

VILLE DE SAINT-BASILE
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2018

A) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	ESTIMATION 2017 « note 1 »	BUDGET 2018
	<u>REVENUS</u>	<u>REVENUS</u>
Taxes résiduelles	1 575 779	1 648 157
Taxes terrains vagues desservis	9 692	6 428
Taxes 6 logements et plus	47 256	48 461
Taxes immeubles industriels	572 965	587 055
Taxes non-résidentielles	240 730	244 195
Taxes immeubles agricoles	159 520	164 445
Taxes de secteur	67 797	0
Tarifs sur services	604 298	612 301
Paiements tenant lieu de taxes	11 548	8 200
Transferts	111 512	151 004
Services rendus	120 157	131 217
Impositions de droits	86 355	46 500
Amendes et pénalités	14 000	14 000
Intérêts	14 778	13 600
Autres revenus	<u>133 884</u>	<u>3 500</u>
Total des revenus de fonctionnement	<u>3 770 271</u>	<u>3 679 063</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	660 353	700 319
Sécurité publique	458 144	501 254
Transport	810 097	1 359 005
Transport adapté et collectif	5 269	8 338
Hygiène du milieu	438 604	965 771
Santé et Bien-Être	23 106	23 000
Aménagement, urbanisme et développement	152 152	191 545
Loisirs et culture	456 595	537 832
Frais de financement	<u>154 645</u>	<u>150 766</u>
Total des dépenses de fonctionnement	<u>3 158 965</u>	<u>4 437 830</u>
Excédent (déficit) avant conciliation	611 306 \$	(758 767 \$)
<u>Conciliation à des fins fiscales</u>		
Amortissement immobilisations	0	1 090 348
Propriétés destinées à la revente	16 500	0
Remboursement de capital	(380 920)	(334 494)
Transfert aux activités d'invest. «note2»	(67 600)	(73 500)
Surplus et fonds réservés	133 881	76 413
Excédent à des fins fiscales	<u>313 167 \$</u>	<u>0 \$</u>

NOTE 1 : L'expression « Estimation 2017 » correspond à la somme du montant réel des revenus et dépenses au 30 septembre 2017 plus le montant estimatif des revenus et dépenses pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017.

NOTE 2 : Le transfert aux activités d'investissement est la partie des immobilisations financée à même les taxes de l'année.

B) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

	ESTIMATION 2017 « note1 » <u>REVENUS</u>	BUDGET 2018 <u>REVENUS</u>
Taxes	0	0
Transferts	0	924 750
Autres revenus		0
Total des revenus d'investissement	<u>0</u>	<u>924 750</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	19 874	50 000
Sécurité publique	20 018	69 000
Transport	675 215	2 466 500
Hygiène du milieu	39 870	103 300
Loisirs et culture	31 625	31 000
Total des dépenses d'investissement	<u>786 602</u>	<u>2 719 800</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	<u>(786 602)</u>	<u>(1 795 050)</u>
 <u>CONCILIATION BUDGÉTAIRE</u>		
Propriétés destinées à la revente	0	0
Financement à long terme	639 798	1 606 550
Affectations	0	188 500
Surplus (déficit) budgétaire de l'exercice	<u>(146 804 \$)</u>	<u>0 \$</u>

C) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2018	2019	2020	Total
Admin. – Conseil sans papier			20 000	20 000
Mise à niveau parc informatique	50 000			50 000
Incendie – Camion unité d'urgence usagé			40 000	40 000
Incendie – Construction nouvelle caserne			1 500 000	1 500 000
Incendie – VTT neuf avec chenille		16 000		16 000
Incendie – Remorque fermé sauvetage HR		11 000		11 000
Incendie – Camion 4x4 cabine, éclairage urg.	50 000			50 000
Incendie – Caméra thermique		9 000		9 000
Incendie – Laveuse industrielle pour bunker	8 000			8 000
Incendie – Centre d'entraînement		15 000		15 000
Incendie – Radios portatifs	5 000	5 000	5 000	15 000
Incendie – Achats 3 bunkers / année	6 000	6 000	6 000	18 000
Incendie – 2 APRIA remplacement		13 000	13 000	26 000
Incendie – 6 Bout. fibres pour nouveaux APRI		7 800	7 800	15 600
Dév. St-Basile phase 2.2 (rues Savard Jobin)	625 000			625 000
Rue Ste-Angélique – Réfection 280 ml (entre les #civiques 446 et 460)	100 000	860 000		960 000
Rue Ste-Angélique – Réfection 167 ml (entre Centenaire et Hardy – Voir avec MTQ)		501 000		501 000
Rg Ste-Angélique Seg 5d (PIIRL)		50 000		50 000
Rg Ste-Angélique, Ponceau ruisseau Aulnage		400 000		400 000
Chemin Station Est Seg 4.3a (PIIRL) (reconstruction ponceaux et décohesionnement)	100 000	960 000		1 060 000
Boul. du Centenaire 200 ml et stationnement (entre St-Georges et Rivard – TECQ)	630 000			630 000
Avenue du Parc 140 ml et stationnement (entre Rivard et stationnement – TECQ)	450 000			450 000

Réfection divers ponceaux	150 000	150 000	150 000	450 000
Voirie – Entretien diverses rues		100 000	100 000	200 000
Voirie/Aq – Ponceau près 118 rg Ste-Anne		128 500		128 500
Rg Ste-Anne Seg 6.2a (PIIRL) <i>(planage/resurfaçage avec intervention profondeur 30%)</i>		978 434		978 434
Ch. de la Station 455 ml (AIRRL)	93 500			93 500
Rue Ste-Anne Pluvial (TECQ)	193 000			193 000
Émissaire pluvial <i>(Jacques Piché)</i>		95 600		95 600
Émissaire pluvial <i>(rue Racine)</i>		96 800		96 800
Pavage rue Godin			30 000	30 000
Camion GMC 2006 à remplacer	25 000			25 000
Camion 10 roues 1990 à remplacer	100 000			100 000
Abris de machinerie (toile)		20 000		20 000
Aq/Ég – remplacement Ste-Anne 135 ml		266 000		266 000
Aq – Conduite d’amenée St-Joseph 450 ml	78 300			78 300
Aq – SP1 – Achat pompe 7.5hp	10 000			10 000
Aq – Communication SP1 SP2 et alarme	15 000			15 000
Ég – Vidange bassin #1		55 000	30 000	85 000
Agrandissement du Centre Communautaire			400 000	400 000
Jeux d’Eau – Gazébo	5 000			5 000
Toiture édifice Caron	20 000			20 000
Luminaire Centre communautaire	6 000			6 000
Réfection terrain de tennis			100 000	100 000
Parc Centre Nature – module de jeux		75 000		75 000
TOTAL	2 719 800	4 819 134	2 401 800	9 940 734

Note: Certains des projets de ce programme triennal font état d’une planification de travaux à être réalisés conditionnellement à l’obtention de subventions gouvernementales en 2018, 2019 et 2020. Il n’y a aucune obligation d’exécuter les travaux et l’ordre de réalisation de ces travaux prévus peut être modifié, notamment par la disponibilité des subventions.

D) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1.- Taux de taxe

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Taux résiduels	0.7953	0.8133	0.8333
Taux terrains vagues desservis	1.5906	1.6266	1.6666
Taux 6 logements et plus	0.8966	0.9169	0.9394
Taux agricoles	0.7953	0.8133	0.8333
Taux non résidentiels	1.8487	1.8905	1.9370
Taux industriels	2.3198	2.3723	2.4306
Taux dettes: secteur Village	0.0304	0.0297	-
Taux dettes: secteur Paroisse	0.0215	0.0210	-

2.- Tarification services municipaux

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aqueduc	150	160	160
Égout	170	160	160
Ordure	147	149	148
Éclairage	25	25	26
Aqueduc Saint-Jean	116	116	107
Aqueduc Saint-Georges, dette	216	211	421
Égout Sainte-Anne - Dette	530	531	533
Vidange fosse septique annuelle	52	52	54.50
Vidange fosse septique saison.	26	26	28
Vidange fosse de rétention	90	90	95
Vidange puisard	84	84	88.50
Eau au compteur	1.50\$/1000gal.	1.50\$/1000gal.	1.50\$/1000gal.
Rue McCarthy	339.38	259.15	219.74
Rue des Étoiles	290.87	218.69	209.58

3.- Tableau comparatif du compte de taxes par logement :

	<u>VILLAGE</u>		<u>PAROISSE</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Évaluation moyenne	138 514	138 928	157 848	159 608
Taux	0.8430	0.8333	0.8343	0.8333
Logement avec aqueduc et égout				
Résiduel	1 167.67	1 157.69	1 316.93	1 330.01
Aqueduc	160.00	160.00	160.00	160.00
Égout	160.00	160.00	160.00	160.00
Ordure	149.00	148.00	149.00	148.00
Éclairage	25.00	26.00	25.00	26.00
Total	1 661.67	1 651.69	1 810.93	1 824.01
%	100.00	99.40	100.00	100.72
Logement sans aqueduc et égout				
Résiduel	1 167.67	1 157.69	1 316.93	1 330.01
Ordure	149.00	148.00	149.00	148.00
Éclairage	25.00	26.00	25.00	26.00
Total	1 341.67	1 331.69	1 490.93	1 504.01
%	100.00	99.26	100.00	100.88

4.- Données pertinentes (M = million)

	<u>VILLE</u>
Évaluation résiduelle	197.8 M
Évaluation terrains vagues desservis	0.4 M
Évaluation 6 logements et plus	5.1 M
Évaluation agricole	19.7 M
Évaluation non résidentielle	12.6 M
Évaluation industrielle	24.2 M
Évaluation totale	259.8 M
<i>(Médiane : 98 %)</i>	

DONNÉ à Saint-Basile ce 16^e jour du mois de janvier deux mille dix-huit.

Joanne Villeneuve, Secrétaire-Trésorière