BUDGET
2022

MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD

Ordre du jour

- *Dépenses de fonctionnement*
- *Revenus*
- *Taux de la taxe foncière*
- *Tarifification*
- *PTI (Programme triennal d'immobilisations)*
- *Agglomération*

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	175 777 \$	168 557 \$
•Application de la loi	0 \$	0 \$
•Élections	2 500 \$	4 000 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	27 442 \$	25 286 \$
•Autres (avocat, créances douteuses, etc.)	20 080 \$	20 075 \$
☐TOTAL :	225 799 \$	217 918 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

• S. Q.	52 379 \$	48 952 \$
• Fourrière	200 \$	100 \$
□TOTAL :	52 579 \$	49 052 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

•Voirie municipale	120 748 \$	91 042 \$
•Enlèvement de la neige	16 400 \$	21 100 \$
•Éclairage des rues + Sign.	23 600 \$	18 550 \$
□TOTAL :	160 748 \$	130 692 \$

Diapositive 5

1

Larry Bernier, 18-12-15

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HYGIÈNE DU MILIEU

•Trait. et distr. eau potable	2 900 \$	3 050 \$
•Traitement eaux usées	4 300 \$	2 750 \$
•Vidanges fosses sept.	29 000 \$	25 902 \$
•Ordures (cueillette)	53 200 \$	53 200 \$
•Ordures (enfouissement)	26 025 \$	26 025 \$
•Récupération	13 970 \$	13 970 \$
•Autres	(0 \$)	0 \$
□TOTAL :	129 395 \$	124 897 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Urbanisme	34 896 \$	39 137 \$
Développement économique (agente rurale, subv. Coop, mise de fonds FDLR)	47 351 \$	65 739 \$
□TOTAL :	82 247 \$	104 876 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre commun.	16 000 \$	22 450 \$
•Ass. Chemins	17 000 \$	17 000 \$
•Bibliothèque	2 000 \$	1 600 \$
•St-Jean, Fête Famille	2 000 \$	0 \$
•Org. Loisirs & culture	1 000 \$	1 000 \$
□TOTAL :	38 000 \$	42 050 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Quote-part

• Quote-part Agglomération	200 890 \$	193 422 \$
□TOTAL :	200 890 \$	193 422 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT FRAIS DE FINANCEMENT

• Intérêts sur dette à long et court terme	12 753 \$	12 753 \$
• Frais de banque	500 \$	500 \$
□ TOTAL :	13 253 \$	13 253 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	10 803 \$	10 803\$
□TOTAL :	10 803 \$	10 803 \$

DÉPENSES DE FONCT. TOTALES

•Administration générale	225 799 \$	217 918 \$
•Sécurité publique	52 579 \$	49 052 \$
•Transport routier	160 748 \$	130 692 \$
•Hygiène du milieu	129 395 \$	124 897 \$
•Aménagement et Urbanisme	34 896 \$	39 137 \$
•Développement économique	47 351 \$	65 739 \$
•Loisirs et culture	38 000 \$	42 050 \$
-Quote-part Agglo. de La Tuque	200 890 \$	193 422 \$
•Frais de financement et de banque	13 253 \$	13 253 \$
□TOTAL :	902 911 \$	876 160 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

	2022	2021	Écart
•Dépenses de fonctionnement	902 911 \$	876 160 \$	26 751 \$
•Remb. Capital	10 803 \$	10 803 \$	0 \$
□TOTAL :	913 714 \$	886 963 \$	26 751 \$

REVENUS DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	343 043 \$	331 165 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	0 \$	0 \$
•Taxe spéciale, S. Q.	52 379 \$	48 952 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	200 890 \$	193 422 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	0 \$	0 \$
•Taxe spéciale - Transition	0 \$	0 \$
□TOTAL :	596 312 \$	573 539 \$

REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	29 000 \$	25 902 \$
•Ordures (cueillette)	53 200 \$	53 200 \$
•Ordures (enfouissement)	26 025 \$	26 025 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	13 970 \$	13 970 \$
□TOTAL :	122 195 \$	119 097 \$

TOTAL REVENUS DE TAXES

•Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	596 312 \$	573 539 \$
•Tarification	122 195 \$	119 097 \$
□TOTAL :	718 507 \$	692 636 \$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

•Compensation terres publiques	51 828 \$	51 827 \$
•Dotation spéc. de fonctionnement	2 653 \$	1 593 \$
☐TOTAL :	54 481 \$	53 420 \$

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Déneigement Caserne	3 000 \$	3 000 \$
Agente rurale	20 000 \$	20 000 \$
Loyer	1 980 \$	1 980 \$
Permis	5 000 \$	5 000 \$
Droits de mutation immobilière	20 000 \$	12 000 \$
Enlèvement de la neige	26 396 \$	25 627 \$
Droits sur les sablières	10 000 \$	10 000 \$
Intérêts banque / amendes et pénalités	4 500 \$	4 500 \$
Autres (bail camping, licences int. arrérages, halte routière)	9 850 \$	8 850 \$
□TOTAL :	100 726 \$	90 957 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(0 \$)	0 \$
•Subvention (Prog. Réseau)	(0 \$)	0 \$
□TOTAL :	(0 \$)	0 \$

SOMMAIRE DES REVENUS

	2022	2021	Écart
•Taxes fonctionnement	596 312 \$	573 539 \$	22 773 \$
•Tarification	122 195 \$	119 097 \$	3 098 \$
•Paiements tenant lieu de taxes	54 481 \$	53 420 \$	1 061 \$
•Autres revenus de sources locales	100 726 \$	90 957 \$	9 769 \$
•Transferts gouvernementaux	0 \$	0 \$	0 \$
□ TOTAL :	873 714 \$	837 013 \$	36 701 \$

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	902 911 \$
Autres activités financières (remb. dette)	+ 10 803 \$
TOTAL	913 714 \$
Surplus accumulé non affecté	- 40 000 \$
Reste	873 714 \$
Revenus autres que taxes foncières résid. locales	- 530 671 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	343 043 \$ - 1 148 \$ (Tx. Com.) = 341 895 \$
Taxe foncière générale :	0,5030 \$/100 \$
Taux : 341 895 \$ ÷ 67 976 900 \$ X 100	

TAXE SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE (APPLICABLE À TOUS LES IMMEUBLES IMPOSABLES)

Prêt # 1	Projet de loi 215, article 2.2.2
Montant de l'emprunt : 0 \$	reste 0 \$
Durée : Terminé	Reste 0 an
Remboursement de capital	0 \$
Intérêts (N.A. %)	0 \$
TOTAL	0 \$
Part de ce montant taxable à l'ensemble de la population	0 \$
Taux : 0 \$ ÷ 67 976 900 \$ x 100	0 \$/100 \$

SERVICE DE LA DETTE

Prêt # 3	Camion F-250
Montant de l'emprunt : 54 015 \$	reste 32 409 \$
Durée : 5 ans	Reste 3 ans
Remboursement de capital	10 803 \$
Intérêts (3,99 %)	1 116 \$
TOTAL	11 919 \$

TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	200 890 \$
Taux : $200\ 890\ \$ \div 67\ 976\ 900\ \$ \times 100 =$	0,2955 \$/100 \$
Sûreté du Québec	52 379 \$
Taux : $52\ 379\ \$ / 67\ 976\ 900\ \$ \times 100 =$	0,0771 \$/100 \$

TAUX TAXATION

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Écart</u>
Taux de taxes foncières	0,5030	0,4946 \$	0,0084 \$
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	0 \$	0 \$	n.a.
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	0,0771	0,0734 \$	0,0037 \$
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	0,2955	0,2899 \$	0,0056 \$
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	0	0 \$	n.a.
TOTAL :	0,8755	0,8578 \$	0,0177 \$

ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXATION

.2008 :	1,5082 \$/100 \$	2020 :	0,8578 \$/100 \$
2009 :	0,8866 \$/100 \$	2021 :	0,8578 \$/100 \$*
.2010 :	0,9384 \$/100 \$	2022 :	0,8755 \$/100 \$
.2011 :	0,9938 \$/100 \$		
2012 :	0,8515 \$/100 \$		
.2013 :	0,8912 \$/100 \$		
.2014 :	0,9588 \$/100 \$		
2015 :	0,8175 \$/100 \$		
.2016 :	0,8304 \$/100 \$		
.2017 :	0,8468 \$/100 \$		
2018 :	0,8146 \$/100 \$		
2019 :	0,8303 \$/100 \$		

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures (cueillette)	2022	2021
Résidentiel	145 \$	145 \$/unité desservie
Commercial	750 \$	750 \$/unité desservie
Ordures (Transport, Enfouissement)	2022	2021
Résidentiel	75 \$	75 \$/unité desservie
Commercial	180 \$	180 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)	2022	2021
Résidentiel	40 \$	40 \$/unité desservie
Commercial	90 \$	90 \$/unité desservie

TARIFS VIDANGE FOSSES SEPTIQUES ET BOUES

Types de fosses	2022	2021
Réseau (village)	165 \$	140 \$ /unité desservie
Résidentiel	100 \$	100 \$/unité desservie
Saisonnier	50 \$	50 \$/unité desservie
Commercial	130 \$ à 178 \$	125 \$ à 173 \$/unité desservie

P.T.I.

(Plan triennal d'immobilisations)

<u>Prévisions des dépenses</u>			
	2022	2023	2024
Centre communautaire :			
Terrain de tennis			100 000 \$
Stationnement, jardins comm., terrassement		100 000 \$	
Infrastructures municipales :			
Quai, Rampe de mise à l'eau, Station de lavage	300 000 \$ TECQ		
Garage municipal	707 000 \$ RECIM PRABAM Emprunt		
Budget 2022	30		

P.T.I. (suite)

Prévisions des dépenses

	2022	2023	2024
Infrastructures muni. (suite)			
Pavillon des patineurs, Entrepôt jardin	25 000 \$ TECQ		
Signalisation chemins Baie-William Est et Baie-des-Rats	20 000 \$ Budget		

P.T.I. (suite)

Prévisions des dépenses

	2022	2023	2024
Infrastructures muni. (suite)			
Bloc sanitaire Parc de la Batiscan	20 000 \$ TECQ		
Toit sur la patinoire			150 000 \$
GRAND TOTAL	1 072 000 \$		

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Financement 2022</u>	
Fonds de roulement	0 \$
Budget	20 000 \$
Emprunt, RECIM, PRABAM	707 000 \$
Subventions TECQ	345 000 \$
Total :	1 072 000 \$

QUOTES-PARTS

	RFU 2022	%
Ville de La Tuque	1 222 580 499 \$	90,65 %
La Bostonnais	56 124 783 \$	4,16 %
Lac-Édouard	70 016 207 \$	5,19 %
Agglomération	1 348 721 489 \$	100 %

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION ((COÛT OP. + SERV. DETTE) - REVENUS) = COÛT NET

Compétences	Coût net
Sécurité publique (incendie, civile, P.R., Urgence 911)	1 848 500 \$
Cour municipale	183 100 \$
Transport collectif	16 450 \$
Hygiène du milieu (lacs et cours d'eau)	9 000 \$
Santé et Bien-Être (logement social)	145 940 \$
Urbanisme, Aménag. territoire, Évaluation (SDÉF, tourisme, PADF, FGTP, géomatique)	1 330 860 \$
Équip. intérêt coll. (Biblio., Colisée, Centre soc., ski, Complexe F-L, Parc des Chutes)	2 776 770 \$
Affectations (Comp. terres pub., Aide aux MRC, Redevances Ress. nat.)	- 708 940 \$
TOTAL	5 601 680 \$

DÉPENSES À DISTRIBUER

5 601 680 \$

((COÛTS OPÉRATION + SERVICE DETTE) – REVENUS))

((9 124 670 \$)

- 3 522 990 \$))

	Sur la RFU	Équip. Intérêt coll.	Total
La Tuque (90,65 %)	2 560 706 \$	2 670 757 \$	5 231 463 \$
La Bostonnais (4,16 %)	117 554 \$	70 030 \$	187 584 \$
Lac-Édouard (5,19 %)	146 650 \$	35 983 \$ (Complexe cult., Aéroport, Parc des Chutes)	182 633 \$
TOTAL	2 824 910 \$	2 776 770 \$	5 601 680 \$

QUOTES-PARTS TOTALES

	Quote-part	Frais adm. (10 %)	Total
La Tuque	5 231 463 \$		5 231 463 \$
La Bostonnais	187 584 \$	18 758 \$	206 342 \$
Lac-Édouard	182 633 \$	18 263 \$	200 896 \$
Total	5 601 680 \$	37 021 \$	5 638 701 \$