

BUDGET

2016

**MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	(91 301 \$)	93 532 \$
•Application de la loi	(0 \$)	0 \$
•Greffé et élection	(0 \$)	0 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	(20 140 \$)	19 553 \$
•Autres (avocat, consultant etc.)	(2 100 \$)	1 600 \$
☐TOTAL :	(113 541 \$)	114 685 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

•Sûreté du Québec	(35 428 \$)	37 437 \$
□TOTAL :	(35 428 \$)	37 437 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

• Voirie municipale	(48 192 \$)	59 434 \$
• Enlèvement de la neige	(12 000 \$)	10 000 \$
• Éclairage des rues	(6 000 \$)	3 500 \$
□ TOTAL :	(66 192 \$)	72 934 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HYGIÈNE DU MILIEU

•Traitement eau potable	(250 \$)	3 250 \$
•Traitement eaux usées	(3 100 \$)	6 250 \$
•Vidanges fosses sept.	(19 454 \$)	11 000 \$
•Ordures (cueillette)	(45 200 \$)	47 000 \$
•Ordures (enfouissement)	(19 312 \$)	20 000 \$
•Récupération	(10 500 \$)	12 000 \$
•Autres	(0 \$)	0 \$
☐TOTAL :	(97 816 \$)	99 500 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	(38 865 \$)	48 920 \$
Autres (déplacement)	(0 \$)	0 \$
☐TOTAL :	(38 865 \$)	48 920 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre communautaire	(23 000 \$)	47 000 \$
•OSBL	(17 000 \$)	0 \$
•Bibliothèque	(1 600 \$)	1 750 \$
•Patinoire	(1 500 \$)	1 500 \$
•Autres	(15 000 \$)	40 250 \$
□TOTAL :	(58 350 \$)	90 650 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FRAIS DE FINANCEMENT

• Dette à long terme (intérêts)	(6 000 \$)	4 500 \$
• Autres frais de financement	(1 000 \$)	500 \$
□ TOTAL :	(7 000\$)	5 000 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	(24 800 \$)	25 600 \$
☐TOTAL :	(24 800 \$)	25 600 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	(113 541\$)	114 685 \$	+ 1.01 %
•Sécurité publique	(35 428 \$)	37 437 \$	+5.67 %
•Transport routier	(66 192 \$)	72 934 \$	+ 10.19 %
•Hygiène du milieu	(97 816 \$)	99 500 \$	+ 1.72 %
•Aménagement, Urbanisme	(38 865 \$)	48 920 \$	+25.87 %
•Loisirs et culture	(58 350 \$)	90 650 \$	+ 55.36 %
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(192 896 \$)	189 277 \$	-1.88 %
•Frais de financement	(7 000 \$)	5 000 \$	- 28.6 %
□TOTAL :	(610 089 \$)	658 402 \$	+ 7.92 %

SOMMAIRE DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	(610 089 \$)	658 402 \$	+ 7.92 %
•Remb. Capital	(24 800 \$)	25 600 \$	+ 3.23 %
☐TOTAL :	(634 889 \$)	684 002 \$	+7.84 %

REVENUS

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	(190 366 \$)	210 019 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	(6 465 \$)	6 463 \$
•Taxe spéciale, Sûreté du Québec	(35 428 \$)	37 437 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(192 896 \$)	189 277 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	(9 657 \$)	9 655 \$
•Taxe spéciale - Transition	(13 763 \$)	13 397 \$
☐TOTAL :	(448 575 \$)	466 248 \$

REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	(19 454 \$)	17 250 \$
•Ordures (cueillette)	(44 260 \$)	47 000 \$
•Ordures (enfouissement)	(19 195 \$)	20 000 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	(10 250 \$)	12 000 \$
□TOTAL :	(93 159 \$)	103 850 \$

REVENUS DE TAXES TOTAUX

•Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	(448 575 \$)	466 031 \$
•Tarification	(93 159 \$)	104 850 \$
□TOTAL :	(541 734 \$)	570 098 \$

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	(2 500 \$)	2 749 \$
Loyers	(1 750 \$)	1 800 \$
Licences et permis (divers)	(3 000 \$)	3 100 \$
Droits de mutation immobilière	(2 000 \$)	2 000 \$
Enlèvement de la neige	(19 000 \$)	19 000 \$
Sablière	(2 000 \$)	2 000 \$
Intérêts	(1 150 \$)	1 000 \$
□TOTAL :	(31 400 \$)	45 649 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(0 \$)	0 \$
•Remboursement TVQ	(0 \$)	0 \$
•Subvention (Prog. Réseau)	(0 \$)	0 \$
☐TOTAL :	(0 \$)	0 \$

SYNTHÈSE DES REVENUS

•Taxes fonctionnement	(448 575 \$)	466 248 \$	+3.94 %
•Tarification	(93 159 \$)	103 850 \$	+11.48 %
•Paielements tenant lieu de taxes	(41 755 \$)	41 755 \$	0 %
•Autres revenus de sources locales	(31 400 \$)	45 649 \$	+45.39 %
•Transferts gouvernementaux	(0 \$)	0 \$	0 %
❑ TOTAL :	(614 889 \$)	657 502 \$	+6.93 %

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	658 402 \$
Autres activités financières (remb. dette)	+ 25 600 \$
TOTAL	684 002 \$
Surplus accumulé non affecté	- 26 500 \$
Reste	657 502 \$
Revenus autres que taxes foncières résid.	- 447 483 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	210 019 \$
Taxe foncière générale :	0,3808 \$/100 \$
Taux : $210\,019\ \$ \div 54\,844\,600\ \$ \times 100$	

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 = 73 600 \$
Durée : 11 ans	Reste 5 ans
Remboursement de capital	13 600,00 \$
Intérêts (3,77%)	2 518.36 \$
TOTAL	16 118.36 \$
Part de ce montant taxable à l'ensemble de la population	6 463,46 \$
Taux : $6\,463.46 \\$ \div 54\,844\,600 \\$ \times 100$	0,0118 \$/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 24 500 \$
Durée : 10 ans	reste 2 ans
Remboursement de capital	12 000 \$
Intérêts (5,7%)	1 396.50 \$
TOTAL	13 396.50 \$
Taux : $13\,396 \\$ \div 54\,844\,600 \\$ \times 100$	0,244 \$/100 \$

TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	189 277 \$
Taux : $189\,277 \$ \div 54\,844\,600 \$ \times 100 =$	0,3451 \$/100 \$
Sûreté du Québec	37 437 \$
Taux : $37\,437 \$ / 54\,844\,600 \$ \times 100 =$	0,0683 \$/100 \$

COMPARATIF DES TAUX TAXES

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>
Taux de taxes foncières	(0,3524 \$)	0,3808 \$	+8.06 %
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	(0,0120 \$)	0,0118 \$	-1.67 %
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	(0,0660 \$)	0,0683 \$	+3.48 %
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	(0,3593 \$)	0,3451 \$	-3.95 %
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	(0,0256 \$)	0,0244 \$	-4.69 %
TOTAL :	(0,8154 \$)	0,8304 \$	+1.84 %

ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXES

•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 \$
•2016 :	0.8304 \$/ 100 \$

EXEMPLES DES TAXES

Évaluation 2014	Évaluation 2015	Taxes 2015	Taxes 2016	Variation %
132 200 \$	157 000 \$	1 280 \$	1 303 \$	+ 1,80 %
24 400 \$	35 500 \$	289 \$	295 \$	+ 2.08 %
85 600 \$	92 700 \$	756 \$	769 \$	+ 1.72 %
23 200 \$	29 900 \$	244 \$	248 \$	+ 1.64 %
169 900 \$	199 500 \$	1 627 \$	1 656 \$	+ 1.78 %
233 100 \$	259 000 \$	2 112 \$	2 150 \$	+ 1.80 %
50 900 \$	84 700 \$	691 \$	703 \$	+ 1.74 %
170 900 \$	179 300 \$	1 462 \$	1 488 \$	+ 1.79 %

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures (cueillette)	2015	2016
Résidentiel	(115.00 \$)	120 \$/unité desservie
Commercial	(720,00 \$)	725 \$/unité desservie
Ordures (Transport, Enfouissement)	2015	2016
Résidentiel	(55,00 \$)	55 \$/unité desservie
Commercial	(165,00 \$)	165 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)	2015	2016
Résidentiel	(30,00 \$)	35 \$/unité desservie
Commercial	(70,00 \$)	80 \$/unité desservie

TARIFS VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

Types de fosses	2015	2016
Réseau (village)	(100 \$)	90 \$ /unité desservie
Résidentiel	(90 \$)	80 \$/unité desservie
Saisonnière	(45 \$)	40 \$/unité desservie
Commercial	(108 \$)	100 \$/unité desservie

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Prévisions des dépenses</u>			
	2016	2017	2018
Centre communautaire (TECQ, escalier, terrassement, etc.)	8 700 \$	11 200 \$	31 200 \$
Plan de développement (signalisation, luminaires, etc.)	18 000 \$	18 000 \$	15 000 \$
Parc & loisirs (rampe mise à l'eau, Baie-aux-Rats et quai muni., etc.)	80 000 \$	0 \$	0 \$
Infrastructures municipales (rues, garage municipal, HLM, toilettes gym., etc.)	125 000 \$	144 000 \$	119 000 \$
Informatique	1 000 \$	3 000 \$	0 \$
Total :	247 700 \$	176 200 \$	165 200 \$

Budget 2016

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Financement 2016</u>	
Fonds de roulement	13 700 \$
Budget	14 000 \$
Emprunt	0 \$
Fonds de gestion des terres publiques	80 000 \$
Subventions TECQ	140 000 \$
Total :	247 700 \$