

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017  
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

			BUDGET 2016	BUDGET 2017	% 2017 VS 2016	% VS TOTAL
<b>REVENUS</b>						
	TAUX 2016	TAUX 2017				
<b>TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>						
<i><b>Taxe foncière générale (taux variés)</b></i>						
Catégories						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.40	1.40	2 366 000 \$	2 395 500 \$		
Immeubles non résidentiels	2.65	2.65	681 600 \$	665 400 \$		
Immeubles de 6 log. ou plus	1.50	1.50	53 000 \$	49 000 \$		
Immeubles industriels	2.15	2.15	33 500 \$	30 800 \$		
Terrains vagues desservis	2.80	2.80	17 900 \$	18 200 \$		
			3 152 000 \$	3 158 900 \$	0.22%	
<i><b>Taxes de secteur</b></i>						
Aqueduc (secteur)	0.28	0.13	173 000 \$	81 000 \$		
Traitement des eaux usées (secteur)	0.02	0	7 300 \$			
Assainissement des eaux - C.E.	0.41	0.10	18 700 \$	4 600 \$		
			199 000 \$	85 600 \$	-56.98%	
<b>TOTAL « TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE »</b>			<b>3 351 000 \$</b>	<b>3 244 500 \$</b>	<b>-3.18%</b>	<b>50.36%</b>
<b>TAXES SUR UNE AUTRE BASE</b>						
<i><b>Tarifification pour services municipaux</b></i>						
Eau	220 \$	220 \$	199 200 \$	203 000 \$		
Matières résiduelles résident.	270 \$	250 \$	615 600 \$	483 000 \$		
Matières résiduelles non-résident.	270 \$	270 \$		91 500 \$		
Traitement des eaux usées	280 \$	280 \$	184 100 \$	187 600 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	320 \$	320 \$	14 100 \$	14 100 \$		
			1 013 000 \$	979 200 \$	-3.34%	
<b>TOTAL « TAXES »</b>			<b>4 364 000 \$</b>	<b>4 223 700 \$</b>	<b>-3.21%</b>	<b>65.55%</b>
<b>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES</b>						
<b>GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES</b>						
Taxes sur la valeur foncière			358 500 \$	337 000 \$		
Compensations pour services municipaux			52 700 \$	52 600 \$		
Compensations pour les terres publiques			25 700 \$	25 700 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			9 000 \$	9 000 \$		
Ecoles primaires et secondaires			33 100 \$	35 500 \$		
			479 000 \$	459 800 \$	-4.01%	

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017**  
**ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**

	<b>BUDGET 2016</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>% 2017 VS 2016</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b>GOVERNEMENT DU CANADA</b>				
Taxes sur la valeur foncière	18 700 \$	16 600 \$		
Compensations pour services municipaux	7 300 \$	7 500 \$		
	<b>26 000 \$</b>	<b>24 100 \$</b>	<b>-7.31%</b>	
<b>TOTAL « PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES »</b>	<b>505 000 \$</b>	<b>483 900 \$</b>	<b>-4.18%</b>	<b>7.51%</b>
<b>TRANSFERTS</b>				
<b>TRANSFERTS DE DROIT</b>				
Péréquation	258 100 \$	508 800 \$		
	<b>258 100 \$</b>	<b>508 800 \$</b>	<b>97.13%</b>	
<b>TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS</b>				
Transport - réseau routier	155 000 \$	155 000 \$		
Mise aux normes eau potable	460 000 \$	475 000 \$		
Hygiène du milieu	35 000 \$	30 000 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	93 300 \$	79 000 \$		
Restauration Pratto	3 500 \$	3 500 \$		
	<b>746 800 \$</b>	<b>742 500 \$</b>		
<b>TOTAL TRANSFERTS</b>	<b>1 004 900 \$</b>	<b>1 251 300 \$</b>	<b>24.52%</b>	<b>19.42%</b>
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>				
Administration générale	5 000 \$	5 000 \$		
Sécurité publique	7 000 \$	7 000 \$		
Transport	332 600 \$	332 600 \$		
Hygiène du milieu	9 000 \$	9 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	1 000 \$	1 000 \$		
	<b>354 600 \$</b>	<b>354 600 \$</b>	<b>0.00%</b>	<b>5.50%</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	1 000 \$	1 000 \$		
<b>TOTAL IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>58 000 \$</b>	<b>58 000 \$</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.90%</b>
<b>INTÉRÊTS</b>				
Intérêts et arriérés de taxes	76 500 \$	71 500 \$		<b>1.11%</b>
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>6 363 000 \$</b>	<b>6 443 000 \$</b>	<b>1.26%</b>	<b>100.0%</b>

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017**  
**ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**

	<b>BUDGET 2016</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>% 2017 VS 2016</b>	<b>% VS TOTAL</b>
<b><u>CHARGES</u></b>				
<b><u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u></b>				
Conseil municipal	110 700 \$	100 400 \$		
Gestion financière et administrative	450 400 \$	460 000 \$		
Greffé	114 000 \$	146 700 \$		
Évaluation	233 200 \$	203 200 \$		
Gestion du personnel	2 000 \$	2 000 \$		
Autres	135 000 \$	134 100 \$		
	<b>1 045 300 \$</b>	<b>1 046 400 \$</b>	<b>0.11%</b>	<b>16.2%</b>
<b><u>SÉCURITÉ PUBLIQUE</u></b>				
Police	216 400 \$	208 100 \$		
Sécurité incendie	305 600 \$	357 700 \$		
Sécurité civile	3 000 \$	3 000 \$		
Autres	16 200 \$	17 000 \$		
	<b>541 200 \$</b>	<b>585 800 \$</b>	<b>8.24%</b>	<b>9.1%</b>
<b><u>TRANSPORT</u></b>				
Voirie municipale	551 700 \$	603 600 \$		
Enlèvement de la neige	547 100 \$	562 800 \$		
Éclairage de rues	87 000 \$	90 000 \$		
Circulation	3 000 \$	3 000 \$		
Transport collectif	16 400 \$	16 700 \$		
	<b>1 205 200 \$</b>	<b>1 276 100 \$</b>	<b>5.88%</b>	<b>19.8%</b>
<b><u>HYGIÈNE DU MILIEU</u></b>				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	164 700 \$	144 000 \$		
Réseaux de distribution de l'eau potable	54 500 \$	79 500 \$		
Traitement des eaux usées	209 600 \$	208 500 \$		
Réseaux d'égout	24 600 \$	25 700 \$		
Traitement - Matières résiduelles	521 300 \$	548 600 \$		
Environnement		15 000 \$		
	<b>974 700 \$</b>	<b>1 021 300 \$</b>	<b>4.78%</b>	<b>15.9%</b>
<b><u>LOGEMENT SOCIAL</u></b>				
	<b>10 200 \$</b>	<b>15 800 \$</b>	<b>54.90%</b>	<b>0.2%</b>
<b><u>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</u></b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	216 700 \$	226 500 \$		
Promotion - industries et commerces	30 800 \$	30 800 \$		
Tourisme	303 500 \$	307 100 \$		
Autres (équipements récréo-touristiques)	244 900 \$	251 100 \$		
Rénovation urbaine - biens patrimoniaux	194 500 \$	190 000 \$		

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017  
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**

990 400 \$      1 005 500 \$      1.52%      15.6%

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	% 2017 VS 2016	% VS TOTAL
--	----------------	----------------	-------------------	---------------

**LOISIRS ET CULTURE**

Activités récréatives

Centres communautaires

43 900 \$      43 900 \$

Autres

64 000 \$      64 000 \$

Activités culturelles

Bibliothèques

27 100 \$      27 100 \$

Autres (politique culturelle)

20 000 \$      20 000 \$

**155 000 \$      155 000 \$      0.00%      2.4%**

**FRAIS DE FINANCEMENT**

Intérêts sur dette à long terme

212 000 \$      184 000 \$

Frais d'émission

24 700 \$      23 100 \$

Intérêts emprunts temp. / frais bancaires

23 000 \$      23 000 \$

**259 700 \$      230 100 \$      -11.40%      3.6%**

**TOTAL CHARGES**

**5 181 700 \$      5 336 000 \$      2.98%      82.8%**

**CONCILIATION À DES FINS FISCALES**

Financement / Remb. dette à long terme

1 039 500 \$      966 500 \$

Transfert à l'état des activités d'investissement

50 000 \$      75 000 \$

Fonds réservés / Affectations

91 800 \$      65 500 \$

**1 181 300 \$      1 107 000 \$      -6.29%      17.2%**

**TOTAL**

**6 363 000 \$      6 443 000 \$      100.0%**

Percé, ce 19 décembre 2016

\_\_\_\_\_  
Caroline Dégarie  
Trésorière