



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

20 mai 2025



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Dépenses



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Objectifs

- Présenter les résultats au 31 mars 2025 en comparaison avec le budget.
- Présenter les données selon les mêmes regroupements que le budget.



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2025-03-31	2025-03-31	\$	%	2024-03-31
Taxes foncières	14 442 811 \$	14 440 700 \$	2 111 \$	0,0 %	13 985 013 \$
Taxes de secteur	22 087 \$	22 087 \$	- \$	0,0 %	22 080 \$
Tarification de l'eau	78 445 \$	77 234 \$	1 211 \$	1,6 %	64 618 \$
Tenant lieu de taxes	41 218 \$	41 218 \$	- \$	0,0 %	47 879 \$
Droits de mutation	1 230 629 \$	950 000 \$	280 629 \$	29,5 %	688 469 \$
Subventions	125 411 \$	125 411 \$	- \$	0,0 %	125 013 \$
Urbanisme, travaux publics, génie et environnement	405 807 \$	131 350 \$	274 457 \$	209,0 %	152 078 \$
Loisirs et vie communautaire	266 292 \$	245 290 \$	21 002 \$	8,6 %	121 419 \$
Aquatique et jeunesse	177 367 \$	179 951 \$	(2 584) \$	-1,4 %	113 978 \$
Bibliothèque, arts et culture	43 568 \$	20 205 \$	23 363 \$	115,6 %	21 691 \$
Contraventions	224 394 \$	185 000 \$	39 394 \$	21,3 %	186 601 \$
Intérêts et pénalités	364 734 \$	361 625 \$	3 109 \$	0,9 %	499 255 \$
Autres	57 365 \$	37 201 \$	20 164 \$	54,2 %	116 281 \$
Affectations	205 936 \$	174 498 \$	31 438 \$	18,0 %	99 510 \$
Total des revenus	17 686 064 \$	16 991 770 \$	694 294 \$	4,1 %	16 243 885 \$



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : Aucune transaction notable. Le nombre de transactions est en augmentation d'environ 57 % par rapport à l'année passée.
- **Urbanisme, travaux publics, génie et environnement** : 2 permis totalisant 233K\$.



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Dépenses

	Réel 2025-03-31	Budget 2025-03-31	Différence		Réel 2024-03-31
			\$	%	
Conseil municipal	92 696 \$	94 342 \$	(1 646) \$	-1,7 %	93 929 \$
Subventions aux organismes et partenariats	69 972 \$	70 000 \$	(28) \$	0,0 %	68 050 \$
Direction générale	240 315 \$	103 334 \$	136 981 \$	132,6 %	102 827 \$
Élections	237 \$	- \$	237 \$	0,0 %	2 184 \$
Direction des services administratifs					
Services administratifs	50 472 \$	50 129 \$	343 \$	0,7 %	48 132 \$
Ressources humaines et formation	137 564 \$	136 886 \$	678 \$	0,5 %	116 914 \$
Communications	97 103 \$	97 965 \$	(862) \$	-0,9 %	112 108 \$
Informatique	377 268 \$	383 544 \$	(6 276) \$	-1,6 %	525 370 \$
	662 407 \$	668 524 \$	(6 117) \$	-0,9 %	802 524 \$
Direction du greffe, du contentieux et de l'urbanisme					
Greffe et assurances	434 968 \$	436 680 \$	(1 712) \$	-0,4 %	344 000 \$
Approvisionnements	112 361 \$	111 699 \$	662 \$	0,6 %	97 662 \$
Urbanisme	304 312 \$	338 773 \$	(34 461) \$	-10,2 %	171 713 \$
	851 641 \$	887 152 \$	(35 511) \$	-4,0 %	613 375 \$



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Dépenses (suite)

	Réel 2025-03-31	Budget 2025-03-31	Différence		Réel 2024-03-31
			\$	%	
Direction des finances					
Finances et dépenses communes	372 499 \$	369 092 \$	3 407 \$	0,9 %	296 470 \$
Direction du génie, des travaux publics et de l'environnement					
Génie	73 226 \$	77 152 \$	(3 926) \$	-5,1 %	117 284 \$
Administration et brigadiers	252 970 \$	243 694 \$	9 276 \$	3,8 %	207 902 \$
Voirie	1 428 555 \$	1 226 179 \$	202 376 \$	16,5 %	977 193 \$
Aqueduc et égouts	236 522 \$	218 030 \$	18 492 \$	8,5 %	211 643 \$
Bâtiments	748 633 \$	733 209 \$	15 424 \$	2,1 %	578 642 \$
Mécanique	597 944 \$	561 476 \$	36 468 \$	6,5 %	601 690 \$
Parcs	303 767 \$	296 437 \$	7 330 \$	2,5 %	292 474 \$
Environnement, matières résiduelles et foresterie	455 609 \$	452 244 \$	3 365 \$	0,7 %	622 012 \$
	4 097 226 \$	3 808 421 \$	288 805 \$	7,6 %	3 608 840 \$



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Dépenses (suite)

	Réel 2025-03-31	Budget 2025-03-31	Différence		Réel 2024-03-31
			\$	%	
Direction de la culture et des loisirs					
Administration	140 221 \$	139 309 \$	912 \$	0,7 %	121 830 \$
Loisirs et vie communautaire	224 472 \$	208 956 \$	15 516 \$	7,4 %	169 813 \$
Aquatique et jeunesse	219 420 \$	221 331 \$	(1 911) \$	-0,9 %	185 686 \$
Bibliothèque, arts et culture	552 866 \$	527 012 \$	25 854 \$	4,9 %	450 075 \$
	1 136 979 \$	1 096 608 \$	40 371 \$	3,7 %	927 404 \$
Contributions de l'employeur	1 119 672 \$	1 099 051 \$	20 621 \$	1,9 %	1 020 654 \$
Paiement comptant progressif	1 025 000 \$	1 025 000 \$	- \$	0,0 %	1 000 000 \$
Service de la dette et fonds de roulement	1 690 578 \$	1 690 578 \$	- \$	0,0 %	1 527 459 \$
Quote-part - Agglomération	7 281 384 \$	7 281 384 \$	- \$	0,0 %	6 710 001 \$
Quote-part - CMM	356 992 \$	356 992 \$	- \$	0,0 %	356 899 \$
Total des dépenses	18 997 598 \$	18 550 478 \$	447 120 \$	2,4 %	17 130 616 \$
Surplus (déficit) anticipé			247 174 \$		



Rapport trimestriel au 31 mars 2025

Dépenses (suite)

- **Direction générale** : Principalement attribuable aux mouvements de personnel.
- **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.