



# BUDGET 2017

## TAUX DES TAXES ET DES COMPENSATIONS

	2016	2017
Foncière générale (par 100\$ d'évaluation)	0.4370 \$	0.4500 \$
Foncière pour égout pluvial et rues (par 100\$ d'évaluation)	0.0341 \$	0.0339 \$
Collecte résidus domestiques (par unité desservie)	80.00 \$	84.00 \$
Collecte matières recyclables (par unité desservie)	25.00 \$	25.00 \$
Collecte matières organiques (par unité desservie)	40.00 \$	40.00 \$
Égout sanitaire - dette (par unité desservie)	189.00 \$	189.00 \$
Traitement des eaux usées (par unité desservie)	202.00 \$	192.00 \$
Taux de base pour l'eau (par unité desservie et comprend 100 mètres cubes)	130.00 \$	130.00 \$
Eau - excédent du taux de base (par mètre cube)	0.655 \$	0.655 \$
Vidange d'installation septique (coût vidange obligatoire aux 2 ans/2= facture annuelle)	100.00 \$	100.00 \$
Vidange d'installation septique saisonnier (coût vidange obligatoire aux 4 ans/4= facture annuelle)	50.00 \$	50.00 \$

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<u>ÉVALUATION IMPOSABLE</u>		
Valeur immeubles imposables	192 130 400 \$	192 850 900 \$
<b><u>RECETTES</u></b>		
<u>TAXES:</u>		
Foncière générale	839 679 \$	867 833 \$
Taxe égout pluvial et rues	65 380 \$	65 457 \$
Eau	67 990 \$	67 470 \$
Compteurs d'eau	90 697 \$	112 991 \$
Collecte des résidus domestiques (bac gris)	41 200 \$	43 260 \$
Collecte sélective des déchets (bac vert)	20 050 \$	21 966 \$
collecte matières organiques (bac brun)	20 520 \$	20 520 \$
Égouts sanitaires pour unités desservies	38 934 \$	38 934 \$
Traitement des eaux usées	39 794 \$	37 440 \$
Vidange des installations septiques	33 150 \$	33 150 \$
Installations traitement ultraviolet	460 \$	850 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>1 257 854 \$</b>	<b>1 309 871 \$</b>
<u>COMPENSATIONS:</u>		
Immeuble école	6 000 \$	7 200 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>7 200 \$</b>
<u>SERVICES RENDUS ET AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE</u>		
Services rendus (incendie, déneigement, ententes)	102 215 \$	77 598 \$
Autres revenus (mutations, permis, lotiss., cour, int.)	58 500 \$	45 750 \$
Autres services rendus (location, racc. aqueduc, mariages)	66 143 \$	30 126 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>226 858 \$</b>	<b>153 474 \$</b>
<u>TRANSFERTS</u>		
Voirie locale (subv routes, carr et sabl.)	57 605 \$	57 355 \$
Revenus subventions (911, égouts, mat. résiduelles, )	61 184 \$	63 261 \$
Taxe d'accise pour réseau routier		331 616 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>118 789 \$</b>	<b>452 232 \$</b>
<b><u>GRAND TOTAL DES RECETTES:</u></b>	<b><u>1 609 501 \$</u></b>	<b><u>1 922 777 \$</u></b>
<b><u>DÉPENSES:</u></b>		
<u>LÉGISLATION</u>		
Rémunération des élus municipaux	27 530 \$	28 051 \$
Allocation de dépenses	13 765 \$	14 026 \$
Régime de retraite et réserve allocation départ	8 293 \$	8 269 \$
Contribution de l'employeur	1 638 \$	1 670 \$
Frais de représentation	8 000 \$	8 694 \$
Quote-part MRC	9 134 \$	10 715 \$
Assurances - Frais de justice		200 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>68 360 \$</b>	<b>71 625 \$</b>



## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<u>SERVICES JURIDIQUES</u>		
Cour municipale	5 000 \$	5 000 \$
Honoraires professionnels juridiques et mauvaises créances	12 200 \$	5 200 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>17 200 \$</b>	<b>10 200 \$</b>
<u>GESTION FINANCIÈRE</u>		
Salaire directrice générale / adjointe / sec-récep.	118 342 \$	122 441 \$
Surnuméraire	269 \$	269 \$
Contributions de l'employeur	29 152 \$	30 544 \$
Frais de déplacement	1 200 \$	1 200 \$
Frais de poste	4 250 \$	4 660 \$
Téléphone	3 125 \$	3 300 \$
Publicité	1 200 \$	750 \$
Fibre optique	1 500 \$	1 533 \$
Vérification	8 500 \$	8 500 \$
Informatique contrat de service	8 500 \$	8 588 \$
Assurance responsabilité publique	6 001 \$	5 915 \$
Assurance accident cadres et dirigeants	1 398 \$	1 385 \$
Assurances risques d'erreurs et omissions	3 828 \$	3 361 \$
Formation et perfectionnement	2 500 \$	2 500 \$
Cotisations	2 300 \$	2 410 \$
Photocopieur location	1 850 \$	1 850 \$
Photocopieur contrat d'entretien	1 500 \$	1 500 \$
Ameublement entretien et réparation	600 \$	1 000 \$
Fournitures et abonnements	5 500 \$	5 700 \$
Quote-part MRC	24 987 \$	27 495 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>226 502 \$</b>	<b>234 901 \$</b>
<u>ÉVALUATION</u>	<b>20 258 \$</b>	<b>3 495 \$</b>
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>		
Sûreté du Québec	131 530 \$	124 307 \$
Service 911	4 000 \$	4 000 \$
Brigadier scolaire	8 467 \$	8 545 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>143 997 \$</b>	<b>136 852 \$</b>
<u>SERVICE DE FOURRIÈRE</u>	<b>1 000 \$</b>	<b>500 \$</b>
<u>SERVICE PROTECTION INCENDIE</u>		
Salaire pompiers et employé municipal	52 000 \$	53 793 \$
Salaire conducteurs camions pompier		3 000 \$
Contributions de l'employeur	4 840 \$	5 897 \$
Frais de déplacement	3 000 \$	3 200 \$
Téléphone	2 800 \$	2 090 \$
Pagelettes location	2 800 \$	3 140 \$
Vérification véhicules RAAQ	450 \$	450 \$
Formation	11 000 \$	16 000 \$
Assurance vie	950 \$	1 014 \$
Assurance responsabilité publique	2 997 \$	2 957 \$
Assurance véhicules	1 714 \$	2 048 \$
Services payés à d'autres municipalités (entraide)	4 000 \$	3 000 \$
Tests appareils	3 800 \$	3 000 \$
Immatriculation	4 100 \$	4 100 \$

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Cotisations	2 400 \$	2 925 \$
Location machinerie	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	2 500 \$	2 200 \$
Remplissage extincteurs	400 \$	300 \$
Achat de pièces + papeterie-informatique	1 500 \$	1 715 \$
Équipement et fourniture	10 500 \$	6 474 \$
Vêtements et accessoires	7 000 \$	12 300 \$
Électricité	2 400 \$	2 200 \$
Quote-part MRC schéma incendie	6 940 \$	6 430 \$
Entente sur pinces de désincarcération	1 500 \$	1 000 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>135 091 \$</b>	<b>146 733 \$</b>
 <u>PROTECTION CIVILE</u>	 <b>1 800 \$</b>	 <b>700 \$</b>
 <u>TRANSPORT ADAPTÉ</u>	 <b>5 462 \$</b>	 <b>5 287 \$</b>
 <u>VOIRIE MUNICIPALE</u>		
Salaire inspecteur municipal	21 066 \$	18 745 \$
Salaire journalier surnuméraire	4 000 \$	4 200 \$
Contributions de l'employeur	6 542 \$	5 466 \$
Téléphone garage municipal	540 \$	700 \$
Assurance responsabilité publique	1 940 \$	1 922 \$
Assurance véhicules	1 079 \$	1 075 \$
Assurance frais de justice		150 \$
Formation et services professionnels	1 747 \$	5 000 \$
Travaux d'entretien	73 000 \$	65 500 \$
Garage entretien et réparation	2 000 \$	1 200 \$
Entretien et réparation sur camion utilitaire et tracteur	4 000 \$	4 000 \$
Essences et lubrifiants	5 000 \$	5 000 \$
Huile à chauffage	4 500 \$	4 000 \$
Articles de quincaillerie	1 500 \$	2 000 \$
Petits outils	1 500 \$	2 000 \$
Garage électricité	2 200 \$	2 000 \$
Immatriculation	1 000 \$	1 250 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>131 614 \$</b>	<b>124 208 \$</b>
 <u>DÉNEIGEMENT</u>		
Salaire journalier	22 370 \$	17 798 \$
Salaire journalier surnuméraire	2 631 \$	2 684 \$
Contribution de l'employeur	5 266 \$	4 086 \$
Assurance véhicules	791 \$	807 \$
A contrat	3 392 \$	3 392 \$
Entretien et réparation souffleur	500 \$	500 \$
Entretien et réparation du camion Ford Sterling	4 500 \$	4 500 \$
Entretien et réparation du camion Kenworth	4 500 \$	5 000 \$
Abrasif	8 000 \$	8 000 \$
Essence et lubrifiants	9 000 \$	8 500 \$
Immatriculation	3 000 \$	3 000 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>63 950 \$</b>	<b>58 267 \$</b>

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<u>ÉCLAIRAGE DES RUES</u>		
Entretien et réparation	1 000 \$	1 500 \$
Electricité	7 500 \$	7 500 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>8 500 \$</b>	<b>9 000 \$</b>
<u>ARTICLES DE CIRCULATION</u>		
	<b>1 000 \$</b>	<b>1 500 \$</b>
<u>SERVICE D'AQUEDUC</u>		
Salaire journalier	3 081 \$	2 288 \$
Contributions de l'employeur	816 \$	648 \$
Services techniques	18 000 \$	17 502 \$
Entretien et réparation du réseau	2 000 \$	1 000 \$
Pièces et accessoires	120 \$	130 \$
Achat d'eau	110 000 \$	113 546 \$
Frais d'entrées d'eau	3 200 \$	3 200 \$
Règlements d'emprunt no.2009.02 et 33-10	30 641 \$	31 103 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>167 858 \$</b>	<b>169 417 \$</b>
<u>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</u>		
Salaire journalier	3 081 \$	2 288 \$
Contributions de l'employeur	803 \$	648 \$
Téléphone - usine de traitement	1 320 \$	1 350 \$
Assurance responsabilité publique	1 186 \$	1 210 \$
Services techniques	15 200 \$	16 521 \$
Réserve pour vidange des boues	3 500 \$	3 500 \$
Entretien et réparation - usine de traitement	2 700 \$	2 500 \$
Provision d'entretien	7 500 \$	4 000 \$
Produits chimiques	2 300 \$	2 300 \$
Électricité - usine de traitement et pompes	7 500 \$	7 725 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>45 090 \$</b>	<b>42 042 \$</b>
<u>ENLÈVEMENT DES ORDURES</u>		
Collecte résidus domestiques	45 197 \$	45 636 \$
Collecte matières recyclables	19 031 \$	19 597 \$
Collecte matières organiques	19 810 \$	20 570 \$
Vidange fosses septiques	28 065 \$	28 645 \$
Quote-part à la Régie des déchets et site dépôt	11 018 \$	11 610 \$
Bacs	0 \$	1 500 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>123 121 \$</b>	<b>127 558 \$</b>
<u>URBANISME ET ZONAGE</u>		
Services professionnels et déplacements	26 200 \$	34 717 \$
Informatique contrat d'entretien	2 300 \$	2 350 \$
Comité consultatif d'urbanisme	400 \$	400 \$
Ameublement entretien et réparation	375 \$	200 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>29 275 \$</b>	<b>37 667 \$</b>
<u>DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</u>		
Quote-part MRC	6 437 \$	5 761 \$
Salaire agente de développement		52 000 \$
Contributions de l'employeur		12 407 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>6 437 \$</b>	<b>70 168 \$</b>

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<u>COMITÉ D'EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT</u>	<b>2 000 \$</b>	<b>2 000 \$</b>
<u>CENTRE COMMUNAUTAIRE</u>		
Assurance responsabilité publique	5 740 \$	5 592 \$
Contrat concierge	7 425 \$	7 356 \$
Entretien et réparation	18 000 \$	9 700 \$
Électricité	15 000 \$	15 000 \$
TOTAL:	<b>46 165 \$</b>	<b>37 648 \$</b>
<u>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</u>	<b>5 500 \$</b>	<b>5 500 \$</b>
<u>BIBLIOTHÈQUE</u>		
Achat livres, médiathèque et fourniture	10 000 \$	9 000 \$
<u>AUTRES ACTIVITÉS</u>		
Subvention aux Loisirs de St-Jude	8 000 \$	8 000 \$
Activités culturelles et de loisirs / environnement	12 865 \$	14 370 \$
Anneau de glace et patinoire	9 089 \$	8 999 \$
Équipements supralocaux	15 600 \$	20 000 \$
Mariages	658 \$	658 \$
Patrimoine	500 \$	400 \$
Loisir intermunicipal	43 080 \$	0 \$
TOTAL:	<b>89 792 \$</b>	<b>52 427 \$</b>
<u>DIVERS</u>		
Intérêts marge de crédit	100 \$	100 \$
Fonds de roulement remboursement	12 135 \$	13 535 \$
Emprunt assainissement des eaux - intérêts	33 294 \$	30 431 \$
TOTAL:	<b>45 529 \$</b>	<b>44 066 \$</b>
<u>IMMOBILISATIONS</u>		
Réseau routier	100 000 \$	502 616 \$
TOTAL:	<b>100 000 \$</b>	<b>502 616 \$</b>
<u>REMBOURSEMENT DETTE ÉGOUTS CAPITAL</u>	114 000 \$	117 400 \$
TOTAL:	<b>114 000 \$</b>	<b>117 400 \$</b>
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<b>1 609 501 \$</b>	<b>2 020 777 \$</b>
DÉFICIT AVANT AFFECTATION:	<b>0 \$</b>	<b>-98 000 \$</b>
<u>AFFECTATIONS</u>		
Du surplus accumulé non affecté		
Du surplus accumulé affecté		
Du transferts dépenses réseau routier exercice précédent		98 000 \$
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:		<b>98 000.00 \$</b>
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</u>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

## Municipalité de Saint-Jude

### PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019

PROJET	FONCTION	2017	2018	2019	TOTAL DES 3 ANNÉES	MODE DE FINANCEMENT
Préparation étude préliminaire, plans et devis pour resurfaçage 6e rang et Resurfaçage rang Fleury	Voirie	25 000.00 \$			25 000.00 \$	Fonds d'administration Surplus accumulé affecté
Préparation étude préliminaire, plans et devis pour réaménagement du Centre communautaire	Activités culturelles et de loisirs	40 000.00 \$			40 000.00 \$	Surplus accumulé affecté
Resurfaçage 6e rang 2 km	Voirie	353 000.00 \$			353 000.00 \$	Fonds d'administration Subv. taxes essence
Pulvérisation / resurfaçage Rang Fleury 3 km	Voirie		457 000.00 \$	200 000.00 \$	657 000.00 \$	Fonds d'administration Subv. taxes essence Surplus accumulé affecté
<b>TOTAL:</b>		<b>418 000.00 \$</b>	<b>457 000.00 \$</b>	<b>200 000.00 \$</b>	<b>1 075 000.00 \$</b>	

note: La subvention du transfert de la taxe d'accise représente un montant de 713 554\$  
Les travaux sont conditionnels au versement de la taxe d'accise.