MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS

Analyse comparative des réalisations versus budget initial - Activités de fonctionnement
Exercice terminé le 31 décembre 2021

	Budget initial	Réalisations	Écarts	
REVENUS DE FONCTIONNEMENT				
Taxes	1 974 782 $	1 967 453 $	(7 329)$	(1)
Paiements tenant lieu de taxes	8 865	11 039	2 174	(2)
Transferts	160 553	216 709	56 156	(3)
Services rendus	119 916	167 016	47 100	(4)
Imposition de droits	84 775	236 332	151 557	(5)
Amendes et pénalités	-	-	-	
Intérêts	5 000	5 281	281	(6)
Autres revenus	19 470	45 670	26 200	(7)
	2 373 361	2 649 500	276 139	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Administration générale	713 229	712 394	(835)	(8)
Sécurité publique	510 733	509 643	(1 090)	(9)
Transport	208 315	211 673	3 358	(10)
Hygiène du milieu	274 370	293 150	18 780	(11)
Aménagement, urbanisme et développement	12 610	46 772	34 162	(12)
Loisirs et culture	245 384	233 269	(12 115)	(13)
Frais de financement	225 533	243 738	18 205	(14)
	2 190 174	2 250 639	60 465	
Amortissement des immobilisations	-	374 185	374 185	(15)
	2 190 174	2 624 824	434 650	
EXCÉDENT DE L'EXERCICE	183 187	24 676	(158 511)	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
IMMOBILISATIONS				
Amortissement des immobilisations	-	374 185	374 185	(15)
FINANCEMENT				
Remboursement de la dette à long terme	(171 440)	(171 300)	140	(16)
AFFECTATIONS				
Activités d'investissement	-	(57 118)	(57 118)	(17)
Excédent accumulé affecté	-	88 706	88 706	(18)
Réserves financières et fonds réservés	(11 747)	8 078	19 825	(19)
	(11 747)	39 666	51 413	
	(183 187)	242 551	425 738	
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES	- $	267 227 $	267 227 $	

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS

Explications des écarts
Exercice terminé le 31 décembre 2021

	Détails	Écarts
Revenus de fonctionnement		
1) Taxes		(7 329)$
Augmentation due aux modifications d'évaluation	17 100 $	
Calcul erroné au budget - Foncière générale	(33 600)	
Revenus pour les centres d'urgence 9-1-1 compensés par une charge du même montant	9 200	
	(7 300)$	
2) Paiements tenant lieu de taxes		2 174 $
Comparable		
3) Transferts		56 156 $
Sous(sur)-évaluation de certaines subventions		
Subvention MRC (50 000 $)	50 000 $	
MAMH - Subvention COVID-19	(35 500)	
MAMH - TECQ 19-23	7 000	
OTQ - Projet de Vignola Stratégie	30 000	
Ajustement revenus reportés excédentaires	2 700	
Subvention - Autre	1 500	
	55 700 $	
4) Services rendus		47 100 $
Sous(sur)-évaluation de certains postes de services rendus		
Service incendie (SSI)	23 200 $	
Sécurité publique - Stationnement	2 900	
Loisirs et culture - Diverses activités	11 800	
Facturation du coût des travaux effectués pour le MTQ dans le projet d'assainissement des eaux usées	9 600	
	47 500 $	
5) Imposition de droits		151 557 $
Droits de mutation	148 000 $	
Permis de construction	2 700	
	150 700 $	
6) Intérêts		281 $
Comparable		

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS

Explications des écarts
Exercice terminé le 31 décembre 2021

	Détails	Écarts
7) Autres revenus		26 200 $
Ajustement des taxes à la consommation	24 600 $	
Revenus supplémentaires - Système UV et mémoire de frais	1 300	
	25 900 $	
Charges de fonctionnement		
8) Administration générale		(835)$
Comparable dans l'ensemble des services		
9) Sécurité publique		(1 090)$
Coût moindre pour le service incendie	(20 000)$	
Coût plus élevé pour la sécurité civile	9 700	
Charges des centres d'urgence 9-1-1 compensées par un revenu	9 200	
	(1 100)$	
10) Transport		3 358 $
Coût des travaux effectués pour le MTQ faisant l'objet d'une facturation dans le projet d'assainissement des eaux usées	9 600 $	
Sous(sur)-évaluation de certaines dépenses		
Voirie municipale	(8 800)	
Éclairage des rues	1 600	
Transport adapté	(700)	
Stationnement	1 800	
	3 500 $	
11) Hygiène du milieu		18 780 $
Sous(sur)-évaluation de certaines dépenses		
Matières résiduelles	(4 200)$	
AEU	10 500	
Protection de l'environnement - Toilettes publiques	12 500	
	18 800 $	
12) Aménagement, urbanisme et développement		34 162 $
Comité d'embellissement - Entretien	1 000 $	
Tourisme - Saint-Laurent-village maritime (Vignola stratégies)	33 100	
	34 100 $	

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS

Explications des écarts
Exercice terminé le 31 décembre 2021

	Détails	Écarts
13) Loisirs et culture		(12 115)$
Sous(sur)-évaluation de certaines dépenses		
Centre communautaire	(13 300)$	
Patinoires et piscines	(6 000)	
Parcs et terrains de jeux	(4 700)	
Expositions et foires	(8 300)	
Bibliothèques	(1 100)	
Musées et centres d'exposition - Parc maritime (terrassement non capitalisable)	21 100	
	(12 300)$	
14) Frais de financement		18 205 $
Intérêts sur emprunts temporaires	17 100 $	
Intérêts sur dette à long terme	1 100	
	18 200 $	
15) Amortissement des immobilisations		374 185 $
Application des normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ce montant sera déduit pour obtenir les données à des fins fiscales.		
Immobilisations		
15) Amortissement des immobilisations		374 185 $
Financement		
16) Remboursement de la dette à long terme		140 $
Comparable		

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS

Explications des écarts
Exercice terminé le 31 décembre 2021

	Détails	Écarts
Affectations		
17) Activités d'investissement		(57 118)$
Dépenses d'investissement financées par le budget		
Caserne - Arrêts neige	3 400 $	
Câblage- Réseau téléphonique et internet	4 200	
Enseignes municipales	23 300	
Ameublement de bureau et ordinateurs	4 300	
Ameublement - 7014 chemin Royal	1 700	
Mobilier - Loisirs	8 200	
Équipements - Travaux publics	3 300	
Pompes pour raccordement aux égoûts	1 500	
Kiosque sanitaire	7 300	
	57 200 $	
18) Excédent accumulé affecté		88 706 $
Affectation selon budget 2021 - Équilibre budgétaire	35 500 $	
Affectation du surplus réservé AEU - Remplacement des pompes	10 700	
Affectations selon les résolutions 1669-21, 1698-21 et 1704-21 - Bunkers pompiers, terrassement Parc maritime, mât pour drapeau	35 000	
Affectation pour les dépenses de Vignola - Portion assumée par la Municipalité	7 500	
	88 700 $	
19) Fonds réservés		19 825 $
Affectation pour le montant de frais de financement financé à long terme	21 400 $	
Remboursement au fonds de roulement - Écart	(1 600)	
	19 800 $	