

**DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2019**

Le présent document expliquant les prévisions budgétaires 2019 est déposé et publié conformément aux dispositions de l'article 957 du *Code municipal du Québec*.

Comme chaque année, les membres du conseil ont procédé à une démarche rigoureuse de l'ensemble des activités nécessaires au bon fonctionnement de la Municipalité de Baie-des-Sables. Tous les postes budgétaires ont été examinés attentivement afin de déterminer, avec la plus grande précision possible, les montants requis pour chacun.

Les montants alloués aux divers postes budgétaires reflètent les préoccupations des membres du conseil de poursuivre certaines actions enclenchées ces dernières années, de préserver les acquis et de développer de nouveaux projets.

L'élaboration du budget représente un exercice difficile, en ce sens qu'il demande une grande rigueur, une grande compréhension entre le respect des obligations gouvernementales, les demandes de services sans cesse croissantes des contribuables, la capacité de payer de ces derniers et une vision à court et moyen termes.

Nous profitons de l'occasion pour remercier les employés, les bénévoles, les différents organismes du milieu, et les citoyens qui, de près ou de loin, par leurs actions et leur engagement, favorisent une meilleure qualité de vie dans notre communauté.

Vous trouverez ci-joint un état des revenus et des dépenses budgétés ainsi que des exemples de comptes de taxes municipales pour l'année financière 2019. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'faciliter la compréhension.

<b>REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>Postes budgétaires</b>	<b>Prévisions</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Taxes sur la valeur foncière	524 360 \$	533 465 \$
Tarifcation pour les services	123 385 \$	129 880 \$
Tarifcation - Service de la dette	98 200 \$	78 500 \$
Païement tenant lieu de taxes	10 015 \$	9 525 \$
Transfert de droit (péréquation)	14 420 \$	21 865 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage de frais	103 950 \$	163 950 \$
Services rendus	36 005 \$	39 150 \$
Imposition de droits	9 500 \$	9 500 \$
Amendes et pénalités	500 \$	500 \$
Intérêts	5 500 \$	6 000 \$
Autres revenus (redevances éoliennes)	115 750 \$	114 615 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 041 585 \$</b>	<b>1 106 950 \$</b>
Affectation du surplus accumulé	51 975 \$	15 000 \$
<b>GRAND TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 093 560 \$</b>	<b>1 121 950 \$</b>

<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Postes budgétaires	Prévisions	
	2018	2019
<b>Administration générale</b>		
Conseil municipal	30 240 \$	30 790 \$
Gestion financière et administrative	122 225 \$	122 415 \$
Greffe	5 675 \$	5 675 \$
Évaluation	34 800 \$	31 000 \$
Autres	42 745 \$	42 525 \$
<b>Sous-total</b>	<b>235 685 \$</b>	<b>232 405 \$</b>
<b>Sécurité publique</b>		
Police	41 000 \$	43 000 \$
Sécurité incendie	126 475 \$	118 525 \$
Autres (service de fourrière)	300 \$	300 \$
<b>Sous-total</b>	<b>167 775 \$</b>	<b>161 825 \$</b>
<b>Transport</b>		
Voirie municipale	93 935 \$	100 935 \$
Enlèvement de la neige	130 155 \$	150 075 \$
Éclairage des rues	10 700 \$	11 800 \$
Circulation et stationnement	500 \$	6 000 \$
Transport collectif	2 100 \$	1 900 \$
<b>Sous-total</b>	<b>237 390 \$</b>	<b>270 710 \$</b>
<b>Hygiène du milieu</b>		
Eau et égout	51 785 \$	54 775 \$
Matières résiduelles	70 855 \$	75 005 \$
Cours d'eau	2 650 \$	2 700 \$
Autres (vidange des boues de fosses septiques)	-	30 800 \$
<b>Sous-total</b>	<b>125 290 \$</b>	<b>163 280 \$</b>
<b>Santé et bien-être</b>		
Logement social	29 250 \$	27 180 \$
<b>Sous-total</b>	<b>29 250 \$</b>	<b>27 180 \$</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	35 400 \$	37 000 \$
Promotion et développement économique	20 150 \$	6 400 \$
Autres - Projet de mise en valeur	1 000 \$	1 000 \$
<b>Sous-total</b>	<b>56 550 \$</b>	<b>44 400 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>		
Activités récréatives	46 035 \$	73 860 \$
Activité culturelles	10 080 \$	21 355 \$
<b>Sous-total</b>	<b>56 115 \$</b>	<b>95 215 \$</b>

<b>Frais de financement</b>		
Intérêt sur la dette à long terme	33 975 \$	22 200 \$
Autres frais de financement	5 250 \$	4 600 \$
<b>Sous-total</b>	<b>39 225 \$</b>	<b>26 800 \$</b>
<b>Autres activités financières</b>		
Remboursement en capital de la dette à long terme	121 100 \$	102 400 \$
Remboursement au fonds de roulement	7 435 \$	7 435 \$
Affectation à la réserve financière - Vidange des étangs aérés (boues municipales)	- \$	4 150 \$
Affectation à la réserve financière - Vidange des boues de fosses septiques	17 745 \$	(13 850) \$
<b>Sous-total</b>	<b>146 280 \$</b>	<b>100 135 \$</b>
<b>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 093 560 \$</b>	<b>1 121 950 \$</b>

#### EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES MUNICIPALES

Ces exemples tiennent compte de l'évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale telle qu'inscrite au rôle d'évaluation foncière en vigueur pour l'année 2019. Le rôle triennal d'évaluation foncière 2018-2019-2020 est donc à sa deuxième année en 2019. Les valeurs qu'il contient sont établies en date du 1<sup>er</sup> juillet 2016. Puisque chaque situation est particulière, tous les scénarios seront possibles quand à l'établissement du compte de taxes municipales (augmentation, diminution ou équivalence). Les exemples suivants sont à titre indicatif seulement.

#### RÉSIDENCE ISOLÉE

Description	2018			2019		
	Assiette	Taux	Montant	Assiette	Taux	Montant
Foncière générale	117 229	1.020 \$	1 196 \$	117 229	1.040 \$	1 219 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	117 229	0.035 \$	41 \$	117 229	0.030 \$	35 \$
Service - Ordures	1	119.00 \$	119 \$	1	118.00 \$	118 \$
Service - Vidange des fosses septiques	1	105.00 \$	105 \$	1	100.00 \$	100 \$
<b>TOTAL</b>			<b>1 461 \$</b>			<b>1 472 \$</b>

#### RÉSIDENCE DESSERVIE PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT

Description	2018			2019		
	Assiette	Taux	Montant	Assiette	Taux	Montant
Foncière générale	117 229	1.020 \$	1 196 \$	117 229	1.040 \$	1 219 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	117 229	0.035 \$	41 \$	117 229	0.030 \$	35 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (unité)	1	340.00 \$	340 \$	1	272.00 \$	272 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (frontage)	30	4.79 \$	144 \$	30	3.82 \$	115 \$
Service - Aqueduc et égout	1	240.00 \$	240 \$	1	254.00 \$	254 \$
Service - Boues municipales	1	- \$	- \$	1	20.00 \$	20 \$
Service - Ordures	1	119.00 \$	119 \$	1	118.00 \$	118 \$
<b>TOTAL</b>			<b>2 080 \$</b>			<b>2 033 \$</b>

**DOCUMENT EXPLICATIF DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021**

La publication du présent document expliquant le programme triennal des immobilisations est faite en conformité avec les dispositions de l'article 957 du *Code municipal du Québec*.

Le tableau ci-dessous présente sommairement l'évaluation des coûts des immobilisations qui pourraient être réalisées au cours des trois (3) prochaines années ainsi que les modes de financement possibles. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'en faciliter la compréhension.

<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Réaménagement du bureau municipal			15 000 \$
Remplacement de la toiture au bâtiment administratif		30 000 \$	
Achat de toiles pour les fenêtres au bâtiment administratif	2 500 \$		
Achat et installation de lampadaire	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Aménagement au garage municipal	4 000 \$		
Équipement pour les travaux publics	1 000 \$		
Remplacement d'un camion de déneigement			275 000 \$
Réfection des chemins municipaux	750 000 \$		
Réfection de la tuyauterie au bâtiment de traitement de l'eau potable	7 000 \$		
Abri au centre communautaire pour le tracteur utilitaire compact			80 000 \$
Réfection de la clôture au centre communautaire	40 000 \$		
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>807 500 \$</b>	<b>33 000 \$</b>	<b>373 000 \$</b>

<b>FINANCEMENT</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Surplus accumulé non affecté	17 500 \$	18 000 \$	3 000 \$
Emprunt à long terme	207 500 \$		330 000 \$
Programme d'aide à la voirie local (PAVL - volet RIRL et AIRRL)	562 500 \$		
Programme de réfection et construction des infrastructures municipales (PRCIM)		15 000 \$	40 000 \$
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR)	20 000 \$		
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>807 500 \$</b>	<b>33 000 \$</b>	<b>373 000 \$</b>