

BUDGET 2019

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

| | Résultats prévus au 31-12-2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Revenus | | | |
| Taxes | 3 315 202 \$ | 3 239 920 \$ | 3 393 056 \$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 49 538 \$ | 49 538 \$ | 49 582 \$ |
| Transferts | 595 841 \$ | 513 657 \$ | 522 031 \$ |
| Services rendus | 107 686 \$ | 81 801 \$ | 97 371 \$ |
| Imposition de droit | 191 710 \$ | 115 000 \$ | 142 200 \$ |
| Amendes et pénalités | 9 400 \$ | 10 000 \$ | 10 000 \$ |
| Intérêts | 50 500 \$ | 37 000 \$ | 42 000 \$ |
| Autres revenus | 29 306 \$ | - \$ | 29 245 \$ |
| Total revenus de fonctionnement | 4 349 183 \$ | 4 046 916 \$ | 4 285 486 \$ |
| Charges | | | |
| Administration générale | 652 218 \$ | 727 897 \$ | 748 603 \$ |
| Sécurité publique | 580 103 \$ | 572 213 \$ | 649 614 \$ |
| Transport | 1 222 085 \$ | 1 144 407 \$ | 1 234 831 \$ |
| Hygiène du milieu | 384 302 \$ | 361 106 \$ | 442 039 \$ |
| Santé et bien-être | 1 837 \$ | 6 125 \$ | - \$ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 212 792 \$ | 220 317 \$ | 234 944 \$ |
| Loisirs et culture | 228 930 \$ | 221 333 \$ | 348 795 \$ |
| Frais de financement | 144 750 \$ | 137 156 \$ | 119 801 \$ |
| Amortissement des immobilisations | 498 780 \$ | 498 780 \$ | 498 780 \$ |
| Total charges | 3 925 797 \$ | 3 889 335 \$ | 4 277 408 \$ |
| Excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 423 386 \$ | 157 581 \$ | 8 078 \$ |
| Conciliation à des fins fiscales | | | |
| Immobilisations | 501 919 \$ | 498 780 \$ | 498 780 \$ |
| Remboursement de la dette à long terme | (599 000) \$ | (599 000) \$ | (443 400) \$ |
| Affectations aux activités d'investissement | (208 932) \$ | (68 850) \$ | (30 180) \$ |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 114 618 \$ | 114 618 \$ | 108 657 \$ |
| Excédent de fonctionn. affecté, réserves & fonds | (100 566) \$ | (103 129) \$ | (141 935) \$ |
| Total conciliation à des fins fiscales | (291 961) \$ | (157 581) \$ | (8 078) \$ |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 131 425 \$ | 0 \$ | (0) \$ |

Tableau des taxes - Règlement 2019

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>% Variation</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Taxes foncières | 0.76 \$ | 0.75 \$ | 1.3% |
| Matières résiduelles | | | |
| Résidentiel | 178.00 \$ | 175.00 \$ | 1.7% |
| Commercial | 356.00 \$ | 350.00 \$ | 1.7% |
| Sécurité incendie | | | |
| Logements | 130.00 \$ | 115.00 \$ | 13.0% |
| Commerce | 260.00 \$ | 230.00 \$ | 13.0% |
| Terrains vacants | 70.00 \$ | 57.50 \$ | 21.7% |
| Sûreté du Québec | 71.00 \$ | 68.00 \$ | 4.4% |
| Taxe verte | 40.00 \$ | 40.00 \$ | 0.0% |
| Terrain de camping (par site) | 26.00 \$ | 25.00 \$ | 4.0% |

Eau potable

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>% Variation</u> | Emprunts : | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>% Variation</u> |
|---|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Entretien | | | | unité | | | |
| Logements | 188.00 \$ | 185.00 \$ | 1.6% | évaluation | 68.83 \$ | 62.76 \$ | 9.7% |
| Terrains vacants | 188.00 \$ | 185.00 \$ | 1.6% | frontage (FCCQ) | 0.0715 \$ | 0.0681 \$ | 5.0% |
| Commerce (sans compteur) | 376.00 \$ | 370.00 \$ | 1.6% | superficie (FCCQ) | 1.152 \$ | 1.155 \$ | -0.2% |
| Réserve financière (par 100 \$ d'éval.) | 0.009 \$ | 0.01 \$ | -10.0% | frontage (TECQ) | 0.121 \$ | 0.121 \$ | -0.2% |
| | | | | superficie (TECQ) | 0.491 \$ | 0.473 \$ | 3.8% |
| | | | | | 0.033 \$ | 0.032 \$ | 3.8% |

Eaux usées

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>% Variation</u> | Emprunts : | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>% Variation</u> |
|---|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| Entretien | | | | unité | | | |
| Logements | 395.00 \$ | 390.00 \$ | 1.3% | évaluation | 124.84 \$ | 116.63 \$ | 7.0% |
| Terrains vacants | 395.00 \$ | 390.00 \$ | 1.3% | frontage | 0.0287 \$ | 0.030 \$ | -5.1% |
| Commerce | 790.00 \$ | 780.00 \$ | 1.3% | superficie | 0.860 \$ | 0.89 \$ | -3.7% |
| Réserve financière (par 100 \$ d'éval.) | 0.034 \$ | 0.037 \$ | -8.1% | | 0.10 \$ | 0.10 \$ | -3.7% |



| Programme triennal d'immobilisations | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| Amélioration bâtiment - Hôtel de ville | 6 500.00 \$ | | | 6 500.00 \$ |
| Équipements informatiques | 3 000.00 \$ | 3 000.00 \$ | 3 000.00 \$ | 9 000.00 \$ |
| Mobilier de bureau | 9 200.00 \$ | | | 9 200.00 \$ |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Achat terrain et honoraires professionnels | 150 000.00 \$ | | | 150 000.00 \$ |
| Construction nouvelle caserne | | 1 155 000.00 \$ | | 1 155 000.00 \$ |
| TRANSPORT | | | | |
| Améliorations routières | 234 190.00 \$ | 262 720.00 \$ | 215 110.00 \$ | 712 020.00 \$ |
| Véhicules, machinerie et équipements | 291 000.00 \$ | 93 000.00 \$ | 12 000.00 \$ | 396 000.00 \$ |
| Bornes pour recharge des véhicules électriques | 10 000.00 \$ | | | 10 000.00 \$ |
| Roulotte de chantier | 15 000.00 \$ | | | 15 000.00 \$ |
| Garage municipal | 30 000.00 \$ | 1 700 000.00 \$ | | 1 730 000.00 \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| Réseau d'égout et d'aqueduc | - \$ | 300 000.00 \$ | 300 000.00 \$ | 600 000.00 \$ |
| POLITIQUE FAMILIALE, LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| Jeux balançoires - Parcs | | 4 800.00 \$ | | 4 800.00 \$ |
| Jeux d'eau | 60 000.00 \$ | | | 60 000.00 \$ |
| Piste cyclable | 150 000.00 \$ | 300 000.00 \$ | 150 000.00 \$ | 600 000.00 \$ |
| Asphalter portion du parc linéaire | | | 104 000.00 \$ | 104 000.00 \$ |
| Skate parc | | 5 000.00 \$ | | 5 000.00 \$ |
| Équipements d'entraînement extérieurs | | 5 000.00 \$ | | 5 000.00 \$ |
| Total des immobilisations | 958 890.00 \$ | 3 828 520.00 \$ | 784 110.00 \$ | 5 571 520.00 \$ |