



*Prévisions budgétaires*  
*2018*  
*Budgetary forecast*



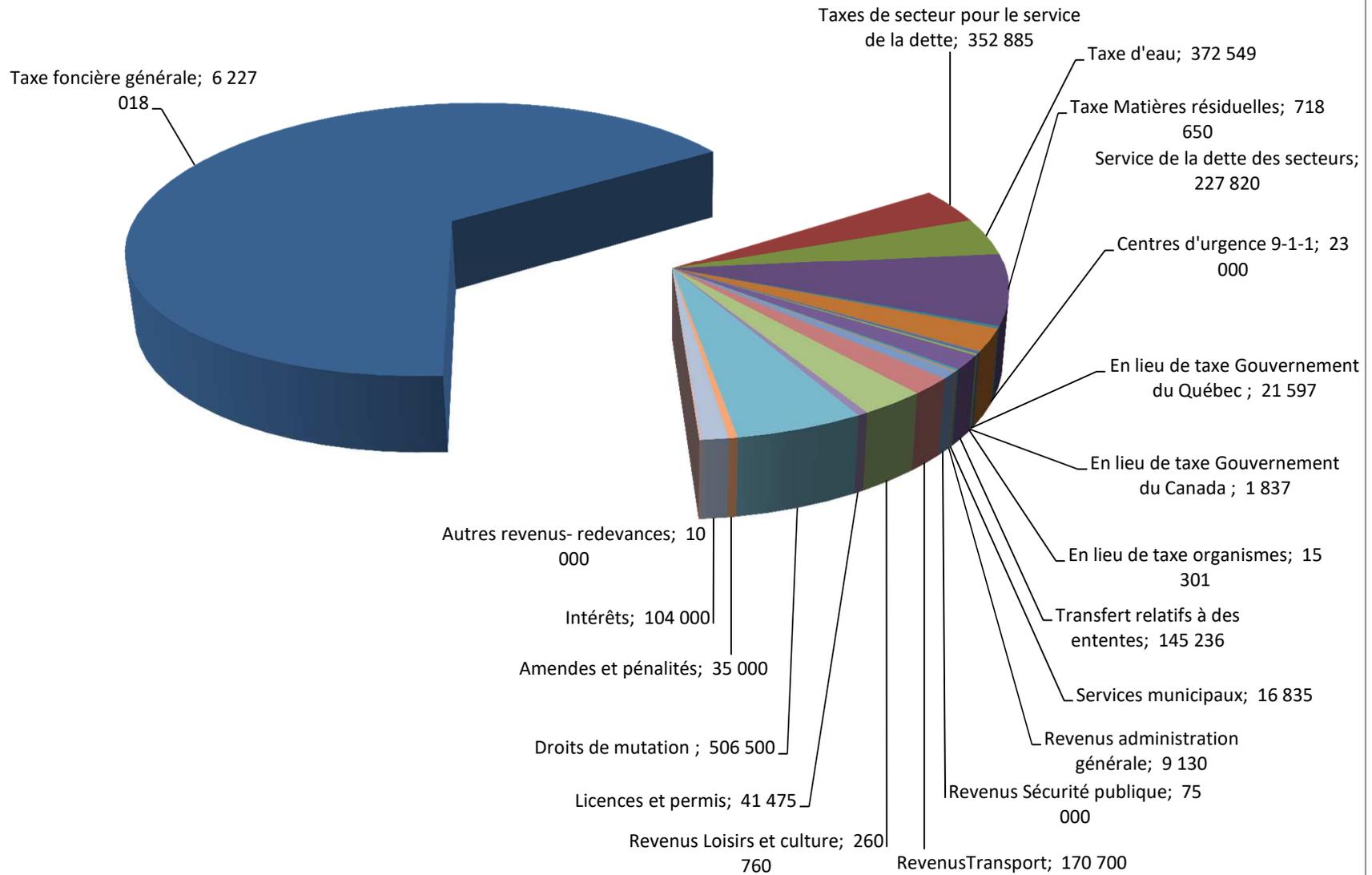
## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

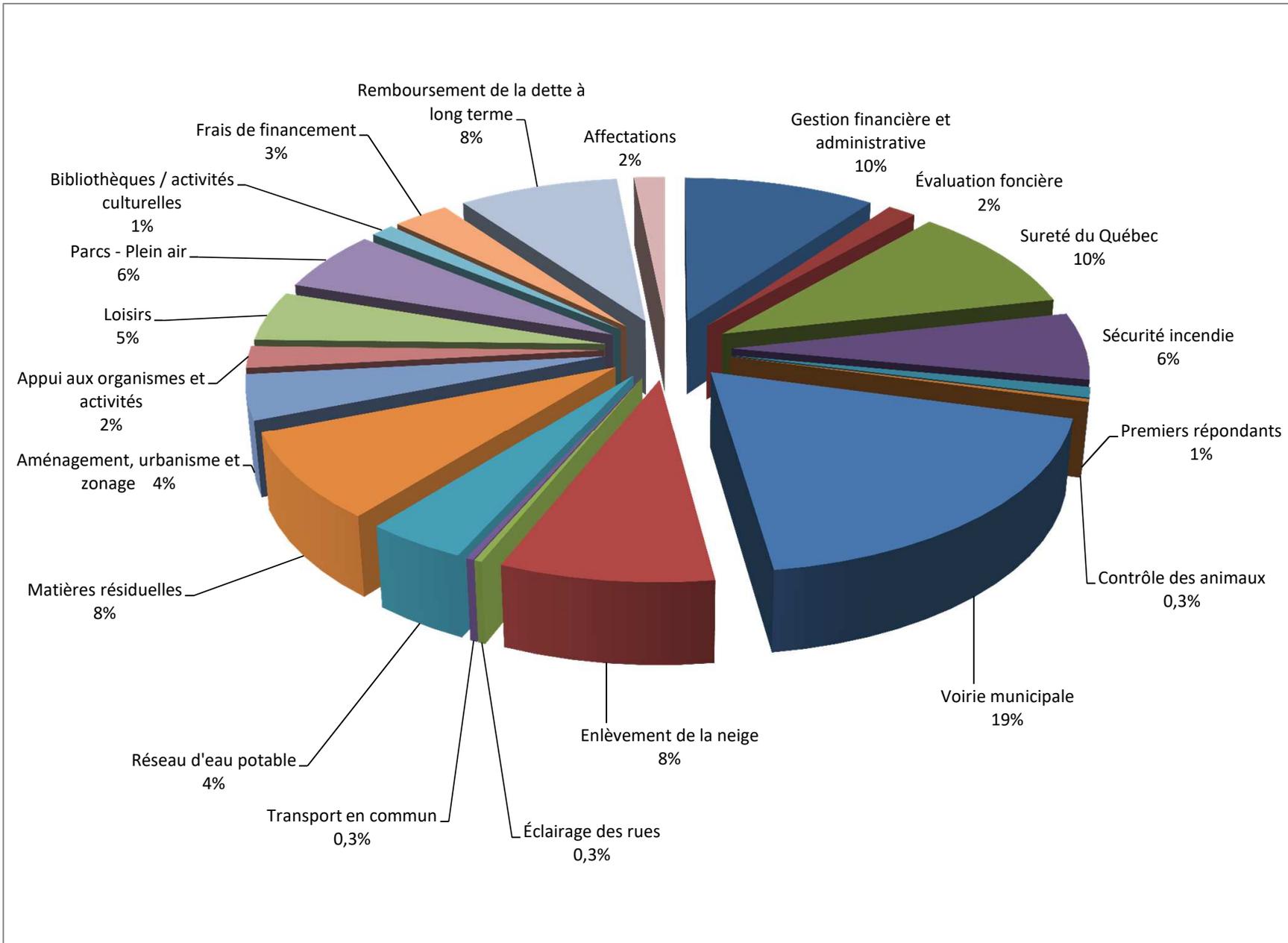
## 2018 BUDGETARY FORCAST

N° poste	Description	Budget 2017	Résultat 2017	Budget 2018
<b>Revenus</b>				
Taxe foncière générale	General tax	6 005 667 \$	6 097 304 \$	6 227 018 \$
Taxes de secteur pour le service de la dette	Sectors debt tax	347 725 \$	352 420 \$	352 885 \$
Taxe d'eau	Water tax	371 100 \$	328 265 \$	372 549 \$
Taxe Matières résiduelles	Residual matters tax	599 603 \$	607 977 \$	718 650 \$
Centres d'urgence 9-1-1	Emergency center 9-1-1	20 000 \$	22 828 \$	23 000 \$
Service de la dette des secteurs	Sectors service debt	221 116 \$	221 328 \$	227 820 \$
En lieu de taxe Gouvernement du Québec	Quebec government tax	21 129 \$	21 597 \$	21 597 \$
En lieu de taxe Gouvernement du Canada	Canada government tax	1 843 \$	1 837 \$	1 837 \$
En lieu de taxe organismes	Organizations tax	15 300 \$	15 300 \$	15 301 \$
Transfert relatifs à des ententes	Transfers pertaining to agreements	85 193 \$	75 031 \$	145 236 \$
Services municipaux	Municipal services	15 835 \$	17 385 \$	16 835 \$
Revenus administration générale	General administration revenues	6 600 \$	13 807 \$	9 130 \$
Revenus Sécurité publique	Public safety revenues	75 000 \$	61 602 \$	75 000 \$
RevenusTransport	Transportation revenues	206 200 \$	185 500 \$	170 700 \$
Revenus Loisirs et culture	Recreation and culture revenues	180 200 \$	175 471 \$	260 760 \$
Licences et permis	Licenses and permits	39 700 \$	44 682 \$	41 475 \$
Droits de mutation	Transfer duties	416 000 \$	565 062 \$	506 500 \$
Amendes et pénalités	Fines and penalties	66 500 \$	36 176 \$	35 000 \$
Intérêts	Interests	100 000 \$	101 553 \$	104 000 \$
Gain (perte) sur cession	Earnings (loss) on transfers			
Autres revenus- redevances	Other revenues - fees	8 000 \$	11 639 \$	10 000 \$
<b>Total Revenus</b>	<b>Total revenues</b>	<b>8 802 711 \$</b>	<b>8 956 764 \$</b>	<b>9 335 293 \$</b>
<b>Charges</b>				
Conseil	Council	159 395 \$	156 600 \$	158 856 \$
Application de la loi	Law enforcement	24 300 \$	18 163 \$	19 300 \$
Gestion financière et administrative	Administrative & financial management	668 384 \$	648 130 \$	759 962 \$
Élection	Élection	36 866 \$	32 671 \$	- \$
Évaluation foncière	Evaluation	133 713 \$	108 324 \$	133 314 \$
Autres dépenses	Other expenses	6 164 \$	7 848 \$	8 000 \$
Police	Police	959 500 \$	941 746 \$	938 000 \$
Sécurité incendie	Fire department	562 032 \$	563 562 \$	590 169 \$
Premiers répondants	First responders	84 349 \$	68 181 \$	90 160 \$
Contrôle des animaux	Animal control	24 070 \$	24 932 \$	25 634 \$
Voirie municipale	Municipal public works	1 697 124 \$	1 663 379 \$	1 745 496 \$
Enlèvement de la neige	Snow removal	749 852 \$	708 573 \$	785 984 \$
Éclairage des rues	Streetlights	31 200 \$	22 557 \$	29 000 \$
Transport en commun	Public transportation	27 465 \$	27 465 \$	27 900 \$
Réseau d'eau potable	Drinking water network	392 500 \$	301 514 \$	372 547 \$
Matières résiduelles	Residual matters	634 625 \$	594 340 \$	742 878 \$
Cours d'eau	Waterways	750 \$	131 \$	9 046 \$
Environnement	Dépôt a neige			15 000 \$
COOP Santé	COOP Santé	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	Development, urbanism & zoning	392 932 \$	351 491 \$	394 875 \$
Appui aux organismes et activités	Support for organizations & activities	171 995 \$	181 013 \$	172 158 \$
Centres communautaires	Community centers	265 295 \$	291 341 \$	360 961 \$
Patinoires extérieures	Exterior skating rinks	45 771 \$	39 204 \$	42 142 \$
Parcs et terrains de jeux	Parks & playgrounds	85 300 \$	84 102 \$	87 750 \$
Parcs - Plein air	Parks Cross-country skiing	399 193 \$	374 361 \$	446 976 \$
Activités hivernales	Winter activities	33 000 \$	11 257 \$	33 000 \$
Bibliothèques	Libraries	73 084 \$	57 999 \$	89 721 \$
Activités culturelles	Cultural activities	24 072 \$	39 389 \$	25 426 \$
Frais de financement	Financing fees	236 486 \$	210 923 \$	276 543 \$
<b>Total Charges</b>	<b>Total charges</b>	<b>7 939 417 \$</b>	<b>7 549 196 \$</b>	<b>8 400 798 \$</b>
<i>Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales</i>	<i>Operating excess before conciliation for fiscal matters</i>	863 294 \$	1 407 568 \$	934 495 \$
<i>(Gain) perte sur disposition</i>	<i>(Earnings) loss on provisions</i>			
Remboursement de la dette à long terme	Reimbursement of long term debt	(759 595) \$	(687 376) \$	(782 990) \$
Affectations	Allocations	(103 699) \$	(720 192) \$	(151 505) \$
<b>Total conciliation à des fins fiscales</b>	<b>Total conciliation for fiscal matters</b>	<b>(863 294) \$</b>	<b>(1 407 568) \$</b>	<b>(934 495) \$</b>
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	<b>Year's operating excess (deficit) for fiscal reasons</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

Programme triennal des immobilisations				Triennial Program of capital expenditures			
INVESTISSEMENTS	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE	FINANCEMENT	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
<b>Administration</b>	- \$			<b>Administration</b>			
Mobilier	6 000 \$	5 000 \$	10 000 \$	Budget	6 000 \$	5 000 \$	10 000 \$
<b>Total</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>10 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>10 000 \$</b>
<b>Pompiers</b>				<b>Pompiers</b>			
Équipements - Bunkersuits	33 250 \$		4 500 \$	Fonds général	8 500 \$	33 000 \$	34 500 \$
Bâtiments - caserne			100 000 \$	Emprunt long terme			100 000 \$
Équipements	6 500 \$	3 000 \$		Affectation du surplus			
Bornes fontaines sèches	2 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	Subvention	33 250 \$		
<b>Total</b>	<b>41 750 \$</b>	<b>33 000 \$</b>	<b>134 500 \$</b>	<b>Total</b>	<b>41 750 \$</b>	<b>33 000 \$</b>	<b>134 500 \$</b>
<b>Urbanisme-Environnement</b>				<b>Urbanisme-Environnement</b>			
<b>Total</b>				<b>Total</b>			
<b>Loisirs</b>				<b>Loisirs</b>			
Parc Basler (patinoire)		500 000 \$		Fonds général	122 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Loisirs - mobilier - équipements	105 000 \$			Fonds de Parc & terrains de jeux	154 000 \$		
Réseau plein air	59 700 \$			Emprunt long terme	95 000 \$	200 000 \$	
Parcs - équipements-	95 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	Fond de roulement			
Acquisition de terrain	129 000 \$			Subvention	17 700 \$	300 000 \$	
<b>Total</b>	<b>388 700 \$</b>	<b>505 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>388 700 \$</b>	<b>505 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>
<b>Culture</b>				<b>Culture</b>			
Livres	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	Fonds général	16 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
Entretien de la bibliothèque	8 000 \$						
<b>Total</b>	<b>16 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>16 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>
Équipements				Fonds général	250 000 \$	300 000 \$	300 000 \$
Bâtiments - garage municipal	15 000 \$		180 000 \$	Emprunt long terme	535 000 \$		180 000 \$
Renouvellement de la flotte	365 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	Fonds roulement		250 000 \$	250 000 \$
Travaux de voirie	250 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	Fond de routes	85 000 \$		
Projets	605 000 \$			Financement fournisseurs	365 000 \$		
<b>Total</b>	<b>1 235 000 \$</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>730 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>1 235 000 \$</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>730 000 \$</b>
<b>Hygiène du Milieu</b>				<b>Hygiène du Milieu</b>			
Réseau Bastien				Secteurs Aqueducs	75 000 \$		150 000 \$
Réseau Beaulieu				Affectation du surplus			
Réseau du Village	75 000 \$		300 000 \$	Emprunt secteur aqueduc		1 000 000 \$	
chemin Watchorn		2 500 000 \$		Remise taxe essence (eau potable)			
Chemin Village				Subventions infrastructure		1 500 000 \$	150 000 \$
<b>Total</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>2 500 000 \$</b>	<b>300 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>2 500 000 \$</b>	<b>300 000 \$</b>
<b>Grand total</b>	<b>1 762 450 \$</b>	<b>3 601 000 \$</b>	<b>1 187 500 \$</b>	<b>Grand total</b>	<b>1 762 450 \$</b>	<b>3 601 000 \$</b>	<b>1 187 500 \$</b>

<b>Résumé de la taxation</b>		<b>Fin</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Évaluation foncière			844 272 500 \$	855 642 600 \$	874 778 300 \$
Population permanente			4 074	4 114	4 185
Taxe foncière opérations			0,4626 \$	0,4961 \$	0,5094 \$
Taxe foncière Environnement			0,0200 \$	0,0200 \$	0,0200 \$
Taxe foncière Dette générale			0,0723 \$	0,0719 \$	0,0724 \$
Taxe foncière SQ			0,1125 \$	0,1094 \$	0,1046 \$
<b>TOTAL</b>			<b>0,6974 \$</b>	<b>0,6974 \$</b>	<b>0,7064 \$</b>
Dette Haut-Bois / Bouleaux	Mètres carrés	2019	0,0362 \$	0,0365 \$	0,0367 \$
Dette Haut-Bois / Bouleaux	mètre d'étendue	2019	4,6097 \$	4,6492 \$	4,6856 \$
Dette Petite-Suisse	Mètres carrés	2028	0,1255 \$	0,1257 \$	0,1330 \$
Dette Petite-Suisse	mètre d'étendue	2028	6,9801 \$	6,9905 \$	7,5516 \$
Dette Dwight	Mètres carrés	2027	0,0237 \$	0,0240 \$	0,0194 \$
Dette Dwight	mètre d'étendue	2027	2,8298 \$	2,8702 \$	2,1334 \$
Dette Huarts & Outardes	mètre d'étendue	2025	20,8243 \$	20,5030 \$	20,3852 \$
Dette Trois-Pierre - 250+	Mètres carrés	2036		0,1455 \$	0,0197 \$
Dette Trois-Pierre - 250+	mètre d'étendue	2036		11,0045 \$	11,0056 \$
Dette Lac-Théodore	par immeuble	2020	380,6200 \$	387,3500 \$	389,7000 \$
Dette des Cîmes (80%)	par immeuble	2018	233,7200 \$	248,1200 \$	246,2900 \$
Dette du Sommet (80%)	par immeuble	2018	275,1500 \$	283,9600 \$	287,1800 \$
Dette Bois-du-Ruisseau (80%)	par immeuble	2018	261,0900 \$	264,5600 \$	271,2700 \$
Dette Doral (80%)	par immeuble	2032	336,1000 \$	337,6000 \$	294,0700 \$
Barrage Lac-Corbeil	par immeuble	2030	213,3700 \$	218,2500 \$	214,8700 \$
Dette Balmoral	par immeuble	2035	462,3000 \$	424,6500 \$	419,8200 \$
Dette Les Bories	par immeuble	2035	457,4500 \$	417,2800 \$	416,5100 \$
Dette Trois-Pierre - 250 -	par immeuble	2036		226,8300 \$	240,4100 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 1	2032	0,0728 \$	0,0738 \$	0,0592 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 2	2032	0,1598 \$	0,1582 \$	0,1468 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 3	2032	0,2360 \$	0,2392 \$	0,2221 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 4	2032	0,4575 \$	0,4637 \$	0,4305 \$
Dette Bob-Seale	100 \$ d'évaluation	2036		0,0920 \$	0,0921 \$
Dette Voce	100 \$ d'évaluation	2036		0,2390 \$	0,0236 \$
Dette Lampadaires Doral	par immeuble	2028			9,3800 \$
Dette Hauteurs- Primeroses	par immeuble	2038			182,0000 \$
Dette Les Sommets M-H	par immeuble	2038			7 441,5000 \$
Réseau d'eau potable du Village	100 \$ d'évaluation	2038	0,1720 \$	0,1430 \$	0,1444 \$
Réseau d'eau potable Alpino	100 \$ d'évaluation	2023	0,1486 \$	0,1417 \$	0,1459 \$
Réseau d'eau potable Beaulieu	100 \$ d'évaluation	2023	0,1832 \$	0,1838 \$	0,0179 \$
Réseau d'eau potable Balmoral	100 \$ d'évaluation	2025	0,0559 \$	0,0530 \$	0,0517 \$
Réseau d'eau potable Bastien	100 \$ d'évaluation	2023	0,2021 \$	0,1994 \$	0,2038 \$
Réseau d'eau potable Salzburg	100 \$ d'évaluation	2023	0,3929 \$	0,3954 \$	0,3968 \$
Matières résiduelles	Logement		210 \$	200 \$	248 \$
Matières résiduelles	Conteneur 4 vg.		1 600 \$	1 601 \$	1 801 \$
Matières résiduelles	Conteneurs 8 vg.		2 700 \$	3 202 \$	3 602 \$
Eau potable	Logements		303 \$	303 \$	303 \$
Eau potable	Commerces		324 \$	324 \$	324 \$
Eau potable	Restaurants / traiteur/		1 053 \$	1 053 \$	1 053 \$
Eau potable	Bureaux		387 \$	387 \$	387 \$
Eau potable	Manufacture/ commerce		1 600 \$	1 600 \$	1 600 \$
Eau potable	Piscines		200 \$	200 \$	200 \$
Eau potable	mètres cubes		1,75 \$	1,75 \$	1,75 \$





INVESTISSEMENTS	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE	FINANCEMENT	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
<b>Administration</b>	- \$			<b>Administration</b>			
Mobilier	6 000 \$	5 000 \$	10 000 \$	Budget	6 000 \$	5 000 \$	10 000 \$
<b>Total</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>10 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>10 000 \$</b>
<b>Pompiers</b>				<b>Pompiers</b>			
Équipements - Bunkersuits	33 250 \$		4 500 \$	Fonds général	8 500 \$	33 000 \$	34 500 \$
Bâtiments - caserne			100 000 \$	Emprunt long terme			100 000 \$
Équipements	6 500 \$	3 000 \$		Affectation du surplus			
Bornes fontaines sèches	2 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	Subvention	33 250 \$		
<b>Total</b>	<b>41 750 \$</b>	<b>33 000 \$</b>	<b>134 500 \$</b>	<b>Total</b>	<b>41 750 \$</b>	<b>33 000 \$</b>	<b>134 500 \$</b>
<b>Urbanisme-Environnement</b>				<b>Urbanisme-Environnement</b>			
<b>Total</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>Total</b>	<b>- \$</b>		
<b>Loisirs</b>				<b>Loisirs</b>			
Parc Basler (patinoire)		500 000 \$		Fonds général	122 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Loisirs - mobilier - équipements	105 000 \$			Fonds de Parc & terrains de jeux	154 000 \$		
Réseau plein air	59 700 \$			Emprunt long terme	95 000 \$	200 000 \$	
Parcs - équipements- aménagements	95 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	Fond de roulement			
Acquisition de terrain	129 000 \$			Subvention	17 700 \$	300 000 \$	
<b>Total</b>	<b>388 700 \$</b>	<b>505 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>388 700 \$</b>	<b>505 000 \$</b>	<b>5 000 \$</b>

INVESTISSEMENTS	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE	FINANCEMENT	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
<b>Culture</b>				<b>Culture</b>			
Livres	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	Fonds général	16 000 \$	8 000 \$	8 000 \$
Entretien de la bibliothèque	8 000 \$						
<b>Total</b>	<b>16 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>16 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>	<b>8 000 \$</b>
<b>Travaux Publics</b>				<b>Travaux Publics</b>			
Équipements				Fonds général	250 000 \$	300 000 \$	300 000 \$
Bâtiments - garage municipal	15 000 \$		180 000 \$	Emprunt long terme	535 000 \$		180 000 \$
Renouvellement de la flotte	365 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	Fonds roulement		250 000 \$	250 000 \$
Travaux de voirie	250 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	Fond de routes	85 000 \$		
Projets	605 000 \$			Financement fournisseurs	365 000 \$		
<b>Total</b>	<b>1 235 000 \$</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>730 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>1 235 000 \$</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>730 000 \$</b>
<b>Hygiène du Milieu</b>				<b>Hygiène du Milieu</b>			
Réseau Bastien				Secteurs Aqueducs	75 000 \$		150 000 \$
Réseau Beaulieu				Affectation du surplus			
Réseau du Village	75 000 \$		300 000 \$	Emprunt secteur aqueduc		1 000 000 \$	
chemin Watchorn		2 500 000 \$		Remise taxe essence (eau potable)			
Chemin Village				Subventions infrastructure		1 500 000 \$	150 000 \$
<b>Total</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>2 500 000 \$</b>	<b>300 000 \$</b>	<b>Total</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>2 500 000 \$</b>	<b>300 000 \$</b>
<b>Grand total</b>	<b>1 762 450 \$</b>	<b>3 601 000 \$</b>	<b>1 187 500 \$</b>	<b>Grand total</b>	<b>1 762 450 \$</b>	<b>3 601 000 \$</b>	<b>1 187 500 \$</b>