

Variation des budgets 2019 versus 2018 - Dépenses de fonctionnement

Service	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2018 sans l'amortissement	Budget 2019 sans l'amortissement	Variation sans l'amortissement
Administration générale					
Législation	120 368,00 \$	139 697,00 \$	120 368,00 \$	139 697,00 \$	16,06%
Application de la Loi	5 000,00 \$	20 743,00 \$	5 000,00 \$	20 743,00 \$	314,86%
Gestion fin. & adm.	483 622,00 \$	495 318,00 \$	478 823,00 \$	490 519,00 \$	2,44%
Greffes	2 875,00 \$	500,00 \$	2 875,00 \$	500,00 \$	-82,61%
Célébration de mariage	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	0,00%
Évaluation	60 791,00 \$	46 066,00 \$	60 791,00 \$	46 066,00 \$	-24,22%
Gestion du personnel	5 000,00 \$	8 000,00 \$	5 000,00 \$	8 000,00 \$	60,00%
Autres admin.gén.	70 471,00 \$	62 621,00 \$	66 366,00 \$	58 516,00 \$	-11,83%
Sous total	748 327,00 \$	773 145,00 \$	739 423,00 \$	764 241,00 \$	3,36%
Sécurité publique					
Police et 9-1-1	312 600,00 \$	333 652,00 \$	312 600,00 \$	333 652,00 \$	6,73%
Incendie	458 128,00 \$	476 241,00 \$	418 068,00 \$	436 181,00 \$	4,33%
Sécurité civile	3 370,00 \$	3 370,00 \$	3 370,00 \$	3 370,00 \$	0,00%
Contrôle des chiens	15 340,00 \$	15 340,00 \$	15 340,00 \$	15 340,00 \$	0,00%
Brigade scolaire	35 338,00 \$	43 701,00 \$	35 338,00 \$	43 701,00 \$	23,67%
Sous total	824 776,00 \$	872 304,00 \$	784 716,00 \$	832 244,00 \$	6,06%
Transport					
Voirie admin.	130 985,00 \$	89 427,00 \$	130 985,00 \$	89 427,00 \$	-31,73%
Garage	127 725,00 \$	132 554,00 \$	89 857,00 \$	94 686,00 \$	5,37%
Entretien routes	888 365,00 \$	877 540,00 \$	510 244,00 \$	499 419,00 \$	-2,12%
Neige	402 534,00 \$	618 570,00 \$	396 749,00 \$	612 785,00 \$	54,45%
Éclairage des routes	46 100,00 \$	40 101,00 \$	42 499,00 \$	36 500,00 \$	-14,12%
Signalisation	6 000,00 \$	15 000,00 \$	6 000,00 \$	15 000,00 \$	150,00%
Transport en commun	16 889,00 \$	16 985,00 \$	16 889,00 \$	16 985,00 \$	0,57%
Sous total	1 618 598,00 \$	1 790 177,00 \$	1 193 223,00 \$	1 364 802,00 \$	14,38%
Hygiène du milieu					
Eau Potable	85 538,00 \$	85 538,00 \$	15 918,00 \$	15 918,00 \$	0,00%
Aqueduc	156 723,00 \$	146 344,00 \$	76 702,00 \$	66 323,00 \$	-13,53%
Égout St-André	104 748,00 \$	106 096,00 \$	59 075,00 \$	60 423,00 \$	2,28%
Égout Carillon	48 696,00 \$	51 192,00 \$	23 635,00 \$	26 131,00 \$	10,56%
Traitement eaux usée St-André	25 392,00 \$	25 392,00 \$			
Traitement eaux usée Carillon	15 094,00 \$	15 094,00 \$	- \$		
Matières résiduelles	207 952,00 \$	202 552,00 \$	207 952,00 \$	202 552,00 \$	-2,60%
Cours d'eau	2 000,00 \$	2 000,00 \$	2 000,00 \$	2 000,00 \$	0,00%
Programme Climat	- \$		- \$	- \$	
Sous total	646 143,00 \$	634 208,00 \$	385 282,00 \$	373 347,00 \$	-3,10%
Santé bien être					
Logement social OMH	6 000,00 \$	6 000,00 \$	6 000,00 \$	6 000,00 \$	0,00%
Santé bien être	106 500,00 \$	109 010,00 \$	106 500,00 \$	109 010,00 \$	2,36%
Sous total	112 500,00 \$	115 010,00 \$	112 500,00 \$	115 010,00 \$	2,23%
Urbanisme					
	317 743,00 \$	324 730,00 \$	317 743,00 \$	324 730,00 \$	2,20%
Sous total	317 743,00 \$	324 730,00 \$	317 743,00 \$	324 730,00 \$	2,20%
Activités de Loisirs					
Gestion loisirs & culture	149 616,00 \$	179 259,00 \$	149 616,00 \$	179 259,00 \$	19,81%
Patinoire & arénas	82 648,00 \$	86 751,00 \$	82 648,00 \$	86 751,00 \$	4,96%
Piscines, plage, etc	15 711,00 \$	15 752,00 \$	15 711,00 \$	15 752,00 \$	0,26%
Parc de Carillon	101 581,00 \$	82 344,00 \$	91 168,00 \$	71 931,00 \$	-21,10%
Boisé Von Allmen	23 931,00 \$	20 202,00 \$	9 794,00 \$	6 065,00 \$	-38,07%
Parc St-André	70 823,00 \$	50 917,00 \$	64 578,00 \$	44 672,00 \$	-30,82%
Camping	103 414,00 \$	132 843,00 \$	99 324,00 \$	128 753,00 \$	29,63%
Sous total	547 724,00 \$	568 068,00 \$	512 839,00 \$	533 183,00 \$	3,97%
Activités culturelles					
Bibliothèque	47 180,00 \$	47 180,00 \$	47 180,00 \$	47 180,00 \$	0,00%
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	12 151,00 \$	12 151,00 \$	12 151,00 \$	12 151,00 \$	0,00%
Sous total	71 731,00 \$	71 731,00 \$	71 731,00 \$	71 731,00 \$	0,00%

Variation des budgets 2019 versus 2018 - Revenus			
Revenus	Budget 2018	Budget 2019	% Variation
Taxes générales	2 906 878,00 \$	2 998 329,00 \$	3,15%
Dette à l'ensemble	228 905,00 \$	231 750,00 \$	1,24%
Taxes de secteur dette à l'évaluation	52 185,00 \$	52 996,00 \$	1,55%
Taxes de secteur fonctionnement	106 500,00 \$	107 560,00 \$	1,00%
Taxes d'eau	117 022,00 \$	117 366,00 \$	0,29%
Taxes égout	87 530,00 \$	86 750,00 \$	-0,89%
Taxes ordures et recyclages	159 886,00 \$	212 773,00 \$	33,08%
Taxes Centre d'Appel 9 - 1 -1	14 800,00 \$	14 800,00 \$	0,00%
Sous total - TAXES	3 673 706,00 \$	3 822 324,00 \$	4,05%
Tenant lieu de taxes	51 800,00 \$	50 939,00 \$	-1,66%
Services rendus aux organismes mun. (entraide)	34 870,00 \$	35 000,00 \$	0,37%
Autres services rendus	122 791,00 \$	138 113,00 \$	12,48%
Licences et permis	15 000,00 \$	16 500,00 \$	10,00%
Droits de mutation	115 000,00 \$	115 000,00 \$	0,00%
Amendes & pénalités	- \$		#DIV/0!
Intérêts	10 000,00 \$	6 500,00 \$	-35,00%
Contributions des organismes municipaux (car.&sabl.)	20 000,00 \$	20 000,00 \$	0,00%
Autres revenus divers	265 957,00 \$	249 457,00 \$	-6,20%
Sous total -autres revenus	635 418,00 \$	631 509,00 \$	-0,62%
Remb. Formation Pompier	8 500,00 \$	8 500,00 \$	0,00%
Transfert du réseau routier	98 888,00 \$	98 888,00 \$	0,00%
Interet TECQ-Portion Gvt Québec	17 560,00 \$	14 951,00 \$	-14,86%
Redevance Elim. Mat. Résiduelles	27 000,00 \$	35 000,00 \$	29,63%
Compensation Recyc-Québec	45 000,00 \$	60 000,00 \$	33,33%
Programme emploi d'été (tennis)	3 660,00 \$	1 200,00 \$	-67,21%
Sous total subventions	200 608,00 \$	218 539,00 \$	8,94%
Total	4 509 732,00 \$	4 672 372,00 \$	3,61%

2018-12-19

Benoît Grimard

Dept.	Description	2019	2020	2021	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	1 694 617.00 \$	1 694 617.00 \$	1 500 000.00 \$	4 889 234.00 \$	2 347 308.00 \$					2 541 926.00 \$						PIURL 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	65 000.00 \$			65 000.00 \$			65 000.00 \$									
Voirie	Remplacement d'un Pickup	45 000.00 \$			45 000.00 \$					45 000.00 \$							
Voirie	Achat rouleau Asphalte	31 650.00 \$			31 650.00 \$			31 650.00 \$									
Eau	Traitement 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 \$						1 300 000.00 \$						Prochaine TECQ
	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 réception	1 500.00 \$			1 500.00 \$					1 500.00 \$						13 500.00 \$	
Admin	Poste de travail Télévision accueil	1 500.00 \$			1 500.00 \$					1 500.00 \$							
Admin	Tablette conseiller	4 410.00 \$			4 410.00 \$			4 410.00 \$									
Admin	Poste informatique + télé salle de conférence	2 500.00 \$			2 500.00 \$			2 500.00 \$									
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 \$					2 000.00 \$						80 000.00 \$	
Incendie	Remplacement poste de travail officiers	2 000.00 \$			2 000.00 \$												
Incendie	Remplacement auto-pompe			650 000.00 \$	650 000.00 \$	650 000.00 \$											
Loisirs	Projet parc Multifonctionnel	58 000.00 \$	266 000.00 \$		324 000.00 \$				45 000.00 \$		51 000.00 \$					238 000.00 \$	
Loisirs	Parcours urbain	25 000.00 \$	25 000.00 \$		50 000.00 \$						25 000.00 \$					25 000.00 \$	Recherche de subvention MRC
Loisirs	Remplacement portable	1 500.00 \$			1 500.00 \$					1 500.00 \$							
Camping	Électrification + valorisation Camping		496 803.00 \$	429 685.00 \$	926 488.00 \$	926 488.00 \$											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 \$	
	Total :	3 849 677.00 \$	5 508 420.00 \$	2 599 685.00 \$	11 957 782.00 \$	5 286 296.00 \$	- \$	103 560.00 \$	45 000.00 \$	221 500.00 \$	5 900 926.00 \$	- \$	424 000.00 \$	- \$	- \$	- \$	

- \$
10 356.00 \$