

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

		BUDGET 2012	BUDGET 2013	% 2013VS 2012	% VS TOTAL
TAXES	TAUX 2012	TAUX 2013			
TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
<i>Taxe foncière générale (taux variés)</i>					
Catégories					
résiduelle (résidentielle et autres)	1.40	1.40	1 813 300 \$	1 903 200 \$	
immeubles non résidentiels	2.40	2.45	553 000 \$	578 000 \$	
immeubles de 6 log. ou plus	1.40	1.40	47 500 \$	51 000 \$	
immeubles industriels	2.10	2.15	20 200 \$	21 400 \$	
terrains vagues desservis	2.80	2.80	14 100 \$	13 900 \$	
			<u>2 448 100 \$</u>	<u>2 567 500 \$</u>	4.88%
<i>Autres taxes générales</i>					
aqueduc et égouts (secteur)	0.20	0.20	103 300 \$	106 200 \$	
traitement des eaux usées (secteur)	0.08	0.08	25 800 \$	26 300 \$	
assainissement des eaux - C.E.	0.51	0.47	18 400 \$	17 700 \$	
			<u>147 500 \$</u>	<u>150 200 \$</u>	1.83%
TOTAL « TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE »			2 595 600 \$	2 717 700 \$	4.70% 51.28%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE					
<i>Tarifification pour services municipaux</i>					
Eau	200 \$	200 \$	177 000 \$	188 000 \$	
Matières résiduelles	270 \$	270 \$	628 000 \$	639 000 \$	
Traitement des eaux usées	240 \$	240 \$	158 600 \$	168 000 \$	
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	280 \$	280 \$	12 300 \$	12 300 \$	
			<u>975 900 \$</u>	<u>1 007 300 \$</u>	3.22% 19.01%
TOTAL « TAXES »			3 571 500 \$	3 725 000 \$	4.30% 70.28%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES					
Taxes sur la valeur foncière			297 700 \$	303 200 \$	
Compensations pour services municipaux			42 300 \$	49 000 \$	
Compensations pour les terres publiques			25 700 \$	25 700 \$	
Immeubles des réseaux					
Cégeps et universités			11 000 \$	10 900 \$	
Ecoles primaires et secondaires			60 600 \$	59 900 \$	
			<u>437 300 \$</u>	<u>448 700 \$</u>	2.61%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2012	BUDGET 2013	% 2013VS 2012	% VS TOTAL
GOUVERNEMENT DU CANADA				
Taxes sur la valeur foncière	12 900 \$	13 000 \$		
Compensations pour services municipaux	8 300 \$	7 400 \$		
	21 200 \$	20 400 \$	-3.77%	
TOTAL « PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES »	458 500 \$	469 100 \$	2.31%	8.85%
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROIT				
Péréquation	446 200 \$	268 100 \$		
Remboursement TVQ	179 400 \$	248 500 \$		
	625 600 \$	516 600 \$	-17.42%	
TRANSFERTS ENTENTE PARTAGE DE FRAIS				
Transport - réseau routier	155 000 \$	155 000 \$		
Assainissement des eaux - Cap d'Espoir	131 200 \$	0 \$		
Hygiène du milieu	0 \$	50 000 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	107 000 \$	93 000 \$		
Aménagement & développement - VVAP	10 000 \$	10 000 \$		
restauration Pratto	3 500 \$	3 500 \$		
renouveau urbain et villageois	47 700 \$	47 700 \$		
	454 400 \$	359 200 \$		
TOTAL TRANSFERTS	1 080 000 \$	875 800 \$	-18.91%	16.52%
AUTRES SERVICES RENDUS				
Administration générale	4 500 \$	5 500 \$		
Sécurité publique	2 000 \$	2 000 \$		
Transport	62 500 \$	62 600 \$		
Hygiène du milieu	13 000 \$	12 500 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	3 500 \$	1 000 \$		
	85 500 \$	83 600 \$	-2.22%	1.58%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	7 000 \$	7 000 \$		
Droits de mutations mobilières	25 000 \$	30 000 \$		
Droits carrières et sablières	25 000 \$	25 000 \$		
Licences chiens	4 000 \$	4 000 \$		
	61 000 \$	66 000 \$	8.20%	1.25%
Amendes et pénalités	500 \$	500 \$		
Intérêts	80 000 \$	77 000 \$		
Autres revenus	3 000 \$	3 000 \$		1.52%
TOTAL REVENUS	5 340 000 \$	5 300 000 \$	-0.75%	100.0%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2012	BUDGET 2013	% 2013VS 2012	% VS TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	116 200 \$	105 400 \$		
Gestion financière et administrative	432 600 \$	430 500 \$		
Greffé	101 800 \$	131 000 \$		
Évaluation	141 700 \$	96 500 \$		
Gestion du personnel	2 000 \$	11 000 \$		
Autres	160 200 \$	141 300 \$		
	954 500 \$	915 700 \$	-4.06%	17%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	194 800 \$	222 900 \$		
Protection contre les incendies	271 000 \$	252 600 \$		
Sécurité civile	4 500 \$	4 500 \$		
Autres	12 700 \$	13 200 \$		
	483 000 \$	493 200 \$	2.11%	9.3%
TRANSPORT				
Voirie municipale	445 800 \$	468 500 \$		
Enlèvement de la neige	407 700 \$	420 500 \$		
Éclairage de rues	78 000 \$	78 000 \$		
Circulation	4 000 \$	5 000 \$		
Transport collectif	32 400 \$	39 500 \$		
	967 900 \$	1 011 500 \$	4.50%	19.1%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	147 500 \$	133 500 \$		
Réseau de distribution de l'eau potable	52 000 \$	52 000 \$		
Traitement des eaux usées	204 000 \$	206 600 \$		
Réseaux d'égout	23 000 \$	22 400 \$		
Traitement - Matières résiduelles	588 000 \$	588 000 \$		
	1 014 500 \$	1 002 500 \$	-1.18%	18.9%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	193 800 \$	224 700 \$		
Rénovation urbaine - biens patrimoniaux	215 600 \$	221 700 \$		
Promotion et développement économique	61 900 \$	65 300 \$		
Logement	25 500 \$	13 500 \$		
Tourisme	320 600 \$	325 300 \$		
Autres (équipements récréo-touristiques)	239 800 \$	260 700 \$		
	1 057 200 \$	1 111 200 \$	5.11%	21.0%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2012	BUDGET 2013	% 2013VS 2012	% VS TOTAL
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	32 000 \$	27 500 \$		
Autres	44 100 \$	54 500 \$		
Activités culturelles				
Bibliothèques	26 300 \$	27 000 \$		
Autres (politique culturelle)	20 000 \$	20 000 \$		
	122 400 \$	129 000 \$	5.39%	2.4%
FRAIS DE FINANCEMENT				
Intérêts sur dette à long terme	85 000 \$	95 000 \$		
Autres frais	4 500 \$	3 500 \$		
Autres frais de financement	13 000 \$	13 000 \$		
	102 500 \$	111 500 \$	8.78%	2.1%
TOTAL CHARGES	4 702 000 \$	4 774 600 \$	1.54%	90.1%
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Remboursement en capital	490 000 \$	427 700 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	40 000 \$	40 000 \$		
Fonds réservés	108 000 \$	127 700 \$		
Affectation surplus		-70 000 \$		
	638 000 \$	525 400 \$	-17.65%	9.9%
TOTAL	5 340 000 \$	5 300 000 \$		100.0%

Percé, ce 17 décembre 2012

Antonio Ste-Croix
trésorier