



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

15 mai 2023



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Objectifs

- Présenter les résultats au 31 mars 2023 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2023-03-31	2023-03-31	\$	%	2022-03-31
Taxes foncières	13 398 415 \$	13 278 911 \$	119 504 \$	0,9%	12 477 479 \$
Taxes de secteur	20 142 \$	20 142 \$	- \$	0,0%	19 683 \$
Tarification de l'eau	76 494 \$	60 244 \$	16 250 \$	27,0%	59 982 \$
Tenant lieu de taxes	48 561 \$	48 561 \$	- \$	0,0%	43 868 \$
Droits de mutation	803 286 \$	700 000 \$	103 286 \$	14,8%	1 019 938 \$
Subventions	124 284 \$	86 223 \$	38 061 \$	44,1%	99 096 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	126 964 \$	124 555 \$	2 409 \$	1,9%	122 201 \$
Loisirs et vie communautaire	150 756 \$	124 949 \$	25 807 \$	20,7%	116 222 \$
Aquatique et jeunesse	106 077 \$	103 275 \$	2 802 \$	2,7%	67 053 \$
Bibliothèque, arts et culture	24 616 \$	18 107 \$	6 509 \$	35,9%	9 465 \$
Contraventions	195 451 \$	193 745 \$	1 706 \$	0,9%	170 654 \$
Intérêts et pénalités	332 818 \$	237 507 \$	95 311 \$	40,1%	117 560 \$
Autres	45 858 \$	39 144 \$	6 714 \$	17,2%	38 037 \$
Affectations	116 878 \$	116 878 \$	- \$	0,0%	225 693 \$
Total des revenus	15 570 600 \$	15 152 241 \$	418 359 \$	2,8 %	14 586 931 \$



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Revenus (suite)

- **Taxes foncières** : Taxation en fonction des mises à jour du rôle d'évaluation foncière que nous recevons de Longueuil au courant de l'année et des décisions de la CMQ en matière de demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières.
- **Droits de mutation** : Une seule transaction a généré 215 843 \$.
 - En excluant cette transaction, les droits de mutation totalisent 587K\$.
 - Le nombre de transactions est en diminution d'environ 44 % par rapport à l'année passée.
- **Intérêts et pénalités** : Principalement attribuable aux revenus d'intérêts sur le compte bancaire (+77K\$).



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Dépenses

	Réel 2023-03-31	Budget 2023-03-31	Différence		Réel 2022-03-31
			\$	%	
Conseil municipal	85 193 \$	91 398 \$	(6 205) \$	-6,8%	84 643 \$
Subventions aux organismes et partenariats	3 100 \$	3 100 \$	- \$	0,0%	12 000 \$
Direction générale	107 032 \$	107 743 \$	(711) \$	-0,7%	110 788 \$
Urbanisme	162 058 \$	175 650 \$	(13 592) \$	-7,7%	122 692 \$
Direction des services administratifs					
Ressources humaines et formation	179 534 \$	176 777 \$	2 757 \$	1,6%	143 276 \$
Communications	90 263 \$	82 136 \$	8 127 \$	9,9%	81 036 \$
Informatique	318 452 \$	315 461 \$	2 991 \$	0,9%	380 472 \$
	588 249 \$	574 374 \$	13 875 \$	2,4%	604 784 \$
Direction du greffe					
Greffe, élections et assurances	221 007 \$	224 212 \$	(3 205) \$	-1,4%	208 086 \$
Approvisionnements	93 892 \$	93 674 \$	218 \$	0,2%	93 848 \$
	314 899 \$	317 886 \$	(2 987) \$	-0,9%	301 934 \$
Direction des finances					
Finances et dépenses communes	265 157 \$	261 320 \$	3 837 \$	1,5%	248 451 \$



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Dépenses (suite)

	Réel 2023-03-31	Budget 2023-03-31	Différence		Réel 2022-03-31
			\$	%	
Direction des travaux publics, du génie et de l'environnement					
Administration et brigadiers	211 279 \$	211 353 \$	(74) \$	0,0%	347 030 \$
Voirie	1 290 639 \$	1 222 499 \$	68 140 \$	5,6%	979 365 \$
Aqueduc et égouts	236 148 \$	218 953 \$	17 195 \$	7,9%	200 494 \$
Bâtiments	595 431 \$	653 977 \$	(58 546) \$	-9,0%	576 957 \$
Mécanique	630 341 \$	545 195 \$	85 146 \$	15,6%	479 789 \$
Parcs	306 331 \$	247 754 \$	58 577 \$	23,6%	227 345 \$
Génie	60 429 \$	76 923 \$	(16 494) \$	-21,4%	75 251 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	420 250 \$	433 783 \$	(13 533) \$	-3,1%	449 020 \$
	3 750 848 \$	3 610 437 \$	140 411 \$	3,9%	3 335 251 \$
Direction de la culture et des loisirs					
Administration	112 568 \$	104 494 \$	8 074 \$	7,7%	120 010 \$
Loisirs et vie communautaire	158 497 \$	153 995 \$	4 502 \$	2,9%	121 521 \$
Aquatique et jeunesse	177 019 \$	164 983 \$	12 036 \$	7,3%	121 236 \$
Bibliothèque, arts et culture	375 266 \$	379 122 \$	(3 856) \$	-1,0%	336 410 \$
	823 350 \$	802 594 \$	20 756 \$	2,6%	699 177 \$



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Dépenses (suite)

	Réel 2023-03-31	Budget 2023-03-31	Différence		Réel 2022-03-31
			\$	%	
Contributions de l'employeur	967 085 \$	960 982 \$	6 103 \$	0,6%	969 192 \$
Paiement comptant progressif	937 500 \$	937 500 \$	- \$	0,0%	875 000 \$
Service de la dette	1 522 882 \$	1 587 767 \$	(64 885) \$	-4,1%	437 479 \$
Quote-part - Agglomération	6 578 030 \$	6 578 030 \$	- \$	0,0%	6 228 680 \$
Quote-part - CMM	338 338 \$	338 338 \$	- \$	0,0%	319 954 \$
Total des dépenses	16 443 721 \$	16 347 119 \$	96 602 \$	0,6 %	14 350 025 \$
Surplus (déficit) anticipé			321 757 \$		



Rapport trimestriel au 31 mars 2023

Dépenses (suite)

- **Travaux publics - Mécanique** : Augmentation principalement attribuable au carburant (+26K\$) et aux pièces et accessoires (+43K\$).
- **Service de la dette** : Nouveau versement de la subvention TECQ 2019-2023 confirmé en 2023.
 - Capital → Présenté en réduction du service de la dette.
 - Intérêts → Présentés dans les revenus de subventions.