



# BUDGET 2017

SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD



# Introduction

- ▶ Les membres du conseil et l'équipe d'administration vous présentent cette année le budget d'une nouvelle façon dans l'intention de vous transmettre davantage d'informations.
- ▶ La présentation du budget 2017 se définit comme suit :
  - Affectations de poste des membres du conseil pour l'année 2017;
  - Comparatif des taux et des variations;
  - Résumé du Budget 2017 et des investissements;
  - Revenus détaillés;
  - Revenus par secteurs identifiés;
  - Dépenses de fonctionnement détaillées;
  - Répartitions des dépenses par département;
  - Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019;
  - Conclusion et mot de la fin.
- ▶ Tel que prévu au Code municipal, articles 953 et suivants, les membres du conseil se sont réunis afin d'étudier les prévisions budgétaires pour l'année.
- ▶ De plus, tel que requis par l'article 953.1 du Code municipal et l'article 90 du projet de loi 24, les membres du conseil ont préparé un plan d'immobilisation triennal pour les 3 prochaines années.



# Affections de postes des membres du conseil

- **NOMINATION DU RESPONSABLE – BIBLIOTHÈQUE, INTERNET ET LOISIRS:** M. Daniel Désilets, est le représentant (répondant) et coordonnateur de la bibliothèque. Pour l'Internet et les loisirs, les responsables sont M. Daniel Désilets et M. Samuel F. Charpentier.
- **NOMINATION DES RESPONSABLES – INFRASTRUCTURES AQUEDUC / ÉGOUT / VOIRIE (DÉNEIGEMENT):** Messieurs Pierre Gravel et Jean-Guy Beaudet.
- **NOMINATION DES RESPONSABLES – DÉVELOPPEMENT SOCIAL (FAMILIALE, CULTUREL ET OBNL):** Mme Danièle Gagnon.
- **NOMINATION DU RESPONSABLE – SÉCURITÉ CIVILE ET PUBLIQUE:** M. Jean-Guy Beaudet.
- **NOMINATION DES RESPONSABLES – RÉNOVATION URBAINE /SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET AGRICULTURE:** Messieurs Pierre Gravel et Jean-Guy Beaudet.
- **NOMINATION DES RESPONSABLES DE L'OMH :** Mme Jacqueline Lambert et M. Serge Turmel.
- **NOMINATION DES RESPONSABLES – RÉGIE DES DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT « VERT »:** M. Serge Turmel et Mme Jacqueline Lambert.

# Comparatif des taux et des variations

Valeur imposable 2016	Valeur imposable 2017	Variation	%
58 872 900 \$	69 658 200 \$	107 85 300 \$	18,32 %

Taux de taxes 2016	\$	Taux de taxes 2017	\$	\$ %
Foncière	0,93/100 \$	<b>Foncière</b>	<b>0,91/100 \$</b>	- 0,02/100\$
Foncière Agricole	0,93/100 \$	<b>Foncière Agricole</b>	<b>0,91/100 \$</b>	- 0,02/100\$
		<b>De secteur (Règlement d'emprunt)</b>	<b>0,046¢/100 \$</b>	-
		<b>Fibre optique</b>	<b>48 \$</b>	-
Aqueduc St-Antoine	404,22 \$	<b>Aqueduc St-Antoine</b>	<b>412,30 \$</b>	2 %
Aqueduc par unité animale	10,97 \$	<b>Aqueduc par unité animale</b>	<b>12 \$</b>	1,03 \$
Égouts St-Antoine	105,49 \$	<b>Égouts St-Antoine</b>	<b>107,60 \$</b>	2,11 \$
Vidanges (résidences et commerces)	128,93 \$	<b>Vidanges (résidences et commerces)</b>	<b>133,82 \$</b>	4,89 \$
Vidanges chalets	64,46 \$	<b>Vidanges chalets</b>	<b>66,91 \$</b>	2,45 \$
Aqueduc St-Ovide	379 \$	<b>Aqueduc St-Ovide</b>	<b>379 \$</b>	-
Aqueduc Coop du 5 <sup>e</sup> rang	300 \$	<b>Aqueduc Coop du 5<sup>e</sup> rang</b>	<b>300 \$</b>	-

# Résumé du Budget 2017 et des investissements

Résumé du Budget 2017	
<b>Grand Total Revenus</b>	1 133 799,00 \$
<b>Grand Total des charges de fonctionnement</b>	- 1 103 685,00 \$
<b>Sommes à investir en Immobilisations *</b>	<u>- 30 114,00 \$</u>
	0,00 \$
INVESTISSEMENTS	
<b>Grand Total des Immobilisations en projets</b>	212 642,00 \$
<b>Immobilisations financées par le budget *</b>	- 30 114,00 \$
<b>SUBVENTIONS (TECQ)</b>	-120 000,00 \$
<b>Affectation de nos fonds cumulés généraux /Aqueduc / Égouts</b>	<u>- 62 528,00 \$</u>
<b>EXCÉDENT NET ESTIMATIF DE L'EXERCICE 2017</b>	0,00 \$

## Budget 2016

1 085 827 \$

## Budget 2017

1 133 799 \$

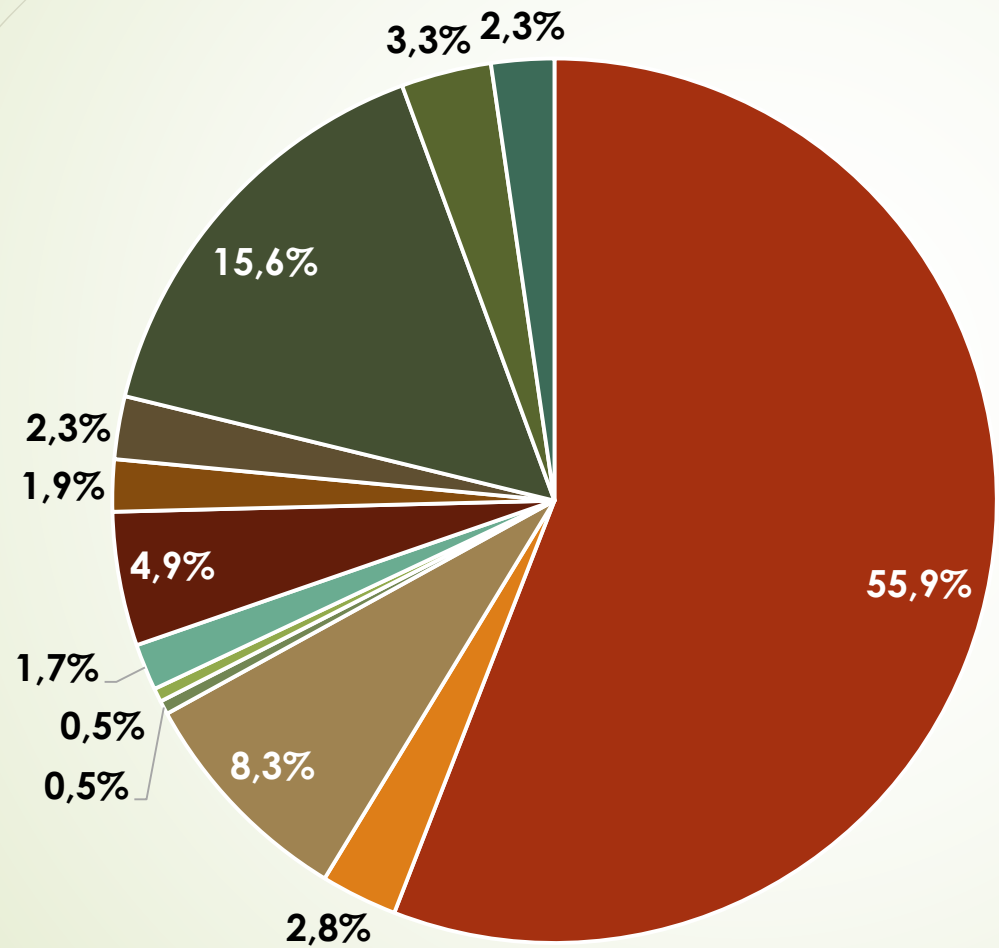
## Variation

47 972 \$

## Revenus détaillés

TAXES - FONCIÈRES ET AGRICOLES	633 889 \$	55,9%
TAXES - DE SECTEUR	32 043 \$	2,8%
TAXES - AQUEDUC ST-ANTOINE	93 710 \$	8,3%
TAXES - AQUEDUC ST-OVIDE	5 985 \$	0,5%
TAXES - AQUEDUC COOP 5E RANG	5 660 \$	0,5%
TAXES - ÉGOUTS	19 476 \$	1,7%
TAXES - VIDANGES	55 000 \$	4,9%
TAXES - FIBRE OPTIQUE	21 600 \$	1,9%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	25 750 \$	2,3%
TRANSFERTS	177 000 \$	15,6%
SERVICES RENDUS	37 538 \$	3,3%
IMPOSITION DE DROITS ET AUTRES REVENUS	<u>26 148 \$</u>	<u>2,3%</u>
	1 133 799 \$	100,0%

## Revenus par secteurs identifiés



- TAXES - FONCIÈRES ET AGRICOLES
- TAXES - DE SECTEUR
- TAXES - AQUEDUC ST-ANTOINE
- TAXES - AQUEDUC ST-OVIDE
- TAXES - AQUEDUC COOP 5E RANG
- TAXES - ÉGOUTS
- TAXES - VIDANGES
- TAXES - FIBRE OPTIQUE
- COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
- TRANSFERTS
- SERVICES RENDUS
- IMPOSITION DE DROITS ET AUTRES REVENUS



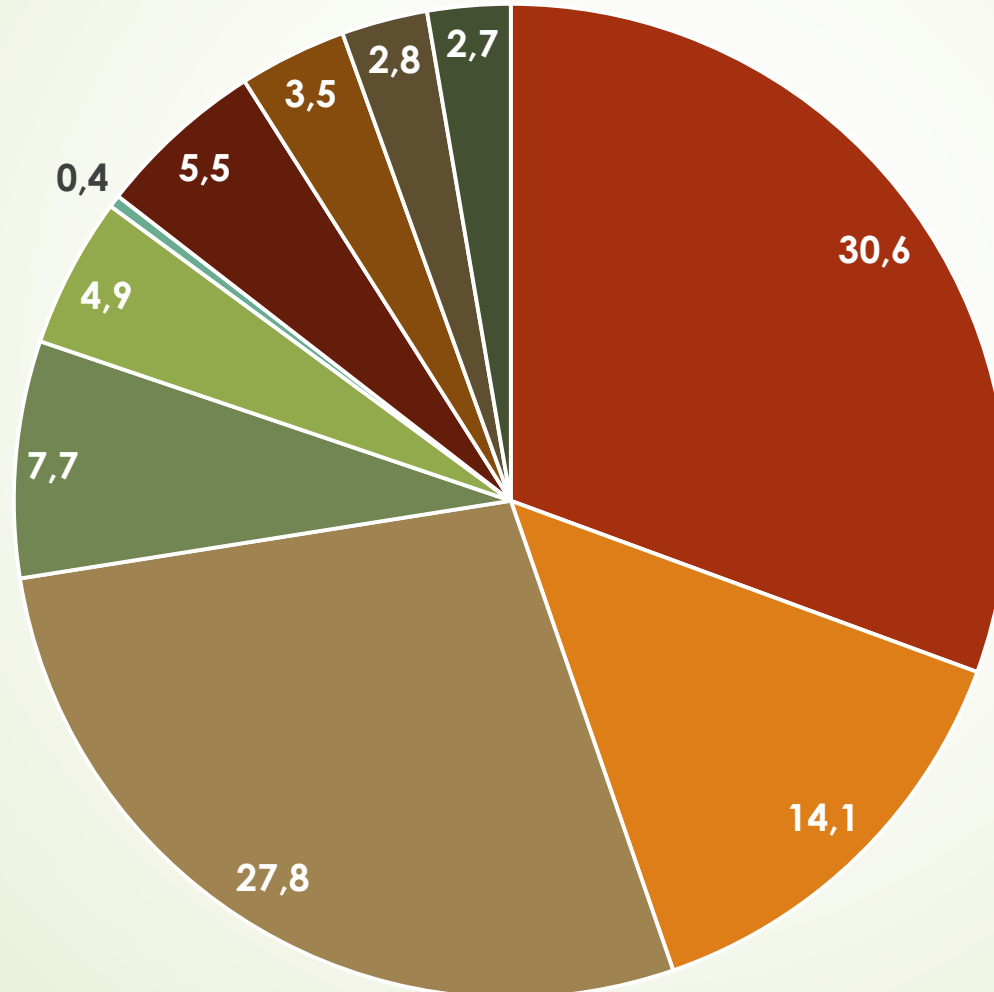
## Dépenses de fonctionnement détaillées

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	347 386 \$	30,6%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	160 042 \$	14,1%
TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER	314 954 \$	27,8%
HYGIÈNE DU MILIEU	86 995 \$	7,7%
MATIÈRES RÉSIDUELLES	56 300 \$	4,9%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	4 207 \$	0,4%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	61 880 \$	5,5%
LOISIRS ET CULTURE	40 150 \$	3,5%
FRAIS DE FINANCEMENT	31 771 \$	2,8%
IMMO FINANCÉE PAR CE BUDGET	<u>30 114 \$</u>	<u>2,7%</u>
	1 133 799 \$	100,0%



# Répartitions des dépenses par département

Utilisation de chaque dollar



- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- SÉCURITÉ PUBLIQUE
- TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER
- HYGIÈNE DU MILIEU
- MATIÈRES RÉSIDUELLES
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
- AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
- LOISIRS ET CULTURE
- FRAIS DE FINANCEMENT
- IMMO FINANCÉE PAR CE BUDGET

# Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019

No	Titre	Source de financement des projets					Commentaires
		2017	2018	2019	Total des trois années		
1	Projet d'infrastructure trois services au centre du village	25 000 \$	X		25 000 \$		2017 : Plans et devis 2018 : Appels d'offre et début des travaux
2	Récupération hors foyer	2 142 \$			2 142 \$	Subvention programme de récupération hors foyer	Coût du projet : 7 140 \$ Demande d'aide financière : 4 998 \$
3	Appels d'offre pour génératrice	75 000 \$			75 000 \$	Contribution programme TECQ	Plans et devis Achats et installation
4	Lumières DEL sur la route 218	6 000 \$			6 000 \$		Entre six et huit lumières
5	Bornes sèches	6 500 \$			6 500 \$		
6	Prolongement des trois services	60 000 \$			60 000 \$		Rue Tessier
7	Surfassage (asphalte) des 7 <sup>e</sup> et 8 <sup>e</sup> rangs	15 000 \$	X		15 000 \$		2017 : Plans et devis 2018 : Appels d'offre et début des travaux
8	Étude pour assainissement des eaux	X	15 000 \$		15 000 \$		Plans et devis Pour y mettre les trois services
9	Nettoyage du puits no 2	23 000 \$			23 000 \$		
<b>TOTAL</b>		<b>212 642 \$</b>	<b>15 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>227 642 \$</b>		

L'aboutissement des projets peut être modifié, dépendamment des subventions acceptées

## Conclusion et mot de la fin

Cette année, il y aura d'autres projets sur lesquels nous travaillerons:

- La réflexion au sujet de notre église;
- La conclusion de l'entente pour le columbarium entre la Municipalité et la Fabrique;
- Nouvelle entente pour les frais d'entretien du réseau routier avec la Municipalité de Ste-Cécile-de-Lévrard;
- Révision de l'entente pour le service d'aqueduc St-Ovide avec la municipalité de St-Pierre-les-Becquets;
- Mise à jour du Plan d'action et le bilan des 4 ans;
- Réduire les nuisances et encombrants sur les terrains dans notre municipalité.

**N'oublions pas que !**

« C'est ENSEMBLE que les plus grands rêves se réalisent ! »