

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS

Le premier état comparatif présente les revenus et les dépenses de l'exercice financier de 2023 et les compare à ceux de l'exercice financier précédent pour la même période soit celui de 2022.

Le second état comparatif compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier de 2023 avec ceux prévus par le budget de ce même exercice.

Au titre des revenus

- On enregistre une faible diminution des revenus de location à la Base de plein air au 31 août 2023 (83 793 \$) comparativement au 31 août 2022 (91 626 \$). Toutefois, les revenus au 31 août 2023 dépassent le budget prévisionnel 2023 chiffré à 75 000 \$.
- La majeure partie des autres sources de revenus provenant de la Base de plein air enregistrent une hausse comparativement à 2022 pour ces mêmes postes. De ces sources de revenus, les plus significatives augmentations sont celles provenant des ventes d'aliments et boissons (près de 300 %), le lavage d'embarcations (22 %) et la location de kayak et pédalo (10 %). Toutes ces autres sources de revenus au 31 août 2023 dépassent de plus de 11% le budget prévisionnel de 2023.
- On enregistre une diminution substantielle des revenus provenant d'imposition de droits au 31 août 2023 (19 126 \$) comparativement au 31 août 2022 (48 393 \$) correspondant à une variation négative de 60,5 %. Les prévisions budgétaires 2023 prévoyaient à ce titre, des revenus annuels de 43 700 \$ correspondant au 31 août 2023 à une variation de -67,74 % du budget prévisionnel de 2023. Bien que les revenus provenant d'une part de la vente des licences et permis et d'autre part des carrières et sablières enregistrent respectivement une hausse de 37,5 5 et 60 % comparativement au 31 août 2022, la diminution des revenus provenant des mutations immobilières enregistre une variation négative de 75,69 % au 31 août 2023 comparativement au 31 août 2022.
- La municipalité enregistre un total de revenu de transfert inférieur à l'année dernière pour la même période soit 77 960 \$ en 2023 alors qu'il se chiffrait en 2022 à 86 223 \$. Toutefois, les prévisions budgétaires de 2023 enregistraient des revenus potentiels annuels à ce poste légèrement inférieur soit 76 622 \$.
- Le total des revenus au 31 août 2023 totalise 2 345 427 \$ alors que le budget prévisionnel pour l'année 2023 se chiffrait à 2 308 887 \$.

Au titre des dépenses

- L'administration générale s'élève au 31 août 2023 à 316 976 \$ comparativement à 305 907 \$ pour la même période en 2022. Les prévisions budgétaires 2023 se chiffraient à 519 571 \$ représentant 38,99 % de ce montant encore disponible pour le présent exercice financier.
- La sécurité publique enregistre des dépenses au 31 août 2023 de 146 954 \$ comparativement à 121 727 \$ pour la même période en 2022. Comparativement aux

prévisions budgétaires de 2023, le total des dépenses en sécurité publique affiche des disponibilités de 95 320 \$ soit 39 % des prévisions budgétaires au volet sécurité publique.

- Le total des dépenses lié au transport routier représente 225 858 \$ au 31 août 2023 alors qu'il s'élevait à 234 750 \$ pour la même période en 2022. En regard aux prévisions budgétaires 2023, le total des dépenses en titre du transport routier présente des disponibilités de 51,43 % au 31 août 2023.
- Le total des dépenses se rapportant à l'hygiène du milieu s'élève à 276 898 \$ au 31 août 2023 comparativement à 195 664 \$ pour la même période en 2022 alors que 43,38 % des crédits sont encore disponibles au 31 août de cette année en regard aux prévisions budgétaires de 2023.
- Les dépenses se rapportant à l'urbanisme totalisent au 31 août 2023 81 970 \$ comparativement à 63 269 \$ pour la même période en 2022. Les prévisions budgétaires 2023 à ce poste prévoyaient 99 652 \$ ce qui représente un crédit encore disponible de plus de 18 % à ce volet.
- Le total des dépenses en loisirs et culture est demeuré sensiblement le même en 2023 comparativement à 2022. Ainsi, le total des dépenses en loisirs et cultures s'élève à 166 034,37 \$ au 31 août 2023 comparativement à 166 845 \$ pour la même période en 2022. Comparativement aux prévisions budgétaires de 2023, 45,78 % des crédits budgétés sont disponibles au 31 août 2023.