

BUDGET

2018

**MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD**



Ordre du jour

- *Dépenses de fonctionnement*
- *Revenus*
- *Taux de taxes*
- *Tarifification*
- *Exemple de taxes*
- *PTI plan triennal immobilisation*
- *Quote-part Agglomération ventilée*

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	100 362 \$	94 686 \$
•Application de la loi	0 \$	0 \$
•Greffe et élection	2 000 \$	4 500 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	22 345 \$	20 769 \$
•Autres (avocat, créances douteuses, etc.)	1 575 \$	4 500 \$
□TOTAL :	126 282 \$	124 455 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

•Sûreté du Québec	45 000 \$	42 549 \$
□TOTAL :	45 000 \$	42 549 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

•Voirie municipale	68 467 \$	53 870 \$
•Enlèvement de la neige	21 500 \$	15 750 \$
•Éclairage des rues	3 000 \$	2 750 \$
□TOTAL :	92 967 \$	72 370 \$

Diapositive 5

1

Larry Bernier, 18-12-15

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HYGIÈNE DU MILIEU

•Traitement eau potable	3 250 \$	1 000 \$
•Traitement eaux usées	3 800 \$	1 200 \$
•Vidanges fosses sept.	20 000 \$	11 000 \$
•Ordures (cueillette)	48 000 \$	49 000 \$
•Ordures (enfouissement)	21 000 \$	21 000 \$
•Récupération	12 000 \$	12 000 \$
•Autres	(0 \$)	0 \$
☐TOTAL :	108 050 \$	95 200 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	50 690 \$	50 220 \$
Autres (déplacement)	0 \$	3 500 \$
□TOTAL :	50 690 \$	53 720 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre commun.	21 250 \$	23 050 \$
•Ass. Chemins	18 000 \$	19 800 \$
•Bibliothèque	1 700 \$	2 000 \$
•Patinoire	2 000 \$	2 000 \$
•Org. Loisirs & culture	3 000 \$	12 650 \$
•Signalisation	30 000 \$	
□TOTAL :	75 950 \$	59 500 \$

Budget 2018

8

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Quote-part

• Quote-part Agglomération	215 976 \$	227 821 \$
□TOTAL :	215 976 \$	227 821 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT FRAIS DE FINANCEMENT

• Intérêts sur dette à long terme	2 000 \$	6 500 \$
• Frais de banque	0 \$	600 \$
□ TOTAL :	2 000 \$	7 100 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	14 700 \$	26 700 \$
□TOTAL :	14 700 \$	26 700 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	126 282 \$	124 455 \$
•Sécurité publique	45 000 \$	42 549 \$
•Transport routier	92 967 \$	72 370 \$
•Hygiène du milieu	108 050 \$	95 200 \$
•Aménagement et Urbanisme	50 690 \$	53 720 \$
•Loisirs et culture	75 950 \$	59 500 \$
Quote-part Agglo. de La Tuque	215 976 \$	227 821 \$
•Frais de financement et de banque	2 000 \$	7 100 \$
□TOTAL :	716 915 \$	682 715 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	716 915 \$	682 715 \$	+ 5,00 %
•Remb. Capital	14 700 \$	26 700 \$	- 45 %
□TOTAL :	731 615 \$	709 415 \$	+3,12 %

REVENUS DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	223 436 \$	180 893 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	6 475 \$	6 494 \$
•Taxe spéciale, Sûreté du Québec	45 000 \$	42 549 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	215 976 \$	227 821 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	9 673 \$	9 700 \$
•Taxe spéciale - Transition	0 \$	13 213 \$
□TOTAL :	500 560 \$	480 670 \$

REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	20 000 \$	19 000 \$
•Ordures (cueillette)	48 000 \$	49 140 \$
•Ordures (enfouissement)	21 000 \$	21 000 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	12 000 \$	12 000 \$
□TOTAL :	101 000 \$	101 140 \$

TOTAL REVENUS DE TAXES

•Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	500 560 \$	480 670 \$
•Tarification	101 000 \$	101 140 \$
□TOTAL :	601 560 \$	581 810 \$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

•Compensation terres publiques	41 755 \$	41 755 \$
•Redevances Récupération	7 200 \$	0 \$
☐TOTAL :	48 955 \$	41 755 \$

Budget 2018

17

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Sécurité incendie	2 600 \$	2 600 \$
Agent rural	14 000 \$	14 000 \$
Loyers	1 800 \$	1 800 \$
Permis	3 000 \$	3 000 \$
Droits de mutation immobilière	5 000 \$	3 000 \$
Enlèvement de la neige	19 000 \$	19 000 \$
Sablière	3 000 \$	4 000 \$
Intérêts / amendes et pénalités	2 750 \$	2 250 \$
Autres (bail camping, licences int. arrérages, ..)	6 450 \$	5 450 \$
Subvention Tourisme Agglo	8 500 \$	
□TOTAL :	66 100 \$	55 100 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(0 \$)	0 \$
•Subvention (Prog. Réseau)	(0 \$)	0 \$
□TOTAL :	(0 \$)	0 \$

SOMMAIRE DES REVENUS

•Taxes fonctionnement	500 560 \$	480 670 \$	+4,13 %
•Tarification	101 000 \$	101 140 \$	- 0,13 %
•Paiements tenant lieu de taxes	48 955 \$	41 755 \$	+17,24 %
•Autres revenus de sources locales	66 100 \$	55 100 \$	+19,96 %
•Transferts gouvernementaux	0 \$	0 \$	0 %
□ TOTAL :	716 615 \$	678 665 \$	+5,59 %

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	716 915 \$
Autres activités financières (remb. dette)	+ 14 700 \$
TOTAL	731 615 \$
Surplus accumulé non affecté	- 15 000 \$
Reste	716 615 \$
Revenus autres que taxes foncières résid.	- 493 179 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	223 436 \$
Taxe foncière générale :	0,3697 \$/100 \$
Taux : $223\,436 \$ \div 60\,120\,300 \$ \times 100$	

TAXE SPÉCIALE 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 : 186 001 \$	reste = 45 800 \$
Durée : 11 ans	Reste 3 ans
Remboursement de capital	14 700,00 \$
Intérêts (3,77%)	1 449,57 \$
TOTAL	16 149,57 \$
Part de ce montant taxable à l'ensemble de la population	6 475,98 \$
Taux : 6 475,98 \$ ÷ 60 120 300 \$ x 100	0,0108 \$/100 \$

TAXE SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE

Prêt # 7	Frais de défusion
Montant de l'emprunt : 96 000 \$	reste 0 \$
Durée : 10 ans	Reste 0 an
Remboursement de capital	0 \$
Intérêts (5,7%)	0 \$
TOTAL	0 \$
Taux : 0 \$ ÷ 60 120 300 \$ x 100	0 \$/100 \$

TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	215 976 \$
Taux : $215\,976\ \$ \div 60\,120\,300\ \$ \times 100 =$	0,3592 \$/100 \$
Sûreté du Québec	45 000 \$
Taux : $45\,000\ \$ / 60\,120\,300\ \$ \times 100 =$	0,0748 \$/100 \$

TAUX TAXES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Taux de taxes foncières	0,3697	0,3240 \$	+ 14,1 %
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	0,0108	0,0117 \$	- 7,69 %
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	0,0748	0,0767 \$	- 2,47 %
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	0,3592	0,4106 \$	- 12,5 %
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	0	0,0238 \$	
TOTAL :	0,8146	0,8468 \$	- 3,8 %

ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXES

•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 \$
•2017 :	0,8468 \$ /100 \$
2018 :	0,8146 \$ /100 \$

EXEMPLES DES TAXES

Évaluation 2018	Taxes 2017	Taxes 2018	Variation
215 000 \$	1 755 \$	1 753 \$	- 2 \$
69 300 \$	548 \$	565 \$	+ 17 \$
32 800 \$	247 \$	267 \$	+ 20 \$
258 300 \$	2 170 \$	2 104 \$	- 65 \$
188 000 \$	1 500 \$	1 531 \$	+ 31 \$
67 300 \$	520 \$	548 \$	+ 28 \$
11 500 \$	93 \$	94 \$	+ 1 \$
142 900 \$	1 159 \$	1 164 \$	+ 5 \$

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures (cueillette)	2018	2017
Résidentiel	130 \$	130 \$/unité desservie
Commercial	730 \$	730 \$/unité desservie
Ordures (Transport, Enfouissement)	2018	2017
Résidentiel	60 \$	60 \$/unité desservie
Commercial	165 \$	165 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)	2018	2017
Résidentiel	35 \$	35 \$/unité desservie
Commercial	80 \$	80 \$/unité desservie

TARIFS VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

Types de fosses	2018	2017
Réseau (village)	100 \$	90 \$ /unité desservie
Résidentiel	80 \$	80 \$/unité desservie
Saisonnaire	40 \$	40 \$/unité desservie
Commercial	110 \$	110 \$/unité desservie

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Prévisions des dépenses</u>			
	2018	2019	2020
Centre communautaire	30 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Plan de développement	10 000 \$	0 \$	0 \$
Parc , loisirs , Culture	0 \$	0 \$	0 \$
Infrastructures municipales	164 000\$	375 000 \$	50 000 \$
Informatique	0 \$	5 000 \$	0 \$
Total :	204 000 \$	385 000 \$	55 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Financement 2018</u>	
Fonds de roulement	0 \$
Budget	0 \$
Emprunt	0 \$
Fonds de gestion des terres publiques	0 \$
Subventions TECQ, FDLR, & autres	204 000 \$
Total :	204 000 \$

QUOTE-PART D'AGGLOMÉRATION

Compétences	Coûts
Aménagement du territoire	11 769 \$
Tourisme	14 843 \$
Cour municipale	9 983 \$
Centre 911	0 \$
Logement social	7 179 \$
Transport collectif	26 93 \$
Cours d'eau	739 \$
Premiers répondants	- 60 \$
Sécurité civile	11 124 \$
Sécurité incendie	79 156 \$
Évaluation foncière	33 928 \$
SDÉF	7 748 \$
Complexe culturel	20 437 \$
Parc des Chutes	16 177 \$
TOTAL	215 976 \$

AUGMENTATION MOYENNE DU COMPTE DE TAXES

AUGMENTATION MOYENNE DES VALEURS FONCIÈRES (RÔLE 2018-2020)	4,17 %
DIMINUTION DU TAUX DE TAXATION	3,80 %
AUGMENTATION MOYENNE DES TAXES	0,37 %