

BUDGET 2013

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
REVENUS	
➤ Taxes sur la valeur foncière	526 389.00 \$
➤ Tarification services municipaux	333 402.00 \$
➤ Tenant lieu de taxes	69 002.00 \$
➤ Revenus de sources locales	78 414.00 \$
➤ Affectation surplus accumulé	121 317.00 \$
➤ Transferts des conditionnels	326 174.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 454 698.00 \$
DÉPENSES	
➤ Administration	284 096.00 \$
➤ Sécurité publique	155 663.00 \$
➤ Transport	316 957.00 \$
➤ Hygiène	143 816.00 \$
➤ Aménagement et urbanisme	40 444.00 \$
➤ Loisirs et culture	26 979.00 \$
➤ Frais de financement	74 063.00 \$
➤ Transfert activités investissement	412 680.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 454 698.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE	
➤ Taxes générales	456 733.00 \$
➤ Taxes générales emprunt camion incendie	18 487.00 \$
➤ Taxes générales emprunt équipements	42 916.00 \$
➤ Taxes générales emprunt aqueduc	8 253.00 \$
TOTAL TAXE VALEUR FONCIÈRE	526 389.00 \$
TARIFICATION SERV. MUNICIPAUX	
➤ Tarification aqueduc	36 020.00 \$
➤ Tarification emprunt aqueduc	74 709.00 \$
➤ Tarification ordures	98 375.00 \$
➤ Tarification bacs à ordures	900.00 \$
➤ Tarification frais de dossier	39 124.00 \$
➤ Tarification service incendie	84 084.00 \$
➤ Numéro de civique	190.00 \$
TOTAL TARIFICATION SERV.MUNICIPAUX	333 402.00 \$
TENANT LIEUX DE TAXES	
➤ Santé et services sociaux	60 554.00 \$
➤ École primaire	5 277.00 \$
➤ Compensation immeubles non imposables	2 595.00 \$
➤ Bureau de poste	576.00 \$
TOTAL TENANT LIEUX DE TAXES	69 002.00 \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	
➤ Protection incendie Barkmere etc.	37 244.00 \$
➤ Photocopies, fax etc.	100.00 \$
➤ Location de salle	6 170.00 \$
➤ Licences de chiens	1 350.00 \$
➤ Droit de mutation immobilière	11 000.00 \$
➤ Permis	1 400.00 \$
➤ Droit carrières et sablières	5 000.00 \$
➤ Amendes et pénalités	3 000.00 \$
➤ Amendes cours municipale	650.00 \$
➤ Intérêts arriérés de taxes	8 000.00 \$
➤ Contribution fonds de parc	200.00 \$
➤ Autres	300.00 \$
➤ Vente de métaux	4 000.00 \$
TOTAL REVENUS DE SOURCES LOCALES	78 414.00 \$
AFFECTATION	
➤ Affectation surplus accumulé	121 317.00 \$
TOTAL AFFECTATION	121 317.00 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS	
➤ Réseau routier	176 413.00 \$
➤ Sûreté du Québec	10 000.00 \$
➤ Subvention Canada-Québec TICQ	59 032.00 \$
➤ Hygiène du milieu - matières résiduelles	8 000.00 \$
➤ Remboursement TVQ	41 900.00 \$
➤ Pacte rural	30 829.00 \$
TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	326 174.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 454 698.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
CONSEIL MUNICIPAL	
➤ Rémunération du conseil	23 230.00 \$
➤ Allocation de dépenses	11 620.00 \$
➤ Cotisation RRQ	260.00 \$
➤ Cotisation FSS	985.00 \$
➤ Cotisation RQAP	275.00 \$
➤ Frais de déplacement et congrès	2 500.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	500.00 \$
➤ Assurances	1 200.00 \$
➤ Aliments, boissons etc.	50.00 \$
➤ Quote-part MRC	2 600.00 \$
TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	43 220.00 \$
APPLICATION DE LA LOI	
➤ Services juridiques	5 000.00 \$
➤ Quote-Part cour municipale	310.00 \$
TOTAL APPLICATION DE LA LOI	5 310.00 \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	
➤ Salaire employés temps plein	90 610.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	5 215.00 \$
➤ Cotisation RRQ	4 600.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 700.00 \$
➤ Cotisation FSS	4 100.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 925.00 \$
➤ Cotisation RQAP	715.00 \$
➤ Assurance collective	7 600.00 \$
➤ Frais de déplacement	325.00 \$
➤ Frais de poste	3 200.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Frais de téléphone	5 400.00 \$
➤ Frais de publication	350.00 \$
➤ Comptabilité et vérification	7 700.00 \$
➤ Services prof. Informatique	13 145.00 \$
➤ Assurances	6 800.00 \$
➤ Réceptions	1 600.00 \$
➤ Cotisation association et abonnement	2 700.00 \$
➤ Location d'ameublement	350.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement	1 200.00 \$
➤ Aliments et boissons	225.00 \$
➤ Fournitures de bureau, imprimés	5 100.00 \$
➤ Quote-part MRC	8 533.00 \$
➤ Contribution OSBL	900.00 \$
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	174 093.00 \$
GREFFE	
➤ Rémunération élection	4 110.00 \$
➤ Cotisation RRQ	60.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	20.00 \$
➤ Cotisation FSS	180.00 \$
➤ Cotisation RQAP	30.00 \$
➤ Frais de transport	25.00 \$
➤ Frais de poste	300.00 \$
➤ Frais de publication	- \$
➤ Fournitures de bureau	500.00 \$
TOTAL GREFFE	5 225.00 \$
ÉVALUATION	
➤ Quote-part évaluation MRC	12 231.00 \$
TOTAL ÉVALUATION	12 231.00 \$
GESTION DU PERSONNEL	
➤ Frais de déplacement	500.00 \$
➤ Frais de formation	1 200.00 \$
TOTAL GESTION DU PERSONNEL	1 700.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION BUDGET 2013
AUTRES HÔTEL DE VILLE	
➤ 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 CSST	32.00 \$
➤ Cotisation RQAP	15.00 \$
➤ Assurance collective	50.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Assurances	2 100.00 \$
➤ Contrat entretien hôtel de ville et terrain	20 200.00 \$
➤ Location ameublement et équipement	550.00 \$
➤ Entretien et réparation hôtel de ville	2 000.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement et équip.	500.00 \$
➤ Huile à chauffage	11 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	500.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Électricité hôtel de ville	3 600.00 \$
TOTAL AUTRES HÔTEL DE VILLE	42 317.00 \$
TOTAL ADMINISTRATION	284 096.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
POLICE	
➤ Sûreté du Québec	81 077.00 \$
TOTAL POLICE	81 077.00 \$
PROTECTION INCENDIE	
➤ Salaire employés temps plein	700.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	500.00 \$
➤ Allocation pompier volontaires	19 000.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	20.00 \$
➤ Cotisation RRQ	100.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	120.00 \$
➤ Cotisation FSS	270.00 \$
➤ Cotisation CSST	120.00 \$
➤ Cotisation RQAP	170.00 \$
➤ Assurance collective	20.00 \$
➤ Frais de déplacement	700.00 \$
➤ Frais de transport	200.00 \$
➤ Frais de téléphone	1 000.00 \$
➤ Pagettes, cellulaires, radio	2 000.00 \$
➤ Inspection camion incendie et équipement	2 300.00 \$
➤ Assurance	3 700.00 \$
➤ Services payés autres municipalité	1 000.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	200.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	2 000.00 \$
➤ Immatriculation	2 000.00 \$
➤ Nettoyage bunker	300.00 \$
➤ Entretien et réparation caserne	500.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	2 000.00 \$
➤ Entretien machineries et outillages	1 000.00 \$
➤ Aliments et boissons	100.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	2 000.00 \$
➤ Biens non-durables	300.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	50.00 \$
➤ Achats de petits outils, équipements	1 000.00 \$
➤ Vêtements	3 000.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Fournitures de bureau	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
➤ Électricité caserne	3 000.00 \$
➤ Quote-part MRC	1 632.00 \$
TOTAL INCENDIE	51 202.00 \$
PREMIERS RÉPONDANTS	
➤ Quote- part Arundel premiers répondants	22 579.00 \$
TOTAL PREMIERS RÉPONDANTS	22 579.00 \$
AUTRES (CHIENS)	
➤ Frais de transport	15.00 \$
➤ Services professionnels (euthanasie)	300.00 \$
➤ Chiens errants (fourrière)	400.00 \$
➤ Licences de chiens	90.00 \$
TOTAL AUTRES (CHIENS)	805.00 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	155 663.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
VOIRIE MUNICIPALE	
➤ Salaire employés temps plein	48 172.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	35 191.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	2 430.00 \$
➤ Cotisation RRQ	3 850.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 750.00 \$
➤ Cotisation FSS	3 590.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 715.00 \$
➤ Cotisation RQAP	670.00 \$
➤ Assurance collective	3 425.00 \$
➤ Frais de déplacement	200.00 \$
➤ Frais de transport	200.00 \$
➤ Frais de téléphone	540.00 \$
➤ Cellulaires	650.00 \$
➤ Frais de génie, arpentage, scellement fissures	15 000.00 \$
➤ Inspection mécanique	160.00 \$
➤ Assurance	3 100.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	6 860.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	100.00 \$
➤ Immatriculation	2 050.00 \$
➤ Cotisation et abonnement	70.00 \$
➤ Location machinerie-outillage	8 500.00 \$
➤ Entretien garage et terrain	500.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	6 000.00 \$
➤ Entretien et réparation mach.-outill.	3 500.00 \$
➤ Pierre et gravier	8 000.00 \$
➤ Asphalte	8 000.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	14 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 000.00 \$
➤ Calcium	5 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	6 000.00 \$
➤ Petits outils	1 500.00 \$
➤ Vêtements	250.00 \$
➤ Articles de nettoyage	125.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	190.00 \$
➤ Électricité	900.00 \$
TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	194 188.00 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	
➤ Salaire employés temps plein	26 850.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	1 500.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	500.00 \$
➤ Cotisation RRQ	1 200.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	525.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 055.00 \$
➤ Cotisation CSST	510.00 \$
➤ Cotisation RQAP	200.00 \$
➤ Assurance collective	1 500.00 \$
➤ Frais de déplacement	150.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Frais de téléphone	540.00 \$
➤ Cellulaires	650.00 \$
➤ Inspection mécanique	160.00 \$
➤ Assurance	3 100.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	110.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	100.00 \$
➤ Immatriculation	2 050.00 \$
➤ Cotisation association	70.00 \$
➤ Location de machinerie	500.00 \$
➤ Entretien hangar et garage	500.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	5 000.00 \$
➤ Entretien et réparation machinerie	6 000.00 \$
➤ Sable	17 000.00 \$
➤ Sel à glace	16 000.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	13 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 000.00 \$
➤ Vêtements	250.00 \$
➤ Articles de nettoyage	125.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	190.00 \$
➤ Électricité garage et hangar	900.00 \$
TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	102 335.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
ÉCLAIRAGE DES RUES	
➤ Services scientifiques et de génie	1 500.00 \$
➤ Location de poteaux	1 525.00 \$
➤ Pièces et accessoires	1 000.00 \$
➤ Éclairage des rues	5 000.00 \$
TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	9 025.00 \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	
➤ Frais de transport signalisation	500.00 \$
➤ Confection de lignes	5 000.00 \$
➤ Plaques de rues, signalisation	1 500.00 \$
TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	7 000.00 \$
TRANSPORT COLLECTIF	
➤ Quote-part MRC transport commun	1 735.00 \$
➤ Transport adapté	2 674.00 \$
TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	4 409.00 \$
TOTAL TRANSPORT	316 957.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
RÉSEAU DISTRIBUTION EAU	
➤ Salaire employés temps plein	1 200.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	5 000.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	200.00 \$
➤ Cotisation RRQ	250.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	130.00 \$
➤ Cotisation FSS	240.00 \$
➤ Cotisation CSST	125.00 \$
➤ Cotisation RQAP	60.00 \$
➤ Assurance collective	150.00 \$
➤ Frais de poste	100.00 \$
➤ Frais de transport	150.00 \$
➤ Frais de téléphone	1 000.00 \$
➤ Services scientifiques et de génie	3 500.00 \$
➤ Assurance	2 100.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	450.00 \$
➤ Analyse d'eau	2 000.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	- \$
➤ Cotisations et abonnements	550.00 \$
➤ 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	160.00 \$
➤ Tuyaux et matériaux	4 555.00 \$
➤ Biens non-durables	1 200.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	100.00 \$
➤ Électricité	7 200.00 \$
TOTAL RÉSEAU DISTRIBUTION EAU	36 020.00 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	
➤ Salaire employés temps plein	3 200.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	3 600.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	200.00 \$
➤ Cotisation RRQ	340.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	160.00 \$
➤ Cotisation FSS	380.00 \$
➤ Cotisation CSST	160.00 \$
➤ Cotisation RQAP	70.00 \$
➤ Assurance collective	150.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	160.00 \$
➤ Cotisations et abonnements	100.00 \$
➤ Bacs à ordures	900.00 \$
➤ Entente collecte et transport Amherst	50 482.00 \$
➤ Quote-part MRC et régies	47 894.00 \$
TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	107 796.00 \$
TOTAL HYGIÈNE	143 816.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE	
➤ Salaire employé temps plein	20 205.00 \$
➤ Cotisation RRQ	1 000.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	500.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 000.00 \$
➤ Cotisation CSST	420.00 \$
➤ Cotisation RQAP	175.00 \$
➤ Frais de déplacement	500.00 \$
➤ Frais de transport	50.00 \$
➤ Films et photographies	50.00 \$
➤ Frais de publication	1 000.00 \$
➤ Services professionnels	2 500.00 \$
➤ Services juridiques	500.00 \$
➤ Assurance	1 800.00 \$
➤ Frais de formation	1 000.00 \$
➤ Cotisation et abonnement	150.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	300.00 \$
➤ Fournitures de bureau	1 000.00 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE	32 150.00 \$
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	
➤ Quote-part MRC centre d'étude collégial	200.00 \$
➤ Quote-part MRC, pacte rural, parc linéaire	1 005.00 \$
➤ Quote-part MRC, CLD, dévelop. Local	2 950.00 \$
➤ Quote-part MRC, télécommunication et info.	4 139.00 \$
TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	8 294.00 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME	40 444.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	
➤ 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	25.00 \$
➤ Assurance collective	100.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Assurance	750.00 \$
➤ Location machinerie, outillage	800.00 \$
➤ Entretien bâtisses et terrains	1 500.00 \$
➤ Pièces et accessoires	300.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Électricité	2 300.00 \$
➤ Subvention OSBL	8 500.00 \$
TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	17 237.00 \$
BIBLIOTHÈQUE	
➤ Frais de déplacement	200.00 \$
➤ Frais de transport	50.00 \$
➤ Assurance	750.00 \$
➤ Fourniture de bureau	400.00 \$
➤ Contribution CRSBP et bibliothèque	8 342.00 \$
TOTAL BIBLIOTHÈQUE	9 742.00 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	26 979.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
INTÉRÊTS	
▶ Intérêts-autres tiers	73 913.00 \$
TOTAL INTÉRÊTS	73 913.00 \$
AUTRES FRAIS FINANCEMENT	
▶ Frais de banque	150.00 \$
TOTAL AUTRES FRAIS FINANCEMENT	150.00 \$
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	74 063.00 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 042 018.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2013
REMBOURSEMENT CAPITAL	
➤ Remboursement capital	129 500.00 \$
TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL	129 500.00 \$
TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT	
➤ Chemin voirie	200 000.00 \$
➤ Trottoirs	5 500.00 \$
➤ Rénovation caserne	26 300.00 \$
➤ Terrain de tennis et parc	51 380.00 \$
TOTAL TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT	283 180.00 \$
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	412 680.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 454 698.00 \$