

BUDGET DÉPENSES

	2023	2024	Différence 2024 vs 2023	% GLOBAL	FAITS SAILLANTS	HIGHLIGHTS
ADMINISTRATION						
Législation	131 373 \$	142 033 \$	8%		Salaires des élus, provisions pour éventualités	Council salaries, provisions for contingencies
Application de la loi	200 \$	200 \$	0%			
Administration	443 529 \$	516 024 \$	16%		Ajustements des salaires, serveur informatique et autres	Salary, computer server and other adjustments
Greffe	16 250 \$	16 250 \$	0%		Provision pour élections et élections	Provision for elections and elections
Évaluation	16 735 \$	17 558 \$	5%		Service d'évaluation (MRC)	Evaluation service (MRC)
Autres	109 174 \$	111 420 \$	2%		Réparation à certains bâtiments, assurances etc	Building's repair, insurance, etc.
	717 261 \$	803 485 \$	12%	21%		
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Police	179 507 \$	185 871 \$	4%		SQ et patrouille nautique	SQ and water patrol
Incendie	94 754 \$	110 651 \$	17%		Quote part	Proportional Share Contributions
Sécurité civile	1 700 \$	1 750 \$	3%		Logiciel d'alerte, plan mesure d'urgence débuté	Alert software, Urgent mesure plan started
SPA	2 500 \$	2 500 \$	0%		Société protectrice des animaux de l'Estrie	Eastern Townships SPA
	278 461 \$	300 772 \$	8%	8%		
TRANSPORTS						
Voirie	249 943 \$	224 220 \$	-10%		Remaniement de postes, petits outils etc	Reorganization of positions, small tools, etc.
Déneigement	222 333 \$	217 143 \$	-2%		Entretien machinerie vieillissante, essence et abrasifs en hausse	Old machines, gas, salt and sand
Éclairage	30 748 \$	32 323 \$	5%		Nouveaux lampadaires et ajustement Hydr	New streetlights and Hydro ajust
Stationnements/kiosque d'informa	9 882 \$	10 177 \$	3%		Coûts fournitures d'entretien	Furnitures
Transports en commun	1 817 \$	5 261 \$	190%		Quote part, hausse transport adapté	Paratransit share increase
	514 723 \$	489 124 \$	-5%	13%		
HYGIÈNE DU MILIEU						
Traitement de l'eau potable	433 185 \$	442 868 \$	2%		Augmentation des quotes parts	Proportional Share Contributions increase
Réseau aqueduc	119 856 \$	110 115 \$	-8%		Travaux sur réseau	Work on water supply system
Traitement des eaux usées	115 812 \$	111 382 \$	-4%			
Réseau pluvial	75 896 \$	68 563 \$	-10%			
Matières résiduelles	148 248 \$	155 371 \$	5%		Hausse du coût des services de collecte	Increase in the cost of collection services
Parc régional et autres	30 000 \$	24 087 \$	-20%		Retrait du WIPPI	Withdrawal from WIPPI
	922 997 \$	912 386 \$	-1%	23%		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Santé et Bien-être	300 \$	300 \$	0%		Programme de remboursement de couches lavables	Cloth diaper reimbursement program
	300 \$	300 \$	0%	0%		
URBANISME						
Urbanisme	129 391 \$	167 643 \$	30%		Réforme de nos règlements d'urbanisme	Reform of our urban planning regulations
Promotion et tourisme	27 708 \$	17 970 \$	-35%		Modification au personnel	Personnel changes
	157 099 \$	185 613 \$	18%	5%		
LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE						
Centre communautaire	18 065 \$	16 165 \$	-11%		Salaires sauveteurs et équipements et station de lavage	Beach wage ajustments, equipment and boat washing station
Plage et quai	88 397 \$	97 746 \$	11%		matériel de formation, fournitures et patinoire	Salaries, training materials, supplies and skating rink
Parcs et terrains de jeux	100 978 \$	160 445 \$	59%		Retrait des salaires station lavage	Payroll withdrawal carwash
Station lavage et quai municipal	64 108 \$	6 121 \$	-90%		Reclassement de postes comptables	Reclassification of accounting positions
Marché public	11 495 \$	8 480 \$	-26%		Contributions et fêtes	Contributions and celebrations
Loisirs et culture	43 000 \$	32 750 \$	-24%			
	326 043 \$	321 708 \$	-1%	8%		
SERVICE DE LA DETTE						
Intérêts	122 324 \$	125 377 \$	2%		Coûts directs	Direct costs
Capital	764 130 \$	769 666 \$	1%		Direct costs	Direct costs
	886 454 \$	895 044 \$	0.97%	23%		

GRAND TOTAL
TOTAL EXPENSES **3 803 338 \$** **3 908 430 \$** **2.76%** **100%**

