

BUDGET 2021

MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD

Ordre du jour

- *Dépenses de fonctionnement*
- *Revenus*
- *Taux de la taxe foncière*
- *Tarification*
- *PTI (Programme triennal d'immobilisation*
- *Agglomération*

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	167 195 \$	168 557 \$
•Application de la loi	0 \$	0 \$
•Greffé et élection	0 \$	4 000 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	25 939 \$	25 286 \$
•Autres (avocat, créances douteuses, etc.)	20 580 \$	20 075 \$
☐TOTAL :	213 714 \$	217 918 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

• S. Q.	46 304 \$	48 952 \$
• Fourrière	500 \$	100 \$
□TOTAL :	46 804 \$	49 052 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

•Voirie municipale	57 082 \$	91 042 \$
•Enlèvement de la neige	24 250 \$	21 100 \$
•Éclairage des rues + Sign.	3 500 \$	18 550 \$
☐TOTAL :	84 832 \$	130 692 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

HYGIÈNE DU MILIEU

•Trait. et distr. eau potable	3 150 \$	3 050 \$
•Traitement eaux usées	2 950 \$	2 750 \$
•Vidanges fosses sept.	24 600 \$	25 902 \$
•Ordures (cueillette)	53 635 \$	53 200 \$
•Ordures (enfouissement)	25 455 \$	26 025 \$
•Récupération	13 510 \$	13 970 \$
•Autres	(0 \$)	0 \$
☐TOTAL :	123 300 \$	124 897 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Urbanisme	38 915 \$	39 137 \$
Développement économique (agente rurale, subv. Coop, mise de fonds FDLR)	0 \$	65 739 \$
□TOTAL :	38 915 \$	104 876 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre commun.	25 700 \$	22 450 \$
•Ass. Chemins	19 000 \$	17 000 \$
•Bibliothèque	2 150 \$	1 600 \$
•Patinoire	0 \$	0 \$
•Org. Loisirs & culture	1 000 \$	1 000 \$
□TOTAL :	47 850 \$	42 050 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Quote-part

• Quote-part Agglomération	211 974 \$	193 422 \$
☐TOTAL :	211 974 \$	193 422 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FRAIS DE FINANCEMENT

• Intérêts sur dette à long terme	6 915 \$	12 753 \$
• Frais de banque	500 \$	500 \$
□ TOTAL :	7 415 \$	13 253 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	26 503 \$	10 803\$
☐TOTAL :	26 503 \$	10 803 \$

DÉPENSES DE FONCT. TOTALES

•Administration générale	213 714 \$	217 918 \$
•Sécurité publique	46 804 \$	49 052 \$
•Transport routier	84 832 \$	130 692 \$
•Hygiène du milieu	123 300 \$	124 897 \$
•Aménagement et Urbanisme	38 915 \$	39 137 \$
•Développement économique	18 745 \$	65 739 \$
•Loisirs et culture	47 850 \$	42 050 \$
Quote-part Agglo. de La Tuque	211 974 \$	193 422 \$
•Frais de financement et de banque	7 415 \$	13 253 \$
☐TOTAL :	793 549 \$	876 160 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

	2020	2021	Écart
•Dépenses de fonctionnement	793 549 \$	876 160 \$	82 611 \$
•Remb. Capital	26 503 \$	10 803 \$	-15 700 \$
□TOTAL :	820 052 \$	886 963 \$	66 911 \$

REVENUS DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	266 969 \$	331 165 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	6 414 \$	0 \$
•Taxe spéciale, S. Q.	46 304 \$	48 952 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	211 974 \$	193 422 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	9 582 \$	0 \$
•Taxe spéciale - Transition	0 \$	0 \$
☐TOTAL :	541 243 \$	573 539 \$

REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	24 600 \$	25 902 \$
•Ordures (cueillette)	53 635 \$	53 200 \$
•Ordures (enfouissement)	25 455 \$	26 025 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	13 510 \$	13 970 \$
□TOTAL :	117 200 \$	119 097 \$

TOTAL REVENUS DE TAXES

•Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	541 243 \$	573 539 \$
•Tarification	117 200 \$	119 097 \$
□TOTAL :	658 443 \$	692 636 \$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

•Compensation terres publiques	44 777 \$	51 827 \$
•Dotation spéc. de fonctionnement	1 802 \$	1 593 \$
☐TOTAL :	46 579 \$	53 420 \$

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Déneigement Caserne	2 600 \$	3 000 \$
Agente rurale	14 000 \$	20 000 \$
Loyer	1 800 \$	1 980 \$
Permis	5 000 \$	5 000 \$
Droits de mutation immobilière	20 000 \$	12 000 \$
Enlèvement de la neige	24 880 \$	25 627 \$
Sablière	3 000 \$	10 000 \$
Intérêts banque / amendes et pénalités	3 800 \$	4 500 \$
Autres (bail camping, licences int. arrérages, halte routière)	4 950 \$	8 850 \$
□TOTAL :	80 030 \$	90 957 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

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

SOMMAIRE DES REVENUS

	2020	2021	Écart
•Taxes fonctionnement	541 243 \$	573 539 \$	32 296 \$
•Tarification	117 200 \$	119 097 \$	1 897 \$
•Paielements tenant lieu de taxes	46 579 \$	53 420 \$	6 841 \$
•Autres revenus de sources locales	80 030 \$	90 957 \$	10 927 \$
•Transferts gouvernementaux	0 \$	0 \$	0 \$
❑ TOTAL :	785 052 \$	837 013 \$	51 961 \$

Budget 2021

20

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	876 160 \$
Autres activités financières (remb. dette)	+ 10 803 \$
TOTAL	886 963 \$
Surplus accumulé non affecté	- 49 950 \$
Reste	837 013 \$
Revenus autres que taxes foncières résid. locales	- 505 848 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	331 165 \$ - 1 148 \$ (Tx. Com.) = 330 017 \$
Taxe foncière générale :	0,4946 \$/100 \$
Taux : $330\,017\ \$ \div 66\,730\,200\ \$ \times 100$	

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 \$ ÷ 66 730 200 \$ x 100	0 \$/100 \$

SERVICE DE LA DETTE

Prêt # 3	Camion F-250
Montant de l'emprunt : 54 000 \$	reste 32 394 \$
Durée : 5 ans	Reste 3 ans
Remboursement de capital	10 803 \$
Intérêts (3,99 %)	1 119 \$
TOTAL	11 922 \$

TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	193 422 \$
Taux : $193\,422 \$ \div 66\,730\,200 \$ \times 100 =$	0,2899 \$/100 \$
Sûreté du Québec	48 952 \$
Taux : $48\,952 \$ / 66\,730\,200 \$ \times 100 =$	0,0734 \$/100 \$

TAUX TAXATION

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Écart</u>
Taux de taxes foncières	0,4298	0,4946 \$	0,0648
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	0,0104	0 \$	- 0,0104
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	0,0749	0,0734 \$	-0,0015
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	0,3428	0,2899 \$	-0,0529
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	0	0 \$	n.a.
TOTAL :	0,8578	0,8578 \$	0 \$

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 \$		
•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)	2020	2021
Résidentiel	145 \$	145 \$/unité desservie
Commercial	750 \$	750 \$/unité desservie
Ordures (Transport, Enfouissement)	2020	2021
Résidentiel	75 \$	75 \$/unité desservie
Commercial	180 \$	180 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)	2020	2021
Résidentiel	40 \$	40 \$/unité desservie
Commercial	90 \$	90 \$/unité desservie

TARIFS VIDANGE FOSSES SEPTIQUES ET BOUES

Types de fosses	2020	2021
Réseau (village)	140 \$	140 \$ /unité desservie
Résidentiel	100 \$	100 \$/unité desservie
Saisonnier	50 \$	50 \$/unité desservie
Commercial	125 \$ à 173 \$	125 \$ à 173 \$/unité desservie

P.T.I.

(Plan triennal d'immobilisations)

<u>Prévisions des dépenses</u>			
	2021	2022	2023
Centre communautaire :			
Site Web de la Mairie,	12 000 \$ Budget		
Stationnement, jardins comm., terrassement		100 000 \$	
Infrastructures municipales :			
Quai et rampe de mise à l'eau	250 000 \$ TECQ		
Garage municipal	707 000 \$ RECIM+Emprunt		

P.T.I. (suite)

Prévisions des dépenses

	2021	2022	2023
Infrastructures muni. (suite)			
Chemins	65 000 \$ TECQ+FDLR		
Pavillon des patineurs		25 000 \$	
Démolition vieux garage		10 000 \$	
Signalisation chemins + radar pédagogique	16 250 \$ Budget	10 000 \$	

P.T.I. (suite)

Prévisions des dépenses

	2021	2022	2023
Infrastructures muni. (suite)			
Pavillon Parc municipal du San	40 000 \$ TECQ		
Bloc sanitaire Parc municipal du San	0 \$	30 000 \$	
Toit sur la patinoire			100 000 \$
Informatique intermunicipale	10 000 \$ Budget		
Mise de fonds FDLR	10 000 \$ Budget		
GRAND TOTAL	1 110 250 \$		

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Financement 2020</u>	
Fonds de roulement	0 \$
Budget	48 250 \$
Emprunt	282 800 \$
Fonds de gestion des terres publiques	0 \$
Subventions TECQ, FDLR, RECIM & autres	779 200 \$
Total :	1 110 250 \$

QUOTES-PARTS

	RFU 2021	%
Ville de La Tuque	1 143 131 673 \$	90,24 %
La Bostonnais	56 891 886 \$	4,49 %
Lac-Édouard	66 730 200 \$	5,27 %
Agglomération	1 266 753 759 \$	100 %

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION

((COÛT OP. + SERV. DETTE) - REVENUS) = COÛT NET

Compétences	Coût net
Sécurité publique (incendie, civile, P.R., Urgence 911)	1 815 130 \$
Cour municipale	184 180 \$
Transport collectif	16 450 \$
Hygiène du milieu (lacs et cours d'eau)	9 200 \$
Santé et Bien-Être (logement social)	152 930 \$
Urbanisme, Aménag. territoire, Évaluation (SDÉF, tourisme, PADF, FGTP, géomatique)	1 189 670 \$
Équip. intérêt coll. (Biblio., Colisée, Centre soc., ski, Complexe F-L, Parc des Chutes)	2 380 730 \$
Affectations (Comp. terres pub., Aide aux MRC, Redevances Ress. nat.)	- 644 630 \$
TOTAL	5 103 660 \$

DÉPENSES À DISTRIBUER

5 103 660 \$

((COÛTS OPÉRATION + SERVICE DETTE) – REVENUS)

((8 438 790 \$) - 3 335 130 \$)

	Sur la RFU	Équip. Intérêt coll.	Total
La Tuque (90,24 %)	2 457 200 \$	2 283 747 \$	4 740 947 \$
La Bostonnais (4,49 %)	122 291 \$	64 583 \$	186 874 \$
Lac-Édouard (5,27 %)	143 439 \$	32 400 \$ (Complexe cult., Aéroport, Parc des Chutes)	175 839 \$
TOTAL	2 722 930\$	2 380 730 \$	5 103 660 \$

QUOTES-PARTS TOTALES

	Quote-part	Frais adm. (10 %)	Total
La Tuque	4 740 947 \$		4 740 947 \$
La Bostonnais	186 874 \$	18 687 \$	205 562 \$
Lac-Édouard	175 839 \$	17 584 \$	193 422 \$
Total	5 103 660 \$	36 271 \$	5 139 931 \$