



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019**  
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

			<b>BUDGET 2018</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>% 2019 VS 2018</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b>REVENUS</b>						
<b>TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>	<b>TAUX 2018</b>	<b>TAUX 2019</b>				
<b>Taxe foncière générale (taux variés)</b>						
Résiduelle (résidentielle et autres)	<b>1.40</b>	<b>1.434%</b>	2 451 800 \$	2 532 300 \$		
Immeubles non résidentiels	<b>2.65</b>	<b>2.714%</b>	709 000 \$	742 100 \$		
Immeubles de 6 logements ou plus	<b>1.50</b>	<b>1.536%</b>	49 000 \$	49 800 \$		
Immeubles industriels	<b>2.15</b>	<b>2.202%</b>	33 800 \$	42 400 \$		
Terrains vagues desservis	<b>2.80</b>	<b>2.867%</b>	18 200 \$	18 600 \$		
			<u>3 261 800 \$</u>	<u>3 385 200 \$</u>	3.78%	
<b>Taxes de secteur</b>						
Aqueduc (secteur)	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	83 900 \$	85 000 \$	1.31%	
<b>TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>			<b>3 345 700 \$</b>	<b>3 470 200 \$</b>	3.72%	53.26%
<b>TAXES SUR UNE AUTRE BASE</b>						
<b>Tarification pour services municipaux</b>						
Eau	<b>220 \$</b>	<b>220 \$</b>	204 700 \$	205 200 \$		
Matières résiduelles résidentielle	<b>230 \$</b>	<b>250 \$</b>	447 120 \$	484 500 \$		
Matières résiduelles non-rés.	<b>270 \$</b>	<b>270 \$</b>	102 880 \$	112 100 \$		
Traitement des eaux usées	<b>280 \$</b>	<b>280 \$</b>	189 200 \$	189 400 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	<b>320 \$</b>	<b>320 \$</b>	14 080 \$	14 400 \$		
			<u>957 980 \$</u>	<u>1 005 600 \$</u>	4.97%	
<b>TOTAL TAXES</b>			<b>4 303 680 \$</b>	<b>4 475 800 \$</b>	4.00%	68.70%
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>						
<b>GOVERNEMENT DU QUÉBEC</b>						
Taxes sur la valeur foncière			328 580 \$	336 000 \$		
Compensations pour services municipaux			46 380 \$	43 400 \$		
Compensations pour les terres publiques			25 750 \$	25 750 \$		
<b>Immeubles des réseaux</b>						
Cégeps et universités			8 800 \$	10 000 \$		
Écoles primaires et secondaires			35 600 \$	40 000 \$		
			<u>445 110 \$</u>	<u>455 150 \$</u>	2.26%	
<b>GOVERNEMENT DU CANADA</b>						
Taxes sur la valeur foncière			14 720 \$	12 700 \$		
Compensations pour services municipaux			3 210 \$	2 660 \$		
			<u>17 930 \$</u>	<u>15 360 \$</u>	-14.33%	
<b>TOTAL PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES</b>			<b>463 040 \$</b>	<b>470 510 \$</b>	1.61%	7.22%



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019**  
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	<b>BUDGET 2018</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>% 2019 VS 2018</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b>TRANSFERTS</b>				
<b>TRANSFERTS DE DROIT</b>				
Péréquation	453 780 \$	255 990 \$		
<b>TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS</b>				
Transport - réseau routier	155 000 \$	299 700 \$		
Subv eau potable - intérêts	475 000 \$	58 300 \$		
Redevances sur élimination	30 000 \$	30 000 \$		
Redevances parc éolien	107 800 \$	107 800 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	34 700 \$	34 700 \$		
Restauration Pratto	3 500 \$	3 500 \$		
Subv. aménagements récréo - intérêts		85 000 \$		
	<b>806 000 \$</b>	<b>619 000 \$</b>		
<b>TOTAL TRANSFERTS</b>	<b>1 259 780 \$</b>	<b>874 990 \$</b>	<b>-30.54%</b>	<b>13.43%</b>
<b>SERVICES RENDUS</b>				
Administration générale	4 000 \$	26 700 \$		
Sécurité publique	7 000 \$	7 000 \$		
Transport - entretien d'hiver	457 000 \$	457 000 \$		
Hygiène du milieu	8 000 \$	8 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	3 000 \$	3 000 \$		
Loisirs et culture		50 000 \$		
	<b>479 000 \$</b>	<b>551 700 \$</b>	<b>15.18%</b>	<b>8.47%</b>
<b>IMPOSITION DE DROITS</b>				
Licences et permis	7 000 \$	7 000 \$		
Droits de mutation mobilière	30 000 \$	40 000 \$		
Droits carrières et sablières	20 000 \$	20 000 \$		
Licences chiens	1 000 \$	0 \$		
	<b>58 000 \$</b>	<b>67 000 \$</b>	<b>16%</b>	<b>1.03%</b>
<b>INTÉRÊTS</b>				
Intérêts bancaires et arriérés de taxes	71 500 \$	75 000 \$	5%	1.15%
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>6 635 000 \$</b>	<b>6 515 000 \$</b>	<b>-1.81%</b>	<b>100%</b>



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019**  
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	<b>BUDGET 2018</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>% 2019 VS 2018</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b><u>CHARGES</u></b>				
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
Conseil municipal	169 700 \$	189 850 \$		
Gestion financière et administrative	472 300 \$	487 000 \$		
Greffe	119 000 \$	113 000 \$		
Évaluation	121 800 \$	103 100 \$		
Gestion du personnel	21 000 \$	21 000 \$		
Autres	141 610 \$	150 100 \$		
	<b>1 045 410 \$</b>	<b>1 064 050 \$</b>	1.78%	16.33%
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
Police	206 470 \$	224 070 \$		
Sécurité incendie	271 820 \$	278 400 \$		
Sécurité civile	3 000 \$	3 000 \$		
Autres	15 800 \$	5 700 \$		
	<b>497 090 \$</b>	<b>511 170 \$</b>	2.83%	7.85%
<b>TRANSPORT</b>				
Voirie municipale	768 500 \$	783 200 \$		
Enlèvement de la neige	672 800 \$	812 130 \$		
Éclairage de rues	93 000 \$	94 000 \$		
Circulation	3 000 \$	3 000 \$		
Transport collectif	29 570 \$	34 860 \$		
	<b>1 566 870 \$</b>	<b>1 727 190 \$</b>	10.23%	26.51%
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	135 550 \$	136 460 \$		
Réseaux de distribution de l'eau potable	79 500 \$	79 500 \$		
Traitement des eaux usées	194 450 \$	191 910 \$		
Réseaux d'égout	30 400 \$	30 860 \$		
Traitement - Matières résiduelles	560 680 \$	562 730 \$		
Environnement	15 000 \$	5 000 \$		
	<b>1 015 580 \$</b>	<b>1 006 460 \$</b>	-0.90%	15.45%
<b>LOGEMENT SOCIAL</b>				
	<b>12 400 \$</b>	<b>12 500 \$</b>	0.81%	0.19%
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	230 890 \$	230 540 \$		
Industries et commerces	31 200 \$	26 960 \$		
Tourisme	320 400 \$	314 550 \$		
Équipements récréo-touristiques	282 100 \$	348 160 \$		
Biens patrimoniaux	185 640 \$	98 380 \$		
	<b>1 050 230 \$</b>	<b>1 018 590 \$</b>	-3.01%	15.63%
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
Centres communautaires	37 000 \$	78 770 \$		
Autres activités récréatives	64 000 \$	79 500 \$		
Bibliothèques	23 500 \$	22 500 \$		
Autres activités culturelles	20 000 \$	77 500 \$		
	<b>144 500 \$</b>	<b>258 270 \$</b>	78.73%	3.96%



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019**  
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	<b>BUDGET 2018</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>% 2019 VS 2018</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
Intérêts sur dette à long terme	165 550 \$	273 500 \$		
Frais d'émission	13 600 \$	13 100 \$		
Intérêts emprunts temporaire & frais bancaires	23 000 \$	23 000 \$		
	<u>202 150 \$</u>	<u>309 600 \$</u>	53.15%	4.75%
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>5 534 230 \$</b>	<b>5 907 830 \$</b>	6.75%	90.68%
<b><u>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</u></b>				
Remboursement dette à long terme	869 200 \$	470 000 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	135 000 \$	47 000 \$		
Fonds réservés & Affectations	96 570 \$	90 170 \$		
	<u>1 100 770 \$</u>	<u>607 170 \$</u>	-44.84%	9.32%
<b>TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b><u>6 635 000 \$</u></b>	<b><u>6 515 000 \$</u></b>	-1.81%	100%

Percé, ce 19 décembre 2018

---

Caroline Dégarie  
Trésorière