

Municipalité du Village de Warden
Prévisions budgétaires

		2022		2021
Évaluation imposable		31 531 900	1,49%	31 068 700
	Taux		Taux	
REVENUS				
Taxes foncières générales	0,933/100\$	294 124 \$	0,87/100\$	272 030 \$
Taxes foncières immobilisations	-	-	-	-
Taxes sur terrains vacants bâtissable	0,933/100\$	2 828 \$	0,87/100\$	2 514 \$
Taxe d'affaires	0,045/100\$	354 \$	0,045/100\$	269 \$
Sûreté du Québec *****	139,00 \$	23 841 \$	132,00 \$	22 704 \$
Sécurité civile et incendie	231,00 \$	39 750 \$	225,00 \$	38 622 \$
Taxes d'eau	477,00 \$	49 608 \$	300,00 \$	30 900 \$
Règl.emprunt - rempl.conduites d'eau potable sect.Sud	2,90\$ / m.linéaire	10 107 \$		
Règl.emprunt - Infrastructures d'eau potable	125,00\$ / par unité	13 375 \$		
Taxes d'égout	549,00 \$	21 960 \$	435,00 \$	17 400 \$
Matières résiduelles - résidence	138,00 \$	22 770 \$	138,00 \$	22 770 \$
Matières résiduelles - commerce	97,00 \$	388 \$	97,00 \$	388 \$
Plastique agricole	-	-	-	-
Éco-centre	45,00 \$	7 605 \$	45,00 \$	7 605 \$
Vidanges des fosses septiques	108,00 \$	12 744 \$	85,00 \$	9 860 \$
Transfert		15 323 \$		78 265 \$
Services rendus		- \$		- \$
Droit de mutation/ Permis		9 000 \$		6 400 \$
Amendes et pénalités		1 000 \$		500 \$
Intérêts		3 600 \$		2 700 \$
Autres revenus		- \$		- \$
Total des revenus		528 377 \$		512 927 \$

DÉPENSES

Administration générale

Élus - rémunération et avantage sociaux	38 270 \$	30 403 \$
Déplacements, téléphone, congrès	7 020 \$	7 520 \$
Quote-part MRC Législation	3 250 \$	1 560 \$
Rémunération-avantages sociaux - adm.	45 933 \$	38 571 \$
Déplacements	150 \$	150 \$
Frais de poste	800 \$	750 \$
Téléphone	1 180 \$	1 160 \$
Publication et information	1 000 \$	1 100 \$
Site web	645 \$	645 \$
Service juridique	5 000 \$	5 000 \$
Comptabilité et vérification	6 200 \$	6 100 \$
Administration et informatique	3 850 \$	3 100 \$
Assurance	5 410 \$	4 958 \$
Formation		
Archives et documents	75 \$	50 \$
Associations, abonnements	170 \$	170 \$
Frais de banque	380 \$	380 \$
Location, entretien matériel de bureau	2 200 \$	2 900 \$
Fournitures de bureau	4 000 \$	5 100 \$
Quote-part MRC administration	14 287 \$	9 300 \$
Quote-part MRC Siège Social	1 387 \$	1 469 \$
Quote-part MRC évaluation	4 443 \$	4 408 \$
Entretien et réparations Hôtel de ville	4 725 \$	6 400 \$
Électricité	1 160 \$	1 100 \$
Centre d'action bénévole	- \$	- \$
	151 535 \$	132 294 \$

Greffé

Élection	2 650 \$	1 627 \$
	2 650 \$	1 627

Sécurité publique

Police	23 841 \$	22 378 \$
Protection civile	40 250 \$	38 622 \$
Quote-part MRC police	191 \$	204 \$
Quote-part MRC incendie	921 \$	774 \$
Divers(progr.sécurité civile)	4 292 \$	5 327 \$
	69 495 \$	67 305 \$

Transport

Voirie municipale	42 812 \$	116 350 \$
Enlèvement de la neige	27 500 \$	23 825 \$
Entr. et réparation éclairage publique	1 750 \$	2 000 \$
Électricité - Éclairage des rues	2 900 \$	2 600 \$
Signalisation	1 000 \$	800 \$
Transport adapté		
Quote-part MRC transport collectif	805 \$	194 \$
	<u>76 767 \$</u>	<u>145 769 \$</u>

Hygiène du milieu**Aqueduc**

Prélèvements et analyses	32 165 \$	20 263 \$
Infrastructures	8 700 \$	8 700 \$
Électricité	5 010 \$	3 000 \$
Pièces	3 750 \$	3 000 \$
Règl.emprunt - rempl.conduites d'eau potable sect.Sud	10 107 \$	
Règl.emprunt - Infrastructures d'eau potable	13 375 \$	

Épuration des eaux usées

Prélèvements et analyses	14 080 \$	13 582 \$
Entretien et réparation - eaux usées	5 400 \$	3 500 \$
Produits chimiques	2 300 \$	1 800 \$
Pièces	250 \$	250 \$
Collecte et transport des ordures MRC	30 145 \$	29 235 \$
Quote-part MRC fosse septique	14 264 \$	11 051 \$
Quote-part MRC cours d'eau	1 459 \$	937 \$
Quote-part MRC environnement	4 102 \$	3 094 \$
	<u>145 107 \$</u>	<u>98 412 \$</u>

Urbanisme et zonage

Rémunération		
Honoraires	28 900 \$	22 000 \$
Honoraires - mandat spéc.	15 000 \$	7 518 \$
soutien tech.-serv.juridique et autres	3 525 \$	2 160 \$
Quote-part MRC	4 117 \$	2 895 \$
	<u>51 542 \$</u>	<u>34 573 \$</u>

Loisir et culture

Entente	12 850 \$	16 000 \$
Entretien des terrains	4 725 \$	4 150 \$
Entretien paysager	2 400 \$	2 400 \$
Électricité	3 450 \$	3 250 \$
Quote-part MRC	3 555 \$	3 055 \$
Contribution réseau -biblio	2 403 \$	2 275 \$
commandite divers organismes	968 \$	965 \$
Amélioration Parc		
Assurance	930 \$	852 \$
	<u>31 281 \$</u>	<u>32 947 \$</u>

Dépenses en immobilisation

Total des dépenses	528 377 \$	512 927 \$
---------------------------	-------------------	-------------------

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Description	Exercice financier	Montant \$	Mode de financement
mise aux normes en eau potable phase 2	2022	1,000,000 \$	TECQ, Subventions, règlement d'emprunt
mise à niveau de l'usine des eaux usées	2023	500 000 \$	Subvention
travaux de pavage chemin Allen	2024	65 000 \$	Programme d'aide à la voirie local

Robert Désilets
Directeur général et secrétaire-trésorier

maire

Philip Tétrault