

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

<u>REVENUS</u>	Budget 2017	Budget 2018
Taxe foncière	990 612.00 \$	984 791.00 \$
Taxe spécial dette #1 ensemble municipalité eaux usées	1 875.00 \$	1 875.00 \$
Taxe spécial dette #2 ensemble municipalité eaux usées	1 039.00 \$	1 039.00 \$
Taxe de compensation dette #1 secteur eaux usées	31 611.00 \$	31 611.00 \$
Taxe de compensation dette #2 secteur eaux usées	17 521.00 \$	17 521.00 \$
Compensation frais d'exploitation eaux usées	36 105.00 \$	29 460.00 \$
Taxe ordure/sélective/organique	49 369.00 \$	48 080.00 \$
Programme régional de vidange des installations septiques	25 758.00 \$	25 698.00 \$
Base d'eau	26 475.00 \$	26 475.00 \$
Eau au compteur	90 113.00 \$	88 891.00 \$
Total des taxes	1 270 478.00 \$	1 255 441.00 \$
Paiement tenant lieu de taxes - remboursement du gouvernement du Québec		
École primaire	2 834.00 \$	3 046.00 \$
Total de la compensation	2 834.00 \$	3 046.00 \$
Autres revenus et services rendus		
Revenus de location bureau de poste	2 280.00 \$	2 280.00 \$
Permis et droits de mutation	8 000.00 \$	10 000.00 \$
Location de la caserne	19 134.00 \$	19 134.00 \$
Revenus TECQ et Fonds de développement rural		231 639.00 \$
Total autres revenus	29 414.00 \$	263 053.00 \$
Transferts		
Entretien Bas St-Amable	15 700.00 \$	21 796.00 \$
Hygiène du milieu	100.00 \$	0.00 \$
Cours municipale	5 000.00 \$	5 000.00 \$
Matières résiduelles	20 315.00 \$	2 400.00 \$
Réseau routier (partage des coûts, rang Ste-Rose et St-André)	3 120.00 \$	3 120.00 \$
Recouvrements de tiers	3 589.00 \$	4 500.00 \$
Total des transferts	47 824.00 \$	36 816.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 350 550.00 \$	1 558 356.00 \$
DÉPENSES		
	2017	2018
Administration générale	365 734.00 \$	379 454.00 \$
Sécurité publique	Budget 2017	Budget 2018
Service de police	121 530.00	145 110.00
Service incendie	181 435.00	183 061.00
Sécurité civile	4 594.00	5 750.00
Transport	241 791.00 \$	248 901.00 \$
Hygiène du milieu	323 164.00 \$	296 109.00 \$
Urbanisme et zonage	21 930.00 \$	23 352.00 \$
Santé & bien être	- \$	1 287.00 \$
Loisirs et culture (incluant l'entente avec Saint-Hyacinthe)	57 423.00 \$	61 978.00 \$
Activité d'investissement	20 000.00 \$	428 637.00 \$
Remboursement dette long terme (capital)	25 334.00 \$	9 865.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 362 935.00 \$	1 783 504.00 \$
Écart entre revenus et dépenses	-12 385.00 \$	-225 148.00 \$
Transfert du surplus affecté loisir		31 137.00 \$
Transfert du surplus accumulé non affecté	12 385.00 \$	194 011.00 \$
Équilibre budgétaire	0.00 \$	0.00 \$

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2017		
Évaluation 8 septembre 2016 = 198 122 400.00 \$		
	2017	2018
Foncière	0.50 \$	0.4955 \$
Taxe spécial 1 ensemble municipalité eaux usées	0.00094639 \$	0.000944 \$
Taxe spécial 2 ensemble municipalité eaux usées	0.00052442 \$	0.000523 \$
Taxe spécial 1 secteur eaux usées	243.54 \$	243.54 \$
Taxe spécial 2 secteur eaux usées	134.98 \$	134.98 \$
Compensation frais de fonctionnement eaux usées	328.23 \$	267.82 \$
Collecte des résidus domestiques	90.00 \$	90.00 \$
Collecte sélective des matières recyclables	8.00 \$	5.00 \$
Collecte des matières organiques	41.00 \$	40.00 \$
Programme des vidanges de fosses septiques	96.00 \$	86.00 \$
Base d'eau (100 mètres cubes)	75.00 \$	75.00 \$
Eau au compteur 2017	0.623 \$	0.6400 \$
apparaissant sur le compte de taxes 2018	par mètre cube excédant la base	par mètre cube excédant la base
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2018		
Évaluation 9 septembre 2017 = 198 747 000.00 \$		

Sommaire des dépenses par poste

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Administration générale	336 843.00 \$	394 827.00 \$	365 734.00 \$	379 454.00 \$
Conseil	39 172.00 \$	49 771.00 \$	48 541.00 \$	49 291.00 \$
Application de la loi	6 500.00 \$	6 500.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$
Gestion financière et administrative	280 484.00 \$	291 995.00 \$	289 491.00 \$	291 283.00 \$
Greffé & élection	1 775.00 \$	1 775.00 \$	2 000.00 \$	2 950.00 \$
Évaluation	4 912.00 \$	7 300.00 \$	8 200.00 \$	14 915.00 \$
Remboursement intérêt dette des eaux usées		33 486.00 \$	12 502.00 \$	12 977.00 \$
Autres entretiens	4 000.00 \$	4 000.00 \$	0.00 \$	3 038.00 \$
Sécurité publique	261 708.00 \$	275 264.00 \$	307 559.00 \$	333 921.00 \$
Service de police	133 035.00 \$	124 972.00 \$	121 530.00 \$	145 110.00 \$
Service incendie (incluant quote part Régie)	125 173.00 \$	148 098.00 \$	181 435.00 \$	183 061.00 \$
Sécurité civile	3 500.00 \$	2 194.00 \$	4 594.00 \$	5 750.00 \$
Transport	351 434.00 \$	223 270.00 \$	241 791.00 \$	248 901.00 \$
Voirie municipale	255 980.00 \$	140 056.00 \$	159 694.00 \$	167 796.00 \$
Enlèvement de la neige	86 874.00 \$	76 188.00 \$	74 888.00 \$	73 288.00 \$
MRC Transport adapté	3 780.00 \$	3 826.00 \$	3 809.00 \$	3 817.00 \$
Éclairage de rue	4 800.00 \$	3 200.00 \$	3 400.00 \$	4 000.00 \$
Hygiène du milieu	219 185.00 \$	278 919.00 \$	323 164.00 \$	296 109.00 \$
Purification et traitement	102 234.00 \$	105 195.00 \$	108 085.00 \$	115 050.00 \$
Réseau de distribution	24 141.00 \$	21 653.00 \$	24 395.00 \$	25 000.00 \$
Matières résiduelles	77 810.00 \$	91 764.00 \$	125 873.00 \$	95 665.00 \$
Traitement des eaux usées		36 807.00 \$	39 811.00 \$	35 394.00 \$
Entretien décharge	15 000.00 \$	23 500.00 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$
Urbanisme et zonage	21 690.00 \$	21 759.00 \$	21 930.00 \$	23 352.00 \$
Aménagement et urbanisme	21 690.00 \$	21 759.00 \$	21 930.00 \$	23 352.00 \$
Santé et Bien être				1 287.00 \$
Santé et Bien être				1 287.00 \$
Loisirs et culture (incluant l'entente avec Saint-Hyacinthe)	92 700.00 \$	80 949.00 \$	57 423.00 \$	61 978.00 \$
Centres communautaires / Salaire loisirs	14 900.00 \$	28 074.00 \$	1 904.00 \$	3 039.00 \$
Patinoire	35 700.00 \$	12 250.00 \$	11 380.00 \$	14 600.00 \$
Parcs et terrains de jeux	22 350.00 \$	20 775.00 \$	26 840.00 \$	26 989.00 \$
Entretien piste ski fond	1 500.00 \$	1 500.00 \$	500.00 \$	500.00 \$
Bibliothèque	18 250.00 \$	18 350.00 \$	16 799.00 \$	16 850.00 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES 2018

