

Prévisions budgétaires 2021



Municipalité de Saint-Jude
940 rue du Centre
Saint-Jude, J0H 1P0

TAUX DES TAXES ET DES COMPENSATIONS

	2020	2021
Foncière générale (par 100\$ d'évaluation)	0.4440 \$	0.5085 \$
Foncière pour égout pluvial et rues (par 100\$ d'évaluation)	0.0240 \$	0.0239 \$
Collecte résidus domestiques (par unité desservie)	76.00 \$	97.00 \$
Collecte matières recyclables (par unité desservie)	24.00 \$	41.00 \$
Collecte matières organiques (par unité desservie)	55.00 \$	75.00 \$
Égout sanitaire - dette (par unité desservie)	179.00 \$	170.00 \$
Traitement des eaux usées (par unité desservie)	176.00 \$	175.00 \$
Taux de base pour l'eau (par unité desservie et comprend 100 mètres cubes)	120.00 \$	130.00 \$
Eau - excédent du taux de base (par mètre cube)	0.610 \$	0.650 \$
Vidange d'installation septique (coût vidange obligatoire aux 2 ans/2= facture annuelle)	84.00 \$	84.00 \$
Vidange d'installation septique saisonnier (coût vidange obligatoire aux 4 ans/4= facture annuelle)	42.00 \$	42.00 \$

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023**PROJETS D'IMMOBILISATION**

PROJET	FONCTION	2021	2022	2023	TOTAL DES 3 ANNÉES	MODE DE FINANCEMENT
Travaux de réfection majeurs Rang Fleury 4 km	Voirie	1 200 000.00 \$			1 200 000.00 \$	- Subv. taxe essence - Surplus accumulé affecté réseau routier - Programme projets particuliers d'amélioration - Volet projets d'envergure
Achat d'un camion de service pour la voirie	Voirie		43 400.00 \$		43 400.00 \$	Fonds de roulement
Achat d'un tracteur à gazon	Voirie	21 000.00 \$			21 000.00 \$	Fonds de roulement
Réparation ponceau rang Barreau	Voirie		10 000.00 \$		10 000.00 \$	Surplus accumulé non-affecté Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal
Parc (aménagement de sentiers et amélioration terrain de balle)	Activités de loisirs	7 500.00 \$			7 500.00 \$	Fonds de parc et terrain de jeux Subvention PAFIR Fond de dév. Rural
Rénovation salles de bain du Centre communautaire	Activités culturelles et de loisirs	30 000.00 \$			30 000.00 \$	Surplus accumulé affecté
plans et devis pour l'agrandissement de la caserne	Incendie	5 000.00 \$			5 000.00 \$	Fonds général
Remplacement du camion 10 roues pour la voirie	Voirie		73 000.00 \$		73 000.00 \$	Fonds de roulement
Agrandissement de la caserne incendie	Incendie			350 000.00 \$	350 000.00 \$	Suplus accumulé affecté Recherche de subvention
TOTAL:		1 263 500.00 \$	126 400.00 \$	350 000.00 \$	1 739 900.00 \$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021		
	2020	2021
<u>ÉVALUATION IMPOSABLE</u>		
Valeur immeubles imposables	259 235 600 \$	262 085 100 \$
<u>RECETTES</u>		
<u>TAXES:</u>		
Foncière générale	1 151 006 \$	1 332 705 \$
Taxe égout pluvial et rues	71 031 \$	62 900 \$
Eau	67 200 \$	74 490 \$
Compteurs d'eau	101 038 \$	112 812 \$
Collecte des résidus domestiques (bac noir)	54 011 \$	54 902 \$
Collecte sélective des déchets (bac vert)	32 452 \$	23 493 \$
collecte matières organiques (bac brun)	36 348 \$	42 300 \$
Égouts sanitaires pour unités desservies	37 232 \$	35 530 \$
Traitement des eaux usées	40 656 \$	41 300 \$
Vidange des installations septiques	28 518 \$	28 434 \$
Installations traitement ultraviolet	1 749 \$	2 332 \$
TOTAL:	1 621 241 \$	1 811 198 \$
<u>COMPENSATIONS:</u>		
Immeuble école	8 300 \$	8 331 \$
TOTAL:	8 300 \$	8 331 \$
<u>SERVICES RENDUS ET AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE</u>		
Services rendus (incendie, déneigement, ententes)	92 214 \$	88 617 \$
Autres revenus (mutations, permis, lotiss., cour, int.)	87 750 \$	89 250 \$
Autres services rendus (location, racc. aqueduc, mariages)	17 065 \$	10 021 \$
TOTAL:	197 029 \$	187 888 \$
<u>TRANSFERTS</u>		
Voirie locale (subv routes, carr et sabl.)	58 605 \$	89 000 \$
Transfert TVQ	11 029 \$	12 700 \$
Revenus subventions (911, égouts, mat. résiduelles,)	26 133 \$	42 536 \$
Pacte rural pour jeux d'eau et terrain soccer	10 000 \$	0 \$
TOTAL:	105 767 \$	144 236 \$
<u>GRAND TOTAL DES RECETTES:</u>	<u>1 932 337 \$</u>	<u>2 151 653 \$</u>
<u>DÉPENSES:</u>		
<u>LÉGISLATION</u>		
Rémunération des élus municipaux	32 411 \$	33 184 \$
Allocation de dépenses	16 205 \$	16 592 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021		
	2020	2021
Régime de retraite et réserve allocation départ	5 542 \$	5 648 \$
Contribution de l'employeur	1 923 \$	2 668 \$
Frais de représentation	9 750 \$	4 686 \$
Cotisations, abonnements	1 580 \$	1 651 \$
Quote-part MRC	11 892 \$	12 135 \$
Assurances - Frais de justice	191 \$	0 \$
TOTAL:	79 494 \$	76 564 \$
<u>SERVICES JURIDIQUES</u>		
Cour municipale	4 250 \$	3 000 \$
Honoraires professionnels juridiques et mauvaises créances	6 763 \$	10 000 \$
TOTAL:	11 013 \$	13 000 \$
<u>GESTION FINANCIÈRE</u>		
Salaire directrice générale / adjointe / sec-récep.	137 568 \$	148 009 \$
Surnuméraire	285 \$	285 \$
Contributions de l'employeur	38 497 \$	40 847 \$
Frais de déplacement	1 233 \$	717 \$
Frais de poste	4 605 \$	5 330 \$
Téléphone	3 960 \$	4 452 \$
Fibre optique	1 661 \$	1 657 \$
Publicité	600 \$	600 \$
Vérification	8 766 \$	9 200 \$
Informatique contrat de service	10 194 \$	10 049 \$
Assurance responsabilité publique	2 663 \$	2 520 \$
Assurance accident cadres et dirigeants	191 \$	744 \$
Assurances risques d'erreurs et omissions	3 311 \$	3 134 \$
Formation et perfectionnement	2 500 \$	2 300 \$
Cotisations	970 \$	1 010 \$
Location terminal interac + fournitures		791 \$
Photocopieur location	2 500 \$	2 500 \$
Photocopieur contrat d'entretien	1 900 \$	2 700 \$
Ameublement entretien et réparation	600 \$	500 \$
Fournitures et abonnements	4 320 \$	4 420 \$
Quote-part MRC	33 512 \$	31 412 \$
TOTAL:	259 836 \$	273 177 \$
<u>GREFFE ÉLECTIONS</u>	6 000 \$	4 000 \$
<u>ÉVALUATION</u>	38 980 \$	41 649 \$
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>		
Service 911	4 000 \$	4 000 \$
Sûreté du Québec	157 788 \$	168 215 \$
TOTAL:	171 266 \$	172 215 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021		
	2020	2021
<u>SERVICE PROTECTION INCENDIE</u>		
Salaires pompiers et employé municipal	55 773 \$	50 206 \$
Salaires conducteurs camions pompier	4 000 \$	4 000 \$
Contributions de l'employeur	5 983 \$	6 248 \$
Assurance vie	1 800 \$	2 522 \$
Frais de déplacement	2 600 \$	4 500 \$
Téléphone	2 220 \$	2 252 \$
Application Survi-Mobile	1 663 \$	2 344 \$
Honoraires professionnels	8 000 \$	22 000 \$
Vérification véhicules SAAQ	475 \$	650 \$
Assurance responsabilité publique	2 663 \$	2 520 \$
Assurance véhicules	2 505 \$	2 371 \$
Services payés à d'autres municipalités (entraide)	3 000 \$	3 500 \$
Tests appareils	3 300 \$	3 300 \$
Formation	7 876 \$	7 726 \$
Immatriculation	5 850 \$	5 900 \$
Cotisations	3 000 \$	3 150 \$
Location machinerie	750 \$	900 \$
Réparation et entretien (caserne)	3 500 \$	4 000 \$
Réparation et entretien (matériel et véhicules)	4 730 \$	4 500 \$
Essence et lubrifiants	2 300 \$	2 300 \$
Huile à chauffage	2 400 \$	2 400 \$
Remplissage extincteurs	150 \$	150 \$
Équipement et fourniture	4 903 \$	5 151 \$
Vêtements et accessoires	10 982 \$	10 620 \$
Achat de pièces + papeterie-informatique	2 076 \$	1 621 \$
Électricité	2 500 \$	2 400 \$
Quote-part MRC schéma incendie	8 222 \$	9 825 \$
Entente sur pinces de désincarcération		
TOTAL:	153 221 \$	167 056 \$
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE: AUTRES (Brigadière et SPAD)</u>	9 778 \$	13 734 \$
<u>PROTECTION CIVILE</u>	4 388 \$	4 688 \$
<u>VOIRIE MUNICIPALE</u>		
Salaires inspecteur municipal et journalier	41 783 \$	49 756 \$
Contributions de l'employeur	11 328 \$	12 823 \$
Téléphone garage municipal	2 360 \$	1 611 \$
Assurance responsabilité publique	3 654 \$	3 458 \$
Assurance véhicules	3 214 \$	3 042 \$
Formation et services professionnels	2 030 \$	500 \$
Immatriculation	1 750 \$	1 500 \$
Travaux d'entretien	75 987 \$	83 815 \$
Garage entretien et réparation	9 250 \$	9 000 \$
Entretien et réparation sur camion utilitaire et tracteur	4 500 \$	4 000 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021		
	2020	2021
Essences et lubrifiants	7 000 \$	5 500 \$
Huile à chauffage	4 000 \$	2 500 \$
Articles de quincaillerie	2 500 \$	2 000 \$
Petits outils	3 885 \$	1 000 \$
Vêtements et accessoires	500 \$	750 \$
Garage électricité	2 000 \$	2 000 \$
Quote-part MRC service d'ingénierie	982 \$	0 \$
TOTAL:	176 723 \$	183 255 \$
<u>DÉNEIGEMENT</u>		
Salaire inspecteur municipal et journalier	31 959 \$	37 640 \$
Contribution de l'employeur	8 856 \$	9 736 \$
Services professionnels	1 030 \$	0 \$
Assurance véhicules	3 214 \$	3 042 \$
Contrats de déneigement	3 762 \$	3 812 \$
Immatriculation	3 000 \$	3 000 \$
Entretien et réparation souffleur	3 000 \$	4 500 \$
Entretien et réparation du camion Ford Sterling	5 000 \$	7 000 \$
Entretien et réparation du camion Kenworth	11 559 \$	6 700 \$
Abrasif	12 181 \$	12 433 \$
Essence et lubrifiants	9 000 \$	9 000 \$
TOTAL:	92 561 \$	96 863 \$
<u>ÉCLAIRAGE DES RUES</u>		
Entretien et réparation	6 000 \$	2 500 \$
Electricité	8 000 \$	7 000 \$
TOTAL:	14 000 \$	9 500 \$
<u>ARTICLES DE CIRCULATION</u>		
	1 000 \$	5 000 \$
<u>TRANSPORT ADAPTÉ</u>		
	17 832 \$	13 087 \$
<u>SERVICE D'AQUEDUC</u>		
Salaire journalier	2 514 \$	2 704 \$
Contributions de l'employeur	715 \$	753 \$
Services techniques	16 783 \$	19 169 \$
Pièces et accessoires	130 \$	130 \$
Achat d'eau	112 991 \$	127 802 \$
Frais d'entrées d'eau	5 600 \$	5 600 \$
Règlements d'emprunt no.2009.02 et 33-10	37 582 \$	40 281 \$
TOTAL:	176 315 \$	196 439 \$
<u>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</u>		
Salaire journalier	2 514 \$	2 704 \$
Contributions de l'employeur	715 \$	752 \$
Téléphone - usine de traitement	1 845 \$	2 077 \$
Assurance responsabilité publique	2 663 \$	2 520 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021		
	2020	2021
Services techniques	13 000 \$	13 894 \$
Réserve pour vidange des boues	3 500 \$	3 500 \$
Entretien et réparation - usine de traitement	1 500 \$	1 500 \$
Entretien et réparation - machinerie	9 500 \$	9 250 \$
Produits chimiques	2 300 \$	2 400 \$
Électricité - usine de traitement et pompes	7 900 \$	7 500 \$
TOTAL:	45 437 \$	46 097 \$
ENLÈVEMENT DES ORDURES		
Vidange fosses septiques et entretien fosses U.V.	27 719 \$	30 552 \$
Collecte résidus domestiques	48 207 \$	60 505 \$
Collecte matières organiques	29 558 \$	37 379 \$
Collecte matières recyclables	25 613 \$	44 238 \$
Bacs	5 800 \$	2 600 \$
Quote-part à la Régie des déchets et site dépôt	14 000 \$	14 950 \$
TOTAL:	123 178 \$	190 224 \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT		
Quote-part MRC protection bandes riveraines	0 \$	9 011 \$
URBANISME ET ZONAGE		
Services professionnels et déplacements	27 500 \$	46 785 \$
Informatique contrat d'entretien	2 898 \$	2 976 \$
Comité consultatif d'urbanisme	400 \$	400 \$
Ameublement entretien et réparation	1 000 \$	1 000 \$
TOTAL:	31 798 \$	51 161 \$
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE		
Quote-part MRC	6 226 \$	6 368 \$
Salaire agente de développement		
Contributions de l'employeur		
COMITÉ D'EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT		
	2 200 \$	2 000 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE		
Assurance responsabilité publique	4 033 \$	4 090 \$
Contrat concierge	7 614 \$	11 233 \$
Entretien et réparation	9 000 \$	14 446 \$
Électricité	16 000 \$	16 000 \$
TOTAL:	36 647 \$	45 769 \$
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES		
Entretien de la patinoire (salaire et charges sociales)	8 466 \$	8 941 \$
Entretien et réparation des parcs	8 900 \$	8 150 \$
Activités culturelles et de loisirs / environnement	17 296 \$	16 615 \$
Subvention aux Loisirs de St-Jude	525 \$	0 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021		
	2020	2021
Équipements supralocaux	14 790 \$	16 134 \$
Salaires Coordonnateur Loisirs et charges sociales	38 493 \$	37 972 \$
Frais de déplacement et téléphone	590 \$	590 \$
Fournitures de bureau	600 \$	1 760 \$
Formation et informatique	600 \$	600 \$
TOTAL:	90 260 \$	90 762 \$
AUTRES ACTIVITÉS		
Patrimoine	400 \$	200 \$
Mariages	255 \$	
TOTAL:	655 \$	200 \$
BIBLIOTHÈQUE		
Achat livres, médiathèque et fourniture	9 460 \$	10 060 \$
DIVERS		
Intérêts marge de crédit	100 \$	100 \$
Fonds de roulement remboursement	23 110 \$	19 398 \$
Emprunt assainissement des eaux - intérêts	23 318 \$	20 776 \$
TOTAL:	46 528 \$	40 274 \$
REMBOURSEMENT DETTE ÉGOÜTS CAPITAL	81 300 \$	84 500 \$
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (IMMOBILISATIONS)		
Réseau routier	284 923 \$	537 104 \$
Caserne	30 000 \$	30 000 \$
TOTAL:	314 923 \$	567 104 \$
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	2 019 260 \$	2 413 757 \$
DÉFICIT AVANT AFFECTATION:	-86 923 \$	-262 104 \$
Emprunt pour Salvail Nord		
AFFECTATIONS		
Du surplus accumulé affecté		
Du transferts dépenses réseau routier exercice précédent	86 923 \$	262 104 \$
TOTAL:	86 923.00 \$	262 104.00 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$