

BUDGET 2021

DÉPENSES	2020	2021
	Réel au 30 septembre	

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal		
Rémunération	14 872,34\$	15 169,79\$
Cotisation de l'employeur		
Jetons de présence		
Allocation de dépense		
Repas	8,71\$	200,00\$
Fourniture de bureau		
Formation et perfectionnement	236,22\$	1 500,00\$
Frais de déplacement	318,02\$	1 600,00\$
Évènement spéciaux		100,00\$
Total partiel	15 435,29\$	18 569,79\$

Direction générale		
Rémunération	28 531,80\$	53 040,00\$
Cotisation de l'employeur	6 495,39\$	8 430,66\$
Repas	28,34\$	75,00\$
Frais de déplacement	687,19\$	600,00\$
Formation et perfectionnement	290,81\$	4 000,00\$
Total partiel	36 033,53\$	66 145,66\$

Travaux publics		
Rémunération Employé 1	37 979,80\$	43 424,31\$
Cotisation de l'employeur	8 548,86\$	10 820,75\$
Rémunération Employé 2	5 149,42\$	5 252,41\$
Cotisation de l'employeur	663,45\$	1 334,04\$
Rémunération Employé 3	721,50\$	1 050,00\$
Cotisation de l'employeur	87,77\$	203,66\$
Frais de déplacement		100,00\$
Repas		50,00\$
Formation et perfectionnement		2 000,00\$
Total partiel	53 150,80\$	64 235,17\$

Gestion financière et administrative		
Frais de poste générale	656,74\$	900,00\$
Téléphone	1 099,99\$	1 600,00\$
Vérification comptable	11 118,16\$	10 000,00\$
Mutation	87,00\$	60,00\$
Association et abonnement	1 159,96\$	2 000,00\$
Fourniture de bureau	4 407,19\$	2 500,00\$
Publicité et information /site internet	1 311,16\$	1 000,00\$
Achat licence animaux		
Location imprimante	814,72\$	1 222,08\$
Service Télécommunication	754,45\$	1 338,00\$
Service juridique	451,97\$	3 000,00\$
Assurances	10 504,00\$	11 100,00\$
Internet	602,87\$	1 000,00\$
Équipement de sécurité		500,00\$
Total partiel	32 968,21\$	36 220,08\$

Entretien édifice municipal		
Entretien et réparation école	3 844,99\$	90 000,00\$
Ameublement de bureau	1 376,39\$	2 000,00\$
Huile à chauffage école	4 780,10\$	11 600,00\$
Article de nettoyage	215,47\$	400,00\$
Électricité école	1 260,96\$	2 000,00\$
Électricité église	201,12\$	300,00\$
Électricité loyer 50 principale	346,35\$	800,00\$
Électricité loyer 56 principale	394,36\$	800,00\$
Entretien et réparation église		500,00\$
Honoraire professionnel (ex: architecte)	17 112,49\$	17 000,00\$
Location tapis et salopette	834,66\$	1 000,00\$
Total partiel	840,96\$	126 400,00\$

Grefe / Élection		
Rémunération	2 515,56\$	3 000,00\$
Cotisation de l'employeur	362,12\$	450,00\$
Fourniture de bureau	437,79\$	1 500,00\$
Total partiel	3 315,47\$	4 950,00\$

Évaluation		
Évaluation (Servitech)	1 829,17\$	2 000,00\$
Modernisation et rénovation		
Total partiel	1 829,17\$	2 000,00\$

Autres		
Promotions		
Dons et subventions	175,00\$	500,00\$

Frais de livraison	36,58\$	100,00\$
Entretien éclairage de rue		500,00\$
Éclairage de la rue Principale	2 723,45\$	8 000,00\$
Équipement de sécurité / sécurité civile		100,00\$
Autres dépenses (Démolition vieux garage)	12 825,72\$	
CSST à payer	326,46\$	700,00\$
Achat du terrain (cimetière et bâtisse municipale)	4 000,00\$	
Entretien cimetière	61,67\$	1 000,00\$
Arpentage		
Location conteneur de vidange	1 049,85\$	
Paiement impôt	358,05\$	
Total partiel	16 087,21\$	10 900,00\$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	159 660,64\$	329 420,70\$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service de police		
Police	5 572,00\$	11 400,00\$
Total partiel	5 572,00\$	11 400,00\$

Services incendie		
Pompier	12 703,19\$	15 000,00\$
Système d'alarme		8 000,00\$
Prévention et équipement		
Borne sèche incendie		30 000,00\$
Schéma couverture de risque		
Inspection		1 000,00\$
Total partiel	12 703,19\$	54 000,00\$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	18 275,19\$	65 400,00\$

AUTRES DÉPENSES

AUTRES DÉPENSES		
Autres dépenses		
Sac récupération et Ramassage de gros rebus	566,94\$	900,00\$
Étude égout		10 000,00\$
Système d'eau		4 800,00\$
Ramassage et collecte d'ordure par SADC		2 300,00\$
Évènement égout		5 000,00\$
TOTAL AUTRES DÉPENSES	566,94\$	23 000,00\$

TRANSPORT ET VOIRIE

Saison d'été		
Papeterie		500,00\$
Cotisation association		25,00\$
Location de machinerie	9 355,41\$	15 000,00\$
Abats poussière	3 968,53\$	4 010,00\$
Pièces et accessoires	1 552,38\$	7 000,00\$

Achats de pierre et gravier	9 796,33\$	15 000,00\$
Entretien et réparation des bâtiments	187,33\$	500,00\$
Entretien chemin été		8 000,00\$
Entretien et réparation des véhicules		500,00\$
Électricité	133,99\$	600,00\$
Huile et graisse		200,00\$
Essence été	670,83\$	1 550,00\$
Diésel été		500,00\$
Réparation garage		300,00\$
Équipements de sécurité		200,00\$
Total partiel	25 664,80\$	53 885,00\$

Saison hiver		
Immatriculation	2 430,68\$	2 500,00\$
Entretien chemin		
Contrat souffleur	11 043,89\$	14 200,00\$
Cotisation association/Immatriculation registre prop.	67,00\$	75,00\$
Location de machinerie	442,81\$	1 000,00\$
Entretien et réparation des bâtiments	100,61\$	875,00\$
Entretien et réparation des véhicules	3 967,09\$	15 000,00\$
Achats de sable, abrasif	5 833,73\$	6 000,00\$
Diesel Hiver	8 950,81\$	15 000,00\$
Sel et calcium		6 500,00\$
Pièces et accessoires	4 351,98\$	3 000,00\$
Électricité	492,92\$	700,00\$
Huile à chauffage	2 145,42\$	3 500,00\$
Huile et graisse		200,00\$
Équipements de sécurité	278,87\$	200,00\$
Essence	993,79\$	1 500,00\$
Total partiel	41 099,60\$	70 250,00\$
TOTAL TRANSPORT ET VOIRIE	66 764,40\$	124 135,00\$

URBANISME		
Rémunération	2 200,39\$	2 500,00\$
Cotisation de l'employeur	272,31\$	360,00\$
Frais de déplacement	461,70\$	500,00\$
Cotisation association		
Fourniture de bureau		150,00\$
TOTAL URBANISME	2 934,40\$	3 510,00\$

ACTIVITÉS CULTURELLES		
Bibliothèque		
Frais de déplacement	150,00\$	50,00\$
Autres (entretien bibliothèque)		100,00\$

Cotisation annuelle	316,64\$	350,00\$
Papeterie		25,00\$
License symphonie		50,00\$
Formations		100,00\$
TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	466,64\$	675,00\$

FRAIS DE FINANCEMENT

Service de la dette		
Remboursement prêt 1	6 600,00\$	6 600,00\$
Intérêt sur emprunt prêt 1	7 960,16\$	8 000,00\$
Remboursement prêt 2		1 000,00\$
Intérêt sur emprunt prêt 2		2 000,00\$
Remboursement prêt 3		1 000,00\$
Intérêt sur emprunt prêt 3		2 000,00\$
Total partiel	14 560,16\$	20 600,00\$

Frais bancaire		
Frais de banque	669,44\$	1 100,00\$
Autres		
Remboursement visa		
Total partiel	669,44\$	1 100,00\$
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	15 229,60\$	21 700,00\$

PROJET

Projet A		2 000,00\$
Projet B		1 000,00\$
Projet C		1 000,00\$
TOTAL PROJET		4 000,00\$

QUOTES-PARTS MRC

Administration	3 090,00\$	3 252,00\$
Internet	111,00\$	111,00\$
Inforoute	2 013,00\$	2 013,00\$
Comité sécurité publique	51,00\$	58,00\$
Immeuble		
Télécommunication incendie	40,00\$	37,00\$
Personne désignée		
Législation	6 914,00\$	7 383,00\$
Évaluation	7 570,00\$	6 928,00\$
Matrice SIG	873,00\$	888,00\$
Incendie	1 509,00\$	1 439,00\$
Transport adapté et collectif	249,00\$	231,00\$
Cours d'eau	1 368,00\$	1 443,00\$
Enfouissement	429,00\$	992,00\$
Matières résiduelles	6 806,00\$	5 049,00\$

Aménagement	2 008,00\$	2 074,00\$
CLD	2 032,00\$	2 031,00\$
Route verte	10,00\$	10,00\$
Sentier national	52,00\$	52,00\$
Parc du Mont Saint-Mathieu	272,00\$	278,00\$
Piscine régionale	24,00\$	22,00\$
Bureau d'information touristique	416,00\$	34,00\$
Aréna	674,00\$	674,00\$
Développement rural	967,00\$	967,00\$
Collecte supplémentaire conteneurs		
Élection		
Matière putrescible		
Collecte supplémentaire matière putrescible		
Collecte supplémentaire déchets		
Téléphonie IP		
TOTAL QUOTES-PART MRC	37 478,00 \$	35 966,00 \$

	Réel au 30 septembre 2020	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2021
TOTAL DES CHARGES BUDGÉTAIRES	301 375,81 \$	607 806,70 \$

REVENUS	2020	2021
	Réel au 30 septembre	

RECETTES DE SOURCES LOCALES

Taxes sur la valeur foncière		
Taxe générales Modification aux rôles	(39,02) \$	2 000,00 \$
Taxe générales		150 478,72 \$
Total partiel		152 478,72 \$

Taxes sur une autre base		
Taxe roulotte		2 250,00 \$
Taxe égout		630,00 \$
Taxe ordures		9 100,00 \$
Taxe récupération		3 500,00 \$
Total partiel		15 480,00 \$

TOTAL REC. DE SOURCES LOCALES **167 958,72 \$**

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

TOTAL DES PAIEMENTS **1 043,00 \$** **1 043,00 \$**

AUTRES RECETTES

Services rendus		
Photocopies	52,52 \$	100,00 \$
Télécopies	14,80 \$	50,00 \$
Loyer	6 482,00 \$	9 000,00 \$
Recouvrement de tiers	3 272,70 \$	200,00 \$
Licences et permis	345,00 \$	350,00 \$
Droits de mutation	3 779,02 \$	3 500,00 \$
Intérêts de banque	26,47 \$	170,00 \$
Intérêts arriérés de taxes	263,72 \$	1 000,00 \$
Subvention salariale	1 238,00 \$	4 000,00 \$
Revenu Éolien	8 488,15 \$	9 000,00 \$
Retour d'assurance		38 904,98 \$
Redistribution Caureq		150,00 \$
Subvention Chemin TPI		8 000,00 \$
Revenues Sacs de recyclage	167,50 \$	180,00 \$
Registre animalier	60,00 \$	1 200,00 \$
Revenu cimetière	367,54 \$	1 000,00 \$

TOTAL AUTRES RECETTES **24 557,42 \$** **76 804,98 \$**

TRANSFERTS

Transferts inconditionnels		
Péréquation	54 180,00 \$	60 000,00 \$
Terres publiques	29 089,00 \$	30 000,00 \$
Retour TVQ		
Total partiel	83 269,00 \$	90 000,00 \$

Transport		
Entretien du réseau routier	46 440,74 \$	75 000,00 \$
Amélioration du réseau routier		55 000,00 \$
TECQ	44 259,00 \$	100 000,00 \$
Total partiel	90 699,74 \$	230 000,00 \$

TOTAL TRANSFERTS	173 968,74 \$	320 000,00 \$
-------------------------	----------------------	----------------------

SUBVENTIONS AUTRES		
Budget discrétionnaire ministre		14 000,00 \$
Développement économique		5 000,00 \$
Mobilité réduite		1 000,00 \$
Développement durable		1 000,00 \$
Nouveaux horizons		1 000,00 \$
Subventions autres		20 000,00 \$

TOTAL DES SUBVENTIONS AUTRES		42 000,00 \$
-------------------------------------	--	---------------------

	Réal au 30 septembre 2020	du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2021
TOTAL DES REVENUS BUDGÉTAIRES	199 569,16 \$	607 806,70 \$