

VILLE DE LOUISEVILLE selon données au 31 octobre 2016
COMPARAISON BUDGET INITIAL ET ESTIMATIONS 2016 LCV article 105.4

				BUDGET 2016	Estimations 2016	ÉCART
REVENUS						
TAXES						
SUR LA VALEUR FONCIÈRES						
Foncières générales						
Foncières (Catégorie résiduelle)				3 944 072 \$	4 061 721 \$	117 649 \$
Foncières (Catégorie Agricole) (Loi # 24)				497 937 \$	503 547 \$	5 610 \$
Foncières (Catégorie immeubles non résidentiels)				1 199 925 \$	1 200 085 \$	160 \$
Foncières (Catégorie immeubles Industriels)				717 992 \$	749 800 \$	31 808 \$
Crédits de taxes foncières				-25 250 \$	-117 231 \$	-91 981 \$
Sous-total:				6 334 676 \$	6 397 922 \$	63 246 \$
Foncière de secteur						
Ass. des eaux 75% dette - Secteur et Imm. Agr.				65 169 \$	65 830 \$	661 \$
Ass. des eaux 100% fonct.- Secteur et Imm. Agr.				426 861 \$	442 649 \$	15 788 \$
Secteur égout desservi Gr. Carrière (R# 455)				12 873 \$	12 462 \$	-411 \$
Secteur égout desservi Notre-Dame Sud (R# 511)				4 771 \$	4 771 \$	0 \$
Secteur égout desservi Notre-Dame Nord(R# 514)				1 998 \$	1 965 \$	-33 \$
						0 \$
Sous-total:				511 672 \$	527 677 \$	16 005 \$
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Aqueduc (taux fixes)				1 127 985 \$	1 157 835 \$	29 850 \$
Matières résiduelles				398 917 \$	408 207 \$	9 290 \$
Vente d'eau - compteurs				145 000 \$	152 000 \$	7 000 \$
Vente d'eau - compteurs (Catégorie Agricole)				41 000 \$	38 662 \$	-2 338 \$
Revenu eau / piscines				21 000 \$	20 950 \$	-50 \$
Location conteneurs récupération				3 025 \$	2 106 \$	-919 \$
Redevances 911				35 000 \$	35 000 \$	0 \$
						0 \$
Sous-total:				1 771 927 \$	1 814 760 \$	42 833 \$
Total des taxes:				8 618 275 \$	8 740 359 \$	122 084 \$
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES						
Gouvernement du Québec et ses entreprises				5 919 \$	5 919 \$	0 \$
Réseau Éducation				231 211 \$	231 211 \$	0 \$
Santé et Services Sociaux				360 442 \$	360 442 \$	0 \$
Gouvernement du Canada et ses entreprises				12 681 \$	12 681 \$	0 \$
Organismes municipaux				33 852 \$	43 852 \$	10 000 \$
Total des compensations tenant lieu de taxes:				644 105 \$	654 105 \$	10 000 \$
SERVICES RENDUS						
Protection incendie / Organismes Municipaux				5 375 \$	13 790 \$	8 415 \$
Administration générale				23 900 \$	22 846 \$	-1 054 \$
Sécurité publique				5 050 \$	15 487 \$	10 437 \$
Transport routier				44 224 \$	46 090 \$	1 866 \$

	BUDGET 2016	Estimations 2016	ÉCART
Hygiène du milieu	2 500 \$	29 132 \$	26 632 \$
Aménagement urbanisme & développement	22 000 \$	60 550 \$	38 550 \$
Loisirs et Culture	255 310 \$	266 397 \$	11 087 \$
Total services rendus :	358 359 \$	454 292 \$	95 933 \$
IMPOSITION DE DROITS			
Licences et permis	24 800 \$	24 800 \$	0 \$
Droits de mutation immobilière	95 000 \$	329 206 \$	234 206 \$
Total imposition de droits :	119 800 \$	354 006 \$	234 206 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS			
Amendes	130 000 \$	120 000 \$	-10 000 \$
Total amendes & pénalités :	130 000 \$	120 000 \$	-10 000 \$
INTÉRÊTS			
Revenus d'int. / placements	20 000 \$	10 000 \$	-10 000 \$
Revenus d' int. / arrérages de taxes	50 000 \$	65 000 \$	15 000 \$
Total intérêts:	70 000 \$	75 000 \$	5 000 \$
AUTRES			
vente de terrains smt	0 \$	151 217 \$	151 217 \$
vente de terrains	0 \$	63 526 \$	63 526 \$
gain(perte)sur disposition d'immobilisations		181 \$	181 \$
			0 \$
Total autres revenus :	0 \$	214 924 \$	214 924 \$
Total des revenus avant transferts :	9 940 539 \$	10 612 686 \$	672 147 \$
TRANSFERTS			
TRANSFERT DE DROITS			
Péréquation	184 900 \$	184 947 \$	47 \$
Redistribution Compensation collecte sélective	85 000 \$	85 000 \$	0 \$
Sous-total:	269 900 \$	269 947 \$	47 \$
TRANSFERTS CONDITIONNELS			
Subvention-intérêts service de dette à la charge du gouvernement provincial	50 028 \$	50 079 \$	51 \$
Subvention-inondations		90 000 \$	90 000 \$
Subvention-PAARM		102 000 \$	102 000 \$
Subvention Transport adapté	140 140 \$	140 140 \$	0 \$
Subvention passage à niveau	9 900 \$	9 900 \$	0 \$
résiduelles	40 000 \$	40 000 \$	0 \$
Subvention Affaires culturelles et récréatives	35 700 \$	42 000 \$	6 300 \$
Sous-total:	275 768 \$	474 119 \$	198 351 \$
Total des transferts:	545 668 \$	744 066 \$	198 398 \$
TOTAL DES REVENUS :	10 486 207 \$	11 356 752 \$	870 545 \$

VILLE DE LOUISEVILLE selon données au 31 octobre 2016
COMPARAISON BUDGET INITIAL ET ESTIMATIONS 2016 LCV article 105.4

				BUDGET 2016	Estimations 2016	ÉCART
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil				181 197 \$	176 467 \$	4 730 \$
Cour municipale					2 627 \$	-2 627 \$
Gestion financière et administrative				639 534 \$	618 781 \$	20 753 \$
Greffes, service contentieux et élections				280 665 \$	277 077 \$	3 588 \$
Évaluation				115 225 \$	115 375 \$	-150 \$
Gestion du personnel				16 000 \$	25 500 \$	-9 500 \$
Autres				380 441 \$	382 416 \$	-1 975 \$
Sous-total:				1 613 062 \$	1 598 243 \$	14 819 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Brigade scolaire + règlements municipaux				34 609 \$	34 274 \$	335 \$
Protection incendie				510 598 \$	591 015 \$	-80 417 \$
Prévention incendie, Formations et Pratiques				93 479 \$	79 306 \$	14 173 \$
Entretien et installation bornes-fontaines				18 250 \$	20 500 \$	-2 250 \$
Mesures d'urgence				37 800 \$	35 000 \$	2 800 \$
Sûreté du Québec				780 287 \$	780 287 \$	0 \$
Sous-total:				1 475 023 \$	1 540 382 \$	-65 359 \$
TRANSPORT						
Voirie municipale				1 434 640 \$	1 390 069 \$	44 571 \$
Trottoirs				125 862 \$	105 575 \$	20 287 \$
Enlèvement de la neige				561 074 \$	524 221 \$	36 853 \$
Éclairage des rues				108 943 \$	115 453 \$	-6 510 \$
Circulation et stationnement				29 527 \$	25 537 \$	3 990 \$
Transport adapté				165 586 \$	164 917 \$	669 \$
Transport par eau				3 900 \$	3 200 \$	700 \$
Sous-total:				2 429 532 \$	2 328 972 \$	100 560 \$
HYGIÈNE DU MILIEU						
Approvisionnement et traitement de l'Eau potable				121 565 \$	119 938 \$	1 627 \$
Quote-Part (Régie d'aqueduc)				966 013 \$	966 013 \$	0 \$
Réseau de distribution de l'eau potable				574 586 \$	581 094 \$	-6 508 \$
Réseaux d'égout				637 891 \$	701 635 \$	-63 744 \$
Traitement des eaux usées				1 194 641 \$	1 246 944 \$	-52 303 \$
Déchets domestiques et matières recyclables				654 868 \$	649 293 \$	5 575 \$
Éco-Prêt aide financière volet 1					43 000 \$	-43 000 \$
Sous-total:				4 149 564 \$	4 307 917 \$	-158 353 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social				63 735 \$	60 725 \$	3 010 \$
Sous-total:				63 735 \$	60 725 \$	3 010 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT.						
Aménagement, Urbanisme et zonage				367 089 \$	413 265 \$	-46 176 \$

VILLE DE LOUISEVILLE selon données au 31 octobre 2016
COMPARAISON BUDGET INITIAL ET ESTIMATIONS 2016 LCV article 105.4

				BUDGET 2016	Estimations 2016	ÉCART
Promotion et développement économique				29 530 \$	29 530 \$	0 \$
Rénovation urbaine				85 840 \$	101 701 \$	-15 861 \$
Régional				98 500 \$	99 000 \$	-500 \$
Régional et CLD Projet Maskinonge				19 061 \$	19 061 \$	0 \$
Sous-total:				600 020 \$	662 557 \$	-62 537 \$
LOISIRS ET CULTURE						
Centre communautaire et salle communautaire				234 207 \$	226 783 \$	7 424 \$
Aréna et patinoires extérieures				724 237 \$	699 952 \$	24 285 \$
Parcs, espaces verts et terrains de jeux d'eau				506 410 \$	570 755 \$	-64 345 \$
Activités récréatives autres				52 757 \$	53 016 \$	-259 \$
Bibliothèques et activités culturelles				149 470 \$	148 058 \$	1 412 \$
Sous-total:				1 667 081 \$	1 698 564 \$	-31 483 \$
FRAIS DE FINANCEMENT						
Intérêts sur dette long terme				188 554 \$	188 554 \$	0 \$
Autres frais de financement				41 470 \$	25 550 \$	15 920 \$
Total :				230 024 \$	214 104 \$	15 920 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				12 228 041 \$	12 411 464 \$	-183 423 \$
Excédent (Déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales				-1 741 834 \$	-1 054 712 \$	687 122 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
Financement						
Remboursement en capital sur dettes long terme				564 768 \$	564 768 \$	0 \$
Sous-Total:				564 768 \$	564 768 \$	0 \$
Affectations						
Transfert à l'état des activités d'investissement:						
-Général				214 895 \$	489 856 \$	-274 961 \$
-Eau potable				0 \$		0 \$
-Assainissement des eaux				0 \$		0 \$
Plac. L.T. à titre d'investissement				64 000 \$	63 922 \$	78 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir				4 604 \$	4 604 \$	0 \$
Remboursement fonds de roulement				0 \$		0 \$
Sous-total:				283 499 \$	558 382 \$	-274 883 \$
ConciliaTion à des fins fiscales-produit de cession					-8 183 \$	8 183 \$
Conciliaion à des fins fiscales-gain sur cession d'immobilisations					181 \$	-181 \$
Affectations coût des prop.destinés à la revente					-34 050 \$	34 050 \$
Affectations surplus affectés :				-349 935 \$	-249 317 \$	-100 618 \$

				BUDGET 2016	Estimations 2016	ÉCART
Affectations surplus-assurances				-30 000 \$	0 \$	-30 000 \$
Sous-total:				-379 935 \$	-291 369 \$	-88 566 \$
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				-2 210 166 \$	-2 210 166 \$	0 \$
Total conciliation aux fins fiscales :				-1 741 834 \$	-1 378 385 \$	-363 449 \$
TOTAL : (A + B + C)				0 \$	323 673 \$	323 673 \$
Disponibilités budgétaires affectés à des fins spécifiques						
	Eau potable				57 387 \$	
	Défi Pierre Lavoie				25 000 \$	
	Matières résiduelles				15 040 \$	
SURPLUS LIBRE DE L'EXERCICE ANTICIPÉ					226 246 \$	