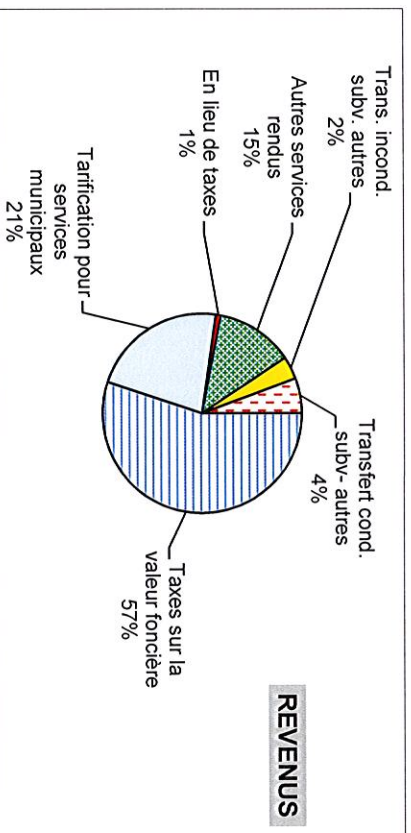


PREVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 - ESTIMÉ 2015

REVENUS	Budget 2015	Estimé au 31-12-2015	Budget 2016
Taxes sur la valeur foncière			
Taxes générales	2 629 506	2 651 201	2 758 779
Service de la dette - secteur sud	24 911	25 504	25 048
Service de la dette - secteur nord	97 828	109 363	98 354
Total:	2 752 245	2 786 068	2 882 181
Tarification pour services municipaux			
Aqueduc dette - secteur nord	13 964	13 841	14 077
Aqueduc dette - secteur sud	98 724	102 180	89 143
Egout dette - secteur nord	111 952	113 343	112 064
Egout dette - secteur sud	188 497	185 648	127 718
Vidange des fosses septiques	12 527	14 606	10 725
Entretien opération aqueduc(ensemble)	207 525	213 959	227 638
Entretien opération égout(ensemble)	103 385	103 541	102 500
Autres bases activités financières(ententes industrielles)	43 000	56 363	45 000
Enlèvement des ordures	266 733	290 543	270 722
Total:	1 046 307	1 094 024	999 587
En lieu de taxes			
Paiements tenant lieu de taxes - Québec	31 000	20 543	25 000
Paiements tenant lieu de taxes - Fédéral	4 200	4 265	4 500
Total:	35 200	24 808	29 500
Autres services rendus			
Imposition de droits	100 500	116 016	107 500
Amendes et pénalités	14 000	14 000	14 000
Intérêts	31 500	36 564	32 500
Cession actifs immobilisés	9 000	500	5 000
Revenus divers	120 500	22 287	25 500
Administration	3 142	3 926	3 442
Sécurité publique	77 485	61 686	83 600
Transport	203 500	133 636	178 500
Hygiène du milieu	3 500		3 500
Aménagement et urbanisme	15 000	28 693	20 000
Loisirs et culture	95 500	105 151	110 300
Total:	673 627	522 459	583 842
Transferts conditionnels - subv. - autres			
Transport	137 933	139 751	136 942
Hygiène du milieu	30 971	44 713	29 729
Loisirs et culture	1 000	1 268	1 000
Sécurité civile (Inondation 10 juin)		210 000	
Formation pompier		9 355	
Subvention Quai de Portneuf		5 000	20 000
Total:	169 904	410 087	187 671
Transferts inconditionnels - subv. - autres			
Péréquation	86 200	86 224	0
Total:	86 200	86 224	0
Total des revenus activités financières	4 763 483	4 923 670	4 682 781

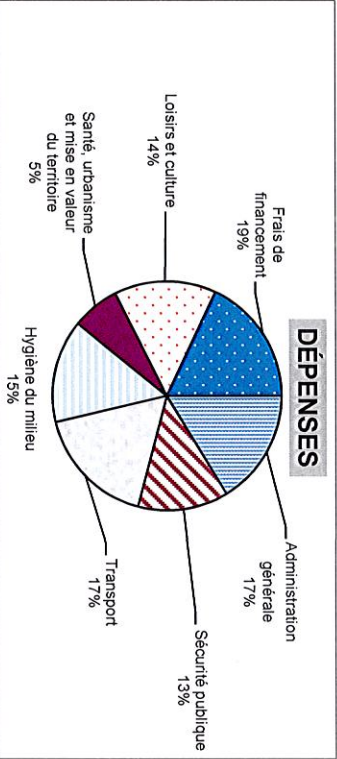


DÉPENSES

Budget 2015
au 31-12-2015

Estimé
Budget 2016

Administration générale			
Conseil municipal	87 085	81 024	81 783
Application de la loi	19 000	18 004	19 000
Gestion financière et administrative	354 861	391 725	373 375
Greffe	120 900	105 247	110 910
Évaluation	68 657	68 657	71 587
Journal, Quote-Part MRC	81 060	53 355	82 602
Total:	731 563	718 012	739 257
Sécurité publique			
Sûreté du Québec	223 246	231 462	223 195
Protection contre l'incendie	340 665	378 665	336 866
Sécurité civile	2 975	38 055	3 675
Inspecteur animaux race canine	8 000	11 018	10 300
Total:	574 886	659 200	574 036
Transport			
Voirie municipale	465 814	798 857	471 569
Enlèvement de la neige	238 249	215 947	229 815
Éclairage des rues	42 000	44 089	44 000
Circulation et stationnement	21 500	22 837	21 500
Transport collectif	10 011	10 011	9 898
Total:	777 574	1 091 741	776 782
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement eau potable	58 425	52 271	68 800
Réseau de distribution eau potable	166 950	154 338	158 638
Traitement des eaux usées	110 795	93 760	111 535
Réseaux d'égouts	33 040	31 021	30 815
Matières résiduelles & recyclage	288 800	343 165	289 189
Total:	658 010	674 555	658 977
Santé, urbanisme et mise en valeur du territoire			
OMH, Coop.Santé, Rés. Portneuv., MRC, Travailleur milieu	32 351	66 269	32 000
Aménagement et urbanisme	94 858	85 325	94 737
Promotion et développement économique	137 284	155 698	126 228
Autres aménagement paysager + rénovation SHQ	48 925	41 527	52 000
Total:	313 418	348 819	304 965
Loisirs et culture			
Administration et centres communautaires	197 505	174 553	191 580
Patinoires	17 285	12 489	14 350
Parc récréonautique	41 105	50 768	73 003
Camp de jour - parcs - terrain jeux- gymnase	211 295	242 897	229 695
Activités + Subv. organisme	61 290	66 491	66 925
Ski de fond	22 025	27 307	25 815
Bibliothèques & culturelle MRC	40 017	36 830	38 816
Patrimoine	3 600	200	4 600
Total:	594 122	611 535	644 784
Total dépenses d'opération:			
	3 649 573	4 103 862	3 698 801
Frais de financement			
Remboursement intérêts - frais	248 319	241 214	193 668
Remboursement capital	641 450	572 413	622 126
Total:	889 769	813 627	815 794
Total des dépenses d'activités financières:			
	4 539 342	4 917 489	4 514 595
Affectations			
Fonds de roulement	224 141	6 181	168 186
Fonds réservés	64 757	61 358	63 028
Activités d'investissement	159 384	-118 942	105 158
Surplus après investissements:	0	3 735	0



Dépenses d'investissement (sujet à la disponibilité
des sources de financement)

Service professionnel bâtiment (plans)	4 500	11 241	29 307
Ameublement carrefour - informatique	14 775	6 333	24 250
Équipement incendie-identification bornes	38 310	23 459	130 726
Ameublement - jeux parc	10 500	17 097	20 920
Matériaux signalisation - lumières de rues		5 354	
Service scien. génie eau potable + recherche	10 500	16 029	
Bâtiment voirie + station pompage		3 304	17 960
Acquisition véhicules	24 150	9 218	84 000
Parc récréonautique équipement et matériel	52 500	13 911	24 150
Muret Rivière Portneuf		26 164	10 500
Acquisition de terrain	2 650	5 688	8 193
Gymnase	256 570	447 897	1 167 574
Travaux de pavage + Chemin Neuf + Bellevue + Paquin	377 250	203 742	689 063
Mise aux normes puits eau potable + travaux Riv. Portneuf	2 211 652	41 579	2 211 652
Voie de contournement	727 908	260 715	
Travaux 1re et 2e avenue PIQM	3 731 265	1 091 731	4 418 295
Total:			

Total des dépenses: 8 270 607 6 009 220 8 932 890

Source de financement- investissements

Financement fonds roulement	104 985	13 911	164 385
Règlement d'emprunt activités d'investissement	2 832 176	472 242	3 542 798
Subvention infrastructures	759 579	462 757	538 954
Réserve financière et fonds réservés	34 525	83 465	126 000
Affectation activités de fonctionnement	0	60 030	46 158
Total des sources de financement:	3 731 265	1 092 405	4 418 295

Surplus après investissements: 0 4 409 0

Note: fin d'année avec un léger surplus à prévoir

Service de la dette	Solde au 31/12/2015	Remboursement de capital en 2016	Solde au 31/12/2016
	4 596 812	-335 643	4 261 169
	676 609	-199 590	477 019
À l'ensemble des deux secteurs	5 637 224	-352 093	5 285 131
Total:	10 910 645	-887 326	10 023 319

remboursé par des subventions 265 200
taxé aux contribuables 622 126

Tableau des taux de taxes

Secteur sud	2015	2016	écart
foncière générale	1,044	0,925	-0,119
service dette secteur	0,02	0,017	-0,003
Total taxes foncières générales :	1,064	0,942	-0,122
Évaluation	127 185 100	151 146 500	23 961 400

Secteur nord	2015	2016	écart
foncière générale	1,044	0,925	-0,119
service dette secteur	0,094	0,07	-0,024
Total taxes foncières générales :	1,138	0,995	-0,143
Évaluation	115 007 800	141 256 300	26 248 500

Tarification taxes - taux variés	
Taxes foncières générales - secteur sud :	0,942 \$/100\$ d'évaluation
Immeubles non-résidentielles	1,385\$/100\$ d'évaluation
Immeubles industriels	1,515/100\$ d'évaluation
Taxes foncières générales - secteur nord :	0,995 \$/100\$ d'évaluation
Immeubles non-résidentielles	1,438\$/100\$ d'évaluation
Immeubles industriels	1,568\$/100\$ d'évaluation

Note : Les taux mentionnés peuvent changer d'ici l'adoption du règlement de taxation car nous devons attendre les relevés de différents compteurs pour les taxes de services

Tarification pour services municipaux	sud	nord
estimé du tarif de base		
Aqueduc - dette	95,85 \$	19,15 \$
Aqueduc - entretien	130,86 \$	130,86 \$
Égout - dette	157,87 \$	157,61 \$
Égout - entretien	68,14 \$	68,14 \$
Enlèvement des ordures	139,84 \$	139,84 \$
Total	592,56 \$	515,60 \$

Exemples de comptes de taxes: (les taxes de services seront officialisées en janvier 2016)

Secteur sud	2016	Taux du 100 \$ d'évaluation
Valeur moyenne d'une résidence	162 570 \$	
taxe foncière générale	1 531,41	0,942
taxes de services	592,56	estimé
	2 123,97	

Secteur nord	2016	Taux du 100 \$ d'évaluation
Valeur moyenne d'une résidence	162 570 \$	
taxe foncière générale	1 617,57	0,995
taxes de services	515,60	estimé
	2 133,17	