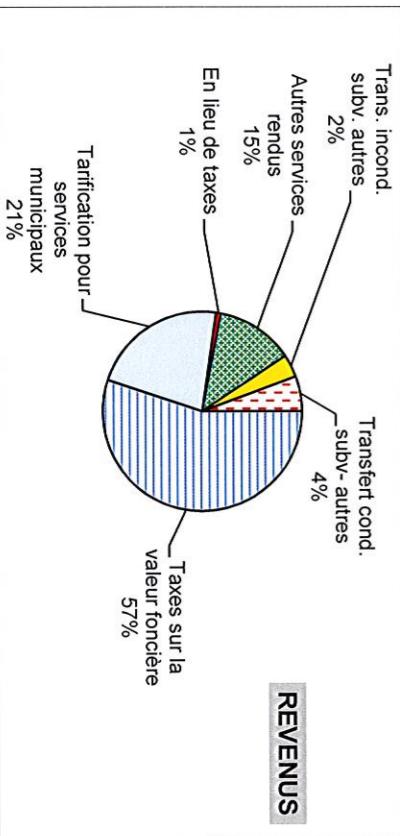


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 - ESTIMÉ 2015

REVENUS	Budget 2015	Estimé au 31-12-2015	Budget 2016
---------	-------------	-------------------------	-------------

	Taxes sur la valeur foncière	2 758 779	2 882 181
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	999 587	
Aqueduc dette - secteur nord	13 964	13 841	14 077
Aqueduc dette - secteur sud	98 724	102 180	89 143
Égout dette - secteur nord	111 952	113 343	112 064
Égout 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	28 693	3 500
Aménagement et urbanisme	15 000	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)			
Formation pompier			
Subvention Quai de Portneuf	5 000	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
REVENUS			
Trans. incond. subv. autres	2%		
Autres services rendus	15%		
En lieu de taxes	1%		
Tarification pour services municipaux	21%		



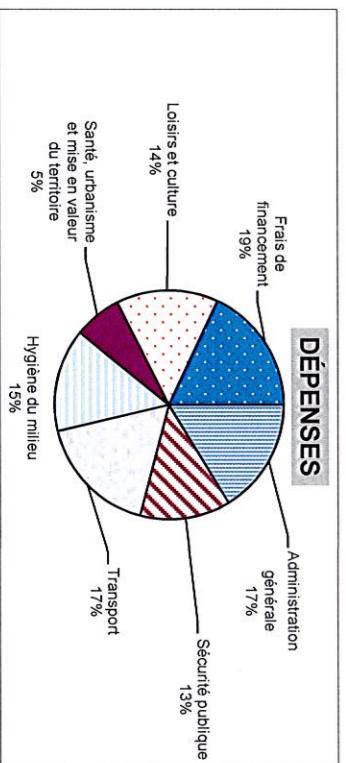
DÉPENSES

Budget 2015

Estimé au 31-12-2015

Budget 2016

		Budget 2015	Estimé au 31-12-2015	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	
Greffé	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				
Voie 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. Portneuf., 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 récréoautrique	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	
Afféctions				
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)

Budget 2015

Estimé au 31-12-2015

Budget 2016

Service professionnel bâtiment (plans)	4 500	11 241
ameublement carrefour - informatique	6 333	29 307
Équipement incendie-identification bornes	14 775	23 459
ameublement - jeux parc	38 310	17 097
Matériaux signalisation - lumières de rues	10 500	5 354
Service scien. génie eau potable + recherche	16 029	16 029
Bâtiment voirie + station pompage	10 500	3 304
Acquisition véhicules		17 960
Parc récréo-aquatique équipement et matériel	24 150	24 150
Muret Rivière Portneuf	52 500	84 000
Acquisition de terrain		10 500
Gymnase	2 650	26 164
Travaux de pavage + Chemin Neuf + Bellevue + Paquin	256 570	5 688
Mise aux normes puits eau potable + travaux Riv. Portneuf	377 250	447 897
voie de contournement	2 211 652	1 167 574
Travaux 1re et 2e avenue PIQM	727 908	203 742
Total:	3 731 265	1 091 731
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
Secteur sud	4 596 812	-335 643	4 261 169
Secteur nord	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 taxé aux contribuables		265 200	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

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 estimé du tarif de base	sud	nord
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	