

BUDGET

2013

**MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	(106 577\$)	120 556 \$
•Application de la loi	(1 000\$)	500 \$
•Greffe et élection	N/A	5 000 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	(17 217)	19 046 \$
•Autres (avocat, consultant etc.)	(7 500 \$)	1 700 \$
□TOTAL:	(132 294 \$)	146 802 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

•Sûreté du Québec	(29 200\$)	31 300 \$
□TOTAL:	(29 200\$)	31 300 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

•Voirie municipale	(38 613 \$)	39 387 \$
•Enlèvement de la neige	(12 619 \$)	22 270 \$
•Éclairage des rues	(3 000 \$)	4 500 \$
□TOTAL:	(54 232 \$)	66 157 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HYGIÈNE DU MILIEU

•Traitement eau potable	(600 \$)	525 \$
•Traitement eaux usées	(4 940\$)	5 357 \$
•Vidanges fosses sept.	(15 000 \$)	17 000 \$
•Ordures (cueillette)	(35 000 \$)	40 600 \$
•Ordures (enfouissement)	(17 500 \$)	19 000 \$
•Récupération	(7 500 \$)	7 271 \$
•Autres	(0\$)	0 \$
□TOTAL	(80 540 \$)	89 753 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	(6 785 \$)	23 013 \$
Autres (déplacement)	(0 \$)	0 \$
□TOTAL:	(6 785\$)	23 013\$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre communautaire	(34 900 \$)	16 200 \$
•OSBL	(16 000 \$)	16 000 \$
•Bibliothèque	(2 192 \$)	2 000 \$
•Patinoire	(1 500 \$)	2 900 \$
•Autres	(15 807 \$)	5 750 \$
□TOTAL:	(70 399 \$)	42 850 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT FRAIS DE FINANCEMENT

• Dette à long terme (intérêts)	(12 059 \$)	9 125 \$
• Autres frais de financement	(1 000 \$)	1 000 \$
□ TOTAL:	(13 059 \$)	10 125 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	(21 000 \$)	22 600 \$
□TOTAL:	(21 000 \$)	22 600 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	(132 294 \$)	146 802 \$	+10,96 %
•Sécurité publique	(29 200 \$)	31 300 \$	+ 7,2 %
•Transport routier	(54 232 \$)	66 157 \$	+ 21,99 %
•Hygiène du milieu	(80 540 \$)	89 753 \$	+11,44 %
•Aménagement, Urbanisme	(6 785 \$)	23 013 \$	+239 %
•Loisirs et culture	(70 399 \$)	42 850 \$	-64,29 %
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(147 246 \$)	170 764 \$	+15,98 %
•Frais de financement	(13 059\$)	10 125 \$	-28,98 %
□TOTAL:	(533 755 \$)	580 764 \$	+8,81 %

SOMMAIRE DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	(533 755 \$)	580 764 \$	+8,81 %
•Remb. Capital	(21 000 \$)	22 600 \$	+7,62 %
□TOTAL:	(554 755 \$)	603 364 \$	+8.76 %

REVENUS

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	(123 778 \$)	134 191 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	(6 565 \$)	6 491 \$
•Taxe spéciale, Sûreté du Québec	(29 200 \$)	31 300 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(147 246 \$)	170 764 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	(9 807 \$)	9 700 \$
•Taxe spéciale - Transition	(13 347 \$)	13 806 \$
□TOTAL:	(329 943 \$)	366 252 \$

REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	(14 807 \$)	17 000 \$
•Ordures (cueillette)	(35 800 \$)	40 600 \$
•Ordures (enfouissement)	(17 600 \$)	19 000 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	(7 000 \$)	7 307 \$
□TOTAL:	(75 207 \$)	83 907 \$

REVENUS DE TAXES TOTAUX

• Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	(329 943 \$)	366 252 \$
• Tarification	(75 207 \$)	83 907 \$
□ TOTAL:	(405 150 \$)	450 159 \$

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	(1 750 \$)	1 750 \$
Loyers	(4 200 \$)	4 200 \$
Licences et permis	(3 000 \$)	5 000 \$
Droits de mutation immobilière	(4 000 \$)	4 000 \$
Enlèvement de la neige	(19 000 \$)	19 000 \$
Intérêts	(0 \$)	500 \$
□TOTAL:	(31 950 \$)	34 450 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(23 000 \$)	8 400 \$
•Remboursement TVQ	(24 900 \$)	23 600 \$
•Subvention (Prog. Réseau)	(0 \$)	0 \$
□TOTAL:	(47 900 \$)	32 000 \$

SYNTHÈSE DES REVENUS

•Taxes fonctionnement	(329 943 \$)	366 252 \$	+11 %
•Tarification	(75 207 \$)	83 907 \$	+11,6 %
•Paiements tenant lieu de taxes	(41 755 \$)	41 755 \$	0 %
•Autres revenus de sources locales	(31 950 \$)	34 450 \$	+7,82 %
•Transferts gouvernementaux	(47 900 \$)	32 000 \$	-49,7 %
▣ TOTAL:	(526 755 \$)	558 364 \$	+6,00%

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	580 764 \$
Autres activités financières	+ 22 600 \$
TOTAL	603 364 \$
Surplus accumulé non affecté	- 45 000 \$
Reste	558 364 \$
Revenus autres que taxes foncières résid.	- 425 321 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	133 043 \$
Taxe foncière générale :	0,3336 \$/100 \$
133 043 \$ ÷ 39 880 900 \$ x 100 \$	= 0,3336 \$/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 111 400 \$
Durée : 11 ans,	Reste 8 ans
Remboursement de capital	12 100,00 \$
Intérêts (3,88%)	4 087,58 \$
TOTAL	16 187,58 \$
Part de ce montant taxable à l' ensemble de la population	6 491,00 \$
Taux : 6 491,00\$ ÷ 39 880 900 \$ x 100 =	0,0163 \$/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 58 000,00 \$
Durée : 10 ans	reste 5 ans
Remboursement de capital	10 500,00 \$
Intérêts (5,7%)	3 306,00 \$
TOTAL	13 806,00\$
Taux :	
13 806,00\$ ÷ 39 880 900 \$ x 100	0,0346 \$/100\$

TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	170 764 \$
Taux : $170\,764\ \\$ \div 39\,880\,900\ \\$ \times 100 =$	0,4282 \$/100 \$
Sûreté du Québec	31 300 \$
Taux : $31\,300\ \\$ / 39\,880\,900\ \\$ \times 100 =$	0,0785 \$/100 \$

TAUX TAXES 2011

Taux de taxes foncières	(0,3292)	0,3336 \$ (+1,3 %)
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	(0,0175)	0,0163 \$ (-6,85 %)
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	(0,0777)	0,0785 \$ (+1.03 %)
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	(0,3916)	0,4282 \$ (+9,3 %)
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	(0,0355)	0,0346 \$ (-2,5 %)
TOTAL :	(0,8515)	0,8915 \$ (+4,7%)

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 \$
•2013 :	0,8912 \$/ 100 \$

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures (cueillette)	2012	2013
Résidentiel	(90,00 \$)	105,00 \$/unité desservie
Commercial	(700,00 \$)	700,00 \$/unité desservie
Ordures (Transport, Enfouissement)	2012	2013
Résidentiel	(50,00 \$)	55,00 \$/unité desservie
Commercial	(160,00 \$)	165,00 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)	2012	2013
Résidentiel	(20,00 \$)	21,00 \$/unité desservie

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 \$
	2013	0,8912	445,60 \$
125 000 \$	2010	0,9384	1 173,00 \$
	2011	0,9938	1 242,25 \$
	2012	0,8515	1 064,38 \$
	2013	0,8912	1 114,00 \$
175 000 \$	2010	0,9384	1 642,20 \$
	2011	0,9938	1 739,15 \$
	2012	0,8515	1 490,13 \$
	2013	0,8912	1 559,60 \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

Prévisions des dépenses			
	2013	2014	2015
Infrastructures municipales	82 000 \$	65 000 \$	60 000 \$
Centre communautaire	218 000 \$	4 000 \$	22 500 \$
Plan de développement	0 \$	12 500 \$	0 \$
Informatique	2 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Parc & loisirs	42 000 \$	2 500 \$	0 \$
Total:	344 000 \$	88 000 \$	86 500 \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

Financement 2013	
Fonds de roulement	45 000 \$
Budget	10 000 \$
Emprunt	80 000 \$
Fonds de gestion des terres publiques	40 000 \$
Subventions	159 000 \$
Total:	344 000 \$