



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

19 août 2024



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Objectifs

- Présenter les résultats au 30 juin 2024 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2024-06-30	2024-06-30	\$	%	2023-06-30
Taxes foncières	28 121 322 \$	28 156 789 \$	(35 467) \$	-0,1 %	26 823 564 \$
Taxes de secteur	44 160 \$	44 160 \$	- \$	0,0 %	40 284 \$
Tarification de l'eau	130 287 \$	127 138 \$	3 149 \$	2,5 %	139 318 \$
Tenant lieu de taxes	51 341 \$	51 341 \$	- \$	0,0 %	1 250 912 \$
Droits de mutation	3 304 935 \$	2 600 000 \$	704 935 \$	27,1 %	3 160 456 \$
Subventions	1 495 762 \$	1 480 542 \$	15 220 \$	1,0 %	681 579 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	455 099 \$	323 610 \$	131 489 \$	40,6 %	427 024 \$
Loisirs et vie communautaire	338 549 \$	302 140 \$	36 409 \$	12,1 %	370 323 \$
Aquatique et jeunesse	701 240 \$	690 432 \$	10 808 \$	1,6 %	674 976 \$
Bibliothèque, arts et culture	62 965 \$	50 090 \$	12 875 \$	25,7 %	81 605 \$
Contraventions	355 582 \$	355 000 \$	582 \$	0,2 %	380 118 \$
Intérêts et pénalités	1 127 193 \$	956 500 \$	170 693 \$	17,8 %	765 692 \$
Autres	164 647 \$	80 826 \$	83 821 \$	103,7 %	93 305 \$
Affectations	165 636 \$	33 624 \$	132 012 \$	392,6 %	377 725 \$
Total des revenus	36 518 718 \$	35 252 192 \$	1 266 526 \$	3,6 %	35 266 881 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : Aucune transaction notable. Le nombre de transactions est en augmentation d'environ 31 % par rapport à l'année passée.
- **Urbanisme, travaux publics, génie et environnement** : 2 permis totalisant 88K\$.
- **Intérêts et pénalités** : Revenus d'intérêts sur le compte bancaire (+74K\$).
- **Autres** : Reliquat provenant de la Corporation de développement économique (+76K\$).
- **Affectations** : Financement provenant de l'excédent de fonctionnement affecté de 166K\$.



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses

	Réel 2024-06-30	Budget 2024-06-30	Différence		Réel 2023-06-30
			\$	%	
Conseil municipal	175 094 \$	175 050 \$	44 \$	0,0 %	152 952 \$
Subventions aux organismes et partenariats	68 050 \$	68 050 \$	- \$	0,0 %	79 610 \$
Direction générale	205 581 \$	182 237 \$	23 344 \$	12,8 %	196 058 \$
Urbanisme	401 342 \$	464 205 \$	(62 863) \$	-13,5 %	361 745 \$
Direction des services administratifs					
Services administratifs	89 640 \$	89 568 \$	72 \$	0,1 %	- \$
Ressources humaines et formation	319 838 \$	311 374 \$	8 464 \$	2,7 %	360 416 \$
Communications	196 923 \$	200 520 \$	(3 597) \$	-1,8 %	171 715 \$
Informatique	713 993 \$	715 935 \$	(1 942) \$	-0,3 %	723 341 \$
	1 320 394 \$	1 317 397 \$	2 997 \$	0,2 %	1 255 472 \$
Direction du greffe					
Greffe, élections et assurances	533 909 \$	506 733 \$	27 176 \$	5,4 %	422 951 \$
Approvisionnements	179 940 \$	178 674 \$	1 266 \$	0,7 %	182 172 \$
	713 849 \$	685 407 \$	28 442 \$	4,1 %	605 123 \$
Direction des finances					
Finances et dépenses communes	539 345 \$	541 598 \$	(2 253) \$	-0,4 %	485 916 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses (suite)

	Réel 2024-06-30	Budget 2024-06-30	Différence		Réel 2023-06-30
			\$	%	
Direction des travaux publics, du génie et de l'environnement					
Administration et brigadiers	382 753 \$	397 562 \$	(14 809) \$	-3,7 %	396 924 \$
Voirie	1 507 108 \$	1 880 242 \$	(373 134) \$	-19,8 %	1 721 399 \$
Aqueduc et égouts	504 388 \$	495 096 \$	9 292 \$	1,9 %	477 784 \$
Bâtiments	1 159 948 \$	1 272 493 \$	(112 545) \$	-8,8 %	1 208 209 \$
Mécanique	1 050 520 \$	1 004 024 \$	46 496 \$	4,6 %	1 044 857 \$
Parcs	751 193 \$	635 208 \$	115 985 \$	18,3 %	702 930 \$
Génie	232 667 \$	126 106 \$	106 561 \$	84,5 %	177 027 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	1 364 550 \$	1 287 551 \$	76 999 \$	6,0 %	1 373 923 \$
	6 953 127 \$	7 098 282 \$	(145 155) \$	-2,0 %	7 103 053 \$
Direction de la culture et des loisirs					
Administration	218 718 \$	216 778 \$	1 940 \$	0,9 %	200 852 \$
Loisirs et vie communautaire	310 094 \$	321 373 \$	(11 279) \$	-3,5 %	310 894 \$
Aquatique et jeunesse	503 496 \$	505 553 \$	(2 057) \$	-0,4 %	486 054 \$
Bibliothèque, arts et culture	804 654 \$	769 402 \$	35 252 \$	4,6 %	713 666 \$
	1 836 962 \$	1 813 106 \$	23 856 \$	1,3 %	1 711 466 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses (suite)

	Réel 2024-06-30	Budget 2024-06-30	Différence		Réel 2023-06-30
			\$	%	
Contributions de l'employeur	1 905 430 \$	1 911 234 \$	(5 804) \$	-0,3 %	1 829 228 \$
Paiement comptant progressif	2 000 000 \$	2 000 000 \$	- \$	0,0 %	1 875 000 \$
Service de la dette	1 172 910 \$	1 172 910 \$	- \$	0,0 %	1 291 399 \$
Quote-part - Agglomération	13 233 505 \$	13 233 505 \$	- \$	0,0 %	13 092 776 \$
Quote-part - CMM	700 133 \$	713 797 \$	(13 664) \$	-1,9 %	687 917 \$
Total des dépenses	31 225 722 \$	31 376 778 \$	(151 056) \$	-0,5 %	30 727 715 \$
Surplus (déficit) anticipé			1 417 582 \$		



Rapport trimestriel au 30 juin 2024

Dépenses (suite)

- **Travaux publics - Voirie** : Déneigement (-240K\$) et affectation des cols bleus à d'autres tâches, notamment aux parcs et à la foresterie.
- **Travaux publics – Bâtiments** : Postes vacants au niveau des cols bleus (-66K\$).
- **Génie** :
 - Évaluation patrimoniale de l'hôtel de ville qui a été financée par l'excédent de fonctionnement affecté *Honoraires professionnels – PTI* (+54K\$).
 - Étude directrice et de faisabilité d'amélioration du réseau dans le secteur Isère-Namur qui a été financée par le fonds vert (+37K\$).