



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

	2011	2012
<u>EVALUATION IMPOSABLE</u>		
Valeur immeubles imposables	131 580 000.00 \$	132 708 900.00 \$
<u>RECETTES</u>		
<u>TAXES:</u>		
Foncière générale	724 348.00 \$	730 562.00 \$
Taxe égout pluvial et rues	67 895.00 \$	69 672.00 \$
Eau	40 480.00 \$	40 720.00 \$
Compteurs d'eau	91 595.00 \$	104 537.00 \$
Collecte des résidus domestiques (bac gris)	33 524.00 \$	33 728.00 \$
Collecte sélective des déchets (bac vert)	13 078.00 \$	13 156.00 \$
collecte matières organiques (bac brun)	19 149.00 \$	19 266.00 \$
Égouts sanitaires pour unités desservies	42 295.00 \$	42 295.00 \$
Traitement des eaux usées	26 098.00 \$	28 185.00 \$
Vidange des installations septiques	32 200.00 \$	32 100.00 \$
TOTAL:	1 090 662.00 \$	1 114 221.00 \$
<u>COMPENSATIONS:</u>		
Immeuble école et ristourne SQ	6 800.00 \$	7 500.00 \$
TOTAL:	6 800.00 \$	7 500.00 \$
<u>SERVICES RENDUS ET AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE</u>		
Services rendus (incendie, déneigement, ententes)	50 000.00 \$	60 000.00 \$
Autres revenus (mutations, permis, lotiss., cour, int.)	51 182.00 \$	61 000.00 \$
Autres services rendus (location, racc. aqueduc)	14 000.00 \$	14 175.00 \$
TOTAL:	115 182.00 \$	135 175.00 \$
<u>TRANSFERTS</u>		
Pacte fiscal (retour partie TVQ)	33 000.00 \$	68 000.00 \$
Voirie locale (subv routes, carr et sabl.)	58 605.00 \$	59 605.00 \$
Revenus subventions (911, égouts, mat. résiduelles, pac, bandes)	217 530.00 \$	223 987.00 \$
Aide financière Sécurité publique (Salvail Nord)	535 040.00 \$	0.00 \$
Taxe d'accise pour réseau routier	140 144.00 \$	420 432.00 \$
Pacte rural pour luminaires du parc loisirs		15 000.00 \$
TOTAL:	984 319.00 \$	787 024.00 \$
<u>GRAND TOTAL DES RECETTES:</u>	<u>2 196 963.00 \$</u>	<u>2 043 920.00 \$</u>

	2011	2012
<u>DÉPENSES:</u>		
<u>LÉGISLATION</u>		
Rémunération des élus municipaux	23 600.00 \$	24 400.00 \$
Allocation de dépenses	11 800.00 \$	12 200.00 \$
Régime de retraite et réserve allocation départ	6 610.00 \$	7 735.00 \$
Contribution de l'employeur	1 725.00 \$	1 875.00 \$
Frais de représentation	6 000.00 \$	7 000.00 \$
Quote-part MRC	8 079.00 \$	8 469.00 \$
TOTAL:	57 814.00 \$	61 679.00 \$
<u>SERVICES JURIDIQUES</u>		
Cour municipale et mauvaises créances	2 500.00 \$	3 000.00 \$
Honoraires professionnels juridiques	5 000.00 \$	4 200.00 \$
TOTAL:	7 500.00 \$	7 200.00 \$
<u>GESTION FINANCIÈRE</u>		
Salaire directrice générale / adjointe / sec-récep.	85 500.00 \$	99 500.00 \$
Surnuméraire	2 000.00 \$	1 200.00 \$
Contributions de l'employeur	21 930.00 \$	23 876.00 \$
Frais de déplacement	900.00 \$	900.00 \$
Frais de poste	3 700.00 \$	4 000.00 \$
Téléphone	4 200.00 \$	4 000.00 \$
Publicité	1 700.00 \$	1 000.00 \$
Fibre optique	2 000.00 \$	1 200.00 \$
Vérification	7 500.00 \$	7 500.00 \$
Informatique contrat de service	6 500.00 \$	8 200.00 \$
Assurance responsabilité publique	6 956.00 \$	6 245.00 \$
Assurance cautionnement directrice générale	185.00 \$	0.00 \$
Assurance accident cadres et dirigeants	1 580.00 \$	1 628.00 \$
Assurances risques d'erreurs et omissions	3 570.00 \$	3 677.00 \$
Formation et perfectionnement	2 800.00 \$	2 800.00 \$
Cotisations	2 000.00 \$	2 250.00 \$
Photocopieur location	1 800.00 \$	2 500.00 \$
Photocopieur contrat d'entretien	2 400.00 \$	3 000.00 \$
Ameublement entretien et réparation	3 200.00 \$	3 750.00 \$
Fournitures et abonnements	4 200.00 \$	4 000.00 \$
Quote-part MRC	22 472.00 \$	24 566.00 \$
TOTAL:	187 093.00 \$	205 792.00 \$
<u>GREFFE ÉLECTIONS</u>		
Salaires élections	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Fournitures	1 000.00 \$	1 000.00 \$
TOTAL:	2 000.00 \$	2 000.00 \$
<u>ÉVALUATION</u>	15 700.00 \$	15 385.00 \$

	2011	2012
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>		
Sûreté du Québec	139 000.00 \$	130 087.00 \$
Service 911	4 700.00 \$	4 000.00 \$
Brigadier scolaire	7 525.00 \$	7 625.00 \$
TOTAL:	151 225.00 \$	141 712.00 \$
<u>SERVICE DE FOURRIÈRE</u>	1 000.00 \$	1 000.00 \$
<u>SERVICE PROTECTION INCENDIE</u>		
Salaire pompiers et employé municipal	36 500.00 \$	36 500.00 \$
Contributions de l'employeur	5 950.00 \$	4 957.00 \$
Frais de déplacement	2 000.00 \$	2 500.00 \$
Téléphone	1 700.00 \$	1 900.00 \$
Pagettes location	4 800.00 \$	4 800.00 \$
Licence fréquence	400.00 \$	0.00 \$
Vérification véhicules RAAQ	500.00 \$	500.00 \$
Formation	7 000.00 \$	8 000.00 \$
Assurance vie	880.00 \$	906.00 \$
Assurance responsabilité publique	2 800.00 \$	2 884.00 \$
Assurance véhicules	2 300.00 \$	1 650.00 \$
Services payés à d'autres municipalités (entraide)	3 000.00 \$	3 000.00 \$
Tests appareils	2 500.00 \$	3 000.00 \$
Immatriculation	3 500.00 \$	4 500.00 \$
Cotisations	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Location machinerie		1 000.00 \$
Réparation et entretien (caserne)	1 500.00 \$	1 000.00 \$
Réparation et entretien (matériel et véhicules)	1 500.00 \$	1 500.00 \$
Essence et lubrifiants	600.00 \$	1 500.00 \$
Huile à chauffage	2 000.00 \$	2 200.00 \$
Remplissage extincteurs	400.00 \$	400.00 \$
Achat de pièces + papeterie-informatique	500.00 \$	2 450.00 \$
Équipement et fourniture	5 500.00 \$	10 250.00 \$
Vêtements et accessoires	7 500.00 \$	7 500.00 \$
Électricité	1 850.00 \$	2 000.00 \$
Fournitures médicales	100.00 \$	100.00 \$
Quote-part MRC schéma incendie	3 760.00 \$	7 706.00 \$
Entente sur pinces de désincarcération	1 500.00 \$	1 500.00 \$
TOTAL:	103 040.00 \$	116 703.00 \$
<u>PROTECTION CIVILE</u>	1 450.00 \$	1 100.00 \$
<u>TRANSPORT ADAPTÉ</u>	3 500.00 \$	4 034.00 \$
<u>VOIRIE MUNICIPALE</u>		
Salaire inspecteur municipal	19 400.00 \$	20 013.00 \$
Salaire journalier surnuméraire	3 000.00 \$	4 000.00 \$
Contributions de l'employeur	4 815.00 \$	5 020.00 \$
Téléphone garage municipal	1 400.00 \$	1 400.00 \$
Assurance responsabilité publique	1 600.00 \$	1 924.00 \$
Assurance véhicules	1 100.00 \$	1 133.00 \$
Formation	400.00 \$	400.00 \$

	2011	2012
Travaux d'entretien	47 000.00 \$	60 000.00 \$
Garage entretien et réparation	1 850.00 \$	1 850.00 \$
Entretien et réparation sur camion utilitaire	3 000.00 \$	4 800.00 \$
Entretien et réparation sur camion Inter	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Entretien et réparation sur camion Kenworth	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Essences et lubrifiants	3 200.00 \$	3 700.00 \$
Huile à chauffage	2 100.00 \$	2 500.00 \$
Articles de quincaillerie	1 200.00 \$	1 200.00 \$
Petits outils	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Garage électricité	1 500.00 \$	1 700.00 \$
Immatriculation	2 400.00 \$	2 400.00 \$
TOTAL:	98 965.00 \$	117 040.00 \$

DÉNEIGEMENT

Salaire journalier	14 550.00 \$	15 010.00 \$
Salaire journalier surnuméraire	4 000.00 \$	3 000.00 \$
Contribution de l'employeur	3 790.00 \$	3 796.00 \$
Assurance véhicules	830.00 \$	855.00 \$
A contrat	7 600.00 \$	3 000.00 \$
Entretien et réparation souffleur	250.00 \$	650.00 \$
Entretien et réparation du camion Inter	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Entretien et réparation du camion Kenworth	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Abrasif	4 500.00 \$	6 000.00 \$
Essence et lubrifiants	7 500.00 \$	7 500.00 \$
Immatriculation	1 700.00 \$	1 700.00 \$
TOTAL:	48 720.00 \$	45 511.00 \$

ÉCLAIRAGE DES RUES

Entretien et réparation	1 900.00 \$	1 000.00 \$
Electricité	5 500.00 \$	6 200.00 \$
TOTAL:	7 400.00 \$	7 200.00 \$

ARTICLES DE CIRCULATION

1 500.00 \$ 1 500.00 \$

SERVICE D'AQUEDUC

Salaire journalier	2 425.00 \$	2 502.00 \$
Contributions de l'employeur	586.00 \$	607.00 \$
Services techniques	17 000.00 \$	19 000.00 \$
Entretien et réparation du réseau	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Pièces et accessoires	100.00 \$	103.00 \$
Achat d'eau	94 000.00 \$	105 000.00 \$
Frais d'entrées d'eau	3 000.00 \$	2 000.00 \$
Règlements d'emprunt no.26 et 26-1	21 257.00 \$	21 257.00 \$
TOTAL:	142 368.00 \$	154 469.00 \$

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Salaire journalier	2 425.00 \$	2 502.00 \$
Contributions de l'employeur	586.00 \$	607.00 \$
Téléphone - usine de traitement	1 200.00 \$	1 200.00 \$
Assurance responsabilité publique	1 200.00 \$	1 236.00 \$
Services techniques	9 000.00 \$	9 000.00 \$
Réserve pour vidange des boues	3 500.00 \$	3 500.00 \$

	2011	2012
Entretien et réparation - usine de traitement	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Provision d'entretien	4 000.00 \$	6 000.00 \$
Produits chimiques	2 000.00 \$	1 500.00 \$
Électricité - usine de traitement et pompes	6 500.00 \$	6 500.00 \$
TOTAL:	31 411.00 \$	33 045.00 \$
 <u>ENLÈVEMENT DES ORDURES</u>		
Collecte résidus domestiques	33 482.00 \$	33 625.00 \$
Collecte matières recyclables	13 056.00 \$	13 061.00 \$
Collecte matières organiques	19 072.00 \$	19 071.00 \$
Vidange fosses septiques	30 912.00 \$	31 872.00 \$
Quote-part à la Régie des déchets et site dépôt	9 325.00 \$	9 150.00 \$
Bacs	500.00 \$	500.00 \$
TOTAL:	106 347.00 \$	107 279.00 \$
 <u>URBANISME ET ZONAGE</u>		
Services professionnels et déplacements	27 000.00 \$	26 000.00 \$
Informatique contrat d'entretien	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Comité consultatif d'urbanisme	300.00 \$	300.00 \$
Ameublement entretien et réparation	500.00 \$	500.00 \$
TOTAL:	30 300.00 \$	29 300.00 \$
 <u>DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (CLD et publicité)</u>	 7 795.00 \$	 8 902.00 \$
 <u>COMITÉ D'EMBELLISSEMENT</u>	 2 000.00 \$	 2 000.00 \$
 <u>CENTRE COMMUNAUTAIRE</u>		
Assurance responsabilité publique	5 400.00 \$	8 062.00 \$
Contrat concierge	6 650.00 \$	6 856.00 \$
Entretien et réparation	8 600.00 \$	22 650.00 \$
Électricité	12 500.00 \$	12 500.00 \$
TOTAL:	33 150.00 \$	50 068.00 \$
 <u>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</u>	 9 400.00 \$	 3 800.00 \$
 <u>BIBLIOTHÈQUE</u>		
Téléphone	900.00 \$	900.00 \$
Achat livres, médiathèque et fourniture	11 000.00 \$	12 000.00 \$
TOTAL:	11 900.00 \$	12 900.00 \$
 <u>PROGRAMME ACCÈS COMMUNAUTAIRE (internet)</u>		
Fournitures diverses	1 900.00 \$	1 700.00 \$
TOTAL:	1 900.00 \$	1 700.00 \$
 <u>AUTRES ACTIVITÉS</u>		
Téléphone loisirs	900.00 \$	900.00 \$
Subvention aux Loisirs de St-Jude	5 000.00 \$	6 000.00 \$
Activités culturelles et de loisirs / environnement	11 847.00 \$	16 475.00 \$
Anneau de glace et patinoire	7 705.00 \$	7 366.00 \$
Équipements supralocaux	15 200.00 \$	15 200.00 \$

	2011	2012
Patrimoine	1 000.00 \$	500.00 \$
TOTAL:	41 652.00 \$	46 441.00 \$
 <u>DIVERS</u>		
Intérêts marge de crédit	200.00 \$	100.00 \$
Fonds de roulement remboursement	40 309.00 \$	30 709.00 \$
Emprunt assainissement des eaux - intérêts	92 000.00 \$	80 304.00 \$
TOTAL:	132 509.00 \$	111 113.00 \$
 <u>IMMOBILISATIONS</u>		
Centre communautaire - mobilier de bureau	6 500.00 \$	7 500.00 \$
Remplacement des luminaires parc loisirs	0.00 \$	43 229.00 \$
Réseau routier	196 144.00 \$	491 788.00 \$
Glissement de terrain	713 387.00 \$	0.00 \$
TOTAL:	909 371.00 \$	542 517.00 \$
 <u>REMBOURSEMENT DETTE ÉGOUTS CAPITAL</u>		
Du surplus de taxes égouts payés d'avance	228 300.00 \$	229 400.00 \$
TOTAL:	228 300.00 \$	229 400.00 \$
 <u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>		
	<u>2 375 310.00 \$</u>	<u>2 060 790.00 \$</u>
 DÉFICIT AVANT AFFECTATION:		
Emprunt pour Salvail Nord	-178 347.00 \$	-16 870.00 \$
	137 497.00 \$	
 Du surplus accumulé non affecté		
	40 850.00 \$	9 450.00 \$
Du surplus accumulé affecté		
		5 920.00 \$
Du fond de parc et terrain de jeux		
		1 500.00 \$
TOTAL:		16 870.00 \$
 <u>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</u>		
	0.00 \$	0.00 \$

note: Toutes les dépenses et tous les revenus liés à la reconstruction du rang Salvail Nord et aux travaux de stabilisation des berges suite au glissement de terrain du 10 mai 2010 font l'objet d'un décret gouvernemental et sont comptabilisés séparément. La municipalité devra déboursé une somme d'environ 352 000\$ (152 000\$ du surplus accumulé et 200 000\$ d'un règlement d'emprunt).

68 879.00 \$

