

Municipalité du Village de Warden
Prévisions budgétaires

Évaluation imposable	Taux	2023	1,56%	2022
		32 021 500	Taux	31 531 900
REVENUS				
Taxes foncières générales	0,9482/100\$	301 024 \$	0,933/100\$	294 124 \$
Taxes foncières immobilisations	-	-	-	-
Taxes sur terrains vacants bâtissable	0,9482/100\$	4 557 \$	0,933/100\$	2 828 \$
Taxe d'affaires	0,045/100\$	388 \$	0,045/100\$	354 \$
Sûreté du Québec *****	145,00 \$	25 009 \$	139,00 \$	23 841 \$
Sécurité civile et incendie	260,00 \$	44 940 \$	231,00 \$	39 750 \$
Taxes d'eau	524,00 \$	61 308 \$	477,00 \$	49 608 \$
Règl.emprunt - rempl.conduites d'eau potable sect.Sud	2,90\$ / m.linéaire	10 107 \$	2,90\$ / m.linéaire	10 107 \$
Règl.emprunt - Infrastructures d'eau potable	125,00\$ / par unité	13 375 \$	125,00\$ / par unité	13 375 \$
Taxes d'égout	592,00 \$	23 680 \$	549,00 \$	21 960 \$
Matières résiduelles - résidence	141,00 \$	23 242 \$	138,00 \$	22 770 \$
Matières résiduelles - commerce	97,00 \$	388 \$	97,00 \$	388 \$
Plastique agricole	-	-	-	-
Éco-centre	45,00 \$	7 785 \$	45,00 \$	7 605 \$
Vidanges des fosses septiques	132,00 \$	15 576 \$	108,00 \$	12 744 \$
Transfert	-	20 143 \$	-	15 323 \$
Services rendus	-	- \$	-	- \$
Droit de mutation/ Permis	-	10 020 \$	-	9 000 \$
Amendes et pénalités	-	2 500 \$	-	1 000 \$
Intérêts	-	7 000 \$	-	3 600 \$
Autres revenus	-	- \$	-	- \$
Total des revenus		571 042 \$		528 377 \$
DÉPENSES				
Administration générale				
Élus - rémunération et avantage sociaux		41 085 \$		38 270 \$
Déplacements, téléphone, congrès		10 860 \$		7 020 \$
Quote-part MRC Législation		2 300 \$		3 250 \$
Rémunération-avantages sociaux - adm.		50 682 \$		45 933 \$
Déplacements		150 \$		150 \$
Frais de poste		900 \$		800 \$
Téléphone		1 240 \$		1 180 \$
Publication et information		1 200 \$		1 000 \$
Site web		695 \$		645 \$
Service juridique		6 000 \$		5 000 \$
Comptabilité et vérification		6 200 \$		6 200 \$
Administration et informatique		4 000 \$		3 850 \$
Assurance		6 340 \$		5 410 \$
Formation		-		-
Archives et documents		75 \$		75 \$
Associations, abonnements		170 \$		170 \$
Frais de banque		380 \$		380 \$
Location, entretien matériel de bureau		2 200 \$		2 200 \$
Fournitures de bureau		1 800 \$		4 000 \$
Quote-part MRC administration		11 215 \$		14 287 \$
Quote-part MRC Siège Social		1 748 \$		1 387 \$
Quote-part MRC évaluation		4 443 \$		4 443 \$
Entretien et réparations Hôtel de ville		3 825 \$		4 725 \$
Électricité		1 300 \$		1 160 \$
Centre d'action bénévole		- \$		- \$
		158 808 \$		151 535 \$
Greffé				
Élection		2 873 \$		2 650 \$
		2 873 \$		2 650 \$
Sécurité publique				
Police		25 009 \$		23 841 \$
Protection civile		45 120 \$		40 250 \$
Quote-part MRC police		198 \$		191 \$
Quote-part MRC incendie		799 \$		921 \$
Divers(progr.sécurité civile)		4 638 \$		4 292 \$
		75 764 \$		69 495 \$
Transport				
Voirie municipale		57 067 \$		41 580 \$
Enlèvement de la neige		36 800 \$		27 500 \$
Entr. et réparation éclairage publique		1 750 \$		1 750 \$
Électricité - Éclairage des rues		3 050 \$		2 900 \$
Signalisation		1 500 \$		1 000 \$
Transport adapté		1 410 \$		1 232 \$
Quote-part MRC transport collectif		996 \$		805 \$
		102 573 \$		76 767 \$
Hygiène du milieu				
Aqueduc				
Prélèvements et analyses		37 100 \$		32 165 \$
Infrastructures		9 975 \$		8 700 \$
Électricité		6 980 \$		5 010 \$
Pièces		7 200 \$		3 750 \$
Règl.emprunt - rempl.conduites d'eau potable sect.Sud		10 107 \$		10 107 \$
Règl.emprunt - Infrastructures d'eau potable		13 375 \$		13 375 \$
Épuration des eaux usées				
Prélèvements et analyses		17 301 \$		14 080 \$
Entretien et réparation - eaux usées		2 450 \$		5 400 \$
Produits chimiques		3 600 \$		2 300 \$
Pièces		300 \$		250 \$
Collecte et transport des ordures MRC		33 209 \$		30 145 \$
Quote-part MRC fosse septique		16 744 \$		14 264 \$
Quote-part MRC cours d'eau		1 246 \$		1 459 \$
Quote-part MRC environnement		3 591 \$		4 102 \$
		163 178 \$		145 107 \$

Urbanisme et zonage

Rémunération		
Honoraires	22 720 \$	28 900 \$
Honoraires - mandat spéc.	5 000 \$	15 000 \$
soutien tech.-serv.juridique et autres	4 000 \$	3 525 \$
Quote-part MRC	2 384 \$	4 117 \$
	<u>34 104 \$</u>	<u>51 542 \$</u>

Loisir et culture

Entente	15 600 \$	12 850 \$
Entretien des terrains	4 150 \$	4 725 \$
Entretien paysager	2 400 \$	2 400 \$
Électricité	3 900 \$	3 450 \$
Quote-part MRC	3 391 \$	3 555 \$
Contribution réseau -biblio	2 402 \$	2 403 \$
commandite divers organismes	969 \$	968 \$
Amélioration Parc		
Assurance	930 \$	930 \$
	<u>33 742 \$</u>	<u>31 281 \$</u>

Dépenses en immobilisation

Total des dépenses

571 042 \$

528 377 \$

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Description	Exercice financier	Montant \$	Mode de financement
mise aux normes en eau potable phase 2	2023	1,500,000 \$	TECQ, Subventions, règlement d'emprunt
Travaux de pavage chemin Allen	2024	75 000 \$	Programme d'aide à la voirie local
mise à niveau de l'usine des eaux usées	2025	500 000 \$	Subvention

Robert Désilets
Directeur général et greffier-trésorierPhilip Tétrault
maire