



# BUDGET 2017

Assemblée du 9 décembre 2016



# Les grandes lignes

- Offrir des services de qualité aux citoyens tout en respectant leur capacité de payer
- Maintenir l'équilibre budgétaire
- Assurer un contrôle financier serré de tous les services

# Budget d'opération 2013-2014-2015-2016-2017

Dépenses	2017	% (différence)	2016	% (différence)	2015	2014	2013
Administration, finances et services aux citoyens	1 353 348\$	16,79%	1 158 782\$	-3,84%	1 175 000\$	1 142 068\$	1 032 078\$
Autres Administration & Entretien des bâtiments	239 635\$	12,43%	213 146\$	-3,61%	221 127\$	208 381\$	191 731\$
Sécurité publique	1 481 902\$	0,07%	1 480 844\$	-4,50%	1 550 668\$	1 585 923\$	1 555 199\$
Travaux publics	3 420 197\$	3,05%	3 318 864\$	7,23%	3 095 227\$	3 063 401\$	3 069 435\$
Hygiène du milieu	1 620 407\$	-17,32%	1 959 757\$	17%	1 675 085\$	1 482 002\$	1 495 392\$
Urbanisme et environnement	493 651\$	12,45%	439 013\$	2,08%	430 070\$	461 525\$	450 721\$
<b>Dossier Hydro-Québec</b>	<b>40 000\$</b>	<b>33,33%</b>	<b>30 000\$</b>	<b>0%</b>	<b>30 000\$</b>	<b>30 000\$</b>	<b>30 000\$</b>
Promotion touristique et communications	188 032\$	26,85%	148 229\$	-19,46%	184 050\$	175 604\$	204 212\$
Soutien financier (communautaire)	82 300\$	77%	46 500\$	-20,28%	58 330\$	59 830\$	25 000\$
Récréo-touristique, loisirs, culture et plein air	1 170 475\$	1,97%	1 147 861\$	-4,22%	1 198 439\$	1 269 401\$	1 118 025\$
Immobilisations (budget courant)	80 000\$	-37,98%	129 000\$	61,25%	80 000\$	105 000\$	108 000\$
Affectation surplus et réserves	29 081\$	511%	(7070\$)	-108%	85 000\$	81 464\$	16 988\$
<b>Total des dépenses</b>	<b>10 199 028\$</b>	<b>1,31%</b>	<b>10 064 926\$</b>	<b>2,88%</b>	<b>9 782 996\$</b>	<b>9 664 599\$</b>	<b>9 296 781\$</b>
Subventions	148 074\$	71,5%	86 336\$	0%	86 336\$		
Dettes (capital et intérêts) et frais de financement	1 305 662\$	4,21%	1 252 889\$	5,30%	1 189 777\$	1 102 767\$	990 199\$
<b>Total des dépenses incluant la dette</b>	<b>11 652 764\$</b>	<b>2,18%</b>	<b>11 404 151\$</b>	<b>3,12%</b>	<b>11 059 109\$</b>	<b>10 767 366\$</b>	<b>10 286 980\$</b>

# Revenus

Provenance	2017 budgété	2016 budgété	2015 budgété	2014 budgété	2013 budgété
Taxe générale	10 083 705\$	9 767 050\$	9 443 507\$	8 970 673\$	8 478 346\$
Taxe spéciale - Mont-Avalanche	316 980\$	325 305\$	325 305\$	329 310\$	-
Tenant lieu de taxes	4 640\$	4 500\$	3 975\$	3 575\$	3 075\$
Autres revenus, services rendus et droits de mutation	874 210\$	859 255\$	960 617\$	957 673\$	972 366\$
Transferts et subventions (incluant le pacte fiscal)	225 155\$	361 705\$	325 705\$	506 135\$	833 193\$
Revenus de subventions PIQM- TECQ	148 074\$	86 336\$	86 336\$	Inclus	Inclus
<b>Total des revenus</b>	<b>11 652 764\$</b>	<b>11 404 151\$</b>	<b>11 145 445\$</b>	<b>10 767 366\$</b>	<b>10 286 980\$</b>

## Taux de taxation

Par 100\$ d'évaluation	2017	2016	2015	2014	2013
Total	76,80 cents (+1,39%)	75,75 cents (+5,21%)	72 cents (+2,86%)	70 cents	79,12 cents

## Autres tarifications

	2017	2016	2015	2014	2013
Frais de gestion	80\$	60\$	60\$	60\$	60\$
Collecte des matières résiduelles	254\$ incluant le bac	290\$ incluant le bac	290\$	275\$	265\$
Taxe verte / Écocentre	Maison : 35\$ Terrain : 0\$ Entrepreneur : 40\$ / vg <sup>3</sup>	Maison : 35\$ Terrain : 5\$ Entrepreneur : 40\$ / vg <sup>3</sup>	Maison : 35\$ Terrain : 5\$	Maison : 30\$ Terrain : 3\$	Maison : 15\$ Terrain : 3\$
Taxe spéciale Mont Avalanche	45\$	45\$	45\$	45\$	-

# Programme triennal d'immobilisations

## 2017-2018-2019

2017	7 443 738\$
2018	3 965 738\$
2019	1 025 000\$

### Les priorités

- Mise à niveau de l'usine d'eau potable et de l'usine de traitement des eaux usées secteur village.
- Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout secteur village.
- Installation de bornes sèches.



## SOMMAIRE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

ANNÉES 2017-2018-2019

	2017	2018	2019	Total TRIENNAL
ADMINISTRATION	72 500 \$	35 000 \$	- \$	107 500 \$
BÂTIMENTS MUNICIPAUX	470 000 \$	293 000 \$	480 000 \$	1 243 000 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	6 347 738 \$	3 082 738 \$	100 000 \$	9 530 475 \$
TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE)	134 000 \$	125 000 \$	- \$	259 000 \$
VÉHICULES	240 000 \$	270 000 \$	335 000 \$	845 000 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	100 000 \$	100 000 \$	50 000 \$	250 000 \$
LOISIRS, CULTURE, PLEIN AIR				- \$
URBANISME & ENVIRONNEMENT	79 500 \$	60 000 \$	60 000 \$	199 500 \$
<b>GRAND-TOTAL</b>	<b>7 443 738 \$</b>	<b>3 965 738 \$</b>	<b>1 025 000 \$</b>	<b>12 434 475 \$</b>