

Budget final 2024

Présenté à la Réunion ordinaire du Conseil du 22 novembre 2023

Prescott 
Russell

Table des matières

Budget final 2024	1
Budget opérationnel des Comtés unis de Prescott et Russell	3
Budget capital des Comtés unis de Prescott et Russell	5
Sommaire des réserves des Comtés unis de Prescott et Russell	6
Sommaire des fonds de réserve des Comtés unis de Prescott et Russell.....	7
Graphique sur le financement de la réquisition	8

Budget opérationnel des Comtés unis de Prescott et Russell

Département	Entrées 2023	Entrées 2024	Débours 2023	Débours 2024	Part des Comtés 2023	Part des Comtés 2024	Variance
Membres du Conseil	0 \$	0 \$	1,487,600 \$	1,951,300 \$	1,487,600 \$	1,951,300 \$	463,700 \$
Administration	0 \$	-50,000 \$	977,000 \$	2,372,300 \$	977,000 \$	2,322,300 \$	1,345,300 \$
Technologie informatique	-241,000 \$	-670,000 \$	319,500 \$	745,900 \$	78,500 \$	75,900 \$	-2,600 \$
Technologie informatique externe	-234,300 \$	-318,800 \$	234,300 \$	318,800 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Infractions provinciales	-1,353,900 \$	-1,232,500 \$	1,353,900 \$	1,232,500 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Finances	-1,814,400 \$	-2,292,400 \$	77,500 \$	0 \$	-1,736,900 \$	-2,292,400 \$	-555,500 \$
Ressources humaines	-21,700 \$	-23,100 \$	46,700 \$	23,100 \$	25,000 \$	0 \$	-25,000 \$
Services de répartition d'incendie	0 \$	0 \$	1,109,500 \$	1,161,500 \$	1,109,500 \$	1,161,500 \$	52,000 \$
Mesures d'urgence	-127,100 \$	-89,000 \$	127,100 \$	89,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Services ambulanciers d'urgence	-35,900 \$	0 \$	35,900 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Mesures d'urgence Résidence	-114,700 \$	0 \$	114,700 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Services d'urgences	0 \$	0 \$	85,500 \$	82,200 \$	85,500 \$	82,200 \$	-3,300 \$
Services d'ambulance	-11,545,900 \$	-12,852,400 \$	21,852,600 \$	24,797,700 \$	10,306,700 \$	11,945,300 \$	1,638,600 \$
Bâtiment	-408,500 \$	-390,500 \$	70,100 \$	5,000 \$	-338,400 \$	-385,500 \$	-47,100 \$
Ingénierie	-144,000 \$	-154,000 \$	236,500 \$	252,000 \$	92,500 \$	98,000 \$	5,500 \$

Département	Entrées 2023	Entrées 2024	Débours 2023	Débours 2024	Part des Comtés 2023	Part des Comtés 2024	Variance
Transport	-22,527,500 \$	-18,787,100 \$	42,863,700 \$	39,709,900 \$	20,336,200 \$	20,922,800 \$	586,600 \$
Services de santé public	0 \$	0 \$	1,441,900 \$	1,488,000 \$	1,441,900 \$	1,488,000 \$	46,100 \$
Administration Ontario au travail	-2,535,900 \$	-2,029,100 \$	4,284,500 \$	4,415,800 \$	1,748,600 \$	2,386,700 \$	638,100 \$
Services sociaux	-13,014,700 \$	-11,617,500 \$	13,564,600 \$	12,213,400 \$	549,900 \$	595,900 \$	46,000 \$
Services à la petite enfance	-16,424,400 \$	-21,063,400 \$	17,253,200 \$	21,696,900 \$	828,800 \$	633,500 \$	-195,300 \$
Services de logements	-5,009,900 \$	-4,466,500 \$	9,234,200 \$	10,174,000 \$	4,224,300 \$	5,707,500 \$	1,483,200 \$
Résidence Prescott et Russell	-47,253,800 \$	-41,541,000 \$	57,887,800 \$	50,124,900 \$	10,634,000 \$	8,583,900 \$	-2,050,100 \$
Urbanisme	-375,500 \$	-275,000 \$	1,262,400 \$	1,473,300 \$	886,900 \$	1,198,300 \$	311,400 \$
Forêt Larose	-2,874,700 \$	-2,290,700 \$	3,651,900 \$	3,132,400 \$	777,200 \$	841,700 \$	64,500 \$
Développement économique	-45,000 \$	0 \$	897,400 \$	0 \$	852,400 \$	0 \$	-852,400 \$
PR Transpo	-541,200 \$	-174,400 \$	541,200 \$	174,500 \$	0 \$	100 \$	100 \$
Centre d'entrepreneurship	-140,000 \$	-147,500 \$	140,000 \$	170,200 \$	0 \$	22,700 \$	22,700 \$
Sentier récréatif	0 \$	0 \$	79,300 \$	68,900 \$	79,300 \$	68,900 \$	-10,400 \$
Taxation	-56,475,700 \$	-59,839,400 \$	2,029,200 \$	2,430,800 \$	-54,446,500 \$	-57,408,600 \$	-2,962,100 \$
Total	-183,259,700 \$	-180,304,300 \$	183,259,700 \$	180,304,300 \$	0 \$	0 \$	0 \$

Budget capital des Comtés unis de Prescott et Russell

Département	Coût capital	Subventions	Revenus autres	Réserves et Fonds de réserve	Dettes à long terme	Coût net en capital
Technologie informatique	505,000 \$	0 \$	0 \$	-505,000 \$	0 \$	0 \$
Services d'ambulance	2,821,100 \$	0 \$	0 \$	-2,081,000 \$	-740,100 \$	0 \$
Travaux publics	17,462,600 \$	-4,295,000 \$	-3,514,600 \$	-2,851,000 \$	0 \$	6,802,000 \$
Services de logements	1,577,600 \$	-713,200 \$	0 \$	-774,400 \$	0 \$	90,000 \$
Résidence Prescott et Russell	23,683,000 \$	-5,384,700 \$	0 \$	-1,800,000 \$	-13,685,900 \$	2,812,400 \$
Forêt Larose	115,000 \$	0 \$	0 \$	-115,000 \$	0 \$	0 \$
Total	46,164,300 \$	-10,392,900 \$	-3,514,600 \$	-8,126,400 \$	-14,426,000 \$	9,704,400 \$

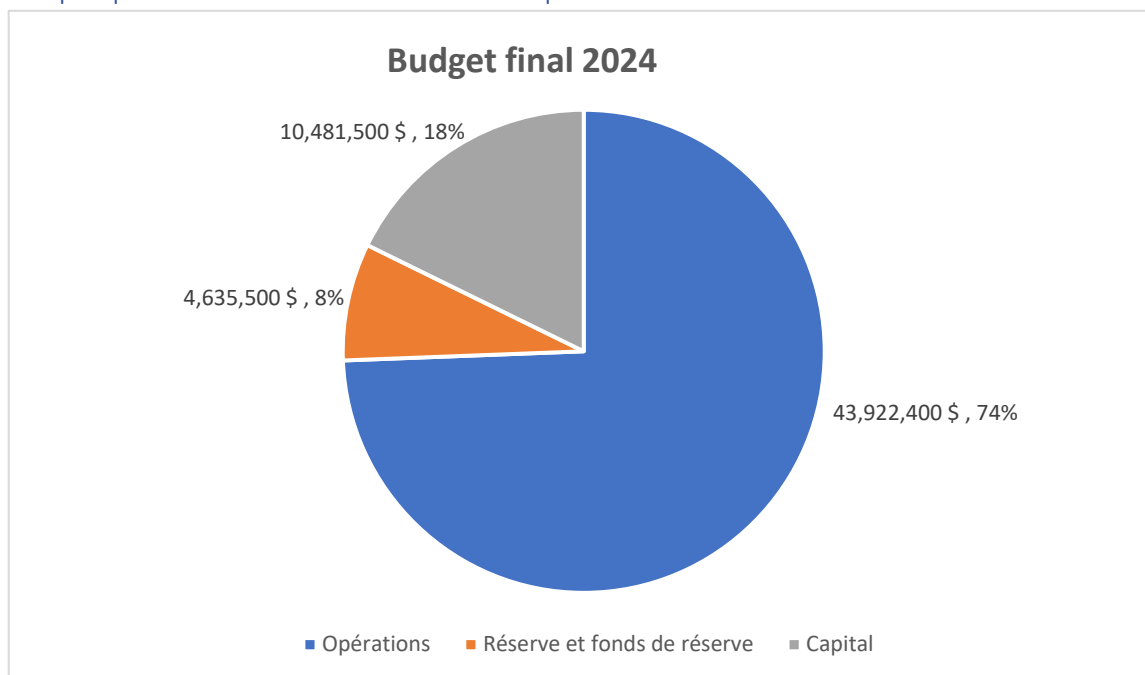
Sommaire des réserves des Comtés unis de Prescott et Russell

Réserves	Balance au 31 décembre 2023	Ajouts 2024	Utilisation en capital 2024	Utilisation en opération 2024	Transferts vers d'autres réserves ou fonds de réserve 2024	Transferts d'autres réserves ou fonds de réserve 2024	Balance au 31 décembre 2024
Fonds de roulement	16,393,200 \$	0 \$	-954,000 \$	-125,000 \$	0 \$	0 \$	15,314,200 \$
Éventualités	350,400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	350,400 \$
COVID-19	3,215,700 \$	0 \$	0 \$	-155,900 \$	0 \$	0 \$	3,059,800 \$
Bureau des infractions provinciales	101,000 \$	5,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	106,000 \$
Services informatiques	757,700 \$	214,000 \$	-505,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	466,700 \$
Ressources humaines - CSPAAT	3,016,400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	3,016,400 \$
Services d'ambulance	7,226,800 \$	1,871,600 \$	-2,081,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7,017,400 \$
Services d'ingénierie	0 \$	104,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	104,000 \$
Services d'entretien des logements	0 \$	60,300 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	60,300 \$
Services à la petite enfance	554,900 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	554,900 \$
Total	31,616,100 \$	2,254,900 \$	-3,540,000 \$	-280,900 \$	0 \$	0 \$	30,050,100 \$

Sommaire des fonds de réserve des Comtés unis de Prescott et Russell

Fonds de réserve	Balance au 31 décembre 2023	Ajouts 2024	Utilisation en capital 2024	Utilisation en opération 2024	Transferts vers d'autres réserves ou fonds de réserve 2024	Transferts d'autres réserves ou fonds de réserve 2024	Balance au 31 décembre 2024
Partenariats entre les paliers gouvernementaux supérieur et inférieur	150,000 \$	556,800 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	706,800 \$
Travaux publics – équipements et bâtiments	3,144,600 \$	1,334,700 \$	-2,437,000 \$	50,000 \$	0 \$	0 \$	1,992,300 \$
Travaux publics – actifs linéaires	3,604,200 \$	0 \$	-260,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	3,344,200 \$
Travaux publics – route 17	671,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	671,000 \$
Logement public	1,810,200 \$	0 \$	-774,400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,035,800 \$
Résidence Prescott et Russell – immobilisations corporelles	1,731,100 \$	0 \$	-1,000,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	731,100 \$
Forêt Larose	732,600 \$	489,100 \$	-115,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,106,700 \$
Total	11,843,700 \$	2,380,600 \$	-4,586,400 \$	50,000 \$	0 \$	0 \$	9,587,900 \$

Graphique sur le financement de la réquisition



Le graphique sur le financement de la réquisition présente les opérations qui sont financées par la réquisition pour le budget final 2024. 74 % de la réquisition servira à financer les opérations courantes, pour un total de 43 922 400 \$. 18 % de la réquisition servira à financer les dépenses en capitaux pour un total de 10 481 500 \$. 8 % de la réquisition sera transférée aux réserves et fonds de réserve, pour un total de 4 635 500 \$.