



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

			BUDGET 2017	BUDGET 2018	% 2018 VS 2017	% VS TOTAL
REVENUS						
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	TAUX 2017	TAUX 2018				
Taxe foncière générale (taux variés)						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.40	1.40	2 395 500 \$	2 451 800 \$		
Immeubles non résidentiels	2.65	2.65	665 400 \$	709 000 \$		
Immeubles de 6 logements ou plus	1.50	1.50	49 000 \$	49 000 \$		
Immeubles industriels	2.15	2.15	30 800 \$	33 800 \$		
Terrains vagues desservis	2.80	2.80	18 200 \$	18 200 \$		
			<u>3 158 900 \$</u>	<u>3 261 800 \$</u>	3.26%	
Taxes de secteur						
Aqueduc (secteur)	0.13	0.13	81 000 \$	83 900 \$		
Assainissement des eaux - C.E.	0.10		4 600 \$			
			<u>85 600 \$</u>	<u>83 900 \$</u>	-1.99%	
TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE			3 244 500 \$	3 345 700 \$	3.12%	50.43%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Tarifification pour services municipaux						
Eau	220 \$	220 \$	203 000 \$	204 700 \$		
Matières résiduelles résidentielle	250 \$	230 \$	483 000 \$	447 120 \$		
Matières résiduelles non-rés. et 5 log.+	270 \$	270 \$	91 500 \$	102 880 \$		
Traitement des eaux usées	280 \$	280 \$	187 600 \$	189 200 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	320 \$	320 \$	14 100 \$	14 080 \$		
			<u>979 200 \$</u>	<u>957 980 \$</u>	-2.17%	
TOTAL TAXES			4 223 700 \$	4 303 680 \$	1.89%	64.86%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOVERNEMENT DU QUÉBEC						
Taxes sur la valeur foncière			337 000 \$	328 580 \$		
Compensations pour services municipaux			52 600 \$	46 380 \$		
Compensations pour les terres publiques			25 700 \$	25 750 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			9 000 \$	8 800 \$		
Écoles primaires et secondaires			35 500 \$	35 600 \$		
			<u>459 800 \$</u>	<u>445 110 \$</u>	-3.19%	
GOVERNEMENT DU CANADA						
Taxes sur la valeur foncière			16 600 \$	14 720 \$		
Compensations pour services municipaux			7 500 \$	3 210 \$		
			<u>24 100 \$</u>	<u>17 930 \$</u>	-25.60%	
TOTAL PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES			483 900 \$	463 040 \$	-4.31%	6.98%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	% 2018 VS 2017	% VS TOTAL
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROIT				
Péréquation	508 800 \$	453 780 \$		
TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS				
Transport - réseau routier	155 000 \$	155 000 \$		
Mise aux normes eau potable	475 000 \$	475 000 \$		
Hygiène du milieu - redevances	30 000 \$	30 000 \$		
Redevance parc éolien		107 800 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	79 000 \$	34 700 \$		
Restauration Pratto	3 500 \$	3 500 \$		
	742 500 \$	806 000 \$		
TOTAL TRANSFERTS	1 251 300 \$	1 259 780 \$	0.68%	18.99%
SERVICES RENDUS				
Administration générale	5 000 \$	4 000 \$		
Sécurité publique	7 000 \$	7 000 \$		
Transport - entretien d'hiver	332 600 \$	457 000 \$		
Hygiène du milieu	9 000 \$	8 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	1 000 \$	3 000 \$		
	354 600 \$	479 000 \$	35.08%	7.22%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	7 000 \$	7 000 \$		
Droits de mutation mobilière	30 000 \$	30 000 \$		
Droits carrières et sablières	20 000 \$	20 000 \$		
Licences chiens	1 000 \$	1 000 \$		
	58 000 \$	58 000 \$	0%	0.87%
INTÉRÊTS				
Intérêts bancaires et arriérés de taxes	71 500 \$	71 500 \$	0%	1.08%
TOTAL REVENUS	6 443 000 \$	6 635 000 \$	2.98%	100%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	% 2018 VS 2017	% VS TOTAL
<u>CHARGES</u>				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	100 400 \$	169 700 \$		
Gestion financière et administrative	460 000 \$	472 300 \$		
Greffé	146 700 \$	119 000 \$		
Évaluation	203 200 \$	121 800 \$		
Gestion du personnel	2 000 \$	21 000 \$		
Autres	134 100 \$	141 610 \$		
	1 046 400 \$	1 045 410 \$	-0.09%	15.76%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	208 100 \$	206 470 \$		
Sécurité incendie	357 700 \$	271 820 \$		
Sécurité civile	3 000 \$	3 000 \$		
Autres	17 000 \$	15 800 \$		
	585 800 \$	497 090 \$	-15.14%	7.49%
TRANSPORT				
Voirie municipale	603 600 \$	768 500 \$		
Enlèvement de la neige	562 800 \$	672 800 \$		
Éclairage de rues	90 000 \$	93 000 \$		
Circulation	3 000 \$	3 000 \$		
Transport collectif	16 700 \$	29 570 \$		
	1 276 100 \$	1 566 870 \$	22.79%	23.62%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	144 000 \$	135 550 \$		
Réseaux de distribution de l'eau potable	79 500 \$	79 500 \$		
Traitement des eaux usées	208 500 \$	194 450 \$		
Réseaux d'égout	25 700 \$	30 400 \$		
Traitement - Matières résiduelles	548 600 \$	560 680 \$		
Environnement	15 000 \$	15 000 \$		
	1 021 300 \$	1 015 580 \$	-0.56%	15.31%
LOGEMENT SOCIAL	15 800 \$	12 400 \$	-21.52%	0.19%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	226 500 \$	230 890 \$		
Industries et commerces	30 800 \$	31 200 \$		
Tourisme	307 100 \$	320 400 \$		
Équipements récréo-touristiques	251 100 \$	282 100 \$		
Biens patrimoniaux	190 000 \$	185 640 \$		
	1 005 500 \$	1 050 230 \$	4.45%	15.83%
LOISIRS ET CULTURE				
Centres communautaires	43 900 \$	37 000 \$		
Autres activités récréatives	64 000 \$	64 000 \$		
Bibliothèques	27 100 \$	23 500 \$		
Autres activités culturelles	20 000 \$	20 000 \$		
	155 000 \$	144 500 \$	-6.77%	2.18%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	% 2018 VS 2017	% VS TOTAL
FRAIS DE FINANCEMENT				
Intérêts sur dette à long terme	184 000 \$	165 550 \$		
Frais d'émission	23 100 \$	13 600 \$		
Intérêts emprunts temporaire & frais bancaires	23 000 \$	23 000 \$		
	<u>230 100 \$</u>	<u>202 150 \$</u>	-12.15%	3.05%
TOTAL CHARGES	5 336 000 \$	5 534 230 \$	3.71%	83.41%
<u>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</u>				
Remboursement dette à long terme	966 500 \$	869 200 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	75 000 \$	135 000 \$		
Fonds réservés & Affectations	65 500 \$	96 570 \$		
	<u>1 107 000 \$</u>	<u>1 100 770 \$</u>	-0.56%	16.59%
TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>6 443 000 \$</u>	<u>6 635 000 \$</u>	2.98%	100%

Percé, ce 19 janvier 2018

Caroline Dégarie
Trésorière