



## RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 31 OCTOBRE 2024

| Réel au 31 octobre<br>2023 | Réel au 31 octobre<br>2024 | Budget 2024 | Budget disponible | % |
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---|
|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---|

### REVENUS

|                                         |                          |                          |                          |                     |                |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Total taxes                             | (6 276 829.93) \$        | (6 910 915.97) \$        | (6 814 674.00) \$        | 96 241.97 \$        | 101.41%        |
| Total paiement tenant lieu de taxes     | (23 558.00) \$           | (23 558.00) \$           | (23 558.00) \$           | 0.00 \$             | 100.00%        |
| Total autres revenus de sources locales | (582 565.69) \$          | (768 554.38) \$          | (669 450.00) \$          | 99 104.38 \$        | 114.80%        |
| Autres services rendus                  | - \$                     | - \$                     | - \$                     | 0.00 \$             | 0.00%          |
| Total transferts                        | (448 959.41) \$          | (376 875.18) \$          | (488 306.00) \$          | (111 430.82 \$)     | 77.18%         |
| <b>Total revenus</b>                    | <b>(7 331 913.03) \$</b> | <b>(8 079 903.53) \$</b> | <b>(7 995 988.00) \$</b> | <b>83 915.53 \$</b> | <b>101.05%</b> |

### DÉPENSES

|                                               |                          |                          |                        |                        |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Total administration générale                 | 1 299 112.46 \$          | 1 334 793.94 \$          | 1 566 622.00 \$        | 231 828.06 \$          | 85.20%        |
| Total sécurité publique                       | 920 149.65 \$            | 978 254.01 \$            | 1 116 724.00 \$        | 138 469.99 \$          | 87.60%        |
| Total transport                               | 1 893 269.10 \$          | 2 235 218.59 \$          | 2 633 083.00 \$        | 397 864.41 \$          | 84.89%        |
| Total hygiène du milieu                       | 702 321.29 \$            | 737 020.68 \$            | 849 637.00 \$          | 112 616.32 \$          | 86.75%        |
| Total aménagement, urbanisme et développement | 401 550.23 \$            | 418 216.36 \$            | 490 650.00 \$          | 72 433.64 \$           | 85.24%        |
| Total loisirs et culture                      | 398 365.52 \$            | 405 101.03 \$            | 629 386.00 \$          | 224 284.97 \$          | 64.36%        |
| Total frais de financement                    | 167 696.97 \$            | 399 298.64 \$            | 259 833.00 \$          | (139 465.64 \$)        | 153.68%       |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>       | <b>5 782 465.22 \$</b>   | <b>6 507 903.25 \$</b>   | <b>7 545 935.00 \$</b> | <b>1 038 031.75 \$</b> | <b>86.24%</b> |
| Total remboursement en capital                | 46 474.40 \$             | 366 551.19 \$            | 427 253.00 \$          |                        | 85.79%        |
| Total affectations                            |                          |                          |                        |                        |               |
| <b>Excédent net</b>                           | <b>(1 502 973.41) \$</b> | <b>(1 205 449.09) \$</b> |                        |                        |               |