

**Variation des budgets 2018 versus 2017 - Dépenses de fonctionnement**

Service	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2017 sans l'amortissement	Budget 2018 sans l'amortissement	Variation sans l'amortissement
<b>Administration générale</b>					
Législation	115 654.00 \$	120 368.00 \$	115 654.00 \$	120 368.00 \$	4.08%
Application de la Loi	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0.00%
Gestion fin. & adm.	474 621.00 \$	483 622.00 \$	470 406.00 \$	478 823.00 \$	1.79%
Greffes	35 000.00 \$	2 875.00 \$	35 000.00 \$	2 875.00 \$	-91.79%
Célébration de mariage	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00%
Évaluation	91 811.00 \$	60 791.00 \$	91 811.00 \$	60 791.00 \$	-33.79%
Gestion du personnel	12 200.00 \$	5 000.00 \$	12 200.00 \$	5 000.00 \$	-59.02%
Autres admin.gén.	79 293.00 \$	70 471.00 \$	75 196.00 \$	66 366.00 \$	-11.74%
<b>Sous total</b>	<b>813 779.00 \$</b>	<b>748 327.00 \$</b>	<b>805 467.00 \$</b>	<b>739 423.00 \$</b>	<b>-8.20%</b>
<b>Sécurité publique</b>					
Police et 9-1-1	308 688.00 \$	312 600.00 \$	308 688.00 \$	312 600.00 \$	1.27%
Incendie	417 483.00 \$	458 128.00 \$	368 476.00 \$	418 068.00 \$	13.46%
Sécurité civile	3 370.00 \$	3 370.00 \$	3 370.00 \$	3 370.00 \$	0.00%
Contrôle des chiens	15 200.00 \$	15 340.00 \$	15 200.00 \$	15 340.00 \$	0.92%
Brigade scolaire	36 961.00 \$	35 338.00 \$	36 961.00 \$	35 338.00 \$	-4.39%
<b>Sous total</b>	<b>781 702.00 \$</b>	<b>824 776.00 \$</b>	<b>732 695.00 \$</b>	<b>784 716.00 \$</b>	<b>7.10%</b>
<b>Transport</b>					
Voirie admin.	86 950.00 \$	130 985.00 \$	86 950.00 \$	130 985.00 \$	50.64%
Garage	124 577.00 \$	127 725.00 \$	78 105.00 \$	89 857.00 \$	15.05%
Entretien routes	967 102.00 \$	888 365.00 \$	580 802.00 \$	510 244.00 \$	-12.15%
Neige	442 529.00 \$	402 534.00 \$	429 244.00 \$	396 749.00 \$	-7.57%
Éclairage des routes	66 070.00 \$	46 100.00 \$	62 470.00 \$	42 499.00 \$	-31.97%
Signalisation	8 000.00 \$	6 000.00 \$	8 000.00 \$	6 000.00 \$	-25.00%
Transport en commun	21 737.00 \$	16 889.00 \$	21 737.00 \$	16 889.00 \$	-22.30%
<b>Sous total</b>	<b>1 716 965.00 \$</b>	<b>1 618 598.00 \$</b>	<b>1 267 308.00 \$</b>	<b>1 193 223.00 \$</b>	<b>-5.85%</b>
<b>Hygiène du milieu</b>					
Eau Potable	67 763.00 \$	85 538.00 \$	18 143.00 \$	15 918.00 \$	-12.26%
Aqueduc	164 438.00 \$	156 723.00 \$	90 284.00 \$	76 702.00 \$	-15.04%
Égout St-André	110 480.00 \$	104 748.00 \$	64 807.00 \$	59 075.00 \$	-8.84%
Égout Carillon	48 648.00 \$	48 696.00 \$	23 587.00 \$	23 635.00 \$	0.20%
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	- \$		- \$	- \$	
<b>Sous total</b>	<b>641 767.00 \$</b>	<b>646 143.00 \$</b>	<b>406 773.00 \$</b>	<b>385 282.00 \$</b>	<b>-5.28%</b>
<b>Santé bien être</b>					
Logement social OMH	5 700.00 \$	6 000.00 \$	5 700.00 \$	6 000.00 \$	5.26%
Santé bien être	111 455.00 \$	106 500.00 \$	111 455.00 \$	106 500.00 \$	-4.45%
<b>Sous total</b>	<b>117 155.00 \$</b>	<b>112 500.00 \$</b>	<b>117 155.00 \$</b>	<b>112 500.00 \$</b>	<b>-3.97%</b>
<b>Urbanisme</b>					
	263 375.00 \$	317 743.00 \$	263 375.00 \$	317 743.00 \$	20.64%
<b>Sous total</b>	<b>263 375.00 \$</b>	<b>317 743.00 \$</b>	<b>263 375.00 \$</b>	<b>317 743.00 \$</b>	<b>20.64%</b>
<b>Activités de Loisirs</b>					
Gestion loisirs & culture	67 460.00 \$	94 390.00 \$	67 460.00 \$	94 390.00 \$	39.92%
Patinoire & arénas	70 495.00 \$	82 648.00 \$	70 495.00 \$	82 648.00 \$	17.24%
Piscines, plage, etc	22 973.00 \$	15 711.00 \$	22 973.00 \$	15 711.00 \$	-31.61%
Parc de Carillon	95 095.00 \$	101 581.00 \$	80 958.00 \$	91 168.00 \$	12.61%
Boisé Von Allmen	10 835.00 \$	23 931.00 \$	4 965.00 \$	9 794.00 \$	97.26%
Autres parcs camp de jour et tennis	78 556.00 \$	70 823.00 \$	64 853.00 \$	64 578.00 \$	-0.42%
Activités comité Loisirs	20 042.00 \$	21 805.00 \$	20 042.00 \$	21 805.00 \$	8.80%
Sentiers de ski&canot route	533.00 \$		533.00 \$		-100.00%
Expos et foires			- \$		#DIV/0!
Autres act. loisirs	21 505.00 \$	33 421.00 \$	21 505.00 \$	33 421.00 \$	55.41%
Camping	93 439.00 \$	103 414.00 \$	84 447.00 \$	99 324.00 \$	17.62%
<b>Sous total</b>	<b>480 933.00 \$</b>	<b>547 724.00 \$</b>	<b>438 231.00 \$</b>	<b>512 839.00 \$</b>	<b>17.02%</b>
<b>Activités culturelles</b>					
Bibliothèques	47 180.00 \$	47 180.00 \$	47 180.00 \$	47 180.00 \$	0.00%

Service	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2017 sans l'amortissement	Budget 2018 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	7 585.00 \$	12 151.00 \$	7 585.00 \$	12 151.00 \$	60.20%
<b>Sous total</b>	<b>67 165.00 \$</b>	<b>71 731.00 \$</b>	<b>67 165.00 \$</b>	<b>71 731.00 \$</b>	<b>6.80%</b>
<b>Frais de financement</b>					
Intérêts sur dette & autres frais	92 346.00 \$	81 063.00 \$	92 346.00 \$	81 063.00 \$	-12.22%
Intérêts sur remb. taxes et emp. temp.	- \$		- \$	- \$	#DIV/0!
<b>Sous total</b>	<b>92 346.00 \$</b>	<b>81 063.00 \$</b>	<b>92 346.00 \$</b>	<b>81 063.00 \$</b>	<b>-12.22%</b>
<b>Total</b>	<b>4 975 187.00 \$</b>	<b>4 968 605.00 \$</b>	<b>4 190 515.00 \$</b>	<b>4 198 520.00 \$</b>	<b>0.19%</b>

<b>Affectations (conciliation à des fins fiscales)</b>		
	Budget 2017	Budget 2018
<b>Amortissement</b>	(769 922.00) \$	(770 085.00) \$
Remb. dette capital	207 561.00 \$	213 200.00 \$
Affectation aux act. d'investissement	- \$	- \$
Affectation du surplus affecté	12 000.00 \$	24 000.00 \$
Fonds de parc	- \$	- \$
Remboursement fonds du roulement	67 370.00 \$	73 912.00 \$
Montant à pourvoir	100.00 \$	100.00 \$
<b>Total des affectations</b>	<b>(482 891.00) \$</b>	<b>(458 873.00) \$</b>

<b>Résumé / sommaire</b>		
<b>Revenus</b>	<b>4 492 296.00 \$</b>	<b>4 509 732.00 \$</b>
<b>Dépenses</b>	<b>4 975 187.00 \$</b>	<b>4 968 605.00 \$</b>
<b>Affectations</b>	<b>(482 891.00) \$</b>	<b>(458 873.00) \$</b>
<b>Surplus/déficit</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

Benoît Grimard

### Variation des budgets 2018 versus 2017 - Revenus

Revenus	Budget 2017	Budget 2018	% Variation
Taxes générales	2 871 967.00 \$	2 906 878.00 \$	1.22%
Dette à l'ensemble	229 141.00 \$	228 905.00 \$	-0.10%
Taxes de secteur dette à l'évaluation	54 552.00 \$	52 185.00 \$	-4.34%
Taxes de secteur fonctionnement	108 455.00 \$	106 500.00 \$	-1.80%
Taxes d'eau	117 666.00 \$	117 022.00 \$	-0.55%
Taxes egout	87 530.00 \$	87 530.00 \$	0.00%
Taxes Ordures	159 886.00 \$	159 886.00 \$	0.00%
Taxes Centre d'Appel 9 - 1 -1	12 000.00 \$	14 800.00 \$	23.33%
<b>Sous total - TAXES</b>	<b>3 641 197.00 \$</b>	<b>3 673 706.00 \$</b>	<b>0.89%</b>
Tenant lieu de taxes	52 434.00 \$	51 800.00 \$	-1.21%
Services rendus aux organismes mun. (entraide)	32 000.00 \$	34 870.00 \$	8.97%
Autres services rendus	119 609.00 \$	122 791.00 \$	2.66%
Licences et permis	29 500.00 \$	15 000.00 \$	-49.15%
Droits de mutation	105 691.00 \$	115 000.00 \$	8.81%
Amendes & pénalités	60 150.00 \$		-100.00%
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	223 570.00 \$	265 957.00 \$	18.96%
<b>Sous total -autres revenu</b>	<b>652 954.00 \$</b>	<b>635 418.00 \$</b>	<b>-2.69%</b>
Remb. Formation Pompier	8 500.00 \$	8 500.00 \$	0.00%
Transfert du réseau routier	108 888.00 \$	98 888.00 \$	-9.18%
Interet TECQ-Portion Gvt Québec	20 097.00 \$	17 560.00 \$	-12.62%
Redevance Elim. Mat. Résiduelles	27 000.00 \$	27 000.00 \$	0.00%
Compensation Recyc-Québec	30 000.00 \$	45 000.00 \$	
Programme emploi d'été (tennis)	3 660.00 \$	3 660.00 \$	0.00%
<b>Sous total subventions</b>	<b>198 145.00 \$</b>	<b>200 608.00 \$</b>	<b>1.24%</b>
<b>Total</b>	<b>4 492 296.00 \$</b>	<b>4 509 732.00 \$</b>	<b>0.39%</b>

2017-12-22

Benoît Grimard

Dept.	Description	2018	2019	2020	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 divers chemin	2 720 000.00 \$	2 000 000.00 \$	2 000 000.00 \$	6 720 000.00 \$	4 555 000.00 \$				500 000.00 \$	1 665 000.00 \$				PIIRL à 75% + recherche de subvention
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 roue double avec boîte	50 000.00 \$			50 000.00 \$		50 000.00 \$								
Eau	Tratement eau potable	800 000.00 \$			800 000.00 \$						800 000.00 \$				TECQ
Égout	Remplacement infrastructure eaux usées Carillon	1 300 000.00 \$			1 300 000.00 \$	650 000.00 \$					650 000.00 \$				PRIMEAU
	Eau + égout + réfection de la rue Davis	210 000.00 \$			210 000.00 \$	200 000.00 \$					10 000.00 \$				Député
	Eau + égout + réfection de la rue Thomas	71 000.00 \$			71 000.00 \$				20 000.00 \$		35 500.00 \$		15 500.00 \$		Député
	Eau + égout + réfection de la rue Gare	550 000.00 \$			550 000.00 \$	550 000.00 \$									
Admin	Poste de travail ordinateur (3)	4 500.00 \$	4 500.00 \$	4 500.00 \$	13 500.00 \$								13 500.00 \$		
Admin	Serveur virtuel	5 000.00 \$			5 000.00 \$								5 000.00 \$		
Urba	Véhicule Hybride (urbanisme)	35 500.00 \$			35 500.00 \$		35 500.00 \$								
					- \$										
Incendie	Caserne sans infrastructure	875 000.00 \$	875 000.00 \$		1 750 000.00 \$	612 500.00 \$					1 137 500.00 \$				65%
Incendie	Aménagement de point d'eau ( Borne ou réservoir )	40 000.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$	80 000.00 \$								80 000.00 \$		
Loisirs	Aménagement des Monolithes Effet brume	30 000.00 \$			30 000.00 \$						15 000.00 \$		15 000.00 \$		Recherche de subvention MRC
Loisirs	Jeux d'eau	58 000.00 \$	25 000.00 \$		83 000.00 \$			45 000.00 \$					38 000.00 \$		
Loisirs	Parcours urbain	25 000.00 \$	25 000.00 \$		50 000.00 \$						25 000.00 \$		25 000.00 \$		Recherche de subvention MRC
Loisirs	Chalet Multi-Fonctionnel		200 000.00 \$		200 000.00 \$								200 000.00 \$		Recherche de subvention MRC
Camping	Électrification + valorisation Camping		496 803.00 \$	429 685.00 \$	926 488.00 \$	926 488.00 \$									Investissement camping
Camping	Centre-Multifonctionnel		200 000.00 \$		200 000.00 \$								200 000.00 \$		Investissement camping
Camping	Barrière à gauche de l'accueil	6 000.00 \$			6 000.00 \$								6 000.00 \$		Si accueil reste en bas
Camping	Chalet (fonction solaire)	6 000.00 \$			6 000.00 \$								6 000.00 \$		
	<b>Total :</b>	<b>6 976 000.00 \$</b>	<b>3 846 303.00 \$</b>	<b>2 454 185.00 \$</b>	<b>13 276 488.00 \$</b>	<b>7 493 988.00 \$</b>	<b>235 500.00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>45 000.00 \$</b>	<b>520 000.00 \$</b>	<b>4 338 000.00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>644 000.00 \$</b>	<b>- \$</b>	