

Annexe A / Annexe A

Conversion de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'exercice Conversion from Cash to Accrual Accounting

Revenus/Revenues

	Selon budget proposé	
	As per proposed budget	
	Fonctionnement/Operating	41,825,297
	Immobilisations/Capital	7,414,300
Less/moins:	Transferts provenant d'autres fonds	
	Transfers from other funds	
	Fonctionnement/Operating	-235,207
	Immobilisations/Capital	-3,847,232
	Émission de dette à long terme	
	Proceeds of long term debt	-910,000
Revenus totaux/Total Revenues		44,247,158

Charges/Expenses

	Selon budget proposé	
	As per proposed budget	
	Fonctionnement/Operating	41,825,297
	Immobilisations/Capital	7,414,300
Less/moins:	Transfers to other funds	
	Transferts vers d'autres fonds	-3,883,992
	Immobilisations corporelles	
	Tangible Capital Assets **	-7,209,300
	Paiements capital d'emprunts	
	Debt principal payments	-2,788,700
Charges totales/Total Expenses:		35,357,605
Excédent de l'exercice: Avant les exclusions		
Annual Surplus: Before Exclusions		8,889,553

Annexe A / Annexe A

Conversion de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'exercice Conversion from Cash to Accrual Accounting

Exclusions

Moins/Less:	Amortissement d'immobilisations*	
	Amortization of TCA*	-7,000,000

Exclusions totales/Total Exclusions	-7,000,000
--	-------------------

Excédent de l'exercice: Après exclusions

Annual Surplus: After Exclusions	\$ 1,889,553
---	---------------------

*Estimés / estimates

****Tangible capital assets**

Total 2019 capital budget	\$7,414,300
---------------------------	--------------------

Non-tangible capital assets :

Tous les parcs - Tables de pique-nique et bancs / All parks - Picnic tables and bench	25,000
--	--------

Nouveau Site Web / New Webiste	75,000
-----------------------------------	--------

Étude sur les redevances pour avantages communautaires / Community Benefit Charge Study	60,000
--	--------

Projet de cybersécurité / Cybersecurity project	30,000
--	--------

Améliorations électriques à la succursale de Rockland / Electrical upgrades Rockland branch	15,000
--	--------

Total tangible capital assets	\$7,209,300.00
--------------------------------------	-----------------------