



PRÉSENTATION

BUDGET 2019

PLAN TRIENNAL
2019-2020-2021

FAITS SAILLANTS

FAITS SAILLANTS

- Masse Salariale
 - Salaires majorés de 2 %
 - Augmentation temporaire des effectifs à l'Administration afin de préparer la relève
 - 3 nouveaux postes à temps partiel en hygiène du milieu (Usine d'eau potable et collectes des matières résiduelles)
 - Embauche d'une nouvelle personne en urbanisme, à 2 jours par semaine

FAITS SAILLANTS

- Traitement et allocation des élus
 - Ajustements afin de tenir compte des allocations, maintenant imposables au niveau fédéral
 - Augmentation de 2 %

FAITS SAILLANTS

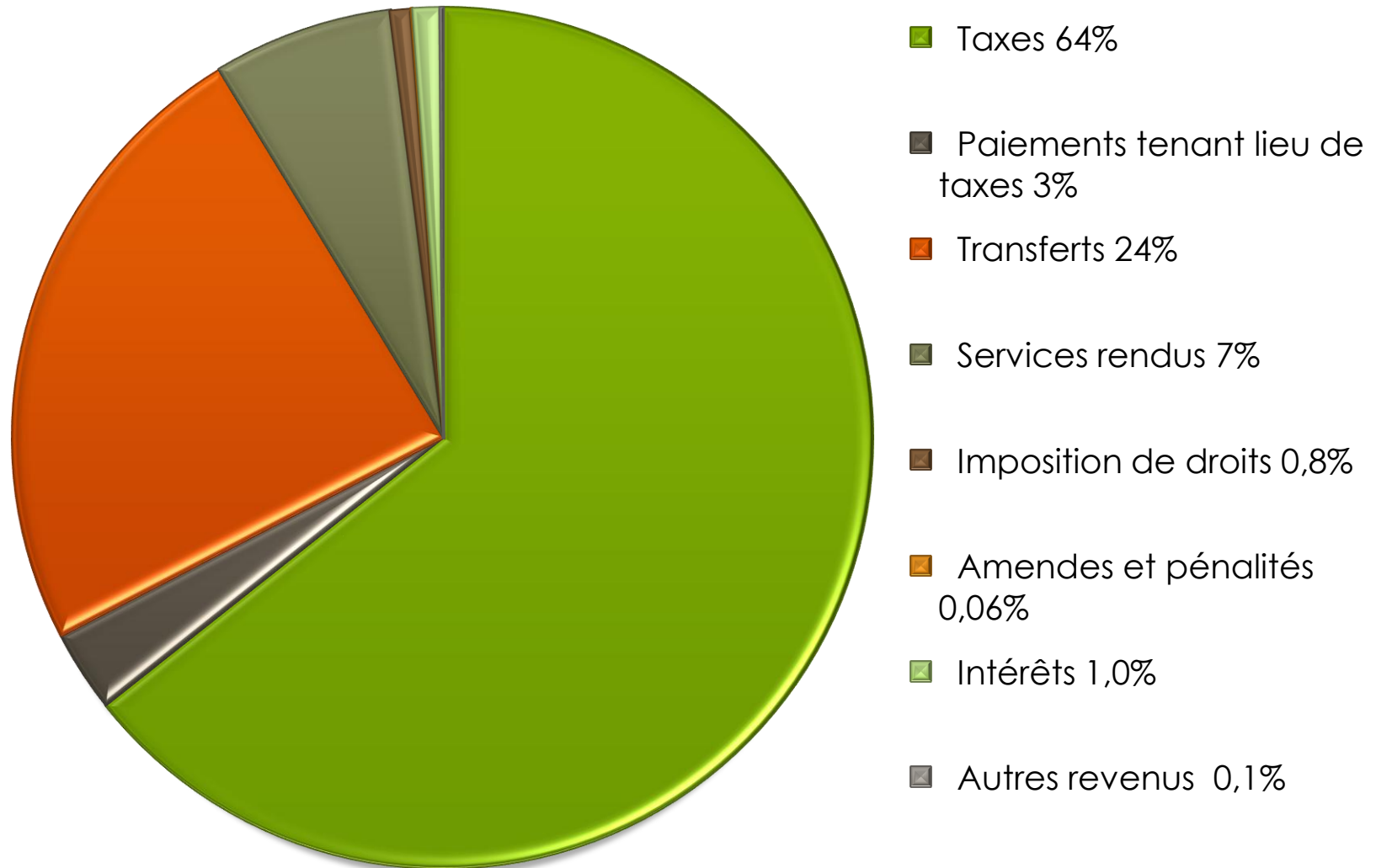
- Investissements prévus
 - Rénovations à l'atelier municipal et caserne 30 k\$
 - Débuter la construction d'un nouveau garage 200 k\$
 - Achat et remplacement de véhicule et équipements 85 k\$
 - Réfection et pavage de rues 411 k\$
 - Usine de traitement de l'eau 110 k\$
 - Usine des eaux usées 498 k\$
 - Loisirs et culture 264 k\$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Revenus de fonctionnement

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2018	PRÉVU 2018	BUDGET 2019	Écart budgets 2019/2018	
Taxes	1 381 420	1 371 021	1 318 400	(63 020)	(4,6 %)
Paiements tenant lieu de taxes	68 181	62 804	62 300	(5 881)	(8,6 %)
Transferts	496 355	558 736	490 900	(5 455)	(1,1 %)
Services rendus	142 525	141 771	138 100	(4 425)	(3,1 %)
Imposition de droits	15 750	8 652	15 800	50	0,3 %
Amendes et pénalités	1 200	6 798	1 200	-	-
Intérêts	17 950	45 535	20 900	2 950	16,43%
Autres revenus	2 000	18 513	2000	-	-
	2 125 381	2 213 830	2 049 600	(75 781)	(3,6 %)

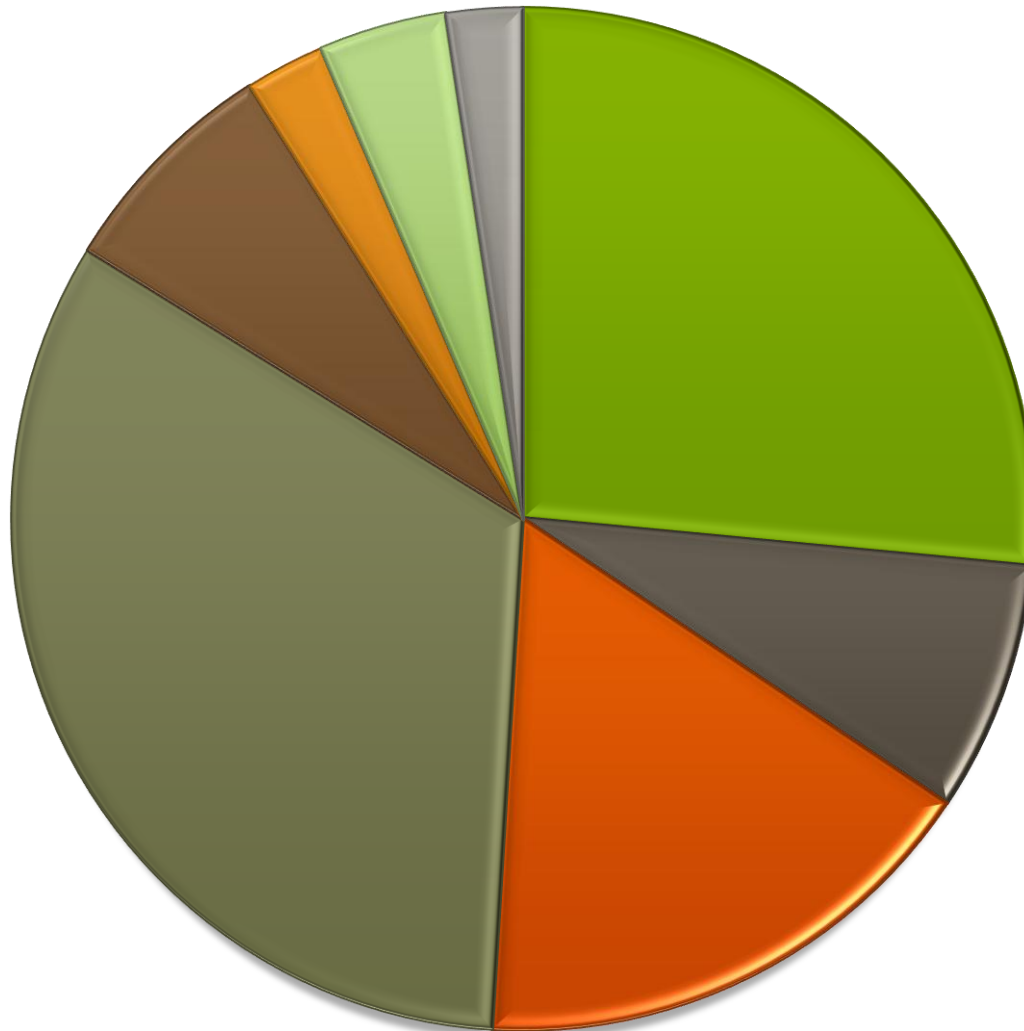
REVENUS DE FONCTIONNEMENT



Charges de fonctionnement

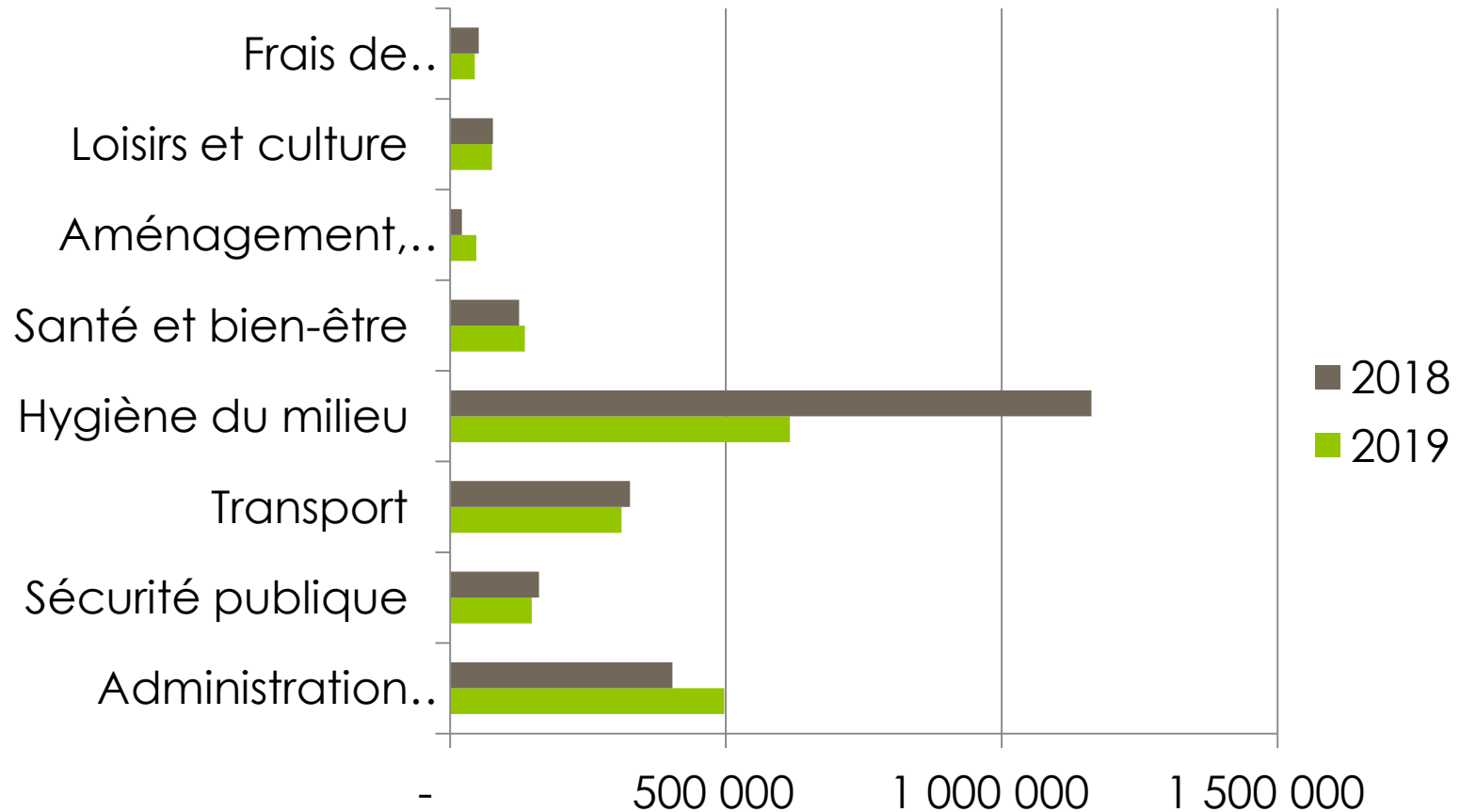
Charges de fonctionnement	BUDGET 2018	PRÉVU 2018	BUDGET 2019	Écart budgets 2019/2018	
Administration générale	403 126	378 190	497 000	93 874	23,29 %
Sécurité publique	161 341	134 338	148 200	(13 141)	(8,14 %)
Travaux publics	326 272	291 857	310 800	(15 472)	(4,74 %)
Hygiène du milieu	1 162 483	624 105	616 000	(546 483)	(47,01 %)
Santé et bien-être	125 378	120 403	135 700	10 322	8,23
Aménagement, urbanisme et développement	21 510	24 544	47 500	25 990	120,83 %
Loisirs et culture	77 569	72 874	75 800	1 769	2,28 %
Frais de financement	51 686	61 442	45 100	(6 586)	(12,74%)
	2 329 365	1 707 753	1 876 100	(453 265)	(19,46%)

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



- Administration générale 26%
- Sécurité publique 8%
- Travaux publics 17%
- Hygiène du milieu 33%
- Santé et bien-être 7%
- Aménagement, urbanisme et dév. 3%
- Loisirs et culture 4%
- Frais de financement 2%

Charges de fonctionnement



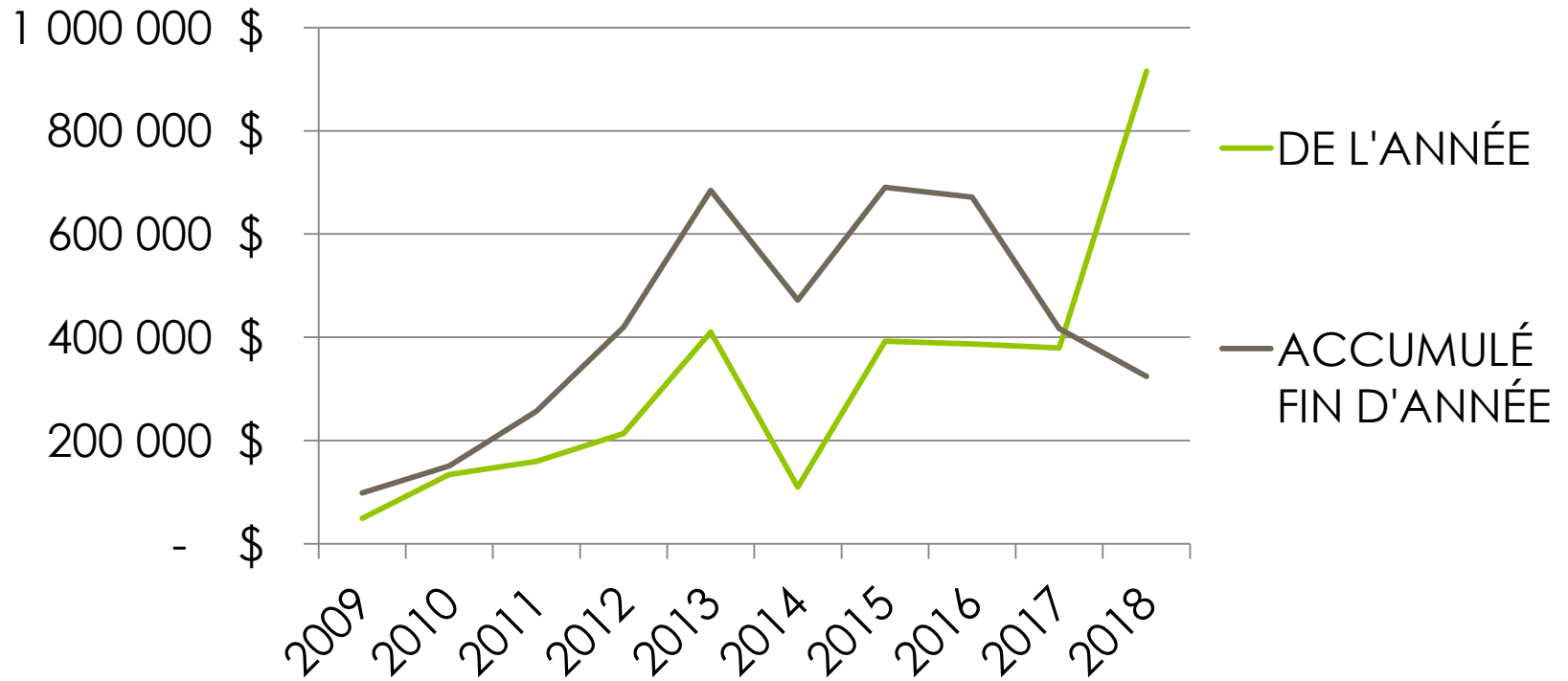
BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019

	BUDGET 2018	PRÉVU 2018	BUDGET 2019
REVENUS D'INVESTISSEMENT			
Transport	-	16 000	118 220
Hygiène du milieu	531 093	49 587	533 480
Loisirs et culture	-	9 000	29 600
REVENUS D'INVESTISSEMENT TOTAL	531 093	74 587	681 300
CHARGES D'INVESTISSEMENT			
Administration générale	1 500	6 501	1 000
Sécurité publique	-	-	88 500
Transport	154 770	48 309	726 000
Hygiène du milieu	668 093	98 068	608 600
Santé et bien-être	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement	-	-	-
Loisirs et culture	14 500	24 373	264 600
CHARGES D'INVESTISSEMENT TOTAL	838 863	177 251	1 688 700
FINANCEMENT			
Financement à long-terme	-	-	-
AFFECTATION			
Activité de fonctionnement	307 770	102 664	1 007 400
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT	-	-	-

Analyse des surplus

ANNÉE	SURPLUS DÉBUT DE L'ANNÉE	SURPLUS DE L'ANNÉE	AFFECTATION DE SURPLUS À L'ANNÉE PROCHAINE	SURPLUS ACCUMULÉ
2009	49 286 \$	49 711 \$		98 997 \$
2010	98 997 \$	134 092 \$	(82 104) \$	150 985 \$
2011	150 985 \$	159 646 \$	(53 480) \$	257 151 \$
2012	257 151 \$	213 799 \$	(51 014) \$	419 936 \$
2013	419 936 \$	410 532 \$	(145 920) \$	684 548 \$
2014	684 548 \$	110 122 \$	(322 867) \$	471 803 \$
2015	471 803 \$	392 560 \$	(173 723) \$	690 640 \$
2016	690 640 \$	387 488 \$	(406 520) \$	671 608 \$
2017	671 608 \$	379 315 \$	(634 122) \$	416 801 \$
2018	416 801 \$	915 200 \$	(1 008 000) \$	324 001 \$
2019	324 001 \$			

Surplus



Quotes-parts

MRC et Sûreté du Québec

QUOTES-PARTS	BUDGET 2018	PRÉVU 2018	BUDGET 2019	Écart budgets 2019/2018	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
MRC Pontiac - évaluation	30 390	30 390	27 789		
MRC Pontiac - administration	23 936	23 936	29 329		
	54 326	54 326	57 118	2 792 \$	5,14 %
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Sureté du Québec	51 071	51 071	54 200		
MRC Pontiac - sécurité publique	2 571	2 571	2 964		
MRC Pontiac - contrôle des animaux	2 291	2 290	2 434		
	55 933	55 932	59 598	3 666 \$	6,6 %
HYGIÈNE DU MILIEU					
MRC Pontiac - déchets	4 464	4 464	4 880	416 \$	9,32 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
MRC Pontiac – Aménagement	16 810	16 810	19 669	2 859	17,01 %
QUOTES PARTS TOTALES					
Sureté du Québec	51 071	51 071	54 200	5 777 \$	6,1 %
MRC	80 462	80 461	87 065	6 603 \$	8,21 %
QUOTES PARTS TOTALES	131 533	131 532	141 265		

TAXATION

	BUDGET 2018	BUDGET 2019	Écart budgets 2019/2018
--	----------------	----------------	-------------------------------

Sur la valeur foncière

Taux de base	0,60 \$	0,60 \$	- \$
--------------	---------	---------	------

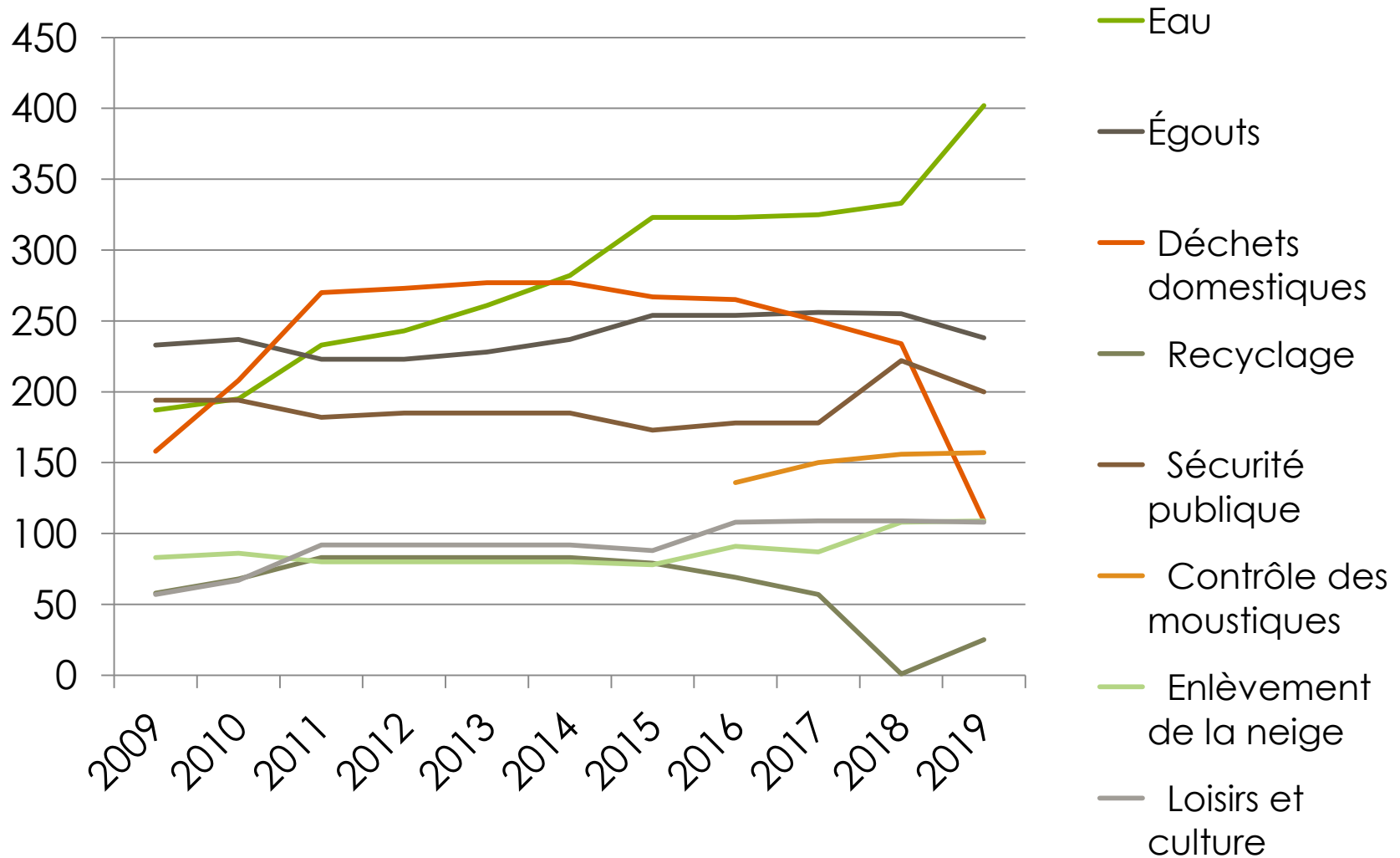
Tarification des services

Eau	333 \$	402 \$	69 \$
Égouts	255 \$	238 \$	(17 \$)
Déchets domestiques	234 \$	109 \$	(125 \$)
Recyclage	1 \$	25 \$	24 \$
Sécurité publique	222 \$	200 \$	(22 \$)
Contrôle des moustiques	156 \$	157 \$	1 \$
Enlèvement de la neige	108 \$	102 \$	(6 \$)
Loisirs et culture	109 \$	108 \$	(1 \$)
			(77 \$)

TAUX DE TAXATION DES SERVICES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eau	187	195	233	243	261	282	323	323	325	333	402
Égouts	233	237	223	223	228	237	254	254	256	255	238
Déchets domestiques	158	208	270	273	277	277	267	265	250	234	109
Recyclage	58	68	83	83	83	83	79	69	57	1	25
Sécurité publique	194	194	182	185	185	185	173	178	178	222	200
Contrôle des moustiques								136	150	156	157
Enlèvement de la neige	83	86	80	80	80	80	78	91	87	108	102
Loisirs et culture	57	67	92	92	92	92	88	108	109	109	108

Taux de taxation des services



PLAN TRIENNAL 2019 – 2020 - 2021

PLAN TRIENNAL 2019 – 2020- 2021

	2019	2020	2021
ADMINISTRATION			
	1 000 \$	1 500 \$	1 500 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Sécurité civile	18 010 \$		
Incendie	70 490 \$	100 000 \$	100 000 \$
TRAVAUX PUBLICS			
Véhicules et équipements	85 200 \$		
Atelier municipal	230 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Amélioration des rues	410 800 \$		
Asphaltage		60 000 \$	
Drains pluviaux		10 000 \$	

PLAN TRIENNAL 2019 – 2020- 2021

	2019	2020	2021
HYGIÈNE DU MILIEU			
Usine d'eau potable	110 419 \$	100 000 \$	100 000 \$
Usine d'épuration	498 181 \$		
Aqueducs et égouts		15 000 \$	
Matières résiduelles			
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Politique familiale	11 150 \$		
AMÉNAGEMENT ET URBANISME			
			20 000 \$
LOISIRS ET CULTURE			
Bibliothèque			
Parcs	182 600 \$	13 400 \$	
Descente de bateaux et quais	82 600 \$	35 000 \$	

PLAN TRIENNAL

	2019	2020	2021
TOTAL	1 700 450 \$	434 900 \$	321 500 \$