

# MUNICIPALITÉ SAINT-PHILÉMON - BUDGET 2017

<u>REVENUS</u>	<u>BUDGET 2016</u>	<u>BUDGET 2017</u>	<u>DIFFÉRENCE</u>
<b>TAXATION - COMPENSATIONS</b>			
foncières générales	666 250,00 \$	445 001,00 \$	(221 249,00) \$
police	75 600,00 \$	71 177,00 \$	(4 423,00) \$
voirie	-	236 479,00 \$	236 479,00 \$
spéciale - aqueduc	14 393,00 \$	14 457,00 \$	64,00 \$
spéciale - prolonge aqueduc (2018)	945,00 \$	945,00 \$	-
spéciale au front - prolonge (2018)	945,00 \$	945,00 \$	-
spéciale - pavage St-Alexis (2019)	24 546,00 \$	24 495,00 \$	(51,00) \$
spéciale- camion citerne (2023)	28 416,00 \$	28 750,00 \$	334,00 \$
spéciale - sous-sol église (2029)	12 907,00 \$	12 780,00 \$	(127,00) \$
spéciale - camion incendie (2023)	39 855,00 \$	40 465,00 \$	610,00 \$
spéciale - rue Therrien (2025)	9 847,00 \$	9 821,00 \$	(26,00) \$
spéciale - consolider déficit (2020)	57 158,00 \$	57 158,00 \$	-
compensation eau/égout village	80 525,00 \$	80 525,00 \$	-
compens. eau/égout Massif (2030)	363 175,00 \$	341 188,00 \$	(21 987,00) \$
installations septiques	22 230,00 \$	22 500,00 \$	270,00 \$
compensation - prolongement aqueduc	4 410,00 \$	4 410,00 \$	-
vidanges	50 650,00 \$	50 328,00 \$	(322,00) \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>1 451 852,00 \$</u></b>	<b><u>1 441 424,00 \$</u></b>	<b><u>(10 428,00) \$</u></b>
<b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>			
gouvernement fédéral	916,00 \$	942,00 \$	26,00 \$
gouvernement du Québec	43 045,00 \$	46 087,00 \$	3 042,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>43 961,00 \$</u></b>	<b><u>47 029,00 \$</u></b>	<b><u>3 068,00 \$</u></b>
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>			
entente inter-municipal Massif	28 579,00 \$	28 539,00 \$	(40,00) \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>28 579,00 \$</u></b>	<b><u>28 539,00 \$</u></b>	<b><u>(40,00) \$</u></b>
<b>AUTRE REVENUS SOURCES LOCALES</b>			
licences et permis	4 500,00 \$	5 500,00 \$	1 000,00 \$
mutation immobilières	10 000,00 \$	13 000,00 \$	3 000,00 \$
intérêts sur arriérés de taxes	18 000,00 \$	22 000,00 \$	4 000,00 \$
location salle / maison	4 500,00 \$	5 900,00 \$	1 400,00 \$
services télécopies / fax	500,00 \$	500,00 \$	-
transport, hygiène du milieu	6 000,00 \$	6 000,00 \$	-
service de garde	50 000,00 \$	45 000,00 \$	(5 000,00) \$
contribution éolienne	296 000,00 \$	236 000,00 \$	(60 000,00) \$
redevances carrières sablières	12 000,00 \$	15 000,00 \$	3 000,00 \$
loyer tour Vidéotron	5 000,00 \$	5 000,00 \$	-
autres	62 000,00 \$	12 000,00 \$	(50 000,00) \$
appropriation du surplus		82 000,00 \$	82 000,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>468 500,00 \$</u></b>	<b><u>447 900,00 \$</u></b>	<b><u>(20 600,00) \$</u></b>
<b>RECETTES DE TRANSFERTS</b>			
réseau routier	67 344,00 \$	67 344,00 \$	-
subvention FIMR	239 764,00 \$	239 764,00 \$	-
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>307 108,00 \$</u></b>	<b><u>307 108,00 \$</u></b>	<b><u>- \$</u></b>
<b>TOTAL DES REVENUS:</b>	<b><u>2 300 000,00 \$</u></b>	<b><u>2 272 000,00 \$</u></b>	<b><u>(28 000,00) \$</u></b>

NOTE: Le montant de la contribution des éoliennes est approximatif, si le montant réel est plus élevé la différent entre le montant réel et le montant approximatif viendra réduire l'appropriation du surplus.

# MUNICIPALITÉ SAINT-PHILÉMON - BUDGET 2017

<u>DÉPENSES</u>	<u>BUDGET 2016</u>	<u>BUDGET 2017</u>	<u>DIFFÉRENCE</u>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			
conseil municipal	38 910,00 \$	39 215,00 \$	305,00 \$
gestion financière et administration	214 724,00 \$	213 514,00 \$	(1 210,00) \$
greffe		4 200,00 \$	4 200,00 \$
évaluation	17 988,00 \$	17 004,00 \$	(984,00) \$
autres	87 231,00 \$	94 343,00 \$	7 112,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>358 853,00 \$</u></b>	<b><u>368 276,00 \$</u></b>	<b><u>9 423,00 \$</u></b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>			
service de police	75 600,00 \$	71 177,00 \$	(4 423,00) \$
protection incendie	57 800,00 \$	57 181,00 \$	(619,00) \$
premiers répondants	4 925,00 \$	5 425,00 \$	500,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>138 325,00 \$</u></b>	<b><u>133 783,00 \$</u></b>	<b><u>(4 542,00) \$</u></b>
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>			
voirie municipale	217 807,00 \$	241 829,00 \$	24 022,00 \$
enlèvement de la neige	115 300,00 \$	130 200,00 \$	14 900,00 \$
éclairage des rues	8 000,00 \$	9 000,00 \$	1 000,00 \$
circulation	27 500,00 \$	2 500,00 \$	(25 000,00) \$
transport adapté	2 810,00 \$	2 909,00 \$	99,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>371 417,00 \$</u></b>	<b><u>386 438,00 \$</u></b>	<b><u>15 021,00 \$</u></b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>			
purification - traitement de l'eau	2 100,00 \$	2 100,00 \$	- \$
réseau distribution de l'eau	60 665,00 \$	55 200,00 \$	(5 465,00) \$
traitement des eaux usées	6 500,00 \$	7 000,00 \$	500,00 \$
réseau aqueduc - Massif	49 500,00 \$	62 250,00 \$	12 750,00 \$
déchets domestiques	75 101,00 \$	77 268,00 \$	2 167,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>193 866,00 \$</u></b>	<b><u>203 818,00 \$</u></b>	<b><u>9 952,00 \$</u></b>
<b>SANTÉ ET BIEN ÊTRE</b>			
contribution à l'OMH	3 000,00 \$	3 000,00 \$	- \$
service de garde	70 000,00 \$	75 275,00 \$	5 275,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>73 000,00 \$</u></b>	<b><u>78 275,00 \$</u></b>	<b><u>5 275,00 \$</u></b>
<b>AMÉNAGEMENT/ URBANISME/ DEV</b>			
services professionnels	54 886,00 \$	73 345,00 \$	18 459,00 \$
promotion et développement	35 800,00 \$	38 100,00 \$	2 300,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>90 686,00 \$</u></b>	<b><u>111 445,00 \$</u></b>	<b><u>20 759,00 \$</u></b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>			
centre sportif	7 000,00 \$	8 600,00 \$	1 600,00 \$
patinoire	20 700,00 \$	17 100,00 \$	(3 600,00) \$
terrain de jeu	10 400,00 \$	13 400,00 \$	3 000,00 \$
autres	24 400,00 \$	27 000,00 \$	2 600,00 \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>62 500,00 \$</u></b>	<b><u>66 100,00 \$</u></b>	<b><u>3 600,00 \$</u></b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>			
frais de financement	924 353,00 \$	855 300,00 \$	(69 053,00) \$
dépenses en immobilisation	87 000,00 \$	68 565,00 \$	(18 435,00) \$
<b>SOUS-TOTAL:</b>	<b><u>1 011 353,00 \$</u></b>	<b><u>923 865,00 \$</u></b>	<b><u>(87 488,00) \$</u></b>
<b>TOTAL DES DEPENSES:</b>	<b><u>2 300 000,00 \$</u></b>	<b><u>2 272 000,00 \$</u></b>	<b><u>(28 000,00) \$</u></b>

## TABLEAU COMPARATIF - TAXES ET COMPENSATIONS

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Budget</b>	2 272 000 \$	2 300 000 \$	2 145 000 \$
<b>TAXES FONCIÈRES:</b>			
générale	0,47%	0,7142%	0,5809%
police	0,0756 %	0,0806 %	0,08540%
voirie	0,25%	0, 0%	0,20140%
	<b>(0,795 %)</b>	<b>(0, 7948 %)</b>	<b>(0,8677%)</b>
<b>TAXES SPÉCIALES:</b>			
consolidation deficit (2020)	0,0607%	0,0612%	0
pavage St-Alexis (2019)	0,0260%	0,0263%	0,0266%
camion citerne (2023)	0,0305 %	0,0304 %	0,0308 %
travaux sous-sol église (2029)	0,0136 %	0,0138 %	0,0139 %
travaux rue Therrien (2025)	0,0104%	0,0106%	0,0132 %
camion auto-pompe (2023)	0,0429 %	0,0427 %	0,0432 %
	<b><u>0,1841%</u></b>	<b><u>0,185 %</u></b>	<b><u>0,1277 %</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,979 %</b>	<b>0, 9798 %</b>	<b>0,9954%</b>
<b>AUTRES TAXES :</b>			
spéciale - aqueduc village	0,0818%	0,0686%	0,0135 %
spéciale - prolongement aqueduc(2018)	0,0894%	0,0894%	0,1027%
spéciale - frontage - prolong (2018)	0,7590/pied	0,7590/pied	0,7470/pied
Comp. eau/égout - village	362,58 \$	361,30 \$	361,21 \$
Comp. eau/égout - prolongement (2018)	400,91 \$	400,91 \$	394,55 \$
Comp. eau/égout - Massif	563,43 \$	473,07 \$	485,59 \$
Comp. Dév.Massif (pte rose) (2030)	859,15 \$	948,09 \$	974,31 \$
Comp. Dév.Massif (pte bleu) (2030)	553,09 \$	610,34 \$	612,64 \$
Vider inst. septique résidence	90,00 \$	90,00 \$	90,00 \$
Vider inst. septique chalet	45,00 \$	45,00 \$	45,00 \$
Vidange résidence	98,00 \$	98,00 \$	95,00 \$
Vidange chalet	49,00 \$	49,00 \$	45,50 \$
Conteneur annuel 2 v/c 1 fois/s	360,00 \$	360,00 \$	360,00 \$
Conteneur annuel 4 v/c 1 fois/s	720,00 \$	720,00 \$	720,00 \$
Conteneur saisonnier 2 v/c	360,00 \$	360,00 \$	360,00 \$
Conteneur Massif du Sud	2 160,00 \$	2 160,00 \$	2 160,00 \$
Conteneur annuel 4 v/c récup.	85,00 \$	85,00 \$	85,00 \$
Conteneur annuel 6 v/c récup.	125,00 \$	125,00 \$	125,00 \$

---