



Municipalité de Champlain
États comparatifs

		2024			2025				
Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
REVENUS									
TAXES									
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE									
GÉNÉRALE (ensemble)									
01 21110 000	TAXE FONCIERE GENERALE	(1 270 818) \$	(1 300 997) \$	(1 305 293) \$	(1 310 359) \$	(9 362) \$	(1 309 384) \$	(1 310 359) \$	(975) \$
01 21140 000	IMMEUBLES NON-RESIDENTIELS	(185 342) \$	(214 223) \$	(214 094) \$	(209 230) \$	4 993 \$	(212 997) \$	(209 230) \$	3 767 \$
01 21112 000	TAXE FONCIERE POLICE	(220 164) \$	(225 812) \$	(226 500) \$	(223 232) \$	2 580 \$	(223 784) \$	(223 232) \$	552 \$
	TOTAL	(1 676 324) \$	(1 741 032) \$	(1 745 887) \$	(1 742 821) \$	(1 789) \$	(1 746 165) \$	(1 742 821) \$	3 344 \$
SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE									
01 21111 015	TAXE SPECIALE AQUEUDUC	(121 224) \$	(123 879) \$	(124 216) \$	(121 535) \$	2 344 \$	(121 702) \$	(121 535) \$	167 \$
	TOTAL	(121 224) \$	(123 879) \$	(124 216) \$	(121 535) \$	2 344 \$	(121 702) \$	(121 535) \$	167 \$
TAXES SUR UNE AUTRE BASE									
SERVICES MUNICIPAUX									
Eau									
01 21211 000	TAXE AQUEUDUC LOGEMENT	(160 806) \$	(162 321) \$	(162 508) \$	(171 556) \$	(9 235) \$	(167 468) \$	(171 556) \$	(4 088) \$
01 21211 001	TAXE D'EAU AU COMPTEUR	(53 676) \$	- \$	(102 950) \$	(3 238) \$	(3 238) \$	(53 676) \$	(52 000) \$	1 676 \$
01 21211 002	TAXE PISCINES	(8 708) \$	(9 072) \$	(9 082) \$	(8 945) \$	127 \$	(8 996) \$	(8 945) \$	51 \$
Matières résiduelles									
01 21213 001	TAXE ORDURES LOGEMENT	(204 689) \$	(207 027) \$	(207 262) \$	(179 418) \$	27 609 \$	(179 219) \$	(179 418) \$	(199) \$
01 21213 002	TAXE COLLECTE BACS BRUNS	(108 540) \$	(109 723) \$	(109 910) \$	(114 624) \$	(4 901) \$	(114 755) \$	(114 624) \$	131 \$
Eaux usées									
01 21215 000	TAXE TRAITEMENT - ASS.EAUX	(91 250) \$	(92 861) \$	(93 066) \$	(111 804) \$	(18 942) \$	(111 147) \$	(111 804) \$	(657) \$
01 21216 000	TAXE TRAITEMENT EAUX USÉS FOSSES SEPTIQUES	- \$	- \$	- \$	(75 752) \$	(75 752) \$	(100 000) \$	(97 452) \$	2 548 \$
Autres - Centre d'urgence 911									
01 21220 000	REVENUS POUR SERVICES 911	(8 000) \$	(6 027) \$	(11 205) \$	(6 186) \$	(159) \$	(12 000) \$	(11 200) \$	800 \$
	TOTAL	(635 669) \$	(587 031) \$	(695 983) \$	(671 523) \$	(84 492) \$	(747 261) \$	(746 999) \$	262 \$
SERVICE DE LA DETTE									
01 21200 001	TAXE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	(16 143) \$	(16 574) \$	(16 598) \$	(15 800) \$	774 \$	(15 936) \$	(15 800) \$	136 \$
01 21200 002	TAXE TRAVAUX COLLECTEURS	(56 096) \$	(56 096) \$	(56 158) \$	(57 643) \$	(1 547) \$	(55 376) \$	(57 643) \$	(2 267) \$
01 21200 003	TAXE TRAV.ASS. - JACOB	(6 838) \$	(6 954) \$	(6 954) \$	(6 373) \$	581 \$	(6 373) \$	(6 373) \$	(0) \$
01 21214 010	TAXE PAVAGE RUE MARSOLET	(6 920) \$	(6 920) \$	(6 920) \$	(6 751) \$	169 \$	(6 750) \$	(6 751) \$	(1) \$
01 21214 015	TAXE PAVAGE HERVE-TOUPIN	(8 167) \$	(8 171) \$	(8 171) \$	(8 053) \$	118 \$	(8 050) \$	(8 053) \$	(3) \$
01 21214 016	TAXE PAVAGE PLACE BOISVERT	(5 328) \$	(3 150) \$	(9 371) \$	(5 229) \$	(2 079) \$	(5 228) \$	(3 150) \$	2 078 \$
01 21214 017	TAXE TRAVAUX ÉGOÛTS ST-JOSEPH/STE-ANNE	- \$	- \$	- \$	(34 589) \$	(34 589) \$	(53 190) \$	(43 000) \$	10 190 \$
	TOTAL	(99 492) \$	(97 865) \$	(104 172) \$	(134 437) \$	(36 572) \$	(150 903) \$	(140 770) \$	10 133 \$
01 22124 000	AIDE FINANCIÈRE - MAPAQ	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL TAXES		(2 532 709) \$	(2 549 808) \$	(2 670 258) \$	(2 670 316) \$	(120 508) \$	(2 766 031) \$	(2 752 125) \$	13 906 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES									
01 22111 000	EN-LIEU TAXE IMM. GOUV. DU QUE	(950) \$	(508) \$	(508) \$	- \$	508 \$	(500) \$	(500) \$	- \$
01 22112 000	TERRES PUBLIQUES	- \$	- \$	- \$	(126) \$	(126) \$	- \$	(126) \$	- \$
01 22122 000	CEGEPS & UNIVERSITE	- \$	(292) \$	(292) \$	- \$	292 \$	- \$	- \$	- \$
01 22123 000	ECOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	(7 500) \$	(6 048) \$	(6 048) \$	- \$	6 048 \$	(6 000) \$	(6 000) \$	- \$
01 22211 000	IMMEUBLES GOUVERNEMENT DU CANADA	(2 000) \$	(1 852) \$	(1 852) \$	(1 822) \$	31 \$	(1 800) \$	(1 852) \$	(52) \$
	TOTAL COMP. TENANT LIEU TAXES	(10 450) \$	(8 700) \$	(8 700) \$	(1 948) \$	6 753 \$	(8 300) \$	(8 478) \$	(52) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
SERVICES RENDUS									
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX									
01 23111 000	RGMRM - REDEVANCE MUN HOTE	(177 285) \$	(125 321) \$	(209 389) \$	(69 369) \$	55 952 \$	(375 000) \$	(300 000) \$	75 000 \$
01 23111 001	VENTE D'EAU À BATISCAN	- \$	(1 347) \$	(1 347) \$	(1 420) \$	(73) \$	(1 500) \$	(1 420) \$	80 \$
01 23123 001	ENTENTE - POMPIERS BATISCAN	(25 000) \$	(18 230) \$	(32 677) \$	(10 937) \$	7 293 \$	(25 000) \$	(21 874) \$	3 126 \$
01 23123 002	REVENUS ENTRAIDE INCENDIE	- \$	- \$	- \$	(8 885) \$	(8 885) \$	- \$	(10 000) \$	(10 000) \$
01 23123 003	ENTENTE - INSPECTEUR BATISCAN	(40 500) \$	(22 402) \$	(47 308) \$	- \$	22 402 \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(242 785) \$	(167 299) \$	(290 720) \$	(90 611) \$	76 688 \$	(401 500) \$	(333 294) \$	68 206 \$
ADMINISTRATION									
01 23410 000	PHOTOCOPIES (AUTRES)	(150) \$	(56) \$	(57) \$	(232) \$	(177) \$	(150) \$	(250) \$	(100) \$
	TOTAL	(150) \$	(56) \$	(57) \$	(232) \$	(177) \$	(150) \$	(250) \$	(100) \$
TRANSPORT									
01 23430 001	REVENUS DE DENEIGEMENT	(1 000) \$	(1 090) \$	(1 090) \$	(1 560) \$	(470) \$	(1 000) \$	(1 560) \$	(560) \$
01 23430 002	REVENUS - BALAYAGE DE RUES	(5 550) \$	(5 394) \$	(5 394) \$	(5 993) \$	(600) \$	(5 993) \$	(5 993) \$	0 \$
01 23439 000	CIRCUIT ÉLECTRIQUE - BORNE	(400) \$	(192) \$	(419) \$	(626) \$	(434) \$	(600) \$	(1 252) \$	(652) \$
	TOTAL	(6 950) \$	(6 675) \$	(6 903) \$	(8 179) \$	(1 504) \$	(7 593) \$	(8 805) \$	(1 212) \$
HYGIÈNE DU MILIEU									
01 23440 001	ENTREE D'EAU	(2 000) \$	(500) \$	(500) \$	- \$	500 \$	(1 800) \$	(500) \$	1 300 \$
01 23487 000	SERVICES RENDUS - HYGIÈNE	- \$	- \$	- \$	(1 811) \$	(1 811) \$	- \$	(1 811) \$	(1 811) \$
	TOTAL	(2 000) \$	(500) \$	(500) \$	(1 811) \$	(1 311) \$	(1 800) \$	(2 311) \$	(511) \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
01 23428 000	RECLAMATION - SERVICE INCENDIE	- \$	- \$	- \$	(19 082) \$	(19 082) \$	- \$	(14 359) \$	(14 359) \$
	TOTAL	- \$	- \$	- \$	(19 082) \$	(19 082) \$	- \$	(14 359) \$	(14 359) \$
LOISIRS ET CULTURE									
01 23470 002	LOCATION DE SALLES	(5 000) \$	(2 508) \$	(4 431) \$	(2 987) \$	(479) \$	(3 500) \$	(3 500) \$	- \$
01 23470 003	LOCATION TABLES & CHAISES	(500) \$	(61) \$	(119) \$	(266) \$	(205) \$	(200) \$	(300) \$	(100) \$
01 23470 009	SUBV. POLITIQUE FAMILIALE - MADA	(10 500) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 23470 010	INSCRIPTIONS AUX COURS - HIVER	(20 000) \$	(14 470) \$	(18 802) \$	(7 287) \$	7 183 \$	(14 000) \$	(11 000) \$	3 000 \$
01 23470 011	INSCRIPTIONS AUX COURS - PRINTEMPS	- \$	(126) \$	(126) \$	- \$	126 \$	(500) \$	- \$	500 \$
01 23470 012	INSCRIPTIONS AUX COURS - ÉTÉ	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 23470 013	INSCRIPTIONS AUX COURS - AUTOMNE	- \$	(12 270) \$	(13 572) \$	(8 076) \$	4 194 \$	(12 000) \$	(13 430) \$	(1 430) \$
01 23470 014	PROGRAMMATION - REVENUS DIVERS	- \$	- \$	- \$	(206) \$	(206) \$	- \$	(300) \$	(300) \$
01 23470 100	CAMP DE JOUR - INSCRIPTIONS	(21 000) \$	(23 655) \$	(23 655) \$	(31 944) \$	(8 289) \$	(25 000) \$	(31 944) \$	(6 944) \$
01 23470 102	CAMP DE JOUR - DIVERS	(500) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 23470 110	FÊTE NAT. - REVENUS DIVERS	(2 200) \$	(1 517) \$	(1 517) \$	(2 960) \$	(1 443) \$	(1 500) \$	(2 960) \$	(1 460) \$
01 23470 135	REVENUS DIVERS - LOISIRS	(500) \$	(94) \$	(236) \$	- \$	94 \$	(100) \$	- \$	100 \$
01 23470 140	CARNAVAL - REVENUS DIVERS	(100) \$	(100) \$	(100) \$	(67) \$	33 \$	(100) \$	(67) \$	33 \$
01 23470 202	CULTURE - BILLETS	(7 000) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 23470 203	CULTURE - COMMANDITAIRES	(2 500) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 23470 204	CULTURE - DIVERS	(500) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(70 300) \$	(54 801) \$	(62 558) \$	(53 793) \$	1 008 \$	(56 900) \$	(63 501) \$	(6 601) \$
	TOTAL SERVICES RENDUS	(322 185) \$	(229 331) \$	(360 739) \$	(173 708) \$	55 623 \$	(467 943) \$	(422 520) \$	45 424 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
IMPOSITION DE DROITS									
01 24100 001	MRC - CERTIFICATS D'AUTORISATION	(3 000) \$	(2 975) \$	(3 645) \$	(2 775) \$	200 \$	(3 500) \$	(3 500) \$	- \$
01 24100 002	PERMIS DESCENTE DU QUAI	(6 000) \$	(4 810) \$	(5 570) \$	(4 660) \$	150 \$	(5 500) \$	(5 000) \$	500 \$
01 24100 003	LICENCES ET MÉDAILLES - CHIENS	(700) \$	(3 195) \$	(3 245) \$	(350) \$	2 845 \$	(250) \$	(400) \$	(150) \$
01 24100 004	DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE	(1 250) \$	(2 200) \$	(2 800) \$	(1 800) \$	400 \$	(2 000) \$	(2 000) \$	- \$
01 24100 005	PERMIS DE LOTISSEMENT	(300) \$	(60) \$	(120) \$	(30) \$	30 \$	(120) \$	(120) \$	- \$
01 24100 006	PERMIS D'ARROSAGE	(50) \$	(120) \$	(120) \$	(120) \$	- \$	(100) \$	(120) \$	(20) \$
01 24100 007	PERMIS DE VENTE-DÉBARRAS	(150) \$	(80) \$	(80) \$	(140) \$	(60) \$	(100) \$	(140) \$	(40) \$
	TOTAL	(11 450) \$	(13 440) \$	(15 580) \$	(9 875) \$	3 565 \$	(11 570) \$	(11 280) \$	290 \$
01 24200 000	DROITS SUR MUTATIONS IMMOBILIAIRES	(70 000) \$	(84 587) \$	(103 931) \$	(93 337) \$	(8 749) \$	(90 000) \$	(110 000) \$	(20 000) \$
	TOTAL	(70 000) \$	(84 587) \$	(103 931) \$	(93 337) \$	(8 749) \$	(90 000) \$	(110 000) \$	(20 000) \$
01 24300 000	REVENUS DE SABLIERE	(3 500) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(112 000) \$	(121 915) \$	(9 915) \$
	TOTAL	(3 500) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(112 000) \$	(121 915) \$	(9 915) \$
	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	(84 950) \$	(98 027) \$	(119 511) \$	(103 212) \$	(5 184) \$	(213 570) \$	(243 195) \$	(29 625) \$
AMENDES ET PÉNALITÉS									
01 25000 000	AMENDES ET PÉNALITÉS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 25000 001	CONTRAVENTIONS - S.Q.	(2 500) \$	(2 311) \$	(4 583) \$	(2 901) \$	(590) \$	(3 500) \$	(3 500) \$	- \$
	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	(2 500) \$	(2 311) \$	(4 583) \$	(2 901) \$	(590) \$	(3 500) \$	(3 500) \$	- \$
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS									
01 23331 000	REVENUS INTERETS BANQUE	(900) \$	(15 028) \$	(18 931) \$	(6 651) \$	8 377 \$	(1 000) \$	(10 000) \$	(9 000) \$
01 23332 001	INTERETS ARRERAGES DE TAXES	(25 000) \$	(6 843) \$	(23 943) \$	(12 859) \$	(6 016) \$	(10 000) \$	(13 000) \$	(3 000) \$
01 23332 002	PÉNALITE - EFFET RETOURNE	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 23332 010	INTERETS C.A.R. CLIENTS	(500) \$	(625) \$	(1 352) \$	(65) \$	560 \$	(1 000) \$	(65) \$	935 \$
	TOTAL AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS	(26 400) \$	(22 496) \$	(44 227) \$	(19 574) \$	2 921 \$	(12 000) \$	(23 065) \$	(11 065) \$
AUTRES REVENUS									
01 23450 000	REVENUS DE LOYER - CPE	(19 200) \$	(14 382) \$	(19 240) \$	(14 670) \$	(288) \$	(19 560) \$	(19 560) \$	- \$
01 27100 000	GAIN (PERTE) SUR CESSIION D'IMMOBIISATIONS	(35 000) \$	(7 388) \$	(2 988) \$	(22 472) \$	(15 084) \$	(10 000) \$	(22 472) \$	(12 472) \$
01 27900 000	RECouvreMENT DE TIERS	(1 500) \$	(580) \$	(812) \$	- \$	580 \$	- \$	- \$	- \$
	Fonds élection	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(8 000) \$	(8 000) \$	- \$
01 27900 002	REMBOURSEMENT CNESST	- \$	- \$	- \$	(5 683) \$	(5 683) \$	- \$	(5 683) \$	(5 683) \$
01 27900 003	RISTOURNES - ASSURANCES	- \$	- \$	- \$	(2 195) \$	(2 195) \$	- \$	(2 195) \$	(2 195) \$
01 27900 004	REMISES INSTITUTION FINANCIÈRE	- \$	- \$	- \$	(886) \$	(886) \$	- \$	(886) \$	(886) \$
01 27900 005	ARRONDISSEMENT CENNES (é)	- \$	- \$	- \$	(0) \$	(0) \$	- \$	(0) \$	(0) \$
01 38144 445	ENTENTE DE TRAVAUX	- \$	- \$	(188 750) \$	(181 583) \$	(181 583) \$	- \$	(181 583) \$	(181 583) \$
01 27900 446	VENTE DE MÉTAUX	- \$	- \$	- \$	(845) \$	(845) \$	- \$	(845) \$	(845) \$
	TOTAL AUTRES REVENUS	(55 700) \$	(22 350) \$	(211 790) \$	(228 334) \$	(205 984) \$	(37 560) \$	(241 224) \$	(203 664) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
TRANSFERTS									
TRANSFERT DE DROIT									
01 37150 000	PARTAGE DE LA CROISSANCE DE LA TVQ		- \$	(102 725) \$	(138 065) \$	(138 065) \$	- \$	(138 065) \$	(138 065) \$
01 37260 000	COMP. COLLECTE SEL. RECYC-QU.	(29 794) \$	- \$	(56 905) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(29 794) \$	- \$	(159 630) \$	(138 065) \$	(138 065) \$	- \$	- \$	(138 065) \$
ADMINISTRATION									
01 38110 000	SUBVENTION GOUV. QUEBEC	(102 725) \$	(110 382) \$	(829 446) \$	- \$	110 382 \$	(138 000) \$	- \$	138 000 \$
01 38111 000	SUBV MRC - ADMINISTRATION	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(102 725) \$	(110 382) \$	(829 446) \$	- \$	110 382 \$	(138 000) \$	- \$	138 000 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
01 38123 000	SUBVENTION PREMIERS REpondANTS	(3 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	- \$	(3 800) \$	(3 800) \$	- \$
01 38113 000	SUBVENTION POMPIERS	(2 000) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(5 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	- \$	(3 800) \$	(3 800) \$	- \$
TRANSPORT									
01 38131 001	SUBV.TRAVERSE A NIVEAU	(7 140) \$	- \$	(8 772) \$	- \$	- \$	(9 000) \$	(8 772) \$	228 \$
01 38131 003	SUBV.AMELIORATION CHEMINS	(15 000) \$	- \$	(15 000) \$	- \$	- \$	(15 000) \$	(15 000) \$	- \$
01 38131 013	SUBV. RIRL - RTE STE-MARIE (2022-02)	(7 000) \$	(6 921) \$	(6 468) \$	(6 107) \$	814 \$	(5 880) \$	(6 107) \$	(227) \$
01 38131 014	SUBV. AIRRL - RTE STE-MARIE (2022 - 02)	(10 000) \$	(9 100) \$	(8 498) \$	(8 029) \$	1 071 \$	(7 728) \$	(8 029) \$	(301) \$
	TOTAL	(39 140) \$	(16 021) \$	(38 738) \$	(14 136) \$	1 885 \$	(37 609) \$	(37 908) \$	(299) \$
HYGIÈNE DU MILIEU									
01 28147 000	SUBV. COMITÉ ENVIRONNEMENT	- \$	- \$	(272) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 38143 001	SUBV/REGL.2009-15#2	(2 500) \$	(2 289) \$	(2 049) \$	(1 861) \$	429 \$	(1 735) \$	(1 861) \$	(126) \$
01 38145 000	FONDS VERT - REDEV. MAT. RES.	(15 000) \$	- \$	(25 898) \$	- \$	- \$	(5 000) \$	(5 000) \$	- \$
	TOTAL	(17 500) \$	(2 289) \$	(28 219) \$	(1 861) \$	429 \$	(6 735) \$	(6 861) \$	(126) \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
01 38159 000	SUBVENTION - POLITIQUE FAMILIALE - MADA		(7 875) \$	- \$	- \$	7 875 \$	(6 000) \$	(2 000) \$	4 000 \$
	TOTAL	- \$	(7 875) \$	- \$	- \$	7 875 \$	(6 000) \$	(2 000) \$	4 000 \$
LOISIRS ET CULTURE									
01 38171 002	SUBVENTION CREATION D'EMPLOI	(9 000) \$	(9 134) \$	(9 134) \$	(13 254) \$	(4 120) \$	(9 000) \$	(13 254) \$	(4 254) \$
01 38171 003	FÊTE NAT. - SUBVENTIONS	(2 000) \$	(2 788) \$	(3 350) \$	(4 300) \$	(1 513) \$	(2 000) \$	(4 300) \$	(2 300) \$
01 38171 010	LOISIRS - SUBV. DIVERSES	(15 400) \$	(3 462) \$	(12 962) \$	(2 574) \$	888 \$	(3 000) \$	(2 574) \$	426 \$
01 38171 030	LOISIRS - SUBV. PAFIRSA (tennis)	(18 710) \$	- \$	(18 708) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 38173 001	BIBLIO - SUBVENTION		(750) \$	(1 450) \$	(1 000) \$	(250) \$	(500) \$	(1 000) \$	(500) \$
01 38179 001	FONDS RÉGION RURALITÉ	(17 793) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(62 903) \$	(16 133) \$	(45 604) \$	(21 128) \$	(4 995) \$	(14 500) \$	(21 128) \$	(6 628) \$
	TOTAL TRANSFERTS	(257 862) \$	(156 500) \$	(1 105 437) \$	(178 990) \$	(22 489) \$	(206 643) \$	(71 697) \$	(3 119) \$
TOTAL DES REVENUS		(3 292 756) \$	(3 089 523) \$	(4 525 244) \$	(3 378 983) \$	(289 460) \$	(3 715 548) \$	(3 765 804) \$	(188 195) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
DÉPENSES									
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
02 11000 130	REMUNERATION DU CONSEIL	78 725 \$	60 804 \$	83 119 \$	61 696 \$	892 \$	80 416 \$	80 416 \$	(0) \$
02 11000 200	CHARGES SOCIALES - CONSEIL MUN	13 150 \$	7 721 \$	11 895 \$	7 179 \$	(542) \$	13 033 \$	13 033 \$	(0) \$
02 11000 310	DEPLACEMENTS MEMBRES DU CONSEIL	1 000 \$	278 \$	680 \$	356 \$	78 \$	1 000 \$	356 \$	(644) \$
02 11000 311	FRAIS DE CONGRES	8 500 \$	4 461 \$	7 019 \$	1 049 \$	(3 412) \$	4 000 \$	1 049 \$	(2 951) \$
02 11000 331	TELEPHONE CELLULAIRE	620 \$	517 \$	654 \$	566 \$	49 \$	800 \$	800 \$	- \$
02 11000 921	QUOTE-PART PRESTATIONS SUPPL.	- \$	1 188 \$	1 188 \$	- \$	(1 188) \$	1 200 \$	- \$	(1 200) \$
02 11000 951	Q-P MRC - SALAIRES ÉLUS	18 642 \$	18 642 \$	18 642 \$	19 426 \$	784 \$	19 426 \$	19 426 \$	- \$
	TOTAL	120 637 \$	93 612 \$	123 196 \$	90 273 \$	(3 340) \$	119 875 \$	115 080 \$	(4 795) \$
GREFFE ET APPLICATION DE LA LOI									
02 14000 140	REMUNERATION OFFICIERS D'ELECT	5 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	7 000 \$	7 000 \$	- \$
02 14000 310	DÉPLACEMENT - ÉLECTION	- \$	- \$	- \$	171 \$	171 \$	- \$	171 \$	171 \$
02 14000 340	AVIS, INFORMATIONS (ELECTIONS)	2 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	4 000 \$	4 000 \$	- \$
02 14000 412	SERVICES JURIDIQUES	15 000 \$	155 \$	33 673 \$	14 429 \$	14 274 \$	15 000 \$	15 000 \$	- \$
02 14000 419	SERVICES PROF. OFFICIERS D'ELE	1 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 000 \$	1 000 \$	- \$
02 14000 900	ELECTION - RÉSERVE	5 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 14000 951	Q-P MRC - COUR MUNICIPALE	307 \$	307 \$	307 \$	- \$	(307) \$	- \$	- \$	- \$
02 14000 990	Q-P VILLE TR - COUR MUNICIPALE	2 000 \$	2 138 \$	2 138 \$	(1 283) \$	(3 420) \$	- \$	(1 283) \$	(1 283) \$
	TOTAL	30 307 \$	2 599 \$	36 118 \$	13 317 \$	10 718 \$	27 000 \$	25 888 \$	(1 112) \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE									
02 13000 140	REMUNERATION - BUREAU	305 001 \$	235 335 \$	287 240 \$	206 681 \$	(28 654) \$	278 645 \$	278 645 \$	(0) \$
02 13000 200	CHARGES SOCIALES - BUREAU	62 356 \$	60 616 \$	76 093 \$	54 383 \$	(6 233) \$	57 204 \$	57 204 \$	(0) \$
02 13000 310	DEPLACEMENTS - BUREAU	1 000 \$	70 \$	70 \$	1 020 \$	950 \$	1 020 \$	1 020 \$	520 \$
02 13000 311	FRAIS DE CONGRES ET FORMATIONS	3 250 \$	1 816 \$	1 816 \$	787 \$	(1 028) \$	3 000 \$	787 \$	(2 213) \$
02 13000 321	FRAIS DE POSTE	6 750 \$	4 828 \$	5 537 \$	8 106 \$	3 279 \$	6 500 \$	8 500 \$	2 000 \$
02 13000 331	TELEPHONE	1 800 \$	2 094 \$	2 630 \$	2 414 \$	321 \$	3 240 \$	3 240 \$	- \$
02 13000 340	AVIS PUBLIC, INFORMATIONS	- \$	682 \$	840 \$	658 \$	(24) \$	1 000 \$	1 000 \$	- \$
02 13000 413	FRAIS DE VERIFICATION	21 000 \$	26 179 \$	26 179 \$	27 338 \$	1 159 \$	25 500 \$	30 000 \$	4 500 \$
02 13000 414	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	15 000 \$	14 205 \$	17 238 \$	12 841 \$	(1 365) \$	16 000 \$	16 000 \$	- \$
02 13000 419	SERVICES PROFESSIONNELS	6 000 \$	3 589 \$	3 589 \$	1 951 \$	(1 639) \$	6 000 \$	2 500 \$	(3 500) \$
02 13000 452	TRAITEMENT DE LA PAIE	2 720 \$	2 169 \$	2 663 \$	2 114 \$	(55) \$	3 000 \$	3 000 \$	- \$
02 13000 494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	2 200 \$	4 760 \$	4 760 \$	4 331 \$	(429) \$	5 000 \$	3 000 \$	(2 000) \$
02 13000 517	LOCATION AMEUBLEMENT	3 200 \$	2 164 \$	3 606 \$	1 443 \$	(721) \$	3 000 \$	1 500 \$	(1 500) \$
02 13000 522	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAINS	2 400 \$	1 275 \$	1 289 \$	5 204 \$	3 929 \$	2 000 \$	5 204 \$	3 204 \$
02 13000 527	ENTRETIEN AMEUBLEMENT & BUREAU	- \$	- \$	- \$	73 \$	73 \$	- \$	73 \$	73 \$
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	14 000 \$	8 868 \$	12 661 \$	7 827 \$	(1 041) \$	14 000 \$	7 827 \$	(6 173) \$
02 13000 726	AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU	5 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 13000 681	ELECTRICITE (BUREAU)	3 730 \$	2 712 \$	3 056 \$	2 897 \$	185 \$	3 800 \$	3 800 \$	- \$
02 13000 951	Q-P MRC - GESTION FIN ET ADMIN	48 531 \$	48 898 \$	48 898 \$	52 268 \$	3 370 \$	52 268 \$	52 268 \$	- \$
	TOTAL	503 938 \$	420 260 \$	498 164 \$	392 337 \$	(27 923) \$	480 658 \$	475 568 \$	(5 090) \$
ÉVALUATION									
02 15000 951	Q-P MRC - EVALUATION	74 079 \$	74 079 \$	74 079 \$	74 026 \$	(53) \$	74 026 \$	74 026 \$	- \$
	TOTAL	74 079 \$	74 079 \$	74 079 \$	74 026 \$	(53) \$	74 026 \$	74 026 \$	- \$
GESTION DU PERSONNEL									
02 16000 416	GESTION DU PERS. - HON. PROF.	2 000 \$	6 065 \$	7 783 \$	943 \$	(5 122) \$	5 000 \$	2 000 \$	(3 000) \$
02 16000 640	NOEL EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES	9 500 \$	- \$	10 228 \$	687 \$	687 \$	9 500 \$	9 500 \$	- \$
	TOTAL	11 500 \$	6 065 \$	18 011 \$	1 630 \$	(4 435) \$	14 500 \$	11 500 \$	(3 000) \$
AUTRES									
02 19000 331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	7 500 \$	257 \$	257 \$	- \$	(257) \$	- \$	- \$	- \$
02 19000 335	SITE INTERNET	8 540 \$	6 799 \$	7 319 \$	1 108 \$	(5 691) \$	2 720 \$	2 720 \$	- \$
02 19000 422	ASSURANCES GÉNÉRALES	55 880 \$	56 155 \$	56 476 \$	67 886 \$	11 732 \$	62 234 \$	67 886 \$	5 652 \$
02 19000 493	FRAIS DE RECEPTION	1 150 \$	438 \$	948 \$	366 \$	(72) \$	500 \$	366 \$	(134) \$
02 19000 494	COTISATION ASSOCIATION	4 200 \$	1 767 \$	1 767 \$	4 290 \$	2 524 \$	1 700 \$	4 290 \$	2 590 \$
02 19000 610	RÉCEPTION, NOURRITURE ET BOISSON	- \$	- \$	140 \$	5 \$	5 \$	500 \$	5 \$	(495) \$
02 19000 940	MAUVAISES CREANCES	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 19000 991	DONS, SUBVENTIONS	3 000 \$	3 170 \$	5 710 \$	1 904 \$	(1 266) \$	4 000 \$	2 500 \$	(1 500) \$
02 19000 995	DOMMAGES ET INTERETS	2 000 \$	- \$	- \$	1 001 \$	1 001 \$	1 000 \$	1 001 \$	1 \$
02 19000 999	AUTRES	- \$	- \$	17 570 \$	2 500 \$	- \$	- \$	2 500 \$	2 500 \$
	TOTAL	82 270 \$	68 586 \$	90 188 \$	79 060 \$	7 974 \$	72 654 \$	81 268 \$	8 614 \$
	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	822 731 \$	665 201 \$	839 755 \$	650 643 \$	(17 059) \$	788 713 \$	783 330 \$	(5 383) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
POLICE									
02 21000 441	POLICE SURETE DU QUEBEC	220 164 \$	220 164 \$	220 164 \$	223 784 \$	3 620 \$	223 784 \$	223 784 \$	- \$
02 21000 451	DÉPENSES POUR SERVICE 911	- \$	6 027 \$	985 \$		(6 027) \$	- \$	- \$	- \$
02 21000 490	DÉPENSES POUR SERVICE 911	10 000 \$		10 221 \$	6 186 \$	6 186 \$	12 000 \$	12 000 \$	- \$
	TOTAL	230 164 \$	226 191 \$	231 369 \$	229 970 \$	3 779 \$	235 784 \$	235 784 \$	- \$
SÉCURITÉ INCENDIE									
02 22000 140	POMPIERS - REMUNERATION	32 140 \$	23 624 \$	33 664 \$	33 056 \$	9 432 \$	34 512 \$	40 000 \$	5 488 \$
02 22000 200	POMPIERS - CHARGES SOCIALES	1 910 \$	687 \$	2 261 \$	1 526 \$	839 \$	1 969 \$	1 969 \$	(0) \$
02 22000 310	DÉPLACEMENTS	1 500 \$	898 \$	1 108 \$	57 \$	(841) \$	1 500 \$	100 \$	(1 400) \$
02 22000 331	TELEPHONE	2 500 \$	1 601 \$	2 545 \$	613 \$	(987) \$	1 000 \$	1 000 \$	- \$
02 22000 419	SERVICE D'ENTRAIDE	7 000 \$	5 395 \$	17 207 \$	27 992 \$	22 597 \$	7 000 \$	30 000 \$	23 000 \$
02 22000 422	ASSURANCES	- \$		436 \$	- \$	- \$	- \$	436 \$	436 \$
02 22000 442	EXTINCTEURS ET CYLINDRES	3 500 \$	2 902 \$	9 074 \$	4 982 \$	2 080 \$	5 000 \$	5 000 \$	- \$
02 22000 454	FORMATION	6 000 \$	681 \$	681 \$	- \$	(681) \$	2 000 \$	- \$	(2 000) \$
02 22000 494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	200 \$	325 \$	325 \$	336 \$	11 \$	400 \$	336 \$	(64) \$
02 22000 516	LOCATION CAMION POMPIER	- \$	- \$	551 \$	2 066 \$	2 066 \$	- \$	2 066 \$	2 066 \$
02 22000 521	INSPECTION BORNES FONTAINES	8 000 \$	- \$	21 408 \$	- \$	- \$	8 000 \$	8 000 \$	- \$
02 22000 522	ENTRETIEN, REPARATIONS BÂTIMENTS	- \$	- \$	4 438 \$	129 \$	129 \$	- \$	129 \$	129 \$
02 22000 525	ENTRETIEN, REPARATIONS VEHICUL	4 000 \$	12 524 \$	12 897 \$	16 001 \$	3 477 \$	10 000 \$	40 000 \$	30 000 \$
02 22000 529	ENTRETIEN RÉPARATIONS VÊTEMENT				972 \$	972 \$		972 \$	972 \$
02 22000 610	ALIMENTS ET BOISSONS	1 500 \$	37 \$	37 \$	328 \$	291 \$	1 000 \$	500 \$	(500) \$
02 22000 630	CARBURANT, HUILE, GRAISSE	2 000 \$	990 \$	1 610 \$	1 714 \$	724 \$	2 000 \$	2 000 \$	- \$
02 22000 640	PIÈCES ET ACCESSOIRES	7 500 \$	- \$	217 \$	1 700 \$	1 700 \$	2 000 \$	2 000 \$	- \$
02 22000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCESSO	6 000 \$	397 \$	7 862 \$	466 \$	69 \$	2 000 \$	1 000 \$	(1 000) \$
02 22000 681	ELECTRICITÉ - CASERNE	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5 000 \$	500 \$	(4 500) \$
02 22000 951	Q-P MRC - SÉCURITÉ INCENDIE	20 469 \$	20 469 \$	20 469 \$	23 280 \$	2 811 \$	23 280 \$	22 280 \$	(1 000) \$
02 22000 965	IMMATRICULATION	2 100 \$	2 066 \$	1 549 \$	2 609 \$	543 \$	2 200 \$	2 609 \$	409 \$
	TOTAL	106 319 \$	72 595 \$	138 340 \$	117 824 \$	45 229 \$	108 862 \$	160 897 \$	52 035 \$
SÉCURITÉ CIVILE									
02 23000 140	REMUNERATION - PREMIERS REP.	14 500 \$	6 240 \$	8 874 \$	8 125 \$	1 885 \$	16 380 \$	12 000 \$	(4 380) \$
02 23000 200	CHARGES SOCIALES - PREMIERS RE	1 550 \$	293 \$	891 \$	468 \$	175 \$	1 970 \$	1 000 \$	(970) \$
02 23000 310	DÉPLACEMENTS - PR	- \$	13 \$	13 \$	- \$	(13) \$	50 \$	- \$	(50) \$
02 23000 330	ALERTES MUNICIPALES	1 000 \$	859 \$	1 410 \$	684 \$	(175) \$	1 000 \$	1 000 \$	- \$
02 23000 331	TELEPHONE - P.R.	1 000 \$	1 022 \$	1 295 \$	702 \$	(320) \$	2 000 \$	2 000 \$	- \$
02 23000 451	FOURRIERE - SPA MAURICIE	- \$	331 \$	661 \$	1 795 \$	1 465 \$	500 \$	2 000 \$	1 500 \$
02 23000 520	GLISSEMENT DE TERRAIN	- \$	- \$	713 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 23000 525	ENT. ET REP. -VEHICULE URGENCE	500 \$	180 \$	180 \$	- \$	(180) \$	500 \$	- \$	(500) \$
02 23000 640	PIECES ET ACCESS. - P.R.	5 000 \$	541 \$	541 \$	1 046 \$	506 \$	2 000 \$	1 500 \$	(500) \$
02 23000 951	Q-P MRC - SÉCURITÉ PUBLIQUE	641 \$	641 \$	641 \$	699 \$	58 \$	699 \$	699 \$	- \$
02 23000 965	IMMATRICULATIONS - VÉHICULE UR	1 000 \$	627 \$	462 \$	824 \$	198 \$	800 \$	824 \$	24 \$
	TOTAL	25 191 \$	10 745 \$	15 681 \$	14 344 \$	3 599 \$	25 899 \$	21 023 \$	(4 876) \$
	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	361 674 \$	309 532 \$	385 390 \$	362 139 \$	52 606 \$	370 545 \$	417 704 \$	47 159 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
TRANSPORT									
RÉSEAU ROUTIER									
VOIRIE MUNICIPALE									
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	120 050 \$	70 399 \$	70 399 \$	84 651 \$	14 252 \$	128 842 \$	128 842 \$	(0) \$
02 32000 200	CHARGES SOCIALES - VOIRIE	23 130 \$	16 324 \$	16 324 \$	19 533 \$	3 208 \$	25 038 \$	25 038 \$	(0) \$
02 32000 310	DEPLACEMENTS - VOIRIE		18 \$	188 \$	556 \$	538 \$	200 \$	600 \$	400 \$
02 32000 331	TELEPHONE - VOIRIE	1 000 \$	161 \$	216 \$	284 \$	123 \$	1 260 \$	500 \$	(760) \$
02 32000 454	FORMATION - VOIRIE				285 \$	285 \$	- \$	285 \$	285 \$
02 32000 516	LOCATION EQUIPEMENTS	800 \$	494 \$	494 \$	739 \$	245 \$	1 000 \$	1 000 \$	- \$
02 32000 521	ENTRETIEN CHEMINS & TROTTOIRS	125 000 \$	39 313 \$	101 214 \$	60 868 \$	21 555 \$	130 000 \$	130 000 \$	- \$
02 32000 522	ENTRETIEN, REPARATIONS BATISSE	3 500 \$	5 044 \$	5 305 \$	8 631 \$	3 587 \$	7 000 \$	10 000 \$	3 000 \$
02 32000 525	ENTRETIEN, REPARATIONS VEHICUL	15 000 \$	4 355 \$	25 904 \$	13 426 \$	9 071 \$	15 000 \$	15 000 \$	- \$
02 32000 526	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU	7 360 \$	6 579 \$	8 772 \$	6 579 \$	- \$	9 000 \$	9 000 \$	- \$
02 32000 527	ENTRETIEN PAYSAGER	10 000 \$	9 037 \$	9 037 \$	10 212 \$	1 176 \$	15 000 \$	10 212 \$	(4 788) \$
02 32000 610	NOURRITURE ET BOISSON				43 \$	43 \$	- \$	100 \$	100 \$
02 32000 630	CARBURANT, HUILE, GRAISSE	20 000 \$	11 913 \$	14 817 \$	14 693 \$	2 780 \$	17 000 \$	17 000 \$	- \$
02 32000 640	PETITS OUTILS, ACCESSOIRES	10 000 \$	5 509 \$	7 476 \$	10 628 \$	5 119 \$	10 000 \$	12 000 \$	2 000 \$
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES				3 782 \$			4 000 \$	
02 32000 681	ELECTRICITE	13 475 \$	8 570 \$	11 275 \$	9 172 \$	602 \$	12 000 \$	12 000 \$	- \$
02 32000 965	IMMATRICULATIONS -VOIRIE	3 500 \$	4 291 \$	3 339 \$	4 531 \$	240 \$	4 500 \$	4 531 \$	31 \$
02 32000 990	ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE MTQ	- \$	- \$	188 750 \$	- \$	- \$	- \$	190 640 \$	190 640 \$
02 32001 526	ENTRETIEN/REPARATION EQUIPEMEN				1 027 \$	1 027 \$	- \$	1 500 \$	1 500 \$
	TOTAL	352 815 \$	182 007 \$	463 512 \$	249 640 \$	63 851 \$	375 840 \$	572 248 \$	192 408 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE									
02 33000 520	ENLEVEMENT DE LA NEIGE (CONTRA	165 000 \$	145 052 \$	179 374 \$	110 759 \$	(34 292) \$	180 428 \$	150 000 \$	(30 428) \$
02 33000 635	SEL, CALCIUM	1 500 \$	- \$	1 192 \$	- \$	- \$	1 000 \$	1 500 \$	500 \$
	TOTAL	166 500 \$	145 052 \$	180 566 \$	110 759 \$	(34 292) \$	181 428 \$	151 500 \$	(29 928) \$
ÉCLAIRAGE DES RUES									
02 34000 520	ENT. ET REP. - ECLAIRAGE RUES	2 000 \$	1 020 \$	2 099 \$	365 \$	(656) \$	2 000 \$	1 000 \$	(1 000) \$
02 34000 681	ELECTRICITE (ECLAIRAGE PUBLIC)	12 750 \$	8 874 \$	12 154 \$	8 983 \$	109 \$	12 500 \$	12 500 \$	- \$
	TOTAL	14 750 \$	9 895 \$	14 254 \$	9 348 \$	(547) \$	14 500 \$	13 500 \$	(1 000) \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT									
02 35500 650	PLAQUES DE RUES, RADARS, ETC.	2 000 \$	886 \$	1 387 \$	2 700 \$	1 814 \$	12 000 \$	9 000 \$	(3 000) \$
	TOTAL	2 000 \$	886 \$	1 387 \$	2 700 \$	1 814 \$	12 000 \$	9 000 \$	(3 000) \$
TRANSPORT COLLECTIF									
TRANSPORT EN COMMUN									
02 39000 951	Q-P MRC - TRANSPORT COLLECTIF	10 649 \$	10 649 \$	10 649 \$	10 692 \$	43 \$	10 692 \$	10 692 \$	- \$
	TOTAL	10 649 \$	10 649 \$	10 649 \$	10 692 \$	43 \$	10 692 \$	10 692 \$	- \$
	TOTAL TRANSPORT	546 714 \$	348 487 \$	670 368 \$	383 139 \$	30 870 \$	594 460 \$	756 940 \$	158 480 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du REEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
HYGIÈNE DU MILIEU									
EAU ET ÉGOUT									
APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE									
02 41200 335	TELEMETRIE	1 035 \$	862 \$	978 \$	742 \$	(120) \$	1 500 \$	1 500 \$	- \$
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	28 000 \$	13 387 \$	19 066 \$	10 012 \$	(3 375) \$	25 000 \$	15 000 \$	(10 000) \$
02 41200 635	PRODUITS CHIMIQUES	11 500 \$	8 638 \$	11 967 \$	13 066 \$	4 427 \$	11 500 \$	15 000 \$	3 500 \$
02 41200 640	TRAIT. EAU POT - PIÈCES ET ACC.	3 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	3 000 \$	- \$	(3 000) \$
02 41200 683	ACHAT D'EAU	31 000 \$	10 211 \$	17 851 \$	18 225 \$	8 014 \$	31 000 \$	31 000 \$	- \$
	TOTAL	75 035 \$	33 099 \$	49 861 \$	42 045 \$	8 945 \$	72 000 \$	62 500 \$	(9 500) \$
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE									
02 41300 140	REMUNERATION - HYGIENE DU MILIEU	64 650 \$	48 463 \$	95 196 \$	46 173 \$	(2 290) \$	64 421 \$	64 421 \$	(0) \$
02 41300 200	CHARGES SOCIALES - HYGIENE DU MILIEU	12 455 \$	9 865 \$	21 063 \$	10 819 \$	954 \$	12 519 \$	12 519 \$	(0) \$
02 41300 410	HONORAIRES PROF. DISTRIB. EAU	- \$	- \$	8 626 \$	1 508 \$	1 508 \$	5 000 \$	2 500 \$	(2 500) \$
02 41300 419	ENTRÉES D'EAU - DÉPENSES	1 800 \$	1 181 \$	1 181 \$	- \$	(1 181) \$	1 800 \$	1 000 \$	(800) \$
02 41300 454	FORMATION - HYGIENE	500 \$	- \$	371 \$	138 \$	138 \$	3 200 \$	138 \$	(3 062) \$
02 41300 516	LOCATION MACHINERIES	1 000 \$	- \$	1 024 \$	5 904 \$	5 904 \$	1 000 \$	7 500 \$	6 500 \$
02 41300 521	ENTRETIEN, REPARATIONS RESEAUX	35 000 \$	17 091 \$	25 342 \$	81 999 \$	64 909 \$	32 000 \$	100 000 \$	68 000 \$
02 41300 640	PIECES & ACCESSOIRES	500 \$	- \$	1 518 \$	10 135 \$	10 135 \$	6 000 \$	12 000 \$	6 000 \$
02 41300 650	MATERIEL DE POMPAGE PRIVE	2 250 \$	1 322 \$	1 322 \$	1 186 \$	(136) \$	2 000 \$	2 000 \$	- \$
02 41300 681	ELECTRICITE	30 000 \$	22 551 \$	28 404 \$	20 668 \$	(1 883) \$	30 200 \$	30 200 \$	- \$
02 41300 723	ACQUISITION TERRAINS-SERVITUDE				15 974 \$	15 974 \$	- \$	15 974 \$	15 974 \$
02 41300 725	MACHINERIE,OUTIL ET ÉQUIPEMENT				3 723 \$	3 723 \$	- \$	5 000 \$	5 000 \$
	TOTAL	148 155 \$	100 472 \$	184 047 \$	198 228 \$	97 755 \$	158 140 \$	253 252 \$	95 112 \$
RÉSEAUX D'ÉGOUT									
02 41400 140	REMUNERATION - HYGIENE DU MILIEU	- \$	- \$	- \$	23 087 \$	23 087 \$	21 474 \$	21 474 \$	
02 41400 200	CHARGES SOCIALES - HYGIENE DU MILIEU	- \$	- \$	- \$	5 162 \$	5 162 \$	4 173 \$	4 173 \$	
02 41400 454	FORMATION - EAUX USEES	500 \$	3 017 \$	3 292 \$	266 \$	(2 751) \$	- \$	266 \$	266 \$
02 41400 521	ENTRETIEN - ASS. EAUX	65 000 \$	26 708 \$	81 487 \$	23 306 \$	(3 402) \$	55 000 \$	45 000 \$	(10 000) \$
02 41400 640	PIECES ET ACCESS - ASS. EAUX	1 500 \$	120 \$	1 190 \$	1 640 \$	1 519 \$	1 500 \$	2 000 \$	500 \$
02 41400 681	ELECTRICITE - ASS. EAUX	24 250 \$	21 725 \$	26 501 \$	18 500 \$	(3 224) \$	29 000 \$	29 000 \$	- \$
02 41400 445	Traitement eaux usées - vidange Fosse septique	-	-		98 725 \$	98 725 \$	100 000 \$	98 724.50	(1 276) \$
02 41500 516	LOCATION MACHINERIE & ÉQUIPEME				3 495 \$	3 495 \$	- \$	5 000.00	5 000 \$
	TOTAL	91 250 \$	51 569 \$	112 470 \$	174 180 \$	122 610 \$	211 147 \$	205 638 \$	(5 510) \$
02 42000 951	Q-P ÉNERGYCLE ADMINISTRATION		- \$	- \$	23 846 \$	23 846 \$	23 846 \$	23 846 \$	- \$
	TOTAL	- \$	- \$	- \$	23 846 \$	23 846 \$	23 846 \$	23 846 \$	- \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES									
DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS									
COLLECTE ET TRANSPORT									
02 45110 951	Q-P MRC - CUEILL. & TRANS. ORD	53 097 \$	53 097 \$	53 097 \$	63 516 \$	10 419 \$	58 074 \$	58 074 \$	- \$
	TOTAL	53 097 \$	53 097 \$	53 097 \$	63 516 \$	10 419 \$	58 074 \$	58 074 \$	- \$
ÉLIMINATION									
02 45120 951	Q-P MRC - ENFOUISS.&REDEVANCES	53 912 \$	36 867 \$	36 867 \$	49 958 \$	13 091 \$	49 958 \$	49 958 \$	- \$
	TOTAL	53 912 \$	36 867 \$	36 867 \$	49 958 \$	13 091 \$	49 958 \$	49 958 \$	- \$
MATIÈRES RECYCLABLES									
COLLECTE SÉLECTIVE									
COLLECTE ET TRANSPORT									
02 45210 951	Q-P MRC - RECYCLAGE (RGMRM)	127 474 \$	127 474 \$	127 474 \$	47 341 \$	(80 133) \$	47 341 \$	47 341 \$	- \$
	TOTAL	127 474 \$	127 474 \$	127 474 \$	47 341 \$	(80 133) \$	47 341 \$	47 341 \$	- \$
MATIÈRES ORGANIQUES									
COLLECTE ET TRANSPORT									
02 45235 640	BACS BRUNS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 45235.951	Q-P MRC - COMPOST (RGMRM)	108 540 \$	108 540 \$	108 540 \$	114 755 \$	6 215 \$	114 755 \$	114 755 \$	- \$
	TOTAL	108 540 \$	108 540 \$	108 540 \$	114 755 \$	6 215 \$	114 755 \$	114 755 \$	- \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
02 47000 640	COMITÉ ENVIRONNEMENT - DIVERS	1 000 \$	272 \$	272 \$	- \$	(272) \$	500 \$	- \$	(500) \$
	TOTAL	1 000 \$	272 \$	272 \$	- \$	(272) \$	500 \$	- \$	(500) \$
	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	658 463 \$	511 391 \$	672 628 \$	713 868 \$	178 630 \$	735 761 \$	791 518 \$	79 602 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
LOGEMENT SOCIAL									
02 52000 951	Q-P MRC - OFFICE RÉG. HABITAT.	20 000 \$	10 530 \$	10 530 \$	20 500 \$	9 970 \$	20 500 \$	20 500 \$	- \$
	TOTAL	20 000 \$	10 530 \$	10 530 \$	20 500 \$	9 970 \$	20 500 \$	20 500 \$	- \$
AUTRES									
02 59000 649	JOURNÉE DES AINÉS	1 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 59000 951	Q-P MRC - CONT. JOURNÉE FAMILIALE	300 \$	300 \$	300 \$	300 \$	- \$	300 \$	300 \$	- \$
02 59000 996	DEPENSES POLITIQUE FAMILIALE	15 000 \$	- \$	- \$	1 693 \$	1 693 \$	4 500 \$	4 500 \$	- \$
02 59000 690	DEPENSES SEMAINE MUNICIPALITE	1 500 \$	400 \$	400 \$	- \$	(400) \$	500 \$	500 \$	- \$
	TOTAL	17 800 \$	700 \$	700 \$	1 993 \$	1 293 \$	5 300 \$	5 300 \$	- \$
	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	37 800 \$	11 230 \$	11 230 \$	22 493 \$	11 263 \$	25 800 \$	25 800 \$	- \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE									
02 61000 140	URBANISME - RÉMUNÉRATION	62 938 \$	48 812 \$	62 753 \$	37 248 \$	(11 564) \$	65 318 \$	51 000 \$	(14 318) \$
02 61000 200	COTIS. EMPLOYEUR - URBANISME	13 196 \$	12 992 \$	17 261 \$	7 483 \$	(5 509) \$	13 859 \$	11 000 \$	(2 859) \$
02 61000 310	DEPLACEMENTS	500 \$	1 547 \$	1 626 \$	1 026 \$	(522) \$	1 000 \$	1 500 \$	500 \$
02 61000 454	FORMATION - URBANISME	1 000 \$	1 662 \$	1 662 \$	3 989 \$	2 328 \$	2 000 \$	6 500 \$	4 500 \$
02 61000 494	COTISATION & ABONNEMENTS	1 750 \$	1 056 \$	1 056 \$	971 \$	(85) \$	1 500 \$	971 \$	(529) \$
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU	- \$	5 \$	5 \$	1 521 \$	1 516 \$	- \$	2 000 \$	2 000 \$
	TOTAL	79 384 \$	66 074 \$	84 363 \$	52 239 \$	(13 835) \$	83 677 \$	72 971 \$	(10 706) \$
TOURISME									
02 62200 951	Q-P MRC développement économique		- \$	- \$	4 690 \$		4 690 \$	4 690 \$	
02 62200 970	CONT. TOURISME CHAMPLAIN	1 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 000 \$	- \$	(2 000) \$
	TOTAL	1 000 \$	- \$	- \$	4 690 \$	- \$	6 690 \$	4 690 \$	(2 000) \$
AUTRES									
02 69000 499	FIBRE OPTIQUE	2 408 \$	- \$	2 408 \$	2 408 \$	2 408 \$	2 408 \$	2 408 \$	- \$
02 69000 951	Q-P MRC - INTERNET & FIBRE OPT	2 800 \$	2 800 \$	2 800 \$	2 800 \$	- \$	2 800 \$	2 800 \$	- \$
02 690 10 951	Q-P MRC - Aménagement		- \$	- \$	4 690 \$	4 690 \$	4 690 \$	4 690 \$	- \$
	TOTAL	5 208 \$	2 800 \$	5 208 \$	9 898 \$	7 098 \$	9 898 \$	9 898 \$	(5 210) \$
	DÉVELOPPEMENT	85 592 \$	68 874 \$	89 571 \$	66 827 \$	(6 737) \$	100 265 \$	87 559 \$	(17 916) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
LOISIRS ET CULTURE									
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES									
CENTRES COMMUNAUTAIRES									
02 70120 140	REMUNERATION - LOISIRS	95 429 \$	76 269 \$	100 897 \$	83 291 \$	7 023 \$	106 922 \$	106 922 \$	0 \$
02 70120 200	CHARGES SOCIALES - LOISIRS	19 541 \$	14 927 \$	20 537 \$	19 583 \$	4 657 \$	22 668 \$	22 668 \$	(0) \$
02 70120 310	LOISIRS - DEPLACEMENTS (KM)	750 \$	346 \$	595 \$	391 \$	45 \$	700 \$	700 \$	- \$
02 70120 311	LOISIRS - CELLULAIRE	240 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70120 331	CENTRE - TELEPHONE	1 150 \$	1 264 \$	1 592 \$	1 349 \$	84 \$	1 900 \$	1 900 \$	- \$
02 70120 452	FRAIS TRAITEMENT - NETBANX	- \$	133 \$	201 \$	338 \$	205 \$	300 \$	500 \$	200 \$
02 70120 414	LOISIRS - INFORMATIQUE	- \$	- \$	- \$	1 260 \$	1 260 \$	1 500 \$	1 500 \$	- \$
02 70120 454	LOISIRS - CONGRÈS & FORMATIONS	1 500 \$	352 \$	352 \$	214 \$	(138) \$	1 500 \$	214 \$	(1 286) \$
02 70120 494	LOISIRS - COTIS. ET ABONN.	- \$	105 \$	105 \$	730 \$	625 \$	105 \$	730 \$	625 \$
02 70120 522	CENTRE - ENTRETIEN BATISSE	7 500 \$	4 602 \$	5 676 \$	13 914 \$	9 312 \$	7 000 \$	15 000 \$	8 000 \$
02 70120 526	CENTRE - ENTRETIEN EQUIPEMENTS	1 500 \$	1 467 \$	2 525 \$	5 700 \$	4 234 \$	2 500 \$	7 500 \$	5 000 \$
02 70120 610	LOISIRS-FRAIS REPAS & REPRÉSEN	200 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	200 \$	- \$	(200) \$
02 70120 640	CENTRE-PIECES & ACCESSOIRES	3 500 \$	986 \$	1 316 \$	1 740 \$	755 \$	2 000 \$	2 000 \$	- \$
02 70120 650	LOISIR - VETEMENTS, CHAUSURES	- \$	- \$	- \$	536 \$	536 \$	- \$	1 000 \$	1 000 \$
02 70120 670	CENTRE - FOURNITURES DE BUREAU	1 300 \$	470 \$	487 \$	314 \$	(156) \$	700 \$	700 \$	- \$
02 70120 681	CENTRE - ELECTRICITE	19 400 \$	14 456 \$	19 156 \$	15 046 \$	590 \$	20 000 \$	20 000 \$	- \$
	TOTAL	152 010 \$	115 376 \$	153 440 \$	144 408 \$	29 031 \$	167 995 \$	181 334 \$	13 339 \$
CAMP DE JOUR									
02 70121 140	CAMP DE JOUR - REMUNERATION	44 300 \$	39 206 \$	39 206 \$	54 917 \$	15 711 \$	39 601 \$	54 917 \$	15 316 \$
02 70121 200	CAMP DE JOUR - CHARGES SOCIALE	9 100 \$	3 451 \$	3 451 \$	5 431 \$	1 981 \$	3 998 \$	5 431 \$	1 433 \$
02 70121 447	CAMP DE JOUR - ACTIVITÉS	6 500 \$	7 254 \$	7 254 \$	5 145 \$	(2 109) \$	6 500 \$	5 145 \$	(1 355) \$
02 70121 452	FRAIS -TRAITEMENT CAMP DE JOUR	- \$	79 \$	79 \$	- \$	(79) \$	100 \$	- \$	(100) \$
02 70121 454	CAMP DE JOUR - FORMATIONS	500 \$	502 \$	502 \$	1 267 \$	766 \$	600 \$	1 267 \$	667 \$
02 70121 494	CAMP DE JOUR - COTIS. ET ADHÈS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70121 610	CAMP DE JOUR - NOURRITURE	500 \$	286 \$	459 \$	274 \$	(12) \$	500 \$	274 \$	(226) \$
02 70121 640	CAMP DE JOUR - MATÉRIEL & JEUX	1 800 \$	614 \$	774 \$	1 078 \$	463 \$	1 000 \$	1 078 \$	78 \$
02 70121 670	CAMP DE JOUR - FOURN. BUREAU	100 \$	55 \$	64 \$	- \$	(55) \$	100 \$	- \$	(100) \$
02 70120 996	SUBVENTION ORGANISMES DE LOISI	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	62 800 \$	51 446 \$	51 788 \$	68 112 \$	16 666 \$	52 399 \$	68 112 \$	15 713 \$
COURS									
02 70122 447	COURS - HONORAIRES ENSEIGNANTS	15 500 \$	11 687 \$	15 342 \$	7 937 \$	(3 750) \$	15 500 \$	15 500 \$	- \$
02 70122 452	FRAIS TRAITEMENT -QIDIGO COURS	- \$	87 \$	146 \$	293 \$	206 \$	200 \$	400 \$	200 \$
02 70122 610	COURS - NOURRITURE ET BOISSON	- \$	11 \$	70 \$	- \$	(11) \$	100 \$	- \$	(100) \$
02 70122 640	COURS - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT	200 \$	218 \$	649 \$	236 \$	19 \$	500 \$	500 \$	- \$
02 70122 996	REMB. NON RESIDENT - ACT.SPORT	- \$	225 \$	325 \$	456 \$	231 \$	500 \$	500 \$	- \$
	TOTAL	15 700 \$	12 228 \$	16 532 \$	8 923 \$	(3 305) \$	16 800 \$	16 900 \$	100 \$
	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	230 510 \$	179 051 \$	221 759 \$	221 443 \$	42 392 \$	237 194 \$	266 346 \$	29 152 \$
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES									
02 70130 521	PATINOIRE - ENTRETIEN ET REP.	4 000 \$	4 000 \$	4 029 \$	448 \$	(3 552) \$	- \$	1 000 \$	1 000 \$
	TOTAL	4 000 \$	4 000 \$	4 029 \$	448 \$	(3 552) \$	- \$	1 000 \$	1 000 \$
PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE									
02 70140 512	QUAI - BAIL. (LOTS GREVE MUN)	- \$	- \$	- \$	83 \$	83 \$	- \$	83 \$	83 \$
02 70140 520	QUAI - ENT. ET REP. + CLEFS	3 500 \$	2 406 \$	2 406 \$	3 312 \$	906 \$	3 500 \$	5 000 \$	1 500 \$
	TOTAL	3 500 \$	2 406 \$	2 406 \$	3 395 \$	989 \$	3 500 \$	5 083 \$	1 583 \$
PARCS ET TERRAINS DE JEUX									
02 70150 521	TERRAINS JEUX - ENT. ET REP.	42 915 \$	38 959 \$	38 959 \$	2 760 \$	(36 198) \$	40 000 \$	2 760 \$	(37 240) \$
	TOTAL	42 915 \$	38 959 \$	38 959 \$	2 760 \$	(36 198) \$	40 000 \$	2 760 \$	(37 240) \$
PARCS RÉGIONAUX									
02 70160 951	Q-P MRC - PARC DE LA RIV. BATISCAN	3 015 \$	3 015 \$	3 015 \$	2 918 \$	(97) \$	2 918 \$	2 918 \$	- \$
	TOTAL	3 015 \$	3 015 \$	3 015 \$	2 918 \$	(97) \$	2 918 \$	2 918 \$	- \$
EXPOSITIONS ET FOIRES									
02 70171 447	FÊTE NAT. - ARTISTES ET SON	7 000 \$	6 157 \$	6 157 \$	7 014 \$	857 \$	5 000 \$	7 014 \$	2 014 \$
02 70171 516	FÊTE NAT. - LOCAT. EQUIPEMENTS	3 500 \$	2 898 \$	2 898 \$	4 350 \$	1 452 \$	2 500 \$	4 350 \$	1 850 \$
02 70171 610	FÊTE NAT. - NOURRITURE ET BOIS	2 500 \$	832 \$	832 \$	1 592 \$	760 \$	1 000 \$	1 592 \$	592 \$
02 70171 640	FÊTE NAT. - DIVERT. ET DÉCOS	500 \$	432 \$	432 \$	125 \$	(307) \$	500 \$	125 \$	(375) \$
02 70171 649	FÊTE NAT. - DIVERS	100 \$	- \$	- \$	92 \$	92 \$	- \$	92 \$	92 \$
	TOTAL	13 600 \$	10 318 \$	10 318 \$	13 173 \$	2 854 \$	9 000 \$	13 173 \$	4 173 \$
02 70172 610	HALLOWEEN - NOURRITURE ET BOIS	700 \$	- \$	419 \$	262 \$	262 \$	700 \$	700 \$	- \$
02 70172 640	HALLOWEEN - DIVERT. ET DÉCOS	300 \$	- \$	97 \$	- \$	- \$	300 \$	300 \$	- \$
	TOTAL	1 000 \$	- \$	515 \$	262 \$	262 \$	1 000 \$	1 000 \$	- \$
02 70173 447	NOEL ENF. - ARTISTES ET SON	1 500 \$	- \$	682 \$	- \$	- \$	2 000 \$	2 000 \$	- \$
02 70173 610	NOEL ENF. - NOURRITURE ET BOIS	200 \$	- \$	257 \$	- \$	- \$	500 \$	500 \$	- \$
02 70173 640	NOEL ENF. - DIVERT. ET DÉCOS	200 \$	- \$	434 \$	- \$	- \$	200 \$	200 \$	- \$
02 70173 649	NOEL ENF. - CADEAUX	1 600 \$	- \$	727 \$	- \$	- \$	1 500 \$	1 500 \$	- \$
	TOTAL	3 500 \$	- \$	2 100 \$	- \$	- \$	4 200 \$	4 200 \$	- \$
02 70174 447	CARNAVAL - ARTISTES ET SON	750 \$	1 787 \$	1 787 \$	900 \$	(887) \$	2 000 \$	900 \$	(1 100) \$
02 70174 516	CARNAVAL - LOCAT. ÉQUIPEMENTS	2 000 \$	577 \$	577 \$	3 225 \$	2 648 \$	1 000 \$	3 225 \$	2 225 \$
02 70174 610	CARNAVAL - NOURRITURE ET BOIS.	2 000 \$	903 \$	903 \$	566 \$	(337) \$	1 000 \$	566 \$	(434) \$
02 70174 640	CARNAVAL - DIVERT. ET DÉCOS	500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 800 \$	- \$	(1 800) \$
20250100174 649	CARNAVAL - DIVERS	300 \$	178 \$	178 \$	155 \$	(23) \$	300 \$	155 \$	- \$
	TOTAL	5 550 \$	3 446 \$	3 446 \$	4 846 \$	1 400 \$	6 100 \$	4 846 \$	(1 254) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
02 70175 610	PÂQUES - DIVERS	100 \$	105 \$	105 \$	105 \$	(0) \$	100 \$	105 \$	5 \$
02 70176 610	ACTIVITÉS DIVERSES - NOURRITURE ET BOISSON	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	100 \$	105 \$	105 \$	105 \$	(0) \$	100 \$	105 \$	5 \$
	TOTAL EXPOSITIONS ET FOIRES	23 750 \$	13 869 \$	16 485 \$	18 386 \$	4 517 \$	20 400 \$	23 324 \$	2 924 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
AUTRES									
02 70190 520	SKI DE FONDS - ENTRETIEN PISTES	7 500 \$	6 118 \$	9 118 \$	4 500 \$	(1 618) \$	7 500 \$	7 500 \$	- \$
02 70190 951	Q-P MRC - CONTRIBUTION URLS	99 \$	99 \$	99 \$	203 \$	104 \$	203 \$	203 \$	- \$
02 70191 951	Q-P MRC - CONTRIBUTION BULLETIN DES CHENAUX	367 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	7 966 \$	6 217 \$	9 217 \$	4 703 \$	(1 514) \$	7 703 \$	7 703 \$	- \$
ACTIVITÉS CULTURELLES									
BIBLIOTHÈQUES									
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIO	8 060 \$	5 234 \$	8 588 \$	6 372 \$	1 138 \$	8 078 \$	8 078 \$	(0) \$
02 70230 200	CHARGES SOCIALES - BIBLIO	726 \$	411 \$	958 \$	508 \$	97 \$	733 \$	733 \$	(0) \$
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET&TELEPHONE	300 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70230 490	BIBLIO - ACTIVITES	500 \$	844 \$	1 544 \$	1 000 \$	156 \$	900 \$	1 000 \$	100 \$
02 70230 510	BIBLIO- LOCATION VOLUMES-CRSBP	12 350 \$	13 641 \$	13 641 \$	14 534 \$	893 \$	14 000 \$	14 534 \$	534 \$
02 70230 670	BIBLIO - VOLUMES, PAPETERIE	3 000 \$	1 786 \$	2 708 \$	1 709 \$	(77) \$	3 500 \$	2 500 \$	(1 000) \$
02 70230 690	BIBLIO - FRAIS DE RELIURES	250 \$	247 \$	315 \$	160 \$	(87) \$	500 \$	500 \$	- \$
	TOTAL	25 186 \$	22 164 \$	27 754 \$	24 284 \$	2 120 \$	27 712 \$	27 345 \$	(367) \$
COMITÉ CULTUREL									
02 70290 447	CULTURE - ARTISTES ET PROFESS.	7 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70290 451	CULTURE- SÉCURITÉ ET INDICATIO	250 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70290 494	CULTURE - PERMIS ET ABONN.	250 \$	21 \$	21 \$	19 \$	(2) \$	50 \$	19 \$	(31) \$
02 70290 516	CULTURE - LOCATION ÉQUIPEMENTS	2 000 \$	2 142 \$	2 142 \$	1 911 \$	(231) \$	2 200 \$	2 200 \$	- \$
02 70290 610	CULTURE - NOURRITURE ET BOISS.	500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70290 640	CULTURE - ÉQUIPEMENTS ET MAT.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70290 992	SUBVENTION ORGANISMES CULTUREL	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$
	TOTAL	40 500 \$	32 163 \$	32 163 \$	31 930 \$	(233) \$	32 250 \$	32 219 \$	(31) \$
	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	381 342 \$	301 844 \$	355 787 \$	310 267 \$	8 423 \$	371 677 \$	368 698 \$	(2 979) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du RÉEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
FRAIS DE FINANCEMENT									
02 92100 840	INTERETS DETTES A LONG TERME	124 930 \$	100 233 \$	136 951 \$	63 238 \$	(36 994) \$	175 075 \$	125 000 \$	(50 075) \$
02 92110 891	INTERETS EMPRUNT TEMPORAIRE		- \$	462 \$	1 625 \$			2 000 \$	
02 92200 895	FRAIS DE BANQUE	350 \$	2 549 \$	285 \$	72 \$	(2 477) \$	3 000 \$	1 000 \$	(2 000) \$
	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	125 280 \$	102 781 \$	137 699 \$	64 935 \$	(39 471) \$	178 075 \$	128 000 \$	(52 075) \$
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS									
02 99900 975	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		- \$	545 328 \$		- \$			- \$
	TOTAL AMORTISSEMENT	- \$	- \$	545 328 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL DES DÉPENSES	3 019 596 \$	2 319 342 \$	3 707 756 \$	2 574 310 \$	218 526 \$	3 165 296 \$	3 359 549 \$	206 889 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2024	Réel au 2024-09-30	Réel 2024-12-31 (FINAL)	Réel au 2025-09-30	Écart 30 sept. 2024 et 2025	Budget 2025	Prévisions du REEL au 2025-12-31	Écart entre prévisions et budget 2025
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT									
03 50000 000	CAPITAL DETTES A LONG TERME	361 500 \$	194 330 \$	313 894 \$	200 215 \$	5 885 \$	376 700 \$	385 380 \$	8 680 \$
03 51000 000	AFFECT EXCEDENT FONTIONNEMENT		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 52000 000	AFFECTATION RESERVE FINANCIERE		- \$	- \$	- \$	- \$	150 000 \$	150 000 \$	- \$
59 15500 000	FONDS RÉSERVÉS - DEP. ÉLECTIONS		- \$	- \$	(8 000) \$	(8 000) \$	- \$	(8 000) \$	(8 000) \$
03 55000 000	REMB. FONDS DE ROULEMENT		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 100	TRANSF.ACT.INVEST - DIVERS		6 317 \$	8 768 \$	- \$	(6 317) \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 101	INVEST. - INFORMATIQUE		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 102	ACT.INVEST. - ÉQUIP.POMPIERS		8 193 \$	- \$	15 660 \$	7 467 \$	13 500 \$	15 660 \$	2 160 \$
03 60000 105	INVEST - AMEUB. ET ÉQUIP. BUREAU	- \$	- \$	1 014 \$	- \$	- \$	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
03 60000 150	ACT.INVEST. - Véhicule d'urgence		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 175	ACT. INVEST. PLAN D'INTERVENTION		1 018 \$	1 018 \$	- \$	(1 018) \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 200	ACT.INVEST. - STE-ANNE ST-JOSEPH	- \$	81 480 \$	1 741 461 \$	94 950 \$	13 469 \$	- \$	125 000 \$	125 000 \$
03 60000 225	INVEST. -BÂTIMENT MUNICIPAUX (PRABAM)	22 130 \$	103 562 \$	103 562 \$	- \$	(103 562) \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 250	ACT.INVEST.- AGRAND.CENTRE		- \$	12 599 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 300	ACT.INVEST. - AQUEDEC visitation		102 328 \$	136 475 \$	(215) \$	(102 542) \$	- \$	(215) \$	(215) \$
03 60000 301	ACT. INVEST. - QUAI	35 000 \$	- \$	61 943 \$	4 600 \$	4 600 \$	40 000 \$	4 500 \$	(35 500) \$
03 60000 310	INVEST. - PROLON.AQUE.ST-PIERRE		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 320	ACT. INVEST. - AQUE NOTRE-DAME				218 \$			218 \$	
03 60000 400	ACT. INVEST. - CAMIONS	200 000 \$	170 477 \$	179 643 \$	8 310 \$	(162 167) \$	- \$	8 310 \$	8 310 \$
03 60000 401	ACT. INVEST. - 975 NOTRE-DAME	20 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 402	ACT.INVEST. - CASERNE POMPIERS		91 081 \$	106 682 \$	337 509 \$	246 428 \$	- \$	2 005 000 \$	2 005 000 \$
0360000 403	ACT.INVEST. - ANCIENNE CASERNE POMPIERS				- \$		10 000 \$	6 000 \$	(4 000) \$
03 60000 410	ACT.INV. - EQUIP.CDT & PARC OPT		(2 149) \$	22 347 \$	20 738 \$	22 887 \$	- \$	25 000 \$	25 000 \$
03 60000 502	ACT.INVEST. ÉTANGS		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 600	ACT.INVEST.- RÉSEAU AQUEDEC		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 611	ACT.INVEST. PATINOIRE		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 612	ACT. INVEST. - AMÉNAG. PARC				(390) \$			(390) \$	
03 60000 650	ACT. INVEST. - ALIM. EAU		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 701	PUMPTRACK	7 500 \$	- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 703	ACT AMÉNAGEMENT TERRAIN LOISIR		- \$		- \$	- \$	25 000 \$	- \$	(25 000) \$
03 60000 704	ACT INVEST. MOBILIER URBAIN		- \$		8 200 \$		15 000 \$	8 200 \$	(6 800) \$
03 60000 800	ACT.INVEST. - RUE JACOB		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 900	ACT. INVEST.RUE MASSICOTTE		10 950 \$	220 087 \$	12 817 \$	1 866 \$	- \$	12 817 \$	12 817 \$
03 60000 901	ACT. INVEST. - ROUTE STE-MARIE		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 60000 902	ACT.INVEST. - RTE MARCHAND		1 969 \$	2 414 \$	1 736 \$	(232) \$	- \$	1 736 \$	1 736 \$
03 60000 903	ACT. INVEST - PLACE BOISVERT		156 \$	260 \$	(2) \$	(158) \$	- \$	(2) \$	(2) \$
03 60000 904	ACT.INVEST.PAVAGE RG STE-MARIE	100 000 \$	20 517 \$	20 517 \$	72 \$	(20 445) \$	100 000 \$	72 \$	(99 928) \$
03 60000 905	ACT.INVEST. RUE PROVENCHER		- \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
03 6000 906	ACT.INVEST.PONCEAU RG ST-PIERRE		- \$		249 416 \$	249 416 \$	150 000 \$	250 000 \$	100 000 \$
03 60000 907	ACT. INVEST. - RANG PICARDIE				1 228 \$	1 228 \$	- \$	1 228 \$	1 228 \$
	TOTAL	746 130 \$	790 230 \$	2 932 685 \$	947 062 \$	148 805 \$	885 200 \$	2 990 514 \$	2 105 486 \$
	TOTAL DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS	3 765 726 \$	3 109 571 \$	6 640 441 \$	3 521 372 \$	367 331 \$	4 050 496 \$	6 350 062 \$	2 312 375 \$
RÉSUMÉ									
	TOTAL REVENUS	(3 292 756) \$	(3 089 523) \$	(4 525 244) \$	(3 378 983) \$	(289 460) \$	(3 715 548) \$	(3 765 804) \$	(188 195) \$
	TOTAL DÉPENSES	3 019 596 \$	2 319 342 \$	3 707 756 \$	2 574 310 \$	218 526 \$	3 165 296 \$	3 359 549 \$	206 889 \$
	TOTAL INVESTISSEMENTS	746 130 \$	790 230 \$	2 932 685 \$	947 062 \$	148 805 \$	885 200 \$	2 990 514 \$	2 105 486 \$
		472 970 \$	20 048 \$	2 115 198 \$	142 390 \$	77 871 \$	334 948 \$	2 584 259 \$	2 124 179 \$
03 40000 000	SURPLUS AFFECTE A L'EXERCICE	(472 970) \$	(472 970) \$	462 555 \$	- \$	472 970 \$	(334 948) \$	(334 948) \$	- \$
	DÉFICIT (SURPLUS) DE L'EXERCICE	(0) \$	(452 922) \$	2 577 753 \$	142 390 \$	550 841 \$	0 \$	2 249 311 \$	2 124 179 \$