



# Municipalité du Village de Stukely-Sud

## Suivi budgétaire 2014 Résumé des Grands Comptes

<u>REVENUS DE FONCTIONNEMENT</u>	Budget <u>2014</u>	Réel <u>30 juin 2014</u>	% Budget	Réel <u>30 juin 2013</u>
<b>TAXES</b>				
TAXES GÉNÉRALES/FONCIÈRES	-606 652 \$	-611 062 \$	100.73%	-584 732 \$
FONC SPÉCIALE RÈG 1992- 205 H-V		-65 \$	#DIV/0!	-14 168 \$
<b>TOTAL TAXES</b>	<b>-606 652 \$</b>	<b>-611 127 \$</b>	<b>100.74%</b>	<b>-598 900 \$</b>
<b>TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION</b>				
EAU	-26 500 \$	-26 950 \$	101.70%	-20 685 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	-96 857 \$	-96 754 \$	99.89%	-83 401 \$
TAXES SÛRETÉ DU QUÉBEC	-104 855 \$	-102 735 \$	97.98%	-112 323 \$
TARIFICATION SERV. SÉCUR. INCENDI SSI	-68 124 \$	-66 679 \$	97.88%	-62 468 \$
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	-44 000 \$	-43 523 \$	98.92%	-47 373 \$
TARIF. ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	-94 000 \$	-91 752 \$	97.61%	-91 300 \$
RÈG. 2001-11 DEV. LEFEBVRE			#DIV/0!	-10 815 \$
<b>TOTAL TARIFICATION</b>	<b>-434 336 \$</b>	<b>-428 393 \$</b>	<b>98.63%</b>	<b>-428 365 \$</b>
<b>TRANSFERTS</b>				
REMBOURSEMENT DE LA TVQ			#DIV/0!	
TRANS. NON COND. BIEN-ÊTRE				-6 897 \$
AUTRE-TRANSFERT DE DROIT (MAPAQ)			#DIV/0!	
RÉSEAU ROUTIER - SUBVENTION MTQ	-123 209 \$		0.00%	
MATIÈRES RÉSIDUELLES - COLL. SÉLECTIVE	-32 000 \$		0.00%	-29 714 \$
<b>TOTAL TRANSFERTS</b>	<b>-155 209 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0.00%</b>	<b>-36 611 \$</b>
<b>SERVICES RENDUS</b>				
COMMANDITE LA DILIGENCE	-1 750 \$	-1 100 \$	62.86%	-2 075 \$
AUTRES REVENUS-PHOCOPIES		-5 \$	#DIV/0!	
LOC. MIVELEUSE ENT.CH. HYLAND	-700 \$			
CENTRE D'URGENCE 911				
VENTE BAC DE RECYCLAGE	-2 000 \$	-2 485 \$	124.25%	-1 785 \$
DONS - ÉGLISE ST-MATTHEW				-81 \$
REVENUS - SALLE COMMUNAUTAIRE	-2 000 \$	-580 \$	29.00%	-575 \$
ENTRETIEN ROUTE VERTE	-1 000 \$	-2 454 \$	245.40%	-1 027 \$
<b>TOTAL SERVICES RENDUS</b>	<b>-7 450 \$</b>	<b>-6 624 \$</b>	<b>88.91%</b>	<b>-5 543 \$</b>
<b>IMPOSITION DE DROITS</b>				
LICENCES POUR CHIENS	-275 \$	-230 \$	83.64%	-100 \$
LICENCES ET PERMIS	-10 000 \$	-6 094 \$	60.94%	-2 296 \$
DROIT DE MUTATION IMMOBILIÈRE	-38 000 \$	-17 284 \$	45.48%	-19 518 \$
COMPENSAT 5% PARC/TERR.JEUX	-5 000 \$	-8 250 \$		
<b>TOTAL IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>-53 275 \$</b>	<b>-31 858 \$</b>	<b>59.80%</b>	<b>-21 914 \$</b>
<b>AMENDES ET PÉNALITÉS</b>				
AMENDES ET PÉNALITÉS, COUR. MUN.	-4 000 \$	-2 953 \$	73.83%	-1 198 \$
<b>TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS</b>	<b>-4 000 \$</b>	<b>-2 953 \$</b>	<b>73.83%</b>	<b>-1 198 \$</b>
<b>INTÉRÊTS</b>				
INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	-700 \$	-15 \$	2.14%	-122 \$
INT. - ARRÉRAGES DE TAXES	-9 000 \$	-4 383 \$	48.70%	-5 821 \$
<b>TOTAL INTÉRÊTS</b>	<b>-9 700 \$</b>	<b>-4 398 \$</b>	<b>45.34%</b>	<b>-5 943 \$</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>				
AUTRES REVENUS	-58 000 \$	-12 717 \$	21.93%	-12 202 \$
<b>TOTAL AUTRES REVENUS</b>	<b>-58 000 \$</b>	<b>-12 717 \$</b>	<b>21.93%</b>	<b>-12 202 \$</b>
<b>TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-1 328 622 \$</b>	<b>-1 098 070 \$</b>	<b>82.65%</b>	<b>-1 110 676 \$</b>



Municipalité du Village de Stukely-Sud  
Suivi budgétaire 2014  
Résumé des Grands Comptes

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2014	Réel 30 juin 2014	% Budget	Réel 30 juin 2013
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
CONSEIL MUNICIPAL	55 580 \$	28 132 \$	50.62%	16 215 \$
APPLICATION DE LA LOI	450 \$		0.00%	413 \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	246 155 \$	155 727 \$	63.26%	154 588 \$
GREFFE		114 \$	#DIV/0!	
ÉVALUATION	17 513 \$	21 025 \$	120.05%	20 600 \$
AUTRES	5 000 \$	4 971 \$	99.42%	1 179 \$
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>324 698 \$</b>	<b>209 969 \$</b>	<b>64.67%</b>	<b>192 995 \$</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
QUOTE PART - SÛRETÉ DU QUÉBEC	104 855 \$	52 279 \$	49.86%	56 224 \$
SÉCURITÉ INCENDIE	68 124 \$	41 312 \$	60.64%	24 466 \$
SÉCURITÉ CIVILE	500 \$	200 \$	40.00%	200 \$
SERVICES DE FOURRIÈRE	250 \$	494 \$	197.60%	105 \$
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>173 729 \$</b>	<b>94 285 \$</b>	<b>54.27%</b>	<b>80 995 \$</b>
<b>TRANSPORT</b>				
VOIRIE MUNICIPALE	277 120 \$	105 917 \$	38.22%	138 623 \$
CONTRAT DÉNEIGEMENT & SABLAGE	225 000 \$	113 382 \$	50.39%	125 120 \$
ÉCLAIRAGE DES RUES	9 700 \$	3 225 \$	33.25%	2 820 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2 880 \$	2 999 \$	104.13%	3 254 \$
<b>TOTAL TRANSPORT</b>	<b>514 700 \$</b>	<b>225 523 \$</b>	<b>43.82%</b>	<b>269 817 \$</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
PURIFICATION ET TRAIT. DE L'EAU	32 368 \$	17 139 \$	52.95%	7 877 \$
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	6 000 \$	417 \$	6.95%	
CUEILLETTE DÉCHETS DOMESTIQUES	44 998 \$	18 749 \$	41.67%	23 171 \$
ÉLIMINATION DÉCHETS DOMESTIQUES	12 430 \$	8 093 \$	65.11%	8 494 \$
MATIÈRES RECYCLABLES	39 429 \$	16 685 \$	42.32%	20 212 \$
MS - TRAITEMENT, BACS DE RECYCLAGE	2 000 \$	989 \$	49.45%	929 \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	4 265 \$	1 245 \$	29.19%	2 386 \$
FOSSÉS SEPTIQUE DISP. BOUES	44 000 \$		0.00%	
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>185 490 \$</b>	<b>63 317 \$</b>	<b>34.13%</b>	<b>63 069 \$</b>
<b>AMÉNAG., URBANISME ET DÉVELOP.</b>				
AMÉNAG., URBANISME ET ZONAGE	76 268 \$	39 410 \$	51.67%	44 030 \$
INDUSTRIE COMMERCES	6 711 \$	6 711 \$	100.00%	6 517 \$
TOURISME	3 347 \$	3 347 \$	100.00%	3 197 \$
AUTRES (PROM, URB ET DÉVELOPPEMENT)	3 749 \$	3 750 \$	100.03%	6 614 \$
<b>TOTAL AMÉNAG., URBANISME ET DÉV.</b>	<b>90 075 \$</b>	<b>53 218 \$</b>	<b>59.08%</b>	<b>60 358 \$</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
<b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>				
PARC SENTIER ET TERRAIN DE JEUX	26 280 \$	4 298 \$	16.35%	16 507 \$
AUTRES (ACT, LOISIRS, BÉNÉVOLES, FAMILLE)	10 125 \$	1 172 \$	11.58%	5 650 \$
<b>TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>	<b>36 405 \$</b>	<b>5 470 \$</b>	<b>15.03%</b>	<b>22 157 \$</b>
<b>ACTIVITÉS CULTURELLES</b>				
BIBLIOTHÈQUE	5 395 \$	5 829 \$	108.04%	4 435 \$
AUTRES PATRIMOINE	3 900 \$	277 \$	7.10%	4 499 \$
<b>TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES</b>	<b>9 295 \$</b>	<b>6 106 \$</b>	<b>65.69%</b>	<b>8 934 \$</b>
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>45 700 \$</b>	<b>11 576 \$</b>	<b>25.33%</b>	<b>31 091 \$</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
FRAIS DE FINANCEMENT			#DIV/0!	590 \$
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	2 000 \$	1 253 \$	62.65%	2 087 \$
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>2 000 \$</b>	<b>1 253 \$</b>	<b>62.65%</b>	<b>2 677 \$</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>				
REMBOURSEMENT EN CAPITAL SUR EMPRUNTS	0 \$	0 \$	#DIV/0!	
EXCÉDENT FONDS DE ROULEMENT				
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0 \$</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 336 392 \$</b>	<b>659 141 \$</b>	<b>49.32%</b>	<b>701 002 \$</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT)</b>	<b>7 770 \$</b>	<b>-438 929 \$</b>		<b>-409 674 \$</b>
<b>REVENUS ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
TX D'ACCISE AQ RECHERCHE CONST	-150 000 \$	-6 710 \$	4.47%	
TX D'ACCISE AQ RECHERCHE CONST				
AUTRES REVENUS D'INVESTISSEMENT	-20 000 \$		0.00%	
<b>TOTAL REVENUS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-170 000 \$</b>	<b>-6 710 \$</b>		<b>0 \$</b>
<b>DÉPENSES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
ENTRETIEN ET RÉPARATION HÔTEL DE VILLE	20 000 \$		0.00%	
BORNES SÈCHES	10 000 \$		0.00%	
TRANSPORT	128 230 \$		0.00%	
HYGIÈNE DU MILIEU			#DIV/0!	192 290 \$
LOISIRS ET CULTURE	4 000 \$		0.00%	23 505 \$
	<b>162 230 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>215 795 \$</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT)</b>	<b>-7 770 \$</b>	<b>-6 710 \$</b>		<b>215 795 \$</b>