



# Rapport trimestriel au 31 mars 2024

13 mai 2024



Rapport trimestriel au 31 mars 2024

## Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 31 mars 2024

## Objectifs

- Présenter les résultats au 31 mars 2024 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 31 mars 2024

## Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2024-03-31	2024-03-31	\$	%	2023-03-31
Taxes foncières	13 985 013 \$	14 078 395 \$	(93 382) \$	-0,7 %	13 398 415 \$
Taxes de secteur	22 080 \$	22 080 \$	- \$	0,0 %	20 142 \$
Tarification de l'eau	64 618 \$	63 569 \$	1 049 \$	1,7 %	76 494 \$
Tenant lieu de taxes	47 879 \$	47 879 \$	- \$	0,0 %	48 561 \$
Droits de mutation	688 469 \$	700 000 \$	(11 531) \$	-1,6 %	803 286 \$
Subventions	125 013 \$	112 322 \$	12 691 \$	11,3 %	124 284 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	152 078 \$	153 355 \$	(1 277) \$	-0,8 %	126 964 \$
Loisirs et vie communautaire	121 419 \$	116 345 \$	5 074 \$	4,4 %	150 756 \$
Aquatique et jeunesse	113 978 \$	126 092 \$	(12 114) \$	-9,6 %	106 077 \$
Bibliothèque, arts et culture	21 691 \$	18 760 \$	2 931 \$	15,6 %	24 616 \$
Contraventions	186 601 \$	190 000 \$	(3 399) \$	-1,8 %	195 451 \$
Intérêts et pénalités	499 255 \$	424 375 \$	74 880 \$	17,6 %	332 818 \$
Autres	116 281 \$	36 513 \$	79 768 \$	218,5 %	45 858 \$
Affectations	99 510 \$	33 624 \$	65 886 \$	195,9 %	116 878 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>16 243 885 \$</b>	<b>16 123 309 \$</b>	<b>120 576 \$</b>	<b>0,7 %</b>	<b>15 570 600 \$</b>



Rapport trimestriel au 31 mars 2024

## 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.
- **Intérêts et pénalités** : Revenus d'intérêts sur le compte bancaire (+75K\$).
- **Autres** : Reliquat provenant de la Corporation de développement économique (+76K\$).
- **Affectations** : Financement provenant de l'excédent de fonctionnement affecté de 66K\$.



Rapport trimestriel au 31 mars 2024

# Dépenses

	Réel 2024-03-31	Budget 2024-03-31	Différence		Réel 2023-03-31
			\$	%	
<b>Conseil municipal</b>	93 929 \$	93 975 \$	(46) \$	0,0 %	85 193 \$
<b>Subventions aux organismes et partenariats</b>	68 050 \$	68 050 \$	- \$	0,0 %	3 100 \$
<b>Direction générale</b>	102 827 \$	98 632 \$	4 195 \$	4,3 %	107 032 \$
<b>Urbanisme</b>	171 713 \$	237 517 \$	(65 804) \$	-27,7 %	162 058 \$
<b>Direction des services administratifs</b>					
Services administratifs	48 132 \$	47 644 \$	488 \$	1,0 %	- \$
Ressources humaines et formation	116 914 \$	106 222 \$	10 692 \$	10,1 %	179 534 \$
Communications	112 108 \$	113 209 \$	(1 101) \$	-1,0 %	90 263 \$
Informatique	525 370 \$	527 508 \$	(2 138) \$	-0,4 %	318 452 \$
	<b>802 524 \$</b>	<b>794 583 \$</b>	<b>7 941 \$</b>	<b>1,0 %</b>	<b>588 249 \$</b>
<b>Direction du greffe</b>					
Greffe, élections et assurances	346 184 \$	329 846 \$	16 338 \$	5,0 %	221 007 \$
Approvisionnement	97 662 \$	96 252 \$	1 410 \$	1,5 %	93 892 \$
	<b>443 846 \$</b>	<b>426 098 \$</b>	<b>17 748 \$</b>	<b>4,2 %</b>	<b>314 899 \$</b>
<b>Direction des finances</b>					
Finances et dépenses communes	296 470 \$	304 272 \$	(7 802) \$	-2,6 %	265 157 \$



Rapport trimestriel au 31 mars 2024

## Dépenses (suite)

	Réel 2024-03-31	Budget 2024-03-31	Différence		Réel 2023-03-31
			\$	%	
<b>Direction des travaux publics, du génie et de l'environnement</b>					
Administration et brigadiers	207 902 \$	211 415 \$	(3 513) \$	-1,7 %	211 279 \$
Voirie	977 193 \$	1 205 637 \$	(228 444) \$	-18,9 %	1 290 639 \$
Aqueduc et égouts	211 643 \$	216 455 \$	(4 812) \$	-2,2 %	236 148 \$
Bâtiments	578 642 \$	594 002 \$	(15 360) \$	-2,6 %	595 431 \$
Mécanique	601 690 \$	577 389 \$	24 301 \$	4,2 %	630 341 \$
Parcs	292 474 \$	265 577 \$	26 897 \$	10,1 %	306 331 \$
Génie	117 284 \$	78 766 \$	38 518 \$	48,9 %	60 429 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	622 012 \$	570 372 \$	51 640 \$	9,1 %	420 250 \$
	<b>3 608 840 \$</b>	<b>3 719 613 \$</b>	<b>(110 773) \$</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>3 750 848 \$</b>
<b>Direction de la culture et des loisirs</b>					
Administration	121 830 \$	115 564 \$	6 266 \$	5,4 %	112 568 \$
Loisirs et vie communautaire	169 813 \$	183 342 \$	(13 529) \$	-7,4 %	158 497 \$
Aquatique et jeunesse	185 686 \$	197 819 \$	(12 133) \$	-6,1 %	177 019 \$
Bibliothèque, arts et culture	450 075 \$	413 360 \$	36 715 \$	8,9 %	375 266 \$
	<b>927 404 \$</b>	<b>910 085 \$</b>	<b>17 319 \$</b>	<b>1,9 %</b>	<b>823 350 \$</b>



Rapport trimestriel au 31 mars 2024

## Dépenses (suite)

	Réel 2024-03-31	Budget 2024-03-31	Différence		Réel 2023-03-31
			\$	%	
Contributions de l'employeur	1 020 654 \$	1 033 751 \$	(13 097) \$	-1,3 %	967 085 \$
Paiement comptant progressif	1 000 000 \$	1 000 000 \$	- \$	0,0 %	937 500 \$
Service de la dette	1 527 459 \$	1 527 459 \$	- \$	0,0 %	1 522 882 \$
Quote-part - Agglomération	6 710 001 \$	6 710 001 \$	- \$	0,0 %	6 578 030 \$
Quote-part - CMM	356 899 \$	356 899 \$	- \$	0,0 %	338 338 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>17 130 616 \$</b>	<b>17 280 935 \$</b>	<b>(150 319) \$</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>16 443 721 \$</b>
<b>Surplus (déficit) anticipé</b>			<b>270 895 \$</b>		





Rapport trimestriel au 31 mars 2024

## Dépenses (suite)

- **Travaux publics - Voirie** : Déneigement (-137K\$) et affectation des cols bleus à d'autres tâches, notamment à la foresterie.
- **Génie** :
  - Évaluation patrimoniale de l'hôtel de ville qui a été financée par l'excédent de fonctionnement affecté *Honoraires professionnels – PTI* (+22K\$).
  - Étude directrice et de faisabilité d'amélioration du réseau dans le secteur Isère-Namur qui a été financée par le fonds vert (+7K\$).