

# BUDGET 2016

PRÉSENTÉ LE 14 DÉCEMBRE 2015



# La préparation d'un budget municipal

## LE PROCESSUS

Conseil municipal : Orientations et directives

CADRE BUDGÉTAIRE 2016

**Budget base zéro**

**Baisse du taux de taxe de 0,01\$**

Directeurs, responsables de Services: Préparation et présentation à l'élu responsable

Trésorière : Consolidation et vérification

Directrice générale : Conformité du budget avec les orientations du Conseil

Comité des finances: Analyse détaillée pour recommandations au Conseil

# Budget 2016 - Revenus

REVENUS	Budget 2016	Budget 2015	Écart
Taxes et tarification	10 847 122 \$	10 810 581 \$	36 541 \$
Paiements tenant lieu de taxes	118 993 \$	119 503 \$	(510) \$
Autres revenus de sources locales	1 097 095 \$	996 115 \$	100 980 \$
Transferts	246 689 \$	227 330 \$	19 359 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>12 309 899 \$</b>	<b>12 153 529 \$</b>	<b>156 370 \$</b>
		<b>1.29%</b>	

# Budget 2016 - Dépenses

<b>DÉPENSES</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>Écart 2016 /2015</b>
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 497 847 \$	1 404 812 \$	93 035 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 557 989 \$	2 563 746 \$	(5 757) \$
TRANSPORT	3 080 972 \$	3 063 103 \$	17 869 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	1 729 873 \$	1 726 194 \$	3 679 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	6 000 \$	6 000 \$	- \$
URBANISME	415 084 \$	411 189 \$	3 895 \$
LOISIRS ET CULTURE	1 617 851 \$	1 605 749 \$	12 102 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	1 224 283 \$	1 372 736 \$	(148 453) \$
IMMOBILISATIONS	180 000 \$		180 000 \$
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>12 309 899 \$</b>	<b>12 153 529 \$</b>	<b>156 370 \$</b>

# Quote-part MRC

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Écart 2016/2015</b>	<b>%</b>
Rémunération élus	26 486 \$	25 111 \$	1 375 \$	5%
Administration	121 347 \$	100 890 \$	20 457 \$	20%
Fibre optique	4 320 \$	4 299 \$	21 \$	0%
Évaluation	139 951 \$	188 509 \$	(48 558) \$	-26%
En Scène	22 533 \$	23 608 \$	(1075) \$	-5%
Parc linéaire / Parc Régional	64 681 \$	68 598 \$	(3 917) \$	-6%
Transport - Train de banlieue	86 403 \$	79 358 \$	7 045 \$	9%
Transport adapté	97 601 \$	115 140 \$	(17 539) \$	-15%
Urbanisme	(5 910) \$	(818) \$	(5 092) \$	622%
Pacte rural		7 500 \$	(7 500) \$	-100%
Matières résiduelles	37 173 \$	40 534 \$	(3 361) \$	-8%
Tourisme	- \$	(8 000) \$	8 000 \$	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>594 585 \$</b>	<b>644 729 \$</b>	<b>(50 144) \$</b>	<b>-8%</b>

# Service de dette et frais de financement

SERVICE DE DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT	BUDGET 2016	BUDGET 2015	Écart 2016/2015
À L'ENSEMBLE	1 128 450 \$	1 295 961 \$	(167 511) \$
AU SECTEUR	95 833 \$	76 775 \$	19 058 \$
<b>TOTAL SERVICE DE DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>1 224 283 \$</b>	<b>1 372 736 \$</b>	<b>(148 453) \$</b>

Ensemble:	Nouvelles dettes	+88 203\$
	Dettes éteintes	-253 000\$
	Frais de refinancement	+16 344\$

# Programme d'immobilisations

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	2016	2017	2018	TOTAL
Réfection d'asphalte	800 000 \$	800 000 \$	800 000 \$	2 400 000 \$
Réseau de drainage	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$	600 000 \$
Équipements et travaux	180 000 \$			
<b>TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 180 000 \$</b>	<b>1 000 000 \$</b>	<b>1 000 000 \$</b>	<b>3 180 000 \$</b>

MODE DE FINANCEMENT	Budget 2016	Emprunt à long terme 2016 à 2018	Subvention 2016 à 2018
Réfection d'asphalte		400 000 \$	400 000 \$
Réseau drainage		200 000 \$	
Équipements et travaux	180 000 \$		
<b>TOTAL - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS</b>	<b>180 000 \$</b>	<b>600 000 \$*</b>	<b>400 000 \$</b>

\* 600 000\$ d'emprunt à long terme correspond à un service de dette annuel de 42 000\$

# Endettement total au 31-12-2015

## ESTIMATION DE L'ENDETTEMENT TOTAL AU 31-12-2015

Dette totale incluant ensemble, secteur, subventions et redevances

Dette totale au 31 décembre 2014	11 813 100 \$
Remboursements de capital - 2015	-1 090 600 \$
Augmentation de la dette en 2015	
Pavage 2014	800 000\$
Chemin du Lac Bertrand / Lac Connelly	673 890\$
Chemin de la Montagne	45 900\$
Hausse totale de la dette en 2015	1 519 790 \$
Dette totale au 31 décembre 2015	12 242 290 \$

Ensemble  
7 562 188\$

Secteur  
801 595\$

Subventions  
3 449 317\$

Ensemble  
8 079 407\$

Secteur  
735 175\$

Subventions  
3 427 707\$



# Profil financier

Profil financier 2015 (données 2014)					
	Saint-Hippolyte	St-Colomban	Prévost	Ste-Sophie	Classe pop
<b>Endettement total par 100\$/RFU</b>	<b>0.96 \$</b>	<b>1.21 \$</b>	<b>2.02 \$</b>	<b>2.36 \$</b>	<b>1.75 \$</b>
<b>Endettement total par unité d'évaluation</b>	<b>1 383 \$</b>	<b>1 959 \$</b>	<b>4 220 \$</b>	<b>3 205 \$</b>	<b>3 138 \$</b>
<b>Taxes par unité d'évaluation imposable</b>	<b>1 323 \$</b>	<b>1 502 \$</b>	<b>2 041 \$</b>	<b>1 186 \$</b>	<b>2 116 \$</b>
<b>Service de dette / Revenus de fonctionnement</b>	<b>10.04%</b>	<b>12.35%</b>	<b>19.89%</b>	<b>18.79%</b>	<b>15.52%</b>
<b>Surplus accumulé / revenus de fonctionnement</b>	<b>18.52%</b>	<b>23.25%</b>	<b>24.96%</b>	<b>9.23%</b>	<b>24.04%</b>

# Taux de taxes

TAUX DE TAXE	2016	2015	2014	2013
Taxe foncière générale	<b>0.700 \$</b>	<b>0.710 \$</b>	<b>0.765 \$</b>	<b>0.765 \$</b>
Taxe foncière - Immeubles non-résidentiels	<b>1.14 \$</b>	<b>1.14 \$</b>	<b>1.17 \$</b>	<b>1.17 \$</b>
Ordures et recyclage - résidentiel	<b>155 \$</b>	<b>155 \$</b>	<b>155 \$</b>	<b>155 \$</b>
Ordures et recyclage - commercial	<b>255 \$</b>	<b>255 \$</b>	<b>255 \$</b>	<b>255 \$</b>
Taxes d'eau résidentielle	<b>200 \$</b>	<b>200 \$</b>	<b>200 \$</b>	<b>200 \$</b>
Taxe d'eau commerciale	<b>270 \$</b>	<b>270 \$</b>	<b>270 \$</b>	<b>270 \$</b>
Tarif vidange fosses septiques	<b>70 \$</b>	<b>70 \$</b>	<b>70 \$</b>	<b>70 \$</b>
Tarif vidange fosses scellées ***	<b>180 \$</b>	<b>180 \$</b>	<b>180 \$</b>	<b>180 \$</b>

\*\*\* 180\$ pour la 1ère vidange et à 125\$ pour les vidanges supplémentaires

**Nous vous  
remercions de votre  
attention**



**Gilles Beaugard, conseiller municipal  
Finances et administration**