

## BUDGET 2015

POSTE BUDGÉTAIRE	PRÉVISION 2015
<b>REVENUS</b>	
➤ Taxes sur la valeur foncière	636 080.00 \$
➤ Tarification services municipaux	284 570.00 \$
➤ Tenant lieu de taxes	69 129.00 \$
➤ Revenus de sources locales	87 035.00 \$
➤ Affectation surplus accumulé	50 000.00 \$
➤ Transferts des conditionnels	254 405.00 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 381 219.00 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>	
➤ Administration	298 133.00 \$
➤ Sécurité publique	170 732.00 \$
➤ Transport	325 137.00 \$
➤ Hygiène	150 456.00 \$
➤ Santé et bien être	9 762.00 \$
➤ Aménagement et urbanisme	43 870.00 \$
➤ Loisirs et culture	81 495.00 \$
➤ Frais de financement	25 234.00 \$
➤ Transfert activités investissement	276 400.00 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 381 219.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PRÉVISION 2015</b>
<b>TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>	
➤ Taxes générales	574 156.00 \$
➤ Taxes générales emprunt camion incendie	16 672.00 \$
➤ Taxes générales emprunt équipements	41 850.00 \$
➤ Taxes générales emprunt aqueduc	3 402.00 \$
<b>TOTAL TAXE VALEUR FONCIÈRE</b>	<b>636 080.00 \$</b>
<b>TARIFICATION SERV. MUNICIPAUX</b>	
➤ Tarification aqueduc	36 020.00 \$
➤ Tarification emprunt aqueduc	30 635.00 \$
➤ Tarification ordures	81 152.00 \$
➤ Tarification bacs à ordures	675.00 \$
➤ Tarification frais de dossier	48 790.00 \$
➤ Tarification service incendie	87 298.00 \$
<b>TOTAL TARIFICATION SERV.MUNICIPAUX</b>	<b>284 570.00 \$</b>
<b>TENANT LIEUX DE TAXES</b>	
➤ Santé et services sociaux	63 454.00 \$
➤ École primaire	4 222.00 \$
➤ Compensation immeubles non imposables	778.00 \$
➤ Bureau de poste	675.00 \$
<b>TOTAL TENANT LIEUX DE TAXES</b>	<b>69 129.00 \$</b>
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	
➤ Protection incendie Barkmere etc.	41 796.00 \$
➤ Matières résiduelles	700.00 \$
➤ Photocopies, fax etc.	125.00 \$
➤ Location de salle	7 664.00 \$
➤ Licences de chiens	2 055.00 \$
➤ Droit de mutation immobilière	11 000.00 \$
➤ Permis	3 000.00 \$
➤ Droit carrières et sablières	6 500.00 \$
➤ Amendes et pénalités	3 000.00 \$
➤ Amendes cours municipale	695.00 \$
➤ Intérêts arriérés de taxes	8 000.00 \$
➤ Contribution fonds de parc	500.00 \$
➤ Autres	500.00 \$
➤ Vente de métaux	1 500.00 \$
<b>TOTAL REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b>87 035.00 \$</b>
<b>AFFECTATION</b>	
➤ Affectation surplus accumulé	50 000.00 \$
<b>TOTAL AFFECTATION</b>	<b>50 000.00 \$</b>
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>	
➤ Réseau routier	120 693.00 \$
➤ Sûreté du Québec	5 000.00 \$
➤ Subvention Canada-Québec TICQ et TECQ	59 032.00 \$
➤ Hygiène du milieu - matières résiduelles	26 000.00 \$
➤ Pacte rural	43 680.00 \$
<b>TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>	<b>254 405.00 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 381 219.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PRÉVISION 2015</b>
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>	
➤ Rémunération du conseil	24 170.00 \$
➤ Allocation de dépenses	12 090.00 \$
➤ Cotisation RRQ	250.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 020.00 \$
➤ Cotisation RQAP	290.00 \$
➤ Frais de déplacement et congrès	2 000.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	1 500.00 \$
➤ Assurances	2 050.00 \$
➤ Aliments, boissons etc.	75.00 \$
➤ Quote-part MRC	3 500.00 \$
<b>TOTAL CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>46 945.00 \$</b>
<b>APPLICATION DE LA LOI</b>	
➤ Services juridiques	4 000.00 \$
➤ Quote-Part cour municipale	325.00 \$
<b>TOTAL APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>4 325.00 \$</b>
<b>GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b>	
➤ Salaire employés temps plein	94 275.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	6 365.00 \$
➤ Cotisation RRQ	4 870.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 735.00 \$
➤ Cotisation FSS	4 315.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 900.00 \$
➤ Cotisation RQAP	745.00 \$
➤ Assurance collective	8 750.00 \$
➤ Frais de déplacement	400.00 \$
➤ Frais de poste	3 200.00 \$
➤ Frais de transport	140.00 \$
➤ Frais de téléphone	5 220.00 \$
➤ Frais de publication	300.00 \$
➤ Comptabilité et vérification	9 975.00 \$
➤ Services prof. Informatique	7 740.00 \$
➤ Assurances	4 050.00 \$
➤ Réceptions	1 700.00 \$
➤ Cotisation association et abonnement	2 890.00 \$
➤ Location d'ameublement	2 080.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement	800.00 \$
➤ Aliments et boissons	200.00 \$
➤ Fournitures de bureau, imprimés	4 900.00 \$
➤ Quote-part MRC	13 228.00 \$
➤ Contribution OSBL	900.00 \$
<b>TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b>	<b>180 678.00 \$</b>
<b>GREFFE</b>	
➤ Rémunération élection	- \$
➤ Cotisation RRQ	- \$
➤ Cotisation assurance-emploi	- \$
➤ Cotisation FSS	- \$
➤ Cotisation RQAP	- \$
➤ 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	14 380.00 \$
<b>TOTAL ÉVALUATION</b>	<b>14 380.00 \$</b>
<b>GESTION DU PERSONNEL</b>	
➤ Frais de déplacement	1 500.00 \$
➤ Frais de formation	1 500.00 \$
<b>TOTAL GESTION DU PERSONNEL</b>	<b>3 000.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION BUDGET 2015</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 CSST	30.00 \$
➤ Cotisation RQAP	15.00 \$
➤ Assurance collective	50.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Assurances	2 200.00 \$
➤ Contrat entretien hôtel de ville et terrain	27 265.00 \$
➤ Location ameublement et équipement	400.00 \$
➤ Entretien et réparation hôtel de ville	1 100.00 \$
➤ Entretien et réparation ameublement et équip.	400.00 \$
➤ Huile à chauffage	11 500.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	300.00 \$
➤ Articles de nettoyage	125.00 \$
➤ Électricité hôtel de ville	3 700.00 \$
<b>TOTAL AUTRES HÔTEL DE VILLE</b>	<b>48 805.00 \$</b>
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>298 133.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>POLICE</b>	
➤ Sûreté du Québec	81 535.00 \$
<b>TOTAL POLICE</b>	<b>81 535.00 \$</b>
<b>PROTECTION INCENDIE</b>	
➤ Salaire employés temps plein	1 000.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	500.00 \$
➤ Allocation pompier volontaires	19 450.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	50.00 \$
➤ Cotisation RRQ	200.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	130.00 \$
➤ Cotisation FSS	260.00 \$
➤ Cotisation CSST	130.00 \$
➤ Cotisation RQAP	160.00 \$
➤ Assurance collective	60.00 \$
➤ Frais de déplacement	750.00 \$
➤ Frais de poste	60.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Pagettes, cellulaires, radio	2 000.00 \$
➤ Inspection camion incendie et équipement	400.00 \$
➤ Assurance	4 850.00 \$
➤ Services payés autres municipalité	1 000.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	700.00 \$
➤ Formation et perfectionnement	3 000.00 \$
➤ Immatriculation	1 450.00 \$
➤ Nettoyage bunker	300.00 \$
➤ Entretien et réparation caserne	800.00 \$
➤ 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	400.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	100.00 \$
➤ 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 \$
➤ Electricité caserne	3 000.00 \$
➤ Quote-part MRC et Municipalité	21 100.00 \$
<b>TOTAL INCENDIE</b>	<b>71 750.00 \$</b>
<b>PREMIERS RÉPONDANTS</b>	
➤ Quote- part Arundel premiers répondants	15 552.00 \$
<b>TOTAL PREMIERS RÉPONDANTS</b>	<b>15 552.00 \$</b>
<b>AUTRES (CHIENS)</b>	
➤ Frais de transport	20.00 \$
➤ Services professionnels (euthanasie)	300.00 \$
➤ Chiens errants (fourrière)	1 500.00 \$
➤ Licences de chiens	75.00 \$
<b>TOTAL AUTRES (CHIENS)</b>	<b>1 895.00 \$</b>
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>170 732.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>	
➤ Salaire employés temps plein	53 000.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	24 203.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	2 865.00 \$
➤ Cotisation RRQ	3 790.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	1 560.00 \$
➤ Cotisation FSS	3 400.00 \$
➤ Cotisation CSST	1 430.00 \$
➤ Cotisation RQAP	600.00 \$
➤ Assurance collective	4 075.00 \$
➤ Frais de déplacement	100.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Cellulaires	400.00 \$
➤ Frais de génie, arpentage, scellement fissures	10 000.00 \$
➤ Inspection mécanique	130.00 \$
➤ Assurance	3 550.00 \$
➤ Gardiennage et sécurité	2 800.00 \$
➤ Immatriculation	2 000.00 \$
➤ Cotisation et abonnement	70.00 \$
➤ Location machinerie-outillage	13 900.00 \$
➤ Entretien garage et terrain	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	8 000.00 \$
➤ Entretien et réparation mach.-outill.	5 690.00 \$
➤ Pierre et gravier	1 000.00 \$
➤ Asphalte	10 000.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	14 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 300.00 \$
➤ Calcium	7 000.00 \$
➤ Articles de quincaillerie	5 000.00 \$
➤ Petits outils	1 300.00 \$
➤ Vêtements	225.00 \$
➤ Articles de nettoyage	70.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
➤ Electricité	900.00 \$
<b>TOTAL VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>183 958.00 \$</b>
<b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>	
➤ Salaire employés temps plein	27 387.00 \$
➤ Salaire employés temps partiel	3 570.00 \$
➤ Cotisation régime de retraite	990.00 \$
➤ Cotisation RRQ	1 630.00 \$
➤ Cotisation assurance-emploi	655.00 \$
➤ Cotisation FSS	1 495.00 \$
➤ Cotisation CSST	640.00 \$
➤ Cotisation RQAP	265.00 \$
➤ Assurance collective	2 500.00 \$
➤ Frais de déplacement	50.00 \$
➤ Frais de transport	100.00 \$
➤ Cellulaires	400.00 \$
➤ Inspection mécanique	130.00 \$
➤ Assurance	3 550.00 \$
➤ Sécurité et gardiennage	250.00 \$
➤ Immatriculation	1 925.00 \$
➤ Cotisation association	70.00 \$
➤ Location de machinerie	2 850.00 \$
➤ Entretien hangar et garage	450.00 \$
➤ Entretien et réparation véhicules	8 000.00 \$
➤ Entretien et réparation machinerie	10 000.00 \$
➤ Sable	22 000.00 \$
➤ Sel à glace	13 500.00 \$
➤ Carburant et lubrifiant	16 000.00 \$
➤ Huile à chauffage	2 300.00 \$
➤ Vêtements	225.00 \$
➤ Articles de nettoyage	70.00 \$
➤ Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
➤ Electricité garage et hangar	800.00 \$
<b>TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>	<b>121 852.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>	
➤ Services scientifiques et de génie	1 300.00 \$
➤ Location de poteaux	1 500.00 \$
➤ Pièces et accessoires	850.00 \$
➤ Éclairage des rues	5 100.00 \$
<b>TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES</b>	<b>8 750.00 \$</b>
<b>CIRCULATION ET STATIONNEMENT</b>	
➤ Frais de transport signalisation	200.00 \$
➤ Confection de lignes	4 500.00 \$
➤ Plaques de rues, signalisation	1 000.00 \$
<b>TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT</b>	<b>5 700.00 \$</b>
<b>TRANSPORT COLLECTIF</b>	
➤ Quote-part MRC transport commun	2 129.00 \$
➤ Transport adapté	2 748.00 \$
<b>TOTAL TRANSPORT COLLECTIF</b>	<b>4 877.00 \$</b>
<b>TOTAL TRANSPORT</b>	<b>325 137.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>RÉSEAU DISTRIBUTION EAU</b>	
> Salaire employés temps plein	840.00 \$
> Salaire employés temps partiel	5 360.00 \$
> Cotisation régime de retraite	350.00 \$
> Cotisation RRQ	280.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	130.00 \$
> Cotisation FSS	265.00 \$
> Cotisation CSST	115.00 \$
> Cotisation RQAP	55.00 \$
> Assurance collective	225.00 \$
> Frais de poste	100.00 \$
> Frais de transport	250.00 \$
> Frais de téléphone	1 000.00 \$
> Services scientifiques et de génie	3 675.00 \$
> 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	3 000.00 \$
> Pierre et gravier	500.00 \$
> Asphalte	650.00 \$
> Carburant et lubrifiant	650.00 \$
> Biens non-durables	1 000.00 \$
> Tuyaux et matériaux	3 500.00 \$
> Vêtements	50.00 \$
> Articles de nettoyage	50.00 \$
> Fournitures de bureau	100.00 \$
> Médicaments & fournitures médicales	50.00 \$
> Électricité	7 200.00 \$
<b>TOTAL RÉSEAU DISTRIBUTION EAU</b>	<b>36 020.00 \$</b>
<b>ENLÈVEMENT DES ORDURES</b>	
> Bacs à ordures	675.00 \$
> Entente collecte et transport Amherst	54 250.00 \$
> Quote-part MRC et régies	52 901.00 \$
<b>TOTAL ENLÈVEMENT DES ORDURES</b>	<b>107 826.00 \$</b>
<b>ÉCOCENTRE</b>	
> Salaire employés temps plein	2 465.00 \$
> Salaire employés temps partiel	1 500.00 \$
> Cotisation régime de retraite	240.00 \$
> Cotisation RRQ	295.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	125.00 \$
> Cotisation FSS	270.00 \$
> Cotisation CSST	115.00 \$
> Cotisation RQAP	50.00 \$
> Assurance collective	450.00 \$
> Récupération matières résiduelles	500.00 \$
> Cotisations et abonnements	100.00 \$
> Entretien bâtiment et terrain	100.00 \$
> Carburant et lubrifiant	200.00 \$
> Bien non-durables	100.00 \$
> Articles de quincaillerie	100.00 \$
<b>TOTAL ÉCOCENTRE</b>	<b>6 610.00 \$</b>
<b>TOTAL HYGIÈNE</b>	<b>150 456.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>LOGEMENT SOCIAL</b>	
> Contributions autres organismes	9 762.00 \$
<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN ÊTRE</b>	<b>9 762.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE</b>	
> Salaire employé temps plein	16 500.00 \$
> Cotisation régime de retraite	- \$
> Cotisation RRQ	650.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	90.00 \$
> Cotisation FSS	690.00 \$
> Cotisation CSST	300.00 \$
> Cotisation RQAP	135.00 \$
> Assurance collective	2 810.00 \$
> Frais de déplacement	1 000.00 \$
> Frais de transport	100.00 \$
> Frais de publication	1 000.00 \$
> Services professionnels	5 000.00 \$
> Services juridiques	1 000.00 \$
> Assurance	1 900.00 \$
> Frais de formation	1 000.00 \$
> Cotisation et abonnement	150.00 \$
> Autres services	800.00 \$
> Carburant et lubrifiant	300.00 \$
> Fournitures de bureau	500.00 \$
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ZONAGE</b>	<b>33 925.00 \$</b>
<b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT</b>	
> Quote-part MRC centre d'étude collégial	249.00 \$
> Quote-part MRC, pacte rural, parc linéaire	1 434.00 \$
> Quote-part MRC, CLD, dévelop. Local	3 545.00 \$
> Quote-part MRC, télécommunication et info.	4 717.00 \$
<b>TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT</b>	<b>9 945.00 \$</b>
<b>TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME</b>	<b>43 870.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>	
> Salaire employés temps plein	1 400.00 \$
> Salaire employés temps partiel	2 000.00 \$
> Cotisation régime de retraite	180.00 \$
> Cotisation RRQ	175.00 \$
> Cotisation assurance-emploi	80.00 \$
> Cotisation FSS	165.00 \$
> Cotisation CSST	70.00 \$
> Cotisation RQAP	35.00 \$
> Assurance collective	220.00 \$
> Frais de transport	100.00 \$
> Services professionnels/technicien en loisir	45 500.00 \$
> Assurance	750.00 \$
> Location machinerie, outillage	750.00 \$
> Entretien bâtisses et terrains	2 300.00 \$
> Pierre, sable, gravier	1 200.00 \$
> Articles de quincaillerie	500.00 \$
> Articles de nettoyage	100.00 \$
> Électricité	2 300.00 \$
> Subvention OSBL	11 500.00 \$
<b>TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>	<b>69 325.00 \$</b>
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>	
> Frais de déplacement	300.00 \$
> Frais de poste	50.00 \$
> Frais de transport	50.00 \$
> Assurance	800.00 \$
> Fourniture de bureau	400.00 \$
> Contribution CRSBP et bibliothèque	9 570.00 \$
<b>TOTAL BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>11 170.00 \$</b>
<b>AUTRES</b>	
> Subvention Comité Culturel	1 000.00 \$
<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>1 000.00 \$</b>
<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>81 495.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>INTÉRÊTS</b>	
▶ Intérêts-autres tiers	25 084.00 \$
<b>TOTAL INTÉRÊTS</b>	<b>25 084.00 \$</b>
<b>AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>	
▶ Frais de banque	150.00 \$
<b>TOTAL AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>	<b>150.00 \$</b>
<b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>25 234.00 \$</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 104 819.00 \$</b>

<b>POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>PREVISION 2015</b>
<b>REMBOURSEMENT CAPITAL</b>	
➤ Remboursement capital	126 400.00 \$
<b>TOTAL REMBOURSEMENT CAPITAL</b>	<b>126 400.00 \$</b>
<b>TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT</b>	
➤ Chemin voirie	150 000.00 \$
➤ Trottoirs	- \$
➤ Aqueduc	- \$
➤ Rénovation hôtel de ville	- \$
➤ Terrain de tennis et parc	- \$
➤ Machinerie outillages	- \$
<b>TOTAL TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT</b>	<b>150 000.00 \$</b>
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	<b>276 400.00 \$</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 381 219.00 \$</b>