



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015

2014

2015

ÉVALUATION IMPOSABLE

Valeur immeubles imposables	151 915 800.00 \$	152 504 100.00 \$
-----------------------------	-------------------	-------------------

RECETTES

TAXES:

Foncière générale	739 374.00 \$	756 927.00 \$
Taxe égout pluvial et rues	64 412.00 \$	67 075.00 \$
Eau	64 125.00 \$	64 625.00 \$
Compteurs d'eau	108 431.00 \$	116 810.00 \$
Collecte des résidus domestiques (bac gris)	34 340.00 \$	34 408.00 \$
Collecte sélective des déchets (bac vert)	5 120.00 \$	5 130.00 \$
collecte matières organiques (bac brun)	19 617.00 \$	19 656.00 \$
Égouts sanitaires pour unités desservies	38 556.00 \$	39 460.00 \$
Traitement des eaux usées	37 580.00 \$	42 326.00 \$
Vidange des installations septiques	34 178.00 \$	32 825.00 \$
TOTAL:	1 145 733.00 \$	1 179 242.00 \$

COMPENSATIONS:

Immeuble école	7 600.00 \$	6 700.00 \$
TOTAL:	7 600.00 \$	6 700.00 \$

SERVICES RENDUS ET AUTRES RECETTES DE SOURCE LOCALE

Services rendus (incendie, déneigement, ententes)	66 096.00 \$	70 865.00 \$
Autres revenus (mutations, permis, lotiss., cour, int.)	68 700.00 \$	64 000.00 \$
Autres services rendus (location, racc. aqueduc, mariages)	15 126.00 \$	16 398.00 \$
TOTAL:	149 922.00 \$	151 263.00 \$

TRANSFERTS

Voirie locale (subv routes, carr et sabl.)	58 605.00 \$	58 105.00 \$
Revenus subventions (911, égouts, mat. résiduelles,)	230 426.00 \$	230 326.00 \$
Taxe d'accise pour réseau routier		
TOTAL:	289 031.00 \$	288 431.00 \$

GRAND TOTAL DES RECETTES:

1 592 286.00 \$

1 625 636.00 \$

2014**2015****DÉPENSES:****LÉGISLATION**

Rémunération des élus municipaux	26 201.00 \$	26 730.00 \$
Allocation de dépenses	12 639.00 \$	12 868.00 \$
Régime de retraite et réserve allocation départ	8 943.00 \$	7 591.00 \$
Contribution de l'employeur	1 800.00 \$	1 825.00 \$
Frais de représentation	7 350.00 \$	6 780.00 \$
Quote-part MRC	8 900.00 \$	8 869.00 \$
TOTAL:	65 833.00 \$	64 663.00 \$

SERVICES JURIDIQUES

Cour municipale	3 000.00 \$	4 000.00 \$
Honoraires professionnels juridiques et mauvaises créances	7 300.00 \$	8 200.00 \$
TOTAL:	10 300.00 \$	12 200.00 \$

GESTION FINANCIÈRE

Salaire directrice générale / adjointe / sec-récep.	125 406.00 \$	115 424.00 \$
Surnuméraire	520.00 \$	1 750.00 \$
Contributions de l'employeur	26 950.00 \$	28 825.00 \$
Frais de déplacement	1 200.00 \$	1 100.00 \$
Frais de poste	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Téléphone	3 141.00 \$	3 168.00 \$
Publicité	800.00 \$	800.00 \$
Fibre optique	1 425.00 \$	1 500.00 \$
Vérification	7 335.00 \$	8 000.00 \$
Informatique contrat de service	15 687.00 \$	8 000.00 \$
Assurance responsabilité publique	6 626.00 \$	6 130.00 \$
Assurance accident cadres et dirigeants	1 727.00 \$	1 428.00 \$
Assurances risques d'erreurs et omissions	3 900.00 \$	3 503.00 \$
Formation et perfectionnement	2 500.00 \$	2 500.00 \$
Cotisations	2 500.00 \$	2 600.00 \$
Photocopieur location	2 000.00 \$	1 900.00 \$
Photocopieur contrat d'entretien	3 200.00 \$	2 210.00 \$
Ameublement entretien et réparation	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Fournitures et abonnements	5 000.00 \$	5 000.00 \$
Quote-part MRC	27 112.00 \$	26 444.00 \$
TOTAL:	242 029.00 \$	225 282.00 \$

GREFFE ÉLECTIONS

Salaires élections	1 000.00 \$	0.00 \$
Fournitures	1 000.00 \$	0.00 \$
TOTAL:	2 000.00 \$	0.00 \$

ÉVALUATION

26 933.00 \$	19 000.00 \$
---------------------	---------------------

	2014	2015
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>		
Sûreté du Québec	148 292.00 \$	139 287.00 \$
Service 911	4 500.00 \$	4 000.00 \$
Brigadier scolaire	8 399.00 \$	8 860.00 \$
TOTAL:	161 191.00 \$	152 147.00 \$
<u>SERVICE DE FOURRIÈRE</u>	1 000.00 \$	1 000.00 \$
<u>SERVICE PROTECTION INCENDIE</u>		
Salaire pompiers et employé municipal	40 200.00 \$	48 200.00 \$
Contributions de l'employeur	4 172.00 \$	4 768.00 \$
Frais de déplacement	3 000.00 \$	3 000.00 \$
Téléphone	800.00 \$	1 850.00 \$
Pagettes location	4 600.00 \$	2 200.00 \$
Vérification véhicules RAAQ	500.00 \$	500.00 \$
Formation	7 000.00 \$	10 500.00 \$
Assurance vie	962.00 \$	963.00 \$
Assurance responsabilité publique	3 060.00 \$	3 063.00 \$
Assurance véhicules	1 750.00 \$	1 752.00 \$
Services payés à d'autres municipalités (entraide)	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Tests appareils	4 400.00 \$	4 400.00 \$
Immatriculation	4 200.00 \$	4 200.00 \$
Cotisations	2 000.00 \$	2 000.00 \$
Location machinerie	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Réparation et entretien (caserne)	1 000.00 \$	2 000.00 \$
Réparation et entretien (matériel et véhicules)	1 400.00 \$	1 500.00 \$
Essence et lubrifiants	1 400.00 \$	2 000.00 \$
Huile à chauffage	2 070.00 \$	2 500.00 \$
Remplissage extincteurs	350.00 \$	500.00 \$
Achat de pièces + papeterie-informatique	1 300.00 \$	1 600.00 \$
Équipement et fourniture	10 000.00 \$	10 500.00 \$
Vêtements et accessoires	5 000.00 \$	7 000.00 \$
Électricité	2 000.00 \$	2 250.00 \$
Quote-part MRC schéma incendie	7 896.00 \$	8 713.00 \$
Entente sur pinces de désincarcération	1 500.00 \$	1 500.00 \$
TOTAL:	113 560.00 \$	130 459.00 \$
<u>PROTECTION CIVILE</u> (achat bornes d'adresse)	20 300.00 \$	27 700.00 \$
<u>TRANSPORT ADAPTÉ</u>	5 563.00 \$	5 427.00 \$
<u>VOIRIE MUNICIPALE</u>		
Salaire inspecteur municipal	20 575.00 \$	21 000.00 \$
Salaire journalier surnuméraire	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Contributions de l'employeur	5 342.00 \$	5 050.00 \$
Téléphone garage municipal	0.00 \$	200.00 \$
Assurance responsabilité publique	2 042.00 \$	1 982.00 \$

	2014	2015
Assurance véhicules	1 202.00 \$	1 103.00 \$
Formation et services professionnels	800.00 \$	1 139.00 \$
Travaux d'entretien	67 046.00 \$	66 367.00 \$
Garage entretien et réparation	1 400.00 \$	1 400.00 \$
Entretien et réparation sur camion utilitaire et tracteur	3 375.00 \$	4 000.00 \$
Entretien et réparation sur camion Inter (voir déneigement)	0.00 \$	0.00 \$
Entretien et réparation sur camion Kenworth (voir déneigement)	0.00 \$	0.00 \$
Essences et lubrifiants	4 600.00 \$	5 000.00 \$
Huile à chauffage	2 500.00 \$	4 500.00 \$
Articles de quincaillerie	1 125.00 \$	1 000.00 \$
Petits outils	940.00 \$	1 000.00 \$
Garage électricité	1 750.00 \$	1 800.00 \$
Immatriculation	2 400.00 \$	1 000.00 \$
TOTAL:	119 097.00 \$	120 541.00 \$

DÉNEIGEMENT

Salaire journalier	19 100.00 \$	19 500.00 \$
Salaire journalier surnuméraire	2 550.00 \$	2 700.00 \$
Contribution de l'employeur	4 631.00 \$	4 220.00 \$
Assurance véhicules	908.00 \$	809.00 \$
A contrat	4 243.00 \$	4 300.00 \$
Entretien et réparation souffleur	600.00 \$	500.00 \$
Entretien et réparation du camion Ford Sterling	3 800.00 \$	4 000.00 \$
Entretien et réparation du camion Kenworth	3 800.00 \$	4 000.00 \$
Abrasif	9 200.00 \$	8 000.00 \$
Essence et lubrifiants	7 500.00 \$	8 000.00 \$
Immatriculation	1 800.00 \$	3 200.00 \$
TOTAL:	58 132.00 \$	59 229.00 \$

ÉCLAIRAGE DES RUES

Entretien et réparation	1 000.00 \$	1 000.00 \$
Electricité	6 800.00 \$	7 000.00 \$
TOTAL:	7 800.00 \$	8 000.00 \$

ARTICLES DE CIRCULATION

1 500.00 \$ 1 000.00 \$

SERVICE D'AQUEDUC

Salaire journalier	2 518.00 \$	2 570.00 \$
Contributions de l'employeur	619.00 \$	640.00 \$
Services techniques	22 000.00 \$	22 000.00 \$
Entretien et réparation du réseau	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Pièces et accessoires	120.00 \$	120.00 \$
Achat d'eau	112 500.00 \$	121 000.00 \$
Frais d'entrées d'eau	2 000.00 \$	2 500.00 \$
Règlements d'emprunt no.2009.02 et 33-10	37 936.00 \$	31 757.00 \$
TOTAL:	181 693.00 \$	184 587.00 \$

	2014	2015
<u>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</u>		
Salaire journalier	2 518.00 \$	2 570.00 \$
Contributions de l'employeur	605.00 \$	640.00 \$
Téléphone - usine de traitement	1 000.00 \$	1 300.00 \$
Assurance responsabilité publique	1 311.00 \$	1 212.00 \$
Services techniques	12 250.00 \$	13 500.00 \$
Réserve pour vidange des boues	3 500.00 \$	1 750.00 \$
Entretien et réparation - usine de traitement	2 700.00 \$	2 700.00 \$
Provision d'entretien	8 900.00 \$	9 500.00 \$
Produits chimiques	1 600.00 \$	2 000.00 \$
Électricité - usine de traitement et pompes	7 800.00 \$	7 500.00 \$
TOTAL:	42 184.00 \$	42 672.00 \$
<u>ENLÈVEMENT DES ORDURES</u>		
Collecte résidus domestiques	32 400.00 \$	34 500.00 \$
Collecte matières recyclables	12 500.00 \$	13 500.00 \$
Collecte matières organiques	18 200.00 \$	18 550.00 \$
Vidange fosses septiques	30 000.00 \$	28 000.00 \$
Quote-part à la Régie des déchets et site dépôt	9 672.00 \$	9 497.00 \$
Bacs	500.00 \$	2 500.00 \$
TOTAL:	103 272.00 \$	106 547.00 \$
<u>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</u>		
	0.00 \$	1 000.00 \$
<u>URBANISME ET ZONAGE</u>		
Services professionnels et déplacements	28 112.00 \$	26 785.00 \$
Informatique contrat d'entretien	2 275.00 \$	2 400.00 \$
Comité consultatif d'urbanisme	320.00 \$	320.00 \$
Ameublement entretien et réparation	450.00 \$	450.00 \$
TOTAL:	31 157.00 \$	29 955.00 \$
<u>DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (CLD et publicité)</u>	8 423.00 \$	6 372.00 \$
<u>COMITÉ D'EMBELLISSEMENT ET ENVIRONNEMENT</u>	2 000.00 \$	2 200.00 \$
<u>CENTRE COMMUNAUTAIRE</u>		
Assurance responsabilité publique	6 525.00 \$	5 865.00 \$
Contrat concierge	7 196.00 \$	7 200.00 \$
Entretien et réparation	5 000.00 \$	7 500.00 \$
Électricité	13 000.00 \$	14 000.00 \$
TOTAL:	31 721.00 \$	34 565.00 \$
<u>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</u>	3 500.00 \$	7 590.00 \$
<u>BIBLIOTHÈQUE</u>		
Achat livres, médiathèque et fourniture	10 000.00 \$	10 000.00 \$
<u>Entretien et réparation médiathèque</u>		1 000.00 \$
TOTAL:	10 000.00 \$	11 000.00 \$

	2014	2015
<u>AUTRES ACTIVITÉS</u>		
Subvention aux Loisirs de St-Jude	8 000.00 \$	8 000.00 \$
Activités culturelles et de loisirs / environnement	14 475.00 \$	13 000.00 \$
Anneau de glace et patinoire	7 356.00 \$	7 799.00 \$
Équipements supralocaux	15 700.00 \$	16 000.00 \$
Mariages	650.00 \$	658.00 \$
Patrimoine	800.00 \$	800.00 \$
TOTAL:	46 981.00 \$	46 257.00 \$
<u>DIVERS</u>		
Intérêts marge de crédit	100.00 \$	100.00 \$
Fonds de roulement remboursement	6 689.00 \$	16 023.00 \$
Emprunt assainissement des eaux - intérêts	50 245.00 \$	45 148.00 \$
TOTAL:	57 034.00 \$	61 271.00 \$
<u>IMMOBILISATIONS</u>		
Réseau routier	177 686.00 \$	143 202.00 \$
TOTAL:	177 686.00 \$	143 202.00 \$
<u>REMBOURSEMENT DETTE ÉGOUTS CAPITAL</u>		
	262 100.00 \$	271 200.00 \$
TOTAL:	262 100.00 \$	271 200.00 \$
<u>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</u>	<u>1 792 989.00 \$</u>	<u>1 775 066.00 \$</u>
DÉFICIT AVANT AFFECTATION:	-200 703.00 \$	-149 430.00 \$
<u>AFFECTATIONS</u>		
Du surplus accumulé non affecté	103 017.00 \$	65 813.00 \$
Du surplus accumulé affecté		
Du transferts dépenses réseau routier exercice précédent	97 686.00 \$	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:	200 703.00 \$	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 351087.61\$ (200 000\$ régl. emprunt + 151087.81\$ du surplus accumulé)