



# *Prévisions budgétaires 2017*

---



*Présentées par :  
Christian LeBlanc, maire*

*Le 19 décembre 2016*

# Prévisions budgétaires 2017

## Activités de fonctionnement

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE (02.100.00)</b>		
<b><u>Conseil municipal - 02.110.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	74 460
200	Contributions de l'employeur	17 520
310	Dépenses de voyage	4 000
331	Téléphone	1 125
419	Cours de formation	3 000
425	Assurance – erreurs et omissions	2 800
690	Biens non durables	1 000
726	Équipement informatique	3 000
920	Quote-part M.R.C. d'Avignon	1 600
991	Subventions et dons	3 000
995	Quote-part U.M.Q.	1 385
	<b>Total :</b>	<b>112 890</b>
<b><u>Gestion financière et administrative - 02.130.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	179 785
200	Contributions de l'employeur	42 225
310	Dépenses de voyage	5 000
321	Frais de poste	6 000
322	Service de messagerie	400
331	Téléphone	5 865
335	Internet	1 200
340	Publicité et information	750
412	Service juridique	3 000
413	Frais de vérification	20 500
414	Informatique	9 000
419	Cours de formation	2 000
421	Assurance incendie	2 045
422	Assurance responsabilité	1 575
423	Assurance cautionnement	200
428	Assurance vol avec violence	280
493	Réceptions	4 000
494	Abonnements et cotisations	3 500
495	Conciergerie	19 490
515	Équipement – location	4 000

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b><u>Gestion financière et administrative (suite)</u></b>		
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	3 000
525	Entretien et réparation – équipements	1 500
660	Articles de nettoyage	910
670	Papeterie et fournitures de bureau	11 000
681	Électricité	9 200
690	Biens non durables	2 500
726	Équipement informatique	500
920	Quote-part M.R.C.	0
966	Mutations immobilières	500
	<b>Total :</b>	<b>339 925</b>
<b><u>Greffe - 02.140.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	2 700
112	Allocation personnel électoral	2 000
200	Cotisations employeur	675
340	Publicité information	500
414	Adm. informatique	400
670	Papeterie, fournitures de bureau	1 425
690	Biens non durables	300
	<b>Total :</b>	<b>8 000</b>
<b><u>Évaluation municipale - 02.150.00</u></b>		
920	Quote-part M.R.C.	61 800
	<b>Total :</b>	<b>61 800</b>
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE (02.100.00)</b>		<b>522 615</b>
<b><u>SÉCURITÉ PUBLIQUE (02.200.00)</u></b>		
<b><u>Police - 02.210.00</u></b>		
441	Quote-part Sûreté du Québec	179 660
	<b>Total :</b>	<b>179 660</b>
<b><u>Sécurité incendie (02.220.00)</u></b>		
110	Rémunération régulière	20 055
192	Allocation de dépenses	8 000
200	Contributions de l'employeur	6 640
310	Dépense de voyage	150

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget (\$)</u>
<b><u>Sécurité incendie (02.220.00) (suite)</u></b>		
331	Téléphone	1 770
335	Internet	1 200
419	Cours de formation	3 500
421	Assurance incendie	1 470
422	Assurance responsabilité	1 070
424	Assurance véhicules	4 800
428	Assurance accident pompiers	850
442	Service incendie (autre municipalité)	1 000
494	Abonnements et cotisations	275
495	Conciergerie	5 375
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	2 000
523	Réparations des véhicules	3 000
525	Entretien et réparation des équipements	2 500
631	Essence et huile diesel	2 000
643	Petits outils	3 000
650	Vêtements, chaussures de sécurité	4 000
660	Articles de nettoyage	390
670	Papeterie et fournitures de bureau	200
681	Électricité	10 700
690	Biens non durables	2 000
965	Immatriculations des véhicules	3 500
967	Licences et permis	280
	<b>Total :</b>	<b>89 725</b>
<b><u>Sécurité civile – 02.230.00</u></b>		
336	Service 911	1 130
494	Abonnements et cotisations (Croix-Rouge)	410
	<b>Total :</b>	<b>1 540</b>
<b><u>Fourrière municipale – 02.290.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	960
200	Cotisations de l'employeur	220
492	Gardiennage et sécurité	350
631	Essence et huile diesel	150
690	Biens non durables (licences)	350
	<b>Total :</b>	<b>2 030</b>
	<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE (02.200.00) :</b>	<b><u>272 955</u></b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b><u>TRANSPORT (02.300.00)</u></b>		
<b><u>Voirie municipale - 02.320.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	44 070
112	Rémunération autres employés	79 320
200	Contributions de l'employeur	28 950
310	Dépenses de voyage	500
331	Téléphone	2 900
419	Cours de formation	500
421	Assurance incendie	855
422	Assurance responsabilité	630
424	Assurance véhicules	2 595
429	Assurance équipements d'entrepreneur & bris machine	700
451	Lecture de compteurs	2 050
494	Abonnements et cotisations	500
513	Location de machineries	15 000
515	Location équipements	750
521	Entretien et réparation – travaux de génie	22 000
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	2 000
523	Entretien et réparation – véhicules	4 500
525	Entretien et réparation des équipements	20 000
625	Asphaltage (rapiéçage des rues)	46 000
631	Essence et huile diesel	16 500
643	Petits outils	5 000
650	Vêtements, chaussures de sécurité	5 500
660	Articles de nettoyage	390
681	Électricité	5 000
690	Biens non durables	30 000
965	Immatriculations des véhicules	5 900
967	Licences et permis	450
	<b>Total :</b>	<b>342 560</b>
<b><u>Enlèvement de la neige - 02.330.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	11 445
112	Rémunération autres employés	10 795
200	Contributions de l'employeur	5 165
433	Contrat d'enlèvement de la neige	203 750
523	Réparation des véhicules	2 000
525	Entretien et réparation des équipements	8 000

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget (\$)</u>
	<b><u>Enlèvement de la neige - 02.330.00 (suite)</u></b>	
630	Essence et huile diesel	7 500
690	Biens non durables	<u>27 900</u>
	<b>Total :</b>	<b>276 555</b>
	<b><u>Éclairage des rues - 02.340.00</u></b>	
525	Entretien et réparation des équipements	6 000
681	Électricité	<u>22 950</u>
	<b>Total :</b>	<b>28 950</b>
	<b><u>Circulation et stationnement - 02.355.00</u></b>	
512	Location de terrains	200
644	Signalisation routière	<u>13 800</u>
	<b>Total :</b>	<b>14 000</b>
	<b><u>Transport en commun - 02.370.00</u></b>	
995	Contribution transport adapté	<u>5 300</u>
	<b>Total :</b>	<b>5 300</b>
	<b>TOTAL TRANSPORT (02.300.00) :</b>	<b><u>667 365</u></b>
	<b><u>HYGIÈNE DU MILIEU (02.400.00)</u></b>	
	<b><u>Purification et traitement de l'eau - 02.412.00</u></b>	
419	Cours de formation	2 000
421	Assurance incendie	1 025
422	Assurance responsabilité publique	760
681	Électricité	<u>14 300</u>
690	Autres biens non durables (chloration)	<u>3 500</u>
	<b>Total :</b>	<b>21 585</b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b><u>Réseau de distribution de l'eau - 02.413.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	29 060
112	Rémunération autres employés	19 980
200	Contributions de l'employeur	11 430
340	Publicité et information	150
418	Services techniques (analyse de l'eau)	2 750
421	Assurance incendie	980
422	Assurance responsabilité	880
424	Assurance véhicules	540
429	Assurance équipements d'entrepreneur & bris machine	350
494	Abonnements, cotisations	400
512	Location de terrains	250
513	Location de machineries	2 000
515	Équipement – location	1 000
520	Bris d'aqueduc	5 000
521	Entretien et réparation aqueduc (travaux de génie)	16 500
522	Entretien et réparation terrains et bâtisses	700
523	Entretien et réparation des véhicules	1 000
525	Entretien et réparation des équipements	9 500
631	Essence et huile diesel	4 000
681	Électricité	17 350
690	Autres biens non durables	3 000
965	Immatriculations de véhicules	480
967	Licences et permis	300
	<b>Total :</b>	<b>127 600</b>
<b><u>Épuration des eaux usées - 02.414.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	51 140
200	Cotisations employeur	11 985
322	Service de messagerie	300
418	Services techniques (analyse des eaux usées)	2 150
421	Assurance incendie	4 610
422	Assurance responsabilité	3 400
424	Assurance véhicules	825
429	Assurance équipement et bris de machine	350
513	Location de machinerie	6 000
521	Travaux de génie	7 500
522	Entretien et réparation terrains et bâtisses	5 000
525	Entretien et réparation équipements	23 000

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b><u>Épuration des eaux usées - 02.414.00 (suite)</u></b>		
631	Essence et huile diesel	4 000
670	Papeterie et fournitures de bureau	300
681	Électricité	66 000
690	Biens non durables (alun)	13 500
965	Immatriculation de véhicule	500
967	Licences et permis	<u>400</u>
	<b>Total :</b>	<b>200 960</b>
<b><u>Réseau d'égout pluvial - 02.415.00</u></b>		
110	Rémunération régulière	17 735
112	Rémunération autres employés	3 735
200	Contributions de l'employeur	4 980
421	Assurance incendie	175
422	Assurance responsabilité	125
424	Assurance véhicules	600
513	Location de machineries	1 000
521	Entretien & réparation réseau d'égouts (travaux génie)	1 500
522	Entretien et réparation terrains et bâtisses	750
523	Entretien et réparation des véhicules	1 000
525	Entretien et réparation des équipements	400
631	Essence et huile diesel	1 000
681	Électricité	3 060
590	Biens non durables	<u>250</u>
	<b>Total :</b>	<b>36 310</b>
<b><u>Matières résiduelles - 02.450.00</u></b>		
446	Collecte et transport des matières récupérables	24 210
491	Contrat de collecte et transport des ordures	55 230
446	Enfouissement sanitaire	162 000
446	Traitement des matières récupérables	20 350
446	Collecte et transport matériaux secs	8 260
725	Achat de bacs de récupération	<u>2 250</u>
	<b>Total :</b>	<b>272 300</b>
	<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU (02.400.00) :</b>	<b><u>658 755</u></b>



<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
	<b><u>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (02.500.00)</u></b>	
	<b><u>Logement social - 02.520.00</u></b>	
963	Quote-part OMH de Maria	7 000
991	Subvention organismes sans but lucratif	<u>7 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>14 000</b>
	<b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (02.500.00)</b>	<b><u>14 000</u></b>
	<b><u>URBANISME &amp; MISE EN VALEUR DU TERRIT. (02.600.00)</u></b>	
	<b><u>Urbanisme et zonage - 02.610.00</u></b>	
110	Rémunération régulière	15 015
192	Allocations de dépenses C.C.U.	800
200	Contributions de l'employeur	3 500
340	Publicité et information	500
418	Consultation urbanisme	1 500
920	Quote-part M.R.C. D'Avignon	<u>0</u>
	<b>Total :</b>	<b>21 315</b>
	<b><u>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONO. - 02.620.00</u></b>	
	<b><u>Tourisme - 02.622.00</u></b>	
924	Quote-part A.T.R.G.	<u>850</u>
	<b>Total :</b>	<b>850</b>
	<b><u>Développement économique - 02.629.00</u></b>	
110	Rémunération régulière	33 205
200	Contributions de l'employeur	7 745
310	Dépenses de voyage	1 000
331	Téléphone	1 400
340	Publicité et information	4 000
345	Publication journal	7 500
493	Réceptions	150
494	Abonnements et cotisations	<u>300</u>
	<b>Total :</b>	<b>55 300</b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
	<b><u>Embellissement - 02.632.00</u></b>	
494	Abonnements et cotisations	460
525	Entretien et réparation équipements	1 000
690	Biens non durables	<u>11 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>12 460</b>
	<b><u>Parc du Vieux-Quai - 02.633.00</u></b>	
112	Rémunération autres employés	3 350
200	Contributions de l'employeur	960
310	Dépenses de voyage	100
340	Publicité et information	3 000
421	Assurance incendie	1 200
422	Assurance responsabilité	760
495	Conciergerie	6 045
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	2 500
525	Entretien et réparation – équipements	250
660	Articles de nettoyage	650
681	Électricité	1 300
690	Autres biens non durables	750
699	Animation	<u>8 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>28 865</b>
	<b>TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (02.600.00)</b>	<b><u>118 790</u></b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b><u>LOISIRS ET CULTURE (02.700.00)</u></b>		
<b><u>Centre communautaire, patinoire et terrain de balle - 02.701.20</u></b>		
110	Rémunération régulière	33 700
112	Rémunération autres employés	42 650
200	Contributions de l'employeur	17 900
310	Dépenses de voyage	3 000
331	Téléphone	3 785
335	Internet	1 200
343	T.V. satellite	650
421	Assurance incendie	3 075
422	Assurance responsabilité	2 205
424	Assurance véhicules	300
459	Concessionnaire cantine	2 400
495	Conciergerie	28 220
515	Location équipements	400
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	10 000
523	Entretien et réparation – machinerie et véhicules	1 000
525	Entretien et réparation – équipements	1 500
631	Essence et huile diesel	3 500
643	Petits outils	500
650	Vêtements, chaussures et accessoires	850
660	Articles de nettoyage	2 080
681	Électricité	22 200
690	Biens non durables	2 100
693	Équipements sportifs	150
965	Immatriculation des véhicules	400
	<b>Total :</b>	<b>183 765</b>
<b><u>Chalet de ski de fond - 02.701.25</u></b>		
110	Rémunération régulière	11 515
200	Contributions de l'employeur	2 765
331	Téléphone	1 400
343	Télévision/satellite	460
421	Assurance incendie	430
422	Assurance responsabilité	315
424	Assurance véhicule	350
459	Concessionnaire cantine	4 350
495	Conciergerie	2 100
512	Location de terrains	390

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b><u>Chalet de ski de fond (suite)</u></b>		
515	Location équipements	100
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	1 000
525	Entretien et réparation équipements	1 500
631	Essence et huile diesel	1 000
643	Petits outils	200
650	Vêtements, chaussures de sécurité	300
660	Articles de nettoyage	650
670	Papeterie et fournitures de bureau	100
681	Électricité	2 250
965	Immatriculation des véhicules	180
	<b>Total :</b>	<b>31 355</b>
<b><u>Gymnase municipal – 02.701.35</u></b>		
110	Rémunération régulière	14 450
200	Contributions de l'employeur	3 320
421	Assurance incendie	175
422	Assurance responsabilité	125
525	Entretien et réparation des équipements	350
670	Papeterie et fournitures de bureau	125
690	Biens non durables	100
693	Équipements sportifs	500
925	Quote-part Commission scolaire René-Lévesque	21 150
	<b>Total :</b>	<b>40 295</b>
<b><u>Piscine, pointe Verte et plage municipale – 02.701.40</u></b>		
421	Assurance incendie	340
422	Assurance responsabilité	250
495	Conciergerie	8 065
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	1 000
660	Articles de nettoyage	1 430
690	Biens non durables	50
510	Location piscine Bruce-Ritchie, N. R.	24 000
	<b>Total :</b>	<b>35 135</b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
	<b><u>Parcs et terrains de jeux - 02.701.50</u></b>	
112	Rémunération autres employés	12 580
200	Contributions de l'employeur	2 950
310	Dépenses de voyage	2 000
419	Cours de formation	350
510	Location de piscine	750
690	Biens non durables	<u>900</u>
	<b>Total :</b>	<b>19 530</b>
	<b><u>Sentiers pédestres - 02.701.55</u></b>	
522	Entretien et réparation – terrains et bâtisses	<u>300</u>
	<b>Total :</b>	<b>300</b>
	<b><u>Expositions et foires - 02.701.60</u></b>	
690	Autres biens non durables	<u>3 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>3 000</b>
	<b><u>Maison des jeunes - 02.701.80</u></b>	
421	Assurance incendie	515
422	Assurance responsabilité	380
991	Subventions organismes sans but lucratif	<u>4 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>4 895</b>
	<b><u>Administration du loisir - (02.701.90)</u></b>	
110	Rémunération régulière	32 210
200	Contributions de l'employeur	7 745
310	Dépenses de voyage	3 250
331	Téléphone	1 400
419	Cours de formation	500
494	Abonnements et cotisations	<u>1 250</u>
	<b>Total :</b>	<b>46 355</b>
	<b><u>Mérite aux bénévoles - 02.702.10</u></b>	
493	Réceptions	300
690	Autres biens non durables	<u>1 700</u>
	<b>Total :</b>	<b>2 000</b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
	<b><u>Café-théâtre - 02.702.12</u></b>	
192	Allocation de dépenses	1 250
525	Entretien et réparation – équipements	500
925	Quote-part à la Commission scolaire	<u>2 625</u>
	<b>Total :</b>	<b>4 375</b>
	<b><u>Carnaval d'hiver - 02.702.15</u></b>	
340	Publicité et information	200
690	Autres biens non durables	<u>2 300</u>
	<b>Total :</b>	<b>2 500</b>
	<b><u>Bibliothèque - 02.702.30</u></b>	
110	Rémunération régulière	29 485
200	Cotisations de l'employeur	6 825
310	Dépenses de voyage	500
341	Journaux et revues	400
345	Publications et abonnements (achat de livres)	3 000
349	Reliure et réparation de livres	200
414	Administration et informatique	1 750
419	Cours de formation	150
421	Assurance incendie	175
422	Assurance responsabilité	125
493	Réceptions	800
494	Abonnements et cotisations	10 440
525	Entretien et réparation – équipements	300
670	Papeterie et fournitures de bureau	200
675	Catalogue fourniture	150
699	Autres (animation)	200
925	Quote-Part CSRL	<u>5 800</u>
	<b>Total :</b>	<b>60 500</b>
	<b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE (02.700.00) :</b>	<b><u>434 005</u></b>
	<b><u>Frais de financement - 02.920.00</u></b>	
840	Intérêts sur billets à long terme	156 500
841	Intérêts sur marge de crédit	6 000
895	Frais de service Caisse populaire	<u>5 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>167 500</b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
	<b><u>Remboursements de capital - 03.500.00</u></b>	
813	Remboursements au fonds de roulement	109 190
819	Remboursements de capital	<u>568 920</u>
	<b>Total :</b>	<b>678 110</b>
	<b><u>Affectation aux activités d'investissement - 03.310.00</u></b>	
001	Virement aux activités d'investissement	65 905
	Virement droits carrières et sablières	25 000
	Affectation au déficit	<u>75 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>165 905</b>
<b>02.000.00</b>	<b>TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AFFECTATIONS</b>	<b><u>3 700 000</u></b>

## Prévisions budgétaires 2017

### REVENUS

<u>Code</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget 2017</u>
01.210.00	<b><u>Revenus de sources locales</u></b>	
01.211.11	Taxes foncières générales	1 965 130
01.211.90	Compensation serv. mun. – immeubles non imposables	10 950
01.212.11	Aqueduc	307 715
01.212.12	Égouts	200 960
01.212.13	Matières résiduelles	183 980
01.212.14	Assainissement des eaux	32 865
01.212.15	Répartitions locales aqueduc et égouts	<u>12 980</u>
<b>01.210.00</b>	<b>Total :</b>	<b>2 714 580</b>
<b>01.221.00</b>	<b><u>Paiements tenant lieu de taxes</u></b>	
<b>01.221.00</b>	<b><u>Gouvernement du Québec</u></b>	
01.221.11	Paiements pour les immeubles	220
01.221.16	Compensation terres publiques	1 900
01.221.21	Paiements pour les immeubles du réseau des affaires sociales	367 690
01.221.23	Paiements pour les immeubles du réseau de l'éducation	<u>38 610</u>
<b>01.221.00</b>	<b>Total :</b>	<b>408 420</b>
<b>01.222.00</b>	<b><u>Gouvernement du Canada</u></b>	
01.222.10	Paiements pour les entreprises du Gouvernement du Canada	3 925
<b>01.222.00</b>	<b>Total :</b>	<b><u>3 925</u></b>
<b>01.221.00</b>	<b>Total des paiements tenant lieu de taxes :</b>	<b>412 345</b>
<b>01.230.00</b>	<b><u>Services rendus aux organismes municipaux</u></b>	
01.231.31	Déneigement secteur réserve indienne	<u>3 000</u>
<b>01.230.00</b>	<b>Total :</b>	<b>3 000</b>



<b>Objet</b>	<b>Classification</b>	<b>Budget (\$)</b>
<b>01.240.00</b>	<b><u>Imposition de droits</u></b>	
01.241.00	Licences et permis	9 000
01.242.00	Droits de mutations immobilières	55 000
01.243.00	Droits carrières et sablières	25 000
01.244.00	Redevances éoliennes	137 100
01.245.00	Dividendes RÉGÎM	<u>19 100</u>
<b>01.233.00</b>	<b>Total imposition de droits :</b>	<b>245 200</b>
<b>01.234.00</b>	<b><u>Autres services rendus</u></b>	
01.234.11	Services administratifs (photocopies, etc.)	8 000
01.234.11.001	Location de bureaux	29 500
01.234.11.002	Location salle Rouleau	1 500
01.234.11.004	Machine distributrice	150
01.234.20.002	Pinces de désincarcération	4 000
01.234.20.003	Prêt d'assistance/service d'incendie	3 000
01.234.41	Raccordement d'aqueduc et d'égouts	5 000
01.234.40	Enfouissement transbordement	13 000
01.234.42	Matières résiduelles hôpital	<u>9 220</u>
<b>01.234.00</b>	<b>Total :</b>	<b>73 370</b>
<b>01.234.70</b>	<b><u>Loisirs et culture</u></b>	
01.234.70.001	Location pavillon communautaire	5 000
01.234.70.002	Location du centre communautaire	6 000
01.234.70.003	Location chalet de ski de fond	3 000
01.234.70.004	Membres ski de fond	8 000
01.234.70.005	Location du gymnase	9 000
01.234.70.006	Parcs et terrains de jeux	9 000
01.234.70.007	Carnaval d'hiver	1 000
01.234.70.008	Ateliers éducatifs (frais d'inscription)	3 000
01.234.70.009	Exposition & foires (Fête nationale)	500
01.234.70.010	Tournois et événements	500
01.234.70.012	Amendes et ventes livres usagés	1 500
01.234.70.015	Parc du Vieux-Quai (animation)	4 000
01.234.70.016	Location café-théâtre	2 000
01.234.70.020	Fêtes du 150 <sup>e</sup> de Maria – articles promotionnels	<u>200</u>
<b>01.234.70</b>	<b>Total :</b>	<b>52 700</b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b>01.250.00</b>	<b><u>Amendes, pénalités et intérêts</u></b>	
01.250.00.001	Amendes et pénalités	6 000
01.262.00	Intérêts arriérés de taxes	10 000
01.269.00	Intérêts autres	<u>250</u>
<b>01.250.00</b>	<b>Total :</b>	<b>16 250</b>
<b>01.300.00</b>	<b><u>REVENUS DES TRANSFERTS</u></b>	
<b>01.370.00</b>	<b><u>Transferts inconditionnels</u></b>	
01.372.50	Péréquation	0
01.372.91	Recyc-Québec (récupération)	41 100
01.372.92	Recyc-Québec (taxe à l'élimination)	<u>25 000</u>
<b>01.370.00</b>	<b>Total :</b>	<b>66 100</b>
<b>01.380.00</b>	<b><u>Transferts conditionnels</u></b>	
01.381.21	Placement-carrière	1 500
01.381.31	Asphalte et réfection des chemins	15 000
01.381.41	Infrastructure Québec – Municipalité	45 170
01.381.32	Subvention passage à niveau	0
01.381.33	Prise en charge voirie	15 750
01.381.31.003	TECQ 2010-2013	7 840
01.381.51.001	Logement social (SHQ)	1 025
01.381.62	Parc du Vieux-Quai	200
01.381.39	Accélération investissement routier MTQ	<u>12 970</u>
<b>01.380.00</b>	<b>Total :</b>	<b>99 455</b>
<b>01.390.00</b>	<b><u>Autres revenus</u></b>	
01.391.00	Contribution org. entreprises individus	7 000
01.392.00	Gain sur disposition de véhicule	<u>10 000</u>
<b>01.390.00</b>	<b>Total :</b>	<b>17 000</b>
<b>01.000.00</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>3 700 000</u></b>

## Prévisions budgétaires 2017

### ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
	<b><u>Gestion financière et administrative (23.020.00)</u></b>	
23.020.10	Systeme informatique	5 000
23.020.30	Systeme téléphonique	<u>8 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>13 000</b>
	<b><u>Service d'incendie (23.030.00)</u></b>	
23.030.10	Équipement de pompier	<u>3 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>3 000</b>
	<b><u>Transport (23.040.00)</u></b>	
23.040.20	Équipements travaux publics	44 500
23.040.40	Réfection route des Roitelets, Chardonnerets + émissaire Colibris	2 000 000
23.040.60.300	Réfection réseau routier	<u>1 600 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>3 644 500</b>
	<b><u>Aménagement, urbanisme et développement (23.070.00)</u></b>	
23.071.00	FAIR – 2017	<u>30 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>30 000</b>
	<b><u>Loisirs et culture (23.080.00)</u></b>	
23.080.24	Projet ski de fond	922 000
23.080.22	Équipements loisirs	5 000
23.08060	Fenestration centre communautaire	25 000
23.080.50	Rénovations bâtiments plage	2 500
23.080.23	Équipements bibliothèque	<u>1 500</u>
	<b>Total :</b>	<b>956 000</b>
	<b>TOTAL DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT :</b>	<b><u>4 646 500</u></b>

<u>Objet</u>	<u>Classification</u>	<u>Budget</u> <u>(\$)</u>
<b><u>SOURCES DE FINANCEMENT POUR</u></b>		
<b><u>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</u></b>		
<b><u>Transferts conditionnels - immobilisations</u></b>		
21.332.00	Programme TECQ	1 000 000
21.333.00	Programme MTQ	800 000
21.362.02	FAIR-2017	20 000
21.371.00	Pacte rural – ski de fond	23 500
21.371.01	Contribution Caisse populaire	100 000
21.371.02	Programme MEES	395 000
21.371.03	Efficacité énergétique HQ	<u>2 500</u>
	<b>Total :</b>	<b>2 341 000</b>
<b><u>Financement (21.500.00)</u></b>		
21.510.00	Emprunts à long terme	<u>2 200 000</u>
	<b>Total :</b>	<b>2 200 000</b>
<b><u>Affectations (23.600.00)</u></b>		
23.610.00	Taxes générales immobilisation	65 905
23.812.00	Fonds de roulement	<u>39 595</u>
	<b>Total affectations :</b>	<b>105 500</b>
	<b>TOTAL DES SOURCES DE FINANCEMENT :</b>	<b><u>4 646 500</u></b>

## TABLEAU I

*Tableau comparatif des différents taux de taxes et des tarifs  
Budget 2017 versus budget 2016*

<i>Paramètre</i>	<b>BUDGET</b>		<b>VARIATION (DIM)</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>\$</b>
<i>Budget</i>	3 700 000	3 550 000	4,2	150 000
<i>Évaluation imposable</i>	202 587 150	182 353 950	11,1	20 233 200
<i>Évaluation non imposable</i>	49 465 850	46 078 570	7,3	3 387 280
<i>Taux taxe foncière générale</i>	0,94 \$/100 \$	0,99 \$/100 \$	(5,3)	(0,05)
<i>Façade moyenne imposable en pi.lin.</i>	112 pieds	112 pieds	-	-
<i>Tarif aqueduc</i>	285 \$/log.	300 \$/log.	(5,3)	(15)
<i>Tarif égout</i>	208 \$/log.	210 \$/log.	(1)	(2)
<i>Tarif assainissement des eaux</i>	34 \$/log.	37 \$/log.	(8,8)	(3)
<i>Tarif des matières résiduelles</i>	135 \$/log.	139 \$/log.	(3)	(4)
<i>Taux global de taxation provisoire</i>	1,3057	1,4187	(8,65)	(0,113)
<i>Taux immeubles non résidentiels</i>	1,50 \$/100 \$	1,61 \$/100 \$	(7,33)	(0,11)
<i>Taux immeubles 6 logements et +</i>	1,07 \$/100 \$	1,25\$/100 \$	(16,8)	(0,18)
<i>Évaluation moyenne imposable</i>	162 940	148 540	9,7	14 400
<i>Facteur comparatif</i>	1,02	1,12	(9,8)	-
<i>Proportion médiane</i>	98 %	89%	10,1	-
<i>Taxe de secteur aqueduc &amp; égouts, règl. n° 502-15 (rue des Cardinaux)</i>	4,12	4,12 \$/pi.lin.	0	0
<i>Taxe de secteur aqueduc &amp; égouts, règl. n° 429-06 (dév. Battifolle)</i>	4,24 \$/pi.lin.	4,22 \$/pi.lin.	0,47	0,02

## TABLEAU II

*Incidence fiscale comparative d'une unité  
d'évaluation témoin avec tous les services*

<b>INCIDENCE FISCALE UNITÉ D'ÉVALUATION</b>				
<b>Paramètres</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Variation (Dim.)</b>	
Évaluation	162 940	148 540	%	\$
Frontage	112	112		
<b>Types de taxes :</b>				
- Foncières	1 531,64	1 470,55	4,1	61,09
- Aqueduc	285,00	300,00	(5,2)	(15)
- Égouts	208,00	210,00	(0,9)	(2)
- Assainissement	34,00	37,00	(8,8)	(3)
- Matières résiduelles	135,00	139,00	(3)	(4)
<b>TOTAL :</b>	<b>2 193,64</b>	<b>2 156,55</b>	<b>1,7</b>	<b>37,09</b>

**N. B. :** *Un survol des tableaux I et II nous permet de constater que le niveau de taxation en 2017 va subir une légère augmentation de 1,7 % pour une unité d'évaluation moyenne imposable bénéficiant de tous les services municipaux. Ça représente une majoration moyenne de 37,09 \$ sur le compte de taxes du contribuable.*

*Le taux de la taxe foncière générale à l'évaluation va subir une baisse de 0,99 \$/100 \$ d'évaluation à 0,94 \$/100 \$ d'évaluation. Cette baisse du taux est attribuable au dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation 2017-2018-2019. L'évaluation moyenne de ce nouveau rôle triennal représente une augmentation de près de 10 %. C'est la raison pour laquelle nous pouvons abaisser le taux de 0,05 \$/100 \$ d'évaluation pour le prochain exercice financier. Pour l'année 2017, la Municipalité ne peut espérer bénéficier du régime de péréquation du MAMOT. L'évaluation moyenne de la Municipalité dépasse toujours le seuil de la moyenne provinciale, ce qui entraîne inévitablement la suspension au droit de profiter du régime de péréquation. La Municipalité se doit de compter essentiellement sur sa propre richesse foncière et ses revenus de sources locales pour assumer le coût des services municipaux offerts à l'ensemble des contribuables. Faut-il se rappeler que le dernier pacte fiscal imposé de force par le gouvernement du Québec continue de faire mal aux finances municipales. En effet, l'impact négatif de ce pacte fiscal fait perdre à la Municipalité une somme gravitant à plus de 150 000 \$ par année, et ce, principalement en diminution de revenus de compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles du réseau de la santé (hôpital, Résidence St-Joseph et CPE).*

*Nous pouvons quand même annoncer une bonne nouvelle dans le domaine de la tarification des services municipaux. Pour le prochain budget, les services municipaux vont subir une baisse globale de 24 \$. C'est le tarif aqueduc qui enregistre la plus forte*

baisse passant de 300 \$ par logement à 285 \$ par logement pour 2017. Les autres services pour les égouts, l'assainissement et les matières résiduelles subissent des baisses respectives de 2 \$, 3 \$ et 4 \$ par logement. Cette baisse de tarification découle en grande partie par un accroissement du nombre d'unités de nouveaux logements et par une baisse considérable du nouveau de contrat dans le traitement-tri des matières recyclables.

Au cours du présent exercice financier 2016, nous avons complété la totalité des travaux prévus pour la construction du nouveau développement domiciliaire « Le Domaine de la Baie » dans la rue des Cardinaux. Le nouveau développement domiciliaire permet d'offrir sur le marché quatorze (14) nouveaux terrains bénéficiant de tous les services d'utilités publiques pour la construction résidentielle. Au cours de l'automne 2016, nous avons également entrepris la mise en chantier d'un autre développement domiciliaire dans la nouvelle rue des Hiboux pour la desserte en aqueduc d'une quantité de seize (16) nouveaux terrains à vocation résidentielle. La Municipalité a poursuivi ses efforts de rajeunissement de son parc de véhicule par l'acquisition d'un nouveau camion 10 roues et par l'achat d'une nouvelle camionnette de service affectée aux loisirs et au service d'incendie.

Pour le prochain budget 2017, le conseil municipal prévoit concentrer ses énergies sur de nouveaux projets d'infrastructures pour l'amélioration du réseau routier municipal et la mise à niveau dans le domaine des infrastructures de loisir. Le budget d'immobilisation de l'année 2017 renferme des investissements évalués à plus de 4,6 M de dollars. Une part importante de ce budget va être allouée pour des travaux de réfection sur les routes Francis-Cyr, 3<sup>e</sup> rang Est et Ouest, Deschênes et Lapointe. Nous allons également faire la mise en chantier et compléter la construction d'un tout nouveau centre plein air pour la pratique du ski de fond, de la raquette et du vélo de montagne. Nous souhaitons également pouvoir compléter les plans et devis pour l'amélioration de la sécurité et la réfection d'infrastructures routières dans le cadre du programme TECQ 2014-2018. D'autres travaux de restauration d'édifices municipaux seront effectués au bâtiment de services à la plage municipale et sur le centre communautaire.

Dans un constat global, le budget municipal de l'exercice financier 2017 va représenter une légère hausse du fardeau fiscal de l'ordre de 1,7 % par rapport au dernier budget de 2016. Cette majoration du compte de taxes équivaut au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation selon Statistique Canada.

## TABLEAU III

*Incidence fiscale d'une unité d'évaluation témoin  
pour un secteur partiellement desservi*

<b>INCIDENCE FISCALE SECTEUR PARTIELLEMENT DESSERVI</b>				
<b>Paramètres</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Variation (Dim.)</b>	
Évaluation	162 940	148 540		
Frontage	–	–	%	\$
<b>Types de taxes :</b>				
- Foncières	1 531,64	1 470,55	4,1	61,09
- Aqueduc	285,00	300,00	(5,2)	(15)
- Matières résiduelles	135,00	139,00	(3)	(4)
<b>TOTAL :</b>	<b>1 951,64</b>	<b>1 909,55</b>	<b>2,2</b>	<b>42,09</b>

**N.B. :** À l'aide des tableaux de statistiques I et III, on constate une majoration moyenne du compte de taxes de 42,09 \$ pour une résidence située dans un secteur partiellement desservi (secteur aqueduc seulement). Cette majoration est due principalement à l'augmentation moyenne de l'évaluation foncière à la suite du dépôt du nouveau rôle triennal 2017-2018-2019. Dans certain cas, ce niveau de taxation global peut représenter une baisse si l'augmentation de l'évaluation se situe en bas du seuil moyen de 7 %.



## TABLEAU IV

*Incidence fiscale d'une unité d'évaluation témoin  
pour un secteur sans services d'aqueduc et d'égouts*

<b>INCIDENCE FISCALE UNITÉ D'ÉVALUATION</b>				
<b>Paramètres</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Variation (Dim.)</b>	
Évaluation	162 940	148 540		
Frontage	-	-	%	\$
<b>Types de taxes :</b>				
- Foncières	1 531,64	1 470,55	4,1	61,09
- Matières résiduelles	135,00	139,00	(3)	(4)
<b>TOTAL :</b>	<b>1 666,64</b>	<b>1 609,55</b>	<b>3,5</b>	<b>57,09</b>

**N.B. :** Un survol des tableaux I et IV nous permet de constater que le niveau de taxation va subir une légère hausse de 57,09 \$ pour une résidence située en dehors du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires.

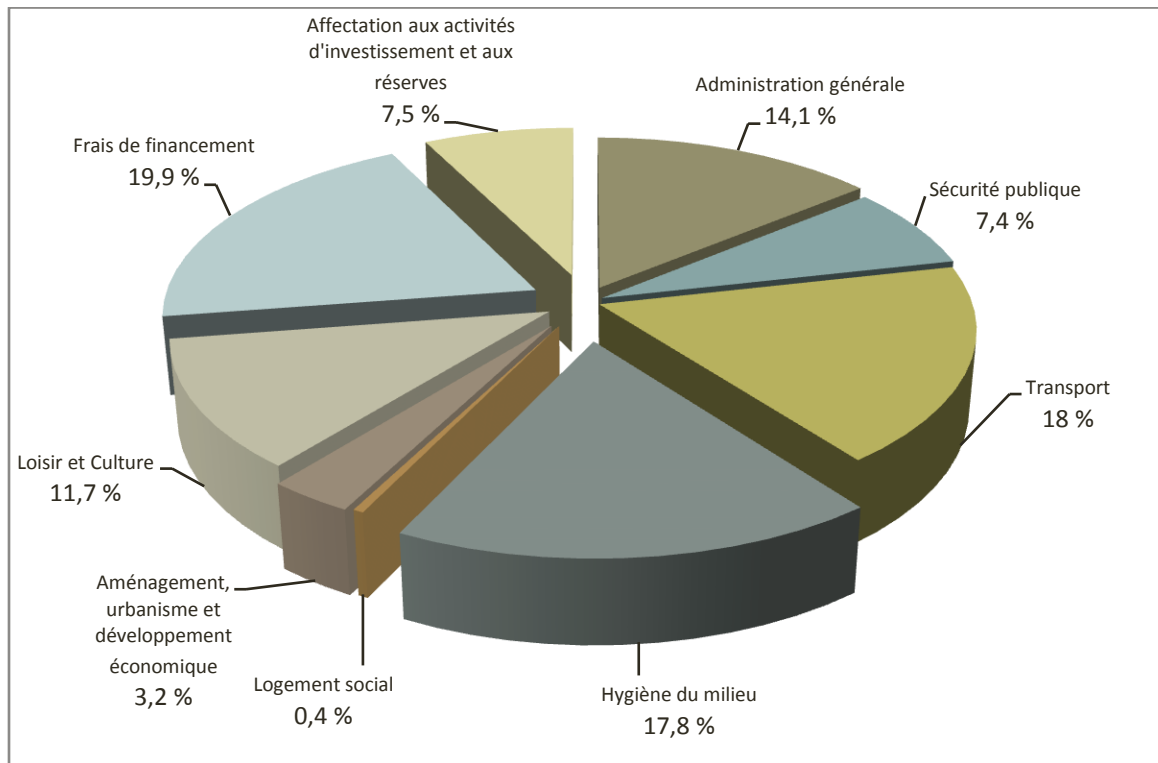
Cette majoration du niveau de taxation découle essentiellement de l'augmentation moyenne de l'évaluation foncière à la suite du dépôt du nouveau rôle triennal 2017-2018-2019. Encore là, il s'agit d'un calcul basé sur une unité d'évaluation moyenne imposable. Lorsqu'une unité d'évaluation enregistre une baisse au seuil moyen de 7 %, cela se traduit par la baisse ou par un niveau de taxation inchangé par rapport au dernier budget.

## TABLEAU V

### Fonds des activités financières

#### Représentation du budget par fonctions budgétaires 2016-2017

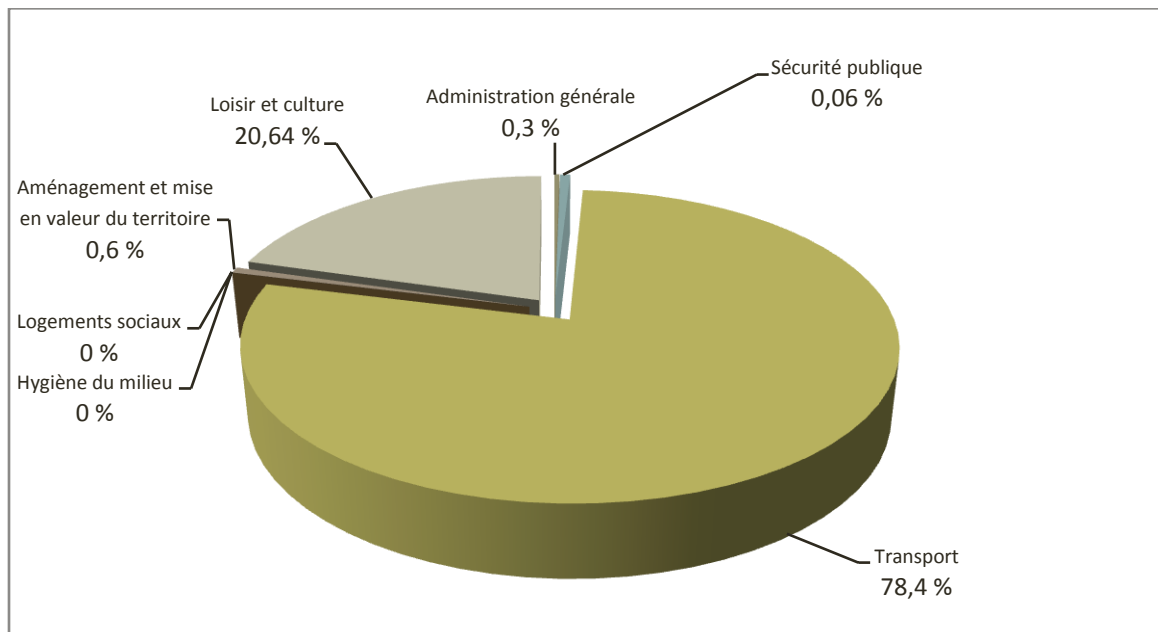
	<i>Fonctions budgétaires</i>	<b>Budget 2016</b>	<i>en %</i>	<b>Budget 2017</b>	<i>en %</i>
1	<i>Administration générale</i>	494 780	14	522 615	14,1
2	<i>Sécurité publique</i>	264 025	7,4	272 955	7,4
3	<i>Transport</i>	660 470	18,6	667 365	18
4	<i>Hygiène du milieu</i>	657 095	18,5	658 755	17,8
5	<i>Logement social</i>	12 950	0,3	14 000	0,4
6	<i>Aménagement, urbanisme et dév. économique</i>	124 385	3,5	118 790	3,2
7	<i>Loisirs et culture</i>	414 145	11,6	434 005	11,7
8	<i>Frais de financement</i>	742 300	20,9	736 420	19,9
9	<i>Affectations aux activités d'investissement et aux réserves</i>	179 850	5,2	275 095	7,5
<b>Total des dépenses et affectations</b>		<b>3 550 000</b>	<b>100</b>	<b>3 700 000</b>	<b>100</b>



## TABLEAU VI

### *Représentation graphique des activités d'investissement 2017*

<b>Secteur d'activités</b>		<b>Budget 2017</b>	<b>En %</b>
1	<i>Administration générale</i>	13 000	0,3
2	<i>Sécurité publique</i>	3 000	0,06
3	<i>Transport</i>	3 644 500	78,4
4	<i>Hygiène du milieu</i>	0	0
5	<i>Logements sociaux</i>	0	0
6	<i>Aménagement et mise en valeur du territoire</i>	30 000	0,6
7	<i>Loisir et culture</i>	956 000	20,64
<b>Total :</b>		<b>4 646 500</b>	<b>100</b>



*Programme triennal des dépenses  
en immobilisations*

*Années 2017 – 2018 – 2019*

SECTEUR D'ACTIVITÉ	RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR PÉRIODE EN (\$)			
Titre du projet	2017	2018	2019	Total des projets
<b>Administration générale</b>				
Équipement informatique et système téléphonique	13 000	5 000	–	18 000
<b>Sous-total administration générale :</b>	<b>13 000</b>	<b>5 000</b>	<b>–</b>	<b>18 000</b>
<b>Travaux de génie</b>				
Travaux réfection réseau routier	1 600 000	–	–	1 600 000
Réfection route St-Jules	–	–	500 000	500 000
Travaux d'enrochement (ruisseau Kilmore)	–	–	20 000	20 000
Achat de véhicule (1 camionnette)	–	30 000	–	30 000
Garage municipal et caserne pompiers	–	–	1 500 000	1 500 000
Amélioration du réseau routier (rue des Roitelets + émissaire Colibris)	2 000 000	–	–	2 000 000
Équipements travaux publics	44 500	–	–	44 500
Réfection route Droken	–	865 000	–	865 000
Drainage rue des Pluviers	–	–	268 000	268 000
<b>Sous-total travaux de génie</b>	<b>3 644 500</b>	<b>895 000</b>	<b>2 288 000</b>	<b>6 827 500</b>
<b>Loisir et culture</b>				
Équipements scéniques	–	–	15 000	15 000
Surfaceuse à glace	–	–	25 000	25 000
Réfection bâtiments plage + balle au mur	2 500	10 000	–	12 500
Réfection des terrains de tennis + clôture terrain de balle	–	250 000	20 000	270 000
Parc du Vieux-Quai (FAIR – 2016)	30 000	10 000	–	40 000
Bâtiment d'accueil ski de fond + sentier de ski de fond	922 000	50 000	50 000	1 022 000
Fenestration – centre communautaire + achat de mobilier	25 000	25 000	10 000	60 000
Équipements loisirs (outillage) + motoneige et équipements	6 500	1 000	20 000	27 500
<b>Sous-total loisir et culture</b>	<b>986 000</b>	<b>346 000</b>	<b>140 000</b>	<b>1 472 000</b>
<b>Sécurité incendie</b>				
Équipements de pompiers	3 000	5 000	10 000	18 000
<b>Sous-total sécurité incendie</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Coût total des projets</b>	<b>4 646 500</b>	<b>1 251 000</b>	<b>2 438 000</b>	<b>8 335 500</b>

NOTES : 1- L'estimation des coûts comprend la main-d'œuvre, les avantages sociaux, les travaux contractuels, les taxes et autres frais incidents.

2- Le coût et la nature de ces projets peuvent subir d'importantes modifications pour tenir compte des besoins exprimés lors des assemblées de consultation.

3- Le financement de ces projets peut provenir de différentes sources. (ex. : fonds de roulement, budget de fonctionnement, subventions gouvernementales, contributions de promoteurs, emprunts à long terme et affectation de fonds réservés).

**Gilbert Leblanc, directeur général**

Mode de financement  
Activités d'investissement budget 2017

Description	Modes de financement	Montant (\$)
⇒ Système téléphonique + informatique	Budget 2017 = (13 000)	13 000
⇒ Réfection route des Roitelets et émissaire pluvial sur Colibris	Emprunt = (1 000 000) Transferts = (1 000 000)	2 000 000
⇒ Équipements travaux publics	Budget 2017 = (29 905) F/R = (14 595)	44 500
⇒ Réfection réseau routier	Emprunt = (800 000) Transferts = (800 000)	1 600 000
⇒ Projet ski de fond	Emprunt = (400 000) Budget 2017 = (1 000) Transferts = (521 000)	922 000
⇒ FAIR 2017	Transfert = (20 000) Budget 2017 = (10 000)	30 000
⇒ Fenêtres centre communautaire	F/R = (25 000)	25 000
⇒ Équipements pompiers	Budget 2017 = (3 000)	3 000
⇒ Rénovation bâtiments plage	Budget 2017 = (2 500)	2 500
⇒ Équipements loisirs	Budget 2017 = (6 500)	6 500
<b>TOTAUX :</b>	<b>Budget 2017 = (65 905)</b> <b>F/R = (39 595)</b> <b>Transferts = (2 341 000)</b> <b>Emprunts = (2 200 000)</b>	<b>4 646 500</b>