

BUDGET

2014

**MUNICIPALITÉ
DE
LAC-ÉDOUARD**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GÉNÉRALE

•Gestion fin. et admin.	(120 556 \$)	89 926 \$
•Application de la loi	(500 \$)	0 \$
•Greffe et élection	(5 000 \$)	0 \$
•Conseil (Salaire, dépenses, formation, etc.)	(19 046 \$)	18 113 \$
•Autres (avocat, consultant etc.)	(1 700 \$)	1 200 \$
□TOTAL:	(146 802 \$)	109 239 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE

•Sûreté du Québec	(31 300 \$)	36 050 \$
□TOTAL:	(31 300 \$)	36 050 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TRANSPORT ROUTIER

•Voirie municipale	(39 387 \$)	45 734 \$
•Enlèvement de la neige	(22 270 \$)	8 500 \$
•Éclairage des rues	(4 500 \$)	4 500 \$
□TOTAL:	(66 157 \$)	58 734 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HYGIÈNE DU MILIEU

•Traitement eau potable	(525 \$)	600 \$
•Traitement eaux usées	(5 357\$)	2 200 \$
•Vidanges fosses sept.	(17 000 \$)	20 000 \$
•Ordures (cueillette)	(40 600 \$)	41 966 \$
•Ordures (enfouissement)	(19 000 \$)	18 000 \$
•Récupération	(7 271 \$)	9 100 \$
•Autres	(0 \$)	0 \$
□TOTAL	(89 753 \$)	91 866 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	(23 013 \$)	39 128 \$
Autres (déplacement)	(0 \$)	0 \$
□TOTAL:	(23 013 \$)	39 128 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT LOISIRS ET CULTURE

•Centre communautaire	(16 200 \$)	17 300 \$
•OSBL	(16 000 \$)	15 000 \$
•Bibliothèque	(2 000 \$)	1 500 \$
•Patinoire	(2 900 \$)	1 500 \$
•Autres	(5 750 \$)	10 750 \$
□TOTAL:	(42 850 \$)	46 050 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

FRAIS DE FINANCEMENT

• Dette à long terme (intérêts)	(9 125 \$)	8 000 \$
• Autres frais de financement	(1 000 \$)	1 500 \$
□ TOTAL:	(10 125 \$)	9 500 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

•Remboursement de capital	(22 600 \$)	23 900 \$
□TOTAL:	(22 600 \$)	23 900 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTALES

•Administration générale	(146 802 \$)	109 239 \$	-25,6 %
•Sécurité publique	(31 300 \$)	36 050 \$	+15,2 %
•Transport routier	(66 157 \$)	58 734 \$	-11,2 %
•Hygiène du milieu	(88 753 \$)	91 866 \$	+3,5 %
•Aménagement, Urbanisme	(23 013 \$)	39 138 \$	+70,0 %
•Loisirs et culture	(42 850 \$)	46 050 \$	+7,5 %
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(170 764 \$)	183 887 \$	+7,7 %
•Frais de financement	(10 125 \$)	9 500 \$	-6,2 %
□TOTAL:	(580 764 \$)	574 454 \$	-1,08 %

SOMMAIRE DES DÉPENSES

•Dépenses de fonctionnement	(580 764 \$)	574 454 \$	-1,08 %
•Remb. Capital	(22 600 \$)	23 900 \$	+5,75 %
□TOTAL:	(603 364 \$)	598 354 \$	-0,83 %

REVENUS

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

•Taxes foncières générales	(134 191 \$)	147 528 \$
•Taxe spéciale, PL-215, art. 2.2.2	(6 491 \$)	6 653 \$
•Taxe spéciale, Sûreté du Québec	(31 300 \$)	36 050 \$
•Quote-part Agglo. de La Tuque	(170 764 \$)	183 887 \$
•Taxe de secteur, PL-215 •Annexes B et C	(9 700 \$)	9 938 \$
•Taxe spéciale - Transition	(13 806 \$)	14 008 \$
□TOTAL:	(366 252 \$)	398 064 \$

REVENUS TARIFICATION

•Traitement des eaux usées	(17 000 \$)	20 000 \$
•Ordures (cueillette)	(40 600 \$)	43 655 \$
•Ordures (enfouissement)	(19 000 \$)	18 975 \$
•Récupération (cueillette et traitement)	(7 307 \$)	9 205 \$
□TOTAL:	(83 907 \$)	91 835 \$

REVENUS DE TAXES TOTAUX

•Taxes foncières, taxes spéciales, taxe de secteur et quote-part	(366 252 \$)	398 064 \$
•Tarification	(83 907 \$)	91 835 \$
□TOTAL:	(450 159 \$)	489 899 \$

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 \$)	2 000 \$
Loyers	(4 200 \$)	4 200 \$
Licences et permis (divers)	(5 000 \$)	3 200 \$
Droits de mutation immobilière	(4 000 \$)	2 000 \$
Enlèvement de la neige	(19 000 \$)	19 000 \$
Sablière	N/A	2 000 \$
Intérêts	(500 \$)	500 \$
□TOTAL:	(34 450 \$)	32 900\$

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

•Péréquation	(8 400 \$)	3 800 \$
•Remboursement TVQ	(23 600 \$)	0 \$
•Subvention (Prog. Réseau)	(0 \$)	0 \$
□TOTAL:	(32 000 \$)	3 800 \$

SYNTHÈSE DES REVENUS

•Taxes fonctionnement	(366 252 \$)	398 064 \$	+8 %
•Tarification	(83 907 \$)	91 835 \$	+9,44 %
•Paiements tenant lieu de taxes	(41 755 \$)	41 755 \$	0 %
•Autres revenus de sources locales	(34 450 \$)	32 900 \$	-4,5 %
•Transferts gouvernementaux	(32 000 \$)	3 800 \$	-88,1 %
▣ TOTAL:	(558 364 \$)	568 354 \$	+1,8 %

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Dépenses de fonctionnement	574 454\$
Autres activités financières (remb. dette)	+ 23 900 \$
TOTAL	598 354 \$
Surplus accumulé non affecté	- 30 000 \$
Reste	568 354 \$
Revenus autres que taxes foncières résid.	- 420 826\$
Montant à récupérer par les taxes foncières	147 528 \$
Taxe foncière générale :	0,3627 \$/100 \$
$147\,528\ \$ \div 40\,357\,400\ \$ \times 100\ \$$	$= 0,3627\ \$/100\ \$ \text{ d'évaluation}$

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 99 300 \$
Durée : 11 ans	Reste 7 ans
Remboursement de capital	12 600,00 \$
Intérêts (3,88%)	3 990,88\$
TOTAL	16 590,88 \$
Part de ce montant taxable à l' ensemble de la population	6 653,00 \$
Taux : $6\,653,00\\$ \div 40\,357\,400\ \\$ \times 100$	0,0165 \$/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 47 500 \$
Durée : 10 ans	reste 4 ans
Remboursement de capital	11 300 \$
Intérêts (5,7%)	2 707,50 \$
TOTAL	14 007,50 \$
Taux : 14 007,50\$ ÷ 40 357 400 \$ x 100	0,0347 \$/100 \$

TAXES SPÉCIALES

Quote-part Agglomération de La Tuque	183 887 \$
Taux : $183\,887\ \\$ \div 40\,357\,400\ \\$ \times 100 =$	0,4556 \$/100 \$
Sûreté du Québec	36 050 \$
Taux : $36\,050\ \\$ / 40\,357\,400\ \\$ \times 100 =$	0,0893 \$/100 \$

TAUX TAXES 2014

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Taux de taxes foncières	(0,3336)	0,3627 \$ (8,7%)
Taux de taxe spéciale (PL-215, art 2.2.2)	(0,0163)	0,0165 \$ (1,23%)
Taux de taxe spéciale (Sûreté du Québec)	(0,0785)	0,0893 \$ (13,75%)
Taux de taxe spéciale (Agglo. de La Tuque)	(0,4282)	0,4556 \$ (6,40%)
Taux de taxe spéciale (Frais de Transition)	(0,0346)	0,0347 \$ (0,3%)
TOTAL :	(0,8912)	0,9589 \$ (7,59%)

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 :	0,9589 \$/ 100 \$

TARIFS MATIÈRES RÉSIDUELLES

Ordures (cueillette)	2013	2014
Résidentiel	(105,00 \$)	115 \$/unité desservie
Commercial	(700,00 \$)	720 \$/unité desservie
Ordures (Transport, Enfouissement)	2013	2014
Résidentiel	(55,00 \$)	55 \$/unité desservie
Commercial	(165,00 \$)	165 \$/unité desservie
Récupération (cueillette et traitement)	2013	2014
Résidentiel	(21,00 \$)	27 \$/unité desservie
Commercial	(65,00 \$)	70 \$/unité desservie

TARIFS VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

Types de fosses	2013	2014
Résidentiel	(88 \$)	90 \$/unité desservie
Saisonnaire	(44 \$)	45 \$/unité desservie
Commercial	(88 \$)	108 \$/unité desservie

AUGMENTATION DE TAXES

en \$\$\$\$\$

Valeur de la résidence	Année	Taux	Taxes
50 000 \$	2011	0,9938	496,90 \$
	2012	0,8515	425,75 \$
	2013	0,8912	445,60 \$
	2014	0,9589	479,45 \$
125 000 \$	2011	0,9938	1 242,25 \$
	2012	0,8515	1 064,38 \$
	2013	0,8912	1 114,00 \$
	2014	0,9589	1 198,63 \$
175 000 \$	2011	0,9938	1 739,15 \$
	2012	0,8515	1 490,13 \$
	2013	0,8912	1 559,60 \$
	2014	0,9589	1 678,08 \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Prévisions des dépenses</u>			
	2014	2015	2016
Infrastructures municipales	145 000 \$	199 000 \$	175 000 \$
Centre communautaire	6 500 \$	9 000 \$	31 500 \$
Plan de développement	20 000 \$	60 000 \$	25 000 \$
Informatique	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Parc & loisirs	70 500 \$	16 000 \$	0 \$
Total:	246 000 \$	288 000 \$	235 500 \$

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS

<u>Financement 2014</u>	
Fonds de roulement	25 000 \$
Budget	4 000 \$
Emprunt	0 \$
Fonds de gestion des terres publiques	60 000 \$
Subventions	157 000 \$
Total:	246 000 \$