

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

ANALYSE DES REVENUS

	2017	2018
	Budget	Budget
<u>TAXES</u>		
SUR LA VALEUR FONCIÈRE		
Taxes générales	1 748 680	1 845 172
Taxes de secteur		
	1 748 680	1 845 172
SUR UNE AUTRE BASE		
Tarifification pour services municipaux		
eau	223 374	175 316
égouts	174 367	224 851
matières résiduelles	123 000	151 071
service de la dette	1 050	1 050
SQAE	1 180	600
	522 971	552 888
<u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>		
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES		
Immeubles d'entreprise du gouvernement	200	220
École primaires	5 000	5 200
	5 200	5 420
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES		
Immeubles d'entreprise du gouvernement	3 000	3 100
	3 000	3 100
<u>TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE</u>	50 747	4 000
	50 747	4 000
<u>SERVICES RENDUS</u>	19 526	79 660
	19 526	79 660
<u>AUTRES SERVICES RENDUS</u>	249 994	195 570
	249 994	195 570
Total des revenus:	2 600 118	2 685 810

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2017	2018
	Budget	Budget
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	69 691	61 535
Application de la loi	16 150	51 150
Gestion financière et administrative	447 437	405 486
Élection et référendum	19 000	6 500
Évaluation	35 685	36 037
Gestion du personnel	84 321	75 000
Assurances générales / supralocal , dons, subventions et autres	144 261	126 902
	816 545	762 610
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	172 072	183 012
Sécurité incendie	211 571	187 591
Sécurité civile & TPI	8 650	7 936
Service de Premier répondant	0	30 000
Autres (sécurité animaux)	3 700	3 700
	395 993	412 239
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	321 621	347 605
Enlèvement de la neige	91 000	122 565
Éclairage des rues	22 700	22 000
Circulation et stationnement	10 800	14 500
Transport adapté et collectif	13 243	13 150
Quai et bouée	1 500	2 900
	460 864	522 720
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	167 908	127 329
Réseau de distribution de l'eau potable	55 466	47 987
Traitement des eaux usées	60 950	58 314
Réseaux d'égout	109 416	166 537
Matières résiduelles et recyclées	123 000	151 071
Entretien des cours d'eau (castors)	6 000	1 941
	522 740	553 179
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Contribution à l'O.H.	3 000	3 500
Politique familiale et MADA, Programme d'intégration	15 750	11 420
	18 750	14 920

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement,urbanisme et zonage	9 900	9 900
Promotion et développement économique		
Industries et commerces [MRC]	23 922	21 633
Tourisme [MRC]	3 215	3 310
Autres	300	350
	<hr/> 37 337	<hr/> 35 193

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Chalet des loisirs	32 300	93 750
Patinoire & responsable aux loisirs	59 780	50 939
Parc et terrain de jeux	28 100	23 300
Animation récréative	21 700	26 000
	<hr/> Sous-total	<hr/> 141 880
		<hr/> 193 989
Activités culturelles		
Centre communautaire (CCC)	20 275	25 800
Presbytère	26 930	13 200
Bibliothèque	41 560	44 235
Journal municipal et site internet	4 250	1 800
	<hr/> Sous-total	<hr/> 93 015
		<hr/> 85 035
	<hr/> Total	<hr/> 234 895
		<hr/> 279 024

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	72 487	61 796
Autres frais de financement	700	1 150
	<hr/> 73 187	<hr/> 62 946

Total des dépenses	2 560 311	2 642 831
--------------------	-----------	-----------

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	39 807	42 979
---	--------	--------

Activités d'investissement

Remboursement de la dette à long terme	118 807	96 679
Transfert aux activités d'investissement		
	<hr/> 118 807	<hr/> 96 679

Affectations

Affectations du fonds réservés «Carrières et sablières»	-	-
Surplus accumulé libre	(100 000)	(100 000)
Remboursement au fonds de roulement	21 000	46 300
Surplus (déficit) de l'exercice	<hr/> -	<hr/> -
