

## DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS

Le premier état comparatif présente les revenus et les dépenses de l'exercice financier de 2024 et les compare à ceux de l'exercice financier précédent pour la même période soit celui de 2023. Le second état comparatif compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier de 2024 avec ceux prévus par le budget de ce même exercice.

### Au titre des revenus

- Les paiements pour compensation tenant lieu de taxes enregistrent une augmentation au 31 août 2024 (101 158 \$) comparativement au 31 août 2023 (94 886 \$) en raison d'une augmentation de la compensation pour les écoles. Ainsi, les revenus au 31 août 2024 dépassent le budget prévisionnel 2024 chiffré à 94 886 \$.
- Le total des services rendus est en augmentation de 8,28 % comparativement à 2023 et dépasse de plus de 16,05 % le budget prévisionnel de 2024.
- Cette augmentation du total des services rendus s'explique principalement par une augmentation des revenus de location camping à la Base de plein air au 31 août 2024 (96 509\$) comparativement au 31 août 2023 (82 774 \$). Ainsi à ce titre, les revenus au 31 août 2024 dépassent le budget prévisionnel 2024 chiffré à 75 000 \$.
- La majeure partie des autres sources de revenus provient de la Base de plein air qui enregistre également une hausse comparativement à 2023 pour ces mêmes postes. De ces sources de revenus, les plus significatives augmentations sont celles provenant des entrées (4,53 %), des lavages d'embarcations (23,22 %) et de la location de kayak et pédalo (28,06 %). Ces postes représentent des revenus au 31 août 2024 qui dépassent le budget prévisionnel 2024 chiffré à 4 900 \$ pour les entrées, 6 000 \$ pour le lavage des embarcations et de 2 500 pour la location de kayak pédalo.
- On enregistre également une augmentation importante des revenus au titre de l'imposition de droits pour l'année 2024 (104 306 \$) comparativement à 2023 (19 126 \$) alors que le budget prévisionnel de 2024 anticipait des revenus de 30 000 \$.
- Cette importante augmentation des revenus provient de l'imposition de droit et s'explique principalement par le bon qu'enregistrent les mutations immobilières qui au 31 août 2024 s'élèvent à 97 706 \$ comparativement à 10 321 \$ au 31 août 2023 correspondant à une variation de 846,59 %. Les prévisions budgétaires 2024 prévoyaient à ce titre, des revenus annuels de 20 000 \$ alors qu'elles s'élèvent au 31 août 2024 à 97 706 \$ correspondant à une variation de 388,53% par rapport au budget prévisionnel de 2024.
- La municipalité enregistre un total de revenu de transfert supérieur à l'année dernière pour la même période soit 124 379 \$ en 2-24 alors qu'il se chiffrait à 77 960 \$ en 2023. Les prévisions budgétaires de 2024 enregistraient des revenus potentiels à ce poste légèrement inférieur soit 115 794 \$.

- Le total des revenus au 31 août 2024 se chiffre à 2 525 857 \$ alors que le budget prévisionnel pour l'année 2024 s'élevait à 2 362 243 \$.

#### Au titre des dépenses

- L'administration générale s'élève au 31 août 2024 à 378 504 \$ comparativement à 316 976 \$ pour la même période en 2023. Cette augmentation s'explique notamment par les services professionnels en évaluation des bâtiments, les assurances responsabilité, les services juridiques, l'indexation des salaires des élus ainsi que les augmentations salariales découlant des récentes négociations de la convention collective et au renouvellement de contrats de travail.
- Les prévisions budgétaires 2024 à l'égard de l'administration générale se chiffraient à 565 783 \$ représentant 33,10 % de ce montant encore disponible pour le présent exercice financier.
- La sécurité publique enregistre des dépenses au 31 août 2024 de 136 359\$ comparativement à 146 953 \$ pour la même période en 2023. Comparativement aux prévisions budgétaires de 2024, le total des dépenses en sécurité publique affiche des disponibilités de 117 650 \$ soit 46 % des prévisions budgétaires au volet sécurité publique.
- Le total des dépenses lié au transport routier représente 316 350 \$ au 31 août 2024 alors qu'il s'élevait à 225 858 \$ pour la même période en 2023. Cette différence s'explique par les augmentations salariales suite aux dernières négociations, l'augmentation de l'éclairage de rue, les investissements en voirie municipale. On note également que la location de machinerie a doublé relativement à l'année dernière en raison des travaux de nettoyage des arbres découlant de la tempête du 3 août dernier dont certains montants pourraient faire l'objet de remboursement suite au décret. Malgré ses augmentations de coûts, en regard aux prévisions budgétaires 2024, le total des dépenses en titre du transport routier présente des disponibilités de 38,94 % au 31 août 2024.
- Le total des dépenses se rapportant à l'hygiène du milieu s'élève à 271 544 \$ au 31 août 2024 comparativement à 276 898 \$ pour la même période en 2023 alors que 43,81 % des crédits sont encore disponibles au 31 août de cette année en regard aux prévisions budgétaires de 2024.
- Les dépenses se rapportant à l'urbanisme totalisent au 31 août 2024 69 610 \$ comparativement à 81 970 \$ pour la même période en 2023. Les prévisions budgétaires 2024 à ce poste prévoient 99 640 \$ ce qui représente un crédit encore disponible de plus de 29,45 % à ce volet pour les frais professionnels prévus et visant la révision de la réglementation en urbanisme.

- Le total des dépenses en loisirs et culture a augmenté de 22,89% en 2024 comparativement à 2023. Ainsi, le total des dépenses en loisirs et cultures s'élève à 204 864 \$ au 31 août 2024 comparativement à 166 692 \$ pour la même période en 2023. L'augmentation des dépenses en loisirs et culture s'applique principalement à la Base de plein air où l'on constate une augmentation des salaires et une augmentation des pièces accessoires pour l'achat d'équipement et de matériaux.
- Comparativement aux prévisions budgétaires de 2024, 29,27 % des crédits budgétés sont disponibles au 31 août 2024 en ce qui a trait aux dépenses attribuables en loisirs et culture.