

Bécancour

PRÉSENTATION BUDGET 2018

18 décembre 2017

Énoncé de mission

On est fait pour... organiser et maintenir un milieu de vie gratifiant pour tous, par des services municipaux de qualité optimale, au meilleur coût, en nous rappelant toujours que le citoyen est notre raison d'être fondamentale.

Responsabilisation, respect, transparence et ouverture à l'amélioration constituent les valeurs privilégiées pour soutenir cette mission.

**PRUDENCE,
PRÉVISION,
RIGUEUR**

Des investissements majeurs de l'ordre de 25 M\$ réalisés ou en cours de réalisation à la fin de 2017, concernant le FEPTU, la fibre optique et le PTI.

On considère que la politique d'endettement établie depuis 2014 implique un plafonnement de 50 M\$.

Investissements prévus en développement économique, pour le lien routier Plateau Laval / 30 et des développements résidentiels.

*Un nouveau rôle d'évaluation pour 2019 avec ses impacts financiers.

Prévisions budgétaires des revenus et dépenses - Exercice 2018

	2017	2018	%
REVENUS			
1. Taxes et quote-part	24 597 195 \$	25 517 908 \$	
2. Paiement tenant lieu de taxes	137 720 \$	152 582 \$	
3. Services rendus	464 004 \$	455 438 \$	
4. Imposition de droits	263 500 \$	264 500 \$	
5. Amendes et pénalités	85 000 \$	85 000 \$	
6. Transferts	1 303 854 \$	1 234 415 \$	
7. Intérêts	160 000 \$	160 000 \$	
8. Autres revenus	10 560 \$	10 560 \$	
9. TOTAL DES REVENUS DE L'EXERCICE :	27 021 833 \$	27 880 403 \$	3,2%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
10. Administration générale	4 294 268 \$	4 445 216 \$	3,5%
11. Sécurité publique (Police - Sécurité incendie - Sécurité civile)	3 442 623 \$	3 812 907 \$	10,8%
12. Transport (Réseau routier - Enlèvement de la neige - Transport en commun)	5 584 256 \$	5 762 310 \$	3,2%
13. Hygiène du milieu (Traitement et distribution eau potable - Traitement des eaux usées - Matières résiduelles)	5 751 132 \$	5 791 450 \$	0,7%
14. Santé et bien-être (Office municipal d'habitation)	90 000 \$	90 000 \$	0%
15. Aménagement urbanisme et développement (Aménagement du territoire - Développement économique)	1 915 468 \$	2 302 532 \$	20,2%
16. Loisirs et culture (Activités récréatives et culturelles)	3 281 992 \$	3 417 284 \$	4,1%
17. Frais de financement (Intérêts sur la dette à long terme)	1 289 840 \$	1 302 718 \$	1%
18. TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (incluant amortissement) :	25 649 579 \$	26 924 417 \$	5,0%
19. Autres dépenses : (remboursement de capital sur la dette, amortissement, paiement comptant d'immobilisations)	1 372 254 \$	955 986 \$	-30,3%
20. TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET CONCILIATION :	27 021 833 \$	27 880 403 \$	3,2%
21. SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE :	0 \$	0 \$	

Prévision 2018

Taux de taxes 2018

Taux de la taxe foncière	Résiduelle (résidentielle, agricole)	0,90 \$
	Immeubles agricoles	0,80 \$
	Immeubles résidentiels de 6 logements et plus	0,970 \$
	Immeubles non résidentiels (commerces)	1,22 \$
	Immeubles industriels	1,58 \$
	Terrains vagues desservis	1,02 \$

Aqueduc

a) Particuliers		
▪ résidences		195,00 \$/unité de logement
▪ bâtiments agricoles branchés		195,00 \$/unité d'évaluation

Compteurs d'eau

▪ Commerces et industries		0,45 \$/m.c.
▪ E.A.E.		0,45 \$/m.c.

Assainissement des eaux

		50,00 \$/unité de logement
--	--	----------------------------

Égouts

		100,00 \$/unité de logement
--	--	-----------------------------

Ordures

		132,50 \$/unité de logement
--	--	-----------------------------

▪ résidences d'été		66,25 \$/unité de logement
--------------------	--	----------------------------

Taux de la taxe d'affaires

		6% de la valeur locative
--	--	--------------------------

EXEMPLE : COMPTE DE TAXES 2018

	RÉSIDENCE 2018	
	Taux de la taxe foncière :	0,90 \$
	Évaluation moyenne :	170 600,00 \$
	Taxes foncières :	1 535,40 \$
	Assainissement :	50,00 \$
	Eau :	195,00 \$
	Égout :	100,00 \$
	Vidanges :	132,50 \$
TOTAL :	2 012,90 \$	
		+ 1,3%

• Excluant les taxes d'améliorations locales en vigueur.

Faits saillants 2018

- Un budget équilibré au montant de 27 880 403 \$ en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente.

En tenant compte de nos engagements en matière d'investissement, le Conseil maintient le même niveau de dépenses d'investissement payées comptant dans le but de réduire le recours à l'endettement.

Cette mesure est justifiée par les projets majeurs en cours de réalisation qui auront un impact sur l'endettement. Parmi ces projets, notons la mise aux normes des mares noires, de la centrale de traitement de l'eau et des sources de Gentilly, la construction de la fibre optique ainsi que les projets domiciliaires comprenant 15 terrains commerciaux, 245 unifamiliales, 7 multifamiliales comprenant 74 logements.

- Le budget prévoit une légère hausse du compte de taxes pour une résidence moyenne de 1,3%, soit sous l'indice des prix à la consommation (1,4% en octobre). Les différents taux de taxes et les divers tarifs sont présentés dans ce document.
- L'autre mesure adoptée vise le montant des droits de mutation pour les transactions d'une valeur excédent 500 000 \$. Le droit sera majoré à 2% plutôt qu'à 1,5% auparavant. Les modifications apportées par la Loi 122 permettent cette possibilité.

Le programme triennal d'immobilisations :

Le programme d'immobilisations contient des projets totalisant 8 225 315 \$ répartis dans les secteurs suivants :

Voirie :	3 692 990 \$
Hygiène du milieu :	2 480 000 \$
Équipements et véhicules :	269 200 \$
Incendie :	687 500 \$
Administration générale :	95 000 \$
Communications :	64 379 \$
Communauté :	<u>936 246 \$</u>
Total :	8 225 315 \$

Sources de financement :

Subventions MTQ :	1 229 743 \$
Taxe d'accise sur l'essence :	2 180 000 \$
Fonds de roulement :	200 000 \$
Réserves financières :	300 000 \$
Activités de fonctionnement :	1 736 780 \$
Endettement net :	<u>2 578 792 \$</u>
Total :	8 225 315 \$

	2018	2019	2020
TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE			
Galaxies - boul. Bécancour à Capricorne			515 000 \$
Grives - Fauvettes (au complet)		263 000 \$	
Constellations - boul. Bécancour à Croix-du-Sud		86 000 \$	
Sagittaire - de Capricorne à Constellations			152 000 \$
Bouvreuils - de Flamants à route à Pierre Trottier	418 000 \$		
Bouvreuils - de route à Pierre Trottier à pont (limite de secteur)			403 000 \$
Milans - des Hirondelles à des Aigles	335 000 \$		
Flamants - de fin de pavage existant à limite de la Ville	197 000 \$		
Progr.MRC PIIRL/MTQ Flamants, Bouvreuils	94 990 \$		
Desormeaux - surlargeur de Désilets à L.Gaston-Gaudet		40 000 \$	
Nicolas-Perrot - de Louis-Riel à des Ormes	372 000 \$		
Nicolas-Perrot - des Ormes à #7 680		495 000 \$	
Nicolas-Perrot - de #7 680 à #9 320 (limite secteur)			477 000 \$
Raccordement à SPIPB	15 000 \$		
Réseau Parc Industriel PME phase I	1 000 000 \$		
Conduite de refoulement		750 000 \$	
Glaïfeuls - des Jasmins vers l'est			317 000 \$
boul. Bécancour Phase 3 - de Giroflées à de l'Anse		674 000 \$	
Lilas - au complet		35 000 \$	
Tulipes - au complet		27 000 \$	
Lambert - de Port-Royal à Poirier			95 000 \$
Poirier - de Port-Royal à Lambert		57 000 \$	
Bergeron - au complet			116 000 \$
Béliveau - de Bourgeois à Bergeron		109 000 \$	
Leduc - au complet			97 000 \$
Héon - de courbe "sud" à #14 800 (section pavée en 94)	265 000 \$		
Héon - de #14 800 à #14 000 (section pavée en 97)			336 000 \$
Damboise - de Louisbourg à accès parc (ancienne station pompage)			113 000 \$
Damboise - de Louisbourg à Chandonnet		104 000 \$	
Leblanc (pavage accotements) - Missouri à Acadiens		464 000 \$	
Louisbourg - de #1 265 à Évangéline		133 000 \$	
Rang St-Michel (Fraser) - de Fraser à limite de la Ville (50% St-Célestin, 50% Ville)	200 000 \$		
Danube "sud" - CH-05-031 ou de la Seine	330 000 \$		
Des Pins - pavage d'une surlargeur - de Mélèzes à boul. Parc Industriel		69 000 \$	
Peupliers - des Hêtres à des Cerisiers			316 000 \$
Des Pruniers - des Trembles à #12 055			167 000 \$
Érables - au complet		170 000 \$	
Mélèzes - au complet		169 000 \$	
Rehaussement rues inondées - Savoie, Perce-neige	100 000 \$		
Pavage sur grandes surfaces (Forest-Milans-Thibodeau-Ormes)	88 000 \$		
Réseau éclairage public - transformation au LED		550 000 \$	
Modification, amélioration afin d'atténuer vitesse sur certaines rues	28 000 \$		
Relocaliser poteaux incendie rue Arseneault	20 000 \$		

	2018	2019	2020
Station de vidanges pour VR	15 000 \$		
Quai - stationnement	200 000 \$	200 000 \$	
Quai - jets d'eau		50 000 \$	
Réservoir d'eau Ste-Angèle - peinture et éclairage		175 000 \$	
Rampe résidus verts Ste-Gertrude	15 000 \$		
TOTAL - VOIRIE	3 692 990 \$	4 620 000 \$	3 104 000 \$
TRAVAUX PUBLICS - HYGIÈNE DU MILIEU			
Turbidimètre eau décantée CTE	10 000 \$		
Doseur pour le dosage de chaux CTE	10 000 \$		
Déphosphatation P. Sang	250 000 \$		
Réseau égout Hironnelles "nord" (5 résidences)		100 000 \$	
Réseau égout boul. Bécancour "est"		880 000 \$	
Réseau égout Désormeaux		640 000 \$	
Vidange des étangs Mares noires, secteur est	300 000 \$		
Inspection par caméra conduites d'égout pluvial et domestique	50 000 \$		
Remplac. et mise à niveau pompes-poste pompage Godefroy	825 000 \$		
Remplac. et mise à niveau pompes-poste pompage des Roses	320 000 \$		
Remplac. et mise à niveau pompes-poste pompage Plateau Laval	265 000 \$		
Remplac. et mise à niveau pompes-poste pompage Nicolas-P.	450 000 \$		
Total :	2 480 000 \$	1 620 000 \$	0 \$
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU	2 480 000 \$	1 620 000 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES			
Faucheuse latérale pour tracteur	16 000 \$		
Abri pour terre noire	7 200 \$		
Blocs de béton (pour continuer l'aménagement de bennes)	20 000 \$		
Fourches pour la rétrocaveuse #65	5 000 \$		
Godet tamiseur	21 000 \$		
GPS d'arpentage	25 000 \$		
Camionnette 3/4 tonne CTE	100 000 \$		
Camion fourgon utilitaire 6 roues (égout & aqueduc)	75 000 \$		
Camionnette F-150 (pour chefs d'équipes voie publ.et garde d'urgence)		50 000 \$	
Total:	269 200 \$	50 000 \$	0 \$
TOTAL - TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES	269 200 \$	50 000 \$	0 \$
INCENDIE			
12 habits de combat (bunker)	25 000 \$		
2e phase - aménagement structure de formation	20 000 \$		
Aménagement unité de prévention	10 000 \$		
Remplacement autopompe caserne St-Grégoire	550 000 \$		
Camion unité service	50 000 \$		
Ajout génératrice à la caserne centrale		75 000 \$	

	2018	2019	2020
Changement système de chauffage caserne de Gentilly		8 500 \$	
Changement système de chauffage caserne de Précieux-Sang		8 500 \$	
Manteaux 3 en 1 pour les pompiers (70)	17 500 \$		
Fête du 50e anniversaire du service incendie	15 000 \$		
Total:	687 500 \$	92 000 \$	0 \$
TOTAL - INCENDIE	687 500 \$	92 000 \$	0 \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Serveur physique (Host)	14 000 \$		
Télécom site bibliothèque Ste-Angèle	4 000 \$		
Maintien des actifs (nouv.licences Windows,ordinateurs,module SYGED))	36 000 \$	32 000 \$	
Portables Toughbook (4) pour camions travaux publics	16 000 \$		
Téléphonie IP	25 000 \$		
Total:	95 000 \$	32 000 \$	0 \$
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	95 000 \$	32 000 \$	0 \$
COMMUNICATION			
Campagne promotion domiciliaire	18 286 \$		
Oriflamme sur le territoire	9 727 \$		
Quai Ste-Angèle - installation 2 colonnes Morris, lettrage bâtisse	8 751 \$		
B.I.T. - décoration, aménagement (phase 2)	4 200 \$		
Refonte site web touristique	22 050 \$		
Livre d'or pour réception civique et protocole H.V.	1 365 \$		
Total:	64 379 \$	0 \$	0 \$
TOTAL - COMMUNICATION	64 379 \$	0 \$	0 \$
SERVICE À LA COMMUNAUTÉ			
PROJETS COMMUNAUTAIRES			
Mise aux normes de l'aréna Roland-Rheault	34 650 \$	34 650 \$	173 647 \$
Parc de la rivière Gentilly -Pont et grand tronç	231 000 \$		
Parc Plateau Laval - Chalet de services	144 375 \$		
Parc des Cygnes - Jeu interactif UGO	48 678 \$		
Jardins du marais	50 968 \$		
Accessibilité aux bâtiments et équipements	20 702 \$	17 000 \$	17 000 \$
Système de son aréna Roland-Rheault	40 564 \$		
Mise aux normes tennis St-Grégoire et Gentilly	14 524 \$	24 054 \$	
Terrains sportifs et équipements spécialisés	14 617 \$	23 568 \$	
Chutes à livres -bibliothèques - dernière phase d'implantation	10 888 \$	4 247 \$	
Total:	610 966 \$	103 519 \$	190 647 \$
AUTRES PROJETS COMMUNAUTAIRES			
Divers projets	325 280 \$	140 959 \$	4 000 \$
Total - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ	936 246 \$	244 478 \$	194 647 \$
GRAND TOTAL :	8 225 315 \$	6 658 478 \$	3 298 647 \$

CONTEXTE BUDGÉTAIRE

- FEPTU – FIBRE –PTI (2017-18) 25 M
 - Lien Plateau/30 +promoteurs (18-19) 8 M
 - Dév. économique (Parc + incubateur) 3 M
 - Rôle d'évaluation 2019 ?M
-
- Politique d'endettement (plafonnée à 50 M)
 - Considérer: taxe essence, remise de dette, subventions

Rémunération des élus

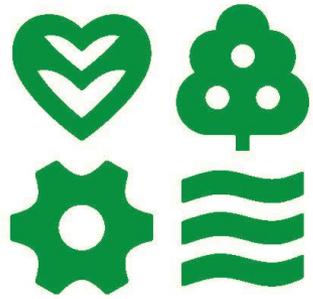
Modifications au règlement sur la rémunération des élus

	2017			2018 (+15%)		
	Rémunération	Allocation de dépenses	Total	Rémunération	Allocation de dépenses	Total
Poste de maire	55 215 \$	16 476 \$	71 691 \$	63 497 \$	16 707 \$	80 204 \$
Réunion				3 000 \$		3 000 \$
Total :	55 215 \$	16 476 \$	71 691 \$	66 497 \$	16 707 \$	83 204 \$

Poste de conseiller	15 907 \$	7 954 \$	23 861 \$	18 293 \$	9 147 \$	27 440 \$
Réunion				2 000 \$	1 000 \$	3 000 \$
Sous-total :	15 907 \$	7 954 \$	23 861 \$	20 293 \$	10 147 \$	30 440 \$

Maire suppléant	298,24 \$/mois ou 3 578,88 \$/année ou 1 192,96 \$/4 mois	149,12 \$/mois ou 1 789,44 \$/année ou 596,48 \$/4 mois	447,36 \$/mois ou 5 368,32 \$/année ou 1 789,44 \$/4 mois	4 116 \$	2 058 \$	6 174 \$
Total :	17 100 \$	9 743 \$	29 229 \$	24 409 \$	12 205 \$	36 614 \$

Impact budgétaire	Budget 2017	Budget 2018	Écart
- Rémunération	154 236 \$	192 370 \$	+ 38 134 \$
- Allocation de dépenses	65 990 \$	79 647 \$	+ 13 657 \$
Total :	220 226 \$	272 017 \$	+ 51 791 \$



Bécancour