

1	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET				
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES				
3	ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES				
4	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017				
5					
6		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016	2017
7					
8	REVENUS				
9	Taxes	825 525	799 597	811 043	68.05%
10	Paiements tenant lieu de taxes	7 440	7 435	6 814	0.61%
11	Transferts	254 539	282 607	252 039	20.98%
12	Services rendus	5 000	5 100	4 600	0.41%
13	Imposition des droits	14 040	8 382	16 500	1.16%
14	Intérêts	22 000	22 000	13 000	1.81%
15	Autres revenus	84 500	45 144	58 300	6.97%
16					
17		1 213 044	1 170 265	1 162 296	
18					
19					
20	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
21	Administration générale	270 448	269 593	261 967	21.32%
22	Sécurité publique	145 127	135 007	143 210	11.44%
23	Transport	493 681	422 391	460 834	38.91%
24	Hygiène du milieu	111 067	99 862	109 821	8.75%
25	Santé et bien-être	5 000	4 750	5 000	0.39%
26	Aménagement, urbanisme et développement	53 050	44 034	46 810	4.18%
27	Loisirs et culture	71 750	51 369	65 059	5.65%
28	Frais de financement	8 306	9 127	8 727	0.65%
29					
30		1 158 429	1 036 133	1 101 428	
31					
32	Surplus (déficit) de l'exercice avant conciliation	54 615	134 132	60 868	
33					
34	Conciliation à des fins fiscales				
35	Financement				
36	Remboursement de la dette à long terme	(29 385)	(28 464)	(28 464)	2.32%
37					
38	Affectations				
39	Activités d'investissement	(81 000)	(30 127)	(63 800)	6.38%
40	Excédant (déficit) de fonctionnement non affecté	55 770	31 396	31 396	
41					
42		(54 615)	(27 195)	(60 868)	
43					
44	Surplus (déficit) de l'exercice à des fins fiscales	0	106 937	0	
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

61	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
62	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
63	ANALYSE DES REVENUS			
64	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
65				
66		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
67				
68	TAXES			
69	Sur la valeur foncière			
70	Taxes générales			
71	Évaluation imposable \$84,947,200 x \$0.90/\$100 (\$0.90 en 2016)	764 525	736 445	750 043
72				
73	Sur une autre base			
74	Taxes, compensation et tarification			
75	Eau (\$250)	37 000	36 927	38 000
76	Transport des ordures et recyclage - \$50	24 000	26 225	23 000
77				
78		61 000	63 152	61 000
79				
80				
81		825 525	799 597	811 043
82				
83	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
84	Gouvernement du Québec et ses entreprises			
85	Immeubles des établissements d'entreprises du gouvernement			
86	Compensations pour les terres publiques	2 364	2 364	2 364
87				
88	Immeubles des réseaux			
89	Écoles primaires et secondaires	4 000	3 995	3 500
90				
91		6 364	6 359	5 864
92				
93	Gouvernement du Canada et ses entreprises			
94	Taxes sur la valeur foncière	826	826	650
95	Autres taxes, compensations et tarification	250	250	300
96				
97		1 076	1 076	950
98				
99		7 440	7 435	6 814
100				
101	TRANSFERTS			
102	Prise en charge du réseau routier	239 039	239 039	239 039
103	Amélioration des chemins		15 000	
104	Recyclage	15 500	15 217	13 000
105	Aînées		500	
106	Emplois Québec/Defi		1 200	
107	TECQ		11 651	
108				
109				
110		254 539	282 607	252 039
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				

121	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
122	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
123	ANALYSE DES REVENUS			
124	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
125				
126		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
127				
128	SERVICES RENDUS			
129	Services rendus - municipalités			
130	Sécurité publique			
131	Incendie			
132				
133	Autres services rendus			
134	Transport			
135	Recouvrement - Hydro-Québec (dénivellement)	4 000	4 000	4 000
136				
137	Loisirs et culture			
138	Loyers	1 000	1 100	600
139				
140		5 000	5 100	4 600
141				
142				
143	IMPOSITION DES DROITS			
144	Licences et permis	3 200	4 000	2 500
145	Permis - roulottes	840	840	1 000
146	Droits de mutations	10 000	3 542	13 000
147				
148		14 040	8 382	16 500
149				
150				
151	INTÉRÊTS			
152	Intérêts – taxes	22 000	22 000	13 000
153				
154				
155	AUTRES REVENUS			
156	Sacs à vindages	11 000	12 500	9 500
157	Vente de métal	1 000	1 000	1 500
158	Photocopies, divers	500	1 963	500
159	Ristourne - assurances	2 000	2 066	1 800
160	Ventes de terrain			45 000
161	Droits sur les carrières et sablier	70 000	27 615	
162		84 500	45 144	58 300
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				

181	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
182	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
183	ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
184	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
185				
186		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
187				
188	ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
189	Législation			
190	Maire et Conseillers - compensation	30 711	28 167	29 249
191	Maire et Conseillers - déplacement et congrès	3 500	1 200	3 500
192	Maire et Conseillers - cotisations de l'employeur	1 556	1 427	1 482
193	Maire et Conseillers - formation	800	408	800
194	Maire et Conseillers - code municipal	200	134	130
195				
196				
197		36 767	31 336	35 161
198				
199	Gestion financière et administrative			
200	Directeur Général - salaire	43 000	35 633	42 150
201	Contributions de l'employeur - DG	7 310	5 961	7 050
202	Fonds de pension	2 150	1 767	1 686
203	Assurance collective			
204	Assistante - salaire		33 303	34 012
205	Assistante - contributions de l'employeur		4 329	4 422
206	Vérification	9 640	18 897	9 685
207	Comptabilité	9 450	9 265	9 265
208	Fournitures de bureau	3 500	4 000	3 750
209	Téléphone	3 800	3 600	4 000
210	Déplacement et formation - secrétaire	3 500	4 603	3 300
211	Timbres	5 000	5 000	4 500
212	Cotisations	500	475	475
213	Logiciel	1 300	1 250	1 250
214	Nettoyage de bureau	1 500	2 000	685
215	Fournitures de nettoyage	200	100	300
216	Électricité - bureau	1 850	1 800	1 725
217	Assurance - bureau	605	603	525
218	Entretien - bureau	500	825	270
219	Avis publiques	5 000	1 100	700
220	Cotisation - F.Q.M.	1 000	955	934
221	Cautionnement - secrétaire	1 000	995	235
222	Entretien - équipement de bureau	1 500	1 200	1 500
223	Contrat d'entretien	2 000	2 885	1 884
224	Site Web	2 000	2 200	
225	Aide supplémentaire	2 608	1 750	
226				
227				
228		108 913	144 496	134 303
229				
230	Greffe			
231	Rémunération	3 300		
232	Fournitures	3 000		
233	Avis publiques	1 000		
234				
235		7 300	0	0
236				
237	Evaluation			
238	M.R.C. de Pontiac - évaluation	46 321	43 524	43 524
239				
240				

241	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
242	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
243	ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
244	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
245				
246		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
247				
248	ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)			
249	Autres			
250	M.R.C. de Pontiac - administration générale	44 732	40 114	40 114
251	Frais légaux	20 000	4 000	2 300
252	Assurance responsabilité civile et erreurs et omissions	4 600	4 458	5 000
253	Dons	1 750	1 600	1 500
254	Cotisation annuel - Csst	65	65	65
255				
256		71 147	50 237	48 979
257				
258		270 448	269 593	261 967
259				
260				
261	SÉCURITÉ PUBLIQUE			
262	Police			
263	Gouvernement du Québec	65 833	63 789	63 789
264				
265	Protection contre l'incendie			
266	M.R.C. de Pontiac - incendie	6 864	6 383	6 383
267	Fournitures et matériel	10 000	7 000	14 000
268	Assurance - pompiers volontaires	700	627	1 900
269	Rémunération - pompiers volontaires	10 500	10 500	10 500
270	Contributions de l'employeur	625	610	600
271	Téléphone	4 500	4 600	4 000
272	Frais de déplacement	500	500	500
273	Licence - communication	200	188	200
274	Location - service	2 300	2 250	2 250
275	Entretien d'équipement	1 500	300	1 500
276	Formation	6 000		6 000
277	Service 911	2 805	2 805	2 805
278	Caserne - électricité/chauffage	5 100	5 000	5 000
279	- entretien	2 000	2 503	1 800
280	- assurance	625	603	975
281	Camion - essence	1 000	1 000	1 000
282	- assurance	2 650	2 613	900
283	- immatriculation	1 700	1 675	1 600
284	- entretien	2 500	3 389	1 000
285	- entretien (cube)	3 500	3 519	3 000
286				
287	Hydrant sèche	10 000	8 000	10 000
288	Services professionnels		3 645	
289		75 569	67 710	75 913
290				
291	Autres			
292	M.R.C. de Pontiac - controle des animaux	3 725	3 508	3 508
293				
294				
295		145 127	135 007	143 210
296				
297				
298				
299				
300				

301	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
302	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
303	ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
304	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
305				
306		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
307				
308	TRANSPORT			
309	Voirie municipale			
310	Rémunération - 85%	83 833	73 681	71 785
311	Contributions de l'employeur - 85%	10 898	9 512	9 332
312	Fonds de pension			
313	Assurance collective			
314	Coupe d'herbe	3 600	3 555	3 600
315	Ponceaux	6 000	4 000	6 000
316	Location, gravier	125 000	100 000	125 000
317	Calcium	32 000	27 968	33 800
318	Asphalte	7 500		7 000
319	Services professionnels	3 500		3 000
320	Niveleuse	38 000	35 000	38 000
321	Déplacement/allocation	500	150	500
322	Déchiqueteuse - gaz et entretien	1 000	500	1 000
323	Entretien d'équipement/fournitures	5 500	5 200	
324	<i>Frais à partager - ligne 575</i>	26 738	22 455	17 958
325				
326		344 069	282 021	316 975
327				
328	Enlèvement de neige			
329	Contrat	125 000	118 091	118 091
330	Hydro-Quebec	4 200	4 149	4 149
331	<i>Frais à partager - ligne 576</i>	8 913	7 485	11 972
332				
333		138 113	129 725	134 212
334				
335	Éclairage des rues			
336	Électricité	5 500	5 300	5 500
337	Entretien	2 000	1 678	2 147
338				
339		7 500	6 978	7 647
340				
341	Circulation			
342	Signalisation	4 000	3 667	2 000
343				
344				
345		493 681	422 391	460 834
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				

361	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
362	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
363	ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
364	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
365				
366		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
367				
368	HYGIENE DU MILIEU			
369	Purification et traitement de l'eau			
370	Chlore	1 200	800	1 200
371	Services professionnels	2 750	2 600	2 500
372				
373		3 950	3 400	3 700
374				
375	Réseaux de distribution de l'eau			
376	Entretien	10 000	8 500	10 000
377	Électricité	11 000	10 500	11 000
378	Rémunération	8 550	8 000	10 300
379	Avantages sociaux	1 500	960	1 236
380	Déplacement et formation	2 500	2 500	2 500
381	Téléphone	300	300	300
382	Assurance	450	423	500
383		34 300	31 183	35 836
384				
385	Enlèvement et destruction des ordures			
386	Matières résiduelles			
387	Dépotoir – rémunération 15%	12 948	11 632	12 668
388	Contributions de l'employeur 15%	1 683	1 680	1 650
389	Fonds de pension			
390	Assurance collective			
391	Dépotoir – entretien et fournitures	4 000	2 500	4 000
392	M.R.C. de Pontiac - ordures	6 986	3 767	3 767
393	Transport des ordures	30 000	29 000	32 000
394				
395		55 617	48 579	54 085
396				
397	Matières secondaires			
398	Recyclage - Évolu-Tic	17 000	16 500	16 000
399	Recyclage - Laurentides	200	200	200
400		17 200	16 700	16 200
401				
402		111 067	99 862	109 821
403				
404				
405	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
406	O.M.H. - 10% du déficit	5 000	4 750	5 000
407				
408				
409	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
410	Urbanisme et zonage			
411	Inspecteur municipal – rémunération	23 000	14 506	16 973
412	Inspecteur municipal – contributions de l'employeur	2 760	1 741	1 850
413	Fournitures	800	1 000	400
414	M.R.C. de Pontiac - urbanisme	20 390	22 587	22 587
415	Formation - cotisation	500		500
416	Déplacement	2 600	2 200	1 000
417	Règlement d'urbanisme	2 000	1 500	2 000
418	Avis publiques	1 000	500	1 500
419		53 050	44 034	46 810
420				

421	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
422	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
423	ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
424	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
425				
426		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
427				
428	LOISIRS ET CULTURE			
429	Salle municipale			
430	Concièrge	3 500	6 000	6 120
431	Contributions de l'employeur		680	706
432	Électricité	5 800	5 700	5 600
433	Entretien	5 000	3 500	5 000
434	Gaz propane	1 500	1 000	2 000
435	Assurance	1 750	1 543	1 800
436	Téléphone	300	300	300
437	Maison Dérouin		3 506	
438		17 850	22 229	21 526
439				
440	Quai(s)			
441	Entretien	5 000	2 673	3 000
442	Gazebo	8 000		8 000
443				
444		13 000	2 673	11 000
445				
446	Loisirs			
447	Électricité	6 000	5 800	5 700
448	Entretien	10 000	5 000	10 000
449	Téléphone	300	300	300
450	Assurance	225	192	200
451	Cotisations	100	100	100
452				
453				
454		16 625	11 392	16 300
455				
456	Maison des Jeunes			
457	Assurance	400	384	300
458	Entretien	3 500		
459		3 900	384	300
460				
461				
462	Bibliothèque			
463	CRSBPO	3 700	3 599	3 118
464	Rémunération	3 400	3 240	3 240
465	Contributions de l'employeur	275	255	250
466	Livres et fournitures	2 000	246	2 000
467	Déplacement	250	225	225
468	Électricité - Age d'Or	2 800	2 700	2 650
469	Entretien	6 000	3 500	3 500
470	Assurance	600	576	650
471	Téléphone	350	350	300
472	Concièrge	1 000		
473		20 375	14 691	15 933
474				
475		71 750	51 369	65 059
476				
477				
478				
479				
480				

481	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
482	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
483	ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
484	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
485				
486		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
487				
488	FRAIS DE FINANCEMENT			
489	Dettes à long terme - intérêts (Camion Incendie)	6 706	7 627	7 627
490				
491	Frais de banque	600	600	600
492	Intérêts sur emprunts temporaires	1 000	900	500
493		8 306	9 127	8 727
494				
495				
496	FINANCEMENT			
497	Remboursement de la dette à long terme (Camion Incendie)	29 385	28 464	28 464
498				
499				
500	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
501	Voirie - chemins, éclairage			7 000
502	Loisirs			15 000
503	Achat terrain		1 169	6 000
504	Garage			2 000
505	Salle municipale			8 800
506	Amenagement		15 748	15 000
507	TECQ		11 651	
508	Administration		1 559	
509	Dépotoir			10 000
510	Equipements et outils	20 000		
511	Infrastructures	50 000		
512	Lumière solaire	4 000		
513	Entrepôt - loisirs	2 000		
514	Embellissement/fanion	5 000		
515				
516				
517				
518				
519				
520		81 000	30 127	63 800
521				
522				
523				
524				
525				
526				
527				
528				
529				
530				
531				
532				
533				
534				
535				
536				
537				
538				
539				
540				

541	MUNICIPALITÉ DE GRAND CALUMET			
542	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			
543	ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
544	EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017			
545				
546		Budget 2017	Prévu 2016	Budget 2016
547				
548	FRAIS À PARTAGER:			
549	Camion			
550	Immatriculation	900	882	925
551	Essence	6 400	6 200	6 000
552	Entretien	7 000	6 000	6 000
553	Assurance	200	182	750
554		14 500	13 264	13 675
555				
556	Bobcat			
557	Immatriculation	350	297	360
558	Essence	2 500	2 200	2 400
559	Entretien	3 000	1 500	3 000
560	Assurance	200	182	275
561		6 050	4 179	6 035
562				
563	Garage, équipement et fournitures			
564	Électricité	1 250	1 100	1 000
565	Chauffage	4 500	4 300	4 200
566	Assurance	1 100	997	420
567	Entretien	2 500	1 600	2 000
568	Outils/gaz	5 000	4 000	2 600
569	Communication	750	500	
570		15 100	12 497	10 220
571				
572	Frais à partager totale	35 650	29 940	29 930
573				
574	Partagé à:			
575	Voirie municipale - 75%	26 738	22 455	17 958
576	Enlèvement de neige - 25%	8 913	7 485	11 972
577		35 650	29 940	29 930
578				
579				
580				
581				
582				
583				
584				
585				
586				
587				
588				
589				
590				
591				
592				
593				
594				
595				
596				
597				
598				
599				
600				