

BUDGET 2020

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2020
REVENUS	
➤ Taxes sur la valeur foncière	774 531.00 \$
➤ Tarification services municipaux	372 578.00 \$
➤ Tenant lieu de taxes	90 576.00 \$
➤ Revenus de sources locales	51 243.00 \$
➤ Affectation	199 356.00 \$
➤ Transferts	268 616.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 756 900.00 \$
DÉPENSES	
➤ Administration	330 727.00 \$
➤ Sécurité publique	191 969.00 \$
➤ Transport	417 888.00 \$
➤ Hygiène	196 437.00 \$
➤ Aménagement et urbanisme	102 120.00 \$
➤ Loisirs et culture	43 771.00 \$
➤ Frais de financement	31 832.00 \$
➤ Transfert activités investissement	442 156.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 756 900.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE	
➤ Taxes générales	703 835.00 \$
➤ Taxes générales emprunt équipements	41 059.00 \$
➤ Taxes générales emprunt rue principale	25 831.00 \$
➤ Taxes générales emprunt aqueduc	3 806.00 \$
TOTAL TAXE VALEUR FONCIÈRE	774 531.00 \$
TARIFICATION SERV. MUNICIPAUX	
➤ Tarification aqueduc	43 020.00 \$
➤ Tarification ordures	120 296.00 \$
➤ Tarification frais de dossier	54 039.00 \$
➤ Tarification service incendie et P.R.	106 452.00 \$
➤ Tarification emprunt aqueduc	33 586.00 \$
➤ Tarification emprunt hôtel de ville	15 185.00 \$
TOTAL TARIFICATION SERV.MUNICIPAUX	372 578.00 \$
TENANT LIEUX DE TAXES	
➤ Santé et services sociaux	84 430.00 \$
➤ École primaire	4 871.00 \$
➤ Compensation immeubles non imposables	578.00 \$
➤ Bureau de poste	697.00 \$
TOTAL TENANT LIEUX DE TAXES	90 576.00 \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	
➤ Écocentre	5 250.00 \$
➤ Photocopies, fax etc.	125.00 \$
➤ Vidanges installation sanitaire	1 200.00 \$
➤ Vente de métaux	2 000.00 \$
➤ Location de salle	400.00 \$
➤ Licences de chiens	1 995.00 \$
➤ Permis	3 500.00 \$
➤ Droits de mutations immobilières	19 000.00 \$
➤ Amendes et pénalités	3 000.00 \$
➤ Amendes cours municipale	2 000.00 \$
➤ Intérêts banque	100.00 \$
➤ Intérêts arriérés de taxes	9 000.00 \$
➤ Autres	1 173.00 \$
➤ Autres - SSI	2 500.00 \$
TOTAL REVENUS DE SOURCES LOCALES	51 243.00 \$
AFFECTATION	
➤ Surplus accumulé	149 356.00 \$
➤ Revenus reportés carrières/sablières	50 000.00 \$
TOTAL AFFECTATION	199 356.00 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS	
➤ Réseau routier	243 616.00 \$
➤ Élimination matières résiduelles	25 000.00 \$
TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS	268 616.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 756 900.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
CONSEIL MUNICIPAL	
➤ Rémunération du conseil	28 848.00 \$
➤ Allocation de dépenses	14 424.00 \$
➤ Cotisation RRQ	331.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 156.00 \$
➤ Cotisation RQAP	300.00 \$
➤ Frais de déplacement et congrès	3 000.00 \$
➤ Assurance	2 100.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	3 000.00 \$
➤ Réceptions	2 600.00 \$
➤ Aliments et boissons	75.00 \$
➤ Fournitures de bureau	200.00 \$
➤ Quote-part MRC	5 000.00 \$
TOTAL CONSEIL MUNICIPAL	61 034.00 \$
APPLICATION DE LA LOI	
➤ Services juridiques	5 000.00 \$
➤ Quote-Part cour municipale	330.00 \$
TOTAL APPLICATION DE LA LOI	5 330.00 \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	
➤ Salaire employés temps plein	114 948.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	7 800.00 \$
➤ Cotisation RRQ	5 417.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 372.00 \$
➤ Cotisation FSS	5 169.00 \$
➤ Cotisation CSST	2 309.00 \$
➤ Cotisation RQAP	887.00 \$
➤ Assurance collective	8 904.00 \$
➤ Frais de déplacement	800.00 \$
➤ Frais de poste	4 200.00 \$
➤ Frais de transport	50.00 \$
➤ Frais de téléphone	1 200.00 \$
➤ Cellulaire	700.00 \$
➤ Frais de publication	500.00 \$
➤ Services professionnels	1 000.00 \$
➤ Comptabilité et vérification	12 760.00 \$
➤ Services professionnels Informatiques	7 590.00 \$
➤ Assurance	2 500.00 \$
➤ Cotisation association et abonnement	3 300.00 \$
➤ Location d'ameublement	2 020.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement	3 700.00 \$
➤ Aliments et boissons	150.00 \$
➤ Fournitures de bureau, imprimés	3 600.00 \$
➤ Quote-part MRC	12 283.00 \$
➤ Contribution OSBL	1 000.00 \$
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	204 159.00 \$
ÉVALUATION	
➤ Quote-part évaluation MRC	12 401.00 \$
TOTAL ÉVALUATION	12 401.00 \$
GESTION DU PERSONNEL	
➤ Frais de déplacement	2 000.00 \$
➤ Frais de formation	3 000.00 \$
TOTAL GESTION DU PERSONNEL	5 000.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
AUTRES HÔTEL DE VILLE	
➤ Salaire employés temps plein	2 859.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	6 000.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	194.00 \$
➤ Cotisation RRQ	235.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	150.00 \$
➤ Cotisation FSS	391.00 \$
➤ Cotisation CSST	170.00 \$
➤ Cotisation RQAP	65.00 \$
➤ Assurance collective	250.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Assurance	3 500.00 \$
➤ Contrat entretien hôtel de ville et terrain	11 289.00 \$
➤ Location ameublement et équipement	600.00 \$
➤ Entretien et réparation hôtel de ville	1 600.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement et équip.	700.00 \$
➤ Huile à chauffage	4 700.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	4 000.00 \$
➤ Articles de nettoyage	1 000.00 \$
➤ Fournitures de bureau	1 500.00 \$
➤ Électricité hôtel de ville	3 500.00 \$
TOTAL AUTRES HÔTEL DE VILLE	42 803.00 \$
TOTAL ADMINISTRATION	330 727.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
POLICE	
➤ Sûreté du Québec	84 583.00 \$
TOTAL POLICE	84 583.00 \$
PROTECTION INCENDIE	
➤ Salaire employés temps plein	966.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	66.00 \$
➤ Cotisation RRQ	56.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	15.00 \$
➤ Cotisation FSS	47.00 \$
➤ Cotisation CSST	20.00 \$
➤ Cotisation RQAP	10.00 \$
➤ Assurance collective	118.00 \$
➤ Assurance	2 000.00 \$
➤ Licence radios	370.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	375.00 \$
➤ Entretien et réparation caserne	600.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	200.00 \$
➤ Électricité caserne	3 100.00 \$
➤ Quote-part MRC et RINOL	71 316.00 \$
TOTAL INCENDIE	79 259.00 \$
SÉCURITÉ CIVILE	
➤ Quote- part Arundel premiers répondants	27 194.00 \$
TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	27 194.00 \$
AUTRES (CHIENS)	
➤ Frais de transport	23.00 \$
➤ Services professionnels (euthanasie)	300.00 \$
➤ Chiens errants (fourrière)	500.00 \$
➤ Licences de chiens	110.00 \$
TOTAL AUTRES (CHIENS)	933.00 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	191 969.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
VOIRIE MUNICIPALE	
➤ Salaire employés temps plein	73 072.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	4 144.00 \$
➤ Cotisation RRQ	4 379.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 139.00 \$
➤ Cotisation FSS	3 722.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 708.00 \$
➤ Cotisation RQAP	575.00 \$
➤ Assurance collective	8 200.00 \$
➤ Frais de déplacement	50.00 \$
➤ Frais de transport	200.00 \$
➤ Cellulaires	360.00 \$
➤ Frais de génie, arpentage, scellement fissures	20 000.00 \$
➤ Inspection mécanique	150.00 \$
➤ Assurance	3 800.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	750.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	150.00 \$
➤ Immatriculation	2 000.00 \$
➤ Cotisation et abonnement	35.00 \$
➤ Nettoyage et buanderie	100.00 \$
➤ Location machinerie-outillage	34 500.00 \$
➤ Entretien garage et terrain	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	5 000.00 \$
➤ Entretien et réparation mach.-outill.	7 000.00 \$
➤ Pierre et gravier	2 000.00 \$
➤ Asphalte	10 000.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	11 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 650.00 \$
➤ Calcium	18 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	3 200.00 \$
➤ Petits outils	1 300.00 \$
➤ Vêtements	500.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Fournitures de bureau	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	25.00 \$
➤ Électricité	1 100.00 \$
➤ Réclamation dommage-intérêt	500.00 \$
TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	221 959.00 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	
➤ Salaire employés temps plein	51 933.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	2 980.00 \$
➤ Cotisation RRQ	3 325.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	845.00 \$
➤ Cotisation FSS	2 740.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 120.00 \$
➤ Cotisation RQAP	432.00 \$
➤ Assurance collective	5 990.00 \$
➤ Frais de déplacement	50.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Cellulaires	360.00 \$
➤ Inspection mécanique	150.00 \$
➤ Assurance	3 800.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	195.00 \$
➤ Immatriculation	1 700.00 \$
➤ Cotisation association	35.00 \$
➤ Location de machinerie	3 500.00 \$
➤ Entretien hangar et garage	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	5 000.00 \$
➤ Entretien et réparation mach.-outill.	9 000.00 \$
➤ Sable	27 000.00 \$
➤ Sel à glace	22 500.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	15 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 650.00 \$
➤ Vêtements	500.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	25.00 \$
➤ Électricité garage et hangar	950.00 \$
TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	162 430.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
ÉCLAIRAGE DES RUES	
➤ Services scientifiques et de génie	1 500.00 \$
➤ Location de poteaux	1 600.00 \$
➤ Pièces et accessoires	1 200.00 \$
➤ Eclairage des rues	5 500.00 \$
TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	9 800.00 \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	
➤ Frais de transport signalisation	500.00 \$
➤ Confection de lignes	9 600.00 \$
➤ Plaques de rues, signalisation	8 500.00 \$
TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	18 600.00 \$
TRANSPORT COLLECTIF & ADAPTÉ	
➤ Quote-part MRC transport	5 099.00 \$
TOTAL TRANSPORT COLLECTIF & ADAPTÉ	5 099.00 \$
TOTAL TRANSPORT	417 888.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
RÉSEAU DISTRIBUTION EAU	
➤ Salaire employés temps plein	4 790.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	325.00 \$
➤ Cotisation RRQ	273.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	69.00 \$
➤ Cotisation FSS	225.00 \$
➤ Cotisation CSST	102.00 \$
➤ Cotisation RQAP	36.00 \$
➤ Assurance collective	553.00 \$
➤ Frais de poste	60.00 \$
➤ Frais de transport	150.00 \$
➤ Frais de téléphone	1 700.00 \$
➤ Services scientifiques et de génie	12 787.00 \$
➤ Services professionnels informatiques	1 000.00 \$
➤ Assurance	2 300.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	375.00 \$
➤ Analyse d'eau	2 000.00 \$
➤ Location de machinerie	1 500.00 \$
➤ Entretien bâtiments et terrains	500.00 \$
➤ Entretien machineries, outillages et équipements	2 500.00 \$
➤ Pierre et gravier	500.00 \$
➤ Asphalte	650.00 \$
➤ Biens non-durables	1 000.00 \$
➤ Tuyaux et matériaux	3 500.00 \$
➤ Vêtements	50.00 \$
➤ Articles de nettoyage	50.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	25.00 \$
➤ Électricité	6 000.00 \$
TOTAL RÉSEAU DISTRIBUTION EAU	43 020.00 \$
ENLÈVEMENT DES ORDURES	
➤ Bacs à ordures	1 400.00 \$
➤ Patrouille verte	1 717.00 \$
➤ Fournitures de bureau	500.00 \$
➤ Quote-part MRC et RIMRO	141 679.00 \$
TOTAL ENLÈVEMENT DES ORDURES	145 296.00 \$
ÉCOCENTRE	
➤ Salaire employés temps plein	1 766.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	4 216.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	120.00 \$
➤ Cotisation RRQ	225.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	97.00 \$
➤ Cotisation FSS	266.00 \$
➤ Cotisation CSST	123.00 \$
➤ Cotisation RQAP	45.00 \$
➤ Assurance collective	208.00 \$
➤ Frais déplacement	50.00 \$
➤ Frais de transport	25.00 \$
➤ Entretien bâtiment et terrain	100.00 \$
➤ Biens non-durables	100.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	100.00 \$
➤ Vêtements	100.00 \$
TOTAL ÉCOCENTRE	7 541.00 \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	
➤ Analyse d'eau	480.00 \$
➤ Contribution association et abonnement	100.00 \$
TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	580.00 \$
TOTAL HYGIÈNE	196 437.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE	
> Salaire employé temps plein	44 554.00 \$
> Cotisation régime de retraite	3 023.00 \$
> Cotisation RRQ	2 734.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	714.00 \$
> Cotisation FSS	2 266.00 \$
> Cotisation CSST	1 000.00 \$
> Cotisation RQAP	355.00 \$
> Assurance collective	5 834.00 \$
> Frais de déplacement	1 600.00 \$
> Frais de transport	100.00 \$
> Cellulaire	245.00 \$
> Frais de publication	1 500.00 \$
> Services professionnels	15 511.00 \$
> Services juridiques	1 200.00 \$
> Services professionnels informatiques	1 000.00 \$
> Assurance	1 950.00 \$
> Analyse d'eau	100.00 \$
> Frais de formation	1 000.00 \$
> Autres services	1 200.00 \$
> Fournitures de bureau	600.00 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE	86 486.00 \$
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	
> Quote-part MRC CLD, développement local	3 788.00 \$
> Quote-part MRC, télécommunication et info.	4 828.00 \$
> Quote-part MRC, parc linéaire et corridor aérobique	7 018.00 \$
TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	15 634.00 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME	102 120.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	
➤ Salaire employés temps plein	2 732.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	186.00 \$
➤ Cotisation RRQ	133.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	42.00 \$
➤ Cotisation FSS	125.00 \$
➤ Cotisation CSST	58.00 \$
➤ Cotisation RQAP	21.00 \$
➤ Assurance collective	221.00 \$
➤ Frais de transport	50.00 \$
➤ Assurance	1 360.00 \$
➤ Réception	2 800.00 \$
➤ Cotisation et abonnement	100.00 \$
➤ Entretien patinoire / salle d'eau	4 200.00 \$
➤ Entretien bâtiments et terrains	2 500.00 \$
➤ Pierre, sable, gravier	250.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	100.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	2 200.00 \$
➤ Articles de nettoyage	100.00 \$
➤ Électricité	2 700.00 \$
➤ Subvention aux particuliers	8 000.00 \$
TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	27 878.00 \$
BIBLIOTHÈQUE	
➤ Salaire employé temps partiel	1 500.00 \$
➤ Cotisation assurance emploi	35.00 \$
➤ Cotisation FSS	70.00 \$
➤ Cotisation CSST	35.00 \$
➤ Cotisation RQAP	15.00 \$
➤ Frais de déplacement	300.00 \$
➤ Services professionnels informatiques	100.00 \$
➤ Assurance	800.00 \$
➤ Frais de formation	125.00 \$
➤ Services professionnels autres	500.00 \$
➤ Fourniture de bureau, achat de livres	5 175.00 \$
➤ Contribution CRSBP	4 580.00 \$
TOTAL BIBLIOTHÈQUE	13 235.00 \$
AUTRES	
➤ Réception	1 800.00 \$
➤ Quote-part MRC culture	858.00 \$
TOTAL AUTRES	2 658.00 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	43 771.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
INTÉRÊTS	
▶ Intérêts-autres tiers	31 732.00 \$
TOTAL INTÉRÊTS	31 732.00 \$
AUTRES FRAIS FINANCEMENT	
▶ Frais de banque	100.00 \$
TOTAL AUTRES FRAIS FINANCEMENT	100.00 \$
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	31 832.00 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 314 744.00 \$

POSTE BUDGÉTAIRE	PREVISION 2020
REMBOURSEMENT CAPITAL	
➤ Remboursement capital	87 800.00 \$
TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL	87 800.00 \$
TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT	
➤ Chemin voirie	305 000.00 \$
➤ Machinerie, outillage, équipement	12 500.00 \$
➤ Système d'éclairage	36 856.00 \$
TOTAL TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT	354 356.00 \$
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	442 156.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 756 900.00 \$