



	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Salaires des élus	66 000 \$	70 600 \$	4 600 \$	74 200 \$	
Allocations, dépenses des élus	33 000 \$	35 300 \$	2 300 \$	37 100 \$	
Cotisation de l'employeur	7 000 \$	3 445 \$	-3 555 \$	7 000 \$	
Conseil dépenses divers et congrès	5 500 \$	10 166 \$	4 666 \$	13 000 \$	
Weblex	0 \$	2 693 \$	2 693 \$	3 000 \$	
Cours Élus	2 000 \$		-2 000 \$	3 000 \$	
Quote-part MRC - Conseil	13 500 \$	13 464 \$	-36 \$	11 690 \$	
Frais cour municipale	2 000 \$	1 026 \$	-974 \$	2 000 \$	
Salaires administration	233 000 \$	152 005 \$	-80 995 \$	273 000 \$	
Régime retraite (5 %)	12 000 \$	13 142 \$	1 142 \$	13 700 \$	
Contribution employeur	31 000 \$	15 345 \$	-15 655 \$	37 500 \$	
C.S.S.T. (1.39 %)	3 600 \$	1 614 \$	-1 986 \$	3 800 \$	
Frais de déplacement et congrès	1 000 \$	-424 \$	-1 424 \$	0 \$	
Poste	5 000 \$	2 535 \$	-2 465 \$	5 000 \$	
Téléphone	3 000 \$	2 244 \$	-756 \$	3 000 \$	
Allocations cellulaires	0 \$	0 \$	0 \$	1 800 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Centrale téléphonique	5 000 \$		-5 000 \$	5 000 \$	
Publicité et information		195 \$	195 \$	500 \$	
Honoraires professionnels	5 000 \$	10 516 \$	5 516 \$	5 000 \$	
Vérification de la comptabilité	20 000 \$	22 273 \$	2 273 \$	25 000 \$	
Traitement des données (Infotech)	7 500 \$	6 286 \$	-1 214 \$	8 500 \$	
Assurances	2 500 \$	2 380 \$	-120 \$	28 000 \$	
Formation - administration	1 500 \$	399 \$	-1 101 \$	3 000 \$	
Abonnements	4 100 \$	4 214 \$	114 \$	6 000 \$	
Système d'alarme	200 \$	173 \$	-27 \$	1 300 \$	
Frais paiement Intérac (First Data)	0 \$	648 \$	648 \$	1 000 \$	
Frais photocopieur	5 000 \$	3 260 \$	-1 740 \$	4 000 \$	
Entretien-réparation - Terrain	3 500 \$	2 845 \$	-655 \$	4 000 \$	
Entretien-réparation - Bâtiment	10 000 \$	637 \$	-9 363 \$	500 \$	
Entretien-réparation - Equipement de bureau	2 000 \$	4 941 \$	2 941 \$	2 000 \$	11 000 \$
Articles divers	500 \$	551 \$	51 \$	1 500 \$	
Fournitures de bureau	3 500 \$	3 985 \$	485 \$	5 000 \$	
Électricité bureau Municipal	4 000 \$	2 471 \$	-1 529 \$	3 000 \$	
Quote-Part MRC	12 317 \$	12 317 \$	0 \$	16 012 \$	

		BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES						
Escompte sur taxes		27 000 \$	21 804 \$	-5 196 \$	0 \$	
Élection - salaires et fournitures	FONDS	0 \$	0 \$	0 \$	6 000 \$	
Avis de mutation		700 \$	425 \$	-275 \$	700 \$	
Quote-part MRC - Évaluation		64 940 \$	64 933 \$	-7 \$	67 256 \$	
Site Internet		3 000 \$	47 \$	-2 953 \$	1 880 \$	
Services juridiques		17 000 \$	42 553 \$	25 553 \$	60 000 \$	
MADA et Politique familiale			251 \$	251 \$	500 \$	
Frais de banque		1 000 \$	720 \$	-280 \$	1 200 \$	
Pénalités et intérêts			378 \$	378 \$	600 \$	
Divers, célébration, inauguration		6 000 \$	358 \$	-5 642 \$	4 000 \$	
Aide financière - Associations		6 850 \$	7 499 \$	649 \$	8 000 \$	
Aide financière - École St-Nom-de-Jésus		12 500 \$	10 202 \$	-2 298 \$	10 000 \$	
Aide financière - Clinique médicale		12 600 \$		-12 600 \$	8 985 \$	
Corrections de taxes		2 000 \$		-2 000 \$	500 \$	
TOTAL ADMINISTRATION		657 807 \$	550 418 \$	-107 389 \$	777 723 \$	11 000 \$

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
SERVICE DE POLICE					
Tarif Sureté du Québec	203 300 \$	203 295 \$	-5 \$	216 342 \$	
SOUS-TOTAL SERVICE DE POLICE	203 300 \$	203 295 \$	-5 \$	216 342 \$	
SERVICE INCENDIES					
Salaires Incendie	500 \$	227 \$	-274 \$	500 \$	
Régime de retraite	70 \$	29 \$	-41 \$	25 \$	
Cotisation de l'employeur	70 \$	29 \$	-41 \$	65 \$	
C.S.S.T.	10 \$	3 \$	-7 \$	15 \$	
Téléphone et cellulaire	0 \$	2 445 \$	2 445 \$	3 000 \$	
Quote-part Régie des Rivières	160 000 \$	159 927 \$	-73 \$	287 230 \$	
Quote-part Régie des Rivières - premiers répondants	0 \$	0 \$	0 \$	6 299 \$	
Assurance	5 000 \$	4 701 \$	-299 \$	0 \$	
Quote-part MRC - Incendie	2 800 \$	2 799 \$	-1 \$	3 367 \$	
Immatriculation (2 véhicules)	3 700 \$	2 576 \$	-1 124 \$	3 000 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Location véhicules	36 000 \$	19 048 \$	-16 952 \$	0 \$	
Entretien terrain - caserne et borne sèche	870 \$	650 \$	-220 \$	900 \$	
Entretien et réparation - bâtiments	10 000 \$	997 \$	-9 003 \$	5 000 \$	
Entretien des véhicules	4 500 \$	7 386 \$	2 886 \$	0 \$	
Borne Incendie	800 \$	0 \$	-800 \$	2 000 \$	
Achats divers	1 000 \$	1 712 \$	712 \$	500 \$	
Carburant	4 000 \$	230 \$	-3 770 \$	0 \$	
Huile à chauffage	4 000 \$	2 921 \$	-1 079 \$	4 000 \$	
Électricité	1 000 \$	789 \$	-211 \$	1 500 \$	
Système Alarme	200 \$	173 \$	-27 \$		
Entretien équipement (extincteurs)	2 200 \$	23 \$	-2 177 \$	200 \$	
SOUS-TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	236 720 \$	206 665 \$	-30 055 \$	317 601 \$	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	440 020 \$	409 960 \$	-30 060 \$	533 943 \$	
SÉCURITÉ CIVILE					
Entente SPA de Thetford Mines	2 100 \$	2 219 \$	119 \$	2 350 \$	
Entente Croix-Rouge		225 \$	225 \$	225 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
SOUS-TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	2 100 \$	2 444 \$	344 \$	2 575 \$	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE	442 120 \$	412 404 \$	-29 716 \$	536 518 \$	0 \$

TRAVAUX PUBLICS

VOIRIE

Salaires	112 000 \$	103 891 \$	-8 109 \$	154 000 \$	
Part de l'employeur	15 000 \$	9 411 \$	-5 590 \$	21 100 \$	
Régime Retraite	6 000 \$	2 086 \$	-3 914 \$	7 700 \$	
C.S.S.T	1 800 \$	1 024 \$	-776 \$	2 150 \$	
Frais de poste et transport		59 \$	59 \$	1 000 \$	
Téléphonie et frais cellulaires	3 800 \$	1 346 \$	-2 454 \$	4 100 \$	
Honoraires professionnels	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Honoraires professionnels - chemins de tolérance	18 593 \$	525 \$	-18 068 \$	25 000 \$	90 000 \$
Système d'alarme	170 \$	173 \$	3 \$	200 \$	
Immatriculation	4 000 \$	3 358 \$	-642 \$	6 500 \$	
Location de machinerie	66 000 \$	41 495 \$	-24 505 \$	50 000 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Entretien des trottoirs			0 \$	0 \$	
Entretien bâtiments	1 000 \$	975 \$	-25 \$	1 000 \$	
Aménagement dépôt municipal			0 \$		15 000 \$
Entretien et réparation des véhicules	24 000 \$	22 788 \$	-1 212 \$	30 000 \$	
Gravier, Sable	96 000 \$	59 451 \$	-36 549 \$	20 000 \$	25 000 \$
Asphalte	10 000 \$	8 288 \$	-1 712 \$	10 000 \$	50 000 \$
Carburant	20 000 \$	14 139 \$	-5 861 \$	20 000 \$	
Huile pour chauffage	5 000 \$		-5 000 \$	1 000 \$	
Calcium	25 000 \$	24 079 \$	-921 \$	27 000 \$	
Outils et accessoires	1 100 \$	2 092 \$	992 \$	3 000 \$	
Achat divers	12 000 \$	7 842 \$	-4 158 \$	7 000 \$	
Panneaux de signalisation	0 \$	0 \$	0 \$	2 000 \$	
Vêtements	1 800 \$	1 331 \$	-469 \$	2 700 \$	
Électricité	5 000 \$	4 414 \$	-586 \$	7 000 \$	
Balayage des rues	5 500 \$	4 095 \$	-1 405 \$	5 000 \$	
Ponceaux	5 000 \$	1 248 \$	-3 752 \$	5 000 \$	
Radars pédagogiques			0 \$		
FONDS - REMPLACEMENT FLOTTE DE VÉHICULES	25 000 \$		-25 000 \$	25 000 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
SOUS-TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	463 763 \$	314 109 \$	-149 654 \$	437 450 \$	180 000 \$

DÉNEIGEMENT					
Salaire Déneigement	28 000 \$	23 915 \$	-4 085 \$	73 000 \$	
Régime Retraite	1 400 \$	680 \$	-720 \$	3 650 \$	
Part de l'employeur	3 700 \$	3 430 \$	-270 \$	10 000 \$	
C.S.S.T	420 \$	295 \$	-125 \$	1 050 \$	
Contrat Enlèvement de la neige	30 600 \$	74 844 \$	44 244 \$	0 \$	
Location de machinerie			0 \$	1 500 \$	
Réserve sable	14 000 \$	5 666 \$	-8 334 \$	14 000 \$	
Carburant	15 000 \$	9 688 \$	-5 312 \$	15 000 \$	
Achats divers	8 000 \$	2 466 \$	-5 534 \$	5 000 \$	
SOUS-TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	101 120 \$	120 984 \$	19 864 \$	123 200 \$	0 \$

ÉCLAIRAGE DES RUES					
Électricité	8 000 \$	4 872 \$	-3 128 \$	8 000 \$	12 000 \$
SOUS-TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	8 000 \$	4 872 \$	-3 128 \$	8 000 \$	12 000 \$

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
TRANSPORT ADAPTÉ					
Quote-part MRC			0 \$	5 160 \$	
SOUS-TOTAL TRANSPORT ADAPTÉ	0 \$	0 \$	0 \$	5 160 \$	0 \$
TOTAL TRAVAUX PUBLICS	572 883 \$	439 965 \$	-132 918 \$	573 810 \$	192 000 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

AQUEDUC TRAITEMENT

Traitement de L'eau — Salaires	10 000 \$	3 273 \$	-6 727 \$	7 000 \$	
Régime Retraite	500 \$	534 \$	34 \$	350 \$	
Part de l'employeur	1 400 \$	53 \$	-1 347 \$	1 000 \$	
C.S.S.T.	150 \$	6 \$	-144 \$	100 \$	
Avis	500 \$	28 \$	-472 \$	500 \$	
Services professionnels, techniques et autres	1 600 \$	19 935 \$	18 335 \$	20 000 \$	
Analyses	2 900 \$	2 700 \$	-200 \$	4 500 \$	
Entente accès au puits Sylvain Bergeron	2 500 \$	2 500 \$	0 \$	2 500 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Formation	2 000 \$	1 165 \$	-835 \$	2 000 \$	
Entretien réparation bâtiment	1 160 \$	1 127 \$	-33 \$	500 \$	
Produits chimiques	2 000 \$	1 784 \$	-216 \$	3 000 \$	
Pièces et accessoires	2 000 \$	8 510 \$	6 510 \$	5 000 \$	
Électricité	10 000 \$	6 028 \$	-3 972 \$	10 000 \$	
SOUS-TOTAL TRAITEMENT DE L'EAU	36 710 \$	47 642 \$	10 932 \$	56 450 \$	

AQUEDUC DISTRIBUTION					
Distribution de l'eau — Salaires	24 500 \$	17 404 \$	-7 096 \$	20 000 \$	
Régime de retraite	1 400 \$	21 \$	-1 379 \$	1 000 \$	
Part de l'employeur	3 500 \$	1 611 \$	-1 889 \$	2 800 \$	
C.S.S.T.	400 \$	185 \$	-215 \$	300 \$	
Ligne Téléphonique	2 000 \$	1 570 \$	-430 \$	2 500 \$	
Location machineries	5 000 \$	882 \$	-4 118 \$	5 000 \$	
Réparation chemin - Asphalte	8 000 \$		-8 000 \$	5 000 \$	
Pièces et accessoires aqueduc	3 000 \$	1 190 \$	-1 810 \$	5 000 \$	
Electricité - surpresseur	1 000 \$	621 \$	-379 \$	1 000 \$	
Compteurs d'eau			0 \$	0 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Surpresseur - ligne téléphonique	1 200 \$	884 \$	-316 \$	1 500 \$	
Contrat entretien pelouse	1 750 \$	1 299 \$	-451 \$	1 800 \$	
SOUS-TOTAL DISTRIBUTION DE L'EAU	51 750 \$	25 667 \$	-26 083 \$	45 900 \$	

AQUEDUC MAURICE PROULX					
Traitement de l'eau — Salaires	5 400 \$	731 \$	-4 669 \$	6 800 \$	
Régime Retraite	140 \$	11 \$	-129 \$	350 \$	
Part de l'employeur	750 \$	41 \$	-709 \$	950 \$	
C.S.S.T.	80 \$	5 \$	-75 \$	95 \$	
Avis			0 \$	250 \$	
Services professionnels, techniques et autres	4 000 \$	2 698 \$	-1 302 \$	3 700 \$	25 000 \$
Analyses	2 200 \$	3 218 \$	1 018 \$	2 400 \$	
Location machineries	1 000 \$		-1 000 \$	1 000 \$	
Produits chimiques	300 \$		-300 \$	300 \$	
Pièces et accessoires	500 \$		-500 \$	500 \$	
TOTAL AQUEDUC MAURICE PROULX	14 370 \$	6 704 \$	-7 666 \$	16 345 \$	25 000 \$

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
TOTAL AQUEDUC	88 460 \$	73 309 \$	-15 151 \$	118 695 \$	25 000 \$
EGOUTS TRAITEMENT					
Traitement des eaux usées — Salaires	3 800 \$	1 367 \$	-2 433 \$	7 000 \$	
Régime Retraite	200 \$	17 \$	-183 \$	350 \$	
Part de l'employeur	400 \$	90 \$	-310 \$	1 000 \$	
C.S.S.T.	60 \$	10 \$	-50 \$	100 \$	
Services professionnels, techniques et autres (Aquatech)		24 214 \$	24 214 \$	25 000 \$	
Analyses	4 900 \$	7 020 \$	2 120 \$	3 500 \$	
Entretien réparation bâtiments	1 000 \$	209 \$	-791 \$	1 000 \$	
Produits chimiques	12 000 \$	10 331 \$	-1 669 \$	12 000 \$	
Vidange des boues (FONDS)	8 000 \$		-8 000 \$	8 000 \$	
Entretien pelouse - Station épuration	3 180 \$	3 648 \$	468 \$	4 000 \$	
Électricité Pompes	2 100 \$	2 172 \$	72 \$	3 000 \$	
Électricité Station	11 750 \$	10 223 \$	-1 527 \$	13 000 \$	
TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	47 390 \$	59 302 \$	11 912 \$	77 950 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
ÉGOUTS RÉSEAU					
Réseau — Salaires	20 000 \$	18 843 \$	-1 157 \$	7 000 \$	
Régime Retraite	500 \$	379 \$	-121 \$	350 \$	
Part de l'employeur	2 700 \$	989 \$	-1 711 \$	1 000 \$	
C.S.S.T.	300 \$	113 \$	-187 \$	100 \$	
Internet	820 \$	663 \$	-157 \$	900 \$	
Location machinerie	4 000 \$		-4 000 \$	4 000 \$	
Entretien et réparation	1 000 \$	525 \$	-475 \$	1 000 \$	
Pièces et accessoires	3 000 \$	1 098 \$	-1 902 \$	3 000 \$	
SOUS-TOTAL RÉSEAU D'ÉGOUT	32 320 \$	22 611 \$	-9 709 \$	17 350 \$	
TOTAL EGOUTS	79 710 \$	81 913 \$	2 203 \$	95 300 \$	
TOTAL AQUEDUC ET ÉGOUT	182 540 \$	161 926 \$	-20 614 \$	213 995 \$	
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES					
Vidange fosses septiques	110 700 \$	116 030 \$	5 330 \$	115 000 \$	
TOTAL VIDANGE FOSSE SEPTIQUES	110 700 \$	116 030 \$	5 330 \$	115 000 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
MATIÈRES RÉSIDUELLES					
Contrat (ramassage)	96 870 \$	72 638 \$	-24 232 \$	98 700 \$	
Enfouissement sanitaire (Disraeli)	12 155 \$	12 155 \$	-0 \$	13 000 \$	
Site enfouissement sanitaire (Arthabaska)	63 000 \$	43 967 \$	-19 033 \$	63 000 \$	
TOTAL VIDANGES	172 025 \$	128 760 \$	-43 265 \$	174 700 \$	
RÉCUPÉRATION					
Contrat (ramassage)	41 810 \$	34 832 \$	-6 978 \$	42 760 \$	
Récupération - Disposition déchets	500 \$	238 \$	-262 \$	500 \$	
Quote-part MRC - PGMR - Matières recyclables	0 \$	1 548 \$	1 548 \$	2 420 \$	
TOTAL RECUPÉRATION	42 310 \$	36 618 \$	-5 692 \$	45 680 \$	
MATIÈRES ORGANIQUES					
Contrat (ramassage)	58 100 \$	43 544 \$	-14 556 \$	60 670 \$	
Traitement des matières organiques		111 \$	111 \$	200 \$	
TOTAL COMPOST	58 100 \$	43 655 \$	-14 445 \$	60 870 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
ECOCENTRE					
Ecocentre		432 \$	432 \$	600 \$	
TOTAL ECOCENTRE	0 \$	432 \$	432 \$	600 \$	
TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	383 135 \$	325 495 \$	-57 640 \$	396 850 \$	
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
Aide financière - Ass. riverains du lac Coulobme	455 \$	700 \$	245 \$	700 \$	
Aide financière - Ass. des résidents du lac Aylmer	5 000 \$	2 500 \$	-2 500 \$	5 000 \$	
Aide financière - Table de concertation du lac Aylmer	13 000 \$	13 000 \$	0 \$	0 \$	
Bouées Lac Aylmer			0 \$		44 000 \$
TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	18 455 \$	16 200 \$	-2 255 \$	5 700 \$	44 000 \$
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	584 130 \$	503 620 \$	-80 510 \$	616 545 \$	69 000 \$
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT					
URBANISME					
Salaires	85 000 \$	31 758 \$	-53 242 \$	73 600 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Régime Retraite	4 400 \$	536 \$	-3 864 \$	3 600 \$	
Part de l'employeur	11 200 \$	2 918 \$	-8 282 \$	9 850 \$	
C.S.S.T.	1 250 \$	307 \$	-943 \$	1 000 \$	
Poste	200 \$	177 \$	-23 \$	400 \$	
Urbanisme Téléphone	2 800 \$	2 096 \$	-704 \$	2 800 \$	
Services professionnels	12 000 \$	48 476 \$	36 476 \$	50 000 \$	
Logiciel Permis	2 600 \$	1 024 \$	-1 576 \$	3 100 \$	
Conseil Consultatif d'urbanisme	7 000 \$	3 750 \$	-3 250 \$	4 500 \$	
Matrice graphique SIG-WEB	500 \$	414 \$	-86 \$	500 \$	
Formation et congrès	2 000 \$	4 902 \$	2 902 \$	4 000 \$	
Association Combeq	400 \$	646 \$	246 \$	650 \$	
Achats divers	2 500 \$	130 \$	-2 370 \$	2 000 \$	
Carburant, Huile	3 000 \$	319 \$	-2 681 \$	1 000 \$	
Vêtements	800 \$		-800 \$	300 \$	
Fournitures de bureau	1 000 \$	404 \$	-596 \$	1 000 \$	
Acquisition terres publiques		143 \$	143 \$		
Quote-part MRC	13 690 \$	13 685 \$	-5 \$	11 371 \$	
TOTAL URBANISME	150 340 \$	111 685 \$	-38 655 \$	169 671 \$	0 \$

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT					
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
Quote-part MRC - Promotion et dev. Économique	30 340 \$	30 337 \$	-3 \$	22 745 \$	
TOTAL PROM. ET DEV. ÉCONOMIQUE	30 340 \$	30 337 \$	-3 \$	22 745 \$	
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT					
TOURISME					
Chalet - Téléphone	675 \$	544 \$	-131 \$	750 \$	
Chalet - Achats divers	1 500 \$	776 \$	-724 \$	1 500 \$	
Chalet- Amélioration			0 \$	2 000 \$	
Chalet - Électricité	1 250 \$	790 \$	-460 \$	3 000 \$	
TOTAL TOURISME	3 425 \$	2 110 \$	-1 315 \$	7 250 \$	
TOTAL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPP	184 105 \$	144 132 \$	-39 973 \$	199 666 \$	0 \$
LOISIRS ET CULTURE					

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
LOISIRS					
Salaire - employé autre que coordonnatrice		5 156 \$	5 156 \$	8 000 \$	
Régime de retraite		26 \$	26 \$	400 \$	
Part employeur employé		409 \$	409 \$	1 100 \$	
CSST		47 \$	47 \$	120 \$	
Salaire - coordonnatrice aux loisirs	26 000 \$	1 299 \$	-24 701 \$	58 000 \$	
Régime de retraite - coordonnatrice aux loisirs	1 400 \$	0 \$	-1 400 \$	2 800 \$	
Part employeur - coordonnatrice aux loisirs	3 500 \$	0 \$	-3 500 \$	7 700 \$	
CSST - coordonnatrice aux loisirs	400 \$	0 \$	-400 \$	780 \$	
Téléphonie		544 \$	544 \$	800 \$	
Activité de loisirs	5 000 \$	1 000 \$	-4 000 \$	12 000 \$	
Entretien Bâtiment	1 000 \$	1 750 \$	750 \$	1 000 \$	
Déneigement des marches des loisirs	600 \$	600 \$	0 \$	600 \$	
Achats divers		413 \$	413 \$	600 \$	
Articles de nettoyage	500 \$	306 \$	-194 \$	500 \$	
Électricité	5 000 \$	3 256 \$	-1 744 \$	5 500 \$	
Aide financière - Association des loisirs	4 000 \$	4 000 \$	0 \$	4 000 \$	
Projet milieu de vie	8 400 \$		-8 400 \$	0 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					

Contrat entretien des pelouses et fleurs	6 000 \$	4 646 \$	-1 354 \$	6 000 \$	
--	----------	----------	-----------	----------	--

TOTAL LOISIRS	61 800 \$	23 451 \$	-38 349 \$	109 900 \$	
----------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--

LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRE EXTÉRIEURE

Salaires				9 000 \$	
----------	--	--	--	----------	--

Part employeur				1 250 \$	
----------------	--	--	--	----------	--

CNESST				125 \$	
--------	--	--	--	--------	--

Patinoire - entretien réparation	1 000 \$	184 \$	-816 \$	1 000 \$	
----------------------------------	----------	--------	---------	----------	--

TOTAL PATINOIRE EXTÉRIEURE	1 000 \$	184 \$	-816 \$	11 375 \$	
-----------------------------------	-----------------	---------------	----------------	------------------	--

LOISIRS ET CULTURE

MARINA

Assurances	3 000 \$	3 270 \$	270 \$	3 500 \$	
------------	----------	----------	--------	----------	--

installation désinstallation	25 000 \$	10 882 \$	-14 118 \$	30 000 \$	
------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	--

Location machineries	5 000 \$	976 \$	-4 025 \$	1 000 \$	
----------------------	----------	--------	-----------	----------	--

Bail hydrique	5 500 \$	5 530 \$	30 \$	5 600 \$	
---------------	----------	----------	-------	----------	--

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Entretien et réparations	2 000 \$	852 \$	-1 148 \$	2 200 \$	
Remboursement location	800 \$		-800 \$	1 000 \$	
Remboursement clé	100 \$	125 \$	25 \$	100 \$	
TOTAL MARINA	41 400 \$	21 634 \$	-19 766 \$	43 400 \$	

LOISIRS ET CULTURE

PARCS ET TERRAINS DE JEUX

Salaires Parc	16 500 \$	16 658 \$	158 \$	35 000 \$	
Régime Retraite	830 \$	214 \$	-616 \$	1 750 \$	
Part de l'employeur	2 200 \$	1 029 \$	-1 171 \$	4 800 \$	
C.S.S.T.	250 \$	119 \$	-131 \$	500 \$	
Services professionnels, techniques et autres		21 627 \$	21 627 \$	0 \$	10 000 \$
Location machineries		386 \$	386 \$	1 000 \$	
Location toilettes chimiques	2 500 \$		-2 500 \$	2 500 \$	
Entretien pelouse - Parc	13 900 \$	10 525 \$	-3 375 \$	14 200 \$	
Achats Divers	1 500 \$	1 614 \$	114 \$	2 000 \$	
TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	37 680 \$	52 171 \$	14 491 \$	61 750 \$	10 000 \$

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
LOISIRS ET CULTURE					
AUTRES					
Surcharge Sports		95 \$	95 \$	500 \$	
Jardin communautaire - dépenses	500 \$	182 \$	-318 \$	500 \$	
Cantine - électricité	1 200 \$	514 \$	-686 \$	800 \$	
Cantine - entretien réparation bâtiment	500 \$	3 972 \$	3 472 \$	500 \$	
Chauffage chapiteau	0 \$	0 \$	0 \$	500 \$	
Entente loisirs - Ville de Disraeli	9 500 \$	9 500 \$	0 \$	9 500 \$	
Croix lumineuse - frais	5 000 \$	3 117 \$	-1 883 \$	600 \$	
TOTAL AUTRES	16 700 \$	17 380 \$	680 \$	12 900 \$	
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	158 580 \$	114 821 \$	-43 759 \$	239 325 \$	10 000 \$

FINANCEMENT					
INTÉRÊTS					
Intérêt Reg. Emprunt no. 10 (Manganèse)	800 \$	773 \$	-27 \$	700 \$	
Intérêt Reg. Emprunt no. 12 (Aqueduc, égout et voirie)	25 435 \$	25 435 \$	-0 \$	23 590 \$	

	BUDGET 2023	RÉEL (OCT.)	ÉCART	BUDGET 2024	PTI
DÉPENSES					
Intérêt Reg. Emprunt no. 13 (Longue-Pointe)	8 934 \$	7 707 \$	-1 227 \$	6 600 \$	
TOTAL INTÉRÊTS DE FINANCEMENT	35 169 \$	33 915 \$	-1 254 \$	30 890 \$	
FINANCEMENT					
REMBOURSEMENT EN CAPITAL					
Remb. Reg. Emprunt no.10 (Manganèse)	1 645 \$	1 645 \$	0 \$	1 645 \$	
Remb. Reg. Emprunt no.12 (Aqueduc, égout et voirie)	70 400 \$	70 400 \$	0 \$	72 200 \$	
Remb. Reg. Emprunt no.13 (Longue-Pointe)	51 000 \$	51 000 \$	0 \$	52 000 \$	
TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL	123 045 \$	123 045 \$	0 \$	125 845 \$	
TOTAL FINANCEMENT				156 735 \$	
TOTAL DES CHARGES	2 634 794 \$	2 199 275 \$	-435 520 \$	3 100 322 \$	282 000 \$
TOTAL DES CHARGES + PTI					3 382 322 \$