



			BUDGET 2023	BUDGET 2024	% 2024 VS 2023	% VS TOTAL
REVENUS						
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	TAUX 2023	TAUX 2024				
Taxe foncière générale (taux variés)						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.2566%	1.3446%	2 774 900 \$	2 970 230 \$		
Immeubles non résidentiels	2.4256%	2.7900%	826 800 \$	1 055 190 \$		
Immeubles de 6 logements ou plus	1.3731%	1.4692%	58 000 \$	63 100 \$		
Immeubles industriels	1.9681%	2.1059%	48 200 \$	54 520 \$		
Terrains vagues desservis	2.5132%	2.6891%	17 800 \$	18 560 \$		
			3 725 700 \$	4 161 600 \$	11.70%	
Taxes de secteur						
Aqueduc (secteur)	0.120%	0.160%	98 250 \$	128 780 \$		
Traitement des eaux usées (secteur)	0.036%	0.040%	18 450 \$	19 580 \$		
Assainissement des eaux - C.E.	0.029%	0.055%	1 550 \$	3 040 \$		
			118 250 \$	151 400 \$	28.03%	
TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE			3 843 950 \$	4 313 000 \$	12.20%	56.56%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Tarification pour services municipaux						
Eau	220 \$	220 \$	220 000 \$	222 000 \$		
Matières résiduelles résidentielle	300 \$	335 \$	589 500 \$	651 500 \$		
Matières résiduelles non-rés.	315 \$	350 \$	157 500 \$	195 200 \$		
Traitement des eaux usées	295 \$	295 \$	213 800 \$	214 700 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	325 \$	350 \$	15 600 \$	16 200 \$		
			1 196 400 \$	1 299 600 \$	8.63%	
TOTAL TAXES			5 040 350 \$	5 612 600 \$	11.35%	73.60%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOVERNEMENT DU QUÉBEC						
Taxes sur la valeur foncière			349 900 \$	394 500 \$		
Compensations pour services municipaux			26 470 \$	27 060 \$		
Compensations pour les terres publiques			31 790 \$	31 790 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			11 000 \$	5 790 \$		
Écoles primaires et secondaires			84 000 \$	87 220 \$		
			503 160 \$	546 360 \$	8.59%	
GOVERNEMENT DU CANADA						
Taxes sur la valeur foncière			14 000 \$	16 000 \$		
Compensations pour services municipaux			2 930 \$	3 100 \$		
			16 930 \$	19 100 \$	12.82%	
TOTAL PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES			520 090 \$	565 460 \$	8.72%	7.41%



	BUDGET 2023	BUDGET 2024	% 2024 VS 2023	% VS TOTAL
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROIT				
Péréquation	387 030 \$	12 720 \$		
Dotation spéciale de fonctionnement	55 290 \$	182 350 \$		
	442 320 \$	195 070 \$	-55.90%	
TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS				
Sécurité publique	14 275 \$	13 650 \$		
Transport - réseau routier	431 470 \$	505 250 \$		
Hygiène du milieu	64 555 \$	57 800 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	75 440 \$	72 570 \$		
	585 740 \$	649 270 \$	10.85%	
TOTAL TRANSFERTS	1 028 060 \$	844 340 \$	-17.87%	11.07%
SERVICES RENDUS				
Administration générale	4 000 \$	4 000 \$		
Sécurité publique	3 000 \$	20 000 \$		
Transport	90 000 \$	75 000 \$		
Hygiène du milieu	5 000 \$	5 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	111 000 \$	0 \$		
Loisirs et culture	318 500 \$	230 000 \$		
	531 500 \$	334 000 \$	-37.16%	4.38%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	6 000 \$	6 000 \$		
Droits de mutation mobilière	80 000 \$	100 000 \$		
	86 000 \$	106 000 \$	23.26%	1.39%
INTÉRÊTS				
Intérêts bancaires et arriérés de taxes	55 000 \$	55 000 \$	0%	0.72%
AUTRES REVENUS				
Redevances parc éolien	109 000 \$	108 600 \$	-0.37%	1.42%
TOTAL REVENUS	7 370 000 \$	7 626 000 \$	3.47%	



	BUDGET 2023	BUDGET 2024	% 2024 VS 2023	% VS TOTAL
CHARGES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	203 790 \$	211 150 \$		
Gestion financière et administrative	588 400 \$	626 500 \$		
Greffé	228 600 \$	237 750 \$		
Évaluation	94 980 \$	132 110 \$		
Gestion du personnel	9 500 \$	36 500 \$		
Autres	98 825 \$	105 800 \$		
	1 224 095 \$	1 349 810 \$	10.27%	17.70%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	241 280 \$	256 440 \$		
Sécurité incendie	292 285 \$	339 500 \$		
Autres	7 900 \$	7 500 \$		
	541 465 \$	603 440 \$	11.45%	7.91%
TRANSPORT				
Voirie municipale	919 635 \$	974 000 \$		
Enlèvement de la neige	861 090 \$	770 500 \$		
Éclairage de rues	32 800 \$	40 000 \$		
Circulation et stationnement	15 500 \$	11 500 \$		
Transport collectif	45 365 \$	50 780 \$		
	1 874 390 \$	1 846 780 \$	-1.47%	24.22%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement et traitement de l'eau	134 945 \$	143 700 \$		
Réseaux de distribution de l'eau potable	85 000 \$	85 000 \$		
Traitement des eaux usées	211 710 \$	213 850 \$		
Réseaux d'égout	28 970 \$	30 560 \$		
Traitement - Matières résiduelles	746 440 \$	852 335 \$		
	1 207 065 \$	1 325 445 \$	9.81%	17.38%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	10 500 \$	20 000 \$		0.26%
Politique MADA / famille	35 000 \$	25 000 \$		
	45 500 \$	45 000 \$	-1.10%	0.59%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	235 420 \$	250 750 \$		
Industries et commerces	29 475 \$	18 865 \$		
Tourisme	289 800 \$	131 200 \$		
Récréo-touristique	430 950 \$	339 000 \$		
Biens patrimoniaux	86 075 \$	50 000 \$		
	1 071 720 \$	789 815 \$	-26.30%	10.36%
LOISIRS ET CULTURE				
Centres communautaires	82 500 \$	105 000 \$		
Parc Rivière Émeraude	86 355 \$	54 000 \$		
Autres activités récréatives	108 490 \$	86 250 \$		
Bibliothèques	22 480 \$	21 280 \$		
Autres activités culturelles	94 975 \$	94 220 \$		
	394 800 \$	360 750 \$	-8.62%	4.73%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES



	BUDGET 2023	BUDGET 2024	% 2024 VS 2023	% VS TOTAL
FRAIS DE FINANCEMENT				
Intérêts sur dette à long terme	314 000 \$	557 500 \$		
Frais d'émission	23 985 \$	13 380 \$		
Intérêts emprunts temporaire & frais bancaires	10 000 \$	10 000 \$		
	<u>347 985 \$</u>	<u>580 880 \$</u>	66.93%	7.62%
TOTAL CHARGES	6 707 020 \$	6 901 920 \$	2.91%	90.51%
<u>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</u>				
Remboursement dette à long terme	598 000 \$	646 820 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	10 000 \$	10 000 \$		
Fonds réservés	199 525 \$	172 770 \$		
Affectation du surplus	-144 545 \$	-105 510 \$		
	<u>662 980 \$</u>	<u>724 080 \$</u>	9.22%	9.49%
TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>7 370 000 \$</u>	<u>7 626 000 \$</u>	3.47%	100%

Percé, ce 20 décembre 2023

Caroline Dégarie
Trésorière