



# Rapport trimestriel au 30 juin 2023

21 août 2023



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

## Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

## Objectifs

- Présenter les résultats au 30 juin 2023 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

## Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2023-06-30	2023-06-30	\$	%	2022-06-30
Taxes foncières	26 823 564 \$	26 557 822 \$	265 742 \$	1,0%	24 947 035 \$
Taxes de secteur	40 284 \$	40 284 \$	- \$	0,0%	39 365 \$
Tarification de l'eau	139 318 \$	120 488 \$	18 830 \$	15,6%	120 184 \$
Tenant lieu de taxes	1 250 912 \$	1 236 095 \$	14 817 \$	1,2%	1 406 086 \$
Droits de mutation	3 160 456 \$	2 500 000 \$	660 456 \$	26,4%	4 300 232 \$
Subventions	681 579 \$	640 765 \$	40 814 \$	6,4%	624 075 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	427 024 \$	248 053 \$	178 971 \$	72,2%	243 323 \$
Loisirs et vie communautaire	370 323 \$	296 475 \$	73 848 \$	24,9%	239 640 \$
Aquatique et jeunesse	674 976 \$	590 889 \$	84 087 \$	14,2%	543 493 \$
Bibliothèque, arts et culture	81 605 \$	58 132 \$	23 473 \$	40,4%	28 189 \$
Contraventions	380 118 \$	377 490 \$	2 628 \$	0,7%	336 254 \$
Intérêts et pénalités	765 692 \$	475 250 \$	290 442 \$	61,1%	230 910 \$
Autres	93 305 \$	100 508 \$	(7 203) \$	-7,2%	109 194 \$
Affectations	377 725 \$	245 282 \$	132 443 \$	54,0%	396 254 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>35 266 881 \$</b>	<b>33 487 533 \$</b>	<b>1 779 348 \$</b>	<b>5,3 %</b>	<b>33 564 234 \$</b>



Rapport trimestriel au 30 juin 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** : 3 transactions totalisant 1 257 724 \$.
  - En excluant ces transactions, les droits de mutation totalisent 1,9M\$.
  - Le nombre de transactions est en diminution d'environ 41 % par rapport à l'année passée.
- **Urbanisme, travaux publics, génie et environnement** : 2 permis totalisant 167 559 \$.



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

## Revenus (suite)

- **Intérêts et pénalités** : Principalement attribuable aux revenus d'intérêts sur le compte bancaire (+209K\$).
- **Affectations** : Financement provenant de l'excédent de fonctionnement affecté.



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

# Dépenses

	Réel 2023-06-30	Budget 2023-06-30	Différence		Réel 2022-06-30
			\$	%	
<b>Conseil municipal</b>	152 952 \$	163 598 \$	(10 646) \$	-6,5%	159 606 \$
<b>Subventions aux organismes et partenariats</b>	79 610 \$	79 610 \$	- \$	0,0%	44 070 \$
<b>Direction générale</b>	196 058 \$	181 721 \$	14 337 \$*	7,9%	184 116 \$
<b>Urbanisme</b>	361 745 \$	361 898 \$	(153) \$	0,0%	286 452 \$
<b>Direction des services administratifs</b>					
Ressources humaines et formation	360 416 \$	364 239 \$	(3 823) \$	-1,0%	327 287 \$
Communications	171 715 \$	167 726 \$	3 989 \$	2,4%	149 274 \$
Informatique	723 341 \$	688 113 \$	35 228 \$	5,1%	601 371 \$
	<b>1 255 472 \$</b>	<b>1 220 078 \$</b>	<b>35 394 \$</b>	<b>2,9%</b>	<b>1 077 932 \$</b>
<b>Direction du greffe</b>					
Greffe, élections et assurances	422 951 \$	421 567 \$	1 384 \$	0,3%	514 163 \$
Approvisionnements	182 172 \$	180 095 \$	2 077 \$	1,2%	168 743 \$
	<b>605 123 \$</b>	<b>601 662 \$</b>	<b>3 461 \$</b>	<b>0,6%</b>	<b>682 906 \$</b>
<b>Direction des finances</b>					
Finances et dépenses communes	485 916 \$	470 230 \$	15 686 \$	3,3%	488 560 \$

\* Mandat sur la situation financière de la Ville financé par le fonds des projets spéciaux (25K\$)



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

## Dépenses (suite)

	Réel 2023-06-30	Budget 2023-06-30	Différence		Réel 2022-06-30
			\$	%	
<b>Direction des travaux publics, du génie et de l'environnement</b>					
Administration et brigadiers	396 924 \$	407 211 \$	(10 287) \$	-2,5%	485 875 \$
Voirie	1 721 399 \$	1 638 596 \$	82 803 \$	5,1%	1 403 297 \$
Aqueduc et égouts	477 784 \$	440 963 \$	36 821 \$	8,4%	399 314 \$
Bâtiments	1 208 209 \$	1 272 460 \$	(64 251) \$	-5,0%	1 039 937 \$
Mécanique	1 044 857 \$	836 901 \$	207 956 \$	24,8%	863 376 \$
Parcs	702 930 \$	656 941 \$	45 989 \$	7,0%	520 974 \$
Génie	177 027 \$	94 454 \$	82 573 \$*	87,4%	117 400 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	1 373 923 \$	1 374 391 \$	(468) \$	0,0%	1 130 199 \$
	<b>7 103 053 \$</b>	<b>6 721 917 \$</b>	<b>381 136 \$</b>	<b>5,7%</b>	<b>5 960 372 \$</b>
<b>Direction de la culture et des loisirs</b>					
Administration	200 852 \$	202 310 \$	(1 458) \$	-0,7%	210 888 \$
Loisirs et vie communautaire	310 894 \$	314 500 \$	(3 606) \$	-1,1%	306 559 \$
Aquatique et jeunesse	486 054 \$	431 284 \$	54 770 \$	12,7%	353 840 \$
Bibliothèque, arts et culture	713 666 \$	720 493 \$	(6 827) \$	-0,9%	641 992 \$
	<b>1 711 466 \$</b>	<b>1 668 587 \$</b>	<b>42 879 \$</b>	<b>2,6%</b>	<b>1 513 279 \$</b>

\* Mandat d'étude de vétusté du bâtiment de l'hôtel de ville financé par le fonds des projets spéciaux (74K\$)



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

## Dépenses (suite)

	Réel 2023-06-30	Budget 2023-06-30	Différence		Réel 2022-06-30
			\$	%	
Contributions de l'employeur	1 829 228 \$	1 858 099 \$	(28 871) \$	-1,6%	1 677 004 \$
Paiement comptant progressif	1 875 000 \$	1 875 000 \$	- \$	0,0%	1 750 000 \$
Service de la dette	1 291 399 \$	1 356 284 \$	(64 885) \$	-4,8%	161 708 \$
Quote-part - Agglomération	13 092 776 \$	13 092 776 \$	- \$	0,0%	12 653 700 \$
Quote-part - CMM	687 917 \$	676 676 \$	11 241 \$	1,7%	319 954 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>30 727 715 \$</b>	<b>30 328 136 \$</b>	<b>399 579 \$</b>	<b>1,3 %</b>	<b>26 959 659 \$</b>
<b>Surplus (déficit) anticipé</b>			<b>1 379 769 \$</b>		



Rapport trimestriel au 30 juin 2023

## Dépenses (suite)

- **Travaux publics - Mécanique** : Augmentation principalement attribuable au carburant (+33K\$) et aux pièces et accessoires (+186K\$).
- **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.