

**MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON**  
**BUDGET 2024**

| <u>CODES</u>        | <u>IDENTIFICATION</u>                         | <u>BUDGET 2024</u>    | <u>FIN PRÉVUE</u>     | <u>BUDGET 2025</u>    |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>01.21110.000</b> | <b>TOTAL TAXES GÉNÉRALES</b>                  | <b>(894 175 \$)</b>   | <b>(890 106 \$)</b>   | <b>(1 104 213 \$)</b> |
| <b>01.21210.000</b> | <b>TOTAL TARIFICATION</b>                     | <b>(310 264 \$)</b>   | <b>(306 996 \$)</b>   | <b>(432 993 \$)</b>   |
|                     | Eau   | (35 420 \$)           | (35 880 \$)           | (37 720 \$)           |
|                     | Compensations - roulottes                     | (1 800 \$)            | 0 \$                  | 0 \$                  |
|                     | Traitement eaux usées (fosses septiques)      | (43 992 \$)           | (70 269 \$)           | (82 424 \$)           |
|                     | Ordures et recyclage                          |                       |                       |                       |
|                     | Matières résiduelles (ordures)                | (104 136 \$)          | (114 496 \$)          | (139 675 \$)          |
|                     | Matières recyclables                          | (15 250 \$)           | (21 052 \$)           | (18 425 \$)           |
|                     | Matières compostables                         | (46 300 \$)           | (61 093 \$)           | (60 580 \$)           |
|                     | Centres d'urgence 9-1-1                       | (4 000 \$)            | (4 206 \$)            | (4 000 \$)            |
| <b>01.22000.000</b> | <b>TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>   | <b>(91 396 \$)</b>    | <b>(76 313 \$)</b>    | <b>(75 448 \$)</b>    |
| <b>01.23100.000</b> | <b>TOTAL SERVICES RENDUS ORG. MUNICIPALUX</b> | <b>(13 374 \$)</b>    | <b>(18 686 \$)</b>    | <b>(14 000 \$)</b>    |
| <b>01.23400.000</b> | <b>TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS</b>           | <b>(12 674 \$)</b>    | <b>(14 039 \$)</b>    | <b>(13 000 \$)</b>    |
| <b>01.24000.000</b> | <b>TOTAL IMPOSITION DE DROITS</b>             | <b>(23 000 \$)</b>    | <b>(31 047 \$)</b>    | <b>(80 000 \$)</b>    |
| <b>01.25000.000</b> | <b>TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS</b>             | <b>(3 000 \$)</b>     | <b>(7 086 \$)</b>     | <b>0 \$</b>           |
| <b>01.26000.000</b> | <b>TOTAL INTÉRÊTS</b>                         | <b>(15 100 \$)</b>    | <b>(26 785 \$)</b>    | <b>(20 000 \$)</b>    |
| <b>01.27000.000</b> | <b>TOTAL AUTRES REVENUS</b>                   | <b>(20 650 \$)</b>    | <b>(200 405 \$)</b>   | <b>(56 000 \$)</b>    |
| <b>01.38000.000</b> | <b>TRANSFERTS INCONDITIONNELS</b>             | <b>(63 092 \$)</b>    | <b>(86 133 \$)</b>    | <b>(128 489 \$)</b>   |
| <b>01.38000.000</b> | <b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>               | <b>(944 207 \$)</b>   | <b>(744 404 \$)</b>   | <b>(614 585 \$)</b>   |
|                     | TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE                 | (15 270 \$)           | (22 408 \$)           | (18 000 \$)           |
|                     | TOTAL TRANSPORT                               | (859 297 \$)          | (691 496 \$)          | (554 285 \$)          |
|                     | TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU                       | (40 000 \$)           | 0 \$                  | 0 \$                  |
|                     | TOTAL ACTIVITÉS RÉCREATIVES                   | (29 640 \$)           | (30 500 \$)           | (30 000 \$)           |
| <b>01.00000</b>     | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                      | <b>(2 390 932 \$)</b> | <b>(2 402 000 \$)</b> | <b>(2 538 728 \$)</b> |

**MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON**  
**BUDGET 2024**

| <b>CODES</b>    | <b>IDENTIFICATION</b>                             | <b>BUDGET 2024</b>  | <b>FIN PRÉVUE</b>   | <b>BUDGET 2025</b>  |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>02.10000</b> | <b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>              | <b>577 691 \$</b>   | <b>542 192 \$</b>   | <b>528 568 \$</b>   |
|                 | TOTAL CONSEIL MUNICIPAL                           | 114 943 \$          | 102 986 \$          | 103 101 \$          |
|                 | TOTAL GREFFE                                      | 51 534 \$           | 17 367 \$           | 40 023 \$           |
|                 | TOTAL ÉLECTIONS                                   | 2 387 \$            | 5 000 \$            | 5 878 \$            |
|                 | TOTAL GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE        | 386 083 \$          | 415 689 \$          | 355 886 \$          |
|                 | TOTAL ÉVALUATION                                  | 19 244 \$           | 0 \$                | 22 280 \$           |
|                 | TOTAL COMPTOIR POSTAL                             | 3 500 \$            | 1 149 \$            | 1 400 \$            |
| <b>02.20000</b> | <b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                    | <b>188 304 \$</b>   | <b>242 355 \$</b>   | <b>222 408 \$</b>   |
|                 | TOTAL POLICE                                      | 52 122 \$           | 55 697 \$           | 60 553 \$           |
|                 | TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE                | 128 379 \$          | 156 158 \$          | 137 236 \$          |
|                 | TOTAL REGROUPEMENT                                | 5 185 \$            | 6 152 \$            | 6 000 \$            |
|                 | TOTAL SÉCURITÉ CIVILE                             | 2 118 \$            | 24 347 \$           | 18 619 \$           |
|                 | #REF!   | #REF!               | #REF!               | #REF!               |
| <b>02.30000</b> | <b>TOTAL TRANSPORT</b>                            | <b>743 597 \$</b>   | <b>712 938 \$</b>   | <b>580 734 \$</b>   |
|                 | TOTAL VOIRIE MUNICIPALE                           | 465 181 \$          | 463 963 \$          | 309 460 \$          |
|                 | TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE                      | 251 585 \$          | 210 773 \$          | 241 487 \$          |
|                 | TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES                          | 12 830 \$           | 19 401 \$           | 13 000 \$           |
|                 | TOTAL TRANSPORT COLLECTIF                         | 14 001 \$           | 18 801 \$           | 16 787 \$           |
| <b>02.40000</b> | <b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>                    | <b>373 097 \$</b>   | <b>450 706 \$</b>   | <b>469 629 \$</b>   |
|                 | TOTAL USINE DE TRAITEMENT D'EAU                   | 35 933 \$           | 91 726 \$           | 126 889 \$          |
|                 | TOTAL RÉSEAU DE DIST. DE L'EAU                    | 0 \$                | 10 370 \$           | 5 000 \$            |
|                 | TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES                   | 61 143 \$           | 63 170 \$           | 83 946 \$           |
|                 | TOTAL DECHETS DOMESTIQUES                         | 160 277 \$          | 144 541 \$          | 129 645 \$          |
|                 | TOTAL MAT RECYCLABLES & COMPOST                   | 51 895 \$           | 67 984 \$           | 39 220 \$           |
|                 | TOTAL COMPOST                                     | 54 647 \$           | 53 217 \$           | 69 392 \$           |
|                 | TOTAL ECOCENTRE                                   | 7 349 \$            | 18 430 \$           | 13 915 \$           |
|                 | TOTAL COURS D'EAU                                 | 1 853 \$            | 1 267 \$            | 1 623 \$            |
| <b>02.50000</b> | <b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>                   | <b>2 500 \$</b>     | <b>6 152 \$</b>     | <b>4 500 \$</b>     |
| <b>02.60000</b> | <b>TOTAL AMÉNAGEMENT, URB. ET DÉV. ÉCONOMIQUE</b> | <b>90 596 \$</b>    | <b>98 711 \$</b>    | <b>96 991 \$</b>    |
|                 | TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE            | 78 409 \$           | 85 905 \$           | 82 466 \$           |
|                 | TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES                     | 5 848 \$            | 630 \$              | 2 711 \$            |
|                 | TOTAL TOURISME                                    | 300 \$              | 1 077 \$            | 1 168 \$            |
|                 | TOTAL AUTRES                                      | 6 039 \$            | 11 099 \$           | 10 646 \$           |
| <b>02.70100</b> | <b>TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>                | <b>61 403 \$</b>    | <b>111 595 \$</b>   | <b>101 954 \$</b>   |
|                 | TOTAL PATINOIRES                                  | 29 328 \$           | 47 091 \$           | 33 190 \$           |
|                 | TOTAL PARCS ET TERRAINS                           | 23 308 \$           | 57 235 \$           | 59 841 \$           |
|                 | TOTAL AUTRES                                      | 8 767 \$            | 7 270 \$            | 8 924 \$            |
| <b>02.70200</b> | <b>TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES</b>                | <b>23 602 \$</b>    | <b>18 757 \$</b>    | <b>22 121 \$</b>    |
|                 | TOTAL BIBLIOTHÈQUE                                | 21 602 \$           | 17 610 \$           | 20 523 \$           |
|                 | TOTAL AUTRES                                      | 2 000 \$            | 1 147 \$            | 1 598 \$            |
| <b>02.90000</b> | <b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>                 | <b>45 795 \$</b>    | <b>329 722 \$</b>   | <b>233 114 \$</b>   |
| <b>02.00000</b> | <b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>           | <b>2 106 585 \$</b> | <b>2 513 127 \$</b> | <b>2 260 018 \$</b> |
| <b>03.21000</b> | <b>TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL</b>             | <b>87 618 \$</b>    | <b>117 223 \$</b>   | <b>211 710 \$</b>   |
| <b>03.31000</b> | <b>TOTAL TRANSFERT À L'ÉTAT DES ACT. INV.</b>     | <b>15 000 \$</b>    | <b>15 000 \$</b>    | <b>67 000 \$</b>    |
| <b>03.4100</b>  | <b>TOTAL SURPLUS ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ</b>         | <b>0 \$</b>         | <b>0 \$</b>         | <b>0 \$</b>         |
|                 | <b>TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS</b>         | <b>2 209 203 \$</b> | <b>2 645 351 \$</b> | <b>2 538 728 \$</b> |