

**VILLAGE DE CASSELMAN
COLLECTE DE DÉCHETS - ANNEXE L -
BUDGET D'EXPLOITATION 2009**

	<u>RÉEL 2007</u>	<u>BUDGET 2008</u>	<u>Non vérifié RÉEL 2008</u>	<u>BUDGET 2009</u>
RECETTES				
1-4-1200-1440 Octrois Waste diversior	\$ 22,079.34	5,000.00	\$ 19,008.11	\$ 22,000.00
1-4-4512-4520 Frais d'usager collection	156,210.00	226,320.00	224,282.10	226,320.00
1-4-4512-4550 Vente de boîte bleu	450.00	400.00	470.00	400.00
1-4-4512-4560 Vente d'étiquettes	3,388.50	3,500.00	4,723.50	3,500.00
	<u>182,127.84</u>	<u>235,220.00</u>	<u>248,483.71</u>	<u>252,220.00</u>
DÉPENSES				
<i>SITE ENFOUISSEMENT</i>				
1-5-4512-1110 Salaires	773.26	13,536.00	14,365.97	14,661.57
1-5-4512-1120 Bénéfices	110.12	3,743.78	2,004.77	4,075.53
1-5-4512-1132 Frais légaux	-	-	-	-
1-5-4512-1134 Frais d'ingénieur	-	16,000.00	10,037.08	10,000.00
1-5-4512-1157 Publicité	-	-	-	-
1-5-4512-1500 Matériel et fournitures	1,394.40	-	19,525.88	20,000.00
1-5-4512-1501 Frais de service et locat	144,334.46	25,000.00	23,317.80	25,000.00
1-5-4512-2202 Taxes Nation	17,364.13	7,000.00	1,018.79	1,500.00
1-5-4512-2203 Taxes	-	-	-	-
1-5-4512-2503 Transfert au fond capita	27,758.83	-	-	-
1-5-4512-3000 Frais de dette - Capital	10,520.53	11,221.84	11,174.08	-
1-5-4512-3001 Frais de dette - Intérêt	1,436.45	738.94	782.91	-
1-5-4512-4500 Frais de fermeture du si	-	-	-	-
	<u>203,692.18</u>	<u>77,240.56</u>	<u>82,227.28</u>	<u>75,237.10</u>
<i>COLLECTION D'ORDURES ET RECYCLAGE</i>				
1-5-4612-2500 Transfert à la réserve	-	-	-	-
1-5-4612-2890 Frais de collection d'ordu	43,071.60	44,000.00	43,928.20	45,000.00
1-5-4612-2891 Frais de dompage d'ordu	44,431.09	45,000.00	41,403.68	44,000.00
1-5-4612-2892 Frais de collection de rec	41,000.60	42,000.00	41,882.23	43,000.00
1-5-4612-2893 Frais de dompage recycl	15,818.82	17,000.00	22,036.70	42,000.00
1-5-4612-3113 Frais de service et locati	-	-	-	-
1-5-4612-3114 Journée des matières dar	-	10,000.00	8,179.20	-
1-5-4612-3900 Transfert à la réserve	-	-	-	-
	<u>144,322.11</u>	<u>158,000.00</u>	<u>157,430.01</u>	<u>174,000.00</u>
COÛT NET DU SERVICE (Portion municipal)	<u>(165,886.45)</u>	<u>(20.56)</u>	<u>8,826.42</u>	<u>2,982.90</u>
NOMBRE D'UNITÉ	<u>1,183</u>	<u>1,230</u>	<u>1,220</u>	<u>1,230</u>
Taux par unité	\$ 132.00	\$ 184.00	\$ 184.00	\$ 184.00
Taux par étiquette	\$1	\$2	\$2	\$2