

MUNICIPALITÉ D'ASCOT CORNER

BUDGET 2016

| | ESTIMATIONS 2015 | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 | % / Rev. Total |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| RECETTES | | | | |
| RECETTES DE SOURCES LOCALES | | | | |
| Taxes foncières | 2 631 156 \$ | 2 586 664 \$ | 2 618 417 \$ | |
| Taxes services municipaux | 543 260 \$ | 537 174 \$ | 486 549 \$ | |
| Paievements tenant lieu des taxes | 17 942 \$ | 17 942 \$ | 17 320 \$ | |
| Autres recettes de sources locales | 333 274 \$ | 320 055 \$ | 314 028 \$ | |
| TRANSFERTS | | | | |
| Transferts inconditionnels | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | |
| Transfert conditionnels | 214 608 \$ | 158 608 \$ | 222 608 \$ | |
| Subvention Taxes d'accise et PIQM | 60 171 \$ | 77 157 \$ | 80 060 \$ | |
| TOTAL DES RECETTES | <u>3 800 411 \$</u> | <u>3 697 600 \$</u> | <u>3 738 982 \$</u> | |
| DÉPENSES | | | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | |
| Législation | 76 555 \$ | 79 318 \$ | 79 918 \$ | |
| Gestion Financière et administrative | 270 922 \$ | 288 200 \$ | 287 855 \$ | |
| Greffe | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | |
| Évaluation | 63 757 \$ | 63 182 \$ | 57 790 \$ | |
| Gestion du personnel | 5 666 \$ | 6 500 \$ | 5 500 \$ | |
| Autres | 168 504 \$ | 168 504 \$ | 184 280 \$ | |
| TOTAL | <u>585 404 \$</u> | <u>605 704 \$</u> | <u>615 343 \$</u> | 16,46% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Service de police | 237 970 \$ | 255 820 \$ | 243 966 \$ | |
| Protection contre l'incendie | 252 459 \$ | 251 368 \$ | 241 044 \$ | |
| Garde d'animaux et sécurité | 22 032 \$ | 13 636 \$ | 13 943 \$ | |
| TOTAL | <u>512 461 \$</u> | <u>520 824 \$</u> | <u>498 953 \$</u> | 13,34% |
| TRANSPORT | | | | |
| Voirie Municipale | 505 237 \$ | 504 723 \$ | 463 933 \$ | |
| Enlèvement de la neige | 343 818 \$ | 409 057 \$ | 366 581 \$ | |
| Éclairage des rues | 47 355 \$ | 47 471 \$ | 47 129 \$ | |
| Circulation | 1 000 \$ | 10 024 \$ | 10 499 \$ | |
| Transport adapté | 7 867 \$ | 7 867 \$ | 7 867 \$ | |
| TOTAL | <u>905 277 \$</u> | <u>979 142 \$</u> | <u>896 009 \$</u> | 23,96% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Aqueduc | 42 282 \$ | 52 609 \$ | 54 638 \$ | |
| Traitement des eaux usées (usine) | 27 252 \$ | 28 078 \$ | 30 383 \$ | |
| Traitement des eaux usées (étangs) | 58 415 \$ | 76 514 \$ | 71 092 \$ | |
| Réseau d'égouts | 22 745 \$ | 19 100 \$ | 22 000 \$ | |
| Enlèvement et destruction des ordures | 142 221 \$ | 148 485 \$ | 151 864 \$ | |
| Récupération et compostage | 105 386 \$ | 106 769 \$ | 107 814 \$ | |
| Vidange des fosses septiques | 33 955 \$ | 41 061 \$ | 38 198 \$ | |
| Environnement et cours d'eau | 8 058 \$ | 8 058 \$ | 8 058 \$ | |
| TOTAL | <u>440 314 \$</u> | <u>480 674 \$</u> | <u>484 047 \$</u> | 12,95% |

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Urbanisme et zonage | 194 982 \$ | 208 872 \$ | 219 354 \$ |
| Développement économique | 3 375 \$ | 7 875 \$ | 21 875 \$ |
| Participation à l' OMH | 5 909 \$ | 4 874 \$ | 3 657 \$ |
| Santé, bien être et autres | 14 369 \$ | 10 000 \$ | 8 000 \$ |

TOTAL 218 635 \$ 231 621 \$ 252 886 \$ **6,76%**

LOISIRS ET CULTURE

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Loisirs | 44 474 \$ | 49 717 \$ | 75 603 \$ |
| Centre Multifonctionnel | 59 442 \$ | 41 227 \$ | 45 380 \$ |
| Patinoires | 26 765 \$ | 11 935 \$ | 14 108 \$ |
| Piscine | 26 784 \$ | 24 941 \$ | 26 996 \$ |
| Parcs et terrains de jeux | 65 238 \$ | 90 944 \$ | 102 437 \$ |
| Service d'animation estivale | 41 914 \$ | 38 034 \$ | 44 607 \$ |
| Bibliothèque | 43 069 \$ | 38 522 \$ | 39 108 \$ |

TOTAL 307 686 \$ 295 320 \$ 348 239 \$ **9,31%**

FRAIS DE FINANCEMENT

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Frais bancaire | 598 \$ | 600 \$ | 600 \$ |
| Frais de financement | 89 840 \$ | 89 190 \$ | 132 194 \$ |

TOTAL 90 438 \$ 89 790 \$ 132 794 \$ **3,55%**

TOTAL DES DÉPENSES

3 060 215 \$ 3 203 075 \$ 3 228 271 \$

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L'EXERCICE **740 195 \$** **494 525 \$** **510 711 \$** **13,66%**

IMMOBILISATIONS

Financement

Remboursement de la dette à long terme 391 500 \$ 391 500 \$ 245 961 \$ **6,58%**
Remboursement du Fonds de roulement 107 929 \$ 107 929 \$ 97 150 \$ **2,60%**

Affectations

Activités d'investissement 240 766 \$ 0 \$ 167 600 \$ **4,48%**
Excédant de fonctionnement affecté 0 \$ 0 \$ 0 \$
Surplus accumulé non-affecté 0 \$ 0 \$ 0 \$
Surplus accumulé affecté 0 \$ 0 \$ 0 \$
Fonds réservés 0 \$ 4 904 \$ 0 \$
Règlement d'emprunt 0 \$ 0 \$ 0 \$
Subvention gouvernemental 0 \$ 0 \$ 0 \$

SURPLUS / (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

0 \$ (0 \$) 0 \$