

			BUDGET 2022	BUDGET 2023	% 2023 VS 2022	% VS TOTAL
REVENUS						
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	TAUX 2022	TAUX 2023				
Taxe foncière générale (taux variés)						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.220%	1.2566%	2 701 300 \$	2 774 900 \$		
Immeubles non résidentiels	2.355%	2.4256%	836 600 \$	826 800 \$		
Immeubles de 6 logements ou plus	1.333%	1.3731%	56 280 \$	58 000 \$		
Immeubles industriels	1.911%	1.9681%	47 770 \$	48 200 \$		
Terrains vagues desservis	2.440%	2.5132%	17 250 \$	17 800 \$		
			3 659 200 \$	3 725 700 \$	1.82%	
Taxes de secteur						
Aqueduc (secteur)	0.120%	0.120%	98 100 \$	98 250 \$		
Traitement des eaux usées (secteur)	0.036%	0.036%	18 580 \$	18 450 \$		
Assainissement des eaux - C.E.	0.029%	0.029%	1 550 \$	1 550 \$		
			118 230 \$	118 250 \$	0.02%	
TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE			3 777 430 \$	3 843 950 \$	1.76%	52.16%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Tarifcation pour services municipaux						
Eau	220 \$	220 \$	221 100 \$	220 000 \$		
Matières résiduelles résidentielle	285 \$	300 \$	556 035 \$	589 500 \$		
Matières résiduelles non-rés.	300 \$	315 \$	147 965 \$	157 500 \$		
Traitement des eaux usées	280 \$	295 \$	205 000 \$	213 800 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	300 \$	325 \$	14 400 \$	15 600 \$		
			1 144 500 \$	1 196 400 \$	4.53%	
Centres d'urgence 9-1-1			8 000 \$	0 \$		
TOTAL TAXES			4 929 930 \$	5 040 350 \$	2.24%	68.39%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC						
Taxes sur la valeur foncière			344 950 \$	349 900 \$		
Compensations pour services municipaux			25 600 \$	26 470 \$		
Compensations pour les terres publiques			31 790 \$	31 790 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			5 965 \$	11 000 \$		
Écoles primaires et secondaires			79 335 \$	84 000 \$		
			487 640 \$	503 160 \$	3.18%	
GOUVERNEMENT DU CANADA						
Taxes sur la valeur foncière			13 180 \$	14 000 \$		
Compensations pour services municipaux			2 800 \$	2 930 \$		
			15 980 \$	16 930 \$	5.94%	

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	% 2023 VS 2022	% VS TOTAL
TOTAL PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	503 620 \$	520 090 \$	3.27%	7.06%
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROIT				
Péréquation	125 429 \$	387 030 \$		
Dotation spéciale de fonctionnement	44 355 \$	55 290 \$		
Aide covid	18 531 \$	0 \$		
	188 315 \$	442 320 \$	252.65%	
TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS				
Sécurité publique	13 500 \$	14 275 \$		
Transport - réseau routier	414 500 \$	431 470 \$		
Hygiène du milieu	188 865 \$	64 555 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	119 100 \$	75 440 \$		
	735 965 \$	585 740 \$	-20.41%	
TOTAL TRANSFERTS	924 280 \$	1 028 060 \$	11.23%	13.95%
SERVICES RENDUS				
Administration générale	4 000 \$	4 000 \$		
Sécurité publique	7 000 \$	3 000 \$		
Transport	735 670 \$	90 000 \$		
Hygiène du milieu	7 000 \$	5 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	112 000 \$	111 000 \$		
Loisirs et culture	308 000 \$	318 500 \$		
	1 173 670 \$	531 500 \$	-54.71%	7.21%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	6 000 \$	6 000 \$		
Droits de mutation mobilière	80 000 \$	80 000 \$		
Droits carrières et sablières	20 000 \$	0 \$		
	106 000 \$	86 000 \$	-19%	1.17%
INTÉRÊTS				
Intérêts bancaires et arriérés de taxes	65 000 \$	55 000 \$	-15%	0.75%
AUTRES REVENUS				
Redevances parc éolien		109 000 \$		1.48%
TOTAL REVENUS	7 702 500 \$	7 370 000 \$	-4.32%	

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	% 2023 VS 2022	% VS TOTAL
<u>CHARGES</u>				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	198 985 \$	203 790 \$		
Gestion financière et administrative	588 084 \$	588 400 \$		
Greffé	215 685 \$	228 600 \$		
Évaluation	102 985 \$	94 980 \$		
Gestion du personnel	9 500 \$	9 500 \$		
Autres	91 688 \$	98 825 \$		
	1 206 927 \$	1 224 095 \$	1.42%	16.61%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	236 737 \$	241 280 \$		
Sécurité incendie	298 160 \$	292 285 \$		
Sécurité civile	2 000 \$	0 \$		
Autres	7 900 \$	7 900 \$		
	544 797 \$	541 465 \$	-0.61%	7.35%
TRANSPORT				
Voirie municipale	883 015 \$	919 635 \$		
Enlèvement de la neige	1 085 620 \$	861 090 \$		
Éclairage de rues	32 000 \$	32 800 \$		
Circulation et stationnement	15 000 \$	15 500 \$		
Transport collectif	38 885 \$	45 365 \$		
	2 054 520 \$	1 874 390 \$	-8.77%	25.43%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement et traitement de l'eau	137 870 \$	134 945 \$		
Réseaux de distribution de l'eau potable	85 000 \$	85 000 \$		
Traitement des eaux usées	205 260 \$	211 710 \$		
Réseaux d'égout	27 230 \$	28 970 \$		
Traitement - Matières résiduelles	726 168 \$	746 440 \$		
Environnement	6 250 \$	0 \$		
	1 187 778 \$	1 207 065 \$	1.62%	16.38%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	10 244 \$	10 500 \$		0.14%
Politique MADA / famille	35 000 \$	35 000 \$		
	45 244 \$	45 500 \$	0.57%	0.62%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	244 550 \$	235 420 \$		
Industries et commerces	53 575 \$	29 475 \$		
Tourisme	376 335 \$	289 800 \$		
Récréo-touristique	441 710 \$	430 950 \$		
Biens patrimoniaux	154 980 \$	86 075 \$		
	1 271 150 \$	1 071 720 \$	-15.69%	14.54%

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	% 2023 VS 2022	% VS TOTAL
LOISIRS ET CULTURE				
Centres communautaires	90 450 \$	82 500 \$		
Parc Rivière Émeraude	93 630 \$	86 355 \$		
Autres activités récréatives	100 680 \$	108 490 \$		
Bibliothèques	21 100 \$	22 480 \$		
Autres activités culturelles	79 240 \$	94 975 \$		
	385 100 \$	394 800 \$	2.52%	5.36%
FRAIS DE FINANCEMENT				
Intérêts sur dette à long terme	269 000 \$	314 000 \$		
Frais d'émission	23 984 \$	23 985 \$		
Intérêts emprunts temporaire & frais bancaires	10 000 \$	10 000 \$		
	302 984 \$	347 985 \$	14.85%	4.72%
TOTAL CHARGES	6 998 500 \$	6 707 020 \$	-4.16%	91.00%
<u>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</u>				
Remboursement dette à long terme	603 500 \$	598 000 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	20 000 \$	10 000 \$		
Fonds réservés	208 350 \$	199 525 \$		
Affectation du surplus	-127 850 \$	-144 545 \$		
	704 000 \$	662 980 \$	-5.83%	9.00%
TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	7 702 500 \$	7 370 000 \$	-4.32%	100%

Percé, ce 20 décembre 2022

Caroline Dégarie
Trésorière