

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	2017	2018
<u>ÉVALUATION IMPOSABLE</u>		
Valeur immeubles imposables	192 850 900 \$	195 679 600 \$
<u>RECETTES</u>		
<u>TAXES:</u>		
Foncière générale	867 833 \$	987 554 \$
Taxe égout pluvial et rues	65 457 \$	66 437 \$
Eau	67 470 \$	65 520 \$
Compteurs d'eau	112 991 \$	95 416 \$
Collecte des résidus domestiques (bac gris)	43 260 \$	43 680 \$
Collecte sélective des déchets (bac vert)	21 966 \$	22 066 \$
collecte matières organiques (bac brun)	20 520 \$	20 720 \$
Égouts sanitaires pour unités desservies	38 934 \$	39 123 \$
Traitement des eaux usées	37 440 \$	38 592 \$
Vidange des installations septiques	33 150 \$	29 565 \$
Installations traitement ultraviolet	850 \$	850 \$
TOTAL:	1 309 871 \$	1 409 523 \$
<u>COMPENSATIONS:</u>		
Immeuble école	7 200 \$	10 000 \$
TOTAL:	7 200 \$	10 000 \$
<u>SERVICES RENDUS ET AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE</u>		
Services rendus (incendie, déneigement, ententes)	77 598 \$	75 177 \$
Autres revenus (mutations, permis, lotiss., cour, int.)	45 750 \$	57 900 \$
Autres services rendus (location, racc. aqueduc, mariages)	30 126 \$	19 316 \$
TOTAL:	153 474 \$	152 393 \$
<u>TRANSFERTS</u>		
Voirie locale (subv routes, carr et sabl.)	57 355 \$	57 605 \$
Revenus subventions (911, égouts, mat. résiduelles,)	63 261 \$	54 068 \$
Subvention à recevoir Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité	0 \$	50 000 \$
Taxe d'accise pour réseau routier	331 616 \$	289 083 \$
TOTAL:	452 232 \$	450 756 \$
<u>GRAND TOTAL DES RECETTES:</u>	<u>1 922 777 \$</u>	<u>2 022 672 \$</u>
<u>DÉPENSES:</u>		
<u>LÉGISLATION</u>		
Rémunération des élus municipaux	28 051 \$	28 850 \$
Allocation de dépenses	14 026 \$	14 425 \$
Régime de retraite et réserve allocation départ	8 269 \$	6 187 \$
Contribution de l'employeur	1 670 \$	1 849 \$
Frais de représentation	8 694 \$	6 998 \$
Cotisations, abonnements		1 466 \$
Quote-part MRC	10 715 \$	10 740 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	2017	2018
Assurances - Frais de justice	200 \$	200 \$
TOTAL:	71 625 \$	70 715 \$
 <u>SERVICES JURIDIQUES</u>		
Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
Honoraires professionnels juridiques et mauvaises créances	5 200 \$	5 200 \$
TOTAL:	10 200 \$	10 200 \$
 <u>GESTION FINANCIÈRE</u>		
Salaire directrice générale / adjointe / sec-récep.	122 441 \$	127 210 \$
Surnuméraire	269 \$	279 \$
Contributions de l'employeur	30 544 \$	33 376 \$
Frais de déplacement	1 200 \$	1 236 \$
Frais de poste	4 660 \$	5 555 \$
Téléphone	3 300 \$	3 480 \$
Publicité	750 \$	600 \$
Fibre optique	1 533 \$	1 513 \$
Vérification	8 500 \$	8 531 \$
Informatique contrat de service	8 588 \$	13 304 \$
Assurance responsabilité publique	5 915 \$	5 735 \$
Assurance accident cadres et dirigeants	1 385 \$	1 304 \$
Assurances risques d'erreurs et omissions	3 361 \$	3 259 \$
Formation et perfectionnement	2 500 \$	2 500 \$
Cotisations	2 410 \$	1 040 \$
Photocopieur location	1 850 \$	1 820 \$
Photocopieur contrat d'entretien	1 500 \$	2 000 \$
Ameublement entretien et réparation	1 000 \$	1 000 \$
Fournitures et abonnements	5 700 \$	6 400 \$
Quote-part MRC	27 495 \$	27 150 \$
TOTAL:	234 901 \$	247 292 \$
 <u>GREFFE ÉLECTIONS</u>		2 000 \$
 <u>ÉVALUATION</u>	3 495 \$	22 715 \$
 <u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>		
Sûreté du Québec	124 307 \$	150 478 \$
Service 911	4 000 \$	4 000 \$
Brigadier scolaire	8 545 \$	8 420 \$
TOTAL:	136 852 \$	162 898 \$
 <u>SERVICE DE FOURRIÈRE</u>	500 \$	750 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	2017	2018
<u>SERVICE PROTECTION INCENDIE</u>		
Salaire pompiers et employé municipal	53 793 \$	58 063 \$
Salaire conducteurs camions pompier	3 000 \$	3 000 \$
Contributions de l'employeur	5 897 \$	5 377 \$
Frais de déplacement	3 200 \$	3 200 \$
Téléphone	2 090 \$	2 140 \$
Pagelettes location	3 140 \$	3 140 \$
Vérification véhicules SAAQ	450 \$	450 \$
Formation	16 000 \$	7 170 \$
Assurance vie	1 014 \$	939 \$
Assurance responsabilité publique	2 957 \$	2 946 \$
Assurance véhicules	2 048 \$	1 825 \$
Services payés à d'autres municipalités (entraide)	3 000 \$	3 000 \$
Tests appareils	3 000 \$	3 000 \$
Immatriculation	4 100 \$	4 100 \$
Cotisations	2 925 \$	2 925 \$
Location machinerie	2 500 \$	2 500 \$
Réparation et entretien (caserne)	1 500 \$	1 500 \$
Réparation et entretien (matériel et véhicules)	1 500 \$	1 500 \$
Essence et lubrifiants	2 000 \$	2 000 \$
Huile à chauffage	2 200 \$	2 200 \$
Remplissage extincteurs	300 \$	300 \$
Achat de pièces + papeterie-informatique	1 715 \$	1 635 \$
Équipement et fourniture	6 474 \$	7 330 \$
Vêtements et accessoires	12 300 \$	8 180 \$
Électricité	2 200 \$	2 200 \$
Quote-part MRC schéma incendie	6 430 \$	3 123 \$
Entente sur pinces de désincarcération	1 000 \$	
TOTAL:	146 733 \$	133 743 \$
<u>PROTECTION CIVILE</u>	700 \$	1 200 \$
<u>TRANSPORT ADAPTÉ</u>	5 287 \$	5 146 \$
<u>VOIRIE MUNICIPALE</u>		
Salaire inspecteur municipal	18 745 \$	17 100 \$
Salaire journalier surnuméraire	4 200 \$	4 524 \$
Contributions de l'employeur	5 466 \$	4 609 \$
Téléphone garage municipal	700 \$	700 \$
Assurance responsabilité publique	1 922 \$	1 903 \$
Assurance véhicules	1 075 \$	1 043 \$
Assurance frais de justice	150 \$	150 \$
Formation et services professionnels	5 000 \$	15 000 \$
Travaux d'entretien	65 500 \$	69 170 \$
Garage entretien et réparation	1 200 \$	1 200 \$
Entretien et réparation sur camion utilitaire et tracteur	4 000 \$	6 000 \$
Essences et lubrifiants	5 000 \$	5 000 \$
Huile à chauffage	4 000 \$	4 000 \$
Articles de quincaillerie	2 000 \$	2 000 \$
Petits outils	2 000 \$	2 000 \$
Garage électricité	2 000 \$	2 000 \$
Immatriculation	1 250 \$	1 250 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	2017	2018
TOTAL:	124 208 \$	137 649 \$
<u>DÉNEIGEMENT</u>		
Salaire journalier	17 798 \$	16 735 \$
Salaire journalier surnuméraire	2 684 \$	2 711 \$
Contribution de l'employeur	4 086 \$	4 231 \$
Services professionnels		7 500 \$
Assurance véhicules	807 \$	782 \$
A contrat	3 392 \$	3 392 \$
Entretien et réparation souffleur	500 \$	1 000 \$
Entretien et réparation du camion Ford Sterling	4 500 \$	5 000 \$
Entretien et réparation du camion Kenworth	5 000 \$	6 500 \$
Abrasif	8 000 \$	8 000 \$
Essence et lubrifiants	8 500 \$	8 500 \$
Immatriculation	3 000 \$	3 000 \$
TOTAL:	58 267 \$	67 351 \$
<u>ÉCLAIRAGE DES RUES</u>		
Entretien et réparation	1 500 \$	4 000 \$
Electricité	7 500 \$	8 000 \$
TOTAL:	9 000 \$	12 000 \$
<u>ARTICLES DE CIRCULATION</u>		
	1 500 \$	1 500 \$
<u>SERVICE D'AQUEDUC</u>		
Salaire journalier	2 288 \$	2 080 \$
Contributions de l'employeur	648 \$	520 \$
Services professionnels		1 250 \$
Services techniques	17 502 \$	16 770 \$
Entretien et réparation du réseau	1 000 \$	0 \$
Pièces et accessoires	130 \$	130 \$
Achat d'eau	113 546 \$	113 004 \$
Frais d'entrées d'eau	3 200 \$	3 200 \$
Règlements d'emprunt no.2009.02 et 33-10	31 103 \$	31 078 \$
TOTAL:	169 417 \$	168 032 \$
<u>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</u>		
Salaire journalier	2 288 \$	2 080 \$
Contributions de l'employeur	648 \$	520 \$
Téléphone - usine de traitement	1 350 \$	1 350 \$
Assurance responsabilité publique	1 210 \$	1 173 \$
Services professionnels		1 250 \$
Services techniques	16 521 \$	16 500 \$
Réserve pour vidange des boues	3 500 \$	3 500 \$
Entretien et réparation - usine de traitement	2 500 \$	3 000 \$
Provision d'entretien	4 000 \$	4 000 \$
Produits chimiques	2 300 \$	2 200 \$
Électricité - usine de traitement et pompes	7 725 \$	7 957 \$
TOTAL:	42 042 \$	43 530 \$
<u>ENLÈVEMENT DES ORDURES</u>		
Collecte résidus domestiques	45 636 \$	45 531 \$
Collecte matières recyclables	19 597 \$	19 510 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	2017	2018
Collecte matières organiques	20 570 \$	20 427 \$
Vidange fosses septiques	28 645 \$	27 941 \$
Quote-part à la Régie des déchets et site dépôt	11 610 \$	11 771 \$
Bacs	1 500 \$	2 900 \$
TOTAL:	127 558 \$	128 080 \$
 <u>URBANISME ET ZONAGE</u>		
Services professionnels et déplacements	34 717 \$	39 895 \$
Informatique contrat d'entretien	2 350 \$	2 751 \$
Comité consultatif d'urbanisme	400 \$	400 \$
Ameublement entretien et réparation	200 \$	200 \$
TOTAL:	37 667 \$	43 246 \$
 <u>DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</u>		
Quote-part MRC	5 761 \$	5 717 \$
Salaire agente de développement	52 000 \$	52 000 \$
Contributions de l'employeur	12 407 \$	12 449 \$
TOTAL:	70 168 \$	70 166 \$
 <u>COMITÉ D'EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT</u>		
	2 000 \$	2 000 \$
 <u>CENTRE COMMUNAUTAIRE</u>		
Assurance responsabilité publique	5 592 \$	5 423 \$
Contrat concierge	7 356 \$	7 429 \$
Entretien et réparation	9 700 \$	10 000 \$
Électricité	15 000 \$	17 000 \$
TOTAL:	37 648 \$	39 852 \$
 <u>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</u>		
	5 500 \$	29 488 \$
 <u>BIBLIOTHÈQUE</u>		
Achat livres, médiathèque et fourniture	9 000 \$	9 000 \$
 <u>AUTRES ACTIVITÉS</u>		
Subvention aux Loisirs de St-Jude	8 000 \$	0 \$
Activités culturelles et de loisirs / environnement	14 370 \$	16 516 \$
Anneau de glace et patinoire	8 999 \$	8 799 \$
Équipements supralocaux	20 000 \$	17 016 \$
Mariages	658 \$	658 \$
Patrimoine	400 \$	400 \$
Salaire Coordonnateur Loisirs		26 250 \$
Contributions de l'employeur		6 450 \$
TOTAL:	52 427 \$	76 089 \$
 <u>DIVERS</u>		
Intérêts marge de crédit	100 \$	100 \$
Fonds de roulement remboursement	13 535 \$	14 134 \$
Emprunt assainissement des eaux - intérêts	30 431 \$	30 222 \$
TOTAL:	44 066 \$	44 456 \$
 <u>IMMOBILISATIONS</u>		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	2017	2018
Réseau routier	502 616 \$	410 600 \$
TOTAL:	502 616 \$	410 600 \$
<u>REMBOURSEMENT DETTE ÉGOUTS CAPITAL</u>	117 400 \$	117 600 \$
TOTAL:	117 400 \$	117 600 \$
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>2 020 777 \$</u>	<u>2 057 298 \$</u>
DÉFICIT AVANT AFFECTATION:	-98 000 \$	-34 626 \$
<u>AFFECTATIONS</u>		
Du surplus accumulé non affecté		
Du surplus accumulé affecté		
Du transferts dépenses réseau routier exercice précédent	98 000 \$	34 626 \$
Du fonds de parc et terrain de jeux		
Du transferts dépenses sécurité civile exercice précédent		
De Potager en Jardinant (pour le comité d'embellissement)		
TOTAL:	98 000.00 \$	34 626.00 \$
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</u>	0 \$	0 \$