

# DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS

## AU 30 SEPTEMBRE 2026

TEL QUE PRÉVOIT L'ARTICLE 105.4 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

- 1° - Les réalisations de l'année courante au 30 septembre 2026 en comparaison aux réalisations de l'année précédente au 30 septembre 2025
- 2° - Les états réels au 30 septembre et prévisionnels au 31 décembre en comparaison au budget adopté 2026

# VILLE DE LAC-DELAGE

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2026 (75 %)

| <u>REVENUS</u>                                                                                                                                                                                              | <u>SOLDE CUMULÉ</u><br><u>AU 30 SEPTEMBRE 2026</u> | <u>SOLDE CUMULÉ</u><br><u>AU 30 SEPTEMBRE 2025</u> | <u>Variation \$</u><br><u>année courante - année</u><br><u>précédente</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TAXES + TARIFICATION                                                                                                                                                                                        | 1 711 433 \$                                       | 1 506 968 \$                                       | 204 465 \$                                                                |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES                                                                                                                                                                           | 9 796 \$                                           | 16 109 \$                                          | -6 313 \$                                                                 |
| IMPOSITION DES DROITS                                                                                                                                                                                       | 93 174 \$                                          | *** 126 610 \$ ***                                 | -33 436 \$                                                                |
| PERMIS, INTÉRÊTS, AMENDES, PÉNALITÉS ET AUTRES                                                                                                                                                              | 18 622 \$                                          | 43 220 \$                                          | -24 598 \$                                                                |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS (subventions)                                                                                                                                                                      | 159 876 \$                                         | 160 066 \$                                         | -190 \$                                                                   |
| AFFECTATION ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE                                                                                                                                                                            | 0 \$                                               | 0 \$                                               | 0 \$                                                                      |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 282 756 \$</b>                                | <b>2 060 824 \$</b>                                | <b>139 928 \$</b>                                                         |
| <b>** MOINS DE VENTE DE MAISON QU'EN 2025 **</b>                                                                                                                                                            |                                                    |                                                    |                                                                           |
| <u>DÉPENSES</u>                                                                                                                                                                                             | <u>SOLDE CUMULÉ</u><br><u>AU 30 SEPTEMBRE 2026</u> | <u>SOLDE CUMULÉ</u><br><u>AU 30 SEPTEMBRE 2025</u> | <u>Variation \$</u><br><u>année courante - année</u><br><u>précédente</u> |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE                                                                                                                                                                                     | 281 051 \$                                         | 274 411 \$                                         | 6 640 \$                                                                  |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE                                                                                                                                                                                           | 270 033 \$                                         | 272 576 \$                                         | -2 543 \$                                                                 |
| TRANSPORT ROUTIER                                                                                                                                                                                           | 189 193 \$                                         | 184 753 \$                                         | 4 440 \$                                                                  |
| HYGIÈNE DU MILIEU                                                                                                                                                                                           | 188 311 \$                                         | 184 786 \$                                         | 3 525 \$                                                                  |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT                                                                                                                                                                     | 153 305 \$                                         | 140 251 \$                                         | 13 054 \$                                                                 |
| PARCS - LOISIRS ET CULTURE                                                                                                                                                                                  | 68 289 \$                                          | 58 863 \$                                          | 9 426 \$                                                                  |
| FRAIS DE FINANCEMENT                                                                                                                                                                                        | ***61 323 \$ ***                                   | 181 570 \$                                         | -120 247 \$                                                               |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 150 182 \$</b>                                | <b>1 297 211 \$</b>                                | <b>-85 706 \$</b>                                                         |
| <b>EXCÉDENT / DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 132 574 \$</b>                                | <b>763 613 \$</b>                                  |                                                                           |
| <b>PAIEMENT DE FINANCEMENT À VENIR - OCTOBRE - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE</b>                                                                                                                                     |                                                    |                                                    |                                                                           |
| <b>*** MOINS DE FINANCEMENT PAYÉS AU 30 SEPTEMBRE 2026 QU'EN SEPTEMBRE 2025,<br/>PUISQUE J'AI 2 FINANCEMENTS QUI ONT PRIS FIN EN MARS ET JUIN, MAIS QUI SERONT REFINANCER SEULEMENT EN OCTOBRE 2026 ***</b> |                                                    |                                                    |                                                                           |

# VILLE DE LAC-DELAGE

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2026 (75 %)

|                                       | <b>BUDGET 2026</b> | <b>RÉEL AU<br/>30 SEPTEMBRE<br/>2026</b> | <b>ESTIMATION AU<br/>31 DÉCEMBRE<br/>2026</b> | <b>ÉCART \$</b> |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>REVENUS</b>                        |                    |                                          |                                               |                 |
| TAXES (sur le compte de taxes)        | 1 416 246 \$       | 1 421 578 \$                             | 1 422 970 \$                                  | 6 724 \$        |
| TARIFICATION (sur le compte de taxes) | 275 131 \$         | 289 855 \$                               | 296 286 \$                                    | 21 155 \$       |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES     | 12 400 \$          | 9 796 \$                                 | 9 796 \$                                      | -2 604 \$       |

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

Diminution des revenus – Journal Delageois -1 000 \$  
(Manoir et député Lévesque)  
Réaffectation au G/L subvention Fête nationale -3 500 \$

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2026 (75 %)

|                                       | <u>BUDGET 2026</u> | <u>RÉEL AU<br/>30 SEPTEMBRE<br/>2026</u> | <u>ESTIMATION AU<br/>31 DÉCEMBRE<br/>2026</u> | <u>ÉCART \$</u> |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b><u>REVENUS</u></b>                 |                    |                                          |                                               |                 |
| TAXES (sur le compte de taxes)        | 1 416 246 \$       | 1 421 578 \$                             | 1 422 970 \$                                  | 6 724 \$        |
| TARIFICATION (sur le compte de taxes) | 275 131 \$         | 289 855 \$                               | 296 286 \$                                    | 21 155 \$       |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES     | 12 400 \$          | 9 796 \$                                 | 9 796 \$                                      | -2 604 \$       |
| IMPOSITION DES DROITS                 | 90 651 \$          | 93 174 \$                                | 105 174 \$                                    | 14 523 \$       |

Un peu plus de droits d'imposition que prévu au budget  
**90 651 \$** au budget vs **105 174 \$** estimé au 31 décembre 2026

# VILLE DE LAC-DELAGE

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2026 (75 %)

|                                                                         | <u>BUDGET 2026</u>  | <u>RÉEL AU</u><br><u>30 SEPTEMBRE 2026</u> | <u>ESTIMATION AU</u><br><u>31 DÉCEMBRE 2026</u> | <u>ÉCART \$</u>   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>REVENUS</b>                                                          |                     |                                            |                                                 |                   |
| TAXES (sur le compte de taxes)                                          | 1 416 246 \$        | 1 421 578 \$                               | 1 422 970 \$                                    | 6 724 \$          |
| TARIFICATION (sur le compte de taxes)                                   | 275 131 \$          | 289 855 \$                                 | 296 286 \$                                      | 21 155 \$         |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES                                       | 12 400 \$           | 9 796 \$                                   | 9 796 \$                                        | -2 604 \$         |
| IMPOSITION DES DROITS                                                   | 90 651 \$           | 93 174 \$                                  | 105 174 \$                                      | 14 523 \$         |
| INTÉRÊTS, AMENDES, PÉNALITÉS ET AUTRES                                  | 34 700 \$           | 18 622 \$                                  | 25 588 \$                                       | -9 112 \$         |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS                                                | 207 510 \$          | 159 876 \$                                 | 330 176 \$                                      | 122 666 \$        |
| AFFECTATION ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE<br>(RÉSERVE VIDANGE FOSSE ET ÉLECTION) | 10 750 \$           | - \$                                       | 10 750 \$                                       | 0 \$              |
| <b>TOTAL DES REVENUS (SURPLUS)</b>                                      | <b>2 047 388 \$</b> | <b>1 992 901 \$</b>                        | <b>2 200 740 \$</b>                             | <b>153 352 \$</b> |

Les subventions non prévues au budget, puisqu'ils sont ajoutés en cours d'année : PAVL (+14 000 \$) – PRABAM/TECQ –ajout (75 000 \$) + PSISRPE (25 000\$)

Réaffectation des subventions Fête nationale dans Transferts Conditionnels (+ 3 500 \$)

| <b>DÉPENSES</b>         |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 386 746 \$ | 281 051 \$ | 375 761 \$ | -10 985 \$ |

Moins de frais juridiques – portion administration –  
11 050 \$ qui compensera pour le surplus pour les  
frais juridique pour l'urbanisme

| <b>DÉPENSES</b>         |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 386 746 \$ | 281 051 \$ | 375 761 \$ | -10 985 \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE       | 250 665 \$ | 270 033 \$ | 246 741 \$ | -3 924 \$  |
| TRANSPORT ROUTIER       | 285 783 \$ | 189 193 \$ | 362 927 \$ | 77 144 \$  |

essence plus coûteuse +3600\$

Subvention PRABAM / TECQ + 75 000 \$ non inclus

Abri abrasif- Ajout dans les revenus aussi

| <b>DÉPENSES</b>         |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 386 746 \$ | 281 051 \$ | 375 761 \$ | -10 985 \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE       | 250 665 \$ | 270 033 \$ | 246 741 \$ | -3 924 \$  |
| TRANSPORT ROUTIER       | 285 783 \$ | 189 193 \$ | 362 927 \$ | 77 144 \$  |
| HYGIÈNE DU MILIEU       | 294 439 \$ | 188 311 \$ | 305 230 \$ | 10 791 \$  |

Bris de 2 moteurs d'aérateur - bassins (10900\$) Va être absorbé en partie par le règlement d'emprunt pour les boues, montant imprévu disponible.

Réparation ponceau 38 176 \$: Subvention PAVL 14000\$ + Réserve - Voirie 23 504 \$, nette: 672,00 \$

2 bris d'aqueduc- (42 000 \$) estimé à ce jour - moins la réserve- Aqueduc & égout 35 001 \$  
La création de ces réserves éponge énormément nos coûts

| <b>DÉPENSES</b>                         |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE                 | 386 746 \$ | 281 051 \$ | 375 761 \$ | -10 985 \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE                       | 250 665 \$ | 270 033 \$ | 246 741 \$ | -3 924 \$  |
| TRANSPORT ROUTIER                       | 285 783 \$ | 189 193 \$ | 362 927 \$ | 77 144 \$  |
| HYGIÈNE DU MILIEU                       | 294 439 \$ | 188 311 \$ | 305 230 \$ | 10 791 \$  |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 209 640 \$ | 153 305 \$ | 193 370 \$ | -16 270 \$ |

Dépassement des frais juridique de 14 760 \$, moins économie frais juridique – administration de 11 050 \$, donc dépassement net de **3 710 \$**  
 Report – planification stratégique + **30 000 \$**  
 Facturation honoraire à Subvention Québec pour les ISA (66 2/3% des heures René remboursées) soit environ **8 300 \$** pour 2026

| <b>DÉPENSES</b>                         |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE                 | 386 746 \$ | 281 051 \$ | 375 761 \$ | -10 985 \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE                       | 250 665 \$ | 270 033 \$ | 246 741 \$ | -3 924 \$  |
| TRANSPORT ROUTIER                       | 285 783 \$ | 189 193 \$ | 362 927 \$ | 77 144 \$  |
| HYGIÈNE DU MILIEU                       | 294 439 \$ | 188 311 \$ | 305 230 \$ | 10 791 \$  |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 209 640 \$ | 153 305 \$ | 193 370 \$ | -16 270 \$ |
| PARCS - LOISIRS ET CULTURE              | 62 230 \$  | 68 289 \$  | 93 263 \$  | 31 033 \$  |
| FRAIS DE FINANCEMENT                    | 463 398 \$ | 61 323 \$  | 467 903 \$ | 4 505 \$   |



Remboursement camp jour + loisirs - Stoneham + 9 745 \$

Une partie des dépenses (travaux en régie interne) est incluses dans la section revenus par l'emprunt parc - à comptabiliser (- 25000\$ / - 30 000 \$)

+ 6 021 \$ en frais d'intérêts,  
à ajouter aux frais de financement  
nouveaux emprunts  
(du 27 oct. au 31 déc. 2026)

| DÉPENSES                                                                                        |                     |                     |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE                                                                         | 386 746 \$          | 281 051 \$          | 375 761 \$          | -10 985 \$       |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE                                                                               | 250 665 \$          | 270 033 \$          | 246 741 \$          | -3 924 \$        |
| TRANSPORT ROUTIER                                                                               | 285 783 \$          | 189 193 \$          | 362 927 \$          | 77 144 \$        |
| HYGIÈNE DU MILIEU                                                                               | 294 439 \$          | 188 311 \$          | 305 230 \$          | 10 791 \$        |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT                                                         | 209 640 \$          | 153 305 \$          | 193 370 \$          | -16 270 \$       |
| PARCS - LOISIRS ET CULTURE                                                                      | 62 230 \$           | 68 289 \$           | 93 263 \$           | 31 033 \$        |
| FRAIS DE FINANCEMENT                                                                            | 463 398 \$          | 61 323 \$           | 467 903 \$          | 4 505 \$         |
| AFFECTATION (RÉSERVE VIDANGE FOSSES -ROCHER+ ÉLECTIONS)<br>& FONDS RÉSERVÉS +FONDS DE ROULEMENT | 94 485 \$           | 0 \$                | 94 485 \$           | 0 \$             |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES (SURPLUS)</b>                                                             | <b>2 047 388 \$</b> | <b>1 211 505 \$</b> | <b>2 139 682 \$</b> | <b>92 294 \$</b> |
| <b>EXCÉDENT (SURPLUS)</b>                                                                       |                     |                     |                     | <b>61 058 \$</b> |

|                                                                                |                     |                        |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DÉPENSES (SURPLUS)</b>                                            | <b>2 047 388 \$</b> | <b>1 211 505 \$</b>    | <b>2 139 682 \$</b> | <b>92 294 \$</b> |
| <b>EXCÉDENT (SURPLUS)</b>                                                      |                     | <b>** 781396 \$ **</b> |                     | <b>61 058 \$</b> |
| <b>** Versement de financement à venir en octobre, novembre et décembre **</b> |                     |                        |                     |                  |

# VILLE DE LAC-DELAGE

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2026 (75 %)

|                              | BUDGET 2026  | <u>RÉEL AU</u><br><u>30 SEPTEMBRE</u><br>2026 | <u>ESTIMATION AU</u><br><u>31 DÉCEMBRE</u><br>2026 | ÉCART \$   |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES REVENUS (SURPLUS)  | 2 047 388 \$ | 1 992 901 \$                                  | 2 200 740 \$                                       | 153 352 \$ |
| TOTAL DES DÉPENSES (SURPLUS) | 2 047 388 \$ | 1 211 505 \$                                  | 2 139 682 \$                                       | 92 294 \$  |
| EXCÉDENT (SURPLUS)           |              |                                               |                                                    | 61 058 \$  |