



Budget 2018

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2018

	BUDGET 2017	ESTIMATION 2017-12-31	BUDGET 2018	% / 2017
REVENUS				
Taxes sur la valeur foncière	2 320 681 \$	2 333 976 \$	2 343 283 \$	
Tarifcation pour services municipaux	496 814 \$	480 905 \$	450 132 \$	
Paiement tenant lieu de taxes	18 000 \$	18 202 \$	18 000 \$	
Autres revenus	308 250 \$	338 043 \$	255 000 \$	
Transferts conditionnels et inconditionnels	23 000 \$	75 084 \$	47 000 \$	
Surplus accumulé affecté	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	
GRAND TOTAL DES REVENUS	3 416 745 \$	3 496 210 \$	3 363 415 \$	-1.56%
DÉPENSES				
Administration générale				
Législation	142 710 \$	138 487 \$	142 800 \$	
Application de la loi	17 000 \$	11 500 \$	17 000 \$	
Gestion financière et administration	286 355 \$	278 154 \$	297 423 \$	
Greffe et élection	10 350 \$	15 369 \$	- \$	
Évaluation	25 000 \$	18 000 \$	25 000 \$	
Autres dépenses	79 500 \$	83 730 \$	95 800 \$	
Total de l'administration générale	560 915 \$	545 240 \$	578 023 \$	3.05%

	BUDGET 2017	ESTIMATION 2017-12-31	BUDGET 2018	% / 2017
Sécurité publique				
Service de brigadière	12 080 \$	12 930 \$	16 309 \$	
Police - Sûreté du Québec	264 426 \$	264 043 \$	304 000 \$	
Service de la garde côtière	500 \$	500 \$	500 \$	
Protection contre l'incendie	204 000 \$	199 942 \$	201 050 \$	
Service animalier	6 000 \$	4 550 \$	6 000 \$	
Total de la sécurité publique	487 006 \$	481 965 \$	527 859 \$	8.39%
Transports et réseau routier				
Voirie municipale	240 247 \$	240 606 \$	249 807 \$	
Enlèvement de la neige	114 000 \$	113 419 \$	114 000 \$	
Éclairage des rues	27 000 \$	24 000 \$	25 000 \$	
Transports (adapté et collectif)	35 500 \$	35 000 \$	35 000 \$	
Total transports - réseau routier	416 747 \$	413 025 \$	423 807 \$	1.69%
Hygiène du milieu et de l'environnement				
Réseaux d'égouts - Services techniques	114 259 \$	62 393 \$	114 364 \$	
Matières résiduelles	258 173 \$	241 119 \$	250 316 \$	
Amélioration cours d'eau	99 750 \$	80 000 \$	42 000 \$	
Environnement	34 785 \$	17 443 \$	36 285 \$	
Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement	506 967 \$	400 955 \$	442 965 \$	-12.62%
Aménagement, urbanisme et développement				
Urbanisme et zonage	135 432 \$	134 259 \$	135 195 \$	
C.C.I. / Tourisme et Fête du 225e	32 710 \$	32 710 \$	- \$	
Total de l'aménagement, urbanisme et développement	168 142 \$	166 969 \$	135 195 \$	-19.59%

	BUDGET 2017	ESTIMATION 2017-12-31	BUDGET 2018	% / 2017
Loisirs, culture et tourisme				
Activités récréatives	196 755 \$	206 783 \$	224 405 \$	
Activités culturelles - Bibliothèque	40 285 \$	38 885 \$	34 307 \$	
Subvention O.B.N.L.	8 450 \$	6 125 \$	8 450 \$	
Subvention - Comité d'embellissement	7 250 \$	6 875 \$	8 025 \$	
Subvention Maison des jeunes	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	
Projet MADA	- \$	- \$	5 010 \$	
Total loisirs, culture et tourisme	268 740 \$	274 668 \$	296 197 \$	10.22%
Financement et activités financières				
Intérêts sur emprunt temporaire	1 000 \$	- \$	- \$	
Frais de banque	450 \$	1 200 \$	2 000 \$	
Remboursement d'intérêts sur emprunt	123 073 \$	123 073 \$	125 496 \$	
Remboursement emprunt	433 705 \$	433 705 \$	411 173 \$	
Total Financement et activités financières	558 228 \$	557 978 \$	538 669 \$	-3.50%
Total des dépenses	2 966 745 \$	2 840 800 \$	2 942 715 \$	-0.81%
Immobilisation - Transfert aux investissements				
Immobilisation	450 000 \$	320 000 \$	420 700 \$	
Total des immobilisations	450 000 \$	320 000 \$	420 700 \$	-6.51%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS	3 416 745 \$	3 160 800 \$	3 363 415 \$	-1.56%
SURPLUS ET/OU DEFICIT	- \$	335 410 \$	- \$	

IMMOBILISATIONS**Transports & voirie**

	2017	2018
Resurfaçage rue Charron	175 000 \$	- \$
Pont rue Comtois	90 000 \$	- \$
Prolongement piste cyclable et sécurité route #223	60 000 \$	60 000 \$
Achat d'une camionnette	30 000 \$	- \$
Lumières au LED pour luminaires décoratifs		14 500 \$
Réaménagement - local de la voirie		40 000 \$
	355 000 \$	114 500 \$

Service Incendie

Habits de combat (2)	15 000 \$	4 000 \$
	15 000 \$	4 000 \$

Loisirs & Cultures

Amélioration terrain de tennis	10 000 \$	- \$
Aménagement Parc André-Raymond Noël	- \$	125 000 \$
Piste à vague (pumpracks & bikeparks)		100 000 \$
Gazébo		20 000 \$
Système de clés codées (complexe et chalet)		10 500 \$
Luminaires - Parc André-Raymond Noël	20 000 \$	
Aménagement cuisine - salle municipale - salle de bain	25 000 \$	38 000 \$
Ameublement - Conseil municipal		4 000 \$
Supports à vélo		2 700 \$
Structure autoportante pour évènement (mur plat)		2 000 \$
Système multimédia	5 000 \$	- \$
Ameublement - mobilier de bureau et table de conférence	2 000 \$	
Équipement de Parc (Abreuvoir - Ping pong - Échec)	18 000 \$	
	80 000 \$	302 200 \$

TOTAL DES IMMOBILISATIONS

450 000 \$	420 700 \$
-------------------	-------------------

LISTE DES PROJETS D'IMMOBILISATION

Projets réalisés ou à réaliser en 2017

		2017	2018	2019	2020
Amélioration terrain de tennis	25 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Luminaire - Parc André-Raymond Noël	25 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$	- \$
Aménagement cuisine salle municipale	25 000 \$	25 000 \$	- \$	- \$	- \$
Système multimédia (salle municipale)	10 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$	- \$
Équipements parc (abreuvoir/Ping-pong/écheq)	18 000 \$	18 000 \$	- \$	- \$	- \$
Ameublement - Mobilier bureau	2 000 \$	2 000 \$	- \$	- \$	- \$
Habit de combat (5)	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$	- \$
Remplacement de la camionnette	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$	- \$
	150 000 \$	125 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$

Projets - Infrastructures

Resurfçage rue Charron	175 000 \$	175 000 \$	- \$	- \$	- \$
Trottoir Mtée Verchères (Fabrique et Ladouceur)	150 000 \$	- \$	- \$	- \$	150 000 \$
Prolongement de la piste cyclable route #223	160 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	- \$	- \$
Pont Françoise-Loranger	70 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Prolongement de 350m piste cyclable	40 000 \$		- \$	- \$	40 000 \$
	595 000 \$	235 000 \$	60 000 \$	- \$	190 000 \$

Projets (TECQ) 729 000\$ (28\$x 5x2200=308 000\$)

Aqueduc Montée Verchères (3km)	700 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Aqueduc rue Val d'Or	425 000 \$	- \$	- \$	425 000 \$	- \$
Asphaltage rue Val D'Or	220 000 \$	- \$	- \$	220 000 \$	- \$
Aqueduc chemin de la Savane	300 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Resurfçage montée Deslauriers	500 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Pont rue Comtois	395 000 \$	90 000 \$	- \$	395 000 \$	- \$
	2 540 000 \$	90 000 \$	- \$	1 040 000 \$	- \$

LISTE DES PROJETS D'IMMOBILISATION

		2017	2018	2019	2020
Projets reportés ou nouveau projets 2018					
Remplacement APRIA	225 000 \$	- \$	- \$	- \$	225 000 \$
Aménagement Parc André-Raymond Noël	125 000 \$	- \$	125 000 \$	- \$	- \$
Piste à vague (Pumptracks et bikeparks)	100 000 \$	- \$	100 000 \$	- \$	- \$
Luminaire Led (58 décors - 112 cobra) x 250\$	42 500 \$	- \$	14 500 \$	28 000 \$	- \$
Aménagement salle (salle de bain et murs)	35 000 \$	- \$	38 000 \$	- \$	- \$
Gazébo (20 x 20)	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$	- \$
Terrain de basket-ball dans la patinoire	20 000 \$	- \$	- \$	- \$	20 000 \$
Conseil sans papier	15 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Système de barrilets et clés codées	10 500 \$	- \$	10 500 \$	- \$	- \$
Habit de combat - remplacement (2)	4 000 \$	- \$	4 000 \$	- \$	- \$
Meuble du conseil et fauteuils	4 000 \$	- \$	4 000 \$	- \$	- \$
Support à vélo (2)	2 700 \$	- \$	2 700 \$	- \$	- \$
Mur plat - structure pour évènement	2 000 \$	- \$	2 000 \$	- \$	- \$
Aménagement local de voirie	40 000 \$	- \$	40 000 \$	- \$	- \$
	645 700 \$	- \$	360 700 \$	28 000 \$	245 000 \$
TOTAL DES PROJETS	3 930 700 \$	450 000 \$	420 700 \$	1 068 000 \$	460 000 \$

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2018 / VALEUR FONCIÈRE

ÉVALUATION IMPOSABLE 384 285 500\$

RÉSIDUELLE

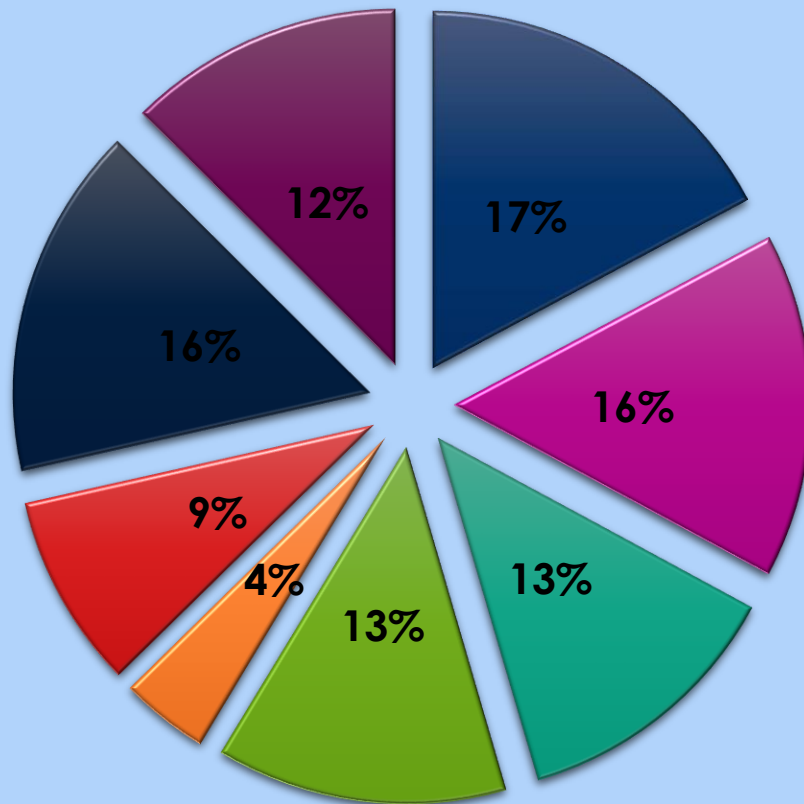
	Budget 2017	Budget 2018
Taxe foncière	0.5006/100	0.5077/100
Taxe aqueduc	0.0223/100	0.0125/100
Taxe infrastructure fonds général	0.0799/100	0.0826/100
	0.6028/100	0.6028/100

NON-RÉSIDENTIEL (selon % d'utilisation)

	Budget 2017	Budget 2018
Taxe foncière	0.5006/100	0.5077/100
Taxe aqueduc	0.0223/100	0.0125/100
Taxe infrastructure fonds général	0.0799/100	0.0826/100
Taxe I.N.R.	0.1638/100	0.1638/100
	0.7666/100	0.7666/100

COMPENSATION (TAXE DE SERVICE A L'UNITÉ)

	Budget 2017	Budget 2018
Compensation matières résiduelles	169.25 \$	166.65 \$
Compensation collecte sélective et écocentre	51.25 \$	31.75 \$
Compensation service matières organiques (bac brun)	54.00 \$	32.95 \$
Compensation pour la vidange de fosse septique	60.00 \$	60.00 \$
Compensation remboursement d'égout (secteur desservi)	1 040.50 \$	1 057.25 \$
Compensation traitement des eaux usées (secteur desservi)	105.00 \$	106.00 \$



■ Administration

■ Sécurité publique

■ Transports et réseau routier

■ Hygiène du milieu -
Environnement

■ Urbanisme

■ Loisirs Culture et tourisme

■ Financement

■ Immobilisation - projet