



## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – ANNÉE 2019

### CHARGES / DÉPENSES

	2018	Total 2018	2019	Total 2019
<b>Administration générale</b>		<b>1 122 310\$</b>		<b>1 198 900\$</b>
Conseil municipal	125 720\$		144 900\$	
Application de la loi	46 930\$		42 800\$	
Gestion financière et administrative	495 900\$		499 600\$	
Greffe et élection	44 710\$		44 660\$	
Évaluation	91 200\$		91 200\$	
Gestion du personnel	15 800\$		15 800\$	
<b>Autres</b>	<b>277 250\$</b>		<b>360 940\$</b>	
Services professionnels (notaire, arpenteur etc.)	20 000\$		15 000\$	
Assurances	35 000\$		36 000\$	
Contrôle animalier	25 000\$		26 000\$	
Contrat photocopieur	9 000\$		8 000\$	
Autres dépenses MRC	35 000\$		53 700\$	
CMM	12 000\$		12 000\$	
Amortissement	28 230\$		28 230\$	
Réclamation dommages	8 000\$		8 000\$	
Dépenses reliées au presbytère	38 500\$		27 000\$	
Amortissement presbytère	14 720\$		24 240\$	
Service des communications	70 800\$		107 000\$	
Autres	19 000\$		15 770\$	
<b>Sécurité publique</b>		<b>1 524 130\$</b>		<b>1 542 780\$</b>
Brigadier scolaire et sécurité	15 280\$		15 280\$	
Agence de sécurité	5 000\$		5 000\$	
Police	960 000\$		948 280\$	
Service 911	20 000\$		20 000\$	
Protection incendie	510 850\$		540 000\$	
Sécurité civile	13 000\$		14 500\$	
<b>Transport</b>		<b>1 510 250\$</b>		<b>1 397 100\$</b>
Voirie municipale	687 920\$		717 400\$	
Enlèvement de la neige	282 750\$		287 900\$	
Éclairage des rues	53 380\$		32 300\$	
Circulation et stationnement	11 500\$		15 500\$	
Transport collectif	474 700\$		344 000\$	
<b>Hygiène du milieu</b>		<b>2 441 670\$</b>		<b>2 570 630\$</b>
Traitement de l'eau potable	665 920\$		677 800\$	
Réseau de distribution de l'eau	288 570\$		308 550\$	
Traitement des eaux usées	320 850\$		379 400\$	
Réseau d'égout	428 370\$		436 110\$	
Matières résiduelles (déchets)	266 800\$		234 400\$	
Matières secondaires (récupération et organique)	284 200\$		334 500\$	
Matériaux secs (Écocentre)	64 600\$		63 700\$	
Cours d'eau	81 260\$		84 320\$	
Autres (vidange fosses septiques) et environnement	41 100\$		51 850\$	

	2018	Total 2018	2019	Total 2019
<b>Santé et bien-être</b>		<b>55 200\$</b>		<b>94 800\$</b>
Logement social	48 100\$		48 500\$	
Autres – clinique médicale	7 100\$		46 300\$	
<b>Urbanisme et développement</b>		<b>381 540\$</b>		<b>407 910\$</b>
Urbanisme et zonage	246 960\$		252 560\$	
Développement économique	83 630\$		90 500\$	
Tourisme	36 450\$		40 350\$	
Autres	14 500\$		24 500\$	
Contrat – ressource activité	10 000\$		10 000\$	
Nouveaux arrivants	1 000\$		3 000\$	
Jumelage St-Savin	2 500\$		2 500\$	
Marché Fermier	1 000\$		2 000\$	
Projet des frênes			7 000\$	
<b>Loisirs et culture</b>		<b>1 675 300\$</b>		<b>1 737 160\$</b>
Centre communautaire	171 000\$		173 600\$	
Patinoires et glissoires	106 090\$		114 600\$	
Piscine et quai	126 430\$		127 400\$	
Parcs et terrains de jeux	556 130\$		612 300\$	
Autres	363 930\$		369 550\$	
Rémunération employés service loisirs	146 220\$		148 100\$	
Téléphone, poste, journaux, contrat informatique, autres	37 210\$		43 550\$	
Semaine de relâche	9 500\$		5 000\$	
Fête des joues rouges et autres	7 000\$		7 000\$	
Contrat surveillance – gymnase école	6 000\$		7 000\$	
Entretien bâtiment d'entreposage loisirs et amortissement	9 000\$		18 900\$	
Hockey mineur	35 000\$		36 000\$	
Subventions aux organismes	56 500\$		56 500\$	
Programmes de soutien en loisirs	6 000\$		6 000\$	
Activités de loisirs, cours, formation, etc.	28 500\$		18 500\$	
CMM, contribution équipement métropolitain	23 000\$		23 000\$	
Bibliothèque	245 400\$		215 160\$	
Centre d'exposition	12 320\$		12 300\$	
Histoire et patrimoine	7 000\$		9 500\$	
Autres activités culturelles	87 000\$		102 750\$	
Portion rémunération	12 850\$		12 850\$	
Activités culturelles, théâtre, danse, etc.	35 150\$		36 900\$	
Fête nationale	26 000\$		34 500\$	
Verchères en musique et autres activités	13 000\$		18 500\$	
<b>Frais de financement</b>		<b>268 350\$</b>		<b>228 220\$</b>
Remboursement d'intérêt	250 000\$		210 000\$	
Intérêt SQAÉ	150\$		20\$	
Autres frais de financement	18 200\$		18 200\$	
<b>TOTAL DES CHARGES /DÉPENSES</b>		<b>8 978 750\$</b>		<b>9 177 500\$</b>

<b>AFFECTATIONS</b>	<b>2018</b>	<b>Total 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total 2019</b>
<b>Immobilisations</b>		<b>376 000\$</b>		<b>982 000\$</b>
Administration	20 000\$		20 000\$	
Bâtiment	48 000\$		48 000\$	
Incendie équipement	25 000\$		30 000\$	
Incendie véhicule	0\$		500 000\$	
Travaux de pavage – voirie	180 000\$		180 000\$	
Transport autre	5 000\$		6 000\$	
Éclairage et équipement signalisation	10 000\$		6 000\$	
Véhicule	40 000\$		130 000\$	
Équipements travaux publics	5 000\$		5 000\$	
Aqueduc	0\$		10 000\$	
Égout	6 000\$		5 000\$	
Loisirs autres	0\$		2 000\$	
Aménagement de parcs	27 000\$		40 000\$	
Tables, poubelles et autres	10 000\$		\$	
Autres (toiture Vieille caserne)	0\$		10 000\$	
<b>Remboursement capital (dette)</b>		<b>361 950\$</b>		<b>375 190\$</b>
Remboursement de capital	361 000\$		374 680\$	
Remboursement capital – SQAE	950\$		510\$	
<b>Remboursement fonds de roulement</b>		<b>95 000\$</b>		<b>77 910\$</b>
Remboursement fonds de roulement	95 000\$		77 910\$	
<b>Contribution autres fonds</b>		<b>59 900\$</b>		<b>59 900\$</b>
Contribution fonds membranes (filtration et boues usine épuration)	59 900\$		59 900\$	
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>		<b>892 850\$</b>		<b>1 495 000\$</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ET AFFECTATIONS</b>		<b>9 871 600\$</b>		<b>10 672 500\$</b>
Moins amortissements	(1 364 000\$)	<b>(1 364 000\$)</b>	(1 459 500\$)	(1 459 500\$)
<b>TOTAL SANS AMORTISSEMENT</b>		<b>8 507 600\$</b>		<b>9 213 000\$</b>

	2018	Total 2018	2019	Total 2019
<b>TAXES</b>		<b>7 096 610\$</b>		<b>7 229 900\$</b>
<b>Sur la valeur foncière</b>	<b>5 395 510\$</b>		<b>5 494 900\$</b>	
Taxes générales	4 633 200\$		4 693 810\$	
Taxes commerces/industries	593 270\$		643 250\$	
Service dette égout	16 090\$		11 740\$	
Service dette aqueduc	152 950\$		146 100\$	
<b>Sur une autre base</b>	<b>1 701 100\$</b>		<b>1 735 000\$</b>	
Eau	560 800\$		572 600\$	
Égout	405 280\$		415 300\$	
Vidange fosses septiques	31 600\$		29 300\$	
Gestion matières résiduelles	596 200\$		609 600\$	
Service dette - secteurs	79 220\$		76 200\$	
Cours d'eau	8 000\$		12 000\$	
Taxes services 911	20 000\$		20 000\$	
<b>Paiement tenant lieu de taxes</b>		<b>41 190\$</b>		<b>42 200\$</b>
Garderie	9 890\$		10 000\$	
École	26 500\$		27 300\$	
Fédéral (poste, quai, etc.)	4 800\$		4 900\$	
<b>Transferts</b>		<b>161 400\$</b>		<b>164 400\$</b>
Subvention bibliothèque	10 000\$		13 000\$	
Subvention paiement int. infra	150 000\$		150 000\$	
Subvention premiers répondants	1 400\$		1 400\$	
<b>Services rendus</b>		<b>254 400\$</b>		<b>266 500\$</b>
Services aux organismes municipaux	61 700\$		73 100\$	
Loisirs et culture	192 700\$		193 400\$	
<b>Impositions de droits</b>		<b>343 000\$</b>		<b>348 000\$</b>
Droits de mutation	315 000\$		340 000\$	
Permis	8 000\$		8 000\$	
Licences de chiens et chats	20 000\$		\$	
<b>Amendes et pénalités</b>		<b>16 000\$</b>		<b>18 000\$</b>
Amendes et pénalités	16 000\$		18 000\$	
<b>Intérêts</b>		<b>60 000\$</b>		<b>65 000\$</b>
Intérêts	60 000\$		65 000\$	

	<b>2018</b>	<b>Total 2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total 2019</b>
<b>Autres revenus</b>		<b>35 000\$</b>		<b>39 000\$</b>
Clinique médicale	0\$		17 000\$	
Autres	35 000\$		22 000\$	
<b>TOTAL</b>		<b>8 007 600\$</b>		<b>8 173 000\$</b>
<b>Revenus d'affectations</b>		<b>500 000\$</b>		<b>1 040 000\$</b>
Appropriation du surplus	400 000\$		730 000\$	
Affectation du fonds de roulement	0\$		310 000\$	
Utilisation surplus réservé	100 000\$		\$	
Utilisation fonds de parc	0\$		\$	
<b>TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS</b>		<b>8 507 600\$</b>		<b>9 213 000\$</b>