

**BUDGET**

**2015**

**MUNICIPALITÉ  
DE  
LAC-ÉDOUARD**

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	(89 926 \$)	91 301 \$
•Application de la loi	( 0 \$)	0 \$
•Greffe et élection	( 0 \$)	0 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	(18 113 \$)	20 140 \$
•Autres (avocat, consultant etc.)	(1 200 \$)	2 100 \$
<b>□TOTAL :</b>	<b>(109 239 \$)</b>	<b>113 541 \$</b>

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

•Sûreté du Québec	( 36 050 \$)	35 428 \$
□TOTAL :	( 36 050 \$)	35 428 \$

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

•Voirie municipale	(45 734 \$)	48 192 \$
•Enlèvement de la neige	(8 500 \$)	12 000 \$
•Éclairage des rues	(4 500 \$)	6 000 \$
□TOTAL :	(58 734 \$)	66 192 \$

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HYGIÈNE DU MILIEU

•Traitement eau potable	(600 \$)	250 \$
•Traitement eaux usées	(2 200 \$)	3 100 \$
•Vidanges fosses sept.	(20 000 \$)	19 454 \$
•Ordures (cueillette)	(41 966 \$)	45 200 \$
•Ordures (enfouissement)	(18 000 \$)	19 312 \$
•Récupération	(9 100 \$)	10 500 \$
•Autres	(0 \$)	0 \$
<b>□TOTAL :</b>	<b>(91 866 \$)</b>	<b>97 816 \$</b>

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	(39 128 \$)	38 865 \$
Autres (déplacement)	(0 \$)	0 \$
<b>□TOTAL :</b>	<b>(39 128 \$)</b>	<b>38 865 \$</b>

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre communautaire	(17 300 \$)	23 000 \$
•OSBL	(15 000 \$)	17 000 \$
•Bibliothèque	(1 500 \$)	1 600 \$
•Patinoire	(1 500 \$)	1 500 \$
•Autres	(10 750 \$)	15 250 \$
☐TOTAL :	(46 050 \$)	58 350 \$

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT FRAIS DE FINANCEMENT

• Dette à long terme (intérêts)	(8 000 \$)	6 000 \$
• Autres frais de financement	(1 500 \$)	1 000 \$
□ TOTAL :	(9 500 \$)	7 000 \$

# AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	(23 900 \$)	24 800 \$
□TOTAL :	(23 900 \$)	24 800 \$

# DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	(109 239 \$)	113 541 \$	+ 3,94 %
•Sécurité publique	(36 050 \$)	35 428 \$	- 1,73 %
•Transport routier	(58 734 \$)	66 192 \$	+ 12,7 %
•Hygiène du milieu	(91 866 \$)	97 816 \$	+ 6,48 %
•Aménagement, Urbanisme	(39 138 \$)	38 865 \$	- 0,7 %
•Loisirs et culture	(46 050 \$)	58 350 \$	+ 26,71 %
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(183 887 \$)	192 896 \$	+ 4,9 %
•Frais de financement	(9 500 \$)	7 000 \$	- 26.32 %
<b>□TOTAL :</b>	<b>(574 464 \$)</b>	<b>610 089 \$</b>	<b>+ 6.2 %</b>

# SOMMAIRE DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	(574 454 \$)	610 089 \$	+ 6.2 %
•Remb. Capital	(23 900 \$)	24 800 \$	+ 3.77 %
□TOTAL :	(598 354 \$)	634 889 \$	+6.11 %

# REVENUS

## TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	(147 528 \$)	190 366 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	(6 653 \$)	6 465 \$
•Taxe spéciale, Sûreté du Québec	(36 050 \$)	35 428 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(183 887 \$)	192 896 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	(9 938 \$)	9 657 \$
•Taxe spéciale - Transition	(14 008 \$)	13 763 \$
<b>□TOTAL :</b>	<b>(398 064 \$)</b>	<b>448 575 \$</b>

# REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	(20 000 \$)	19 454 \$
•Ordures (cueillette)	(43 655 \$)	44 260 \$
•Ordures (enfouissement)	(18 975 \$)	19 195 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	( 9 205 \$)	10 250 \$
□TOTAL :	(91 835 \$)	93 159 \$

# REVENUS DE TAXES TOTAUX

• Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	(398 064 \$)	448 575 \$
• Tarification	(91 835 \$)	93 159 \$
□ TOTAL :	(489 899 \$)	541 734 \$

# 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	(2 000 \$)	2 500 \$
Loyers	(4 200 \$)	1 750 \$
Licences et permis (divers)	(3 200 \$)	3 000 \$
Droits de mutation immobilière	(2 000 \$)	2 000 \$
Enlèvement de la neige	(19 000 \$)	19 000 \$
Sablière	(2 000 \$)	2 000 \$
Intérêts	(500 \$)	1 150 \$
<b>□TOTAL :</b>	<b>(32 900 \$)</b>	<b>31 400 \$</b>

# TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(3 800 \$)	0 \$
•Remboursement TVQ	(0 \$)	0 \$
•Subvention ( Prog. Réseau )	(0 \$)	0 \$
□TOTAL :	(3 800 \$)	0 \$

# SYNTHÈSE DES REVENUS

• Taxes fonctionnement	(398 064 \$)	448 575 \$	<b>+12,69 %</b>
• Tarification	(91 835 \$)	93 159 \$	<b>+1,44 %</b>
• Paiements tenant lieu de taxes	(41 755 \$)	41 755 \$	<b>0 %</b>
• Autres revenus de sources locales	(32 900 \$)	31 400 \$	<b>-4,56 %</b>
• Transferts gouvernementaux	(3 800 \$)	0 \$	<b>-100 %</b>
<b>□ TOTAL :</b>	<b>(568 354 \$)</b>	<b>614 889 \$</b>	<b>+8,19 %</b>

# TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	610 089 \$
Autres activités financières (remb. dette)	+ 24 800 \$
<b>TOTAL</b>	<b>634 889 \$</b>
Surplus accumulé non affecté	- 20 000 \$
Reste	614 889 \$
Revenus autres que taxes foncières résid.	- 424 523 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	190 366 \$
<b>Taxe foncière générale :</b>	<b>0,3546 \$/100 \$</b>
Taux : 190 366 \$ ÷ 53 688 100 \$ X 100	

# 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 86 700 \$
<b>Durée : 11 ans</b>	Reste 6 ans
Remboursement de capital	13 100,00 \$
Intérêts (3,77%)	3 021,66 \$
<b>TOTAL</b>	<b>16 121 ,66 \$</b>
Part de ce montant taxable à l'ensemble de la population	6 465,00 \$
<b>Taux : <math>6\,465\ \\$ \div 53\,688\,100\ \\$ \times 100</math></b>	<b>0,0120 \$/100 \$</b>

# TAXES SPÉCIALES SERVICE DE LA DETTE (APPLICABLE À TOUS LES IMMEUBLES IMPOSABLES)

Prêt # 7	Frais de défusion
Montant de l'emprunt : 108 637 \$	reste 36 200 \$
Durée : 10 ans	reste 3 ans
Remboursement de capital	11 700 \$
Intérêts (5,7%)	2 063,40 \$
<b>TOTAL</b>	<b>13 763,40 \$</b>
Taux :	
$13\,763\$ \div 53\,688\,100 \$ \times 100$	<b>0,0256 \$/100 \$</b>

# TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	192 896 \$
Taux : $192\,896\ \$ \div 53\,688\,100\ \$ \times 100 =$	<b>0,3593 \$/100 \$</b>
Sûreté du Québec	35 428 \$
Taux : $35\,428\ \$ / 53\,688\,100\ \$ \times 100 =$	<b>0,0660 \$/100 \$</b>

# COMPARATIF DES TAUX TAXES

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>%</u>
Taux de taxes foncières	(0,3627 \$)	0,3546 \$	<b>-2,23 %</b>
Taux de taxe spéciale ( PL-215, art 2.2.2 )	(0,0165 \$)	0,0120 \$	<b>-27,27 %</b>
Taux de taxe spéciale ( Sûreté du Québec )	(0,0893 \$)	0,0660 \$	<b>-26,09 %</b>
Taux de taxe spéciale ( Agglo. de La Tuque )	(0,4556 \$)	0,3593 \$	<b>-21,14 %</b>
Taux de taxe spéciale ( Frais de Transition )	(0,0347 \$)	0,0256 \$	<b>-26,22 %</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>(0,9589 \$)</b>	<b>0,8175 \$</b>	<b>-14.75 %</b>

# 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 \$
·2014 :	0,9588 \$/ 100 \$
·2015 :	0,8175 \$/ 100 \$

# EXEMPLES DES TAXES

Évaluation 2014	Évaluation 2015	Taxes 2014	Taxes 2015	Variation %
132 200 \$	157 000 \$	1 268 \$	1 283 \$	+ 1,26 %
24 400 \$	35 500 \$	234 \$	290 \$	+ 24,05 %
85 600 \$	92 700 \$	821 \$	758 \$	- 7,67 %
23 200 \$	29 900 \$	222 \$	244 \$	+ 9,89 %
169 900 \$	199 500 \$	1 629 \$	1 631 \$	+ 0,12 %
233 100 \$	259 000 \$	2 235 \$	2 117 \$	- 5,26 %
50 900 \$	84 700 \$	488 \$	692 \$	+ 41,88 %
170 900 \$	179 300 \$	1 639 \$	1 466 \$	- 10,55 %

# TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

<b>Ordures (cueillette)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Résidentiel	(115,00 \$)	115 \$/unité desservie
Commercial	(720,00 \$)	720 \$/unité desservie
<b>Ordures (Transport, Enfouissement)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Résidentiel	(55,00 \$)	55 \$/unité desservie
Commercial	(165,00 \$)	165 \$/unité desservie
<b>Récupération (cueillette et traitement)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Résidentiel	(27,00 \$)	30 \$/unité desservie
Commercial	(70,00 \$)	70 \$/unité desservie

# TARIFS VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

Types de fosses	2014	2015
Réseau (village)	(100 \$ )	100 \$ /unité desservie
Résidentiel	(90 \$)	90 \$/unité desservie
Saisonnaire	(45 \$)	45 \$/unité desservie
Commercial	(108 \$)	108 \$/unité desservie

# PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Prévisions des dépenses</u>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Centre communautaire	7 700 \$	29 200 \$	11 700 \$
Plan de développement (signalisation, promotion, etc.)	7 000 \$	43 000 \$	15 000 \$
Parc & loisirs (mise à l'eau, quai et plage, etc.)	95 000 \$	24 500 \$	0 \$
Infrastructures municipales (eaux usées, génératrice, rues, garage municipal, etc.)	345 000 \$	125 000 \$	99 000 \$
Informatique	2 000 \$	2 000 \$	0 \$
<b>Total :</b>	<b>456 700 \$</b>	<b>223 700 \$</b>	<b>125 700 \$</b>

# PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Financement 2015</u>	
Fonds de roulement	51 700 \$
Budget	2 000 \$
Emprunt	0 \$
Fonds de gestion des terres publiques	20 000 \$
Subventions	383 000 \$
<b>Total :</b>	<b>456 700 \$</b>