PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – ANNÉE 2020

CHARGES / DÉPENSES

	2020	Total 2020	2019	Total 2019
Administration générale		**1 257 600$**		**1 198 900$**
Conseil municipal	150 500$		144 900$	
Application de la loi	44 000$		42 800$	
Gestion financière et administrative	535 800$		498 600$	
Greffe et élection	46 300$		44 660$	
Évaluation	91 200$		91 200$	
Gestion du personnel	15 800$		15 800$	
Autres	374 000$		360 940$	
Services professionnels (notaire, arpenteur etc.)	15 000$		15 000$	
Assurances	36 000$		36 000$	
Contrôle animalier	24 000$		26 000$	
Contrat photocopieur	9 000$		8 000$	
Autres dépenses MRC	35 890$		53 700$	
CMM	13 000$		12 000$	
Amortissement	41 330$		28 230$	
Réclamation dommages	8 000$		8 000$	
Dépenses reliées au presbytère	34 300$		27 000$	
Amortissement presbytère	26 250$		24 240$	
Service des communications	120 930$		107 000$	
Autres	10 300$		15 770$	
Sécurité publique		**1 570 510$**		**1 542 780$**
Brigadier scolaire	15 450$		15 280$	
Agence de sécurité	5 000$		5 000$	
Police	970 000$		948 280$	
Service 911	20 000$		20 000$	
Protection incendie	545 000$		540 000$	
Sécurité civile	15 060$		14 500$	
Transport		**1 541 700$**		**1 397 100$**
Voirie municipale	866 200$		717 400$	
Enlèvement de la neige	300 100$		287 900$	
Éclairage des rues	37 400$		32 300$	
Circulation et stationnement	13 500$		15 500$	
Transport collectif	324 500$		344 000$	
Hygiène du milieu		**2 726 320$**		**2 570 630$**
Traitement de l'eau potable	678 900$		677 800$	
Réseau de distribution de l'eau	348 900$		308 550$	
Traitement des eaux usées	390 600$		379 400$	
Réseau d'égout	507 000$		436 110$	
Matières résiduelles (déchets)	246 720$		234 400$	
Matières secondaires (récupération)	14 900$		11 300$	
Matières organiques	333 900$		323 200$	
Matériaux secs (Écocentre)	73 600$		63 700$	
Cours d'eau	90 100$		84 320$	
Autres (vidanges fosses septiques) et environnement	41 700$		51 850$	

	2020	Total 2020	2019	Total 2019
Santé et bien-être		**86 300$**		**94 800$**
Logement social	49 100$		48 500$	
Autres – clinique médicale	37 200$		46 300$	
Urbanisme et développement		**501 700$**		**407 910$**
Urbanisme et zonage	338 550$		252 560$	
Développement économique	95 000$		90 500$	
Tourisme	53 150$		40 350$	
Autres	15 000$		24 500$	
Contrat – ressource activité	10 000$		10 000$	
Nouveaux arrivants	3 000$		*3 000$*	
Jumelage St-Savin	0$		*2 500$*	
Marché Fermier	2 000$		*2 000$*	
Projet frêne	0$		7 000$	
Loisirs et culture		**1 675 300$**		**1 737 160$**
Centre communautaire	177 200$		173 600$	
Patinoires et glissades	124 300$		114 600$	
Piscine et quai	159 600$		127 400$	
Parcs et terrains de jeux	660 300$		612 300$	
Autres	403 000$		369 550$	
Rémunération employés services loisirs et charges sociales	152 700$		148 100$	
Téléphone, poste, journaux, contrat informatique, autres	43 550$		43 550$	
Semaine de relâche	7 000$		5 000$	
Fête des joues rouges et autres	7 000$		7 000$	
Contrat surveillance – gymnase école	7 000$		7 000$	
Entretien bâtiment d'entreposage loisirs et amortissement	13 970$		18 900$	
Hockey mineur	36 000$		36 000$	
Subventions aux organismes	56 500$		56 500$	
Programmes de soutien en loisirs	6 000$		6 000$	
Activités de loisirs, cours, formation etc. et 350e	49 280$		18 500$	
CMM- contribution équipement métropolitain	24 000$		23 000$	
Bibliothèque	235 400$		215 160$	
Centre d'exposition	16 800$		12 300$	
Histoire et patrimoine	21 500$		9 500$	
Autres activités culturelles	136 500$		102 750$	
Portion rémunération	32 800$		12 850$	
Activités culturelles	64 200$		55 400$	
Fête Nationale	39 500$		34 500$	
Frais de financement		**208 200$**		**228 220$**
Remboursement d'intérêt	190 000$		210 000$	
Intérêt SQAE	0$		20$	
Autres frais de financement	18 200$		18 200$	
TOTAL DES CHARGES /DÉPENSES		**9 826 930$**		**9 177 500$**

	2020	Total 2020	2019	Total 2019
AFFECTATIONS				
Immobilisations		**1 212 000$**		**982 000$**
Administration	10 000$		20 000$	
Bâtiments	48 000$		48 000$	
Incendie équipement	30 000$		30 000$	
Incendie véhicule	630 000$		500 000$	
Travaux de pavage – voirie	250 000$		180 000$	
Transport autre	10 000$		6 000$	
Éclairage et équipement signalisation	50 000$		6 000$	
Véhicule	12 000$		130 000$	
Équipements TP	5 000$		5 000$	
Aqueduc	70 000$		10 000$	
Égout	10 000$		5 000$	
Loisirs autres	2 000$		2 000$	
Aménagement de parcs	45 000$		40 000$	
Projet Budget participatif	40 000$		0$	
Autres (toiture Vieille caserne)	0$		10 000$	
Remboursement capital (dette)		**359 460$**		**375 190$**
Remboursement de capital	359 460$		374 680$	
Remboursement capital – SQAE	0$		510$	
Remboursement fonds de roulement		**112 410$**		**77 910$**
Remboursement fonds de roulement	112 410$$		77 910$	
Contribution autres fonds		**59 900$**		**59 900$**
Contribution fonds membranes filt. et boues usine épuration	59 900$		59 900$	
TOTAL DES AFFECTATIONS		**1 743 770$**		**1 495 000$**
TOTAL DES CHARGES ET AFFECTATIONS		**11 570 000$**		**10 672 500$**
Moins amortissements	(1 644 200$)	**(1 644 200$)**	(1 459 500$)	(1 459 500$)
TOTAL SANS AMORTISSEMENT		**9 926 500$**		**9 213 000$**

	2020	Total 2020	2019	Total 2019
TAXES		**7 433 640$**		**7 229 900$**
Sur la valeur foncière	**5 608 240$**		**5 494 900$**	
Taxes générales	4 757 900$		4 693 810$	
Taxes commerces/industries	698 400$		643 250$	
Service dette égout	6 540$		11 740$	
Service dette aqueduc	145 400$		146 100$	
Sur une autre base	**1 825 400$**		**1 735 000$**	
Eau	604 700$		572 600$	
Égout	438 500$		415 300$	
Vidange fosses septiques	29 400$		29 300$	
Gestion matières résiduelles	637 200$		609 600$	
Service dette - secteurs	74 100$		76 200$	
Cours d'eau	21 500$		12 000$	
Taxes services 911	20 000$		20 000$	
Paiement tenant lieu de taxes		**42 700$**		**42 200$**
Garderie	10 200$		10 000$	
École	28 000$		27 300$	
Fédéral (poste, quai, etc.)	4 500$		4 900$	
Transferts		**577 400$**		**164 400$**
Subvention bibliothèque	13 000$		13 000$	
Subvention paiement int. Infra	150 000$		150000$	
Pacte fiscal	48 000$			
Subvention premiers répondants	1 400$		1 400$	
Compensation Municipalités rurales CMM	340 000$			
FDT	25 000$			
Services rendus		**311 900$**		**266 500$**
Services aux organismes municipaux	73 100$		73 100$	
Loisirs et culture	238 800$		193 400$	
Impositions de droits		**308 000$**		**348 000$**
Droits de mutation	300 000$		340 000$	
Permis	8 000$		8 000$	
Amendes et pénalités		**18 000$**		**18 000$**
Amendes et pénalités	18 000$		18 000$	
Intérêts		**70 000$**		**65 000$**
Intérêts	70 000$		65 000$	

	2020	Total 2020	2019	Total 2019
Autres revenus		**53 000$**		**39 000$**
Clinique médicale	21 000$		17 000$	
Autres	32 000$		22 000$	
TOTAL		**8 814 640$**		**8 173 000$**
Revenus d'affectations		**1 111 860$**		**1 040 000$**
Appropriation du surplus	640 000$		730 000$	
Affectation du fonds de roulement	380 000$		310 000$	
Utilisation surplus réservé	71 860$			
Utilisation fonds de parc	20 000$			
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS		**9 926 500$**		**9 213 000$**