

Prévisions budgétaires 2020



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

TAUX DES TAXES ET DES COMPENSATIONS

	2019	2020
Foncière générale (par 100\$ d'évaluation)	0.4200 \$	0.4440 \$
Foncière pour égout pluvial et rues (par 100\$ d'évaluation)	0.0270 \$	0.0240 \$
Collecte résidus domestiques (par unité desservie)	75.00 \$	76.00 \$
Collecte matières recyclables (par unité desservie)	21.00 \$	24.00 \$
Collecte matières organiques (par unité desservie)	40.00 \$	55.00 \$
Égout sanitaire - dette (par unité desservie)	189.00 \$	179.00 \$
Traitement des eaux usées (par unité desservie)	180.00 \$	176.00 \$
Taux de base pour l'eau (par unité desservie et comprend 100 mètres cubes)	140.00 \$	120.00 \$
Eau - excédent du taux de base (par mètre cube)	0.800 \$	0.610 \$
Vidange d'installation septique (coût vidange obligatoire aux 2 ans/2= facture annuelle)	85.00 \$	84.00 \$
Vidange d'installation septique saisonnier (coût vidange obligatoire aux 4 ans/4= facture annuelle)	43.00 \$	42.00 \$

Municipalité de Saint-Jude

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2020-2021-2022

PROJETS D'IMMOBILISATION

PROJET	FONCTION	2020	2021	2022	TOTAL DES 3 ANNÉES	MODE DE FINANCEMENT
plans et devis, surveillance et laboratoire pour travaux rang Fleury	Voirie	72 000.00 \$			72 000.00 \$	Surplus accumulé affecté réseau routier
Achat d'un camion de service pour la voirie	Voirie	43 400.00 \$			43 400.00 \$	Fonds de roulement
Achat d'une lame réversible pour le déneigement	Voirie	15 000.00 \$			15 000.00 \$	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
Pulvérisation / resurfaçage Rang Fleury 4 km	Voirie	650 600.00 \$	700 000.00 \$		1 350 600.00 \$	- Subv. taxe essence - Surplus accumulé affecté réseau routier - Programme projets particuliers d'amélioration - Volet projets d'envergure
Parc (aménagement de sentiers et achat de bancs)	Activités de loisirs	15 000.00 \$			15 000.00 \$	Fonds de parc et terrain de jeux Subvention
Rénovation salles de bain du Centre communautaire	Activités culturelles et de loisirs	25 000.00 \$			25 000.00 \$	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:		836 000.00 \$	773 000.00 \$	350 000.00 \$	1 959 000.00 \$	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020		
	2019	2020
<u>ÉVALUATION IMPOSABLE</u>		
Valeur immeubles imposables	254 824 700 \$	259 235 600 \$
<u>RECETTES</u>		
<u>TAXES:</u>		
Foncière générale	1 070 263 \$	1 151 006 \$
Taxe égout pluvial et rues	69 822 \$	71 031 \$
Eau	76 580 \$	67 200 \$
Compteurs d'eau	91 742 \$	101 038 \$
Collecte des résidus domestiques (bac noir)	56 574 \$	54 011 \$
Collecte sélective des déchets (bac vert)	25 466 \$	32 452 \$
collecte matières organiques (bac brun)	21 480 \$	36 348 \$
Égouts sanitaires pour unités desservies	39 312 \$	37 232 \$
Traitement des eaux usées	42 660 \$	40 656 \$
Vidange des installations septiques	28 264 \$	28 518 \$
Installations traitement ultraviolet	537 \$	1 749 \$
TOTAL:	1 522 700 \$	1 621 241 \$
<u>COMPENSATIONS:</u>		
Immeuble école	8 000 \$	8 300 \$
TOTAL:	8 000 \$	8 300 \$
<u>SERVICES RENDUS ET AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE</u>		
Services rendus (incendie, déneigement, ententes)	80 080 \$	92 214 \$
Autres revenus (mutations, permis, lotiss., cour, int.)	71 500 \$	87 750 \$
Autres services rendus (location, racc. aqueduc, mariages)	20 796 \$	17 065 \$
TOTAL:	172 376 \$	197 029 \$
<u>TRANSFERTS</u>		
Voirie locale (subv routes, carr et sabl.)	57 005 \$	69 634 \$
Revenus subventions (911, égouts, mat. résiduelles,)	20 149 \$	26 133 \$
Pacte rural pour jeux d'eau et terrain soccer		10 000 \$
TOTAL:	77 154 \$	105 767 \$
<u>GRAND TOTAL DES RECETTES:</u>	<u>1 780 230 \$</u>	<u>1 932 337 \$</u>
<u>DÉPENSES:</u>		
<u>LÉGISLATION</u>		
Rémunération des élus municipaux	31 656 \$	32 411 \$
Allocation de dépenses	15 828 \$	16 205 \$
Régime de retraite et réserve allocation départ	5 438 \$	5 542 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020		
	2019	2020
Contribution de l'employeur	1 872 \$	1 923 \$
Frais de représentation	11 380 \$	9 750 \$
Cotisations, abonnements	1 508 \$	1 580 \$
Quote-part MRC	10 817 \$	11 892 \$
Assurances - Frais de justice	200 \$	191 \$
TOTAL:	78 699 \$	79 494 \$
SERVICES JURIDIQUES		
Cour municipale	5 000 \$	4 250 \$
Honoraires professionnels juridiques et mauvaises créances	5 200 \$	6 763 \$
TOTAL:	10 200 \$	11 013 \$
GESTION FINANCIÈRE		
Salaire directrice générale / adjointe / sec-récep.	134 219 \$	137 568 \$
Surnuméraire	279 \$	285 \$
Contributions de l'employeur	34 130 \$	38 497 \$
Frais de déplacement	1 171 \$	1 233 \$
Frais de poste	5 375 \$	4 605 \$
Téléphone	3 960 \$	3 960 \$
Publicité	600 \$	600 \$
Fibre optique	1 604 \$	1 661 \$
Vérification	7 874 \$	8 766 \$
Informatique contrat de service	13 734 \$	10 194 \$
Assurance responsabilité publique	5 825 \$	2 663 \$
Assurance accident cadres et dirigeants	1 059 \$	191 \$
Assurances risques d'erreurs et omissions	3 310 \$	3 311 \$
Formation et perfectionnement	2 500 \$	2 500 \$
Cotisations	1 045 \$	970 \$
Photocopieur location	2 293 \$	2 500 \$
Photocopieur contrat d'entretien	2 000 \$	1 900 \$
Ameublement entretien et réparation	1 000 \$	600 \$
Fournitures et abonnements	5 988 \$	4 320 \$
Quote-part MRC	30 854 \$	33 512 \$
TOTAL:	258 820 \$	259 836 \$
GREFFE ÉLECTIONS	4 000 \$	6 000 \$
ÉVALUATION	9 667 \$	38 980 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Sûreté du Québec	163 041 \$	157 788 \$
Service 911	4 000 \$	4 000 \$
Brigadière scolaire	9 223 \$	9 478 \$
TOTAL:	176 264 \$	171 266 \$
SERVICE DE FOURRIÈRE	750 \$	300 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020		
	2019	2020
SERVICE PROTECTION INCENDIE		
Salaire pompiers et employé municipal	54 399 \$	55 773 \$
Salaire conducteurs camions pompier	2 000 \$	4 000 \$
Contributions de l'employeur	5 998 \$	5 983 \$
Frais de déplacement	3 200 \$	2 600 \$
Téléphone	1 820 \$	2 220 \$
Application Survi-Mobile	1 663 \$	1 663 \$
Services professionnels		8 000 \$
Vérification véhicules SAAQ	450 \$	475 \$
Assurance vie	953 \$	1 800 \$
Assurance responsabilité publique	2 992 \$	2 663 \$
Assurance véhicules	1 853 \$	2 505 \$
Services payés à d'autres municipalités (entraide)	3 000 \$	3 000 \$
Tests appareils	3 200 \$	3 300 \$
Formation	14 948 \$	7 876 \$
Immatriculation	4 150 \$	5 850 \$
Cotisations	3 000 \$	3 000 \$
Location machinerie	2 500 \$	750 \$
Réparation et entretien (caserne)	1 500 \$	3 500 \$
Réparation et entretien (matériel et véhicules)	3 500 \$	4 730 \$
Essence et lubrifiants	2 100 \$	2 300 \$
Huile à chauffage	2 400 \$	2 400 \$
Remplissage extincteurs	300 \$	150 \$
Équipement et fourniture	15 287 \$	4 903 \$
Vêtements et accessoires	8 390 \$	10 982 \$
Achat de pièces + papeterie-informatique	1 955 \$	2 076 \$
Électricité	2 500 \$	2 500 \$
Quote-part MRC schéma incendie	3 123 \$	8 222 \$
Entente sur pinces de désincarcération		
TOTAL:	147 181 \$	153 221 \$
PROTECTION CIVILE		
	1 200 \$	4 388 \$
VOIRIE MUNICIPALE		
Salaire inspecteur municipal et journalier	27 429 \$	41 783 \$
Contributions de l'employeur	6 493 \$	11 328 \$
Téléphone garage municipal	750 \$	2 360 \$
Assurance responsabilité publique	1 933 \$	3 654 \$
Assurance véhicules	1 059 \$	3 214 \$
Assurance frais de justice	150 \$	0 \$
Formation et services professionnels	6 963 \$	2 030 \$
Immatriculation	1 250 \$	1 750 \$
Travaux d'entretien	73 615 \$	75 987 \$
Garage entretien et réparation	6 050 \$	9 250 \$
Entretien et réparation sur camion utilitaire et tracteur	6 000 \$	4 500 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020		
	2019	2020
Essences et lubrifiants	5 000 \$	7 000 \$
Huile à chauffage	4 000 \$	4 000 \$
Articles de quincaillerie	2 000 \$	2 500 \$
Petits outils	3 100 \$	3 885 \$
Vêtements et accessoires		500 \$
Garage électricité	2 000 \$	2 000 \$
Quote-part MRC service d'ingénierie		982 \$
TOTAL:	147 792 \$	176 723 \$
<u>DÉNEIGEMENT</u>		
Salaire inspecteur municipal et journalier	21 567 \$	31 959 \$
Contribution de l'employeur	5 292 \$	8 856 \$
Services professionnels	1 803 \$	1 030 \$
Assurance véhicules	794 \$	3 214 \$
Contrats de déneigement	3 400 \$	3 762 \$
Immatriculation	3 000 \$	3 000 \$
Entretien et réparation souffleur	1 000 \$	3 000 \$
Entretien et réparation du camion Ford Sterling	5 000 \$	5 000 \$
Entretien et réparation du camion Kenworth	6 500 \$	11 559 \$
Abrasif	6 352 \$	12 181 \$
Essence et lubrifiants	9 000 \$	9 000 \$
TOTAL:	63 708 \$	92 561 \$
<u>ÉCLAIRAGE DES RUES</u>		
Entretien et réparation	6 000 \$	6 000 \$
Electricité	8 000 \$	8 000 \$
TOTAL:	14 000 \$	14 000 \$
<u>ARTICLES DE CIRCULATION</u>		
	5 000 \$	1 000 \$
<u>TRANSPORT ADAPTÉ</u>		
	6 244 \$	17 832 \$
<u>SERVICE D'AQUEDUC</u>		
Salaire journalier	2 422 \$	2 514 \$
Contributions de l'employeur	674 \$	715 \$
Services techniques	16 907 \$	16 783 \$
Pièces et accessoires	130 \$	130 \$
Achat d'eau	110 667 \$	112 991 \$
Frais d'entrées d'eau	3 200 \$	5 600 \$
Règlements d'emprunt no.2009.02 et 33-10	41 307 \$	37 582 \$
TOTAL:	175 307 \$	176 315 \$
<u>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</u>		
Salaire journalier	2 422 \$	2 514 \$
Contributions de l'employeur	674 \$	715 \$
Téléphone - usine de traitement	1 350 \$	1 845 \$
Assurance responsabilité publique	1 191 \$	2 663 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020		
	2019	2020
Services professionnels	258 \$	0 \$
Services techniques	16 500 \$	13 000 \$
Réserve pour vidange des boues	3 500 \$	3 500 \$
Entretien et réparation - usine de traitement	3 000 \$	1 500 \$
Entretien et réparation - machinerie	16 000 \$	9 500 \$
Produits chimiques	2 300 \$	2 300 \$
Électricité - usine de traitement et pompes	8 200 \$	7 900 \$
TOTAL:	55 395 \$	45 437 \$
<u>ENLÈVEMENT DES ORDURES</u>		
Collecte résidus domestiques	45 885 \$	48 207 \$
Collecte matières recyclables	20 557 \$	25 613 \$
Collecte matières organiques	20 605 \$	29 558 \$
Vidange fosses septiques et entretien fosses U.V.	26 660 \$	27 719 \$
Quote-part à la Régie des déchets et site dépôt	13 120 \$	14 000 \$
Bacs	3 000 \$	5 800 \$
TOTAL:	129 827 \$	150 897 \$
<u>URBANISME ET ZONAGE</u>		
Services professionnels et déplacements	43 420 \$	27 500 \$
Informatique contrat d'entretien	2 825 \$	2 898 \$
Comité consultatif d'urbanisme	400 \$	400 \$
Ameublement entretien et réparation	200 \$	1 000 \$
TOTAL:	46 845 \$	31 798 \$
<u>DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</u>		
Quote-part MRC	5 837 \$	6 226 \$
<u>COMITÉ D'EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT</u>		
<u>CENTRE COMMUNAUTAIRE</u>		
Assurance responsabilité publique	5 507 \$	4 033 \$
Contrat concierge	7 429 \$	7 614 \$
Entretien et réparation	15 645 \$	9 000 \$
Électricité	16 000 \$	16 000 \$
TOTAL:	44 581 \$	36 647 \$
<u>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</u>		
Entretien de la patinoire (salaire et charges sociales)	9 099 \$	8 466 \$
Entretien et réparation des parcs	10 000 \$	8 900 \$
Activités culturelles et de loisirs / environnement	16 455 \$	17 296 \$
Subvention aux Loisirs de St-Jude	2 500 \$	525 \$
Équipements supralocaux	18 907 \$	14 790 \$
Salaire Coordonnateur Loisirs et charges sociales	34 805 \$	38 493 \$
Frais de déplacement et téléphone	200 \$	590 \$
Fournitures de bureau	0 \$	600 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020		
	2019	2020
Formation et informatique	1 400 \$	600 \$
TOTAL:	93 366 \$	90 260 \$
AUTRES ACTIVITÉS		
Patrimoine	400 \$	400 \$
Mariages	500 \$	255 \$
TOTAL:	900 \$	655 \$
BIBLIOTHÈQUE		
Achat livres, médiathèque et fourniture	9 460 \$	9 460 \$
DIVERS		
Intérêts marge de crédit	100 \$	100 \$
Fonds de roulement remboursement	22 134 \$	23 110 \$
Emprunt assainissement des eaux - intérêts	25 829 \$	23 318 \$
TOTAL:	48 063 \$	46 528 \$
REMBOURSEMENT DETTE ÉGOUTS CAPITAL	87 700 \$	81 300 \$
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (IMMOBILISATIONS)		
Réseau routier	476 924 \$	284 923 \$
Caserne	35 000 \$	30 000 \$
Affiches village	14 000 \$	0 \$
Centre communautaire	35 000 \$	0 \$
TOTAL:	560 924 \$	314 923 \$
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	2 184 230 \$	2 019 260 \$
DÉFICIT AVANT AFFECTATION:	-404 000 \$	-86 923 \$
AFFECTATIONS		
Du surplus accumulé non affecté		
Du surplus accumulé affecté		
Du transferts dépenses réseau routier exercice précédent	390 000 \$	86 923 \$
Du fonds de parc et terrain de jeux		
Du transferts dépenses sécurité civile exercice précédent		
Du compte «Entretien parc» pour les affiches	14 000 \$	
TOTAL:	404 000.00 \$	86 923.00 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$