



Rapport trimestriel au 31 mars 2022

Mai 2022



Rapport trimestriel au 31 mars 2022

Contenu de la présentation

- Objectifs
- Revenus
- Frais d'exploitation



Rapport trimestriel au 31 mars 2022

Objectifs

- Présenter les résultats au 31 mars 2022.
- Présenter les données comme le budget 2022.



Rapport trimestriel au 31 mars 2022

Revenus

| | Réel | Budget | Différence | | Réel |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 2022-03-31 | 2022-03-31 | \$ | % | 2021-03-31 |
| Taxes foncières | 12 477 479 \$ | 12 436 732 \$ | 40 747 \$ | 0,3 % | 11 872 191 \$ |
| Taxes de secteur | 19 683 \$ | 22 000 \$ | (2 317) \$ | -10,5 % | 22 517 \$ |
| Tarification de l'eau | 59 982 \$ | 59 238 \$ | 744 \$ | 1,3 % | 26 533 \$ |
| Tenant lieu de taxes | 43 868 \$ | 43 712 \$ | 156 \$ | 0,4 % | 55 021 \$ |
| Droits de mutation | 1 019 938 \$ | 813 000 \$ | 206 938 \$ | 25,5 % | 1 053 734 \$ |
| Contraventions | 170 654 \$ | 186 000 \$ | (15 346) \$ | -8,3 % | 206 619 \$ |
| Travaux publics, génie, urbanisme et environnement | 122 201 \$ | 88 572 \$ | 33 629 \$ | 38,0 % | 99 756 \$ |
| Subventions | 99 096 \$ | 90 655 \$ | 8 441 \$ | 9,3 % | 115 479 \$ |
| Loisirs, sports et vie communautaire | 116 222 \$ | 134 850 \$ | (18 628) \$ | -13,8 % | 10 913 \$ |
| Aquatique et jeunesse | 67 053 \$ | 92 684 \$ | (25 631) \$ | -27,7 % | 16 496 \$ |
| Bibliothèque, arts et culture | 9 465 \$ | 8 194 \$ | 1 271 \$ | 15,5 % | 3 958 \$ |
| Intérêts et pénalités | 117 560 \$ | 80 625 \$ | 36 935 \$ | 45,8 % | 104 077 \$ |
| Vente d'actifs | 50 \$ | - \$ | 50 \$ | 100,0 % | 27 583 \$ |
| Locations | 26 793 \$ | 30 000 \$ | (3 207) \$ | -10,7 % | 17 721 \$ |
| Autres | 236 887 \$ | 234 812 \$ | 2 075 \$ | 0,9 % | 360 003 \$ |
| Total des revenus | 14 586 931 \$ | 14 321 074 \$ | 265 857 \$ | 1,9 % | 13 992 601 \$ |



Rapport trimestriel au 31 mars 2022

Revenus (suite)

- **Droits de mutation** : Vigueur du marché immobilier. Par contre, nous avons noté un ralentissement du marché qui devrait avoir un impact sur les prochains mois.



Rapport trimestriel au 31 mars 2022

Frais d'exploitation

| | Réel 2022-03-31 | Budget 2022-03-31 | Différence | | Réel 2021-03-31 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | \$ | % | |
| Conseil municipal | 84 643 \$ | 107 622 \$ | (22 979) \$ | -21,4 % | 62 818 \$ |
| Subventions aux organismes et partenariats | 12 000 \$ | 12 000 \$ | - \$ | 0,0 % | 118 610 \$ |
| Direction générale et urbanisme | 233 480 \$ | 236 674 \$ | (3 194) \$ | -1,3 % | 192 675 \$ |
| Ressources humaines et communications | 224 312 \$ | 233 660 \$ | (9 348) \$ | -4,0 % | 202 344 \$ |
| Greffe et approvisionnements | 301 934 \$ | 324 653 \$ | (22 719) \$ | -7,0 % | 266 264 \$ |
| Finances et informatique | 628 923 \$ | 638 460 \$ | (9 537) \$ | -1,5 % | 602 918 \$ |
| Génie, environnement et travaux publics | 3 335 251 \$ | 3 132 617 \$ | 202 634 \$ | 6,5 % | 3 014 598 \$ |
| Culture et loisirs | 699 177 \$ | 757 961 \$ | (58 784) \$ | -7,8 % | 551 992 \$ |
| Frais d'exploitation - Ville | 5 519 720 \$ | 5 443 647 \$ | 76 073 \$ | 1,4 % | 5 012 219 \$ |
| Contributions de l'employeur | 969 192 \$ | 907 380 \$ | 61 812 \$ | 6,8 % | 806 350 \$ |
| Paiement comptant progressif | 875 000 \$ | 875 000 \$ | - \$ | 0,0 % | 812 500 \$ |
| Service de la dette | 437 479 \$ | 437 479 \$ | - \$ | 0,0 % | 421 678 \$ |
| Quote-part - Agglomération | 6 228 680 \$ | 6 228 680 \$ | - \$ | 0,0 % | 5 879 275 \$ |
| Quote-part - CMM | 319 954 \$ | 319 954 \$ | - \$ | 0,0 % | 318 430 \$ |
| Total des frais d'exploitation | 14 350 025 \$ | 14 212 140 \$ | 137 885 \$ | 1,0 % | 13 250 452 \$ |
| Résultats – Surplus | 236 906 \$ | 108 934 \$ | 127 972 \$ | | 742 149 \$ |



Rapport trimestriel au 31 mars 2022

Frais d'exploitation (suite)

- **Génie, environnement et travaux publics** : Augmentation principalement attribuable à l'entretien et à la réparation des véhicules (+142K\$).