



# Budget 2019



## SOMMAIRE DU BUDGET

Organisme : Municipalité de Batiscan

Code géographique : 37210

| <b>REVENUS</b>                        |           | <b>Budget 2018</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Écart (\$)</b> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| TAXES = TAUX 2019 = 0.8500 / 100,00\$ | 1         | (1 202 743)        | (1 222 972)        | 20 229            |
| PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES        | 2         | (4 675)            | (3 900)            | (775)             |
| AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES     | 3         | (236 769)          | (233 690)          | (3 079)           |
| TRANSFERTS                            | 4         | (156 854)          | (151 355)          | (5 499)           |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>              | <b>5</b>  | <b>(1 601 041)</b> | <b>(1 611 917)</b> | <b>10 876</b>     |
| <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>     |           |                    |                    |                   |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE               | 6         | 388 373            | 402 112            | 13 739            |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE                     | 7         | 183 702            | 170 173            | (13 529)          |
| TRANSPORT                             | 8         | 242 469            | 232 056            | (10 413)          |
| HYGIÈNE DU MILIEU                     | 9         | 280 359            | 285 208            | 4 849             |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                    | 10        | 9 299              | 14 701             | 5 402             |
| AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOP.     | 11        | 33 594             | 35 328             | 1 734             |
| LOISIRS ET CULTURE                    | 12        | 167 668            | 177 343            | 9 675             |
| FRAIS DE FINANCEMENT                  | 13        | 50 621             | 46 199             | (4 422)           |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>             | <b>14</b> | <b>1 356 085</b>   | <b>1 363 120</b>   | <b>7 035</b>      |
| REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME      | 15        | 244 956            | 248 797            | 3 841             |
| <b>TOTAL GLOBAL</b>                   | <b>16</b> | <b>1 601 041</b>   | <b>1 611 917</b>   | <b>10 876</b>     |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b>                           |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
| <b>REVENUS</b>  |                    |                    |
| <b>VALEUR IMPOSABLE : 117 478 500</b>   |                    |                    |
| <b>TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>   |                    |                    |
| Taxe foncière générale = taux 2019 = 0.6006812/100,00\$                         | (693 383)          | (705 671)          |
| Taxe Sûreté du Québec (police) = taux 2019 = 0.0823944/100,00\$                 | (94 179)           | (96 796)           |
| Taxe quote-part MRC des Chenaux = taux 2019 = 0.0921693/100,00\$                | (105 726)          | (108 279)          |
| Taxe foncière sur la dette eau ensemble = taux 2019 = 0.0106319/100,00\$        | (12 365)           | (12 490)           |
| Taxe foncière sur la dette eau utilisateurs = taux 2019 = 0.0329924/100,00\$    | (37 096)           | (37 471)           |
| Fonds réservé - équipements = taux 2019 = 0.0157791/100,00\$                    | (19 017)           | (18 537)           |
| Bâtiments patrimoniaux - frais d'exploitation = taux 2019 = 0.01536517/100,00\$ | (18 025)           | (18 035)           |
| <b>TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE = TAUX 2019 = 0.8500/100,00\$</b>               | <b>(979 791)</b>   | <b>(997 279)</b>   |
| <b>SUR UNE AUTRE BASE</b>   |                    |                    |
| Revenu eau - aqueduc = tarif 2019 = 180,00\$ résidentiel                        | (107 389)          | (107 376)          |
| Taxe de vidange = tarif 2019 = 176,25\$ résidentiel                             | (106 618)          | (108 512)          |
| Revenu eau - aqueduc Ste-Geneviève-de-Batiscan                                  | (545)              | (545)              |
| Taxe de piscine = tarif 2019 = 60,00\$ creusée. Tarif 2019 = 40,00\$ hors-terre | (3 300)            | (4 160)            |
| Agence centre d'urgence 9-1-1   | (5 100)            | (5 100)            |
| <b>TOTAL SUR UNE AUTRE BASE</b>   | <b>(222 952)</b>   | <b>(225 693)</b>   |
| <b>TOTAL TAXES</b>  | <b>(1 202 743)</b> | <b>(1 222 972)</b> |
| <b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>   |                    |                    |
| Immeubles du gouvernement du Québec   | (825)              | -                  |
| École primaire - taxes du Québec  | (3 100)            | (3 100)            |
| Immeubles du gouvernement du Canada   | (750)              | (800)              |
| <b>TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>                                     | <b>(4 675)</b>     | <b>(3 900)</b>     |
| <b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>  |                    |                    |
| <b>SERVICES INTERMUNICIPAUX</b>   |                    |                    |
| Vieux presbytère - Assurance contenu  | (2 400)            | (1 561)            |
| Entraide intermunicipale - incendie   | (7 110)            | (7 110)            |
| Enlèvement de la neige  | (6 336)            | (6 526)            |
| Location de services  | (300)              | -                  |
| Vente d'eau (Ste-Anne-de-la-Pérade)   | (102 000)          | (102 000)          |
| Vente d'eau (Ste-Geneviève-de-Batiscan)   | (3 000)            | (3 000)            |
| Paiement dette aqueduc (ste-Anne-de-la-Pérade)                                  | (66 034)           | (67 776)           |
| Raccordements aqueduc   | (600)              | (600)              |
| Paiement dette aqueduc (Ste-Geneviève-de-Batiscan)                              | (2 802)            | (2 869)            |
| <b>TOTAL SERVICE INTERMUNICIPAUX</b>  | <b>(190 582)</b>   | <b>(191 442)</b>   |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b> | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>SERVICES À LA POPULATION</b>                       |                    |                    |
| Publication dérogations mineures                      | (800)              | (800)              |
| Permis de roulotte = tarif 2019 = 120,00\$            | (960)              | (840)              |
| Permis de construction                                | (1 100)            | (800)              |
| Permis de lotissement                                 | (30)               | (30)               |
| Photocopies et télécopies                             | (250)              | (200)              |
| Vente de fournitures                                  | (250)              | (150)              |
| Vente de services                                     | (200)              | (200)              |
| <b>TOTAL SERVICES À LA POPULATION</b>                 | <b>(3 590)</b>     | <b>(3 020)</b>     |
| <b>PÉNALITÉS ET DROITS DE MUTATION</b>                |                    |                    |
| Droits de mutation immobilière                        | (22 000)           | (22 000)           |
| Amendes et pénalités                                  | (2 000)            | (2 000)            |
| Amendes - infractions municipales                     | (800)              | (1 200)            |
| Intérêts - arrérages de taxes                         | (2 500)            | (2 500)            |
| <b>TOTAL PÉNALITÉ ET DROIT DE MUTATION</b>            | <b>(27 300)</b>    | <b>(27 700)</b>    |
| <b>VENTE D'ARTICLES PROMOTIONNELS</b>                 |                    |                    |
| Autres recettes de sources locales                    | (200)              | (150)              |
| Vente de drapeaux                                     | (72)               | (63)               |
| Vente d'épinglettes                                   | (25)               | (16)               |
| <b>TOTAL VENTE D'ARTICLES PROMOTIONNELS</b>           | <b>(297)</b>       | <b>(229)</b>       |
| <b>GOVERNEMENT</b>                                    |                    |                    |
| Revenus autres  | (500)              | (1 000)            |
| Loyer caisse populaire - revenus reportés             | (6 000)            | (1 500)            |
| Aide financière - formation sécurité publique         | (8 500)            | (1 387)            |
| Transfert politique familiale                         | -                  | (4 912)            |
| Fête de la Famille 2019 Subvention MRC des Chenaux    | -                  | (2 500)            |
| <b>TOTAL GOUVERNEMENT</b>                             | <b>(15 000)</b>    | <b>(11 299)</b>    |
| <b>TOTAL AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>        | <b>(236 769)</b>   | <b>(233 690)</b>   |
| <b>TRANSFERTS</b>                                     |                    |                    |
| <b>TRANSFERTS INCONDITIONNELS</b>                     |                    |                    |
| Droits des carrières et sablières                     | (6 500)            | (6 500)            |
| <b>TOTAL TRANSFERTS INCONDITIONNELS</b>               | <b>(6 500)</b>     | <b>(6 500)</b>     |
| <b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>                       |                    |                    |
| Ristourne Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ)  | (2 000)            | (2 000)            |
| Transfert - sécurité civile                           | (3 800)            | (8 300)            |
| Subvention amélioration du réseau routier municipal   | (10 000)           | -                  |
| Compensation - entretien réseau local                 | (2 435)            | (2 435)            |
| Compensation - entretien passage à niveau             | (3 000)            | (3 000)            |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b>       | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Redevance - matières résiduelles                            | (10 000)           | (10 000)           |
| Transfert pacte rural - fonds de développement              | (1 000)            | (1 000)            |
| Remboursement emprunt 096-2007 - FIMR et PRECO              | (34 170)           | (34 170)           |
| Remboursement emprunt PRECO                                 | (83 950)           | (83 950)           |
| <b>TOTAL TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>                       | <b>(150 355)</b>   | <b>(144 855)</b>   |
| <b>TOTAL TRANSFERTS</b>                                     | <b>(156 854)</b>   | <b>(151 355)</b>   |
| <b>TOTAL REVENUS</b>  | <b>(1 601 041)</b> | <b>(1 611 917)</b> |
| <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                           |                    |                    |
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>                              |                    |                    |
| <b>CONSEIL MUNICIPAL</b>                                    |                    |                    |
| Rémunération des élus                                       | 32 264             | 35 880             |
| Allocation non imposable des élus                           | 16 132             | 17 940             |
| R.R.Q. - conseil municipal                                  | 415                | 549                |
| F.S.S. - conseil municipal                                  | 1 374              | 1 539              |
| R.Q.A.P. - conseil municipal                                | 371                | 393                |
| Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) | 6 248              | 2 500              |
| Quote-part MRC des Chenaux - législation                    | 8 508              | 9 680              |
| <b>TOTAL CONSEIL MUNICIPAL</b>                              | <b>65 312</b>      | <b>68 481</b>      |
| <b>APPLICATION DE LA LOI</b>                                |                    |                    |
| Frais légaux - Cour de Trois-Rivières                       | 1 772              | 1 772              |
| <b>TOTAL APPLICATION DE LA LOI</b>                          | <b>1 772</b>       | <b>1 772</b>       |
| <b>GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE</b>                 |                    |                    |
| Salaires - administration                                   | 116 748            | 118 995            |
| Réserve maladie - administration                            | 3 966              | 4 090              |
| Fonds de pension  | 7 738              | 7 435              |
| R.R.Q. - administration                                     | 5 262              | 5 689              |
| Assurance emploi - administration                           | 1 820              | 1 852              |
| F.S.S. - administration                                     | 5 170              | 5 445              |
| C.S.S.T. - administration                                   | 2 537              | 2 571              |
| R.Q.A.P. - administration                                   | 927                | 934                |
| Assurance collective - employés                             | 3 407              | 3 534              |
| Frais de déplacement  | 1 700              | 1 700              |
| Congrès FQM - directeur général                             | -                  | 2 100              |
| Frais de poste  | 1 750              | 2 100              |
| Frais de représentation                                     | 1 900              | 1 800              |
| Téléphone   | 2 156              | 2 217              |
| Fête de la Famille 2019                                     | -                  | 5 000              |
| Publications - informations                                 | 1 275              | 1 340              |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b> | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Publications municipales                              | 300                | 300                |
| Honoraires professionnels                             | 6 000              | 6 000              |
| Frais de vérification                                 | 9 500              | 9 501              |
| Frais annuels carte de crédit                         | 20                 | 20                 |
| Assurances générales                                  | 5 038              | 5 688              |
| Cours de perfectionnement                             | 1 500              | 600                |
| Frais de réunion                                      | 225                | 200                |
| Location - ameublement et équipement                  | 4 057              | 2 066              |
| Entretien - bureau municipal                          | 1 100              | 1 100              |
| Entretien - équipement de bureau                      | 10 589             | 11 100             |
| Papeterie et fournitures de bureau                    | 9 010              | 8 400              |
| Électricité - immeuble du 795, rue Principale         | 4 400              | 4 600              |
| Divers  | 1 500              | 1 500              |
| Réceptions civiques                                   | 2 800              | 4 000              |
| <b>TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE</b>     | <b>212 393</b>     | <b>221 878</b>     |
| <b>EVALUATION</b>                                     |                    |                    |
| Quote-part MRC des Chenaux - évaluation               | 37 634             | 43 431             |
| <b>TOTAL ÉVALUATION</b>                               | <b>37 634</b>      | <b>43 431</b>      |
| <b>AUTRES</b>   |                    |                    |
| Frais de gestion - fibre optique                      | 450                | 470                |
| Cotisations - associations - FQM/ADMQ                 | 2 800              | 3 693              |
| Quote-part - fibre optique                            | 2 800              | 3 111              |
| Subvention à des organismes                           | 11 100             | 12 600             |
| Bâtiments patrimoniaux - frais d'exploitation         | 18 025             | 18 035             |
| Dons et récompenses                                   | 1 300              | 1 300              |
| Quote-part MRC des Chenaux - administration           | 34 786             | 27 341             |
| <b>TOTAL AUTRES</b>                                   | <b>71 261</b>      | <b>66 550</b>      |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>                  | <b>388 373</b>     | <b>402 112</b>     |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                              |                    |                    |
| <b>POLICE</b>   |                    |                    |
| Sûreté du Québec                                      | 94 179             | 96 796             |
| Quote-part MRC des Chenaux - sécurité publique        | 293                | 315                |
| <b>TOTAL POLICE</b>                                   | <b>94 472</b>      | <b>97 111</b>      |
| <b>PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>                   |                    |                    |
| Rémunération des pompiers                             | 24 203             | 18 654             |
| Allocation des pompiers                               | 1 388              | 1 373              |
| R.Q.A.P - prévention incendie                         | 196                | 153                |
| R.R.Q. - prévention incendie                          | 182                | 300                |
| F.S.S. - prévention incendie                          | 1 090              | 861                |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b>              | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| C.S.S.T. - prévention incendie                                     | 535                | 404                |
| Déplacements et repas pompiers                                     | 2 700              | 1 800              |
| Téléphone et téléavertisseurs                                      | 3 301              | 3 350              |
| Congrès - directeur des incendies                                  | 1 729              | 1 775              |
| Frais annuels - carte de crédit                                    | 20                 | 20                 |
| Assurances   | 1 089              | 1 341              |
| Entraide intermunicipale - incendie                                | 4 500              | 5 000              |
| Perfectionnement des pompiers                                      | 8 500              | 6 435              |
| Immatriculation  | 575                | 573                |
| Location d'équipements   | 500                | 500                |
| Entretien des véhicules  | 900                | 1 100              |
| Quote-part - entente intermunicipale                               | 3 773              | 3 884              |
| Entretien des équipements  | 3 500              | 3 950              |
| Essence  | 1 270              | 1 270              |
| Chauffage  | 900                | 900                |
| Achat des équipements  | 6 010              | 6 500              |
| Électricité  | 1 265              | 1 450              |
| <b>TOTAL PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>                          | <b>68 125</b>      | <b>61 591</b>      |
| <b>CENTRALE DE RÉPARTITION D'APPELS ET MESURES D'URGENCE</b>       |                    |                    |
| Centrale de répartition 9-1-1                                      | 5 100              | 5 100              |
| Plan des mesures d'urgence   | 16 005             | 6 371              |
| <b>TOTAL CENTRALE DE RÉPARTITION D'APPELS ET MESURES D'URGENCE</b> | <b>21 105</b>      | <b>11 471</b>      |
| <b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                     | <b>183 702</b>     | <b>170 173</b>     |
| <b>RÉSEAU ROUTIER</b>  |                    |                    |
| <b>VOIRIE MUNICIPALE</b>   |                    |                    |
| Salaires - temps plein   | 45 340             | 45 020             |
| Salaires - sur appel étudiant                                      | 3 422              | 4 181              |
| Salaires - sur appel employé temporaire                            | -                  | 7 119              |
| Réserve maladie - employés   | 1 028              | 892                |
| Fonds de pension   | 2 375              | 2 099              |
| R.R.Q.   | 2 236              | 2 828              |
| Assurance-emploi   | 762                | 860                |
| F.S.S.   | 2 098              | 2 474              |
| C.S.S.T.   | 1 044              | 1 172              |
| Assurance parentale  | 374                | 410                |
| Assurance collective - employés                                    | 1 699              | 1 605              |
| Formation - repas et kilométrage                                   | 36                 | 36                 |
| Téléphone  | 1 074              | 1 061              |
| Frais annuels - carte de crédit                                    | 7                  | 7                  |
| Assurances   | 1 249              | 1 522              |
| Immatriculation  | 1 840              | 1 815              |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b> | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Location d'équipements                                | 5 750              | 5 950              |
| Travaux réseau routier                                | 39 916             | 9 700              |
| Entretien des véhicules                               | 7 130              | 7 130              |
| Entretien - avertissement des passages à niveau       | 3 000              | 3 000              |
| Fournitures, entretien des équipements                | 2 700              | 5 617              |
| Essence   | 5 270              | 6 510              |
| Électricité   | 3 300              | 3 540              |
| Mazout - chauffage du garage municipal                | 2 300              | 2 300              |
| <b>TOTAL VOIRIE MUNICIPALE</b>                        | <b>133 951</b>     | <b>116 846</b>     |
| <b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>                         |                    |                    |
| Salaire à temps plein                                 | 30 227             | 30 013             |
| Salaire - sur appel employé temporaire                | 3 931              | 4 175              |
| Réserve maladie - employés                            | 686                | 595                |
| Fonds de pension                                      | 1 584              | 1 399              |
| R.R.Q.  | 1 562              | 1 692              |
| Assurance-emploi                                      | 540                | 536                |
| F.S.S.  | 1 473              | 1 501              |
| C.S.S.T.  | 732                | 711                |
| R.Q.A.P.  | 263                | 248                |
| Assurance collective - employés                       | 1 133              | 1 070              |
| Formation - repas et kilométrage                      | 24                 | 24                 |
| Téléphone   | 570                | 565                |
| Frais annuels - carte de crédit                       | 5                  | 5                  |
| Assurances  | 886                | 1 111              |
| Immatriculation                                       | 2 161              | 2 525              |
| Location - équipement déneigement chemins privés      | 21 100             | 22 300             |
| Entretien des véhicules                               | 12 190             | 12 190             |
| Fourniture et entretien des équipements               | 1 800              | 1 848              |
| Essence   | 9 010              | 11 130             |
| Fourniture d'abrasifs                                 | 3 591              | 4 660              |
| Électricité   | 3 000              | 3 000              |
| Mazout - chauffage du garage municipal                | 1 900              | 1 900              |
| <b>TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>                   | <b>98 366</b>      | <b>103 198</b>     |
| <b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>                             |                    |                    |
| Location - équipement                                 | 865                | 2 150              |
| Fourniture - éclairage des rues                       | 1 700              | 2 255              |
| Électricité - éclairage des rues                      | 5 350              | 5 370              |
| <b>TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES</b>                       | <b>7 915</b>       | <b>9 775</b>       |
| <b>TOTAL RÉSEAU ROUTIER</b>                           | <b>240 232</b>     | <b>229 819</b>     |



| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b>                     | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORT COLLECTIF</b>  |                    |                    |
| Cotisation - transport adapté   | 2 237              | 2 237              |
| <b>TOTAL TRANSPORT COLLECTIF</b>  | <b>2 237</b>       | <b>2 237</b>       |
| <b>TOTAL TRANSPORT</b>  | <b>242 469</b>     | <b>232 056</b>     |
| <b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>  |                    |                    |
| <b>PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU</b>                                |                    |                    |
| Analyse de l'eau  | 1 200              | 1 100              |
| Entretien des puits   | 22 100             | 22 500             |
| <b>TOTAL PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE</b>                  | <b>23 300</b>      | <b>23 600</b>      |
| <b>RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU</b>                                    |                    |                    |
| Salaires - temps plein  | 50 378             | 50 022             |
| Réserve maladie - employés  | 1 143              | 991                |
| Fonds de pension  | 2 639              | 2 332              |
| R.R.Q.  | 2 334              | 2 445              |
| Assurance-emploi  | 780                | 775                |
| F.S.S.  | 2 175              | 2 214              |
| C.S.S.T.  | 1 084              | 1 051              |
| Assurance parentale   | 388                | 363                |
| Assurance collective - employés   | 1 888              | 1 784              |
| Formation - repas et kilométrage  | 40                 | 40                 |
| Téléphone   | 4 843              | 3 797              |
| Frais annuels - carte de crédit   | 8                  | 8                  |
| Assurances  | 6 541              | 7 505              |
| Frais d'opération - aqueduc   | 4 545              | 6 640              |
| Immatriculation   | 1 460              | 1 470              |
| Location d'équipement   | 1 000              | 1 000              |
| Entretien des véhicules   | 3 680              | 3 680              |
| Fournitures et entretien des équipements                                  | 3 000              | 3 080              |
| Essence   | 2 720              | 3 360              |
| Produit pour traitement de l'eau  | 16 410             | 15 300             |
| Fournitures aqueduc local   | 1 500              | 1 800              |
| Électricité   | 36 000             | 36 000             |
| Mazout - chauffage garage municipal                                       | 900                | 900                |
| Électricité - compteur d'eau  | 325                | 360                |
| <b>TOTAL RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU</b>                              | <b>145 781</b>     | <b>146 917</b>     |
| <b>TOTAL PURIFICATION, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU</b>            | <b>169 081</b>     | <b>170 517</b>     |
| <b>MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>   |                    |                    |
| Contrat d'enlèvement des ordures  | 31 302             | 34 361             |
| Location de conteneurs : Jab, Ferme Charrière et Municipalité de Batiscan | 4 079              | 4 100              |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b>         | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Site d'enfouissement - opération                              | 41 550             | 38 314             |
| Service de récupération - recyclage chemins privés            | 8 735              | 8 911              |
| Quote-part MRC des Chenaux - recyclage                        | 25 612             | 29 005             |
| <b>TOTAL DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>                         | <b>111 278</b>     | <b>114 691</b>     |
| <b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>                                | <b>280 359</b>     | <b>285 208</b>     |
| <b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>                                     |                    |                    |
| Quote-part Office régional d'habitation des Chenaux           | 9 049              | 9 539              |
| Quote-part MRC des Chenaux - politique familiale              | 250                | 250                |
| Mise à jour de la politique familiale                         | -                  | 4 912              |
| <b>TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>                               | <b>9 299</b>       | <b>14 701</b>      |
| <b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>                |                    |                    |
| Revitalisation du milieu - Chemin du Roy                      | 5 000              | 5 000              |
| Programme de revitalisation                                   | 8 500              | 7 500              |
| Honoraires professionnels - arpenteur-géomètre rang Cinq-Mars | 2 556              | 2 600              |
| Contrat - inspecteur municipal                                | 14 783             | 17 883             |
| Quote-part - développement du territoire                      | 2 755              | 2 345              |
| <b>TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>          | <b>33 594</b>      | <b>35 328</b>      |
| <b>LOISIRS ET CULTURE</b>                                     |                    |                    |
| Salaires - ressource loisirs et culture                       | 49 936             | 52 921             |
| Allocation - coordonnatrice de la bibliothèque                | 600                | 600                |
| Réserve maladie - ressource                                   | 1 334              | 1 421              |
| Fonds de pension  | 3 070              | 3 251              |
| R.R.Q.  | 2 910              | 2 924              |
| Assurance-emploi  | 950                | 933                |
| F.S.S.  | 2 309              | 2 419              |
| C.S.S.T.  | 1 121              | 1 129              |
| Assurance parentale   | 398                | 399                |
| Assurance collective - employés                               | 3 453              | 3 759              |
| Téléphone cellulaire  | 732                | 912                |
| Assurances  | 7 185              | 8 123              |
| Entretien salle paroissiale                                   | 7 575              | 8 200              |
| Entretien équipement - centre communautaire                   | 8 000              | 8 000              |
| Location d'équipement - quai                                  | 5 000              | 4 800              |
| Entretien - quai et fleurs                                    | 9 605              | 9 500              |
| Pièces et accessoires - quai                                  | 100                | 150                |
| Électricité - quai  | 900                | 900                |
| Frais de déplacement - loisirs                                | 300                | 300                |
| Frais d'occupation - bibliothèque                             | 850                | 960                |
| Subvention de fonctionnement - loisirs                        | 17 000             | 17 000             |
| Contribution C.R.S.B.P.                                       | 5 760              | 5 926              |
| Subvention de fonctionnement - bibliothèque                   | 3 900              | 5 500              |

| <b>DÉTAILS DES REVENUS ET DES DÉPENSES MUNICIPAUX</b>                    | <b>BUDGET 2018</b> | <b>BUDGET 2019</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Assurance - Vieux presbytère   | 9 001              | 9 141              |
| Entretien - Vieux presbytère   | 950                | 3 700              |
| Électricité - halte routière - Vieux presbytère                          | 225                | 225                |
| Subvention de fonctionnement - Vieux presbytère                          | 16 500             | 16 500             |
| Subvention - équipement, aménagement                                     | 2 000              | 2 000              |
| Entretien et réparation - calvaire                                       | 700                | 700                |
| Électricité - calvaire   | 360                | 340                |
| Quote-part MRC des Chenaux - activités culturelles                       | 967                | 953                |
| Quote-part - aréna   | 3 976              | 3 758              |
| <b>TOTAL LOISIRS ET CULTURE</b>  | <b>167 668</b>     | <b>177 343</b>     |
| <b>FRAIS DE FINANCEMENT INTÉRÊTS</b>                                     |                    |                    |
| Intérêts et autres frais d'escompte                                      | 3 000              | 5 354              |
| Intérêts - aqueduc portion Batiscan                                      | 11 326             | 10 956             |
| Intérêts - aqueduc portion Ste-Anne-de-la-Pérade                         | 10 907             | 10 638             |
| Intérêts - aqueduc portion Ste-Geneviève-de-Batiscan                     | 461                | 449                |
| Intérêts - camion versatile  | 2 174              | 1 922              |
| Intérêts - patinoire et modules de jeux                                  | 2 588              | 2 095              |
| Intérêts - immeuble du 795, rue Principale                               | 882                | 218                |
| Intérêts - camion Kubota   | 466                | 150                |
| Intérêts - camion incendie   | 3 033              | 2 852              |
| Intérêts - FIMR et PRECO   | 13 037             | 9 135              |
| Intérêts - dépenses en immobilisation règlement # 180-2015               | 2 747              | 2 430              |
| <b>TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT INTÉRÊTS</b>                               | <b>50 621</b>      | <b>46 199</b>      |
| <b>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                  | <b>1 356 085</b>   | <b>1 363 119</b>   |
| <b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>                                      |                    |                    |
| <b>REMBOURSEMENT EN CAPITAL</b>  |                    |                    |
| Capital - aqueduc portion Batiscan                                       | 38 135             | 39 005             |
| Capital - aqueduc portion Ste-Anne-de-la-Pérade                          | 35 971             | 37 054             |
| Capital - aqueduc portion Ste-Geneviève-de-Batiscan                      | 1 536              | 1 576              |
| Capital - patinoire et modules de jeux                                   | 12 700             | 12 900             |
| Capital - FIMR et PRECO  | 105 063            | 108 800            |
| Capital - camion versatile   | 10 500             | 10 800             |
| Capital - camion incendie  | 9 698              | 10 321             |
| Capital - immeuble du 795, rue Principale                                | 14 176             | 11 076             |
| Capital - camion Kubota  | 5 877              | 5 665              |
| Capital - dépenses en immobilisation règlement # 180-2015                | 11 300             | 11 600             |
| <b>TOTAL REMBOURSEMENT EN CAPITAL</b>                                    | <b>244 956</b>     | <b>248 797</b>     |
| <b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>                                | <b>244 956</b>     | <b>248 797</b>     |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b> | <b>1 601 041</b>   | <b>1 611 917</b>   |