

Rapport budgétaire avec estimations - sommaire

Au 30 septembre 2024

	Budget 12 mois	Budget rev. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Engagé 9 mois 2024	Réel & Engagement 9 mois 2024	Estimation 12 mois 2024	Écart b. origine vs estimé 12 mois 2024
	2024	2024	2024				2024
REVENUS							
Taxes							
Taxe foncière générale	9 966 600 \$	9 966 600 \$	10 262 850 \$	0 \$	10 262 850 \$	10 162 550 \$	195 950 \$
Taxes spéciales service de la dette	1 364 700 \$	1 364 700 \$	1 420 401 \$	0 \$	1 420 401 \$	1 406 401 \$	41 701 \$
Eau	741 700 \$	741 700 \$	773 375 \$	0 \$	773 375 \$	762 575 \$	20 875 \$
Égouts	403 300 \$	403 300 \$	424 882 \$	0 \$	424 882 \$	421 382 \$	18 082 \$
Ordures	874 800 \$	874 800 \$	904 787 \$	0 \$	904 787 \$	904 787 \$	29 987 \$
Service de la dette	167 700 \$	167 700 \$	165 688 \$	0 \$	165 688 \$	165 688 \$	(2 012)\$
Traitement des eaux usées	63 200 \$	63 200 \$	58 043 \$	0 \$	58 043 \$	58 043 \$	(5 157)\$
Autres	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	0 \$	3 000 \$	3 000 \$	0 \$
Centres d'urgence 9-1-1	0 \$	0 \$	1 838 \$	0 \$	1 838 \$	1 838 \$	1 838 \$
	<u>13 585 000 \$</u>	<u>13 585 000 \$</u>	<u>14 014 864 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>14 014 864 \$</u>	<u>13 886 264 \$</u>	<u>301 264 \$</u>
Compensation tenant lieu de taxes							
Immeubles et établis. entreprises du gouvernement	9 000 \$	9 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	9 000 \$	0 \$
Écoles primaires et secondaires	165 000 \$	165 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	165 000 \$	0 \$
Bureau de poste	11 500 \$	11 500 \$	11 637 \$	0 \$	11 637 \$	11 638 \$	138 \$
	<u>185 500 \$</u>	<u>185 500 \$</u>	<u>11 637 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>11 637 \$</u>	<u>185 638 \$</u>	<u>138 \$</u>
Services rendus							
Aqueduc	12 400 \$	12 400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	12 400 \$	0 \$
Administration générale	12 500 \$	12 500 \$	11 345 \$	0 \$	11 345 \$	11 439 \$	(1 061)\$
Sécurité publique	52 500 \$	52 500 \$	40 046 \$	0 \$	40 046 \$	54 060 \$	1 560 \$
Autres (collecte des branches)	500 \$	500 \$	130 \$	0 \$	130 \$	130 \$	(370)\$
Loisirs et culture	82 100 \$	82 100 \$	54 933 \$	0 \$	54 933 \$	81 208 \$	(893)\$
Piscine	65 000 \$	65 000 \$	78 747 \$	0 \$	78 747 \$	78 747 \$	13 747 \$
	<u>225 000 \$</u>	<u>225 000 \$</u>	<u>185 201 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>185 201 \$</u>	<u>237 984 \$</u>	<u>12 983 \$</u>
Imposition de droits							
Licences	13 000 \$	13 000 \$	18 122 \$	0 \$	18 122 \$	18 772 \$	5 772 \$
Permis de construction	27 100 \$	27 100 \$	32 610 \$	0 \$	32 610 \$	36 105 \$	9 005 \$

Rapport budgétaire avec estimations - sommaire

Au 30 septembre 2024

	Budget 12 mois	Budget rev. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Engagé 9 mois 2024	Réel & Engagement 9 mois 2024	Estimation 12 mois 2024	Écart b. origine vs estimé 12 mois 2024
	2024	2024	2024				2024
Droits de mutation immobilière	1 650 000 \$	1 650 000 \$	1 093 139 \$	0 \$	1 093 139 \$	1 802 997 \$	152 997 \$
Raccordements d'eau	5 000 \$	5 000 \$	15 000 \$	0 \$	15 000 \$	15 000 \$	10 000 \$
	<u>1 695 100 \$</u>	<u>1 695 100 \$</u>	<u>1 158 871 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>1 158 871 \$</u>	<u>1 872 874 \$</u>	<u>177 774 \$</u>
Amendes, pénalités et autres							
Amendes et pénalités	40 000 \$	40 000 \$	39 255 \$	0 \$	39 255 \$	42 105 \$	2 105 \$
	<u>40 000 \$</u>	<u>40 000 \$</u>	<u>39 255 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>39 255 \$</u>	<u>42 105 \$</u>	<u>2 105 \$</u>
Intérêts							
Arriérés de taxes	95 000 \$	95 000 \$	39 385 \$	0 \$	39 385 \$	100 000 \$	5 000 \$
Pénalités - taxes	41 000 \$	41 000 \$	18 399 \$	0 \$	18 399 \$	41 000 \$	0 \$
Intérêts bancaires	671 900 \$	671 900 \$	564 003 \$	0 \$	564 003 \$	700 000 \$	28 100 \$
	<u>807 900 \$</u>	<u>807 900 \$</u>	<u>621 787 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>621 787 \$</u>	<u>841 000 \$</u>	<u>33 100 \$</u>
Autres revenus							
	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
Transferts							
Administration générale	293 400 \$	293 400 \$	308 733 \$	0 \$	308 733 \$	312 733 \$	19 333 \$
Sécurité incendie	4 000 \$	4 000 \$	1 559 \$	0 \$	1 559 \$	2 400 \$	(1 600)\$
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	56 200 \$	56 200 \$	15 945 \$	0 \$	15 945 \$	56 200 \$	0 \$
Matières résiduelles	45 000 \$	45 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	45 000 \$	0 \$
Hygiène du milieu - Autres	0 \$	0 \$	29 428 \$	0 \$	29 428 \$	0 \$	0 \$
Aménagement, urbanisme et développement	0 \$	0 \$	41 011 \$	0 \$	41 011 \$	0 \$	0 \$
Activités culturelles	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7 995 \$	7 995 \$
Activités culturelles - Autres	6 500 \$	6 500 \$	17 743 \$	0 \$	17 743 \$	17 743 \$	11 243 \$
Sous fonction 0138191	3 400 \$	3 400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	(3 400)\$
	<u>408 500 \$</u>	<u>408 500 \$</u>	<u>414 419 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>414 419 \$</u>	<u>442 071 \$</u>	<u>33 571 \$</u>
TOTAL REVENUS FONCTIONNEMENT							
	<u>16 947 000 \$</u>	<u>16 947 000 \$</u>	<u>16 446 034 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>16 446 034 \$</u>	<u>17 507 936 \$</u>	<u>560 935 \$</u>

Rapport budgétaire avec estimations - sommaire

Au 30 septembre 2024

	Budget 12 mois	Budget rev. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Engagé 9 mois 2024	Réel & Engagement 9 mois 2024	Estimation 12 mois 2024	Écart b. origine vs estimé 12 mois 2024
	2024	2024	2024				2024
CHARGES							
Administration générale							
Conseil municipal	405 800 \$	405 800 \$	312 966 \$	20 292 \$	333 258 \$	445 406 \$	39 606 \$
Application de la loi	533 200 \$	533 200 \$	438 014 \$	10 475 \$	448 489 \$	588 997 \$	55 797 \$
Gestion financière et administrative	1 029 600 \$	1 029 600 \$	733 051 \$	93 997 \$	827 047 \$	985 689 \$	(43 911)\$
Évaluation	46 000 \$	46 000 \$	44 182 \$	23 355 \$	67 537 \$	45 494 \$	(506)\$
Gestion du personnel	471 800 \$	471 800 \$	290 574 \$	43 549 \$	334 122 \$	503 827 \$	32 027 \$
Sous fonction 0218000	48 500 \$	48 500 \$	23 714 \$	335 \$	24 049 \$	36 217 \$	(12 283)\$
	<u>2 534 900 \$</u>	<u>2 534 900 \$</u>	<u>1 842 501 \$</u>	<u>192 003 \$</u>	<u>2 034 502 \$</u>	<u>2 605 630 \$</u>	<u>70 730 \$</u>
Sécurité publique							
Police	1 938 900 \$	1 938 900 \$	2 010 576 \$	0 \$	2 010 576 \$	1 944 607 \$	5 707 \$
Incendie	941 400 \$	941 400 \$	714 261 \$	65 898 \$	780 159 \$	947 655 \$	6 255 \$
Prévention	130 200 \$	130 200 \$	33 104 \$	38 726 \$	71 830 \$	103 494 \$	(26 706)\$
Premiers répondants	292 200 \$	292 200 \$	145 908 \$	2 152 \$	148 060 \$	258 585 \$	(33 615)\$
Sécurité civile	160 300 \$	160 300 \$	148 658 \$	27 519 \$	176 178 \$	191 873 \$	31 573 \$
Mesures d'urgences	0 \$	0 \$	334 \$	1 768 \$	2 102 \$	334 \$	334 \$
	<u>3 463 000 \$</u>	<u>3 463 000 \$</u>	<u>3 052 841 \$</u>	<u>136 063 \$</u>	<u>3 188 905 \$</u>	<u>3 446 548 \$</u>	<u>(16 452)\$</u>
Transport							
Infrastructre - Planning & Trav.maj.	301 200 \$	301 200 \$	205 268 \$	51 010 \$	256 279 \$	287 840 \$	(13 360)\$
Voirie municipale	958 600 \$	958 600 \$	670 243 \$	64 077 \$	734 320 \$	969 293 \$	10 693 \$
Enlèvement de la neige	1 400 800 \$	1 400 800 \$	581 462 \$	154 785 \$	736 247 \$	993 221 \$	(407 579)\$
Éclairage des rues	31 000 \$	31 000 \$	33 959 \$	0 \$	33 959 \$	40 886 \$	9 886 \$
Circulation et stationnement	162 500 \$	162 500 \$	143 883 \$	9 112 \$	152 995 \$	158 258 \$	(4 242)\$
Transport collectif	334 400 \$	334 400 \$	331 237 \$	0 \$	331 237 \$	331 237 \$	(3 163)\$
	<u>3 188 500 \$</u>	<u>3 188 500 \$</u>	<u>1 966 052 \$</u>	<u>278 984 \$</u>	<u>2 245 037 \$</u>	<u>2 780 735 \$</u>	<u>(407 765)\$</u>
Hygiène du milieu - EAU							
Eau potable - Traitement	225 300 \$	225 300 \$	132 939 \$	13 358 \$	146 297 \$	202 325 \$	(22 975)\$
Sous fonction 0241205	14 000 \$	14 000 \$	13 843 \$	0 \$	13 843 \$	13 843 \$	(157)\$

Rapport budgétaire avec estimations - sommaire

Au 30 septembre 2024

	Budget 12 mois	Budget rev. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Engagé 9 mois 2024	Réel & Engagement 9 mois 2024	Estimation 12 mois 2024	Écart b. origine vs estimé 12 mois 2024
	2024	2024	2024				2024
Approv. EAU potable, Puits	29 900 \$	29 900 \$	35 748 \$	2 062 \$	37 810 \$	43 610 \$	13 710 \$
Eau potable - Réseau urbain	373 200 \$	373 200 \$	212 123 \$	128 288 \$	340 411 \$	299 331 \$	(73 869)\$
Eau pot. - E. & R. Rés. Pte-à-Raquette	8 100 \$	8 100 \$	4 086 \$	10 165 \$	14 251 \$	5 201 \$	(2 899)\$
Eau pot. - E. & R. Rés. H.V. & Asltonvale	25 300 \$	25 300 \$	14 010 \$	21 088 \$	35 098 \$	16 514 \$	(8 786)\$
Eaux usées - Traitement	247 400 \$	247 400 \$	187 719 \$	56 360 \$	244 079 \$	289 723 \$	42 323 \$
Eaux usées - Stations pompage	0 \$	0 \$	9 994 \$	595 \$	10 589 \$	10 589 \$	10 589 \$
Eaux usées - E.&R., Rés. urbain	132 500 \$	132 500 \$	108 602 \$	5 633 \$	114 235 \$	146 110 \$	13 610 \$
Eaux usées - E.&R., Rés. Kiltreevan	1 600 \$	1 600 \$	362 \$	1 029 \$	1 391 \$	2 071 \$	471 \$
Eaux usées - E.&R. - Rés Withlock	53 800 \$	53 800 \$	32 148 \$	6 206 \$	38 354 \$	49 672 \$	(4 128)\$
	<u>1 111 100 \$</u>	<u>1 111 100 \$</u>	<u>751 574 \$</u>	<u>244 784 \$</u>	<u>996 358 \$</u>	<u>1 078 989 \$</u>	<u>(32 111)\$</u>

Hygiène du milieu - MATIERES RESIDUELLES

Collecte & Transport	271 300 \$	271 300 \$	151 854 \$	60 458 \$	212 312 \$	235 932 \$	(35 368)\$
Élimination des déchets	100 000 \$	100 000 \$	57 531 \$	42 653 \$	100 184 \$	100 171 \$	171 \$
Collecte & Transport	245 800 \$	245 800 \$	214 986 \$	1 201 \$	216 187 \$	224 424 \$	(21 376)\$
Matières organiques	295 200 \$	295 200 \$	265 111 \$	70 907 \$	336 018 \$	370 261 \$	75 061 \$
Sous fonction 0245240	38 000 \$	38 000 \$	27 444 \$	0 \$	27 444 \$	27 444 \$	(10 556)\$
Sous fonction 0245300	30 500 \$	30 500 \$	19 479 \$	7 098 \$	26 577 \$	29 670 \$	(830)\$
Cours d'eau	35 500 \$	35 500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	(35 500)\$
Protection de l'environnement	280 600 \$	280 600 \$	148 936 \$	71 350 \$	220 286 \$	250 102 \$	(30 498)\$
	<u>1 296 900 \$</u>	<u>1 296 900 \$</u>	<u>885 341 \$</u>	<u>253 667 \$</u>	<u>1 139 008 \$</u>	<u>1 238 004 \$</u>	<u>(58 896)\$</u>

Santé et bien-être

Logement social	74 400 \$	74 400 \$	80 216 \$	0 \$	80 216 \$	80 216 \$	5 816 \$
	<u>74 400 \$</u>	<u>74 400 \$</u>	<u>80 216 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>80 216 \$</u>	<u>80 216 \$</u>	<u>5 816 \$</u>

Aménagement et urbanisme

Aménagement, urbanisme et développement	996 600 \$	996 600 \$	584 574 \$	202 752 \$	787 326 \$	888 319 \$	(108 281)\$
Sous fonction 0261010	6 100 \$	6 100 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	(6 100)\$
Promotion et développement économique	121 300 \$	121 300 \$	110 435 \$	3 281 \$	113 716 \$	121 054 \$	(246)\$
Rénovation urbaine & Environnement	15 300 \$	15 300 \$	15 516 \$	178 \$	15 694 \$	15 516 \$	216 \$
	<u>1 139 300 \$</u>	<u>1 139 300 \$</u>	<u>710 525 \$</u>	<u>206 211 \$</u>	<u>916 736 \$</u>	<u>1 024 889 \$</u>	<u>(114 411)\$</u>

Rapport budgétaire avec estimations - sommaire

Au 30 septembre 2024

	Budget 12 mois	Budget rev. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Engagé 9 mois 2024	Réel & Engagement 9 mois 2024	Estimation 12 mois 2024	Écart b. origine vs estimé 12 mois 2024
	2024	2024	2024				2024
Loisirs et culture							
Administration	238 800 \$	238 800 \$	228 439 \$	12 042 \$	240 481 \$	300 911 \$	62 111 \$
Culture	69 800 \$	69 800 \$	55 595 \$	110 \$	55 704 \$	74 024 \$	4 224 \$
Centres communautaires	46 000 \$	46 000 \$	11 560 \$	283 \$	11 843 \$	15 323 \$	(30 677)\$
Entr. & Répar. - C. C	41 400 \$	41 400 \$	108 188 \$	18 171 \$	126 359 \$	136 248 \$	94 848 \$
Patinoires intérieures et extérieures	88 000 \$	88 000 \$	27 786 \$	262 \$	28 048 \$	52 511 \$	(35 489)\$
Piscines, plages et ports de plaisance	262 000 \$	262 000 \$	213 958 \$	13 134 \$	227 091 \$	226 163 \$	(35 837)\$
Entr. & Répar. - Piscines	111 400 \$	111 400 \$	90 954 \$	4 893 \$	95 848 \$	101 441 \$	(9 959)\$
Parcs et terrains de jeux	523 700 \$	523 700 \$	322 772 \$	31 335 \$	354 108 \$	454 719 \$	(68 981)\$
Activités récréatives	5 000 \$	5 000 \$	5 076 \$	0 \$	5 076 \$	5 076 \$	76 \$
Camp de jour	30 200 \$	30 200 \$	15 992 \$	0 \$	15 992 \$	34 765 \$	4 565 \$
Centre Jeunesse	4 000 \$	4 000 \$	2 715 \$	0 \$	2 715 \$	29 488 \$	25 488 \$
Activités culturelles	249 900 \$	249 900 \$	127 778 \$	862 \$	128 640 \$	143 217 \$	(106 683)\$
Centres communautaires	88 500 \$	88 500 \$	74 812 \$	11 335 \$	86 147 \$	100 431 \$	11 931 \$
Bibliothèques	15 000 \$	15 000 \$	2 614 \$	0 \$	2 614 \$	8 339 \$	(6 661)\$
	1 773 700 \$	1 773 700 \$	1 288 239 \$	92 427 \$	1 380 666 \$	1 682 656 \$	(91 044)\$
Frais de financement							
Intérêts sur dette à long terme	799 700 \$	799 700 \$	739 478 \$	0 \$	739 478 \$	799 737 \$	37 \$
Autres frais sur dette à long terme	48 600 \$	48 600 \$	0 \$	0 \$	0 \$	48 600 \$	0 \$
	848 300 \$	848 300 \$	739 478 \$	0 \$	739 478 \$	848 337 \$	37 \$
TOTAL CHARGES							
	15 430 100 \$	15 430 100 \$	11 316 767 \$	1 404 139 \$	12 720 906 \$	14 786 004 \$	(644 096)\$

Rapport budgétaire avec estimations - sommaire

Au 30 septembre 2024

	Budget 12 mois	Budget rev. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Engagé 9 mois 2024	Réel & Engagement 9 mois 2024	Estimation 12 mois 2024	Écart b. origine vs estimé 12 mois 2024
	2024	2024	2024				2024
Autres activités financières et affectations							
Remboursement dette à long terme	1 246 500 \$	1 246 500 \$	763 000 \$	0 \$	763 000 \$	1 246 500 \$	0 \$
Affectations - Réserves et fonds réservés	174 000 \$	174 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	174 000 \$	0 \$
	<u>1 420 500 \$</u>	<u>1 420 500 \$</u>	<u>763 000 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>763 000 \$</u>	<u>1 420 500 \$</u>	<u>0 \$</u>
Excédent prévu						1 301 432 \$	

Rapport budgétaire avec estimations - sommaire

Au 30 septembre 2024

Budget 12 mois	Budget rev. 12 mois	RÉSULTATS (à date) 9 mois	Engagé 9 mois 2024	Réel & Engagement 9 mois 2024	Estimation 12 mois 2024	Écart b. origine vs estimé 12 mois 2024
2024	2024	2024				

Spécifications du rapport