



Présentation budget 2016

15 décembre 2015



Budget 2016 – Introduction

Avant d'aborder la partie plus chiffrée du budget, nous avons identifié les principaux facteurs qui influenceront les dépenses de la Municipalité pour l'année 2016 :

- 1-Diminution de la facture de la SQ.
- 2-Diminution de la facture de la RITL.
- 3-Hausse de la masse salariale selon la convention collective.
- 4-Hausse du remboursement de la dette et du fonds de roulement.



Budget 2016 – Introduction

Après avoir identifié les principaux facteurs d'influence sur l'élaboration du budget, la première préoccupation du conseil a été de maintenir des services de qualité dans l'ensemble des départements, tout en respectant la capacité de payer des contribuables.

À cet égard le budget qui vous est présenté rencontre en tous points cet objectif de départ :

- Le **budget 2016** augmente de seulement 1.07 % soit moins que l'IPC annuel de la région de Montréal pour octobre 2015 (1.2 %).
- Les **revenus de taxes** augmentent seulement de 1.01%.

La municipalité prévoit terminer l'année financière 2015 avec un surplus. Celui-ci a été généré principalement par une gestion minutieuse des dépenses.

Comme par les années passées, le conseil municipal affectera des sommes importantes provenant du surplus à l'exercice financier 2016 pour la réalisation de projets spéciaux et l'acquisition d'immobilisations diverses.

Regardons maintenant le budget 2016 en chiffres.



Surplus

- Utilisation des surplus :

- Surplus libre généré en 2014 : 261 948\$

- Surplus affecté au budget 2015 : 62 438\$
- PTI 2015-2016-2017 : 100 400\$
- Augmentation du fonds de roulement de 100 000\$

- Surplus et fonds affectés au budget 2016 : 189 214\$
- PTI 2016-2017-2018 : 11 100\$



Budget 2016

	Budget 2015	Budget 2016	Variation
Revenus	6 544 064 \$	6 614 132 \$	70 068 \$
Dépenses	5 856 785 \$	5 990 951 \$	134 166 \$
Financement à long terme	0 \$	(41 600) \$	(41 600) \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	600 414 \$	671 870 \$	71 456 \$
Transfert aux fonds et réserves	176 903 \$	182 125 \$	5 222 \$
Affectations de surplus et fonds	(90 038) \$	(189 214) \$	(99 176) \$
TOTAL	6 544 064 \$	6 614 132 \$	70 068 \$

À première vue, les dépenses augmentent de 134 166\$ et le remboursement de la dette de 71 456\$, toutefois le conseil a affecté 99 176\$ de surplus de plus qu'en 2015 et a financera à long terme pour 41 600\$ de dépenses (études barrage Lac Colibri). **La hausse réelle des dépenses à taxer est donc de 70 068\$ soit 1.07 % par rapport à 2015.**



Budget 2016 - Dépenses

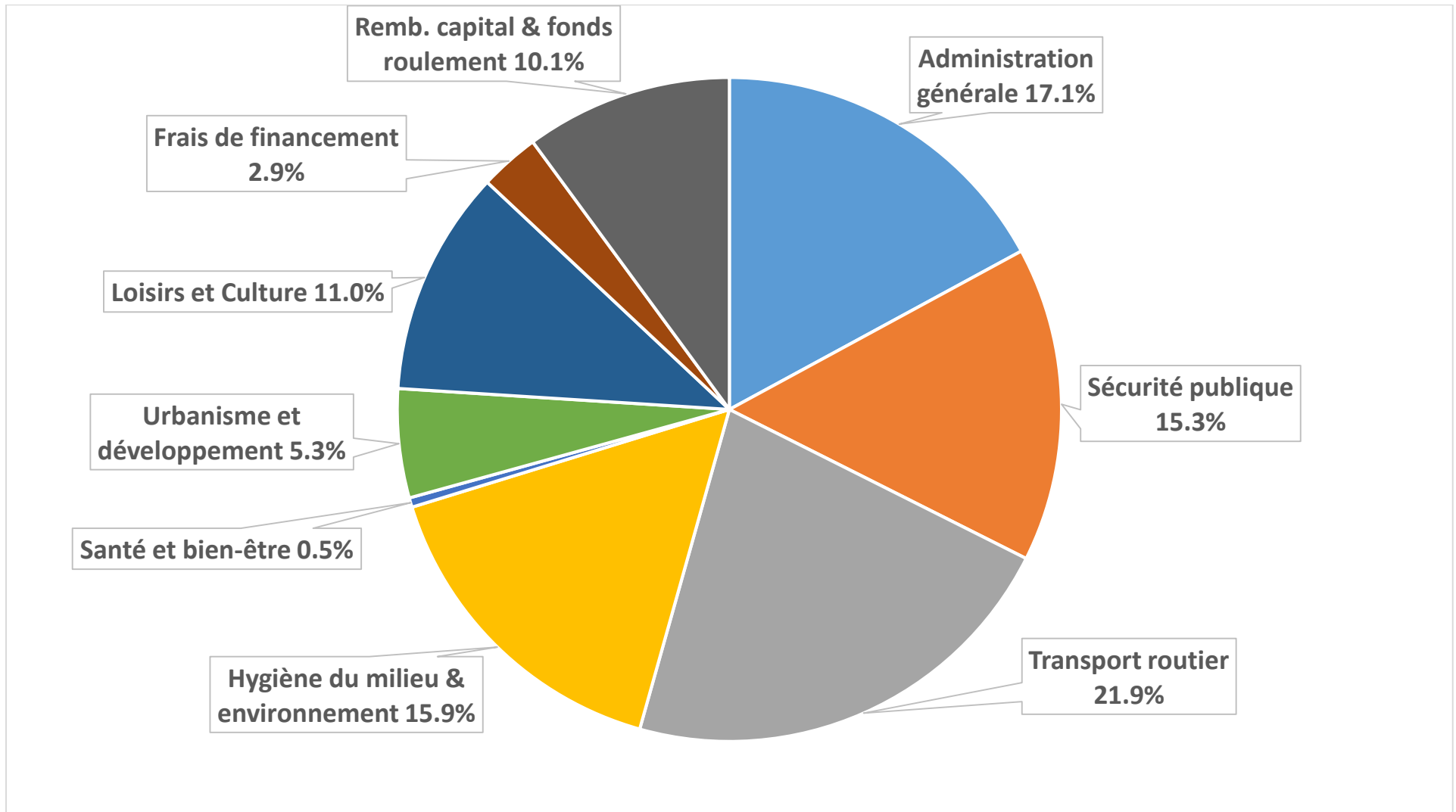
	Budget 2015	Budget 2016	Variation (\$)
Administration générale	1 097 238 \$	1 138 364 \$	41 126 \$
Sécurité publique ¹	1 075 173 \$	1 021 163 \$	(54 010 \$)
Transport	1 430 066 \$	1 461 827 \$	31 761 \$
Hygiène du milieu	1 031 117 \$	1 058 826 \$	27 709 \$
Santé et bien-être ²	10 553 \$	30 794 \$	20 241 \$
Urbanisme et développement ³	293 965 \$	353 284 \$	59 319 \$
Loisirs & Culture	702 761 \$	732 251 \$	29 490 \$
Frais de financement	215 912 \$	194 442 \$	(21 470 \$)
TOTAL	5 856 785 \$	5 990 951 \$	134 166 \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	600 414 \$	671 870 \$	71 456 \$

1- Diminution de la facture de la SQ.

2- Politique des aînés et familiale 24 000\$ (payé par une subvention et le surplus).

3- Études pour barrage Lac Colibri 41 600\$ (taxe de secteur) et 10 000\$ régularisation propriété de chemins (payé par le surplus).

Répartition des Dépenses





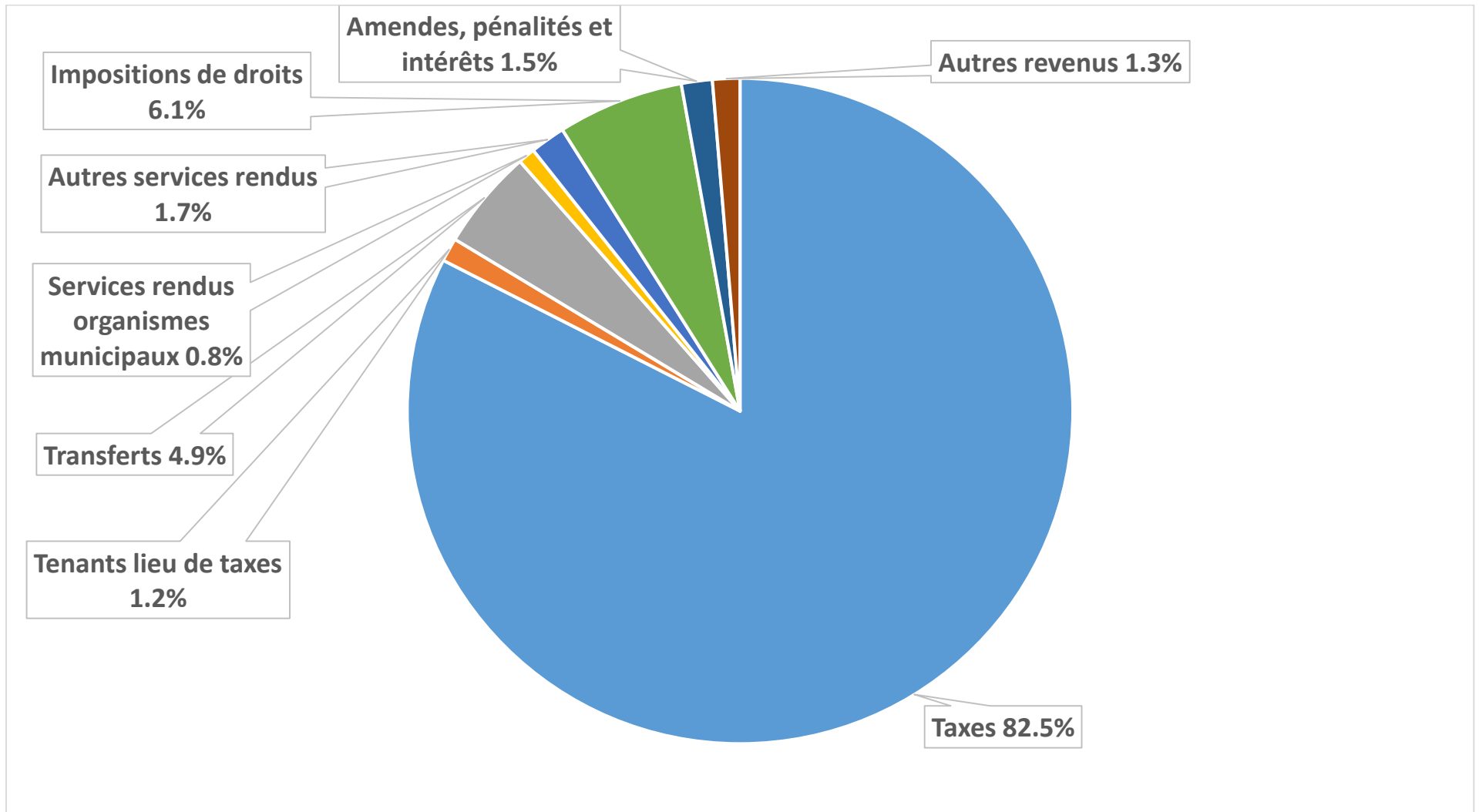
Budget 2016 - Revenus

	Budget 2015	Budget 2016	Variation (\$)
Taxes	5 401 059 \$	5 455 387 \$	54 328 \$
Tenants lieu de taxes	62 700 \$	76 087 \$	13 387 \$
Transferts (subventions)	308 857 \$	322 198 \$	13 341 \$
Services rendus organismes municipaux ¹	63 033 \$	54 850 \$	(8 183 \$)
Autres services rendus ²	122 395 \$	112 830 \$	(9 565 \$)
Impositions de droits	404 720 \$	405 650 \$	930 \$
Amendes, pénalités & intérêts	97 500 \$	99 350 \$	1 850 \$
Autres revenus	83 800 \$	87 780 \$	3 980 \$
TOTAL	6 544 064 \$	6 614 132 \$	70 068 \$

1- Diminution de la ristourne de la SQ.

2- Abolition de la politique 80-20 pour les cours et ateliers.

Répartition des Revenus





Taux 2016 – à l'ensemble

Taxes à l'évaluation	Taux 2015 (¢/100\$)	Taux 2016 (¢/100\$)	Variation	
Foncière, Dette et SQ	59.25 ¢	60.41 ¢	1.16 ¢	1.96 %

Taxes à l'unité	Taux 2014 (\$/unité)	Taux 2015 (\$/unité)	Variation	
Sûreté du Québec	202.00 \$	180.50 \$	(21.50 \$)	(10.64 %)
Matières résiduelles	140.00 \$	133.50 \$	(6.50 \$)	(4.64 %)
TOTAL	342.00 \$	314.00 \$	(28.00 \$)	(8.19 %)

Taxe – amélioration réseau routier	Taux 2015 (¢/100\$)	Taux 2016 (¢/100\$)	Variation
	0 ¢	1.00 ¢	1.00 ¢



Taux 2016 – aqueduc et égouts

Taxes à l'évaluation	Taux 2015 (¢/100\$)	Taux 2016 (¢/100\$)	Variation	
Dette - Aqueduc	5.65 ¢	5.60 ¢	(0.05 ¢)	(0.88 %)
Dette - Égouts	1.71 ¢	1.71 ¢	0 ¢	0 %
TOTAL	7.36 ¢	7.31 ¢	(0.05 ¢)	(0.68 %)

Taxes à l'unité	Taux 2015 (\$/unité)	Taux 2016 (\$/unité)	Variation	
Dette – Égouts	61.25 \$	61.00 \$	(0.25 \$)	(0.41 %)
Aqueduc	133.50 \$	140.75 \$	7.25 \$	5.43 %
Égouts	145.00 \$	145.00 \$	0 \$	0 %
TOTAL	339.75 \$	346.75 \$	7.00 \$	2.06 %



Comparatif maison de 200 000\$ SANS services

Taxe	Taux		Facture		
	2015	2016	2015	2016	Hausse (baisse)
Foncière	0.4959	0.5037	991.80 \$	1 007.40 \$	15.60 \$
Dette	0.0805	0.0843	161.00 \$	168.60 \$	7.60 \$
SQ/100\$	0.0161	0.0161	32.20 \$	32.20 \$	- \$
Chemins	0.0000	0.0100	- \$	20.00 \$	20.00 \$
Ordures	140.00 \$	133.50 \$	140.00 \$	133.50 \$	(6.50) \$
SQ	202.00 \$	180.50 \$	202.00 \$	180.50 \$	(21.50) \$
	TOTAL :		1 527.00 \$	1 542.20 \$	15.20 \$
	Aug. \$ et % vs 2015 :		15.20 \$	1.00%	



Comparatif maison de 200 000\$ AVEC services

Taxes	Taux		Facture		
	2015	2016	2015	2016	Hausse (baisse)
Foncière	0.4959	0.5037	991.80 \$	1 007.40 \$	15.60 \$
SQ/100\$	0.0161	0.0161	32.20 \$	32.20 \$	- \$
Chemins	0.0000	0.0100	- \$	20.00 \$	20.00 \$
Dette (\$/100\$)					
Général	0.0805	0.0843	161.00 \$	168.60 \$	7.60 \$
Aqueduc SFLC	0.0565	0.056	113.00 \$	112.00 \$	(1.00) \$
Égouts SFLC	0.0171	0.0171	34.20 \$	34.20 \$	- \$
Dette (unité)					
Égouts SFLC	61.25 \$	61.00 \$	61.25 \$	61.00 \$	(0.25) \$
Services					
Aqueduc	133.50 \$	140.75 \$	133.50 \$	140.75 \$	7.25 \$
Usine Égouts	71.00 \$	71.00 \$	71.00 \$	71.00 \$	- \$
Réseau Égouts	74.00 \$	74.00 \$	74.00 \$	74.00 \$	- \$
Ordures	140.00 \$	133.50 \$	140.00 \$	133.50 \$	(6.50) \$
SQ	202.00 \$	180.50 \$	202.00 \$	180.50 \$	(21.50) \$
TOTAL :			2 013.95 \$	2 035.15 \$	21.20 \$
Aug. \$ et % vs 2015 :			21.20 \$	1.05%	



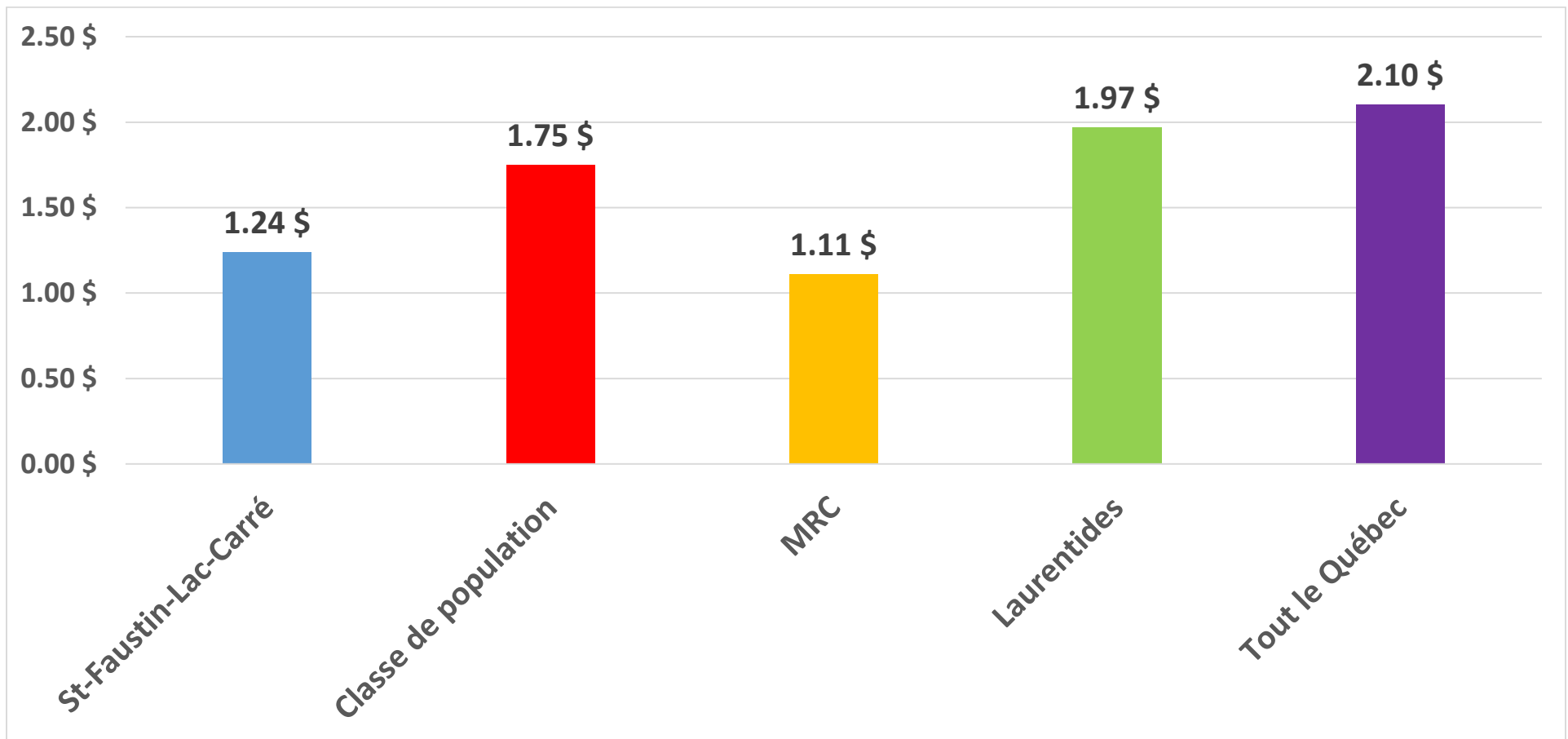
DETTE et RATIOS

	31 déc. 2014	31 déc. 2015
Évaluation imposable (à l'ensemble) au moment du budget	618 457 500 \$	626 962 000 \$
Décret de population	3593	3583
Dette générale	5 500 712 \$	5 495 271 \$
Dette des secteurs aqueduc et égouts	1 697 527 \$	1 548 530 \$
Dette à la charge du gouvernement	363 961 \$	288 299 \$
Dette totale	7 562 200 \$	7 332 100 \$
Capital à payer exercice suivant (général)	354 041	383 591
% d'endettement vs évaluation imposable (général)	0.89%	0.88%
\$ endettement par habitant (général)	1 531 \$	1 534 \$

Emprunts 2015 : 320 000\$ pour réseau routier et 100 000\$ pour augmentation du fonds de roulement



Endettement total net à long terme par 100\$ de RFU (profil financier 2015) – Comparaison générale





PTI 2016-2017-2018

Projets	Année			TOTAL
	2016	2017	2018	(2016 à 2018)
Travaux publics				
Amélioration du réseau routier	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$	1 200 000 \$
Travaux rue Principale (de la source au Unimat)		258 000 \$		258 000 \$
Travaux chemin des Lacs (côte de la MRC)		864 000 \$		864 000 \$
Camion 10 roues Travaux publics		250 000 \$		250 000 \$
Tracteur à trottoir (John Deere)	85 000 \$			85 000 \$
Rouleau à asphalte		20 000 \$		20 000 \$
Camion cube		35 000 \$		35 000 \$
Camionnette	35 700 \$			35 700 \$
Camionnette	60 000 \$			60 000 \$
Remorque - signalisation	3 000 \$			3 000 \$
Rétrocaveuse	200 000 \$			200 000 \$
Garage et agrandissement hôtel de ville			3 000 000 \$	3 000 000 \$



PTI 2016-2017-2018 (suite)

Projets	Année			TOTAL
	2016	2017	2018	(2016 à 2018)
Sports, loisirs (parcs) et culture				
Réaménagement terrain entrée St-Faustin	20 000 \$	5 000 \$		25 000 \$
Parc intersection rues Principales/ de la Gare	13 000 \$			13 000 \$
Pump track	22 500 \$			22 500 \$
Véhicule		25 000 \$		25 000 \$
Hygiène du milieu				
Réservoir aqueduc	200 000 \$	1 500 000 \$		1 700 000 \$
Remplacement Mazda Tribute		30 000 \$		30 000 \$
Sécurité publique				
Véhicule de service (pick-up et équipement)	55 000 \$			55 000 \$
Équipements de stabilisation	8 100 \$			8 100 \$
TOTAL	1 102 300 \$	3 387 000 \$	3 400 000 \$	7 889 300 \$



PTI 2015-2016-2017 (suite)

Structure de financement 2016	
Sources de financement	Montant (\$)
Emprunts	581 600 \$
Subventions	210 075 \$
Fonds de roulement	90 700 \$
Fonds des carrières-sablières	100 000 \$
Fonds de parc	45 425 \$
Surplus libre	11 100 \$
Taxe spéciale	63 400 \$
TOTAL	1 102 300 \$



MERCI ET JOYEUSES FÊTES