

BUDGET

2019

**MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD**



Ordre du jour

- *Dépenses de fonctionnement*
- *Revenus*
- *Taux de taxes*
- *Tarifification*
- *Exemple de taxes*
- *PTI (Programme triennal d'immobilisation)*
- *Quote-part Agglomération ventilée*

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	100 362 \$	148 554 \$
•Application de la loi	0 \$	1 000 \$
•Greffe et élection	2 000 \$	4 000 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	22 345 \$	29 040 \$
•Autres (avocat, créances douteuses, etc.)	1 575 \$	3 575 \$
☐TOTAL :	126 282 \$	186 169 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

•S. Q. • Protect. Civ.	45 000 \$	48 000 \$
□TOTAL :	45 000 \$	48 000 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

•Voirie municipale	68 467 \$	39 746 \$
•Enlèvement de la neige	21 500 \$	52 833 \$
•Éclairage des rues	3 000 \$	3 000 \$
□TOTAL :	92 967 \$	95 579 \$

Diapositive 5

1

Larry Bernier, 18-12-15

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HYGIÈNE DU MILIEU

•Trait. et distr. eau potable	3 250 \$	850 \$
•Traitement eaux usées	3 800 \$	4 200 \$
•Vidanges fosses sept.	20 000 \$	20 500 \$
•Ordures (cueillette)	48 000 \$	49 990 \$
•Ordures (enfouissement)	21 000 \$	24 000 \$
•Récupération	12 000 \$	9 900 \$
•Autres	(0 \$)	0 \$
□TOTAL :	108 050 \$	109 440 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	50 690 \$	22 433 \$
Autres (déplacement)	0 \$	0 \$
□TOTAL :	50 690 \$	22 433 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre commun.	21 250 \$	24 300 \$
•Ass. Chemins	18 000 \$	18 000 \$
•Bibliothèque	1 700 \$	1 700 \$
•Patinoire	2 000 \$	0 \$
•Org. Loisirs & culture	3 000 \$	1 500 \$
•Signalisation	30 000 \$	0 \$
□TOTAL :	75 950 \$	45 500 \$

Budget 2019

8

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Quote-part

• Quote-part Agglomération	215 976 \$	213 793 \$
□TOTAL :	215 976 \$	213 793 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT FRAIS DE FINANCEMENT

• Intérêts sur dette à long terme	2 000 \$	3 235 \$
• Frais de banque	0 \$	600 \$
□ TOTAL :	2 000 \$	3 835 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	14 700 \$	25 372\$
□TOTAL :	14 700 \$	25 372 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	126 282 \$	186 169 \$
•Sécurité publique	45 000 \$	48 000 \$
•Transport routier	92 967 \$	95 579 \$
•Hygiène du milieu	108 050 \$	109 440 \$
•Aménagement et Urbanisme	50 690 \$	22 433 \$
•Loisirs et culture	75 950 \$	45 500 \$
Quote-part Agglo. de La Tuque	215 976 \$	213 793 \$
•Frais de financement et de banque	2 000 \$	3 835 \$
□TOTAL :	733 515 \$	740 159 \$

SOMMAIRE DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	733 515 \$	740 159 \$	+ 0,9 %
•Remb. Capital	14 700 \$	25 372 \$	+ 72,6 %
□TOTAL :	748 215 \$	765 531 \$	+ 2,3 %

REVENUS DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	223 436 \$	241 826 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	6 475 \$	6 529 \$
•Taxe spéciale, S. Q.	45 000 \$	46 000 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	215 976 \$	213 793 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	9 673 \$	9 753 \$
•Taxe spéciale - Transition	0 \$	0 \$
□TOTAL :	500 560 \$	517 901 \$

REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	20 000 \$	22 180 \$
•Ordures (cueillette)	48 000 \$	51 990 \$
•Ordures (enfouissement)	21 000 \$	24 945 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	12 000 \$	13 460 \$
□TOTAL :	101 000 \$	112 575 \$

TOTAL REVENUS DE TAXES

•Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	500 560 \$	517 901 \$
•Tarification	101 000 \$	112 575 \$
□TOTAL :	601 560 \$	630 476 \$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

•Compensation terres publiques	41 755 \$	41 755 \$
•Redevances Récupération	7 200 \$	0 \$
<input type="checkbox"/> TOTAL :	48 955 \$	41 755 \$

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 \$	4 000 \$
Droits de mutation immobilière	5 000 \$	10 000 \$
Enlèvement de la neige	19 000 \$	19 000 \$
Sablière	3 000 \$	3 000 \$
Intérêts / amendes et pénalités	2 750 \$	2 700 \$
Autres (bail camping, licences int. arrérages, ..)	6 450 \$	6 200 \$
Subvention Tourisme Agglo	8 500 \$	0 \$
□TOTAL :	66 100 \$	63 300 \$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

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

SOMMAIRE DES REVENUS

•Taxes fonctionnement	500 560 \$	517 901 \$	+ 3,5 %
•Tarification	101 000 \$	112 575 \$	+ 11 %
•Paiements tenant lieu de taxes	48 955 \$	41 755 \$	- 14 %
•Autres revenus de sources locales	66 100 \$	63 300 \$	- 4 %
•Transferts gouvernementaux	0 \$	0 \$	0 %
□ TOTAL :	716 615 \$	735 531 \$	+ 2,6 %

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	740 159 \$
Autres activités financières (remb. dette)	+ 25 372 \$
TOTAL	765 531 \$
Surplus accumulé non affecté	- 30 000 \$
Reste	735 531 \$
Revenus autres que taxes foncières résid.	- 493 705 \$
Montant à récupérer par les taxes foncières	241 826 \$ - 1 148 \$ (Tx. Com.) = 240 678 \$
Taxe foncière générale :	0,3942 \$/100 \$
Taux : 240 678 \$ ÷ 60 061 200 \$ X 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 = 31 100 \$
Durée : 11 ans	Reste 2 ans
Remboursement de capital	15 400,00 \$
Intérêts (3,77%)	882,19 \$
TOTAL	16 282,19 \$
Part de ce montant taxable à l'ensemble de la population	6 529,16 \$
Taux : 6 529,16 \$ ÷ 61 061 200 \$ x 100	0,0108 \$/100 \$

TAXE SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE

Prêt # Camion	Camion F-250
Montant de l'emprunt : 54 000 \$	reste 54 000 \$
Durée : 5 ans	Reste 5 an
Remboursement de capital	9 972 \$
Intérêts (3,99 %)	2 035 \$
TOTAL	12 007 \$
Taux : 12 007 \$ ÷ 61 061 200 \$ x 100	0,0197 \$/100 \$

TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	213 793 \$
Taux : $213\,793\ \$ \div 61\,061\,200\ \$ \times 100 =$	0,3501 \$/100 \$
Sûreté du Québec	46 000 \$
Taux : $46\,000\ \$ / 61\,061\,200\ \$ \times 100 =$	0,0753 \$/100 \$

TAUX TAXES

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>%</u>
Taux de taxes foncières	0,3697	0,3942 \$	+ 6,6 %
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	0,0108	0,0107 \$	- 0,9 %
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	0,0748	0,0753 \$	+ 0,67 %
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	0,3592	0,3501 \$	- 2,53 %
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	0	0 \$	
TOTAL :	0,8146	0,8303 \$	+ 1,93 %

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 \$
2019 :	0,8303 \$ / 100 \$

EXEMPLES DE TAXES FONCIÈRES

Évaluation 2019	Taxes 2019	Taxes 2018	Variation
40 000 \$	332 \$	326 \$	+ 6 \$
60 000 \$	498 \$	489 \$	+ 9 \$
100 000 \$	830 \$	815 \$	+ 15 \$
140 000 \$	1 162 \$	1 140 \$	+ 22 \$
180 000 \$	1 495 \$	1 466 \$	+ 29 \$
220 000 \$	1 827 \$	1 792 \$	+ 35 \$
260 000 \$	2 159 \$	2 118 \$	+ 41 \$
300 000 \$	2 491 \$	2 444 \$	+ 47 \$

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures (cueillette)	2018	2019
Résidentiel	130 \$	145 \$/unité desservie
Commercial	730 \$	750 \$/unité desservie
Ordures (Transport, Enfouissement)	2018	2019
Résidentiel	60 \$	75 \$/unité desservie
Commercial	165 \$	180 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)	2018	2019
Résidentiel	35 \$	40 \$/unité desservie
Commercial	80 \$	90 \$/unité desservie

TARIFS VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

Types de fosses	2018	2019
Réseau (village)	100 \$	110 \$ /unité desservie
Résidentiel	80 \$	90 \$/unité desservie
Saisonnaire	40 \$	45 \$/unité desservie
Commercial	110 \$	120 \$/unité desservie

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Prévisions des dépenses</u>			
	2019	2020	2021
Centre communautaire	22 000 \$	10 000 \$	0 \$
Plan de développement	0 \$	0 \$	0 \$
Parc , loisirs , Culture	0 \$	0 \$	0 \$
Infrastructures municipales	67 000 \$	390 320 \$	100 000 \$
Informatique	0 \$	10 000 \$	0 \$
Total :	96 309 \$	410 320 \$	100 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Financement 2019</u>	
Fonds de roulement	0 \$
Budget	9 309 \$
Emprunt	54 000 \$
Fonds de gestion des terres publiques	0 \$
Subventions TECQ, FDLR, & autres	33 000 \$
Total :	96 309 \$

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	2 693 \$
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	213 793 \$