

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022



2022 BUDGETARY FORECAST

Poste	Description	Budget 2021	Résultat 2021	Budget 2022	Variation Budget	Variation %
Revenus						
Taxe foncière générale	General tax	7 403 326 \$	7 300 000 \$	8 052 493 \$	750 493	10.29%
Taxes de secteur pour le service de la dette	Sectors debt tax	363 810 \$	367 800 \$	371 466 \$	4 666	1.27%
Taxe d'eau	Water tax	369 186 \$	361 835 \$	340 769 \$	(28 417)	-7.78%
Taxe matières résiduelles	Residual matters tax	803 322 \$	812 457 \$	808 770 \$	(3 687)	-0.45%
Centres d'urgence 9-1-1	Emergency center 9-1-1	24 000 \$	22 769 \$	26 000 \$	2 000	8.78%
Service de la dette des secteurs	Sectors service debt	252 287 \$	243 637 \$	251 180 \$	(1 107)	-0.44%
En lieu de taxe Gouvernement du Québec	Quebec government tax	24 871 \$	24 360 \$	21 641 \$	(3 240)	-13.28%
En lieu de taxe Gouvernement du Canada	Canada government tax	2 100 \$	2 079 \$	2 100 \$	0 000	0.00%
En lieu de taxe organismes	Organizations tax	15 500 \$	15 922 \$	17 070 \$	1 570	10.13%
Transfert relatifs à des ententes	Transfers pertaining to agreements	20 235 \$	19 327 \$	19 395 \$	(640)	-3.15%
Revenus administration générale	General administration revenues	19 500 \$	11 634 \$	14 600 \$	(4 900)	-25.12%
Revenus sécurité publique	Public safety revenues	55 000 \$	70 000 \$	70 000 \$	0 000	0.00%
Revenus transport	Transportation revenues	252 356 \$	264 082 \$	254 356 \$	(2 000)	-0.76%
Revenus loisirs et culture	Recreation and culture revenues	300 500 \$	283 351 \$	304 050 \$	2 000	0.71%
Licences et permis	Licenses and permits	71 025 \$	79 751 \$	101 900 \$	30 874	38.71%
Droits de mutation	Transfer duties	857 575 \$	2 000 000 \$	1 264 745 \$	(735 255)	-36.75%
Amendes et pénalités	Fines and penalties	53 000 \$	62 087 \$	68 000 \$	6 000	9.66%
Intérêts	Interests	110 000 \$	125 501 \$	121 000 \$	(4 501)	-3.59%
Gain (perte) sur cession	Earnings (loss) on transfers					
Autres revenus- redevances	Other revenues - fees	129 086 \$	121 131 \$	204 472 \$	75 341	62.19%
Total Revenus	Total revenues	11 126 679 \$	12 187 723 \$	12 314 007 \$	126 284	1.04%
Charges						
Conseil	Council	175 515 \$	168 746 \$	191 196 \$	15 450	9.16%
Application de la loi	Law enforcement	20 000 \$	29 101 \$	31 300 \$	2 200	7.56%
Gestion financière et administrative	Administrative & financial management	851 808 \$	872 511 \$	1 013 224 \$	140 713	16.13%
Election	Election	40 740 \$	67 993 \$	- \$	(40 740)	-100.00%
Evaluation foncière	Evaluation	131 521 \$	131 521 \$	177 854 \$	46 333	35.23%
Autres dépenses	Other expenses	13 250 \$	5 588 \$	5 700 \$	(7 500)	-56.56%
Police	Police	1 139 069 \$	1 137 838 \$	1 218 727 \$	78 889	6.93%
Sécurité incendie	Fire department	678 765 \$	759 889 \$	791 780 \$	113 011	16.52%
Premiers répondants	First responders	114 665 \$	76 246 \$	128 548 \$	14 587	19.14%
Contrôle des animaux	Animal control	32 575 \$	30 500 \$	34 133 \$	1 558	4.78%
Voirie municipale	Municipal public works	2 055 854 \$	2 040 391 \$	2 227 191 \$	171 800	8.42%
Enlèvement de la neige	Snow removal	1 013 762 \$	941 513 \$	1 078 906 \$	65 144	6.92%
Éclairage des rues	Streetlights	32 200 \$	29 428 \$	35 500 \$	3 072	10.45%
Transport en commun	Public transportation	24 132 \$	24 132 \$	36 810 \$	12 678	52.54%
Réseau d'eau potable	Drinking water network	339 486 \$	339 217 \$	293 469 \$	(46 017)	-13.56%
Matières résiduelles	Residual matters	687 152 \$	668 397 \$	790 080 \$	121 683	18.06%
Cours d'eau	Waterways	10 451 \$	10 591 \$	10 563 \$	(28)	-0.27%
COOP Santé	COOP Santé	20 000 \$	20 000 \$	22 000 \$	2 000	10.00%
Aménagement, urbanisme et zonage	Development, urbanism & zoning	489 803 \$	546 499 \$	676 141 \$	186 642	34.14%
Appui aux organismes et activités	Support for organizations & activities	212 370 \$	194 392 \$	249 902 \$	55 510	28.56%
Centre communautaire	Community centre	681 252 \$	696 087 \$	879 865 \$	183 778	26.26%
Patinoires extérieures	Exterior skating rinks	103 227 \$	104 185 \$	244 864 \$	140 679	137.91%
Parcs et terrains de jeux	Parks & playgrounds	38 930 \$	61 794 \$	56 881 \$	(17 849)	-46.11%
Activités hivernales	Winter activities	439 874 \$	433 547 \$	560 105 \$	120 558	27.81%
Bibliothèque	Library	86 948 \$	79 554 \$	147 203 \$	60 649	76.30%
Activités culturelles	Cultural activities	42 817 \$	33 651 \$	66 217 \$	23 400	54.65%
Frais de financement	Financing fees	320 473 \$	321 398 \$	312 840 \$	(7 533)	-2.35%
Total Charges	Total charges	9 796 639 \$	9 824 709 \$	11 280 999 \$	1 456 290	14.82%
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	Operating excess before conciliation for fiscal matters	1 330 040.00 \$	2 363 014.00 \$	1 033 008.00 \$	(297 032)	-12.53%
(Gain) perte sur disposition	(Earnings) loss on provisions		18 384.00 \$			
Remboursement de la dette à long terme	Reimbursement of long term debt	1 131 900.00 \$	1 120 808.00 \$	1 252 559.00 \$	120 751	10.77%
Affectations	Allocations	198 140.00 \$	360 000.00 \$	(219 551.00) \$	(417 411)	-210.81%
Total conciliation à des fins fiscales	Total conciliation for fiscal matters	1 330 040 \$	1 499 192 \$	1 033 008 \$	(297 032)	-19.83%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	Year's operating excess (deficit) for fiscal reasons	- \$	863 822.00 \$	- \$		