

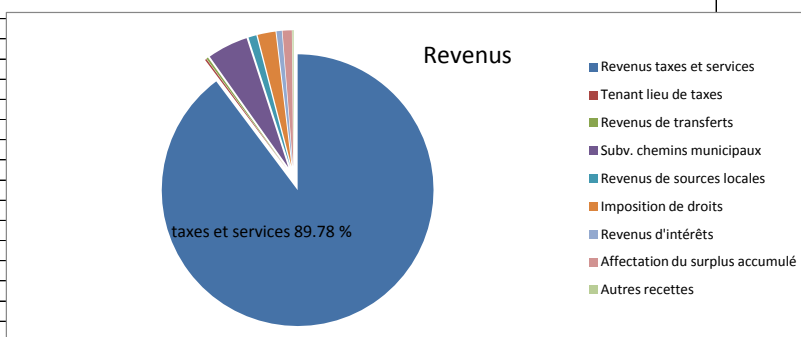
MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2015		
	BUDGET 2014	BUDGET 2015
Taux de taxation	1.0564	1.0663
REVENUS:	\$	\$
Taxes municipales foncières	-1 403 801	-1 444 476
Taxes aqueduc 190 084\$ et Service de la dette (remboursement emprunt aqueduc) 23 282\$	-213 626	-213 366
Taxes égout	-96 715	-92 403
Taxes matières résiduelles (cueillette & transport: 32 814\$, enfouissement: 40 993\$, Récupération et Centre de Tri : 44 029 \$; matières organiques:17 745\$	-103 994	-135 581
Revenus de vente sur bacs bruns (matières organiques)	0	-32 000
Compensation tenant lieu de taxes	-5 000	-4 000
Transfert de droits 21\$, projet création d'emplois 4600\$	-46 901	-4 621
Subv.gouvernementale / Entretien chemins municipaux	-129 497	-103 497
Autres services rendus	-31 300	-20 375
Imposition de droits	-47 600	-45 576
Revenus d'intérêts, intérêts sur arrrages de taxes et pénalités	-14 620	-13 544
Autres recettes	-3 300	-3 300
Affectation du surplus accumulé :	-5 000	-23 500
TOTAL DES REVENUS	-2 101 354	-2 136 239
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :	BUDGET 2014	BUDGET 2015
Administration générale :		
Législation élus & quote part MRC - législation	52 994	53 086
(Salaires-avant. Sociaux au réel 100% 182 212\$) moins imputation de 15 % des Salaires ADM au poste voirie-été: 14 413\$ Neige: 10 110\$ aqueduc: 1715\$ Égout: 965.42\$	141 043	157 814
Transport et communications, (frais de poste, téléphone, Internet, bulletin d'info municipale)	8 900	5 851
Comptabilité - vérification	6 500	6 500
Services professionnels - entente de service aide juridique 500\$, sécurité du bureau 250\$, formation ADMQ 700\$	3 000	1 250
Assurances générales	11 151	12 147
Traitement des données	6 600	6 600
Réceptions - congrès	900	1 300
Cotisations - associations ADMQ - directeur général et adjointe au directeur (Entretien du bureau 2500 \$) +(Ménage bi-mensuel bureau 1440\$)	2 500	3 940
Contrat pour photocopier (poudre photocopieur & entretien)	700	700
Fournitures de bureau \$ + fournitures ameublement \$ + fourniture eau	7 100	7 750
Electricité du bureau	1 650	1 650
Quote-part M.R.C. - administration	39 479	36 908
Greffe - quote-part MRC	1 028	1 088
Quote-Part MRC -Évaluation (tenue à jour du rôle et de la matrice graphique et honoraires servitech)	62 174	71 810
Autres (dons 5000\$, application de la loi 3000\$)	8 000	8 000
Total administration générale	355 919	378 594
Sécurité publique :		
Service de la police - sommes payables	119 716	124 885
Entente incendie - quote-part entente avec la ville de Trois-Pistoles	137 000	136 894
Entretien-bornes incendie & construction borne sèche	22 800	300
Quote part MRC - schéma incendie (prévention, coordination et inspection)	12 314	14 967
Total sécurité publique	291 830	277 046
Transport routier :		
(Salaires-avant. Sociaux au réel 100% 142 286\$) plus imputation de 7.91 % des salaires de l'ADMQ au poste voirie-été: 14 413\$	153 943	156 700
Communication + frais de déplacement + contravention	1 300	1 502
Services professionnels - voirie	5 000	5 000
Assurances entrepôt & ass. Véhicules+ass. Bâtisse route du Sault	5 704	5 793
Sécurité - garage & entrepôt	350	250
Location de machineries - entretien des chemins	18 000	15 000
Entretien voirie - entretien des chemins	30 000	15 000
Entretien des traverses des chemins de fer (Fatima et Camping Rioux)	6 500	7 200
Achat de gravier	25 000	0
Asphalte chaude	45 325	35 000
Diesel d'été + huile à chauffage + électricité câble chauffant	3 000	5 150
Article de quincaillerie + graisse + fournitures diverses &	650	1 850

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2015		
	BUDGET 2014	BUDGET 2015
Petits outils - garage + achat de bottes	1 420	1 920
Entretien - réparation garage & entrepôt & bat route du Sault+voirie	2 500	2 250
Article de nettoyage & buanderie+ récl. Dommage+ alimentation eau	1 900	2 400
Electricité du garage	500	500
Entretien- pièces-essence-immatriculation camionnette 2006	6 920	8 170
Entretien - pièces - essence - immatriculation GMC 2013	9 420	10 220
Entretien- pièces-essence-immatriculation camionnette2008	5 670	11 720
Dép.tondeuses-remorques-tracteurs à pelouse, pépinière, etc	4 475	6 230
Total transport routier	327 577	291 855
Enlèvement de la neige :		
(Salaires-avant. Sociaux au réel 100% 139 564.56\$) plus imputation de 5.558 % des salaires de l'ADM au poste Neige: 10 113\$	126 233	149 678
Communications	2 700	2 385
Déneigement rue Leclerc		800
Assurances véhicules enlèvement de la neige	4 858	3 371
Entretien du garage	500	500
Buanderie nettoyage salopette + eau	800	1 000
Location de machinerie+nettoyage cours d'eau	5 800	9 000
Sable et abrasif	12 000	12 000
Sel de déglacage	23 000	20 000
Carburant	35 000	45 000
Huile à chauffage	4 500	5 600
Huile et graisse	1 200	1 200
Pièces et acc. divers + petits outils entretien divers	4 600	4 450
Electricité du garage & entrepôt	2 900	4 100
Permis surlargeur Bucket	672	500
Réclamation de dommages	300	300
Tracteur TV-140	8 000	3 800
Tracteur Inter 186	1 350	3 350
Tracteur New-Holland - location	9 230	9 500
Camion 1978 (entretien & pièces, réparation, immatriculation) + pneus	5 100	4 420
Camion 2004 (entretien & pièces, réparation immatriculation)+ pneus	15 200	16 100
Camion 2011 (entretien & pièces, réparation, immatriculation)+ pneus	5 100	21 100
Souffleur Beaulieu (s'attache après l'Inter)	500	500
Total enlèvement de la neige	269 543	318 654
Eclairage + circulation + transport adapté		
Location + main-d'œuvre rép. lumières de rues	4 500	4 500
Eclairage des rues	15 500	15 500
Lignage de rues + signalisation	11 000	11 000
Total éclairage + circulation + transport adapté	31 000	31 000
Grand total transport	628 120	641 509
Hygiène du milieu		
RÉSEAU D'AQUEDUC :		
(Salaires-avant. Sociaux au réel 100% 22 629.95\$) plus imputation de 0.98% des salaires de l'ADM au poste aqueduc: 1715\$	34 126	19 346
Analyse de l'eau	1 350	1 300
Frais de poste + déplacement&formation Yves Rioux - pour travailler sur le réseau d'aqueduc	300	5 300
Frais d'opération - immobilisation usine de filtration (quote-part entente ville)	134 200	126 711
Service prof. Aqueduc (actes notariés + frais d'arpentage - servitudes grève D'Amours)		4 800
Assurance bâtisse station de pompage aqueduc	268	328
Location de machinerie	1 800	2 000
Entretien + pièces + petits outils + pitot	15 300	27 000
Electricité des pompes	2 500	3 300
Assainissement des eaux usées (quote-part entente ville)	37 824	41 078

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2015		
	BUDGET 2014	BUDGET 2015
RESEAU D'EGOUT :		
(Salaires-avant. Sociaux au réel 100% 10402\$) plus imputation de 0.53 % des salaires ADM Égout: 965.42\$	18 473	10 402
Service scientifique + ass. refoulement + pièces - égout+ frais de transport envoi eaus usées pour analyses+électricité	25 918	25 523
Achat des bacs bruns (collecte de la 3e voie - matières putresibles)	0	32 000
Electricité - stations pompage	14 500	15 400
Collecte & transport, site d'enfouissement,quotre-part PGMR	103 994	135 645
Total hygiène du milieu	390 553	450 132
Aménagement, urbanisme, zonage :		
Service d'urban.(48375\$) & quotes-parts MRC aménagement & cours d'eau (21859\$)	66 678	70 235
Quote-part MRC pour CLD (16 982\$) + Cadfel (5 000\$) + Revitalisation des façades (10000\$) Démarcheur 1600\$, Projet d'embellissement (10000\$)+ Chambre de commerce 4000\$+loc. terrain Enseigne de Bienvenue 100\$ Régie des quais (5404\$)	61 988	53 086
Bureau d'info touristique	34 810	15 729
Crédit de taxes à la construction neuve (remboursement de la taxe foncière selon le programme)	580	4 000
Quote-part MRC - Développement rural	0	11 229
Total Aménagement,urbanisme, zonage et promotion	164 056	154 278
Loisirs, culture et autres :		
Patinoire 8958\$ Salle municipale 12097\$ Terrain récréatif 8413\$ Balle molle 450\$, terrain de jeux: 16275\$	25 110	34 094
Halte routière située sur la route 132 (entretien terrain batisse et unité sanitaire)	5 190	15 364
Quote-part MRC - SUPRA -LOCAL / transport adapté 4 342\$, route verte 8 024\$, piscine 10 139\$, sentier national 1 778\$, Mont St-Mathieu 20 956\$	46 155	45 239
Salle communautaire 21497\$, Abonnement biblio 7800\$,	25 965	29 297
Total des loisirs, culture et autres	102 420	123 995
Frais de financement :		
Prêt: 7 : Aqueduc Fatima remb. (Capital : 27 300\$ -23 411\$=3889\$) + remb. Intérêts 6822\$+3889\$= 10 711 \$, + Remb. INTÉRÊTS Entrepôt (4 450 \$) + Camion Freight(4 432\$)	25 575	23 194
Remb.Capital -entrepôt(10000\$) +Camion Freight remb. capital (18500\$),Prêt: 7 : Aqueduc Fatima remb. (Capital : 27 300\$ -23 411\$=3889\$), Prêt 5 :Aqueduc Grèves Rioux&D'Amours (capital: 10100\$ Intérêts: 7491\$)	57 000	42 489
Remboursement au fonds de roulement 5 000 \$ à l'égard du camion GMC 2013	5 000	5 000
Escompte accordé de 2 % sur taxes (11500\$) + frais de caisse (200\$)	11 700	11 700
Total frais de financement	99 275	82 383
Affectations : (voir le détail ci-bas)	64 994	28 300
TOTAL DES DEPENSES	2 097 167	2 136 238
0		
AFFECTATIONS - dépenses immobilisations en 2015 *		Immobilisation à même le budget 2015
Salle communautaire:		
Installer la porte extérieure donnant au sous-sol de la salle (4 heures) et pallier + rampes		2 500 \$
Couverture de la salle communautaire		5 000 \$
Bureau :		
Module de télécopieur		600 \$
Imprimante laser couleur - sans fil -		1 000 \$
Achat d'un ordinateur - D.G.		2 500 \$
Quatre Chaises de bureau		1 000 \$
Logiciel de correction de grammaire Anthidote & 3 licences		400 \$
Site WEB de la municipalité		10 000 \$
Urbanisme :		
Achat d'un ordinateur - urbanisme		2 500 \$
Garage :		
Changement du réservoir de diesel		2 800 \$
Total		28 300 \$

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES - Prévisions budgétaires 2015

	BUDGET 2014	BUDGET 2015
Revenus 2015		
Revenus taxes et services	1 917 825.00 \$	89.78%
Tenant lieu de taxes	4 000.00 \$	0.19%
Revenus de transferts	4 621.00 \$	0.22%
Subv. chemins municipaux	103 497.00 \$	4.84%
Revenus de sources locales	20 375.00 \$	0.95%
Imposition de droits	45 576.00 \$	2.13%
Revenus d'intérêts	13 544.00 \$	0.63%
Affectation du surplus accumulé	23 500.00 \$	1.10%
Autres recettes	3 300.00 \$	0.15%
	2 136 238.00 \$	100%



	BUDGET 2014	BUDGET 2015
Dépenses 2015		
Gestion financière	378 594.00 \$	17.72%
Sécurité publique	277 046.00 \$	12.97%
Voirie	291 855.00 \$	13.66%
Neige	318 254.00 \$	14.90%
Eclairage/circulation	31 000.00 \$	1.45%
Aqueduc & égout	282 487.00 \$	13.22%
Matières résiduelles	167 645.00 \$	7.85%
Urbanisme	70 235.00 \$	3.29%
Promotion & développement	84 043.00 \$	3.93%
Loisirs	63 791.00 \$	2.99%
Halte routière	15 364.00 \$	0.72%
Supra-local	45 239.00 \$	2.12%
Remb dettes	82 385.00 \$	3.86%
Immobilisation	28 300.00 \$	1.32%
Total	2 136 238.00 \$	100.00%

