



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

18 août 2025



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Objectifs

- Présenter les résultats au 30 juin 2025 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2025-06-30	2025-06-30	\$	%	2024-06-30
Taxes foncières	28 944 459 \$	28 931 400 \$	13 059 \$	0,0 %	28 121 322 \$
Taxes de secteur	44 174 \$	44 174 \$	- \$	0,0 %	44 160 \$
Tarification de l'eau	156 618 \$	148 653 \$	7 965 \$	5,4 %	130 287 \$
Tenant lieu de taxes	1 328 354 \$	1 328 771 \$	(417) \$	0,0 %	51 341 \$
Droits de mutation	3 545 940 \$	2 850 000 \$	695 940 \$	24,4 %	3 304 935 \$
Subventions	2 226 529 \$	2 216 028 \$	10 501 \$	0,5 %	1 495 762 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	721 933 \$	342 975 \$	378 958 \$	110,5 %	455 099 \$
Loisirs et vie communautaire	456 084 \$	401 879 \$	54 205 \$	13,5 %	338 549 \$
Aquatique et jeunesse	739 408 \$	710 577 \$	28 831 \$	4,1 %	701 240 \$
Bibliothèque, arts et culture	105 245 \$	88 556 \$	16 689 \$	18,8 %	62 965 \$
Contraventions	429 804 \$	360 000 \$	69 804 \$	19,4 %	355 582 \$
Intérêts et pénalités	732 333 \$	782 750 \$	(50 417) \$	-6,4 %	1 127 193 \$
Autres	90 836 \$	78 372 \$	12 464 \$	15,9 %	164 647 \$
Affectations	884 864 \$	328 053 \$	556 811 \$	169,7 %	165 636 \$
Total des revenus	40 406 581 \$	38 612 188 \$	1 794 393 \$	4,6 %	36 518 718 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : 2 transactions totalisant 311 334 \$.
 - Le nombre de transactions est en augmentation d'environ 11 % par rapport à l'année passée.
- **Urbanisme, travaux publics, génie et environnement** : 4 permis à l'urbanisme totalisant 354K\$.
- **Affectations** :
 - Vente de ruelles (+300K\$).
 - Financement provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté (+202K\$).
 - Financement provenant de l'excédent de fonctionnement affecté (+55K\$).



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2025-06-30	2025-06-30	\$	%	2024-06-30
Conseil municipal	178 192 \$	179 994 \$	(1 802) \$	-1,0 %	175 094 \$
Subventions aux organismes et partenariats	77 472 \$	70 000 \$	7 472 \$	10,7 %	68 050 \$
Direction générale	453 560 \$	191 263 \$	262 297 \$	137,1 %	205 581 \$
Élections	14 490 \$	14 490 \$	- \$	0,0 %	2 184 \$
Direction des services administratifs					
Services administratifs	100 309 \$	97 133 \$	3 176 \$	3,3 %	89 640 \$
Ressources humaines et formation	283 686 \$	286 599 \$	(2 913) \$	-1,0 %	319 838 \$
Communications	189 858 \$	191 877 \$	(2 019) \$	-1,1 %	196 923 \$
Informatique	755 663 \$	766 426 \$	(10 763) \$	-1,4 %	713 993 \$
	1 329 516 \$	1 342 035 \$	(12 519) \$	-0,9 %	1 320 394 \$
Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme					
Greffe et assurances	895 164 \$	671 783 \$	223 381 \$	33,3 %	531 725 \$
Approvisionnements	220 399 \$	215 930 \$	4 469 \$	2,1 %	179 940 \$
Urbanisme	572 684 \$	617 426 \$	(44 742) \$	-7,2 %	401 342 \$
	1 688 247 \$	1 505 139 \$	183 108 \$	12,2 %	1 113 007 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses (suite)

	Réel 2025-06-30	Budget 2025-06-30	Différence		Réel 2024-06-30
			\$	%	
Direction des finances					
Finances et dépenses communes	637 184 \$	636 537 \$	647 \$	0,1 %	539 345 \$
Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement					
Génie	141 322 \$	118 112 \$	23 210 \$	19,7 %	232 667 \$
Administration et brigadiers	458 822 \$	463 126 \$	(4 304) \$	-0,9 %	382 753 \$
Voirie	2 031 597 \$	1 835 958 \$	195 639 \$	10,7 %	1 507 108 \$
Aqueduc et égouts	517 834 \$	488 422 \$	29 412 \$	6,0 %	504 388 \$
Bâtiments	1 429 495 \$	1 377 158 \$	52 337 \$	3,8 %	1 159 948 \$
Mécanique	1 128 409 \$	1 078 886 \$	49 523 \$	4,6 %	1 050 520 \$
Parcs	777 154 \$	751 620 \$	25 534 \$	3,4 %	751 193 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	1 259 721 \$	1 238 115 \$	21 606 \$	1,7 %	1 364 550 \$
	7 744 354 \$	7 351 397 \$	392 957 \$	5,3 %	6 953 127 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses (suite)

	Réel 2025-06-30	Budget 2025-06-30	Différence		Réel 2024-06-30
			\$	%	
Direction de la culture et des loisirs					
Administration	255 269 \$	255 783 \$	(514) \$	-0,2 %	218 718 \$
Loisirs et vie communautaire	419 346 \$	410 610 \$	8 736 \$	2,1 %	310 094 \$
Aquatique et jeunesse	531 720 \$	578 567 \$	(46 847) \$	-8,1 %	503 496 \$
Bibliothèque, arts et culture	930 180 \$	948 052 \$	(17 872) \$	-1,9 %	804 654 \$
	2 136 515 \$	2 193 012 \$	(56 497) \$	-2,6 %	1 836 962 \$
Contributions de l'employeur	2 028 185 \$	2 009 683 \$	18 502 \$	0,9 %	1 905 430 \$
Paiement comptant progressif	2 050 000 \$	2 050 000 \$	- \$	0,0 %	2 000 000 \$
Service de la dette et fonds de roulement	734 100 \$	734 100 \$	- \$	0,0 %	1 172 910 \$
Quote-part - Agglomération	14 444 366 \$	14 444 366 \$	- \$	0,0 %	13 233 505 \$
Quote-part - CMM	694 161 \$	713 980 \$	(19 819) \$	-2,8 %	700 133 \$
Total des dépenses	34 210 342 \$	33 435 996 \$	774 346 \$	2,3 %	31 225 722 \$
Surplus (déficit) anticipé			1 020 047 \$		



Rapport trimestriel au 30 juin 2025

Dépenses (suite)

- **Direction générale** : Principalement attribuable aux mouvements de personnel.
- **Greffe et assurances** : Frais juridiques additionnels financés par des affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté et affecté (+203K\$).
- **Travaux publics – Voirie** : Déneigement (+150K\$), car optimisation du même montant prévue au budget qui ne sera pas réalisée compte tenu de la quantité de neige tombée cet hiver.