



Présentation budget 2017

19 décembre 2016



Budget 2017 – Introduction

Principaux facteurs qui influencent le budget de la Municipalité pour l'année 2017 :

- 1-Diminution de la facture de la SQ et de la ristourne.
- 2-Adhésion à la RINOL.
- 3-Hausse de la masse salariale selon la convention collective.
- 4-Hausse du contrat de déneigement
- 5-Gestion à l'interne du Festival brassicole



Budget 2017 – Introduction

Hausse du budget 2017 de 204 266\$ (3.09%)

- Nouveau revenu location caserne (RINOL) 69 770\$
 - Nouveau revenu Festival Brassicole 52 500\$
- TOTAL : 122 270\$**

Hausse du budget 2017 comparé à 2016 :

$$204266\$ - 122\ 270\$ = \mathbf{81\ 996\$ (1.24\%)}$$

Hausse du compte de taxes (immeuble de 200 000\$) :

- Immeuble AVEC services (aqueduc et égout) augmentation de 0.86%
- Immeuble SANS services augmente de 1.30%



Surplus

- Utilisation des surplus :

- Surplus libre généré en 2015 : 182 803\$

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

- Surplus et fonds affectés au budget 2017 : 159 165\$
- PTI 2017-2018-2019 : 19 500\$



Budget 2017

	Budget 2016	Budget 2017	Variation
Revenus	6 614 132 \$	6 818 398 \$	204 266 \$
Dépenses	5 990 951 \$	6 224 939 \$	233 988 \$
Financement à long terme	(41 600) \$	0 \$	41 600 \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	671 870 \$	981 198 \$	309 328 \$
Transfert aux fonds et réserves	182 125 \$	131 002 \$	(51 123) \$
Affectations de surplus et fonds	(189 214) \$	(159 165) \$	30 049 \$
Vente d'équipements (RINOL)	0 \$	(359 576) \$	(359 576) \$
TOTAL	6 614 132 \$	6 818 398 \$	204 266 \$



Budget 2017 – Revenus

	Budget 2016	Budget 2017	Variation (\$)
Taxes	5 455 387 \$	5 588 454 \$	133 067 \$
Tenants lieu de taxes	76 087 \$	75 760 \$	(327) \$
Transferts (subventions)	322 198 \$	311 791 \$	(10 407) \$
Services rendus organismes municipaux	54 850 \$	25 569 \$	(29 281) \$
Autres services rendus	112 830 \$	175 159 \$	62 329 \$
Impositions de droits	405 650 \$	426 190 \$	20 540 \$
Amendes, pénalités & intérêts	99 350 \$	104 445 \$	5 095 \$
Autres revenus	87 780 \$	111 030 \$	23 250 \$
TOTAL	6 614 132 \$	6 818 398 \$	204 266 \$



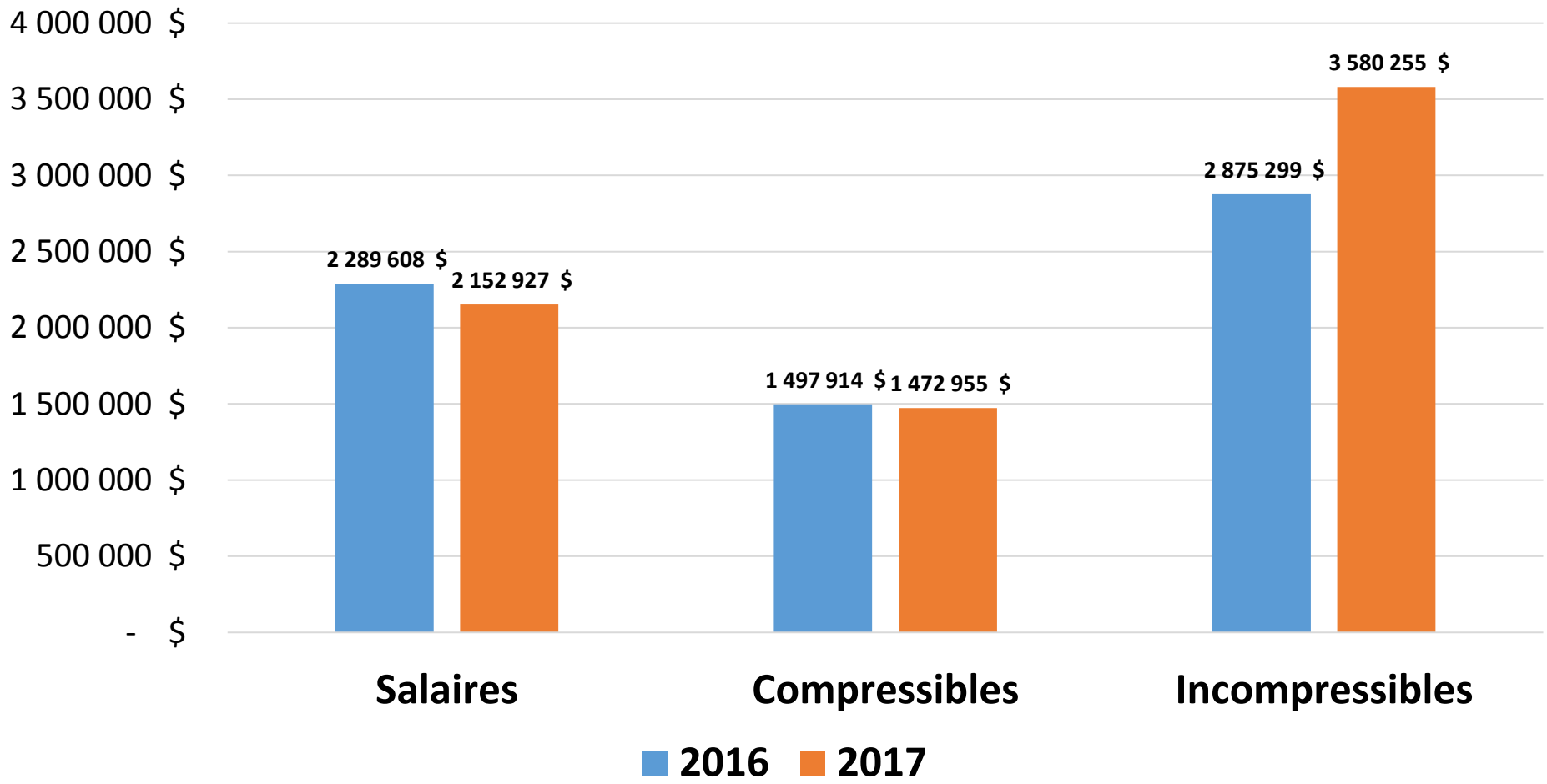
Répartition des dépenses

	Budget 2016	Budget 2017	Variation (\$)
Salaires	2 289 608 \$	2 152 927 \$	(136 681) \$
Incompressibles	2 875 299 \$	3 580 255 \$	704 956 \$
Compressibles	1 497 914 \$	1 472 955 \$	(24 959) \$
Affectation et autres ajustements	(48 689) \$	(387 739) \$	(339 050) \$
TOTAL	6 614 132 \$	6 818 398 \$	204 266 \$



Répartition des dépenses

Répartition des dépenses budget 2016 vs 2017





Budget 2017 - Dépenses

	Budget 2016	Budget 2017	Variation (\$)
Administration générale	1 138 364 \$	1 230 000 \$	91 636 \$
Sécurité publique	1 021 163 \$	1 121 918 \$	100 755 \$
Transport	1 461 827 \$	1 544 345 \$	82 518 \$
Hygiène du milieu	1 058 826 \$	1 049 785 \$	(9 041) \$
Santé et bien-être	30 794 \$	7 534 \$	(23 260) \$
Urbanisme et développement	353 284 \$	323 390 \$	(29 894) \$
Loisirs & Culture	732 251 \$	767 638 \$	35 387 \$
Frais de financement	194 442 \$	180 329 \$	(14 113) \$
TOTAL	5 990 951 \$	6 224 939 \$	233 988 \$



Budget 2017 – Dette et fonds de roulement

	Budget 2016	Budget 2017	Variation (\$)
Remboursement – capital	616 200 \$	873 200 \$	257 000 \$
Remboursement - fonds de roulement	55 670 \$	107 998 \$	52 328 \$
TOTAL	671 870 \$	981 198 \$	309 328 \$



Taux 2017 – à l'ensemble

Taxes à l'évaluation	Taux 2016 (¢/100\$)	Taux 2017 (¢/100\$)	Variation	
Foncière, Dette, SQ et amélioration réseau routier	61.41 ¢	62.41 ¢	1.00 ¢	1.63 %

Taxes à l'unité	Taux 2016 (\$/unité)	Taux 2017 (\$/unité)	Variation	
Sûreté du Québec	180.50 \$	180.50 \$	0 \$	0 %
Matières résiduelles	133.50 \$	133.50 \$	0 \$	0 %
TOTAL	314.00 \$	314.00 \$	0 \$	0 %



Taux 2017 – aqueduc et égouts

Taxes à l'évaluation	Taux 2016 (¢/100\$)	Taux 2017 (¢/100\$)	Variation	
Dette - Aqueduc	5.60 ¢	5.53 ¢	(0.07) ¢	(1.25) %
Dette - Égouts	1.71 ¢	1.66 ¢	(0.05) ¢	(2.92) %
TOTAL	7.31 ¢	7.19 ¢	(0.12) ¢	(1.64) %

Taxes à l'unité	Taux 2016 (\$/unité)	Taux 2017 (\$/unité)	Variation	
Dette – Égouts	61.00 \$	60.50 \$	(0.50) \$	(0.82) %
Aqueduc	140.75 \$	148.00 \$	7.25 \$	5.43 %
Égouts	145.00 \$	138.25 \$	(6.75) \$	(4.66) %
TOTAL	346.75 \$	346.75 \$	0 \$	0 %



Comparatif maison de 200 000\$ SANS services

Taxe	Taux		Facture		
	2016	2017	2016	2017	Hausse (baisse)
Foncière, Dette, SQ, Chemins	0.6141	0.6241	1 228.20 \$	1 248.20 \$	20.00 \$
Ordures	133.50 \$	133.50 \$	133.50 \$	133.50 \$	0.00 \$
SQ	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	0.00 \$
	TOTAL :		1 542.20 \$	1 562.20 \$	20.00 \$
					1.30%



Comparatif maison de 200 000\$ AVEC services

Taxes	Taux		Facture		
	2016	2017	2016	2017	Hausse (baisse)
Foncière, Dette, SQ, Chemins	0.6141	0.6241	1 228.20 \$	1 248.20 \$	20.00 \$
Dette (\$/100\$)					
Aqueduc SFLC	0.0560	0.0553	112.00 \$	110.60 \$	(1.40) \$
Égouts SFLC	0.0171	0.0166	34.20 \$	33.20 \$	(1.00) \$
Dette (unité)					
Égouts SFLC	61.00 \$	60.50 \$	61.00 \$	60.50 \$	(0.50) \$
Services					
Aqueduc	140.75 \$	148.00 \$	140.75 \$	148.00 \$	7.25 \$
Égouts	145.00 \$	138.25 \$	145.00 \$	138.25 \$	(6.75) \$
Ordures	133.50 \$	133.50 \$	133.50 \$	133.50 \$	- \$
SQ	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	- \$
		TOTAL :	2 035.15 \$	2 052.75 \$	17.60 \$
					0.86%

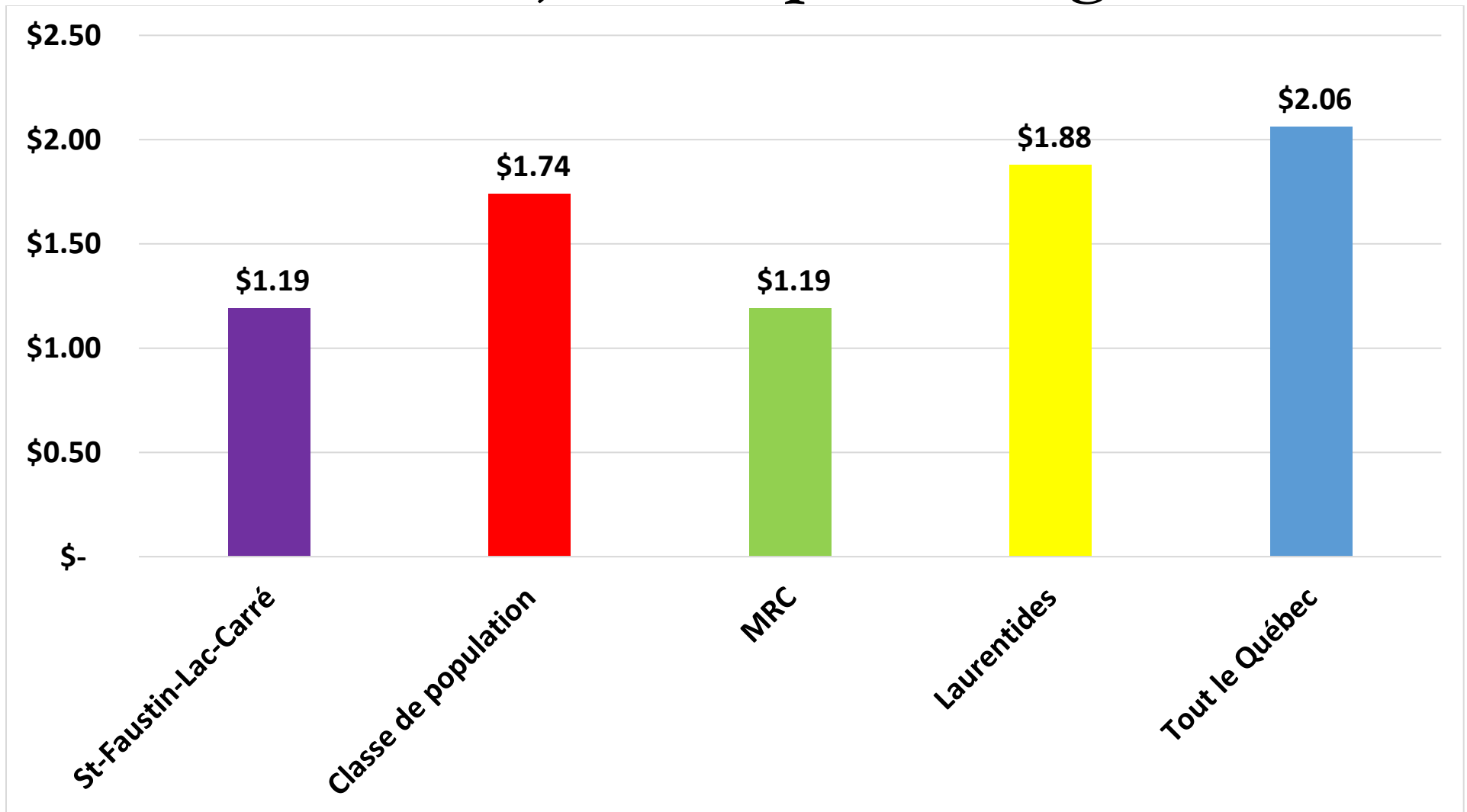


DETTE et RATIOS

	31 déc. 2015	31 déc. 2016
Évaluation imposable (à l'ensemble) au moment du budget	626 962 000 \$	636 699 900 \$
Décret de population	3583	3597
Dette générale	5 134 652 \$	5 407 676 \$
Dette des secteurs aqueduc et égouts	1 503 401 \$	1 339 352 \$
Dette à la charge du gouvernement	527 247 \$	436 572 \$
Dette totale	7 165 300 \$	7 183 600 \$
Capital à payer exercice suivant (général)	383 591	632 282
% d'endettement vs évaluation imposable (général)	0.82%	0.85%
\$ endettement par habitant (général)	1 433 \$	1 503 \$



Endettement total net à long terme par 100\$ de RFU (profil financier 2016) – Comparaison générale





PTI 2017-2018-2019 - Projets

Projets	Année			TOTAL
	2017	2018	2019	(2017 à 2019)
Travaux publics				
Amélioration du réseau routier		400 000 \$	400 000 \$	800 000 \$
Travaux rue Principale (de la source au Unimat)	434 000 \$			434 000 \$
Travaux chemin des Lacs (côte de la MRC)	730 000 \$			730 000 \$
Aménagement intersection Principale/St-Faustin			150 000 \$	150 000 \$
Camion cube		35 000 \$		35 000 \$
Camionnette et transfert d'équipements	65 000 \$			65 000 \$
Réservoirs diesel et essence	10 000 \$			10 000 \$
Balai pour chargeur sur roues	9 500 \$			9 500 \$
Garage et agrandissement hôtel de ville		3 000 000 \$		3 000 000 \$
Sports, loisirs (parcs) et culture				
Toiture patinoire		800 000 \$		800 000 \$
Réaménagement milieu humide entrée St-Faustin	5 000 \$			5 000 \$
Aménagement entrée St-Faustin		250 000 \$	250 000 \$	500 000 \$
Véhicule		25 000 \$		25 000 \$
Hygiène du milieu				
Réservoir aqueduc	1 500 000 \$			1 500 000 \$
Remplacement conduite aqueduc rue Principale	200 000 \$			200 000 \$
Remplacement conduite aqueduc Ch. Des Lacs	124 000 \$			124 000 \$
TOTAL	3 077 500 \$	4 510 000 \$	800 000 \$	8 387 500 \$



PTI 2017-2018-2019 – Financement 2017

Structure de financement 2017	
Sources de financement	Montant (\$)
Emprunts	1 151 500 \$
Subventions	1 672 000 \$
Fonds de roulement	65 000 \$
Fonds des carrières-sablières	100 000 \$
Fonds de parc	5 000 \$
Surplus libre	19 500 \$
Taxe spéciale	64 500 \$
TOTAL	3 077 500 \$



**MERCI ET
JOYEUSES FÊTES**