



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

			BUDGET 2019	BUDGET 2020	% 2020 VS 2019	% VS TOTAL
REVENUS						
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	TAUX 2019	TAUX 2020				
Taxe foncière générale (taux variés)						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.434	1.434%	2 532 300 \$	2 556 500 \$		
Immeubles non résidentiels	2.714	2.768%	742 100 \$	764 600 \$		
Immeubles de 6 logements ou plus	1.536	1.567%	49 800 \$	50 800 \$		
Immeubles industriels	2.202	2.246%	42 400 \$	43 300 \$		
Terrains vagues desservis	2.868	2.868%	18 600 \$	18 600 \$		
			3 385 200 \$	3 433 800 \$	1.44%	
Taxes de secteur						
Aqueduc (secteur)	0.13	0.13%	85 000 \$	88 000 \$		
Assainissement des eaux - C.E.		0.032%		1 550 \$		
				89 550 \$	5.35%	
TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE			3 470 200 \$	3 523 350 \$	1.53%	49.73%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Tarification pour services municipaux						
Eau	220 \$	220 \$	205 200 \$	208 800 \$		
Matières résiduelles résidentielle	250 \$	250 \$	484 500 \$	484 250 \$		
Matières résiduelles non-rés.	270 \$	270 \$	112 100 \$	116 750 \$		
Traitement des eaux usées	280 \$	280 \$	189 400 \$	192 400 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	320 \$	300 \$	14 400 \$	13 500 \$		
			1 005 600 \$	1 015 700 \$	1.004%	
TOTAL TAXES			4 475 800 \$	4 539 050 \$	1.41%	64.07%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOVERNEMENT DU QUÉBEC						
Taxes sur la valeur foncière			336 000 \$	344 000 \$		
Compensations pour services municipaux			43 400 \$	41 500 \$		
Compensations pour les terres publiques			25 750 \$	27 500 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			10 000 \$	10 000 \$		
Écoles primaires et secondaires			40 000 \$	40 300 \$		
			455 150 \$	463 300 \$	1.79%	
GOVERNEMENT DU CANADA						
Taxes sur la valeur foncière			12 700 \$	11 500 \$		
Compensations pour services municipaux			2 660 \$	2 600 \$		
			15 360 \$	14 100 \$	-8.20%	
TOTAL PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES			470 510 \$	477 400 \$	1.46%	6.74%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	% 2020 VS 2019	% VS TOTAL
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROIT				
Péréquation	255 990 \$	546 480 \$		
Dotation spéciale de fonctionnement		29 170 \$		
		575 650 \$	124.87%	
TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS				
Transport - réseau routier	299 700 \$	299 700 \$		
Subv eau potable, égout - intérêts	58 300 \$	60 000 \$		
Redevances sur élimination	30 000 \$	30 000 \$		
Redevances parc éolien	107 800 \$	100 000 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	34 700 \$	16 700 \$		
Restauration Pratto	3 500 \$	0 \$		
Subv. aménagements récréo - intérêts	85 000 \$	73 000 \$		
	619 000 \$	579 400 \$	-6.40%	
TOTAL TRANSFERTS	874 990 \$	1 155 050 \$	32.01%	16.30%
SERVICES RENDUS				
Administration générale	4 000 \$	4 000 \$		
Sécurité publique	7 000 \$	23 000 \$		
Transport - entretien d'hiver, stationnement	509 700 \$	707 500 \$		
Hygiène du milieu	8 000 \$	8 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	3 000 \$	3 000 \$		
Loisirs et culture	20 000 \$	27 000 \$		
	551 700 \$	772 500 \$	40.02%	10.90%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	7 000 \$	6 000 \$		
Droits de mutation mobilière	40 000 \$	40 000 \$		
Droits carrières et sablières	20 000 \$	20 000 \$		
	67 000 \$	66 000 \$	-1%	0.93%
INTÉRÊTS				
Intérêts bancaires et arriérés de taxes	75 000 \$	75 000 \$	0%	1.06%
TOTAL REVENUS	6 515 000 \$	7 085 000 \$	8.75%	100%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

CHARGES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	% 2020 VS 2019	% VS TOTAL
Conseil municipal	189 850 \$	188 900 \$		
Gestion financière et administrative	487 000 \$	542 080 \$		
Greffé	113 000 \$	176 940 \$		
Évaluation	103 100 \$	85 080 \$		
Gestion du personnel	21 000 \$	23 000 \$		
Autres	150 100 \$	135 700 \$		
	1 064 050 \$	1 151 700 \$	8.24%	16.26%

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police	224 070 \$	219 820 \$		
Sécurité incendie	278 400 \$	283 850 \$		
Sécurité civile	3 000 \$	3 000 \$		
Autres	5 700 \$	5 700 \$		
	511 170 \$	512 370 \$	0.23%	7.23%

TRANSPORT

Voirie municipale	783 200 \$	832 550 \$		
Enlèvement de la neige	812 130 \$	950 100 \$		
Éclairage de rues	94 000 \$	40 000 \$		
Circulation et stationnement	3 000 \$	11 000 \$		
Transport collectif	34 860 \$	34 980 \$		
	1 727 190 \$	1 868 630 \$	8.19%	26.37%

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement et traitement de l'eau	136 460 \$	117 450 \$		
Réseaux de distribution de l'eau potable	79 500 \$	95 500 \$		
Traitement des eaux usées	191 910 \$	199 000 \$		
Réseaux d'égout	30 860 \$	28 000 \$		
Traitement - Matières résiduelles	562 730 \$	568 350 \$		
Environnement	5 000 \$	5 000 \$		
	1 006 460 \$	1 013 300 \$	0.68%	14.30%

LOGEMENT SOCIAL

	12 500 \$	13 000 \$	4.00%	0.18%
--	------------------	------------------	-------	-------

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	230 540 \$	251 800 \$		
Industries et commerces	26 960 \$	79 640 \$		
Tourisme	314 550 \$	372 100 \$		
Récréo-touristique	348 160 \$	319 510 \$		
Biens patrimoniaux	98 380 \$	80 870 \$		
	1 018 590 \$	1 103 920 \$	8.38%	15.58%

LOISIRS ET CULTURE

Centres communautaires	78 770 \$	87 130 \$		
Autres activités récréatives	79 500 \$	97 150 \$		
Bibliothèques	22 500 \$	21 100 \$		
Autres activités culturelles	77 500 \$	76 500 \$		
	258 270 \$	281 880 \$	9.14%	3.98%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	% 2020 VS 2019	% VS TOTAL
FRAIS DE FINANCEMENT				
Intérêts sur dette à long terme	273 500 \$	252 000 \$		
Frais d'émission	13 100 \$	21 100 \$		
Intérêts emprunts temporaire & frais bancaires	23 000 \$	23 000 \$		
	<u>309 600 \$</u>	<u>296 100 \$</u>	-4.36%	4.18%
TOTAL CHARGES	5 907 830 \$	6 240 900 \$	5.64%	88.09%
<u>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</u>				
Remboursement dette à long terme	470 000 \$	492 000 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	47 000 \$	200 000 \$		
Fonds réservés & Affectations	90 170 \$	152 100 \$		
	<u>607 170 \$</u>	<u>844 100 \$</u>	39.02%	11.91%
TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>6 515 000 \$</u>	<u>7 085 000 \$</u>	8.75%	100%

Percé, ce 18 décembre 2019

Caroline Dégarie
Trésorière