

Bolton Ouest / West Bolton**Budget 2015 / 2015 Budget****Revenus / Incomes**

		Revenus 2013 / 2013 Incomes	Budget 2014 / 2014 Budget	Revenus 2014 / 2014 Incomes	Budget 2015 / 2015 Budget
01-211-00-000	Taxes foncières	749 075,68 \$	832 830,00 \$	835 698,49 \$	905 412,00 \$
01-211-01-001	Intérêts sur arrérages	1 291,26 \$	0,00 \$	(37,79 \$)	0,00 \$
01-212-13-000	Tarif ordures-revenus	122 310,71 \$	122 799,00 \$	122 807,84 \$	131 968,00 \$
01-212-31-000	REVENU DU RÈGLEMENT #320	17 322,03 \$	18 140,00 \$	17 440,10 \$	17 616,00 \$
01-220-10-000	PMT tenant lieu taxes - Autoroute	16,00 \$	73,00 \$	0,00 \$	73,00 \$
01-220-20-000	PMT tenant lieu taxes-imm.santé,education	0,00 \$	0,00 \$	68,00 \$	68,00 \$
01-221-90-000	Écoles	0,00 \$	16,00 \$	8,00 \$	16,00 \$
01-223-00-400	Pacte rural	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
01-231-35-000	Services d'autres municipalités	4 017,30 \$	4 100,00 \$	4 074,29 \$	4 100,00 \$
01-233-13-000	by-laws	20,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
01-234-00-011	photocopies	314,99 \$	200,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
01-234-00-627	matières brutes non-comestibles-sacs de	468,00 \$	300,00 \$	36,00 \$	0,00 \$
01-234-20-000	fausse alarme incendie	5 335,00 \$	4 000,00 \$	12 146,27 \$	3 000,00 \$
01-234-60-000	minor derogation fee	750,00 \$	0,00 \$	1 700,00 \$	2 000,00 \$
01-241-00-000	Permis de construction	6 077,00 \$	5 000,00 \$	4 154,00 \$	3 000,00 \$
01-241-00-001	licences de chiens	2 799,53 \$	2 700,00 \$	3 180,00 \$	3 520,00 \$
01-242-00-000	Droits de mutations	70 845,49 \$	40 000,00 \$	114 085,54 \$	40 000,00 \$
01-243-00-000	compensation revenu gravière	16 274,89 \$	52 000,00 \$	61 485,63 \$	52 000,00 \$
01-249-00-999	ajustements pour 0.01	0,03 \$	0,00 \$	0,02 \$	0,00 \$
01-250-00-000	amendes et penaltés	1 119,05 \$	200,00 \$	661,60 \$	1 300,00 \$
01-261-00-000	Intérêts sur placements	6 117,97 \$	8 000,00 \$	6 589,76 \$	6 500,00 \$
01-262-00-000	intérêts sur arrérages	7 949,24 \$	4 000,00 \$	10 340,00 \$	4 000,00 \$
01-269-00-000	Autres revenus	21,00 \$	0,00 \$	11 525,90 \$	0,00 \$
01-372-40-000	remboursement de la TVQ	88 564,00 \$	0,00 \$	106 729,97 \$	10 000,00 \$
01-381-14-011	subvention Recyc-Québec	0,00 \$	20 000,00 \$	26 146,57 \$	20 000,00 \$
01-381-31-000	Entretien du réseau routier	121 754,00 \$	121 729,00 \$	121 729,00 \$	121 729,00 \$

		Revenus 2013 / 2013 Incomes	Budget 2014 / 2014 Budget	Revenus 2014 / 2014 Incomes	Budget 2015 / 2015 Budget
01-381-34-000	matières résiduelles	32 569,52 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
01-381-45-000	Subvention Fond vert	0,00 \$	4 000,00 \$	0,00 \$	4 000,00 \$
01-381-47-000	Qualite de l'eau	4 000,00 \$	0,00 \$	2 250,00 \$	0,00 \$
01-381-93-010	Subvention voie ferree	3 327,12 \$	3 327,00 \$	3 089,16 \$	3 432,00 \$
Total Revenus / Total Incomes		1 262 339,81 \$	1 243 414,00 \$	1 465 908,35 \$	1 343 734,00 \$
Charges / Expenses					
02-100-00-221	Régie des rentes du Québec - Élus	0,00 \$	0,00 \$	153,80 \$	0,00 \$
02-110-00-131	Rémunération de base	17 686,45 \$	19 408,00 \$	19 408,00 \$	19 800,00 \$
02-110-00-133	Allocations de dépenses	8 631,10 \$	9 704,00 \$	11 990,90 \$	9 900,00 \$
02-110-00-231	Assurance-emploi - Élus	0,00 \$	0,00 \$	415,76 \$	0,00 \$
02-110-00-242	Cotisations au fonds de santé élu	759,47 \$	403,00 \$	1 586,28 \$	790,00 \$
02-110-00-251	CSST - Élus	0,00 \$	0,00 \$	392,03 \$	0,00 \$
02-110-00-261	RQAP-élu	39,77 \$	76,00 \$	291,16 \$	160,00 \$
02-110-00-310	Frais de déplacement du personnel	226,28 \$	400,00 \$	67,05 \$	400,00 \$
02-110-00-499	Formation, recherche et développement	0,00 \$	3 000,00 \$	2 981,68 \$	4 000,00 \$
02-110-00-951	Quote-part MRC mayor	3 240,00 \$	3 276,00 \$	3 276,00 \$	3 276,00 \$
Total Conseil / Total Council		30 583,07 \$	36 267,00 \$	40 562,66 \$	38 326,00 \$
02-120-00-412	Honoraires - Services juridiques	39 394,45 \$	50 000,00 \$	23 403,92 \$	45 000,00 \$
02-130-00-141	Salaire régulier - DG	55 294,60 \$	51 505,00 \$	48 220,06 \$	62 802,00 \$
02-130-00-222	RRQ-EMPLOYEUR DG	2 623,95 \$	2 428,00 \$	2 927,14 \$	3 081,00 \$
02-130-00-232	Assurance-emploi - DG Employeur	1 073,26 \$	1 300,00 \$	1 117,59 \$	1 345,00 \$
02-130-00-242	FSS- employeur DG	2 398,29 \$	2 350,00 \$	2 569,30 \$	2 688,00 \$
02-130-00-250	CSST employeur DG	1 472,46 \$	1 250,00 \$	540,48 \$	1 275,00 \$
02-130-00-252	Cotisations à la CSST - employeur DG	0,00 \$	0,00 \$	977,98 \$	0,00 \$
02-130-00-262	RQAP-employeurDG	432,52 \$	450,00 \$	473,88 \$	491,00 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux divers -DG Employeur	278,04 \$	180,00 \$	931,24 \$	1 308,00 \$
02-130-00-310	Frais de déplacement du personnel - DG	198,60 \$	400,00 \$	1 076,07 \$	1 200,00 \$
02-130-00-321	Frais de poste et de transport - Poste	2 553,07 \$	3 500,00 \$	3 186,76 \$	4 000,00 \$
02-130-00-331	Dépenses de communication - Téléphone	5 793,72 \$	6 000,00 \$	3 611,01 \$	4 500,00 \$

		Dépenses 2013 / 2013 Expenses	Budget 2014 / 2014 Budget	Dépenses 2014 / 2014 Expenses	Budget 2015 / 2015 Budget
02-130-00-413	Honoraires - Comptabilité et vérification	10 530,10 \$	11 000,00 \$	11 408,17 \$	12 500,00 \$
02-130-00-414	Honoraires - informatique (Infotech - web)	15 969,00 \$	12 000,00 \$	13 785,90 \$	15 000,00 \$
02-130-00-420	Assurances municipale	5 390,66 \$	5 500,00 \$	5 407,36 \$	6 500,00 \$
02-130-00-494	ADMQ	0,00 \$	500,00 \$	422,10 \$	500,00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	6 650,41 \$	7 000,00 \$	2 621,42 \$	5 000,00 \$
02-130-00-681	Électricité	1 993,62 \$	2 000,00 \$	2 105,26 \$	2 800,00 \$
02-130-00-895	Frais de banque	411,47 \$	450,00 \$	282,99 \$	450,00 \$
02-130-00-951	Quote-part MRC administration	63 818,00 \$	13 301,00 \$	13 301,00 \$	12 163,00 \$
02-130-01-310	Déplacement du personnel Ad Amin	0,00 \$	0,00 \$	20,79 \$	0,00 \$
02-130-10-141	Salaire régulier-Asst. Admin	24 270,23 \$	27 745,00 \$	24 994,42 \$	29 391,00 \$
02-130-10-222	RRQ-Lyne H. - Employeur	1 074,70 \$	1 408,00 \$	1 491,64 \$	1 394,00 \$
02-130-10-232	Assurance-emploi -L.H. employeur	452,35 \$	592,00 \$	583,44 \$	630,00 \$
02-130-10-242	FSS- Lyne H. Employeur	1 033,89 \$	750,00 \$	1 404,48 \$	1 307,00 \$
02-130-10-252	CSST-employeur L.H.	490,29 \$	450,00 \$	666,03 \$	620,00 \$
02-130-10-262	RQAP-employeur LH	189,96 \$	220,00 \$	249,26 \$	230,00 \$
02-130-10-280	Avantages sociaux divers - LH employeur	552,10 \$	250,00 \$	1 793,70 \$	2 016,00 \$
02-140-00-141	Salaire régulier - election	3 698,23 \$	0,00 \$	562,56 \$	0,00 \$
02-140-00-222	RRQ - élections	0,00 \$	0,00 \$	16,29 \$	0,00 \$
02-140-00-232	Assurance-emploi - élections	0,00 \$	0,00 \$	7,20 \$	0,00 \$
02-140-00-242	FSS - élections	0,00 \$	0,00 \$	14,55 \$	0,00 \$
02-140-00-252	CSST - élections	0,00 \$	0,00 \$	6,90 \$	0,00 \$
02-140-00-262	RQAP - élections	0,00 \$	0,00 \$	2,63 \$	0,00 \$
02-140-00-280	Avantages sociaux divers - élections	0,00 \$	0,00 \$	11,93 \$	0,00 \$
02-140-00-345	Dép. de publicité et d'information - publicati	322,27 \$	4 500,00 \$	2 260,59 \$	0,00 \$
02-140-00-670	Election Fournitures de bureau, imprimés et	3 941,13 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
02-150-00-951	Quote-part MRC evaluation.	28 367,00 \$	31 624,00 \$	31 624,00 \$	31 774,00 \$
02-160-00-000	Gestion du personnel	0,00 \$	2 500,00 \$	122,09 \$	2 500,00 \$
02-190-00-419	Honoraires professionnels - translation	50,00 \$	0,00 \$	274,71 \$	5 000,00 \$
02-190-00-443	Enlèvement de la neige - Hôtel de ville	1 281,72 \$	1 340,00 \$	1 492,32 \$	1 400,00 \$
02-190-00-454	Services de formation	1 843,76 \$	2 500,00 \$	2 285,19 \$	4 500,00 \$

		Dépenses 2013 / 2013 Expenses	Budget 2014 / 2014 Budget	Dépenses 2014 / 2014 Expenses	Budget 2015 / 2015 Budget
02-190-00-495	Autres services - Nettoyage et tonte du gazo	747,46 \$	850,00 \$	743,56 \$	1 000,00 \$
02-190-00-500	LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATI	1 947,90 \$	2 000,00 \$	19 439,97 \$	15 000,00 \$
02-190-00-699	Autres biens non durables - dog tag	342,12 \$	350,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
02-190-00-970	Contribution -Donation	2 463,44 \$	2 500,00 \$	647,88 \$	2 000,00 \$
02-190-00-996	subvention aux particuliers et aux entreprise	0,00 \$	0,00 \$	100,00 \$	0,00 \$
02-190-00-999	Autres	1 484,53 \$	3 000,00 \$	1 938,60 \$	5 000,00 \$
Total Administration / Total Administration		290 829,30 \$	253 693,00 \$	231 124,36 \$	286 865,00 \$
02-210-00-441	Police	223 418,00 \$	195 727,00 \$	195 430,00 \$	194 535,00 \$
02-220-00-442	Incendie	85 071,37 \$	100 000,00 \$	104 189,00 \$	130 000,00 \$
02-220-00-443	Enlèvement neige - Bornes seches	1 825,00 \$	1 825,00 \$	1 000,00 \$	1 825,00 \$
02-220-00-951	Quote-part MRC Incendie	0,00 \$	1 515,00 \$	1 515,00 \$	1 487,00 \$
02-230-00-441	Civil protection	0,00 \$	40 000,00 \$	21 776,70 \$	10 000,00 \$
02-230-00-951	Quote-part Sécurité publique	0,00 \$	1 112,00 \$	1 112,00 \$	1 007,00 \$
Total Sécurité publique / Total Public Safety		310 314,37 \$	340 179,00 \$	325 022,70 \$	338 854,00 \$
02-320-00-141	Salaire régulier Road inspector	38 956,20 \$	38 355,00 \$	37 177,91 \$	20 000,00 \$
02-320-00-222	RRQ - Employeur Road inspector	1 785,51 \$	1 950,00 \$	2 280,03 \$	1 027,00 \$
02-320-00-232	Assurance-emploi - Road inspector	724,45 \$	817,00 \$	946,79 \$	428,00 \$
02-320-00-242	FSS - Employeur Road inspector	1 641,27 \$	1 700,00 \$	1 981,63 \$	540,00 \$
02-320-00-250	CSST employeur Road inspector	781,06 \$	900,00 \$	203,29 \$	200,00 \$
02-320-00-252	Cotisations à la CSST - employeur Asst.	0,00 \$	0,00 \$	768,96 \$	0,00 \$
02-320-00-262	RQAP-Employeur Road inspector	332,88 \$	301,00 \$	368,46 \$	157,00 \$
02-320-00-280	Avantages sociaux divers - Road inspector	171,28 \$	270,00 \$	1 700,96 \$	800,00 \$
02-320-00-310	Frais de déplacement du personnel	2 657,98 \$	3 000,00 \$	2 441,71 \$	4 000,00 \$
02-320-00-453	technical services - chemins de fer	3 189,16 \$	3 240,00 \$	3 089,16 \$	3 432,00 \$
02-320-00-521	Entretien et réparation - Chemins	60 442,43 \$	60 000,00 \$	37 145,57 \$	80 000,00 \$
02-320-00-526	Ent.et rép. - Machineries, outillage et	0,00 \$	0,00 \$	205,67 \$	2 000,00 \$
02-320-00-529	Erosion control - Gravel tax	23 989,49 \$	36 000,00 \$	27 179,01 \$	30 000,00 \$
02-320-00-621	Entretien et réparation-Pierre	21 304,26 \$	30 000,00 \$	12 266,80 \$	20 000,00 \$
02-320-00-639	Entretien et réparation - CALCIUM	35 176,75 \$	60 000,00 \$	30 767,81 \$	45 000,00 \$

		Dépenses 2013 / 2013 Expenses	Budget 2014 / 2014 Budget	Dépenses 2014 / 2014 Expenses	Budget 2015 / 2015 Budget
02-320-00-721	Achats de biens - Infrastructures	0,00 \$	0,00 \$	23,00 \$	0,00 \$
02-320-01-222	RRQ-employeur LA	371,43 \$	401,00 \$	361,31 \$	401,00 \$
02-320-01-232	Assurance-emploi - Employés	0,00 \$	0,00 \$	25,64 \$	0,00 \$
02-320-01-262	RQAP-employeur LA	76,24 \$	70,00 \$	72,66 \$	70,00 \$
02-320-01-521	Entretien et réparation - Ponts	0,00 \$	25 000,00 \$	1 555,66 \$	10 000,00 \$
02-320-02-141	Salaire régulier-grader operator	7 654,50 \$	8 000,00 \$	7 788,00 \$	8 000,00 \$
02-320-02-232	Assurance-emploi - LA employeur	144,83 \$	160,00 \$	166,81 \$	160,00 \$
02-320-02-242	FSS-employeur LA	413,98 \$	400,00 \$	395,00 \$	400,00 \$
02-320-02-252	cotisations à la CSST-grader operator	196,32 \$	200,00 \$	184,43 \$	200,00 \$
02-320-02-521	Entretien et réparation -grading	37 605,40 \$	42 000,00 \$	34 568,00 \$	55 000,00 \$
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	182 563,44 \$	190 000,00 \$	181 589,17 \$	208 814,00 \$
02-370-00-951	Quote-part MRC Transport adapte	0,00 \$	2 778,00 \$	2 778,00 \$	2 347,00 \$
Total voirie / Total Roads		420 178,86 \$	505 542,00 \$	388 031,44 \$	492 976,00 \$
02-412-00-411	Analyse de l'eau - Gravel tax	13 688,58 \$	5 000,00 \$	11 789,62 \$	15 000,00 \$
02-412-00-951	Quote-part MRC Gestion de l'eau - Gravel tax	0,00 \$	5 951,00 \$	5 951,00 \$	3 723,00 \$
02-450-00-446	Frais à l'enfouissement	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 500,00 \$
02-451-00-951	Quote-part MRC Matières résiduelles	0,00 \$	12 997,00 \$	12 997,00 \$	15 906,00 \$
02-451-10-446	Matières résiduelles	107 300,36 \$	109 801,00 \$	111 643,16 \$	110 319,00 \$
02-455-00-340	Sensibilisation matières résiduelles	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
Total Environnement / Total Environment		120 988,94 \$	133 749,00 \$	142 380,78 \$	153 448,00 \$
02-610-00-141	Salaire régulier - Municip Inspect	32 742,50 \$	40 170,00 \$	37 950,48 \$	51 158,00 \$
02-610-00-222	RRQ - Employeur GL	1 513,73 \$	2 042,00 \$	2 264,70 \$	2 479,00 \$
02-610-00-232	Assurance-emploi - GL Employeur	603,84 \$	855,00 \$	882,55 \$	1 096,00 \$
02-610-00-242	FSS - Employeur GL	1 671,77 \$	1 085,00 \$	2 257,71 \$	2 192,00 \$
02-610-00-252	Cotisations à la CSST -employeur Mun. Insp	661,45 \$	540,00 \$	969,08 \$	1 040,00 \$
02-610-00-262	RQAP-Employeur GL	256,18 \$	315,00 \$	373,00 \$	400,00 \$
02-610-00-280	Avantages sociaux divers - GL employeur	357,70 \$	170,00 \$	1 241,91 \$	1 291,00 \$
02-610-00-310	Frais de déplacement du personnel	1 113,21 \$	1 100,00 \$	1 530,60 \$	2 200,00 \$
02-610-00-345	publicité dérogation mineure	1 118,46 \$	0,00 \$	2 391,12 \$	2 000,00 \$
02-610-00-400	SERVICES PROFESSIONNELS,	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$

		Dépenses 2013 / 2013 Expenses	Budget 2014 / 2014 Budget	Dépenses 2014 / 2014 Expenses	Budget 2015 / 2015 Budget
02-610-00-410	Honoraires professionnels - Inspection	10 600,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
02-610-00-494	COMBEQ	0,00 \$	400,00 \$	0,00 \$	400,00 \$
02-610-00-499	Autres services	4 138,00 \$	3 500,00 \$	3 482,85 \$	4 200,00 \$
02-610-00-951	Quote-part MRC Aménagement	0,00 \$	4 754,00 \$	4 754,00 \$	3 933,00 \$
Total Urbanisme / Total Urbanism		54 777,04 \$	54 931,00 \$	58 098,00 \$	82 389,00 \$
02-620-00-400	Pacte rural	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	15 000,00 \$
02-620-00-951	Quote-part MRC CLD	0,00 \$	29 914,00 \$	29 914,00 \$	26 924,00 \$
02-620-01-951	Quotes-parts - Pacte rural	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	804,00 \$
02-629-00-340	Promotion développement économique	0,00 \$	0,00 \$	44,12 \$	5 000,00 \$
Total Développement / Total Development		0,00 \$	29 914,00 \$	29 958,12 \$	47 728,00 \$
02-701-00-951	Quote-part - Loisirs Waterloo/TBL	2 840,65 \$	4 900,00 \$	2 759,74 \$	3 200,00 \$
02-701-00-980	Dépenses divers loisirs	1 762,08 \$	3 000,00 \$	2 886,79 \$	4 000,00 \$
02-701-01-951	Quote-part Loisirs Lac-Brome	0,00 \$	2 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
02-702-00-447	Valorisation de la culture	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
Total Loisirs et culture / Total Leisure and Culture		4 602,73 \$	9 900,00 \$	5 646,53 \$	17 200,00 \$
02-921-00-895	intérêt sur la dette à long terme	6 921,86 \$	7 440,00 \$	6 739,86 \$	6 516,00 \$
02-922-00-895	frais de financement	707,16 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Total Charges / Total Expenses		1 239 903,33 \$	1 371 615,00 \$	1 123 695,85 \$	1 464 302,00 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement / Operations Surplus (deficit)		22 436,48 \$	(128 201,00 \$)	342 212,50 \$	(120 568,00 \$)
Mesures fiscales / Fiscal operations					
03-210-00-000	remboursement de capital	(10 400,00 \$)	(10 700,00 \$)	(10 700,00 \$)	(11 100,00 \$)
03-310-00-000	investissement	(4 232,93 \$)	(20 000,00 \$)	(4 814,31 \$)	(15 000,00 \$)
03-430-00-000	achat glissière	0,00 \$	0,00 \$	(50 397,01 \$)	0,00 \$
03-510-00-000	excédent de fonctionnement affecté	331 179,00 \$	158 901,00 \$	0,00 \$	171 668,00 \$
03-610-00-000	Fonds réservés Parc et terrain de jeux	(652,71 \$)	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
23-040-00-000	Amélioration réseau routier (accise)	(141 599,00 \$)	0,00 \$	(67 748,56 \$)	(25 000,00 \$)
Total Conciliation à des fins fiscales		174 294,36 \$	128 201,00 \$	(133 659,88 \$)	120 568,00 \$
Excédent (déficit) / Surplus (deficit)		196 730,84 \$	0,00 \$	208 552,62 \$	0,00 \$