

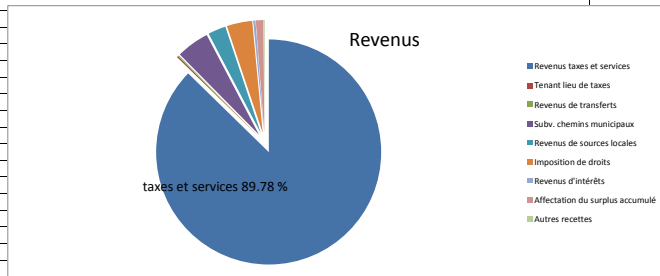
| MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2016 | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
| Taux de taxation | 1.0663 | 1.0738 |
| REVENUS: | \$ | \$ |
| Taxes municipales foncières | -1 444 476 | -1 478 717 |
| Taxes aqueduc et Service de la dette (remboursement emprunt aqueduc) | -213 366 | -215 809 |
| Taxes égout | -92 403 | -87 669 |
| Taxes matières résiduelles (cueillette & transport, enfouissement, Récupération et Centre de Tri, matières organiques) | -135 581 | -142 200 |
| Revenus de vente sur bacs bruns (matières organiques) | -32 000 | 0 |
| Compensation tenant lieu de taxes | -4 000 | -3 500 |
| Transfert de droits, projet création d'emplois | -4 621 | -3 621 |
| Subv.gouvernementale / Entretien chemins municipaux | -103 497 | -103 497 |
| Autres services rendus | -20 375 | -55 999 |
| Imposition de droits | -45 576 | -79 997 |
| Revenus d'intérêts, intérêts sur arrrages de taxes et pénalités | -13 544 | -6 600 |
| Autres recettes | -3 300 | -3 300 |
| Affectation du surplus accumulé : | -23 500 | -23 500 |
| TOTAL DES REVENUS | -2 136 239 | -2 204 410 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
| Administration générale : | | |
| Législation élus & quote part MRC - législation | 53 086 | 50 132 |
| Salaires-avant. Sociaux Administration | 157 814 | 173 508 |
| Transport et communications, (frais de poste, téléphone, Internet, bulletin d'info municipale) | 5 851 | 7 820 |
| Comptabilité - vérification | 6 500 | 6 100 |
| Services professionnels - entente de service aide juridique, sécurité du bureau , formation ADMQ | 1 250 | 4 960 |
| Assurances générales | 12 147 | 14 021 |
| Traitement des données | 6 600 | 6 750 |
| Réceptions - congrès | 1 300 | 1 300 |
| Cotisations - associations ADMQ - directeur général et adjointe au directeur (Entretien du bureau) +(Ménage bi-mensuel bureau) | 3 940 | 2 940 |
| Contrat pour photocopies (poudre photocopieur & entretien) | 700 | 1 000 |
| Fournitures de bureau \$ + fournitures ameublement \$ + fourniture eau | 7 750 | 6 100 |
| Electricité du bureau | 1 650 | 3 200 |
| Quote-part M.R.C. - administration | 36 908 | 34 929 |
| Greffe - quote-part MRC | 1 088 | 977 |
| Quote-Part MRC -Évaluation (tenue à jour du rôle et de la matrice graphique et honoraires service) | 71 810 | 96 203 |
| Autres (dons , application de la loi) | 8 000 | 15 500 |
| Total administration générale | 378 594 | 426 570 |
| Sécurité publique : | | |
| Service de la police - sommes payables | 124 885 | 110 579 |
| Entente incendie - quote-part entente avec la ville de Trois-Pistoles | 136 894 | 133 671 |
| Entretien-bornes incendie & construction borne sèche | 300 | 65 247 |
| Quote part MRC - schéma incendie (prévention, coordination et inspection) | 14 967 | 12 573 |
| Total sécurité publique | 277 046 | 322 070 |
| Transport routier : | | |
| Salaires-avant. Sociaux | 156 700 | 119 902 |
| Communication + frais de déplacement + contravention | 1 502 | 2 073 |
| Services professionnels - voirie | 5 000 | 4 500 |
| Assurances entrepôt & ass. Véhicules+ass. Batisse route du Sault | 5 793 | 5 029 |
| Sécurité - garage & entrepôt | 250 | 300 |
| Location de machineries - entretien des chemins | 15 000 | 35 000 |
| Entretien voirie - entretien des chemins | 15 000 | 14 000 |
| Entretien des traverses des chemins de fer (Fatima et Camping Rioux) | 7 200 | 6 800 |
| Achat de gravier | 0 | 15 000 |
| Asphalte chaude | 35 000 | 30 000 |

| MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2016 | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT suite : | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
| Diesel d'été + huile à chauffage + électricité cable chauffant | 5 150 | 5 900 |
| Article de quincaillerie + graisse + fournitures diverses & | 1 850 | 2 500 |
| Petits outils - garage + achat de bottes | 1 920 | 1 500 |
| Entretien - réparation garage & entrepôt & bat route du Sault+voirie | 2 250 | 1 500 |
| Article de nettoyage & buanderie+ récl. Dommage+ alimentation eau+fourn médicales | 2 400 | 2 200 |
| Electricité du garage | 500 | 500 |
| Entretien- pièces-essence-immatriculation camionnette 2006 | 8 170 | 1 465 |
| Entretien - pièces - essence - immatriculation GMC 2013 | 10 220 | 2 715 |
| Entretien- pièces-essence-immatriculation camionnette2008 | 11 720 | 2 665 |
| Entretien - pièces -essence- immatriculation GMC 2011 | | 3 565 |
| Dép.tondeuses-remorques-tracteurs à pelouse, pépîne, etc | 6 230 | 6 880 |
| Caméra carrière sablière (elec, rapport) | | 8 421 |
| Total transport routier | 291 855 | 272 414 |
| Enlèvement de la neige : | | |
| Salaires-avant. Sociaux | 149 678 | 121 660 |
| Communications | 2 384 | 2 128 |
| Déneigement rue Leclerc | 800 | 800 |
| Assurances véhicules enlèvement de la neige | 3 371 | 3 424 |
| Entretien du garage | 500 | 600 |
| Buanderie nettoyage salopette + eau | 1 000 | 1 000 |
| Location de machinerie+nettoyage cours d'eau | 9 000 | 16 500 |
| Sable et abrasif | 12 000 | 12 000 |
| Sel de déglçage | 20 000 | 18 000 |
| Carburant | 45 000 | 40 000 |
| Huile à chauffage | 5 600 | 5 300 |
| Huile et graisse | 1 200 | 1 500 |
| Pièces et acc. divers + petits outils entretien divers | 4 450 | 5 800 |
| Electricité du garage & entrepôt | 4 100 | 5 500 |
| Permis surlargeur Bucket | 500 | 0 |
| Réclamation de dommages | 300 | 500 |
| Tracteur TV-140 | 3 800 | 4 000 |
| Tracteur Inter 186 | 3 350 | 3 350 |
| Tracteur New-Holland - location | 9 500 | 10 475 |
| Camion 1978 (entretien & pièces, réparation, immatriculation) + pneus | 4 420 | 0 |
| Camion 2004 (entretien & pièces, réparation immatriculation)+ pneus | 16 100 | 15 900 |
| Camion 2011 (entretien & pièces, réparation, immatriculation)+ pneus | 21 100 | 32 215 |
| Souffleur Beaulieu (s'attache après l'Inter) | 500 | 500 |
| Total enlèvement de la neige | 318 653 | 301 153 |
| Eclairage + circulation + transport adapté | | |
| Location + main-d'œuvre rép. lumières de rues | 4 500 | 4 500 |
| Eclairage des rues | 15 500 | 15 750 |
| Lignage de rues + signalisation | 11 000 | 11 000 |
| Total éclairage + circulation + transport adapté | 31 000 | 31 250 |
| Grand total transport | 641 508 | 604 817 |
| Hygiène du milieu | | |
| RÉSEAU D'AQUEDUC : | | |
| Salaires-avant. Sociaux | 19 346 | 32 731 |
| Analyse de l'eau | 1 300 | 1 000 |
| Frais de poste + déplacement - pour travailler sur le réseau d'aqueduc | 5 300 | 150 |
| Frais d'opération - immobilisation usine de filtration (quote-part entente ville) | 126 711 | 127 569 |
| Service prof. Aqueduc (actes notariés + frais d'arpentage - servitudes grève D'Amours) | 4 800 | 0 |
| Assurance bâtisse station de pompage aqueduc | 328 | 271 |
| Location de machinerie | 2 000 | 9 000 |
| Entretien + pièces + petits outils + pitot | 27 000 | 12 500 |
| Electricité des pompes | 3 300 | 3 400 |
| Assainissement des eaux usées (quote-part entente ville) | 41 078 | 33 585 |
| Véhicules (pièces,main d'œuvre, essence, pneus, imma) | | 3 935 |

| MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2016 | | |
|--|---|---|
| | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT suite : | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
| RÉSEAU D'ÉGOUT : | | |
| Salaires-avant. Sociaux | 10 402 | 10 937 |
| Service scientifique + ass. refolement + pièces - égout+ frais de transport envoi eaux usées pour analyses | 25 524 | 22 067 |
| Achat des bacs bruns (collecte de la 3e voie - matières putresibles) | 32 000 | 0 |
| Electricité - stations pompage | 15 400 | 19 100 |
| Collecte & transport, site d'enfouissement, quatre-part PGMR | 135 645 | 142 212 |
| Véhicules (pièces, main d'œuvre, essence, pneus, imma) | | 1 980 |
| Total hygiène du milieu | 450 134 | 420 438 |
| Aménagement, urbanisme, zonage : | | |
| Service d'urban. & quotes-parts MRC aménagement & cours d'eau | 70 236 | 74 408 |
| Quote-part MRC pour CLD + Cadfel + Revitalisation des façades Démarcheur , Projet d'embellissement + Chambre de commerce +loc. terrain Enseigne de Bienvenue Régie des quais | | |
| | 53 086 | 36 099 |
| Bureau d'info touristique | 15 729 | 23 728 |
| Crédit de taxes à la construction neuve (remboursement de la taxe foncière selon le programme) | 4 000 | 17 698 |
| Quote-part MRC - Développement rural | 11 229 | 10 473 |
| Total Aménagement, urbanisme, zonage et promotion | 154 280 | 162 406 |
| Loisirs, culture et autres : | | |
| Patinoire Salle municipale Terrain récréatif Balle molle , terrain de jeux | 34 094 | 26 093 |
| Halte routière située sur la route 132 (entretien terrain batisse et unité sanitaire) | 15 364 | 10 156 |
| Quote-part MRC - SUPRA -LOCAL / transport adapté , route verte , piscine , sentier national , Mont St-Mathieu | 45 239 | 41 321 |
| Salle communautaire , Abonnement biblio , | 29 297 | 31 381 |
| Total des loisirs, culture et autres | 123 994 | 108 951 |
| Frais de financement : | | |
| Prêt: 7 : Aqueduc Fatima remb. (Capital :) + remb. Intérêts , + Remb. INTÉRETS Entrepôt + Camion Freight | 23 194 | 18 095 |
| Remb.Capital -entrepôt +Camion Freight remb. capital ,Prêt: 7 : Aqueduc Fatima remb. , Prêt 5 : Aqueduc Grèves Rioux&D'Amours | 42 489 | 62 413 |
| Remboursement au fonds de roulement à l'égard du camion GMC 2013 | 5 000 | 10 000 |
| Escompte accordé de 2 % sur taxes + frais de caisse | 11 700 | 13 200 |
| Total frais de financement | 82 383 | 103 708 |
| Affectations : (voir le détail ci-bas) | 28 300 | 55 450 |
| TOTAL DES DEPENSES | 2 136 240 | 2 204 410 |
| 0 | | |
| AFFECTATIONS - dépenses immobilisations en 2016 * | Immobilisation à même le budget 2015 | Immobilisation à même le budget 2016 |
| Installer la porte extérieure donnant au sous-sol de la salle (4 heures) et pallier + rampes | 2 500 \$ | 0 \$ |
| Couverture de la salle communautaire | 5 000 \$ | 0 \$ |
| Module de télécopieur | 600 \$ | 0 \$ |
| Imprimante laser couleur - sans fil - | 1 000 \$ | 0 \$ |
| Achat d'un ordinateur - D.G. | 2 500 \$ | 0 \$ |
| Quatre Chaises de bureau | 1 000 \$ | 0 \$ |
| Logiciel de correction de grammaire Anthidote & 3 licences | 400 \$ | 0 \$ |
| Site WEB de la municipalité | 10 000 \$ | 5 000 \$ |
| Fleurons | | 5 000 \$ |
| Achat d'un ordinateur - urbanisme | 2 500 \$ | 0 \$ |
| Changement du réservoir de diesel | 2 800 \$ | 0 \$ |
| Détecteur de métal | | 1 200 \$ |
| Remorque fermée | | 10 000 \$ |
| Compteurs d'eau résidentielles | | 7 000 \$ |
| Compteurs d'eau commerciales | | 10 000 \$ |
| Équipement auscultation conduites d'aqueduc | | 2 100 \$ |
| Caméra aqueduc | | 150 \$ |
| Caisson (travail en espace clos) | | 10 000 \$ |
| Formation Yves Rioux | | 5 000 \$ |
| Total | 28 300 \$ | 55 450 \$ |

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2016

| | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|
| Revenus 2016 | | |
| Revenus taxes et services | 1 924 395.00 \$ | 87.30% |
| Tenant lieu de taxes | 3 500.00 \$ | 0.16% |
| Revenus de transferts | 3 621.00 \$ | 0.16% |
| Subv. chemins municipaux | 103 497.00 \$ | 4.69% |
| Revenus de sources locales | 55 999.00 \$ | 2.54% |
| Imposition de droits | 79 997.00 \$ | 3.63% |
| Revenus d'intérêts | 6 600.00 \$ | 0.30% |
| Affectation du surplus accumulé | 23 500.00 \$ | 1.07% |
| Autres recettes | 3 300.00 \$ | 0.15% |
| | 2 204 409.00 \$ | 100% |



| | BUDGET 2015 | BUDGET 2016 |
|---------------------------|------------------------|----------------|
| Dépenses 2016 | | |
| Gestion financière | 426 570.00 \$ | 19.35% |
| Sécurité publique | 322 070.00 \$ | 14.61% |
| Voirie | 272 414.00 \$ | 12.36% |
| Neige | 301 153.00 \$ | 13.66% |
| Eclairage/circulation | 31 250.00 \$ | 1.42% |
| Aqueduc & égout | 420 438.00 \$ | 19.07% |
| Matières résiduelles | - \$ | 0.00% |
| Urbanisme | 74 408.00 \$ | 3.38% |
| Promotion & développement | 87 998.00 \$ | 3.99% |
| Loisirs | 57 474.00 \$ | 2.61% |
| Halte routière | 10 156.00 \$ | 0.46% |
| Supra-local | 41 320.00 \$ | 1.87% |
| Remb dettes | 103 708.00 \$ | 4.70% |
| Immobilisation | 55 450.00 \$ | 2.52% |
| Total | 2 204 409.00 \$ | 100.00% |

