BUDGET

2012

**MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale

•Gestion fin. et admin.	(98 986\$)	106 577 \$
•Application de la loi	(1 000\$)	1 000 \$
•Conseil. (salaire, dépenses, formation etc.)	(12 710)	17 212 \$
•Autres (avocat, consultant etc.)	(0 \$)	7 500 \$
□TOTAL:	(113 196 \$)	132 294 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Sécurité publique

•Sûreté du Québec	(31 303 \$)	29 200 \$
□TOTAL:	(31 303 \$)	29 200 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Transport routier

•Voirie municipale	(47 000 \$)	38 613 \$
•Enlèvement de la neige	(5 500 \$)	12 619 \$
•Éclairage des rues	(3 000 \$)	3 000 \$
□TOTAL:	(55 500 \$)	54 232 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Hygiène du milieu

•Traitement eau potable	(1 000 \$)	600 \$
•Traitement eaux usées	(4 500 \$)	4 940 \$
•Vidanges fosses sept.	(29 000 \$)	15 000 \$
•Ordures (cueillette)	(32 000 \$)	35 000 \$
•Ordures (enfouissement)	(15 000 \$)	17 500 \$
•Récupération	(6 000 \$)	7 500 \$
•Autres	(0\$)	0 \$
□TOTAL	(87 500 \$)	80 540 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Aménagement, Urbanisme et Développement

Aménagement, urbanisme et zonage	(500 \$)	6 785 \$
Autres (déplacement)	(1500 \$)	0 \$
□TOTAL:	(2 000 \$)	6 785 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Loisirs et culture

•Centre communautaire	(30 050 \$)	34 900 \$
•OSBL	(16 000 \$)	16 000 \$
•Bibliothèque	(1 500 \$)	2 192 \$
•Patinoire	(1 500 \$)	1 500 \$
•Autres	(5 000 \$)	15 807 \$
□TOTAL:	(54 050 \$)	70 399 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais de financement

• Dette à long terme (intérêts)	(16 000 \$)	12 059 \$
• Autres frais de financement	(1 000 \$)	1 000 \$
□ TOTAL:	(14 500 \$)	13 059 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	(19 200 \$)	21 000 \$
□TOTAL:	(19 200 \$)	21 000 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	(113 196 \$)	132 294 \$	+21%
•Sécurité publique	(31 303 \$)	29 200 \$	- 6,7%
•Transport routier	(55 500 \$)	54 232 \$	-2,3%
•Hygiène du milieu	(87 500 \$)	80 540 \$	-7,9%
•Aménagement, Urbanisme	(2 000 \$)	6 785 \$	+239%
•Loisirs et culture	(54 050 \$)	70 399 \$	+30,2%
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(121 286 \$)	147 246 \$	+21,4%
•Frais de financement	(17 000 \$)	13 059 \$	-23%
□TOTAL:	(481 835 \$)	533 755 \$	+10,7%

Sommaire DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	(481 835 \$)	533 755 \$	+10,8%
•Remb. Capital	(19 200 \$)	21 000 \$	+9%
□TOTAL:	(501 035 \$)	554 755 \$	+10,8%

REVENUS

Taxes sur la valeur foncière

•Taxes foncières générales	(119 548 \$)	123 778\$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	(6 575 \$)	6 565 \$
•Taxe spéciale, Sûreté du Québec	(31 300 \$)	29 200 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(121 286 \$)	147 246 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	(9 832 \$)	9 807 \$
•Taxe spéciale - Transition	(12 304 \$)	13 347 \$
□TOTAL:	(300 845 \$)	329 943 \$

REVENUS Tarification

•Traitement des eaux usées	(19 305 \$)	14 807 \$
•Ordures (cueillette)	(30 950 \$)	35 800 \$
•Ordures (enfouissement)	(17 750 \$)	17 600 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	(5 345 \$)	7 000 \$
□TOTAL:	(73 350 \$)	75 207 \$

REVENUS DE TAXES TOTAUX

• Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	(300 845 \$)	329 943 \$
• Tarification	(73 350 \$)	75 207 \$
□ TOTAL:	(374 195 \$)	405 150 \$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

•Compensation pour les terres publiques	(41 740 \$)	41 755 \$
☐TOTAL:	(41 740 \$)	41 755 \$

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Sécurité incendie	(1 500 \$)	1 750 \$
Loyers	(4 200 \$)	4 200 \$
Licences et permis	(3 000 \$)	3 000 \$
Droits de mutation immobilière	(4 000 \$)	4 000 \$
Enlèvement de la neige	(19 000 \$)	19 000 \$
□TOTAL:	(31 700 \$)	31 950 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(20 300 \$)	23 000 \$
•Remboursement TVQ	(5 100 \$)	24 900 \$
•Subvention (Prog. Réseau)	(0 \$)	0 \$
□TOTAL:	(25 400 \$)	47 900 \$

SYNTHÈSE DES REVENUS

•Taxes fonctionnement	300 845 \$)	329 943 \$	+9,6%
•Tarification	(73 350 \$)	75 207 \$	+2,5%
•Paiements tenant lieu de taxes	(41 740 \$)	41 755 \$	
•Autres revenus de sources locales	(31 700 \$)	31 950 \$	
•Transferts gouvernementaux	(25 400 \$)	47 900 \$	+88,5%
▣ TOTAL:	(473 035 \$)	526 755 \$	+11,3%

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	533 755 \$
Autres activités financières	+ 21 000 \$
TOTAL	554 755 \$
Surplus accumulé non affecté	- 28 000 \$
Reste	526 755 \$
Revenus autres que taxes foncières résid.	- 402 977 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	123 778 \$
Taxe foncière générale :	\$ 0,3292/100 \$
123 778\$ ÷ 37 598 100 \$ x 100 \$	= 0,3292 \$/100 \$ d' évaluation

Taxes spéciales service de la dette (applicable à tous les immeubles imposables)

Prêt # 1 (regroupement prêts PR3, PR4, PR5, renégocié 14 Mai 2009)	Projet de loi 215, article 2.2.2
Montant de l'emprunt : 145 101 \$	reste 123 000 \$
Durée : 11 ans,	Reste 9 ans
Remboursement de capital	11 600,00 \$
Intérêts (3,88%)	4 772,40_\$
TOTAL	16 372,40 \$
Part de ce montant taxable à l'ensemble de la population	6 565,18 \$
Taux : 6 565,18 \$ ÷ 37 598 100 \$ x 100 =	0,0175 \$/100 \$

Taxes spéciales service de la dette (applicable à tous les immeubles imposables)

Prêt # 7	Frais de défusion
Montant de l' emprunt : 108 637 \$	reste 67 500,00 \$
Durée : 10 ans	reste 6 ans
Remboursement de capital	9 500,40 \$
Intérêts (5,7%)	3 847,50 \$
TOTAL	13 347,50\$
Taux : 13 347,50\$ ÷ 37 598 100 \$ x 100	0,0355 \$/100\$

Taxes spéciales

Quote-part Agglomération de La Tuque	147 246 \$
Taux : $147\,246 \$ \div 37\,598\,100 \$ \times 100 =$	0,3916 \$/100 \$
Sûreté du Québec	29 200 \$
Taux : $29\,200 \$ / 37\,598\,100 \$ \times 100 =$	0,0777 \$/100 \$

Taux taxes 2011

Taux de taxes foncières	(0,4082)	0,3292 \$ (-19,3%)
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	(0,0225)	0,0175 \$ (-22,%)
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	(0,1069)	0,0777 \$ (-27%)
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	(0,4142)	0,3916 \$ (-5,4%)
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	(0,0420)	0,0355 \$ (-15,5%)
TOTAL :	(0,9938)	0,8515 \$ (-14,3%)

Évolution du taux de taxes

•2006 :	1,7239 \$/ 100 \$
•2007 :	1,5262 \$/ 100 \$
•2008 :	1,5082 \$/ 100 \$
•2009 :	0,8866 \$/ 100 \$
•2010 :	0,9384 \$/ 100 \$
•2011 :	0,9938 \$/ 100 \$
•2012:	0,8515 \$/ 100\$

TARIFS

Matières résiduelles

Ordures (cueillette)		
Résidentiel	(75,00 \$)	90,00 \$/unité desservie
Commercial	(650,00 \$)	700 \$/unité desservie
Résidentiel	(50,00 \$)	50,00 \$/unité desservie
Commercial	(160,00 \$)	160 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)		
Résidentiel	(15,00 \$)	20,00 \$/unité desservie
Commercial	(50,00 \$)	60,00 \$/unité desservie

TARIFS Vidange des fosses septiques

Fosses septiques (vidange)		
Résidentiel permanents	(125,00 \$)	75,00 \$/unité desservie
Résidentiels Saisonniers	(65,00 \$)	38,00 \$/unité desservie
Résidentiels Réseau égouts	(80,00 \$)	100,00 \$/unité desservie
Commercial	(150,00 \$)	80,00 \$/unité desservie

Exemples d'augmentation de taxes

Valeur de la résidence	Année	Taux	Taxes	
50 000 \$	2011	0,9938	496,90 \$	Évaluation actuelle
58 830 \$	2012	0,8515	500,94 \$	+ 17,66 % (moyen)
Augmentation Taxes			4,04 \$	0,8%

Exemples d'augmentation de taxes

Valeur de la résidence	Année	Taux	Taxes	
125 000 \$	2011	0,9938	1 242,25 \$	Évaluation actuelle
147 075 \$	2012	0,8515	1 252,34 \$	+ 17,66 % (moyen)
Augmentation Taxes			10,09 \$	0,8%

Exemples d'augmentation de taxes

Valeur de la résidence	Année	Taux	Taxes	
175 000 \$	2011	0,9938	1 739,15 \$	Évaluation actuelle
205 905 \$	2012	0,8515	1 753,28 \$	+ 17,66 % (moyen)
Augmentation Taxes			14,13 \$	0,8%

Exemples d'augmentation de taxes

Valeur de la résidence	Année	Taux	Taxes
50 000 \$	2010	0,9384	469,20 \$
	2011	0,9938	496,90 \$
	2012	0,8515	425,75 \$
125 000 \$	2010	0,9384	1 173,00 \$
	2011	0,9938	1 242,25 \$
	2012	0 8515	1 064,38\$
175 000 \$	2010	0,9384	1 642,20 \$
	2011	0,9938	1 739,15 \$
	2012	0,8515	1 490,13 \$

Programme triennal immobilisations

	2012	2013	2014
Bâtiments	\$208,500	\$93,500	\$17,500
Informatique	\$8,000	\$4,000	\$4,000
Parc & loisirs	\$6,000	\$16,000	\$14,500
Total:	\$222,500	\$113,500	\$36,000

Programme triennal immobilisations

Financement 2012	
	2012
Fonds de roulement	\$16,500
Budget	\$35,000
Emprunt	\$55,000
Programme TECQ	\$96,000
Subventions ou Placements	\$20,000
Total:	\$222,500