

BUDGET 2016

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2016
REVENUS	
> Taxes sur la valeur foncière	669 459.00 \$
> Tarification services municipaux	301 346.00 \$
> Tenant lieu de taxes	70 835.00 \$
> Revenus de sources locales	91 766.00 \$
> Affectation surplus accumulé	46 820.00 \$
> Transferts des conditionnels	269 691.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 449 917.00 \$
DÉPENSES	
> Administration	314 132.00 \$
> Sécurité publique	165 357.00 \$
> Transport	320 447.00 \$
> Hygiène	179 046.00 \$
> Santé et bien être	9 000.00 \$
> Aménagement et urbanisme	53 770.00 \$
> Loisirs et culture	94 675.00 \$
> Frais de financement	22 660.00 \$
> Transfert activités investissement	290 830.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 449 917.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE	
➤ Taxes générales	607 033.00 \$
➤ Taxes générales emprunt camion incendie	16 766.00 \$
➤ Taxes générales emprunt équipements	42 182.00 \$
➤ Taxes générales emprunt aqueduc	3 478.00 \$
TOTAL TAXE VALEUR FONCIÈRE	669 459.00 \$
TARIFICATION SERV. MUNICIPAUX	
➤ Tarification aqueduc	39 140.00 \$
➤ Tarification emprunt aqueduc	31 129.00 \$
➤ Tarification ordures	89 263.00 \$
➤ Tarification bacs à ordures	675.00 \$
➤ Tarification frais de dossier	53 398.00 \$
➤ Tarification service incendie	87 741.00 \$
TOTAL TARIFICATION SERV.MUNICIPAUX	301 346.00 \$
TENANT LIEUX DE TAXES	
➤ Santé et services sociaux	65 750.00 \$
➤ École primaire	3 773.00 \$
➤ Compensation immeubles non imposables	670.00 \$
➤ Bureau de poste	642.00 \$
TOTAL TENANT LIEUX DE TAXES	70 835.00 \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	
➤ Protection incendie Barkmere etc.	42 008.00 \$
➤ Matières résiduelles	5 750.00 \$
➤ Photocopies, fax etc.	125.00 \$
➤ Location de salle	7 000.00 \$
➤ Licences de chiens	1 800.00 \$
➤ Droit de mutation immobilière	12 000.00 \$
➤ Permis	2 900.00 \$
➤ Droit carrières et sablières	5 500.00 \$
➤ Amendes et pénalités	3 000.00 \$
➤ Amendes cours municipale	700.00 \$
➤ Intérêts arriérés de taxes	8 000.00 \$
➤ Contribution fonds de parc	500.00 \$
➤ Autres	983.00 \$
➤ Vente de métaux	1 500.00 \$
TOTAL REVENUS DE SOURCES LOCALES	91 766.00 \$
AFFECTATION	
➤ Affectation surplus accumulé/fond de parc	46 820.00 \$
TOTAL AFFECTATION	46 820.00 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS	
➤ Réseau routier	120 693.00 \$
➤ Sûreté du Québec	5 268.00 \$
➤ Subvention Canada-Québec TICQ et TECQ	59 032.00 \$
➤ Hygiène du milieu - matières résiduelles	28 395.00 \$
➤ Pacte rural	56 303.00 \$
TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	269 691.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 449 917.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
CONSEIL MUNICIPAL	
➤ Rémunération du conseil	24 650.00 \$
➤ Allocation de dépenses	12 325.00 \$
➤ Cotisation RRQ	250.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 360.00 \$
➤ Cotisation RQAP	295.00 \$
➤ Frais de déplacement et congrès	2 500.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	2 600.00 \$
➤ Assurances	2 050.00 \$
➤ Aliments, boissons etc.	75.00 \$
➤ Quote-part MRC	3 500.00 \$
TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	49 605.00 \$
APPLICATION DE LA LOI	
➤ Services juridiques	4 500.00 \$
➤ Quote-Part cour municipale	330.00 \$
TOTAL APPLICATION DE LA LOI	4 830.00 \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	
➤ Salaire employés temps plein	96 148.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	6 400.00 \$
➤ Cotisation RRQ	5 030.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 730.00 \$
➤ Cotisation FSS	4 400.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 700.00 \$
➤ Cotisation RQAP	755.00 \$
➤ Assurance collective	8 955.00 \$
➤ Frais de déplacement	450.00 \$
➤ Frais de poste	3 200.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Frais de téléphone	5 400.00 \$
➤ Frais de publication	400.00 \$
➤ Comptabilité et vérification	9 975.00 \$
➤ Services prof. Informatique	7 560.00 \$
➤ Assurances	3 050.00 \$
➤ Réceptions	2 700.00 \$
➤ Cotisation association et abonnement	3 475.00 \$
➤ Location d'ameublement	2 400.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement	1 200.00 \$
➤ Aliments et boissons	100.00 \$
➤ Fournitures de bureau, imprimés	3 000.00 \$
➤ Quote-part MRC	12 174.00 \$
➤ Contribution OSBL	900.00 \$
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	181 202.00 \$
GREFFE	
➤ Rémunération élection	- \$
➤ Cotisation RRQ	- \$
➤ Cotisation assurance-emploi	- \$
➤ Cotisation FSS	- \$
➤ Cotisation RQAP	- \$
➤ Frais de transport	- \$
➤ Frais de poste	- \$
➤ Frais de publication	- \$
➤ Fournitures de bureau	- \$
TOTAL GREFFE	- \$
ÉVALUATION	
➤ Quote-part évaluation MRC	12 120.00 \$
TOTAL ÉVALUATION	12 120.00 \$
GESTION DU PERSONNEL	
➤ Frais de déplacement	1 250.00 \$
➤ Frais de formation	1 250.00 \$
TOTAL GESTION DU PERSONNEL	2 500.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
AUTRES HÔTEL DE VILLE	
➤ Salaire employés temps plein	3 355.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	11 020.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	845.00 \$
➤ Cotisation RRQ	765.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	300.00 \$
➤ Cotisation FSS	650.00 \$
➤ Cotisation CSST	255.00 \$
➤ Cotisation RQAP	120.00 \$
➤ Assurance collective	840.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Assurances	2 200.00 \$
➤ Contrat entretien hôtel de ville et terrain	26 200.00 \$
➤ Location ameublement et équipement	450.00 \$
➤ Entretien et réparation hôtel de ville	1 100.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement et équip.	425.00 \$
➤ Huile à chauffage	11 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	500.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Electricité hôtel de ville	3 700.00 \$
TOTAL AUTRES HÔTEL DE VILLE	63 875.00 \$
TOTAL ADMINISTRATION	314 132.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
POLICE	
➤ Sûreté du Québec	76 710.00 \$
TOTAL POLICE	76 710.00 \$
PROTECTION INCENDIE	
➤ Salaire employés temps plein	1 500.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	900.00 \$
➤ Allocation pompier volontaires	29 450.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	50.00 \$
➤ Cotisation RRQ	180.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	130.00 \$
➤ Cotisation FSS	260.00 \$
➤ Cotisation CSST	130.00 \$
➤ Cotisation RQAP	160.00 \$
➤ Assurance collective	100.00 \$
➤ Frais de déplacement	740.00 \$
➤ Frais de poste	60.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Pagettes, cellulaires, radio	1 300.00 \$
➤ Inspection camion incendie et équipement	550.00 \$
➤ Assurance	4 850.00 \$
➤ Services payés autres municipalité	1 000.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	500.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	3 000.00 \$
➤ Immatriculation	1 450.00 \$
➤ Nettoyage bunker	300.00 \$
➤ Entretien et réparation caserne	1 000.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	2 500.00 \$
➤ Entretien machineries et outillages	1 000.00 \$
➤ Aliments et boissons	100.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	2 000.00 \$
➤ Biens non-durables	1 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	100.00 \$
➤ Achats de petits outils, équipements	1 000.00 \$
➤ Vêtements	2 000.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Fournitures de bureau	- \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
➤ Électricité caserne	3 000.00 \$
➤ Quote-part MRC et Municipalité	10 816.00 \$
TOTAL INCENDIE	71 326.00 \$
PREMIERS RÉPONDANTS	
➤ Quote- part Arundel premiers répondants	16 416.00 \$
TOTAL PREMIERS RÉPONDANTS	16 416.00 \$
AUTRES (CHIENS)	
➤ Frais de transport	15.00 \$
➤ Services professionnels (euthanasie)	300.00 \$
➤ Chiens errants (fourrière)	500.00 \$
➤ Licences de chiens	90.00 \$
TOTAL AUTRES (CHIENS)	905.00 \$
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE	165 357.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
VOIRIE MUNICIPALE	
➤ Salaire employés temps plein	49 445.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	23 415.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	3 150.00 \$
➤ Cotisation RRQ	3 840.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 415.00 \$
➤ Cotisation FSS	3 295.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 310.00 \$
➤ Cotisation RQAP	570.00 \$
➤ Assurance collective	5 940.00 \$
➤ Frais de déplacement	150.00 \$
➤ Frais de transport	200.00 \$
➤ Cellulaires	400.00 \$
➤ Frais de génie, arpentage, scellement fissures	10 000.00 \$
➤ Inspection mécanique	130.00 \$
➤ Assurance	3 550.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	2 400.00 \$
➤ Immatriculation	2 150.00 \$
➤ Cotisation et abonnement	70.00 \$
➤ Location machinerie-outillage	6 000.00 \$
➤ Entretien garage et terrain	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	10 000.00 \$
➤ Entretien et réparation mach.-outill.	10 000.00 \$
➤ Pierre et gravier	3 100.00 \$
➤ Asphalte	10 000.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	13 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 300.00 \$
➤ Calcium	7 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	3 000.00 \$
➤ Petits outils	1 300.00 \$
➤ Vêtements	300.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
➤ Electricité	1 050.00 \$
TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	179 080.00 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	
➤ Salaire employés temps plein	26 820.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	1 840.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	960.00 \$
➤ Cotisation RRQ	1 530.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	570.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 345.00 \$
➤ Cotisation CSST	545.00 \$
➤ Cotisation RQAP	230.00 \$
➤ Assurance collective	3 100.00 \$
➤ Frais de déplacement	50.00 \$
➤ Frais de transport	200.00 \$
➤ Cellulaires	400.00 \$
➤ Inspection mécanique	130.00 \$
➤ Assurance	3 550.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	260.00 \$
➤ Immatriculation	2 050.00 \$
➤ Cotisation association	70.00 \$
➤ Location de machinerie	2 500.00 \$
➤ Entretien hangar et garage	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	10 000.00 \$
➤ Entretien et réparation machinerie	15 000.00 \$
➤ Sable	23 000.00 \$
➤ Sel à glace	13 500.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	14 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 300.00 \$
➤ Vêtements	300.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
➤ Electricité garage et hangar	900.00 \$
TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	125 750.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
ÉCLAIRAGE DES RUES	
➤ Services scientifiques et de génie	1 200.00 \$
➤ Location de poteaux	1 500.00 \$
➤ Pièces et accessoires	750.00 \$
➤ Eclairage des rues	5 300.00 \$
TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	8 750.00 \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	
➤ Frais de transport signalisation	200.00 \$
➤ Confection de lignes	1 000.00 \$
➤ Plaques de rues, signalisation	1 000.00 \$
TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	2 200.00 \$
TRANSPORT COLLECTIF	
➤ Quote-part MRC transport commun	1 845.00 \$
➤ Transport adapté	2 822.00 \$
TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	4 667.00 \$
TOTAL TRANSPORT	320 447.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
RÉSEAU DISTRIBUTION EAU	
➤ Salaire employés temps plein	1 680.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	5 510.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	425.00 \$
➤ Cotisation RRQ	370.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	160.00 \$
➤ Cotisation FSS	330.00 \$
➤ Cotisation CSST	130.00 \$
➤ Cotisation RQAP	65.00 \$
➤ Assurance collective	315.00 \$
➤ Frais de poste	100.00 \$
➤ Frais de transport	250.00 \$
➤ Frais de téléphone	1 000.00 \$
➤ Services scientifiques et de génie	28 600.00 \$
➤ Services professionnels informatiques	500.00 \$
➤ Assurance	2 150.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	375.00 \$
➤ Analyse d'eau	1 600.00 \$
➤ Location de machinerie	1 500.00 \$
➤ Entretien bâtiments et terrains	500.00 \$
➤ Entretien machinerie, outillages et équipements	2 150.00 \$
➤ Pierre et gravier	500.00 \$
➤ Asphalte	650.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	150.00 \$
➤ Biens non-durables	1 000.00 \$
➤ Tuyaux et matériaux	3 500.00 \$
➤ Vêtements	50.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Fournitures de bureau	- \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
➤ Électricité	7 300.00 \$
TOTAL RÉSEAU DISTRIBUTION EAU	60 960.00 \$
ENLÈVEMENT DES ORDURES	
➤ Bacs à ordures	675.00 \$
➤ Entente collecte et transport Amherst	58 375.00 \$
➤ Quote-part MRC et régies	50 606.00 \$
TOTAL ENLÈVEMENT DES ORDURES	109 656.00 \$
ÉCOCENTRE	
➤ Salaire employés temps plein	2 515.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	3 480.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	255.00 \$
➤ Cotisation RRQ	255.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	130.00 \$
➤ Cotisation FSS	275.00 \$
➤ Cotisation CSST	110.00 \$
➤ Cotisation RQAP	60.00 \$
➤ Assurance collective	450.00 \$
➤ Récupération matières résiduelles	- \$
➤ Cotisations et abonnements	100.00 \$
➤ Entretien bâtiment et terrain	100.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	- \$
➤ Bien non-durables	100.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	100.00 \$
TOTAL ÉCOCENTRE	7 930.00 \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	
➤ Contributions	500.00 \$
TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	500.00 \$
TOTAL HYGIÈNE	179 046.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2015
LOGEMENT SOCIAL	
➤ Contributions autres organismes	9 000.00 \$
TOTAL SANTÉ ET BIEN ÊTRE	9 000.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2015
AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE	
> Salaire employé temps plein	18 750.00 \$
> Cotisation régime de retraite	1 250.00 \$
> Cotisation RRQ	845.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	445.00 \$
> Cotisation FSS	280.00 \$
> Cotisation CSST	315.00 \$
> Cotisation RQAP	150.00 \$
> Assurance collective	3 000.00 \$
> Frais de déplacement	1 000.00 \$
> Frais de transport	100.00 \$
> Frais de publication	500.00 \$
> Services professionnels	2 500.00 \$
> Services juridiques	- \$
> Assurance	1 900.00 \$
> Frais de formation	2 000.00 \$
> Cotisation et abonnement	350.00 \$
> Autres services	800.00 \$
> Carburant et lubrifiant	300.00 \$
> Fournitures de bureau	500.00 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE	34 985.00 \$
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	
> Quote-part MRC centre d'étude collégial	187.00 \$
> Quote-part MRC, corridor aérobique, parc linéaire	10 912.00 \$
> Quote-part MRC, CLD, dévelop. Local	3 411.00 \$
> Quote-part MRC, télécommunication et info.	4 275.00 \$
TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	18 785.00 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME	53 770.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	
> Salaire employés temps plein	38 080.00 \$
> Salaire employés temps partiel	1 840.00 \$
> Cotisation régime de retraite	215.00 \$
> Cotisation RRQ	1 945.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	865.00 \$
> Cotisation FSS	1 715.00 \$
> Cotisation CSST	685.00 \$
> Cotisation RQAP	320.00 \$
> Assurance collective	400.00 \$
> Frais de déplacement	1 200.00 \$
> Frais de transport	200.00 \$
> Cellulaire	480.00 \$
> Assurance	1 300.00 \$
> Location machinerie, outillage	750.00 \$
> Entretien bâtisses et terrains	13 900.00 \$
> Pierre, sable, gravier	500.00 \$
> Terre, paillis, semence	365.00 \$
> Articles de quincaillerie	1 750.00 \$
> Articles de nettoyage	100.00 \$
> Électricité	2 800.00 \$
> Subvention OSBL	12 500.00 \$
TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	81 910.00 \$
BIBLIOTHÈQUE	
> Frais de déplacement	300.00 \$
> Frais de poste	50.00 \$
> Frais de transport	50.00 \$
> Assurance	800.00 \$
> Fourniture de bureau	5 900.00 \$
> Contribution CRSBP	4 360.00 \$
TOTAL BIBLIOTHÈQUE	11 460.00 \$
CULTURE AUTRES	
> Frais de poste	60.00 \$
> Services professionnels autre	300.00 \$
> Aliments & boissons	200.00 \$
> Articles de quincaillerie	695.00 \$
> Fourniture de bureau	50.00 \$
TOTAL AUTRES	1 305.00 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	94 675.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2016
INTÉRÊTS	
▶ Intérêts-autres tiers	22 510.00 \$
TOTAL INTÉRÊTS	22 510.00 \$
AUTRES FRAIS FINANCEMENT	
▶ Frais de banque	150.00 \$
TOTAL AUTRES FRAIS FINANCEMENT	150.00 \$
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	22 660.00 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 159 087.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2015
REMBOURSEMENT CAPITAL	
➤ Remboursement capital	130 100.00 \$
TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL	130 100.00 \$
TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT	
➤ Chemin voirie	140 000.00 \$
➤ Trottoirs	- \$
➤ Aqueduc	- \$
➤ Rénovation hôtel de ville	- \$
➤ Parc rural (pancarte, babillard, toilette)	20 730.00 \$
➤ Machinerie outillages	- \$
TOTAL TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT	160 730.00 \$
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	290 830.00 \$
TOTAL DES DEPENSES	1 449 917.00 \$