

Rapport budgétaire comparatif

Au 30 septembre 2024

	Budget orig. 12 mois	Résultats à date 9 mois	Budget orig. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Estimé fin 12 mois
	2023	2023	2024	2024	2024
REVENUS					
Taxes					
Taxe foncière générale	9 564 500 \$	9 540 063 \$	9 966 600 \$	10 262 850 \$	10 162 550 \$
Taxes spéciales service de la dette	1 312 200 \$	1 318 307 \$	1 364 700 \$	1 420 401 \$	1 406 401 \$
Eau	727 000 \$	735 700 \$	741 700 \$	773 375 \$	762 575 \$
Égouts	395 800 \$	403 320 \$	403 300 \$	424 882 \$	421 382 \$
Ordures	864 800 \$	872 550 \$	874 800 \$	904 787 \$	904 787 \$
Service de la dette	305 800 \$	305 819 \$	167 700 \$	165 688 \$	165 688 \$
Traitement des eaux usées	49 600 \$	50 522 \$	63 200 \$	58 043 \$	58 043 \$
Autres	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Centres d'urgence 9-1-1	30 000 \$	23 043 \$	0 \$	1 838 \$	1 838 \$
	<u>13 252 700 \$</u>	<u>13 252 324 \$</u>	<u>13 585 000 \$</u>	<u>14 014 864 \$</u>	<u>13 886 264 \$</u>
Compensation tenant lieu de taxes					
Immeubles et établis. entreprises du gouvernement	9 000 \$	8 864 \$	9 000 \$	0 \$	9 000 \$
Écoles primaires et secondaires	170 700 \$	153 645 \$	165 000 \$	0 \$	165 000 \$
Bureau de poste	8 500 \$	10 694 \$	11 500 \$	11 637 \$	11 638 \$
	<u>188 200 \$</u>	<u>173 203 \$</u>	<u>185 500 \$</u>	<u>11 637 \$</u>	<u>185 638 \$</u>
Services rendus					
Aqueduc	11 600 \$	11 009 \$	12 400 \$	0 \$	12 400 \$
Administration générale	13 100 \$	12 367 \$	12 500 \$	11 345 \$	11 439 \$
Sécurité publique	44 000 \$	53 374 \$	52 500 \$	40 046 \$	54 060 \$
Autres (collecte des branches)	500 \$	75 \$	500 \$	130 \$	130 \$
Loisirs et culture	64 500 \$	86 467 \$	82 100 \$	54 933 \$	81 208 \$
Piscine	65 000 \$	44 066 \$	65 000 \$	78 747 \$	78 747 \$
	<u>198 700 \$</u>	<u>207 358 \$</u>	<u>225 000 \$</u>	<u>185 201 \$</u>	<u>237 984 \$</u>
Imposition de droits					
Licences	11 600 \$	14 555 \$	13 000 \$	18 122 \$	18 772 \$
Permis de construction	47 000 \$	23 370 \$	27 100 \$	32 610 \$	36 105 \$

Rapport budgétaire comparatif

Au 30 septembre 2024

	Budget orig. 12 mois	Résultats à date 9 mois	Budget orig. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Estimé fin 12 mois
	2023	2023	2024	2024	2024
Droits de mutation immobilière	1 900 000 \$	1 043 867 \$	1 650 000 \$	1 093 139 \$	1 802 997 \$
Raccordements d'eau	5 000 \$	4 317 \$	5 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
	<u>1 963 600 \$</u>	<u>1 086 109 \$</u>	<u>1 695 100 \$</u>	<u>1 158 871 \$</u>	<u>1 872 874 \$</u>
Amendes, pénalités et autres					
Amendes et pénalités	75 200 \$	22 823 \$	40 000 \$	39 255 \$	42 105 \$
	<u>75 200 \$</u>	<u>22 823 \$</u>	<u>40 000 \$</u>	<u>39 255 \$</u>	<u>42 105 \$</u>
Intérêts					
Arriérés de taxes	90 000 \$	63 708 \$	95 000 \$	39 385 \$	100 000 \$
Pénalités - taxes	40 000 \$	33 653 \$	41 000 \$	18 399 \$	41 000 \$
Intérêts bancaires	386 400 \$	793 279 \$	671 900 \$	564 003 \$	700 000 \$
	<u>516 400 \$</u>	<u>890 640 \$</u>	<u>807 900 \$</u>	<u>621 787 \$</u>	<u>841 000 \$</u>
Autres revenus					
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Transferts					
Administration générale	14 100 \$	961 \$	293 400 \$	308 733 \$	312 733 \$
Sécurité incendie	3 500 \$	0 \$	4 000 \$	1 559 \$	2 400 \$
Réseau routier	20 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	17 900 \$	12 576 \$	56 200 \$	15 945 \$	56 200 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	4 700 \$	95 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Traitement des eaux usées	3 100 \$	536 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Réseaux d'égout	6 100 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Matières résiduelles	40 000 \$	5 586 \$	45 000 \$	0 \$	45 000 \$
Hygiène du milieu - Autres	0 \$	0 \$	0 \$	29 428 \$	0 \$
Aménagement, urbanisme et développement	0 \$	0 \$	0 \$	41 011 \$	0 \$
Activités culturelles	10 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7 995 \$
Activités culturelles - Autres	15 000 \$	31 410 \$	6 500 \$	17 743 \$	17 743 \$
Sous fonction 0138191	3 400 \$	3 479 \$	3 400 \$	0 \$	0 \$
	<u>137 800 \$</u>	<u>54 643 \$</u>	<u>408 500 \$</u>	<u>414 419 \$</u>	<u>442 071 \$</u>

Rapport budgétaire comparatif

Au 30 septembre 2024

	Budget orig. 12 mois	Résultats à date 9 mois	Budget orig. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Estimé fin 12 mois
	2023	2023	2024	2024	2024
TOTAL REVENUS FONCTIONNEMENT					
	16 332 600 \$	15 687 100 \$	16 947 000 \$	16 446 034 \$	17 507 936 \$

Rapport budgétaire comparatif

Au 30 septembre 2024

	Budget orig. 12 mois	Résultats à date 9 mois	Budget orig. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Estimé fin 12 mois
	2023	2023	2024	2024	2024
CHARGES					
Administration générale					
Conseil municipal	333 200 \$	204 937 \$	405 800 \$	312 966 \$	445 406 \$
Application de la loi	343 100 \$	293 564 \$	533 200 \$	438 014 \$	588 997 \$
Gestion financière et administrative	1 284 200 \$	862 301 \$	1 029 600 \$	733 051 \$	985 689 \$
Évaluation	44 200 \$	43 375 \$	46 000 \$	44 182 \$	45 494 \$
Gestion du personnel	743 700 \$	260 428 \$	471 800 \$	290 574 \$	503 827 \$
Sous fonction 0218000	0 \$	0 \$	48 500 \$	23 714 \$	36 217 \$
	<u>2 748 400 \$</u>	<u>1 664 605 \$</u>	<u>2 534 900 \$</u>	<u>1 842 501 \$</u>	<u>2 605 630 \$</u>
Sécurité publique					
Police	1 865 000 \$	900 985 \$	1 938 900 \$	2 010 576 \$	1 944 607 \$
Incendie	852 000 \$	582 609 \$	941 400 \$	714 261 \$	947 655 \$
Prévention	108 500 \$	41 584 \$	130 200 \$	33 104 \$	103 494 \$
Premiers répondants	257 300 \$	142 249 \$	292 200 \$	145 908 \$	258 585 \$
Sécurité civile	165 100 \$	256 323 \$	160 300 \$	148 658 \$	191 873 \$
Mesures d'urgences	0 \$	11 526 \$	0 \$	334 \$	334 \$
Sous fonction 0223030	21 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	<u>3 268 900 \$</u>	<u>1 935 276 \$</u>	<u>3 463 000 \$</u>	<u>3 052 841 \$</u>	<u>3 446 548 \$</u>
Transport					
Infrastrucutre - Planning & Trav.maj.	275 300 \$	170 448 \$	301 200 \$	205 268 \$	287 840 \$
Voirie municipale	906 200 \$	629 330 \$	958 600 \$	670 243 \$	969 293 \$
Enlèvement de la neige	1 220 900 \$	848 012 \$	1 400 800 \$	581 462 \$	993 221 \$
Éclairage des rues	30 200 \$	15 116 \$	31 000 \$	33 959 \$	40 886 \$
Circulation et stationnement	164 300 \$	142 856 \$	162 500 \$	143 883 \$	158 258 \$
Transport collectif	318 500 \$	318 426 \$	334 400 \$	331 237 \$	331 237 \$
	<u>2 915 400 \$</u>	<u>2 124 188 \$</u>	<u>3 188 500 \$</u>	<u>1 966 052 \$</u>	<u>2 780 735 \$</u>
Hygiène du milieu - EAU					
Eau potable - Traitement	195 700 \$	203 307 \$	225 300 \$	132 939 \$	202 325 \$

Rapport budgétaire comparatif

Au 30 septembre 2024

	Budget orig. 12 mois	Résultats à date 9 mois	Budget orig. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Estimé fin 12 mois
	2023	2023	2024	2024	2024
Sous fonction 0241205	10 000 \$	13 771 \$	14 000 \$	13 843 \$	13 843 \$
Approv. EAU potable, Puits	29 000 \$	21 664 \$	29 900 \$	35 748 \$	43 610 \$
Eau potable - Réseau urbain	362 700 \$	221 126 \$	373 200 \$	212 123 \$	299 331 \$
Eau pot. - E. & R. Rés. Pte-à-Raquette	8 100 \$	1 493 \$	8 100 \$	4 086 \$	5 201 \$
Eau pot. - E. & R. Rés. H.V. & Asltonvale	34 700 \$	9 239 \$	25 300 \$	14 010 \$	16 514 \$
Eaux usées - Traitement	208 500 \$	183 204 \$	247 400 \$	187 719 \$	289 723 \$
Eaux usées - Stations pompage	0 \$	3 941 \$	0 \$	9 994 \$	10 589 \$
Eaux usées - E.&R., Rés. urbain	117 400 \$	54 066 \$	132 500 \$	108 602 \$	146 110 \$
Eaux usées - E.&R., Rés. Kiltteevan	1 600 \$	662 \$	1 600 \$	362 \$	2 071 \$
Eaux usées - E.&R. - Rés Withlock	63 800 \$	19 684 \$	53 800 \$	32 148 \$	49 672 \$
	<u>1 031 500 \$</u>	<u>732 157 \$</u>	<u>1 111 100 \$</u>	<u>751 574 \$</u>	<u>1 078 989 \$</u>

Hygiène du milieu - MATIERES RESIDUELLES

Collecte & Transport	241 600 \$	174 580 \$	271 300 \$	151 854 \$	235 932 \$
Élimination des déchets	77 300 \$	77 556 \$	100 000 \$	57 531 \$	100 171 \$
Collecte & Transport	229 900 \$	211 262 \$	245 800 \$	214 986 \$	224 424 \$
Matières organiques	274 100 \$	184 343 \$	295 200 \$	265 111 \$	370 261 \$
Sous fonction 0245240	36 300 \$	36 270 \$	38 000 \$	27 444 \$	27 444 \$
Sous fonction 0245300	27 200 \$	24 018 \$	30 500 \$	19 479 \$	29 670 \$
Cours d'eau	35 500 \$	0 \$	35 500 \$	0 \$	0 \$
Protection de l'environnement	215 300 \$	100 324 \$	280 600 \$	148 936 \$	250 102 \$
	<u>1 137 200 \$</u>	<u>808 353 \$</u>	<u>1 296 900 \$</u>	<u>885 341 \$</u>	<u>1 238 004 \$</u>

Santé et bien-être

Logement social	70 900 \$	72 130 \$	74 400 \$	80 216 \$	80 216 \$
	<u>70 900 \$</u>	<u>72 130 \$</u>	<u>74 400 \$</u>	<u>80 216 \$</u>	<u>80 216 \$</u>

Aménagement et urbanisme

Aménagement, urbanisme et développement	863 000 \$	536 764 \$	996 600 \$	584 574 \$	888 319 \$
Sous fonction 0261010	8 000 \$	835 \$	6 100 \$	0 \$	0 \$
Promotion et développement économique	102 100 \$	98 055 \$	121 300 \$	110 435 \$	121 054 \$
Rénovation urbaine & Environnement	15 000 \$	14 370 \$	15 300 \$	15 516 \$	15 516 \$

Rapport budgétaire comparatif

Au 30 septembre 2024

	Budget orig. 12 mois	Résultats à date 9 mois	Budget orig. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Estimé fin 12 mois
	2023	2023	2024	2024	2024
	988 100 \$	650 024 \$	1 139 300 \$	710 525 \$	1 024 889 \$
Loisirs et culture					
Administration	256 500 \$	185 865 \$	238 800 \$	228 439 \$	300 911 \$
Culture	64 000 \$	40 052 \$	69 800 \$	55 595 \$	74 024 \$
Centres communautaires	0 \$	0 \$	46 000 \$	11 560 \$	15 323 \$
Entr. & Répar. - C. C	35 200 \$	34 840 \$	41 400 \$	108 188 \$	136 248 \$
Patinoires intérieures et extérieures	84 100 \$	27 630 \$	88 000 \$	27 786 \$	52 511 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	227 600 \$	166 467 \$	262 000 \$	213 958 \$	226 163 \$
Entr. & Répar. - Piscines	89 500 \$	85 419 \$	111 400 \$	90 954 \$	101 441 \$
Parcs et terrains de jeux	451 200 \$	382 558 \$	523 700 \$	322 772 \$	454 719 \$
Activités récréatives	4 800 \$	4 797 \$	5 000 \$	5 076 \$	5 076 \$
Camp de jour	31 200 \$	21 925 \$	30 200 \$	15 992 \$	34 765 \$
Centre Jeunesse	4 000 \$	2 000 \$	4 000 \$	2 715 \$	29 488 \$
Activités culturelles	221 500 \$	118 453 \$	249 900 \$	127 778 \$	143 217 \$
Centres communautaires	71 700 \$	58 016 \$	88 500 \$	74 812 \$	100 431 \$
Bibliothèques	0 \$	0 \$	15 000 \$	2 614 \$	8 339 \$
	1 541 300 \$	1 128 022 \$	1 773 700 \$	1 288 239 \$	1 682 656 \$
Frais de financement					
Intérêts sur dette à long terme	793 000 \$	562 657 \$	799 700 \$	739 478 \$	799 737 \$
Autres frais sur dette à long terme	28 100 \$	48 622 \$	48 600 \$	0 \$	48 600 \$
	821 100 \$	611 279 \$	848 300 \$	739 478 \$	848 337 \$
TOTAL CHARGES					
	14 522 800 \$	9 726 034 \$	15 430 100 \$	11 316 767 \$	14 786 004 \$

Rapport budgétaire comparatif

Au 30 septembre 2024

Budget orig. 12 mois	Résultats à date 9 mois	Budget orig. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Estimé fin 12 mois
<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>

Spécifications du rapport