

BUDGET 2010
MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale

•Conseil	(14 310 \$)	14 310 \$
•Application de la loi	(3 100 \$)	3 100 \$
•Gestion fin. et administr.	(58 930 \$)	111 186 \$
•Gestion du personnel	(1 500 \$)	1 500 \$
•Autres	(1 000 \$)	3 000 \$
□TOTAL:	(78 840 \$)	131 596 \$
		2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Police

•Police	(19 741 \$)	20 000 \$
□TOTAL:	(19 741 \$)	20 000 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Transport routier

•Voirie municipale	(45 200 \$)	29 480 \$
•Enlèvement de la neige	(18 000 \$)	22 420 \$
•Éclairage des rues	(4 500 \$)	4 500 \$
□TOTAL:	(67 700 \$)	56 400 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Hygiène du milieu

•Traitement eau potable	(1 500 \$)	1 000 \$
•Traitement eaux usées	(7 000 \$)	6 000 \$
•Vidanges fosses sept.	(19 000 \$)	19 000 \$
•Ordures (cueillette)	(33 000 \$)	32 000 \$
•Ordures (enfouissement)	(8 500 \$)	17 000 \$
•Récupération	(4 500 \$)	5 000 \$
•Autres	(4 000 \$)	2 000 \$
□TOTAL	(77 500 \$)	82 000 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Aménagement, Urbanisme et Développement

•Aménagement, urbanisme et zonage	(27 400 \$)	2 000 \$
•Autres	(1 000 \$)	2 000 \$
□TOTAL:	(28 400 \$)	4 000 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Loisirs et culture

•Centre communautaire	(25 700 \$)	24 750 \$
•OSBL	(16 300 \$)	19 300 \$
•Bibliothèque	(800 \$)	1 300 \$
•Autres	(0 \$)	3 000\$
□Total:	(42 800 \$)	48 350 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Frais de financement

• Dette à long terme • (intérêts)	(18 220 \$)	13 500 \$
• Autres frais de financement	(1 000 \$)	1 000 \$
□ TOTAL:	(19 220 \$)	14 500 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	(78 840 \$)	131 596 \$
•Sécurité publique	(19 741 \$)	21 000 \$
•Transport routier	(67 700 \$)	56 400 \$
•Hygiène du milieu	(77 500 \$)	82 000 \$
•Aménagement, Urbanisme et Développement	(28 400 \$)	4 000 \$
•Loisirs et culture	(42 800 \$)	48 350 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(99 132 \$)	111 804 \$
•Frais de financement	(19 220 \$)	14 500 \$
□TOTAL:	(433 333 \$)	469 650 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	(75 780 \$) 80 572 \$
•Frais de transition	(n.a.) n.a.
□TOTAL:	(75 780 \$) 80 572 \$

Sommaire DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	(433 333 \$) 469 650 \$
•Autres activités financières	(80 572 \$) 80 501 \$
□TOTAL:	(513 905 \$) 550 151 \$

REVENUS
Taxes sur la valeur foncière

<ul style="list-style-type: none"> •Taxes foncières générales •taux : (0,4112) 0,4147 	(119 567 \$)	122 166 \$
<ul style="list-style-type: none"> •Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2 taux : (0,0249) 0,0227 	(7 234\$)	6 629 \$
<ul style="list-style-type: none"> •Taxe spéciale, Sûreté du Québec •taux : (0,0679) 0,0720 	(19 741 \$)	20 000 \$
<ul style="list-style-type: none"> •Quote-part Agglo. de La Tuque •taux : (0,3409) 0,3831 	(99 132 \$)	111 084 \$
<ul style="list-style-type: none"> •Taxe de secteur, PL-215 •Annexes A, B et C 	(14 382 \$)	9 902 \$
<ul style="list-style-type: none"> •Taxe spéciale - Transition •taux : (0,0417) 0,0419 	(12 130 \$)	12 230 \$
<ul style="list-style-type: none"> •TOTAL •taux : (0,8866) 0,9344 	(272 186 \$)	283 731 \$

REVENUS
Tarification

•Traitement des eaux usées	(18 455 \$)	19 195 \$
•Ordures (cueillette)	(33 220 \$)	30 350 \$
•Ordures (enfouissement)	(8 548 \$)	17 500 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	(5 510 \$)	5 270 \$
□TOTAL:	(65 733 \$)	72 315 \$

REVENUS DE TAXES TOTAUX

• Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	(272 186 \$) 283 731 \$
• Tarification	(65 733 \$) 72 315 \$
□ TOTAL:	(337 919 \$) 356 046 \$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

•Compensation pour les terres publiques	(41 755 \$) 41 755 \$
□TOTAL:	(41 755 \$) 41 755 \$

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

•Sécurité incendie	(4 980 \$)	1 500 \$
•Loyers	(3 600 \$)	4 200 \$
•Licences et permis	(2 500 \$)	2 500 \$
•Droits de mutation immobilière	(2 500 \$)	2 500 \$
•Enlèvement de la neige	(N / A)	19 000 \$
□TOTAL:	(13 850 \$)	29 700 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(13 200 \$)	7 200 \$
•Remboursement •TVQ	(2 400 \$)	5 300 \$
•Subvention •(aide au démarrage)	(0 \$)	0 \$
•Subvention •(Programme Réseau)	(64 680 \$)	65 051 \$
□TOTAL:	(80 651 \$)	77 650 \$

SYNTHÈSE DES REVENUS

•Taxes sur la valeur foncière, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part Agglo. de La Tuque	(272 186 \$)	283 731 \$
•Tarification	(65 733 \$)	72 315 \$
•Paiements tenant lieu de taxes	(41 755 \$)	41 755 \$
•Autres revenus de sources locales	(13 580 \$)	29 700 \$
•Transferts gouvernementaux	(80 651 \$)	77 650 \$
□TOTAL:	(473 905 \$)	505 151 \$

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

- Dépenses de fonctionnement 469 650 \$
- Autres activités financières + 80 501 \$
- TOTAL 550 151 \$
- Surplus accumulé affecté - 45 000 \$
505 151 \$
- Revenus autres que taxes foncières résid. 382 985 \$
- Montant à récupérer par les taxes foncières 122 166 \$
- **Taxe foncière générale : 0,4147 \$/100 \$**
- $122,166 \$ \div 29\,180\,900\$ \times 100 \$ = 0,4147 \$/100 \$$ d'évaluation

Taxes spéciales

- Quote-part agglomération

- $111\,804 \$ \div 29\,180\,900 \$ \times 100 = 0,3831 \text{ \$/100\$}$

- Sureté du Québec

- $21\,000\$ / 29\,180\,900 \$ \times 100 = 0,0720 \text{ \$/100\$}$

Emprunt Réseau-MAMR (subventionné)

Montant de l'emprunt: 177 180 \$	reste	62 100,00 \$
• Durée : 3 ans,	reste	1 an
• Remboursement de capital :		62 100,00 \$
• Intérêts (4,91%) :		<u>3 049,11 \$</u>
• Total :		65 149,11 \$

Taux taxes 2010

• Taux de taxes foncières :	(0,4112)	0,4147 \$/ 100 \$
• Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	(0,0249)	0,0227 \$/ 100 \$
• Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	(0,0679)	0,0720 \$/ 100 \$
• Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	(0,3409)	0,3831 \$/ 100 \$
• Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	<u>(0,0417)</u>	<u>0,0419 \$/ 100 \$</u>

TOTAL : (0,8866) **0,9344 \$/ 100 \$**

Augmentation du taux de taxe : $0,9384 - 0,8866 = 0,0478$ \$/ 100 \$

Augmentation de : **5,4%**

Statistiques

TAXES	TAUX	TAUX	ÉCART	% ÉCART	% du TAUX	% du BUDGET
	2010	20009				
TOTALES	0,9344	0,8866	0,0478	5,4	100	
FONCIÈRES	0,4147	0,4112	0,0035	0,85	44,38	24,18
DETTE	0,0227	0,0249	-0,0022	-8,77	2,43	1,31
S-Q	0,0720	0,0679	0,0041	5,99	7,70	4,16
AGGLO	0,3831	0,3409	0,0422	12,39	41	22,13
TRANSITION	0,0419	0,0417	0,0002	0,51	4,49	2,42

Comparaisons 2008 / 2009 / 2010

	2008	2009	2010
Taxes fonc. gén.	137 034 \$	119 567 \$	122 166 \$
Taxe sp., PL-215, art. 2.2.2	6 903 \$	7 234 \$	6 629 \$
Taxe sp., Sûreté du Québec	21 000 \$	19 741 \$	21 000 \$
Taxe sp., quote- part La Tuque	71 390 \$	99 132 \$	111 804 \$
Taxe sp., Frais de transition	11 472 \$	12 130 \$	12 230 \$
TOTAL	247 799 \$	257 804 \$	273 829 \$

Évolution du taux de taxes

•2006 :	1,7239 \$/ 100 \$
•2007 :	1,5262 \$/ 100 \$
•2008 :	1,5082 \$/ 100 \$
•2009 :	0,8866 \$/ 100 \$
•2010 :	0,9344 \$/ 100 \$

TARIFS

Matières résiduelles

Ordures (cueillette)

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------------|
| • Résidentiel | (80,00 \$) | 75,00 \$/unité desservie |
| • Commercial | (650,00 \$) | 650,00 \$/unité desservie |

Ordures (enfouissement)

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------------|
| • Résidentiel | (22,00 \$) | 50,00 \$/unité desservie |
| • Commercial | (120,00 \$) | 160,00 \$/unité desservie |

Récupération (cueillette et traitement)

- | | | |
|---------------|------------|--------------------------|
| • Résidentiel | (15,00 \$) | 15,00 \$/unité desservie |
| • Commercial | (50,00 \$) | 50,00 \$/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

Exemples d'augmentation

- **Lac-Édouard**

Valeur de la résidence		taux	total	augmentation
• 50 000 \$	2009	0,8866	443,25 \$	
	2010	0,9344	467,20 \$	23,95 \$
• 125 000 \$	2009	0,8866	1 108,12 \$	
	2010	0,9344	1 168,00 \$	59,88 \$
• 175 000 \$	2009	0,8866	1 551,37 \$	
	2010	0,9344	1 635,20 \$	83,83 \$