

Variation des budgets 2020 versus 2019 - Dépenses de fonctionnement

Service	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2019 sans l'amortissement	Budget 2020 sans l'amortissement	Variation sans l'amortissement
Administration générale					
Législation	139 697.00 \$	147 668.00 \$	139 697.00 \$	147 668.00 \$	5.71%
Application de la Loi	20 743.00 \$	26 000.00 \$	20 743.00 \$	26 000.00 \$	25.34%
Gestion fin. & adm.	495 318.00 \$	556 171.00 \$	490 519.00 \$	537 906.00 \$	9.66%
Greffes	500.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00%
Célébration de mariage	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	200.00 \$	0.00%
Évaluation	46 066.00 \$	65 855.00 \$	46 066.00 \$	65 855.00 \$	42.96%
Gestion du personnel	8 000.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00%
Autres admin.gén.	62 621.00 \$	63 155.00 \$	58 516.00 \$	59 050.00 \$	0.91%
Sous total	773 145.00 \$	867 549.00 \$	764 241.00 \$	845 179.00 \$	10.59%
Sécurité publique					
Police et 9-1-1	333 652.00 \$	329 119.00 \$	333 652.00 \$	329 119.00 \$	-1.36%
Incendie	476 241.00 \$	480 323.93 \$	436 181.00 \$	441 073.93 \$	1.12%
Sécurité civile	3 370.00 \$	12 500.00 \$	3 370.00 \$	12 500.00 \$	270.92%
Contrôle des chiens	15 340.00 \$	5 000.00 \$	15 340.00 \$	5 000.00 \$	-67.41%
Brigade scolaire	43 701.00 \$	46 658.00 \$	43 701.00 \$	46 658.00 \$	6.77%
Sous total	872 304.00 \$	873 600.93 \$	832 244.00 \$	834 350.93 \$	0.25%
Transport					
Voirie admin.	89 427.00 \$	111 050.00 \$	89 427.00 \$	111 050.00 \$	24.18%
Garage	132 554.00 \$	164 518.00 \$	94 686.00 \$	126 650.00 \$	33.76%
Entretien routes	877 540.00 \$	856 395.00 \$	499 419.00 \$	463 893.00 \$	-7.11%
Neige	618 570.00 \$	613 875.00 \$	612 785.00 \$	608 090.00 \$	-0.77%
Éclairage des routes	40 101.00 \$	35 101.00 \$	36 500.00 \$	31 500.00 \$	-13.70%
Signalisation	15 000.00 \$	10 000.00 \$	15 000.00 \$	10 000.00 \$	-33.33%
Transport en commun	16 985.00 \$	19 331.00 \$	16 985.00 \$	19 331.00 \$	13.81%
Sous total	1 790 177.00 \$	1 810 270.00 \$	1 364 802.00 \$	1 370 514.00 \$	0.42%
Hygiène du milieu					
Eau Potable	85 538.00 \$	181 918.00 \$	15 918.00 \$	21 918.00 \$	37.69%
Aqueduc	146 344.00 \$	176 514.01 \$	66 323.00 \$	96 493.01 \$	45.49%
Égout St-André	106 096.00 \$	116 522.00 \$	60 423.00 \$	51 522.00 \$	-14.73%
Égout Carillon	51 192.00 \$	45 903.00 \$	26 131.00 \$	20 842.00 \$	-20.24%
Traitement eaux usée St-André	25 392.00 \$	25 392.00 \$			
Traitement eaux usée Carillon	15 094.00 \$	15 094.00 \$			
Matières résiduelles	202 552.00 \$	196 020.00 \$	202 552.00 \$	196 020.00 \$	-3.22%
Cours d'eau	2 000.00 \$	- \$	2 000.00 \$	- \$	-100.00%
Programme Climat			- \$	- \$	
Sous total	634 208.00 \$	757 363.01 \$	373 347.00 \$	386 795.01 \$	3.60%
Santé bien être					
Logement social OMH	6 000.00 \$	20 000.00 \$	6 000.00 \$	20 000.00 \$	233.33%
Santé bien être	109 010.00 \$	110 034.00 \$	109 010.00 \$	110 034.00 \$	0.94%
Sous total	115 010.00 \$	130 034.00 \$	115 010.00 \$	130 034.00 \$	13.06%
Urbanisme					
Sous total	324 730.00 \$	330 824.00 \$	324 730.00 \$	330 824.00 \$	1.88%
Activités de Loisirs					
Gestion loisirs & culture	179 259.00 \$	95 775.00 \$	179 259.00 \$	95 775.00 \$	-46.57%
Patinoire & arénas	86 751.00 \$	96 697.00 \$	86 751.00 \$	96 697.00 \$	11.46%
Piscines, plage, etc	15 752.00 \$	12 500.00 \$	15 752.00 \$	12 500.00 \$	-20.64%
Parc de Carillon	82 344.00 \$	92 764.00 \$	71 931.00 \$	82 351.00 \$	14.49%
Boisé Von Allmen	20 202.00 \$	16 787.00 \$	6 065.00 \$	2 650.00 \$	-56.31%
Parc St-André	50 917.00 \$	61 225.00 \$	44 672.00 \$	54 980.00 \$	23.07%
Camping	132 843.00 \$	135 941.00 \$	128 753.00 \$	131 851.00 \$	2.41%
Sous total	568 068.00 \$	511 689.00 \$	533 183.00 \$	476 804.00 \$	-10.57%
Activités culturelles					
Bibliothèques	47 180.00 \$	47 180.00 \$	47 180.00 \$	47 180.00 \$	0.00%
Musée & centre d'exp.	8 400.00 \$	5 000.00 \$	8 400.00 \$	5 000.00 \$	-40.48%
Autres ressources patrimoine	4 000.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	0.00%
Autres act. culturelles	12 151.00 \$	11 925.00 \$	12 151.00 \$	11 925.00 \$	-1.86%
Sous total	71 731.00 \$	68 105.00 \$	71 731.00 \$	68 105.00 \$	-5.05%

Service	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2019 sans l'amortissement	Budget 2020 sans l'amortissement	Variation sans l'amortissement
Frais de financement					
Intérêts sur dette & autres frais	81 556.00 \$	76 406.64 \$	81 556.00 \$	76 407.16 \$	-6.31%
Intérêts sur remb.taxes et emp.temp.			- \$	- \$	#DIV/0!
Sous total	81 556.00 \$	76 406.64 \$	81 556.00 \$	76 407.16 \$	-6.31%
Total	5 230 929.00 \$	5 425 841.58 \$	4 460 844.00 \$	4 519 013.10 \$	1.30%

Variation des budgets 2020 versus 2019 - Revenus			
Revenus	Budget 2019	Budget 2020	% Variation
Taxes générales	2 998 329.00 \$	3 108 690.75 \$	3.68%
Dette à l'ensemble	231 750.00 \$	234 510.00 \$	1.19%
Taxes de secteur dette à l'évaluation	52 996.00 \$	53 270.00 \$	0.52%
Taxes de secteur fonctionnement	107 560.00 \$	110 050.00 \$	2.31%
Taxes d'eau	117 366.00 \$	117 201.00 \$	-0.14%
Taxes egout	86 750.00 \$	85 751.00 \$	-1.15%
Taxes Ordures et recyclages	212 773.00 \$	179 600.00 \$	-15.59%
Taxes Centre d'Appel 9 - 1 -1	14 800.00 \$	14 800.00 \$	0.00%
Sous total - TAXES	3 822 324.00 \$	3 903 872.75 \$	2.13%
Tenant lieu de taxes	50 939.00 \$	58 670.83 \$	15.18%
Services rendus aux organismes mun. (entraide)	35 000.00 \$	54 000.00 \$	54.29%
Autres services rendus	138 113.00 \$	141 050.00 \$	2.13%
Licences et permis	16 500.00 \$	17 375.00 \$	5.30%
Droits de mutation	115 000.00 \$	115 000.00 \$	0.00%
Intérêts	6 500.00 \$	6 500.00 \$	0.00%
Contributions des organismes municipaux (car.&sabl.)	20 000.00 \$	20 000.00 \$	0.00%
Autres revenus divers	249 457.00 \$	218 355.00 \$	-12.47%
Sous total -autres revenu	631 509.00 \$	630 950.83 \$	-0.09%
Remb. Formation Pompier	8 500.00 \$	8 500.00 \$	0.00%
Transfert du réseau routier	98 888.00 \$	109 925.00 \$	11.16%
Interet TECQ-Portion Gvt Québec	14 951.00 \$	14 951.00 \$	0.00%
Redevance Elim. Mat. Résiduelles	35 000.00 \$	35 000.00 \$	0.00%
Compensation Recyc-Québec	60 000.00 \$	60 000.00 \$	0.00%
Programme emploi d'été (tennis)	1 200.00 \$	1 200.00 \$	0.00%
Sous total subventions	218 539.00 \$	229 576.00 \$	5.05%
Total	4 672 372.00 \$	4 764 399.58 \$	1.97%

2019-12-19

Benoît Grimard

Service	Budget 2019	Budget 2020
---------	-------------	-------------

Affectations (conciliation à des fins fiscales)		
	Budget 2019	Budget 2020
Amortissement	(770 085.00) \$	(906 827.00) \$
Remb.dette capital	214 690.00 \$	220 800.00 \$
Affectation du surplus non affecté	(111 530.00) \$	(55 765.00) \$
Affectation du surplus affecté	24 000.00 \$	- \$
Fonds de parc	- \$	- \$
Remboursement fonds du roulement	84 268.00 \$	80 250.00 \$
Montant à pourvoir	100.00 \$	100.00 \$
Total des affectations	(558 557.00) \$	(661 442.00) \$

Résumé / sommaire		
Revenus	4 672 372.00 \$	4 764 399.58 \$
Dépenses	5 230 929.00 \$	5 425 841.58 \$
Affectations	(558 557.00) \$	(661 442.00) \$
Surplus/déficit	- \$	0.00 \$

Benoît Grimard

Dept.	Description	2020	2021	2022	Total	Source de financement								
						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 \$			
Voirie	Aménagement ancien entrepôt de sel			40 000.00 \$	40 000.00 \$								40 000.00 \$	
Voirie	Remplacement du camion de service	175 000.00 \$			175 000.00 \$				175 000.00 \$					
Voirie	Pick up roue double avec boîte	- \$			- \$			- \$						
Voirie	Remplacement d'un Pickup (Xtrail)	45 000.00 \$			45 000.00 \$				45 000.00 \$					
Voirie	Achat rouleau Asphalte	35 000.00 \$			35 000.00 \$			35 000.00 \$						
Voirie	Pelle mécanique 10 tonnes													
Eau	Traitement eau potable	- \$			- \$						- \$			
Égout	Remplacement infrastructure eaux usées Carillon		1 300 000.00 \$		1 300 000.00 \$						1 300 000.00 \$			
	Eau + égout + réfection de la rue Davis		- \$		- \$	- \$					- \$			
	Eau + égout + réfection de la rue Thomas et mise infra Legault		71 000.00 \$		71 000.00 \$									
	Eau + égout + réfection de la rue Gare		550 000.00 \$		550 000.00 \$	550 000.00 \$								
Batiment	Réservoir Huile, fournaise													
	Aménagement réservoir d'essence													
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 \$			
Incendie	Aménagement de point d'eau (Borne ou réservoir)	40 000.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$	80 000.00 \$								80 000.00 \$	
Incendie	Remplacement poste de travail officiers	2 000.00 \$			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 \$	
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 \$								
Camping	Barrière à gauche de l'accueil	6 000.00 \$			6 000.00 \$								6 000.00 \$	
Camping	Chalet (fonction solaire)	6 000.00 \$			6 000.00 \$								6 000.00 \$	
	Total :	2 973 027.00 \$	5 298 420.00 \$	2 639 685.00 \$	10 911 132.00 \$	5 086 296.00 \$	- \$	41 910.00 \$	45 000.00 \$	226 500.00 \$	5 055 426.00 \$	- \$	408 500.00 \$	- \$