

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



2023 BUDGETARY FORECAST

N° poste	Description	Budget 2022	Résultat 2022	Budget 2023	Variation Budget	Variation %	% Budget
Revenus							
Taxe foncière générale	General tax	8 052 493 \$	8 000 000 \$	8 773 447 \$	720 954 \$	8.95%	63.34%
Taxes de secteur pour le service de la dette	Sectors debt tax	371 466 \$	371 466 \$	452 348 \$	80 882 \$	21.77%	3.27%
Taxe d'eau	Water tax	340 769 \$	340 769 \$	372 185 \$	31 416 \$	9.22%	2.69%
Taxe Matières résiduelles	Residual matters tax	808 770 \$	808 770 \$	841 550 \$	32 780 \$	4.05%	6.08%
Centres d'urgence 9-1-1	Emergency center 9-1-1	26 000 \$	26 000 \$	26 000 \$	- \$	0.00%	0.19%
Service de la dette des secteurs	Sectors service debt	251 180 \$	251 180 \$	252 411 \$	1 231 \$	0.49%	1.82%
En lieu de taxe Gouvernement du Québec	Quebec government tax	21 641 \$	27 509 \$	27 509 \$	5 868 \$	27.12%	0.20%
En lieu de taxe Gouvernement du Canada	Canada government tax	2 100 \$	2 050 \$	2 100 \$	- \$	0.00%	0.02%
En lieu de taxe organismes	Organizations tax	17 070 \$	17 070 \$	17 070 \$	- \$	0.00%	0.12%
Transfert relatifs à des ententes	Transfers pertaining to agreement	19 395 \$	8 388 \$	19 440 \$	45 \$	0.23%	0.14%
Revenus administration générale	General administration revenues	14 600 \$	24 632 \$	20 100 \$	5 500 \$	37.67%	0.15%
Revenus Sécurité publique	Public safety revenues	70 000 \$	82 000 \$	70 000 \$	- \$	0.00%	0.51%
RevenusTransport	Transportation revenues	254 356 \$	253 936 \$	254 356 \$	- \$	0.00%	1.84%
Revenus Loisirs et culture	Recreation and culture revenues	304 050 \$	337 276 \$	343 800 \$	39 750 \$	13.07%	2.48%
Licences et permis	Licenses and permits	101 900 \$	125 000 \$	120 000 \$	18 100 \$	17.76%	0.87%
Droits de mutation	Transfer duties	1 264 745 \$	1 800 000 \$	1 708 430 \$	443 685 \$	35.08%	12.33%
Amendes et pénalités	Fines and penalties	68 000 \$	65 000 \$	68 000 \$	- \$	0.00%	0.49%
Intérêts	Interests	121 000 \$	202 859 \$	135 000 \$	14 000 \$	11.57%	0.97%
Gain (perte) sur cession	Earnings (loss) on transfers		1 696 \$				0.00%
Autres revenus- redevances	Other revenues - fees	204 472 \$	165 000 \$	346 828 \$	142 356 \$	69.62%	2.50%
Total Revenus	Total revenues	12 314 007 \$	12 910 601 \$	13 850 574 \$	1 536 567 \$	12.48%	100.00%
Charges							
Conseil	Council	191 196 \$	188 000 \$	206 797 \$	15 601 \$	8.16%	1.49%
Application de la loi	Law enforcement	31 300 \$	30 094 \$	31 375 \$	75 \$	0.24%	0.23%
Gestion financière et administrative	Administrative & financial manage	1 013 224 \$	1 112 500 \$	1 081 230 \$	68 006 \$	6.71%	7.81%
Élection	Élection	- \$		- \$	- \$		0.00%
Évaluation foncière	Evaluation	177 854 \$	120 800 \$	170 164 \$	(7 690) \$	-4.32%	1.23%
Autres dépenses	Other expenses	5 700 \$	205 550 \$	9 200 \$	3 500 \$	61.40%	0.07%
Police	Police	1 218 727 \$	1 215 687 \$	1 295 170 \$	76 443 \$	6.27%	9.35%
Sécurité incendie	Fire department	791 780 \$	788 000 \$	807 791 \$	16 011 \$	2.02%	5.83%
Premiers répondants	First responders	128 548 \$	125 000 \$	151 204 \$	22 656 \$	17.62%	1.09%
Contrôle des animaux	Animal control	34 133 \$	35 133 \$	37 554 \$	3 421 \$	10.02%	0.27%
Voirie municipale	Municipal public works	2 227 191 \$	2 220 000 \$	2 469 980 \$	242 789 \$	10.90%	17.83%
Enlèvement de la neige	Snow removal	1 078 906 \$	1 100 000 \$	1 202 057 \$	123 151 \$	11.41%	8.68%
Éclairage des rues	Streetlights	35 500 \$	30 000 \$	37 000 \$	1 500 \$	4.23%	0.27%
Transport en commun	Public transportation	36 810 \$	36 810 \$	47 268 \$	10 458 \$	28.41%	0.34%
Réseau d'eau potable	Drinking water network	293 469 \$	290 500 \$	332 439 \$	38 970 \$	13.28%	2.40%
Matières résiduelles	Residual matters	790 080 \$	790 956 \$	806 550 \$	16 470 \$	2.08%	5.82%
Cours d'eau	Waterways	10 563 \$	10 818 \$	14 016 \$	3 453 \$	32.69%	0.10%
COOP Santé	COOP Santé	22 000 \$	22 000 \$	22 000 \$	- \$	0.00%	0.16%

Aménagement, urbanisme et zonage	<i>Development, urbanism & zoning</i>	676 141 \$	693 054 \$	747 441 \$	71 300 \$	10.55%	5.40%
Appui aux organismes et activités	<i>Support for organizations & activities</i>	249 902 \$	249 902 \$	242 653 \$	(7 249) \$	-2.90%	1.75%
Centres communautaires	<i>Community centers</i>	879 865 \$	878 500 \$	863 849 \$	(16 016) \$	-1.82%	6.24%
Patinoires extérieures	<i>Exterior skating rinks</i>	244 864 \$	275 798 \$	66 693 \$	(178 171) \$	-72.76%	0.48%
Parcs et terrains de jeux	<i>Parks & playgrounds</i>	56 881 \$	48 120 \$	31 881 \$	(25 000) \$	-43.95%	0.23%
Activités hivernales	<i>Winter activities</i>	560 105 \$	460 000 \$	739 612 \$	179 507 \$	32.05%	5.34%
Vélo	<i>Vélo</i>		100 600 \$	62 914 \$	62 914 \$		0.45%
Bibliothèques	<i>Libraries</i>	147 203 \$	172 937 \$	233 177 \$	85 974 \$	58.41%	1.68%
Activités culturelles	<i>Cultural activities</i>	66 217 \$	64 151 \$	81 306 \$	15 089 \$	22.79%	0.59%
Frais de financement	<i>Financing fees</i>	312 840 \$	360 167 \$	641 158 \$	328 318 \$	104.95%	4.63%
Total Charges	<i>Total charges</i>	11 280 999 \$	11 625 077 \$	12 432 479 \$	1 151 480 \$	10.21%	89.76%
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	<i>Operating excess before conciliation for fiscal matters</i>	1 033 008.00 \$	1 285 524.00 \$	1 418 095.00 \$	385 087 \$	37.28%	
(Gain) perte sur disposition	<i>(Earnings) loss on provisions</i>		(2 587.00) \$		- \$		
Remboursement de la dette à long terme	<i>Reimbursement of long term debt</i>	1 252 559.00 \$	1 234 988.00 \$	1 407 749.00 \$	155 190 \$	12.39%	10.16%
Affectations	<i>Allocations</i>	(219 551.00) \$	(225 964.00) \$	10 346.00 \$	229 897 \$	-104.71%	0.07%
Total conciliation à des fins fiscales	<i>Total conciliation for fiscal matters</i>	1 033 008.00 \$	1 006 437.00 \$	1 418 095.00 \$	385 087 \$	37.28%	100.00%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	<i>Year's operating excess (deficit) for fiscal reasons</i>	- \$	279 087.00 \$	- \$			