

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2018

Le présent document expliquant les prévisions budgétaires 2018 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 2018. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'en faciliter la compréhension.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT		
Postes budgétaires	Prévisions	
	2017	2018
Taxes sur la valeur foncière	499 190 \$	524 360 \$
Tarifification pour les services	127 215 \$	123 385 \$
Tarifification - Service de la dette	104 140 \$	98 200 \$
Paiement tenant lieu de taxes	9 995 \$	10 015 \$
Transfert de droit (péréquation)	24 100 \$	14 420 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage de frais	108 265 \$	103 950 \$
Service rendus	35 025 \$	36 005 \$
Imposition de droits	10 500 \$	9 500 \$
Amendes et pénalités	500 \$	500 \$
Intérêts	5 000 \$	5 500 \$
Autres revenus (redevances éoliennes)	94 750 \$	115 750 \$
Sous-total	1 018 680 \$	1 041 585 \$
Affectation du surplus accumulé	58 730 \$	51 975 \$
GRAND TOTAL DES REVENUS	1 077 410 \$	1 093 560 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Postes budgétaires	Prévisions	
	2017	2018
<u>Administration générale</u>		
Conseil municipal	28 250 \$	30 240 \$
Gestion financière et administrative	119 290 \$	122 225 \$
Greffe	6 400 \$	5 675 \$
Évaluation	53 000 \$	34 800 \$
Autres	39 175 \$	42 745 \$
Sous-total	246 115 \$	235 685 \$
<u>Sécurité publique</u>		
Police	39 700 \$	41 000 \$
Sécurité incendie	133 050 \$	126 475 \$
Autres (service de fourrière)	300 \$	300 \$
Sous-total	173 050 \$	167 775 \$
<u>Transport</u>		
Voirie municipale	85 390 \$	93 935 \$
Enlèvement de la neige	119 620 \$	130 155 \$
Éclairage des rues	11 500 \$	10 700 \$
Circulation et stationnement	500 \$	500 \$
Transport collectif	2 350 \$	2 100 \$
Sous-total	219 360 \$	237 390 \$
<u>Hygiène du milieu</u>		
Eau et égout	50 650 \$	51 785 \$
Matières résiduelles	75 365 \$	70 855 \$
Cours d'eau	1 340 \$	2 650 \$
Autres (vidange des boues de fosses septiques)	37 000 \$	- \$
Sous-total	164 355 \$	125 290 \$
<u>Santé et bien-être</u>		
Logement social	29 250 \$	29 250 \$
Autres	1 500 \$	- \$
Sous-total	30 750 \$	29 250 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>		
Aménagement, urbanisme et zonage	34 800 \$	35 400 \$
Promotion et développement économique	4 560 \$	20 150 \$
Autres - Projet de mise en valeur	5 000 \$	1 000 \$
Sous-total	44 360 \$	56 550 \$
<u>Loisirs et culture</u>		
Activités récréatives	42 960 \$	46 035 \$
Activité culturelles	10 175 \$	10 080 \$
Sous-total	53 135 \$	56 115 \$

MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES

Frais de financement		
Intérêt sur la dette à long terme	29 550 \$	33 975 \$
Autres frais de financement	5 400 \$	5 250 \$
Sous-total	34 950 \$	39 225 \$
Autres activités financières		
Remboursement en capital de la dette à long terme	128 835 \$	121 100 \$
Remboursement au fonds de roulement	- \$	7 435 \$
Affectation au Fonds pour l'entretien des chemins	1 000 \$	- \$
Affectation à la réserve financière - Vidange des boues de fosses septiques	(18 500) \$	17 745 \$
Sous-total	111 335 \$	146 280 \$
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	1 077 410 \$	1 093 560 \$

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 pour chacune des années visées. Au 1er janvier 2018, un nouveau rôle d'évaluation foncière entre en vigueur et résulte d'une équilibrage qui a permis de réduire certains écarts entre les prix payés sur le marché au 1er juillet 2016 et les évaluations municipales. Le rôle précédent (2015-2016-2017) découlait d'une reconduction. Les valeurs qu'il contenait étaient établies en date du 1er juillet 2010. Une augmentation moyenne de 19,64% de la partie imposable est observée, soit un accroissement de la valeur foncière de plus de 8,2 millions de dollars en six ans. Puisque chaque situation est particulière, tous les scénarios seront possibles quand à l'établissement du compte de taxes municipales (augmentation, diminution ou équivalence). Les exemples suivants sont à titre indicatif seulement.

RÉSIDENCE ISOLÉE

Description	2017			2018		
	Assiette	Taux	Montant	Assiette	Taux	Montant
Foncière générale	97 967	1.170 \$	1 146 \$	117 298	1.020 \$	1 196 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	97 967	0.050 \$	49 \$	117 298	0.035 \$	41 \$
Service - Ordures	1	129.00 \$	129 \$	1	119.00 \$	119 \$
Servie - Vidange des fosses septiques	1	100.00 \$	100 \$	1	105.00 \$	105 \$
TOTAL			1 424 \$			1 461 \$

RÉSIDENCE DESSERVIE PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT

Description	2017			2018		
	Assiette	Taux	Montant	Assiette	Taux	Montant
Foncière générale	97 967	1.170 \$	1 146 \$	117 298	1.020 \$	1 196 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	97 967	0.050 \$	49 \$	117 298	0.035 \$	41 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (unité)	1	362.00 \$	362 \$	1	340.00 \$	340 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (frontage)	30	5.09 \$	153 \$	30	4.79 \$	144 \$
Service - Aqueduc et égout	1	236.00 \$	236 \$	1	240.00 \$	240 \$
Service - Ordures	1	129.00 \$	129 \$	1	119.00 \$	119 \$
TOTAL			2 075 \$			2 080 \$

DOCUMENT EXPLICATIF DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

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.

INVESTISSEMENTS	2018	2019	2020
Remplacement du matériel informatique	7 500 \$		
Acquisition de défibrillateurs externes automatisés	4 000 \$		
Amélioration de l'éclairage public	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Amélioration de bâtiments municipaux	4 000 \$		
Équipement pour les travaux publics	1 000 \$		
Réfection des chemins municipaux			750 000 \$
Rénovation au centre communautaire	30 000 \$	50 000 \$	
Réfection de la clôture au centre communautaire	30 000 \$		
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	79 500 \$	53 000 \$	753 000 \$

FINANCEMENT	2018	2019	2020
Surplus accumulé affecté (Fonds Cartier)	16 000 \$		
Surplus accumulé non affecté	3 500 \$	3 000 \$	3 000 \$
Emprunt à long terme	21 000 \$	17 500 \$	187 500 \$
Programme de réhabilitation du réseau routier local (PRRRL)			562 500 \$
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM - MADA)	24 000 \$		
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR)	15 000 \$		
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM - volet 5)		32 500 \$	
TOTAL DU FINANCEMENT	79 500 \$	53 000 \$	753 000 \$