

Budget 2016

MARDI 15 DÉCEMBRE 2015





BUDGET 2016

LES FAITS SAILLANTS

Budget 2015 8 071 767 \$

Budget 2016 8 474 400 \$

En hausse de 5 %
de 402 633 \$



BUDGET 2016

LES FAITS SAILLANTS

Principales sources de revenus 2016

- Augmentation de la valeur foncière 47 000 \$
- Augmentation des revenus du parc régional 75 000 \$
- Augmentation des droits de mutation 25 000 \$
- Augmentation du taux de la taxe foncière totale 62 000 \$
- Affectation du surplus non affecté 200 000 \$



BUDGET 2016

LES FAITS SAILLANTS

Principaux postes de dépenses 2016

- Embauche d'un coordonnateur aux Travaux publics
- Embauche d'un responsable des activités culturelles
- Embauche d'un archiviste
- Numérisation des dossiers matricules
- Compostage



BUDGET 2016

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION

Taxe foncière de base

- Résidentielle (0,6096\$ → 0,6196\$)
- 6 logements
- Non résidentielle
- Industrielle
- Terrains vagues desservis
- Immeubles agricoles

Augmentation

0,01\$/100\$ d'évaluation



BUDGET 2016

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION

Taxe foncière sur règlements d'emprunt de secteur

Secteurs	Variation des taxes foncières
Continental	↓
Chanteclair 1	↓
Chanteclair 2	↓
Ermitage	↑
Mont-Plante 1	↓
Mont-Plante 2	↓

Taxe foncière - Sécurité publique

↓ 0,1442 \$ → 0,1373 \$/100 \$ d'évaluation



BUDGET 2016

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION

Taxe spéciale – Aqueduc

Statu quo 0,0214 \$/100 \$ d'évaluation

Taxe spéciale – Égout

Statu quo 0,0144 \$/100 \$ d'évaluation

Tarification

= Aqueduc

Statu quo (135 \$/unité)

= Égout

Statu quo (127 \$/unité)

↑ Incendie

Augmentation (40 \$ → 45 \$/unité)

= Matières résiduelles

Statu quo (214 \$/unité)



BUDGET 2016

Sommaire des revenus

Départements	Budget 2015	% du budget 2015	Budget 2016	% du budget 2016
Taxes	6 763 746 \$	83,80 %	6 913 915 \$	81,59 %
Paiements tenant lieu de taxes	32 800 \$	0,41 %	52 360 \$	0,62 %
Services rendus aux organismes municipaux	66 132 \$	0,82 %	59 650 \$	0,70 %
Autres services rendus	384 555 \$	4,76 %	484 700 \$	5,72 %
Amendes et pénalités	32 000 \$	0,40 %	32 000 \$	0,38 %
Imposition de droits	295 000 \$	3,65 %	335 000 \$	3,95 %
Intérêts	94 000 \$	1,16 %	90 000 \$	1,06 %
Autres revenus	36 083 \$	0,45 %	42 580 \$	0,50 %
Transferts	367 451 \$	4,55 %	464 195 \$	5,48 %
Total revenus	<u>8 071 767 \$</u>	<u>100,00 %</u>	<u>8 474 400 \$</u>	<u>100,00 %</u>



BUDGET 2016

Sommaire des dépenses (charges)

Départements	Budget 2015	% du budget 2015	Budget 2016	% du budget 2016
Administration générale	1 283 125 \$	15,90 %	1 464 630 \$	17,28 %
Sécurité publique	1 116 160 \$	13,83 %	1 143 315 \$	13,49 %
Transport routier	1 392 803 \$	17,26 %	1 522 585 \$	17,97 %
Hygiène du milieu	1 400 399 \$	17,35 %	1 491 795 \$	17,60 %
Santé et bien-être	12 500 \$	0,15 %	12 500 \$	0,15 %
Urbanisme	282 250 \$	3,50 %	332 130 \$	3,92 %
Tourisme	125 040 \$	1,55 %	148 965 \$	1,76 %
Loisirs	907 050 \$	11,24 %	989 370 \$	11,67 %
Culture	443 257 \$	5,49 %	424 495 \$	5,01 %
Frais de financement	331 317 \$	4,10 %	330 015 \$	3,89 %
Remboursement en capital	787 662 \$	9,76 %	792 980 \$	9,36 %
Activités d'investissement	- \$	0,00 %	20 000 \$	0,24 %
Affectations	(9 796) \$	-0,12 %	(198 380) \$	-2,34 %
Total charges	<u>8 071 767 \$</u>	<u>100,00 %</u>	<u>8 474 400 \$</u>	<u>100,00 %</u>



BUDGET 2016

Programme triennal d'immobilisations (2016-2018)

IMMOBILISATIONS	2016	2017	2018
Camion coordonnateur et voirie	70 000 \$	- \$	- \$
Déchiqueteuse	- \$	30 000 \$	- \$
Égout du secteur Wilfrid (Secteur)	- \$	- \$	2 515 000 \$
Étude et préparation appel d'offres pour éclairage DELL	35 000 \$	100 000 \$	200 000 \$
Fondation patinoire parc Léonidas-Dufresne	15 000 \$	- \$	- \$
Installation de 4 bornes sèches	20 000 \$	- \$	- \$
Nouveaux trottoirs rue Dion	- \$	20 000 \$	- \$
Numérisation plan d'aqueduc	2 000 \$	- \$	- \$
Parc à chiens	35 000 \$	35 000 \$	- \$
Parc Léonidas-Dufresne	- \$	- \$	600 000 \$
Pont de la rue de la Sapinière	12 000 \$	- \$	- \$
Projet bibliothèque	- \$	1 050 000 \$	- \$
Prolongement aqueduc bouclage Predeal-Trudeau	20 000 \$	- \$	- \$
Remplacement de ponceau coin chemin de la Rivière et rue Sainte-Olive	250 000 \$	- \$	- \$
Remplacement tondeuse Kubota	35 000 \$	- \$	- \$
Rénovation chalet Dion	100 000 \$	- \$	- \$
Travaux d'excavation, fossés et pavage	718 657 \$	- \$	150 000 \$
Trottoirs route 117 - 2ième partie	75 000 \$	- \$	- \$
Usine de traitement des eaux usées	1 000 000 \$	4 500 000 \$	500 000 \$
Total	2 387 657 \$	5 735 000 \$	3 965 000 \$



BUDGET 2016

Comparatif maison – Évaluation 150 000 \$ avec les deux (2) services

	2015		2016		Écart
	Taux	Montant	Taux	Montant	
Foncière	0,6096	914,40 \$	0,6196	929,40 \$	1,64 %
Sécurité publique	0,1442	216,30 \$	0,1373	205,95 \$	-4,79 %
Sécurité incendie R-641		9,86 \$		9,73 \$	-1,32 %
Tarif incendie		40,00 \$		45,00 \$	12,50 %
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$	0,00 %
S. aqueduc	0,0214	32,10 \$	0,0214	32,10 \$	0,00 %
T. aqueduc		135,00 \$		135,00 \$	0,00 %
S. égout	0,0144	21,60 \$	0,0144	21,60 \$	0,00 %
T. égout		127,00 \$		127,00 \$	0,00 %
Total		1 710,26 \$		1 719,78 \$	
Augmentation				9,52 \$	
En %				0,56 %	



BUDGET 2016

Comparatif maison – Évaluation 150 000 \$

avec service d'aqueduc

	2015		2016		Écart
	Taux	Montant	Taux	Montant	
Foncière	0,6096	914,40 \$	0,6196	929,40 \$	1,64 %
Sécurité publique	0,1442	216,30 \$	0,1373	205,95 \$	-4,79 %
Sécurité incendie R-641		9,86 \$		9,73 \$	-1,32 %
Tarif incendie		40,00 \$		45,00 \$	12,50 %
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$	0,00 %
S. aqueduc	0,0214	32,10 \$	0,0214	32,10 \$	0,00 %
T. aqueduc		135,00 \$		135,00 \$	0,00 %
Total		1 561,66 \$		1 571,18 \$	
Augmentation				9,52 \$	
En %				0,61 %	



BUDGET 2016

Comparatif maison – Évaluation 150 000 \$

aucun service

	2015		2016		Écart
	Taux	Montant	Taux	Montant	
Foncière	0,6096	914,40 \$	0,6196	929,40 \$	1,64 %
Sécurité publique	0,1442	216,30 \$	0,1373	205,95 \$	-4,79 %
Sécurité incendie R-641		9,86 \$		9,73 \$	-1,32 %
Tarif incendie		40,00 \$		45,00 \$	12,50 %
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$	0,00 %
Total		1 394,56 \$		1 404,08 \$	
Augmentation				9,52 \$	
En %				0,68 %	



BUDGET 2016

Comparatif immeuble non résidentiel à 100 % - Évaluation 706 000 \$

	2015		2016		Écart
	Taux	Montant	Taux	Montant	
Foncière	0,8297	5 857,68 \$	0,8397	5 928,28 \$	1,21 %
Sécurité publique	0,1442	1 018,05 \$	0,1373	969,34 \$	-4,79 %
Sécurité incendie R-641		14,79 \$		14,60 \$	-1,28 %
Tarif incendie		40,00 \$		45,00 \$	12,50 %
Matières résiduelles		428,00 \$		428,00 \$	0,00 %
S. aqueduc	0,0214	151,08 \$	0,0214	151,08 \$	0,00 %
T. aqueduc		213,00 \$		213,00 \$	0,00 %
S. égout	0,0144	101,66 \$	0,0144	101,66 \$	0,00 %
T. égout		205,00 \$		205,00 \$	0,00 %
Total		7 358,52 \$		7 385,22 \$	
Augmentation				26,70 \$	
En %				0,36 %	



BUDGET 2016

Masse salariale et service de la dette

Exercices financiers	Salaires & charges sociales	Service de la dette	Total salaires et dette	Budget
2013 % p/r au budget	2 401 860,76 \$ 32,45 %	1 053 400,70 \$ 14,23 %	3 455 261,46 \$ 46,68 %	7 402 421,00 \$
2014 % p/r au budget	2 398 933,95 \$ 32,41 %	1 084 457,48 \$ 14,65 %	3 483 391,43 \$ 47,06 %	7 402 433,00 \$
2015 (budgétés) % p/r au budget	2 711 858,00 \$ 33,60 %	1 118 979,00 \$ 13,86 %	3 830 837,00 \$ 47,46 %	8 071 767,00 \$
2016 (budgétés) % p/r au budget	3 011 500,00 \$ 35,54 %	1 122 995,00 \$ 13,25 %	4 134 495,00 \$ 48,79 %	8 474 400,00 \$
Variations	↑ 1,94 %	↓ 0,61 %	↑ 1,33 %	



BUDGET 2016

Période de questions