

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Programme triennal d'immobilisations
2018-2019-2020



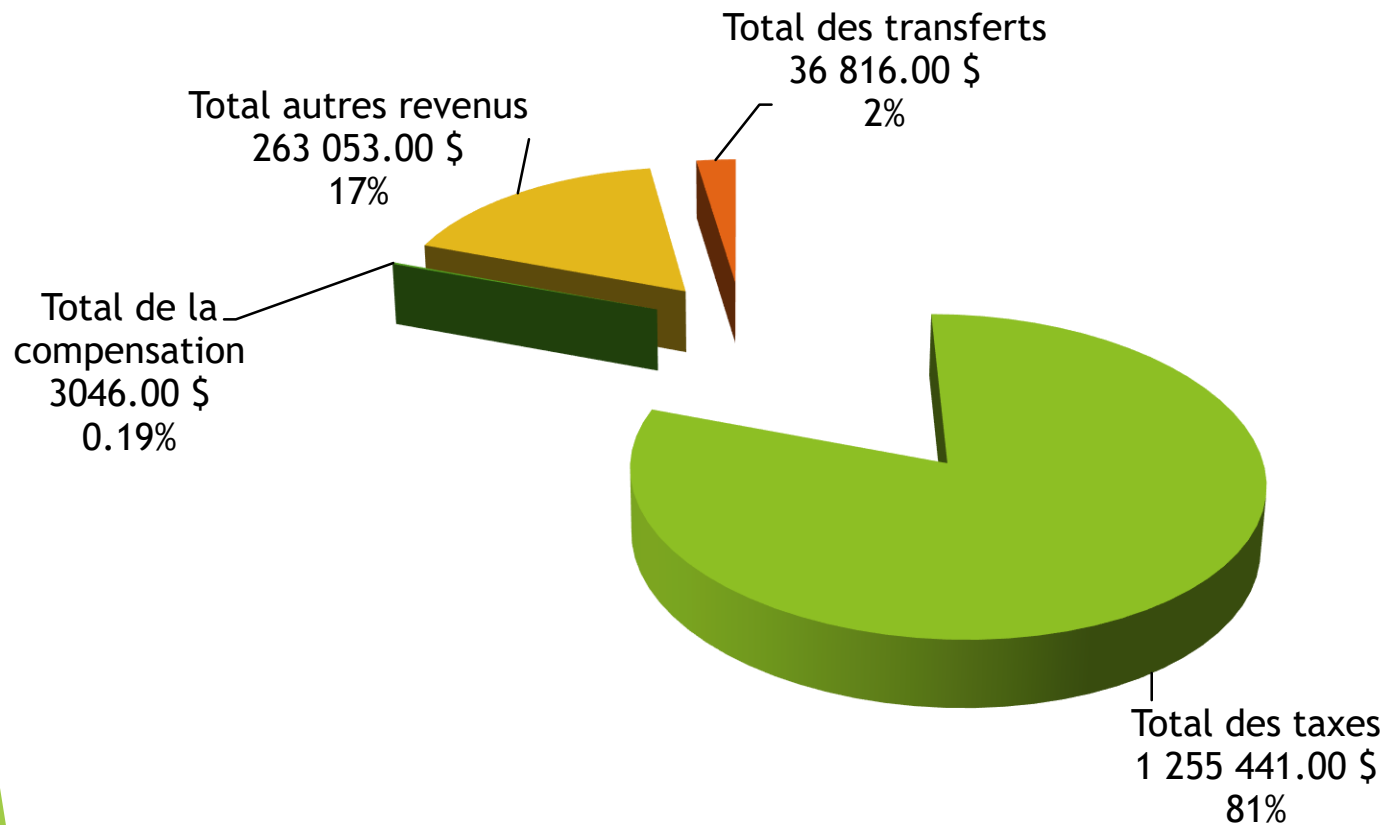
BUDGET 2018

Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire de la présentation du budget 2018.

Revenus 2018

Taxe foncière	990 612.00 \$	984 791.00 \$
Taxe spécial dette #1 ensemble municipalité eaux usées	1 875.00 \$	1 875.00 \$
Taxe spécial dette #2 ensemble municipalité eaux usées	1 039.00 \$	1 039.00 \$
Taxe de compensation dette #1 secteur eaux usées	31 611.00 \$	31 611.00 \$
Taxe de compensation dette #2 secteur eaux usées	17 521.00 \$	17 521.00 \$
Compensation frais d'exploitation eaux usées	36 105.00 \$	29 460.00 \$
Taxe ordure/sélective/organique	49 369.00 \$	48 080.00 \$
Programme régional de vidange des installations septiques	25 758.00 \$	25 698.00 \$
Base d'eau	26 475.00 \$	26 475.00 \$
Eau au compteur	90 113.00 \$	88 891.00 \$
Total des taxes	1 270 478.00 \$	1 255 441.00 \$
Paiement tenant lieu de taxes - remboursement du gouvernement du Québec		
École primaire	2 834.00 \$	3 046.00 \$
Total de la compensation	2 834.00 \$	3 046.00 \$
Autres revenus et services rendus		
Revenus de location bureau de poste	2 280.00 \$	2 280.00 \$
Permis et droits de mutation	8 000.00 \$	10 000.00 \$
Location de la caserne	19 134.00 \$	19 134.00 \$
Revenus TECQ et Fonds de développement rural		231 639.00 \$
Total autres revenus	29 414.00 \$	263 053.00 \$
Transferts		
Entretien Bas St-Amable	15 700.00 \$	21 796.00 \$
Hygiène du milieu	100.00 \$	0.00 \$
Cours municipale	5 000.00 \$	5 000.00 \$
Matières résiduelles	20 315.00 \$	2 400.00 \$
Réseau routier (partage des coûts, rang Ste-Rose et St-André)	3 120.00 \$	3 120.00 \$
Recouvrements de tiers	3 589.00 \$	4 500.00 \$
Total des transferts	47 824.00 \$	36 816.00 \$
TOTAL DES REVENUS	1 350 550.00 \$	1 558 356.00 \$

Sommaire des revenus



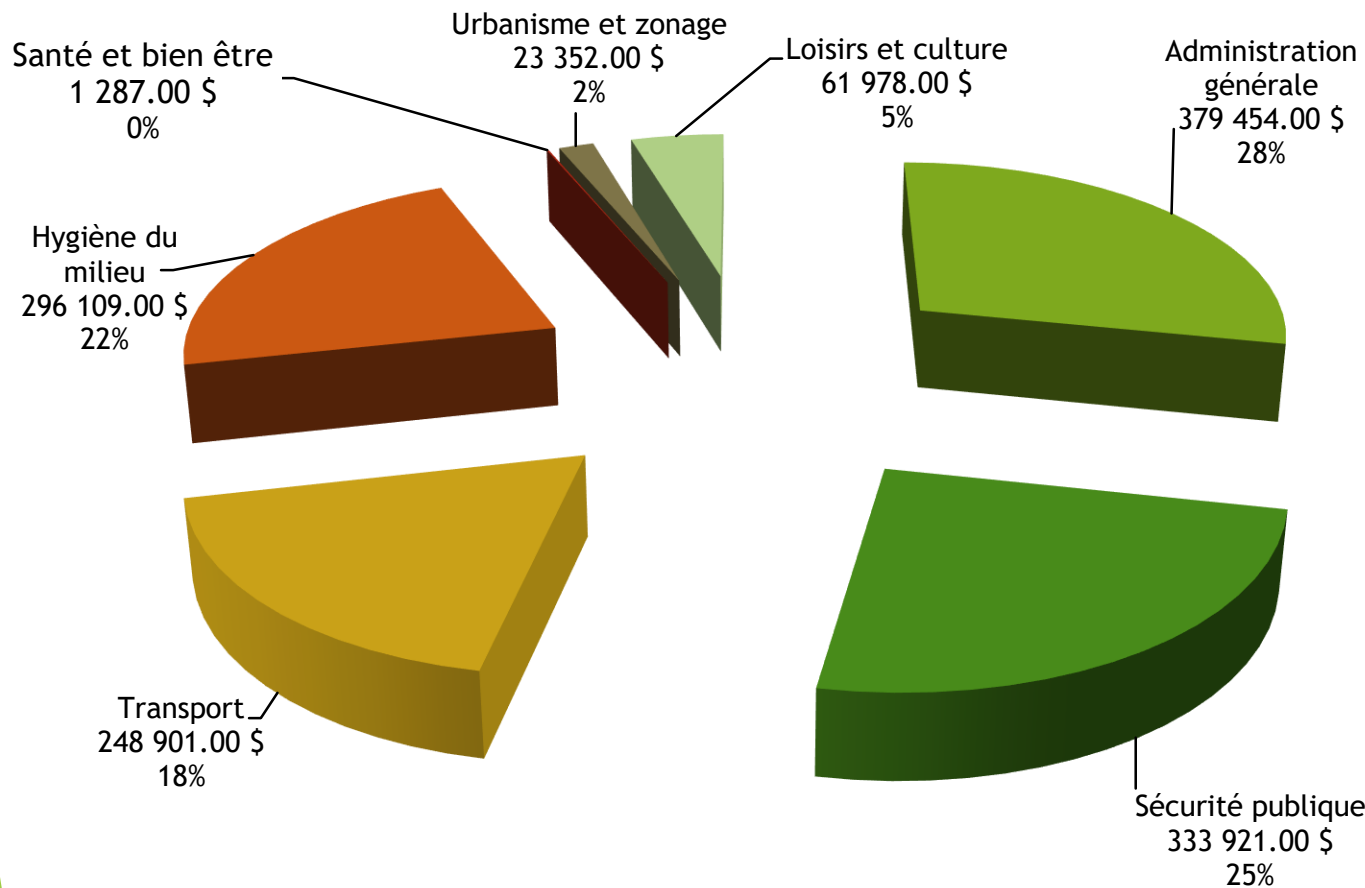
Renseignements sur l'évaluation et les taux de taxes 2018

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2017		
Évaluation 8 septembre 2016 = 198 122 400.00 \$		
	2017	2018
Foncière	0.50 \$	0.4955 \$
Taxe spécial 1 ensemble municipalité eaux usées	0.00094639 \$	0.000944 \$
Taxe spécial 2 ensemble municipalité eaux usées	0.00052442 \$	0.000523 \$
Taxe spécial 1 secteur eaux usées	243.54 \$	243.54 \$
Taxe spécial 2 secteur eaux usées	134.98 \$	134.98 \$
Compensation frais de fonctionnement eaux usées	328.23 \$	267.82 \$
Collecte des résidus domestiques	90.00 \$	90.00 \$
Collecte sélective des matières recyclables	8.00 \$	5.00 \$
Collecte des matières organiques	41.00 \$	40.00 \$
Programme des vidanges de fosses septiques	96.00 \$	86.00 \$
Base d'eau (100 mètres cubes)	75.00 \$	75.00 \$
Eau au compteur 2017 apparaissant sur le compte de taxes 2018	0.623 \$ par mètre cube excédant la base	0.6400 \$ par mètre cube excédant la base
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉVALUATION ET LES TAUX DE TAXES 2018		
Évaluation 9 septembre 2017 = 198 747 000.00 \$		

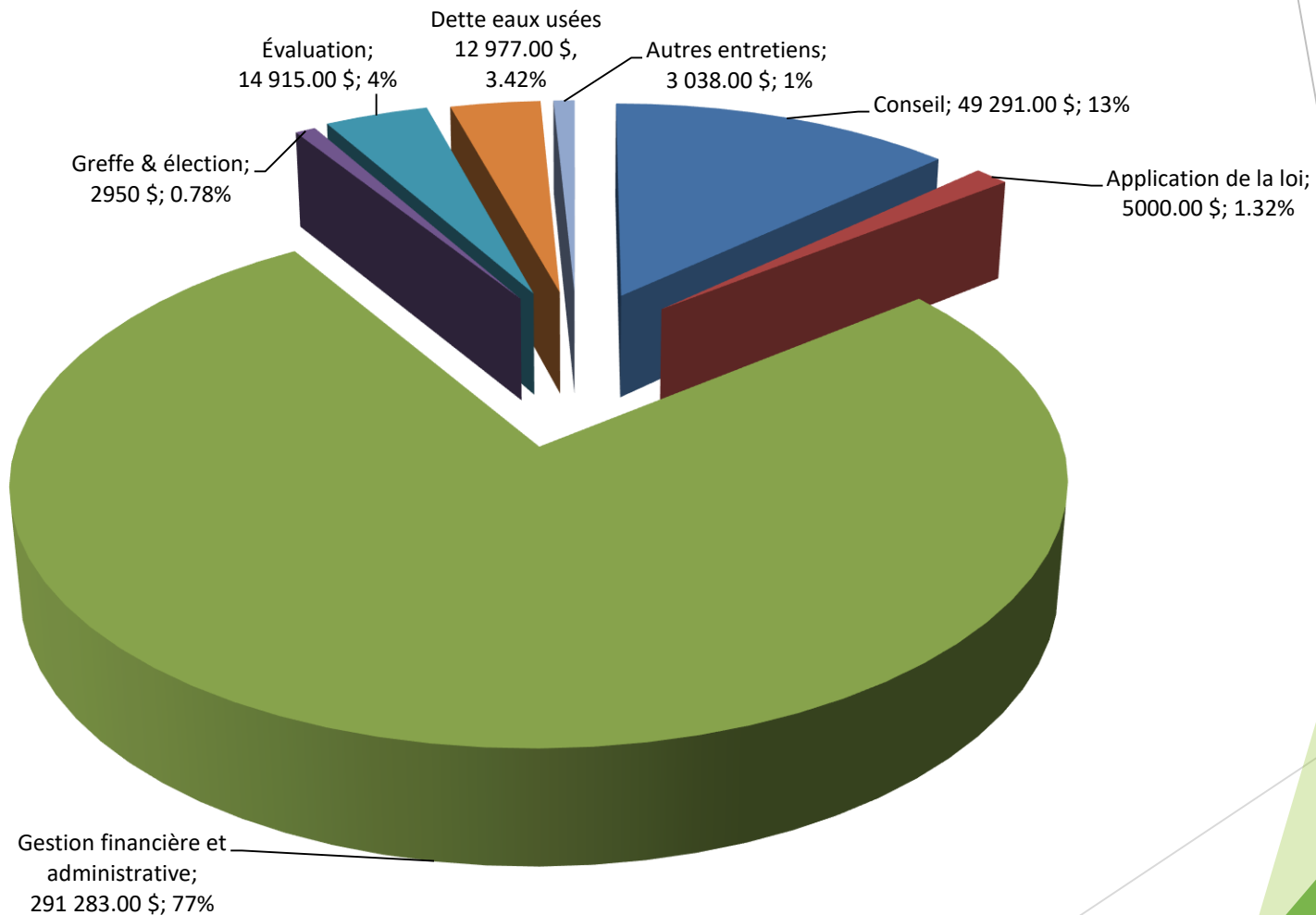
Dépenses 2018

<u>DÉPENSES</u>			2017	2018
Administration générale			365 734.00 \$	379 454.00 \$
Sécurité publique	Budget 2017	Budget 2018		
Service de police	121 530.00	145 110.00		
Service incendie	181 435.00	183 061.00		
Sécurité civile	4 594.00	5 750.00	307 559.00 \$	333 921.00 \$
Transport			241 791.00 \$	248 901.00 \$
Hygiène du milieu			323 164.00 \$	296 109.00 \$
Urbanisme et zonage			21 930.00 \$	23 352.00 \$
Santé & bien être			- \$	1 287.00 \$
Loisirs et culture (incluant l'entente avec Saint-Hyacinthe)			57 423.00 \$	61 978.00 \$
Activité d'investissement			20 000.00 \$	428 637.00 \$
Remboursement dette long terme (capital)			25 334.00 \$	9 865.00 \$
TOTAL DES DÉPENSES			1 362 935.00 \$	1 783 504.00 \$
Écart entre revenus et dépenses			-12 385.00 \$	-225 148.00 \$
Transfert du surplus affecté loisir				31 137.00 \$
Transfert du surplus accumulé non affecté			12 385.00 \$	194 011.00 \$
Équilibre budgétaire			0.00 \$	0.00 \$

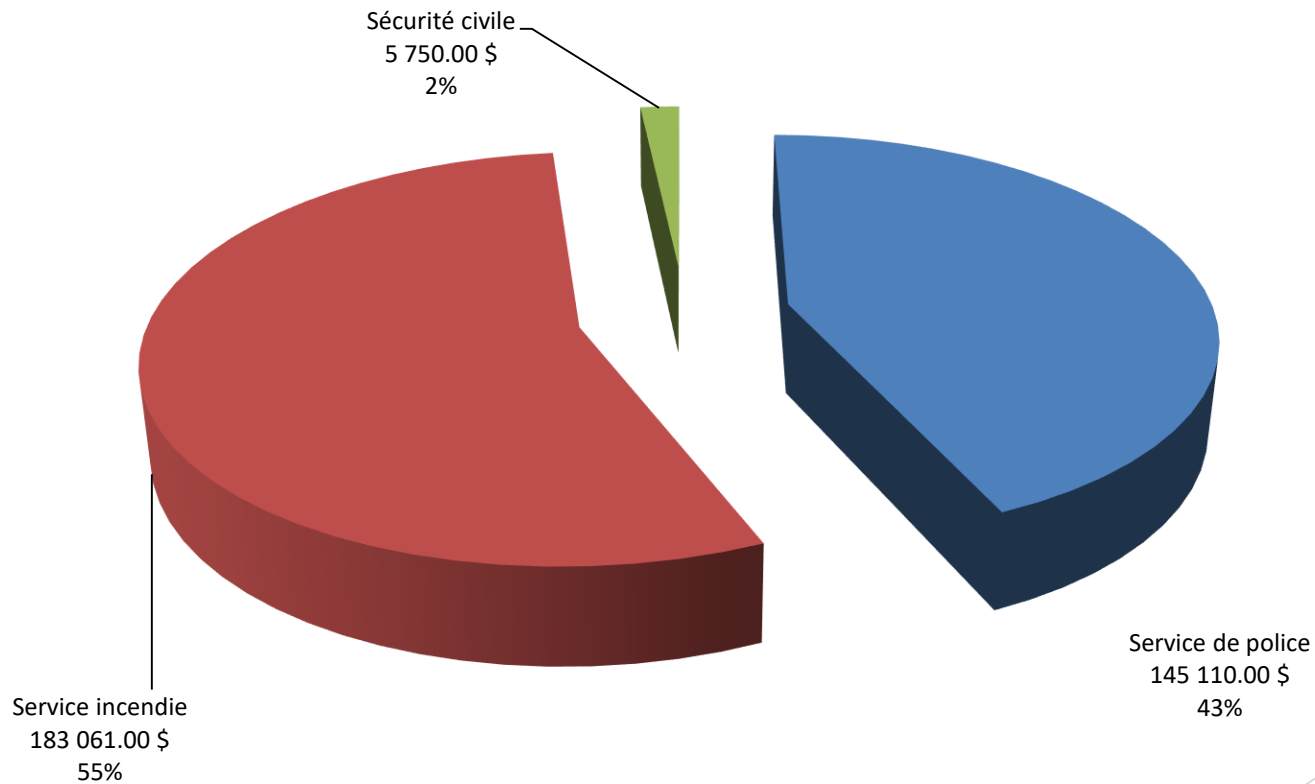
Sommaire des dépenses



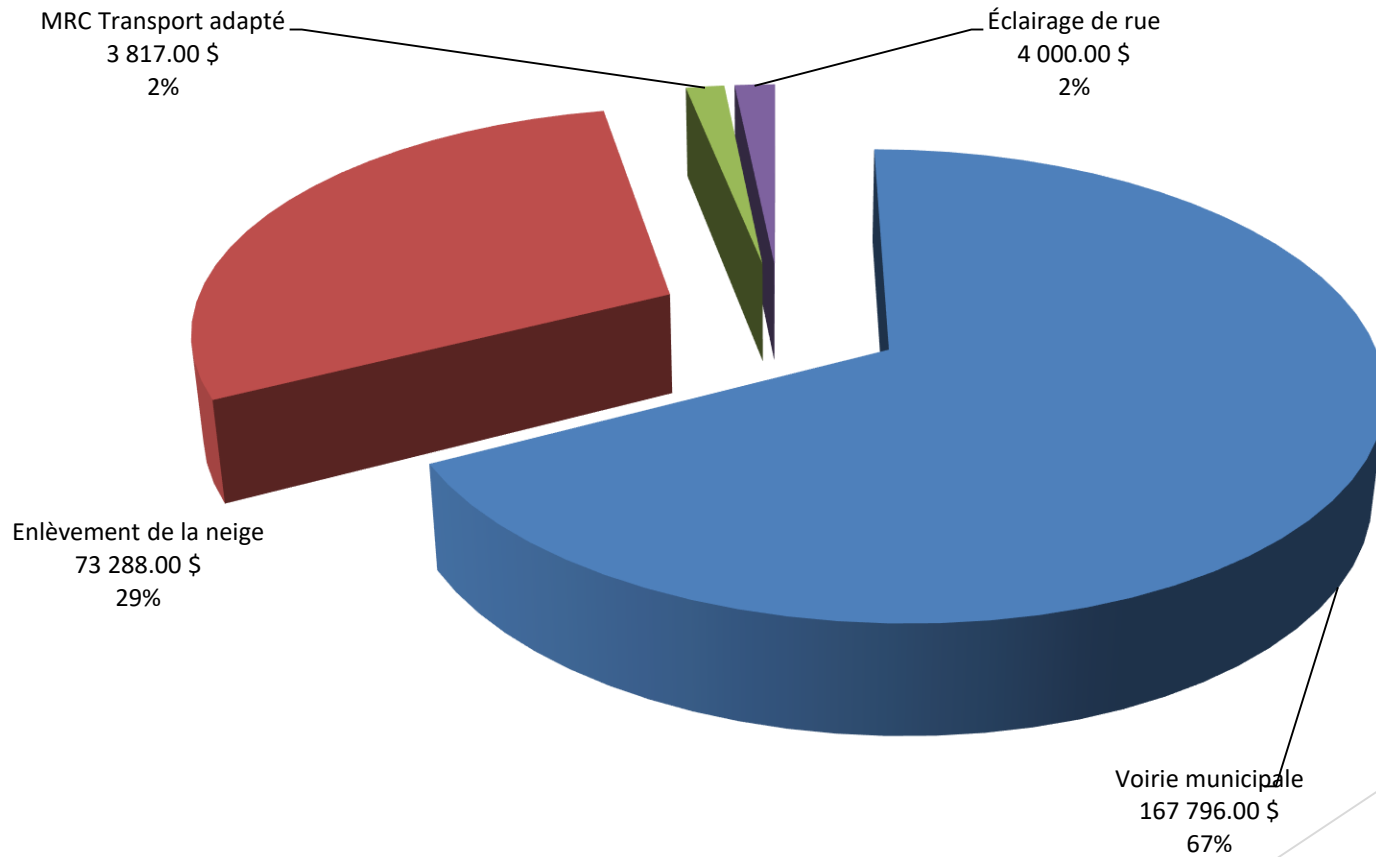
Dépenses administration générale



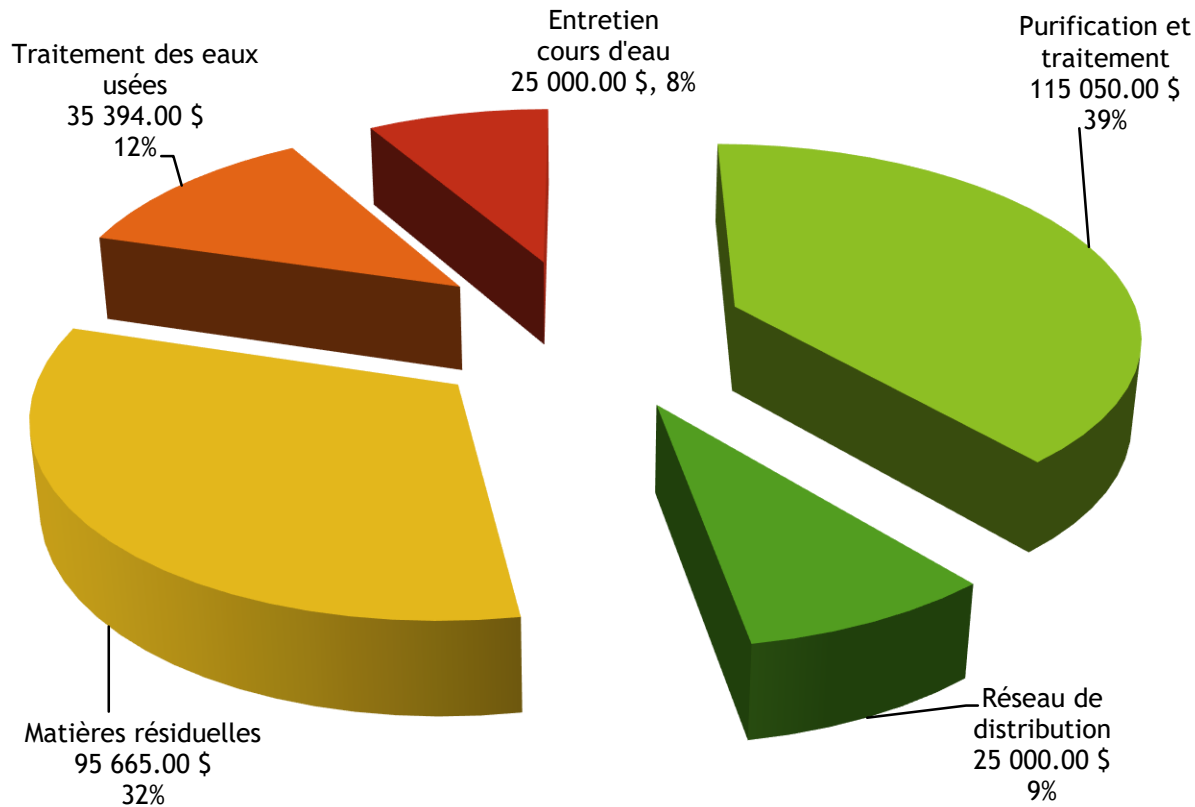
Dépenses sécurité publique



Dépenses travaux publics

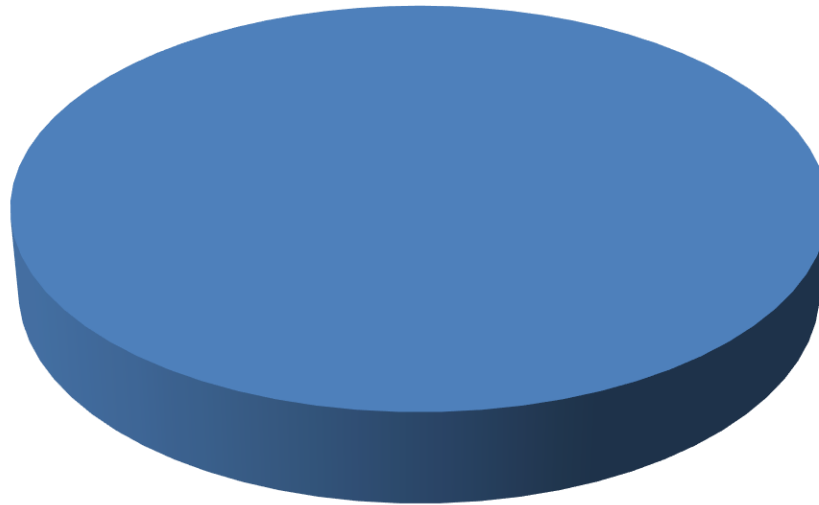


Dépenses hygiène du milieu

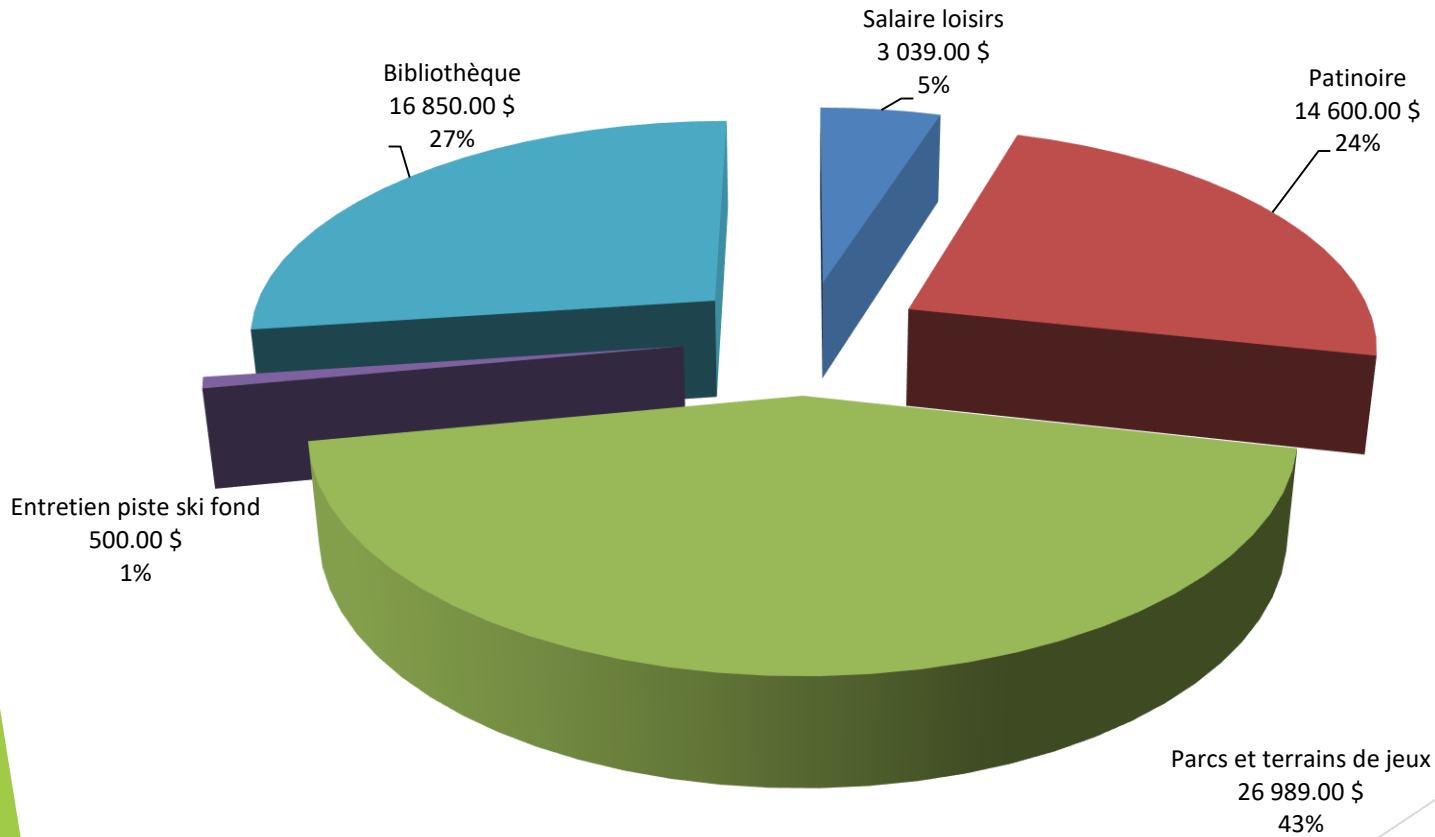


Dépenses urbanisme et zonage

23 352\$
100%



Dépenses loisirs et culture



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Projet	Fonction	2018	2019	2020	Mode de financement
« Parc-École » Module de jeux pour 0 - 12 ans Balançoire parent-enfant Tyrolienne 100 pieds	Loisir	71 137 \$			Subvention du Fonds de développement rural 40 000\$ le reste réserve affectée loisir, et réserve non affectée au besoin
Éclairage dans le Parc du 175e	Loisir - Parc			5000 \$	Réserve affectée loisir
Réfection de route rang Basse-Double	Voirie	325 300 \$			Programme de la TECQ Réserve pour la partie du seuil 123 000 \$
Camion municipal	Voirie		35 000 \$		Crédit-bail
Borne électrique à la bibliothèque	Voirie	25 000			Réserve non affectée et Fonds de développement rural
Afficheur de vitesse en venant de Saint-Hugues	Voirie	5000			Réserve non affectée
Rénovation de la caserne Murs, fenêtres, et fosse septique	Sécurité publique	35 000			20 000 \$ dans la réserve affectée et 15 000 \$ au budget
Enseignes d'accueil	Administration			10 000 \$	Réserve non affectée