



Municipalité du Village de Stukely-Sud

Suivi budgétaire 2015 Résumé des Grands Comptes

<u>REVENUS DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>Budget</u> <u>2015</u>	<u>Réel</u> <u>31 mai 2015</u>	<u>% Budget</u>	<u>Réel</u> <u>31 mai 2014</u>
TAXES				
TAXES GÉNÉRALES/FONCIÈRES	675 546 \$	682 867 \$	101.08%	612 367 \$
RÈG. 1992-205 H-V				65 \$
FONC SPÉC - RÈG 221- 2014 Garage municipal	10 862 \$	10 943 \$	100.75%	
TOTAL TAXES	686 408 \$	693 810 \$	101.08%	612 432 \$
TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION				
EAU	26 950 \$	27 255 \$	101.13%	26 950 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	103 431 \$	103 401 \$	99.97%	96 877 \$
TAXES SÛRETÉ DU QUÉBEC	112 051 \$	112 175 \$	100.11%	102 653 \$
TARIFICATION SERV. SÉCUR. INCENDI SSI	72 251 \$	72 249 \$	100.00%	66 626 \$
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	44 000 \$	43 686 \$	99.29%	43 605 \$
TARIF. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	92 700 \$	92 900 \$	100.22%	91 652 \$
TAXE SPÉC. - RÉFECTION DES CHEMINS	92 700 \$	92 100 \$	99.35%	
TOTAL TARIFICATION	544 083 \$	543 766 \$	99.94%	428 363 \$
TRANSFERTS				
RÉSEAU ROUTIER - SUBVENTION MTQ	123 209 \$		0.00%	
MATIÈRES RÉSIDUELLES - COLL. SÉLECTIVE	42 650 \$	35 312 \$	82.79%	
TOTAL TRANSFERTS	165 859 \$	35 312 \$	21.29%	0 \$
SERVICES RENDUS				
COMMANDITE LA DILIGENCE	1 200 \$	700 \$	58.33%	1 100 \$
AUTRES REVENUS-PHOCOPIES	0 \$	0 \$	#DIV/0!	
LOC. MIVELEUSE ENT.CH. HYLAND	1 000 \$			
VENTE BAC DE RECYCLAGE	2 300 \$	1 330 \$	57.83%	2 310 \$
DONS - ÉGLISE ST-MATTHEW				
REVENUS - SALLE COMMUNAUTAIRE	1 500 \$	425 \$	28.33%	530 \$
ENTRETIEN ROUTE VERTE		1 120 \$	#DIV/0!	2 454 \$
ABONNEMENTS - BIBLIOTHÈQUE	500 \$		0.00%	
TOTAL SERVICES RENDUS	6 500 \$	3 575 \$	55.00%	6 394 \$
IMPOSITION DE DROITS				
LICENCES POUR CHIENS	300 \$	105 \$	35.00%	230 \$
LICENCES ET PERMIS	10 000 \$	6 239 \$	62.39%	5 076 \$
DROIT DE MUTATION IMMOBILIÈRE	35 000 \$	7 437 \$	21.25%	9 182 \$
DROIT CARRIÈRES ET SABLÈRES		1 644 \$		
COMPENSAT 5% PARC/TERR.JEUX	7 000 \$			8 250 \$
TOTAL IMPOSITION DE DROITS	52 300 \$	15 425 \$	29.49%	22 738 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS				
AMENDES ET PÉNALITÉS, COUR. MUN.	6 000 \$	3 630 \$	60.50%	2 746 \$
TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	6 000 \$	3 630 \$	60.50%	2 746 \$
INTÉRÊTS				
INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	500 \$		0.00%	296 \$
INT. - ARRÉRAGES DE TAXES	9 000 \$	2 698 \$	29.98%	3 213 \$
TOTAL INTÉRÊTS	9 500 \$	2 698 \$	28.40%	3 509 \$
AUTRES REVENUS				
AUTRES REVENUS	50 000 \$	2 577 \$	5.15%	12 183 \$
TOTAL AUTRES REVENUS	50 000 \$	2 577 \$	5.15%	12 183 \$
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	1 520 650 \$	1 300 793 \$	85.54%	1 088 365 \$

**Municipalité du Village de Stukely-Sud***Suivi budgétaire 2015**Résumé des Grands Comptes*

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2015	Réel 31 mai 2015	% Budget	Réel 31 mai 2014
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
CONSEIL MUNICIPAL	57 187 \$	22 972 \$	40.17%	23 844 \$
APPLICATION DE LA LOI	450 \$		0.00%	
GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	266 725 \$	125 103 \$	46.90%	120 772 \$
GREFFE	5 000 \$		0.00%	114 \$
ÉVALUATION	16 214 \$	15 075 \$	92.98%	21 013 \$
AUTRES	12 000 \$	15 827 \$	131.89%	1 413 \$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	357 576 \$	178 977 \$	50.05%	167 156 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
QUOTE PART - SÛRETÉ DU QUÉBEC	112 051 \$		0.00%	
SÉCURITÉ INCENDIE	72 251 \$	36 432 \$	50.42%	23 080 \$
SÉCURITÉ CIVILE	500 \$		0.00%	200 \$
SERVICES DE FOURRIÈRE	250 \$	417 \$	166.80%	494 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	185 052 \$	36 849 \$	19.91%	23 774 \$
TRANSPORT				
VOIRIE MUNICIPALE	304 157 \$	78 076 \$	25.67%	80 777 \$
CONTRAT DÉNEIGEMENT & SABLAGE	215 000 \$	135 179 \$	62.87%	113 382 \$
ÉCLAIRAGE DES RUES	9 700 \$	2 644 \$	27.26%	2 766 \$
TRANSPORT EN COMMUN	3 050 \$	2 900 \$	95.08%	2 941 \$
TOTAL TRANSPORT	531 907 \$	218 799 \$	41.13%	199 866 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
PURIFICATION ET TRAIT. DE L'EAU	33 460 \$	32 158 \$	96.11%	14 554 \$
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	15 000 \$	349 \$	2.33%	380 \$
CUEILLETTE DÉCHETS DOMESTIQUES	44 990 \$	15 124 \$	33.62%	14 999 \$
ÉLIMINATION DÉCHETS DOMESTIQUES	17 994 \$	7 041 \$	39.13%	5 177 \$
MATIÈRES RECYCLABLES	40 447 \$	14 030 \$	34.69%	13 399 \$
MS - TRAITEMENT, BACS DE RECYCLAGE	1 500 \$		0.00%	989 \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	11 500 \$	3 631 \$	31.57%	1 245 \$
FOSSES SEPTIQUES DISP. BOUES	44 000 \$		0.00%	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	208 891 \$	72 333 \$	34.63%	50 743 \$
AMÉNAG., URBANISME ET DÉVELOP.				
AMÉNAG., URBANISME ET ZONAGE	66 607 \$	14 272 \$	21.43%	36 617 \$
INDUSTRIE COMMERCES	6 538 \$	3 269 \$	50.00%	6 711 \$
TOURISME	3 276 \$	1 638 \$	50.00%	3 347 \$
AUTRES (PROM, URB. ET DÉVELOPPEMENT)	14 934 \$	4 100 \$	27.45%	3 750 \$
TOTAL AMÉNAG., URBANISME ET DÉV.	91 355 \$	23 279 \$	25.48%	50 425 \$
LOISIRS ET CULTURE				
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				
PARC SENTIER ET TERRAIN DE JEU	26 400 \$	10 451 \$	39.59%	2 209 \$
AUTRES (ACT, LOISIRS, BÉNÉVOLES, FAMILLE)	7 125 \$		0.00%	100 \$
TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	33 525 \$	10 451 \$	31.17%	2 309 \$
ACTIVITÉS CULTURELLES				
BIBLIOTHÈQUE	6 582 \$	4 937 \$	75.01%	4 993 \$
AUTRES PATRIMOINE	7 900 \$	186 \$	2.35%	105 \$
TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	14 482 \$	5 123 \$	35.37%	5 098 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	48 007 \$	15 574 \$	32.44%	7 407 \$
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	4 362 \$		0.00%	0 \$
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	2 500 \$	2 684 \$	107.36%	1 639 \$
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	6 862 \$	2 684 \$	39.11%	1 639 \$
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES				
REMBOURSEMENT EN CAPITAL SUR EMPRUNTS	6 500 \$	0 \$	0.00%	
EXCÉDENT FONDS DE ROULEMENT				
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	6 500 \$	0 \$	0.00%	0 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 436 150 \$	548 495 \$	38.19%	501 010 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT)	84 500	752 298		587 355
REVENUS ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
TX D'ACCISE - RÉSEAU ROUTIER	210 000 \$		0.00%	
TX D'ACCISE AQ RECHERCHE CONST				6 710 \$
AUTRES REVENUS D'INVESTISSEMENT	10 000 \$		0.00%	
TOTAL REVENUS D'INVESTISSEMENT	220 000 \$	0 \$		6 710 \$
DÉPENSES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
ENTRETIEN ET RÉPARATION HÔTEL DE VILLE	25 000 \$		0.00%	
BORNES SÈCHES			#DIV/0!	
TRANSPORT	277 500 \$		0.00%	
HYGIÈNE DU MILIEU			#DIV/0!	
LOISIRS ET CULTURE	2 000 \$		0.00%	
	304 500 \$	0 \$		0 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT)	(84 500)	0		6 710