

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016  
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

			BUDGET 2015	BUDGET 2016	% 2016VS 2015	% VS TOTAL
<b>TAXES</b>	<b>TAUX 2015</b>	<b>TAUX 2016</b>				
<b>TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>						
<i>Taxe foncière générale (taux variés)</i>						
Catégories						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.46	1.40	2 013 600 \$	2 366 000 \$		
Immeubles non résidentiels	2.51	2.65	587 600 \$	681 600 \$		
Immeubles de 6 log. ou plus	1.46	1.50	45 500 \$	53 000 \$		
Immeubles industriels	2.21	2.15	29 600 \$	33 500 \$		
Terrains vagues desservis	2.92	2.80	14 100 \$	17 900 \$		
			2 690 400 \$	3 152 000 \$	17.16%	
<i>Autres taxes générales</i>						
Aqueduc (secteur)	0.29	0.28	155 700 \$	173 000 \$		
Traitement des eaux usées (secteur)	0.04	0.02	13 200 \$	7 300 \$		
Assainissement des eaux - C.E.	0.44	0.41	18 000 \$	18 700 \$		
			186 900 \$	199 000 \$	6.47%	
<b>TOTAL « TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE »</b>			<b>2 877 300 \$</b>	<b>3 351 000 \$</b>	<b>16.46%</b>	52.66%
<b>TAXES SUR UNE AUTRE BASE</b>						
<i>Tarifification pour services municipaux</i>						
Eau	200 \$	220 \$	184 200 \$	199 200 \$		
Matières résiduelles	270 \$	270 \$	618 300 \$	615 600 \$		
Traitement des eaux usées	280 \$	280 \$	190 100 \$	184 100 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	320 \$	320 \$	14 100 \$	14 100 \$		
			1 006 700 \$	1 013 000 \$	0.63%	
<b>TOTAL « TAXES »</b>			<b>3 884 000 \$</b>	<b>4 364 000 \$</b>	<b>12.36%</b>	<b>68.58%</b>
<b>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES</b>						
Taxes sur la valeur foncière			315 300 \$	358 500 \$		
Compensations pour services municipaux			58 300 \$	52 700 \$		
Compensations pour les terres publiques			25 700 \$	25 700 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			8 100 \$	9 000 \$		
Ecoles primaires et secondaires			41 200 \$	33 100 \$		
			448 600 \$	479 000 \$	6.78%	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016**  
**ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>% 2016VS 2015</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b>GOUVERNEMENT DU CANADA</b>				
Taxes sur la valeur foncière	16 000 \$	18 700 \$		
Compensations pour services municipaux	7 300 \$	7 300 \$		
	<b>23 300 \$</b>	<b>26 000 \$</b>	<b>11.59%</b>	
<b>TOTAL « PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES »</b>	<b>471 900 \$</b>	<b>505 000 \$</b>	<b>7.01%</b>	<b>7.94%</b>
<b>TRANSFERTS</b>				
<b>TRANSFERTS DE DROIT</b>				
Péréquation	287 100 \$	258 100 \$		
	<b>287 100 \$</b>	<b>258 100 \$</b>	<b>-10.10%</b>	
<b>TRANSFERTS ENTENTE PARTAGE DE FRAIS</b>				
Transport - réseau routier	161 200 \$	155 000 \$		
Mise aux normes eau potable	634 000 \$	460 000 \$		
Hygiène du milieu	27 000 \$	35 000 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	96 000 \$	93 300 \$		
Aménagement & développement - VVAP	10 000 \$			
Restauration Pratto	3 500 \$	3 500 \$		
Renouveau urbain et villageois	47 700 \$			
	<b>979 400 \$</b>	<b>746 800 \$</b>		
<b>TOTAL TRANSFERTS</b>	<b>1 266 500 \$</b>	<b>1 004 900 \$</b>	<b>-20.66%</b>	<b>15.79%</b>
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>				
Administration générale	20 000 \$	5 000 \$		
Sécurité publique	7 000 \$	7 000 \$		
Transport	332 600 \$	332 600 \$		
Hygiène du milieu	10 000 \$	9 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	1 000 \$	1 000 \$		
	<b>370 600 \$</b>	<b>354 600 \$</b>	<b>-4.32%</b>	<b>5.57%</b>
<b>IMPOSITION DE DROITS</b>				
Licences et permis	7 000 \$	7 000 \$		
Droits de mutations mobilières	30 000 \$	30 000 \$		
Droits carrières et sablières	20 000 \$	20 000 \$		
Licences chiens	3 000 \$	1 000 \$		
<b>TOTAL IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>60 000 \$</b>	<b>58 000 \$</b>	<b>-3.33%</b>	<b>0.91%</b>
Amendes et pénalités				
Intérêts	77 000 \$	76 500 \$		
Autres revenus	-	-		<b>1.20%</b>
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>6 130 000 \$</b>	<b>6 363 000 \$</b>	<b>3.80%</b>	<b>100.0%</b>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016**  
**ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>% 2016VS 2015</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
Conseil municipal	111 100 \$	110 700 \$		
Gestion financière et administrative	454 800 \$	450 400 \$		
Greffé	109 000 \$	114 000 \$		
Évaluation	151 500 \$	233 200 \$		
Gestion du personnel	2 000 \$	2 000 \$		
Autres	115 400 \$	135 000 \$		
	<b>943 800 \$</b>	<b>1 045 300 \$</b>	<b>10.75%</b>	<b>16%</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
Police	245 100 \$	216 400 \$		
Protection contre les incendies	305 800 \$	305 600 \$		
Sécurité civile	3 000 \$	3 000 \$		
Autres	16 000 \$	16 200 \$		
	<b>569 900 \$</b>	<b>541 200 \$</b>	<b>-5.04%</b>	<b>8.5%</b>
<b>TRANSPORT</b>				
Voirie municipale	496 000 \$	551 700 \$		
Enlèvement de la neige	536 600 \$	547 100 \$		
Éclairage de rues	83 000 \$	87 000 \$		
Circulation	10 000 \$	3 000 \$		
Transport collectif	18 500 \$	16 400 \$		
	<b>1 144 100 \$</b>	<b>1 205 200 \$</b>	<b>5.34%</b>	<b>18.9%</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	142 400 \$	164 700 \$		
Réseau de distribution de l'eau potable	54 500 \$	54 500 \$		
Traitement des eaux usées	206 200 \$	209 600 \$		
Réseaux d'égout	24 000 \$	24 600 \$		
Traitement - Matières résiduelles	528 300 \$	521 300 \$		
	<b>955 400 \$</b>	<b>974 700 \$</b>	<b>2.02%</b>	<b>15.3%</b>
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	208 800 \$	216 700 \$		
Rénovation urbaine - biens patrimoniaux	226 700 \$	194 500 \$		
Promotion et développement économique	31 800 \$	30 800 \$		
Logement	12 000 \$	10 200 \$		
Tourisme	354 700 \$	303 500 \$		
Autres (équipements récréo-touristiques)	275 800 \$	244 900 \$		
	<b>1 109 800 \$</b>	<b>1 000 600 \$</b>	<b>-9.84%</b>	<b>15.7%</b>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016**  
**ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**

	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>% 2016VS 2015</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
Activités récréatives				
Centres communautaires	43 200 \$	43 900 \$		
Autres	57 500 \$	64 000 \$		
Activités culturelles				
Bibliothèques	24 400 \$	27 100 \$		
Autres (politique culturelle)	20 000 \$	20 000 \$		
	<b>145 100 \$</b>	<b>155 000 \$</b>	<b>6.82%</b>	<b>2.4%</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
Intérêts sur dette à long terme	207 200 \$	212 000 \$		
Frais d'émission	24 700 \$	24 700 \$		
Intérêts emprunts temp. / frais bancaires	13 000 \$	23 000 \$		
	<b>244 900 \$</b>	<b>259 700 \$</b>	<b>6.04%</b>	<b>4.1%</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5 113 000 \$</b>	<b>5 181 700 \$</b>	<b>1.34%</b>	<b>81.4%</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
Financement l.t. act. Fonctionnement	-93 000 \$			
Remboursement en capital	1 067 800 \$	1 039 500 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	30 000 \$	50 000 \$		
Fonds réservés	112 200 \$	91 800 \$		
Affectation surplus	-100 000 \$			
	<b>1 017 000 \$</b>	<b>1 181 300 \$</b>	<b>16.16%</b>	<b>18.6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 130 000 \$</b>	<b>6 363 000 \$</b>		<b>100.0%</b>

Percé, ce 21 décembre 2015

---

Caroline Dégarie  
trésorière