



Présentation budget 2018

19 décembre 2017



Budget 2018 – Introduction

Principaux facteurs qui influencent le budget de la Municipalité pour l'année 2018 :

- 1-Hausse de la quote-part de la RINOL
- 2-Ajout de la collecte des matières organiques (compostage)
- 3-Gestion administrative de la RITL
- 4-Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation (2018-2019-2020)
- 5-Subvention pour travaux ch. Des Lacs et Rue Principale (paiement de l'emprunt)
- 6-Hausse de la masse salariale selon la convention collective et ajout de postes



Budget 2018 – Introduction

Hausse du budget 2018 de 405 241\$ (5.94%)

- Nouveau revenu – gestion administrative RITL 80 000\$
 - Nouveau revenu – réserve voirie 64 752\$
 - Nouveau revenu – remboursement dette RRRL (ch. Des Lacs et rue Principale) 54 248\$
 - Revenus supplémentaires en mutations 50 000\$
- TOTAL : 249 000\$**

Hausse du budget 2018 comparé à 2017 :

405 241\$ - 249 000\$ = 156 241\$ (2.29%)



Surplus

- Utilisation des surplus :

- Surplus libre généré en 2016 : 135 426\$
- Surplus et fonds affectés au budget 2017 : 159 165\$
- PTI 2017-2018-2019 : 19 500\$
- Surplus et fonds affectés au budget 2018 : 227 197\$
- PTI 2018-2019-2020 : 25 500\$



Budget 2018

	Budget 2017	Budget 2018	Variation
Revenus	6 818 398 \$	7 223 639 \$	405 241 \$
Dépenses	6 224 939 \$	6 539 848 \$	314 909 \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	981 198 \$	753 688 \$	(227 510) \$
Transfert aux fonds et réserves	131 002 \$	157 300 \$	26 298 \$
Affectations de surplus et fonds	(159 165) \$	(227 197) \$	(68 032) \$
Vente d'équipements (RINOL)	(359 576) \$	0 \$	359 576 \$
TOTAL	6 818 398 \$	7 223 639 \$	405 241 \$

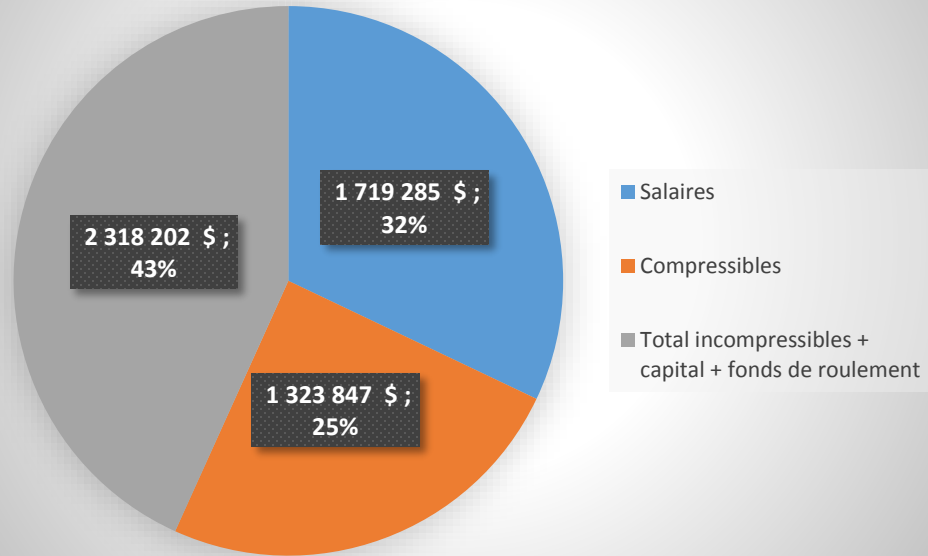


Répartition des dépenses

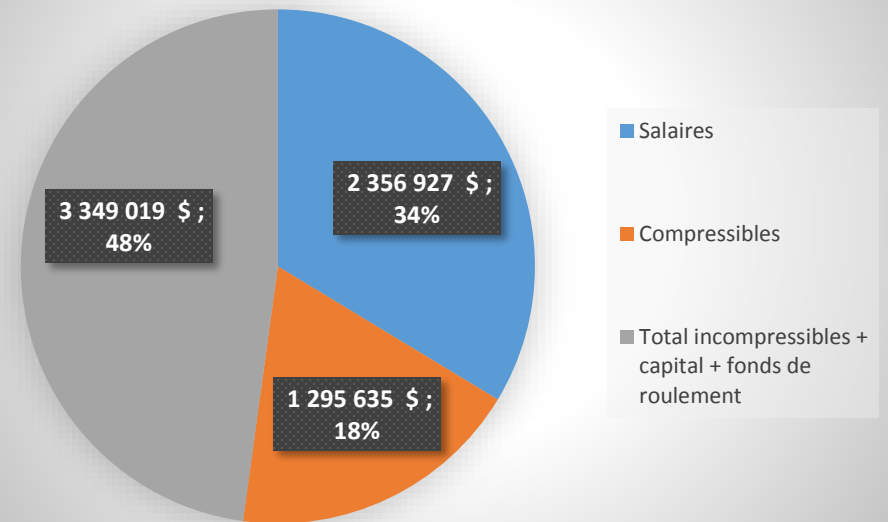
	Budget 2017	Budget 2018	Variation (\$)
Salaires	2 152 927 \$	2 396 927 \$	244 000 \$
Incompressibles	3 580 255 \$	3 533 273 \$	(46 982) \$
Compressibles	1 437 955 \$	1 363 336 \$	(74 619) \$
Affectation et autres ajustements	(352 739) \$	(69 897) \$	282 842 \$
TOTAL	6 818 398 \$	7 223 639 \$	405 241 \$

Répartition des dépenses

Budget 2010



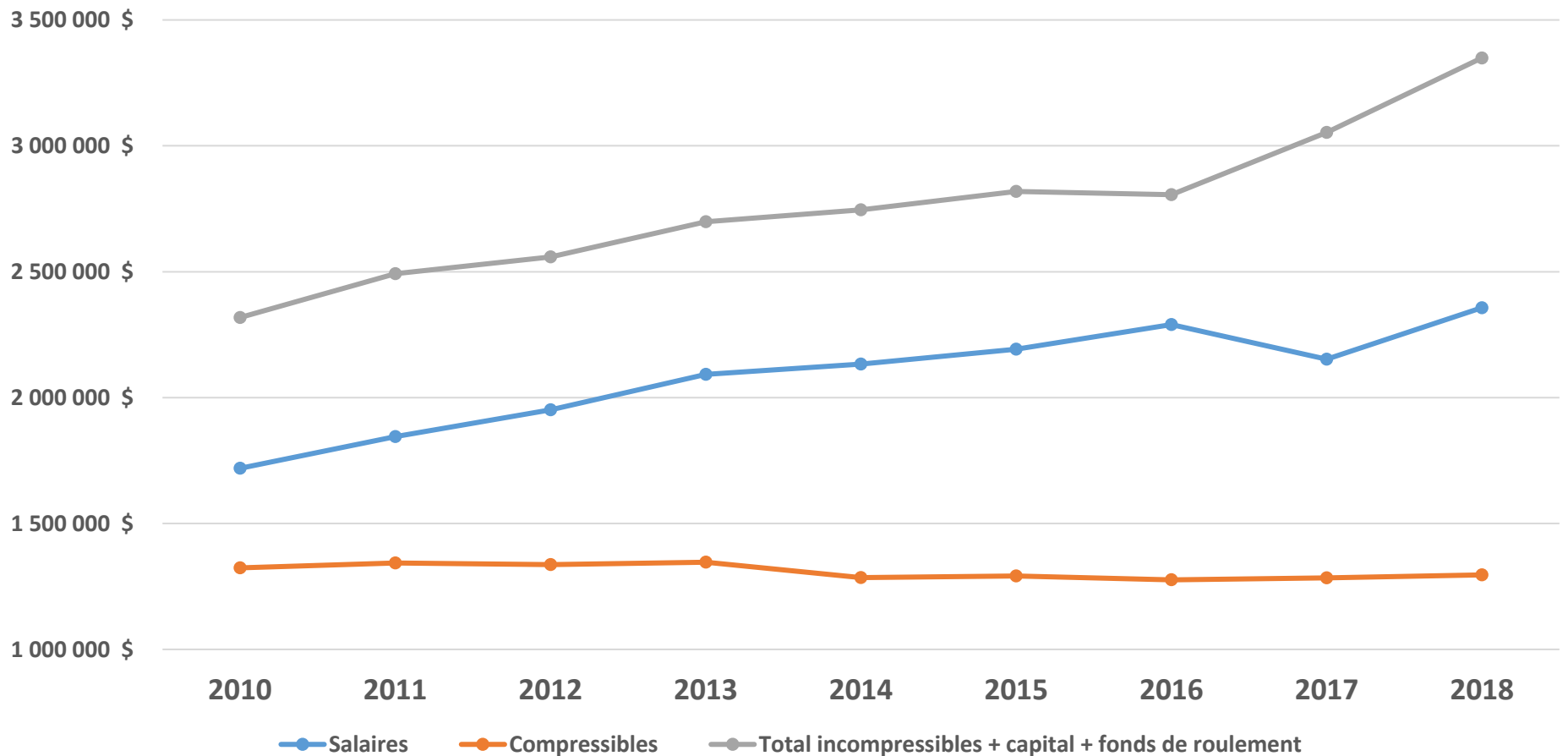
Budget 2018





Répartition des dépenses

Évolution de la répartition des salaires, compressibles et incompressibles depuis 2010 (montants taxés)





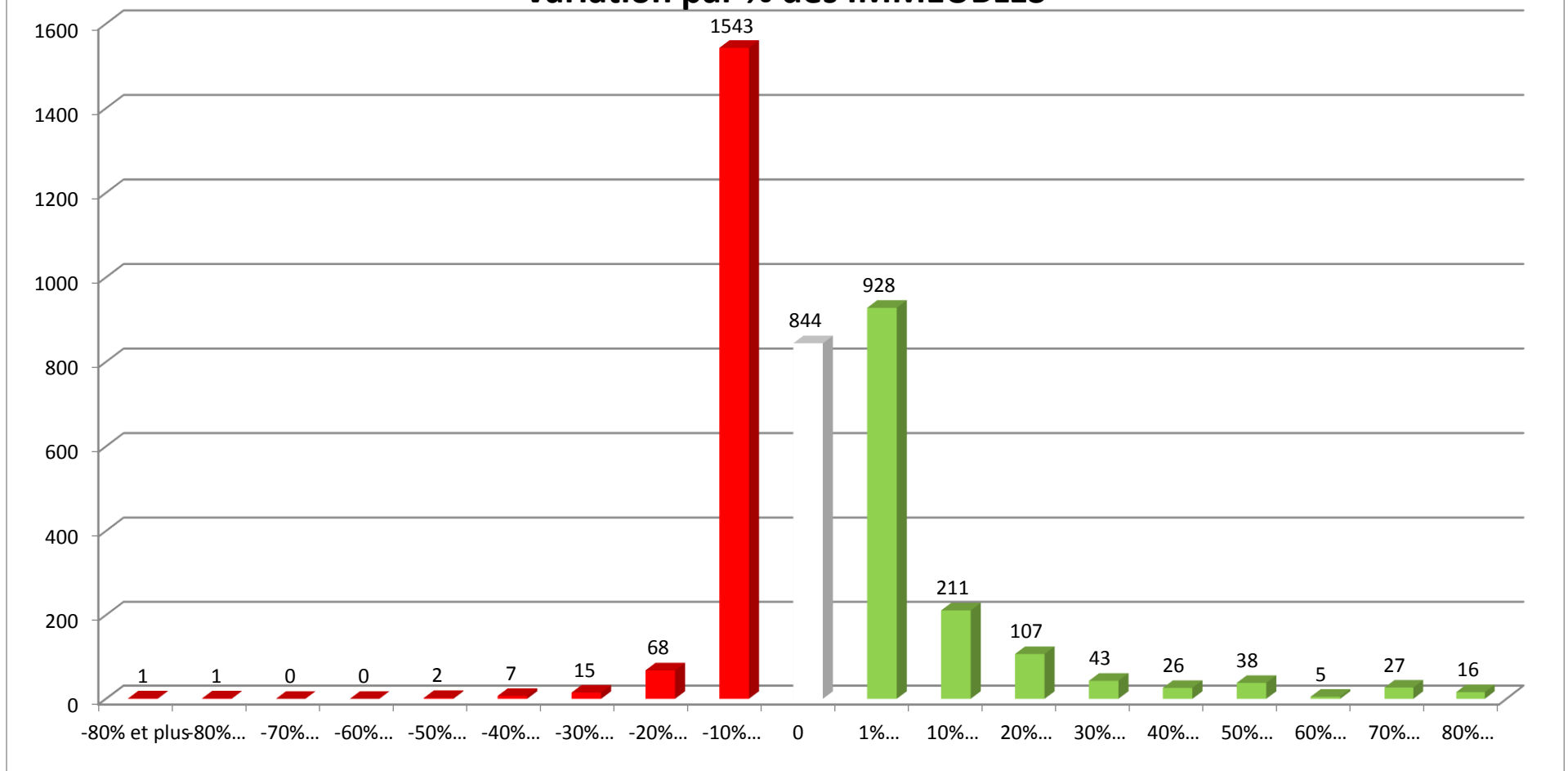
Rôle 2018-2019-2020

- Hausse du rôle de 0.18%
- 91% des variations se situent entre une baisse de 20 000\$ et une hausse de 20 000\$
- 85.4% des variations se situent entre une baisse de 10% et une hausse de 10%



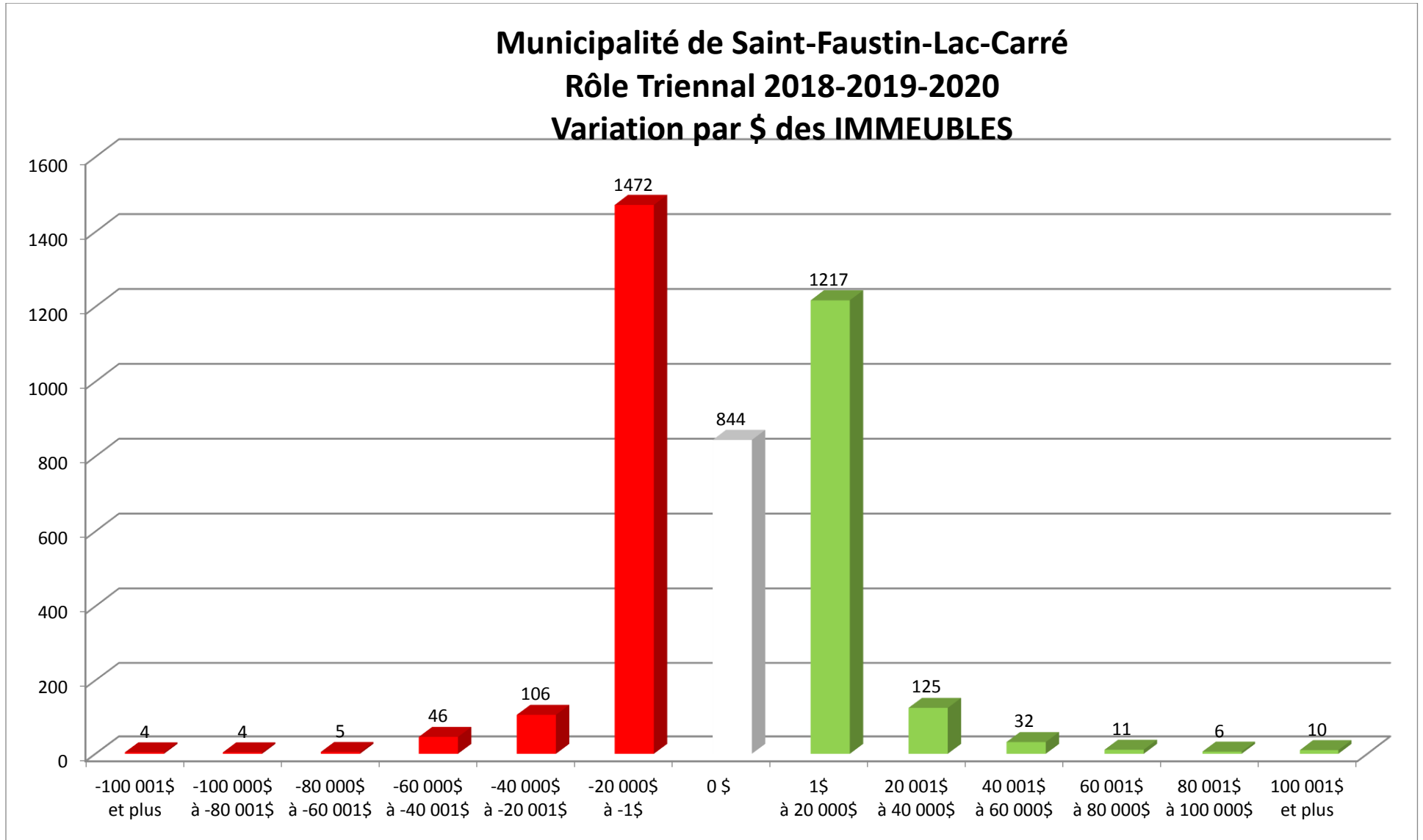
Rôle 2018-2019-2020

Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
Rôle Triennal 2018-2019-2020
Variation par % des IMMEUBLES





Rôle 2018-2019-2020





Taux 2018 – à l'ensemble

Taxes à l'évaluation	Taux 2017 (¢/100\$)	Taux 2018 (¢/100\$)	Variation	
Foncière, SQ et amélioration réseau routier	54.34 ¢	55.38 ¢	1.04 ¢	1.91 %
Dette	8.07 ¢	8.53 ¢	0.46 ¢	5.70 %

Taxes à l'unité	Taux 2017 (\$/unité)	Taux 2018 (\$/unité)	Variation	
Sûreté du Québec	180.50 \$	180.50 \$	0 \$	0 %
Matières résiduelles	133.50 \$	146.50 \$	13.00 \$	9.74 %
TOTAL	314.00 \$	327.00 \$	13.00 \$	4.14 %



Taux 2018 – aqueduc et égouts

Taxes à l'évaluation	Taux 2017 (¢/100\$)	Taux 2018 (¢/100\$)	Variation	
Dette - Aqueduc	5.53 ¢	6.35 ¢	0.82 ¢	14.83 %
Dette - Égouts	1.66 ¢	1.64 ¢	(0.02) ¢	(1.20) %
TOTAL	7.19 ¢	7.99 ¢	0.80 ¢	11.13 %

Taxes à l'unité	Taux 2017 (\$/unité)	Taux 2018 (\$/unité)	Variation	
Dette – Égouts	60.50 \$	60.42 \$	(0.08) \$	(0.13) %
Aqueduc	148.00 \$	148.00 \$	0 \$	0 %
Égouts	138.25 \$	138.25 \$	0 \$	0 %
TOTAL	346.75 \$	346.67 \$	(0.08) \$	(0.02) %



Comparatif maison de 200 000\$ SANS services

Taxe	Taux		Facture		
	2017	2018	2017	2018	Hausse (baisse)
Foncière, Dette, SQ, Chemins	0.6241	0.6391	1 248.20 \$	1 278.20 \$	30.00 \$
Ordures	133.50 \$	146.50 \$	133.50 \$	146.50 \$	13.00 \$
SQ	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	0.00 \$
	TOTAL :		1 562.20 \$	1 605.20 \$	43.00 \$
					2.75%



Comparatif maison de 200 000\$ AVEC services

Taxes	Taux		Facture		
	2017	2018	2017	2018	Hausse (baisse)
Foncière, Dette, SQ, Chemins	0.6241	0.6391	1 248.20 \$	1 278.20 \$	30.00 \$
Dette (\$/100\$)					
Aqueduc SFLC	0.0553	0.0635	110.60 \$	127.00 \$	16.40 \$
Égouts SFLC	0.0166	0.0164	33.20 \$	32.80 \$	(0.40) \$
Dette (unité)					
Égouts SFLC	60.50 \$	60.42 \$	60.50 \$	60.42 \$	(0.08) \$
Services					
Aqueduc	148.00 \$	148.00 \$	148.00 \$	148.00 \$	- \$
Égouts	138.25 \$	138.25 \$	138.25 \$	138.25 \$	- \$
Ordures	133.50 \$	146.50 \$	133.50 \$	146.50 \$	13.00 \$
SQ	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	180.50 \$	- \$
		TOTAL :	2 052.75 \$	2 111.67 \$	58.92 \$
					2.87%



PTI 2018-2019-2020 - Projets

Projets	Année			TOTAL
	2018	2019	2020	(2018 à 2020)
Administration				
Photocopieur	20 000 \$			20 000 \$
Logiciel de gestion documentaire	25 500 \$			25 500 \$
Travaux publics				
Amélioration du réseau routier	150 000 \$	250 000 \$	400 000 \$	800 000 \$
Aménagement intersection Principale/St-Faustin		150 000 \$		150 000 \$
Camion cube	40 000 \$			40 000 \$
Ateliers municipaux	150 000 \$	3 000 000 \$		3 150 000 \$
Urbanisme et développement				
Aménagement entrée St-Faustin (en attente des résultats de l'étude)				- \$
Véhicule			35 000 \$	35 000 \$
Sports, loisirs (parcs) et culture				
Toiture patinoire		800 000 \$		800 000 \$
Réparations majeures Maison des Arts et Gare	200 000 \$			200 000 \$
Véhicule	25 000 \$			25 000 \$
TOTAL	610 500 \$	4 200 000 \$	435 000 \$	5 245 500 \$



PTI 2018-2019-2020 – Financement 2018

Structure de financement 2018	
Sources de financement	Montant (\$)
Emprunts	350 000 \$
Subventions	17 000 \$
Fonds de roulement	85 000 \$
Fonds des carrières-sablières	68 000 \$
Surplus libre	25 500 \$
Réserve voirie	65 000 \$
TOTAL	610 500 \$



**MERCI ET
JOYEUSES FÊTES**