



Municipalité de Saint-Sébastien

ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 AOÛT 2026

REVENUS	BUDGET 2025	SOLDE AU 30/08/2025	BUDGET 2026	SOLDE AU 30/08/2026	ÉCART RÉEL SOLDE	PRÉVISION SEPT-DEC 2026	TOTAUX REVENUS 2026
TAXES VALEUR FONCIÈRE	1 444 440 \$	1 446 657 \$	1 405 431 \$	1 185 889 \$	(260 768) \$	219 542 \$	1 405 431 \$
AUTRES TAXES	322 368 \$	474 988 \$	234 590 \$	236 070 \$	(238 918) \$	14 814 \$	250 884 \$
AUTRES REVENUS	76 000 \$	137 356 \$	110 498 \$	180 479 \$	43 123 \$	22 882 \$	203 360 \$
TRANSFERT/SUBVENTION	74 533 \$	408 328 \$	119 329 \$	74 347 \$	(333 980) \$	57 565 \$	131 912 \$
TOTAL	1 917 341 \$	2 467 328 \$	1 869 848 \$	1 676 785 \$	(790 543) \$	314 803 \$	1 991 587 \$

2025: Taxe complémentaire en cours d'année (MAJ MRC)

2025: Taxes supplémentaires sur cours d'eau - 2026: Erreur budget aurait dû être 31 042\$ (administration/immobilisation eau) + 13 400\$ (distribution eau)

2025 et 2026: Remboursement de tiers classé ici - 2026: Mutation pour 47 371,68\$ alors que budget est de 15 000\$, plus d'intérêts que budgété

2025: TECQ, PRABAM - 2026: PAVL réel: 68 139,87\$ Budget: 57 989\$

DÉPENSES	BUDGET 2025	RÉEL AU 30/08/2025	BUDGET 2026	RÉEL AU 30/08/2026	ÉCART RÉEL SOLDE	PRÉVISION SEPT-DEC 2026	TOTALES DÉPENSES 2026
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	415 060 \$	267 031 \$	429 661 \$	313 428 \$	46 397 \$	88 742 \$	402 170 \$
SÉCURITÉ	541 940 \$	299 530 \$	614 715 \$	613 815 \$	314 286 \$	18 852 \$	632 667 \$
TRAVAUX PUBLICS	296 024 \$	155 322 \$	264 015 \$	135 155 \$	(20 167) \$	103 156 \$	238 310 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	413 079 \$	614 960 \$	267 332 \$	170 365 \$	(444 595) \$	69 442 \$	239 807 \$
AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	55 838 \$	46 026 \$	61 807 \$	43 179 \$	(2 847) \$	8 038 \$	51 216 \$
LOISIRS	127 340 \$	65 974 \$	163 753 \$	114 618 \$	48 644 \$	32 741 \$	147 359 \$
FINANCEMENT	68 061 \$	10 780 \$	68 556 \$	9 683 \$	(1 097) \$	58 873 \$	68 556 \$
AFFECTATION	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	1 917 342 \$	1 459 622 \$	1 869 839 \$	1 400 243 \$	(59 380) \$	379 842 \$	1 780 085 \$

2026: Frais en moins: Frais juridiques, 2 semaines de salaires en moins pour Josée et Laurie (Fermeture du bureau vacances de la construction)

2026: Frais toiture bibliothèque, génératrice

2026: Frais en moins: Salaire débutant en fin mars, très peu de frais d'entretien de route et de fossé

2026: Frais en moins: Aucun travaux n'a eu lieu sur le réseau d'aqueduc ni réseau d'égout

2026: Frais en moins: Vacances d'Anik (2 semaines) + fermeture vacances construction (2 autres semaines) + autres congés non déduits au budget

2026: Frais en moins: Peu d'entretien (matériel) du centre communautaire et pavillon des loisirs, annulation fête d'été, 1 entraîneur activité sportive en moins

Tel que prévu

EXCÉDENT/DÉFICIT	- \$	1 007 705,32 \$	- \$	276 542,08 \$		(65 039,73) \$	211 502,35 \$
------------------	------	-----------------	------	---------------	--	----------------	---------------

POSTE BUDGÉTAIRE LARGEMENT DÉPASSÉ :	POSTE	NUMÉRO	TITRE	BUDGET	RÉEL AU 31/08/2026	ÉCART	PRÉVISION SEPT-DEC 2026
	ADMINISTRATION	02-130-00-421	ASSURANCE GÉNÉRALE	24 000,00 \$	32 857,88 \$	(8 857,88) \$	- \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	02-220-00-525	ENTR. & RÉP. BÂTIMENT	2 000,00 \$	7 994,53 \$	(5 994,53) \$	1 396,95 \$
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	02-230-00-460	ALLATION FIXE GÉNÉRATI	50 000,00 \$	68 957,43 \$	(18 957,43) \$	- \$
	TRANSPORT	02-320-01-724	ACHAT CAMION VOIRIE	30 000,00 \$	36 179,20 \$	(6 179,20) \$	- \$
	LOISIR	02-701-50-521	TR. & RÉP. INFRASTRUCTU	30 000,00 \$	41 894,71 \$	(11 894,71) \$	- \$

Étude Valeur assurable

Réparation toit bibliothèque - montant à venir: Isolation

Génératrice

Camion voirie

Estrade