

Variation des budgets 2017 versus 2016 - Dépenses de fonctionnement

Service	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2016 sans l'amortissement	Budget 2017 sans l'amortissement	Variation sans l'amortissement
Administration générale					
Législation	121 376.00 \$	115 654.00 \$	121 376.00 \$	115 654.00 \$	-4.71%
Application de la Loi	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0.00%
Gestion fin. & adm.	499 077.00 \$	474 621.00 \$	494 862.00 \$	470 406.00 \$	-4.94%
Greffes	1 000.00 \$	35 000.00 \$	1 000.00 \$	35 000.00 \$	3400.00%
Célébration de mariage	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00%
Évaluation	93 319.00 \$	91 811.00 \$	93 319.00 \$	91 811.00 \$	-1.62%
Gestion du personnel	12 200.00 \$	12 200.00 \$	12 200.00 \$	12 200.00 \$	0.00%
Autres admin.gén.	97 667.00 \$	79 293.00 \$	93 570.00 \$	75 196.00 \$	-19.64%
Sous total	829 839.00 \$	813 779.00 \$	821 527.00 \$	805 467.00 \$	-1.95%
Sécurité publique					
Police et 9-1-1	325 687.00 \$	308 688.00 \$	325 687.00 \$	308 688.00 \$	-5.22%
Incendie	416 040.00 \$	417 483.00 \$	367 033.00 \$	368 476.00 \$	0.39%
Sécurité civile	3 370.00 \$	3 370.00 \$	3 370.00 \$	3 370.00 \$	0.00%
Contrôle des chiens	15 200.00 \$	15 200.00 \$	15 200.00 \$	15 200.00 \$	0.00%
Brigade scolaire	36 180.00 \$	36 961.00 \$	36 180.00 \$	36 961.00 \$	2.16%
Sous total	796 477.00 \$	781 702.00 \$	747 470.00 \$	732 695.00 \$	-1.98%
Transport					
Voirie admin.	83 205.00 \$	86 950.00 \$	83 205.00 \$	86 950.00 \$	4.50%
Garage	143 333.00 \$	124 577.00 \$	108 861.00 \$	78 105.00 \$	-28.25%
Entretien routes	899 118.00 \$	967 102.00 \$	522 818.00 \$	580 802.00 \$	11.09%
Neige	442 063.00 \$	442 529.00 \$	436 278.00 \$	429 244.00 \$	-1.61%
Éclairage des routes	62 280.00 \$	66 070.00 \$	58 680.00 \$	62 470.00 \$	6.46%
Signalisation	8 000.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00%
Transport en commun	21 821.00 \$	21 737.00 \$	21 821.00 \$	21 737.00 \$	-0.38%
Sous total	1 659 820.00 \$	1 716 965.00 \$	1 239 663.00 \$	1 267 308.00 \$	2.23%
Hygiène du milieu					
Eau Potable	67 763.00 \$	67 763.00 \$	18 143.00 \$	18 143.00 \$	0.00%
Aqueduc	164 355.00 \$	164 438.00 \$	90 201.00 \$	90 284.00 \$	0.09%
Égout St-André	107 472.00 \$	110 480.00 \$	61 799.00 \$	64 807.00 \$	4.87%
Égout Carillon	47 901.00 \$	48 648.00 \$	22 840.00 \$	23 587.00 \$	3.27%
Traitement eaux usée St-André	25 392.00 \$	25 392.00 \$	- \$	- \$	
Traitement eaux usée Carillon	15 094.00 \$	15 094.00 \$	- \$	- \$	
Ordures	207 952.00 \$	207 952.00 \$	207 952.00 \$	207 952.00 \$	0.00%
Cours d'eau	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00%
Programme Climat	- \$	- \$	- \$	- \$	
Sous total	637 929.00 \$	641 767.00 \$	402 935.00 \$	406 773.00 \$	0.95%
Santé bien être					
Logement social OMH	4 872.00 \$	5 700.00 \$	4 872.00 \$	5 700.00 \$	17.00%
Santé bien être	111 455.00 \$	111 455.00 \$	111 455.00 \$	111 455.00 \$	0.00%
Sous total	116 327.00 \$	117 155.00 \$	116 327.00 \$	117 155.00 \$	0.71%
Urbanisme	281 853.00 \$	263 375.00 \$	281 853.00 \$	263 375.00 \$	-6.56%
Sous total	281 853.00 \$	263 375.00 \$	281 853.00 \$	263 375.00 \$	-6.56%
Activités de Loisirs					
Gestion loisirs & culture	50 394.00 \$	67 460.00 \$	50 394.00 \$	67 460.00 \$	33.87%
Patinoire & arénas	80 815.00 \$	70 495.00 \$	80 815.00 \$	70 495.00 \$	-12.77%
Piscines, plage, etc	14 982.00 \$	22 973.00 \$	14 982.00 \$	22 973.00 \$	53.34%
Parc de Carillon	83 897.00 \$	95 095.00 \$	69 760.00 \$	80 958.00 \$	16.05%
Boisé Von Allmen	9 685.00 \$	10 835.00 \$	3 815.00 \$	4 965.00 \$	30.14%
Autres parcs camp de jour et tennis	76 145.00 \$	78 556.00 \$	62 442.00 \$	64 853.00 \$	3.86%
Activités comité Loisirs	19 100.00 \$	20 042.00 \$	19 100.00 \$	20 042.00 \$	4.93%
Sentiers de ski&canot route	1 100.00 \$	533.00 \$	1 100.00 \$	533.00 \$	-51.55%
Expos et foires				- \$	#DIV/0!
Autres act. loisirs	21 505.00 \$	21 505.00 \$	21 505.00 \$	21 505.00 \$	0.00%
Camping	24 957.00 \$	93 439.00 \$	15 965.00 \$	84 447.00 \$	428.95%
Sous total	382 580.00 \$	480 933.00 \$	339 878.00 \$	438 231.00 \$	28.94%
Activités culturelles					
Bibliothèques	37 725.00 \$	47 180.00 \$	37 725.00 \$	47 180.00 \$	25.06%

Service	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2016 sans l'amortissement	Budget 2017 sans l'amortissement	Variation sans l'amortissement
Musée & centre d'exp.	8 400.00 \$	8 400.00 \$	8 400.00 \$	8 400.00 \$	0.00%
Autres ressources patrimoine	4 000.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	0.00%
Autres act. culturelles	7 401.00 \$	7 585.00 \$	7 401.00 \$	7 585.00 \$	2.49%
Sous total	57 526.00 \$	67 165.00 \$	57 526.00 \$	67 165.00 \$	16.76%
Frais de financement					
Intérêts sur dette & autres frais	111 965.00 \$	92 346.00 \$	111 965.00 \$	92 346.00 \$	-17.52%
Intérêts sur remb.taxes et emp.temp.	- \$	- \$	- \$	- \$	#DIV/0!
Sous total	111 965.00 \$	92 346.00 \$	111 965.00 \$	92 346.00 \$	-17.52%
Total	4 874 316.00 \$	4 975 187.00 \$	4 119 144.00 \$	4 190 515.00 \$	1.73%

Affectations (conciliation à des fins fiscales)		
	Budget 2016	Budget 2017
Amortissement	(755 172.00) \$	(769 922.00) \$
Remb.dette capital	204 948.00 \$	207 561.00 \$
Affectation aux act.d'investissement	- \$	- \$
Affectation du surplus affecté	12 000.00 \$	12 000.00 \$
Fonds de parc	- \$	- \$
Remboursement fonds du roulement	81 333.00 \$	67 370.00 \$
Montant à pourvoir	100.00 \$	100.00 \$
Total des affectations	(456 791.00) \$	(482 891.00) \$

Résumé / sommaire		
Revenus	4 417 525.00 \$	4 492 296.00 \$
Dépenses	4 874 316.00 \$	4 975 187.00 \$
Affectations	(456 791.00) \$	(482 891.00) \$
Surplus/déficit	- \$	- \$

Benoît Grimard

Variation des budgets 2017 versus 2016 - Revenus

Revenus	Budget 2016	Budget 2017	% Variation
Taxes générales	2 860 295.00 \$	2 871 967.00 \$	0.41%
Dette à l'ensemble	234 519.00 \$	229 141.00 \$	-2.29%
Taxes de secteur dette à l'évaluation	55 470.00 \$	54 552.00 \$	-1.65%
Taxes de secteur fonctionnement	108 455.00 \$	108 455.00 \$	0.00%
Taxes d'eau	121 877.00 \$	117 666.00 \$	-3.46%
Taxes egout	87 530.00 \$	87 530.00 \$	0.00%
Taxes Ordures	158 703.00 \$	159 886.00 \$	0.75%
Taxes Centre d'Appel 9 - 1 -1	12 000.00 \$	12 000.00 \$	0.00%
Sous total - TAXES	3 638 849.00 \$	3 641 197.00 \$	0.06%
Tenant lieu de taxes	55 603.00 \$	52 434.00 \$	-5.70%
Services rendus aux organismes mun. (entraide)	32 000.00 \$	32 000.00 \$	0.00%
Autres services rendus	29 450.00 \$	119 609.00 \$	306.14%
Licences et permis	29 500.00 \$	29 500.00 \$	0.00%
Droits de mutation	115 000.00 \$	105 691.00 \$	-8.09%
Amendes & pénalités	60 150.00 \$	60 150.00 \$	0.00%
Intérêts	10 000.00 \$	10 000.00 \$	0.00%
Contributions des organismes municipaux (car.&sabl.)	20 000.00 \$	20 000.00 \$	0.00%
Autres revenus divers	223 719.00 \$	223 570.00 \$	-0.07%
Sous total -autres revenu	575 422.00 \$	652 954.00 \$	13.47%
Remb. Formation Pompier	8 500.00 \$	8 500.00 \$	0.00%
Transfert du réseau routier	108 888.00 \$	108 888.00 \$	0.00%
Interet TECQ-Portion Gvt Québec	26 666.00 \$	20 097.00 \$	-24.63%
Redevance Elim. Mat. Résiduelles	27 000.00 \$	27 000.00 \$	0.00%
Compensation Recyc-Québec	30 000.00 \$	30 000.00 \$	
Programme emploi d'été (tennis)	2 200.00 \$	3 660.00 \$	66.36%
Sous total subventions	203 254.00 \$	198 145.00 \$	-2.51%
Total	4 417 525.00 \$	4 492 296.00 \$	1.69%

2016-12-13

Benoît Grimard

Dept.	Description	2017	2018	2019	Total	Source de financement							Commentaires		
						Emprunt	Fonds			Réserve financières	Subventions	Distributions RIADM et Carrière et sablière		Surplus non affectés	Autres
							de roulement	Administration	Parc et terrain de jeux						
voirie	Réfection d'un autre section du chemin de la Rivière-Rouge-Nord	1 200 000.00 \$			1 200 000.00 \$	600 000.00 \$					600 000.00 \$				PIURL à 50%
voirie	Aménagement ancien entrepôt de sel	40 000.00 \$			40 000.00 \$							40 000.00 \$			
voirie	Remplacement du camion de service	150 000.00 \$			150 000.00 \$							150 000.00 \$			
voirie	Pick up essieu double avec boîte		50 000.00 \$		50 000.00 \$		50 000.00 \$								
voirie	Balai -Tasseur-Ramasseur avec réservoir d'eau	40 000.00 \$			40 000.00 \$							40 000.00 \$			
voirie	Agrandissement du stationnement de l'hotel de ville	50 000.00 \$			50 000.00 \$							50 000.00 \$			
Eau	Traitement eau potable	740 000.00 \$			740 000.00 \$						740 000.00 \$				TECQ doit être investi en 2017
égout	Remplacement infrastructure eaux usées Carillon	1 300 000.00 \$			1 300 000.00 \$	650 000.00 \$					650 000.00 \$				Une partie de la TECQ
	Eau + égoût + réfection de la rue Davis	128 000.00 \$			128 000.00 \$			50 000.00 \$			64 000.00 \$		14 000.00 \$		Recherche de subvention
	Eau + égoût + réfection de la rue Thomas	71 000.00 \$			71 000.00 \$			20 000.00 \$			35 500.00 \$		15 500.00 \$		Recherche de subvention
	Eau + égoût + réfection de la rue Gare		550 000.00 \$		550 000.00 \$	550 000.00 \$									
incendie	Laveuse pour les bunker	10 000.00 \$			10 000.00 \$								10 000.00 \$		
incendie	Caserne		1 400 000.00 \$		1 400 000.00 \$	1 400 000.00 \$									Recherche de subvention
incendie	Aménagement de point d'eau (Borne ou réservoir)	40 000.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$	80 000.00 \$							80 000.00 \$			
Urbanism	Logiciel Voila			5 420.00 \$	5 420.00 \$			5 420.00 \$							
Loisirs	Aménagement des Monolithes Effet brume	30 000.00 \$			30 000.00 \$						15 000.00 \$		15 000.00 \$		Recherche de subvention
loisirs	Jeux d'eau	58 000.00 \$	25 000.00 \$		83 000.00 \$						41 830.00 \$		41 170.00 \$		Recherche de subvention
loisirs	Parcours urbain		20 000.00 \$		20 000.00 \$						20 000.00 \$				Recherche de subvention
loisirs	Aménagement piste cyclable		60 000.00 \$		60 000.00 \$						60 000.00 \$				Recherche de subvention
Loisirs	Aménagement Parc 0 à 5 ans		30 000.00 \$												
Loisirs	Chalet patinoire 20 x 24		200 000.00 \$		200 000.00 \$							200 000.00 \$			Recherche de subvention
Loisirs	Aménagement d'une surface pour la patinoire		33 000.00 \$		33 000.00 \$							33 000.00 \$			
Camping	Ajout de 4 point d'eau	10 000.00 \$			10 000.00 \$			10 000.00 \$							
Camping	Électricité		496 803.00 \$	429 685.00 \$	926 488.00 \$	926 488.00 \$									Année 2017 AIM et Accueil 496 803\$ + Terrain Camping 429 685\$
Camping	Accueil		50 000.00 \$		50 000.00 \$							50 000.00 \$			
Total		3 867 000.00 \$	2 934 803.00 \$	455 105.00 \$	7 226 908.00 \$	4 126 488.00 \$	50 000.00 \$	5 420.00 \$	- \$	80 000.00 \$	2 226 330.00 \$	- \$	738 670.00 \$	- \$	

Note:
 Ancien cube, lors de la vente regarder la possibilité d'achat d'un Pick-up usagé.
 L'administration présentera un projet complet pour les projets.