

# MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES

## DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2016

Baie-des-Sables, le 29 janvier 2016

Le présent document expliquant les prévisions budgétaires 2016 est déposé et publié conformément aux dispositions de l'article 957 du *Code municipal du Québec*.

Comme à 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 2016. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'en faciliter la compréhension.

<b>REVENUS</b>		
<b>Description</b>	<b>Prévisions</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>(\$)</b>	<b>(\$)</b>
Taxes sur la valeur foncière	464 745	480 225
Tarifification pour les services	141 780	120 785
Tarifification – Service de la dette	87 640	104 900
Paiement tenant lieu de taxes	8 490	9 195
Transferts de droit (péréquation)	36 900	21 300
Transferts relatifs à des ententes de partage de frais	700 440	443 275
Services rendus	34 665	34 270
Imposition de droits	13 500	10 500
Amendes et pénalités	500	500

Intérêts	4 850	4 850
Autres revenus	94 000	94 500
<b>Sous-total</b>	<b>1 587 510</b>	<b>1 324 300</b>
Affectation du surplus accumulé	20 000	36 965
<b>GRAND TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 607 510</b>	<b>1 361 265</b>

<b>DÉPENSES</b>		
Description	Prévisions	
	2015 (\$)	2016 (\$)
<b><u>Administration générale</u></b>		
Conseil municipal	28 135	28 245
Gestion financière et administrative	111 650	113 560
Greffe	5 410	5 450
Évaluation	19 250	23 750
Autres	40 465	41 305
<b>Sous-total</b>	<b>204 910</b>	<b>212 310</b>
<b><u>Sécurité publique</u></b>		
Police	37 200	37 500
Sécurité incendie	116 210	117 955
Autres	300	300
<b>Sous-total</b>	<b>153 710</b>	<b>155 755</b>
<b><u>Transport</u></b>		
Voirie municipale	80 205	80 990
Enlèvement de la neige	117 890	118 480
Éclairage des rues	10 260	11 000
Circulation et stationnement	500	500
Transport collectif	2 530	2 400
<b>Sous-total</b>	<b>211 385</b>	<b>213 370</b>
<b><u>Hygiène du milieu</u></b>		
Eau et égout	46 750	49 005
Matières résiduelles	83 210	71 930
Cours d'eau	2 720	2 100
Autres (vidange des boues de fosses septiques)	28 880	-
<b>Sous-total</b>	<b>161 560</b>	<b>123 035</b>
<b><u>Santé et bien-être</u></b>		
	<b>24 050</b>	<b>24 300</b>
<b><u>Aménagement, urbanisme et développement</u></b>		
Aménagement, urbanisme et zonage	34 050	33 800

Promotion et développement économique	9 225	4 250
Autres – Projet de mise en valeur	-	5 000
<b>Sous-total</b>	<b>43 275</b>	<b>43 050</b>
<b>Loisirs et culture</b>		
Activités récréatives	37 530	39 800
Activités culturelles	11 230	11 585
<b>Sous-total</b>	<b>48 760</b>	<b>51 385</b>
<b>Frais de financement</b>		
Intérêts sur la dette à long terme	62 310	43 050
Autres frais de financement	6 050	6 110
<b>Sous-total</b>	<b>68 360</b>	<b>49 160</b>
<b>Autres activités financières</b>		
Remboursement en capital de la dette à long terme	687 500	470 000
Affectation au Fonds pour l'entretien des voies publiques municipales (FEVPM)	4 000	1 000
Affectation à la réserve financière – Vidange des boues de fosses septiques	-	17 900
<b>Sous-total</b>	<b>691 500</b>	<b>488 900</b>
<b>GRAND TOTAL DES DÉPENSES</b>		<b>1 607 510 1 361 265</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 au 1<sup>er</sup> janvier 2016. Veuillez prendre note que chaque situation est particulière et peut différer des présents exemples.

RÉSIDENTE ISOLÉE						
Description	2015			2016		
	Assiette	Taux	(\$)	Assiette	Taux	(\$)
Foncière générale	96 968	1,150	1 115	96 968	1,150	1 115
Foncière dette aqueduc, égout & voirie	96 968	0,040	39	96 968	0,050	49
Service – Ordures	1	150,00	150	1	120,00	120
Service – Vidange des fosses septiques	1	190,00	190	1	100,00	100
<b>Total</b>			<b>1 494</b>			<b>1 384</b>

RÉSIDENTE DESSERVIE PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT						
Description	2015			2016		
	Assiette	Taux	(\$)	Assiette	Taux	(\$)
Foncière générale	96 968	1,150	1 115	96 968	1,150	1 115
Foncière dette aqueduc, égout & voirie	96 968	0,040	39	96 968	0,050	49
Dette aqueduc, égout & voirie (unité)	1	307,00	307	1	360,00	360
Dette aqueduc, égout & voirie (frontage)	30	3,98	119	30	4,66	140
Service – Aqueduc & égout	1	223,00	223	1	229,00	229
Service – Ordures	1	150,00	150	1	120,00	120
<b>Total</b>			<b>1 953</b>			<b>2 013</b>

## MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES

### DOCUMENT EXPLICATIF DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018

Baie-des-Sables, le 29 janvier 2016

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>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>(\$)</b>	<b>(\$)</b>	<b>(\$)</b>
Amélioration de l'éclairage public	3 000	3 000	3 000
Amélioration de bâtiments municipaux	4 000		
Équipement pour les travaux publics	2 000		
Tracteur pour l'entretien du territoire		40 000	
Prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout			750 000
Réaménagement et rénovation intérieur du centre communautaire	25 000	40 000	30 000
Réfection du quai	100 000		
Aménagement d'une vidange sanitaire pour VR	2 000		
<b>Total des investissements</b>	<b>136 000</b>	<b>83 000</b>	<b>783 000</b>

<b>FINANCEMENT</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>(\$)</b>	<b>(\$)</b>	<b>(\$)</b>
Surplus accumulé	11 000	3 000	3 000
Subventions gouvernementales – PIQM ou TECQ			567 701
Financement à long terme (emprunt)	125 000	80 000	212 299
<b>Total du financement</b>	<b>136 000</b>	<b>83 000</b>	<b>783 000</b>