

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

| <u>REVENUS PAR FONCTION</u> | <u>PRÉVISIONS 2015</u> | <u>PRÉVISION 2016</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| recette de sources locales | 1 421 344,00 \$ | 1 451 852,00 \$ |
| compensation tenant lieu de taxes | 44 771,00 \$ | 43 961,00 \$ |
| autres services rendus | 28 877,00 \$ | 28 579,00 \$ |
| autres recettes de sources locales | 342 900,00 \$ | 468 500,00 \$ |
| appropriation du surplus | - | 0,00 \$ |
| recettes de transferts | 307 108,00 \$ | 307 108,00 \$ |
| Total des revenus : | 2 145 000,00 \$ | 2 300 000,00 \$ |
| | | |
| <u>REVENUS DE SOURCES LOCALES</u> | | |
| foncière générale | 531 318,00 \$ | 666 250,00 \$ |
| police | 78 176,00 \$ | 75 600,00 \$ |
| voirie | 184 241,00 \$ | |
| spéciale - aqueduc | 2 346,00 \$ | 14 393,00 \$ |
| spéciale - prolonge aqueduc (2018) | 930,00 \$ | 945,00 \$ |
| spéciale au front - prolonge (2018) | 930,00 \$ | 945,00 \$ |
| spéciale - pavage St-Alexis (2019) | 24 285,00 \$ | 24 546,00 \$ |
| spéciale- camion citerne (2019) | 28 113,00 \$ | 28 416,00 \$ |
| spéciale - sous-sol église (2029) | 12 683,00 \$ | 12 907,00 \$ |
| spéciale - camion citerne (2019) | 39 513,00 \$ | 39 855,00 \$ |
| spéciale - rue Therrien (2025) | 12 000,00 \$ | 9 847,00 \$ |
| spéciale - consolider déficit (2020) | | 57 158,00 \$ |
| compensation eau/égout village | 79 245,00 \$ | 80 525,00 \$ |
| compens. eau/égout Massif (2030) | 352 264,00 \$ | 363 175,00 \$ |
| installations septiques | 21 960,00 \$ | 22 230,00 \$ |
| compensation - prolongement aquec | 4 340,00 \$ | 4 410,00 \$ |
| vidanges | 49 000,00 \$ | 50 650,00 \$ |
| | 1 421 344,00 \$ | 1 451 852,00 \$ |
| | | |
| <u>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</u> | | |
| gouvernement fédéral | 996,00 \$ | 916,00 \$ |
| gouvernement du Québec | 43 775,00 \$ | 43 045,00 \$ |
| diversification - pacte fiscal | 0,00 \$ | - |
| | 44 771,00 \$ | 43 961,00 \$ |
| | | |
| <u>AUTRES SERVICES RENDUS</u> | | |
| entente inter-municipal Massif | 27 877,00 \$ | 28 579,00 \$ |
| déchetterie | 1 000,00 \$ | 0,00 \$ |
| | 28 877,00 \$ | 28 579,00 \$ |
| | | |
| <u>AUTRE REVENUS DE SOURCES LOCALES</u> | | |
| licences et permis | 5 500,00 \$ | 4 500,00 \$ |
| mutation immobilières | 15 000,00 \$ | 10 000,00 \$ |
| intérêts sur arriérés de taxes | 15 000,00 \$ | 18 000,00 \$ |
| location salle / maison | 5 900,00 \$ | 4 500,00 \$ |
| services télécopies / fax | 500,00 \$ | 500,00 \$ |
| transport, hygiène du milieu | 4 000,00 \$ | 6 000,00 \$ |
| service de garde | 50 000,00 \$ | 50 000,00 \$ |
| journal Le Lien | 2 000,00 \$ | 0,00 \$ |
| contribution éolienne | 146 000,00 \$ | 296 000,00 \$ |
| redevances carrières sablières | 15 000,00 \$ | 12 000,00 \$ |
| loyer tour Vidéotron | 5 000,00 \$ | 5 000,00 \$ |
| autres | 79 000,00 \$ | 62 000,00 \$ |
| | 342 900,00 \$ | 468 500,00 \$ |
| | | |
| <u>RECETTES DE TRANSFERTS</u> | | |
| réseau routier | 67 344,00 \$ | 67 344,00 \$ |
| subvention FIMR | 239 764,00 \$ | 239 764,00 \$ |
| transfert taxe d'accise sur l'essence | 0,00 \$ | - |
| subvention en loisirs - (MELS) | 0,00 \$ | - |
| subvention travaux église | 0,00 \$ | - |
| | 307 108,00 \$ | 307 108,00 \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

| <u>DÉPENSES PAR FONCTIONS</u> | <u>BUDGET 2015</u> | <u>BUDGET 2016</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| administration générale | 341 406,00 \$ | 358 853,00 \$ |
| sécurité publique | 140 994,00 \$ | 138 325,00 \$ |
| transport routier | 312 767,00 \$ | 371 417,00 \$ |
| hygiène du milieu | 189 060,00 \$ | 193 866,00 \$ |
| santé et bien-être | 71 300,00 \$ | 73 000,00 \$ |
| aménagement, urbanisme, dévelop | 84 847,00 \$ | 90 686,00 \$ |
| loisirs et culture | 53 650,00 \$ | 62 500,00 \$ |
| autres dépenses | 950 976,00 \$ | 1 011 353,00 \$ |
| Total des dépenses : | 2 145 000,00 \$ | 2 300 000,00 \$ |
| | | |
| <u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u> | | |
| conseil municipal | 37 500,00 \$ | 38 910,00 \$ |
| gestion financière et administration | 205 718,00 \$ | 214 724,00 \$ |
| évaluation | 14 752,00 \$ | 17 988,00 \$ |
| autres | 83 436,00 \$ | 87 231,00 \$ |
| | 341 406,00 \$ | 358 853,00 \$ |
| | | |
| <u>SÉCURITÉ PUBLIQUE , PROTECTION INCENDIE</u> | | |
| service de police | 78 176,00 \$ | 75 600,00 \$ |
| protection incendie | 57 893,00 \$ | 57 800,00 \$ |
| premiers répondants | 4 925,00 \$ | 4 925,00 \$ |
| | 140 994,00 \$ | 138 325,00 \$ |
| | | |
| <u>TRANSPORT ROUTIER</u> | | |
| voirie municipale | 177 641,00 \$ | 217 807,00 \$ |
| enlèvement de la neige | 122 800,00 \$ | 115 300,00 \$ |
| éclairage des rues | 8 000,00 \$ | 8 000,00 \$ |
| circulation | 2 000,00 \$ | 27 500,00 \$ |
| transport adapté | 2 326,00 \$ | 2 810,00 \$ |
| | 312 767,00 \$ | 371 417,00 \$ |
| | | |
| <u>HYGIÈNE DU MILIEU</u> | | |
| purification - traitement de l'eau | 2 100,00 \$ | 2 100,00 \$ |
| réseau distribution de l'eau | 61 600,00 \$ | 60 665,00 \$ |
| traitement des eaux usées | 7 500,00 \$ | 6 500,00 \$ |
| réseau aqueduc - Massif | 49 500,00 \$ | 49 500,00 \$ |
| déchets domestiques | 68 360,00 \$ | 75 101,00 \$ |
| | 189 060,00 \$ | 193 866,00 \$ |
| | | |
| <u>SANTÉ ET BIEN ÊTRE</u> | | |
| contribution à l'OMH | 3 000,00 \$ | 3 000,00 \$ |
| service de garde | 68 300,00 \$ | 70 000,00 \$ |
| | 71 300,00 \$ | 73 000,00 \$ |
| | | |
| <u>AMÉNAGEMENT/ URBANISME/ DEV</u> | | |
| services professionnels | 53 547,00 \$ | 54 886,00 \$ |
| promotion et développement | 31 300,00 \$ | 35 800,00 \$ |
| | 84 847,00 \$ | 90 686,00 \$ |
| | | |
| <u>LOISIRS ET CULTURE</u> | | |
| chalet | 5 350,00 \$ | 7 000,00 \$ |
| patinoire | 19 950,00 \$ | 20 700,00 \$ |
| terrain de jeu | 6 000,00 \$ | 10 400,00 \$ |
| autres | 22 350,00 \$ | 24 400,00 \$ |
| | 53 650,00 \$ | 62 500,00 \$ |
| | | |
| <u>AUTRES DÉPENSES</u> | | |
| frais de financement | 841 976,00 \$ | 924 353,00 \$ |
| dépenses en immobilisation | 109 000,00 \$ | 87 000,00 \$ |
| | 950 976,00 \$ | 1 011 353,00 \$ |