

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	<u>Réel 2016</u>		<u>Budget 2017</u>		<u>Estimé 31/12/2017</u>		<u>Budget final 2018</u>
REVENUS							
Revenus de sources locales	2 153 680	\$	1 901 394	\$	2 194 087		2 035 537
Revenus de transferts	380 473		374 331		389 528		406 203
	<u>2 534 153</u>		<u>2 275 725</u>		<u>2 583 616</u>		<u>2 441 741</u>
Appropriation du surplus							
selon budget original	126 441		218 093		218 093		100 525
selon budget supplémentaire	125 000						
Appropriation surplus accumulé affecté	-						
Appropriation du surplus - Portion Municipalité dans projet égouts	52 139						
Affectation de surplus - Immobilisations futures							
AF - Produit disposition immos	2 100						
AF - GAIN(PERT)-DISP IMMOS	(2 100)						
AI - Financement des immo en cours	293 347						
Transfert excédent financement au surplus							
	<u>3 131 081</u>	x	<u>2 493 818</u>		<u>2 801 709</u>		<u>2 542 266</u>
DÉPENSES							
Administration générale	517 317		581 079		562 999		538 558
Sécurité publique	459 377		459 954		510 476		577 884
Transport	346 298		378 348		330 353		343 882
Hygiène du milieu	360 137		214 332		272 349		208 415
Urbanisme et mise en valeur	72 160		94 799		68 983		78 409
Santé et bien être	78 246		3 101		3 101		3 632
Loisirs et culture	218 789		183 761		204 151		206 869
Immobilisations	767 671		406 500		474 968		425 543
Frais de financement	36 271		43 842		70 902		60 263
Fonds de roulement et remboursement de dette	91 139		128 103		82 503		98 811
	<u>2 947 405</u>		<u>2 493 818</u>		<u>2 580 786</u>		<u>2 542 265</u>
EXCÉDENT	<u>183 676</u>	\$	<u>(0)</u>	\$	<u>220 923</u>		<u>0</u>

DONNÉES DE TAXATION

Taxe foncière générale	<u>\$</u>	<u>0,425</u>	<u>\$</u>	<u>0,425</u>	<u>0,4100</u>	<u>\$</u>
Taux agricole non résidentiel	<u>\$</u>	<u>0,425</u>	<u>\$</u>	<u>0,425</u>	<u>0,2973</u>	<u>\$</u>
Taxe égouts à l'ensemble (Infras. + Entretien)	<u>\$</u>	<u>0,001</u>	<u>\$</u>	<u>0,0055</u>		<u>\$</u>
Taxe pour enlèvement et destruction des ordures	<u>\$</u>	<u>187</u>	<u>\$</u>	<u>186</u>	<u>187,00</u>	<u>\$</u>
Taxe de service - police	<u>\$</u>	<u>275</u>	<u>\$</u>	<u>275</u>	<u>292</u>	<u>\$</u>
Taxe secteur - Égouts entretien	<u>\$</u>	<u>441</u>	<u>\$</u>	<u>916</u>		
Taxe secteur - Égouts infrastructures (serv. Dette)	<u>\$</u>	<u>-</u>	<u>\$</u>	<u>576</u>		
Évaluation imposable globale		<u>316 836 300</u>		<u>385 358 500</u>		
Évaluation imposable agricole - non résidentiel		<u>110 771 206</u>		<u>174 689 500</u>		
Évaluation imposable - Solde excluant agricole N-R		<u>206 065 094</u>		<u>210 669 000</u>		
Nombre de portes - police		<u>907</u>		<u>907</u>	<u>906</u>	
Nombre d'unité de logement - secteur égouts - INFRA		<u>70</u>		<u>31</u>		
Nombre d'unité de logement - secteur égouts -Entretien		<u>70</u>		<u>46</u>		
Nombre de portes - Ordures		<u>903,0</u>		<u>897,0</u>	<u>906</u>	

REVENUS DE SOURCES LOCALES

	Réel 2016		Budget 2017		Estimé 31/12/2017		Budget 2018
TAXES							
Taxe foncière générale - Ensemble excluant agricole NR	1 361 776	\$	875 777	\$	1 365 976		863 743
Taxe foncière générale - Agricole Non-résidentiel			470 778				519 352
Taxe égouts - à l'ensemble (infra + Ent) (32,92%)			3 168				21 358
Taxe spéciale	-						
Cours d'eau	168 999		-		57 613		-
Enlèvement des ordures	169 652		168 861		169 619		169 422
Taxe service - police	211 398		249 425		252 120		264 481
Paiements anticipés égouts					81 900		
Taxe sectorielle - Entretien égouts (68,08%)			30 863		-		42 121
Taxe sectorielle - Infrastructures égouts					-		17 841
	<u>1 911 825</u>		<u>1 798 872</u>		<u>1 927 228</u>		<u>1 898 318</u>
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES							
Réseau affaires sociales (Santé et Serv. Sociaux)	5 668		6 500		6 447		6 500
Écoles prim. et sec.	5 409		8 500		6 214		5 500
Autres - phares 4 ième et 9 ième	11		11		11		11
			-		-		
	<u>11 087</u>		<u>15 011</u>		<u>12 672</u>		<u>12 011</u>
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX							
	-						
Enlèvement de la neige - St-Jean	4 711		4 753		-		4 825
St-Cyprien - neige	4 235		4 299		4 299		4 363
Travaux de voirie	4 130		4 060		-		4 121
	<u>13 075</u>		<u>13 112</u>		<u>4 299</u>		<u>13 308</u>
SOLDE À REPORTER	<u>1 935 987</u>	\$	<u>1 826 994</u>	\$	<u>1 944 198</u>		<u>1 923 637</u>

REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)

	<u>Réel 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Estimé 31/12/2017</u>	<u>Budget 2018</u>
SOLDE REPORTÉ	1 935 987	\$ 1 826 994	\$ 1 944 198	1 923 637
AUTRES SERVICES RENDUS				
Déneigement - Min. des transports	12 047	12 400	12 400	12 400
Inscription soccer	8 108		6 947	-
Camp de jour	14 142	14 000	11 980	14 000
Sorties d'été	4 465		3 645	-
Service de garde - camp de jour	4 062		4 177	-
Location salle communautaire	1 488		407	-
Location d'équipement	1 270		315	-
Bacs de recyclage	770		220	-
Revenus divers bibliothèque	-		-	-
Revenus divers loisirs	30 399	500	16 917	500
	<u>76 751</u>	<u>26 900</u>	<u>57 008</u>	<u>26 900</u>
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
Amendes et pénalités	1 268		870	-
Amendes SQ	8 310		7 050	-
Dérogations mineures	750		667	-
Jugement	-		-	-
Permis de roulotte	1 380	500	2 160	1 000
Permis de construction (liscence/constr)	2 945	1 000	2 553	2 000
Mutations immobilières	69 249	30 000	102 677	50 000
Médailles de chien	390		570	-
Intérêts bancaires	-		-	-
Intérêts sur arriérés de taxes	13 899	2 000	11 510	5 000
Intérêts autres	1 389		462	-
Intérêts - Bibliothèque	-		-	-
Poste Canada	19 765	5 000	20 287	5 000
Abonnement gymnase	1 732		1 003	-
Photocopie de documents	35		34	-
Télécopie	97		100	-
Intérêt arriérés taxes	(56)		-	-
Accès Internet HV	-		-	-
Amendes et pénalités - bibliothèque	119		141	-
Animation - Bibliothèque	-		-	-
Autres revenus	5 573		5 541	1 000
Redevances - évaluation en ligne	1 401		1 607	-
Activité loisirs	-		2 603	-
Revenu loyer COOP (= dépense)	-		12 000	12 000
REVENUS 125EME	-		9 049	-
REVENUS MARCHÉ	-		2 465	-
Revenu loyer caisse	9 962	9 000	9 533	9 000
gain (perte) vente immobilisations	2 100		-	-
Produit cession/prop acquis pr revente	-		-	-
Produit de cession d'immobilisations	-		-	-
Revenus divers	635		-	-
	<u>140 941</u>	<u>47 500</u>	<u>192 881</u>	<u>85 000</u>
TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES	<u>2 153 680</u>	<u>\$ 1 901 394</u>	<u>\$ 2 194 087</u>	<u>2 035 537</u>

REVENUS DE TRANSFERTS

	<u>Réel 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Estimé 31/12/2017</u>	<u>Budget 2018</u>	
TRANSFERTS CONDITIONNELS					
Subvention réseau routier - amélioration	-	\$	\$	-	\$
Sports et Loisirs	5 166			-	
Subvention amélioration de la coopérative				40 000	
Prise en charge - routes (entretien)	22 266		22 266	22 666	
Subvention Emprunt gymnase - portion intérêts	-			-	
SUBVEN. EMPRUNT GYM - INTÉRÊTS		52 047	6 447	7 493	
Subvention FIMR - égouts(PORTION INT)				14 597	
Subvention taxe d'Accises	-	253 000	305 726	232 767	
autres subventions	-			-	
Autres transferts - passage à niv.	13 296	13 250		13 250	
MRC pacte rural	23 950			-	
MADA - POLITIQUE FAMILIALE	5 250		5 250	-	
Autres transferts - investissements	-			-	
Subvention loisirs (salaires camp de jour)	-			-	
AIDE FINANCIERE POUR S.Q.	-			19 397	
Subvention premiers répondants	-			-	
Subventions fédérales - Investissement	62 722			-	
Amélioration réseau routier (MTQ)	-			-	
Subventions provinciales - Investissement	194 283			-	
Subvention - EEQ	-			-	
Subvention - CLD	-			-	
Subvention - CLD - Investissement	-			-	
Autres transferts conditionnels	-			-	
Compensation collecte sélective	36 983	36 034	34 839	36 034	
Redevances matières résiduelles	16 558	20 000	15 000	20 000	
	<u>380 473</u>	<u>374 331</u>	<u>389 528</u>	<u>406 203</u>	
TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
Autres	-		-	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
TOTAL - REVENUS DE TRANSFERTS	<u>380 473</u>	<u>\$ 374 331</u>	<u>\$ 389 528</u>	<u>406 203</u>	<u>\$</u>

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget (final) 2018	
LÉGISLATION					
Rémunération du conseil	91 350	\$ 93 000	\$ 93 000	93 000	\$
Commissions et comités	150	500	1 260	500	
Avantages sociaux	6 028	5 500	5 500	5 583	
Déplacements et frais de représentation	9 695	10 000	8 646	-	
Téléphone	691	750	726	800	
Formation et perfectionnement	-	500	-	-	
Cotisations, associations et abonnements	2 458	2 500	2 418	2 500	
	<u>110 371</u>	<u>112 750</u>	<u>111 550</u>	<u>102 383</u>	
GESTION FINANCIÈRE					
Salaire - DG	103 823	112 175	100 648	87 000	
Salaire - Adjointe (60% salaire Julie)				30 591	
Salaire - secrétaire administrative				34 320	
Congés de maladie	3 408		333	-	
Jours de vacances	10 359		19 777	-	
Congés fériés et mobiles	4 695		5 164	-	
ADJOINT DG POUR TRANSITION		45 000		-	
Heures supplémentaires	-	9 000	-	-	
Chasseur de tête		10 000		-	
Avantages sociaux	22 865	22 435	17 806	30 382	
REER COLLECTIF				6 076	
CSST	326	3 000	266	-	
Formation et perfectionnement	1 034	750	5 291	2 500	
Déplacements et congrès	1 365	2 000	718	1 000	
Frais de vérification et soutien comptable	19 491	20 000	31 322	25 000	
Informatique	12 974	12 000	12 693	13 000	
Édifices (annexe "A")	30 883	31 416	34 669	31 552	
ENTRETIEN ET REPARATION COOP	1 639		1 503	1 500	
LOYER COOP			12 000	-	
Entretien et réparation- ameublement	3 362	3 000	2 200	3 000	
Entretien et réparation- équipements	-		-	-	
Location d'ameublement	6 391	5 500	5 025	5 500	
Frais de poste	4 355	6 000	7 980	6 000	
Assurances	2 250		496	-	
Gestion fin. Assurances	36 537	38 000	38 000	38 000	
Avis juridique et règlements	-	1 000	1 164	1 000	
Avis et publications	5 560	5 000	6 508	5 000	
Litiges	1 584	5 000	5 172	5 000	
Dons et subventions	30 743	8 000	4 025	4 000	
Réceptions publiques	13 546	40 000	9 433	15 000	
Dépenses 125e			30 567	-	
Papeterie, fournit. et ent. ameublement	5 860	7 000	5 354	6 000	
Aliments et liqueurs	2 092	2 500	1 225	1 500	
Autres	1 494	1 000	1 510	1 000	
Site web	476	500	599	500	
Poste Canada	11 172		10 581	-	
Frais bancaires	785	750	961	1 000	
Intérêts -pénalités gouvernement	-		728	-	
Quote-part MRC - adm	11 236	11 643	11 643	13 362	
Quote-part MRC - code	10 375	9 895	9 895	11 768	
Q-Part MRC PGMR	232	221	221	259	
Cotisations et associations	813	500	1 430	1 000	
	<u>361 729</u>	<u>413 285</u>	<u>396 906</u>	<u>381 811</u>	
SOLDE À REPORTER	<u>472 100</u>	<u>\$ 526 035</u>	<u>\$ 508 455</u>	<u>484 194</u>	<u>\$</u>

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)

	<u>Réel 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Estimé 31/12/2017</u>	<u>Budget 2018</u>	
SOLDE REPORTÉ	472 100	\$ 526 035	\$ 508 455	484 194	\$
GREFFE					
Officiers d'élection	-	10 000	10 000		
Frais de poste	-				
Papeterie et fournitures	-				
	-	10 000	10 000	-	
ÉVALUATION (Quote-part MRC)	43 963	44 544	44 544	53 864	
IMMEUBLE - CAISSE DESJARDINS					
Électricité	-		-		
Assurances	-		-		
	-	-	-	-	
AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION					
Dommage intérêts	1 254	500	-	500	
Mauvaises créances	-				
	1 254	500	-	500	
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>517 317</u>	<u>\$ 581 079</u>	<u>\$ 562 999</u>	<u>538 558</u>	<u>\$</u>

DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

	<u>Réel 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Estimé 31/12/2017</u>	<u>Budget 2018</u>	
POLICE					
Contribution S.Q.	211 376	\$ 249 356	\$ 249 356	283 878	\$
PROTECTION INCENDIE					
Édifices (annexe "A")	3 568	6 600	7 557	3 600	
IMPACT NOUVELLE ENTENTE POMPIER				52 276	
Protection incendie (feux)	40 241	20 000	45 000	40 000	
Serv. Payés autres mun.	125 083	126 834	125 083	127 847	
Prévention (schéma) @ la portes @ 42,28 \$	6 475	5 000,0	5 000	5 000	
Entretien équip. incendie	801		-	-	
Ajustement Schéma	-		-	-	
Ajustement année précédente	47 587	40 000	65 126	50 000	
Consultation et hon. Prof.	-		-	-	
Téléphone	884	1 000	903		
Quote-part MRC - Schéma couverture)	4 739	5 184	5 184	5 464	
Quote-part MRC - prévention	3 076	2 980	2 980	3 070	
Assurances	1 827				
Premiers répondants	12 809	1 000	3 024	5 000	
Propane caserne pompiers	650	1 000	470	750	
	<u>247 741</u>	<u>209 598</u>	<u>260 326</u>	<u>293 006</u>	
PROTECTION CIVILE					
Inondation	-		-	-	
Sécurité civile	-		-	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
AUTRES					
Services animaux domestiques	259	1 000	795	1 000	
	<u>259</u>	<u>1 000</u>	<u>795</u>	<u>1 000</u>	
TOTAL - DÉPENSES SÉCURITÉ PUBLIQUE	<u>459 377</u>	<u>\$ 459 954</u>	<u>\$ 510 476</u>	<u>577 884</u>	<u>\$</u>
DÉPENSES DE SANTÉ ET BIEN ÊTRE					
Quote-part - Aide coopérative de santé	75 000	-	-	-	
Quote-part HHR - Fondation santé	3 246	\$ 3 101	\$ 3 101	3 632	\$
TOTAL - Santé et bien être	<u>78 246</u>	<u>\$ 3 101</u>	<u>\$ 3 101</u>	<u>3 632</u>	<u>\$</u>

TRANSPORT

	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018
VOIRIE MUNICIPALE				
Salaires	56 634	\$ 69 900	\$ 64 806	71 997
Heures supplémentaires	-		-	-
Jours de vacances	5 902		5 180	-
Congés fériés et mobiles	2 320		3 177	-
Congés maladie	1 681		2 361	-
Avantages sociaux	12 286	13 980	15 290	14 399
REER COLLECTIF				2 880
CSST	-	3 000	-	
Formation	655	500	-	500
Mach. & véhicules (annexe "A")	16 865	23 600	18 120	18 600
Ent & rép - véhicules voirie	12 355			
Ent & rép - mach/outill./équip	1 181	1 000	1 882	2 000
Édifices (annexe "A")	4 758	8 800	10 076	4 800
Propane (Annexe "A")	1 330	2 500	1 410	1 500
Vêtements chaussures et acc.	414	500	477	500
Fournitures et entrepreneurs	79 467	100 000	68 537	80 000
Articles de quincaillerie	1 413	1 500	1 994	1 500
Association et abonnement	-	300	357	400
Petits outillages	778	500	1 831	500
Aliments et boissons	107		-	
Assurances Collectives (ajustement)	(2 086)		-	
Déplacements	-	500	-	
Assurances	3 654			
Téléphone	297	500	375	500
	200 013	227 080	195 874	200 076
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE				
Salaires	37 782	34 000	24 340	35 020
Avantages sociaux	6 036	6 800	6 182	7 004
Congés fériés et mobiles	29		-	
Congés maladie	1 524		2 081	
REER COLLECTIF				1 401
Sous-contractants	433	1 500	-	1 500
Frais de déplacements	-		-	
Mach. & véhicules (annexe "A")	25 298	35 400	27 180	27 900
Édifices (annexe "A")	3 568	6 600	7 557	3 600
Propane (Annexe "A")	1 330	2 500	1 410	1 500
Quincaillerie et petit outillage	907	1 000	1 667	1 000
Nettoyage serviettes	564	600	479	600
Location équipement - enlèv. de la neige	3 990	4 000	5 319	4 000
Assurances	3 654		-	-
Fournitures - sel	24 122	20 000	20 000	20 000
	109 236	112 400	96 215	103 525
ÉCLAIRAGE DES RUES				
Achats, fourn. et entrepreneurs	1 957	2 000	2 000	2 000
Achats d'électricité	26 807	28 000	27 396	28 000
	28 763	30 000	29 396	30 000
AUTRES				
Transport Adapté	8 286	8 868	8 868	10 281
TOTAL - TRANSPORT	346 298	\$ 378 348	\$ 330 353	\$ 343 882

HYGIÈNE DU MILIEU

	Réal 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018
ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES				
Cueillette sélective	-	\$	\$ 147	\$
Autres - matières résiduelles	-		-	
Quote-part MRC	-	1 669	1 669	1 673
Compo Haut-Richelieu	170 821	169 150	172 303	169 404
	<u>170 821</u>	<u>170 819</u>	<u>174 119</u>	<u>171 077</u>
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU				
	-			
RÉSEAUX D'ÉGOUTS				
Dépenses réseaux d'égouts	738		-	\$
Ent. & rep. - bassins d'epur.	1 604	24 415	-	18 520
Egout electricite	4 077	5 000	26 521	5 000
Surplus affecté - vidange boues	-	2 500	2 500	2 500
Surplus affecté - ent./rép équipement	-	2 000	2 000	2 000
Egouts - frais professionnels	262			
EGOUT ENT. & RÉP. BÂTIMENT USI	5		-	
	<u>6 687</u>	<u>33 915</u>	<u>31 021</u>	<u>28 020</u>
AUTRES				
Cours d'eau	171 927		57 613	
Quote-part MRC (coordonnateur cours d'eau)	6 411	6 874	6 874	5 880
Quote-part MRC (chataigne d'eau)	-			
Q-P - TÉLÉPHONIE IP	3 578	2 580	2 580	2 581
Q-P BAIE MISSISQUOI	714	-	-	714
Quote-part - protection de l'environnement	-	143	143	143
	<u>182 630</u>	<u>9 597</u>	<u>67 209</u>	<u>9 319</u>
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU	<u>360 137</u>	<u>\$ 214 332</u>	<u>\$ 272 349</u>	<u>208 415</u>

URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

	Réal 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018
URBANISME ET ZONAGE				
Services professionnels, techniques	-	\$	\$	\$
Salaire	30 069	40 100	31 501	41 303
Av. Sociaux	5 418	8 020	5 235	8 261
Congé de maladie - AUD	280		411	
Congés Férié et Mobiles-A.U.D.	980		1 579	
jrs de vacances - AUD	1 287		1 726	
REER COLLECTIF				1 652 \$
Informatique	5 160		5 823	
Quote-part MRC - aménagement	4 826	4 633	4 633	5 391
Q-P - CONTRIBUTION	-		-	-
Quote-part MRC - agent rural	301	281	281	314
Quote-part MRC - Ligne Hydrique	143			
Consultation pour urbanisme	4 337	25 000	-	1 000
Avis et publications	418		-	
Formation et Perfectionnement	619		-	
Cotisation, assoc. et abonnements	609		683	
Frais de déplacement	2 069		346	
Assurances collectives (rajustement)	(2 087)			
	<u>54 428</u>	<u>78 034</u>	<u>52 217</u>	<u>57 921</u>
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE				
Développement régional - projets spéciaux		1 379	1 379	1 616
Développement régional		8 252	8 252	9 219
Bourse releve agricole		-		130
Quote-part MRC/CLD	10 263	-	-	-
	<u>10 263</u>	<u>9 631</u>	<u>9 631</u>	<u>10 964</u>
AUTRES				
Tourisme - publicité		1 661	1 661	1 946
Tourisme - projets spéciaux		-		1 167
Quote-part MRC - Touristique	7 469	5 473	5 473	6 411
	<u>7 469</u>	<u>7 134</u>	<u>7 134</u>	<u>9 524</u>
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR	<u><u>72 160</u></u>	<u><u>\$ 94 799</u></u>	<u><u>\$ 68 983</u></u>	<u><u>78 409</u></u>

LOISIRS ET CULTURE

	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				
CENTRE COMMUNAUTAIRE				
Édifices (annexe "A")	23 163	\$ 31 416	\$ 34 669	31 552
Gymnase - Entretien et réparations	-	5 000	-	8 000
Changement du revêtement extérieur du Gymnase	-	-	-	-
Chauffage	7 970	10 000	8 000	10 000
Articles sportifs	-	-	-	-
Vacances - Gymnase	-	-	-	-
Salaire - Gymnase	9 913	11 900	7 727	10 000
Avantages sociaux	1 053	1 500	944	2 000
CSST	-	550	-	-
Article sportifs	-	1 000	46	1 000
articles sportifs	222	-	575	-
Surveillance gymnase	-	-	-	-
Électricité - centre récréatif	-	-	-	-
Fournitures de bureau - gymnase	219	-	71	-
Camp de jour - Sorties	5 548	-	6 167	-
Camp de jour - FORMATION	-	-	420	-
Camp de jour - Poste	-	-	-	-
Camp de jour - publicité	32	-	113	-
Camp de jour - Frais de déplacement	-	-	144	-
Salaires - terrain de jeux (CAMP JOUR)	17 647	16 500	17 213	19 000
Avantages sociaux - terrain de jeux	2 370	3300	1 944	3 800
CONGÉ DE MALADIES	33	-	118	-
Vacances - Terrain de jeux	890	-	503	-
Ent. et rép. maison jeunes	-	-	474	-
Frais déplacement du personnel	40	-	53	-
Fournitures et autres - camp de jour	722	-	1 163	-
	69 819	81 166	80 344	85 352
ARÉNAS ET PATINOIRES				
Nettoyage et surveillance	-	-	-	5 000
Autres loisirs et culture	4 333	5 000	4 456	-
Aide- CSRLC	290	-	2 415	4 365
Entretien et réparations des installations	-	-	-	-
	4 623	5 000	6 870	9 365

LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018
PARC ET TERRAINS DE JEUX				
Service de garde - camp de jour	-		11	
Salaire - Coordonnateur loisirs (Julie)	17 717	18 200	19 671	20 394
Avantages sociaux - coordonnateur loisirs	3 022	3 640	3 258	4 079
CSST	-	900	-	
REER COLLECTIF				816 \$
DÉPENSES COURS ET FORMATEURS	25 255		23 379	-
Activités culturelles	18 799	15 000	1 330	33 500
Publicité	-			5 000
Déplacements	55		1 779	
FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	-		119	
Dépenses soccer	8 478		4 614	
cotisation - abonnement	403	400	618	
Entretien et réparation - gymnase	3 961	3 000	721	
Postes	1 102	1 500	1 207	
Formation colloque	102	500	139	
Entretien des installations - parcs	9 822	5 000	4 605	
	88 715	48 140	61 451	63 789
AUTRES - QUOTE-PART MRC	801	797	797	805
BIBLIOTHÈQUE				
Licence d'informatique et Intranet	2 848	3 550	3 285	3 270
Contribution CRSBP	9 144	10 200	9 480	10 200
Édifices (annexe "A")	23 163	15 708	17 334	15 776
Achats et entretien de volume	4 694	6 500	6 500	6 500
Achat périodiques	724		899	
ENTRETIEN VOLUME	1 665		1 618	
Réparation reliures	5		27	
Formation	-		-	
PROMOTION	1 450		-	
Liqueurs, café	188		147	
Petits équipements de bureau	320		-	
Biblio -frais de poste	-		36	
Fournitures et divers	1 542	3 200	792	3 200
	45 742	39 158	40 117	38 946
AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES				
REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS	-		731	
DÉPENSES MARCHÉ	-		4 340	
Quote-part MRC - fibre optique	9 089	9 500	9 500	8 613
	9 089	9 500	14 572	8 613
TOTAL LOISIRS & CULTURE	218 789	\$ 183 761	\$ 204 151	206 869

FRAIS DE FINANCEMENT

					14
Dettes à long terme	-	\$		\$	\$
Intérêts marge de crédit	-				
Intérêt marge de crédit	8 616			23 467	
Intérêt marge de crédit - 2	-				
Intérêt - 380-09	-				
Emprunt Camion GMC 2012	681		125	110	-
Int. Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	5 789		7 536	4 084	2 433
INT - Emprunt égouts - portion ensemble				1 492	2 921
INT - Emprunt égouts - portion secteur				2 144	4 198
INT - Emprunt égouts - portion gouvernement				14 619	28 621
					-
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - GOUVERNEMENT	17 598		8 152	8 356	7 493
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - ENSEMBLE	3 586		28 029	16 630	14 597
	36 271	\$	43 842	\$	60 263

REMBOURSEMENT DE CAPITAL SUR EMPRUNT ET FONDS DE ROULEMENT

	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018	
Règlement 380-09 (camion 10 roues)	-	\$			\$
Emprunt - camion GMC 2012	10 612	6 477	6 477	-	
Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	36 127	37 826	37 826	39 611	
Emprunt égouts					
Prêt Gymnase - portion règl. #388-09	44 400	83 800	38 200	39 700	
Prêt Gymnase - portion gouvernement -règl. #388-09			45 600	47 000	
Moins : Portion Capital subvention Gymnase			(45 600)	(47 000)	
Emprunt égouts - portion ensemble				11 499	
Emprunt égouts - portion secteur				8 001	
Emprunt égouts - portion gouvernement				55 000	
Moins: Portion Capital subvention Égouts				(55 000)	
	-				
	91 139	\$	128 103	\$	98 811

AUTRES DÉPENSES

	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018	
ÉDIFICE MUNICIPAL					
Admin. 40 %, Centre comm. 40 %, Biblio. 20 %					
Entretien et réparation	10 969	\$ 25 000	\$ 37 032	25 000	\$
Électricité et chauffage	12 536	35 000	31 075	35 000	
Huile à chauffage - gymnase (LOISIRS SEUL.)	-		-		
Centre récréatif - Électricité	9 402		-		
Centre comm - concierge ext	5 534		-		
Centre comm - Edifice - Entretien	8 227		-		
Conciergerie	5 534		-		
Édifice - entretien	8 227		70		
Édifice - électricité	9 402		-		
Biblio - chauffage	-		-		
Conciergerie - contrat - ADMIN	7 378	18 540	18 494	18 880	
	<u>77 208</u>	<u>\$ 78 540</u>	<u>\$ 86 672</u>	<u>78 880</u>	<u>\$</u>
GARAGE + ENTREPÔT					
2012-2013: Incendie 30 %, Neige 30 %, Voirie 40 %					
Téléphone	-	\$	\$	-	\$
Entretien et réparations	2 044	15 000	18 760	5 000	
Électricité	3 784	4 000	3 217	4 000	
Chauffage	1 129	3 000	3 212	3 000	
Entretien - édifice neige	1 533		-	-	
Chauffage - édifice neige	847		-	-	
Électricité - édifice neige	89		-	-	
Entretien - édifice incendie	1 533		-	-	
Chauffage - édifice incendie	847		-	-	
Électricité - édifice incendie	89		-	-	
	<u>11 895</u>	<u>\$ 22 000</u>	<u>\$ 25 190</u>	<u>12 000</u>	<u>\$</u>
Propane - 50% voirie / 50% neige					
Propane	1 330	5 000	2 821	3 000	
Propane - neige	1 330				
	<u>2 660</u>	<u>5 000</u>	<u>2 821</u>	<u>3 000</u>	
MACHINERIE ET VÉHICULES					
Voirie 40%, Neige 60%					
Entretien et réparations - neige	-	\$	\$	1 286	-
Immatriculation	3 368	\$	\$	7 479	6 000
Entretien et réparations	18 524	30 000	17 197	20 000	
Carburant	10 020	20 000	15 978	17 500	
Licences vehicules-voirie	2 245		-	-	
Carburant vehicules-voirie	7 210		-	-	
Lubrifiant	795	3 000	3 361	3 000	
	<u>42 163</u>	<u>\$ 59 000</u>	<u>\$ 45 300</u>	<u>46 500</u>	<u>\$</u>

	Réal 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget 2018	
QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC					
	-				-
	\$		\$		\$
Aménagement	-	4 633	4 633	5 391	x
Administration	-	11 643	11 643	13 362	x
Santé Bien être (HHR)	-	3 101	3 101	3 632	x
Administration (aide fin OBVBM)			-	714	
Promotion touristique	-	5 473	5 473	6 411	x
Tourisme - publicité		1 661	1 661	1 946	x
Tourisme - projets spéciaux				1 167	
Incendies (Schéma couverture risque)	-	5 184	5 184	5 464	x
Mise en œuvre PGM		221	221	259	x
cethr - bourse relevé agricole				130	
Développement régional - projets spéciaux		1 379	1 379	1 616	x
Activités récréatives et culturelles	-	797	797	805	x
Coordonnateur cours d'eau	-	6 874	6 874	5 880	x
Développement régional		8 252	8 252	9 219	x
Administration - code	-	9 895	9 895	11 768	x
Agent rural (Périurbain)	-	281	281	314	x
Protection de l'environnement	-	143	143	143	x
Évaluation	-	44 544	44 544	53 864	x
Fibre optique - réparation	-	9 115	9 115	8 228	x
Fibre optique - entretien		385	385	385	x
Téléphonie I.P.	-	2 580	2 580	2 581	x
Incendies (Prévention)	-	2 980	2 980	3 070	
Ordures	-	1 669	1 669	1 673	x
CLD	-		-	-	
	-	\$ 120 810	\$ 120 810	138 020	\$

TAUX AUGMENTATION DES SALAIRES :
 TAUX DE COTISATION REER COLLECTIF -
 EMPLOYEUR :

3%

4%

12 825 \$

ÉTAT DES SURPLUS PRÉVUS

ANNEXE "C"

	<u>SURPLUS NON AFFECTÉ</u>	<u>FONDS DE ROULEMENT</u>
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016	198 732	\$ -
Redressement		
Excédent prévu pour 2017	<u>220 923</u>	<u>-</u>
	419 655	-
Création du fonds de roulement avec emprunt		
Appropriation aux revenus 2017		-
Selon prévisions budgétaires		
Supplémentaire durant l'exercice		
Appropriation aux revenus 2018		
Équilibre budgétaire 2018	(100 525)	
	<u>-</u>	<u>-</u>
SURPLUS PRÉVU AU 31 DÉCEMBRE 2017	<u>319 130</u>	<u>\$ -</u>
	<i>Minimum recommandé</i>	<u>374 073</u>
		(54 943)
	12,6%	

CONTRÔLES DES REPORTS

	<u>Réel 2016</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Estimé 31/12/2017</u>	<u>Budget 2018</u>
QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC				
Total du sommaire	<u>-</u>	<u>120 810</u>	<u>120 810</u>	<u>138 020</u>
Total du report	<u>120 463</u>	<u>120 810</u>	<u>120 810</u>	<u>138 020</u>
Écart	<u>(120 463)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ÉDIFICES MUNICIPALES/MACH. & VÉHICULES				
Total du sommaire	<u>131 266</u>	<u>159 540</u>	<u>157 162</u>	<u>137 380</u>
Total du report	<u>131 266</u>	<u>159 540</u>	<u>157 162</u>	<u>137 380</u>
Écart	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>