



Présentation budget 2019

18 décembre 2018

<https://youtu.be/jQSo5RLDDVs>



Budget 2019

Mise en contexte :

- Richesse foncière pour budget 2019 : 658 000 000\$
- **1¢ / 100\$ d'évaluation = 65 800\$ de revenus**
- Nouvelles évaluations de 2018 génèreront **45 000\$** de nouveaux revenus de taxes générales



Budget 2019

Principaux facteurs :

- 1- Hausse de la quote-part de la RINOL
- 2- Hausse de la masse salariale
- 3- Taxation de dépenses récurrentes payées par des surplus en 2018
- 4- Hausse de la réserve pour les travaux de voirie (1¢/100\$)



Budget 2019

Hausses dépenses budget 2019 (taxées à l'ensemble)

- 111 000\$ Masse salariale
- 68 600\$ Quote-part de la RINOL
- 13 900\$ Quote-part de la MRC
- 10 000\$ Abrasifs, sel et contrat déneigement
- 6 500\$ Remboursements des frais non-résidents
- 5 500\$ Contrat d'entretien des bacs à fleurs

TOTAL 215 500\$



Budget 2019

Dépenses récurrentes à taxer à l'ensemble en 2019 **(payées par le surplus, réserves ou fonds en 2018)**

- 22 500\$ Asphalte et gravier supplémentaire
- 5 000\$ Traitement de fissures
- 5 000\$ Travaux d'entretien de bâtiments
- 45 000\$ Salaire agent de communications
- 48 000\$ Banque d'heures aux travaux publics et aux sports, loisirs et culture)

TOTAL de 125 500\$



Budget 2019

Hausse des dépenses au budget 2019 : 215 500\$ (3.27¢)

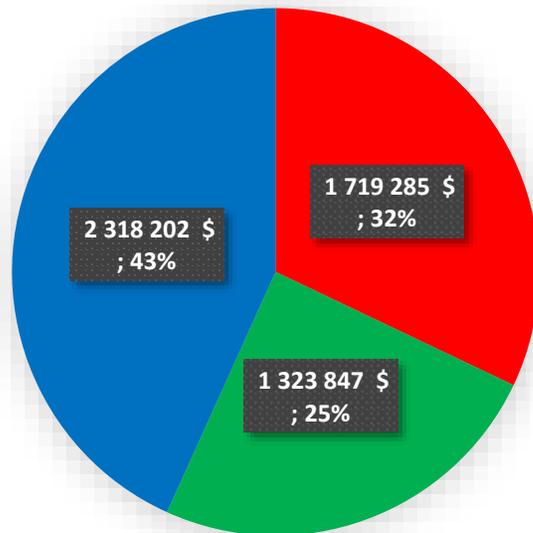
Dépenses récurrentes à taxer en 2019 : 125 500\$ (1.91¢)

Impact total sur la foncière générale : 341 000\$

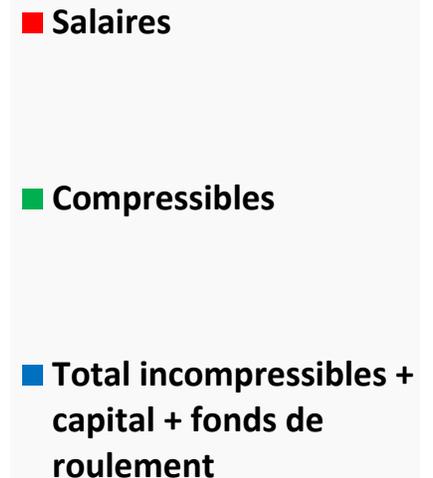
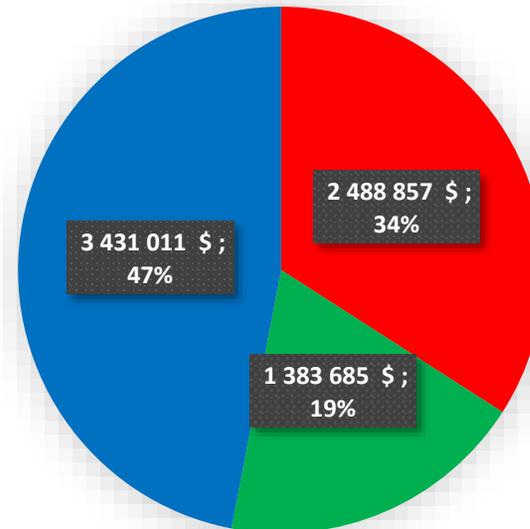
1¢ / 100\$ d'évaluation = 65 800\$ de revenus

Répartition des dépenses

Budget 2010



Budget 2019

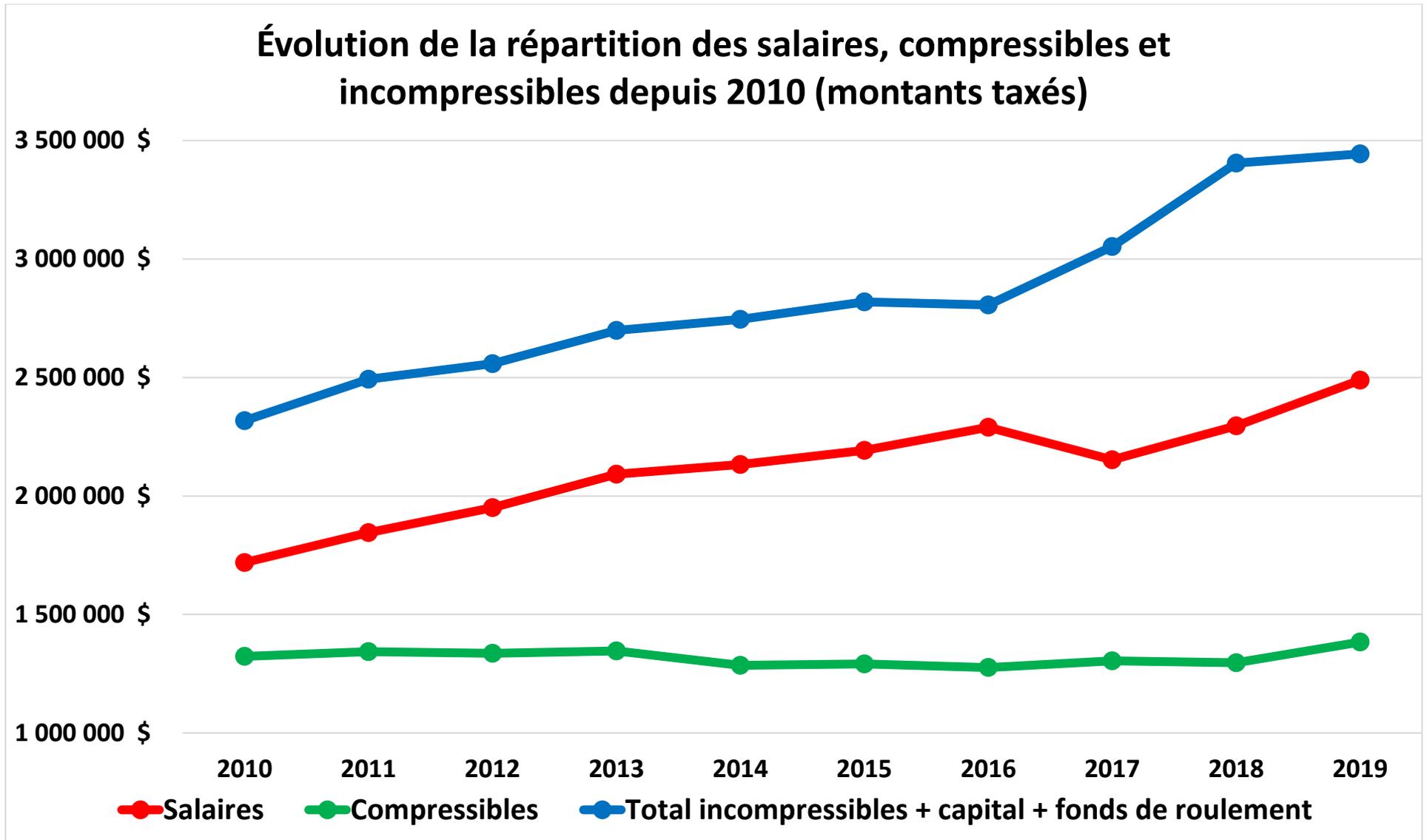


Hausse des dépenses taxées en 10 ans de budget

- **Salaires : 770 000\$ (45%)**
- **Incompressibles : 1 113 000\$ (48%)**
- **Compressibles : 60 000\$ (4.5%)**



Répartition des dépenses





Surplus

- Utilisation des surplus (général) :

- Surplus libre généré en 2017 : 354 972\$

- Surplus et fonds affectés au budget 2018 : 227 197\$
- PTI 2018-2019-2020 : 25 500\$
- Surplus et fonds affectés en 2018 pour d'autres projets : 273 543\$

- Surplus et fonds affectés au budget 2019 : 184 631\$
- PTI 2019-2020-2021 : 36 000\$



Budget 2019

	Budget 2018	Budget 2019	Variation
Revenus	7 271 551 \$	7 541 469 \$	269 918 \$
Dépenses	6 587 760 \$	6 922 068 \$	334 308 \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	753 688 \$	673 129 \$	(80 559) \$
Transfert aux fonds et réserves	157 300 \$	154 755 \$	(2 545) \$
Affectations de surplus et fonds	(227 197) \$	(208 483) \$	18 714 \$
TOTAL	7 271 551 \$	7 554 065 \$	269 918 \$



Budget 2019 – Revenus

	Budget 2018	Budget 2019	Variation (\$)
Taxes et tenants lieu de taxes	5 978 775 \$	6 359 194 \$	380 419 \$
Transferts (subventions)	367 084 \$	321 901 \$	(45 183) \$
Services rendus organismes municipaux et autres	357 242 \$	370 774 \$	13 532 \$
Impositions de droits	437 290 \$	344 990 \$	(92 300) \$
Amendes, pénalités & intérêts	104 500 \$	118 750 \$	14 250 \$
Autres revenus	26 660 \$	25 860 \$	(800) \$
TOTAL	7 271 551 \$	7 541 469 \$	269 918 \$



Répartition des dépenses

	Budget 2018	Budget 2019	Variation (\$)
Salaires	2 393 901 \$	2 511 958 \$	118 057 \$
Incompressibles	3 584 211 \$	3 616 974 \$	32 763 \$
Compressibles	1 363 336 \$	1 466 265 \$	102 929 \$
Affectation et autres ajustements	(69 897) \$	(53 728) \$	16 169 \$
TOTAL	7 271 551 \$	7 541 469 \$	269 918 \$



Taux 2019 – à l'ensemble

Taxes à l'évaluation	Taux 2018 (¢/100\$)	Taux 2019 (¢/100\$)	Variation	
Foncière et SQ	54.38 ¢	59.28 ¢	4.90 ¢	9.01 %
Réseau routier	1.00 ¢	2.00 ¢	1.00 ¢	100.00 %
Dette	8.53 ¢	8.57 ¢	0.04 ¢	0.005 %

Taxes à l'unité	Taux 2018 (\$/unité)	Taux 2019 (\$/unité)	Variation	
Sûreté du Québec	197.50 \$	197.50 \$	- \$	- %
Matières résiduelles	146.50 \$	146.50 \$	- \$	- %
TOTAL	327.00 \$	327.00 \$	- \$	- %



Taux 2019 – aqueduc et égouts

Taxes à l'évaluation	Taux 2018 (¢/100\$)	Taux 2019 (¢/100\$)	Variation	
Dette - Aqueduc	6.35 ¢	6.84 ¢	0.49 ¢	7.72 %
Dette - Égouts	1.64 ¢	1.64 ¢	- ¢	- %
TOTAL	7.99 ¢	8.48 ¢	0.49 ¢	6.13 %

Taxes à l'unité	Taux 2018 (\$/unité)	Taux 2019 (\$/unité)	Variation	
Dette – Égouts	60.42 \$	- \$	(60.42) \$	(100.0) %
Aqueduc	148.00 \$	148.00 \$	- \$	- %
Égouts	138.25 \$	138.25 \$	- \$	- %
TOTAL	346.67 \$	286.25 \$	(60.42) \$	(17.43) %



Comparatif maison de 200 000\$ **SANS** services

Taxe	Taux		Facture		
	2018	2019	2018	2019	Hausse (baisse)
Foncière, Dette et SQ	62.91 ¢	67.85 ¢	1 258.20 \$	1 357.00 \$	98.80 \$
Chemins	0.01 ¢	0.02 ¢	20.00 \$	40.00 \$	20.00 \$
Ordures	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	- \$
SQ	197.50 \$	197.50 \$	197.50 \$	197.50 \$	- \$
	TOTAL :		1 622.20 \$	1 741.00 \$	118.80 \$
					7.32 %



Comparatif maison de 200 000\$ **AVEC** services

Taxes	Taux		Facture		
	2018	2019	2018	2019	Hausse (baisse)
Foncière, Dette et SQ	62.91 ¢	67.85 ¢	1 258.20 \$	1 357.00 \$	98.80 \$
Chemins	0.01 ¢	0.02 ¢	20.00 \$	40.00 \$	20.00 \$
Dette (\$/100\$)					
Aqueduc SFLC	6.35 ¢	6.84 ¢	127.00 \$	136.80 \$	9.80 \$
Égouts SFLC	1.64 ¢	1.64 ¢	32.80 \$	32.80 \$	- \$
Dette (unité)					
Égouts SFLC	60.42 \$	- \$	60.42 \$	- \$	(60.42) \$
Services					
Aqueduc	148.00 \$	148.00 \$	148.00 \$	148.00 \$	- \$
Égouts	138.25 \$	138.25 \$	138.25 \$	138.25 \$	- \$
Ordures	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	- \$
SQ	197.50 \$	197.50 \$	197.50 \$	197.50 \$	- \$
		TOTAL :	2 128.67 \$	2 196.85 \$	68.18 \$
					3.20 %



PTI 2019-2020-2021 - Projets

Projets	Année			TOTAL
	2019	2020	2021	(2019 à 2021)
Administration				
Photocopieur	12 500 \$			12 500 \$
Ajout étagère module classement	7 500 \$			7 500 \$
Travaux publics				
Amélioration du réseau routier	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	3 000 000 \$
Acquisition terrain	400 000 \$			400 000 \$
Ateliers municipaux	500 000 \$	2 500 000 \$		3 000 000 \$
Aménagement intersection Principale/St-Faustin		150 000 \$		150 000 \$
Rétrocaveuse			180 000 \$	180 000 \$
Camionnette			40 000 \$	40 000 \$
Hygiène du milieu				
Matériel pour travaux en tranchée	16 000 \$			16 000 \$
Urbanisme et développement				
Véhicule		35 000 \$		35 000 \$
Sports, loisirs (parcs) et culture				
Abri joueurs – terrain de balle	5 000 \$			5 000 \$
Filet de protection – terrain de balle	26 000 \$			26 000 \$
Aménagement jardin communautaire	4 000 \$			4 000 \$
Toiture patinoire		800 000 \$		800 000 \$
TOTAL	1 971 000 \$	4 485 000 \$	1 220 000 \$	7 676 000 \$



PTI 2019-2020-2021

Financement 2019

Structure de financement 2019	
Sources de financement	Montant (\$)
Emprunts	1 620 000 \$
Subventions	20 000 \$
Frais de parc	35 000 \$
Fonds des carrières-sablières	130 000 \$
Surplus libre	36 000 \$
Réserve voirie	130 000 \$
TOTAL	1 971 000 \$



**MERCI ET
JOYEUSES FÊTES**