

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

2015

2016

ÉVALUATION IMPOSABLE

Valeur immeubles imposables 152 504 100.00 \$ 192 130 400.00 \$

RECETTES

TAXES:

Foncière générale	756 927.00 \$	839 679.00 \$
Taxe égout pluvial et rues	67 075.00 \$	65 380.00 \$
Eau	64 625.00 \$	67 990.00 \$
Compteurs d'eau	116 810.00 \$	90 697.00 \$
Collecte des résidus domestiques (bac gris)	34 408.00 \$	41 200.00 \$
Collecte sélective des déchets (bac vert)	5 130.00 \$	20 050.00 \$
collecte matières organiques (bac brun)	19 656.00 \$	20 520.00 \$
Égouts sanitaires pour unités desservies	39 460.00 \$	38 934.00 \$
Traitement des eaux usées	42 326.00 \$	39 794.00 \$
Vidange des installations septiques	32 825.00 \$	33 150.00 \$
Installations traitement ultraviolet		460.00 \$

TOTAL: 1 179 242.00 \$ 1 257 854.00 \$

COMPENSATIONS:

Immeuble école	6 700.00 \$	6 000.00 \$
TOTAL:	6 700.00 \$	6 000.00 \$

SERVICES RENDUS ET AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE

Services rendus (incendie, déneigement, ententes)	70 865.00 \$	102 215.00 \$
Autres revenus (mutations, permis, lotiss., cour, int.)	64 000.00 \$	58 500.00 \$
Autres services rendus (location, racc. aqueduc, mariages)	16 398.00 \$	66 143.00 \$
TOTAL:	151 263.00 \$	226 858.00 \$

TRANSFERTS

Voirie locale (subv routes, carr et sabl.)	58 105.00 \$	57 605.00 \$
Revenus subventions (911, égouts, mat. résiduelles,)	230 326.00 \$	61 184.00 \$
Taxe d'accise pour réseau routier		
TOTAL:	288 431.00 \$	118 789.00 \$

GRAND TOTAL DES RECETTES:

1 625 636.00 \$ 1 609 501.00 \$

DÉPENSES:

LÉGISLATION

Rémunération des élus municipaux	26 730.00 \$	27 530.00 \$
Allocation de dépenses	12 868.00 \$	13 765.00 \$
Régime de retraite et réserve allocation départ	7 591.00 \$	8 293.00 \$
Contribution de l'employeur	1 825.00 \$	1 638.00 \$
Frais de représentation	6 780.00 \$	8 000.00 \$
Quote-part MRC	8 869.00 \$	9 134.00 \$
TOTAL:	64 663.00 \$	68 360.00 \$

SERVICES JURIDIQUES

Cour municipale	4 000.00 \$	5 000.00 \$
Honoraires professionnels juridiques et mauvaises créances	8 200.00 \$	12 200.00 \$
TOTAL:	12 200.00 \$	17 200.00 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

	2015	2016
<u>GESTION FINANCIÈRE</u>		
Salaire directrice générale / adjointe / sec-récep.	115 424.00 \$	118 342.00 \$
Surnuméraire	1 750.00 \$	269.00 \$
Contributions de l'employeur	28 825.00 \$	29 152.00 \$
Frais de déplacement	1 100.00 \$	1 200.00 \$
Frais de poste	4 000.00 \$	4 250.00 \$
Téléphone	3 168.00 \$	3 125.00 \$
Publicité	800.00 \$	1 200.00 \$
Fibre optique	1 500.00 \$	1 500.00 \$
Vérification	8 000.00 \$	8 500.00 \$
Informatique contrat de service	8 000.00 \$	8 500.00 \$
Assurance responsabilité publique	6 130.00 \$	6 001.00 \$
Assurance accident cadres et dirigeants	1 428.00 \$	1 398.00 \$
Assurances risques d'erreurs et omissions	3 503.00 \$	3 828.00 \$
Formation et perfectionnement	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Cotisations	2 600.00 \$	2 300.00 \$
Photocopieur location	1 900.00 \$	1 850.00 \$
Photocopieur contrat d'entretien	2 210.00 \$	1 500.00 \$
Ameublement entretien et réparation	1 000.00 \$	600.00 \$
Fournitures et abonnements	5 000.00 \$	5 500.00 \$
Quote-part MRC	26 444.00 \$	24 987.00 \$
TOTAL:	225 282.00 \$	226 502.00 \$
<u>ÉVALUATION</u>		
	19 000.00 \$	20 258.00 \$
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>		
Sûreté du Québec	139 287.00 \$	131 530.00 \$
Service 911	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Brigadier scolaire	8 860.00 \$	8 467.00 \$
TOTAL:	152 147.00 \$	143 997.00 \$
<u>SERVICE DE FOURRIÈRE</u>		
	1 000.00 \$	1 000.00 \$
<u>SERVICE PROTECTION INCENDIE</u>		
Salaire pompiers et employé municipal	48 200.00 \$	52 000.00 \$
Contributions de l'employeur	4 768.00 \$	4 840.00 \$
Frais de déplacement	3 000.00 \$	3 000.00 \$
Téléphone	1 850.00 \$	2 800.00 \$
Pagettes location	2 200.00 \$	2 800.00 \$
Vérification véhicules RAAQ	500.00 \$	450.00 \$
Formation	10 500.00 \$	11 000.00 \$
Assurance vie	963.00 \$	950.00 \$
Assurance responsabilité publique	3 063.00 \$	2 997.00 \$
Assurance véhicules	1 752.00 \$	1 714.00 \$
Services payés à d'autres municipalités (entraide)	2 000.00 \$	4 000.00 \$
Tests appareils	4 400.00 \$	3 800.00 \$
Immatriculation	4 200.00 \$	4 100.00 \$
Cotisations	2 000.00 \$	2 400.00 \$
Location machinerie	1 000.00 \$	500.00 \$
Réparation et entretien (caserne)	2 000.00 \$	1 500.00 \$
Réparation et entretien (matériel et véhicules)	1 500.00 \$	1 500.00 \$
Essence et lubrifiants	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Huile à chauffage	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Remplissage extincteurs	500.00 \$	400.00 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

	2015	2016
Achat de pièces + papeterie-informatique	1 600.00 \$	1 500.00 \$
Équipement et fourniture	10 500.00 \$	10 500.00 \$
Vêtements et accessoires	7 000.00 \$	7 000.00 \$
Électricité	2 250.00 \$	2 400.00 \$
Quote-part MRC schéma incendie	8 713.00 \$	6 940.00 \$
Entente sur pinces de désincarcération	1 500.00 \$	1 500.00 \$
TOTAL:	130 459.00 \$	135 091.00 \$
<u>PROTECTION CIVILE</u> (achat bornes d'adresse)	27 700.00 \$	1 800.00 \$
<u>TRANSPORT ADAPTÉ</u>	5 427.00 \$	5 462.00 \$
<u>VOIRIE MUNICIPALE</u>		
Salaire inspecteur municipal	21 000.00 \$	21 066.00 \$
Salaire journalier surnuméraire	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Contributions de l'employeur	5 050.00 \$	6 542.00 \$
Téléphone garage municipal	200.00 \$	540.00 \$
Assurance responsabilité publique	1 982.00 \$	1 940.00 \$
Assurance véhicules	1 103.00 \$	1 079.00 \$
Formation et services professionnels	1 139.00 \$	1 747.00 \$
Travaux d'entretien	66 367.00 \$	73 000.00 \$
Garage entretien et réparation	1 400.00 \$	2 000.00 \$
Entretien et réparation sur camion utilitaire et tracteur	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Essences et lubrifiants	5 000.00 \$	5 000.00 \$
Huile à chauffage	4 500.00 \$	4 500.00 \$
Articles de quincaillerie	1 000.00 \$	1 500.00 \$
Petits outils	1 000.00 \$	1 500.00 \$
Garage électricité	1 800.00 \$	2 200.00 \$
Immatriculation	1 000.00 \$	1 000.00 \$
TOTAL:	120 541.00 \$	131 614.00 \$
<u>DÉNEIGEMENT</u>		
Salaire journalier	19 500.00 \$	22 370.00 \$
Salaire journalier surnuméraire	2 700.00 \$	2 631.00 \$
Contribution de l'employeur	4 220.00 \$	5 266.00 \$
Assurance véhicules	809.00 \$	791.00 \$
A contrat	4 300.00 \$	3 392.00 \$
Entretien et réparation souffleur	500.00 \$	500.00 \$
Entretien et réparation du camion Ford Sterling	4 000.00 \$	4 500.00 \$
Entretien et réparation du camion Kenworth	4 000.00 \$	4 500.00 \$
Abrasif	8 000.00 \$	8 000.00 \$
Essence et lubrifiants	8 000.00 \$	9 000.00 \$
Immatriculation	3 200.00 \$	3 000.00 \$
TOTAL:	59 229.00 \$	63 950.00 \$
<u>ÉCLAIRAGE DES RUES</u>		
Entretien et réparation	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Electricité	7 000.00 \$	7 500.00 \$
TOTAL:	8 000.00 \$	8 500.00 \$
<u>ARTICLES DE CIRCULATION</u>	1 000.00 \$	1 000.00 \$
<u>SERVICE D'AQUEDUC</u>		
Salaire journalier	2 570.00 \$	3 081.00 \$
Contributions de l'employeur	640.00 \$	816.00 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

	2015	2016
Services techniques	22 000.00 \$	18 000.00 \$
Entretien et réparation du réseau	4 000.00 \$	2 000.00 \$
Pièces et accessoires	120.00 \$	120.00 \$
Achat d'eau	121 000.00 \$	110 000.00 \$
Frais d'entrées d'eau	2 500.00 \$	3 200.00 \$
Règlements d'emprunt no.2009.02 et 33-10	31 757.00 \$	30 641.00 \$
TOTAL:	184 587.00 \$	167 858.00 \$
 <u>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</u>		
Salaire journalier	2 570.00 \$	3 081.00 \$
Contributions de l'employeur	640.00 \$	803.00 \$
Téléphone - usine de traitement	1 300.00 \$	1 320.00 \$
Assurance responsabilité publique	1 212.00 \$	1 186.00 \$
Services techniques	13 500.00 \$	15 200.00 \$
Réserve pour vidange des boues	1 750.00 \$	3 500.00 \$
Entretien et réparation - usine de traitement	2 700.00 \$	2 700.00 \$
Provision d'entretien	9 500.00 \$	7 500.00 \$
Produits chimiques	2 000.00 \$	2 300.00 \$
Électricité - usine de traitement et pompes	7 500.00 \$	7 500.00 \$
TOTAL:	42 672.00 \$	45 090.00 \$
 <u>ENLÈVEMENT DES ORDURES</u>		
Collecte résidus domestiques	34 500.00 \$	45 197.00 \$
Collecte matières recyclables	13 500.00 \$	19 031.00 \$
Collecte matières organiques	18 550.00 \$	19 810.00 \$
Vidange fosses septiques	28 000.00 \$	28 065.00 \$
Quote-part à la Régie des déchets et site dépôt	9 497.00 \$	11 018.00 \$
Bacs	2 500.00 \$	0.00 \$
TOTAL:	106 547.00 \$	123 121.00 \$
 <u>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</u>		
	1 000.00 \$	0.00 \$
 <u>URBANISME ET ZONAGE</u>		
Services professionnels et déplacements	26 785.00 \$	26 200.00 \$
Informatique contrat d'entretien	2 400.00 \$	2 300.00 \$
Comité consultatif d'urbanisme	320.00 \$	400.00 \$
Ameublement entretien et réparation	450.00 \$	375.00 \$
TOTAL:	29 955.00 \$	29 275.00 \$
 <u>DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</u>		
	6 372.00 \$	6 437.00 \$
 <u>COMITÉ D'EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT</u>		
	2 200.00 \$	2 000.00 \$
 <u>CENTRE COMMUNAUTAIRE</u>		
Assurance responsabilité publique	5 865.00 \$	5 740.00 \$
Contrat concierge	7 200.00 \$	7 425.00 \$
Entretien et réparation	7 500.00 \$	18 000.00 \$
Électricité	14 000.00 \$	15 000.00 \$
TOTAL:	34 565.00 \$	46 165.00 \$
 <u>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</u>		
	7 590.00 \$	5 500.00 \$
 <u>BIBLIOTHÈQUE</u>		
Achat livres, médiathèque et fourniture	10 000.00 \$	10 000.00 \$
Entretien et réparation médiathèque	1 000.00 \$	0.00 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

	2015	2016
TOTAL:	11 000.00 \$	10 000.00 \$
<u>AUTRES ACTIVITÉS</u>		
Subvention aux Loisirs de St-Jude	8 000.00 \$	8 000.00 \$
Activités culturelles et de loisirs / environnement	13 000.00 \$	12 865.00 \$
Anneau de glace et patinoire	7 799.00 \$	9 089.00 \$
Équipements supralocaux	16 000.00 \$	15 600.00 \$
Mariages	658.00 \$	658.00 \$
Patrimoine	800.00 \$	500.00 \$
Loisir intermunicipal	0.00 \$	43 080.00 \$
TOTAL:	46 257.00 \$	89 792.00 \$
<u>DIVERS</u>		
Intérêts marge de crédit	100.00 \$	100.00 \$
Fonds de roulement remboursement	16 023.00 \$	12 135.00 \$
Emprunt assainissement des eaux - intérêts	45 148.00 \$	33 294.00 \$
TOTAL:	61 271.00 \$	45 529.00 \$
<u>IMMOBILISATIONS</u>		
Réseau routier	143 202.00 \$	100 000.00 \$
TOTAL:	143 202.00 \$	100 000.00 \$
<u>REMBOURSEMENT DETTE ÉGOUTS CAPITAL</u>		
TOTAL:	271 200.00 \$	114 000.00 \$
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>1 775 066.00 \$</u>	<u>1 609 501.00 \$</u>
DÉFICIT AVANT AFFECTATION:	-149 430.00 \$	0.00 \$
<u>AFFECTATIONS</u>		
Du surplus accumulé non affecté	65 813.00 \$	
Du surplus accumulé affecté		
Du transferts dépenses réseau routier exercice précédent	63 202.00 \$	
Du fonds de parc et terrain de jeux		
Du transferts dépenses sécurité civile exercice précédent	19 763.00 \$	
De Potager en Jardinant (pour le comité d'embellissement)	652.00 \$	
TOTAL:	149 430.00 \$	
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</u>	0.00 \$	0.00 \$

NOTES:

Toutes les dépenses et tous les revenus liés 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 a déboursé une somme de 351 087.61\$ (200 000\$ régl. emprunt + 151 087.81\$ du surplus accumulé)