

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Revenus						
Taxes sur la valeur foncière						
Taxes générales						
 Taxe foncière générale						
01-211-00-000	Taxes foncières	893 787,72 \$	813 185,00 \$	816 088,24 \$	816 088,24 \$	812 436,00 \$
01-211-01-001	Intérêts sur arrérages	0,00 \$	0,00 \$	(58,10\$)	(58,10\$)	0,00 \$
	Total Taxe foncière générale	893 787,72 \$	813 185,00 \$	816 030,14 \$	816 030,14 \$	812 436,00 \$
	Total Taxes générales	893 787,72 \$	813 185,00 \$	816 030,14 \$	816 030,14 \$	812 436,00 \$
	Total Taxes sur la valeur foncière	893 787,72 \$	813 185,00 \$	816 030,14 \$	816 030,14 \$	812 436,00 \$
Taxes sur une autre base						
Taxes, compensations et tarification						
 Services municipaux						
 Matières résiduelles						
01-212-13-000	Taxes ordures-revenus	132 965,65 \$	136 913,00 \$	137 723,93 \$	137 723,93 \$	137 915,00 \$
01-212-13-001	Taxe spéciale bac recyclage	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	27 500,00 \$
	Total Services municipaux	132 965,65 \$	136 913,00 \$	137 723,93 \$	137 723,93 \$	165 415,00 \$
 Service de la dette						
01-212-31-000	REVENU DU RÈGLEMENT #320	17 615,94 \$	17 665,00 \$	17 665,02 \$	17 665,02 \$	17 697,50 \$
	Total Service de la dette	17 615,94 \$	17 665,00 \$	17 665,02 \$	17 665,02 \$	17 697,50 \$
	Total Taxes, compensations et tarification	150 581,59 \$	154 578,00 \$	155 388,95 \$	155 388,95 \$	183 112,50 \$
	Total Taxes sur une autre base	150 581,59 \$	154 578,00 \$	155 388,95 \$	155 388,95 \$	183 112,50 \$
Compensations tenant lieu de taxes						
 Gouvernement du Québec et ses entreprises						
 Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement						
 Taxes sur la valeur foncière						
01-220-10-000	PMT tenant lieu taxes - Autoroute	0,00 \$	73,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	73,00 \$
01-220-20-000	PMTtenant lieu taxes-imm.santé,education	211,00 \$	68,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	68,00 \$
	Total Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement	211,00 \$	141,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	141,00 \$
 Autres immeubles						
 Taxes sur la valeur foncière						
01-221-90-000	Écoles	8,00 \$	16,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	16,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Résultat 2015	Budget 2016	Résultat période 2016-09	Total prévu (résultat + estimé) 2016	Budget final 2017
Compensations tenant lieu de taxes						
Gouvernement du Québec et ses entreprises						
Autres immeubles						
	<i>Total Autres immeubles</i>	8,00 \$	16,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	16,00 \$
	<i>Total Gouvernement du Québec et ses entreprises</i>	219,00 \$	157,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	157,00 \$
Organismes municipaux						
Taxes sur la valeur foncière						
01-223-00-400	Pacte rural	10 000,00 \$	10 000,00 \$	3 074,60 \$	3 074,60 \$	10 000,00 \$
	<i>Total Taxes sur la valeur foncière</i>	10 000,00 \$	10 000,00 \$	3 074,60 \$	3 074,60 \$	10 000,00 \$
	<i>Total Organismes municipaux</i>	10 000,00 \$	10 000,00 \$	3 074,60 \$	3 074,60 \$	10 000,00 \$
	<i>Total Compensations tenant lieu de taxes</i>	10 219,00 \$	10 157,00 \$	3 074,60 \$	3 074,60 \$	10 157,00 \$
Transferts						
Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts						
Transport						
Réseau routier - Voirie municipale						
01-381-31-000	Entretien du réseau routier	121 729,00 \$	121 729,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	121 729,00 \$
Réseau routier - Autres						
01-381-93-010	Subvention voie ferrée	3 311,00 \$	3 432,00 \$	3 311,00 \$	3 311,00 \$	3 311,00 \$
01-389-00-000	Autres transferts-conditionnels	0,00 \$	1 388,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 388,00 \$
	<i>Total Transport</i>	125 040,00 \$	126 549,00 \$	3 311,00 \$	3 311,00 \$	126 428,00 \$
Hygiène du milieu						
Matières résiduelles - Déchet domestique						
01-381-45-000	Subvention Fond vert	4 755,94 \$	4 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	4 000,00 \$
Matières résiduelles - Matières recyclables - Collect sélective - Collect et transport						
01-381-14-011	subvention Recyc-Québec	26 794,24 \$	20 000,00 \$	821,19 \$	821,19 \$	20 000,00 \$
Protection de l'environnement						
01-381-47-000	Qualité de l'eau	(2 500,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	<i>Total Hygiène du milieu</i>	29 050,18 \$	24 000,00 \$	821,19 \$	821,19 \$	24 000,00 \$
Aménagement, urbanisme et développement						
Promotion et développement économique						
01-381-65-000	Promotion et dévelop. Économique	3 750,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	<i>Total Aménagement, urbanisme et développement</i>	3 750,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Transferts						
Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts						
<i>Total Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts</i>		157 840,18 \$	150 549,00 \$	4 132,19 \$	4 132,19 \$	150 428,00 \$
Total Transferts		157 840,18 \$	150 549,00 \$	4 132,19 \$	4 132,19 \$	150 428,00 \$
Services rendus						
Services rendus aux organismes municipaux						
Transport						
Réseau routier - Autres						
01-231-35-000	Services d'autres municipalités	2 575,86 \$	4 100,00 \$	734,30 \$	734,30 \$	2 500,00 \$
Total Transport		2 575,86 \$	4 100,00 \$	734,30 \$	734,30 \$	2 500,00 \$
Total Services rendus aux organismes municipaux		2 575,86 \$	4 100,00 \$	734,30 \$	734,30 \$	2 500,00 \$
Autres services rendus						
Administration générale						
01-234-00-627	matières brutes non-comestibles-sacs de	420,00 \$	0,00 \$	94,50 \$	94,50 \$	100,00 \$
Total Administration générale		420,00 \$	0,00 \$	94,50 \$	94,50 \$	100,00 \$
Sécurité publique						
01-234-20-000	fausse alarme incendie	7 328,00 \$	2 500,00 \$	273,00 \$	273,00 \$	1 000,00 \$
Total Sécurité publique		7 328,00 \$	2 500,00 \$	273,00 \$	273,00 \$	1 000,00 \$
Aménagement, urbanisme et développement						
01-234-60-000	minor derogation fee	2 100,00 \$	1 500,00 \$	700,00 \$	700,00 \$	1 500,00 \$
Total Aménagement, urbanisme et développement		2 100,00 \$	1 500,00 \$	700,00 \$	700,00 \$	1 500,00 \$
Total Autres services rendus		9 848,00 \$	4 000,00 \$	1 067,50 \$	1 067,50 \$	2 600,00 \$
Total Services rendus		12 423,86 \$	8 100,00 \$	1 801,80 \$	1 801,80 \$	5 100,00 \$
Imposition de droits						
Licences et permis						
01-241-00-000	Permis de construction	5 162,00 \$	3 000,00 \$	6 128,00 \$	6 128,00 \$	3 000,00 \$
01-241-00-001	licences de chiens	3 540,00 \$	3 520,00 \$	3 720,00 \$	3 720,00 \$	3 520,00 \$
Total Licences et permis		8 702,00 \$	6 520,00 \$	9 848,00 \$	9 848,00 \$	6 520,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Imposition de droits						
Droits de mutation immobilière						
01-242-00-000	Droits de mutations	91 012,08 \$	40 000,00 \$	9 384,50 \$	9 384,50 \$	50 000,00 \$
Total Droits de mutation immobilière		91 012,08 \$	40 000,00 \$	9 384,50 \$	9 384,50 \$	50 000,00 \$
Droits sur les carrières et sablières						
01-243-00-000	compensation revenu gravière	44 023,55 \$	35 000,00 \$	26 585,76 \$	26 585,76 \$	45 000,00 \$
Total Droits sur les carrières et sablières		44 023,55 \$	35 000,00 \$	26 585,76 \$	26 585,76 \$	45 000,00 \$
Total Imposition de droits		143 737,63 \$	81 520,00 \$	45 818,26 \$	45 818,26 \$	101 520,00 \$
Amendes et pénalités						
01-250-00-000	amendes et pénalités	1 305,18 \$	500,00 \$	1 209,58 \$	1 209,58 \$	1 000,00 \$
Total Amendes et pénalités		1 305,18 \$	500,00 \$	1 209,58 \$	1 209,58 \$	1 000,00 \$
Intérêts						
Banques et autres institutions						
01-261-00-000	Intérêts sur placements	6 474,96 \$	6 500,00 \$	0,90 \$	0,90 \$	6 500,00 \$
Total Banques et autres institutions		6 474,96 \$	6 500,00 \$	0,90 \$	0,90 \$	6 500,00 \$
Arriérés de taxes						
01-262-00-000	intérêts sur arrérages	9 841,46 \$	3 500,00 \$	9 364,88 \$	9 364,88 \$	8 000,00 \$
Total Arriérés de taxes		9 841,46 \$	3 500,00 \$	9 364,88 \$	9 364,88 \$	8 000,00 \$
Autres						
01-269-00-000	Autres revenus	18 717,24 \$	0,00 \$	3,09 \$	3,09 \$	0,00 \$
Total Autres		18 717,24 \$	0,00 \$	3,09 \$	3,09 \$	0,00 \$
Total Intérêts		35 033,66 \$	10 000,00 \$	9 368,87 \$	9 368,87 \$	14 500,00 \$
Autres revenus						
Contributions des promoteurs						
01-276-00-000	parks and playgrounds	0,00 \$	0,00 \$	2 872,50 \$	2 872,50 \$	0,00 \$
Total Contributions des promoteurs		0,00 \$	0,00 \$	2 872,50 \$	2 872,50 \$	0,00 \$

Budget final 2017**Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)**

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
	Autres revenus					
	Total Autres revenus	0,00 \$	0,00 \$	2 872,50 \$	2 872,50 \$	0,00 \$
	Total Revenus	1 404 928,82 \$	1 228 589,00 \$	1 039 696,89 \$	1 039 696,89 \$	1 278 253,50 \$

Budget final 2017**Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)**

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Charges						
Administration générale						
Conseil						
02-110-00-131	Rémunération de base	18 879,86 \$	22 500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	24 750,00 \$
02-110-00-133	Allocations de dépenses	9 872,40 \$	11 250,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	12 375,00 \$
02-110-00-221	Régie des rentes du Québec - Élus	409,90 \$	300,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
02-110-00-231	Assurance-emploi - Élus	404,43 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
02-110-00-242	Cotisations au fonds de santé élu	804,27 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
02-110-00-251	CSST - Élus	381,36 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
02-110-00-261	RQAP-élu	221,48 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	300,00 \$
02-110-00-310	Frais de déplacement du personnel	479,20 \$	500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	500,00 \$
02-110-00-499	Formation, recherche et développement	1 931,76 \$	3 000,00 \$	190,73 \$	190,73 \$	3 000,00 \$
02-110-00-951	Quote-part MRC mayor	3 276,00 \$	3 330,00 \$	3 330,00 \$	3 330,00 \$	3 366,00 \$
	Total Conseil	36 660,66 \$	40 880,00 \$	3 520,73 \$	3 520,73 \$	46 291,00 \$
Application de la loi						
02-120-00-412	Honoraires - Services juridiques	31 259,94 \$	45 000,00 \$	38 232,16 \$	38 232,16 \$	45 000,00 \$
	Total Application de la loi	31 259,94 \$	45 000,00 \$	38 232,16 \$	38 232,16 \$	45 000,00 \$
Gestion financière et administrative						
02-130-00-141	Salaire régulier - DG	62 802,00 \$	65 943,00 \$	54 850,84 \$	54 850,84 \$	59 000,00 \$
02-130-00-222	RRQ-EMPLOYEUR DG	2 535,75 \$	3 235,00 \$	2 699,99 \$	2 699,99 \$	3 235,00 \$
02-130-00-232	Assurance-emploi - DG Employeur	1 041,08 \$	1 413,00 \$	1 132,57 \$	1 132,57 \$	1 413,00 \$
02-130-00-242	FSS- employeur DG	2 582,02 \$	2 823,00 \$	2 377,33 \$	2 377,33 \$	2 823,00 \$
02-130-00-252	Cotisations à la CSST - employeur DG	1 370,00 \$	1 339,00 \$	1 090,36 \$	1 090,36 \$	1 339,00 \$
02-130-00-262	RQAP-employeurDG	490,26 \$	516,00 \$	420,64 \$	420,64 \$	516,00 \$
02-130-00-280	Avantages sociaux divers -DG Employeur	1 135,20 \$	1 374,00 \$	1 511,30 \$	1 511,30 \$	1 374,00 \$
02-130-00-310	Frais de déplacement du personnel - DG	1 829,81 \$	1 200,00 \$	849,97 \$	849,97 \$	1 200,00 \$
02-130-00-321	Frais de poste et de transport - Poste	4 829,50 \$	4 000,00 \$	4 455,83 \$	4 455,83 \$	5 000,00 \$
02-130-00-331	Dépenses de communication - Téléphone	4 199,63 \$	4 500,00 \$	3 293,64 \$	3 293,64 \$	4 500,00 \$
02-130-00-345	Publicité et information - Publications	0,00 \$	3 000,00 \$	3 132,92 \$	3 132,92 \$	4 000,00 \$
02-130-00-413	Honoraires - Comptabilité et vérification	14 944,82 \$	16 000,00 \$	12 755,96 \$	12 755,96 \$	16 000,00 \$
02-130-00-414	Honoraires - informatique (Infotech - web)	18 536,71 \$	16 000,00 \$	15 086,58 \$	15 086,58 \$	16 000,00 \$
02-130-00-420	Assurances municipale	5 483,00 \$	5 500,00 \$	6 108,00 \$	6 108,00 \$	6 500,00 \$
02-130-00-494	ADMQ	439,90 \$	500,00 \$	453,54 \$	453,54 \$	500,00 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	11 294,39 \$	6 500,00 \$	8 346,66 \$	8 346,66 \$	10 000,00 \$
02-130-00-681	Électricité	2 814,55 \$	2 800,00 \$	1 737,47 \$	1 737,47 \$	2 800,00 \$
02-130-00-895	Frais de banque	690,16 \$	450,00 \$	632,64 \$	632,64 \$	800,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Administration générale						
Gestion financière et administrative						
02-130-00-951	Quote-part MRC administration	12 163,00 \$	14 789,00 \$	14 789,00 \$	14 789,00 \$	14 707,00 \$
02-130-01-310	Déplacement du personnel Ad Amin	193,73 \$	200,00 \$	303,89 \$	303,89 \$	200,00 \$
02-130-01-494	Cotisation professionnelle Barreau	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 800,00 \$
02-130-10-141	Salaire régulier - Adjointe Admin	34 077,87 \$	31 514,00 \$	28 886,66 \$	28 886,66 \$	40 000,00 \$
02-130-10-222	RRQ - Employeur - Adjointe Admin	1 596,81 \$	1 422,00 \$	1 452,30 \$	1 452,30 \$	1 905,00 \$
02-130-10-232	Assurance-emploi - Employeur - Adjointe	729,93 \$	643,00 \$	614,68 \$	614,68 \$	860,00 \$
02-130-10-242	FSS - Employeur - Adjointe Admin	1 469,85 \$	1 333,00 \$	1 273,65 \$	1 273,65 \$	1 785,00 \$
02-130-10-252	CSST- Employeur - Adjointe Admin	694,92 \$	632,00 \$	485,36 \$	485,36 \$	845,00 \$
02-130-10-262	RQAP - Employeur - Adjointe Admin	266,00 \$	235,00 \$	319,31 \$	319,31 \$	315,00 \$
02-130-10-280	Avantages sociaux - Employeur - Adjointe	730,51 \$	2 056,00 \$	1 761,21 \$	1 761,21 \$	2 056,00 \$
Total Gestion financière et administrative		188 941,40 \$	189 917,00 \$	170 822,30 \$	170 822,30 \$	202 473,00 \$
Greffé						
02-140-00-141	Salaire régulier - election	5 123,46 \$	7 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
02-140-00-222	RRQ - élections	168,74 \$	200,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	285,00 \$
02-140-00-232	Assurance-emploi - élections	74,04 \$	250,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	360,00 \$
02-140-00-242	FSS - élections	218,83 \$	300,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	430,00 \$
02-140-00-252	CSST - élections	103,77 \$	200,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	285,00 \$
02-140-00-262	RQAP - élections	40,06 \$	50,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	70,00 \$
02-140-00-280	Avantages sociaux divers - élections	95,48 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	140,00 \$
02-140-00-345	Dép. de publicité et d'information - publications	2 048,66 \$	2 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
02-140-00-670	Election Fournitures de bureau, imprimés et	0,00 \$	300,00 \$	49,50 \$	49,50 \$	300,00 \$
Total Greffe		7 873,04 \$	10 300,00 \$	49,50 \$	49,50 \$	14 870,00 \$
Évaluation						
02-150-00-951	Quote-part MRC evaluation.	31 774,00 \$	31 812,00 \$	31 812,00 \$	31 812,00 \$	33 115,00 \$
Total Évaluation		31 774,00 \$	31 812,00 \$	31 812,00 \$	31 812,00 \$	33 115,00 \$
Gestion du personnel						
02-160-00-454	Services de formation	1 416,79 \$	4 500,00 \$	295,40 \$	295,40 \$	4 500,00 \$
02-160-00-690	Gestion du personnel	841,11 \$	1 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
02-160-01-690	Réunions	0,00 \$	500,00 \$	274,18 \$	274,18 \$	500,00 \$
Total Gestion du personnel		2 257,90 \$	6 000,00 \$	569,58 \$	569,58 \$	6 000,00 \$
Autres						
02-190-00-419	Honoraires professionnels - translation	0,00 \$	3 000,00 \$	3 243,92 \$	3 243,92 \$	20 000,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Administration générale						
Autres						
02-190-00-443	Enlèvement de la neige - Hôtel de ville	1 322,50 \$	1 500,00 \$	1 100,00 \$	1 100,00 \$	1 668,00 \$
02-190-00-495	Autres services - Nettoyage et tonte du gazon	0,00 \$	1 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
02-190-00-500	LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	13 350,94 \$	10 000,00 \$	2 983,35 \$	2 983,35 \$	10 000,00 \$
02-190-00-600	BIENS NON DURABLES (eau, nettoyant,	0,00 \$	1 000,00 \$	9,44 \$	9,44 \$	1 000,00 \$
02-190-00-699	Autres biens non durables - dog tag	416,80 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
02-190-00-970	Contribution -Donation	2 273,16 \$	2 000,00 \$	5 900,00 \$	5 900,00 \$	4 000,00 \$
02-190-00-995	Réclamations de dommages et intérêts	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 000,00 \$
02-190-00-999	Autres	9 796,35 \$	5 000,00 \$	8 481,56 \$	8 481,56 \$	5 000,00 \$
Total Autres		27 159,75 \$	23 500,00 \$	21 718,27 \$	21 718,27 \$	47 668,00 \$
Total Administration générale		325 926,69 \$	347 409,00 \$	266 724,54 \$	266 724,54 \$	395 417,00 \$
Sécurité publique						
Police						
02-210-00-441	Police	194 535,00 \$	201 645,00 \$	100 823,00 \$	100 823,00 \$	175 120,00 \$
Total Police		194 535,00 \$	201 645,00 \$	100 823,00 \$	100 823,00 \$	175 120,00 \$
Sécurité incendie						
02-220-00-442	Incendie	120 575,15 \$	120 000,00 \$	109 142,80 \$	109 142,80 \$	110 857,00 \$
02-220-00-443	Enlèvement neige - Bornes seches	3 175,00 \$	5 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
02-220-00-951	Quote-part MRC Incendie	1 487,00 \$	1 838,00 \$	919,00 \$	919,00 \$	1 872,00 \$
Total Sécurité incendie		125 237,15 \$	126 838,00 \$	110 061,80 \$	110 061,80 \$	112 729,00 \$
Sécurité civile						
02-230-00-441	Civil protection	0,00 \$	3 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
02-230-00-951	Quote-part Sécurité publique	1 007,00 \$	1 165,00 \$	1 165,00 \$	1 165,00 \$	1 190,00 \$
Total Sécurité civile		1 007,00 \$	4 165,00 \$	1 165,00 \$	1 165,00 \$	4 190,00 \$
Total Sécurité publique		320 779,15 \$	332 648,00 \$	212 049,80 \$	212 049,80 \$	292 039,00 \$
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale						
02-320-00-141	Salaires régulier Voirie	8 633,70 \$	44 100,00 \$	28 029,99 \$	28 029,99 \$	54 000,00 \$
02-320-00-222	RRQ - Employeur Voirie	350,92 \$	1 820,00 \$	1 324,32 \$	1 324,32 \$	2 220,00 \$
02-320-00-232	Assurance-emploi - Voirie Employeur	184,93 \$	950,00 \$	596,45 \$	596,45 \$	1 160,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Transport						
Réseau routier						
Voirie municipale						
02-320-00-242	FSS - Employeur Voirie	367,75 \$	1 565,00 \$	1 194,02 \$	1 194,02 \$	1 910,00 \$
02-320-00-252	Cotisations à la CSST -Employeur Voirie	172,14 \$	772,00 \$	546,58 \$	546,58 \$	940,00 \$
02-320-00-262	RQAP-Employeur Voirie	67,08 \$	292,00 \$	214,95 \$	214,95 \$	355,00 \$
02-320-00-280	Avantages sociaux - Employeur -Voirie	0,00 \$	1 700,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
02-320-00-310	Frais de déplacement du personnel	1 160,47 \$	3 500,00 \$	3 694,05 \$	3 694,05 \$	5 000,00 \$
02-320-00-419	Gestion des animaux	0,00 \$	5 000,00 \$	175,00 \$	175,00 \$	1 000,00 \$
02-320-00-453	technical services - chemins de fer	3 312,00 \$	3 432,00 \$	2 493,00 \$	2 493,00 \$	3 430,00 \$
02-320-00-521	Entretien général des routes	51 560,96 \$	15 000,00 \$	27 924,08 \$	27 924,08 \$	20 000,00 \$
02-320-00-526	Ent.et rép. - Machineries, outillage et	506,46 \$	1 000,00 \$	634,67 \$	634,67 \$	1 000,00 \$
02-320-00-529	Erosion control - Gravel tax	1 603,68 \$	20 000,00 \$	7 923,40 \$	7 923,40 \$	40 000,00 \$
02-320-00-621	Entretien et réparation - Gravier	16 990,46 \$	50 000,00 \$	47 062,39 \$	47 062,39 \$	50 000,00 \$
02-320-00-639	Entretien et réparation - CALCIUM	44 825,31 \$	60 000,00 \$	31 561,53 \$	31 561,53 \$	50 000,00 \$
02-320-00-721	Achats de biens - Infrastructures	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
02-320-01-521	Entretien et réparation - Ponts	2 021,01 \$	5 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 000,00 \$
02-320-02-521	Entretien et réparation -grading	50 779,73 \$	50 000,00 \$	44 770,53 \$	44 770,53 \$	65 000,00 \$
02-320-03-521	Fauchage et débroussaillage	0,00 \$	10 000,00 \$	9 506,61 \$	9 506,61 \$	15 000,00 \$
02-320-04-521	Entretien et réparation - Fossés	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	27 000,00 \$
02-320-05-521	Entretien et réparation - Ponceaux	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	20 000,00 \$
02-320-06-521	Entretien et réparation - Abattage d'arbres	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	5 000,00 \$
Total Voirie municipale		182 536,60 \$	274 131,00 \$	207 651,57 \$	207 651,57 \$	372 015,00 \$
Enlèvement de la neige						
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	187 312,88 \$	203 415,00 \$	164 626,81 \$	164 626,81 \$	195 000,00 \$
Total Enlèvement de la neige		187 312,88 \$	203 415,00 \$	164 626,81 \$	164 626,81 \$	195 000,00 \$
Total Réseau routier		369 849,48 \$	477 546,00 \$	372 278,38 \$	372 278,38 \$	567 015,00 \$
Transport collectif						
Transport en commun						
02-370-00-951	Quote-part MRC Transport adapté et collectif	2 347,00 \$	3 012,00 \$	1 624,00 \$	1 624,00 \$	2 460,00 \$
Total Transport en commun		2 347,00 \$	3 012,00 \$	1 624,00 \$	1 624,00 \$	2 460,00 \$
Total Transport collectif		2 347,00 \$	3 012,00 \$	1 624,00 \$	1 624,00 \$	2 460,00 \$
Total Transport		372 196,48 \$	480 558,00 \$	373 902,38 \$	373 902,38 \$	569 475,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Résultat 2015	Budget 2016	Résultat période 2016-09	Total prévu (résultat + estimé) 2016	Budget final 2017
Hygiène du milieu						
Eau et égout						
Approvisionnement et traitement de l'eau potable						
02-412-00-411	Analyse de l'eau - Gravel tax	6 225,75 \$	15 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	6 000,00 \$
02-412-00-951	Quote-part MRC Gestion de l'eau - Gravel tax	3 723,00 \$	8 817,00 \$	8 817,00 \$	8 817,00 \$	6 325,00 \$
Total Approvisionnement et traitement de l'eau potable		9 948,75 \$	23 817,00 \$	8 817,00 \$	8 817,00 \$	12 325,00 \$
Total Eau et égout		9 948,75 \$	23 817,00 \$	8 817,00 \$	8 817,00 \$	12 325,00 \$
Matières résiduelles						
Déchets domestiques						
Collecte et transport						
02-450-00-446	Taxe à l'enfouissement	0,00 \$	7 500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	7 500,00 \$
02-451-00-951	Quote-part MRC Matières résiduelles	15 906,00 \$	15 848,00 \$	13 941,00 \$	13 941,00 \$	10 974,00 \$
02-451-01-951	Quote-part MRC éco-centre	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 317,00 \$
02-451-10-446	Matières résiduelles	116 207,11 \$	113 507,00 \$	87 037,01 \$	87 037,01 \$	120 000,00 \$
Total Déchets domestiques		132 113,11 \$	136 855,00 \$	100 978,01 \$	100 978,01 \$	141 791,00 \$
Autres						
02-455-00-141	Salaire hygiène	0,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
02-455-00-222	Régie des rentes du Québec -hygiène	0,00 \$	300,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	300,00 \$
02-455-00-232	Assurance-emploi -Hygiène	0,00 \$	300,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	300,00 \$
02-455-00-242	Fonds des services de santé - Hygiène	0,00 \$	70,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	70,00 \$
02-455-00-252	CSST - Hygiène	0,00 \$	50,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	50,00 \$
02-455-00-262	Régime québécois d'assurance parentale -	0,00 \$	70,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	70,00 \$
02-455-00-310	Déplacement du personnel hygiène	0,00 \$	2 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 000,00 \$
02-455-00-340	Sensibilisation matières résiduelles	0,00 \$	1 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	13 500,00 \$
Total Autres		0,00 \$	13 790,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	26 290,00 \$
Total Matières résiduelles		132 113,11 \$	150 645,00 \$	100 978,01 \$	100 978,01 \$	168 081,00 \$
Total Hygiène du milieu		142 061,86 \$	174 462,00 \$	109 795,01 \$	109 795,01 \$	180 406,00 \$
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage						
02-610-00-141	Salaire régulier - Municipal Inspector	51 158,56 \$	53 716,00 \$	33 289,49 \$	33 289,49 \$	50 000,00 \$
02-610-00-222	RRQ - Employeur - Municipal Inspector	2 474,90 \$	2 603,00 \$	1 626,50 \$	1 626,50 \$	2 422,00 \$
02-610-00-232	Assurance-emploi - Employeur - Municipal	1 061,85 \$	1 151,00 \$	708,38 \$	708,38 \$	1 071,00 \$
02-610-00-242	FSS - Employeur - Municipal Inspector	2 186,41 \$	2 200,00 \$	1 425,47 \$	1 425,47 \$	2 142,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage						
02-610-00-252	CSST - Employeur - Municipal Inspector	1 033,77 \$	1 092,00 \$	652,49 \$	652,49 \$	1 010,00 \$
02-610-00-262	RQAP - Employeur - Municipal Inspector	399,47 \$	420,00 \$	255,37 \$	255,37 \$	390,00 \$
02-610-00-280	Avantages sociaux - Employeur- Municipal	1 156,32 \$	1 356,00 \$	481,32 \$	481,32 \$	1 130,00 \$
02-610-00-310	Frais de déplacement du personnel	2 969,55 \$	1 000,00 \$	1 858,60 \$	1 858,60 \$	2 500,00 \$
02-610-00-345	publicité dérogation mineure	1 524,43 \$	1 500,00 \$	543,67 \$	543,67 \$	1 500,00 \$
02-610-00-400	SERVICES PROFESSIONNELS,	2 436,61 \$	5 000,00 \$	976,38 \$	976,38 \$	2 500,00 \$
02-610-00-494	Cotisation professionnelle	341,21 \$	400,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2 500,00 \$
02-610-00-499	Autres services	3 325,25 \$	4 000,00 \$	4 003,05 \$	4 003,05 \$	5 500,00 \$
02-610-00-951	Quote-part MRC Aménagement	3 933,00 \$	4 018,00 \$	4 018,00 \$	4 018,00 \$	4 094,00 \$
	Total Aménagement, urbanisme et zonage	74 001,33 \$	78 456,00 \$	49 838,72 \$	49 838,72 \$	76 759,00 \$
Promotion et développement économique						
Industries et commerces						
02-620-00-000	Plan strategique	0,00 \$	50 000,00 \$	1 826,43 \$	1 826,43 \$	20 000,00 \$
02-620-00-400	Pacte rural	23 512,11 \$	20 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
02-620-00-951	Quote-part MRC CLD	13 462,00 \$	27 506,00 \$	27 506,00 \$	27 506,00 \$	28 024,00 \$
02-620-01-951	Quotes-parts - Pacte rural	14 266,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	Total Industries et commerces	51 240,11 \$	97 506,00 \$	29 332,43 \$	29 332,43 \$	58 024,00 \$
Autres						
02-629-00-340	Promotion développement économique	370,81 \$	500,00 \$	116,26 \$	116,26 \$	1 000,00 \$
	Total Autres	370,81 \$	500,00 \$	116,26 \$	116,26 \$	1 000,00 \$
	Total Promotion et développement économique	51 610,92 \$	98 006,00 \$	29 448,69 \$	29 448,69 \$	59 024,00 \$
	Total Aménagement, urbanisme et développement	125 612,25 \$	176 462,00 \$	79 287,41 \$	79 287,41 \$	135 783,00 \$
Loisirs et culture						
Activités récréatives						
Centres communautaires						
02-701-00-951	Quote-part - Loisirs Waterloo/TBL	2 876,66 \$	3 000,00 \$	2 978,74 \$	2 978,74 \$	3 000,00 \$
02-701-00-980	Dépenses divers loisirs	8 923,19 \$	3 000,00 \$	3 957,60 \$	3 957,60 \$	4 500,00 \$
02-701-01-951	Quote-part Loisirs Lac-Brome	0,00 \$	3 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	3 000,00 \$
02-701-02-951	Surcharge Waterloo	0,00 \$	1 500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	1 000,00 \$
02-701-03-951	Surcharge Lac-Brome	0,00 \$	2 000,00 \$	1 746,15 \$	1 746,15 \$	3 000,00 \$
	Total Centres communautaires	11 799,85 \$	12 500,00 \$	8 682,49 \$	8 682,49 \$	14 500,00 \$

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
Loisirs et culture						
Activités récréatives						
<i>Total Activités récréatives</i>		11 799,85 \$	12 500,00 \$	8 682,49 \$	8 682,49 \$	14 500,00 \$
Activités culturelles						
Centres communautaires						
02-702-00-447	Valorisation de la culture	0,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
<i>Total Centres communautaires</i>		0,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
<i>Total Activités culturelles</i>		0,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	10 000,00 \$
<i>Total Loisirs et culture</i>		11 799,85 \$	22 500,00 \$	8 682,49 \$	8 682,49 \$	24 500,00 \$
Frais de financement						
Dette à long terme						
Intérêts						
02-921-00-895	intérêt sur la dette à long terme	6 515,16 \$	6 265,00 \$	3 132,70 \$	3 132,70 \$	5 997,50 \$
<i>Total Intérêts</i>		6 515,16 \$	6 265,00 \$	3 132,70 \$	3 132,70 \$	5 997,50 \$
Autres frais						
02-922-00-895	frais de financement	707,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	750,00 \$
<i>Total Autres frais</i>		707,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	750,00 \$
<i>Total Dette à long terme</i>		7 222,36 \$	6 265,00 \$	3 132,70 \$	3 132,70 \$	6 747,50 \$
<i>Total Frais de financement</i>		7 222,36 \$	6 265,00 \$	3 132,70 \$	3 132,70 \$	6 747,50 \$
Amortissement des immobilisations						
02-999-00-975	AMORTISSEMENT DES	79 986,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
<i>Total Amortissement des immobilisations</i>		79 986,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
<i>Total Charges</i>		1 385 584,64 \$	1 540 304,00 \$	1 053 574,33 \$	1 053 574,33 \$	1 604 367,50 \$
<i>Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales</i>		19 344,18 \$	(311 715,00\$)	(13 877,44\$)	(13 877,44\$)	(326 114,00\$)

Budget final 2017

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Résultat 2015	Budget 2016	Résultat période 2016-09	Total prévu (résultat + estimé) 2016	Budget final 2017
Conciliation à des fins fiscales						
Immobilisations						
Amortissement						
03-013-00-000	Amortissement	79 986,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	Total Amortissement	79 986,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	Total Immobilisations	79 986,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Financement						
Remboursement de la dette à long terme						
03-210-00-000	remboursement de capital	(11 100,00\$)	(11 400,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	(11 700,00\$)
	Total Remboursement de la dette à long terme	(11 100,00\$)	(11 400,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	(11 700,00\$)
	Total Financement	(11 100,00\$)	(11 400,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	(11 700,00\$)
Affectations						
Activités d'investissement						
03-310-00-000	investissement	(11 557,34\$)	(55 000,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	(40 000,00\$)
03-310-21-120	Revenu immo Hygiene	0,00 \$	45 500,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
03-310-21-323	Revenu Immo- Sécurité publique	0,00 \$	10 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
03-310-21-331	Revenu Amélioration réseau routier (accise)	0,00 \$	130 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	400 000,00 \$
03-310-21-400	Revenu Immo - Administration	0,00 \$	15 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
03-310-23-020	Immo- Administration	0,00 \$	(15 000,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	(15 000,00\$)
03-310-23-030	Immo - Sécurité publique	0,00 \$	(10 000,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
03-310-23-040	Amélioration réseau routier (accise)	0,00 \$	(130 000,00\$)	(22 509,98\$)	(22 509,98\$)	(400 000,00\$)
03-310-23-050	Immo Hygiene du milieu	0,00 \$	(45 500,00\$)	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
03-310-23-721	Amélioration réseau routier-Glissière de	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	(5 000,00\$)
	Total Activités d'investissement	(11 557,34\$)	(55 000,00\$)	(22 509,98\$)	(22 509,98\$)	(60 000,00\$)
Excédent (déficit) accumulé						
Excédent de fonctionnement affecté						
03-510-00-000	excédent de fonctionnement affecté	22 018,00 \$	378 115,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	397 814,00 \$
	Total Excédent de fonctionnement affecté	22 018,00 \$	378 115,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	397 814,00 \$
Réserves financières et fonds réservés						
03-610-00-000	Fonds réservés Parc et terrain de jeux	707,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	Total Réserves financières et fonds réservés	707,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

Budget final 2017**Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)**

<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Résultat 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Résultat période 2016-09</i>	<i>Total prévu (résultat + estimé) 2016</i>	<i>Budget final 2017</i>
	Affectations					
	Excédent (déficit) accumulé					
	<i>Total Excédent (déficit) accumulé</i>	22 725,20 \$	378 115,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	397 814,00 \$
	Total Affectations	11 167,86 \$	323 115,00 \$	(22 509,98\$)	(22 509,98\$)	337 814,00 \$
	Total Conciliation à des fins fiscales	80 053,86 \$	311 715,00 \$	(22 509,98\$)	(22 509,98\$)	326 114,00 \$
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	99 398,04 \$	0,00 \$	(36 387,42\$)	(36 387,42\$)	0,00 \$