

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR - BUDGET 2015

REVENUS

REVENUS	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFÉRENCE
VALEUR FONCIÈRE			
Taxes foncières générales	851 593,00 \$	798 904,00 \$	52 689,00 \$
Taxe Développement Simon Paré (dette)	48 092,00 \$	48 207,00 \$	(115,00) \$
Taxes sur l'ensemble - Emprunts	36 765,00 \$	36 781,00 \$	(16,00) \$
SOUS-TOTAL VALEUR FONCIÈRE	936 450,00 \$	883 892,00 \$	52 558,00 \$
TARIFICATION			
Tarification Aqueduc et égouts	76 005,00 \$	78 210,00 \$	(2 205,00) \$
Tarification Opération du réseau	80 143,00 \$	80 642,00 \$	(499,00) \$
Taxes d'Ordures	57 400,00 \$	59 350,00 \$	(1 950,00) \$
Nettoyage Installations septiques	18 500,00 \$	18 500,00 \$	- \$
SOUS-TOTAL TARIFICATION	232 048,00 \$	236 702,00 \$	(4 654,00) \$
TRANSFERTS			
Subvention financement aqueduc et égouts	- \$	- \$	- \$
Transferts inconditionnels (Fonds spéciaux)	61 200,00 \$	- \$	61 200,00 \$
Transfert conditionnels (Entretien des chemins)	76 000,00 \$	76 300,00 \$	(300,00) \$
SOUS-TOTAL TRANSFERT	137 200,00 \$	76 300,00 \$	60 900,00 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCE			
Services rendus - organismes municipaux	5 500,00 \$	5 500,00 \$	- \$
Revenus administratif	8 550,00 \$	10 050,00 \$	(1 500,00) \$
Autres Revenus	- \$	95 500,00 \$	(95 500,00) \$
Services municipaux	12 600,00 \$	15 500,00 \$	(2 900,00) \$
Autres services (Salle Fleur de Lys)	27 600,00 \$	25 900,00 \$	1 700,00 \$
SOUS-TOTAL REVENUS DE SOURCE	54 250,00 \$	152 450,00 \$	(98 200,00) \$
AFFECTATION			
Surplus accumulé non affecté	- \$	- \$	- \$
SOUS-TOTAL AFFECTATION	- \$	- \$	- \$
TOTAL DES REVENUS	1 359 948,00 \$	1 349 344,00 \$	10 604,00 \$

DÉPENSES

DÉPENSES	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFÉRENCE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Législation	26 920,00 \$	26 940,00 \$	(20,00) \$
Gestion financière et administrative	168 820,00 \$	176 226,00 \$	(7 406,00) \$
Greffé	1 170,00 \$	1 170,00 \$	- \$
Évaluation	16 814,00 \$	16 870,00 \$	(56,00) \$
École Fleuribel	- \$	- \$	- \$
Autres	21 923,00 \$	23 908,00 \$	(1 985,00) \$
SOUS-TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	235 647,00 \$	245 114,00 \$	(9 467,00) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Services policiers (SQ)	85 000,00 \$	85 200,00 \$	(200,00) \$
Protection en incendie	71 540,00 \$	65 856,00 \$	5 684,00 \$
SOUS-TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	156 540,00 \$	151 056,00 \$	5 484,00 \$
TRANSPORT ROUTIER			
Voirie municipale	315 180,00 \$	309 328,00 \$	5 852,00 \$
Enlèvement de la neige	162 000,00 \$	165 000,00 \$	(3 000,00) \$
Éclairage des rues	10 500,00 \$	10 500,00 \$	- \$
Transport adapté et collectif	3 458,00 \$	2 342,00 \$	1 116,00 \$
SOUS-TOTAL TRANSPORT ROUTIER	491 138,00 \$	487 170,00 \$	3 968,00 \$

MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR - BUDGET 2015

DÉPENSES	BUDGET 2014	BUDGET 2015	DIFFÉRENCE
HYGIÈNE DU MILIEU			
Purification et traitement de l'eau	55 450,00 \$	57 200,00 \$	(1 750,00) \$
Épuration des eaux usées	29 000,00 \$	29 700,00 \$	(700,00) \$
Matières résiduelles (Ordures et Septiques)	61 163,00 \$	71 143,00 \$	(9 980,00) \$
SOUS-TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	<u>145 613,00 \$</u>	<u>158 043,00 \$</u>	<u>(12 430,00) \$</u>
URBANISME			
Urbanisme et zonage	28 500,00 \$	31 635,00 \$	(3 135,00) \$
Rénovations urbaines	13 000,00 \$	11 500,00 \$	1 500,00 \$
SOUS-TOTAL URBANISME	<u>41 500,00 \$</u>	<u>43 135,00 \$</u>	<u>(1 635,00) \$</u>
LOISIR ET CULTURE			
Salle Fleur de Lys	57 705,00 \$	56 675,00 \$	1 030,00 \$
Parcs et terrains de jeux	20 800,00 \$	20 500,00 \$	300,00 \$
Autres activités récréatives	5 000,00 \$	6 000,00 \$	(1 000,00) \$
Bibliothèque	9 000,00 \$	9 000,00 \$	- \$
Autres activités culturelles	4 236,00 \$	4 022,00 \$	214,00 \$
SOUS-TOTAL LOISIR ET CULTURE	<u>96 741,00 \$</u>	<u>96 197,00 \$</u>	<u>544,00 \$</u>
FRAIS DE FINANCEMENT			
Service de la dette	115 200,00 \$	119 500,00 \$	(4 300,00) \$
Intérêt de la dette	50 069,00 \$	46 129,00 \$	3 940,00 \$
Autres frais de financement	2 500,00 \$	3 000,00 \$	(500,00) \$
SOUS-TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	<u>167 769,00 \$</u>	<u>168 629,00 \$</u>	<u>(860,00) \$</u>
AFFECTATIONS			
immobilisation - Camion pompe	- \$		- \$
Immobilisation - Autres	25 000,00 \$		25 000,00 \$
Mise aux normes de l'eau	- \$		- \$
SOUS-TOTAL AFFECTATIONS	<u>25 000,00 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>25 000,00 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>1 359 948,00 \$</u></u>	<u><u>1 349 344,00 \$</u></u>	<u><u>10 604,00 \$</u></u>

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

ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ	2014	2015	DIFFÉRENCE
Taxes générales	0,5448 \$	0,4876 \$	0,0572 \$
Police	0,0862 \$	0,0858 \$	0,0004 \$
Voirie	0,2329 \$	0,2310 \$	0,0019 \$
Dette Aqueduc (Ensemble Municipalité)	0,0373 \$	0,0370 \$	0,0003 \$
Dette Développement Simon Paré & Fils	0,0488 \$	0,0485 \$	0,0003 \$
TOTAL	<u><u>0,9500 \$</u></u>	<u><u>0,89000 \$</u></u>	<u><u>0,0600 \$</u></u>

TAXES PAR SECTEUR (TAUX FIXE)	2014	2015	DIFFÉRENCE
Entretien du réseau d'ÉGOUTS (Unité)	156,00 \$	152,00 \$	4,00 \$
Entretien du réseau d'Aqueduc (Unité)	298,00 \$	293,00 \$	5,00 \$
Service de la dette (usager)	496,00 \$	474,00 \$	22,00 \$
Vidange étangs et boues	18,05 \$	18,05 \$	- \$
TOTAL	<u><u>968,05 \$</u></u>	<u><u>937,05 \$</u></u>	<u><u>31,00 \$</u></u>

DÉCHETS ET FOSSES SEPTIQUES	2014	2015	DIFFÉRENCE
Unité de bacs	150,00 \$	150,00 \$	- \$
Vidange des fosses (permanent)	100,00 \$	100,00 \$	- \$
Vidange des fosses (saisonnier)	50,00 \$	50,00 \$	- \$