

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

			BUDGET 2013	BUDGET 2014	% 2014VS 2013	% VS TOTAL
TAXES	TAUX	TAUX				
	2013	2014				
TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
<i>Taxe foncière générale (taux variés)</i>						
Catégories						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.40	1.43	1 903 200 \$	1 962 000 \$		
Immeubles non résidentiels	2.45	2.48	578 000 \$	584 700 \$		
Immeubles de 6 log. ou plus	1.40	1.43	51 000 \$	48 800 \$		
Immeubles industriels	2.15	2.18	21 400 \$	30 000 \$		
Terrains vagues desservis	2.80	2.86	13 900 \$	14 100 \$		
			<u>2 567 500 \$</u>	<u>2 639 600 \$</u>	2.81%	
<i>Autres taxes générales</i>						
Aqueduc et égouts (secteur)	0.20	0.28	106 200 \$	150 000 \$		
Traitement des eaux usées (secteur)	0.08	0.08	26 300 \$	26 600 \$		
Assainissement des eaux - C.E.	0.47	0.47	17 700 \$	19 000 \$		
			<u>150 200 \$</u>	<u>195 600 \$</u>	30.23%	
TOTAL « TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE »			2 717 700 \$	2 835 200 \$	4.32%	53.11%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
<i>Tarifification pour services municipaux</i>						
Eau	200 \$	200 \$	188 000 \$	185 100 \$		
Matières résiduelles	270 \$	250 \$	639 000 \$	597 100 \$		
Traitement des eaux usées	240 \$	240 \$	168 000 \$	164 200 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	280 \$	280 \$	12 300 \$	12 600 \$		
			<u>1 007 300 \$</u>	<u>959 000 \$</u>	-4.79%	17.97%
TOTAL « TAXES »			3 725 000 \$	3 794 200 \$	1.86%	71.08%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES						
Taxes sur la valeur foncière			303 200 \$	306 900 \$		
Compensations pour services municipaux			49 000 \$	49 400 \$		
Compensations pour les terres publiques			25 700 \$	25 700 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			10 900 \$	11 000 \$		
Ecoles primaires et secondaires			59 900 \$	63 600 \$		
			<u>448 700 \$</u>	<u>456 600 \$</u>	1.76%	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2013	BUDGET 2014	% 2014VS 2013	% VS TOTAL
GOUVERNEMENT DU CANADA				
Taxes sur la valeur foncière	13 000 \$	13 500 \$		
Compensations pour services municipaux	7 400 \$	7 400 \$		
	20 400 \$	20 900 \$	2.45%	
TOTAL « PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES »	469 100 \$	477 500 \$	1.79%	8.95%
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROIT				
Péréquation	268 100 \$	143 500 \$		
Remboursement TVQ	248 500 \$	0 \$		
	516 600 \$	143 500 \$	-72.22%	
TRANSFERTS ENTENTE PARTAGE DE FRAIS				
Transport - réseau routier	155 000 \$	155 000 \$		
Mise aux normes eau potable	0 \$	360 500 \$		
Hygiène du milieu	50 000 \$	25 000 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	93 000 \$	96 000 \$		
Aménagement & développement - VVAP	10 000 \$	10 000 \$		
Restauration Pratto	3 500 \$	3 500 \$		
Renouveau urbain et villageois	47 700 \$	47 700 \$		
	359 200 \$	697 700 \$		
TOTAL TRANSFERTS	875 800 \$	841 200 \$	-3.95%	15.76%
AUTRES SERVICES RENDUS				
Administration générale	5 500 \$	5 000 \$		
Sécurité publique	2 000 \$	2 000 \$		
Transport	62 600 \$	62 600 \$		
Hygiène du milieu	12 500 \$	12 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	1 000 \$	1 000 \$		
	83 600 \$	82 600 \$	-1.20%	1.55%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	7 000 \$	7 000 \$		
Droits de mutations mobilières	30 000 \$	30 000 \$		
Droits carrières et sablières	25 000 \$	25 000 \$		
Licences chiens	4 000 \$	3 000 \$		
	66 000 \$	65 000 \$	-1.52%	1.22%
Amendes et pénalités	500 \$	500 \$		
Intérêts	77 000 \$	77 000 \$		
Autres revenus	3 000 \$	-		1.45%
TOTAL REVENUS	5 300 000 \$	5 338 000 \$	0.72%	100.0%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2013	BUDGET 2014	% 2014VS 2013	% VS TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	105 400 \$	111 500 \$		
Gestion financière et administrative	430 500 \$	422 100 \$		
Greffe	131 000 \$	107 000 \$		
Évaluation	96 500 \$	149 900 \$		
Gestion du personnel	11 000 \$	11 000 \$		
Autres	141 300 \$	117 500 \$		
	915 700 \$	919 000 \$	0.36%	17%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	222 900 \$	238 100 \$		
Protection contre les incendies	252 600 \$	282 000 \$		
Sécurité civile	4 500 \$	3 000 \$		
Autres	13 200 \$	13 200 \$		
	493 200 \$	536 300 \$	8.74%	10.0%
TRANSPORT				
Voirie municipale	468 500 \$	486 000 \$		
Enlèvement de la neige	420 500 \$	423 200 \$		
Éclairage de rues	78 000 \$	79 000 \$		
Circulation	5 000 \$	5 000 \$		
Transport collectif	39 500 \$	41 500 \$		
	1 011 500 \$	1 034 700 \$	2.29%	19.4%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	133 500 \$	147 500 \$		
Réseau de distribution de l'eau potable	52 000 \$	39 500 \$		
Traitement des eaux usées	206 600 \$	203 000 \$		
Réseaux d'égout	22 400 \$	22 700 \$		
Traitement - Matières résiduelles	588 000 \$	481 950 \$		
	1 002 500 \$	894 650 \$	-10.76%	16.8%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	224 700 \$	212 300 \$		
Rénovation urbaine - biens patrimoniaux	221 700 \$	222 050 \$		
Promotion et développement économique	65 300 \$	57 800 \$		
Logement	13 500 \$	12 000 \$		
Tourisme	325 300 \$	356 000 \$		
Autres (équipements récréo-touristiques)	260 700 \$	265 800 \$		
	1 111 200 \$	1 125 950 \$	1.33%	21.1%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2013	BUDGET 2014	% 2014VS 2013	% VS TOTAL
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	27 500 \$	41 100 \$		
Autres	54 500 \$	56 500 \$		
Activités culturelles				
Bibliothèques	27 000 \$	23 300 \$		
Autres (politique culturelle)	20 000 \$	20 000 \$		
	129 000 \$	140 900 \$	9.22%	2.6%
FRAIS DE FINANCEMENT				
Intérêts sur dette à long terme	95 000 \$	133 000 \$		
Autres frais	3 500 \$	13 500 \$		
Autres frais de financement	13 000 \$	13 000 \$		
	111 500 \$	159 500 \$	43.05%	3.0%
TOTAL CHARGES	4 774 600 \$	4 811 000 \$	0.76%	90.1%
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Financement l.t. act. fonctionnement		-130 000 \$		
Remboursement en capital	427 700 \$	823 000 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	40 000 \$	10 000 \$		
Fonds réservés	127 700 \$	124 000 \$		
Affectation surplus	-70 000 \$	-300 000 \$		
	525 400 \$	527 000 \$	0.30%	9.9%
TOTAL	5 300 000 \$	5 338 000 \$		100.0%

Percé, ce 28 janvier 2014

Caroline Dégarie
trésorière