



# Budget 2019 et plan triennal d'immobilisations 2019-2021

**17 décembre 2018**

# 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.

# BÉCANCOUR BUDGET 2019

Nous avons abordé l'étude du budget dans une conjoncture plutôt inquiétante :

- Dépôt d'un nouveau rôle comportant des baisses d'évaluation des entreprises de l'ordre de 18 millions.
- Période très intense d'investissements (hygiène du milieu, fibre optique et projets résidentiels) pour 28 millions.
- Augmentation progressive des taux d'intérêt.

## RIGUEUR ET ÉQUITÉ

Ces deux mots résument la préoccupation des membres du Conseil, comme l'illustrent les faits saillants. On verra qu'une rééquilibrage des divers taux ainsi qu'un régime minceur très astreignant dans le programme triennal d'immobilisations marqueront ce budget.

## Prévisions budgétaires - Exercices 2018-2019

	2018	2019	Écart	%
<b>REVENUS</b>				
1. Taxes et quote-part	25 517 908 \$	26 661 839 \$	1 143 931 \$	4,48%
2. Paiement tenant lieu de taxes	152 582 \$	158 019 \$	5 437 \$	3,56%
3. Services rendus	455 438 \$	505 906 \$	50 468 \$	11,08%
4. Imposition de droits	264 500 \$	264 500 \$	0 \$	0,00%
5. Amendes et pénalités	85 000 \$	85 000 \$	0 \$	0,00%
6. Transferts	1 234 415 \$	1 223 812 \$	(10 603 \$)	-0,86%
7. Intérêts	160 000 \$	180 000 \$	20 000 \$	12,50%
8. Autres revenus	10 560 \$	7 560 \$	(3 000 \$)	-28,41%
<b>9. TOTAL DES REVENUS DE L'EXERCICE :</b>	<b>27 880 403 \$</b>	<b>29 086 636 \$</b>	<b>1 206 233 \$</b>	<b>4,33%</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
10. Administration générale				
11. - Charges	4 337 073 \$	4 459 315 \$	122 242 \$	2,82%
12. - Amortissement	108 143 \$	120 032 \$	11 889 \$	
<b>13. Total - Administration générale :</b>	<b>4 445 216 \$</b>	<b>4 579 347 \$</b>	<b>134 131 \$</b>	
14. Sécurité publique (Police - Sécurité incendie - Sécurité civile)				
15. - Charges	3 565 673 \$	3 667 627 \$	101 954 \$	2,86%
16. - Amortissement	247 234 \$	247 038 \$	(196 \$)	
<b>17. Total - Sécurité publique :</b>	<b>3 812 907 \$</b>	<b>3 914 665 \$</b>	<b>101 758 \$</b>	
18. Transport (Réseau routier - Enlèvement de la neige - Transport en commun)				
19. - Charges	3 920 893 \$	4 144 285 \$	223 392 \$	5,70%
20. - Amortissement	1 841 417 \$	1 876 864 \$	35 447 \$	
<b>21. Total - Transport :</b>	<b>5 762 310 \$</b>	<b>6 021 149 \$</b>	<b>258 839 \$</b>	
22. Hygiène du milieu (Traitement et distribution eau potable - Traitement des eaux usées - Matières résiduelles)				
23. - Charges	3 703 158 \$	4 032 422 \$	329 264 \$	8,89%
24. - Amortissement	2 088 292 \$	2 090 944 \$	2 652 \$	
<b>25. Total - Hygiène du milieu :</b>	<b>5 791 450 \$</b>	<b>6 123 366 \$</b>	<b>331 916 \$</b>	
26. Santé et bien-être (Office municipal d'habitation)	90 000 \$	90 000 \$	0 \$	
<b>27. Total - Santé et bien-être :</b>	<b>90 000 \$</b>	<b>90 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	
28. Aménagement urbanisme et développement (Aménagement du territoire - Développement économique)				
29. - Charges	2 281 220 \$	2 182 662 \$	(98 558 \$)	-4,32%
30. - Amortissement	21 312 \$	22 132 \$	820 \$	
<b>31. Total - Aménagement urbanisme et développement :</b>	<b>2 302 532 \$</b>	<b>2 204 794 \$</b>	<b>(97 738 \$)</b>	
32. Loisirs et culture (Activités récréatives et culturelles)				
33. - Charges	2 876 408 \$	3 107 072 \$	230 664 \$	8,02%
34. - Amortissement	540 876 \$	561 041 \$	20 165 \$	
<b>35. Total - Loisirs et culture :</b>	<b>3 417 284 \$</b>	<b>3 668 113 \$</b>	<b>250 829 \$</b>	
36. Frais de financement (Intérêts sur la dette à long terme)	1 302 718 \$	1 593 993 \$	291 275 \$	22,36%
<b>37. Total - Frais de financement :</b>	<b>1 302 718 \$</b>	<b>1 593 993 \$</b>	<b>291 275 \$</b>	
<b>38. TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (incluant amortissement) :</b>	<b>26 924 417 \$</b>	<b>28 195 427 \$</b>	<b>1 271 010 \$</b>	
<b>39. Total des charges de fonctionnement (sans amortissement) :</b>	<b>22 077 143 \$</b>	<b>23 277 376 \$</b>	<b>1 200 233 \$</b>	
<b>40. SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE :</b>	<b>955 986 \$</b>	<b>891 209 \$</b>	<b>(64 777 \$)</b>	
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES :</b>				
41. Immobilisations				
42. - Amortissement	(4 847 274 \$)	(4 918 051 \$)	(70 777 \$)	
43. Financement				
44. - Remboursement de la dette	3 995 480 \$	3 872 480 \$	(123 000 \$)	
45. Affectations				
46. - Activités d'investissement	1 736 780 \$	1 736 780 \$	0 \$	
47. - Excédent de fonctionnement accumulé affecté et non affecté	71 000 \$	200 000 \$	129 000 \$	
<b>48. TOTAL - CONCILIATION À DES FINS FISCALES :</b>	<b>955 986 \$</b>	<b>891 209 \$</b>	<b>(64 777 \$)</b>	
<b>49. TOTAL - CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET CONCILIATION :</b>	<b>27 880 403 \$</b>	<b>29 086 636 \$</b>	<b>1 206 233 \$</b>	
50. Affectation pour équilibre budgétaire, surplus (déficit) de l'exercice à des fins fiscales :	0 \$	0 \$	0 \$	
<b>51. SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES :</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	

## FAITS SAILLANTS

Nouveau rôle d'évaluation (2019-2021) qui s'établit à 1, 790, 847, 950 \$

Remodelage afférent à nos sept catégories de taux, afin de contrer les transferts fiscaux.

### Résidentiel :

Taux inchangé à :	0.90 \$
Maison-type :	177 407,00 \$
Compte total :	2 079,16 \$
Hausse nette :	45,14 \$ (2,2 %)

### Agricole :

Augmentation de la valeur des terres :	22,60 %
Taux fixé à :	0,71 \$ (0,80)
Hausse nette :	9,3 %

### Industriel :

Baisse de l'évaluation de :	18 millions (5,04 %)
Taux fixé à :	1,83 \$ (5 M et plus)
	1,59 \$ (moins de 5 M)
Hausse nette :	9,36 %

Globalement : budget établi à 29 086 000 \$ (hausse de 1 000 000 \$).

- Hygiène du milieu en hausse de 330 000 \$
- Frais de financement, loisirs, culture, sécurité publique en hausse 600 000 \$.

Les charges majeures se situent à :

Transport et hygiène du milieu :	42 %
Sécurité publique :	13 %
Service de la dette :	19 %

# TAUX DE TAXES 2019

	Résiduelle (résidentielle, agricole)	0,90 \$
	Immeubles agricoles	0,71 \$
	Immeubles résidentiels de 6 logements et plus	0,95 \$
<b>Taux de la taxe foncière</b>	Immeubles non résidentiels (commerces)	1,19 \$
	Immeubles industriels (< 5 millions)	1,59 \$
	Immeubles industriels (> 5 millions)	1,83 \$
	Terrains vagues deservis	0,90 \$
	Aqueduc	
<b>a) Particuliers</b>	• résidences	195,00 \$/unité de logement
	• bâtiments agricoles branchés	195,00 \$/unité d'évaluation
<b>Compteurs d'eau</b>	• Commerces et industries	0,45 \$/m.c.
	• E.A.E.	0,45 \$/m.c.
<b>Assainissement des eaux</b>		50,00 \$/unité de logement
<b>Égouts</b>		100,00 \$/unité de logement
<b>Ordures</b>		137,50 \$/unité de logement
	• résidences d'été	68,75 \$/unité de logement
<b>Taux de la taxe d'affaires</b>		6% de la valeur locative

## EXEMPLE : COMPTE DE TAXES 2018



RÉSIDENCE 2018	
Taux de la taxe foncière :	0,90 \$
Évaluation municipale :	172 978,00 \$
Taxes foncières :	1 556,80 \$
Assainissement :	50,00 \$
Eau :	195,00 \$
Égout :	100,00 \$
Vidanges :	137,50 \$
<b>TOTAL :</b>	<b>2 034,30 \$</b>

• Excluant les taxes d'améliorations locales en vigueur.

## EXEMPLE : COMPTE DE TAXES 2019



RÉSIDENCE 2019	
Taux de la taxe foncière :	0,90 \$
Évaluation municipale :	177 407,00 \$
Taxes foncières :	1 596,66 \$
Assainissement :	50,00 \$
Eau :	195,00 \$
Égout :	100,00 \$
Vidanges :	137,50 \$
<b>TOTAL :</b>	<b>2 079,16 \$</b>

• Excluant les taxes d'améliorations locales en vigueur.

**+2,21%**

# PROGRAMME TRIENNAL 2019-2020-2021

	2019	2020	2021
<b>TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE</b>			
Remplacement ponceau rue des Cendrées	40 000 \$		
Remplacement ponceau rue Leblanc		120 000 \$	
Conduite de refolement parc PME/PP Nicolas-Perrot		750 000 \$	
Réseau Parc PME phase II		1 000 000 \$	
Intersection Port-Royal et Prince			220 000 \$
Extension aqueduc -Pruniers (620 m)		75 000 \$	
PTI voirie zone rurale		1 200 000 \$	1 200 000 \$
PTI voirie zone urbaine		600 000 \$	600 000 \$
Projet voirie PIIRRL MRC	95 000 \$	735 000 \$	150 000 \$
Réservoir d'eau Ste-Angèle - peinture et éclairage			175 000 \$
Dédoublement aqueduc 14 po et accès 30		9 500 000 \$	
<b>TOTAL - VOIRIE</b>	<b>135 000 \$</b>	<b>13 980 000 \$</b>	<b>2 345 000 \$</b>
<b>TRAVAUX PUBLICS - HYGIÈNE DU MILIEU</b>			
<b>PROJETS SPÉCIAUX</b>			
Réseau d'égout Hironnelles (Pro Step) 5 résidences			100 000 \$
Réseau d'égout boul. Bécancour "est" partiel			400 000 \$
Réseau d'égout Désormeaux			650 000 \$
Mise à niveau système ozone à la CTE	165 000 \$		
Mise à niveau système informatique CTE	175 000 \$		
Vidanges des Mares noires			350 000 \$
Bouclage CTE - Précieux-Sang			3 500 000 \$
Travaux réhabilitation Gentilly	250 000 \$	250 000 \$	
Modification système de traitement Gentilly			2 200 000 \$
<b>Total :</b>	<b>590 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>7 200 000 \$</b>
<b>TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>590 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>7 200 000 \$</b>

TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES			
Blocs de béton (pour continuer l'aménagement de bennes)	16 000 \$		
Remplac. Fardier #66 (1989)	35 000 \$		
Marteau (planteur) hydraulique pour camion #37	7 000 \$		
Aracheur de poteau pour camion #37	4 000 \$		
Caméra de recul pour camion #28	1 500 \$		
Buse pour cureur d'égout camion #32	3 000 \$		
Remplac. remorque #84	7 500 \$		
Remplac. camionnette F-150 #39 (2009) pour chefs d'équipes voie publ.et garde d'urgence	60 000 \$		
Remplac. camionnette F-450 #22 (1993)	60 000 \$		
Remplac. camionnette F-150 #25 (2008)		50 000 \$	
Remplac. camion 6 roues avec flèche hydraulique #62 (1992)			150 000 \$
Camion Fourgon 6 roues (signalisation)		150 000 \$	
<b>Total:</b>	<b>194 000 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>150 000 \$</b>
<b>TOTAL - TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES</b>	<b>194 000 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>150 000 \$</b>
<b>INCENDIE</b>			
Remplacement pick-up de service (unité #120)	55 000 \$		
Remplacement autopompe caserne Ste-Angèle (commande 2019)		1 000 000 \$	
6 habits pour sauvetage sur glace	17 640 \$		
15 bouteilles d'air	17 325 \$		
Aménagement structure de formation- 3e phase	15 000 \$		
Changement système de chauffage caserne Gentilly	8 500 \$		
12 habits de combat (bunker)	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Remplacement pick-up de service (unité 110-10)		55 000 \$	
Changement système de chauffage caserne P. Sang		8 500 \$	
Remplacement APRIA			70 000 \$
25 bouteilles d'air			30 187 \$
<b>Total :</b>	<b>138 465 \$</b>	<b>1 088 500 \$</b>	<b>125 187 \$</b>
<b>TOTAL - INCENDIE</b>	<b>138 465 \$</b>	<b>1 088 500 \$</b>	<b>125 187 \$</b>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			
Traceur à plan (service urbanisme)	35 000 \$		
<b>Total - Administration générale</b>	<b>35 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

<b>SERVICE À LA COMMUNAUTÉ</b>			
<b>PROJETS SPÉCIAUX - Ville - Conditionnels à l'obtention d'aides financières</b>			
Aréna - nouvelles règlementations Hockey Québec	15 000 \$		
Quai en fête - gestion des activités	20 000 \$		
Aménagement de terrains de pickleball sur terrain tennis	36 730 \$		
Parc des Cygnes -Aménag. de modules d'entrainement pour aînés et population	61 730 \$		
Parc-école Beauséjour - remplac. arbustes, filets.enlev.module et en redresser un autre	35 000 \$		
Parc des gnomes - Maintien des activités et développement	8 000 \$	8 000 \$	
Jardin des marais - aménagement phase 3	0 \$	14 800 \$	19 250 \$
Bibliothèque - chute à livre secteur Précieux-Sang		4 108 \$	
Bibliothèque centrale -écran et projecteur pour salle d'animation		3 200 \$	
Bibliothèque centrale - nouveau revêtement de sol			7 723 \$
Piste cyclable Ste-Angèle - Plateau Laval - Étude technique	50 000 \$		
Parc de la rue Noël - aménagement de la zone en parc - Étude technique	50 000 \$	0 \$	
Moulin Michel - Barrage	15 000 \$		
<b>Total - Projets spéciaux - Ville</b>	<b>291 460 \$</b>	<b>30 108 \$</b>	<b>26 973 \$</b>
<b>PROJETS SPÉCIAUX - ORGANISMES</b>			
SAPR - phase 3	65 000 \$		
Centre de la Biodiversité - sentier illuminé et bloc sanitaire	85 000 \$		
Marché Godefroy - activités spéciales 25e anniversaire	5 000 \$		
SAMI - panneaux interprétation Moulin Michel	5 783 \$		
Carnaval Gentilly - console de son salle Y.G.,illumination Agora	5 274 \$		
RVOF - Quai en fête, Carnaval Gentilly -location système éclairage	15 000 \$		
Bécancour à vélo - activités pour 25e anniversaire	2 500 \$		
<b>Total - projets spéciaux - Organismes</b>	<b>183 557 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>Total - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ</b>	<b>475 017 \$</b>	<b>30 108 \$</b>	<b>26 973 \$</b>
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>1 567 482 \$</b>	<b>15 548 608 \$</b>	<b>9 847 160 \$</b>

## 2018-2019 en une page !

On se souviendra de l'année 2018 comme en étant une d'infrastructures, de « rough » pourrait-on imaginer dans le langage de la construction !

Le FEPTU (Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées) aura nécessité des investissements de l'ordre de 14 millions de dollars (dont 8,3 en subvention). L'installation de base de la fibre optique y est pour 8 millions et 4 projets domiciliaires ont été pour 6,3 millions de dollars. Dans tous les cas, il s'agit de projets nécessaires au développement de la Ville.

L'année 2019 s'annonce plutôt comme une année d'aboutissements (de finition, pour demeurer dans la même analogie!). Mise en opération de l'usine de traitement des eaux usées, construction du motel/incubateur, branchements (enfin!) à la fibre optique, quelques projets structurants en environnement et développement durable et un regard renouvelé sur notre qualité de vie et notre image de marque. On parlera notamment de saines habitudes de vie et de politique familiale. Le tableau annexé apporte les compléments d'information.

# Regard sur 2019

	Gestes
Économie	Motel/incubateur Trois entreprises nouvelles Complexe équestre
Environnement & développement durable	Guerre aux plastiques Gestion eaux usées Analyse consommation électrique Éducation (partenariat école) Politique de l'arbre (volet résidentiel)
Fibre optique	Branchements en 2019... Étude couverture cellulaire
Communications Image de marque	Intégration - Consolidation de l'information citoyenne Colloque citoyen (Vision Bécancour)
Qualité de vie	Santé - Saines habitudes Politique familiale