

Budget final 2025

Présenté à la Réunion ordinaire du Conseil du 27 novembre 2024

Prescott 
Russell

Table des matières

Budget final 2025	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 2024	Entrées 2025	Débours 2024	Débours 2025	Part des Comtés 2024	Part des Comtés 2025	Variance
Membres du Conseil	0 \$	0 \$	1,953,000 \$	1,388,400 \$	1,953,000 \$	1,388,400 \$	-564,600 \$
Services de répartition d'incendie	-71,500 \$	-385,600 \$	1,670,300 \$	1,593,200 \$	1,598,800 \$	1,207,600 \$	-391,200 \$
Administration	-50,000 \$	-30,000 \$	2,359,000 \$	1,750,300 \$	2,309,000 \$	1,720,300 \$	-588,700 \$
Infractions provinciales	-1,235,000 \$	-1,281,800 \$	1,235,000 \$	1,281,800 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Sentier récréatif	0 \$	0 \$	68,900 \$	0 \$	68,900 \$	0 \$	-68,900 \$
Communication	0 \$	-5,000 \$	0 \$	772,600 \$	0 \$	767,600 \$	767,600 \$
Développement communautaire	-321,900 \$	-656,600 \$	344,700 \$	685,200 \$	22,800 \$	28,600 \$	5,800 \$
Technologie informatique	-670,000 \$	-285,000 \$	745,900 \$	384,800 \$	75,900 \$	99,800 \$	23,900 \$
Technologie informatique externe	-318,800 \$	-429,000 \$	318,800 \$	429,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Finances	-2,406,400 \$	-2,414,500 \$	39,100 \$	0 \$	-2,367,300 \$	-2,414,500 \$	-47,200 \$
Ressources humaines	-17,100 \$	-400 \$	66,900 \$	706,600 \$	49,800 \$	706,200 \$	656,400 \$
Mesures d'urgence	-480,200 \$	-650,200 \$	480,200 \$	650,200 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Services d'urgences	-25,500 \$	0 \$	107,700 \$	85,000 \$	82,200 \$	85,000 \$	2,800 \$
Services d'ambulance	-12,882,900 \$	-13,088,800 \$	24,797,700 \$	25,379,600 \$	11,914,800 \$	12,290,800 \$	376,000 \$
Bâtiments corporatifs	-390,500 \$	-400,100 \$	-3,400 \$	311,500 \$	-393,900 \$	-88,600 \$	305,300 \$
Gestion des bâtiments	-101,000 \$	0 \$	281,000 \$	348,800 \$	180,000 \$	348,800 \$	168,800 \$

Département	Entrées 2024	Entrées 2025	Débours 2024	Débours 2025	Part des Comtés 2024	Part des Comtés 2025	Variance
Transport	-18,538,700 \$	-18,745,800 \$	39,450,000 \$	41,730,100 \$	20,911,300 \$	22,984,300 \$	2,073,000 \$
Services de santé public	0 \$	0 \$	1,780,500 \$	1,798,300 \$	1,780,500 \$	1,798,300 \$	17,800 \$
Administration Ontario au travail	-2,029,100 \$	-2,045,000 \$	4,415,800 \$	4,704,700 \$	2,386,700 \$	2,659,700 \$	273,000 \$
Services sociaux	-11,617,500 \$	-12,342,100 \$	12,213,400 \$	12,967,900 \$	595,900 \$	625,800 \$	29,900 \$
Fonds de secours pour les services sociaux	-603,000 \$	0 \$	593,900 \$	0 \$	-9,100 \$	0 \$	9,100 \$
Services à la petite enfance	-21,308,000 \$	-34,758,700 \$	21,941,500 \$	35,593,100 \$	633,500 \$	834,400 \$	200,900 \$
Services de logements	-4,666,500 \$	-3,617,500 \$	10,311,900 \$	9,322,100 \$	5,645,400 \$	5,704,600 \$	59,200 \$
Résidence Prescott et Russell	-47,495,500 \$	-28,107,200 \$	56,276,200 \$	36,082,500 \$	8,780,700 \$	7,975,300 \$	-805,400 \$
Urbanisme	-200,000 \$	-200,000 \$	1,263,200 \$	1,364,500 \$	1,063,200 \$	1,164,500 \$	101,300 \$
Forêt Larose	-2,290,700 \$	-569,300 \$	3,132,400 \$	1,571,100 \$	841,700 \$	1,001,800 \$	160,100 \$
Taxation	-60,577,500 \$	-64,177,800 \$	2,453,700 \$	3,289,100 \$	-58,123,800 \$	-60,888,700 \$	-2,764,900 \$
Total	-188,297,300 \$	-184,190,400 \$	188,297,300 \$	184,190,400 \$	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	50,000 \$	0 \$	0 \$	-50,000 \$	0 \$	0 \$
Services d'ambulance	1,310,000 \$	0 \$	0 \$	-1,310,000 \$	0 \$	0 \$
Travaux publics	16,174,300 \$	-4,574,200 \$	-1,420,000 \$	-3,816,500 \$	0 \$	6,363,600 \$
Services de logements	130,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	130,000 \$
Résidence Prescott et Russell	495,000 \$	0 \$	0 \$	-495,000 \$	0 \$	0 \$
Forêt Larose	185,000 \$	0 \$	0 \$	-185,000 \$	0 \$	0 \$
Total	18,344,300 \$	-4,574,200 \$	-1,420,000 \$	-5,856,500 \$	0 \$	6,493,600 \$

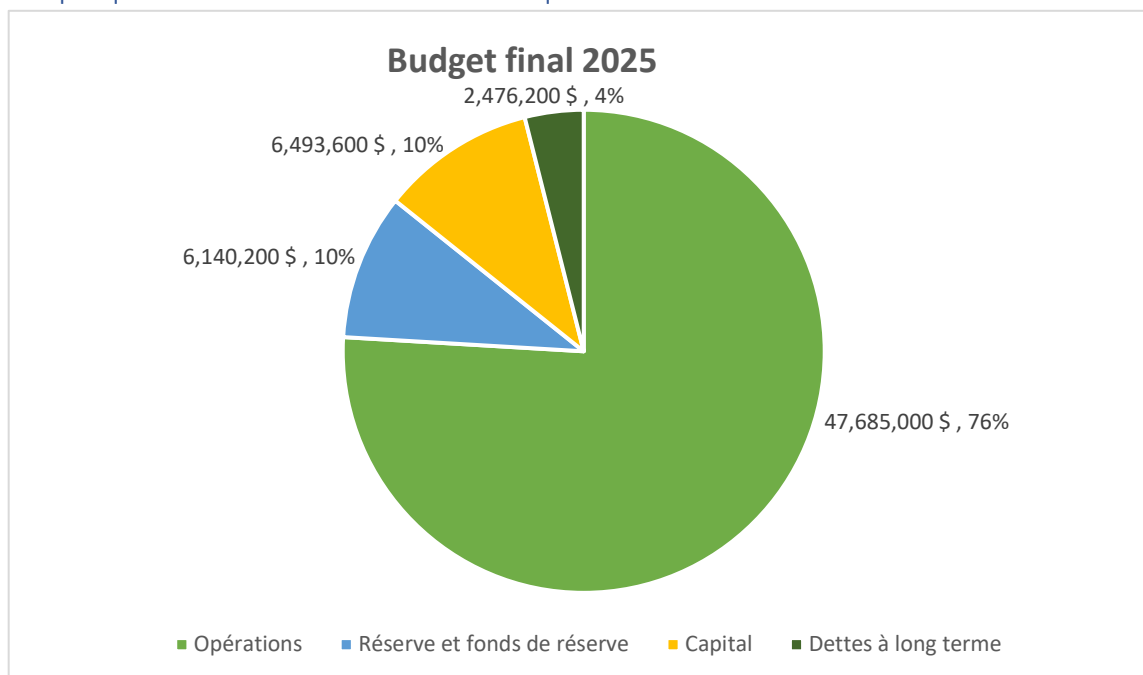
Sommaire des réserves des Comtés unis de Prescott et Russell

Réserves	Balance au 31 décembre 2024	Ajouts 2025	Utilisation en capital 2025	Utilisation en opération 2025	Transferts vers d'autres réserves ou fonds de réserve 2025	Transferts d'autres réserves ou fonds de réserve 2025	Balance au 31 décembre 2025
Fonds de roulement	14,870,400 \$	0 \$	0 \$	-1,616,500 \$	-4,900,000 \$	709,600 \$	9,063,500 \$
Fonds régional d'investissement communautaire	250,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	250,000 \$
Éventualités	350,400 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	350,400 \$
COVID-19	2,625,100 \$	0 \$	0 \$	-734,500 \$	0 \$	0 \$	1,890,600 \$
Bureau des infractions provinciales	106,000 \$	5,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	111,000 \$
Services informatiques	514,100 \$	243,000 \$	-50,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	707,100 \$
Ressources humaines - CSPAAT	4,015,700 \$	706,200 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4,721,900 \$
Services d'ambulance	8,143,800 \$	1,918,200 \$	-1,310,000 \$	-69,000 \$	0 \$	0 \$	8,683,000 \$
Gestion des bâtiments	104,000 \$	75,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	179,000 \$
Services d'entretien des logements	60,300 \$	33,300 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	93,600 \$
Égouts pluviaux	0 \$	300,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	300,000 \$
Services à la petite enfance	554,900 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	554,900 \$
Total	31,594,700 \$	3,280,700 \$	-1,360,000 \$	-2,420,000 \$	-4,900,000 \$	709,600 \$	26,905,000 \$

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

Fonds de réserve	Balance au 31 décembre 2024	Ajouts 2025	Utilisation en capital 2025	Utilisation en opération 2025	Transferts vers d'autres réserves ou fonds de réserve 2025	Transferts d'autres réserves ou fonds de réserve 2025	Balance au 31 décembre 2025
Partenariats entre les paliers gouvernementaux supérieur et inférieur	709,600 \$	0 \$	0 \$	0 \$	-709,600 \$	0 \$	0 \$
Gestion d'actifs	0 \$	1,370,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4,900,000 \$	6,270,000 \$
Travaux publics – équipements et bâtiments	3,478,400 \$	1,336,200 \$	-848,500 \$	0 \$	0 \$	0 \$	3,966,100 \$
Travaux publics – actifs linéaires	5,998,300 \$	0 \$	-2,968,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	3,030,300 \$
Travaux publics – route 17	706,800 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	706,800 \$
Services de logements	1,965,100 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,965,100 \$
Résidence Prescott et Russell – immobilisations corporelles	1,041,300 \$	0 \$	-495,000 \$	83,200 \$	0 \$	0 \$	463,100 \$
Forêt Larose	1,216,000 \$	153,300 \$	-185,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1,184,300 \$
Total	15,115,500 \$	2,859,500 \$	-4,496,500 \$	83,200 \$	-709,600 \$	4,900,000 \$	17,585,700 \$

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 2025. 76 % de la réquisition servira à financer les opérations courantes, pour un total de 47 685 000 \$. 10 % de la réquisition servira à financer les dépenses en capitaux pour un total de 6 493 600 \$. 10 % de la réquisition sera transférée aux réserves et fonds de réserve, pour un total de 6 140 200 \$. 4 % de la réquisition sera utilisée pour le remboursement des dettes à long terme pour un montant total de 2 476 200 \$.