



Présentation publique
Budget 2018

15 janvier 2018

Orientations 2018

CONSOLIDATION

- ▶ Consolider et terminer les projets en cours de réalisation;

AMÉLIORATION

- ▶ Améliorer la qualité des services et des bâtiments publics;
- ▶ Poursuivre l'embellissement des lieux publics;

PLANIFICATION

- ▶ Encourager la mobilisation et l'implication citoyenne;
- ▶ Prioriser les améliorations et projets à venir dans une perspective de développement durable;
- ▶ Développer une planification stratégique pour les prochaines années.

Projets 2018 – Consolidation

- ▶ Amélioration de l'extérieur du centre communautaire;
- ▶ Ouverture officielle d'une nouvelle rue, dans le secteur Bishopton;
- ▶ Implantation du compostage dans les deux noyaux villageois;
- ▶ Aménagement d'un accès à l'eau pour la rivière St-François;
- ▶ Amélioration des bâtiments de loisirs.

Projets 2018 – Amélioration

- ▶ Optimisation de l'aménagement intérieur et du stationnement de l'Hôtel de Ville;
- ▶ Aménagement d'une cour clôturée pour l'entreposage du matériel pour les travaux de voirie;
- ▶ Resurfaçage de plusieurs rues (relié à la subvention TECQ);
- ▶ Poursuite de l'amélioration de notre réseau routier.

Projets 2018 – Planification

- ▶ Organisation d'une consultation publique;
- ▶ Élaboration d'un plan stratégique concerté;
- ▶ Amélioration de la sécurité incendie sur le territoire;
- ▶ Bonification de la coordination et de la communication des projets en cours de réalisation.

Sommaire du budget de fonctionnement

	2018	2017
REVENUS	2 830 757.02 \$	2 615 582.00 \$
CHARGES	2 663 326.90 \$	2 447 146.00 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	71 340.01 \$	37 705.00 \$
IMMOBILISATIONS	96 090 \$	130 731.00 \$
TOTAL	2 830 757.02 \$	2 615 582.00 \$

Détails des revenus

REVENUS	FONCTIONNEMENT	2018	2017
	Taxes foncières	1 991 616.01 \$-	1 960 135.00 \$-
	Taxes de base	343 971.69 \$-	244 527.00 \$-
	Service de la dette	4 144.32 \$-	4 144.00 \$-
	Transport	256 997.00 \$-	256 997.00 \$-
	Hygiène du milieu	55 428.00 \$-	49 000.00 \$-
	Services rendus aux organismes municipaux	80 050.00 \$-	29 400.00 \$-
	Imposition de droits	72 800.00 \$-	57 880.00 \$-
	Intérêts	16 000.00 \$-	10 000.00 \$-
	Autres revenus	9 750.00 \$-	3 500.00 \$-
	Sous-total des revenus	2 830 757.02 \$-	2 615 582.00 \$-

Détails des charges

DÉPENSES	FONCTIONNEMENT	2018	2017
	Administration générale	645 980.16 \$	590 412.00 \$
	Sécurité publique	417 997.05 \$	386 633.00 \$
	Transport – Voirie municipale	691 056.00 \$	696 733.00 \$
	Hygiène du milieu	412 266.69 \$	339 091.00 \$
	Santé et bien-être	8 000.00 \$	7 000.00 \$
	Aménagement, urbanisme et développement	196 332.00 \$	154 472.00 \$
	Loisirs et culture	441 695.00 \$	272 805.00 \$
	Frais de financement	71 340.01 \$	37 705.00 \$
	Excédent de fonctionnement affecté	150 000.00 \$-	0\$
	Sous-total des dépenses	2 734 666.91 \$	2 484 851.00 \$

Programme d'immobilisation 2018

REVENUS IMMOBILISATION	2018	2017
Fond de roulement	-118 500.00 \$	-50 000 \$
Excédent de fonctionnement non-affecté	-133 000.00 \$	- 530 000 \$
Excédent de fonctionnement affecté	-391 410.00 \$	-250 000 \$
Subvention-récréatif	-60 000.00 \$	0\$
Subvention- TECQ	-760 000.00 \$	-760 000 \$
Taxes foncières	-96 090.00 \$	-130 731.00 \$
Total	1 559 000\$	1 784 142.71\$
DÉPENSES EN IMMOBILISATION	2018	2017
Administration générale	96 000.00 \$	7 731.00 \$
Sécurité publique	34 000.00 \$	0 \$
Transport	1 105 000.00 \$	1 168 000.00 \$
Hygiène du milieu	25 000.00 \$	0 \$
Aménagement et développement	53 000.00 \$	140 000.00 \$
Loisirs et culture	246 000.00 \$	405 000.00 \$
TOTAL	1 559 000.00 \$	1 720 731.00\$

- ▶ Un programme triennal sera fait suite à la consultation publique prévue dans les prochains mois afin de déterminer les priorités.

Constats 2018

- ▶ **Prévisions budgétaires 2018 : 2 830 757.02 \$**
- ▶ Prévisions budgétaires 2017 : 2 615 582.00 \$

Justifications:

- Augmentation des frais d'enfouissement et de transport des déchets
- Nouveau rôle d'évaluation
- Reprise des activités culturelles et touristiques
- Mise à niveau des bâtiments

Taux de taxation

CATÉGORIES	2018	2017
Taxes foncières générales	0.7564 \$ du 100 \$	0.7564 \$ du 100 \$
Financement des barrages	0.01452 \$ du 100 \$	0.01452 \$ du 100 \$
Sûreté du Québec	0.07693 \$ du 100 \$	0.07693 \$ du 100 \$
TOTAL	0.847846 \$ / 100 \$	0.847846 \$ / 100 \$

Rôle d'évaluation antérieur 2015-2016-2017 : 233 009 730 \$

Nouveau rôle d'évaluation 2018-2019-2020 : 234 901 930 \$

Tarification

Services	2018	2017
Aqueduc (Bishopton) – 126 unités	235.25 \$ / bâtiment principal	235.25 \$ / bâtiment principal
Ordures, récupération et compostage	202.97 \$ / unité	112.18 \$ / unité
Traitement des eaux usées (Marbleton) – 118 unités	329.60 \$ / bâtiment principal	329.60 \$ / bâtiment principal
Remboursement du capital eaux usées secteur Marbleton – 289 unités	14.39 \$ par point de service	14.39 \$ par point de service