

## **BUDGET 2012**

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>              | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>REVENUS</b>                       |                           |
| ➤ Taxes sur la valeur foncière       | 516 966.00 \$             |
| ➤ Tarification services municipaux   | 316 769.00 \$             |
| ➤ Tenant lieu de taxes               | 78 704.00 \$              |
| ➤ Revenus de sources locales         | 77 922.00 \$              |
| ➤ Affectation surplus accumulé       | 131 806.00 \$             |
| ➤ Transferts des conditionnels       | 268 935.00 \$             |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>1 391 102.00 \$</b>    |
|                                      |                           |
| <b>DÉPENSES</b>                      |                           |
| ➤ Administration                     | 268 186.00 \$             |
| ➤ Sécurité publique                  | 160 749.00 \$             |
| ➤ Transport                          | 273 534.00 \$             |
| ➤ Hygiène                            | 137 381.00 \$             |
| ➤ Aménagement et urbanisme           | 31 178.00 \$              |
| ➤ Loisirs et culture                 | 26 512.00 \$              |
| ➤ Frais de financement               | 79 562.00 \$              |
| ➤ Transfert activités investissement | 414 000.00 \$             |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>            | <b>1 391 102.00 \$</b>    |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                                | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|--|---------------------------|
| <b>TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>                     |                           |
| ➤ Taxes générales                                      | 447 610.00 \$             |
| ➤ Taxes générales emprunt camion incendie              | 18 448.00 \$              |
| ➤ Taxes générales emprunt équipements                  | 42 670.00 \$              |
| ➤ Taxes générales emprunt aqueduc                      | 8 238.00 \$               |
| <b>TOTAL TAXE VALEUR FONCIÈRE</b>                      | <b>516 966.00 \$</b>      |
| <b>TARIFICATION SERV. MUNICIPAUX</b>                   |                           |
| ➤ Tarification aqueduc                                 | 35 780.00 \$              |
| ➤ Tarification emprunt aqueduc                         | 74 419.00 \$              |
| ➤ Tarification ordures                                 | 97 765.00 \$              |
| ➤ Tarification bacs à ordures                          | 900.00 \$                 |
| ➤ Tarification frais de dossier                        | 35 648.00 \$              |
| ➤ Tarification service incendie et premiers répondants | 72 157.00 \$              |
| ➤ Numéro de civique                                    | 100.00 \$                 |
| <b>TOTAL TARIFICATION SERV.MUNICIPAUX</b>              | <b>316 769.00 \$</b>      |
| <b>TENANT LIEUX DE TAXES</b>                           |                           |
| ➤ Santé et services sociaux                            | 69 600.00 \$              |
| ➤ École primaire                                       | 6 059.00 \$               |
| ➤ Compensation immeubles non imposables                | 2 500.00 \$               |
| ➤ Bureau de poste                                      | 545.00 \$                 |
| <b>TOTAL TENANT LIEUX DE TAXES</b>                     | <b>78 704.00 \$</b>       |
| <b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>                      |                           |
| ➤ Protection incendie Barkmere etc.                    | 31 482.00 \$              |
| ➤ Remboursement Sûreté du Québec                       | 10 000.00 \$              |
| ➤ Licences de chiens                                   | 1 280.00 \$               |
| ➤ Droit de mutation immobilière                        | 10 000.00 \$              |
| ➤ Permis   | 1 400.00 \$               |
| ➤ Droit carrières et sablières                         | 5 000.00 \$               |
| ➤ Amendes et pénalités                                 | 3 000.00 \$               |
| ➤ Amendes cours municipale                             | 650.00 \$                 |
| ➤ Ristourne  | 300.00 \$                 |
| ➤ Intérêts arriérés de taxes                           | 8 000.00 \$               |
| ➤ Intérêts remboursement TPS                           | 20.00 \$                  |
| ➤ Autres   | 200.00 \$                 |
| ➤ Photocopies, fax etc.                                | 100.00 \$                 |
| ➤ Célébration mariage & union                          | 240.00 \$                 |
| ➤ Inspection installations sanitaires                  | 50.00 \$                  |
| ➤ Contribution fonds de parc                           | 200.00 \$                 |
| ➤ Vente de métaux                                      | 1 000.00 \$               |
| ➤ Location de salle                                    | 5 000.00 \$               |
| <b>TOTAL REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>                | <b>77 922.00 \$</b>       |
| <b>AFFECTATION</b>                                     |                           |
| ➤ Affectation surplus accumulé                         | 131 806.00 \$             |
| <b>TOTAL AFFECTATION</b>                               | <b>131 806.00 \$</b>      |
| <b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>                        |                           |
| ➤ Réseau routier                                       | 152 133.00 \$             |
| ➤ Subvention Canada-Québec TICQ                        | 59 032.00 \$              |
| ➤ Hygiène du milieu - matières résiduelles             | 6 000.00 \$               |
| ➤ Remboursement TVQ                                    | 29 700.00 \$              |
| ➤ Pacte rural  | 22 070.00 \$              |
| <b>TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>                  | <b>268 935.00 \$</b>      |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                               | <b>1 391 102.00 \$</b>    |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>PREVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>CONSEIL MUNICIPAL</b>                |                           |
| ➤ Rémunération du conseil               | 22 775.00 \$              |
| ➤ Allocation de dépenses                | 11 400.00 \$              |
| ➤ Cotisation RRQ                        | 210.00 \$                 |
| ➤ Cotisation FSS                        | 975.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RQAP                       | 260.00 \$                 |
| ➤ Frais de déplacement et congrès       | 3 000.00 \$               |
| ➤ Formation et perfectionnement         | 1 000.00 \$               |
| ➤ Assurances                            | 1 200.00 \$               |
| ➤ Aliments, boissons etc.               | 200.00 \$                 |
| ➤ Quote-part MRC                        | 2 500.00 \$               |
| <b>TOTAL CONSEIL MUNICIPAL</b>          | <b>43 520.00 \$</b>       |
| <b>APPLICATION DE LA LOI</b>            |                           |
| ➤ Services juridiques                   | 5 000.00 \$               |
| ➤ Quote-Part cour municipale            | 310.00 \$                 |
| <b>TOTAL APPLICATION DE LA LOI</b>      | <b>5 310.00 \$</b>        |
| <b>GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b>       |                           |
| ➤ Salaire employés temps plein          | 87 259.00 \$              |
| ➤ Cotisation régime de retraite         | 5 020.00 \$               |
| ➤ Cotisation RRQ                        | 4 600.00 \$               |
| ➤ Cotisation assurance-emploi           | 1 490.00 \$               |
| ➤ Cotisation FSS                        | 4 310.00 \$               |
| ➤ Cotisation CSST                       | 1 910.00 \$               |
| ➤ Cotisation RQAP                       | 715.00 \$                 |
| ➤ Assurance collective                  | 7 580.00 \$               |
| ➤ Frais de déplacement                  | 325.00 \$                 |
| ➤ Frais de poste                        | 3 200.00 \$               |
| ➤ Frais de transport                    | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de téléphone                    | 5 300.00 \$               |
| ➤ Frais de publication                  | 350.00 \$                 |
| ➤ Comptabilité et vérification          | 7 700.00 \$               |
| ➤ Services prof. Informatique           | 7 680.00 \$               |
| ➤ Assurances                            | 6 800.00 \$               |
| ➤ Réceptions                            | 1 600.00 \$               |
| ➤ Cotisation association et abonnement  | 2 500.00 \$               |
| ➤ Location d'ameublement                | 400.00 \$                 |
| ➤ Entretien et réparation ameublement   | 1 140.00 \$               |
| ➤ Aliments et boissons                  | 100.00 \$                 |
| ➤ Fournitures de bureau, imprimés       | 4 500.00 \$               |
| ➤ Quote-part MRC                        | 7 444.00 \$               |
| ➤ Contribution OSBL                     | 700.00 \$                 |
| <b>TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b> | <b>162 723.00 \$</b>      |
| <b>GREFFE</b>                           |                           |
| ➤ Rémunération élection                 | - \$                      |
| ➤ Frais de transport                    | - \$                      |
| ➤ Frais de poste                        | - \$                      |
| ➤ Frais de publication                  | - \$                      |
| ➤ Fournitures de bureau                 | - \$                      |
| <b>TOTAL GREFFE</b>                     | <b>- \$</b>               |
| <b>ÉVALUATION</b>                       |                           |
| ➤ Quote-part évaluation MRC             | 12 216.00 \$              |
| <b>TOTAL ÉVALUATION</b>                 | <b>12 216.00 \$</b>       |
| <b>GESTION DU PERSONNEL</b>             |                           |
| ➤ Frais de déplacement                  | 2 000.00 \$               |
| ➤ Frais de formation                    | 4 000.00 \$               |
| <b>TOTAL GESTION DU PERSONNEL</b>       | <b>6 000.00 \$</b>        |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                         | <b>PREVISION<br/>BUDGET<br/>2012</b> |
|---|--------------------------------------|
| <b>AUTRES HÔTEL DE VILLE</b>                    |                                      |
| ➤ Salaire employés temps plein                  | 800.00 \$                            |
| ➤ Salaire employés temps partiel                | 600.00 \$                            |
| ➤ Cotisation régime de retraite                 | 60.00 \$                             |
| ➤ Cotisation RRQ                                | 65.00 \$                             |
| ➤ Cotisation assurance-emploi                   | 30.00 \$                             |
| ➤ Cotisation FSS                                | 65.00 \$                             |
| ➤ Cotisation RQAP                               | 15.00 \$                             |
| ➤ Cotisation CSST                               | 32.00 \$                             |
| ➤ Assurance collective                          | 100.00 \$                            |
| ➤ Frais de transport                            | 100.00 \$                            |
| ➤ Assurances                                    | 2 100.00 \$                          |
| ➤ Contrat entretien hôtel de ville et terrain   | 18 000.00 \$                         |
| ➤ Location ameublement et équipement            | 600.00 \$                            |
| ➤ Entretien et réparation hôtel de ville        | 2 000.00 \$                          |
| ➤ Entretien et réparation ameublement et équip. | 500.00 \$                            |
| ➤ Huile à chauffage                             | 9 000.00 \$                          |
| ➤ Articles de quincaillerie                     | 500.00 \$                            |
| ➤ Articles de nettoyage                         | 50.00 \$                             |
| ➤ Électricité hôtel de ville                    | 3 800.00 \$                          |
| <b>TOTAL AUTRES HÔTEL DE VILLE</b>              | <b>38 417.00 \$</b>                  |
|   |                                      |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION</b>                     | <b>268 186.00 \$</b>                 |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                         | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>POLICE</b>                                   |                           |
| ➤ Sûreté du Québec                              | 74 863.00 \$              |
| <b>TOTAL POLICE</b>                             | <b>74 863.00 \$</b>       |
| <b>PROTECTION INCENDIE</b>                      |                           |
| ➤ Salaire employés temps plein                  | 1 000.00 \$               |
| ➤ Salaire employés temps partiel                | 500.00 \$                 |
| ➤ Allocation pompier volontaires                | 26 000.00 \$              |
| ➤ Cotisation régime de retraite                 | 50.00 \$                  |
| ➤ Cotisation RRQ                                | 345.00 \$                 |
| ➤ Cotisation assurance-emploi                   | 235.00 \$                 |
| ➤ Cotisation FSS                                | 490.00 \$                 |
| ➤ Cotisation CSST                               | 610.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RQAP                               | 210.00 \$                 |
| ➤ Assurance collective                          | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de déplacement                          | 1 500.00 \$               |
| ➤ Frais de transport                            | 300.00 \$                 |
| ➤ Frais de téléphone                            | 950.00 \$                 |
| ➤ Pagettes, cellulaires, radio                  | 2 000.00 \$               |
| ➤ Services juridiques                           | 500.00 \$                 |
| ➤ Inspection camion incendie et équipement      | 4 300.00 \$               |
| ➤ Assurance                                     | 3 700.00 \$               |
| ➤ Services payés autres municipalité            | 1 000.00 \$               |
| ➤ Gardiennage et sécurité                       | 320.00 \$                 |
| ➤ Formation et perfectionnement                 | 3 320.00 \$               |
| ➤ Immatriculation                               | 2 500.00 \$               |
| ➤ Cotisation et abonnement                      | 110.00 \$                 |
| ➤ Nettoyage habit de combat                     | 630.00 \$                 |
| ➤ Entretien et réparation caserne               | 1 000.00 \$               |
| ➤ Entretien et réparation véhicules             | 2 000.00 \$               |
| ➤ Entretien machineries et outillages           | 1 000.00 \$               |
| ➤ Aliments, boissons                            | 100.00 \$                 |
| ➤ Carburant et lubrifiant                       | 2 000.00 \$               |
| ➤ Biens non-durables                            | 500.00 \$                 |
| ➤ Achats de petits outils, équipements          | 3 000.00 \$               |
| ➤ Vêtements                                     | 4 400.00 \$               |
| ➤ Articles de nettoyage                         | 50.00 \$                  |
| ➤ Fournitures de bureau, matériel de prévention | 500.00 \$                 |
| ➤ Électricité caserne                           | 2 900.00 \$               |
| ➤ Quote-part MRC                                | 975.00 \$                 |
| <b>TOTAL INCENDIE</b>                           | <b>69 095.00 \$</b>       |
| <b>PREMIERS RÉPONDANTS</b>                      |                           |
| ➤ Quote- part Arundel premiers répondants       | 16 000.00 \$              |
| <b>TOTAL PREMIERS RÉPONDANTS</b>                | <b>16 000.00 \$</b>       |
| <b>AUTRES (CHIENS)</b>                          |                           |
| ➤ Frais de transport                            | 15.00 \$                  |
| ➤ Services professionnels (euthanasie)          | 300.00 \$                 |
| ➤ Chiens errants (fourrière)                    | 400.00 \$                 |
| ➤ Licences de chiens                            | 76.00 \$                  |
| <b>TOTAL AUTRES (CHIENS)</b>                    | <b>791.00 \$</b>          |
| <b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                  | <b>160 749.00 \$</b>      |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>VOIRIE MUNICIPALE</b>                |                           |
| ➤ Salaire employés temps plein          | 45 600.00 \$              |
| ➤ Salaire employés temps partiel        | 25 800.00 \$              |
| ➤ Cotisation régime de retraite         | 2 430.00 \$               |
| ➤ Cotisation RRQ                        | 3 190.00 \$               |
| ➤ Cotisation assurance-emploi           | 1 390.00 \$               |
| ➤ Cotisation FSS                        | 3 053.00 \$               |
| ➤ Cotisation CSST                       | 1 565.00 \$               |
| ➤ Cotisation RQAP                       | 540.00 \$                 |
| ➤ Assurance collective                  | 3 425.00 \$               |
| ➤ Frais de déplacement                  | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de transport                    | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de téléphone                    | 540.00 \$                 |
| ➤ Cellulaires                           | 500.00 \$                 |
| ➤ Frais de publication                  | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de génie, arpentage             | 1 000.00 \$               |
| ➤ Services juridiques                   | 500.00 \$                 |
| ➤ Inspection mécanique                  | 125.00 \$                 |
| ➤ Assurance                             | 3 100.00 \$               |
| ➤ Gardiennage et sécurité               | 110.00 \$                 |
| ➤ Formation et perfectionnement         | 100.00 \$                 |
| ➤ Immatriculation                       | 2 000.00 \$               |
| ➤ Cotisation et abonnement              | 70.00 \$                  |
| ➤ Location machinerie-outillage         | 8 500.00 \$               |
| ➤ Entretien garage et terrain           | 1 500.00 \$               |
| ➤ Entretien et réparation véhicules     | 5 500.00 \$               |
| ➤ Entretien et réparation mach.-outill. | 3 500.00 \$               |
| ➤ Pierre et gravier                     | 8 000.00 \$               |
| ➤ Asphalte                              | 6 000.00 \$               |
| ➤ Carburant et lubrifiant               | 13 500.00 \$              |
| ➤ Huile à chauffage                     | 2 000.00 \$               |
| ➤ Calcium                               | 7 000.00 \$               |
| ➤ Articles de quincaillerie             | 4 500.00 \$               |
| ➤ Petits outils                         | 1 300.00 \$               |
| ➤ Vêtements                             | 250.00 \$                 |
| ➤ Articles de nettoyage                 | 75.00 \$                  |
| ➤ Électricité                           | 850.00 \$                 |
| <b>TOTAL VOIRIE MUNICIPALE</b>          | <b>157 813.00 \$</b>      |
| <b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>           |                           |
| ➤ Salaire employés temps plein          | 21 800.00 \$              |
| ➤ Salaire employés temps partiel        | 1 500.00 \$               |
| ➤ Cotisation régime de retraite         | 500.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RRQ                        | 1 110.00 \$               |
| ➤ Cotisation assurance-emploi           | 460.00 \$                 |
| ➤ Cotisation FSS                        | 1 055.00 \$               |
| ➤ Cotisation CSST                       | 510.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RQAP                       | 185.00 \$                 |
| ➤ Assurance collective                  | 1 500.00 \$               |
| ➤ Frais de déplacement                  | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de transport                    | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de téléphone                    | 540.00 \$                 |
| ➤ Cellulaires                           | 500.00 \$                 |
| ➤ Frais de publication                  | 100.00 \$                 |
| ➤ Inspection mécanique                  | 125.00 \$                 |
| ➤ Assurance                             | 3 100.00 \$               |
| ➤ Sécurité et gardiennage               | 110.00 \$                 |
| ➤ Formation et perfectionnement         | 100.00 \$                 |
| ➤ Immatriculation                       | 2 000.00 \$               |
| ➤ Cotisation association                | 70.00 \$                  |
| ➤ Location de machinerie                | 500.00 \$                 |
| ➤ Entretien hangar et garage            | 1 500.00 \$               |
| ➤ Entretien et réparation véhicules     | 4 500.00 \$               |
| ➤ Entretien et réparation machinerie    | 5 000.00 \$               |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| ➤ Sable                             | 13 500.00 \$        |
| ➤ Sel à glace                       | 18 000.00 \$        |
| ➤ Carburant et lubrifiant           | 13 000.00 \$        |
| ➤ Huile à chauffage                 | 2 000.00 \$         |
| ➤ Vêtements                         | 250.00 \$           |
| ➤ Articles de nettoyage             | 75.00 \$            |
| ➤ Électricité garage et hangar      | 900.00 \$           |
| <b>TOTAL ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b> | <b>94 690.00 \$</b> |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                   | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>                 |                           |
| ➤ Services scientifiques et de génie      | 2 000.00 \$               |
| ➤ Location de poteaux                     | 1 450.00 \$               |
| ➤ Pièces et accessoires                   | 1 500.00 \$               |
| ➤ Éclairage des rues                      | 4 950.00 \$               |
| <b>TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES</b>           | <b>9 900.00 \$</b>        |
| <b>CIRCULATION ET STATIONNEMENT</b>       |                           |
| ➤ Frais de transport signalisation        | 300.00 \$                 |
| ➤ Confection de lignes                    | 5 000.00 \$               |
| ➤ Plaques de rues, signalisation          | 1 500.00 \$               |
| <b>TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT</b> | <b>6 800.00 \$</b>        |
| <b>TRANSPORT COLLECTIF</b>                |                           |
| ➤ Quote-part MRC transport commun         | 1 634.00 \$               |
| ➤ Transport adapté                        | 2 697.00 \$               |
| <b>TOTAL TRANSPORT COLLECTIF</b>          | <b>4 331.00 \$</b>        |
| <b>TOTAL TRANSPORT</b>                    | <b>273 534.00 \$</b>      |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>RÉSEAU DISTRIBUTION EAU</b>          |                           |
| ➤ Salaire employés temps plein          | 1 200.00 \$               |
| ➤ Salaire employés temps partiel        | 4 000.00 \$               |
| ➤ Cotisation régime de retraite         | 200.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RRQ                        | 240.00 \$                 |
| ➤ Cotisation assurance-emploi           | 125.00 \$                 |
| ➤ Cotisation FSS                        | 225.00 \$                 |
| ➤ Cotisation CSST                       | 115.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RQAP                       | 40.00 \$                  |
| ➤ Assurance collective                  | 150.00 \$                 |
| ➤ Frais de déplacement                  | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de poste                        | 150.00 \$                 |
| ➤ Frais de transport                    | 200.00 \$                 |
| ➤ Frais de téléphone                    | 900.00 \$                 |
| ➤ Services scientifiques et de génie    | 500.00 \$                 |
| ➤ Assurance                             | 2 100.00 \$               |
| ➤ Sécurité et gardiennage               | 400.00 \$                 |
| ➤ Analyse d'eau                         | 2 000.00 \$               |
| ➤ Formation et perfectionnement         | 500.00 \$                 |
| ➤ Location de machinerie                | 2 500.00 \$               |
| ➤ Entretien bâtiments et terrains       | 1 000.00 \$               |
| ➤ Pierre et gravier                     | 1 000.00 \$               |
| ➤ Asphalte                              | 1 000.00 \$               |
| ➤ Carburant et lubrifiant               | 135.00 \$                 |
| ➤ Tuyaux et matériaux                   | 5 000.00 \$               |
| ➤ Biens non-durables                    | 1 200.00 \$               |
| ➤ Articles de nettoyage                 | 100.00 \$                 |
| ➤ Électricité                           | 7 200.00 \$               |
| <b>TOTAL RÉSEAU DISTRIBUTION EAU</b>    | <b>32 280.00 \$</b>       |
| <b>MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>             |                           |
| ➤ Salaire temps plein                   | 1 200.00 \$               |
| ➤ Salaire temps partiel                 | 1 200.00 \$               |
| ➤ Cotisation régime de retraite         | 70.00 \$                  |
| ➤ Cotisation RRQ                        | 120.00 \$                 |
| ➤ Cotisation assurance emploi           | 50.00 \$                  |
| ➤ Cotisation FSS                        | 117.00 \$                 |
| ➤ Cotisation CSST                       | 55.00 \$                  |
| ➤ Cotisation RQAP                       | 20.00 \$                  |
| ➤ Assurance collective                  | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de formation                    | 1 000.00 \$               |
| ➤ Bacs à ordures                        | 900.00 \$                 |
| ➤ Entente collecte et transport Amherst | 50 482.00 \$              |
| ➤ Quote-part MRC et régies              | 46 287.00 \$              |
| <b>TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>       | <b>101 601.00 \$</b>      |
| <b>TOTAL HYGIÈNE</b>                    | <b>133 881.00 \$</b>      |



| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                       | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE</b>           |                           |
| ➤ Salaire employé temps plein                 | 6 000.00 \$               |
| ➤ Salaire employé temps partiel               | 6 000.00 \$               |
| ➤ Cotisation régime de retraite               | 345.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RRQ                              | 530.00 \$                 |
| ➤ Cotisation assurance-emploi                 | 240.00 \$                 |
| ➤ Cotisation FSS                              | 520.00 \$                 |
| ➤ Cotisation CSST                             | 270.00 \$                 |
| ➤ Cotisation RQAP                             | 100.00 \$                 |
| ➤ Assurance collective                        | 75.00 \$                  |
| ➤ Frais de déplacement                        | 1 000.00 \$               |
| ➤ Frais de transport                          | 50.00 \$                  |
| ➤ Cellulaires                                 | 425.00 \$                 |
| ➤ Frais de publication                        | 200.00 \$                 |
| ➤ Services professionnels                     | 2 500.00 \$               |
| ➤ Services juridiques                         | 500.00 \$                 |
| ➤ Assurance                                   | 1 800.00 \$               |
| ➤ Frais de formation                          | 1 000.00 \$               |
| ➤ Cotisation et abonnement                    | 400.00 \$                 |
| ➤ Carburant et lubrifiant                     | 200.00 \$                 |
| ➤ Fournitures de bureau                       | 500.00 \$                 |
| <b>TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE</b>     | <b>22 655.00 \$</b>       |
| <b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT</b>             |                           |
| ➤ Quote-part MRC, CLD, dévelop. Local         | 2 865.00 \$               |
| ➤ Quote-part MRC, centre d'études collégiales | 190.00 \$                 |
| ➤ Quote-part MRC, télécommunication et info.  | 4 596.00 \$               |
| ➤ Quote-part MRC, pacte rural, parc linéaire  | 872.00 \$                 |
| <b>TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT</b>       | <b>8 523.00 \$</b>        |
| <b>TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME</b>         | <b>31 178.00 \$</b>       |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|--|---------------------------|
| <b>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>       |                           |
| ➤ Salaire employés temps plein         | 1 200.00 \$               |
| ➤ Salaire employés temps partiel       | 1 200.00 \$               |
| ➤ Cotisation régime de retraite        | 70.00 \$                  |
| ➤ Cotisation RRQ                       | 120.00 \$                 |
| ➤ Cotisation assurance-emploi          | 50.00 \$                  |
| ➤ Cotisation FSS                       | 117.00 \$                 |
| ➤ Cotisation CSST                      | 55.00 \$                  |
| ➤ Cotisation RQAP                      | 20.00 \$                  |
| ➤ Assurance collective                 | 100.00 \$                 |
| ➤ Frais de transport                   | 100.00 \$                 |
| ➤ Assurance                            | 750.00 \$                 |
| ➤ Location machinerie, outillage       | 700.00 \$                 |
| ➤ Entretien bâtisses et terrains       | 1 000.00 \$               |
| ➤ Pièces et accessoires                | 500.00 \$                 |
| ➤ Électricité                          | 2 270.00 \$               |
| ➤ Subvention OSBL                      | 8 500.00 \$               |
| <b>TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b> | <b>16 752.00 \$</b>       |
| <b>BIBLIOTHÈQUE</b>                    |                           |
| ➤ Frais de déplacement                 | 350.00 \$                 |
| ➤ Frais de transport                   | 50.00 \$                  |
| ➤ Assurance                            | 750.00 \$                 |
| ➤ Fourniture de bureau                 | 400.00 \$                 |
| ➤ Contribution CRSBP et bibliothèque   | 8 210.00 \$               |
| <b>TOTAL BIBLIOTHÈQUE</b>              | <b>9 760.00 \$</b>        |
| <b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>        | <b>26 512.00 \$</b>       |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>INTÉRÊTS</b>                         |                           |
| ▶ Intérêts-autres tiers                 | 79 442.00 \$              |
| <b>TOTAL INTÉRÊTS</b>                   | <b>79 442.00 \$</b>       |
|   |                           |
| <b>AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>         |                           |
| ▶ Frais de banque                       | 120.00 \$                 |
| <b>TOTAL AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>   | <b>120.00 \$</b>          |
|   |                           |
| <b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>       | <b>79 562.00 \$</b>       |
|   |                           |
| <b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>973 602.00 \$</b>      |

| <b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>                         | <b>PRÉVISION<br/>2012</b> |
|---|---------------------------|
| <b>REMBOURSEMENT CAPITAL</b>                    |                           |
| ➤ Remboursement capital                         | 123 500.00 \$             |
| <b>TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL</b>              | <b>123 500.00 \$</b>      |
| <b>TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT</b>       |                           |
| ➤ Chemin voirie                                 | 200 000.00 \$             |
| ➤ Trottoirs                                     | 5 500.00 \$               |
| ➤ Terrain de tennis                             | 85 000.00 \$              |
| <b>TOTAL TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT</b> | <b>290 500.00 \$</b>      |
| <b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>       | <b>414 000.00 \$</b>      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                       | <b>1 387 602.00 \$</b>    |