

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
PRÉSENTATION DU BUDGET 2022

REVENUS	BUDGET 2021	PRÉV 2021 (réel 30.09.2021 + 3 mois estimés)		BUDGET 2022	ÉCART FAV(DÉF) B2022/B2021		Notes	VS
		\$	%		\$	%		REVENUS TOTAUX
TAXES								
Foncières générales	1 835 905 \$	1 829 178 \$	1 941 914 \$	106 009 \$	5,8%	1	49,5%	
Règlements d'emprunt (taxes de secteurs: pavage)	5 898 \$	5 898 \$	28 641 \$	22 743 \$	385,6%	2	0,7%	
Règlements d'emprunt (taxes de secteurs, plans et devis)	2 404 \$	2 404 \$	0 \$	(2 404 \$)	-100,0%		0,0%	
Réseau d'égouts	160 813 \$	163 211 \$	163 874 \$	3 061 \$	1,9%		4,2%	
Création réserve réseau d'égouts	4 422 \$	4 421 \$	4 452 \$	30 \$	0,7%		0,1%	
Vidange fosses septiques	39 649 \$	39 359 \$	39 654 \$	5 \$	0,0%		1,0%	
Ordures	115 576 \$	115 444 \$	107 591 \$	(7 985 \$)	-6,9%		2,7%	
Taxe à l'enfouissement	13 538 \$	13 496 \$	12 403 \$	(1 134 \$)	-8,4%		0,3%	
Collecte sélective	4 538 \$	4 529 \$	4 935 \$	397 \$	8,7%		0,1%	
Matières organiques	61 733 \$	61 732 \$	70 355 \$	8 622 \$	14,0%		1,8%	
PGMR	9 007 \$	8 994 \$	13 193 \$	4 186 \$	46,5%		0,3%	
Sous-total	2 253 483 \$	2 248 667 \$	2 387 012 \$	133 529 \$	5,9%		60,9%	
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES								
Organisme communautaire – écoles et terres publiques	15 642 \$	13 530 \$	15 796 \$	154 \$	1,0%		0,4%	
Sous-total	15 642 \$	13 530 \$	15 796 \$	154 \$	1,0%		0,4%	
AUTRE REVENUS								
Cour municipale	6 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	(1 000 \$)	-16,7%		0,1%	
Licences et permis	23 000 \$	21 553 \$	23 000 \$	0 \$	0,0%		0,6%	
Droits de mutations immobilières	75 000 \$	128 021 \$	100 000 \$	25 000 \$	33,3%	3	2,5%	
Intérêts de banque et placement	2 000 \$	3 028 \$	3 000 \$	1 000 \$	50,0%		0,1%	
Intérêts sur arrérages de taxes	10 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	1 000 \$	10,0%		0,3%	
Loyer Régie Incendie Windsor	21 577 \$	21 576 \$	22 116 \$	539 \$	2,5%		0,6%	
Remboursement règlements emprunt Régie incendie Windsor	17 003 \$	17 003 \$	17 100 \$	97 \$	0,6%		0,4%	
Autres recettes	16 866 \$	22 628 \$	18 780 \$	1 914 \$	11,3%		0,5%	
Subvention député	20 000 \$	28 805 \$	20 000 \$	0 \$	0,0%		0,5%	
Location CCFGL et parc des Pionniers	10 875 \$	6 024 \$	10 875 \$	0 \$	0,0%		0,3%	
Fourrière	8 000 \$	6 000 \$	8 000 \$	0 \$	0,0%		0,2%	
MMQ - ristourne	2 200 \$	782 \$	1 000 \$	(1 200 \$)	-54,5%		0,0%	
Subvention politique familiale	0 \$	0 \$	2 380 \$	2 380 \$	0,0%		0,0%	
Subvention TAPU (traverse piétonne)	0 \$	28 300 \$	35 375 \$	35 375 \$	0,0%	4	0,9%	
Subvention chemins à double vocation	0 \$	18 200 \$	0 \$	0 \$	0,0%		0,0%	
Subvention RÉCIM (entrepôt de sels de voirie)	0 \$	0 \$	30 984 \$	30 984 \$	0,0%	4	0,8%	
Subvention PRABAM (bureaux de l'hôtel de ville)	0 \$	0 \$	126 826 \$	126 826 \$	0,0%	4	3,2%	
Sous-total	212 521 \$	317 920 \$	435 436 \$	222 915 \$	104,9%		11,1%	
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX								
Entretien chemins d'hiver - contrat MTQ	188 651 \$	188 651 \$	188 651 \$	0 \$	0,0%		4,8%	
Entente – entretien des routes	7 032 \$	7 032 \$	8 203 \$	1 171 \$	16,7%		0,2%	
Sous-total	195 683 \$	195 683 \$	196 854 \$	1 171 \$	0,6%		5,0%	
TRANSFERTS CONDITIONNELS								
Entretien du réseau routier – voirie	85 573 \$	129 158 \$	100 000 \$	14 427 \$	16,9%	5	2,5%	
Pacte fiscal	18 820 \$	18 820 \$	31 000 \$	12 180 \$	64,7%	6	0,8%	
RIRL - rang 7 et rue de l'Église	170 283 \$	13 947 \$	190 218 \$	19 935 \$	0,0%	7	4,8%	
TECQ 2019-2023	0 \$	0 \$	106 300 \$	106 300 \$	0,0%	8	2,7%	
SOFIL - remise taxe d'essence	5 621 \$	5 621 \$	5 200 \$	(421 \$)	-7,5%		0,1%	
Sous-total	280 297 \$	167 546 \$	432 718 \$	152 421 \$	54,4%		11,0%	
AFFECTION DU SURPLUS	94 278 \$	199 759 \$	101 272 \$	6 994 \$	100,0%		2,6%	
AFFECTION DU SURPLUS - COVID	41 950 \$	41 950 \$	0 \$	(41 950 \$)	-100,0%	9	0,0%	
AFFECTION DU SURPLUS - MATIÈRES RÉSIDUELLES	34 817 \$	34 986 \$	34 637 \$	(180 \$)	-0,5%		0,9%	
AFFECTION DU SURPLUS - CARRIÈRES SABLIERES	90 000 \$	108 620 \$	90 000 \$	0 \$	0,0%		2,3%	
AFFECTION DU SURPLUS - ÉGOUTS	0 \$	12 305 \$	0 \$	0 \$	100,0%		0,0%	
AFFECTION DU SURPLUS - SÉCURITÉ CIVILE	4 000 \$	1 350 \$	4 000 \$	0 \$	100,0%		0,1%	
REVENUS CARRIÈRES SABLIERES	225 000 \$	225 000 \$	225 000 \$	0 \$	0,0%		5,7%	
Sous-total	490 045 \$	623 970 \$	454 909 \$	(35 136 \$)	-7,2%		11,6%	
TOTAL DES REVENUS	3 447 670 \$	3 567 317 \$	3 922 724 \$	475 054 \$	13,8%		100,0%	

- B2022: nouveau rôle triennal de 292 040 100\$ comparativement à 263 262 500\$ / taux de taxation résidentiel de 0,6550\$ comparativement à 0,6850\$ / taux de taxation industriel de 0,8100\$ comparativement à 0,7950\$
- B2022: règlements 2021-271 et 2021-272 quant à une taxe de secteur pour des travaux de voirie et de pavage sur les rues Danny, Paquet et St-Pierre
- B2022: selon la prévision 2021
- B2022: subventions annoncées dans le cadre des travaux prévus pour la traverse piétonne sur la rue de l'Église est / construction d'un entrepôt de sels de voirie (règlement 2021-274) / bureaux de l'hôtel de ville
- B2022: selon la prévision 2021, subvention gouvernementale
- B2022: selon l'annonce gouvernementale
- B2022: selon la subvention gouvernementale
- B2022: selon l'annonce gouvernementale
- B2022: appropriation du surplus Covid 19 réalisée en 2021

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
PRÉSENTATION DU BUDGET 2022

	BUDGET 2021	PRÉV 2021 (réel 30.09.2021 + 3 mois estimés)		BUDGET 2022		ÉCART FAV(DÉF) B2022/B2021		Notes	VS REVENUS TOTAUX	
						\$	%		\$	%
DÉPENSES										
ADMINISTRATION GÉNÉRALE										
Conseil municipal	119 633 \$	112 629 \$	105 300 \$	(14 333 \$)	-12,0%	10	2,7%			
Application de la loi	16 750 \$	17 261 \$	16 000 \$	(750 \$)	-4,5%		0,4%			
Gestion financière et administrative	193 488 \$	185 765 \$	197 991 \$	4 503 \$	2,3%		5,0%			
Direction des services municipaux	102 205 \$	92 714 \$	103 208 \$	1 003 \$	1,0%		2,6%			
Évaluation	28 291 \$	51 388 \$	38 166 \$	9 875 \$	34,9%		1,0%			
Élections et référendums	17 731 \$	24 390 \$	5 000 \$	(12 731 \$)	-71,8%	11	0,1%			
Autres	138 790 \$	138 880 \$	145 296 \$	6 506 \$	4,7%		3,7%			
Sous-total	616 888 \$	623 027 \$	610 961 \$	(5 927 \$)	-1,0%		15,6%			
SÉCURITÉ PUBLIQUE										
Service de police	196 856 \$	196 856 \$	210 168 \$	13 312 \$	6,8%	12	5,4%			
Protection contre les incendies	272 882 \$	277 948 \$	288 484 \$	15 602 \$	5,7%	13	7,4%			
Sécurité civile	6 550 \$	1 934 \$	4 550 \$	(2 000 \$)	-30,5%		0,1%			
Brigadier scolaire	20 710 \$	20 147 \$	21 422 \$	712 \$	3,4%		0,5%			
Société protectrice des animaux	7 692 \$	7 692 \$	8 076 \$	384 \$	5,0%		0,2%			
Sous-total	504 690 \$	504 577 \$	532 700 \$	28 010 \$	5,5%		13,6%			
TRANSPORT										
Voirie municipale	339 343 \$	338 335 \$	335 392 \$	(3 951 \$)	-1,2%		8,5%			
Enlèvement de la neige	276 174 \$	269 223 \$	260 120 \$	(16 054 \$)	-5,8%	14	6,6%			
Enlèvement de la neige - Contrat MTQ	171 314 \$	174 818 \$	163 709 \$	(7 605 \$)	-4,4%		4,2%			
Éclairage des rues	11 000 \$	17 761 \$	12 400 \$	1 400 \$	12,7%		0,3%			
Circulation et stationnement	12 000 \$	4 751 \$	12 500 \$	500 \$	4,2%		0,3%			
Transport en commun	9 834 \$	9 834 \$	10 232 \$	398 \$	4,0%		0,3%			
Sous-total	819 665 \$	814 721 \$	794 353 \$	(25 312 \$)	-3,1%		20,3%			
HYGIÈNE DU MILIEU										
Réseau d'égouts	121 109 \$	128 807 \$	124 117 \$	3 008 \$	2,5%		3,2%			
Vidange des fosses septiques	34 762 \$	34 762 \$	44 547 \$	9 785 \$	28,1%		1,1%			
Enlèvement des ordures & PGM	162 163 \$	143 938 \$	158 943 \$	(3 220 \$)	-2,0%		4,1%			
Élimination des matériaux secs	9 076 \$	9 076 \$	10 470 \$	1 394 \$	15,4%		0,3%			
Matières organiques	61 733 \$	61 733 \$	70 355 \$	8 622 \$	14,0%		1,8%			
Sous-total	388 843 \$	378 316 \$	408 432 \$	19 589 \$	5,0%		10,4%			
URBANISME ET MISE EN VALEUR										
Urbanisme et zonage	89 865 \$	77 692 \$	139 848 \$	49 983 \$	55,6%	15	3,6%			
Escouade verte	6 236 \$	6 405 \$	3 500 \$	(2 736 \$)	-43,9%		0,1%			
Protection de l'environnement	10 075 \$	8 860 \$	10 075 \$	0 \$	0,0%		0,3%			
Promotion	38 457 \$	36 531 \$	43 899 \$	5 442 \$	14,2%		1,1%			
Développement	42 841 \$	37 813 \$	16 216 \$	(26 625 \$)	-62,1%	16	0,4%			
Sous-total	187 474 \$	167 301 \$	213 538 \$	26 064 \$	13,9%		5,4%			
LOISIRS ET CULTURE										
Centre communautaire	27 656 \$	23 811 \$	26 979 \$	(677 \$)	-2,4%		0,7%			
Patinoire	5 600 \$	5 600 \$	4 300 \$	(1 300 \$)	-23,2%		0,1%			
Loisirs et culture	153 580 \$	145 935 \$	188 288 \$	34 708 \$	22,6%	17	4,8%			
Mada	2 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	(1 000 \$)	-50,0%		0,0%			
Entretien terrains et parcs	29 651 \$	28 541 \$	33 967 \$	4 316 \$	14,6%		0,9%			
Service animation estivale	22 130 \$	17 682 \$	1 315 \$	(20 815 \$)	-94,1%	17	0,0%			
Bibliothèque	5 500 \$	5 500 \$	5 500 \$	0 \$	0,0%		0,1%			
Sous-total	246 117 \$	228 069 \$	261 349 \$	15 232 \$	6,2%		6,7%			
Sous-total des dépenses	2 763 677 \$	2 716 012 \$	2 821 333 \$	57 656 \$	2,1%		71,9%			
AUTRES DÉPENSES										
Frais de financement de la municipalité	388 611 \$	182 434 \$	583 544 \$	194 933 \$	50,2%	18	14,9%			
Remboursement du fonds de roulement	17 883 \$	17 883 \$	17 097 \$	(786 \$)	-4,4%		0,4%			
Réserve - Fonds Carrières Sablières	95 000 \$	87 735 \$	95 000 \$	0 \$	0,0%		2,4%			
Redevances Carrières Sablières	130 000 \$	130 000 \$	130 000 \$	0 \$	0,0%		3,3%			
Sous-total	631 494 \$	418 052 \$	825 641 \$	194 147 \$	30,7%		21,0%			
TOTAL DES DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT	3 395 171 \$	3 134 064 \$	3 646 974 \$	251 803 \$	7,4%		93,0%			
Amortissement	797 721 \$	994 629 \$	856 884 \$	59 163 \$	7,4%		21,8%			
TOTAL DÉPENSES INCLUANT AMORTISSEMENT	4 192 892 \$	4 128 692 \$	4 503 858 \$	310 966 \$	7,4%		114,8%			
SURPLUS (DÉFICIT) SELON PCGR	(745 221 \$)	(561 376 \$)	(581 134 \$)	164 088 \$	-22,0%		-14,8%			
+Amortissement	797 721 \$	994 629 \$	856 884 \$	59 163 \$	7,4%		21,8%			
- Immobilisations	52 500 \$	65 459 \$	275 750 \$	223 250 \$	425,2%	19	7,0%			
SURPLUS (DÉFICIT) A DES FINS BUDGÉTAIRES	(0 \$)	367 794 \$	0 \$	(0 \$)			0,0%			

10 B2022: aucun montant prévu pour un processus électoral municipal

11 B2022: provision de 5 000\$ pour prochaines élections municipales

12 B2022: selon la facture du ministère de la sécurité publique pour le service de la Sûreté du Québec

13 B2022: selon la facture de la Régie incendie intermunicipale de la région de Windsor

14 B2022: chef d'équipe transféré au service d'urbanisme remplacé par un réserviste / selon dépenses réelles pour la réserve de sable et essence

15 B2022: chef d'équipe transféré au service d'urbanisme pour l'année / formation / retour au travail prévu à la suite d'un congé maladie

16 B2022: fin de l'entente quant à l'aide financière accordée au Jardin des Sages / moins de constructions admissibles au programme de revitalisation

17 B2022: selon l'entente loisirs et culture avec la ville de Windsor

18 B2022: règlement 2021-270 pour des travaux TECQ 2019-2023 (rang 6 pour 106 300\$) / règlements 2021-271 et 2021-272 quant à une taxe de secteur pour des travaux de voirie et de pavage sur les rues Danny, Paquet et St-Pierre (24 620\$) / règlement 2021-274 entrepôt de sels de voirie (64 200\$) / règlement 2021-275 pour l'achat de 2 lots (11 730\$)

19 B2022: selon le plan triennal d'immobilisations: améliorations locales prévues pour bâtiment pétanque (3 000\$) / portable (2 000\$) / traverse piétonne sur la rue de l'Église (70 750\$) / bureaux de l'hôtel de ville (200 000\$)