

BUDGET 2019

VERSION FINALE – JANVIER 2019



PROCESSUS BUDGÉTAIRE

BUDGET PROCESS

Étapes / Steps	
1	Consultation publique - 13 novembre 2018 Public consultation – November 13 th , 2018
2	Remise de la première ébauche budgétaire au Conseil – 7 décembre 2018 First draft Budget remitted to Council – December 7 th , 2018
3	Présentation du budget équilibré – 13 et 14 décembre 2018 Balanced budget presentation – December 13 th and 14 th , 2018
4	Révision des budgets par le trésorier et directeur général – 17 déc. 2018 au 9 jan. 2019 Budget review by treasurer and CAO – Dec. 17 th , 2018 to Jan. 9 th , 2019
5	Remise de l'ébauche budgétaire finale au Conseil – 9 janvier 2019 Final draft Budget remitted to Council – January 9 th , 2019
6	Révision finale – 14 janvier 2019 Final review – January 14th, 2019

IMPACTS BUDGÉTAIRES IMPORTANTS

- Augmentation des salaires et bénéfices: \$ 334,335
- Augmentation des paiements de la dette à long terme: \$ 154,125
- Augmentation des transferts en réserves/capital \$ 106,209
- Augmentation du contrat de services de la PPO: \$ 40,000
- \$ 634,669

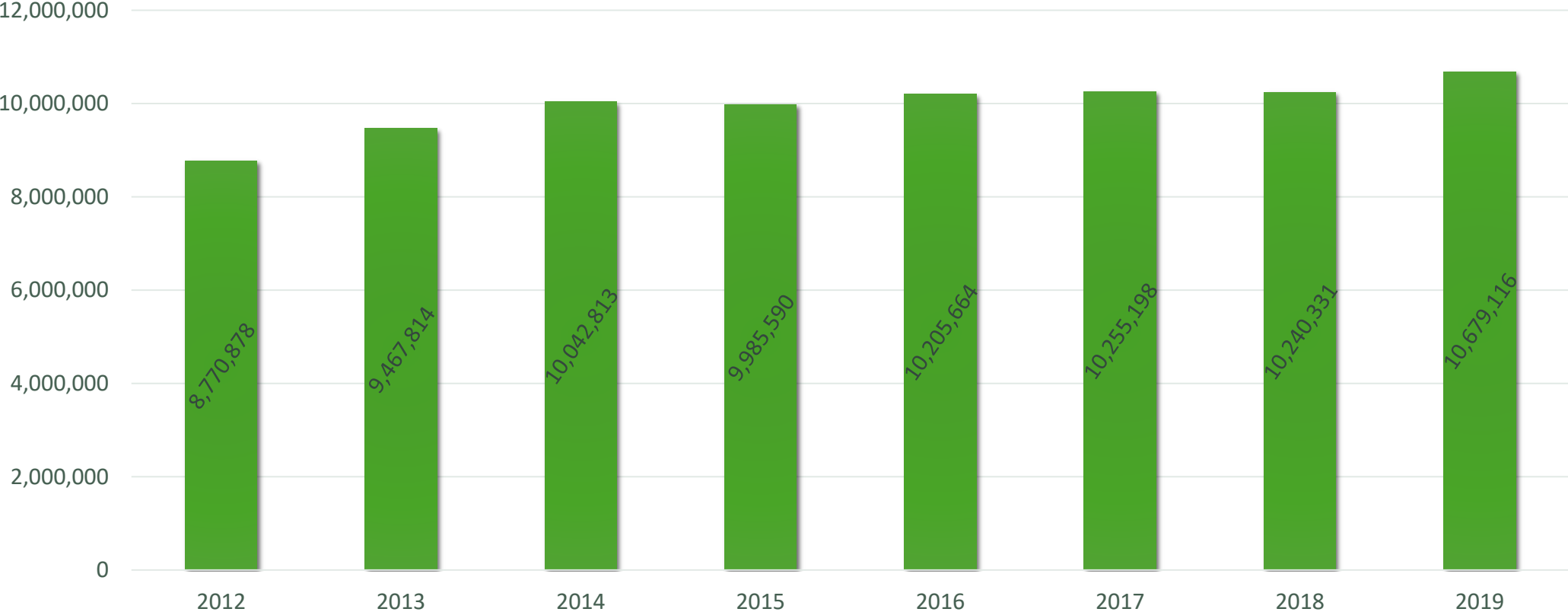
BUDGET DES DÉPENSES TOTALES 2019

TOTAL EXPENSES BUDGET 2019

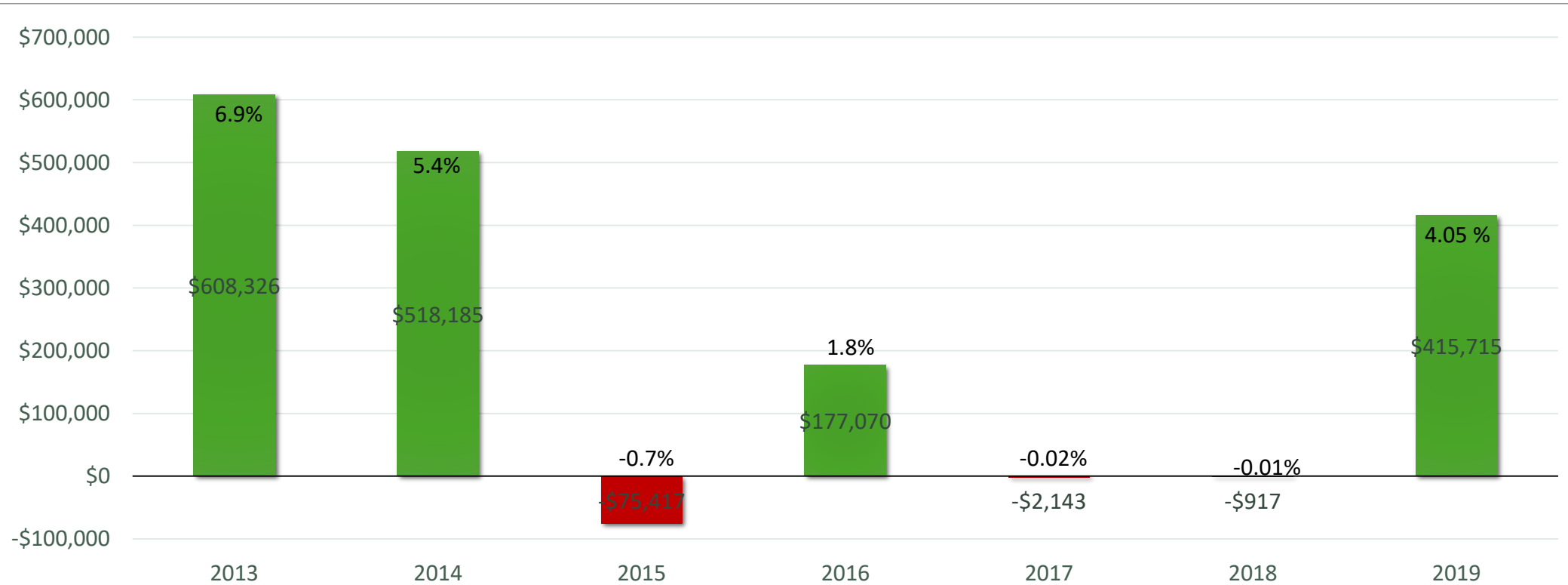
Budget 2019	Charges / Expenses
Budget opérationnel – taxes / Operational budget – Taxes	15,379,628 \$
Budget opérationnel – frais usagers / Operational budget – User fees	
Système d'égout sanitaire / Sanitary sewer	2,443,428 \$
Services d'eau / Water services	2,251,243 \$
Ordures & Recyclage / Garbage & Recycling	<u>1,167,800 \$</u>
Sous-total / Subtotal	5,862,471 \$
Budget capital / Capital Budget	<u>6,443,700 \$</u>
Budget des dépenses totales / Total Expenses Budget	27,685,799 \$

HISTORIQUE DE LA RÉQUISITION MUNICIPALE

MUNICIPAL LEVY HISTORY

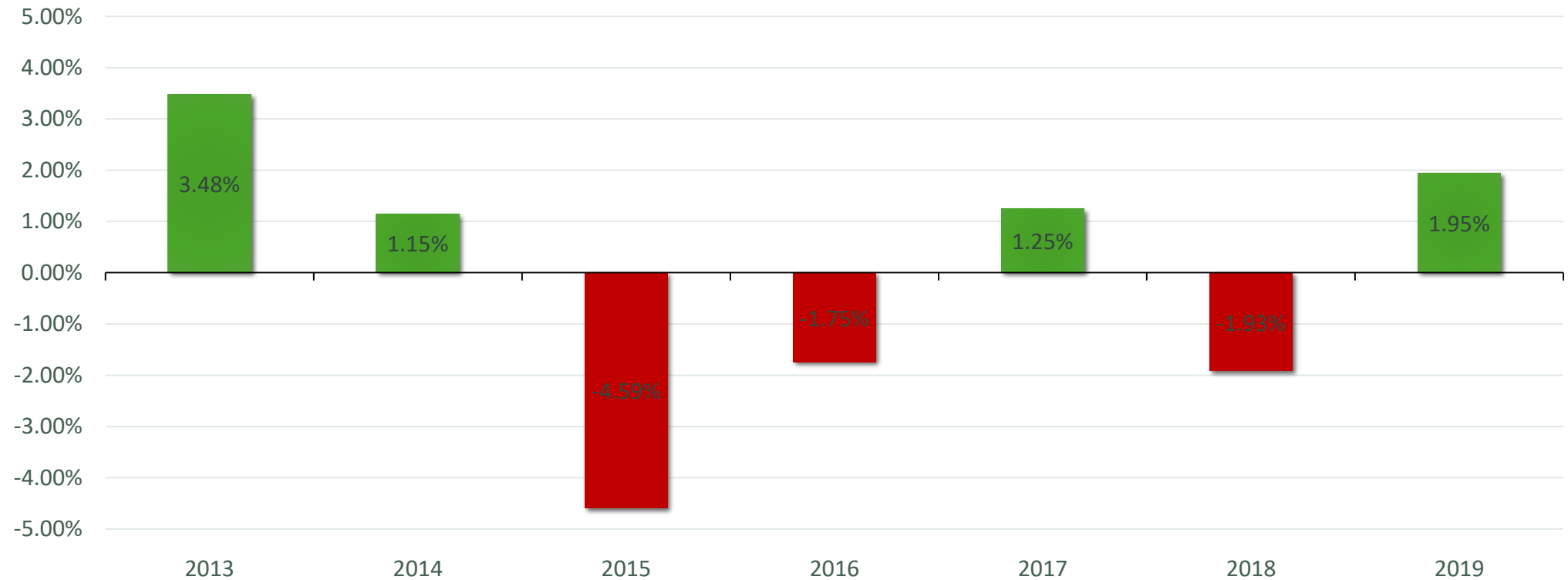


AUGMENTATION DES REVENUS DE TAXES TAX LEVY INCREASE



AUGMENTATION DES TAUX DE TAXES

TAX RATE INCREASE



ÉVALUATION

	Valeur	Croissance	“Phase-in”	Total
Évaluation municipale 2018 - début	818,604,618 \$			
		2,186,140		
Évaluation municipale 2018 - fin	820,790,758 \$	0.27 %		
			15,834,025 \$	
Évaluation municipale 2019	836,624,783 \$		1.93 %	
				18,020,165 \$
Augmentation totale				2.20 %

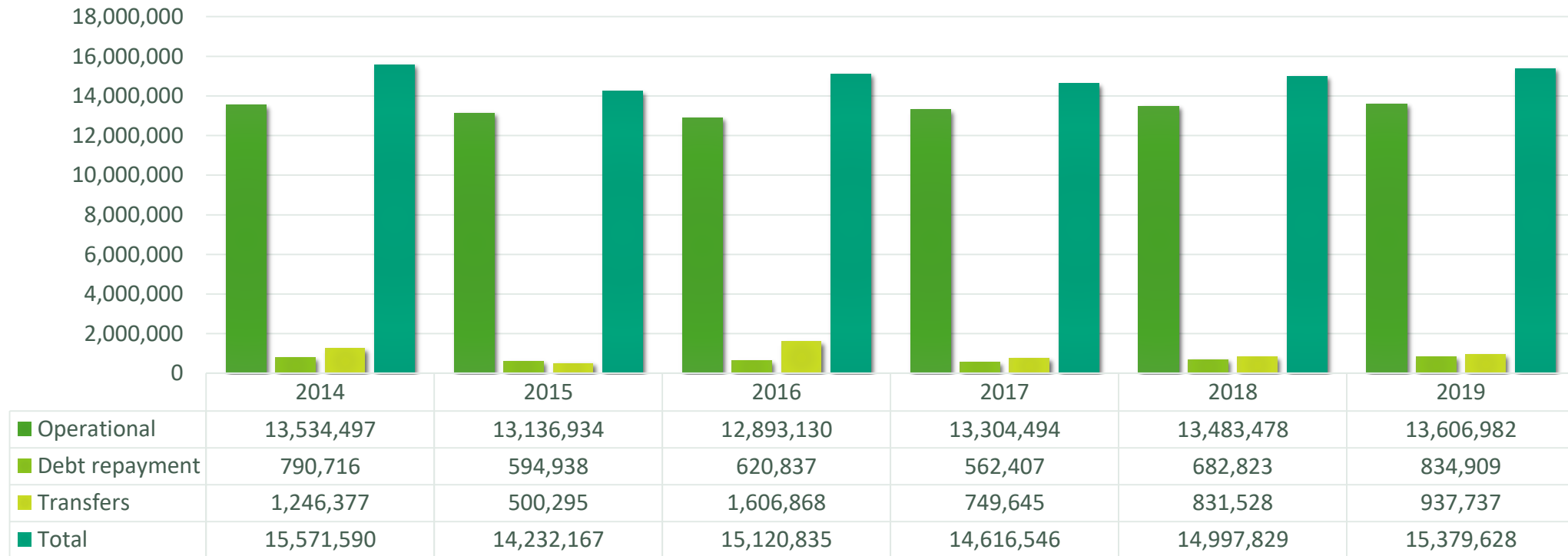
IMPACT SUR UNE PROPRIÉTÉ MOYENNE

	2018	2019
Évaluation résidentielle moyenne	158,133 \$	160,021 \$
Taux résidentiel	<u>0.01055376</u>	(+1.95 %) <u>0.01075948</u>
Taxe résidentielle municipale – moyenne	<u>1,668.90 \$</u>	<u>1,721.74 \$</u>
Impact sur une propriété moyenne		+ 52.84 \$

BUDGET DES DÉPENSES - Taxes

BUDGET EXPENSES - Taxes

Operational Expenses



BUDGET DES DÉPENSES CAPITALES

BUDGET	2018	2019	+/-
Administration générale	45,000 \$	17,600 \$	(27,400) \$
Protection des personnes et des biens	80,000 \$	499,000 \$	419,000 \$
Services de transport	3,458,229 \$	3,302,100 \$	(156,129) \$
Services environnementaux	1,620,459 \$	2,080,400 \$	459,941 \$
Loisirs et services culturels	489,000 \$	544,600 \$	55,600 \$
Planning and zoning	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>
	5,692,688 \$	6,443,700 \$	751,012 \$
Solde non-financé à la fin 2018	687,477 \$		

DETTES À LONG-TERME

Remboursement annuel	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds général	836,948 \$	836,948 \$	804,926 \$	693,886 \$	441,857 \$
Eau	74,748 \$	74,748 \$	74,748 \$	62,409 \$	49,702 \$
Égouts	<u>904,032 \$</u>	<u>904,032 \$</u>	<u>904,032 \$</u>	<u>881,456 \$</u>	<u>858,208 \$</u>
Total (capital et intérêts)	<u>1,815,728 \$</u>	<u>1,815,728 \$</u>	<u>1,783,706 \$</u>	<u>1,637,751 \$</u>	<u>1,349,767 \$</u>
Limite - 25 % des revenus nets	<u>4,439,824 \$</u>	<u>4,439,824 \$</u>	<u>4,439,824 \$</u>	<u>4,439,824 \$</u>	<u>4,439,824 \$</u>
Limite de remboursement annuelle (ARL)	<u>2,624,096 \$</u>	<u>2,624,096 \$</u>	<u>2,656,118 \$</u>	<u>2,802,073 \$</u>	<u>3,090,057 \$</u>

RÉSERVES ET FONDS RÉSERVE

Selon budget 2019	
Fonds de réserve	
Comité souscription	11,598 \$
Parc industriel	180,981 \$
Bibliothèque	<u>31,954 \$</u>
Sous-total des fonds réserve	<u>224,533 \$</u>

RÉSERVES ET FONDS RÉSERVE

Selon budget 2019	
Réserves	
Départ du conseil	6,500 \$
Élection	14,000 \$
Fonds de roulement	2,071,287 \$
Édifices municipaux	159,249 \$
Assurances	13,090 \$
Tournoi de golf	1,392 \$
Frais légaux	15,000 \$
Programme NMETI (CSPAAT)	22,225 \$
Incendie – remplacement de véhicule	852 \$

RÉSERVES ET FONDS RÉSERVE

Selon budget 2019	
Réserves	
Pompiers volontaires	69,200 \$
Service de police	5,000 \$
Service de construction	43,174 \$
Services techniques	56,815 \$
Remplacement de véhicule – voirie	229,928 \$
Lumières de rue	132,000 \$
Égouts sanitaires	411,983 \$
Eau	902,615 \$
Structure de jeu	66,777 \$

RÉSERVES ET FONDS RÉSERVE

Selon budget 2019	
Réserves	
Contrat de récréation	3,893 \$
Dépotoir	77,880 \$
Parc industriel	125,000 \$
Bordure riveraine	<u>37,640 \$</u>
Sous-total des réserves	<u>4,465,532 \$</u>
Total réserves et fonds réserve	<u>4,690,064 \$</u>

ADMINISTRATION GÉNÉRALE GENERAL GOVERNMENT

Budget opérationnel 2019	Revenus / Revenues	Charges / Expenses
Conseil / Council	10,000 \$	281,200 \$
Direction générale / CAO	0 \$	338,400 \$
Finance	380,717 \$	799,990 \$
Greffe / Clerk	71,900 \$	331,650 \$
Ressources humaines / Human Resources	1,500 \$	384,635 \$
Sous-total / Subtotal	464,117 \$	2,135,875 \$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE GENERAL GOVERNMENT

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Ordre du jour électronique (logiciel et tablettes)		17,600 \$

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

PROTECTION TO PERSON AND PROPERTY

Budget opérationnel 2019	Revenus / Revenues	Charges / Expenses
Services des incendies / Fire Department	21,100 \$	1,309,220 \$
Services de répartition / Dispatch Services	488,550 \$	488,550 \$
Caserne / Fire Hall	0 \$	188,698 \$
Règlementation / By-Law	172,050 \$	445,329 \$
Brigadiers / School Crossing Guards	0 \$	26,450 \$
Services de Police / Police Services	201,044 \$	3,100,863 \$
Construction / Building	340,420 \$	340,420 \$
Sous-total / Subtotal	1,223,164 \$	5,899,530 \$

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

PROTECTION TO PERSON AND PROPERTY

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Camion pompe		500,000 \$

Services de transport

Transportation services

Budget opérationnel 2019	Revenus / Revenues	Charges / Expenses
Services techniques / Technical Services	50,432 \$	914,237 \$
Travaux publics / Public Works	0 \$	1,789,790 \$
Garage municipal / Municipal Garage	0 \$	116,000 \$
Bâtiments municipaux / Municipal Buildings	0 \$	2,397,557 \$
Lumières de rue / Street Lighting	0 \$	218,887 \$
Égouts pluviaux / Storm sewer	0 \$	124,975 \$
Sous-total / Subtotal	50,432 \$	5,561,446 \$

Services de transport

Transportation services

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Infrastructure		
Réhabilitation de la rue Cameron		530,400 \$
Mur de soutènement – rue Clément		300,000 \$
Programme de remplacement (trottoir et bordure)		100,000 \$
Feux de circulation et marquage		650,000 \$
Lumière de rue (scope of work)		5,000 \$
Révision du plan de conservation de l'énergie		14,000 \$
Extension de la rue Tessier***		600,000 \$
Dépôt à neige***		<u>625,000 \$</u>
Sous-total		<u>2,824,400 \$</u>

Services de transport

Transportation services

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Machineries et équipements		
Salt box – dumper #62		5,000 \$
Pick-up remplacement #37 (liftgate)		40,000 \$
Pick-up remplacement #02-43		33,000 \$
VOHL DV4000 (frame)		10,000 \$
PXO – Traverse (Main/James, Race)		<u>30,000 \$</u>
Sous-total		<u>118,000 \$</u>

Services de transport

Transportation services

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Égouts pluviaux		
Réhabilitation de la rue Cameron		343,200 \$
Réhabilitation rue Chamberlain (scope of work)		<u>16,500 \$</u>
Sous-total		<u>359,700 \$</u>
Total services de transports		<u>3,302,100 \$</u>

Loisirs et services culturels

Recreation and cultural services

Budget opérationnel 2019	Revenus / Revenues	Charges / Expenses
Administration	311,550 \$	294,080 \$
Parcs/ Parks	0 \$	29,600 \$
Programme aquatique / Aquatic Program	178,900 \$	276,610 \$
Guichet d'information / Information desk	0 \$	154,650 \$
Autres / Others	22,400 \$	52,060 \$
Bibliothèque / Library	36,000 \$	537,146 \$
Services sociaux / Social services	0 \$	7,700 \$
Sous-total / Subtotal	548,850 \$	1,351,846 \$

Loisirs et services culturels

Recreation and cultural services

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Propriétés et bâtiments		
Maison de l'Île (Mur sud)		165,000 \$
ESA Phase II (Christ-Roi et Place des Pionniers)		100,000 \$
Projet de développement la Station		<u>90,000 \$</u>
Parcs		
Équipements pour les parcs et patinoires		19,000 \$
Module « Monkey Bars »		15,300 \$
Structures dans les parcs (abris, bancs, enseignes)		<u>20,300 \$</u>
Sous-total		<u>409,600 \$</u>

Loisirs et services culturels

Recreation and cultural services

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Complexe sportif		
Rénovation – Guichet d’information		12,000 \$
Aréna – système de réfrigération (plans et devis)		35,000 \$
Rampe extérieur		40,000 \$
Comptoir – salle multifonctionnelle		10,000 \$
Remplacement du pick-up 04-48		28,000 \$
Plan as-built		<u>10,000 \$</u>
Sous-total		<u>135,000 \$</u>
Total loisir et services culturels		<u>544,600 \$</u>

Urbanisme et mise en valeur du territoire

Planning and zoning

Budget 2019	Revenus / Revenues	Charges / Expenses
Aménagement & zonage /Planning & Zoning	89,976 \$	304,241 \$
Zone d'amélioration commercial / BIA	47,150 \$	47,150 \$
Développement économique / Econo. Dev.	3,000 \$	79,540 \$
Sous-total / Subtotal	140,126 \$	430,931 \$

FRAIS USAGERS 2019

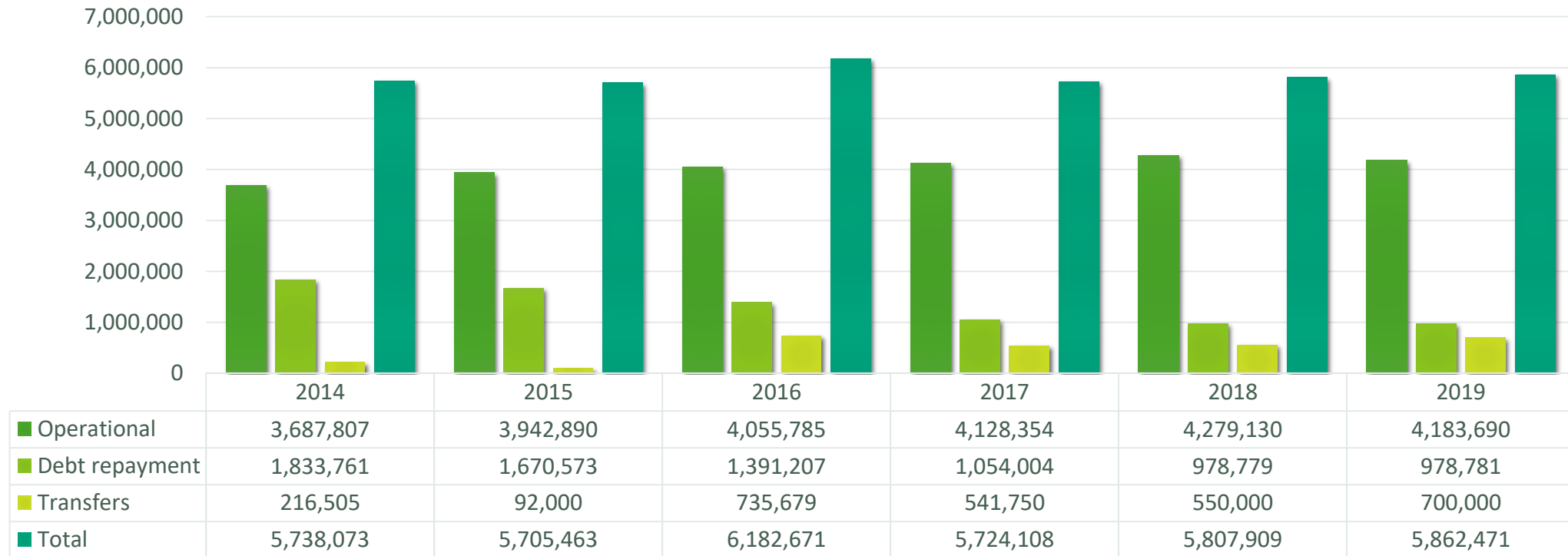
VERSION FINALE – JANVIER 2019



BUDGET DES DÉPENSES – Frais d’usagers

BUDGET EXPENSES – User fees

Operational Expenses



Services environnementaux

Environmental services

Budget opérationnel 2019	Revenus / Revenues	Charges / Expenses
Système d'égout sanitaire / Sanitary sewer	2,443,428 \$	2,443,428 \$
Services d'eau / Water services	2,251,243 \$	2,251,243 \$
Ordures & Recyclage / Garbage & Recycling	1,167,800 \$	1,167,800 \$
Sous-total / Subtotal	5,862,471 \$	5,862,471 \$

Services environnementaux

Environmental services

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Usine de filtration (WTP)		
Remplacement du Flow Meter		274,000 \$
Chemical Feeds Upgrade		<u>1,030,000 \$</u>
Infrastructure – service de l'eau		
Réhabilitation de la rue Cameron		343,200 \$
Remplacement du camion Inter		40,000 \$
Remplacement d'un pick-up		<u>35,000 \$</u>
Total service de l'eau		<u>1,722,200</u>

Services environnementaux

Environmental services

Budget capital 2019		Charges / Expenses
Infrastructure – égouts sanitaires		
Réhabilitation de la rue Cameron		343,200 \$
Caméra pour inspection de latéraux		<u>15,000 \$</u>
Total égouts sanitaires		<u>358,200 \$</u>

SERVICE DE L'EAU

BUDGET OPÉRATIONNEL	2018		2019
Revenus			
Frais d'utilisateur – fixe	862,572 \$		879,968 \$
Frais d'utilisateur – consommation	1,032,727 \$		1,047,075 \$
Ententes municipalités	250,000 \$		280,000 \$
Loyer château d'eau	35,000 \$		36,200 \$
Autres	10,000 \$		8,000 \$
Surplus antérieur	<u>12,648 \$</u>		<u>0 \$</u>
Sous-total des revenus	<u>2,202,947 \$</u>		<u>2,251,243 \$</u>

SERVICE DE L'EAU

BUDGET OPÉRATIONNEL	2018		2019
Dépenses			
Administration	192,072 \$		191,248 \$
Usine de filtration	1,552,455 \$		1,628,115 \$
Pompe d'eau brute	33,800 \$		35,300 \$
Réservoir d'eau	25,300 \$		17,900 \$
Transmission & Distribution	<u>399,320 \$</u>		<u>378,680 \$</u>
Sous-total des dépenses	<u>2,202,947 \$</u>		<u>2,251,243 \$</u>
Coût net du service	<u>0 \$</u>		<u>0 \$</u>

SERVICE DE L'EAU

EAU	2018	2019	+ / -
No. d'unités (strata)	5,868	5,866	(2)
Coûts fixes	862,572 \$	879,968 \$	17,396 \$
Coûts production	1,032,727 \$	1,047,075 \$	14,348 \$
Taux fixe (annuel)	147.00 \$	150.00 \$	3.00 \$ – 2.0 %
Taux consommation*	0.93 \$ / m ³	0.94 \$ / m ³	0.01 \$ /m ³ \$ – 1.1 %

SERVICE DES ÉGOUTS

BUDGET OPÉRATIONNEL	2018		2019
Revenus			
Frais d'utilisateur – fixe	1,231,632 \$		1,255,033 \$
Frais d'utilisateur – consommation	1,132,665 \$		1,170,395 \$
Frais de service	36,000 \$		18,000 \$
Surplus antérieur	<u>61,965 \$</u>		<u>0 \$</u>
Sous-total des revenus	<u>2,462,262 \$</u>		<u>2,443,428 \$</u>

SERVICE DES ÉGOUTS

BUDGET OPÉRATIONNEL	2018		2019
Dépenses			
Administration	1,236,632 \$		1,255,033 \$
Usine de traitement	1,147,280 \$		1,108,545 \$
Transmission & Distribution	<u>78,350 \$</u>		<u>79,850 \$</u>
Sous-total des dépenses	<u>2,462,262 \$</u>		<u>2,443,428 \$</u>
Cout net du service	<u>0 \$</u>		<u>0 \$</u>

SERVICE DES ÉGOUTS

EAU	2018	2019	+ / -
No. d'unités (strata)	5,865	5,863	-2
Coûts fixes	1,231,632 \$	1,255,033 \$	23,401 \$
Coûts production	1,132,665 \$	1,170,395 \$	37,730 \$
Taux fixe (annuel)	210.00 \$	214.00 \$	\$ 4.00 – 1.9 %
Taux consommation*	1.02 \$ /m ³	1.05 \$ /m ³	0.03 \$ /m ³ – 2.9 %

COLLECTE DES ORDURES

BUDGET OPÉRATIONNEL	2018		2019
Revenus	<u>1,142,700 \$</u>		<u>1,167,800 \$</u>
Dépenses			
Contrat de déchet	815,000 \$		831,500 \$
Collection spéciale	53,000 \$		54,300 \$
Programme de recyclage	262,500 \$		261,800 \$
Autres	<u>12,200 \$</u>		<u>20,200 \$</u>
Sous-total des dépenses	<u>1,142,262 \$</u>		<u>1,167,800 \$</u>
Cout net du service	<u>0 \$</u>		<u>0 \$</u>

COLLECTE DES ORDURES

COLLECTE D'ORDURES	2018	2019	+ / -
No. d'unités (strata)			
- Résidence	175	175	0
- Commercial	213	212	(1)
- Résidentiel	4,984	4,984	0
- Multi-Résidentiel (Recyclage)	234	234	0
TAUX			
- Résidence	47.80 \$	50.00 \$	2.20 \$
- Commercial	157.00 \$	162.00 \$	5.00 \$
- Résidentiel	217.50 \$	223.00 \$	5.50 \$
- Multi-Résidentiel (Recyclage)	60.50 \$	61.00 \$	0.50 \$

QUESTIONS

