

# **BUDGET** **2019**



**Municipalité de Roxton Pond**

## **Document explicatif BUDGET 2019**

Il me fait plaisir, ce soir, de vous présenter le document explicatif du budget de la Municipalité pour l'année 2019.

Nous allons débiter avec le détail des **revenus**.

Au niveau des activités financières, nous avons classé les revenus en quatre (4) grands postes comptables, à savoir :

### **1) TAXES**

Cette catégorie regroupe l'ensemble des taxes, compensations ou modes de tarification qu'un organisme municipal peut imposer pour toutes fins reliées au pouvoir qui lui est conféré par les lois municipales. Le calcul est basé sur une richesse foncière de 474 145 300 \$.

**MONTANT TOTAL : 4 641 276 \$**

### **2) PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES**

Cette catégorie de revenus regroupe l'ensemble des revenus qui tiennent lieu de taxes sur la valeur foncière, de compensation et de tarification pour les immeubles non imposables, non portés au rôle d'évaluation ainsi que des compensations pour les terres publiques.

Par exemple :     – L'école  
                          – Le CPE Rayon de Soleil

**MONTANT TOTAL : 186 243 \$**

### **3) AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES**

Cette catégorie regroupe l'ensemble des revenus autres que les revenus de taxation et les paiements tenant lieu de taxes. Celle-ci comprend l'ensemble des montants provenant des activités de gestion des services dans le cadre des pouvoirs municipaux.

Par exemple : – Droits de mutation  
– Permis de construction  
– Location de locaux

**MONTANT TOTAL : 477 347 \$**

### **4) TRANSFERTS**

Cette catégorie comprend des subventions des gouvernements (Ministères et organismes). L'ensemble des revenus de transferts sont destinés à des fins précises. Ces revenus peuvent servir à financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette et les investissements. Le gouvernement décide d'effectuer ou non le transfert, détermine les conditions à respecter et le montant à verser.

Par exemple : – Subvention du Ministère des  
– Transports pour le réseau routier  
– Le programme FCCQ

**MONTANT TOTAL : 641 171 \$**

**GRAND TOTAL DES REVENUS :**

**5 946 037 \$**

Maintenant, au niveau des **dépenses** de fonctionnement :

## **ADMINISTRATION**

Cette fonction comprend essentiellement l'ensemble des activités relatives à l'administration et à la gestion municipale comme entité autonome.

|  |            |
|--|------------|
| 1. Conseil municipal                           | 138 749 \$ |
| 2. Application de la Loi (services juridiques) | 20 000 \$  |
| 3. Gestion financière et administrative        | 450 005 \$ |
| 4. Greffe (referendum, élection partielle...)  | 0 \$       |
| 5. Évaluation                                  | 81 378 \$  |
| 6. Autres                                      | 66 891 \$  |
|  | <hr/>      |

**MONTANT TOTAL : 757 023 \$**

## **SÉCURITÉ PUBLIQUE**

Cette fonction comprend l'ensemble des activités reliées à la protection des personnes et de la propriété. De plus, cette fonction regroupe toutes les autres dépenses relatives au contrôle, à la prévention et aux mesures d'urgence en matière de sécurité civile.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. Police (Sûreté du Québec)       | 460 955 \$ |
| 2. Service des incendies           | 426 839 \$ |
| 3. Sécurité civile                 | 20 000 \$  |
| ➤ Premiers répondants              | 66 182 \$  |
| ➤ Brigadiers scolaires             | 31 983 \$  |
| 4. Sécurité – Contrôle des animaux | 6 500 \$   |
|                                    | <hr/>      |

**MONTANT TOTAL : 1 012 459 \$**

## TRANSPORTS

Cette fonction comprend l'ensemble des activités relatives à la planification, à l'organisation et à l'entretien des réseaux routiers et de ses accessoires périphériques. Les activités visant le transport des personnes et des marchandises font partie de la fonction transport.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Voirie municipale            | 366 987 \$ |
| 2. Enlèvement de la neige       | 282 915 \$ |
| 3. Éclairage de rues            | 58 000 \$  |
| 4. Circulation et stationnement | 0 \$       |
| 5. Transport en commun          | 23 449 \$  |

---

**MONTANT TOTAL : 731 351 \$**

## HYGIÈNE DU MILIEU

Cette fonction comprend l'ensemble des activités regroupant les dépenses relatives à l'eau et aux égouts, aux matières résiduelles, aux cours d'eau et à la protection de l'environnement.

|  |            |
|--|------------|
| 1. Réseau de distribution de l'eau potable     | 211 547 \$ |
| 2. Traitement des eaux usées                   | 192 415 \$ |
| 3. Réseau d'égouts/Domaine Légendes/inst.sept. | 19 000 \$  |
| 4. Enlèvement et destruction des ordures       | 350 005 \$ |
| 5. Autres hygiène du milieu                    | 107 574 \$ |

---

**MONTANT TOTAL : 880 541 \$**

## **SANTÉ ET BIEN-ÊTRE**

Cette fonction comprend l'ensemble des activités relatives aux services d'hygiène publique et bien-être reliés aux personnes.

|  |           |
|--|-----------|
| Bac récupération & ordures comptoir familial | 0 \$      |
| Contribution OBNL                            | 51 579 \$ |
|  | <hr/>     |

**MONTANT TOTAL : 51 579 \$**

## **AMÉNAGEMENT ET URBANISME**

Cette fonction comprend l'ensemble des activités économiques relatives à l'évaluation et au maintien du schéma d'aménagement ou du plan d'urbanisme. Plus particulièrement, les dépenses de cette fonction sont reliées à l'élaboration, à la planification, à la gestion et à la participation financière en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement industriel, commercial et touristique.

|  |            |
|--|------------|
| 1. Aménagement, urbanisme et zonage      | 229 994 \$ |
| 2. Promotion et développement économique | 86 772 \$  |
| ➤ Industrie et commerce                  | 10 130 \$  |
| ➤ Tourisme et environnement<br>du lac    | 76 642 \$  |
|  | <hr/>      |

**MONTANT TOTAL : 316 766 \$**

## **LOISIRS ET CULTURE**

Cette fonction comprend l'ensemble des activités économiques relatives à la planification, à l'organisation et à la gestion des programmes de loisirs et culture. De plus, il faut inclure tous les dons et les subventions accordés à des organismes œuvrant dans des champs d'activités. Elle regroupe également les dépenses relatives à la gestion des équipements et aux activités patrimoniales.

|  |            |
|--|------------|
| 1. Centre communautaire                            | 101 924 \$ |
| 2. Parcs, terrain de jeux et activités culturelles | 242 621 \$ |
| 3. Bibliothèque                                    | 56 680 \$  |

---

**MONTANT TOTAL : 401 225 \$**

## **FRAIS DE FINANCEMENT**

Cette fonction regroupe les dépenses relatives au coût du financement des activités municipales. Ces éléments permettent de présenter le remboursement des obligations contractées envers un tiers et la partie des sommes imputée à la réalisation d'investissements.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Remboursement d'intérêts  | 460 490 \$   |
| 2. Remboursement du capital  | 1 082 103 \$ |
| 3. Taxe pour immobilisations | 316 000 \$   |
| 4. Fonds réservés            | - 63 500 \$  |

---

**MONTANT TOTAL : 1 795 093 \$**

**GRAND TOTAL DES DÉPENSES :** **5 946 037 \$**

Pour ce qui est des dépenses en **immobilisations** pour les trois (3) prochaines années, le Conseil priorisera les dépenses suivantes :

**ANNÉE 2019**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ✓ Réfection chemins municipaux     | 150 000 \$        |
| ✓ Début aménagement terrain tennis | 20 000 \$         |
|                                    | <hr/>             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>170 000 \$</b> |

**ANNÉE 2020**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ✓ Pavage chemins municipaux | 200 000 \$        |
| ✓ Infrastructures Loisirs   | 110 000 \$        |
|                             | <hr/>             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>310 000 \$</b> |

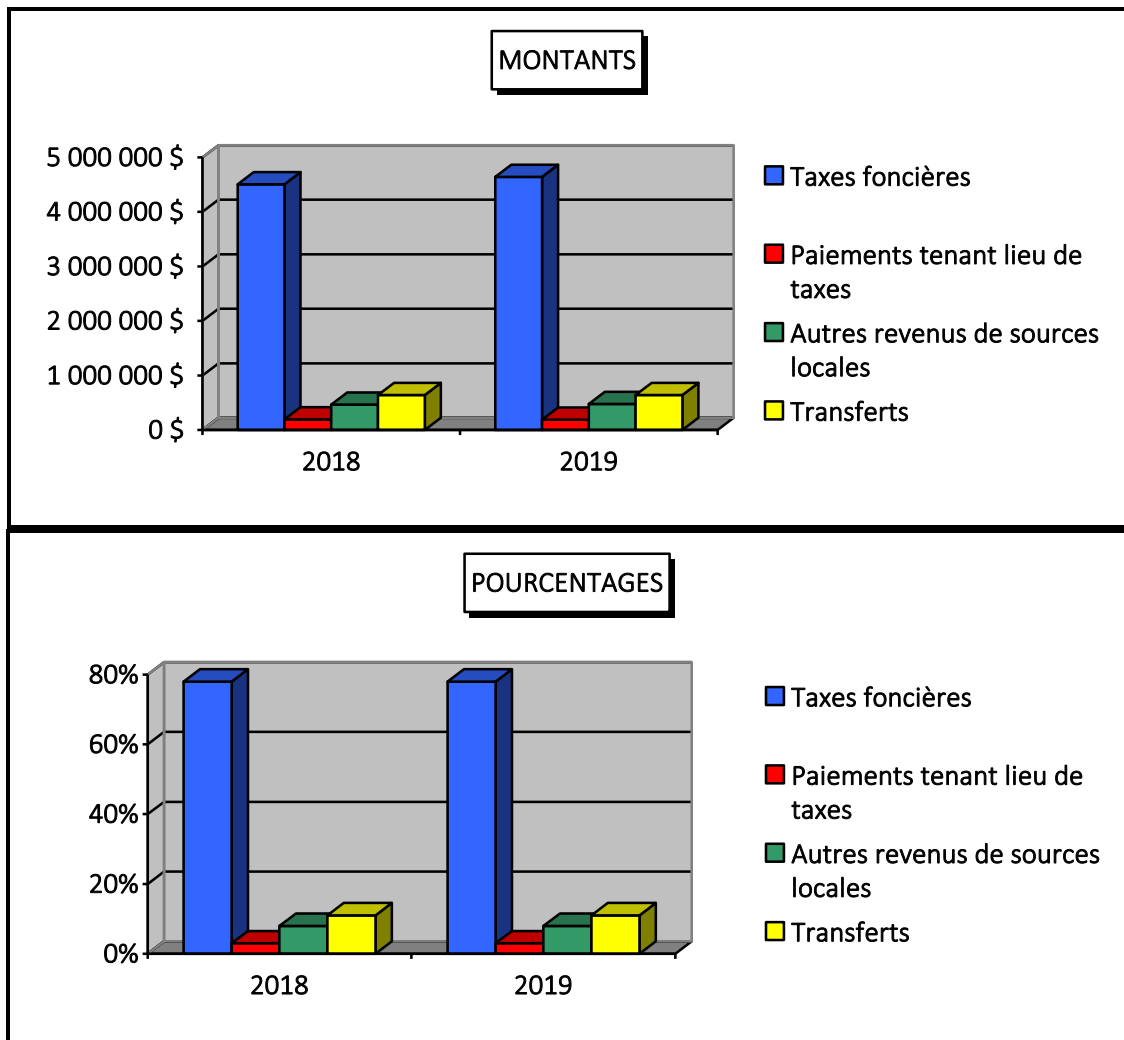
**ANNÉE 2021**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ✓ Pavage chemins municipaux       | 200 000 \$       |
| ✓ Infrastructures réseau Internet | 40 000 \$        |
|                                   | <hr/>            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>240 000\$</b> |



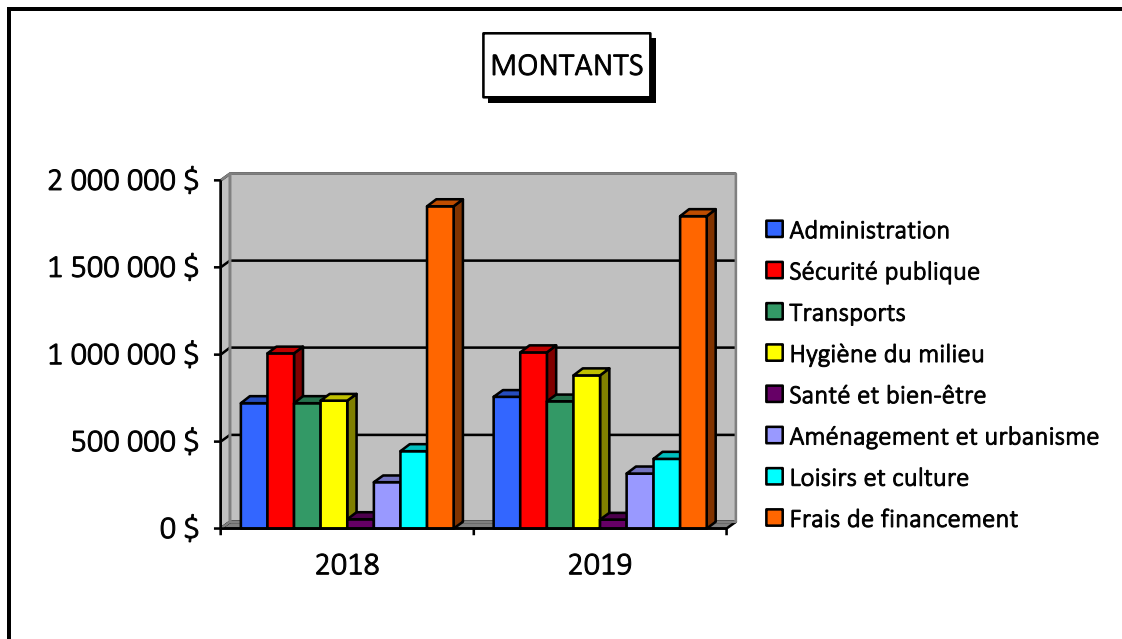
## BUDGET REVENUS 2018 VS 2019

| REVENUS                           | 2018                | 2019                |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Taxes foncières et générales      | 4 504 672 \$        | 4 641 276 \$        |
| Paiements tenant lieu de taxes    | 194 067 \$          | 186 243 \$          |
| Autres revenus de sources locales | 461 910 \$          | 477 347 \$          |
| Transferts                        | 641 171 \$          | 641 171 \$          |
| <b>Total Revenus</b>              | <b>5 801 820 \$</b> | <b>5 946 037 \$</b> |

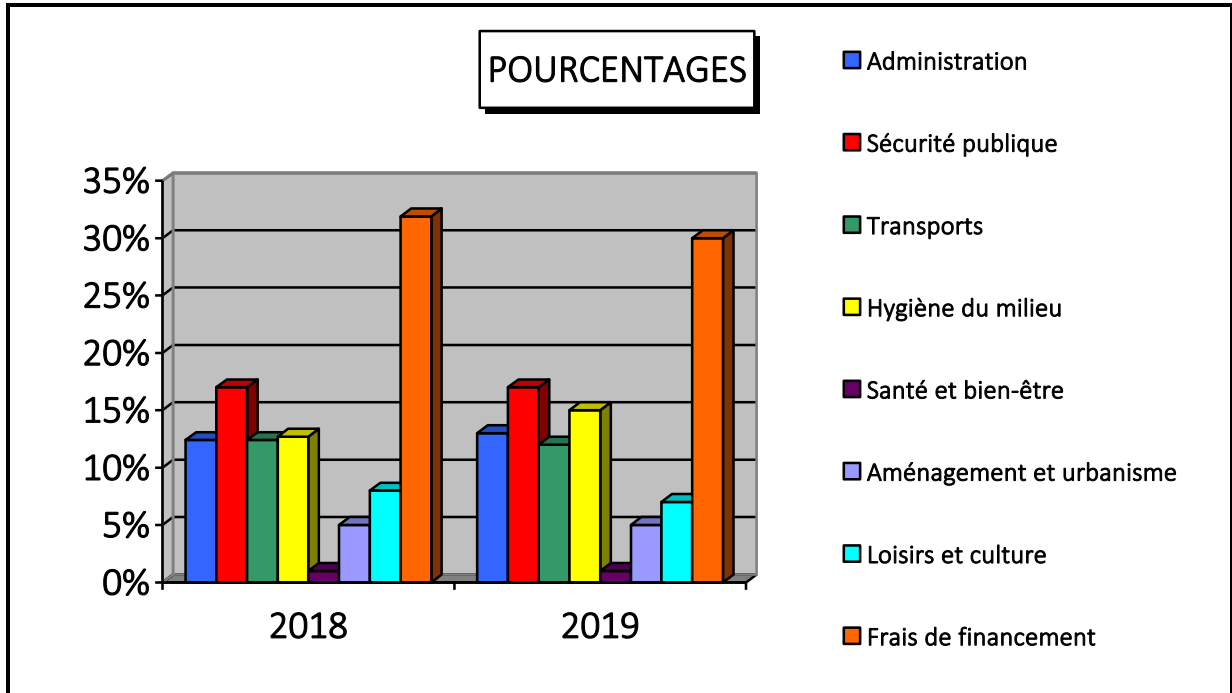


## BUDGET DÉPENSES 2018 VS 2019

| DÉPENSES                 | 2018                | 2019                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Administration           | 720 673 \$          | 757 023 \$          |
| Sécurité publique        | 1 006 287 \$        | 1 012 459 \$        |
| Transports               | 721 280 \$          | 731 351 \$          |
| Hygiène du milieu        | 735 086 \$          | 880 541 \$          |
| Santé et bien-être       | 54 079 \$           | 51 579 \$           |
| Aménagement et urbanisme | 266 840 \$          | 316 766 \$          |
| Loisirs et culture       | 445 150 \$          | 401 225 \$          |
| Frais de financement     | 1 852 425 \$        | 1 795 093 \$        |
| <b>Total Dépenses</b>    | <b>5 801 820 \$</b> | <b>5 946 037 \$</b> |



# BUDGET DÉPENSES 2018 VS 2019 (suite)



# TAUX DE TAXATION

| <b>BASÉ SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b>    |
|--|-------------|----------------|
| Taxes foncières générales  | 0,73 \$     | <b>0,73 \$</b> |
| Prolongement égout, résiduel secteur village   | 0,17 \$     | <b>0,16 \$</b> |
| <b>TARIF À TAUX FIXE</b>   |             |                |
| Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 1</u> , Tour du Lac (unité de logement)               | 813 \$      | <b>823 \$</b>  |
| Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 1</u> , Tour du Lac (terrain vacant)                  | 407 \$      | <b>412 \$</b>  |
| Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 2</u> , Tour du Lac (unité de logement)               | 569 \$      | <b>571 \$</b>  |
| Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 2</u> , Tour du Lac (terrain vacant)                  | 285 \$      | <b>286 \$</b>  |
| Modification poste de pompage Delorme (unité de logement)                                    | 21 \$       | <b>21 \$</b>   |
| Modification poste de pompage Delorme (terrain vacant)                                       | 11 \$       | <b>11 \$</b>   |
| Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (unité de logement)                           | 236 \$      | <b>220 \$</b>  |
| Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (terrain vacant)                              | 118 \$      | <b>110 \$</b>  |
| Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac (unité de logement) | 271 \$      | <b>271 \$</b>  |
| Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac (terrain vacant)    | 136 \$      | <b>136 \$</b>  |

# TAUX DE TAXATION

| <b>TARIF À TAUX FIXE</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b>   |
|---|-------------|---------------|
| Service d'entretien du réseau d'aqueduc<br>(unité de logement)                      | 149 \$      | <b>186 \$</b> |
| Service d'entretien du réseau d'aqueduc<br>(terrain vacant)                         | 75 \$       | <b>93 \$</b>  |
| Service d'entretien du réseau d'égout<br>(unité de logement)                        | 128 \$      | <b>138 \$</b> |
| Service d'entretien du réseau d'égout<br>(terrain vacant)                           | 64 \$       | <b>69 \$</b>  |
| Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine<br>des Légendes (unité de logement) | 180 \$      | <b>190 \$</b> |
| Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine<br>des Légendes (terrain vacant)    | 90 \$       | <b>95 \$</b>  |
| Cueillette des ordures ménagères et des matières<br>sélectives (unité de logement)  | 157 \$      | <b>157 \$</b> |
| Écocentre<br>(unité de logement)  | 49 \$       | <b>49 \$</b>  |
| Vidange périodique des fosses septiques<br>(unité de logement)                      | 85 \$       | <b>85 \$</b>  |
| Service de matières recyclables ICI   | 120 \$      | <b>120 \$</b> |

# TAUX DE TAXATION

| <b>SERVICE D'ENTRETIEN HIVER (SECTEUR)</b>                | <b>2018</b> | <b>2019</b>   |
|---|-------------|---------------|
| Secteur rue Paré et partie rue Fournier                   | 115 \$      | <b>98 \$</b>  |
| Secteur de la 1 <sup>re</sup> Rue (unité de logement)     | 71 \$       | <b>199 \$</b> |
| Secteur de la 4 <sup>e</sup> Rue Sud (unité de logement)  |             | <b>87 \$</b>  |
| Secteur de la 4 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)      | 84 \$       | <b>75 \$</b>  |
| Secteur de la 5 <sup>e</sup> Rue Sud (unité de logement)  | 42 \$       | <b>16 \$</b>  |
| Secteur de la 5 <sup>e</sup> Rue Nord (unité de logement) |             | <b>157 \$</b> |
| Secteur de la 6 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)      |             | <b>54 \$</b>  |
| Secteur de la 7 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)      | 46 \$       | <b>68 \$</b>  |
| Secteur de la 9 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)      |             | <b>58 \$</b>  |
| Secteur de la 10 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)     |             | <b>91 \$</b>  |
| Secteur de la 11 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)     | 52 \$       | <b>124 \$</b> |
| Secteur de la 12 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)     |             | <b>0 \$</b>   |
| Secteur de la 18 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)     |             | <b>21 \$</b>  |
| Secteur de la 24 <sup>e</sup> Rue (unité de logement)     |             | <b>65 \$</b>  |
| Secteur lot # 3 723 293 (unité de logement)               | 140 \$      | <b>120 \$</b> |
| Secteur station de pompage                                |             | <b>175 \$</b> |

## **EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES (VILLAGE)**

Fardeau fiscal d'une propriété desservie par les services d'égout  
et d'aqueduc ainsi que la dette du réseau d'égout.

Évaluation de la propriété 2018: 220 000 \$

**Évaluation de la propriété 2019: 220 000 \$**

| IDENTIFICATION                           | 2018            | 2019            | Écart \$ | %             |
|--|-----------------|-----------------|----------|---------------|
| Taxe foncière générale                   | 1 606 \$        | <b>1606 \$</b>  | 0 \$     |               |
| Ordures ménagères et récupération        | 157 \$          | <b>157 \$</b>   | 0 \$     |               |
| Dette prolongement du réseau d'égout     | 374 \$          | <b>352 \$</b>   | - 22 \$  |               |
| Compensation aqueduc                     | 149 \$          | <b>186 \$</b>   | 37 \$    |               |
| Compensation entretien du réseau d'égout | 128 \$          | <b>138 \$</b>   | 10 \$    |               |
| Écocentre                                | 49 \$           | <b>49 \$</b>    | 0 \$     |               |
| Dette station de pompage rue Delorme     | 21 \$           | <b>21 \$</b>    | 0 \$     |               |
|  |                 |                 |          |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2 484 \$</b> | <b>2 509 \$</b> | 25 \$    | <b>1.01 %</b> |
|  |                 |                 |          |               |

## EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES (VILLAGE)

Fardeau fiscal d'une propriété desservie par les services d'égout et d'aqueduc

Évaluation de la propriété 2018: 220 000 \$

**Évaluation de la propriété 2019: 220 000 \$**

| IDENTIFICATION                           | 2018            | 2019            | Écart \$     | %             |
|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| Taxe foncière générale                   | 1 606 \$        | <b>1606 \$</b>  | 0 \$         |               |
| Ordures ménagères et récupération        | 157 \$          | <b>157 \$</b>   | 0 \$         |               |
| Compensation aqueduc                     | 149 \$          | <b>186 \$</b>   | 37 \$        |               |
| Compensation entretien du réseau d'égout | 128 \$          | <b>138 \$</b>   | 10 \$        |               |
| Écocentre                                | 49 \$           | <b>49 \$</b>    | 0 \$         |               |
| Dette station de pompage rue Delorme     | 21 \$           | <b>21 \$</b>    | 0 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2 110 \$</b> | <b>2 157 \$</b> | <b>47 \$</b> | <b>1.02 %</b> |

## EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES



## **(TOUR DU LAC - PHASE 1 AQUEDUC ET ÉGOUT)**

Fardeau fiscal d'une propriété incluse dans les travaux  
du tour du Lac - Phase 1, services d'aqueduc et d'égout.

Évaluation de la propriété 2018: 220 000 \$

**Évaluation de la propriété 2019: 220 000 \$**

| <b>IDENTIFICATION</b>                       | <b>2018</b>     | <b>2019</b>    | <b>Écart \$</b> | <b>%</b>      |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Taxe foncière générale                      | 1 606 \$        | <b>1606 \$</b> | 0 \$            |               |
| Ordures ménagères et récupération           | 157 \$          | <b>157 \$</b>  | 0 \$            |               |
| Écocentre                                   | 49 \$           | <b>49 \$</b>   | 0 \$            |               |
| Dette aqueduc et égout Tour du Lac- Phase 1 | 813 \$          | <b>823 \$</b>  | 10 \$           |               |
| Dette station de pompage rue Delorme        | 21 \$           | <b>21 \$</b>   | 0 \$            |               |
| Compensation entretien du réseau d'égout    | 128 \$          | <b>138 \$</b>  | 10 \$           |               |
| Compensation aqueduc                        | 149 \$          | <b>186 \$</b>  | 37 \$           |               |
|   |                 |                |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2 923 \$</b> | <b>2980 \$</b> | <b>57 \$</b>    | <b>1.02 %</b> |

## **EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES (TOUR DU LAC - PHASE 2 AQUEDUC ET ÉGOUT)**

Fardeau fiscal d'une propriété incluse dans les travaux  
du tour du Lac - Phase 2, services d'aqueduc et d'égout.

Évaluation de la propriété 2018: 220 000 \$

**Évaluation de la propriété 2019: 220 000 \$**

| IDENTIFICATION                               | 2018            | 2019           | Écart \$ | %             |
|--|-----------------|----------------|----------|---------------|
| Taxe foncière générale                       | 1 606 \$        | <b>1606 \$</b> | 0 \$     |               |
| Ordures ménagères et récupération            | 157 \$          | <b>157 \$</b>  | 0 \$     |               |
| Écocentre                                    | 49 \$           | <b>49 \$</b>   | 0 \$     |               |
| Dette aqueduc et égout Tour du Lac - Phase 2 | 569 \$          | <b>571 \$</b>  | 2 \$     |               |
| Dette station de pompage rue Delorme         | 21 \$           | <b>21 \$</b>   | 0 \$     |               |
| Compensation entretien du réseau d'égout     | 128 \$          | <b>138 \$</b>  | 10 \$    |               |
| Compensation aqueduc                         | 149 \$          | <b>186 \$</b>  | 37 \$    |               |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2 679 \$</b> | <b>2728 \$</b> | 49 \$    | <b>1,02 %</b> |

## EXEMPLE RÉSIDENCE NON DESSERVIE

Fardeau fiscal d'une propriété  
non desservie par le réseau d'aqueduc et d'égout  
Évaluation de la propriété 2018: 220 000 \$  
**Évaluation de la propriété 2019: 220 000 \$**

| IDENTIFICATION                    | 2018            | 2019           | Écart \$    | %          |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| Taxe foncière générale            | 1 606 \$        | <b>1606 \$</b> | 0 \$        |            |
| Ordures ménagères et récupération | 157 \$          | <b>157 \$</b>  | 0 \$        |            |
| Fosse septique PGMR               | 85 \$           | <b>85 \$</b>   | 0 \$        |            |
| Écocentre                         | 49 \$           | <b>49 \$</b>   | 0 \$        |            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 897 \$</b> | <b>1897 \$</b> | <b>0 \$</b> | <b>0 %</b> |

## **Discours du maire** **BUDGET 2019**

Voici ce qui complète les informations relatives au budget de la prochaine année.

En ce qui concerne le projet d'agrandissement des étangs pour le traitement des eaux usées, les travaux sont en cours d'exécution à l'heure actuelle. Il est à noter que le coût de l'investissement pour ce projet sera d'environ 3 400 000 \$.

Prochainement, sera acheminée la demande devant être effectuée à la CPTAQ en lien avec ce projet, plus précisément, par rapport à l'acceptation pour l'installation d'une conduite pour le transport de l'eau.

Dans un autre ordre d'idées, sera mis en œuvre et concrétisé un plan d'action pour la préparation des mesures visant la sécurité civile en cas de sinistres.

Un autre sujet à porter à votre attention est celui qui concerne la plage. Il est à noter que l'entente avec la Fondation Roger Talbot inc. par rapport à cette dernière a été prolongée pour une période d'un an.

Finalement, nous avons prévu au budget une réserve dans différents dossiers tels que :

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Infrastructures réseau Internet | 20 000 \$ |
| Amélioration du lac             | 50 000 \$ |
| Installation d'une génératrice  | 30 000 \$ |
| L'avenir du presbytère          | 40 000 \$ |
| Loisirs (début des travaux)     | 20 000 \$ |

Pour ce qui est des principaux travaux d'infrastructures, nous prévoyons améliorer la 4<sup>e</sup> Rue, le chemin Renaud, le chemin Patenaude, le 4<sup>e</sup> Rang, le 6<sup>e</sup> Rang, etc. Le coût approximatif de ces travaux s'élèvera à 800 000 \$.

En espérant que le conseil et moi-même avons pu répondre à vos attentes.

Pierre Fontaine  
Maire