



SAINT-HIPPOLYTE

BELLE NATURELLE

BUDGET 2018

Présenté le 11 décembre 2017

Budget 2018 - Revenus

REVENUS	Budget 2018	Budget 2017	Écart
Taxes et tarification	11 236 345 \$	10 890 153 \$	346 192 \$
Paiements tenant lieu de taxes	80 786 \$	78 923 \$	1 863 \$
Autres revenus de sources locales (mutations, services rendus, intérêts, permis)	1 340 926 \$	1 214 454 \$	126 472 \$
Transferts (subventions)	375 242 \$	367 294 \$	7 948 \$
TOTAL DES REVENUS	13 033 299 \$	12 550 824 \$	482 475 \$
		3.84%	

Budget 2018 - Dépenses

DÉPENSES	BUDGET 2018	BUDGET 2017	Écart
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 542 739 \$	1 520 216 \$	22 523 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 795 711 \$	2 558 770 \$	236 941 \$
TRANSPORT	3 175 081 \$	2 954 682 \$	220 399 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	1 920 141 \$	1 707 505 \$	212 636 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	6 000 \$	6 000 \$	- \$
URBANISME	426 250 \$	432 817 \$	(6 567) \$
LOISIRS ET PLEIN AIR	958 870 \$	972 957 \$	(14 087) \$
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE	579 638 \$	537 506 \$	42 132 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	1 561 269 \$	1 616 696 \$	(55 427) \$
IMMOBILISATIONS	67 600 \$	243 675 \$	(176 075) \$
TOTAL DÉPENSES	13 033 299 \$	12 550 824 \$	482 475 \$

Quote-part MRC

Quote-part	2018	2017	Écart
Rémunération élus	26 524 \$	26 444 \$	80 \$
Administration	57 110 \$	100 861 \$	(43 751) \$
Fibre optique	4 120 \$	4 982 \$	(862) \$
Évaluation	143 751 \$	108 095 \$	35 656 \$
En Scène	30 062 \$	31 579 \$	(1 517) \$
Parc linéaire / Parc Régional	54 152 \$	70 688 \$	(16 536) \$
Transport - Train banlieue	124 988 \$	77 741 \$	47 247 \$
Transport collectif et adapté	113 559 \$	15 750 \$	97 809 \$
Urbanisme	11 958 \$	11 807 \$	151 \$
Matières résiduelles	38 058 \$	919 \$	37 139 \$
TOTAL	604 282 \$	448 866 \$	155 416 \$

Service de la dette et frais de financement

SERVICE DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT	BUDGET 2018	BUDGET 2017	Écart
À L'ENSEMBLE	1 072 281 \$	1 073 650 \$	(1 369) \$
AU SECTEUR	101 898 \$	102 225 \$	(327) \$
SUBVENTIONS ET REDEVANCES	216 990 \$	195 921 \$	21 069 \$
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ	170 100 \$	244 900 \$	(74 800) \$
TOTAL SERVICE DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT	1 561 269 \$	1 616 696 \$	(55 427) \$

Service de la dette à l'ensemble:

Nouvelles dettes	15 685 \$
Dettes terminées	<u>(17 054) \$</u>
	(1 369) \$

Programme d'immobilisations

Dépenses

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	2018	2019	2020	TOTAL
Réfection d'asphalte	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	2 550 000 \$
Réseau de drainage	505 000 \$	200 000 \$	200 000 \$	905 000 \$
Bâtiment multifonctionnel	2 251 202 \$			2 251 202 \$
Équipements	275 550 \$	830 000 \$		1 105 550 \$
Patinoire couverte	800 000 \$			800 000 \$
Parcs et sentiers	60 000 \$			60 000 \$
TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	4 741 752 \$	1 880 000 \$	1 050 000 \$	7 671 752 \$

Programme d'immobilisations Financement

MODES DE FINANCEMENT	2018	2019	2020
Emprunts	1 388 300 \$	1 313 300 \$	483 300 \$
Subventions	1 717 902 \$	566 700 \$	566 700 \$
Fonds de parc	60 000 \$		
Fonds de roulement	240 550 \$		
Surplus	1 335 000 \$		
TOTAL - DÉPENSES IMMOBILISATIONS	4 741 752 \$	1 880 000 \$	1 050 000 \$

Endettement total net estimé au 31-12-2017

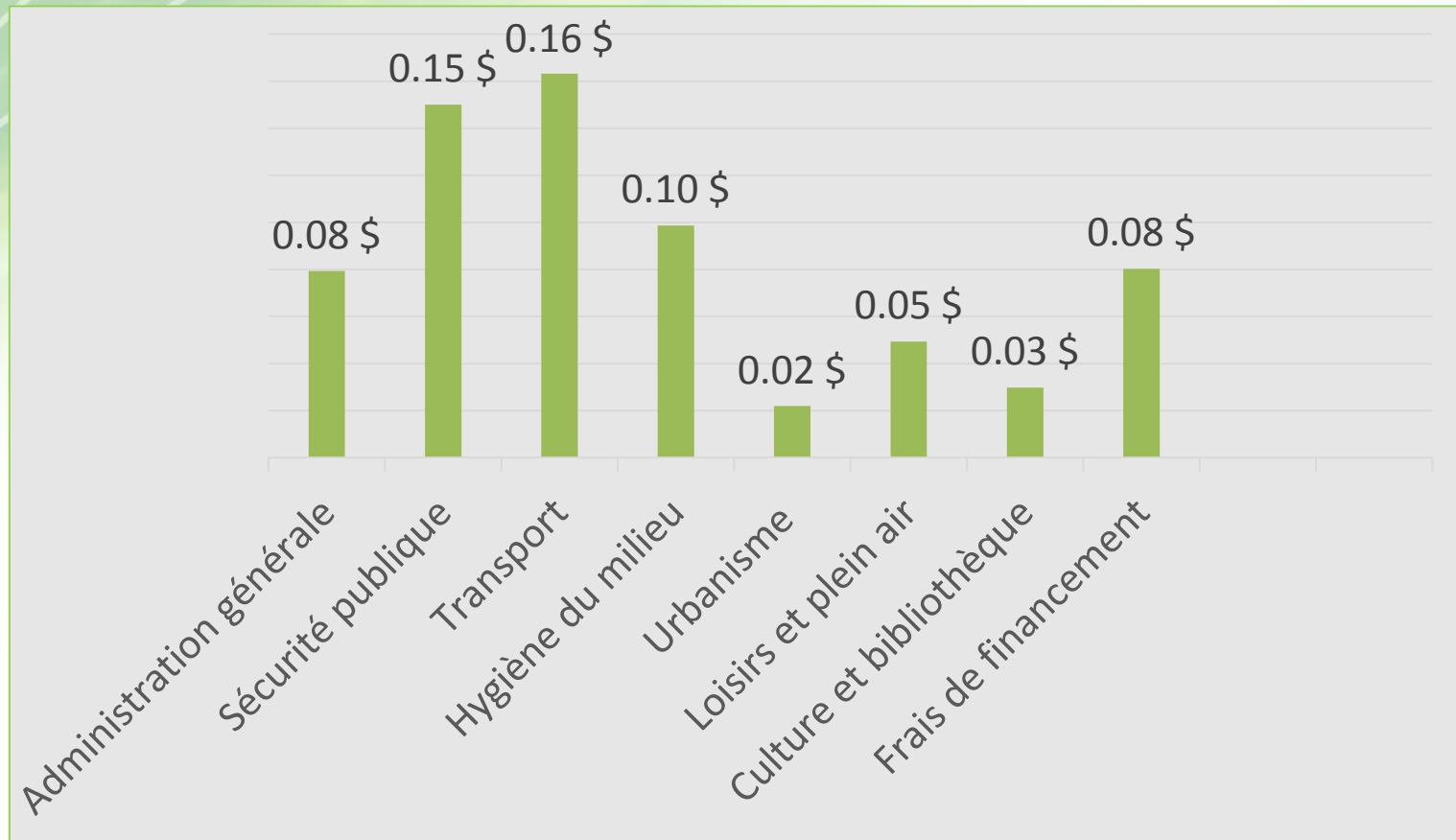
Endettement total net	Solde au 31-12-2016	Variations de l'exercice	Solde au 31-12-2017
À l'ensemble	8 871 513 \$	216 841 \$	9 088 354 \$
Au secteur	1 149 529 \$	(77 912) \$	1 071 617 \$
Redevances et subventions	1 932 658 \$	150 076 \$	2 082 734 \$
Total	11 953 700 \$	289 005 \$	12 242 705 \$

Taux de taxes

TAUX DE TAXE	2018	2017	2016	2015
Taxe foncière générale	0.670 \$	0.680 \$	0.700 \$	0.710 \$
Taxe foncière - Immeubles non-résidentiels	1.10 \$	1.14 \$	1.14 \$	1.14 \$
Ordures, recyclage et matières organiques - résidentiel	155 \$	155 \$	155 \$	155 \$
Taxes d'eau résidentielle	255 \$	200 \$	200 \$	200 \$
Tarif vidange fosses septiques	70 \$	70 \$	70 \$	70 \$
Tarif vidange fosses scellées***	180 \$	180 \$	180 \$	180 \$

*** 180\$ pour la 1^{ère} vidange et 125\$ pour les vidanges supplémentaires

Votre taux de taxes: 0,67\$ / 100\$ d'évaluation



Notre santé financière



En conclusion :

Toutes proportions gardées, si la Municipalité était une famille et gagnait un revenu familial de 100 000 \$ par année :

- Cette famille aurait une dette de 106 600 \$ divisée comme suit :
 - 61 800 \$ lui appartenant réellement ;
 - 44 800 \$ emprunté pour son enfant qui ne pouvait emprunter et qui le lui rembourse annuellement avec intérêt.
- Elle disposerait d'un coussin financier de 17 300 \$ pour faire face aux imprévus.
- Elle posséderait une maison d'une valeur de 206 300 \$.

Nous vous remercions de votre attention.

Le conseil municipal vous offre ses meilleurs voeux pour l'année 2018 !



Jennifer Ouellette

Conseillère municipale - Finances et administration