

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

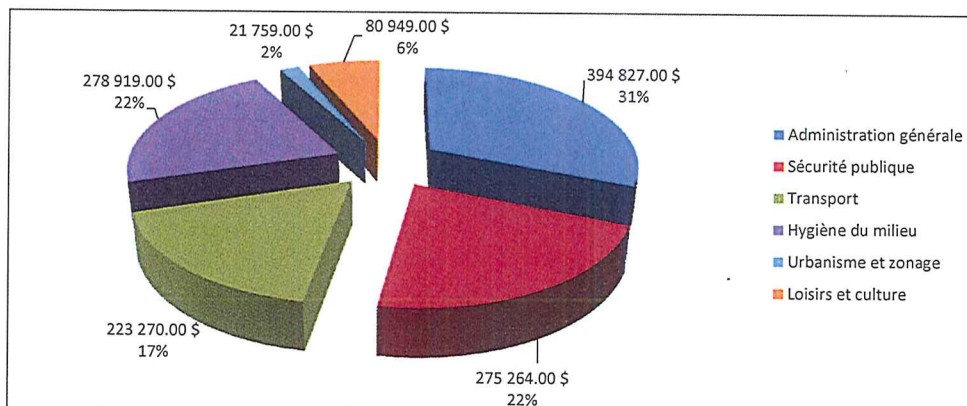
REVENUS	Budget 2015	Budget 2016
Taxe foncière	945 179.00 \$	1 022 187.00 \$
Taxe spécial 1 ensemble municipalité eaux usées		1 875.00 \$
Taxe spécial 1 secteur eaux usées		31 611.00 \$
Compensation frais de fonctionnement eaux usées		40 362.00 \$
Taxe ordure/sélective/organique	43 203.00 \$	43 661.00 \$
Programme régional de vidange des installations septiques	25 478.00 \$	25 459.00 \$
Base d'eau	23 940.00 \$	25 650.00 \$
Eau au compteur	76 544.00 \$	79 545.00 \$
Total des taxes	1 114 344.00 \$	1 270 350.00 \$
Paiement tenant lieu de taxes - remboursement du gouvernement du Québec		
École primaire	1 755.00 \$	2 000.00 \$
Total de la compensation	1 755.00 \$	2 000.00 \$
Autres revenus et services rendus		
Revenus de location (poste)	2 280.00 \$	2 280.00 \$
Permis et droits de mutation	7 000.00 \$	8 000.00 \$
Location de la salle	500.00 \$	1 000.00 \$
Total autres revenus	9 780.00 \$	11 280.00 \$
Transferts		
Entretien Bas St-Amable	16 250.00 \$	15 700.00 \$
Hygiène du milieu	100.00 \$	100.00 \$
Programme Carrières et sablières	4 000.00 \$	5 000.00 \$
Matières résiduelles	13 539.00 \$	0.00 \$
Réseau routier (partage des coûts, rang Ste-Rose et St-André)	2 850.00 \$	3 120.00 \$
Recouvrements de tiers	8 000.00 \$	5 500.00 \$
Transferts de la TECQ	125 344.00 \$	0.00 \$
Total des transferts	170 083.00 \$	29 420.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 295 962.00 \$	1 313 050.00 \$
DÉPENSES	2015	2016
Administration générale	336 843.00 \$	394 827.00 \$
Sécurité publique		
Service de police	Budget 2015 133 035.00	Budget 2016 124 972.00
Service incendie	125 150.00	148 098.00
Sécurité civile	3 500.00	2 194.00
Transport	351 434.00 \$	223 270.00 \$
Hygiène du milieu	219 185.00 \$	278 919.00 \$
Urbanisme et zonage	21 690.00 \$	21 759.00 \$
Loisirs et culture (incluant l'entente avec Saint-Hyacinthe)	92 700.00 \$	80 949.00 \$
Activité d'investissement	40 000.00 \$	45 000.00 \$
Remboursement du billet à payer véhicule (capital)	26 000.00 \$	26 000.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 349 560.00 \$	1 345 988.00 \$
ÉCART ENTRE REVENUS ET DEPENSES	-53 598.00 \$	(32 938.00) \$
Transfert du surplus accumulé non affecté	53 598.00 \$	32 938.00 \$
ÉCART ENTRE REVENUS ET DEPENSES	0.00 \$	0.00 \$

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2015		
Évaluation au 27 août 2014 = 145 412 300.00 \$		
	2015	2016
Foncière	0.65 \$	0.52 \$
Taxe spécial 1 ensemble municipalité eaux usées	0.00 \$	0.00095384 \$
Taxe spécial 1 secteur eaux usées	0.00 \$	243.54 \$
Compensation frais de fonctionnement eaux usées	0.00 \$	342.04 \$
Collecte des résidus domestiques	72.00 \$	72.00 \$
Collecte sélective des matières recyclables	12.00 \$	12.00 \$
Collecte des matières organiques	39.00 \$	41.00 \$
Programme des vidanges de fosses septiques	105.00 \$	105.00 \$
Base d'eau (100 mètres cubes)	70.00 \$	75.00 \$
Eau au compteur 2012 apparaissant sur le compte de taxes 2013	0.623 \$ par mètre cube excédant la base	0.623 \$ par mètre cube excédant la base
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2016		
Évaluation 8 septembre 2015 = 196 574 500.00 \$		

Sommaire des dépenses par poste

	Budget 2015	Budget 2016
Administration générale	336 843.00 \$	394 827.00 \$
Conseil	39 172.00 \$	49 771.00 \$
Application de la loi	6 500.00 \$	6 500.00 \$
Gestion financière et administrative	280 484.00 \$	291 995.00 \$
Greffe & élection	1 775.00 \$	1 775.00 \$
Évaluation	4 912.00 \$	7 300.00 \$
Remboursement dette des eaux usées		33 486.00 \$
Intérêt véhicules pompiers	4 000.00 \$	4 000.00 \$
Sécurité publique	261 708.00 \$	275 264.00 \$
Service de police	133 035.00 \$	124 972.00 \$
Service incendie	125 173.00 \$	148 098.00 \$
Sécurité civile	3 500.00 \$	2 194.00 \$
Transport	351 434.00 \$	223 270.00 \$
Voirie municipale	255 980.00 \$	140 056.00 \$
Enlèvement de la neige	86 874.00 \$	76 188.00 \$
MRC Transport adapté	3 780.00 \$	3 826.00 \$
Éclairage de rue	4 800.00 \$	3 200.00 \$
Hygiène du milieu	219 185.00 \$	278 919.00 \$
Purification et traitement	102 234.00 \$	105 195.00 \$
Réseau de distribution	24 141.00 \$	21 653.00 \$
Matières résiduelles	77 810.00 \$	91 764.00 \$
Traitement des eaux usées		36 807.00 \$
Entretien décharge	15 000.00 \$	23 500.00 \$
Urbanisme et zonage	21 690.00 \$	21 759.00 \$
Aménagement et urbanisme	21 690.00 \$	21 759.00 \$
Loisirs et culture (incluant l'entente avec Saint-Hyacinthe)	92 700.00 \$	80 949.00 \$
Centres communautaires	14 900.00 \$	28 074.00 \$
Patinoire	35 700.00 \$	12 250.00 \$
Parcs et terrains de jeux	22 350.00 \$	20 775.00 \$
Entretien piste ski fond	1 500.00 \$	1 500.00 \$
Bibliothèque	18 250.00 \$	18 350.00 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES 2016



**PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018**

Projet	Fonction	2016	2017	2018	Total	Mode de financement
Schéma de risque optimisation des points d'eau	Service incendie	35 000.00 \$	35 000.00 \$	35 000	105 000.00 \$	Fonds de roulement
Terrain de jeux	Loisirs - MADA	79 623.00 \$			79 623.00 \$	Subvention MADA + réserve 20 000 \$
Éclairage dans le Parc du 175e	Loisirs - Parc	10 000.00 \$			10 000.00 \$	Réserve
Camion municipal			35 000.00\$		35 000.00 \$	Crédit-bail
Réfection de route	Voiture rang du Barreau	393 878.00 \$			393 878.00 \$	Subvention MTQ 196 939.00\$ Programme de la TECQ 125 344.00\$ Réserve
TOTAL					623 501.00 \$	