

Budget 2019

80^e anniversaire



Saint-Étienne-de-Bolton

Faits saillants – Budget 2019

Un budget ajusté pour répondre aux besoins de la communauté

- Augmentation d'un cent (0,01 \$) de la taxe foncière à 0,435 \$ / 100 \$ d'évaluation
- Stabilisation du surplus accumulé, incluant le fonds de roulement, à 36 % du budget (tel que recommandé par nos vérificateurs)
- Transformation des postes d'inspecteur en urbanisme et en environnement en postes à temps complet
- Hausses salariales moyennes de 2 % + la contribution au RVER du personnel de 1 % = objectif de rétention des employés
- Hausse du salaire des élus de 1,9 % + compensation partielle pour l'imposition fédérale de l'allocation de dépenses

Principaux facteurs influençant les choix budgétaires en 2019

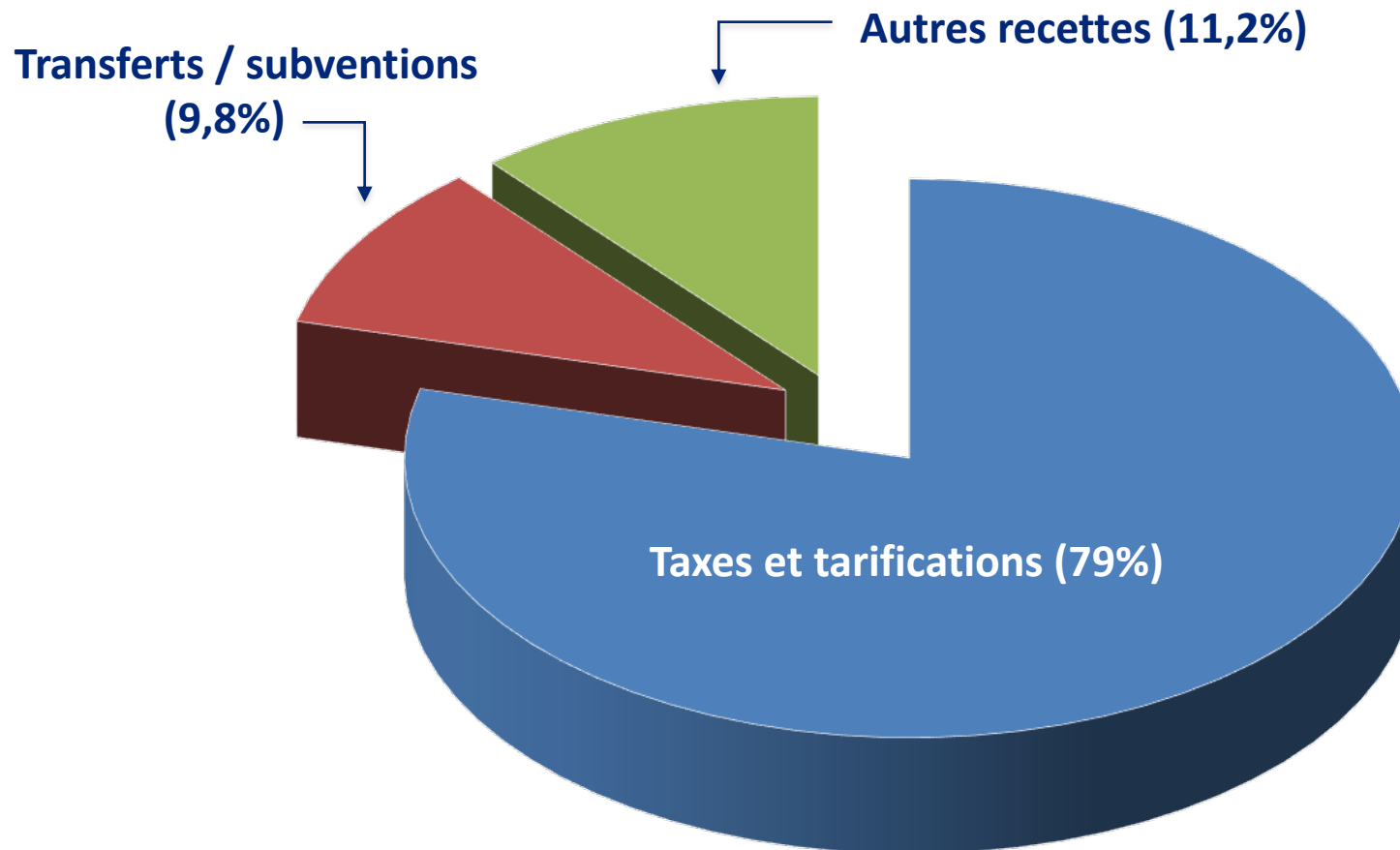
- **Hausse des revenus de 3,5 %**
 - Taxe foncière (2,35 %)
 - Droits de mutation – transactions immobilières (16,5 %)
- **Hausse des dépenses de 6,8 %**
 - Charges salariales (2 inspecteurs à temps complet)
 - Sécurité routière (nouvelle réglementation des vitesses, nouvelle signalisation, services professionnels)
 - Coûts de la sécurité publique
- **Investissements pour le maintien de nos actifs immobiliers** (toiture de la mairie)
- **Achat d'un camion** (pour répondre aux normes de sécurité)

Prévisions budgétaires 2019

(excluant les conciliations à des fins fiscales)

Revenus	Budget 2019	Résultats estimés 31 déc. 2018	Budget 2018
• Taxes / tarifs	911 751 \$	890 479 \$	881 049 \$
• Transferts / subventions	113 791 \$	118 404 \$	108 491 \$
• Services rendus, licences, droits...	129 220 \$	175 738 \$	125 870 \$
Total	1 154 762 \$	1 184 621 \$	1 115 410 \$

Provenance des revenus 2019



Ventilation des revenus de taxes et de tarification / 2019

Taxes sur la valeur foncière

(Revenus basés sur 0,435 \$ / 100 \$ évaluation) **787 350 \$**

Taxes / secteur (Chemin du Roy) **18 065 \$**

Taxes / secteur (Déneigement) **2 046 \$**

Vidange des fosses septiques **12 000 \$**

Collecte des matières résiduelles **74 250 \$**

Mesurage (Boues) **7 440 \$**

Compensations (Lac Libby + Domaine Cantons) **10 600 \$**

Total = 911 751 \$

Ventilation des revenus de transferts / 2019

Ententes / municipalités voisines (Chemins)	7 141 \$
Ententes / chemins privés	6 500 \$
Ristourne (Sûreté du Québec)	10 000 \$
Compensation MTQ (Voirie)	55 800 \$
Passage à niveau	3 350 \$
Redevances (Élimination mat. résiduelles)	30 000 \$
Redevances (Fonds de parc)	1 000 \$
Total =	113 791 \$

Ventilation des revenus « autres » 2019

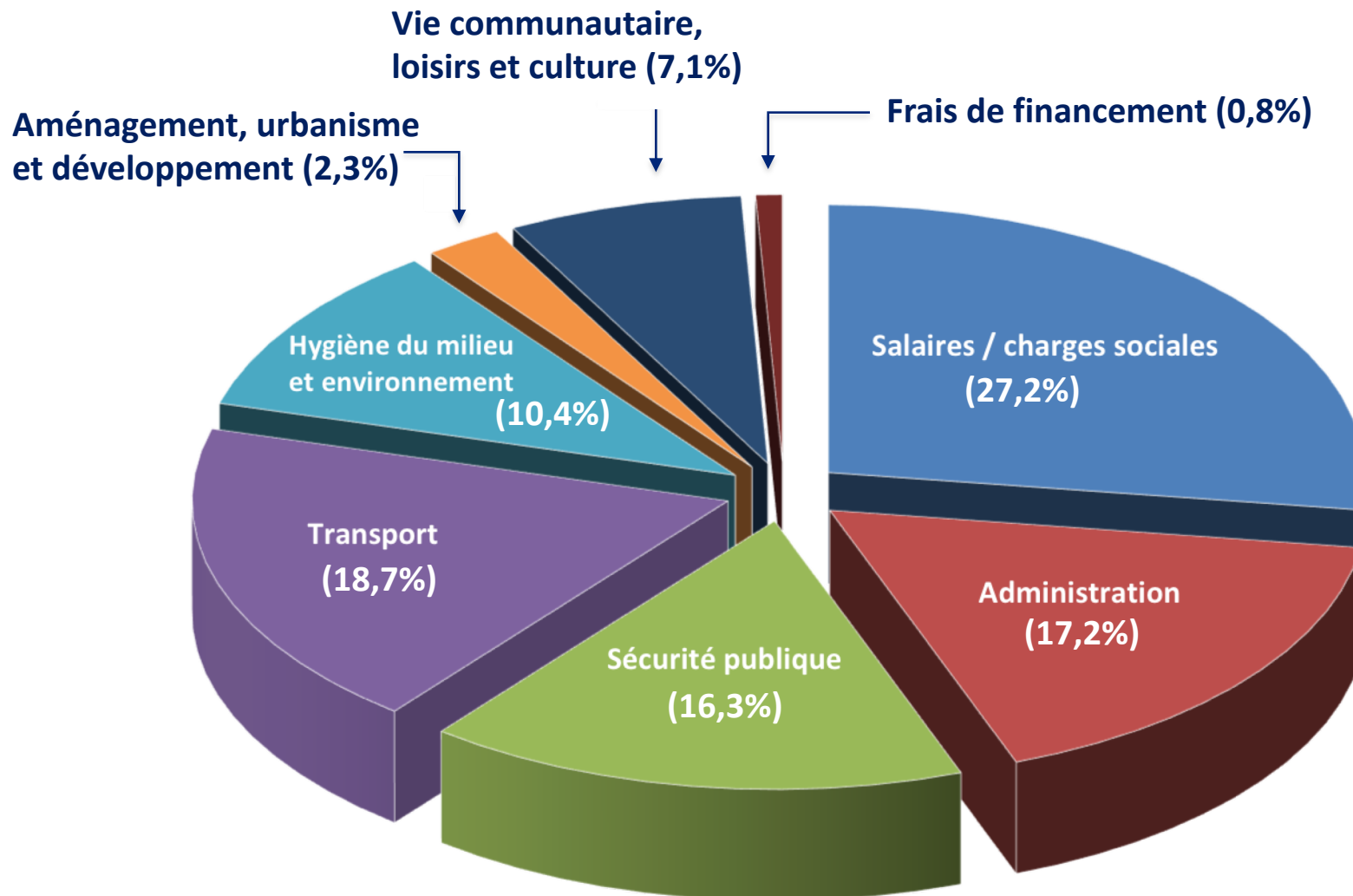
(licences, droits, services rendus, etc.)

Licences, permis	41 400 \$
Droits de mutation	70 000 \$
Droits (Carrières et sablières)	10 000 \$
Autres (Location, intérêts, amendes, etc.)	7 820 \$
Total =	129 220 \$

Prévisions de dépenses 2019

Dépenses	Budget 2019	Résultats estimés 31 déc. 2018	Budget 2018
• Salaires / ch. sociales	329 937 \$	256 230 \$	272 380 \$
• Administration	207 587 \$	189 121 \$	194 512 \$
• Sécurité publique	197 819 \$	188 952 \$	189 039 \$
• Transport	226 310 \$	200 300 \$	219 697 \$
• Hygiène du milieu/ environnement	126 534 \$	144 816 \$	141 614 \$
• Aménagement/ urban./ dévelop.	28 212 \$	21 302 \$	27 140 \$
• Loisirs, culture, com.	86 364 \$	77 451 \$	80 568 \$
• Financement	9 622 \$	10 200 \$	10 200 \$
Total	1 212 385 \$	1 088 372 \$	1 135 150 \$

Répartition des dépenses 2019



Dépenses ventilées / 2019

Administration

207 587 \$

• Fonctionnement du conseil municipal	48 883 \$
• Services professionnels, juridiques et administratifs	9 000 \$
• Formation et perfectionnement	4 000 \$
• Quotes-parts MRC	55 379 \$
• Bureautique / téléphonie / poste	20 600 \$
• Vérification / comptabilité	10 000 \$
• Entretien (Bâtiments / terrain /ameublement)	13 000 \$
• Assurances	9 000 \$
• Communication et publicité	11 000 \$
• Fournitures de bureau et ameublement	10 500 \$
• Électricité	8 000 \$
• Autres (Déplacements, cotisations, dons, frais, etc.)	8 225 \$

Dépenses ventilées / 2019

Sécurité publique

197 819 \$

- **Sûreté du Québec** **131 818 \$**
- **Sécurité incendie** **62 551 \$**
- **Sécurité civile** **1 450 \$**
- **Société protectrice des animaux** **2 000 \$**

Dépenses ventilées / 2019

Transport

226 310 \$

• Entretien des chemins + nivelage	41 300 \$
• Abat poussière	16 000 \$
• Fossés, ponceaux, glissières	17 500 \$
• Enlèvement de la neige	123 860 \$
• Éclairage et signalisation	6 500 \$
• Services prof. (Génie, arpentage, biologiste)	9 000 \$
• Machinerie – outils	1 900 \$
• Déplacements + cellulaire + formation	6 900 \$
• Passage à niveau	3 350 \$

Dépenses ventilées / 2019

Hygiène du milieu, environnement

126 534 \$

• Matières résiduelles et recyclables	92 354 \$
• Vidange / mesurage (Fosses septiques)	19 980 \$
• Aide aux organismes du milieu	7 200 \$
• Formation et déplacements	4 000 \$
• Entretien cours d'eau	500 \$
• Services professionnels	2 000 \$
• Autres (outils et fournitures)	500 \$

Dépenses ventilées / 2019

Aménagement, urbanisme et développement

28 212 \$

- **Services professionnels** 10 000 \$
- **Quotes-parts MRC** (Urbanisme, tourisme, Mt-Orford) 8 712 \$
- **Projets spéciaux** 1 000 \$
- **Déplacements, formation** 6 000 \$
- **Administration, informatique et fournitures** 2 500 \$

Dépenses ventilées / 2019

Vie communautaire, loisirs, culture **86 364 \$**

- **Entretien** (Parc et patinoire) **14 282 \$**
- **Loisirs** (Activités et ententes intermunicipales) **17 000 \$**
- **AMO et sentiers** **9 262 \$**
- **Bibliothèque et activités culturelles** **4 500 \$**
- **Soutien aux organismes du milieu** **20 570 \$**
- **Développement communautaire** **20 750 \$**

Frais de financement / 2019

Frais de financement (intérêts)	9 622 \$
--	-----------------

Budget d'immobilisations 2019

Investissements

• Travaux d'infrastructures routières	150 000 \$
• Bâtiment municipal (Toiture de la mairie)	50 000 \$
• Matériel informatique	3 500 \$
• Parc (Forêt municipale)	30 000 \$
• Sécurité routière	20 000 \$
• Transport (Achat d'un camion)	20 000 \$
Total	273 500 \$

Évolution du surplus

Surplus non affecté (31 déc. 2017)	330 460 \$
+ Fonds de roulement (31 déc. 2017)	100 000 \$
+ Surplus d'opération estimé (31 déc. 2018)	103 000 \$
— Dépenses d'investissement en 2018	<u>39 584 \$</u>
Surplus accumulé estimé (31 déc. 2018)	493 876 \$
— Montant affecté au budget d'opération 2019	<u>79 623 \$</u>
Surplus accumulé estimé (1^{er} janvier 2019)	414 253 \$

Dettes estimées au 31 décembre 2018

	Soldes
Mairie (Emprunt initial 150 000 \$)	107 628 \$
Chemin du Roy (Emprunt initial: 274 777 \$)*	225 172 \$
	Total 332
800 \$	

* Cet emprunt est remboursé par une taxe de secteur.

Fonds de parc

Fonds disponibles au 31 décembre 2018

81 728 \$