



Rapport trimestriel au 30 juin 2022

Août 2022



Rapport trimestriel au 30 juin 2022

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation



Rapport trimestriel au 30 juin 2022

Objectifs

- Présenter les résultats au 30 juin 2022.
- Présenter les données comme le budget 2022.



Rapport trimestriel au 30 juin 2022

Revenus

	Réel	Budget	Différence		Réel
	2022-06-30	2022-06-30	\$	%	2021-06-30
Taxes foncières	24 947 035 \$	24 873 464 \$	73 571 \$	0,3 %	23 533 814 \$
Taxes de secteur	39 365 \$	44 000 \$	(4 635) \$	-10,5 %	45 032 \$
Tarification de l'eau	120 184 \$	118 476 \$	1 708 \$	1,4 %	53 201 \$
Tenant lieu de taxes	1 406 086 \$	1 449 295 \$	(43 209) \$	-3,0 %	55 021 \$
Droits de mutation	4 300 232 \$	2 626 000 \$	1 674 232 \$	63,8 %	3 171 649 \$
Contraventions	336 254 \$	322 000 \$	14 254 \$	4,4 %	354 636 \$
Travaux publics, génie, urbanisme et environnement	243 323 \$	232 633 \$	10 690 \$	4,6 %	197 719 \$
Subventions	624 075 \$	599 350 \$	24 725 \$	4,1 %	527 189 \$
Loisirs, sports et vie communautaire	239 640 \$	231 500 \$	8 140 \$	3,5 %	52 261 \$
Aquatique et jeunesse	543 493 \$	576 857 \$	(33 364) \$	-5,8 %	370 386 \$
Bibliothèque, arts et culture	28 189 \$	16 438 \$	11 751 \$	71,5 %	6 666 \$
Intérêts et pénalités	230 910 \$	230 250 \$	660 \$	0,3 %	186 928 \$
Vente d'actifs	50 \$	- \$	50 \$	100,0 %	28 018 \$
Locations	54 531 \$	54 531 \$	- \$	0,0 %	61 935 \$
Autres	450 867 \$	443 139 \$	7 728 \$	1,7 %	828 126 \$
Total des revenus	33 564 234 \$	31 817 933 \$	1 746 301 \$	5,5 %	29 472 581 \$



Rapport trimestriel au 30 juin 2022

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : Une seule transaction a généré 1 121 245 \$. Le nombre de transactions est en diminution d'environ 15 % par rapport à l'année passée. La valeur élevée des transactions permet de maintenir un niveau de revenus comparable à 2021.



Rapport trimestriel au 30 juin 2022

Frais d'exploitation

	Réel 2022-06-30	Budget 2022-06-30	Différence		Réel 2021-06-30
			\$	%	
Conseil municipal	159 606 \$	164 040 \$	(4 434) \$	-2,7 %	133 593 \$
Subventions aux organismes et partenariats	44 070 \$	44 070 \$	- \$	0,0 %	416 985 \$
Direction générale et urbanisme	470 568 \$	476 518 \$	(5 950) \$	-1,2 %	680 052 \$
Ressources humaines et communications	476 561 \$	459 527 \$	17 034 \$	3,7 %	414 160 \$
Greffe et approvisionnements	682 906 \$	689 992 \$	(7 086) \$	-1,0 %	562 436 \$
Finances et informatique	1 089 931 \$	1 115 143 \$	(25 212) \$	-2,3 %	912 980 \$
Génie, environnement et travaux publics	5 960 372 \$	5 807 725 \$	152 647 \$	2,6 %	5 313 818 \$
Culture et loisirs	1 513 279 \$	1 581 439 \$	(68 160) \$	-4,3 %	1 380 912 \$
Frais d'exploitation - Ville	10 397 293 \$	10 338 454 \$	58 839 \$	0,6 %	9 814 936 \$
Contributions de l'employeur	1 677 004 \$	1 707 125 \$	(30 121) \$	-1,8 %	1 669 984 \$
Paiement comptant progressif	1 750 000 \$	1 750 000 \$	- \$	0,0 %	1 625 000 \$
Service de la dette	161 708 \$	161 708 \$	- \$	0,0 %	117 839 \$
Quote-part - Agglomération	12 653 700 \$	12 653 700 \$	- \$	0,0 %	11 976 850 \$
Quote-part - CMM	319 954 \$	319 954 \$	- \$	0,0 %	318 430 \$
Total des frais d'exploitation	26 959 659 \$	26 930 941 \$	28 718 \$	0,1 %	25 523 039 \$
Résultats	6 604 575 \$	4 886 992 \$			3 949 542 \$
Surplus (déficit) anticipé		1 717 583 \$			



Rapport trimestriel au 30 juin 2022

Frais d'exploitation (suite)

- **Génie, environnement et travaux publics** : Augmentation principalement attribuable à l'entretien et à la réparation des véhicules (+235K\$).