



BUDGET 2019

Municipalité de Sainte-Barbe

10 décembre 2018





Plan

- 1. CONTEXTE GÉNÉRAL**
- 2. ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019**
- 3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019**
- 4. SOURCES DE FINANCEMENT 2019**
- 5. PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)
2019-2020-2021**
- 6. TAUX DE TAXES 2019**
- 7. PROJETS MAJEURS**



1. CONTEXTE GÉNÉRAL

- 1424 habitants *
- Âge moyen des citoyens : 46 ans
- 40 km² de territoire
- 33 habitants par km²
- 20 km de chemins municipaux
- 11 km de chemins de tolérance
- 2 parcs et îlots de verdure
- 1 bibliothèque
- 1 centre culturel
- 1 centre communautaire
- 1 terrain pour une éventuelle Coop des aînés
- 1 caserne d'incendie
- Des infrastructures d'aqueduc et d'égout (usines de filtration et épuration)
- 1 patinoire extérieure quatre saisons

▶ **2. Orientations budgétaires 2019**

- Limiter la hausse des charges fiscales générales
- Miser sur le développement résidentiel et commercial en favorisant la revitalisation du noyau villageois
- Poursuivre l'accroissement des services aux citoyens en favorisant les saines habitudes de vie et en misant sur la protection de l'environnement
- Utiliser les réserves afin d'équilibrer le budget de fonctionnement

3. Budget de fonctionnement DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

DÉPENSES	2018	2019	VARIATION
ADMINISTRATION	534 342.09 \$	628 228.10 \$	93 886.01 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	197 430.89 \$	198 620.00 \$	1 189.11 \$
SERVICE INCENDIE	239 596.35 \$	261 570.64 \$	21 974.29 \$
TRANSPORT ET VOIRIE	680 921.22 \$	713 131.99 \$	32 210.77 \$
RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	1 000 479.29 \$	1 028 782.15 \$	28 302.86 \$
HYGIÈNE MILIEU - ENVIRONNEMENT	228 290.22 \$	296 842.03 \$	68 551.81 \$
SANTÉ	3 536.96 \$	1 658.00 \$	(1 878.96 \$)
URBANISME	89 213.75 \$	90 298.55 \$	1 084.80 \$
DÉVELOPPEMENT ÉCON. ET TOURISTIQUE	27 157.05 \$	30 374.00 \$	3 216.95 \$
LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE	191 411.86 \$	206 908.96 \$	15 497.10 \$
BIBLIOTHÈQUE	32 719.19 \$	32 799.19 \$	80.00 \$
CULTURE	7 780.79 \$	7 234.00 \$	(546.79 \$)
FRAIS DE FINANCEMENT-ÉMISSIONS	788 684.47 \$	770 532.15 \$	(18 152.32 \$)
AFFECTATIONS - CONCILIATIONS	(372 471.90 \$)	(646 563.15 \$)	(274 091.25 \$)
TOTAL DÉPENSES ET IMMOBILISATIONS =	3 649 092.20 \$	3 620 416.60 \$	(28 675.60 \$)

4. Sources de financement

REVENUS

REVENUS	2018	2019	VARIATION
TAXES GÉNÉRALES	1 522 845.44 \$	1 544 703.36 \$	21 857.92 \$
TAXES SPÉCIALES 2011-04 INFRA	572 584.23 \$	264 075.00 \$	(308 509.23 \$)
Taxe de services - EAU	221 410.65 \$	221 593.26 \$	182.61 \$
Taxe de services - EGOUT	74 621.70 \$	73 075.77 \$	(1 545.93 \$)
TAXES ORDURES	142 921.13 \$	143 159.01 \$	237.88 \$
TAXES RÉCUPÉRATION	32 359.48 \$	24 321.02 \$	(8 038.46 \$)
TAXES COMPOSTAGE		70 150.00 \$	70 150.00 \$
Service 9-1-1		2 800.00 \$	2 800.00 \$
IMMEUBLES ET LIEUX D'AFFAIRES	106.00 \$	106.00 \$	0.00 \$
Autres services de sources locales	175 760.00 \$	203 320.00 \$	27 560.00 \$
Transferts	906 483.58 \$	1 073 113.18 \$	166 629.60 \$
TOTAL REVENUS =	3 649 092.20 \$	3 620 416.60 \$	(28 675.60 \$)

Le taux de taxation par tranche de 100 \$ est maintenu à 0,64¢ en 2019. Les revenus de la taxe relative aux services augmentent puisque la valeur foncière totale des propriétés dans la municipalité est en croissance. Afin d'équilibrer le budget 2019, la Municipalité puise 25 523.30\$ au surplus accumulé. Des réserves ont également été créées pour divers projets et le fonds de roulement est aussi utilisé pour la conversion des luminaires de rues.

5. Programme triennal d'immobilisations

▶ 2019-2020-2021

IMMOBILISATIONS	2019	2020	2021
Immobilisations - administration	1 500\$		
Immobilisations - Service d'incendie	21 249\$		
Immobilisations - Transports	65 000\$		
TOTAL IMMOBILISATIONS	87 749\$	0	0

Cette immobilisation (conversion luminaires de rues DEL est financé par le fonds de roulement

6. Taux de taxe 2019

► Compte de taxes 2019

Description taxe	Coût à l'unité
Emprunt 2011-04 eau-égout	350.00 \$
Eau potable	293.70 \$
Traitement des eaux usées	96.85 \$
Ordures ménagères	153.44 \$
Récupération matières recyclables	26.41 \$
Compostage	76.17 \$

La taxe foncière générale est maintenue à 0,64¢/ 100\$ d'évaluation.

Le service de la dette pour le règlement d'emprunt 2011-04 relatif aux travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2019 à taxer représente un montant total de 264 075 \$ réparti sur 754,50 unités, ce qui équivaut à 350 \$ par unité résidentiel.

6. Taux de taxe 2019 (suite)

► Comparaison taxes 2018 et 2019

Taxes 2018 Exemple maison 250 000\$	Coût à l'unité	Taxes 2019 Exemple maison 250 000\$	Coût à l'unité
Taxes foncières générales (0,64¢/ 100\$ /d'évaluation)	1 600.00 \$	Taxes foncières générales (0,64¢/ 100\$ /d'évaluation)	1 600.00 \$
Emprunt 2011-04 eau-égout	770.12 \$	Emprunt 2011-04 eau-égout	350.00 \$
Eau potable	297.80 \$	Eau potable	293.70 \$
Traitement des eaux usées	100.37 \$	Traitement des eaux usées	96.85 \$
Ordures ménagères	155.69 \$	Ordures ménagères	153.44 \$
Récupération matières recyclables	35.76 \$	Récupération matières recyclables	26.41 \$
		Compostage	76.17 \$
TOTAL DES TAXES 2018 (4 versements) =	2 959.74 \$	TOTAL DES TAXES 2019 (4 versements) =	2 596.57 \$

On note une diminution de 363.17\$ dans cet exemple

7. Projets majeurs

▶ PROJETS MAJEURS DANS NOTRE MUNICIPALITÉ

2018

- Poursuite du développement résidentiel et commercial
- Construction de la caserne d'incendie
- Travaux de pavage en lien avec les programmes de subvention
- Sécurité Chemin du bord de l'eau
- Visibilité des activités et de la Municipalité
- Amélioration Centre Culturel



7. Projets majeurs

2019



- Poursuite du développement résidentiel et commercial
- Travaux de pavage en lien avec les programmes de subvention
- Visibilité des activités et de la Municipalité et promotion du développement
- Amélioration Centre Culturel
- Démarrage collecte compostage sur tout le territoire
- Conversion des luminaires de rues au DEL
- Amélioration parcs et sécurité



Municipalité
de Sainte-Barbe

▶ **Questions ??**