

VILLE DE SAINT-BASILE
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019

A) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	ESTIMATION 2018 « note 1 »	BUDGET 2019
	<u>REVENUS</u>	<u>REVENUS</u>
Taxes résiduelles	1 657 369	1 704 301
Taxes terrains vagues desservis	9 479	21 835
Taxes 6 logements et plus	48 459	47 149
Taxes immeubles industriels	587 046	615 964
Taxes non-résidentielles	247 300	253 287
Taxes immeubles agricoles	174 570	210 077
Taxes de secteur	27	0
Tarifs sur services	614 819	647 147
Paiements tenant lieu de taxes	13 466	9 000
Transferts	185 836	245 007
Services rendus	154 381	179 241
Impositions de droits	60 371	47 700
Amendes et pénalités	18 406	17 000
Intérêts	17 313	13 600
Autres revenus	<u>200 143</u>	<u>3 500</u>
Total des revenus de fonctionnement	<u>3 988 985</u>	<u>4 014 808</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	753 673	799 802
Sécurité publique	442 684	551 354
Transport	800 880	1 456 446
Transport adapté et collectif	8 338	8 590
Hygiène du milieu	484 695	980 961
Santé et Bien-Être	36 346	38 000
Aménagement, urbanisme et développement	187 537	168 337
Loisirs et culture	450 050	608 531
Frais de financement	<u>145 187</u>	<u>200 133</u>
Total des dépenses de fonctionnement	<u>3 309 390</u>	<u>4 812 154</u>
Excédent (déficit) avant conciliation	679 595 \$	(797 346 \$)
<u>Conciliation à des fins fiscales</u>		
Amortissement immobilisations	0	1 117 733
Propriétés destinées à la revente	28 000	0
Remboursement de capital	(320 010)	(357 653)
Transfert aux activités d'invest. «note2»	(88 439)	(42 500)
Surplus et fonds réservés	151 313	79 766
Excédent à des fins fiscales	<u>450 459 \$</u>	<u>0 \$</u>

NOTE 1 : L'expression « Estimation 2018 » correspond à la somme du montant réel des revenus et dépenses au 30 septembre 2018 plus le montant estimatif des revenus et dépenses pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018.

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 2018 « note1 » <u>REVENUS</u>	BUDGET 2019 <u>REVENUS</u>
Taxes	0	0
Transferts	3 494	1 773 876
Autres revenus	0	0
Total des revenus d'investissement	<u>3 494</u>	<u>1 773 876</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	37 685	0
Sécurité publique	63 923	51 000
Transport	941 048	2 988 434
Hygiène du milieu	9 020	463 000
Loisirs et culture	48 703	91 000
Total des dépenses d'investissement	<u>1 100 379</u>	<u>3 593 434</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	<u>(1 096 885)</u>	<u>(1 819 558)</u>
 <u>CONCILIATION BUDGÉTAIRE</u>		
Propriétés destinées à la revente	0	0
Financement à long terme	915 958	1 449 558
Affectations	0	370 000
Surplus (déficit) budgétaire de l'exercice	<u>(180 927 \$)</u>	<u>0 \$</u>

C) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2019	2020	2021	Total
Admin. – Conseil sans papier		20 000		20 000
Admin. – Refonte du site internet		15 000		15 000
* Incendie – Réaménagement locaux	10 000	925 000		935 000
Incendie – VTT usagé avec chenille		10 000		10 000
Incendie – Remorque fermée sauvetage HR			10 000	10 000
Incendie – Caméra thermique		9 000		9 000
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 – Remplacement Appareils resp.	30 000	30 000	90 000	150 000
Séc. Civ. – Génératrice mobile bâtiment mun.		20 000		20 000
Dév. St-Basile phase 2.2 (pavage Savard Jobin)	75 000			75 000
* Rue Ste-Angélique – Réfection 280 ml (entre les #civiques 446 et 460)		960 000		960 000
Rue Ste-Angélique – Réfection 167 ml (entre Centenaire et Hardy – Voir avec MTQ)	20 000	501 000		521 000
Rg Ste-Angélique, Ponceau ruisseau Aulnage		400 000		400 000
* Chemin Station Est Seg 4.3a (PIIRL) (reconstruction ponceaux et décohesionnement)	1 101 000			1 101 000
* Boul. du Centenaire 200 ml, du Parc 140 ml (pavage et correctifs) (TECQ)	175 000			175 000
* Rg Ste-Anne Seg 6.2a (PIIRL) (décohesionnement et ponceaux)	978 434			978 434
* Rue Ste-Anne Pluvial (TECQ)	50 000			50 000
Voirie – Entretien diverses rues	60 000	100 000	100 000	260 000
Réfection divers ponceaux (2018-2020)	150 000	150 000		300 000
Réfection divers ponceaux (2021-2023)			150 000	150 000
Voirie/Aq – Ponceau près 118 rg Ste-Anne	128 500			128 500

Acquisition pour sentier piéton secteur Genest	10 000			10 000
Signalisation – 3 traverses pour piétons	8 000	4 000		12 000
Terrain Jacques Démolition 409 Ste-Angélique	7 500			7 500
Émissaire pluvial (Jacques Piché)		95 600		95 600
Émissaire pluvial (rue St-Georges)	40 000			40 000
Jeep Partiot à remplacer	40 000			40 000
Remplacement Rétrocaveuse			125 000	125 000
Réaménagement garage (fenêtre, bureau, clim.)	15 000			15 000
Dépôt à neige		50 000		50 000
Abris de machinerie (toile)	130 000			130 000
Aq – Conduite d’amenée St-Joseph 450 ml	75 000			75 000
Aq – Soufflante et optimisation	60 000			60 000
Aq – Balance hydraulique Réseau Aqueduc		20 000		20 000
Aq – SP1 – Achat pompe 7.5hp	10 000			10 000
Aq – Communication SP1 SP2 et alarme	15 000			15 000
Aq/Ég – remplacement Ste-Anne 135 ml	143 000			143 000
Ég – Raccordement inversé Ste-Angélique	10 000	5 000		15 000
Ég – Vidange bassin #1	150 000			150 000
Parc Jeux d’eau – Aménagement		13 000		13 000
Parc Av. Centre Nature – Module de jeux, banc	75 000			75 000
Parc commémoratif Pont Michel Pagé	4 000			4 000
Parcours entrainement urbain		20 000		20 000
Réfection bandes de patinoire			45 000	45 000
Aménagement édifice Caron – rangement, etc	12 000			12 000
Réaménagement ilot loisirs		100 000	100 000	200 000
TOTAL	3 593 434	3 458 600	631 000	7 683 034

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 2019, 2020 et 2021. 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>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Taux résiduels	0.8133	0.8333	0.7940
Taux terrains vagues desservis	1.6266	1.6666	1.5880
Taux 6 logements et plus	0.9169	0.9394	0.8951
Taux agricoles	0.8133	0.8333	0.7940
Taux non résidentiels	1.8905	1.9370	1.9456
Taux industriels	2.3723	2.4306	2.4914
Taux dettes: secteur Village	0.0297	-	-
Taux dettes: secteur Paroisse	0.0210	-	-

2.- Tarification services municipaux

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aqueduc	160	160	165
Égout	160	160	158
Ordure	149	148	145
Éclairage	25	26	29
Aqueduc Saint-Jean	116	107	107
Aqueduc Saint-Georges, dette	211	421	439
Aqueduc Chemin de la Station	0	0	792
Égout Sainte-Anne - Dette	531	533	529
Vidange fosse septique annuelle	52	54.50	62
Vidange fosse septique saison.	26	28	31
Vidange fosse de rétention	90	95	108
Vidange puisard	84	88.50	100
Eau au compteur	1.50\$/1000gal.	1.50\$/1000gal.	4.50\$/1000gal.
Déneigement rue McCarthy	259.15	219.74	219.74
Déneigement rue des Étoiles	218.69	209.58	209.58

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

	<u>VILLE</u>	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Évaluation moyenne	146 501	159 856
Taux	0.8333	0.7940
Logement avec aqueduc et égout		
Résiduel	1 220.79	1 269.26
Aqueduc	160.00	165.00
Égout	160.00	158.00
Ordure	148.00	145.00
Éclairage	26.00	29.00
Total	1 714.79	1 766.26
%	100.00	103.00
Logement sans aqueduc et égout		
Résiduel	1 220.79	1 269.26
Ordure	148.00	145.00
Éclairage	26.00	29.00
Total	1 394.79	1 443.26
%	100.00	103.48

4.- Données pertinentes (M = million)

	<u>VILLE</u>
Évaluation résiduelle	214.6 M
Évaluation terrains vagues desservis	1.4 M
Évaluation 6 logements et plus	5.3 M
Évaluation agricole	26.5 M
Évaluation non résidentielle	13.0 M
Évaluation industrielle	24.7 M
Évaluation totale	285.5 M

(Médiane : 100 %)

DONNÉ à Saint-Basile ce 19^e jour du mois de décembre deux mille dix-huit.

Joanne Villeneuve, Secrétaire-Trésorière