

ÉTAT DES COMPARATIF EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025 ET ESTIMATION AU 31 DÉCEMBRE 2025

DÉPARTEMENT	BUDGET 2025	REVENUS AU 25 SEPTEMBRE 2025	ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025	DIFFÉRENCE \$	DIFFÉRENCE %	ÉCART BUDGET VS ESTIMATION AU 31-12-2025
TAXES	3 961 968.00 \$	4 047 860.77 \$	4 047 860.77 \$	85 892.77 \$	2.17%	Mise à jour de la MRC en cours d'année
AUTRES REVENU	1 329 712.00 \$	3 170 631.78 \$	3 544 746.95 \$	2 215 034.95 \$	166.58%	Comprend 1 175 469 \$ TECQ 2018-2024 pour des dépenses antérieures et 650 000 \$ du PRACIM - 1er versement de la caserne, 30 000 \$ de remb. TPS , 10 000 subvention pour la poterie (IN/OUT), subvention reçu pour des travaux fait antérieurement , 22 000 \$ Programme ISA remboursé
FINANCEMENT/ SUBV. À VENIR	- \$	- \$	4 191 260.19 \$	4 191 260.19 \$		Comprend les projets de la casernes, de l'église, des ISA, de l'aqueduc St-Paul et St-Georges, les travaux de l'hôtel de ville qui sont tous subventionnés ou financer par le biais de règlement d'emprunt. (4 506 260.19 \$) + 100 000 \$ intérêt temporaire + 235 000 règlement d'emprunt pour travaux voirie
TOTAL DES REVENUS	5 291 680.00 \$	7 218 492.55 \$	11 783 867.91 \$	6 492 187.91 \$	123%	

DÉPARTEMENT	BUDGET 2025	DÉPENSES AU 25 SEPTEMBRE 2025	ESTIMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025	DIFFÉRENCE \$	DIFFÉRENCE %	ÉCART BUDGET VS ESTIMATION AU 31-12-2025
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	830 526.00 \$	517 219.02 \$	766 164.67 \$	(64 361.33) \$	-8%	Salaire adm moin élevé que prévu du au absence (congé de maternité) 35 000 \$, 10 000 \$ en téléphonie de moins suite à un ménage des services au courant de l'année
SÉCURITÉ PUBLIQUE	472 001.00 \$	223 839.81 \$	451 016.29 \$	(20 984.71) \$	-4%	Respect du budget dans son ensemble, moins de dépense pour le fonctionnement de la nouvelle caserne, considérant que nous n'avons pas encore la réception provisoire (hydro, téléphonie)
VOIRIE	1 540 579.00 \$	1 007 533.48 \$	1 515 840.65 \$	(24 738.35) \$	-2%	Respect dans l'ensemble son budget, renouvellement de contrat de déneigement moins élevé que prévu
HYGIÈNE DU MILIEU	721 126.00 \$	852 915.87 \$	1 328 276.42 \$	607 150.42 \$	84%	492 335.12 \$ Programme ISA - financé et à refacturé. De plus 25 000 \$ supplémentaire pour le dragage des étangs, plusieurs fuites d'aqueduc au courant de l'année , nousa vons aussi fait une prévision pour de futur fuite
SANTÉ BIEN-ÊTRE	15 718.00 \$	9 885.19 \$	11 885.19 \$	(3 832.81) \$	-24%	QP OHM moins élevé que la dépense prévu au budget
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	197 959.00 \$	138 147.07 \$	189 707.79 \$	(8 251.21) \$	-4%	Budget en service professionnel (entente d'accompagnement FQM) non-utilisé (15 000 \$) Q-P MRC plus élevé que le budget (7 696\$);
LOISIRS	689 569.00 \$	464 676.41 \$	675 091.37 \$	(14 477.63) \$	-2%	Respecte dans l'ensemble son budget
FRAIS DE FINANCEMENT - DETTE	167 908.00 \$	207 269.11 \$	312 070.18 \$	144 162.18 \$	86%	Frais d'emprunt temporaire qui serait absorbé par le financement permanent
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME	517 120.00 \$	327 738.91 \$	517 120.00 \$	- \$	0%	Selon les échéanciers de paiement
IMMOBILISATIONS	139 174.00 \$	4 308 675.62 \$	4 626 928.34 \$	4 487 754.34 \$	3225%	Comprend les projets de la casernes, de l'église, des ISA, de l'aqueduc St-Paul et St-Georges, les travaux de l'hôtel de ville qui sont tous subventionnés ou financer par le biais de règlement d'emprunt. (4 506 260.19 \$) donc le réel estimé suite aux écritures comptable devrait être 18 505.85\$
AUTRES - AFFECTATION	- \$	- \$	1 175 469.00 \$	(1 175 469.00) \$		Comprend 1 175 469 \$ TECQ 2018-2024 pour des dépenses antérieures
TOTAL DES DÉPENSES	5 291 680.00 \$	8 057 900.49 \$	11 569 569.90 \$	(6 277 889.90) \$	119%	

SURPLUS ESTIMÉ AU 31-12-2025	214 298.01 \$
-------------------------------------	----------------------

PRÉPARÉ PAR :
LE :

July Bédard

30-sept-25