



Budget 2017

Mardi, 20 décembre 2016



Faits saillants

BUDGET	
Budget 2016	8 474 400 \$
Budget 2017	8 713 898 \$

Une hausse de 2,83 % → 239 498 \$



Faits saillants

Principales augmentations des revenus 2017

Augmentation de la valeur foncière	30 000 \$
Augmentation des revenus de la Réserve naturelle du Parc-Régional-de-Val-David-Val-Morin (droits d'entrées)	10 000 \$
Augmentation du taux de la taxe foncière totale	209 000 \$
Affectation du surplus non affecté	320 000 \$



Faits saillants

Principales augmentations des dépenses 2017

Élections	50 000 \$
Régie des incendies	32 000 \$
Matières résiduelles	32 000 \$
Contrôle des animaux	15 000 \$
Directeur de Parc (sous réserve)	50 000 \$
Programmes habitation et aménagement durable	20 000 \$
Cultiver son village	15 000 \$



Taux de taxes et tarifications

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	Statu quo (45 \$/unité)
= Matières résiduelles	Statu quo (214 \$/unité)



Taux de taxes et tarifications

Taxes foncières de base	2016	2017
Résidentielle	0,6196 \$	0,6162 \$
6 logements	0,6538 \$	0,6504 \$
Non résidentielle	0,8397 \$	0,8363 \$
Industrielle	0,9823 \$	0,9789 \$
Terrains vagues desservis	1,2292 \$	1,2324 \$
Terres agricoles	0,6196 \$	0,6162 \$



Taux de taxes et tarifications

Dette	2016	2017
Réserve naturelle du Parc-Régional-de-Val-David-Val-Morin	-\$ (Intégré dans la taxe foncière de base)	0,0334 \$

Taxe foncière	2016	2017
Sécurité publique	0,1373\$	0,1230 \$



Comparatif

taux de taxes à l'ensemble

	2016	2017
	Taux	Taux
Foncière	0,6196 \$	0,6162 \$
Sécurité publique	0,1373 \$	0,1230 \$
Parc Régional	- \$	0,0334 \$
Total	0,7569 \$	0,7726 \$
Augmentation du 100\$ d'évaluation		0,0157 \$



Sommaire des revenus

Départements	Budget 2016	% du budget 2016	Budget 2017	% du budget 2017
Revenus				
Taxes	6 913 915 \$	81,59%	7 140 749 \$	81,95%
Paiements tenant lieu de taxes	52 360 \$	0,62%	42 075 \$	0,48%
Services rendus aux organismes municipaux	59 650 \$	0,70%	96 300 \$	1,11%
Autres services rendus	484 700 \$	5,72%	475 152 \$	5,45%
Amendes et pénalités	32 000 \$	0,38%	33 000 \$	0,38%
Imposition de droits	335 000 \$	3,95%	335 000 \$	3,84%
Intérêts	90 000 \$	1,06%	97 000 \$	1,11%
Autres revenus	42 580 \$	0,50%	88 580 \$	1,02%
Transferts	464 195 \$	5,48%	406 042 \$	4,66%
Total revenus	8 474 400 \$	100,00%	8 713 898 \$	100,00%



Sommaire des dépenses

Départements	Budget 2016	% du budget 2016	Budget 2017	% du budget 2017
Charges				
Administration générale	1 464 630 \$	17,28%	1 507 471 \$	17,30%
Sécurité publique	1 143 315 \$	13,49%	1 128 743 \$	12,95%
Transport routier	1 522 585 \$	17,97%	1 557 748 \$	17,88%
Hygiène du milieu	1 491 795 \$	17,60%	1 481 587 \$	17,00%
Santé et bien-être	12 500 \$	0,15%	12 500 \$	0,14%
Urbanisme	332 130 \$	3,92%	319 747 \$	3,67%
Tourisme et développement	148 965 \$	1,76%	157 450 \$	1,81%
Loisirs	989 370 \$	11,67%	1 149 008 \$	13,19%
Culture	424 495 \$	5,01%	469 225 \$	5,38%
Frais de financement	330 015 \$	3,89%	425 385 \$	4,88%
Remboursement en capital	792 980 \$	9,36%	687 572 \$	7,89%
Activités d'investissement	20 000 \$	0,24%	- \$	0,00%
Affectations	(198 380) \$	-2,34%	- 182 538 \$	-2,09%
Total charges	<u>8 474 400 \$</u>	<u>100,00%</u>	<u>8 713 898 \$</u>	<u>100,00%</u>



Programme triennal d'immobilisations

IMMOBILISATIONS	2017	2018	2019
Ponceau, ch. de la Rivière (aqueduc-égout)	250 000 \$	- \$	- \$
Égout secteur Wilfrid	- \$	2 500 000 \$	- \$
Étude et préparation appels d'offres : éclairage DEL	35 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Fondation/éclairage – Patinoire Léonidas-Dufresne – Cabane et bandes	- \$	200 000 \$	- \$
Installation 4 bornes sèches	20 000 \$	- \$	- \$
Travaux d'excavation fossé, stationnement – Pavage 2017	1 000 000 \$	650 000 \$	650 000 \$
Usine de traitement des eaux usées	2 500 000 \$	2 500 000 \$	1 230 000 \$
Remplacement d'un 6 roues – Déneigement	220 000 \$	- \$	- \$
Remplacement d'un 4x4 – Parcs	30 000 \$	- \$	- \$
Agrandissement chalet Anne-Piché	- \$	165 000 \$	- \$
Déchiqeteuse	30 000 \$	- \$	- \$
Infrastructures rues Ulric-Ménard et Ernest-Brousseau	450 000 \$	- \$	- \$



Programme triennal d'immobilisations

IMMOBILISATIONS	2017	2018	2019
Refaire le revêtement extérieur du local des loisirs / Entrée arrière et travaux intérieur	20 000 \$	- \$	- \$
Clôture au garage municipal (300 m.)	24 000 \$	- \$	- \$
Descente de canots – ch. de la Rivière/rue Ste-Olive	-\$	10 000 \$	- \$
Nouvelle toilette – Parc des Amoureux	20 000 \$	- \$	- \$
Relais – Parc régional	18 000 \$	- \$	- \$
Terminer la rue Jacques	225 000 \$	- \$	- \$
Terminer la rue du Centre	180 000 \$	- \$	- \$
Local de rangement – Parc Dion	15 000 \$	- \$	- \$
Stationnement Parc régional (plans et devis)	7 500 \$	- \$	- \$
Terminer les rues prêtes à paver	155 000 \$	- \$	- \$
Prolongement trottoirs route 117	300 000 \$	- \$	- \$
Bouclage aqueduc route 117 et Prédéal-Trudeau	24 000 \$	- \$	- \$



Programme triennal d'immobilisations

IMMOBILISATIONS	2017	2018	2019
Agrandissement chalet Dion	425 000 \$	- \$	- \$
Section de trottoir rue Dion	- \$	21 000 \$	- \$
Stationnement arrière salle communautaire	50 000 \$	- \$	- \$
Drain coin Dion et Tour-du-Lac	40 000 \$	- \$	- \$
Bibliothèque	- \$	1 050 000 \$	- \$
Réserve - Terrains arrière mairie	- \$	150 000 \$	- \$
PPU (jeux d'eau, piste cyclable, Butte à Mathieu)	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Total	6 238 500 \$	7 546 000 \$	2 180 000 \$



Comparatif maison - Évaluation 150 000 \$

AVEC LES DEUX SERVICES

	2016		2017		Écart
	Taux	Montant	Taux	Montant	
Foncière	0,6196	929,40 \$	0,6162	924,30 \$	-0,55%
Sécurité publique	0,1373	205,95 \$	0,1230	184,50 \$	-10,42%
Parc Régional	0,0000	- \$	0,0334	50,10 \$	0,00%
Sécurité incendie R-641		9,73 \$		- \$	-100,00%
Bacs compostages R-701	0,0000	- \$		1,50 \$	0,00%
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$	0,00%
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		<u>127,00 \$</u>		<u>127,00 \$</u>	0,00%
Total		<u>1 719,78 \$</u>		<u>1 735,10 \$</u>	
Augmentation				<u>15,32 \$</u>	
En %				<u>0,89%</u>	



Comparatif maison - Évaluation 150 000 \$
AVEC SERVICE D'AQUEDUC

	2016		2017		Écart
	Taux	Montant	Taux	Montant	
Foncière	0,6196	929,40 \$	0,6162	924,30 \$	-0,55%
Sécurité publique	0,1373	205,95 \$	0,1230	184,50 \$	-10,42%
Parc régional	0,0000	- \$	0,0334	50,10 \$	0,00%
Sécurité incendie R-641		9,73 \$		- \$	-100,00%
Bacs compostages R-701	0,0000	- \$		1,50 \$	0,00%
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$	0,00%
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		<u>1 571,18 \$</u>		<u>1 586,50 \$</u>	
Augmentation				<u>15,32 \$</u>	
En %				<u>0,98%</u>	



Comparatif maison - Évaluation 150 000 \$

AUCUN SERVICE

	2016		2017		Écart
	Taux	Montant	Taux	Montant	
Foncière	0,6196	929,40 \$	0,6162	924,30 \$	-0,55%
Sécurité publique	0,1373	205,95 \$	0,1230	184,50 \$	-10,42%
Parc régional	0,0000	- \$	0,0334	50,10 \$	0,00%
Sécurité incendie R-641		9,73 \$		- \$	-100,00%
Bacs compostages R-701	0,0000	- \$		1,50 \$	0,00%
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$	0,00%
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$	0,00%
Total		<u>1 404,08 \$</u>		<u>1 419,40 \$</u>	
Augmentation				<u>15,32 \$</u>	
En %				<u>1,09%</u>	



Masse salariale et service de la dette

Exercices financiers	Salaires & charges sociales	Service de la dette	Total salaires et dette	Budget
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 \$
2017 (budgétés) % p/r au budget	3 107 590,00 \$ 35,66 %	1 122 957,00 \$ 12,77 %	4 220 547,00 \$ 48,43 %	8 713 898,00 \$
Variations	↑ 0,12 %	↓ 0,48 %	↓ 0,36 %	

Période de questions

