

ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES 2022 VERSUS 2023

REVENUS

DESCRIPTION	ANNÉE 2022	ANNÉE 2023	VARIATION
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES	276 139,05	287 505,77	-11 366,72
TAXES SERVICES MUNICIPAUX	53 371,08	52 087,00	1 284,08
CONTRIBUTION 911	547,39	0,00	547,39
TRANSFERT	152 758,00	738 730,20	-585 972,20
REDEVANCE RECYC-QUÉBEC	0,00	3 363,15	-3 363,15
TRANSPORT	252 805,28	57 177,29	195 627,99
LOISIRS ET CULTURE	0,00	0,00	0,00
CENTENAIRE	99 963,76	340,00	99 623,76
CAMPING	10 003,10	20 489,12	-10 486,02
SERVICES RENDUS	14 851,05	12 158,73	2 692,32
IMPOSITION DES DROITS	1 835,17	1 744,59	90,58
AMENDES-PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS	2 664,21	404,56	2 259,65
AUTRES REVENUS - DIVERS	114 569,39	110 068,03	4 501,36
TOTAL REVENUS	979 507,48	1 284 068,44	-304 560,96

DÉPENSES

DESCRIPTION	ANNÉE 2022	ANNÉE 2023	VARIATION
LÉGISLATION - CONSEIL	35 352,41	32 657,38	2 695,03
GESTION FINANCIÈRE - ADMINISTRATION	139 155,98	141 537,79	-2 381,81
GREFFE - ÉLECTION	63,24	0,00	63,24
ÉVALUATION	9 855,47	9 491,80	363,67
POLICE	18 781,50	19 925,59	-1 144,09
INCENDIE	18 825,40	21 028,80	-2 203,40
SÉCURITÉ CIVILE	3 283,54	4 464,98	-1 181,44
TRANSPORT	205 647,61	231 321,79	-25 674,18
EAU ET ÉGOUT	36 166,34	58 212,15	-22 045,81
MATIÈRES RÉSIDUELLES	51 190,18	57 272,39	-6 082,21
COURS D'EAU ET DIVERS	1 224,72	450,69	774,03
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3 423,69	0,00	3 423,69
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOP.	72 765,58	21 034,40	51 731,18
LOISIRS ET CULTURE	255 899,01	68 888,56	187 010,45
FRAIS - AUTRES	3 292,06	1 020,35	2 271,71
TOTAL DÉPENSES	854 926,73	667 306,67	187 620,06

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DESCRIPTION	ANNÉE 2022	ANNÉE 2023	VARIATION
INVESTISSEMENT (TECQ)	472 558,71	918,64	471 640,07
SEUIL MINIMAL (TECQ)	83 543,45	0,00	83 543,45
RIRL (REPLACEMENT PONCEAU)	351,73	0,00	351,73
EMPRUNT PAIEMENT ANNUEL	0,00	10 581,54	-10 581,54
PROJET BIBLIO RÉAMÉNAGEMENT	-1 000,00	0,00	-1 000,00
IMMOBILISATION DIVERSES	0,00	9 067,52	-9 067,52
IMMO - RESTAURATION CPESTP	18 262,61	0,00	18 262,61
PAVL - VOLET ACC. (RTE MELUCQ)	0,00	25 689,98	-25 689,98
PROGRAMME INTERCOOPÉRATION	0,00	-38 512,00	38 512,00
TOTAL DÉPENSES	573 716,50	7 745,68	565 970,82

RÉCAPITULATIF

REVENUS	979 507,48	1 284 068,44	-304 560,96
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	854 926,73	667 306,67	187 620,06
SOUS-TOTAL	124 580,75	616 761,77	-492 181,02
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	573 716,50	7 745,68	565 970,82
GRAND TOTAL REVENUS DÉPENSES	-449 135,75	609 016,09	-1 058 151,84

ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES 2022 VERSUS 2023
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE VERSUS REVENUS RÉELS AU 31 OCTOBRE 2023

DESCRIPTION	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023	REVENUS AU 31-10-2023	VARIATION
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES	278 786,00	287 505,77	-8 719,77
TAXES SERVICES MUNICIPAUX	51 968,00	52 087,00	-119,00
CONTRIBUTION 911	600,00	0,00	600,00
RECYC-QC - FONDS VERT - POLICE	8 450,00	3 363,15	5 086,85
TRANSFERT	271 738,00	777 242,20	-505 504,20
TRANSPORT	1 231 759,00	57 177,29	1 174 581,71
LOISIRS ET CULTURE		0,00	0,00
CENTENAIRE	0,00	340,00	-340,00
DÉROGATION MINEURE	1 400,00		1 400,00
CAMPING	14 500,00	20 489,12	-5 989,12
SERVICES RENDUS	12 900,00	12 158,73	741,27
IMPOSITIONS DES DROITS	3 500,00	1 744,59	1 755,41
AMENDES-PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS	2 950,00	404,56	2 545,44
AUTRES REVENUS - DIVERS	125 658,00	110 068,03	15 589,97
AFFECTATION SURPLUS (centenaire)	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION SURPLUS (divers)	0,00	0,00	0,00
AFFECTATION SURPLUS (tracteur et acc.)	50 000,00	0,00	50 000,00
EMPRUNT ÉPARGNE RACHETABLE (trac.)	150 000,00		150 000,00
PLAN D'ACTION MADA (solde reporté)	0,00	0,00	0,00
TOTAL REVENUS	2 204 209,00	1 322 580,44	881 628,56

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE VERSUS DÉPENSES RÉELLES AU 31 OCTOBRE 2023

DESCRIPTION	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023	DÉPENSES AU 31-10-2023	VARIATION
LÉGISLATION - CONSEIL	41 516,00	32 657,38	8 858,62
GESTION FINANCIÈRE - ADMINISTRATION	187 179,00	141 537,79	45 641,21
GREFFE - ÉLECTION	1 500,00	0,00	1 500,00
ÉVALUATION	11 093,00	9 491,80	1 601,20
POLICE	19 701,00	19 925,59	-224,59
INCENDIE	21 029,00	21 028,80	0,20
SÉCURITÉ CIVILE/SPA-FOUFFIÈRE	6 357,00	4 464,98	1 892,02
TRANSPORT	306 905,00	231 321,79	75 583,21
EAU ET ÉGOUT	43 506,00	58 212,15	-14 706,15
MATIÈRES RÉSIDUELLES	54 909,00	57 272,39	-2 363,39
COURS D'EAU ET DIVERS	1 211,00	450,69	760,31
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	2 500,00	0,00	2 500,00
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOP.	21 310,00	21 034,40	275,60
LOISIRS ET CULTURE	74 172,00	68 888,56	5 283,44
FRAIS - AUTRES	2 300,00	1 020,35	1 279,65
TOTAL DÉPENSES	795 188,00	667 306,67	127 881,33

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

DESCRIPTION	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023	DÉPENSES AU 31-10-2023	VARIATION
INVESTISSEMENT (TECQ)	0,00	918,64	-918,64
SEUIL MINIMAL (TECQ)	0,00	0,00	0,00
RIRL (REPLACEMENT PONCEAU)	0,00		0,00
EMPRUNT PAIEMENT ANNUEL	29 150,00	10 581,54	18 568,46
TRACTEUR ET ACCESSOIRES	200 000,00		200 000,00
IMMOBILISATION DIVERSES	5 000,00	9 067,52	-4 067,52
IMMO - RESTAURATION CPESTP	160 000,00		160 000,00
IMMO - RÉAMÉNAGEMENT BUR. MUN.	10 000,00		10 000,00
PAVL - VOLET ACC. (RTE MELUCQ)	979 871,00	25 689,98	954 181,02
IMMO - CAMPING	5 000,00		5 000,00
IMMO - RADAR ET ÉQUIP. ÉCOUTE FUITE	20 000,00		20 000,00
TOTAL DÉPENSES	1 409 021,00	46 257,68	1 362 763,32

RÉCAPITULATIF

REVENUS	2 204 209,00	1 322 580,44	881 628,56
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	795 188,00	667 306,67	127 881,33
SOUS-TOTAL	1 409 021,00	655 273,77	753 747,23
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	1 409 021,00	46 257,68	1 362 763,32
GRAND TOTAL REVENUS DÉPENSES	0,00	609 016,09	-609 016,09