

Variation des budgets 2021 versus 2020 - Dépenses de fonctionnement

| Service | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2020 sans l'amortissement | Budget 2021 sans l'amortissement | Variation sans l'amortissement |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Administration générale | | | | | |
| Législation | 147 668,00 \$ | 127 092,00 \$ | 147 668,00 \$ | 127 092,00 \$ | -13,93% |
| Application de la Loi | 26 000,00 \$ | 26 000,00 \$ | 26 000,00 \$ | 26 000,00 \$ | 0,00% |
| Gestion fin. & adm. | 556 171,00 \$ | 588 256,00 \$ | 537 906,00 \$ | 569 991,00 \$ | 5,96% |
| 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 | 65 855,00 \$ | 63 634,00 \$ | 65 855,00 \$ | 63 634,00 \$ | -3,37% |
| Gestion du personnel | 8 000,00 \$ | 8 000,00 \$ | 8 000,00 \$ | 8 000,00 \$ | 0,00% |
| Autres admin.gén. | 63 155,00 \$ | 68 495,00 \$ | 59 050,00 \$ | 64 390,00 \$ | 9,04% |
| Sous total | 867 549,00 \$ | 882 177,00 \$ | 845 179,00 \$ | 859 807,00 \$ | 1,73% |
| | | | | | |
| Sécurité publique | | | | | |
| Police et 9-1-1 | 329 119,00 \$ | 329 119,00 \$ | 329 119,00 \$ | 329 119,00 \$ | 0,00% |
| Incendie | 480 323,93 \$ | 466 835,00 \$ | 441 073,93 \$ | 427 585,00 \$ | -3,06% |
| Sécurité civile | 12 500,00 \$ | 12 500,00 \$ | 12 500,00 \$ | 12 500,00 \$ | 0,00% |
| Contrôle des chiens | 5 000,00 \$ | 18 100,00 \$ | 5 000,00 \$ | 18 100,00 \$ | 262,00% |
| Brigade scolaire | 46 658,00 \$ | 44 667,00 \$ | 46 658,00 \$ | 44 667,00 \$ | -4,27% |
| Sous total | 873 600,93 \$ | 871 221,00 \$ | 834 350,93 \$ | 831 971,00 \$ | -0,29% |
| | | | | | |
| Transport | | | | | |
| Voirie admin. | 111 050,00 \$ | 132 070,00 \$ | 111 050,00 \$ | 132 070,00 \$ | 18,93% |
| Garage | 164 518,00 \$ | 155 918,00 \$ | 126 650,00 \$ | 118 050,00 \$ | -6,79% |
| Entretien routes | 856 395,00 \$ | 921 704,00 \$ | 463 893,00 \$ | 529 204,00 \$ | 14,08% |
| Neige | 613 875,00 \$ | 643 260,00 \$ | 608 090,00 \$ | 637 475,00 \$ | 4,83% |
| Éclairage des routes | 35 101,00 \$ | 33 101,00 \$ | 31 500,00 \$ | 29 500,00 \$ | -6,35% |
| Signalisation | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 10 000,00 \$ | 0,00% |
| Transport en commun | 19 331,00 \$ | 18 608,00 \$ | 19 331,00 \$ | 18 608,00 \$ | -3,74% |
| Sous total | 1 810 270,00 \$ | 1 914 661,00 \$ | 1 370 514,00 \$ | 1 474 907,00 \$ | 7,62% |
| | | | 1 914 661,00 \$ | | |
| Hygiène du milieu | | | | | |
| Eau Potable | 181 918,00 \$ | 181 918,00 \$ | 21 918,00 \$ | 21 918,00 \$ | 0,00% |
| Aqueduc | 176 514,01 \$ | 175 730,00 \$ | 96 493,01 \$ | 95 709,00 \$ | -0,81% |
| Égout St-André | 116 522,00 \$ | 116 522,00 \$ | 51 522,00 \$ | 51 522,00 \$ | 0,00% |
| Égout Carillon | 45 903,00 \$ | 45 903,00 \$ | 20 842,00 \$ | 20 842,00 \$ | 0,00% |
| Traitement eaux usée St-André | 25 392,00 \$ | 25 392,00 \$ | | | |
| Traitement eaux usée Carillon | 15 094,00 \$ | 15 094,00 \$ | | | |
| Matières résiduelles | 196 020,00 \$ | 196 020,00 \$ | 196 020,00 \$ | 196 020,00 \$ | 0,00% |
| Cours d'eau | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Programme Climat | | | - \$ | - \$ | |
| Sous total | 757 363,01 \$ | 756 579,00 \$ | 386 795,01 \$ | 386 011,00 \$ | -0,20% |
| | | | | | |
| Santé bien être | | | | | |
| Logement social OMH | 20 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 0,00% |
| Santé bien être | 110 034,00 \$ | 100 694,00 \$ | 110 034,00 \$ | 100 694,00 \$ | -8,49% |
| Sous total | 130 034,00 \$ | 120 694,00 \$ | 130 034,00 \$ | 120 694,00 \$ | -7,18% |
| | | | | | |
| Urbanisme | 330 824,00 \$ | 336 302,00 \$ | 330 824,00 \$ | 336 302,00 \$ | 1,66% |
| Sous total | 330 824,00 \$ | 336 302,00 \$ | 330 824,00 \$ | 336 302,00 \$ | 1,66% |
| | | | | | |
| Activités de Loisirs | | | | | |
| Gestion loisirs & culture | 95 775,00 \$ | 79 656,00 \$ | 95 775,00 \$ | 79 656,00 \$ | -16,83% |
| Patinoire & arénas | 96 697,00 \$ | 110 410,00 \$ | 96 697,00 \$ | 110 410,00 \$ | 14,18% |
| Piscines, plage, etc | 12 500,00 \$ | 11 000,00 \$ | 12 500,00 \$ | 11 000,00 \$ | -12,00% |
| Parc de Carillon | 92 764,00 \$ | 83 414,00 \$ | 82 351,00 \$ | 73 001,00 \$ | -11,35% |
| Boisé Von Allmen | 16 787,00 \$ | 14 137,00 \$ | 2 650,00 \$ | - \$ | -100,00% |
| Parc St-André | 61 225,00 \$ | 52 825,00 \$ | 54 980,00 \$ | 46 580,00 \$ | -15,28% |
| Camping | 135 941,00 \$ | 122 718,00 \$ | 131 851,00 \$ | 118 628,00 \$ | -10,03% |
| Sous total | 511 689,00 \$ | 474 160,00 \$ | 476 804,00 \$ | 439 275,00 \$ | -7,87% |
| | | | | | |
| Activités culturelles | | | | | |
| Bibliothèques | 47 180,00 \$ | 51 241,00 \$ | 47 180,00 \$ | 51 241,00 \$ | 8,61% |
| Musée & centre d'exp. | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | 0,00% |
| Autres ressources patrimoine | 4 000,00 \$ | 4 000,00 \$ | 4 000,00 \$ | 4 000,00 \$ | 0,00% |
| Autres act. culturelles | 11 925,00 \$ | 11 925,00 \$ | 11 925,00 \$ | 11 925,00 \$ | 0,00% |
| Sous total | 68 105,00 \$ | 72 166,00 \$ | 68 105,00 \$ | 72 166,00 \$ | 5,96% |
| | | | | | |

| Service | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2020 sans l'amortissement | Budget 2021 sans l'amortissement | Variation sans l'amortissement |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Frais de financement | | | | | |
| Intérêts sur dette & autres frais | 76 406,64 \$ | 69 848,00 \$ | 76 407,16 \$ | 69 848,00 \$ | -8,58% |
| Intérêts sur remb.taxes et emp.temp. | | | - \$ | - \$ | |
| Sous total | 76 406,64 \$ | 69 848,00 \$ | 76 407,16 \$ | 69 848,00 \$ | -8,58% |
| Total | 5 425 841,58 \$ | 5 497 808,00 \$ | 4 519 013,10 \$ | 4 590 981,00 \$ | 1,59% |

| Affectations (conciliation à des fins fiscales) | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | Budget 2020 | Budget 2021 |
| Amortissement | (906 827,00) \$ | (906 827,00) \$ |
| Remb.dette capital | 220 800,00 \$ | 220 800,00 \$ |
| Affectation du surplus non affecté | (55 765,00) \$ | (84 275,00) \$ |
| Affectation du surplus affecté | - \$ | - \$ |
| Fonds de parc | - \$ | - \$ |
| Remboursement fonds du roulement | 80 250,00 \$ | 90 000,00 \$ |
| Montant à pourvoir | 100,00 \$ | 100,00 \$ |
| Total des affectations | (661 442,00) \$ | (680 202,00) \$ |

| Résumé / sommaire | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Revenus | 4 764 399,58 \$ | 4 817 606,00 \$ |
| Dépenses | 5 425 841,58 \$ | 5 497 808,00 \$ |
| Affectations | (661 442,00) \$ | (680 202,00) \$ |
| Surplus/déficit | 0,00 \$ | - \$ |

Benoît Grimard

| Dept. | Description | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | Toit ancien entrepôt de sel Bardeaux 10 000\$ tole 30 000\$ | | 10 670,00 \$ | | | | 10 670,00 \$ | | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Fournaise à l'huile | 20 000,00 \$ | | | | | 20 000,00 \$ | | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Ponceau Terrasse Raymond | 350 000,00 \$ | | | | | 350 000,00 \$ | 350 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Pépine | | | | 180 000,00 \$ | | 180 000,00 \$ | 180 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Faucheuse bord de route | 25 000,00 \$ | | | | | 25 000,00 \$ | 25 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | 10 roues avec équipement de déneigement | | | 200 000,00 \$ | | | 200 000,00 \$ | 200 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | 6 roues avec équipement de déneigement | | | | | 160 000,00 \$ | 160 000,00 \$ | 160 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Zéro Turn | | 12 000,00 \$ | | | | 12 000,00 \$ | 12 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Zéro Turn | | | | 12 000,00 \$ | | 12 000,00 \$ | 12 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Laveuse a pression, entretien ponceau | 13 000,00 \$ | | | | | 13 000,00 \$ | 13 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | John Deere | | | 45 000,00 \$ | | | 45 000,00 \$ | 45 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Loisirs | Chalet Multi-Fonctionnel | 200 000,00 \$ | | | | | 200 000,00 \$ | 100 000,00 \$ | | | | 100 000,00 \$ | | | | | | | |
| Loisirs | Jeux d'eau | 150 000,00 \$ | | | | | 150 000,00 \$ | | | 75 000,00 \$ | | 75 000,00 \$ | | | | | | | |
| Égout | Remplacement infrastructure eaux usées Carillon | 750 000,00 \$ | 750 000,00 \$ | | | | 1 500 000,00 \$ | 200 000,00 \$ | | | | 1 300 000,00 \$ | | | | | | | |
| Voirie | Rivière rouge PIRRL | | 1 500 000,00 \$ | | | | 1 500 000,00 \$ | 375 000,00 \$ | | | | 1 125 000,00 \$ | | | | | | | |
| Voirie | Iles aux Chats PIRRL | | | 1 500 000,00 \$ | | | 1 500 000,00 \$ | 375 000,00 \$ | | | | 1 125 000,00 \$ | | | | | | | |
| Égout | Eau + égout + réfection de la rue Thomas et mise infra Legault | | 150 000,00 \$ | 150 000,00 \$ | | | 300 000,00 \$ | 150 000,00 \$ | | | | 150 000,00 \$ | | | | | | | |
| Voirie | Aménagement réservoir d'essence Permanent | | 250 000,00 \$ | | | | 250 000,00 \$ | 250 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Potable | Nouvelle source d'eau potable | 1 500 000,00 \$ | | | | | 1 500 000,00 \$ | 1 500 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Admin | Remplacement Ordinateur | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 30 000,00 \$ | | | 30 000,00 \$ | | | | | | | | | |
| Voirie | Rue de la Ronde | 200 000,00 \$ | | | | | 200 000,00 \$ | 200 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Voirie | Rue de la gare | | | | | | - \$ | | | | | | | | | | | | |
| Incendie | Caserne sans infrastructure | 1 300 000,00 \$ | 1 000 000,00 \$ | | | | 2 300 000,00 \$ | 805 000,00 \$ | | | | 1 495 000,00 \$ | | | | | | | |
| Incendie | Aménagement (Borne ou réservoir) Zone Inondable | 40 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | 20 000,00 \$ | | | 80 000,00 \$ | | 80 000,00 \$ | | | | | | | | | | |
| Incendie | Remplacement auto-pompe | 518 700,00 \$ | 250 000,00 \$ | | | | 768 700,00 \$ | 768 700,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Incendie | Éscape 2019 (Exploreur) Achat ou location ?? Véhicules d'urgence Pack | 60 000,00 \$ | | | | | 60 000,00 \$ | 60 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Incendie | Bateau pneumatique 2007 | | | 5 000,00 \$ | | | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Incendie | Bateau Pneumatique 2010 | | | | | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | 6 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Incendie | Apria | 220 000,00 \$ | | | | | 220 000,00 \$ | 220 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Incendie | Tablette Véhiculaire | 12 000,00 \$ | | | | | 12 000,00 \$ | | | | 12 000,00 \$ | | | | | | | | |
| Voirie | Remorque Chapiteau (Ancienne récupéré par incendie) | 15 000,00 \$ | | | | | 15 000,00 \$ | 15 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Loisirs | Parcours urbain | 25 000,00 \$ | 25 000,00 \$ | | | | 50 000,00 \$ | | | 50 000,00 \$ | | | | | | | | | |
| Camping | Électrification + valorisation Camping | | 496 803,00 \$ | 429 685,00 \$ | | | 926 488,00 \$ | 926 488,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Loisirs | Connexion du lieu cyclable | | 550 000,00 \$ | | | | 550 000,00 \$ | 550 000,00 \$ | | | | | | | | | | | |
| Camping | Barrière à gauche de l'accueil | | 6 000,00 \$ | | | | 6 000,00 \$ | | | 6 000,00 \$ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - \$ | | | | | | | | | | | | |
| | Total : | 5 404 700,00 \$ | 5 026 473,00 \$ | 2 355 685,00 \$ | 198 000,00 \$ | 172 000,00 \$ | 13 156 858,00 \$ | 6 550 188,00 \$ | 973 000,00 \$ | 116 000,00 \$ | 125 000,00 \$ | 22 670,00 \$ | 5 370 000,00 \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ | - \$ |