

# MUNICIPALITÉ D'ASCOT CORNER

## BUDGET 2019

|                                       | ESTIMATIONS<br>2018 | BUDGET<br>2018      | BUDGET<br>2019      | % / Rev.<br>Total |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                     |                     |                     |                   |
| <b>RECETTES DE SOURCES LOCALES</b>    |                     |                     |                     |                   |
| Taxes foncières                       | 2 874 072 \$        | 2 967 465 \$        | 2 917 015 \$        |                   |
| Taxes services municipaux             | 605 156 \$          | 517 940 \$          | 598 408 \$          |                   |
| Paiements tenant lieu des taxes       | 19 831 \$           | 19 892 \$           | 19 641 \$           |                   |
| Autres recettes de sources locales    | 310 330 \$          | 345 090 \$          | 413 437 \$          |                   |
| <b>TRANSFERTS</b>                     |                     |                     |                     |                   |
| Transferts inconditionnels            |                     | 0 \$                | 0 \$                |                   |
| Transfert conditionnels               | 237 608 \$          | 249 832 \$          | 287 946 \$          |                   |
| Subvention Taxes d'accise et PIQM     | 121 471 \$          | 152 210 \$          | 785 557 \$          |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>             | <b>4 168 469 \$</b> | <b>4 252 429 \$</b> | <b>5 022 005 \$</b> |                   |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                     |                     |                     |                   |
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>        |                     |                     |                     |                   |
| Legislation                           | 92 615 \$           | 94 896 \$           | 95 041 \$           |                   |
| Gestion Financière et administrative  | 298 448 \$          | 303 662 \$          | 311 853 \$          |                   |
| Greffe                                | 0 \$                | 0 \$                | 0 \$                |                   |
| Évaluation                            | 65 557 \$           | 65 222 \$           | 71 074 \$           |                   |
| Gestion du personnel                  | 8 313 \$            | 23 800 \$           | 15 840 \$           |                   |
| Autres                                | 186 926 \$          | 217 793 \$          | 260 334 \$          |                   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>651 860 \$</b>   | <b>705 373 \$</b>   | <b>754 142 \$</b>   | <b>15,02%</b>     |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>              |                     |                     |                     |                   |
| Service de police                     | 286 786 \$          | 260 680 \$          | 292 284 \$          |                   |
| Protection contre l'incendie          | 239 223 \$          | 241 188 \$          | 256 445 \$          |                   |
| Garde d'animaux et sécurité           | 14 465 \$           | 13 544 \$           | 15 928 \$           |                   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>540 475 \$</b>   | <b>515 413 \$</b>   | <b>564 657 \$</b>   | <b>11,24%</b>     |
| <b>TRANSPORT</b>                      |                     |                     |                     |                   |
| Voirie Municipale                     | 487 232 \$          | 488 688 \$          | 515 606 \$          |                   |
| Enlèvement de la neige                | 376 865 \$          | 375 369 \$          | 375 600 \$          |                   |
| Éclairage des rues                    | 58 967 \$           | 62 441 \$           | 63 000 \$           |                   |
| Circulation                           | 21 571 \$           | 19 948 \$           | 25 000 \$           |                   |
| Transport adapté                      | 7 867 \$            | 7 867 \$            | 7 867 \$            |                   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>952 502 \$</b>   | <b>954 313 \$</b>   | <b>987 073 \$</b>   | <b>19,65%</b>     |
| <b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>              |                     |                     |                     |                   |
| Aqueduc                               | 67 565 \$           | 66 686 \$           | 59 407 \$           |                   |
| Traitement des eaux usées (usine)     | 41 363 \$           | 32 662 \$           | 39 859 \$           |                   |
| Traitement des eaux usées (étangs)    | 63 632 \$           | 63 741 \$           | 67 083 \$           |                   |
| Réseau d'égouts                       | 8 324 \$            | 22 500 \$           | 19 972 \$           |                   |
| Enlèvement et destruction des ordures | 209 322 \$          | 206 974 \$          | 247 811 \$          |                   |
| Récupération et compostage            | 114 799 \$          | 112 163 \$          | 118 720 \$          |                   |
| Vidange des fosses septiques          | 38 532 \$           | 37 094 \$           | 36 994 \$           |                   |

|                              |                   |                   |                   |               |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Environnement et cours d'eau | 9 780 \$          | 9 780 \$          | 8 550 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>553 317 \$</b> | <b>551 600 \$</b> | <b>598 396 \$</b> | <b>11,92%</b> |

### URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

|                            |                   |                   |                   |              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Urbanisme et zonage        | 230 245 \$        | 235 006 \$        | 313 056 \$        |              |
| Développement économique   | 4 375 \$          | 21 875 \$         | 4 875 \$          |              |
| Participation à l' OMH     | 7 120 \$          | 6 700 \$          | 5 427 \$          |              |
| Santé, bien être et autres | 6 139 \$          | 35 000 \$         | 10 000 \$         |              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>247 879 \$</b> | <b>298 581 \$</b> | <b>333 358 \$</b> | <b>6,64%</b> |

### LOISIRS ET CULTURE

|                              |                   |                   |                   |              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Loisirs                      | 133 174 \$        | 137 931 \$        | 138 021 \$        |              |
| Centre communautaire         | 19 955 \$         | 20 888 \$         | 19 092 \$         |              |
| Patinoires                   | 23 434 \$         | 14 574 \$         | 15 364 \$         |              |
| Piscine                      | 27 540 \$         | 27 541 \$         | 32 119 \$         |              |
| Parcs et terrains de jeux    | 54 344 \$         | 103 423 \$        | 100 673 \$        |              |
| Service d'animation estivale | 69 273 \$         | 64 100 \$         | 61 540 \$         |              |
| Bibliothèque                 | 37 099 \$         | 42 349 \$         | 46 666 \$         |              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>364 820 \$</b> | <b>410 806 \$</b> | <b>413 475 \$</b> | <b>8,23%</b> |

### FRAIS DE FINANCEMENT

|                      |                   |                   |                   |              |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Frais bancaire       | 581 \$            | 500 \$            | 850 \$            |              |
| Frais de financement | 173 443 \$        | 165 706 \$        | 319 703 \$        |              |
| <b>TOTAL</b>         | <b>174 024 \$</b> | <b>166 206 \$</b> | <b>320 553 \$</b> | <b>6,38%</b> |

### TOTAL DES DÉPENSES

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3 484 876 \$</b> | <b>3 602 292 \$</b> | <b>3 971 654 \$</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|

|  |                   |                   |                     |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>SURPLUS / (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b> | <b>683 593 \$</b> | <b>650 137 \$</b> | <b>1 050 351 \$</b> | <b>20,91%</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|

### IMMOBILISATIONS

#### Financement

|  |            |            |            |               |
|--|------------|------------|------------|---------------|
| Remboursement de la dette à long terme | 446 745 \$ | 374 676 \$ | 807 299 \$ | <b>16,08%</b> |
| Remboursement du Fonds de roulement    | 133 251 \$ | 136 176 \$ | 143 372 \$ | <b>2,85%</b>  |

#### Affectations

|                                    |            |            |           |              |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Activités d'investissement         | 828 552 \$ | 139 286 \$ | 69 680 \$ | <b>1,39%</b> |
| Excédant de fonctionnement affecté | 0 \$       |            | 0 \$      |              |
| Surplus accumulé non-affecté       | 0 \$       | 0 \$       | 0 \$      |              |
| Surplus accumulé affecté           | 0 \$       | 0 \$       | 0 \$      |              |
| Fonds réservés                     | 0 \$       | 0 \$       | 30 000 \$ |              |
| Règlement d'emprunt                | 724 955 \$ | 0 \$       | 0 \$      |              |
| Subvention gouvernemental          | 0 \$       | 0 \$       | 0 \$      |              |

### SURPLUS / (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>(0 \$)</b> | <b>(0 \$)</b> | <b>(0 \$)</b> |
|---------------|---------------|---------------|