

## CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE - ANNÉE 2022

	RÉEL Août 2022	ÉVALUATION FIN 2022	BUDGET 2022	BUDGET 2021
<b>TAXES</b>	<b>8 001 065 \$</b>	<b>8 060 065 \$</b>	<b>8 050 840 \$</b>	<b>7 651 400 \$</b>
<b>Sur la valeur foncière</b>	<b>6 012 983 \$</b>	<b>6 011 983 \$</b>	<b>5 995 940 \$</b>	<b>5 701 810 \$</b>
Taxes générales	5 153 611 \$	5 153 611 \$	5 136 486 \$	4 861 565 \$
Taxes commerce/industrie	702 732 \$	701 732 \$	703 154 \$	687 670 \$
Services dettes égout	6 653 \$	6 653 \$	6 500 \$	6 540 \$
Services dettes aqueduc	149 987 \$	149 987 \$	149 800 \$	146 035 \$
<b>Sur une autre base</b>	<b>1 988 082 \$</b>	<b>2 048 082 \$</b>	<b>2 054 900 \$</b>	<b>1 949 590 \$</b>
Eau	615 109 \$	655 109 \$	656 700 \$	624 000 \$
Égout	534 757 \$	534 757 \$	534 000 \$	469 000 \$
Vidanges fosses septiques	29 564 \$	29 564 \$	29 500 \$	29 500 \$
Gestion des matières résiduelles	678 450 \$	678 450 \$	673 900 \$	662 700 \$
Services dettes - secteurs	117 322 \$	117 322 \$	117 300 \$	120 890 \$
Taxes - services 911	- \$	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Cours d'eau ( Factures correspondantes)	12 880 \$	12 880 \$	23 500 \$	23 500 \$
<b>Paiement tenant lieu de taxes</b>	<b>61 191 \$</b>	<b>71 379 \$</b>	<b>47 060 \$</b>	<b>42 800 \$</b>
Garderie	12 861 \$	12 861 \$	11 000 \$	10 200 \$
École	34 810 \$	44 998 \$	31 000 \$	28 000 \$
Fédéral (poste, quai, etc.)	13 520 \$	13 520 \$	5 060 \$	4 600 \$
<b>Transferts</b>	<b>427 578 \$</b>	<b>671 978 \$</b>	<b>672 900 \$</b>	<b>581 700 \$</b>
Subvention bibliothèque	2 470 \$	16 870 \$	13 000 \$	13 000 \$
Prog Mun Rurale CMM	309 236 \$	309 236 \$	334 000 \$	333 900 \$
Transfert TVQ	73 502 \$	73 502 \$	73 500 \$	46 000 \$
Demande FDT -MRC		64 000 \$	64 000 \$	- \$
Subvention paiement int. Infra	49 513 \$	178 513 \$	179 000 \$	179 400 \$
Subvention Protection source d'eau potable	(22 769) \$	(22 769) \$		
Subvention premiers répondants	1 566 \$	1 566 \$	1 400 \$	1 400 \$
Suvbvention formation pompiers	2 860 \$	2 860 \$		
Amélioration réseau routier		20 000 \$		
Subvention politique culturelle				
Subvention emploi étudiants			8 000 \$	8 000 \$
Subvention 350 ième	11 200 \$	28 200 \$		
<b>Services rendus</b>	<b>203 363 \$</b>	<b>213 504 \$</b>	<b>263 100 \$</b>	<b>310 500 \$</b>
Services aux organismes municipaux	109 100 \$	119 241 \$	109 100 \$	89 100 \$
Loisirs et culture	89 849 \$	89 849 \$	154 000 \$	221 400 \$
Autres services rendus	4 414 \$	4 414 \$		
<b>Impositions de droits</b>	<b>333 304 \$</b>	<b>695 925 \$</b>	<b>358 000 \$</b>	<b>328 000 \$</b>
Droits de mutation	329 604 \$	688 000 \$	350 000 \$	320 000 \$
Permis	3 700 \$	7 925 \$	8 000 \$	8 000 \$
Licences de chiens et chats	- \$	- \$	- \$	- \$

	<b>RÉEL</b> Août 2022	<b>ÉVALUATION</b> FIN 2022	<b>BUDGET</b> 2022	<b>BUDGET</b> 2021
<b>Amendes et pénalités</b>	<b>14 831 \$</b>	<b>22 831 \$</b>	<b>20 000 \$</b>	<b>20 000 \$</b>
Amendes et pénalités	14 831 \$	22 831 \$	20 000 \$	20 000 \$
<b>Intérêts</b>	<b>25 179 \$</b>	<b>45 179 \$</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>
Intérêts	25 179 \$	45 179 \$	40 000 \$	50 000 \$
<b>Autres revenus</b>	<b>22 493 \$</b>	<b>51 993 \$</b>	<b>56 000 \$</b>	<b>56 000 \$</b>
Clinique médicale	7 650 \$	17 650 \$	21 000 \$	17 000 \$
Autres	14 843 \$	34 343 \$	35 000 \$	39 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>9 089 004 \$</b>	<b>9 832 854 \$</b>	<b>9 507 900 \$</b>	<b>9 040 400 \$</b>
<b>Revenus d'affectations</b>	<b>820 975 \$</b>	<b>820 975 \$</b>	<b>959 000 \$</b>	<b>520 000 \$</b>
Appropriation du surplus	780 975 \$	780 975 \$	500 000 \$	520 000 \$
Affectation du fonds de roulement		- \$	100 000 \$	- \$
Utilisation surplus réservé - déchet	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	
Autres appropriations	30 000 \$	30 000 \$	349 000 \$	
<b>TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS</b>	<b>9 909 979 \$</b>	<b>10 653 829 \$</b>	<b>10 466 900 \$</b>	<b>9 560 400 \$</b>

	RÉEL Août 2022	ÉVALUATION FIN 2022	BUDGET 2022	BUDGET 2021
<b>CHARGES / DÉPENSES</b>				
<b>Administration générale</b>	<b>939 121 \$</b>	<b>1 374 861 \$</b>	<b>1 356 950 \$</b>	<b>1 297 550 \$</b>
Conseil municipal	119 101 \$	149 901 \$	160 000 \$	154 200 \$
Application de la loi	27 946 \$	32 946 \$	40 300 \$	31 000 \$
Gestion financière et administrative	449 438 \$	657 338 \$	615 500 \$	537 080 \$
Greffes et élections	48 846 \$	78 846 \$	74 600 \$	91 700 \$
Évaluation	67 318 \$	77 718 \$	89 400 \$	91 200 \$
Gestion du personnel	8 564 \$	8 564 \$	12 800 \$	29 800 \$
Autres	217 908 \$	369 548 \$	364 350 \$	362 570 \$
<b>Sécurité publique</b>	<b>1 308 011 \$</b>	<b>1 793 821 \$</b>	<b>1 774 160 \$</b>	<b>1 644 650 \$</b>
Brigadier scolaire et sécurité	9 981 \$	17 531 \$	17 600 \$	15 000 \$
Agence de sécurité		- \$	5 000 \$	5 000 \$
Police	739 827 \$	989 827 \$	990 000 \$	970 000 \$
Service 911		20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Protection incendie	549 438 \$	753 698 \$	722 560 \$	615 650 \$
Sécurité civile	8 765 \$	12 765 \$	19 000 \$	19 000 \$
<b>Transport</b>	<b>880 553 \$</b>	<b>1 651 683 \$</b>	<b>1 606 930 \$</b>	<b>1 559 120 \$</b>
Voirie municipale	309 547 \$	924 847 \$	915 900 \$	867 700 \$
Enlèvement de la neige	209 440 \$	326 600 \$	283 560 \$	302 000 \$
Éclairage de rues	9 074 \$	45 744 \$	50 470 \$	37 420 \$
Circulation et stationnement	10 306 \$	12 306 \$	13 500 \$	13 500 \$
Transport collectif	342 186 \$	342 186 \$	343 500 \$	338 500 \$
<b>Hygiène du milieu</b>	<b>1 397 236 \$</b>	<b>2 959 356 \$</b>	<b>2 933 910 \$</b>	<b>2 838 400 \$</b>
Traitement de l'eau potable	312 313 \$	739 103 \$	718 790 \$	706 700 \$
Réseau de distribution de l'eau	174 115 \$	407 775 \$	364 710 \$	372 130 \$
Traitement des eaux usées (boues)	162 410 \$	434 160 \$	442 950 \$	424 950 \$
Réseau d'égout	153 290 \$	565 040 \$	589 020 \$	529 950 \$
Matières résiduelles (déchets)	201 367 \$	268 967 \$	269 650 \$	251 300 \$
Matières secondaires (récupération et organique)	223 454 \$	331 054 \$	331 490 \$	367 000 \$
Matériaux secs (Écocentre)	53 944 \$	80 944 \$	80 600 \$	78 600 \$
Cours d'eau	77 835 \$	93 805 \$	93 400 \$	77 470 \$
Autres (vidanges fosses septiques) et environnement	38 508 \$	38 508 \$	43 300 \$	30 300 \$
<b>Santé et bien-être</b>	<b>65 023 \$</b>	<b>77 423 \$</b>	<b>86 700 \$</b>	<b>86 200 \$</b>
Logement social	42 896 \$	43 896 \$	48 100 \$	48 100 \$
Autres - clinique médicale	22 127 \$	33 527 \$	38 600 \$	38 100 \$
<b>Urbanisme et développement</b>	<b>293 736 \$</b>	<b>396 886 \$</b>	<b>448 750 \$</b>	<b>435 100 \$</b>
Urbanisme et zonage	166 875 \$	253 405 \$	298 180 \$	294 630 \$
Développement économique	101 106 \$	103 006 \$	103 250 \$	93 800 \$
Tourisme	17 362 \$	30 282 \$	35 820 \$	35 170 \$
Autres	8 393 \$	10 193 \$	11 500 \$	11 500 \$

	<b>RÉEL</b>	<b>ÉVALUATION</b>	<b>BUDGET</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>Août 2022</b>	<b>FIN 2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Loisirs et culture</b>	<b>1 264 358 \$</b>	<b>1 936 225 \$</b>	<b>2 210 390 \$</b>	<b>2 032 170 \$</b>
Centre communautaire	117 463 \$	177 200 \$	177 200 \$	177 200 \$
Patinoires et glissoires	70 136 \$	124 356 \$	138 320 \$	130 300 \$
Piscine et quai	78 438 \$	118 998 \$	153 760 \$	176 460 \$
Parcs et terrains de jeux	306 372 \$	522 612 \$	742 390 \$	691 620 \$
Autres	342 749 \$	487 759 \$	507 760 \$	406 160 \$
Bibliothèque	168 301 \$	251 901 \$	257 560 \$	252 630 \$
Centre d'exposition	504 \$	8 304 \$	9 300 \$	9 300 \$
Histoire et patrimoine	11 683 \$	46 683 \$	33 000 \$	14 000 \$
Autres activités culturelles	168 712 \$	198 412 \$	191 100 \$	174 500 \$
<b>Frais de financement</b>	<b>184 050 \$</b>	<b>229 587 \$</b>	<b>225 460 \$</b>	<b>251 000 \$</b>
Remboursement d'intérêt	182 463 \$	220 000 \$	207 260 \$	232 800 \$
Intérêt SQAE		- \$	- \$	- \$
Autres frais financement	1 587 \$	9 587 \$	18 200 \$	18 200 \$
<b>TOTAL DES CHARGES / DÉPENSES</b>	<b>6 332 088 \$</b>	<b>10 419 842 \$</b>	<b>10 643 250 \$</b>	<b>10 144 190 \$</b>
<b>AFFECTATION</b>				
<b>Immobilisations</b>	<b>- \$</b>	<b>945 000 \$</b>	<b>1 045 000 \$</b>	<b>530 000 \$</b>
Administration		20 000 \$	20 000 \$	10 000 \$
Bâtiment		30 000 \$	30 000 \$	48 000 \$
Incendie équipement		30 000 \$	30 000 \$	25 000 \$
Incendie véhicule		- \$	- \$	- \$
Travaux de pavage - voirie		575 000 \$	550 000 \$	350 000 \$
Transport autre		- \$	125 000 \$	10 000 \$
Éclairage et équipement signal.		30 000 \$	30 000 \$	10 000 \$
Véhicule		20 000 \$	20 000 \$	- \$
Équipements TP		5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Aqueduc		70 000 \$	70 000 \$	20 000 \$
Égout		10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Loisirs autres		- \$	- \$	2 000 \$
Aménagements de parcs		30 000 \$	30 000 \$	20 000 \$
Tables, poubelles et autres		65 000 \$	65 000 \$	- \$
Autres		60 000 \$	60 000 \$	20 000 \$
<b>Remboursement capital (dette)</b>	<b>410 000 \$</b>	<b>450 000 \$</b>	<b>409 400 \$</b>	<b>393 600 \$</b>
Remboursement capital	410 000 \$	450 000 \$	409 400 \$	393 600 \$
Remboursement capital - SQAE		- \$	- \$	- \$
<b>Remboursement fonds de roulement</b>	<b>78 500 \$</b>	<b>78 500 \$</b>	<b>78 500 \$</b>	<b>112 410 \$</b>
Remboursement fonds de roulement	78 500 \$	78 500 \$	78 500 \$	112 410 \$
<b>Contribution autres fonds</b>	<b>46 605 \$</b>	<b>46 605 \$</b>	<b>59 900 \$</b>	<b>59 900 \$</b>
Contribution fonds membranes	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
filt. et boues usine épuration	29 900 \$	29 900 \$	29 900 \$	29 900 \$
Autres - appropriation de fonds	(13 295) \$	(13 295) \$		
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>535 105 \$</b>	<b>1 520 105 \$</b>	<b>1 592 800 \$</b>	<b>1 095 910 \$</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ET</b>	<b>6 867 193 \$</b>	<b>11 939 947 \$</b>	<b>12 236 050 \$</b>	<b>11 240 100 \$</b>

	<b>RÉEL</b> Août 2022	<b>ÉVALUATION</b> FIN 2022	<b>BUDGET</b> 2022	<b>BUDGET</b> 2021
<b>AFFECTATIONS</b>				
Moins amortissements		(1 769 150) \$	(1 769 150) \$	(1 679 700) \$
<b>TOTAL SANS AMORTISSEMENT</b>	<b>6 867 193 \$</b>	<b>10 170 797 \$</b>	<b>10 466 900 \$</b>	<b>9 560 400 \$</b>

Surplus à prévoir

483 032 \$