

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

| | | <u>AN 2015</u> <u>Prévisions</u> | <u>AN 2014-sans</u> <u>amortissement</u> | <u>AN 2014</u> <u>Budget</u> |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| REVENUS | | | | |
| TAXES | | | | |
| SUR LA VALEUR FONCIÈRE | | | | |
| générale | | 1 375 451 | | 1 294 140 |
| développement local | | 99 321 | | 129 414 |
| service de la dette (aqueduc village) | | 0 | | 10 400 |
| service de la dette(ensemble) | | 180 584 | | |
| TOTAL | | 1 655 356 | | 1 433 954 |
| SUR UNE AUTRE BASE | | | | |
| Taxes, compensations et tarification | | | | |
| Services municipaux | | | | |
| eau | | 40 074 | | 36 925 |
| traitement des eaux usées | | 33 763 | | 34 840 |
| matières résiduelles | | 273 927 | | 292 020 |
| autres(déneigement chemins privés) | | 35 954 | | 30 325 |
| sûreté du Québec | | 241 080 | | 243 049 |
| Service de la dette | | 140 477 | | 101 325 |
| Activités d'investissement (immo-voirie) | | 240 450 | | 242 770 |
| TOTAL | | 1 005 725 | | 981 254 |
| TOTAL | 80.6% | 2 661 081 | | 2 415 208 |
| PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | | | | |
| Gouvernement du Québec et ses entreprises | | | | |
| Compensations pour terres publiques | | 67 400 | | 67 485 |
| Immeubles des réseaux (écoles primaires et secondaires) | | 10 000 | | 9 500 |
| Autres (LFM 205) | | 43 020 | | 1 035 |
| TOTAL | 3.6% | 120 420 | | 78 020 |
| TRANSFERTS | | | | |
| TRANSFERTS - ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS | | | | |
| Administration générale | | 1 300 | | 6 040 |
| Transport | | 168 329 | | 104 552 |
| Hygiène du milieu | | 93 467 | | 72 441 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

| | | AN 2015 | AN 2014-sans | AN 2014 |
|---|-------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Prévisions | amortissement | Budget |
| Loisirs et culture | | 11 130 | | 7 400 |
| TOTAL | 8.3% | 274 226 | | 190 433 |
| SERVICES RENDUS | | | | |
| SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | |
| Sécurité publique | | 6 000 | | |
| Transport | | | | 2 000 |
| TOTAL | | 6 000 | | 2 000 |
| AUTRES SERVICES RENDUS | | | | |
| Administration générale | | 2 500 | | 2 000 |
| Sécurité publique | | 5 200 | | |
| Hygiène du milieu | | 100 | | |
| Aménagement, urbanisme et développement | | 3 200 | | 2 400 |
| Loisirs et culture | | 41 956 | | 29 750 |
| TOTAL | | 52 956 | | 34 150 |
| TOTAL | 1.8% | 58 956 | | 36 150 |
| IMPOSITION DE DROITS | | | | |
| Licences et permis | | 10 000 | | 7 500 |
| Droits de mutation immobilière | | 100 000 | | 100 000 |
| Autres | | 1 500 | | 2 060 |
| TOTAL | 3.4% | 111 500 | | 109 560 |
| AMENDES ET PÉNALITÉS | | | | |
| TOTAL | 0.8% | 25 000 | | 25 000 |
| INTÉRÊTS | | | | |
| TOTAL | 1.0% | 32 000 | | 25 000 |
| AUTRES REVENUS | | | | |
| TOTAL | 0.0% | 0 | | 133 266 |
| AFFECTATIONS | | | | |
| | | 18 000 | | |
| TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS | | 3 301 183 | | 3 012 637 |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

| | | AN 2015 | AN 2014-sans | AN 2014 |
|--|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | Prévisions | amortissement | Budget |
| CHARGES | | | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | | | |
| Conseil | | 112 468 | (105 033) | (105 033) |
| Application de la loi | | 23 000 | (17 000) | (17 000) |
| Gestion financière et administrative | | 373 648 | (285 335) | (285 335) |
| Greffe | | 18 614 | (23 949) | (23 949) |
| Évaluation | | 64 060 | (84 641) | (84 641) |
| Gestion du personnel | | 15 750 | (25 645) | (25 645) |
| Autres | | 12 200 | (15 052) | (46 117) |
| TOTAL | 18.8% | 619 740 | (556 655) | (587 720) |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Police | | 240 958 | (243 049) | (243 049) |
| Sécurité incendie | | 184 050 | (139 212) | (139 212) |
| Sécurité civile | | 1 000 | (12 904) | (12 904) |
| Autres | | 4 700 | (1 000) | (25 640) |
| TOTAL | 13.0% | 430 708 | (396 165) | (420 805) |
| TRANSPORT | | | | |
| Réseau routier | | | | |
| voirie municipale | | 511 364 | (313 045) | (577 980) |
| enlèvement de la neige | | 280 516 | (359 905) | (366 400) |
| éclairage des rues | | 8 200 | (35 106) | (35 106) |
| circulation et stationnement | | 14 600 | (21 935) | (21 935) |
| Total | | 814 680 | (729 991) | (1 001 421) |
| Transport collectif | | 6 356 | (8 668) | (8 668) |
| Autres | | | | |
| TOTAL | 24.9% | 821 036 | (738 659) | (1 010 089) |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Eau et égouts | | | | |
| approvisionnement et traitement de l'eau potable | | 32 891 | (27 507) | (34 782) |
| réseau de distribution de l'eau potable | | 6 610 | (7 844) | (24 864) |
| traitement des eaux usées | | 31 127 | (57 924) | (84 044) |
| réseaux d'égout | | 3 782 | (5 542) | (43 437) |
| Total | | 74 410 | (98 817) | (187 127) |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

| | AN 2015 | AN 2014-sans | AN 2014 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|
| | Prévisions | amortissement | Budget |
| Matières résiduelles | | | |
| déchets domestiques et assimilés | | | |
| collecte et transport | 100 700 | (72 070) | (89 240) |
| élimination | 70 000 | (70 700) | (70 700) |
| matières recyclables | | 0 | |
| collecte sélective | | 0 | |
| collecte et transport | 67 737 | (53 842) | (53 842) |
| tri et conditionnement | 31 858 | (33 590) | (33 590) |
| autres (pneus) | | (1 500) | (1 500) |
| plan de gestion | 2 997 | (2 893) | (2 893) |
| Total | 273 292 | (234 595) | (251 765) |
| Cours d'eau | 5 650 | (1 000) | (1 000) |
| Protection de l'environnement | 51 263 | (57 395) | (57 395) |
| Autres | | | |
| TOTAL | 404 615 | (391 807) | (497 287) |
| | 12.3% | | |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 3 900 | | |
| | 0.12% | | |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 92 484 | (92 493) | (97 698) |
| Promotion et développement économique | | 0 | |
| industries et commerces | 11 998 | (11 892) | (11 892) |
| tourisme | | (350) | (350) |
| autres | | (1 000) | (1 000) |
| Autres | | | |
| Total | 11 998 | (13 242) | (13 242) |
| Autres | | | |
| TOTAL | 104 482 | (105 735) | (110 940) |
| | 3.2% | | |
| LOISIRS ET CULTURE | | | |
| Activités récréatives | | | |
| centres communautaires | 156 737 | (142 787) | (157 327) |
| patinoires intérieures et extérieures | 15 129 | (13 504) | (13 504) |
| parcs et terrains de jeux | 21 615 | (35 990) | (35 990) |
| parcs régionaux - gestion et exploitation | 2 658 | (2 658) | (2 658) |
| expositions et foires | 34 700 | 0 | |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

| | AN 2015 | AN 2014-sans | AN 2014 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| | Prévisions | amortissement | Budget |
| autres | | (2 100) | (2 100) |
| Total | 230 839 | (197 039) | (211 579) |
| Activités culturelles | | | |
| centres communautaires | | (3 950) | (3 950) |
| bibliothèques | 61 049 | (60 772) | (91 862) |
| patrimoine | | | |
| autres | | | |
| Total | 61 049 0 | (64 722) | (95 812) |
| TOTAL | 291 888 0 | (261 761) | (307 391) |
| | 8.8% | | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | |
| Dettes à long terme (intérêts) | 93 006 | (78 405) | (78 405) |
| TOTAL | 93 006 | (78 405) | (78 405) |
| | 2.8% | | |
| AFFECTATIONS | | | |
| Remboursement de la dette à long terme (capital) | 202 600 | (176 500) | (176 500) |
| Réserve pour développement économique | 99 321 | (129 702) | (129 702) |
| Investissement payés à même les revenus 2015 | 229 887 | (243 350) | (243 350) |
| Total | 531 808 | (549 552) | (549 552) |
| | 16.1% | | |
| TOTAL DES CHARGES ET AFFECTATIONS | 3 301 183 | (3 078 739) | (3 562 189) |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

| | <u>AN 2015</u> <u>Prévisions</u> | <u>AN 2014-sans</u> <u>amortissement</u> | <u>AN 2014</u> <u>Budget</u> |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| Taux des taxes en vigueur | | | |
| TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE | | | |
| générale | 0,457 \$/100\$ | | 0,500 /100\$ |
| spéciale générale | 0.06 \$/100\$ | | |
| <i>sûreté du Québec (pour les terrains)</i> | | | 0,230 /100\$ |
| spéciale (développement local) | 0,033\$/100\$ | | 0,050 /100\$ |
| TOTAL | 0,55\$/100\$ | | 0,550 /100\$ |
| COMPENSATIONS ET TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX | | | |
| Eau | | | |
| résidentiel (village) | 189 \$/log. | | 180/logement |
| résidentiel (Lac-Lachance) | 237 \$/log | | 185/logement |
| piscine | 60 \$/unité | | 60/piscine |
| ferme | 116 \$ | | 110 supplément |
| autre immeuble | 362 \$/local | | 345/local |
| Égout | | | |
| résidentiel (village) | 266 \$/logement | | 275/logement |
| autre immeuble | 475 \$/local | | 490/local |
| Matières résiduelles | | | |
| résidentiel | 141 \$/log. | | 150/porte |
| résidentiel - commercial jumelé - exploit. agricole | 212 \$ | | 225/porte |
| commercial-affaires | 282 | | 300/porte |
| commercial spécial et industriel | 14,25 \$ vg.cube | | 15/vg c |
| Autres services | | | |
| ent. hiv. chem Lac-Miguë | 188,46 \$ | | 240,00/unité |
| ent. hiv. chem Lac-Gauthier | 132,68 \$ | | 111,00/unité |
| ent. hiv. chem du Beau-Site | 64,54 \$ | | 52,00/unité |
| ent. hiv. chem de la Montagne d'Émélie | 100 \$ | | |
| Service de la dette (aqueduc village) | | | 0,080 /100\$ |
| Service de la dette (égout village) | | | |
| | à l'unité | 284,94 \$ | 284,00 \$ |
| | à l'évaluation | 0,1366 \$/100\$ | 0,15 \$/100\$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

| | <u>AN 2015</u> <u>Prévisions</u> | <u>AN 2014-sans</u> <u>amortissement</u> | <u>AN 2014</u> <u>Budget</u> |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| au frontage | 4,4996 \$ du m.lin. | | 4,46 \$/m.l. |
| Service de la dette (barrage/seuil du lac Lachance) | 0,1374 \$/100\$ | | |
| Service de la dette (étude barrage du lac Lachance) | 68,78 \$ | | 130,00/unité |
| Service de la dette (chemin Giséle) | 349,09 \$ | | 322,00/unité |
| Service de la dette (chemin Crique-a-David Ouest) | 98,45 \$ | | 101,00/unité |
| Service de la dette (chemin Lacs Pauvre et Riche) | 343,23 \$ | | 364,00/unité |
| Service de la dette municipalisation ch. Du lac Migué (Désautels) | 611,05 \$ | | |
| Lac Migué-dépenses hors règlement (municipalisation) | | | 477,27 \$/unité |
| Immobilisations -voirie | | | |
| Résidentiel | 100/immeuble | | 100/immeuble |
| Résidentiel-affaires | 200/immeuble | | 200/immeuble |
| Commercial & affaires | 400/immeuble | | 400/immeuble |
| Exploitation agricole | 200/immeuble | | 200/immeuble |
| Terrain vacant | 40/immeuble | | 40/immeuble |
| Spécial terres publiques (Zec) | 50/immeuble | | 50/immeuble |
| Sûreté du Québec | | | |
| Construit principal | 107 \$ | | 105/principal |
| Construit secondaire | 52 \$ | | 52,00/secondaire |
| Terrain vacant (à l'évaluation) | | | 0,23 /100\$ |
| Terrains vacants à l'unité | 40 \$ | | |
| Spécial-pourvoirie | 555 \$ | | 555/global |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 - Municipalité de Saint-Damien

AN 2015
Prévisions

AN 2014-sans
amortissement

AN 2014
Budget
