

## **BUDGET 2012**

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PRÉVISION 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 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 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 BUDGET 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 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 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 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 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 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 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 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 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>