

**DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2017**

Le présent document expliquant les prévisions budgétaires 2017 est déposé et publié conformément aux dispositions de l'article 957 du *Code municipal du Québec*.

Comme chaque année, les membres du conseil ont procédé à une démarche rigoureuse de l'ensemble des activités nécessaires au bon fonctionnement de la Municipalité de Baie-des-Sables. Tous les postes budgétaires ont été examinés attentivement afin de déterminer, avec la plus grande précision possible, les montants requis pour chacun.

Les montants alloués aux divers postes budgétaires reflètent les préoccupations des membres du conseil de poursuivre certaines actions enclenchées ces dernières années, de préserver les acquis et de développer de nouveaux projets.

L'élaboration du budget représente un exercice difficile, en ce sens qu'il demande une grande rigueur, une grande compréhension entre le respect des obligations gouvernementales, les demandes de services sans cesse croissantes des contribuables, la capacité de payer de ces derniers et une vision à court et moyen termes.

Nous profitons de l'occasion pour remercier les employés, les bénévoles, les différents organismes du milieu, et les citoyens qui, de près ou de loin, par leurs actions et leur engagement, favorisent une meilleure qualité de vie dans notre communauté.

Vous trouverez ci-joint un état des revenus et des dépenses budgétés ainsi que des exemples de comptes de taxes municipales pour l'année financière 2017. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'en faciliter la compréhension.

**REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

Description	Prévisions	
	2016	2017
Taxes sur la valeur foncière	480 225 \$	499 190 \$
Tarifification pour les services	120 785 \$	127 215 \$
Tarifification - Service de la dette	104 900 \$	104 140 \$
Païement tenant lieu de taxes	9 195 \$	9 995 \$
Transfert de droit (péréquation)	21 300 \$	24 100 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage de frais	122 125 \$	108 265 \$
Service rendu	34 270 \$	35 025 \$
Imposition de droits	10 500 \$	10 500 \$
Amendes et pénalités	500 \$	500 \$
Intérêts	4 850 \$	5 000 \$
Autres revenus (Fonds Cartier)	94 500 \$	94 750 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 003 150 \$</b>	<b>1 018 680 \$</b>
Affectation du surplus accumulé	36 965 \$	58 730 \$
<b>GRAND TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 040 115 \$</b>	<b>1 077 410 \$</b>

<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Description	Prévisions	
	2016	2017
<b><u>Administration générale</u></b>		
Conseil municipal	28 245 \$	28 250 \$
Gestion financière et administrative	113 560 \$	119 290 \$
Greffe	5 450 \$	6 400 \$
Évaluation	23 750 \$	53 000 \$
Autres	41 305 \$	39 175 \$
<b>Sous-total</b>	<b>212 310 \$</b>	<b>246 115 \$</b>
<b><u>Sécurité publique</u></b>		
Police	37 500 \$	39 700 \$
Sécurité incendie	117 955 \$	133 050 \$
Autres	300 \$	300 \$
<b>Sous-total</b>	<b>155 755 \$</b>	<b>173 050 \$</b>
<b><u>Transport</u></b>		
Voirie municipale	80 990 \$	85 390 \$
Enlèvement de la neige	118 480 \$	119 620 \$
Éclairage des rues	11 000 \$	11 500 \$
Circulation et stationnement	500 \$	500 \$
Transport collectif	2 400 \$	2 350 \$
<b>Sous-total</b>	<b>213 370 \$</b>	<b>219 360 \$</b>
<b><u>Hygiène du milieu</u></b>		
Eau et égout	49 005 \$	50 650 \$
Matières résiduelles	71 930 \$	75 365 \$
Cours d'eau	2 100 \$	1 340 \$
Autres (vidange des boues de fosses septiques)	-	37 000 \$
<b>Sous-total</b>	<b>123 035 \$</b>	<b>164 355 \$</b>
<b><u>Santé et bien-être</u></b>		
Logement social	24 300 \$	29 250 \$
Autres	-	1 500 \$
<b>Sous-total</b>	<b>24 300 \$</b>	<b>30 750 \$</b>
<b><u>Aménagement, urbanisme et développement</u></b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	33 800 \$	34 800 \$
Promotion et développement économique	4 250 \$	4 560 \$
Autres - Projet de mise en valeur	5 000 \$	5 000 \$
<b>Sous-total</b>	<b>43 050 \$</b>	<b>44 360 \$</b>

MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES

<b>Loisirs et culture</b>		
Activités récréatives	39 800 \$	42 960 \$
Activité culturelles	11 585 \$	10 175 \$
<b>Sous-total</b>	<b>51 385 \$</b>	<b>53 135 \$</b>
<b>Frais de financement</b>		
Intérêt sur la dette à long terme	43 050 \$	29 550 \$
Autres frais de financement	6 110 \$	5 400 \$
<b>Sous-total</b>	<b>49 160 \$</b>	<b>34 950 \$</b>
<b>Autres activités financières</b>		
Remboursement en capital de la dette à long terme	148 850 \$	128 835 \$
Affectation au Fonds pour l'entretien des chemins	1 000 \$	1 000 \$
Affectation à la réserve financière - Vidange des boues de fosses septiques	17 900 \$	(18 500) \$
<b>Sous-total</b>	<b>167 750 \$</b>	<b>111 335 \$</b>
<b>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 040 115 \$</b>	<b>1 077 410 \$</b>

**EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES MUNICIPALES**

Ces exemples tiennent compte de l'évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale telle qu'inscrite au rôle d'évaluation foncière en vigueur au 1er janvier 2017. Veuillez prendre note que chaque situation est particulière et peut différer des présents exemples.

**RÉSIDENCE ISOLÉE**

Description	Assiette	2016		2017	
		Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière générale	96 603	1.15 \$	1 111 \$	1.17 \$	1 130 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	96 603	0.05 \$	48 \$	0.05 \$	48 \$
Service - Ordures	1	120.00 \$	120 \$	129.00 \$	129 \$
Servie - Vidange des fosses septiques	1	100.00 \$	100 \$	100.00 \$	100 \$
<b>TOTAL</b>			<b>1 379 \$</b>		<b>1 407 \$</b>

**RÉSIDENCE DESSERVIE PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT**

Description	Assiette	2016		2017	
		Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière générale	96 603	1.15 \$	1 111 \$	1.17 \$	1 130 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	96 603	0.05 \$	48 \$	0.05 \$	48 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (unité)	1	360.00 \$	360 \$	362.00 \$	362 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (frontage)	30	4.66 \$	140 \$	5.09 \$	153 \$
Service - Aqueduc et égout	1	229.00 \$	229 \$	236.00 \$	236 \$
Service - Ordures	1	120.00 \$	120 \$	129.00 \$	129 \$
<b>TOTAL</b>			<b>2 008 \$</b>		<b>2 058 \$</b>

**DOCUMENT EXPLICATIF DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019**

La publication du présent document expliquant le programme triennal des immobilisations est faite en conformité avec les dispositions de l'article 957 du *Code municipal du Québec*.

Le tableau ci-dessous présente sommairement l'évaluation des coûts des immobilisations qui pourraient être réalisées au cours des trois (3) prochaines années ainsi que les modes de financement possibles. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'en faciliter la compréhension.

<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Amélioration de l'éclairage public	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Amélioration de bâtiments municipaux	3 000 \$	1 000 \$	
Équipement pour les travaux publics		1 000 \$	
Tracteur pour l'entretien du territoire		40 000 \$	
Réfection des chemins municipaux	654 500 \$		
Équipement de traitement pour l'aqueduc (UV)	2 000 \$		
Équipement de traitement pour l'égout (surpresseurs)	8 000 \$		
Prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout			750 000 \$
Rénovation du centre communautaire	35 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Réfection de la clôture au centre communautaire	25 000 \$		
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>730 500 \$</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>783 000 \$</b>

<b>FINANCEMENT</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Surplus accumulé affecté (Fonds Cartier)	34 000 \$		
Surplus accumulé non affecté	4 500 \$	5 000 \$	3 000 \$
Financement à long terme (emprunt)	76 800 \$	50 000 \$	260 000 \$
Programme de transfert de la taxe sur l'essence (TECQ)	567 700 \$		
Fonds pour l'entretien des voies publiques municipales	10 000 \$		
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA)	25 000 \$		
Programme d'infrastructure communautaire de Canada (PIC150)	12 500 \$		
Fonds des petites collectivités (FPC)		20 000 \$	520 000 \$
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>730 500 \$</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>783 000 \$</b>