

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR - BUDGET 2016

REVENUS

REVENUS	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFÉRENCE
VALEUR FONCIÈRE			
Taxes foncières générales	798 904,00 \$	846 050,00 \$	(47 146,00) \$
Taxe Développement Simon Paré (dette)	48 207,00 \$	48 187,00 \$	20,00 \$
Taxes sur l'ensemble - Emprunts	36 781,00 \$	36 864,00 \$	(83,00) \$
SOUS-TOTAL VALEUR FONCIÈRE	883 892,00 \$	931 101,00 \$	(47 209,00) \$
TARIFICATION			
Tarification Aqueduc et égouts	78 210,00 \$	85 140,00 \$	(6 930,00) \$
Tarification Opération du réseau	80 642,00 \$	80 792,00 \$	(150,00) \$
Taxes d'Ordures	59 350,00 \$	59 350,00 \$	- \$
Nettoyage Installations septiques	18 500,00 \$	18 500,00 \$	- \$
SOUS-TOTAL TARIFICATION	236 702,00 \$	243 782,00 \$	(7 080,00) \$
TRANSFERTS			
Transferts inconditionnels (Fonds spéciaux)	- \$	- \$	- \$
Transfert conditionnels (Entretien des chemins)	76 300,00 \$	76 300,00 \$	- \$
Transfert conditionnels (Redevances éoliennes)	- \$	20 000,00 \$	(20 000,00) \$
SOUS-TOTAL TRANSFERT	76 300,00 \$	96 300,00 \$	(20 000,00) \$
AUTRES REVENUS DE SOURCE			
Services rendus - organismes municipaux	5 500,00 \$	4 500,00 \$	1 000,00 \$
Revenus administratif	10 050,00 \$	10 550,00 \$	(500,00) \$
Autres Revenus	95 500,00 \$	94 500,00 \$	1 000,00 \$
Services municipaux	15 500,00 \$	14 100,00 \$	1 400,00 \$
Autres services (Salle Fleur de Lys)	25 900,00 \$	17 900,00 \$	8 000,00 \$
SOUS-TOTAL REVENUS DE SOURCE	152 450,00 \$	141 550,00 \$	10 900,00 \$
AFFECTATION			
Surplus accumulé non affecté	- \$	- \$	- \$
SOUS-TOTAL AFFECTATION	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	1 349 344,00 \$	1 412 733,00 \$	(63 389,00) \$

DÉPENSES

DÉPENSES	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFÉRENCE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Législation	26 940,00 \$	27 950,00 \$	(1 010,00) \$
Gestion financière et administrative	176 226,00 \$	175 168,00 \$	1 058,00 \$
Greffé	1 170,00 \$	1 170,00 \$	- \$
Évaluation	16 870,00 \$	19 260,00 \$	(2 390,00) \$
Autres	23 908,00 \$	24 701,00 \$	(793,00) \$
SOUS-TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	245 114,00 \$	248 249,00 \$	(3 135,00) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Services policiers (SQ)	85 000,00 \$	83 100,00 \$	1 900,00 \$
Protection en incendie	65 856,00 \$	72 958,00 \$	(7 102,00) \$
SOUS-TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	150 856,00 \$	156 058,00 \$	(5 202,00) \$
TRANSPORT ROUTIER			
Voirie municipale	309 328,00 \$	362 863,00 \$	(53 535,00) \$
Enlèvement de la neige	165 000,00 \$	170 900,00 \$	(5 900,00) \$
Éclairage des rues	10 500,00 \$	8 500,00 \$	2 000,00 \$
Transport adapté et collectif	2 342,00 \$	3 092,00 \$	(750,00) \$
SOUS-TOTAL TRANSPORT ROUTIER	487 170,00 \$	545 355,00 \$	(58 185,00) \$

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR - BUDGET 2016

DÉPENSES	BUDGET 2015	BUDGET 2016	DIFFÉRENCE
HYGIÈNE DU MILIEU			
Purification et traitement de l'eau	57 200,00 \$	58 100,00 \$	(900,00) \$
Épuration des eaux usées	29 700,00 \$	36 500,00 \$	(6 800,00) \$
Matières résiduelles (Ordures et Septiques)	71 143,00 \$	80 791,00 \$	(9 648,00) \$
SOUS-TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	158 043,00 \$	175 391,00 \$	(17 348,00) \$
URBANISME			
Urbanisme et zonage	31 635,00 \$	24 408,00 \$	7 227,00 \$
Rénovations urbaines	11 500,00 \$	8 500,00 \$	3 000,00 \$
SOUS-TOTAL URBANISME	43 135,00 \$	32 908,00 \$	10 227,00 \$
LOISIR ET CULTURE			
Salle Fleur de Lys	56 675,00 \$	47 975,00 \$	8 700,00 \$
Parcs et terrains de jeux	20 500,00 \$	21 200,00 \$	(700,00) \$
Autres activités récréatives	6 000,00 \$	5 000,00 \$	1 000,00 \$
Bibliothèque	9 000,00 \$	9 000,00 \$	- \$
Autres activités culturelles	4 022,00 \$	4 255,00 \$	(233,00) \$
SOUS-TOTAL LOISIR ET CULTURE	96 197,00 \$	87 430,00 \$	8 767,00 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
Service de la dette	119 500,00 \$	123 800,00 \$	(4 300,00) \$
Intérêt de la dette	46 129,00 \$	42 042,00 \$	4 087,00 \$
Autres frais de financement	3 000,00 \$	1 500,00 \$	1 500,00 \$
SOUS-TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	168 629,00 \$	167 342,00 \$	1 287,00 \$
AFFECTATIONS			
immobilisation - Camion pompe	- \$	- \$	- \$
Immobilisation - Autres	- \$	- \$	- \$
Mise aux normes de l'eau	- \$	- \$	- \$
SOUS-TOTAL AFFECTATIONS	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 349 144,00 \$	1 412 733,00 \$	(63 589,00) \$

TAXES SUR LA VALEUR TOTAL IMPOSABLE - 100\$/ÉVALUATION

ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ	2015	2016	DIFFÉRENCE
Taxes générales	0,4876 \$	0,4403 \$	0,0473 \$
Police	0,0858 \$	0,0759 \$	0,0099 \$
Voirie	0,2310 \$	0,2562 \$	(0,0252) \$
Dette Aqueduc (Ensemble Municipalité)	0,0370 \$	0,0337 \$	0,0034 \$
Dette Développement Simon Paré & Fils	0,0485 \$	0,0440 \$	0,0046 \$
TOTAL	0,8900 \$	0,85000 \$	0,0400 \$

TAXES PAR SECTEUR (TAUX FIXE)	2015	2016	DIFFÉRENCE
Entretien du réseau d'Égout (Unité)	152,00 \$	187,00 \$	(35,00) \$
Entretien du réseau d'Aqueduc (Unité)	293,00 \$	298,00 \$	(5,00) \$
Service de la dette (usager)	474,00 \$	472,00 \$	2,00 \$
Vidange étangs et boues	18,05 \$	18,05 \$	- \$
TOTAL	937,05 \$	975,05 \$	(38,00) \$

DÉCHETS ET FOSSES SEPTIQUES	2015	2016	DIFFÉRENCE
Unité de bacs	150,00 \$	150,00 \$	- \$
Vidange des fosses (permanent)	100,00 \$	100,00 \$	- \$
Vidange des fosses (saisonnier)	50,00 \$	50,00 \$	- \$