

VILLE DE PERCÉ

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

ANALYSE DES REVENUS

			BUDGET 2011	BUDGET 2012	% 2012VS 2011	% VS TOTAL
TAXES	TAUX	TAUX				
	2011	2012				
TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
<i>Taxe foncière générale (taux variés)</i>						
Catégories						
résiduelle (résidentielle et autres)	1.46	1.40	1 834 100 \$	1 813 300 \$		
immeubles non résidentiels	2.46	2.40	564 200 \$	553 000 \$		
immeubles de 6 log. ou plus	1.46	1.40	49 400 \$	47 500 \$		
immeubles industriels	2.16	2.10	19 800 \$	20 200 \$		
terrains vagues desservis	2.96	2.80	13 900 \$	14 100 \$		
			<u>2 481 400 \$</u>	<u>2 448 100 \$</u>	-1.34%	
<i>Autres taxes générales</i>						
aqueduc et égouts (secteur)	0.23	0.20	102 400 \$	103 300 \$		
traitement des eaux usées (secteur)	0.08	0.08	25 800 \$	25 800 \$		
assainissement des eaux - C.E.	0.51	0.51	18 200 \$	18 400 \$		
			146 400 \$	147 500 \$	0.75%	
TOTAL « TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE »			2 627 800 \$	2 595 600 \$	-1.23%	48.61%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
<i>Tarifification pour services municipaux</i>						
Eau	210 \$	200 \$	184 100 \$	177 000 \$		
Matières résiduelles	270 \$	270 \$	590 200 \$	628 000 \$		
Traitement des eaux usées	280 \$	240 \$	138 400 \$	158 600 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	280 \$	280 \$	12 300 \$	12 300 \$		
			<u>925 000 \$</u>	<u>975 900 \$</u>	5.50%	18.28%
TOTAL « TAXES »			3 552 800 \$	3 571 500 \$	0.53%	66.88%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES						
Immeubles et lieux d'affaire du gouvernement						
Taxes sur la valeur foncière			293 000 \$	297 700 \$		
Compensations pour services municipaux						
Compensations pour les terres publiques			30 600 \$	42 300 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			25 700 \$	25 700 \$		
			11 200 \$	11 000 \$		

Ecoles primaires et secondaires	62 000 \$	60 600 \$		
	<u>422 500 \$</u>	<u>437 300 \$</u>	3.50%	

	BUDGET 2011	BUDGET 2012	% 2012VS 2011	% VS TOTAL
--	----------------	----------------	------------------	---------------

GOUVERNEMENT DU CANADA

Taxes sur la valeur foncière	12 700 \$	12 900 \$		
Compensations pour services municipaux	8 100 \$	8 300 \$		
	<u>20 800 \$</u>	<u>21 200 \$</u>	1.92%	

TOTAL « PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES »

	<u>443 300 \$</u>	<u>458 500 \$</u>	3.43%	8.59%
--	-------------------	-------------------	-------	-------

TRANSFERTS

TRANSFERTS DE DROIT

Péréquation	424 600 \$	446 200 \$		
Remboursement TVQ	95 500 \$	179 400 \$		
	<u>520 100 \$</u>	<u>625 600 \$</u>	20.28%	

TRANSFERTS ENTENTE PARTAGE DE FRAIS

Transport - réseau routier	155 000 \$	155 000 \$		
Assainissement des eaux - Cap d'Espoir	131 200 \$	131 200 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	141 200 \$	107 000 \$		
Aménagement & développement - VVAP	9 000 \$	10 000 \$		
restauration Pratto	3 400 \$	3 500 \$		
renouveau urbain et villageois	47 700 \$	47 700 \$		
	<u>487 500 \$</u>	<u>454 400 \$</u>		

TOTAL TRANSFERTS	1 007 600 \$	1 080 000 \$	7.19%	20.22%
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------

AUTRES SERVICES RENDUS

Administration générale	4 500 \$	4 500 \$		
Sécurité publique	1 500 \$	2 000 \$		
Transport	400 \$	62 500 \$		
Hygiène du milieu	61 000 \$	13 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	6 000 \$	3 500 \$		
	<u>73 400 \$</u>	<u>85 500 \$</u>	16.49%	1.60%

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	8 000 \$	7 000 \$		
Droits de mutations mobilières	30 000 \$	25 000 \$		
Droits carrières et sablières	25 000 \$	25 000 \$		
Licences chiens	3 500 \$	4 000 \$		
	<u>66 500 \$</u>	<u>61 000 \$</u>	-8.27%	1.14%

Amendes et pénalités	500 \$	500 \$		
----------------------	--------	--------	--	--

Intérêts	71 000 \$	80 000 \$		
Autres revenus	3 000 \$	3 000 \$		1.56%
TOTAL REVENUS	5 218 100 \$	5 340 000 \$	2.34%	100.0%

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2011	BUDGET 2012	% 2012VS 2011	% VS TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	95 800 \$	116 200 \$		
Gestion financière et administrative	402 600 \$	432 600 \$		
Greffe	99 600 \$	101 800 \$		
Évaluation	141 700 \$	141 700 \$		
Gestion du personnel	1 000 \$	2 000 \$		
Autres	157 500 \$	160 200 \$		
	898 200 \$	954 500 \$	6.27%	18%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	193 300 \$	194 800 \$		
Protection contre les incendies	273 000 \$	271 000 \$		
Sécurité civile	4 000 \$	4 500 \$		
Autres	12 400 \$	12 700 \$		
	482 700 \$	483 000 \$	0.06%	9.0%
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	467 200 \$	445 800 \$		
Enlèvement de la neige	386 100 \$	407 700 \$		
Éclairage de rues	85 000 \$	78 000 \$		
Circulation	6 000 \$	4 000 \$		
Transport collectif	32 400 \$	32 400 \$		
	976 700 \$	967 900 \$	-0.90%	18.1%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	143 100 \$	147 500 \$		
Réseau de distribution de l'eau potable	47 500 \$	52 000 \$		
Traitement des eaux usées	195 900 \$	204 000 \$		
Réseaux d'égout	19 900 \$	23 000 \$		
Traitement - Matières résiduelles	588 000 \$	588 000 \$		
	994 400 \$	1 014 500 \$	2.02%	19.0%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	174 900 \$	193 800 \$		
Rénovation urbaine - biens patrimoniaux	270 000 \$	215 600 \$		
Promotion et développement économique	65 900 \$	61 900 \$		
Logement	25 300 \$	25 500 \$		

Tourisme	281 000 \$	320 600 \$		
Autres (équipements récréo-touristiques)	200 700 \$	239 800 \$		
	<u>1 017 800 \$</u>	<u>1 057 200 \$</u>	3.87%	19.8%

	BUDGET 2011	BUDGET 2012	% 2012VS 2011	% VS TOTAL
--	----------------	----------------	------------------	---------------

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives				
centres communautaires	41 000 \$	32 000 \$		
autres	44 100 \$	44 100 \$		
Activités culturelles				
bibliothèques	26 800 \$	26 300 \$		
autres (politique culturelle)	18 000 \$	20 000 \$		
	<u>129 900 \$</u>	<u>122 400 \$</u>	-5.77%	2.3%

FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts sur dette à long terme	90 000 \$	85 000 \$		
Autres frais	5 000 \$	4 500 \$		
Autres frais de financement	20 000 \$	13 000 \$		
	<u>115 000 \$</u>	<u>102 500 \$</u>	-10.87%	1.9%

TOTAL CHARGES

	<u>4 614 700 \$</u>	<u>4 702 000 \$</u>	1.89%	88.1%
--	---------------------	---------------------	-------	-------

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Remboursement en capital	480 700 \$	490 000 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	40 000 \$	40 000 \$		
Fonds réservés	82 700 \$	108 000 \$		
	<u>603 400 \$</u>	<u>638 000 \$</u>	5.73%	11.9%

TOTAL

	<u>5 218 100 \$</u>	<u>5 340 000 \$</u>		100.0%
--	---------------------	---------------------	--	--------

Percé, ce 12 décembre 2011

Antonio Ste-Croix
trésorier