



Délibérations budgétaires

2024

Budget deliberations

# REVENUS | REVENUES

Département Department	Budget 2024			Budget 2023	Écart / Gap Budget 2024 vs 2023
	Revenus Partages Shared Revenues	Revenus Locaux Local Revenues	Total		
<b>Mandat Warrant</b>	\$ 19,777,746.00	\$ -	\$19,777,746.00	\$16,248,723.00	\$ 3,529,023.00
<b>Subvention sans condition Equalization Grant</b>	\$ 107,119.00	\$ -	\$ 107,119.00	\$ 142,826.00	\$ (35,707.00)
<b>Administration Administration</b>	\$ 60,500.00	\$ -	\$ 60,500.00	\$ 62,285.00	\$ (1,785.00)
<b>Incendie Fire</b>	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 145,000.00	\$ 138,171.00	\$ 6,829.00
<b>Protection Protection</b>	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
<b>Contrôle des animaux Pest Control</b>	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
<b>Transport Transport</b>	\$ -	\$ 610,500.00	\$ 610,500.00	\$ 594,000.00	\$ 16,500.00

# REVENUS | REVENUES

<b>Développement économique Economic Development</b>	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -
<b>Installations et Récréation Facilities &amp; Recreation</b>	\$ 442,750.00	\$ -	\$ 442,750.00	\$ 407,000.00	\$ 35,750.00
<b>Services communautaires / Tourisme Community Services &amp; Tourism</b>	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 77,000.00	\$ 82,500.00	\$ (5,500.00)
<b>Finances Finances</b>	\$ 42,274.00	\$ -	\$ 42,274.00	\$ 352,872.00	\$ (310,598.00)
<b>DSL LSD</b>	\$ -	\$ 67,625.00	\$ 67,625.00	\$ 121,176.00	\$ (53,551.00)
<b>Total</b>	\$ 20,903,889.00	\$ 678,125.00	\$ 21,582,014.00	\$ 18,401,053.00	\$ 3,180,961.00

# DÉPENSES | EXPENSES

Département   Department	Budget 2024			Budget 2023	Écart / Gap Budget 2024 vs 2023
	Coûts Partagés Shared Costs	Coûts Locaux Local Costs	Total		
<b>Legislation Legislation</b>	\$ 445,214.00	\$ -	\$ 445,214.00	\$ 406,082.00	\$ 39,132.00
<b>Administration / Ressources humaines Administration / Human Resources</b>	\$ 2,398,286.00	\$ 90,000.00	\$ 2,488,286.00	\$ 2,268,887.00	\$ 219,399.00
<b>Police Police</b>	\$ 2,745,250.00	\$ 13,228.00	\$ 2,758,478.00	\$ 2,691,250.00	\$ 67,228.00
<b>Incendie Fire</b>	\$ 833,392.00	\$ -	\$ 833,392.00	\$ 850,603.00	\$ (17,211.00)
<b>Autres Service de protection Other Protection Services</b>	\$ 10,000.00	\$ 45,000.00	\$ 55,000.00	\$ 45,000.00	\$ 10,000.00
<b>Transport Transport</b>	\$ -	\$ 3,872,800.00	\$ 3,872,800.00	\$ 2,900,737.00	\$ 972,063.00
<b>Hygiène Hygiene</b>	\$ 240,300.00	\$ 255,000.00	\$ 495,300.00	\$ 473,746.00	\$ 21,554.00
<b>Urbanisme et mise en valeur du territoire Planning Services</b>	\$ 617,620.00	\$ 55,580.00	\$ 673,200.00	\$ 612,362.00	\$ 60,838.00

# DÉPENSES | EXPENSES

Département   Department	Budget 2024			Budget 2023	Écart / Gap Budget 2024 vs 2023
	Coûts Partagés Shared Costs	Coûts Locaux Local Costs	Total		
Développement économique Economic Development	\$ -	\$ 1,303,000.00	\$ 1,303,000.00	\$ 809,456.00	\$ 493,544.00
Installations et Récréation Facilities & Recreation	\$ 2,785,700.00	\$ -	\$ 2,785,700.00	\$ 1,964,340.00	\$ 821,360.00
Services communautaires / Tourisme Community Services & Tourism	\$ 1,435,400.00	\$ -	\$ 1,435,400.00	\$ 1,316,984.00	\$ 118,416.00
DSL LSD	\$ -	\$ 550,470.00	\$ 550,470.00	\$ 556,421.00	\$ (5,951.00)
Finances Finances	\$ 20,300.00	\$ 1,407,449.00	\$ 1,427,749.00	\$ 1,476,353.00	\$ (48,604.00)
Capital payé du Fonds général Capital paid by General Funds	\$ 1,278,000.00	\$ 980,000.00	\$ 2,258,000.00	\$ 1,557,000.00	\$ 701,000.00
Réserves Reserves	\$ -	\$ 200,025.00	\$ 200,025.00	\$ 471,832.00	\$ (271,807.00)
<b>Total</b>	<b>\$ 12,809,462.00</b>	<b>\$ 8,772,552.00</b>	<b>\$ 21,582,014.00</b>	<b>\$18,401,053.00</b>	<b>\$ 3,180,961.00</b>

# FONDS D'EAU - REVENUS | WATER FUNDS - REVENUES

Département   Department		Budget 2024	Budget 2023	Écart / Gap Budget 2024 vs 2023
4-14410	<b>Vente eau Potable</b>	\$ 1,949,000.00	\$ 1,768,644.00	\$ 180,356.00
4-15720	<b>Vente eau - Service feu</b>	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00	\$ -
4-15721	<b>Intérêts</b>	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -
4-19110	<b>Surplus d'opération</b>	\$ 96,350.00	\$ 582,596.00	\$ (486,246.00)
4-19099	<b>Autres Revenu</b>	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
<b>Total Revenu</b>		<b>\$ 2,350,350.00</b>	<b>\$ 2,651,240.00</b>	<b>\$ (300,890.00)</b>

# FONDS D'EAU - DÉPENSES | WATER FUNDS - EXPENSES

Département   Department		Budget 2024	Budget 2023	Écart / Gap Budget 2024 vs 2023
4-24110	Administration	\$ 283,500.00	\$ 275,000.00	\$ 8,500.00
4-24120	Travaux Publics	\$ 273,000.00	\$ 265,000.00	\$ 8,000.00
4-24130	Bornes fontaines	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
4-24140	Réparation des Tuyaux	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -
4-24146	Programme de rinçage unidirectionnel	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ -
4-24145	Frais d'ingénierie	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
<b>Stations de Pompage / Puits / Tour d'eau</b>				
4-24150	- Électricité	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -
4-24160	- Assurance et taxes foncières	\$ 18,600.00	\$ 8,400.00	\$ 10,200.00
4-24170	- Entretien et Réparation	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
<b>Usine de Traitement / Water Processing Plant</b>				
4-24175	- Électricité	\$ 27,500.00	\$ 25,500.00	\$ 2,000.00
4-24176	- Assurance et taxes foncières	\$ 22,900.00	\$ 12,000.00	\$ 10,900.00
4-24177	- Entretien et Réparation	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
4-24178	- Système de Chloration	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00

# FONDS D'EAU - DÉPENSES | WATER FUNDS - EXPENSES

<b>ADM &amp; Autres / ADM &amp; Other</b>					
4-24180	Formation & Conference	\$ 10,000.00		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
4-24189	Frais Service NB/Machine Débit	\$ 33,000.00		\$ 30,000.00	\$ 3,000.00
4-24191	Echantillon Eau Potable	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ -
4-28110	Financement Par Intérim	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ -
4-28120	Interet-Dette Long Terme	\$ 47,703.00		\$ 53,341.00	\$ (5,638.00)
4-28130	Principal Dette Long Terme	\$ 280,000.00		\$ 301,000.00	\$ (21,000.00)
4-28162	Capital - Dev Puits rue Bellevue	\$ -		\$ 300,000.00	\$ (300,000.00)
4-28168	Capital - Greenwood Loop	\$ -		\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)
4-28169	Capital - Pleasant/Centennial/Seaman	\$ -		\$ 725,000.00	\$ (725,000.00)
4-28170	Capital - ABB VFD & Sine Wave Filter Well #9	\$ -		\$ 25,000.00	\$ (25,000.00)
	Capital - Breaux Bridge extension	\$ 354,470.00		\$ -	\$ 354,470.00
	Capital - Main St Pont Foch a Chesley	\$ 702,611.00		\$ -	\$ 702,611.00
4-28251	Escompte sur Obligations	\$ 2,445.00		\$ 2,643.00	\$ (198.00)
4-28252	Mauvaises Creances	\$ 15,000.00		\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
4-28254	Reserve-Capital Eau	\$ 621.00		\$ 87,356.00	\$ (86,735.00)
	<b>Total des dépenses</b>	<b>\$ 2,350,350.00</b>		<b>\$ 2,651,240.00</b>	<b>\$ (300,890.00)</b>