

## Municipalité du Village de Warden Prévisions budgétaires

Évaluation imposable	<b>2018</b>		2017	
	<b>26 949 900</b>		24 359 700	
	Taux		Taux	
<b>REVENUS</b>				
Taxes foncières générales	0,92/100\$	<b>248 015</b>	0,93/100\$	226 887
Taxes foncières immobilisations	-	-	-	-
Taxes sur terrains vacants bâtissable	0,92/100\$	<b>2 919</b>	0,93/100\$	2 661
Taxe d'affaires	0,045/100\$	<b>280</b>	0,045/100\$	280
Sûreté du Québec	125	<b>21 000</b>	114	19 152
Sécurité civile et incendie	195	<b>32 760</b>	195	32 760
Taxes d'eau	275	<b>26 950</b>	275	26 950
Taxes d'égout	360	<b>14 400</b>	275	11 000
Matières résiduelles - résidence	175	<b>28 000</b>	175	28 000
Matières résiduelles - commerce	185	<b>740</b>	185	740
Plastique agricole	-	-	276	276
Éco-centre	45	<b>7 335</b>	45	7 335
Vidanges des fosses septiques	80	<b>9 040</b>	80	9 040
Transfert		<b>13 977</b>		11 977
Services rendus		<b>600</b>		300
Droit de mutation/ Permis		<b>4 600</b>		3 000
Amendes et pénalités		<b>2 000</b>		2 000
Intérêts		<b>2 600</b>		2 000
Autres revenus		<b>2 550</b>		2 800
<b>Total des revenus</b>		<b><u>417 766</u></b>		<b><u>387 158</u></b>
<b>DÉPENSES</b>				
<b>Administration générale</b>				
Élus - rémunération et avantage sociaux		<b>27 616</b>		25 793
Déplacements, téléphone, congrès		<b>7 150</b>		7 642
Rémunération-avantages sociaux - adm.		<b>32 910</b>		28 215
Déplacements		<b>100</b>		100
Frais de poste		<b>1 000</b>		1 200
Téléphone		<b>1 410</b>		1 325
Publicité et information		-		200
Site web		<b>760</b>		660
Service juridique		<b>1 500</b>		3 000
Comptabilité et vérification		<b>7 950</b>		10 706
Administration et informatique		<b>3 525</b>		3 300
Assurance		<b>5 060</b>		5 900
Formation				1 000
Archives et documents		<b>1 100</b>		1 000
Associations, abonnements		<b>400</b>		1 100
Frais de banque		<b>1 250</b>		1 200
Location, entretien matériel de bureau		<b>3 200</b>		1 600
Fournitures de bureau		<b>2 464</b>		4 800
Quote-part MRC administration		<b>8 239</b>		10 359
Quote-part MRC évaluation		<b>4 044</b>		3 783
Entretien et réparations Hôtel de ville		<b>1 700</b>		4 800
Électricité		<b>925</b>		4 500
Centre d'action bénévole		<b>370</b>		
		<b><u>112 673</u></b>		<b><u>122 183</u></b>
<b>Greffé</b>				
Élection 2017		<b>4 507</b>		8 200
		<b><u>4 507</u></b>		<b><u>8 200</u></b>
<b>Sécurité publique</b>				
Police		<b>21 000</b>		19 039
Protection civile		<b>32 636</b>		32 706
Quote-part MRC police		<b>112</b>		113
Quote-part MRC incendie		<b>285</b>		272
Divers( progr.sécurité civile)		<b>2 750</b>		2 550
		<b><u>56 783</u></b>		<b><u>54 680</u></b>
<b>Transport</b>				
Voirie municipale		<b>72 429</b>		49 790
Enlèvement de la neige		<b>16 050</b>		15 443
Entr. et réparation éclairage publique		<b>13 240</b>		12 654
Électricité - Éclairage des rues		<b>3 000</b>		4 000

Signalisation	800	500
Transport adapté	1 232	1 254
Quote-part MRC transport adapté	854	382
	<u>107 605</u>	<u>84 023</u>
<b>Hygiène du milieu</b>		
Aqueduc		
Prélèvements et analyses	18 000	17 240
Infrastructures	4 000	6 000
Électricité	2 500	2 500
Pièces	2 650	500
Épuration des eaux usées		
Prélèvements et analyses	12 014	5 000
Entretien et réparation - eaux usées	4 500	4 500
Produits chimiques	1 300	1 300
Pièces	500	500
Collecte et transport des ordures MRC	30 075	30 085
Quote-part MRC fosse septique	7 823	10 058
Quote-part MRC cours d'eau	1 263	1 097
Quote-part MRC environnement	2 075	1 142
	<u>86 700</u>	<u>79 922</u>
<b>Urbanisme et zonage</b>		
Rémunération	9 203	9 000
Honoraires	900	1 000
Quote-part MRC	3 787	4 055
	<u>13 890</u>	<u>14 055</u>
<b>Loisir et culture</b>		
Entente	17 000	15 480
Entretien des terrains	5 050	3 800
Électricité	3 500	600
Quote-part MRC	2 608	2 467
Contribution réseau -biblio	2 250	1 748
commandite divers organismes	600	
Jeux - stationnement - parc canin	4 000	
Assurance	600	
	<u>35 608</u>	<u>24 095</u>
Dépenses en immobilisation		
<b>Total des dépenses</b>	<u>417 766</u>	<u>387 158</u>

### PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Description	Exercice financier	Montant \$	Mode de financement
Mise aux normes des infrastructures d'eau potable - usine de traitement	2018	1 200 000	Subventions, règlement d'emprunt
Mise aux normes des infrastructures d'eau potable - aqueduc rue Principale (du Pont à Duchesneau)	2018	700 000	Subventions, règlement d'emprunt
Remplacement des lumières de rues par l'éclairage DEL	2018	13 500	Fonds général d'administration
Mise aux normes des infrastructures d'eau potable - aqueduc ensemble du réseau	2018	2 000 000	Subventions, règlement d'emprunt
Amélioration du réseau routier	2019	50 000	À même le budget d'opération et programme d'aide gouvernementale
Amélioration du réseau routier	2020	50 000	À même le budget d'opération et programme d'aide gouvernementale

Robert Désilets  
Directeur général et secrétaire-trésorier