

BUDGET 2008

MUNICIPALITÉ

DE

LAC-ÉDOUARD

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

* Données 2007 : entre parenthèses

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Conseil | (13 190 \$) 13 190 \$ |
| Application de la loi | (3 100 \$) 3 100 \$ |
| Gestion fin. et administr. | (55 565 \$) 61 465 \$ |
| Gestion du personnel | (1 500 \$) 1 500 \$ |
| TOTAL | (73 355 \$) 79 255 \$ |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Sécurité publique

| | |
|--------|-----------------------|
| Police | (19 500 \$) 21 000 \$ |
| TOTAL | (19 500 \$) 21 000 \$ |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Transport routier

| | | |
|------------------------|--------------------|------------------|
| Voirie municipale | (8 300 \$) | 8 500 \$ |
| Enlèvement de la neige | (18 000 \$) | 18 000 \$ |
| Éclairage des rues | (5 000 \$) | 4 500 \$ |
| TOTAL | (31 300 \$) | 31 000 \$ |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Hygiène du milieu

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| Traitement eau potable | (500 \$) | 1 000 \$ |
| Traitement eaux usées | (15 500 \$) | 19 445 \$ |
| Réseau d'égouts | (6 500 \$) | 6 500 \$ |
| Ordures (cueillette, enfouissement) | (31 166 \$) | 32 385 \$ |
| Récupération | (n.a.) | 6 800 \$ |
| Protection env. | (n.a.) | 10 000 \$ |
| TOTAL | (53 166 \$) | 76 130 \$ |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Aménagement, Urbanisme et Développement

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Aménagement, urbanisme et zonage | (16 800 \$) 25 840 \$ |
| TOTAL | (16 800 \$) 25 840 \$ |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Loisirs et culture

| | | |
|----------------------|--------------------|------------------|
| Centre communautaire | (25 300 \$) | 27 000 \$ |
| Patinoire | (1 300 \$) | 1 500 \$ |
| OSBL | (14 000 \$) | 14 000 \$ |
| Bibliothèque | (800 \$) | 800 \$ |
| TOTAL | (41 400 \$) | 43 300 \$ |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais de financement

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dette à long terme (intérêts) | (18 222 \$) 21 130 \$ |
| Autres frais de financement | (1 000 \$) 1 000 \$ |
| TOTAL | (19 222 \$) 22 130 \$ |

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Administration générale | (73 355 \$) | 79 255 \$ |
| Sécurité publique | (19 500 \$) | 21 000 \$ |
| Transport routier | (31 300 \$) | 31 000 \$ |
| Hygiène du milieu | (53 166 \$) | 76 130 \$ |
| Aménagement, Urbanisme et Développement | (16 800 \$) | 25 840 \$ |
| Loisirs et culture | (41 400 \$) | 43 300 \$ |
| Quote-part Agglo. de La Tuque | (n. a.) | 71 400 \$ |
| Frais de financement | (19 222 \$) | 22 130 \$ |
| TOTAL | (254 743 \$) | 370 055 \$ |

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Remboursement de capital | (66 917 \$) 75 780 \$ |
| Frais de transition | (11 953 \$) n.a. |
| TOTAL | (78 870 \$) 75 780 \$ |

SYNTHÈSE DES DÉPENSES

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Dépenses de fonctionnement | (254 743 \$) 370 055 \$ |
| Autres activités financières | (78 870 \$) 75 780 \$ |
| TOTAL | (333 613 \$) 445 835 \$ |

REVENUS

Taxes sur la valeur foncière

| | | |
|--|--------------|------------|
| Taxes foncières générales (taux : 0,8309) | (129 705 \$) | 137 034 \$ |
| Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2 (taux : 0,0422) | (6 874 \$) | 6 903 \$ |
| Taxe spéciale, Sûreté du Québec (taux : 0,1284) | (19 500 \$) | 21 000 \$ |
| Quote-part Agglo. de La Tuque (taux : 0,4366) | (n.a.) | 71 400 \$ |
| Taxe de secteur, PL-215 Annexes A, B et C | (14 148 \$) | 13 856 \$ |
| Taxe spéciale - Transition (taux : 0,0701) | (n.a.) | 11 472 \$ |
| TOTAL | (170 227 \$) | 261 665 \$ |

REVENUS Tarification

| | |
|--|------------------------------|
| Traitement des eaux usées | (11 160 \$) 17 515 \$ |
| Ordures (cueillette et enfouissement) | (31 166 \$) 33 220 \$ |
| Récupération (cueillette et traitement) | (n.a.) 6 800 \$ |
| TOTAL | (42 326 \$) 57 535 \$ |

REVENUS DE TAXES TOTAUX

| | |
|---|--------------------------------|
| Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part | (170 227 \$) 261 665 \$ |
| Tarifification | (42 326 \$) 57 535 \$ |
| TOTAL | (212 553 \$) 319 200 \$ |

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

| | |
|--|------------------------------|
| Compensation pour les terres publiques | (20 930 \$) 41 755 \$ |
| TOTAL | (20 930 \$) 41 755 \$ |

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Sécurité incendie | (4 800 \$) 3 600 \$ |
| Licences et permis | (2 500 \$) 2 500 \$ |
| Droits de mutation immobilière | (2 500 \$) 2 500 \$ |
| TOTAL | (9 800 \$) 8 600 \$ |

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Péréquation | (0 \$) | 11 600 \$ |
| Remboursement TVQ | (813 \$) | 0 \$ |
| Subvention (aide au démarrage) | (25 000 \$) | 0 \$ |
| Subvention (Programme Réseau) | (64 517 \$) | 64 680 \$ |
| TOTAL | (90 330 \$) | 76 280 \$ |

SYNTHÈSE DES REVENUS

| | |
|---|--------------------------------|
| Taxes sur la valeur foncière, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part Agglo. de La Tuque | (170 227 \$) 261 665 \$ |
| Tarifification | (42 326 \$) 57 535 \$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | (20 930 \$) 41 755 \$ |
| Autres revenus de sources locales | (9 800 \$) 8 600 \$ |
| Transferts gouvernementaux | (90 330 \$) 76 280 \$ |
| TOTAL | (333 613 \$) 445 835 \$ |

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

| | | |
|---|---|-------------------|
| • Dépenses de fonctionnement | | 370 055 \$ |
| • Autres activités financières | + | <u>75 780 \$</u> |
| TOTAL | | 445 835 \$ |
| | | |
| • Revenus autres que taxes foncières résid. | - | <u>309 949 \$</u> |
| • Montant à récupérer par les taxes foncières | | 135 886 \$ |
| • Calcul du taux de taxe foncière générale : | | 0,8309 \$ |

$$135\ 886 \$ \div 16\ 353\ 800 \$ \times 100 \$ = 0,8309 \$/100 \$ \text{ d'évaluation} \\ (0,8757)$$

Taxes spéciales service de la dette

(applicable à tous les immeubles imposables)

Projet de loi 215, article 2.2.2

| | | |
|--|-------|--------------------|
| • Montant de l'emprunt: 78 250 \$, | reste | 66 750,00 \$ |
| • Durée : 15 ans, | reste | 13 ans |
| • Remboursement de capital : | | 4 200,00 \$ |
| • Intérêts (4,18%) : | | <u>2 702,38 \$</u> |
| • Total : | | 6 902,38 \$ |
| • Taux de taxe spéciale | | |
| • $6\,902,38 \$ \div 16\,353\,800 \$ \times 100 = 0,0422 \$/100\$$ | | |

Frais de défusion

| | | |
|---|-------|--------------------|
| • Montant de l'emprunt: 96 000 \$, | reste | 96 000,00 \$ |
| • Durée : 10 ans, | reste | 10 ans |
| • Remboursement de capital : | | 6 000,00 \$ |
| • Intérêts (5,7%): | | <u>5 472,00 \$</u> |
| • Total : | | 11 472,00 \$ |
| • Taux de taxe spéciale | | |
| • $11\,472,00 \$ \div 16\,353\,800 \$ \times 100 = 0,0701 \$/100\$$ | | |

Taxes de secteur service de la dette

Projet de loi 215, article 2, annexe A

| | | |
|------------------------------------|-------|------------------|
| • Montant de l'emprunt: 19 082 \$, | reste | 6 871,74 \$ |
| • Durée : 5 ans, | reste | 2 ans |
| • Remboursement de capital : | | 3 400,00 \$ |
| • Intérêts (4,18%) : | | <u>216,18 \$</u> |
| • Total : | | 3 616,18 \$ |

Projet de loi 215, article 2.1, annexe B

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| • Montant de l'emprunt: 56 775 \$, | reste | 48 560,72 \$ |
| • Durée : 15 ans, | reste | 12 ans |
| • Remboursement de capital : | | 3 000,00 \$ |
| • Intérêts (4,18%) : | | <u>1 967,14 \$</u> |
| • Total : | | 4 967,14 \$ |

Projet de loi 215, article 2.2.1, annexe C (tous les immeubles desservis par le réseau)

| | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| • Montant de l'emprunt: 78 250 \$, | reste | 51 191,72 \$ |
| • Durée : 15 ans, | reste | 12 ans |
| • Remboursement de capital : | | 3 200,00 \$ |
| • Intérêts (4,18%) : | | <u>2 072,94 \$</u> |
| • Total : | | 5 272,94 \$ |

Emprunt Réseau-MAMR (subventionné)

| | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Montant de l'emprunt: 177 180 \$, | reste | 177 180,00 \$ |
| • Durée : 3 ans, | reste | 3 ans |
| • Remboursement de capital : | | 55 980,00 \$ |
| • Intérêts (4,91%) : | | <u>8 699,54 \$</u> |
| • Total : | | 64 679,54 \$ |

Taux en 2008

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| • Taux de taxes foncières : | (0,8757) | 0,8309 \$/ 100 \$ |
| • Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2) | (0,0468) | 0,0422 \$/ 100 \$ |
| • Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec) | (0,1328) | 0,1284 \$/ 100 \$ |
| • Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque) | (0,4709) | 0,4366 \$/ 100 \$ |
| • Taux de taxe spéciale (Frais de Transition) | (<u>n.a.</u>) | <u>0,0701 \$/ 100 \$</u> |
| TOTAL : | (1,5262) | 1,5082 \$/ 100 \$ |

Baisse du taux de taxe : $1,5262 - 1,5082 = 0,0180$ \$/ 100 \$ ($\pm 0,02$ \$)

soit une diminution de 1,18 %

Évolution du taux de taxes

2006 : 1,7239 \$/ 100 \$

2007 : 1,5262 \$/ 100 \$

2008 : 1,5082 \$/ 100 \$

De 2006 à 2008 : diminution de
0,2157 \$/ 100 \$,

soit une baisse de 12,5%

Taxes payées à Ville de La Tuque

2006 : $0,7589 \text{ \$/ } 100 \text{ \$} \times 14\,284\,700 \text{ \$} = 108\,406 \text{ \$}$

2007 : $0,4709 \text{ \$/ } 100 \text{ \$} \times 14\,681\,300 \text{ \$} = 69\,134 \text{ \$}$

2008 : quote-part Agglo. De La Tuque = 71 390 \$
0,4366 \$/100 \$

De 2006 à 2008 : diminution de 37 016 \$

soit une baisse de 34%

Taxes payables à Ville de La Tuque

- 2003 : évaluation : 9 776 400 \$ Même base
(Municonsult*): 66 497 \$ 116 796 \$
- 2006 : évaluation : 14 284 700 \$
0,7589 \$/100 \$: 108 406 \$ (97 161 \$*) 130 314 \$
- 2007 : évaluation : 14 681 300 \$
0,4709 \$/100 \$: 69 134 \$ 80 860 \$
- 2008 : évaluation : 17 171 490 \$
71 390 \$ 71 390 \$

TARIFS

Cueillette des matières résiduelles

Ordures (cueillette et enfouissement)

- Résidentiel 80,00 \$/unité desservie
- Commercial 650,00 \$/unité desservie

Récupération (cueillette et traitement)

- 20,00 \$/unité desservie

TARIFS

Vidange des fosses septiques

- Résidentiel permanent 125,00 \$/unité desservie
- Résidentiel saisonnier 65,00 \$/unité desservie
- Résidentiel (réseau égout) 85,00 \$/unité desservie
(vidange et entretien)
- Commercial 150,00 \$/unité desservie