

BUDGET 2017



Municipalité de Roxton Pond

Document explicatif BUDGET 2017

Il me fait plaisir, ce soir, de vous présenter le document explicatif du budget de la Municipalité pour l'année 2017.

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 416 328 000 \$.

MONTANT TOTAL : 4 148 421 \$

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
– CPE Rayon de Soleil

MONTANT TOTAL : 190 218 \$

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
- Inscriptions aux différentes activités offertes par la Municipalité

MONTANT TOTAL : 418 704 \$

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
- La taxe d'accise sur l'essence

MONTANT TOTAL : 580 498 \$

GRAND TOTAL DES REVENUS :

5 337 841 \$

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	131 472 \$
2. Application de la Loi (services juridiques)	15 000 \$
3. Gestion financière et administrative	392 788 \$
4. Greffe (referendum, élection partielle...)	25 000 \$
5. Évaluation	71 843 \$
6. Autres	63 000 \$

MONTANT TOTAL : 699 103 \$

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)	409 246 \$
2. Service des incendies	413 105 \$
3. Sécurité civile	94 130 \$
➤ Premiers répondants	64 750 \$
➤ Brigadiers scolaires	29 380 \$
4. Sécurité – Contrôle des animaux	6 500 \$

MONTANT TOTAL : 922 981 \$

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	354 065 \$
2. Enlèvement de la neige	278 400 \$
3. Éclairage de rues	42 500 \$
4. Circulation et stationnement	0 \$
5. Transport en commun	18 649 \$

MONTANT TOTAL : 693 614 \$

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	134 177 \$
2. Traitement des eaux usées	169 803 \$
3. Réseau d'égouts/Domaine Légendes/inst.sept.	5 300 \$
4. Enlèvement et destruction des ordures	347 260 \$
5. Autres hygiène du milieu	8 583 \$

MONTANT TOTAL : 665 123 \$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

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

Contribution OBNL	50 773 \$
-------------------	-----------

MONTANT TOTAL : 50 773 \$

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	216 040 \$
2. Promotion et développement économique	68 484 \$
➤ Industrie et commerce	13 318 \$
➤ Tourisme et environnement du lac	55 166 \$

MONTANT TOTAL : 284 524 \$

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 accordées 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	109 022 \$
2. Parcs, terrain de jeux et activités culturelles	247 933 \$
3. Bibliothèque	57 575 \$

MONTANT TOTAL : 414 530 \$

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	403 685 \$
2. Remboursement du capital	1 078 200 \$
3. Taxe pour immobilisations	188 808 \$
4. Fonds réservés	-63 500 \$

MONTANT TOTAL : 1 607 193 \$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : **5 337 841 \$**

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

ANNÉE 2017

✓ Refection des étangs aérés	3 400 000 \$
✓ Achat d'ordinateur bureau municipal	2 000 \$
✓ Toit de la caserne	20 000 \$
✓ Réfection du 11 ^e Rang	166 800 \$

TOTAL	3 588 800 \$

ANNÉE 2018

✓ Pavage chemins municipaux	200 000 \$
✓ Infrastructures	70 000 \$

TOTAL	270 000 \$

ANNÉE 2019

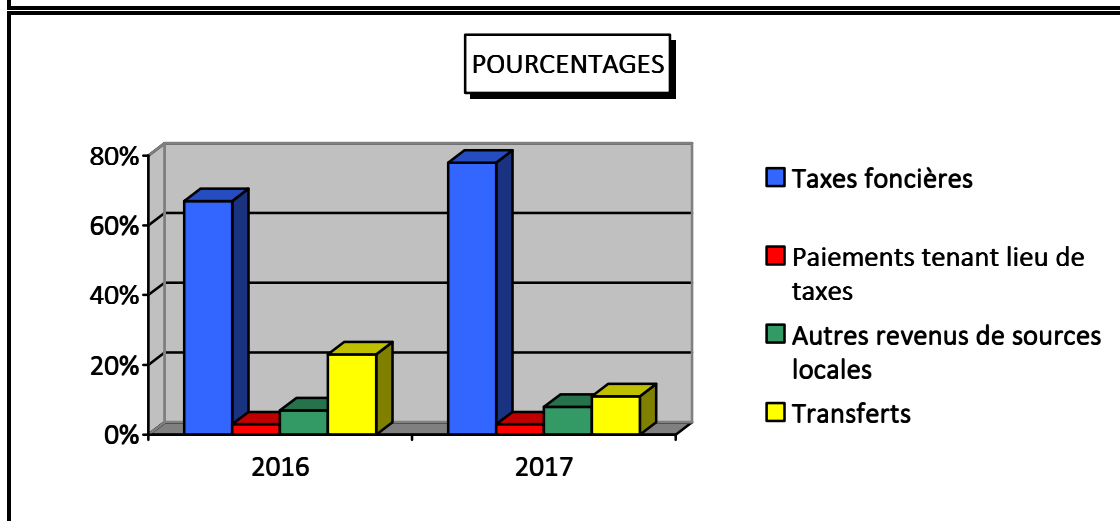
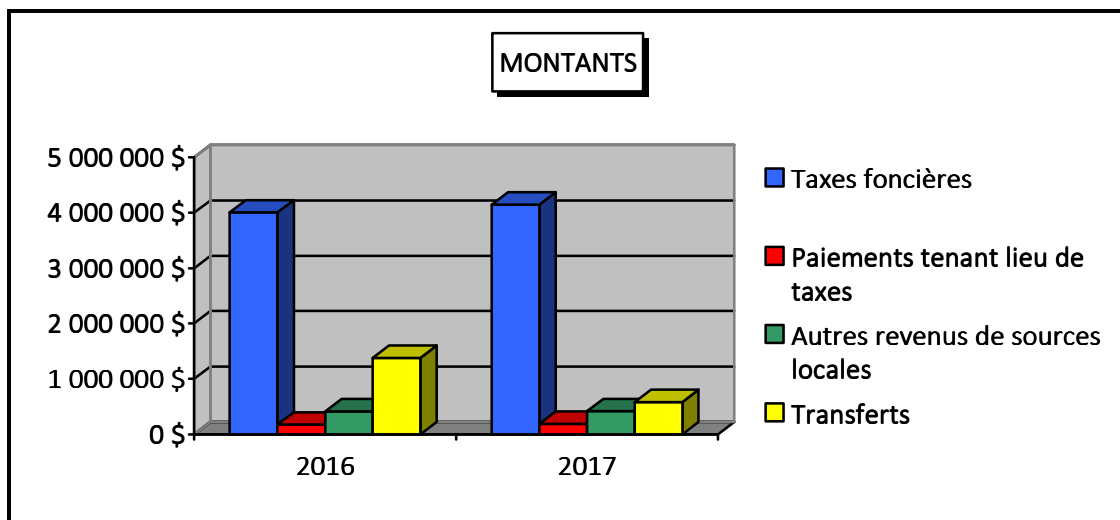
✓ Pavage chemins municipaux	200 000 \$
✓ Infrastructures Loisirs	200 000 \$

TOTAL	400 000 \$

BUDGET

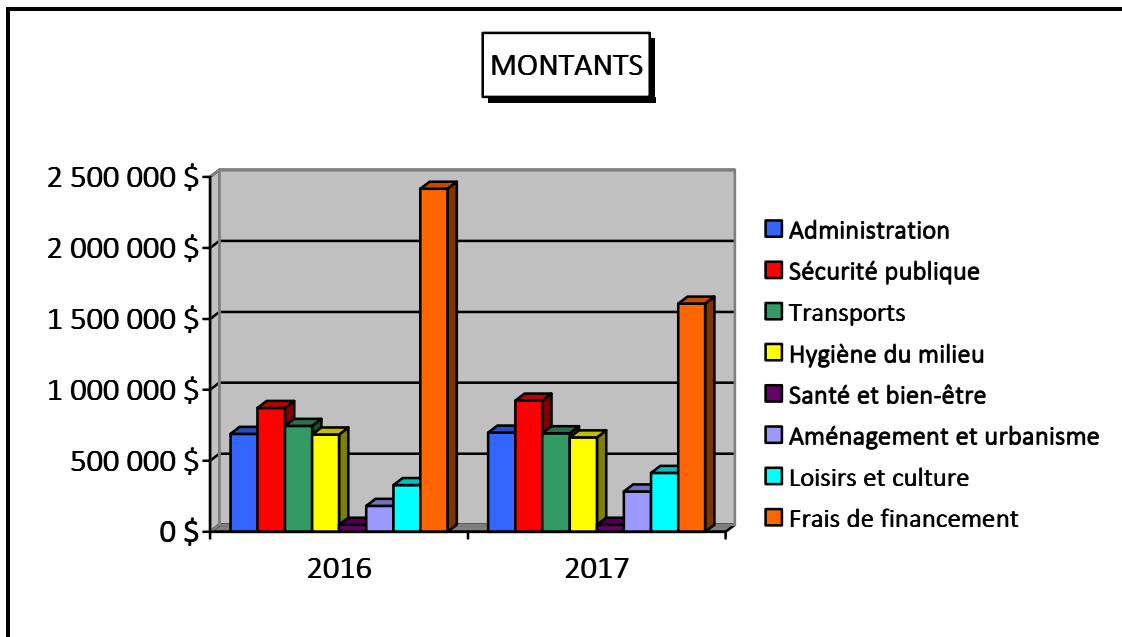
REVENUS 2016 VS 2017

REVENUS	2016	2017
Taxes foncières et générales	4 005 928 \$	4 148 421 \$
Paiements tenant lieu de taxes	173 428 \$	190 218 \$
Autres revenus de sources locales	415 568 \$	418 704 \$
Transferts	1378 933 \$	580 498 \$
Total Revenus	5 973 857 \$	5 337 841 \$

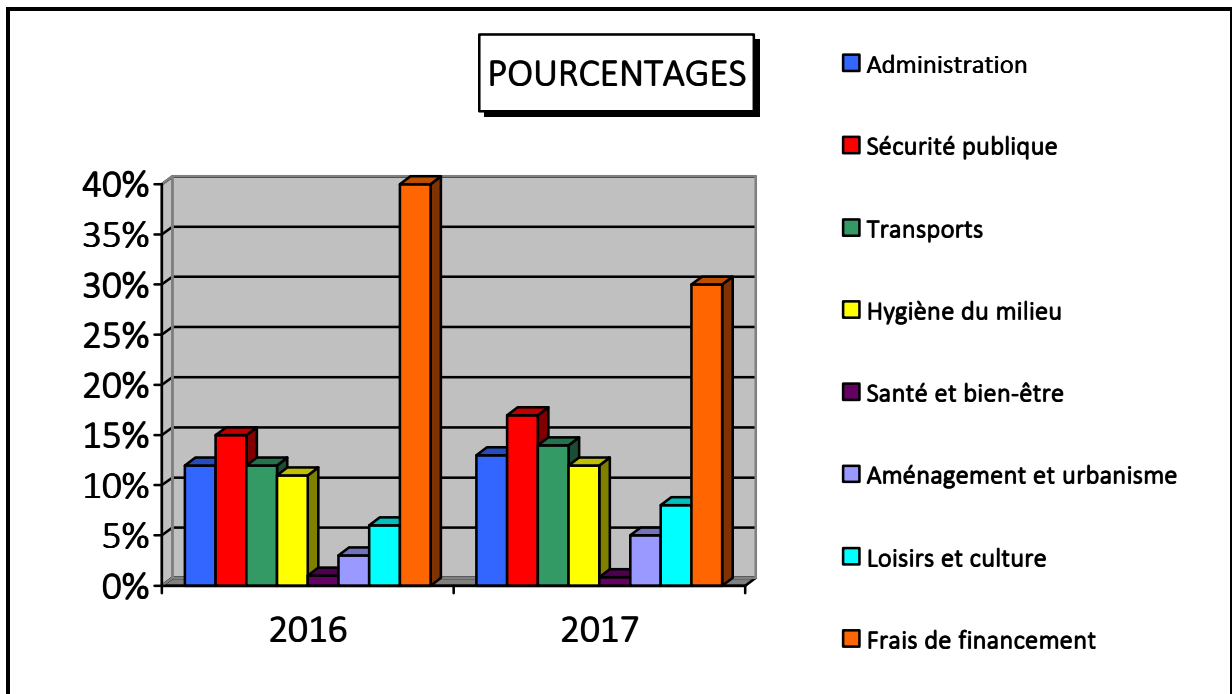


BUDGET DÉPENSES 2016 VS 2017

DÉPENSES	2016	2017
Administration	690 324 \$	699 103 \$
Sécurité publique	872 632 \$	922 981 \$
Transports	745 579 \$	693 614 \$
Hygiène du milieu	685 659 \$	665 123 \$
Santé et bien-être	50 774 \$	50 773 \$
Aménagement et urbanisme	182 777 \$	284 524 \$
Loisirs et culture	329 560 \$	414 530 \$
Frais de financement	2 416 552 \$	1 607 193 \$
Total Dépenses	5 973 857 \$	5 337 841 \$



BUDGET DÉPENSES 2016 VS 2017 (suite)



TAUX DE TAXATION

BASÉ SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE	2016	2017
Taxes foncières générales	0.72 \$	0.75 \$
Prolongement égout, résiduel secteur village	0.27 \$	0.17 \$
TARIF À TAUX FIXE		
Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 1</u> , Tour du Lac (unité de logement)	942 \$	795 \$
Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 1</u> , Tour du Lac (terrain vacant)	471 \$	398 \$
Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 2</u> , Tour du Lac (unité de logement)	548 \$	458 \$
Prolongement aqueduc et égout <u>Phase 2</u> , Tour du Lac (terrain vacant)	274 \$	229 \$
Modification poste de pompage Delorme (unité de logement)	30 \$	21 \$
Modification poste de pompage Delorme (terrain vacant)	15 \$	11 \$
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (unité de logement)	290 \$	242 \$
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (terrain vacant)	145 \$	121 \$
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac (unité de logement)	312 \$	215 \$
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du Lac (terrain vacant)	156 \$	108 \$

Taux de Taxation

TARIF À TAUX FIXE	2016	2017
Service d'entretien du réseau d'aqueduc (unité de logement)	124 \$	124 \$
Service d'entretien du réseau d'aqueduc (terrain vacant)	62 \$	62 \$
Service d'entretien du réseau d'égout (unité de logement)	128 \$	128 \$
Service d'entretien du réseau d'égout (terrain vacant)	64 \$	64 \$
Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine des Légendes (unité de logement)	198 \$	180 \$
Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine des Légendes (terrain vacant)	99 \$	90 \$
Cueillette des ordures ménagères et des matières sélectives (unité de logement)	157 \$	157 \$
Écocentre (unité de logement)	45 \$	45 \$
Vidange périodique des fosses septiques (unité de logement)	85 \$	85 \$
Service de matières recyclables ICI	120 \$	120 \$

TAUX DE TAXATION

SERVICE D'ENTRETIEN HIVER (SECTEUR)	2016	2017
Secteur rue Paré et partie rue Fournier	111\$	111\$
Secteur de la 1 ^{ère} Rue (unité de logement)	71\$	71\$
Secteur de la 3 ^e Rue (unité de logement)	51\$	51\$
Secteur de la 4 ^e Rue (unité de logement)	82\$	82\$
Secteur de la 5 ^e Rue Sud (unité de logement)	42\$	42\$
Secteur de la 7 ^e rue (unité de logement)	46\$	46\$
Secteur de la 11 ^e Rue (unité de logement)	52\$	52\$
Secteur lot # 3 723 293 (unité de logement)	140\$	140\$
Secteur chemin privé station pompage (nouveau)	0\$	142\$

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 2016: 220 000 \$

Évaluation de la propriété 2017: 220 000 \$

IDENTIFICATION	2016	2017	Écart \$	%
Taxe foncière générale	1 584,00 \$	1 650,00 \$	66,00 \$	
Ordures ménagères et récupération	157,00 \$	157,00 \$	0,00 \$	
Dette prolongement du réseau d'égout	594,00 \$	374,00 \$	-220,00 \$	
Compensation aqueduc	124,00 \$	124,00 \$	0,00 \$	
Compensation entretien du réseau d'égout	128,00 \$	128,00 \$	0,00 \$	
Écocentre	45,00 \$	45,00 \$	0,00 \$	
Dette station de pompage rue Delorme	30,00 \$	21,00 \$	-9,00 \$	
TOTAL	2 662,00 \$	2 499,00 \$	-163,00 \$	-6,13%

EXEMPLE RÉSIDENCE AVEC SERVICES (VILLAGE)

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

Évaluation de la propriété 2016: 220 000 \$

Évaluation de la propriété 2017: 220 000 \$

IDENTIFICATION	2016	2017	Écart \$	%
Taxe foncière générale	1 584,00 \$	1 650,00 \$	66,00 \$	
Ordures ménagères et récupération	157,00 \$	157,00 \$	0,00 \$	
Compensation aqueduc	124,00 \$	124,00 \$	0,00 \$	
Compensation entretien du réseau d'égout	128,00 \$	128,00 \$	0,00 \$	
Écocentre	45,00 \$	45,00 \$	0,00 \$	
Dette station de pompage rue Delorme	30,00 \$	21,00 \$	-9,00 \$	
TOTAL	2 068,00 \$	2 125,00\$	57.00 \$	2,68%

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 2016: 220 000 \$

Évaluation de la propriété 2017: 220 000 \$

IDENTIFICATION	2016	2017	Écart \$	%
Taxe foncière générale	1 584,00 \$	1 650,00 \$	66,00 \$	
Ordures ménagères et récupération	157,00 \$	157,00 \$	0,00 \$	
Écocentre	45,00 \$	45,00 \$	0,00 \$	
Dette aqueduc et égout Tour du Lac– Phase 1	942,00 \$	795,00 \$	-147,00 \$	
Dette station de pompage rue Delorme	30,00 \$	21,00 \$	-9,00 \$	
Compensation entretien du réseau d'égout	128,00 \$	128,00 \$	0,00 \$	
Compensation aqueduc	124,00 \$	124,00 \$	0,00 \$	
TOTAL	3 010,00 \$	2 920,00 \$	-90,00 \$	-2,99%

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 2016: 220 000 \$

Évaluation de la propriété 2017: 220 000 \$

IDENTIFICATION	2016	2017	Écart \$	%
Taxe foncière générale	1 584,00 \$	1 650,00 \$	66,00 \$	
Ordures ménagères et récupération	157,00 \$	157,00 \$	0,00 \$	
Écocentre	45,00 \$	45,00 \$	0,00 \$	
Dette aqueduc et égout Tour du Lac – Phase 2	548,00 \$	458,00 \$	-90,00 \$	
Dette station de pompage rue Delorme	30,00 \$	21,00 \$	-9,00 \$	
Compensation entretien du réseau d'égout	128,00 \$	128,00 \$	0,00 \$	
Compensation aqueduc	124,00 \$	124,00 \$	0,00 \$	
TOTAL	2 616,00 \$	2 583,00 \$	-33,00 \$	-1.27%

EXEMPLE RÉSIDENCE NON DESSERVIE

Fardeau fiscal d'une propriété
non desservie par le réseau d'aqueduc et d'égout

Évaluation de la propriété 2016: 220 000 \$

Évaluation de la propriété 2017: 220 000 \$

IDENTIFICATION	2016	2017	Écart \$	%
Taxe foncière générale	1 584,00 \$	1 650,00 \$	66,00 \$	
Ordures ménagères et récupération	157,00 \$	157,00 \$	0,00 \$	
Fosse septique PGMR	85,00 \$	85,00 \$	0,00 \$	
Écocentre	45,00 \$	45,00 \$	0,00 \$	
TOTAL	1 871,00 \$	1 937,00 \$	66,00 \$	3,53%

Discours du maire BUDGET 2017

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

Nous débutons l'agrandissement des étangs pour le traitement des eaux usées. Le coût de l'investissement sera d'environ 3 400 000 \$.

Nous investirons dans l'amélioration de la fiabilité de notre eau potable et nous continuerons la recherche en eau potable afin de prévoir un nouveau puits.

Nous avons prévu au budget une réserve pour améliorer le lac de Roxton. Cette réserve sera répétée à tous les ans.

Dans les travaux d'infrastructures principaux, nous prévoyons améliorer une partie du 11^e rang de Shefford.

Je profite de l'occasion pour féliciter tous les citoyens qui ont décoré leurs maisons et terrains. Cela apporte de la gaieté dans notre municipalité pour Noël qui s'en vient.

En conclusion, je désire, en mon nom personnel ainsi que celui des membres du Conseil, vous souhaiter un Temps des Fêtes rempli de paix, de santé et de joie ainsi que nos Meilleurs vœux pour la nouvelle Année.

M. Raymond Loignon
Maire