

DESCRIPTION	RÉEL 2018	BUDGET 2019	ESTIMÉ 2019	BUDGET 2020	POUR- CENTAGE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	921 735 \$	950 690 \$	934 574 \$	990 235 \$	16,89%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	654 161 \$	649 400 \$	682 451 \$	612 532 \$	10,45%
TRANSPORT / INGÉNIERIE	768 172 \$	739 381 \$	708 245 \$	845 573 \$	14,42%
ENVIRONNEMENT	42 309 \$	96 700 \$	33 831 \$	77 420 \$	1,32%
AMÉNAGEMENT	240 705 \$	237 800 \$	251 739 \$	243 620 \$	4,16%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	652 344 \$	678 590 \$	664 164 \$	880 544 \$	15,02%
PARC INDUSTRIEL (PIRVP)	21 453 \$	35 000 \$	72 051 \$	35 000 \$	0,60%
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	280 617 \$	367 900 \$	283 398 \$	384 465 \$	6,56%
RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	199 807 \$	221 600 \$	214 805 \$	208 753 \$	3,56%
FORESTERIE	217 432 \$	180 470 \$	257 783 \$	236 170 \$	4,03%
GÉOMATIQUE INFORMATIQUE	205 377 \$	222 234 \$	247 622 \$	199 870 \$	3,41%
TÉLÉPHONIE	46 621 \$	42 700 \$	44 512 \$	76 828 \$	1,31%
AUTRES DÉPENSES HABITATION (SHQ)	776 498 \$	516 750 \$	516 750 \$	525 000 \$	8,96%
LOISIRS ET CULTURE	234 963 \$	233 480 \$	265 232 \$	224 740 \$	3,83%
FRAIS DE FINANCEMENT	210 512 \$	370 388 \$	367 364 \$	306 984 \$	5,24%
INVESTISSEMENTS	65 658 \$	11 500 \$	7 240 \$	14 500 \$	0,25%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>5 538 365 \$</b>	<b>5 554 583 \$</b>	<b>5 551 759 \$</b>	<b>5 862 234 \$</b>	<b>100,00%</b>

**EXPLICATIONS DES IMPACTS SUR LE BUDGET 2020**

L'ajustement de la convention collective (24 000 \$) ainsi que l'augmentation salariale des cadres non syndiqués (38 000 \$) est réparti entre la quote-part, FDT et autres subventions.

**1-ADMINISTRATION:** Compensation au préfet suppléant, maintien du Lac-à-l'épaule;

**2-SÉCURITÉ PUBLIQUE:** Embauche d'un nouveau TPI (33 150 \$);

**3-TRANSPORT:** Augmentation de la quote-part en transport adapté;

**4-INGÉNIERIE:** PISRMM (102 570 \$) payé par une subvention du MTQ;

**5 ENVIRONNEMENT:** Mise en œuvre PGMR (12 500\$);

**6-AMÉNAGEMENT:** Aucun impact sur la quote-part;

**7-PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT :** Augmentation PSPS régulier (60 000 \$), FDT régional (9 370 \$), création FDT fonds développement/communication (77 813 \$) et programme PAGIÉPS (26 280 \$);

**8-PARC INDUSTRIEL (PIRVP):** Compensation ressource au développement économique;

**9-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE:** Maintien du support aux entreprises (100 000 \$);

**10-RÉSEAU FIBRE OPTIQUE:** Diminution projet Papineau numérique (10 947 \$);

**11-FORESTERIE:** Projet mise en valeur TPI (35 000 \$), Fonds vert biodiversité (29 500 \$);

**12-GÉOMATIQUE INFORMATIQUE:** Abolition Zimbra (15 850\$);

**13-TÉLÉPHONIE:** Acquisition de 4 serveurs (32 628 \$);

**14-AUTRES DÉPENSES HABITATION (SHQ):** Aucun impact sur la quote-part;

**15-LOISIRS ET CULTURE:** Aucun impact sur la quote-part;

**16-FRAIS DE FINANCEMENT:** Fin du règlement d'emprunt téléphonie IP (69 172 \$);

**17-INVESTISSEMENTS:** Baux de villégiature (9 500 \$) Investissement édifice (5 000 \$);