

VILLE DE LOUISEVILLE
COMPARAISON BUDGET initial vs ESTIMATIONS 2017

LCV 105.4

Résolution 2017-384

2 octobre 2017

					BUDGET 2017	ESTIMATIONS 2017	ÉCART	
REVENUS								
TAXES								
SUR LA VALEUR FONCIÈRE								
Foncières générales								
Foncières (Catégorie résiduelle)					4 068 303 \$	4 080 073 \$	-11 770 \$	
Foncières (Catégorie Agricole)	(Loi # 24)				511 684 \$	514 254 \$	-2 570 \$	
Foncières (Catégorie immeubles non résidentiels)					1 202 157 \$	1 245 698 \$	-43 541 \$	
Foncières (Catégorie immeubles Industriels)					752 014 \$	781 500 \$	-29 486 \$	
Crédits de taxes foncières					-122 150 \$	-123 729 \$	1 579 \$	
					Sous-total:	6 412 008 \$	6 497 796 \$	-85 788 \$
Foncière de secteur								
Ass. des eaux 75% dette - Secteur et Imm. Agr.					59 093 \$	59 549 \$	-456 \$	
Ass. des eaux 100% fonct. - Secteur et Imm. Agr.					433 072 \$	437 102 \$	-4 030 \$	
Secteur égout desservi Gr. Carrière (R# 455)					12 842 \$	12 911 \$	-69 \$	
Secteur égout desservi Notre-Dame Sud (R# 511)					4 789 \$	4 816 \$	-27 \$	
Secteur égout desservi Notre-Dame Nord (R# 514)					1 957 \$	1 966 \$	-9 \$	
Secteur Éco-prêt (R# 608)						3 097 \$	-3 097 \$	
					Sous-total:	511 753 \$	519 441 \$	-7 688 \$
TAXES SUR UNE AUTRE BASE								
Aqueduc (taux fixes)					1 120 620 \$	1 129 240 \$	-8 620 \$	
Matières résiduelles					422 840 \$	425 983 \$	-3 143 \$	
Vente d'eau - compteurs					130 000 \$	161 853 \$	-31 853 \$	
Vente d'eau - compteurs (Catégorie Agricole)					41 000 \$	43 747 \$	-2 747 \$	
Revenu eau / piscines					20 850 \$	21 200 \$	-350 \$	
Location conteneurs récupération					3 000 \$	2 160 \$	840 \$	
Redevances 911					35 000 \$	35 000 \$	0 \$	
Fossé et cours d'Eau						4 210 \$		
					Sous-total:	1 773 310 \$	1 823 393 \$	-45 873 \$
					Total des taxes:	8 697 071 \$	8 840 630 \$	-139 349 \$
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES								
Gouvernement du Québec et ses entreprises					6 076 \$	12 829 \$	-6 753 \$	
Réseau Éducation					235 669 \$	241 134 \$	-5 465 \$	
Santé et Services Sociaux					328 046 \$	336 064 \$	-8 018 \$	
Gouvernement du Canada et ses entreprises					11 473 \$	11 473 \$	0 \$	
Organismes municipaux					40 248 \$	40 656 \$	-408 \$	
					Total des compensations tenant lieu de taxes:	621 512 \$	642 156 \$	-20 644 \$
SERVICES RENDUS								
Protection incendie / Organismes Municipaux					5 300 \$	5 300 \$	0 \$	
Administration générale					24 400 \$	22 072 \$	2 328 \$	
Sécurité publique					5 050 \$	5 565 \$	-515 \$	
Transport routier					48 050 \$	52 034 \$	-3 984 \$	
Hygiène du milieu					2 600 \$	13 292 \$	-10 692 \$	
Aménagement urbanisme & développement					23 000 \$	75 872 \$	-52 872 \$	
Loisirs et Culture					242 900 \$	269 552 \$	-26 652 \$	
					Total services rendus :	351 300 \$	443 687 \$	-92 387 \$

VILLE DE LOUISEVILLE
COMPARAISON BUDGET initial vs ESTIMATIONS 2017

LCV 105.4
 Résolution 2017-384
 2 octobre 2017

		BUDGET 2017	ESTIMATIONS 2017	ÉCART
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis		24 800 \$	27 800 \$	-3 000 \$
Droits de mutation immobilière		95 000 \$	134 426 \$	-39 426 \$
Total imposition de droits :		119 800 \$	162 226 \$	-42 426 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS				
Amendes		125 000 \$	125 000 \$	0 \$
Total amendes & pénalités :		125 000 \$	125 000 \$	0 \$
INTÉRÊTS				
Revenus d'int. / placements		15 000 \$	15 000 \$	0 \$
Revenus d' int. / arrrages de taxes		60 000 \$	70 000 \$	-10 000 \$
Total intérêts:		75 000 \$	85 000 \$	-10 000 \$
VENTE DE TERRAINS				
Vente terrains SMT		0 \$	277 735 \$	-277 735 \$
Total vente de terrains :		0 \$	277 735 \$	-277 735 \$
Total des revenus avant transferts :		9 989 683 \$	10 576 434 \$	-304 806 \$
TRANSFERTS				
TRANSFERT DE DROITS				
Péréquation		271 000 \$	271 080 \$	-80 \$
Redistribution Compensation collecte sélective		85 000 \$	87 000 \$	-2 000 \$
Sous-total:		356 000 \$	358 080 \$	-2 080 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS				
Subvention-intérêts service de dette à la charge du gouvernement provincial		44 162 \$	44 162 \$	0 \$
Subvention Transport routier		0 \$	100 000 \$	-100 000 \$
Subvention Transport adapté		140 140 \$	140 140 \$	0 \$
Subvention passage à niveau		9 900 \$	9 900 \$	0 \$
Redistribution redevances/ Élimination Matières		35 000 \$	35 000 \$	0 \$
Subvention Affaires culturelles et récréatives		39 000 \$	46 898 \$	-7 898 \$
Sous-total:		268 202 \$	376 100 \$	-107 898 \$
Total des transferts:		624 202 \$	734 180 \$	-109 978 \$
TOTAL DES REVENUS :		10 613 885 \$	11 310 614 \$	-414 784 \$
A				

VILLE DE LOUISEVILLE
COMPARAISON BUDGET initial vs ESTIMATIONS 2017

LCV 105.4
 Résolution 2017-384
 2 octobre 2017

				BUDGET 2017	ESTIMATIONS 2017	ÉCART
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil				194 657 \$	190 928 \$	3 729 \$
Cour municipale					7 836 \$	-7 836 \$
Gestion financière et administrative				678 733 \$	645 572 \$	33 161 \$
Greffe, service contentieux et élections				396 145 \$	391 830 \$	4 315 \$
Évaluation				62 503 \$	62 355 \$	148 \$
Gestion du personnel				12 500 \$	24 000 \$	-11 500 \$
Autres				421 660 \$	377 360 \$	44 300 \$
Sous-total:				1 766 198 \$	1 699 881 \$	66 317 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Brigade scolaire + règlements municipaux				49 684 \$	44 278 \$	5 406 \$
Protection incendie				540 843 \$	578 909 \$	-38 066 \$
Prévention incendie, Formations et Pratiques				90 090 \$	69 748 \$	20 342 \$
Entretien et installation bornes-fontaines				24 750 \$	16 306 \$	8 444 \$
Mesures d'urgence				37 800 \$	104 766 \$	-66 966 \$
Sûreté du Québec				766 212 \$	765 373 \$	839 \$
Sous-total:				1 509 379 \$	1 579 380 \$	-70 001 \$
TRANSPORT						
Voirie municipale				1 454 251 \$	1 487 690 \$	-33 439 \$
Trottoirs				129 106 \$	118 102 \$	11 004 \$
Enlèvement de la neige				557 834 \$	533 253 \$	24 581 \$
Éclairage des rues				92 513 \$	91 193 \$	1 320 \$
Circulation et stationnement				29 333 \$	27 823 \$	1 510 \$
Transport adapté				165 631 \$	178 480 \$	-12 849 \$
Transport par eau				4 215 \$	3 715 \$	500 \$
Sous-total:				2 432 883 \$	2 440 256 \$	-7 373 \$
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'Eau potable				111 395 \$	127 550 \$	-16 155 \$
Quote-Part (Régie d'aqueduc)				921 051 \$	921 051 \$	0 \$
Réseau de distribution de l'eau potable				583 131 \$	571 040 \$	12 091 \$
Réseaux d'égout				661 946 \$	675 421 \$	-13 475 \$
Traitement des eaux usées				1 135 950 \$	1 135 607 \$	343 \$
Déchets domestiques et matières recyclables				665 360 \$	656 584 \$	8 776 \$
Éco-prêt -aide financière volet 1				0 \$	10 989 \$	-10 989 \$
Sous-total:				4 078 833 \$	4 098 242 \$	-19 409 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social				64 211 \$	52 211 \$	12 000 \$
Sous-total:				64 211 \$	52 211 \$	12 000 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT.						
Aménagement, Urbanisme et zonage				318 570 \$	363 156 \$	-44 586 \$
Promotion et développement économique				47 525 \$	53 810 \$	-6 285 \$
Rénovation urbaine				95 010 \$	92 508 \$	2 502 \$
Contribution- remboursement de taxe Parc Industriel Régional				99 925 \$	107 800 \$	-7 875 \$
Quote-Part MRC-Parc Industriel				5 488 \$	5 488 \$	0 \$
Sous-total:				566 518 \$	622 762 \$	-56 244 \$

	BUDGET 2017	ESTIMATIONS 2017	ÉCART
LOISIRS ET CULTURE			
Centre communautaire et salle communautaire	248 120 \$	240 204 \$	7 916 \$
Aréna et patinoires extérieures	697 169 \$	704 587 \$	-7 418 \$
Parcs, espaces verts et terrains de jeux	533 109 \$	528 732 \$	4 377 \$
Activités récréatives autres	51 378 \$	55 618 \$	-4 240 \$
Bibliothèques et activités culturelles	159 741 \$	153 549 \$	6 192 \$
Sous-total:	1 689 517 \$	1 682 690 \$	6 827 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
Intérêts sur dette long terme	279 686 \$	201 145 \$	78 541 \$
Autres frais de financement	38 350 \$	42 980 \$	-4 630 \$
Total :	318 036 \$	244 125 \$	73 911 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	12 425 575 \$	12 419 547 \$	6 028 \$
Excédent (Déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales			
	-1 811 690 \$	-1 108 933 \$	420 812 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Financement			
Remboursement en capital sur dettes long terme	352 475 \$	353 540 \$	-1 065 \$
Sous-Total:	352 475 \$	353 540 \$	-1 065 \$
Affectations			
Transfert à l' état des activités d'investissement:			
-Général	138 726 \$	156 764 \$	-18 038 \$
-Eau potable	21 642 \$	50 000 \$	-28 358 \$
-Assainissement des eaux	57 600 \$	57 600 \$	0 \$
-SMT		233 066 \$	-233 066 \$
Plac. L.T. à titre d'investissement	70 000 \$	63 922 \$	6 078 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	25 \$	23 \$	2 \$
Remboursement fonds de roulement	109 000 \$	0 \$	109 000 \$
Sous-total:	396 993 \$	561 375 \$	-164 382 \$
Affectations surplus affectés :	-320 992 \$	-346 896 \$	25 904 \$
Affectations surplus-assurances	-30 000 \$	-61 100 \$	31 100 \$
Sous-total:	-350 992 \$	-407 996 \$	57 004 \$
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	-2 210 166 \$	-2 210 166 \$	0 \$
Total conciliation aux fins fiscales :			
	-1 811 690 \$	-1 703 247 \$	108 443 \$
TOTAL : (A + B + C)			
	0 \$	594 314 \$	594 314 \$