

Budget 2018





Faits saillants

BUDGET	
Budget 2017	8 713 898 \$
Budget 2018	8 913 909 \$

Une hausse de 2,3 % → 200 011 \$



Faits saillants

Principales augmentations des revenus 2018

Augmentation de la valeur foncière	68 000 \$
Augmentation des revenus du Parc Régional Val-David-Val-Morin (droits d'entrées)	10 000 \$
Augmentation du taux de la taxe foncière totale	67 000 \$
Affectation du surplus non affecté	365 000 \$



Faits saillants

Principales augmentations des dépenses 2018

Service de la dette	180 600 \$
Salaires et charges sociales	131 300 \$
Régie Intermunicipale des Trois-Lacs	55 700 \$
Programme habitation durable	50 000 \$
Régie des incendies	24 300 \$
Sûreté du Québec (facture totale pour 2018 = 800 700 \$)	7 900 \$



Taux de taxes et tarifications

Taxe spéciale – Aqueduc

Statu quo 0,0214 \$/100 \$ d'évaluation

Taxe spéciale – Égout

Statu quo 0,0144 \$/100 \$ d'évaluation

Tarification

= Aqueduc	Statu quo (135 \$/unité)
= Égout	Statu quo (127 \$/unité)
= Incendie	Statu quo (45 \$/unité)
= Matières résiduelles	Statu quo (214 \$/unité)



Taux de taxes et tarifications

Taxes foncières de base	2017	2018
Résidentielle	0,6162 \$	0,6292 \$
6 logements	0,6504 \$	0,6641 \$
Non résidentielle	0,8363 \$	0,8538 \$
Industrielle	0,9789 \$	0,8538 \$
Terrains vagues desservis	1,2324 \$	1,2584 \$
Terres agricoles	0,6162 \$	0,6292 \$



Taux de taxes et tarifications

Dette	2017	2018
Parc-Régional Val-David-Val-Morin	0,0334\$	0,0305 \$

Taxe foncière	2017	2018
Sécurité publique	0,1230\$	0,1230 \$



Comparatif

taux de taxes à l'ensemble

	2017	2018
	Taux	Taux
Foncière	0,6162 \$	0,6292 \$
Sécurité publique	0,1230 \$	0,1230 \$
Parc Régional	0,0334 \$	0,0305 \$
Total	0,7726 \$	0,7827 \$
Augmentation du 100\$ d'évaluation		0,0101 \$



Sommaire des revenus

Départements	Budget 2017	% du budget 2017	Budget 2018	% du budget 2018
Taxes	7 140 749 \$	81,95%	7 342 375 \$	82,37%
Paiements tenant lieu de taxes	42 075 \$	0,48%	39 465 \$	0,44%
Services rendus aux organismes municipaux	96 300 \$	1,11%	46 575 \$	0,52%
Autres services rendus	475 152 \$	5,45%	480 952 \$	5,40%
Amendes et pénalités	33 000 \$	0,38%	36 000 \$	0,40%
Imposition de droits	335 000 \$	3,84%	380 000 \$	4,26%
Intérêts	97 000 \$	1,11%	99 000 \$	1,11%
Autres revenus	88 580 \$	1,02%	26 000 \$	0,29%
Transferts	406 042 \$	4,66%	463 542 \$	5,20%
Total revenus	<u>8 713 898 \$</u>	<u>100,00%</u>	<u>8 913 909 \$</u>	<u>100,00%</u>



Sommaire des dépenses

Départements	Budget 2017	% du budget 2017	Budget 2018	% du budget 2018
Administration générale	1 507 471 \$	17,30%	1 449 365 \$	16,26%
Sécurité publique	1 128 743 \$	12,95%	1 164 884 \$	13,07%
Transport	1 557 748 \$	17,88%	1 586 206 \$	17,79%
Hygiène du milieu	1 481 587 \$	17,00%	1 604 139 \$	18,00%
Santé et bien-être	12 500 \$	0,14%	12 500 \$	0,14%
Urbanisme	319 747 \$	3,67%	288 629 \$	3,24%
Tourisme et développement	157 450 \$	1,81%	118 220 \$	1,33%
Loisirs	1 149 008 \$	13,19%	1 167 079 \$	13,09%
Culture	469 225 \$	5,38%	474 135 \$	5,32%
Frais de financement	425 385 \$	4,88%	390 140 \$	4,38%
Financement - Remboursement en capital	687 572 \$	7,89%	908 286 \$	10,19%
Activités d'investissement	- \$	0,00%	- \$	0,00%
Affectations	(182 538) \$	-2,09%	(249 674) \$	-2,80%
Total charges	8 713 898 \$	100,00%	8 913 909 \$	100,00%



Programme triennal d'immobilisations

IMMOBILISATIONS	2018	2019	2020
Ponceau, ch. de la Rivière (aqueduc-égout)	250 000 \$	- \$	- \$
Égout secteur Wilfrid	- \$	4 000 000 \$	- \$
Fondation / éclairage – patinoire Léonidas Dufresne – cabane et bandes	- \$	150 000 \$	- \$
Travaux d'excavation fossé, stationnement – pavage 2017 (règlement 716)	1 785 000 \$	- \$	- \$
Usine de traitement des eaux usées	2 500 000 \$	2 500 000 \$	1 230 000 \$
Réserve - terrains publics	- \$	150 000 \$	150 000 \$
Descente de canots – ch. de la Rivière/rue Ste- Olive	- \$	10 000 \$	- \$
Aménagement mobilité activie - cœur du village	25 000 \$	25 000 \$	- \$
Drain coin Dion, Tour-du-Lac et Ste-Agathe	40 000 \$	- \$	- \$
Traverse égout route 117	100 000 \$	- \$	- \$
Compteurs d'eau	250 000 \$	- \$	- \$
Aménagement mobilité activie - route 117	25 000 \$	25 000 \$	- \$
Parapluie bâtiments	180 000 \$	- \$	- \$
Total	5 155 000 \$	6 860 000 \$	1 380 000 \$



Comparatif moyenne du nouveau rôle	0,47%
Comparatif maison - évaluation	200 000 \$
Comparatif maison - évaluation ayant suivi la croissance du nouveau rôle	200 940 \$

avec les deux (2) services

	2017		2018	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6162	1 232,40 \$	0,6292	1 264,31 \$
Sécurité publique	0,1230	246,00 \$	0,1230	247,16 \$
Parc Régional	0,0334	66,80 \$	0,0305	61,29 \$
Bacs compostages R-701		1,50 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
S. aqueduc	0,0214	42,80 \$	0,0214	43,00 \$
T. aqueduc		135,00 \$		135,00 \$
S. égout	0,0144	28,80 \$	0,0144	28,94 \$
T. égout		127,00 \$		127,00 \$
Total		2 139,30 \$		2 179,89 \$
Augmentation				40,59 \$
En %				1,90%



Comparatif maison - évaluation

200 000 \$

Comparatif maison - évaluation ayant suivi la croissance du nouveau rôle

200 940 \$

Avec service d'aqueduc

	2017		2018	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6162	1 232,40 \$	0,6292	1 264,31 \$
Sécurité publique	0,1230	246,00 \$	0,1230	247,16 \$
Parc régional	0,0334	66,80 \$	0,0305	61,29 \$
Bacs compostages R-701		1,50 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
S. aqueduc	0,0214	42,80 \$	0,0214	43,00 \$
T. aqueduc		135,00 \$		135,00 \$
Total		1 983,50 \$		2 023,96 \$
Augmentation				40,46 \$
En %				2,04%



Comparatif maison - évaluation	200 000 \$
Comparatif maison - évaluation ayant suivi la croissance du nouveau rôle	200 940 \$

Aucun service

	2017		2018	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0,6162	1 232,40 \$	0,6292	1 264,31 \$
Sécurité publique	0,1230	246,00 \$	0,1230	247,16 \$
Parc régional	0,0334	66,80 \$	0,0305	61,29 \$
Bacs compostages R-701		1,50 \$		14,20 \$
Tarif incendie		45,00 \$		45,00 \$
Matières résiduelles		214,00 \$		214,00 \$
Total		1 805,70 \$		1 845,96 \$
Augmentation				40,26 \$
En %				2,23%



Masse salariale et service de la dette

Exercices financiers	Salaires & charges sociales	Service de la dette	Total salaires et dette	Budget
2016 (budgétés) % p/r au budget	3 011 500,00 \$ 35,54 %	1 122 995,00 \$ 13,25 %	4 134 495,00 \$ 48,79 %	8 474 400,00 \$
2017 (budgétés) % p/r au budget	3 107 590,00 \$ 35,66 %	1 122 957,00 \$ 12,77 %	4 220 547,00 \$ 48,43 %	8 713 898,00 \$
2018 (budgétés) % p/r au budget	3 238 870,00 \$ 36,33 %	1 244 201,00 \$ 13,96 %	4 483 071,00 \$ 50,29 %	8 913 909,00 \$
Variations	↑ 0,67 %	↑ 1,19 %	↑ 1,86 %	

A close-up photograph of evergreen tree branches heavily laden with snow. The branches are dark green and textured, with the snow catching the light and creating a shimmering effect. The background is a clear, pale blue sky. The overall mood is serene and wintry.

Période de questions

17 janvier 2018