

VILLE DE LAC-DELAGE
TAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (75 %)

REVENUS	SOLDE CUMULÉ AU 30 SEPTEMBRE 2025	SOLDE CUMULÉ AU 30 SEPTEMBRE 2024
TAXES	1 172 507 \$	1 073 647 \$
TARIFICATION	334 461 \$	338 996 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	16 109 \$	12 583 \$
IMPOSITION DES DROITS	*** 126 610 \$ ***	64 919 \$
INTÉRÊTS, AMENDES, PÉNALITÉS ET AUTRES	43 220 \$	12 464 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS	160 066 \$	129 547 \$
AFFECTATION ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE		0 \$
TOTAL DES REVENUS	1 852 973 \$	1 632 156 \$
** PLUS DE VENTE DE MAISON QU'EN 2024 **		
DÉPENSES		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	274 411 \$	245 655 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	272 576 \$	265 034 \$
TRANSPORT ROUTIER	184 753 \$	162 124 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	184 786 \$	189 651 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	140 251 \$	112 636 \$
PARCS - LOISIRS ET CULTURE	58 863 \$	56 743 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	181 570 \$	226 336 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 297 211 \$	1 258 179 \$
EXCÉDENT / DÉFICIT	*** 555 762 \$ **	373 977 \$
PAIEMENT DE FINANCEMENT À VENIR - OCTOBRE - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE		
	555 762 \$	

VILLE DE LAC-DELAGE
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (75 %)

<u>REVENUS</u>	<u>BUDGET 2025</u>	<u>RÉEL AU</u> <u>30 SEPTEMBRE 2025</u>	<u>ESTIMATION AU</u> <u>31 DÉCEMBRE 2025</u>	<u>ÉCART \$</u>
TAXES	1 165 480 \$	1 172 507 \$	1 172 507 \$	7 027 \$
TARIFICATION	340 454 \$	334 461 \$	340 730 \$	276 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	17 975 \$	16 109 \$	18 114 \$	139 \$

Ajustement au rôle suite à des mise à jour
durant l'année - Groupe Altus

VILLE DE LAC-DELAGE

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (75 %)

<u>REVENUS</u>	<u>BUDGET 2025</u>	<u>RÉEL AU</u> <u>30 SEPTEMBRE 2025</u>	<u>ESTIMATION AU</u> <u>31 DÉCEMBRE 2025</u>	<u>ÉCART \$</u>
TAXES	1 165 480 \$	1 172 507 \$	1 172 507 \$	7 027 \$
TARIFICATION	340 454 \$	334 461 \$	340 730 \$	276 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	17 975 \$	16 109 \$	18 114 \$	139 \$
IMPOSITION DES DROITS	54 500 \$	126 610 \$	135 210 \$	80 710 \$



Beaucoup plus de vente de maison que prévu au budget
43 000\$ au budget vs **126 610 \$** au réel au 30 septembre 2025

VILLE DE LAC-DELAGE

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (75 %)

<u>REVENUS</u>	<u>BUDGET 2025</u>	<u>RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2025</u>	<u>ESTIMATION AU 31 DÉCEMBRE 2025</u>	<u>ÉCART \$</u>
TAXES	1 165 480 \$	1 172 507 \$	1 172 507 \$	7 027 \$
TARIFICATION	340 454 \$	334 461 \$	340 730 \$	276 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	17 975 \$	16 109 \$	18 114 \$	139 \$
IMPOSITION DES DROITS	54 500 \$	126 610 \$	135 210 \$	80 710 \$
INTÉRÊTS, AMENDES, PÉNALITÉS ET AUTRES	20 500 \$	43 220 \$	44 220 \$	23 720 \$

Les gens ont payé leurs taxes même celles en retard ce qui a donné un plus grand revenu d'intérêts que celui estimé

VILLE DE LAC-DELAGE

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (75 %)

<u>REVENUS</u>	<u>BUDGET 2025</u>	<u>RÉEL AU</u> <u>30 SEPTEMBRE 2025</u>	<u>ESTIMATION AU</u> <u>31 DÉCEMBRE 2025</u>	<u>ÉCART \$</u>
TAXES	1 165 480 \$	1 172 507 \$	1 172 507 \$	7 027 \$
TARIFICATION	340 454 \$	334 461 \$	340 730 \$	276 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	17 975 \$	16 109 \$	18 114 \$	139 \$
IMPOSITION DES DROITS	54 500 \$	126 610 \$	135 210 \$	80 710 \$
INTÉRÊTS, AMENDES, PÉNALITÉS ET AUTRES	20 500 \$	43 220 \$	44 220 \$	23 720 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS	195 830 \$	160 066 \$	224 704 \$	28 874 \$

Subvention PAVL de 28 000 \$ qui n'est pas calculé dans le budget, puisque la réponse n'est transmise qu'en avril 2025

VILLE DE LAC-DELAGE

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (75 %)

REVENUS	BUDGET 2025	RÉEL AU 30 SEPTEMBRE 2025	ESTIMATION AU 31 DÉCEMBRE 2025	ÉCART \$
TAXES	1 165 480 \$	1 172 507 \$	1 172 507 \$	7 027 \$
TARIFICATION	340 454 \$	334 461 \$	340 730 \$	276 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	17 975 \$	16 109 \$	18 114 \$	139 \$
IMPOSITION DES DROITS	54 500 \$	126 610 \$	135 210 \$	80 710 \$
INTÉRÊTS, AMENDES, PÉNALITÉS ET AUTRES	20 500 \$	43 220 \$	44 220 \$	23 720 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS	195 830 \$	160 066 \$	224 704 \$	28 874 \$
AFFECTATION ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE (RÉSERVE VIDANGE FOSSE DE 2024)	5 742 \$	- \$	5 742 \$	0 \$
TOTAL DES REVENUS	1 800 481 \$	1 852 973 \$	1 941 227 \$	140 746 \$

DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	363 720 \$	274 411 \$	373 411 \$	9 691 \$

Formations du conseil: rôle des élus (1 950 \$)
 +Ethiques & déontologie (3 150\$), total de 5 100 \$ au lieu de 1 200 \$ prévu au budget - la MRC n'offre plus la formation des élus. Mise à jour des permis + dépôt nouveau rôle
 Groupe Altus
 25 600 \$ au lieu de 15 000 \$ prévu au budget

TOTAL DES REVENUS	1 800 481 \$	1 852 973 \$	1 941 227 \$	140 746 \$
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	363 720 \$	274 411 \$	373 411 \$	9 691 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	242 093 \$	272 576 \$	244 935 \$	2 842 \$
TRANSPORT ROUTIER	230 996 \$	184 753 \$	244 419 \$	13 423 \$



Souffleur versatile pour élargir les rues x 2 déplacements - 4 000 \$ non prévu au budget. Formation un peu plus coûteuse que prévu (+3000\$), temps non inclus dans le budget-formation réparation ponceau - dangereux - urgent (13 000\$ +PAVL 28 000\$)

DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	363 720 \$	274 411 \$	373 411 \$	9 691 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	242 093 \$	272 576 \$	244 935 \$	2 842 \$
TRANSPORT ROUTIER	230 996 \$	184 753 \$	244 419 \$	13 423 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	293 479 \$	184 786 \$	304 158 \$	10 679 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	125 062 \$	140 251 \$	178 103 \$	53 041 \$

Dépassement frais juridique de 7 000 \$ soit 19 000 \$ au lieu de 12 000 \$. On a pris 3000\$ du budget alloué à l'urbaniste (Christian Côté) pour embauche Schneider comme Stagiaire - mandat mise-aux normes piscines - contrat de 8 semaines.

TOTAL DES REVENUS	1 800 481 \$	1 852 973 \$	1 941 227 \$	140 746 \$
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	363 720 \$	274 411 \$	373 411 \$	9 691 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	242 093 \$	272 576 \$	244 935 \$	2 842 \$
TRANSPORT ROUTIER	230 996 \$	184 753 \$	244 419 \$	13 423 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	293 479 \$	184 786 \$	304 158 \$	10 679 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	125 062 \$	140 251 \$	178 103 \$	53 041 \$
PARCS - LOISIRS ET CULTURE	53 139 \$	58 863 \$	61 910 \$	8 771 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	453 484 \$	181 570 \$	449 718 \$	-3 766 \$




Une partie des dépenses est incluses dans la section revenus

4500\$ enlevé aux frais de financement, puisque l'emprunt pour la gestion des boues n'est pas encore actif, donc pas d'intérêts pour 2025

DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	363 720 \$	274 411 \$	373 411 \$	9 691 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	242 093 \$	272 576 \$	244 935 \$	2 842 \$
TRANSPORT ROUTIER	230 996 \$	184 753 \$	244 419 \$	13 423 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	293 479 \$	184 786 \$	304 158 \$	10 679 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	125 062 \$	140 251 \$	178 103 \$	53 041 \$
PARCS - LOISIRS ET CULTURE	53 139 \$	58 863 \$	61 910 \$	
FRAIS DE FINANCEMENT	453 484 \$	181 570 \$	449 718 \$	
AFFECTATION (RÉSERVE VIDANGE FOSSES - ROCHER+ ÉLECTIONS)ET FONDS RÉSERVÉS (FONDS DE ROULEMENT)	38 508 \$	0 \$	38 508 \$	0 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 800 481 \$	1 297 210 \$	1 895 162 \$	94 681 \$

En 2025, seulement le remboursement au fonds de roulement de 38 505 \$ puisque nous sommes en élections et que la vidange des fosses sur du Rocher est cette année.



TOTAL DES DÉPENSES	1 800 481 \$	1 297 210 \$	1 895 162 \$	94 681 \$
EXCÉDENT	0 \$	** 555 762 \$ **	46 065 \$	46 065 \$

**** Versement de financement à venir en octobre, novembre et décembre ****

VILLE DE LAC-DELAGE
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2025 (75 %)

	<u>BUDGET 2025</u>	<u>RÉEL AU</u> <u>30 SEPTEMBRE 2025</u>	<u>ESTIMATION AU</u> <u>31 DÉCEMBRE 2025</u>	<u>ÉCART \$</u>
TOTAL DES REVENUS	1 800 481 \$	1 852 973 \$	1 941 227 \$	140 746 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 800 481 \$	1 297 210 \$	1 895 162 \$	94 681 \$
EXCÉDENT	0 \$	** 555 762\$ **	46 065 \$	46 065 \$

**** Versement de financement à venir en octobre, novembre et décembre ****