



Prévisions budgétaires

2017

Budgetary forecast



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 2017 BUDGETARY FORECAST

N° poste	Description	Budget 2016	Résultat 2016	Budget 2017
Revenus				
Taxe foncière générale	General tax	5 921 440 \$	5 979 738 \$	6 005 667 \$
Taxes de secteur pour le service de la dette	Sectors debt tax	343 258 \$	349 508 \$	347 725 \$
Taxe d'eau	Water tax	314 397 \$	310 352 \$	371 100 \$
Taxe Matières résiduelles	Residual matters tax	568 658 \$	605 010 \$	599 603 \$
Centres d'urgence 9-1-1	Emergency center 9-1-1	18 500 \$	17 793 \$	20 000 \$
Service de la dette des secteurs	Sectors service debt	197 140 \$	196 257 \$	221 116 \$
En lieu de taxe Gouvernement du Québec	Quebec government tax	24 482 \$	23 235 \$	21 129 \$
En lieu de taxe Gouvernement du Canada	Canada government tax	1 759 \$	1 843 \$	1 843 \$
En lieu de taxe organismes	Organizations tax	15 618 \$	15 301 \$	15 300 \$
Transfert relatifs à des ententes	Transfers pertaining to agreements	189 085 \$	118 119 \$	85 193 \$
Revenus administration générale	General administration revenues	13 928 \$	6 899 \$	6 600 \$
Revenus Sécurité publique	Public safety revenues	60 000 \$	73 531 \$	75 000 \$
Revenus Transport	Transportation revenues	173 000 \$	171 729 \$	207 035 \$
Revenus Loisirs et culture	Recreation and culture revenues	151 225 \$	179 794 \$	195 200 \$
Licences et permis	Licenses and permits	36 075 \$	41 845 \$	39 700 \$
Droits de mutation	Transfer duties	405 000 \$	417 069 \$	416 000 \$
Amendes et pénalités	Fines and penalties	42 000 \$	64 399 \$	66 500 \$
Intérêts	Interests	98 000 \$	101 076 \$	100 000 \$
Gain (perte) sur cession	Earnings (loss) on transfers		(68 053) \$	
Autres revenus- redevances	Other revenues - fees	8 000 \$	47 362 \$	8 000 \$
Total Revenus	Total revenues	8 581 565 \$	8 652 807 \$	8 802 711 \$
Charges				
Conseil	Council	152 012 \$	159 503 \$	159 395 \$
Application de la loi	Law enforcement	23 400 \$	25 496 \$	24 300 \$
Gestion financière et administrative	Administrative & financial management	654 833 \$	681 426 \$	668 384 \$
Élection	Élection			36 866 \$
Évaluation foncière	Evaluation	74 970 \$	59 051 \$	133 713 \$
Autres dépenses	Other expenses	16 248 \$	48 318 \$	6 164 \$
Police	Police	968 500 \$	964 468 \$	959 500 \$
Sécurité incendie	Fire department	517 049 \$	520 357 \$	562 032 \$
Premiers répondants	First responders	75 074 \$	68 162 \$	84 349 \$
Contrôle des animaux	Animal control	24 000 \$	24 365 \$	24 070 \$
Voirie municipale	Municipal public works	1 719 149 \$	1 687 627 \$	1 846 124 \$
Enlèvement de la neige	Snow removal	728 073 \$	757 321 \$	749 852 \$
Éclairage des rues	Streetlights	30 000 \$	31 617 \$	31 200 \$
Transport en commun	Public transportation	28 367 \$	28 367 \$	27 465 \$
Réseau d'eau potable	Drinking water network	320 107 \$	247 721 \$	392 500 \$
Matières résiduelles	Residual matters	677 777 \$	645 889 \$	634 625 \$
Cours d'eau	Waterways	750 \$	129 \$	750 \$
COOP Santé	COOP Santé	20 000 \$	22 000 \$	20 000 \$
Aménagement, urbanisme et zonage	Development, urbanism & zoning	343 537 \$	318 996 \$	392 932 \$
Appui aux organismes	Support for organizations	174 540 \$	164 583 \$	171 995 \$
Centres communautaires	Community centers	212 897 \$	220 346 \$	239 295 \$
Patinoires extérieures	Exterior skating rinks	48 267 \$	38 065 \$	45 771 \$
Parcs et terrains de jeux	Parks & playgrounds	114 400 \$	108 081 \$	111 300 \$
Parcs - Plein air	Parks Cross-country skiing	375 569 \$	362 889 \$	399 193 \$
Activités hivernales	Winter activities	18 200 \$	19 520 \$	33 000 \$
Bibliothèques	Libraries	60 552 \$	54 626 \$	73 084 \$
Activités culturelles	Cultural activities	23 868 \$	22 687 \$	24 072 \$
Frais de financement	Financing fees	269 290 \$	224 197 \$	236 486 \$
Total Charges	Total charges	7 671 429 \$	7 505 807 \$	8 088 417 \$
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	Operating excess before conciliation for fiscal matters	910 136 \$	1 147 000 \$	714 294 \$
(Gain) perte sur disposition	(Earnings) loss on provisions		108 053 \$	
Remboursement de la dette à long terme	Reimbursement of long term debt	(738 700) \$	(720 644) \$	(759 595) \$
Affectation du surplus libre	Allocation of surplus			242 487 \$
Affectations	Allocations	(171 436) \$	(378 986) \$	(197 186) \$
Total conciliation à des fins fiscales	Total conciliation for fiscal matters	(910 136) \$	(991 577) \$	(714 294) \$
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	Year's operating excess (deficit) for fiscal reasons	- \$	155 423,00 \$	- \$

Année	Population Décret MAMOT	KM de routes publiques	Budget	Évaluation Foncière IMPOSABLE	Taxe foncière opérations	Taxe foncière Environnement	Taxe foncière Dette générale	Sous-total	Taxe foncière Sûreté du Québec	TOTAL
2000	2686		2 697 121 \$	219 012 751,00 \$	0,7302 \$		0,0841 \$	0,8143 \$	0,0570 \$	0,8713 \$
2001	3001		2 762 870 \$	227 347 351,00 \$	0,7680 \$		0,0769 \$	0,8449 \$	0,0264 \$	0,8713 \$
2002	3001		2 755 855 \$	238 078 951,00 \$	0,7225 \$		0,0757 \$	0,7982 \$	- \$	0,7982 \$
2003	2617		3 322 539 \$	244 082 551,00 \$	0,6018 \$	0,0618 \$	0,0804 \$	0,7440 \$	0,1840 \$	0,9280 \$
2004	2727		3 656 527 \$	292 047 901,00 \$	0,5900 \$	- \$	0,0939 \$	0,6839 \$	0,1840 \$	0,8679 \$
2005	2894		4 144 218 \$	312 597 101,00 \$	0,5760 \$	- \$	0,1079 \$	0,6839 \$	0,1840 \$	0,8679 \$
2006	3023	74,385	4 326 013 \$	329 437 701,00 \$	0,5580 \$		0,1259 \$	0,6839 \$	0,1840 \$	0,8679 \$
2007	3197		5 321 048 \$	479 459 000,00 \$	0,4400 \$		0,1216 \$	0,5616 \$	0,1840 \$	0,7456 \$
2008	3561		5 954 785 \$	491 165 400,00 \$	0,4595 \$	0,0200 \$	0,1572 \$	0,6367 \$	0,1400 \$	0,7767 \$
2009	3573		6 863 407 \$	515 578 200,00 \$	0,4595 \$	0,0200 \$	0,1501 \$	0,6296 \$	0,1471 \$	0,7767 \$
2010	3762		7 122 185 \$	677 815 100,00 \$	0,4150 \$	0,0200 \$	0,0986 \$	0,5336 \$	0,1471 \$	0,6807 \$
2011	3835		7 239 064 \$	702 533 000,00 \$	0,4343 \$	0,0200 \$	0,0793 \$	0,5336 \$	0,1471 \$	0,6807 \$
2012	3808		7 555 187 \$	723 850 100,00 \$	0,4343 \$	0,0200 \$	0,0793 \$	0,5336 \$	0,1471 \$	0,6807 \$
2013	3994		7 891 121 \$	791 621 800,00 \$	0,4239 \$	0,0190 \$	0,0739 \$	0,5168 \$	0,1231 \$	0,6399 \$
2014	4039		8 317 067 \$	824 862 200,00 \$	0,4790 \$	0,0200 \$	0,0678 \$	0,5668 \$	0,1231 \$	0,6899 \$
2015	4074	87,78	8 317 066 \$	831 445 500,00 \$	0,4813 \$	0,0200 \$	0,0730 \$	0,5743 \$	0,1231 \$	0,6974 \$
2016	4114		8 581 565 \$	844 272 500,00 \$	0,4938 \$	0,0200 \$	0,0723 \$	0,5861 \$	0,1113 \$	0,6974 \$
2017	4114	**		859 143 000,00 \$	0,4961 \$	0,0200 \$	0,0719 \$	0,5880 \$	0,1094 \$	0,6974 \$
Revenus de taxation					Taxe foncière opérations	Taxe foncière Environnement	Taxe foncière Dette générale	Sous-total	Taxe foncière SQ	TOTAL
					4 262 208,42 \$	171 828,60 \$	617 330,00 \$	5 051 367,02 \$	940 000,00 \$	5 991 367,02 \$

Résumé de la taxation de secteur		Fin	2013	2014	2015	2016	2017
Dette Haut-Bois / Bouleaux	Mètres carrés	2019	0,0373 \$	0,0373 \$	0,0358 \$	0,0362 \$	0,0365 \$
Dette Haut-Bois / Bouleaux	mètre d'étendue	2019	4,7530 \$	4,7597 \$	4,5673 \$	4,6097 \$	4,6492 \$
Dette Petite-Suisse	Mètres carrés	2028	0,1379 \$	0,1248 \$	0,1257 \$	0,1255 \$	0,1257 \$
Dette Petite-Suisse	mètre d'étendue	2028	7,6683 \$	6,9373 \$	6,9894 \$	6,9801 \$	6,9905 \$
Dette Dwight	Mètres carrés	2027	0,0234 \$	0,0235 \$	0,0236 \$	0,0237 \$	0,0240 \$
Dette Dwight	mètre d'étendue	2027	2,7764 \$	2,7961 \$	2,8130 \$	2,8298 \$	2,8702 \$
Dette Huarts & Outardes	mètre d'étendue	2025	20,3074 \$	18,2200 \$	21,3775 \$	20,8243 \$	20,5030 \$
Dette Trois-Pierre - ch 250+	Mètres carrés	2036					0,1455 \$
Dette Trois-Pierre - ch 250+	mètre d'étendue	2036					11,0045 \$
Dette Lac-Théodore	par immeuble	2020	407,1700 \$	403,1100 \$	418,3400 \$	380,6200 \$	387,3500 \$
Dette des Cîmes (80%)	par immeuble	2018	242,4600 \$	228,3800 \$	235,1300 \$	233,7200 \$	248,1200 \$
Dette du Sommet (80%)	par immeuble	2018	281,4400 \$	263,7800 \$	271,4500 \$	275,1500 \$	283,9600 \$
Dette Bois-du-Ruisseau (80%)	par immeuble	2018	273,1200 \$	248,6800 \$	253,9300 \$	261,0900 \$	264,5600 \$
Dette Doral (80%)	par immeuble	2032	312,2000 \$	336,5800 \$	336,4500 \$	336,1000 \$	337,6000 \$
Barrage Lac-Corbeil	par immeuble	2030	234,8300 \$	222,9000 \$	224,9900 \$	213,3700 \$	218,2500 \$
Dette Balmoral	par immeuble	2035				462,3000 \$	424,6500 \$
Dette Les Bories	par immeuble	2035				457,4500 \$	417,2800 \$
Dette Trois-Pierre - ch 250 -	par immeuble	2036					226,8300 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 1	2032	0,0733 \$	0,0732 \$	0,0734 \$	0,0728 \$	0,0738 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 2	2032	0,1612 \$	0,1612 \$	0,1602 \$	0,1598 \$	0,1582 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 3	2032	0,2382 \$	0,2380 \$	0,2365 \$	0,2360 \$	0,2392 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 4	2032	0,4348 \$	0,4346 \$	0,4584 \$	0,4575 \$	0,4637 \$
Barrage Lac-Alpino	Bassin : 5	2032	0,7731 \$	0,7726 \$	0,8020 \$	0,8003 \$	0,8113 \$
Dette Bob-Seale	100 \$ d'évaluation	2036					0,0920 \$
Dette Voce	100 \$ d'évaluation	2036					0,2390 \$
Réseau d'eau potable du Village	100 \$ d'évaluation	2023+	0,1256 \$	0,1525 \$	0,1579 \$	0,1720 \$	0,1430 \$
Réseau d'eau potable Alpino	100 \$ d'évaluation	2023	0,1596 \$	0,1252 \$	0,1494 \$	0,1486 \$	0,1417 \$
Réseau d'eau potable Beaulieu	100 \$ d'évaluation	2023	0,1860 \$	0,1757 \$	0,1827 \$	0,1832 \$	0,1838 \$
Réseau d'eau potable Balmoral	100 \$ d'évaluation	2023	0,0589 \$	0,0544 \$	0,0539 \$	0,0559 \$	0,0530 \$
Réseau d'eau potable Bastien	100 \$ d'évaluation	2023	0,2363 \$	0,1974 \$	0,2011 \$	0,2021 \$	0,1994 \$
Réseau d'eau potable Salzbouurg	100 \$ d'évaluation	2023	0,4357 \$	0,3752 \$	0,3959 \$	0,3929 \$	0,3954 \$
Résumé de la taxation des services			2013	2014	2015	2016	2017
Matières résiduelles	par logement		181,00 \$	189,00 \$	180,00 \$	210,00 \$	210,00 \$
Matières résiduelles	Conteneur 4 vg.		1 333,00 \$	2 212,00 \$	1 400,00 \$	1 600,00 \$	1 600,00 \$
Matières résiduelles	Conteneurs 8 vg.		2 393,00 \$	3 242,00 \$	2 400,00 \$	2 700,00 \$	2 900,00 \$
Par logement	eau potable		303,00 \$	303,00 \$	303,00 \$	303,00 \$	303,00 \$
Commerce	eau potable		324,00 \$	324,00 \$	324,00 \$	324,00 \$	324,00 \$
Auberges, résidences moins de 6 chambres	eau potable		600,00 \$	600,00 \$	600,00 \$	600,00 \$	600,00 \$
Auberges, résidences 6 à 12 chambres	eau potable		303,00 \$	303,00 \$	303,00 \$	303,00 \$	1 500,00 \$
Auberges, résidences plus de 13 chambres	eau potable		4 809,00 \$	4 809,00 \$	4 809,00 \$	4 809,00 \$	4 809,00 \$
SPA	eau potable		3 750,00 \$	3 750,00 \$	3 750,00 \$	3 750,00 \$	3 750,00 \$
Restaurant / traiteur	eau potable		1 053,00 \$	1 053,00 \$	1 053,00 \$	1 053,00 \$	1 053,00 \$
garage	eau potable		1 053,00 \$	1 053,00 \$	1 053,00 \$	1 053,00 \$	1 053,00 \$
Bureaux	eau potable		387,00 \$	387,00 \$	387,00 \$	387,00 \$	387,00 \$
Manufacture commerce de plus 25000	eau potable		1 600,00 \$	1 600,00 \$	1 600,00 \$	1 600,00 \$	1 600,00 \$
Piscine	eau potable		200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$
Lavoir / pépinière	eau potable		3 650,00 \$	3 650,00 \$	3 650,00 \$	3 650,00 \$	3 750,00 \$
Tarif au mètre cube	eau potable		1,75 \$	1,75 \$	1,75 \$	1,75 \$	1,75 \$

INVESTISSEMENTS	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE	FINANCEMENT	ANNÉE	ANNÉE	ANNÉE
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
<u>Administration</u>	- \$			<u>Administration</u>			
bureaux Hotel de ville		15 000,00 \$	10 000,00 \$	Budget annuel		15 000,00 \$	10 000,00 \$
Total	- \$	15 000,00 \$	10 000,00 \$	Total	- \$	15 000,00 \$	10 000,00 \$
<u>Pompiers</u>				<u>Pompiers</u>			
Équipements - Bunkersuits	12 000,00 \$	12 000,00 \$	12 000,00 \$	Budget annuel	23 500,00 \$	45 000,00 \$	42 000,00 \$
Bâtiments - caserne	8 000,00 \$			Emprunt long terme			
Véhicule	30 000,00 \$			Fonds de roulement	30 000,00 \$		
Équipements	3 500,00 \$	3 000,00 \$		Affectation du surplus			
Bornes fontaines sèches		30 000,00 \$	30 000,00 \$	Crédit-bail			
Total	53 500,00 \$	45 000,00 \$	42 000,00 \$	Total	53 500,00 \$	45 000,00 \$	42 000,00 \$
<u>Urbanisme-Environnement</u>				<u>Urbanisme-Environnement</u>			
Informatique	2 000,00 \$			Budget annuel	2 000,00 \$		
Total	2 000,00 \$	- \$	- \$	Total	2 000,00 \$		
<u>Plein Air et parcs</u>				<u>Plein Air et parcs</u>			
Construction de pistes	10 000,00 \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$	Budget annuel	10 000,00 \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$
Réseau plein air - passerelle	100 000,00 \$			Fonds de Parc & terrains de jeux	100 000,00 \$		
Abris pour équipement	20 000,00 \$			Fonds de roulement	60 000,00 \$		20 000,00 \$
Équipement	20 000,00 \$		20 000,00 \$				
Aménagement de parcs	20 000,00 \$						
Total	170 000,00 \$	10 000,00 \$	30 000,00 \$	Total	170 000,00 \$	10 000,00 \$	30 000,00 \$
<u>Loisirs</u>				<u>Loisirs</u>			
Parc Basler (patinoire)			300 000,00 \$	Budget annuel	5 000,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$
Parcs - équipements- mobilier	5 000,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$	Fond de roulement		60 000,00 \$	
Bloc sanitaire		60 000,00 \$		Emprunt long terme			300 000,00 \$
Total	5 000,00 \$	65 000,00 \$	305 000,00 \$	Total	5 000,00 \$	65 000,00 \$	305 000,00 \$
<u>Culture</u>				<u>Culture</u>			
Livres	8 000,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Budget annuel	16 000,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$
Aménagement bibliothèque	8 000,00 \$						
Total	16 000,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Total	16 000,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$
<u>Travaux Publics</u>				<u>Travaux Publics</u>			
Équipements				Budget annuel	400 000,00 \$	400 000,00 \$	400 000,00 \$
Bâtiments - garage municipal	30 000,00 \$		200 000,00 \$	Emprunt long terme			200 000,00 \$
Renouvellement de la flotte	136 000,00 \$	250 000,00 \$	250 000,00 \$	Fonds roulement	166 000,00 \$	250 000,00 \$	250 000,00 \$
Travaux de voirie	400 000,00 \$	400 000,00 \$	400 000,00 \$	Fond de routes			
Total	566 000,00 \$	650 000,00 \$	850 000,00 \$	Total	566 000,00 \$	650 000,00 \$	850 000,00 \$
<u>Hygiène du Milieu</u>				<u>Hygiène du Milieu</u>			
Réseau Bastien				Budget annuel Aqueducs	93 200,00 \$		150 000,00 \$
Réseau Beaulieu				Affectation du surplus			
Réseau du Village	93 200,00 \$		150 000,00 \$	Emprunt secteur aqueduc	1 459 161,00 \$	1 000 000,00 \$	
Chemin Watchorn		2 500 000,00 \$		Remise taxe essence (eau potable)	1 340 839,00 \$		
Chemin Village	2 800 000,00 \$			Subventions infrastructure		1 500 000,00 \$	
Total	2 893 200,00 \$	2 500 000,00 \$	150 000,00 \$	Total	2 893 200,00 \$	2 500 000,00 \$	150 000,00 \$
Grand total	3 705 700,00 \$	3 293 000,00 \$	1 395 000,00 \$	Grand total	3 705 700,00 \$	3 293 000,00 \$	1 395 000,00 \$