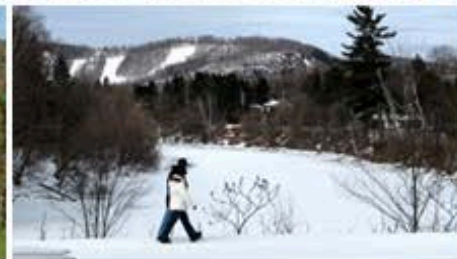
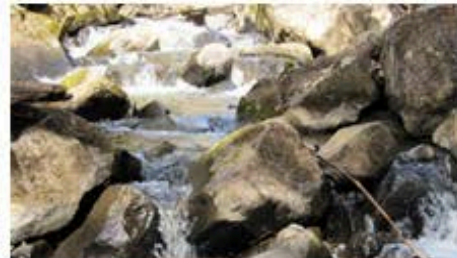
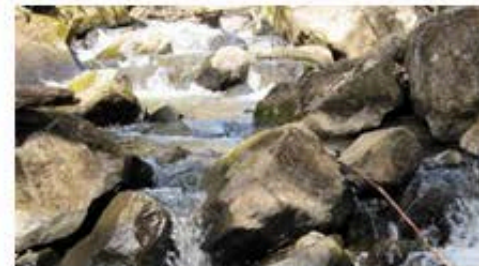


# Prévisions budgétaires 2018





## Contexte du budget 2018

- Troisième année du rôle d'évaluation triennal **2016-2017-2018**;
- Augmentation du budget de **2.7%**;
- Augmentation de la taxe générale de **1,5%**;
- Impact sur le compte de taxe : **1.8%** d'augmentation pour une propriété unifamiliale de valeur moyenne;
- Augmentation de **44 \$** pour une maison dont la valeur moyenne est de **300 000 \$** ayant les services d'aqueduc et d'égout.

# Augmentations importantes en 2018



	2017	2018	% d'augmentation
MRC	421 129 \$	457 112 \$	8.5 %
SQ	513 700 \$	535 000\$	4.0%*
Incendie	285 000 \$	315 000 \$	10.5 %
Écocentre	123 500 \$	149 000 \$	20.6 %
Ressources humaines	2 151 395 \$	2 2286 850 \$	6.3 %
			2.75% convention

estimation

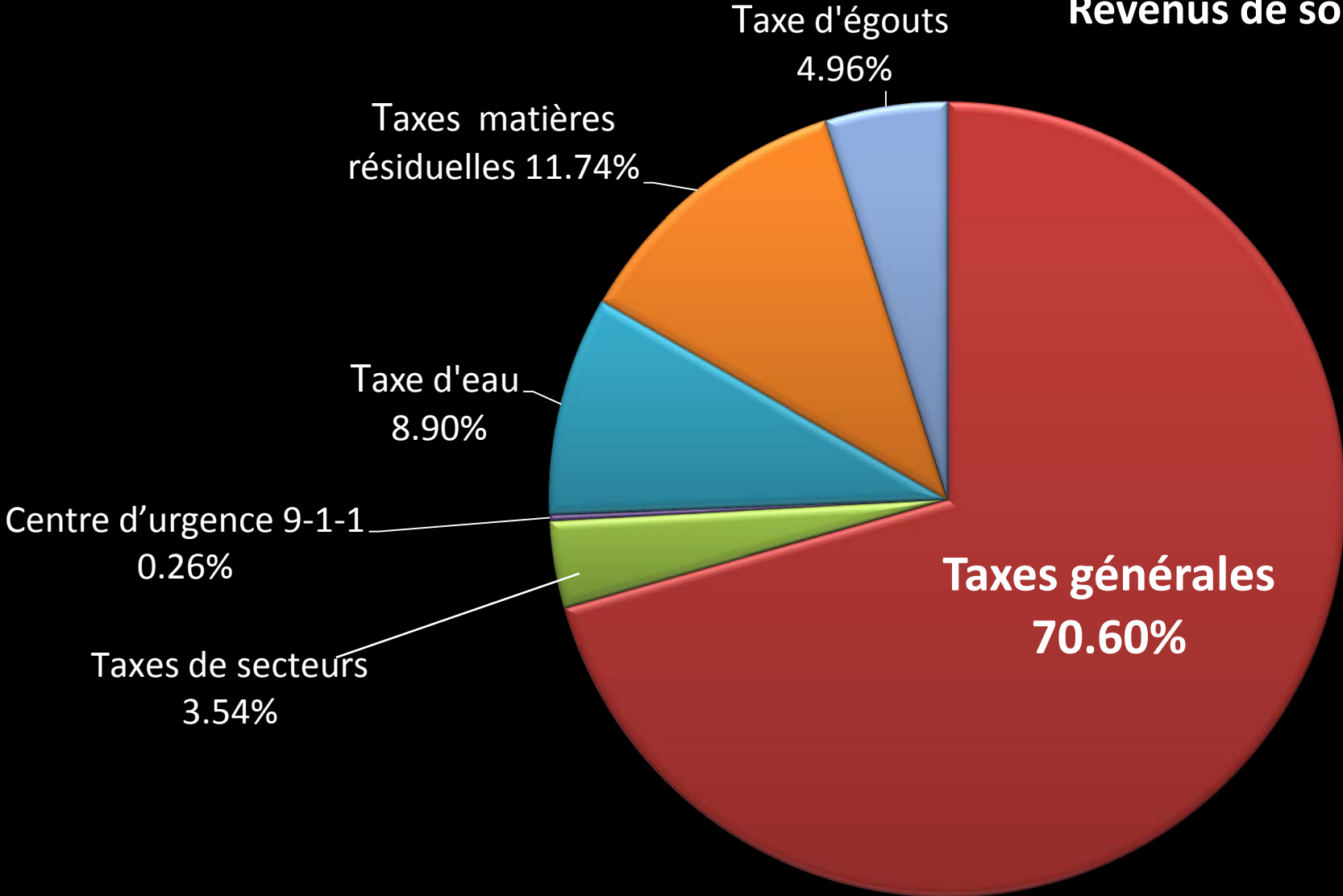
# Budget Revenus 2018



Revenus de sources locales	2017	2018
Taxes générales	4 265 965 \$	4 368 350 \$
Taxes de secteurs	258 000 \$	218 900 \$
Taxes d'eau	515 150 \$	550 760 \$
Taxe matières résiduelles	686 840 \$	726 650 \$
Taxe d'égout	299 580 \$	306 825 \$
Centre d'urgence 9-1-1	13 000 \$	16 000 \$
<b>Sous-total:</b>	<b>6 038 535 \$</b>	<b>6 187 485 \$</b>

**2.47 %**

# Revenus de sources locales





# Budget Revenus 2018 (suite)



Compensation tenant lieu de taxes	2017	2018	
Affaires sociales	39 000 \$	37 000 \$	
Gouvernement du Canada	1 000 \$	1 000 \$	
<b>Sous-total:</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>38 000 \$</b>	<b>-5 %</b>

## Budget Revenus 2018 (suite)



Autres services rendus	2017	2018
Activités récréatives (camp de jour)	108 100 \$	143 000 \$
Vente de service	82 350 \$	105 850 \$
<b>Sous-total:</b>	<b>190 450 \$</b>	<b>248 850 \$</b>

**30.7 %**

## Budget Revenus 2018 (suite)



Autres revenus de sources locales	2017	2018
Licences & permis	30 000\$	30 000\$
Mutations	280 000\$	322 000\$
Amendes et pénalités	60 000\$	60 000\$
Intérêts de banque	19 000\$	8 000\$
Intérêts arriérés de taxes	27 000\$	27 000\$
<b>Sous-total:</b>	<b>416 000 \$</b>	<b>447 000 \$</b>

**7.4%**



# Budget Revenus 2018 (suite)



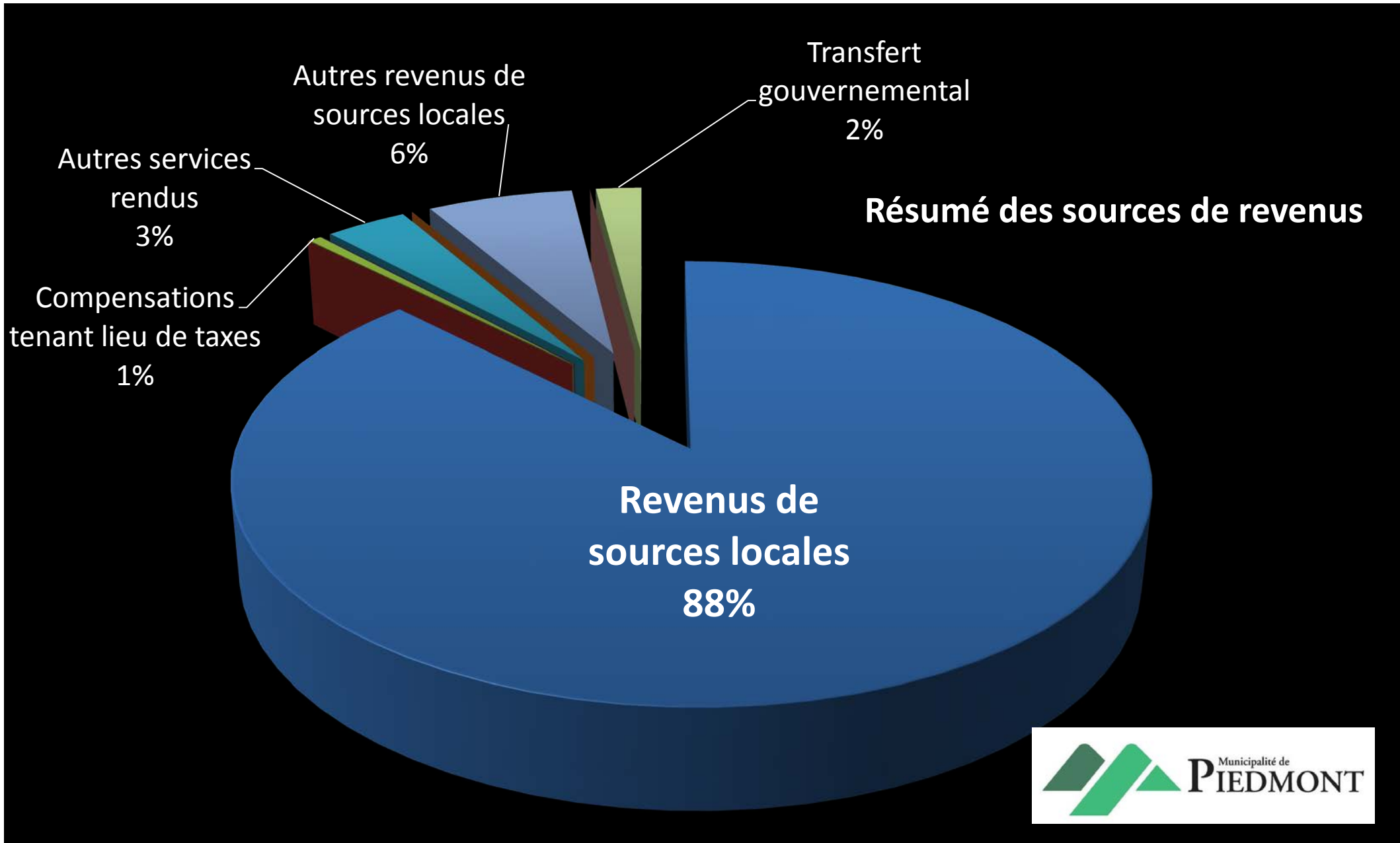
Transfert gouvernemental	2017	2018
Transfert	191 015\$	140 015\$
Transfert conditionnel	0\$	0\$
Vente d'actifs	0\$	0\$
<b>Sous-total:</b>	<b>191 015 \$</b>	<b>140 015\$</b>

**-7.34 %**

# Budget Revenus 2018 (suite)



	2017	2018	
<b>Grand Total</b>	<b>6 876 000 \$</b>	<b>7 061 350 \$</b>	<b>2.7%</b>



# Résumé des principaux taux de taxation et de tarification 2018

Taux de taxes	2017	2018
Foncière résidentielle	0.545 \$ / 100\$	0.5532 \$ / 100\$
Foncière non résidentielle	1.266 \$ / 100\$	1.285\$ / 100\$
Foncière terrains vagues desservis	1.090 \$ / 100\$	1.1064\$ / 100\$

# Résumé des principaux taux de taxation et de tarification 2018

Taux de taxes		2017	2018
Eau	Résidentiel	<b>100\$</b>	<b>105\$</b>
	Commercial (compteur d'eau)	<b>Base 120\$</b>	<b>Base 125\$</b>
Égouts	Résidentiel	<b>125\$</b>	<b>125\$</b>
	Commercial	<b>350\$</b>	<b>350\$</b>
Matières résiduelles	Résidentiel	<b>125\$</b>	<b>135\$</b>
	Commercial	<b>750\$</b>	<b>765\$</b>

# Budget Dépenses 2018

Administration	2017	2018
Conseil Municipal	176 050 \$	190 382\$
Application de la loi	34 000 \$	24 000\$
Gestion financière & administrative	649 020\$	667 125\$
Élection	40 000\$	0\$
Gestion du personnel	5 000\$	7 000\$
Évaluation (service MRC)	129 500\$	101 116\$
Autres	118 400\$	118 700\$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 151 970 \$</b>	<b>1 108 323 \$</b>

**-3.78%**

## Budget Dépenses 2018 (suite)

Sécurité publique	2017	2018
Incendie	285 000 \$	315 000 \$
Protection des animaux	16 000 \$	16 000 \$
Centre d'urgence 9-1-1	13 000 \$	17 000 \$
Police SQ	513 700 \$	535 000 \$*
Communauté municipale	1 300 \$	1 300 \$
<b>Sous-total:</b>	<b>829 000 \$</b>	<b>884 300 \$</b>

6.67%



## Budget Dépenses 2018 (suite)

Transport routier	2017	2018	
Voirie municipale	877 950\$	889 850\$	
Enlèvement de la neige	392 700\$	415 350\$	
Éclairage de rues	46 000\$	49 000\$	
Signalisation	13 500\$	10 100\$	
<b>Sous-total:</b>	<b>1 330 150\$</b>	<b>1 364 300\$</b>	<b>2.57%</b>

## Budget Dépenses 2018 (suite)

Hygiène du milieu et Environnement	2017	2018
Réseau de distribution de l'eau	570 175\$	589 850\$
Égout	264 000\$	244 000\$
Enlèvement des matières résiduelles (écocentre)	761 770\$	842 070\$
Environnement	0\$	109 335\$
<b>Sous-total:</b>	<b>1 595 945\$</b>	<b>1 785 255\$</b>

11.9%

## Budget Dépenses 2018 (suite)

Urbanisme	2017	2018	
Urbanisme	338 270\$	327 520\$	
Horticulture	244 395\$	224 025\$	
<b>Sous-total:</b>	<b>582 665\$</b>	<b>551 545\$</b>	<b>-5.34%</b>

## Budget Dépenses 2018 (suite)

Loisirs & culture	2017	2018	
Centre communautaire	36 800\$	37 000\$	
Activités récréatives	464 295\$	517 313\$	
Bibliothèque	86 000\$	85 000\$	
<b>Sous-total:</b>	<b>587 095\$</b>	<b>639 313\$</b>	<b>8.9%</b>

## Budget Dépenses 2018 (suite)

Frais de financement	2017	2018
Intérêts sur billets	130 390\$	120 349\$
Intérêts emprunt temporaire	----- \$	----- \$
<b>Sous-total:</b>	<b>130 390\$</b>	<b>120 349\$</b>

**-7.7%**

# Budget Dépenses 2018

Autres activités de financement	2017	2018	
Remboursement capital	329 000\$	350 600\$	
Remboursement Fonds de roulement	60 435 \$	52 865 \$	
Activités d'investissement	279 350\$	204 500 \$	
<b>Sous-total:</b>	<b>668 785\$</b>	<b>607 965\$</b>	<b>-9.1%</b>

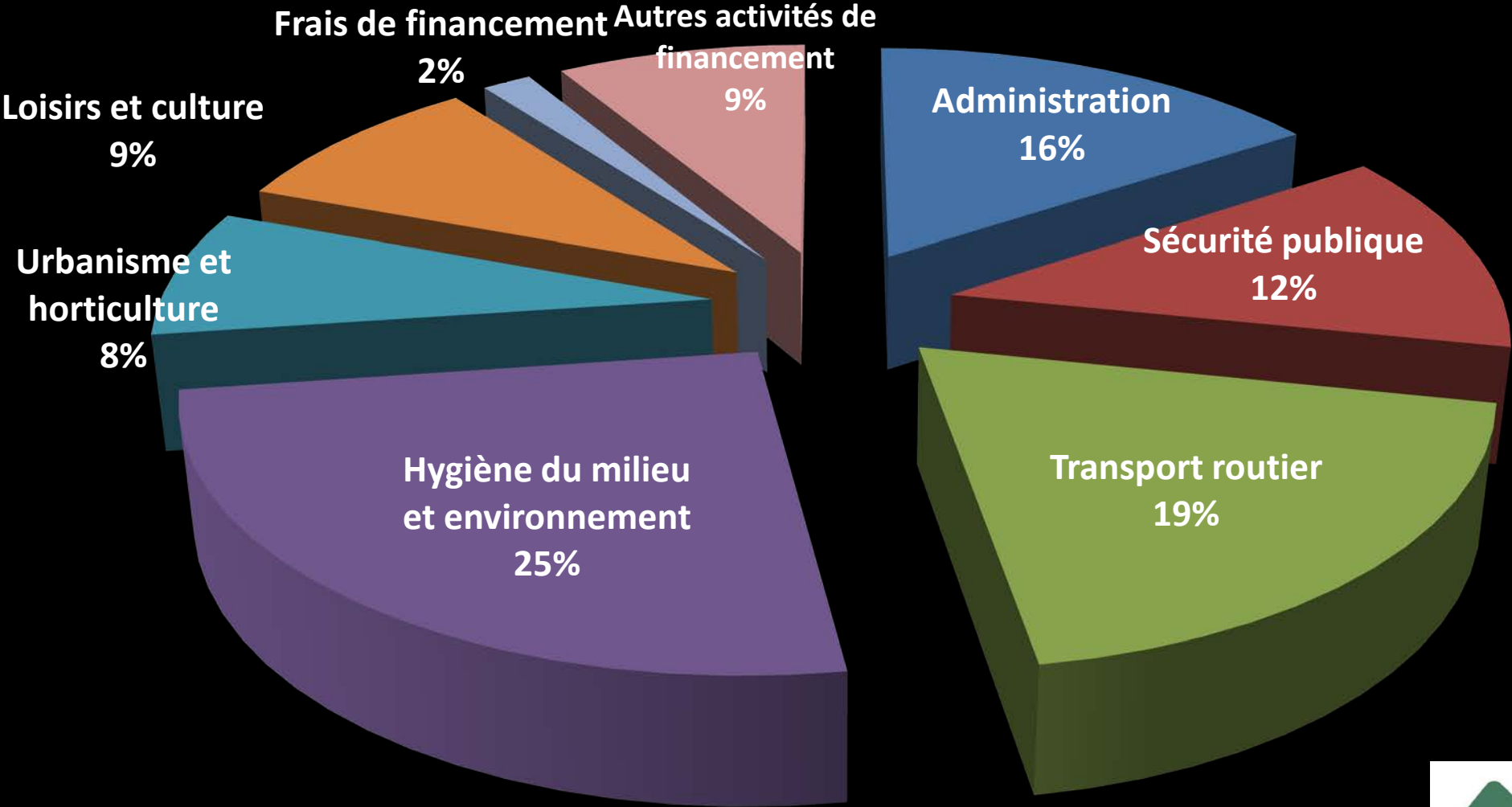
# Budget Dépenses 2018



	2017	2018	
<b>Grand Total</b>	<b>6 876 000 \$</b>	<b>7 061 350 \$</b>	<b>2.7%</b>



# Résumé des dépenses



## BUDGET TRIENNAL

<b><u>DESCRIPTION</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>ADMINISTRATION</b>				
Informatique	30 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Fibre optique	13 000 \$	13 000 \$	0 \$	0 \$
Étude pour agrandissement ou réaménagement de l'Hôtel de ville	10 000 \$	10 000 \$	0 \$	0 \$
Enseignes municipales	72 000 \$	2 000 \$	35 000 \$	35 000 \$
Éclairage des enseignes extérieurs	8 000 \$	8 000 \$	0 \$	0 \$
<b>INCENDIE</b>				
Immbilisation prévues	24 000 \$	24 000 \$	0 \$	0 \$
Laveuse pour habits de combats				
Survie-véhiculaire et GPS				
Véhicule pour 1ers répondants avec équipements et trousse				
<b>(quote-part de Piedmont 33.33%) 71 600\$</b>				

## BUDGET TRIENNAL (Suite)

<b><u>DESCRIPTION</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>				
Pouce hydraulique	15 000 \$	15 000 \$	0 \$	0 \$
Pompe hydraulique	11 000 \$	11 000 \$	0 \$	0 \$
Camion de service bâtiments	50 000 \$	50 000 \$	0 \$	0 \$
Glissière de sécurité	60 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Abris boîtes aux lettres / abribus	45 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Canalisation du fossé / Garage municipal	20 000 \$	20 000 \$	0 \$	0 \$

## BUDGET TRIENNAL (Suite)

<b><u>DESCRIPTION</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>				
<b>Pavage</b>	388 000 \$	168 000 \$	20 000 \$	200 000 \$
		22 000 \$		
<i>Député</i>		10 000 \$		
Chemin Avila et chemin de la Montagne (50 000 \$) <b>2018</b>				
Chemin des Frênes (100 000\$) <b>2018</b>				
Chemin des Pruches (50 000\$) <b>2018</b>				
Chemin Olympia (30 000\$) <b>2019</b>				
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
<b>Nettoyage du puits P5 / Puits commun</b>	15 000 \$	15 000 \$	0 \$	0 \$
<i>Ville de St-Sauveur</i>		35 000 \$		
<b>Mise aux normes / Plan d'intervention</b>	75 000 \$	0 \$	25 000 \$	50 000 \$

**BUDGET TRIENNAL (Suite)**

<b><u>DESCRIPTION</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
Égouts ch. de la Montagne	130 000 \$	130 000 \$	0 \$	0 \$
Égouts ch. des Bouleaux, ch. des Pins	130 000 \$	130 000 \$	0 \$	0 \$
Égouts ch. des Cailles	216 000 \$	216 000 \$	0 \$	0 \$
Prolongement de l'égout ch. de la Montagne	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Bacs roulants 360 litres et conteneurs</b>	200 000 \$	200 000 \$	0 \$	0 \$
Achat de 1800 bacs de 360 litres et de et de conteneurs 3-4-6-8 et 10 vg				
Pour la collecte des déchets				
<b>ENVIRONNEMENT</b>				
<b>Stabilisation de la rive - Parc ch. du Pont</b>	87 500 \$	7 500 \$	80 000 \$	0 \$
<b>Bornes de recharge à 240 volts (3)</b>	20 000 \$	0 \$	20 000 \$	0 \$

## BUDGET TRIENNAL (Suite)



<b><u>DESCRIPTION</u></b>	<b><u>BUDGET</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>LOISIRS</b>				
Achat de 4 chapiteaux	10 000 \$	10 000 \$	0 \$	0 \$
Parc Gilbert Aubin	300 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Table de ping pong en béton	7 500 \$	7 500 \$	0 \$	0 \$
Table de jeux avec échiquier en aluminium	2 500 \$	2 500 \$	0 \$	0 \$
Structure d'affichage	10 000 \$	0 \$	10 000 \$	0 \$
	<b>1 949 500.00 \$</b>	<b>1 251 500.00 \$</b>	<b>337 019.00 \$</b>	<b>432 020.00 \$</b>

### MODE DE FINANCEMENT

#### TRAVAUX 2018

Fonds d'administration générale	204 500.00 \$
Surplus libre réservé	468 000.00 \$
Fonds Parc et Terrain de Jeux	0.00 \$
Règlement sectoriel	476 000.00 \$
Fonds de Roulement	50 000.00 \$
Subvention	10 000.00 \$
Subvention institutionnelle	35 000.00 \$
	<b>1 243 500.00 \$</b>

# Statistiques – Données de 2016 -2017



	Population 2017	Endettement total /100\$ évaluation 2016	Compte de taxe moyen 2016	Taux résidentiel 2017	Eau 2017	Égout 2017	Matières résiduelles 2017
<b>Ste-Marguerite</b>	2869	1.0293\$	2 237 \$	0.8313	300 \$	252\$	124\$
<b>Piedmont</b>	<b>3079</b>	<b>0,8055\$</b>	<b>1 979 \$</b>	<b>0.5450</b>	<b>100 \$</b>	<b>185 \$</b>	<b>125 \$</b>
<b>St-Adolphe d'Howard</b>	3658	1,0353\$	2 343 \$	0.7680	232 \$	371 \$	258 \$
<b>Ste-Anne-des-Lacs</b>	3698	0,6538\$	2 126\$	0.5800	N/A	N/A	262 \$
<b>Morin-Heights</b>	4185	0,8536\$	2 484 \$	0.6974	303 \$	N/A	210 \$
<b>Saint-Sauveur</b>	10582	0,6593	1 755 \$	0.5150	105 \$	104 \$	200 \$
<b>Sainte-Adèle</b>	13044	1,1360\$	2 300 \$	0.6850	241 \$	0.1125/100\$	242 \$

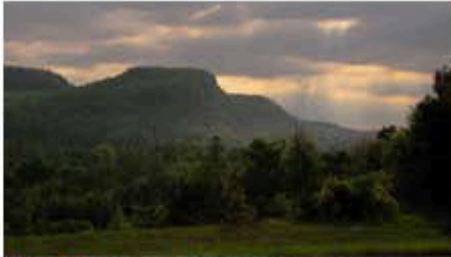


# Actifs au 11 décembre 2017

Surplus libre	544 131\$
Surplus 2017	à venir
Surplus réservé (incluant le 200 000\$ des bacs)	257 327\$
Surplus prévu projets 2018	268 000\$
<b>NET</b>	<b>18 804\$</b>
Fonds de roulement de base:	850 000\$
Fonds de roulement engagé	312 357\$
Fonds de roulement prévu projets 2018	50 000\$
<b>NET</b>	<b>487 643 \$</b>
Fonds de Parc et terrain de jeux	3 709\$

## Endettement de la Municipalité au 31 décembre 2017

Dette à l'ensemble de la municipalité	495 450\$
Dette sectorielle	1 538 750 \$
Emprunt pour les subventions	1 260 900\$
<b>Grand Total:</b>	<b>3 295 100\$</b>



# Remerciements

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet exercice de préparation budgétaire

