



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Présentées par monsieur Olivier Dumais, maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Depuis plusieurs semaines, le conseil municipal et les membres de l'administration se sont attablés afin de préparer le budget 2019 de la municipalité. Ce budget a été élaboré autour de trois grands axes : continuer à offrir des services de qualité, planifier les projets et le développement ainsi que prévoir l'administration municipale nécessaire à l'atteinte de nos objectifs. C'est le fruit de ce travail que nous vous présentons, soit un budget s'établissant à 8 570 000 \$, soit une hausse de 1,24% par rapport à 2018.

Le budget 2019 coïncide avec l'entrée en vigueur du nouveau rôle triennal d'évaluation 2019-2020-2021. Celui-ci entraîne une hausse moyenne de valeur de près de 7,16 % pour l'ensemble des unités d'évaluation. Afin de limiter l'impact de cette hausse de valeur sur le montant des taxes municipales, nous avons procédé à un ajustement des taux de taxation en conséquence.

Bien que cet ajustement entraîne une baisse de pratiquement tous les taux de taxes, le fardeau fiscal sera tout de même à la hausse pour la majorité d'entre nous. La résidence moyenne évaluée à 229 230 \$ se verra augmenter de 62 \$ pour l'année 2019. Spécifiquement, la hausse des taux de taxes est de 3,75 % pour les immeubles résidentiels, de 3,95 % pour les immeubles non résidentiels (commercial) et de 4,25% pour les immeubles industriels. Également, à compter de cette année, nous avons instauré un taux distinct pour les terrains vagues desservis plus élevé que le taux résidentiel.

Cette hausse vise à nous permettre de maintenir nos activités courantes, à planifier l'avenir et à préparer la municipalité en vue de l'essor que lui apportera la concrétisation du projet d'approvisionnement en eau potable.

Ainsi, afin de conserver nos actifs et équipements en bon état, nous entendons réaliser divers projets de réfection de route ainsi que de remplacer différents équipements en fin de vie utile.

Dans la dernière année, nous avons réalisé plusieurs études et analyses préliminaires dans le projet d'approvisionnement en eau potable ce qui nous permet de lancer les travaux d'ingénierie préliminaire et finale de ce grand projet durant la prochaine année.

Afin de planifier et de prévoir l'essor attendu, nous entamerons un exercice de planification stratégique permettant d'établir clairement le plan de match des trois prochaines années et nous réaliserons une étude organisationnelle afin que l'organisation municipale soit apte à répondre aux besoins des citoyens actuels et futurs. Nous embaucherons également une nouvelle ressource en ingénierie et gestion de projet afin d'appuyer les équipes en place dans la mise en œuvre des nombreux projets.

Nous réaliserons également une étude urbanistique afin d'établir un scénario d'aménagement et de développement qui se concrétisera par la refonte du plan et des règlements d'urbanisme ainsi que par les développements qui s'en suivront.

Bien entendu, nous demeurerons à l'affût des subventions disponibles pour réaliser les investissements souhaités et nous comptons réaliser des études préliminaires afin d'être prêts lors du lancement de nouveaux programmes d'aide financière.

Finalement, je désire remercier l'ensemble des membres du conseil ainsi que les employés municipaux pour leur disponibilité et leur collaboration dans le cadre des séances de travail ayant mené à la réalisation de ce budget. Je remercie également l'assistante-trésorière, madame Brigitte Caron, ainsi que le directeur général, monsieur Eric Boisvert, pour leur appui marqué des dernières semaines.

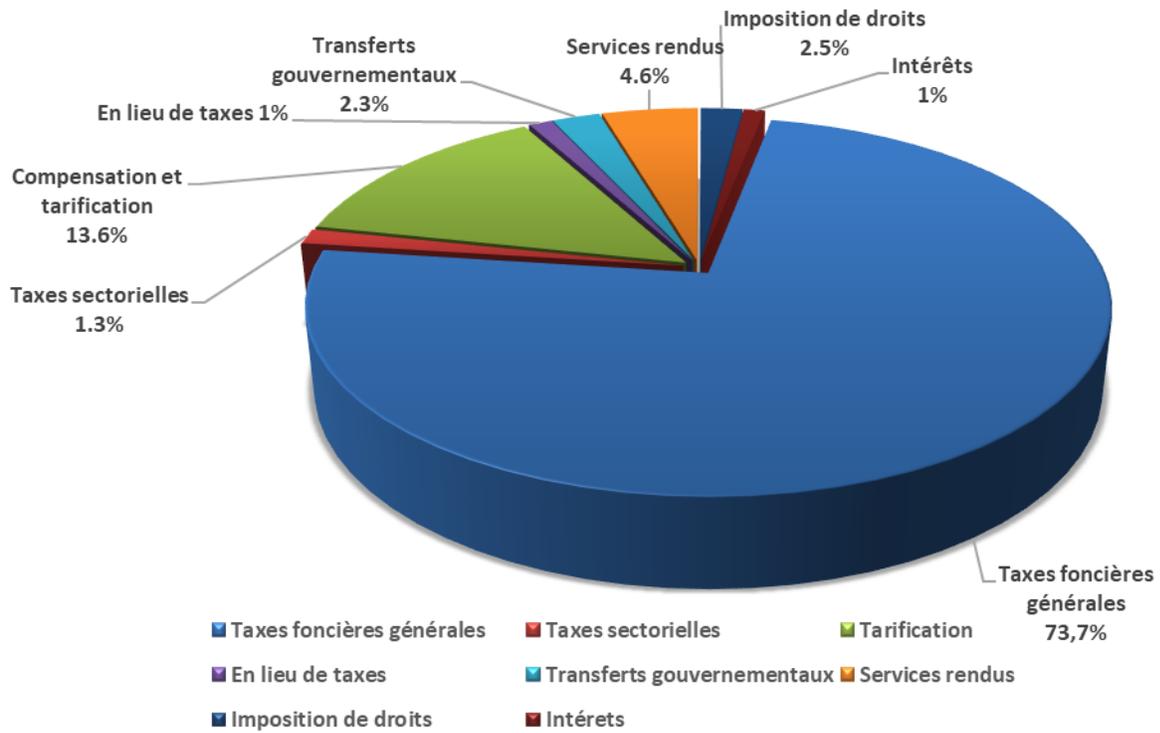
Olivier Dumais, maire.

BUDGET 2019 EN BREF

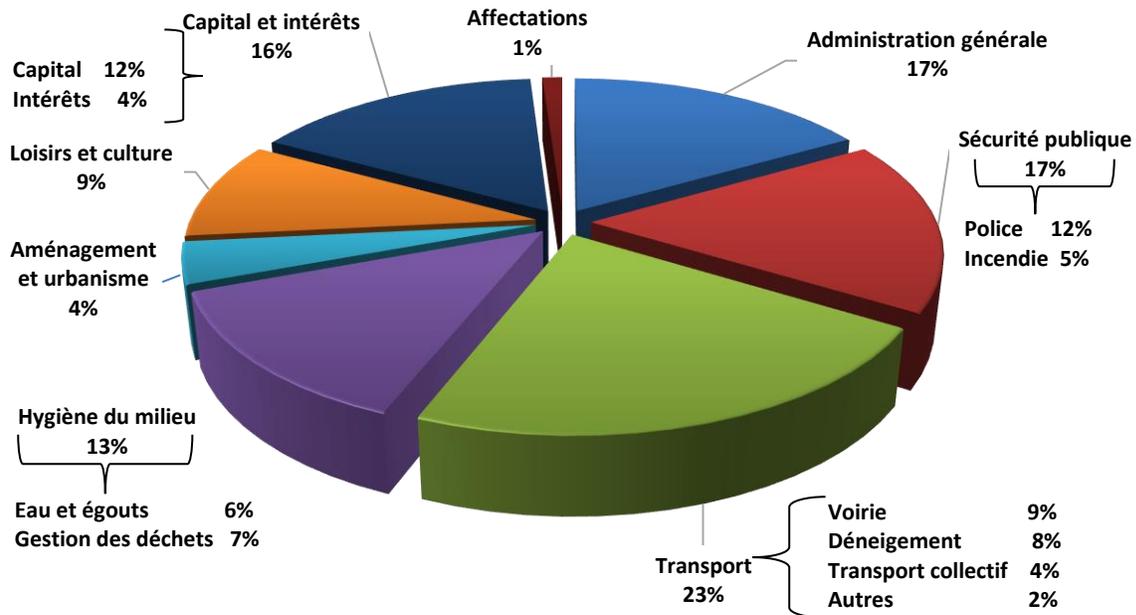
REVENUS	2019	% DU BUDGET	2018	% DU BUDGET
Taxes	7 590 210 \$	89%	7 330 002 \$	87%
Paiements tenant lieu de taxes	94 345 \$	1%	89 268 \$	1%
Transferts	197 549 \$	2%	297 955 \$	4%
Services rendus	390 419 \$	5%	328 708 \$	4%
Imposition de droits	212 000 \$	2%	334 500 \$	4%
Amendes et pénalités	20 000 \$	0%	20 000 \$	0%
Intérêts	64 477 \$	1%	63 567 \$	1%
Autres revenus	1 000 \$		1 000 \$	
TOTAL DES REVENUS	8 570 000 \$	100%	8 465 000 \$	100%

DÉPENSES CHARGES, AFFECTATIONS ET IMMOBILISATIONS	2019	% DU BUDGET	2018	% DU BUDGET
Administration générale	1 421 303 \$	17%	1 196 845 \$	14%
Sécurité publique:				
Police	1 000 675 \$	12%	1 035 000 \$	12%
Incendie	445 367 \$	5%	422 012 \$	5%
Autres	16 820 \$	0%	36 724 \$	0%
Transport:				
Réseau routier	1 597 041 \$	19%	1 438 378 \$	17%
Transport en commun et adapté	304 703 \$	4%	298 541 \$	4%
Hygiène du milieu:				
Eau et égout	486 430 \$	6%	303 447 \$	4%
Matières résiduelles	636 008 \$	7%	610 787 \$	7%
Cours d'eau	9 801 \$	0%	10 514 \$	0%
Santé et bien-être	8 868 \$	0%	5 000 \$	0%
Aménagement, urbanisme, développer	346 136 \$	4%	319 847 \$	4%
Loisirs et culture	816 870 \$	10%	855 689 \$	10%
Frais de financement	318 860 \$	4%	325 121 \$	4%
Remboursement de la dette	1 034 400 \$	12%	1 425 400 \$	17%
Affectations:				
Activités d'investissement	33 170 \$			
Fonds de roulement	93 548 \$	1%	81 695 \$	1%
Fonds -Redevances sablières	- \$	0%	100 000 \$	1%
Immobilisations à même le budget	- \$	0%	- \$	0%
TOTAL DES DÉPENSES	8 570 000 \$	100%	8 465 000 \$	100%

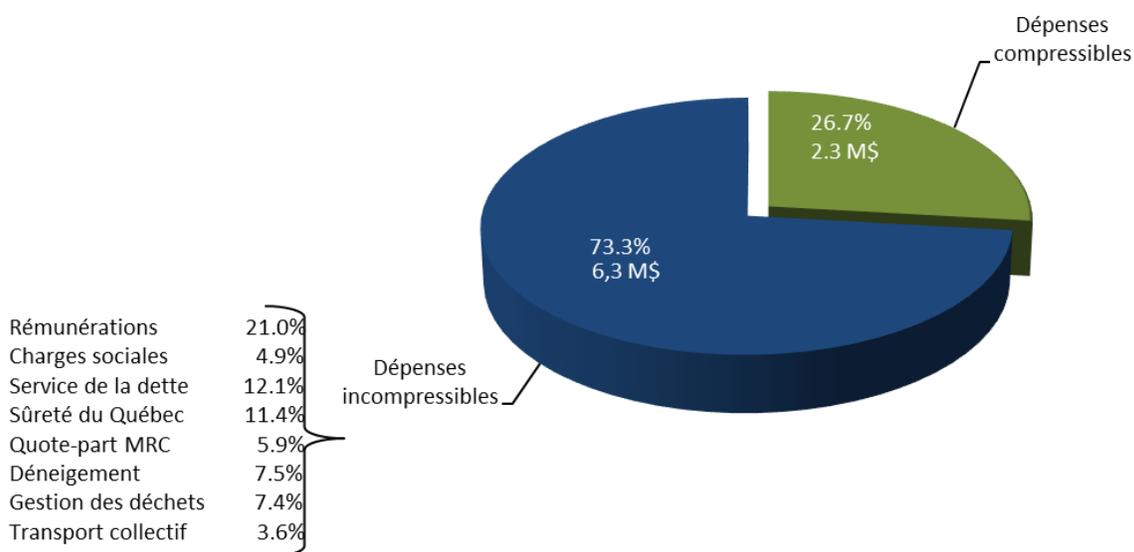
Répartition des revenus 2019



Répartitions des charges 2019



Partage du budget 2019



Les dépenses incompressibles représentent des engagements que le conseil municipal doit honorer lors de l'étude du budget, comme les divers contrats de service (déneigement, collecte des déchets, électricité, etc.), les conventions collectives en vigueur, le remboursement du capital et des intérêts du service de la dette ainsi que certaines obligations légales comme sa participation financière à la Sûreté du Québec et à la MRC de La Nouvelle-Beauce. Les prévisions budgétaires de ces dépenses incompressibles pour l'année 2019 sont donc évaluées à 73 % du budget total de 8 570 000 \$. Conséquemment, l'étude du budget porte en réalité principalement sur le 27 % restant, c'est-à-dire les dépenses compressibles où le conseil municipal a le pouvoir de couper, d'augmenter ou de maintenir le statu quo. Ce peut être des dépenses courantes d'administration, de voirie, de loisirs, d'incendie et d'urbanisme. Le but étant toujours de maintenir la qualité des services avec un taux de taxation raisonnable pour le contribuable.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2019, 2020 ET 2021

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2018, 2019 ET 2020

IMMOBILISATIONS	2019	2020	2021	TOTAL
Alimentation au puits CO-1	800 000 \$	5 750 000 \$	5 750 000 \$	12 300 000 \$
Réfection des rues, chemins, trottoirs	4 360 835 \$	1 557 700 \$		5 918 535 \$
Pistes multi-fonctionnelles		606 375 \$		606 375 \$
Achat de véhicules et équipements	158 920 \$	180 000 \$	1 400 000 \$	1 738 920 \$
Total	5 319 755 \$	8 094 075 \$	7 150 000 \$	20 563 830 \$

MODE DE FINANCEMENT	2019	2020	2021	TOTAL
Règlements d'emprunt	800 000 \$	6 356 375 \$	7 150 000 \$	14 306 375 \$
Fonds réservés	1 504 612 \$	818 375 \$		2 322 987 \$
Aide financière	3 015 143 \$	919 325 \$		3 934 468 \$
Total	5 319 755 \$	8 094 075 \$	7 150 000 \$	20 563 830 \$

TAUX DE TAXES POUR L'ANNÉE 2019

	TAUX 2019	TAUX 2018	TOTAL
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taux de base (résidentielle et autres)	0.732 \$	0.759 \$	du 100\$ d'évaluation
Taux - 6 logements ou plus	0.893 \$	0.906 \$	du 100\$ d'évaluation
Taux - Immeubles industriels	2.097 \$	2.012 \$	du 100\$ d'évaluation
Taux - Immeubles non résidentiels	1.697 \$	1.769 \$	du 100\$ d'évaluation
Taux - Terrains vagues	1.098 \$	-	du 100\$ d'évaluation
COMPENSATIONS ET TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX			
Entretien des réseaux (eau et égouts)	3.05 \$	3.05 \$	par unité
Déchets - Catégorie résidence	146 \$	146 \$	tarif fixe
Déchets - Catégorie rue privée	114 \$	114 \$	tarif fixe
Déchets - Catégorie chalet	89 \$	89 \$	tarif fixe
Déchets - Catégorie commerce/industrielle/institutionnel/communautaire	373 \$	373 \$	tarif fixe
Déchets - Catégorie commerce/résidence	63 \$	63 \$	tarif fixe
Déchets - Catégorie cantine	147 \$	147 \$	tarif fixe
Déchets - Catégorie camping	724 \$	724 \$	tarif fixe
Déchets - Catégorie autres immeubles	147 \$	147 \$	tarif fixe
Déchets- Catégorie chargement avant	302 \$	302 \$	par verge cube
Recyclage -Catégorie chargement avant	397 \$	397 \$	tarif fixe
Vidange fosse septique - résidence	100 \$	0 \$	tarif fixe
Vidange fosse septique - chalet	52.50 \$	0 \$	tarif fixe
Installation no civique	40 \$	0 \$	tarif fixe
AUTRES TAXES ET COMPENSATIONS ET AUTRES MODES DE TARIFICATION			
Lumières - Secteur urbain	0.015 \$	0.015 \$	du 100\$ d'évaluation
Lumières - Domaine des Érables	0.031 \$	0.031 \$	du 100\$ d'évaluation
Lumières - Parc industriel	0.031 \$	0.031 \$	du 100\$ d'évaluation
Lumières - Développements domiciliaires isolés	0.015 \$	0.015 \$	du 100\$ d'évaluation
Réseaux - Noyau urbain phase 1	0.00 \$	0.00 \$	du 100\$ d'évaluation
Réseaux - Noyau urbain phase 2	0.00 \$	0.10 \$	du 100\$ d'évaluation
Réseaux - Parc industriel phase 1	0.13 \$	0.13 \$	du 100\$ d'évaluation
Réseaux - Parc industriel phase 2	0.11 \$	0.11 \$	du 100\$ d'évaluation
Aqueduc - Rue Labonté	0.145 \$	0.145 \$	du 100\$ d'évaluation
Aqueduc - Place de Verchères	0.05 \$	0.05 \$	du 100\$ d'évaluation
Prolongement boul Léon-Vachon	0.09 \$	0.09 \$	du 100\$ d'évaluation
Réseaux - Noyau urbain phase 1	0.00 \$	0.00 \$	par unité
Réseaux - Noyau urbain phase 2	0.00 \$	2.32 \$	par unité
Aqueduc - Place De Verchères	3.64 \$	3.64 \$	par unité
Réseaux - Rue De La Salle	0.00 \$	0.00 \$	du mètre
Égout pluvial - Rue de la Colline	0.00 \$	9.34 \$	du mètre
Réseaux - Parc industriel phase 1	10.18 \$	10.18 \$	du mètre
Réseaux - Parc industriel phase 2	11.38 \$	11.38 \$	du mètre
Prolongement boul Léon-Vachon	5.58 \$	5.58 \$	du mètre
Aqueduc - Rue Labonté	3.04 \$	3.04 \$	par unité
Pavage - Rue des Mésanges	0.00 \$	6.00 \$	du mètre
Pavage - Rues des Roitelets et Rouges-Gorges	0.00 \$	6.00 \$	du mètre
Pavage - Rue des Martinets	4.59 \$	4.59 \$	du mètre
Pavage - Rue des Martinets	0.025 \$	0.025 \$	du mètre carré