

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR - BUDGET 2013

RECETTES	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFÉRENCE
VALEUR FONCIÈRE			
Taxes foncières générales	873 609,00 \$	872 620,00 \$	989,00 \$
Taxe Développement Simon Paré (dette)	47 968,00 \$	47 953,00 \$	15,00 \$
Taxes sur l'ensemble - Emprunts	36 525,00 \$	36 632,00 \$	(107,00) \$
SOUS-TOTAL VALEUR FONCIÈRE	958 102,00 \$	957 205,00 \$	897,00 \$
TARIFICATION			
Tarification Aqueduc et égouts	68 121,00 \$	90 270,00 \$	(22 149,00) \$
Tarification Opération du réseau	80 028,00 \$	80 178,00 \$	(150,00) \$
Taxes d'Ordures	51 000,00 \$	51 500,00 \$	(500,00) \$
Nettoyage Installations septiques	18 500,00 \$	18 500,00 \$	- \$
SOUS-TOTAL TARIFICATION	217 649,00 \$	240 448,00 \$	(22 799,00) \$
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
École primaire	- \$	- \$	- \$
SOUS-TOTAL TENANT LIEU DE TAXES	- \$	- \$	- \$
TRANSFERTS			
Subvention financement aqueduc et égouts	- \$	- \$	- \$
Transferts inconditionnels (Fonds spéciaux)	24 900,00 \$	58 300,00 \$	(33 400,00) \$
Transfert conditionnels (Entretien des chemins)	90 000,00 \$	90 000,00 \$	- \$
SOUS-TOTAL TRANSFERT	114 900,00 \$	148 300,00 \$	(33 400,00) \$
AUTRES REVENUS DE SOURCE			
Services rendus - organismes municipaux	5 500,00 \$	5 500,00 \$	- \$
Revenus administratif	7 550,00 \$	8 550,00 \$	(1 000,00) \$
Services municipaux	12 100,00 \$	12 600,00 \$	(500,00) \$
Autres services (Salle Fleur de Lys)	38 500,00 \$	27 500,00 \$	11 000,00 \$
SOUS-TOTAL REVENUS DE SOURCE	63 650,00 \$	54 150,00 \$	9 500,00 \$
AFFECTATION			
Surplus accumulé non affecté	- \$	- \$	- \$
SOUS-TOTAL AFFECTATION	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	1 354 301,00 \$	1 400 103,00 \$	(45 802,00) \$

DÉPENSES	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFÉRENCE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Législation	24 900,00 \$	25 910,00 \$	(1 010,00) \$
Gestion financière et administrative	164 082,00 \$	163 682,00 \$	400,00 \$
Greffé	2 170,00 \$	6 360,00 \$	(4 190,00) \$
Évaluation	13 738,00 \$	13 852,00 \$	(114,00) \$
École Fleuribel	- \$	- \$	- \$
Autres	21 330,00 \$	22 081,00 \$	(751,00) \$
SOUS-TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	226 220,00 \$	231 885,00 \$	(5 665,00) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Services policiers (SQ)	83 000,00 \$	93 150,00 \$	(10 150,00) \$
Protection en incendie	81 299,00 \$	71 794,00 \$	9 505,00 \$
SOUS-TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	164 299,00 \$	164 944,00 \$	(645,00) \$
TRANSPORT ROUTIER			
Voirie municipale	301 828,00 \$	348 254,00 \$	(46 426,00) \$
Enlèvement de la neige	150 420,00 \$	160 000,00 \$	(9 580,00) \$
Éclairage des rues	10 000,00 \$	10 000,00 \$	- \$
Transport adapté et collectif	1 674,00 \$	2 581,00 \$	(907,00) \$
SOUS-TOTAL TRANSPORT ROUTIER	463 922,00 \$	520 835,00 \$	(56 913,00) \$

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR - BUDGET 2013

DÉPENSES	BUDGET 2012	BUDGET 2013	DIFFÉRENCE
HYGIÈNE DU MILIEU			
Purification et traitement de l'eau	41 340,00 \$	71 450,00 \$	(30 110,00) \$
Réseau de distribution de l'eau	-	-	-
Épuration des eaux usées	24 350,00 \$	28 850,00 \$	(4 500,00) \$
Réseau d'égouts	-	-	-
Matières résiduelles (Ordures et Septiques)	69 456,00 \$	69 344,00 \$	112,00 \$
SOUS-TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	135 146,00 \$	169 644,00 \$	(34 498,00) \$
URBANISME			
Urbanisme et zonage	27 396,00 \$	27 227,00 \$	169,00 \$
Rénovations urbaines	33 000,00 \$	8 000,00 \$	25 000,00 \$
SOUS-TOTAL URBANISME	60 396,00 \$	35 227,00 \$	25 169,00 \$
LOISIR ET CULTURE			
Salle Fleur de Lys	98 600,00 \$	69 330,00 \$	29 270,00 \$
Parcs et terrains de jeux	18 635,00 \$	20 000,00 \$	(1 365,00) \$
Autres activités récréatives	4 000,00 \$	5 000,00 \$	(1 000,00) \$
Bibliothèque	10 000,00 \$	10 000,00 \$	-
Autres activités culturelles	4 533,00 \$	4 476,00 \$	57,00 \$
SOUS-TOTAL LOISIR ET CULTURE	135 768,00 \$	108 806,00 \$	26 962,00 \$
FRAIS DE FINANCEMENT			
Service de la dette	107 000,00 \$	110 900,00 \$	(3 900,00) \$
Intérêt de la dette	57 550,00 \$	53 862,00 \$	3 688,00 \$
Autres frais de financement	4 000,00 \$	4 000,00 \$	-
SOUS-TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	168 550,00 \$	168 762,00 \$	(212,00) \$
AFFECTATIONS			
immobilisation - Camion pompe	-	-	-
Immobilisation - Autres	-	-	-
Mise aux normes de l'eau	-	-	-
SOUS-TOTAL AFFECTATIONS	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES DÉPENSES	1 354 301,00 \$	1 400 103,00 \$	(45 802,00) \$
TAXES SUR LA VALEUR TOTAL IMPOSABLE - 100\$/ÉVALUATION			
ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ	2012	2013	DIFFÉRENCE
Taxes générales	0,6586 \$	0,5380 \$	0,1206 \$
Police	0,0953 \$	0,0963 \$	(0,0010) \$
Voirie	0,2491 \$	0,2681 \$	(0,0190) \$
Dette Aqueduc (Ensemble Municipalité)	0,0419 \$	0,0379 \$	0,0040 \$
Dette Développement Simon Paré & Fils	0,0551 \$	0,0496 \$	0,0055 \$
TOTAL	1,1000 \$	0,99000 \$	0,1100 \$
TAXES PAR SECTEUR (TAUX FIXE)	2012	2013	DIFFÉRENCE
Entretien du réseau d'ÉGOUTS (Unité)	138,00 \$	160,00 \$	(22,00) \$
Entretien du réseau d'Aqueduc (Unité)	235,00 \$	396,00 \$	(161,00) \$
Service de la dette (usager)	549,00 \$	512,00 \$	37,00 \$
Vidange étangs et boues	18,05 \$	18,05 \$	-
TOTAL	940,05 \$	1 086,05 \$	(146,00) \$
DÉCHETS ET FOSSES SEPTIQUES	2012	2013	DIFFÉRENCE
Unité de bacs	135,00 \$	135,00 \$	-
Vidange des fosses (permanent)	100,00 \$	100,00 \$	-
Vidange des fosses (saisonnier)	50,00 \$	50,00 \$	-

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR - BUDGET 2013

- \$