



**RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ PLÉNIER**

Procès-verbal

12-2024
le jeudi 19 décembre 2024
15 h 00

PRÉSENTS

M. Georges R. Savoie, maire
M. Philippe Allain, maire adjoint
Mad. Albertine Savoie, conseillère
M. Denis Doiron, conseiller (absent à partir de 15h48)
M. Eymard Savoie, conseiller
M. Michael Comeau, conseiller

AUTRES

Mad. Jessica Robichaud MacKnight, greffière suppléante
Mad. Melissa Near, directrice générale par intérim

1. Ouverture de la réunion

M. le maire procède à l'ouverture de la réunion à 15h12.

2. Vérification du quorum

M. le maire s'assure que le quorum soit atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par M. Philippe Allain

Appuyé par Michael Comeau

Que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité plénier du 19 décembre 2024 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

4. Déclaration de conflit d'intérêt.

Mad. Melissa Near déclare conflit d'intérêt concernant le point 5.3 Mandaté un comité de ressources humaines du conseil pour présélection d'un directeur général avec Mes partenaires RH.

5. Recommandations émanant de l'administration

5.1 Surplus ou déficit prévue des états financiers 2024.

Proposé par Mad. Albertine Savoie

Appuyé par M. Philippe Allain

Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter que 50 % du surplus soit placé en réserve dans l'ordre de 40 000 \$ en réserve de capital administration et 20 000 \$ en réserve de fonctionnement et qu'une partie de la facture de mes Partenaires RH pour le poste de directeur général soit payé en 2024 et la balance en 2025.

ADOPTÉ

5.2 Budget 2025 pour le Fonds de fonctionnement général.

Proposé par Mad. Albertine Savoie

Appuyé par M. Philippe Allain

Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter le dépôt du document de travail intitulé "Rapport d'hypothèses pour la Production du Budget 2025" présenté par la directrice des finances et la contrôleur des finances. (Voir Annexe "A")

ADOPTÉ

Proposé par Mad. Albertine Savoie

Appuyé par M. Philippe Allain

Que le comité plénier accepte le budget du 2025 pour le Fonds de fonctionnement général à condition que le conseil municipal approuve les réparations/dépenses majeurs d'équipement des travaux publics, de la brigade à feu ainsi que les salaires en janvier 2025.

ADOPTÉ

3 oui/ 1 non

M. Denis Doiron s'absente de la réunion à 15h48.

Proposé par Mad. Albertine Savoie

Appuyé par M. Philippe Allain

Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter le budget à un ratio de 1.7 pour le taux résidentiel, un taux de taxe de 1.5680 pour un budget total de 3 813 309 \$ et un mandat de 2 737 545 \$. L'assiette fiscale est de 174 654 390 \$.

ADOPTÉ

5.3 Mandaté un comité de ressources humaines du conseil pour présélection d'un directeur général avec Mes partenaires RH.

Mad. Melissa Near se retire de la réunion à 16h47 en raison d'un conflit d'intérêts.

Proposé par M. Michael Comeau

Appuyé par Mad. Albertine Savoie

Il est résolu de se constituer en comité à huis clos à 16h52.

ADOPTÉ

Proposé par Mad. Albertine Savoie

Appuyé par M. Michael Comeau

Il est résolu de revenir en réunion extraordinaire à 16h58.

ADOPTÉ

Proposé par M. Michael Comeau

Appuyé par Mad. Albertine Savoie

Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter de mandater le comité des ressources humaines afin de siéger sur le comité de présélection avec Mes partenaires RH.

ADOPTÉ

Mad. Melissa Near revient en salle de réunion à 16h59.

5.4 École de Hockey East Coast.

Proposé par M. Eymard Savoie

Appuyé par M. Michael Comeau

Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter de recevoir l'École de Hockey East Coast du début avril 2025 jusqu'à la mi-mai 2025 à l'aréna Sportplex. Le coût de la location de la glace est de 160 \$ de l'heure.

ADOPTÉ

5.5 Musique à l'aréna 28 décembre.

Proposé par M. Eymard Savoie

Appuyé par M. Michael Comeau

Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter l'offre à Michel Savoie pour le tournoi régional et si c'est profitable de retenir les services à nouveau d'un musicien pour le tournoi familial.

ADOPTÉ

5.6 Subvention pour le programme architecturale patrimoniale N.-B. pour les réparations de la maison du site Otho Robichaud.

Proposé par M. Philippe Allain

Appuyé par M. Michael Comeau

Que le comité plénier recommande au conseil municipal de retirer la subvention du programme architectural Nouveau-Brunswick pour les réparations de la maison du site Otho Robichaud au montant de 30 564.62 \$ et de recommencer le processus de demande de subvention l'an prochain.

ADOPTÉ

6. Levée d'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Mad. Albertine Savoie, propose l'ajournement à 17h28.

Mad. Jessica Robichaud MacKnight,
greffière suppléante

M. Georges R. Savoie, Maire

Municipalité de Neguac
Rapport d'Hypothèses pour la Production du Budget 2025

Introduction

Ce rapport présente les hypothèses retenues pour l'élaboration du budget 2025 du Fonds de fonctionnement général de la municipalité de Neguac. Ces hypothèses reposent sur des prévisions économiques, des tendances passées et des décisions du Conseil municipal.

Les hypothèses ont été établies par la Direction des finances après consultation des employés des différents départements, ainsi qu'une consultation avec le maire. Elles ont ensuite été partagées avec les employés des diverses directions afin d'assurer la prise en compte des besoins opérationnels de tous les départements.

En tenant compte de l'absence prolongée à la Direction générale, plusieurs éléments qui ne sont généralement pas traités par ce département ont dû être pris en charge par la Direction des finances. De plus, l'arrivée de nouvelles recrues au sein du secteur comptable, ainsi qu'une période de rodage et d'appropriation des informations budgétaires, ainsi que plusieurs charges de travail additionnelles, sont venues perturber les tâches du secteur des finances. Tout cela a contribué au décalage du délai de livraison du processus budgétaire.

Nous tenons à remercier l'ensemble des employés qui ont participé activement au processus budgétaire ainsi que le Conseil d'administration pour leur compréhension concernant notre délai de livraison.

Hypothèses

1. Augmentation de la Masse Salariale- Employés

- Hypothèse : Augmentation de la masse salariale de 3%.
- Justification : Cette augmentation tient compte des ajustements pour l'inflation.
- Impact budgétaire : L'augmentation de 3% de la masse salariale nécessitera une allocation budgétaire supplémentaire pour le paiement des salaires et avantages sociaux des employés municipaux.

2. Augmentation des Dépenses Générales

- Hypothèse : Augmentation des dépenses générales de 5%.
- Justification : Les dépenses générales incluent les coûts de fonctionnement, d'entretien et de divers services municipaux. Cette hausse est estimée en fonction des tendances inflationnistes et de l'augmentation des prix des biens et services.
- Impact budgétaire : La municipalité devra prévoir une augmentation de 5% dans le budget pour couvrir ces dépenses générales.

3. Augmentation des Dépenses d'Électricité

- Hypothèse : Augmentation des dépenses d'électricité de 10%.

- Justification : Cette augmentation reflète les prévisions des fournisseurs d'énergie, ainsi que l'augmentation potentielle de l'utilisation de l'énergie dans les installations municipales.
- Impact budgétaire : Un budget accru de 10% sera nécessaire pour les coûts liés à la consommation d'électricité de la municipalité.

4. **Fond de Bourse d'Étude**

- Hypothèse : Mise en place d'un Fonds de bourse d'étude, selon la résolution du Conseil du 6 juin 2024.
- Justification : Ce fonds vise à soutenir financièrement les étudiants résidents de la municipalité de Neguac qui poursuivent des études postsecondaires. Le montant exact alloué devra être déterminé par les critères de sélection et le nombre de bénéficiaires potentiels.
- Impact budgétaire : Une allocation spécifique doit être incluse dans le budget pour créer et maintenir ce fonds de bourse d'étude.

5. **Taux Foncier**

- Hypothèse : Aucune augmentation ou diminution du taux foncier, qui est actuellement de 1,56 \(\text{par } 1\ 000\text{\)} d'évaluation foncière.
- Justification : Maintenir le taux foncier actuel pour assurer une stabilité financière pour les citoyens de la municipalité tout en gérant efficacement les finances municipales.
- Impact budgétaire : Les recettes fiscales foncières resteront constantes par rapport à l'année précédente, en fonction de la base d'évaluation foncière.

6. **Fonds de Réserve de Fonctionnement**

- Hypothèse : Mise en place d'une contribution au fonds de réserve de fonctionnement (maximum 5% du Budget 2024).
- Justification : Ce fonds de réserve de fonctionnement servira à stabiliser le budget municipal en cas de fluctuations économiques imprévues ou de dépenses exceptionnelles.
- Impact budgétaire : Une contribution maximale de 5% du Budget 2024 sera allouée pour créer et maintenir ce fonds de réserve de fonctionnement.

7. **Fonds de Réserve de Capital**

- Hypothèse : Mise en place d'une contribution de 200 000 \$ au fonds de réserve de capital.
- Justification : Ce fonds est destiné à financer des projets d'investissement à long terme, tels que les infrastructures municipales, les équipements et les autres actifs capitaux.
- Impact budgétaire : Une allocation de 200 000 \$ sera incluse dans le budget pour cette contribution au fonds de réserve de capital.

8. **Dépenses en Capital**

- Hypothèse : Le budget inclut le plan en lien avec la gestion des actifs approuvé par le conseil.

- Justification : Intégrer les dépenses en capital liées à la gestion des actifs municipaux permet de planifier les investissements nécessaires pour maintenir et améliorer les infrastructures et équipements municipaux.
- Impact budgétaire : Le budget pour les dépenses en capital inclura les projets approuvés dans le cadre du plan de gestion des actifs.

9. Augmentation rémunération du Conseil

En fonction de l'arrêté municipal No. 02-2022.

Il est prévu que les membres du conseil municipal recevront une rémunération par réunion de :

Poste au conseil / Année	2024	2025	Augmentation
Maire	183\$ +3% = 188.50\$	193\$ + 3%= 199\$	6%
Maire Adjoint	158.50\$+3%= 163\$	165\$+ 3% = 170\$	6%
Conseiller	139\$+3%= 143\$	142\$+ 3% = 146\$	6%

10. Augmentation Dépenses service d'incendie selon leurs besoins identifiés

Conclusion

Les hypothèses ci-dessus sont fondées sur des données économiques actuelles, des décisions du Conseil municipal et des tendances observées. Elles constituent des éléments essentiels pour la planification financière et la préparation du budget 2025 du Fonds de fonctionnement général de la municipalité de Neguac. Ces prévisions devront être révisées et ajustées au besoin pour assurer un budget équilibré et réaliste.

Pour le budget, plusieurs versions ont été réalisées pour répondre aux différentes exigences et optimiser les dépenses :

Premier budget : Réalisé avec toutes les directions, montant total = 4 577 490 \$, taux d'imposition pour mandat = 2.0526, soit une augmentation de 0.49 \$, incluant toutes les hypothèses.

Deuxième budget : Exercice fait avec l'ensemble des directions: Réduction des dépenses de 238 984 \$, impact de - 0.13 \$.

Troisième budget : Enlèvement des deux réserves pour un montant de 386 626 \$, impact de - 0.22 \$.

Quatrième budget : Révision de la cotisation de Work Safe à la baisse de 50 %, soit environ 20k \$, plus révision par l'ingénieur des dépenses liées aux travaux publics. Enlèvement de l'augmentation de 5 % car elle estime que les services peuvent fonctionner avec le même budget qu'en 2024, impact de - 0.02 \$.

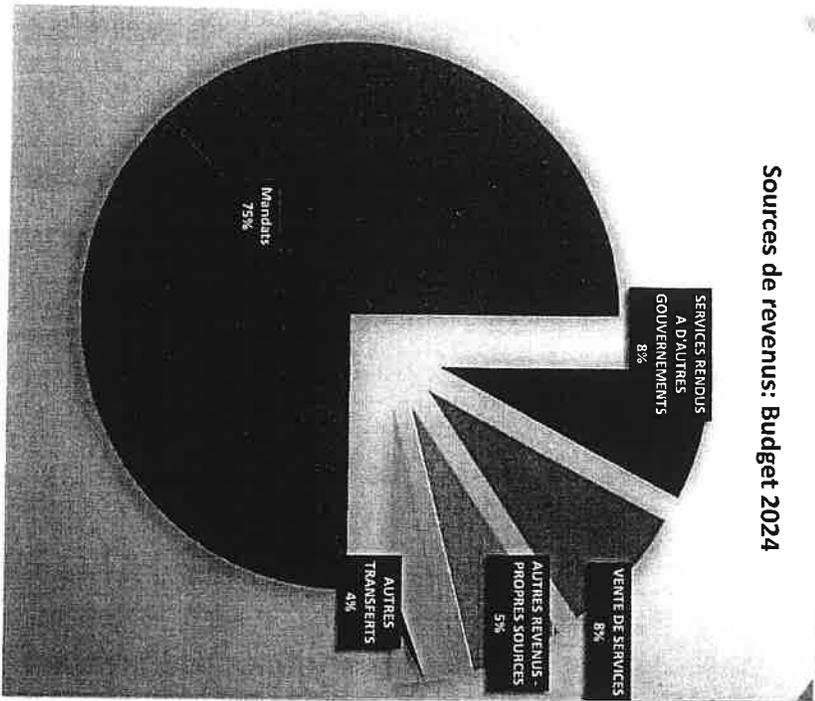
Cinquième budget : Suite à consultation avec la DG par intérim, nous avons convenu de la révision du budget en enlevant l'augmentation de 5 % des dépenses générales pour tous les départements, impact de - 0.01 \$.

Sixième budget : Révision avec le poste d'incendie (Bernard), impact de - 0.01 \$.

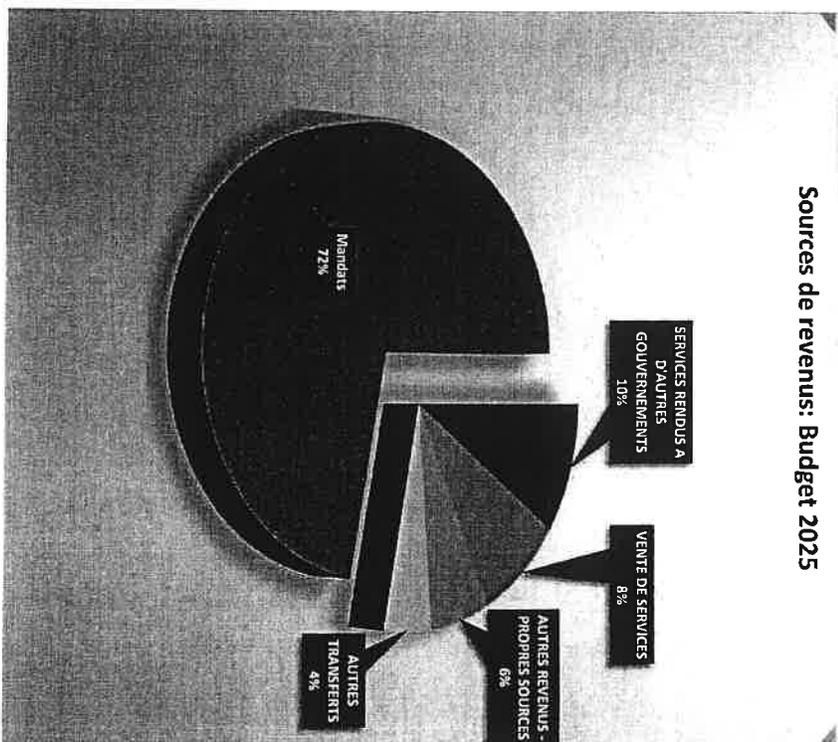
Septième budget : Révision de la dépense en capital pour une nouvelle toiture recommandée en asphalte au lieu de l'aluminium (impact de - 100 000 \$), impact de - 0.06 \$.

Huitième budget : Révision avec le comité des finances afin de nous assurer de la

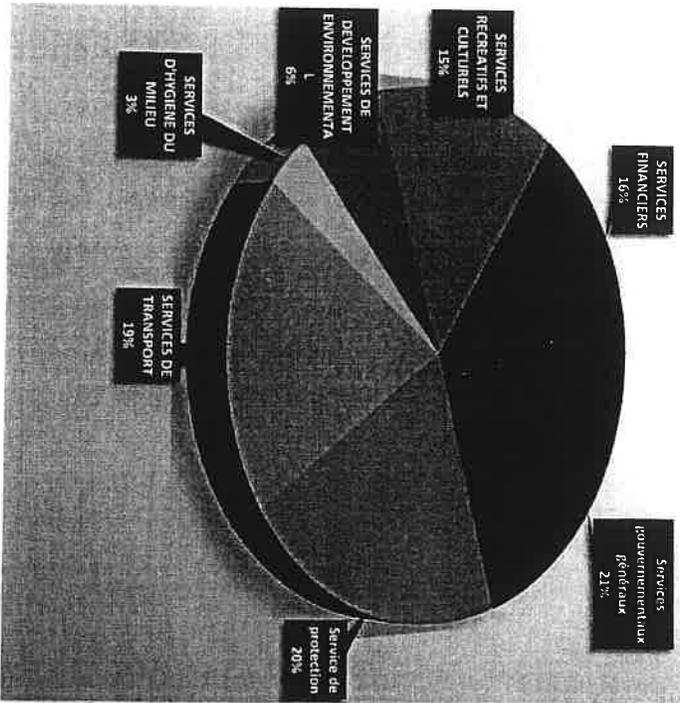
Sources de revenus: Budget 2024



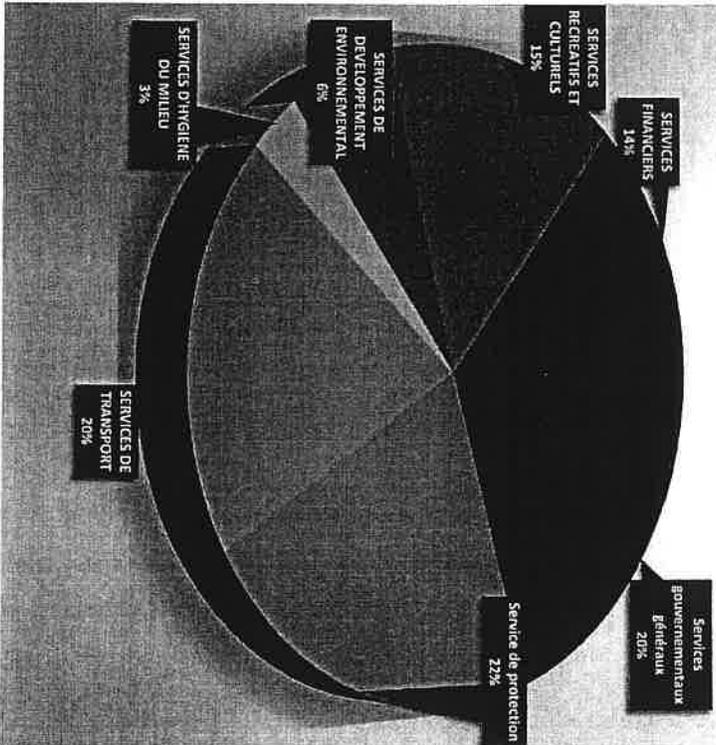
Sources de revenus: Budget 2025



Sources des dépenses Budget 2024



Sources des dépenses Budget 2025



Sommaire FFG

	2 024	2 025	Variation
TAKES D'AMELIORATION LOCALE	\$0	\$0	\$0
SERVICES RENDUS A D'AUTRES GOUVERNEMENTS	\$289 081	\$374 727	\$85 646
VENTE DE SERVICES	\$289 870	\$317 407	\$27 537
AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES	\$209 520	\$212 620	\$3 000
TRANSFERTS SANS CONDITION	\$0	\$0	\$0
TRANSFERTS CONDITIONNELS	\$0	\$0	\$0
TRANSFERTS CONDITIONNELS DE GOUVERNEMENTS LOCAUX	\$148 088	\$170 020	\$21 932
AUTRES TRANSFERTS	\$0	\$0	\$0
Total	\$938 558	\$1 074 774	\$136 116
			15%
SERVICES GOUVERNEMENTAUX GENERAUX	\$764 857	\$768 956	\$4 099
Services de police	\$368 130	\$381 016	\$12 886
Protection contre l'incendie	\$372 116	\$424 737	\$52 621
Mesures d'urgence	\$8 000	\$1 000	-\$7 000
Autres services de protection	\$10 631	\$11 625	\$894
SERVICES DE TRANSPORT	\$725 556	\$752 577	\$27 022
SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU	\$122 774	\$118 465	-\$4 309
SERVICES DE SANTE PUBLIQUE	\$0	\$0	\$0
SERVICES DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL	\$237 929	\$244 513	\$6 584
SERVICES RECREATIFS ET CULTURELS	\$544 413	\$585 450	\$41 037
SERVICES FINANCIERS	\$578 106	\$525 080	-\$53 026
AUTRES SERVICES	\$0	\$0	\$0
TOTAL BUDGET	\$3 732 511	\$3 813 318	\$80 808
			2%

La subvention est répartie par sous-unité au prorata du budget net de chaque sous-unité et entre les services partagés et les services locaux. Tout autre ajustement de la répartition de la subvention entre les sous-unités devra être effectué dans le tableau situé au bas.

Budget net		\$2 738 545
Subvention de Financement communautaire		\$0
Mandat		\$2 738 545
Assiette fiscale		\$174 654 390
Taux pour les services partagés (Taux Interieur)		

Taux de taxation		
Taux de taxe 2024 (année précédente)		\$1,5600
Taux 2025 pour les services locaux		\$1,5660

Taux 2025 pour les services partagés ajusté au niveau de taxation	\$0,0000
Taux total 2025 pour services fournis par le GL	\$1,5680
Changement par rapport à l'année précédente (%)	1%
Changement par rapport à l'année précédente (cent/100\$)	\$0,0080
Taux de taxe 2025 basé sur le modèle de budget proposé	\$1,5680

Cette table peut être utilisée afin de faire une autre allocation de la subvention que celle indiquée dans l'outil

Taux de taxe sans subvention 1,5680

Nouvelle allocation de la subvention 1,5680

Taux de taxe 2025 1,5680

0



Budget de fonctionnement général 2025

Revenus

TAXES D'AMLIORATION LOCALE	Contributions spéciales	Contribution	1.1.1.1	Biens immobiliers (taxe d'amélioration locale)	2 024	Services locaux		Total	Comments					
						FFG								
			1.1.2.1.2	Taxe sur l'hébergement touristique				\$0						
			1.2.2.3.9	Autre				\$0						
SERVICES RENDUS A D'AUTRES GOUVERNEMENTS	Gouvernements locaux	Services de protection	1.3.1.1.1	Police				\$0						
			1.3.1.1.4	4110000	Incendie/SAI/MONCK	\$186 312	\$267 140	\$267 140						
			1.3.1.1.5		Mesures d'urgence			\$0						
			1.3.1.1.6		Service de répartition			\$0						
			1.3.1.2.9		Autre			\$0						
			Services de transport	1.3.1.3.1		Transport en commun			\$0					
				1.3.1.3.9		Autre			\$0					
				1.3.1.4.8		Prédicts...			\$0					
			Services de développement environnemental	1.3.1.5.1		Planification			\$0					
				1.3.1.5.9		Autre			\$0					
				1.3.1.7.4	4683000	Prédicts...			\$0					
			Autres services	1.3.1.8.8		Prédicts...			\$0					
				1.3.2.2.3		Corrections (prisons, etc.)			\$0					
				1.3.2.2.4		Incendie (à un district rural)			\$0					
			Préfecture du Nouveau-Brunswick	Services de protection	1.3.2.2.5		Mesures d'urgence				\$0			
					1.3.2.2.6	4140000	Répartition - Service d'incendie Ministère des Forêts	\$1 000	\$2 000	\$2 000				
					1.3.2.2.9		Autre			\$0				
					Services de transport	1.3.2.3.1		Panorama			\$0			
						1.3.2.3.2		Épave des voies de circulation			\$0			
						1.3.2.3.3	4110000	4110000	Entretien été et d'hivers			\$0		
					1.3.2.3.5		Épave des rues	\$21 182	\$25 000	\$25 000				
					1.3.2.3.7		Signal de circulation			\$0				
					1.3.2.3.9		Autres services de transport			\$0				
					Services d'hygiène du milieu	1.3.2.4.1		Collecte des déchets solides			\$0			
			1.3.2.4.2			Enfouissement des déchets solides			\$0					
			1.3.2.4.9			Autre			\$0					
			Services récréatifs et culturels	1.3.2.5.1		À un district rural			\$0					
				1.3.3.1.1		Police			\$0					
			Gouvernement fédéral	Services de protection	1.3.3.1.2	4110000	Incendie/SARNOFFETTI	\$80 587	\$80 587	\$80 587				
					1.3.3.1.3		Mesures d'urgence			\$0				
1.3.3.1.4		Répartition					\$0							
1.3.3.1.9		Autre					\$0							
1.3.3.9.8		Prédicts...					\$0							
VENTES DE SERVICES	Services d'administration générale	Services de protection	1.4.1.2.2	Comptabilité				\$0						
			Services de police	1.4.2.1.1		Frais d'urgence et frais de services personnels			\$0					
				1.4.2.1.9		Frais d'articles non réclamés			\$0					
				1.4.2.4.3		Accidents d'incendie			\$0					
			Services relatifs aux transports	Transport routier	1.4.3.2.5		Éclairage des rues			\$0				
					1.4.3.2.7		Stationsnement: curbside, terrain, garage			\$0				
					1.4.3.2.9		Autre			\$0				
			Transport en commun	1.4.3.5.1		Tarifs			\$0					
				1.4.3.5.9		Autre			\$0					
			Services d'hygiène du milieu	Déchets solides	1.4.4.3.2		Enlèvement des déchets solides			\$0				
					1.4.4.3.9		Recyclage de produits			\$0				
			Services de développement environnemental	Urbanisme	1.4.6.2.1		Prédicts...			\$0				
					1.4.6.9.1		Autre			\$0				
					1.4.7.1.1		Centres communautaires (salles)			\$0				
			Services récréatifs et culturels	Services récréatifs	1.4.7.1.3		Piscines, plages, ports de plaisance			\$0				
					1.4.7.1.4		Terrain de golf			\$0				
					1.4.7.1.5	4870100	4870100	Patinoire et aréna (Revenu aréna 150 000, Latex 50/50 100 000 et revenu des DS. Rénovations = 25 370\$ - pour budget 2024) - Aug de 10% revenus reliés au Spectacle	\$275 370	\$302 907	\$302 907			
					1.4.7.1.6		Parc d'amusement			\$0				
					1.4.7.1.8		Parc et terrains de jeux			\$0				
					1.4.7.1.9		Autres services récréatifs			\$0				
					Services culturels	1.4.7.2.1		Centres et installations culturelles			\$0			
						1.4.7.2.9	650000	1870900	Autres services culturels Bulletin municipal? 500\$, Illumination arbre de Noël 2000 et Vente de publicité 5000\$ +2024	\$14 500	\$14 500	\$14 500		
					AUTRES REVENUS - PROPRES SOURCES	Licenses et permis	Licenses	1.5.1.1.1		Professionnels			\$0	
								1.5.1.1.2		Commerciaux			\$0	
			1.5.1.1.3					Exploitation de lieux d'amusement			\$0			
			1.5.1.1.4					Taxi			\$0			
			1.5.1.1.5					Valeur de licences			\$0			
			1.5.1.1.6	4510000					Animaux	\$800	\$800	\$800		
			Permis de construction	1.5.1.7.1					Pombier			\$0		
				1.5.1.7.2					Catégorie de pavage			\$0		
1.5.1.7.3	4515000			Construction (incluant CM)				\$7 000	\$7 000	\$7 000				
1.5.1.7.4		Autre						\$0						
1.5.1.7.5		Démolition						\$0						
1.5.1.8.0		Autres (bicyclettes, etc.)						\$0						
Amendes et infractions	Application des amendes	1.5.2.1.1		Parcomètres						\$0				
		1.5.2.1.3		Abolition des amendes						\$0				
		1.5.2.1.4		Deux dangers ou inesthétiques (a)						\$0				
Locations	Structures	1.5.3.2.1		Marché			\$0							
		1.5.3.2.2		Couverture de génie			\$0							
		1.5.3.2.8	4841000	4853000	4852000	4859000								
Machines et équipement	1.5.3.4.1		Machines	\$184 820	\$184 820	\$184 820								
	1.5.3.4.2		Équipement			\$0								
	1.5.3.5.1		Redevance des terrains pour roulettes			\$0								
Profits sur placements	Intérêts	1.5.5.1.1	4857000	Autre (maison Beauveillé)	\$10 000	\$10 000	\$10 000							
		1.5.5.1.2	4635000	Intérêts sur placements	\$2 000	\$5 000	\$5 000							
		1.5.5.2.1		Profits à la vente de placements			\$0							
1.5.5.9.9		Autre			\$0									
Frais aux usagers	Déchets solides	1.5.9.5.1		Collecte et évacuation des déchets solides			\$0							
		1.5.9.5.9		Autre			\$0							
Divers	Contributions et autres	1.5.9.8.1.1		Commissions			\$0							
		1.5.9.8.1.2		Contributions (cajoux, pont, etc.)			\$0							
		1.5.9.8.1.3	4930000	4932000	Divers (revenus étudiants : SEED et 464 Canada	\$5 000	\$5 000	\$5 000						
TRANSFERTS SANS CONDITION	Gouvernement fédéral	Autre	1.6.1.9.8		Gouvernement fédéral - Spécif...			\$0						
			1.6.2.9.9		Gouvernements provinciaux - Spécif...			\$0						
			1.6.9.8.9		Autre			\$0						

TRANSFERTS CONDITIONNELS				2 024	FFG	
Gouvernement fédéral	Autre	1.7.1.9.0	Pêches			\$0
		1.7.2.9.0	Vièdes			\$0
		1.7.5.2.1	Police			\$0
		1.7.5.2.4	Incendie			\$0
		1.7.5.2.5	Autre Centre d'insulation			\$0
		1.7.5.2.6	Lutte contre les incendies			\$0
		1.7.5.2.9	Autre			\$0
		1.7.5.3.2	Services relatifs aux transports			\$0
		1.7.5.3.9	Autre			\$0
		1.7.5.6.5	Services de développement environnemental			\$0
		1.7.5.7.1	Services récréatifs et culturels			\$0
		1.7.5.9.1	Autre			\$0
Organismes du gouvernement provincial, etc.	Autre	1.7.6.9.0	Pêches			\$0
			Pêches			\$0
TRANSFERTS CONDITIONNELS DE GOUVERNEMENTS LOCAUX						\$0
Autre	Autre	1.8.9.9.9	Autre			\$0
Autre	Autre	1.8.9.9.9	Autre			\$0
AUTRES TRANSFERTS						\$0
Transferts de tes amegnes rélévées at allocations	Surplus	1.8.1.1.1	Surplus d'année dernière		\$126 020	-\$126 020
		1.9.2.1	Fonds de réserve pour le fonctionnement	\$105 468		\$0
Transferts an provenance d'autres fonds	Autre	1.8.2.1.1	Autre			\$0
		1.8.2.1.9	Fonds des services publics Augmentation de 8% du agnement des divers agnemes	\$25 000	\$27 000	-\$27 000
Projets agnemes, organismes, etc.	Agncies	1.9.3.1.9	Autre	\$17 000	\$17 000	\$17 000
		1.9.3.2.9	Autre			\$0
Autre	Ajusement	1.9.5.1.1	Ajustement pour paiements versés en rempms emmi d'agades	\$0	\$0	\$0
		1.9.5.1.9	Autre			\$0
Total				\$936 859	-\$1 074 774	\$1 074 774

Table 1.56

Mandats 2 531 759
 Octroi inconditionnel provincial 284 093
Total 2 732 811



Budget de fonctionnement général 2025
Dépenses

		Budget 2024		Total	Commentaire				
			FFQ						
SERVICES INDIVIDUELS MENTALES GÉNÉRAUX	Services hospitaliers	Misc	2.1.1.1	Misc Personnel	204 110				
			2.1.1.2	Misc Autre		\$25 004	\$28 004	Inclus frais de déplacement, inscription	
		Conseillers	2.1.1.3	Conseillers Personnel			70		
			2.1.1.3	Conseillers Autre	511 000	\$57 292	\$572 292	Inclus frais de déplacement, inscription	
		Formation	2.1.1.4	Formations sur le développement			30	Reclassifier 2.1.2.9.3	
			2.1.1.4	Autres formations	54 300		54 300		
		Administration générale	2.1.2.1	Services administratifs, etc. Personnel	118 300	\$113 801	\$112 801		
			2.1.2.2	Services administratifs, etc. Autre	50	\$12 400	\$12 400		
			2.1.2.3	Coûtées Personnel			80		
			2.1.2.4	Coûtées Autre			80		
			2.1.2.5	Rémunération du personnel Personnel	349 310	\$67 736	\$462 716		
			2.1.2.6	Rémunération du personnel Autre		\$1 060	\$1 060		
			2.1.2.7	Indemnités à verser	154 350	\$179 035	\$178 035		
			2.1.2.8	Autres services administratifs	521 000	\$30 000	\$30 000		
			2.1.2.9	Administration Personnel	157 600	\$39 100	\$39 100		
			2.1.2.10	Administration Autre			80		
			2.1.2.11	Coûtées Personnel			80		
			2.1.2.12	Coûtées Autre			80		
			2.1.2.13	Équilibre du budget			80		
			2.1.2.14	Vérification ententes, approches et Services de traduction	124 000	\$74 000	\$34 000		
			2.1.2.15	Autres Personnel			80		
			2.1.2.16	Autres Autre			80		
			2.1.2.17	Autre gestion des finances	50 000	\$30 000	\$30 000		
			2.1.2.18	Autres services administratifs	59 000	\$36 000	\$36 000		
			2.1.2.19	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.20	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.21	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.22	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.23	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.24	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.25	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.26	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.27	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.28	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.29	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.30	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.31	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.32	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.33	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.34	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.35	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.36	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.37	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.38	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.39	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.40	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.41	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.42	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.43	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.44	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.45	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.46	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.47	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.48	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.49	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.50	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.51	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.52	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.53	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.54	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.55	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.56	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.57	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.58	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.59	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.60	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.61	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.62	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.63	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.64	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.65	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.66	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.67	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.68	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.69	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.70	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.71	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.72	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.73	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.74	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.75	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.76	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.77	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.78	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.79	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.80	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.81	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.82	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.83	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.84	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.85	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.86	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.87	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.88	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.89	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.90	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.91	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.92	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.93	Autres services administratifs			80		
			2.1.2.94	Autres services administratifs			80		
	2.1.2.95	Autres services administratifs			80				
	2.1.2.96	Autres services administratifs			80				
	2.1.2.97	Autres services administratifs			80				
	2.1.2.98	Autres services administratifs			80				
	2.1.2.99	Autres services administratifs			80				
	2.1.2.100	Autres services administratifs			80				

