



Présentation publique
Budget 2019

17 décembre 2019

Orientations 2019

CONSOLIDATION

- ▶ Finalisation des projets en cours de réalisation
- ▶ Priorisation des actions

OPTIMISATION

- ▶ Évaluation et organisation de nos méthodes de travail
- ▶ Amélioration de la communication et du service à la clientèle

DÉVELOPPEMENT

- ▶ Mise en oeuvre des projets identifiés prioritaires
- ▶ Soutien à l'implication citoyenne

Projets 2019 – Consolidation

- ▶ Aménagement d'un accès à l'eau pour la rivière St-François
- ▶ Finalisation et adoption d'une politique de gestion durable de l'eau
- ▶ Définition et retour sur les normes minimales du service incendie
- ▶ Implantation de la deuxième phase de distribution des bacs de compost
- ▶ Ajout de luminaires sur la rue Main dans le secteur Bishopton
- ▶ Finalisation des aménagements à l'hôtel de ville

Projets 2019 – Optimisation

- ▶ Adoption d'une politique des chemins de tolérance
- ▶ Réfection d'une partie des trottoirs dans le noyau villageois de Bishopton
- ▶ Traitement de l'eau potable au pavillon de service de la plage
- ▶ Récupération des plastiques agricoles

Projets 2018 – Développement

- ▶ Optimisation de nos outils web
- ▶ Réalisation d'un Plan d'aménagement concerté pour le parc
Gordon-MacAulay
- ▶ Implantation d'un marché public
- ▶ Revitalisation de l'église anglicane
- ▶ Mise à jour de la Politique MADA

Sommaire du budget de fonctionnement

	2019	2018
REVENUS	3 045 178.75 \$	2 830 757.02 \$
DÉPENSES	2 915 613.65 \$	2 663 326.90 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	45 064.61 \$	71 340.01 \$
IMMOBILISATIONS	45 064.61 \$	96 090 \$
TOTAL	3 045 178.75 \$	2 830 757.02 \$

Détails des revenus

REVENUS	FONCTIONNEMENT	2019	2018
	Taxes foncières	2 071 016.56 \$-	1 991 616.01 \$-
	Taxes de base	361 208.87 \$-	343 971.69 \$-
	Service de la dette	4 144.32 \$-	4 144.32 \$-
	Transport	356 881.00 \$-	256 997.00 \$-
	Hygiène du milieu	55 428.00 \$-	55 428.00 \$-
	Services rendus aux organismes municipaux	106 450.00 \$-	80 050.00 \$-
	Imposition de droits	62 800.00 \$-	72 800.00 \$-
	Intérêts	19 000.00 \$-	16 000.00 \$-
	Autres revenus	8 250 \$-	9 750.00 \$-
	Sous-total des revenus	3 045 178.75 \$-	2 830 757.02 \$-

Détails des dépenses

DÉPENSES	FONCTIONNEMENT	2019	2018
	Administration générale	730 414.80 \$	645 980.16 \$
	Sécurité publique	439 149.97 \$	417 997.05 \$
	Transport – Voirie municipale	756 631.99 \$	691 056.00 \$
	Hygiène du milieu	465 511.33 \$	412 266.69 \$
	Santé et bien-être	3 000.00 \$	8 000.00 \$
	Aménagement, urbanisme et développement	167 994.60 \$	196 332.00 \$
	Loisirs et culture	352 910.96 \$	441 695.00 \$
	Frais de financement	45 064.61 \$	71 340.01 \$
	Excédent de fonctionnement affecté	0 \$-	150 000.00 \$-
	Sous-total des dépenses	2 960 678.26 \$	2 734 666.91 \$

Programme d'immobilisation 2019

REVENUS IMMOBILISATION	2019	2018
Fond de roulement	-0 \$	-118 500.00 \$
Excédent de fonctionnement non-affecté	-150 000.00 \$	-133 000.00 \$
Excédent de fonctionnement affecté	-283 535.00 \$	-391 410.00 \$
Subvention-récréatif	-31 0000.00 \$	-60 000.00 \$
Subvention- TECQ	-760 000.00 \$	-760 000.00 \$
Subvention-environnement (bacs)	-31 500.00 \$	0 \$
Fond FDT	-90 000.00 \$	0 \$
Taxes foncières	-84 500.49 \$	-96 090.00 \$
Total	1 430 535.00 \$	1 559 000.00 \$
DÉPENSES EN IMMOBILISATION	2019	2018
Administration générale	70 000.00 \$	96 000.00 \$
Sécurité publique	20 000.00 \$	34 000.00 \$
Transport	1 040 000.00 \$	1 105 000.00 \$
Hygiène du milieu	0 \$	25 000.00 \$
Aménagement et développement	42 000.00 \$	53 000.00 \$
Loisirs et culture	258 535.00 \$	246 000.00 \$
TOTAL	1 430 535.00 \$	1 559 000.00 \$

Constats 2019

- ▶ **Prévisions budgétaires 2019 : 3 045 178.75 \$**
- ▶ Prévisions budgétaires 2018 : 2 830 757.02 \$

Justifications:

- Augmentation des frais d'enfouissement et de transport des déchets
- Ajustement du taux de taxation foncière selon l'indice du coût de la vie
- Finalisation des projets en cours de réalisation
- Augmentation des coûts reliés à la Sûreté du Québec

Taux de taxation



CATÉGORIES	2019	2018
Taxe foncière générale	0.7730 \$ du 100 \$	0.7564 \$ du 100 \$
Taxe foncière générale (industrielle)	0.8789 \$ du 100 \$	
Financement des barrages	0.01452 \$ du 100 \$	0.01452 \$ du 100 \$
Sûreté du Québec	0.0825 \$ du 100 \$	0.07693 \$ du 100 \$
TOTAL	0.8700 \$ / 100 \$	0.847846 \$ / 100 \$

Tarifications

Services	2019	2018
Aqueduc (Bishopton) – 126 unites	238.13 \$ / bâtiment principal	235.25 \$ / bâtiment principal
Ordures, récupération et compostage	221.25 \$ / unité	202.97 \$ / unité
Traitement des eaux usées (Marbleton) – 118 unités	349.10 \$ / bâtiment principal	329.60 \$ / bâtiment principal
Remboursement du capital eaux usées (Marbleton) – 289 unites	14.39 \$ par point de service	14.39 \$ par point de service

Période de questions

MERCI