

État comparatif des activités de fonctionnement sommaire à des fins fiscales

| | Période de 9 mois terminée le 30 septembre | | Exercice se terminant le 31 décembre | | Disponibilité | |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | Réalisations | Réalisations | Budget actuel | Réalisations prévues | Budget. - Réalisations | %Disp./Budget |
| Revenus | | | | | | |
| Taxes sur la valeur foncière | 1 425 939,07 \$ | 1 317 232,05 \$ | 1 398 647,00 \$ | 1 425 939,00 \$ | (27 292,07 \$) | -1,95 |
| Taxes sur une autre base | 150 012,86 \$ | 126 178,25 \$ | 133 571,20 \$ | 153 371,00 \$ | (16 441,66 \$) | -12,31 |
| Compensations tenant lieu de taxes | 0,00 \$ | 40,00 \$ | 102,00 \$ | 102,00 \$ | 102,00 \$ | 100,00 |
| Transferts | 335 744,25 \$ | 120 656,68 \$ | 367 308,00 \$ | 368 933,00 \$ | 31 563,75 \$ | 8,59 |
| Services rendus | 2 820,91 \$ | 0,00 \$ | 1 600,00 \$ | 2 821,00 \$ | (1 220,91 \$) | -76,31 |
| Imposition de droits | 169 793,29 \$ | 460 635,09 \$ | 265 590,00 \$ | 192 741,00 \$ | 95 796,71 \$ | 36,07 |
| Amendes et pénalités | 450,00 \$ | 2 550,00 \$ | 2 000,00 \$ | 1 000,00 \$ | 1 550,00 \$ | 77,50 |
| Intérêts | 38 891,32 \$ | 20 393,41 \$ | 15 000,00 \$ | 39 296,00 \$ | (23 891,32 \$) | -159,28 |
| Autres revenus | 13 550,22 \$ | 3 348,57 \$ | 2 000,00 \$ | 13 550,00 \$ | (11 550,22 \$) | -577,51 |
| Total des Revenus | 2 137 201,92 \$ | 2 051 034,05 \$ | 2 185 818,20 \$ | 2 197 753,00 \$ | 48 616,28 \$ | 2,22 |
| Charges | | | | | | |
| Administration générale | 442 537,58 \$ | 379 376,22 \$ | 546 394,00 \$ | 540 998,00 \$ | 103 856,42 \$ | 19,01 |
| Sécurité publique | 282 444,39 \$ | 255 569,01 \$ | 408 035,00 \$ | 401 532,00 \$ | 125 590,61 \$ | 30,78 |
| Transport | 624 146,86 \$ | 452 656,34 \$ | 976 030,25 \$ | 986 030,16 \$ | 351 883,39 \$ | 36,05 |
| Hygiène du milieu | 163 654,59 \$ | 152 807,96 \$ | 225 162,00 \$ | 221 808,00 \$ | 61 507,41 \$ | 27,32 |
| Santé et bien-être | 500,00 \$ | 11 296,13 \$ | 6 500,00 \$ | 1 500,00 \$ | 6 000,00 \$ | 92,31 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 133 065,13 \$ | 96 478,57 \$ | 170 416,00 \$ | 162 041,49 \$ | 37 350,87 \$ | 21,92 |
| Loisirs et culture | 8 312,33 \$ | 12 501,92 \$ | 31 750,00 \$ | 30 742,00 \$ | 23 437,67 \$ | 73,82 |
| Frais de financement | 49 912,45 \$ | 20 092,18 \$ | 68 349,20 \$ | 53 755,00 \$ | 18 436,75 \$ | 26,97 |
| Amortissement des immobilisations | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 295 409,00 \$ | 295 409,00 \$ | 295 409,00 \$ | 100,00 |

État comparatif des activités de fonctionnement sommaire à des fins fiscales

| | <i>Période de 9 mois terminée le 30 septembre</i> | | <i>Exercice se terminant le 31 décembre</i> | | <i>Disponibilité</i> | |
|--|---|---------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | <i>2023</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2023</i> | <i>2023</i> | <i>2023</i> |
| | <i>Réalisations</i> | <i>Réalisations</i> | <i>Budget actuel</i> | <i>Réalisations prévues</i> | <i>Budget. - Réalisations</i> | <i>%Disp./Budget</i> |
| Total des Charges | 1 704 573,33 \$ | 1 380 778,33 \$ | 2 728 045,45 \$ | 2 693 815,65 \$ | 1 023 472,12 \$ | 37,52 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales | 432 628,59 \$ | 670 255,72 \$ | (542 227,25 \$) | (496 062,65 \$) | (974 855,84 \$) | 179,79 |
| <u>Conciliation à des fins fiscales</u> | | | | | | |
| Immobilisations | 0,00 \$ | 0,00 \$ | 295 409,00 \$ | 295 409,00 \$ | 295 409,00 \$ | 100,00 |
| Financement | (126 300,00 \$) | 0,00 \$ | (140 100,00 \$) | (126 300,00 \$) | (13 800,00 \$) | 9,85 |
| Affectations | (870 587,11 \$) | (832 024,56 \$) | 386 918,25 \$ | 382 545,25 \$ | 1 257 505,36 \$ | 325,01 |
| Total des Conciliation à des fins fiscales | (996 887,11 \$) | (832 024,56 \$) | 542 227,25 \$ | 551 654,25 \$ | 1 539 114,36 \$ | 283,85 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | (564 258,52 \$) | (161 768,85 \$) | 0,00 \$ | 55 591,60 \$ | 564 258,52 \$ | 0,00 |