



## **PRÉSENTATION DU BUDGET 2018**

**11 DÉCEMBRE 2017**

Chers Rougemontois,

Conformément à la loi, le conseil municipal adopte aujourd'hui les prévisions budgétaires, le règlement de taxation pour l'année 2018 ainsi que le Plan Triennal d'Immobilisations 2018-2019-2020. Chaque année, l'exercice budgétaire nécessite plusieurs discussions afin d'assurer que les travaux nécessaires pourront être réalisés, tout en maintenant un service aux citoyens de qualité.

Bien que les taux de taxation sur la valeur foncière demeurent inchangés, certaines hausses sont à prévoir. Tel que déjà annoncé, le nouveau centre des loisirs, dont la construction devrait être terminée le 15 décembre prochain, amène une hausse de taxes de 0.02\$ du 100\$ d'évaluation foncière. Cette taxation sera appliquée à l'ensemble des immeubles sur le territoire de Rougemont. Le nouveau centre des loisirs est un investissement important pour la collectivité, qui était devenu nécessaire. Ce projet, qui une fois terminé frôlera les 2 millions \$ assurera la pérennité des loisirs, mais surtout, dotera Rougemont d'un espace collectif dont l'utilité est indéniable.

Au niveau des taxes « de service », les quotes-parts payables à la MRC de Rouville et particulièrement la nouvelle collecte de matières organiques, amèneront une hausse au niveau du compte de taxes.

La taxation relative aux égouts sanitaire est aussi légèrement à la hausse, non pas en raison de la Régie d'Assainissement des Eaux Usées dont nous partageons la gestion avec la ville de Saint-Césaire, mais parce que des investissements sont à prévoir au niveau de nos installations (conduites).

Il est important de comprendre que la volonté du conseil n'est pas de surtaxer les contribuables, mais chaque année nous devons aussi faire face à des augmentations qui nécessitent que nous nous adaptions.

Les élus auront aussi à se pencher sur les travaux à réaliser au cours des prochaines années. Nos infrastructures vont nécessiter d'importants investissements, à court et à moyen terme. Déjà, au printemps 2018, le chantier de la Grande-Caroline devrait être mis en branle. Ces travaux, en partenariat avec le Ministère des Transports, sont évalués à 3.2M\$. Le Plan Triennal d'Immobilisations 2018-2020 joint au présent document vous informera des projets sur lesquels il faudra incessamment se pencher.

Je profite de l'occasion pour vous souhaite, chers citoyens, un bon temps des fêtes et une excellente année 2018.



Le maire  
Michel Arseneault

## **FIN D'ANNÉE 2017**

À l'heure actuelle, nous pouvons penser que l'année se terminera avec un surplus. Bien qu'il soit difficile de prévoir exactement de quel montant, nos estimations actuelles avancent un surplus de plus ou moins 200 000\$, de ce montant, près de la moitié sera affecté au surplus d'eau potable.

Le surplus « projets spéciaux » serait aussi renfloué de plus ou moins 100 000\$ puisque en 2017, le taux de taxation « projets spéciaux » a été haussé à 0.05\$ du 100\$ d'évaluation afin de réaliser les travaux de pavage de la Petite-Caroline. Mais le projet n'a pas été réalisé suite à l'ouverture des soumissions qui étaient beaucoup plus élevées que prévu. Une partie de la somme prévue à l'immobilisation « voirie » 2017 servira à payer la partie non-subsventionnée de la 2<sup>ième</sup> Avenue. La taxe « projets spéciaux » sera maintenue à 0.05\$ et les sommes serviront à financer les travaux de la Grande-Caroline afin d'amoinrir l'emprunt qui devra être réalisé et ce, pour la partie de travaux qui sera facturé à l'ensemble des contribuables.

## **ÉTAT DES SURPLUS** (au 30 novembre 2017)

Surplus « non-affecté »	(12 948.09\$)
Surplus « Eau potable »	792 802.72\$
Surplus « Lac Marieville »	23 429.64\$
Surplus « Projets spéciaux »	90 608.29\$
Surplus « Eaux usées »	312 231.02\$

Les écritures de fin d'année 2016 ont rendu le surplus « non-affecté » déficitaire, le surplus projeté en 2017 sera donc en premier lieu affecté à renflouer ce dernier.

## **RÉSUMÉ DU BUDGET 2018**

Comme dans n'importe quel exercice budgétaire, le but premier est d'assurer des revenus égaux aux dépenses projetées.

Pour 2018, les dépenses projetées sont de l'ordre **3 837 701\$** alors que les revenus projetés sont de **3 747 701\$**, le manque à gagner de 90 000\$ a donc été pris au surplus accumulé affecté aux projets spéciaux afin de balancer le budget.

La valeur foncière de la municipalité a aussi un impact sur le budget, voici un résumé de la variation 2017 versus 2018.

<b>VARIATION DE LA VALEUR FONCIÈRE</b>				
2017	2018	% d'augmentation de la valeur	Valeur (\$) de l'augmentation	Montant supplémentaire
334 784 000\$	339 349 600\$	1.4%	4 565 600\$	158 510\$

***Les pages suivantes vous renseigneront sur les prévisions budgétaires 2018 par département ainsi que la ventilation des coûts du nouveau centre des loisirs.***

<b>ADMINISTRATION (100)</b>						
	<b>RÉEL 2016</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>RÉEL au 30/11/17</b>	<b>ESTIMÉ 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>	
<b>CONSEIL MUNICIPAL (110)</b>						
Frais fixes	58 916.41 \$	62 125.00 \$	53 719.15 \$	61 732.08 \$	61 040.00 \$	-1.75%
Dépenses budgétées	42 722.93 \$	12 725.00 \$	16 535.72 \$	16 812.19 \$	14 425.00 \$	13.36%
Quote-part MRC	3 067.00 \$	9 190.00 \$	9 190.00 \$	9 190.00 \$	13 748.00 \$	49.60%
<b>TOTAL</b>	<b>104 706.34 \$</b>	<b>84 040.00 \$</b>	<b>79 444.87 \$</b>	<b>87 734.27 \$</b>	<b>89 213.00 \$</b>	<b>6.16%</b>
<b>APPLICATION DE LA LOI (120)</b>						
Cour municipale	1 472.44 \$	2 800.00 \$	1 060.62 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	-46.43%
Quote-part MRC	1 596.00 \$	1 531.00 \$	1 531.00 \$	1 531.00 \$	1 102.00 \$	-28.02%
<b>TOTAL</b>	<b>3 068.44 \$</b>	<b>4 331.00 \$</b>	<b>2 591.62 \$</b>	<b>3 031.00 \$</b>	<b>2 602.00 \$</b>	<b>-39.92%</b>
<b>GESTION FINANCIÈRE &amp; ADMINISTRATIVE (130)</b>						
Frais fixes	262 001.96 \$	272 440.00 \$	240 630.92 \$	265 770.64 \$	278 804.00 \$	2.34%
Dépenses budgétées	75 775.36 \$	94 350.00 \$	88 666.52 \$	100 925.57 \$	100 320.00 \$	6.33%
Quote-part MRC	1 641.00 \$	1 555.00 \$	1 555.00 \$	1 555.00 \$	10 741.00 \$	590.74%
<b>TOTAL</b>	<b>339 418.32 \$</b>	<b>368 345.00 \$</b>	<b>330 852.44 \$</b>	<b>368 251.21 \$</b>	<b>389 865.00 \$</b>	<b>5.84%</b>
<b>GREFFE (140)</b>						
Frais fixes	24 510.89 \$	44 907.00 \$	36 088.67 \$	39 265.75 \$	26 537.00 \$	-40.91%
Dépenses budgétées	- \$	950.00 \$	2 779.37 \$	2 779.37 \$	- \$	
Quote-part MRC	- \$	5 085.00 \$	5 085.00 \$	5 085.00 \$	4 930.00 \$	-3.05%
<b>TOTAL</b>	<b>24 510.89 \$</b>	<b>50 942.00 \$</b>	<b>43 953.04 \$</b>	<b>47 130.12 \$</b>	<b>31 467.00 \$</b>	<b>-38.23%</b>
<b>ÉVALUATION (150)</b>						
Frais fixes						
Dépenses budgétées	589.23 \$	450.00 \$	284.00 \$	350.00 \$	450.00 \$	0.00%
Quote-part MRC	41 440.00 \$	44 713.00 \$	44 713.00 \$	44 713.00 \$	45 541.00 \$	1.85%
<b>TOTAL</b>	<b>42 029.23 \$</b>	<b>45 163.00 \$</b>	<b>44 997.00 \$</b>	<b>45 063.00 \$</b>	<b>45 991.00 \$</b>	<b>1.83%</b>
<b>AUTRES (190)</b>						
Dépenses budgétées	- \$	300.00 \$	400.00 \$	- \$	300.00 \$	0.00%
Quote-part MRC	11 265.00 \$	7 839.00 \$	7 839.00 \$	7 839.00 \$	11 520.00 \$	46.96%
<b>TOTAL</b>	<b>11 265.00 \$</b>	<b>8 139.00 \$</b>	<b>8 239.00 \$</b>	<b>7 839.00 \$</b>	<b>11 820.00 \$</b>	<b>45.23%</b>
Quote-part MRC	59 009.00 \$	64 828.00 \$	64 828.00 \$	64 828.00 \$	82 652.00 \$	27.49%
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>524 998.22 \$</b>	<b>560 960.00 \$</b>	<b>510 077.97 \$</b>	<b>559 048.60 \$</b>	<b>570 958.00 \$</b>	<b>1.78%</b>

SÉCURITÉ PUBLIQUE (200)						
	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
<b>POLICE (210)</b>						
Frais fixes & dépenses budgétées						
Quote-part S.Q	284 933.00 \$	259 621.00 \$	259 240.00 \$	259 240.00 \$	260 000.00 \$	0.15% 24
Quote-part MRC	494.00 \$	529.00 \$	529.00 \$	529.00 \$	540.00 \$	2.08% 25
<b>TOTAL</b>	<b>285 427.00 \$</b>	<b>260 150.00 \$</b>	<b>259 769.00 \$</b>	<b>259 769.00 \$</b>	<b>260 540.00 \$</b>	<b>0.15%</b> 26
<b>SÉCURITÉ INCENDIE (220)</b>						
Frais fixes	150 168.70 \$	133 154.00 \$	118 109.36 \$	131 386.70 \$	131 949.00 \$	-0.90% 27
Dépenses budgétées	64 733.29 \$	57 600.00 \$	61 609.03 \$	65 556.64 \$	56 400.00 \$	-2.08% 28
Quote-part MRC	27 565.00 \$	29 904.00 \$	27 683.00 \$	27 683.00 \$	31 942.00 \$	6.82% 29
<b>TOTAL</b>	<b>242 466.99 \$</b>	<b>220 658.00 \$</b>	<b>207 401.39 \$</b>	<b>224 626.34 \$</b>	<b>220 291.00 \$</b>	<b>-0.17%</b> 30
<b>SÉCURITÉ CIVILE (230) / BRIGADIÈRE (290)</b>						
Frais fixes	10 956.90 \$	11 005.00 \$	7 951.19 \$	10 688.53 \$	11 170.00 \$	1.50% 31
Dépenses budgétées	253.85 \$	250.00 \$	2 456.99 \$	2 456.99 \$	5 000.00 \$	1900.00% 32
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	33
<b>TOTAL</b>	<b>11 210.75 \$</b>	<b>11 255.00 \$</b>	<b>10 408.18 \$</b>	<b>13 145.52 \$</b>	<b>16 170.00 \$</b>	<b>43.67%</b> 34
Quote-part MRC	28 059.00 \$	30 433.00 \$	28 212.00 \$	28 212.00 \$	32 482.00 \$	6.73% 35
<b>TOTALSÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>539 104.74 \$</b>	<b>492 063.00 \$</b>	<b>477 578.57 \$</b>	<b>497 540.86 \$</b>	<b>497 001.00 \$</b>	<b>1.00%</b> 36

<b>TRANSPORT (300)</b>						
	<b>RÉEL 2016</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>RÉEL au 30/11/17</b>	<b>ESTIMÉ 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>	
<b>VOIRIE MUNICIPALE (320)</b>						
Frais fixes	109 132.21 \$	106 330.00 \$	98 693.10 \$	108 148.76 \$	107 900.00 \$	1.48% 37
Dépenses budgétées	137 541.55 \$	127 800.00 \$	75 818.81 \$	81 612.89 \$	148 288.00 \$	16.03% 38
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	39
<b>TOTAL</b>	<b>246 673.76 \$</b>	<b>234 130.00 \$</b>	<b>174 511.91 \$</b>	<b>189 761.65 \$</b>	<b>256 188.00 \$</b>	9.42% 40
<b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (330)</b>						
Frais fixes	62 609.09 \$	63 700.00 \$	49 565.82 \$	62 403.39 \$	60 675.00 \$	-4.75% 41
Dépenses budgétées	51 127.40 \$	34 000.00 \$	23 692.43 \$	34 796.91 \$	40 500.00 \$	19.12% 42
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	43
<b>TOTAL</b>	<b>113 736.49 \$</b>	<b>97 700.00 \$</b>	<b>73 258.25 \$</b>	<b>97 200.30 \$</b>	<b>101 175.00 \$</b>	3.56% 44
<b>ÉCLAIRAGE DE RUES (340) / CIRCULATION ET STATIONNEMENT (350)</b>						
Frais fixes	20 790.17 \$	22 450.00 \$	18 826.15 \$	20 724.63 \$	22 450.00 \$	0.00% 45
Dépenses budgétées	8 850.22 \$	9 500.00 \$	3 771.45 \$	7 500.00 \$	10 000.00 \$	5.26% 46
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	47
<b>TOTAL</b>	<b>29 640.39 \$</b>	<b>31 950.00 \$</b>	<b>22 597.60 \$</b>	<b>28 224.63 \$</b>	<b>32 450.00 \$</b>	1.56% 48
<b>TRANSPORT EN COMMUN (370)</b>						
Quote-part HANDI-BUS	12 359.00 \$	9 243.00 \$	9 243.00 \$	9 243.00 \$	11 585.00 \$	25.34% 49
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	50
<b>TOTAL</b>	<b>12 359.00 \$</b>	<b>9 243.00 \$</b>	<b>9 243.00 \$</b>	<b>9 243.00 \$</b>	<b>11 585.00 \$</b>	25.34% 51
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	52
<b>TOTAL TRANSPORT</b>	<b>402 409.64 \$</b>	<b>373 023.00 \$</b>	<b>279 610.76 \$</b>	<b>324 429.58 \$</b>	<b>401 398.00 \$</b>	7.61% 53

HYGIÈNE DU MILIEU (400)						
EAU ET ÉGOUTS (410)						
	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
<b>TRAITEMENT DE L'EAU (412)</b>						
Frais fixes	195 594.20 \$	190 183.00 \$	165 348.20 \$	181 149.67 \$	188 104.00 \$	-1.09% 54
Dépenses budgétées	325 675.67 \$	242 575.00 \$	102 375.87 \$	112 470.08 \$	192 576.00 \$	-20.61% 55
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	56
<b>TOTAL</b>	<b>521 269.87 \$</b>	<b>432 758.00 \$</b>	<b>267 724.07 \$</b>	<b>293 619.75 \$</b>	<b>380 680.00 \$</b>	-12.03% 57
<b>RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU (413)</b>						
Frais fixes	31 919.98 \$	32 245.00 \$	29 529.69 \$	32 495.19 \$	32 320.00 \$	0.23% 58
Dépenses budgétées	90 307.34 \$	45 000.00 \$	50 139.36 \$	54 409.80 \$	62 000.00 \$	37.78% 59
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	60
<b>TOTAL</b>	<b>122 227.32 \$</b>	<b>77 245.00 \$</b>	<b>79 669.05 \$</b>	<b>86 904.99 \$</b>	<b>94 320.00 \$</b>	22.10% 61
<b>TRAITEMENT DES EAUX USÉES (414)</b>						
Frais fixes	(28 207.05) \$	(25 900.00) \$	(23 348.30) \$	(26 526.88) \$	(25 900.00) \$	0.00% 62
Dépenses budgétées	7 037.02 \$	12 150.00 \$	4 658.69 \$	4 658.69 \$	12 150.00 \$	0.00% 63
Quote-part RÉGIE	543 167.11 \$	475 619.00 \$	475 619.00 \$	475 619.00 \$	470 551.00 \$	-1.07% 64
<b>TOTAL</b>	<b>521 997.08 \$</b>	<b>461 869.00 \$</b>	<b>456 929.39 \$</b>	<b>453 750.81 \$</b>	<b>456 801.00 \$</b>	-1.10% 65
<b>RÉSEAUX D'ÉGOUTS (415)</b>						
Frais fixes	36 988.69 \$	35 670.00 \$	33 713.92 \$	37 189.60 \$	37 050.00 \$	3.87% 66
Dépenses budgétées	70 358.06 \$	16 500.00 \$	58 201.97 \$	59 172.93 \$	31 500.00 \$	90.91% 67
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	68
<b>TOTAL</b>	<b>107 346.75 \$</b>	<b>52 170.00 \$</b>	<b>91 915.89 \$</b>	<b>96 362.53 \$</b>	<b>68 550.00 \$</b>	31.40% 69
<b>TOTAL EAU ET ÉGOUTS</b>	<b>1 272 841.02 \$</b>	<b>1 024 042.00 \$</b>	<b>896 238.40 \$</b>	<b>930 638.08 \$</b>	<b>1 000 351.00 \$</b>	-2.31% 70

<b>MATIÈRES RÉSIDUELLES (450)</b>						
	<b>RÉEL 2016</b>	<b>BUDGET 2017</b>	<b>RÉEL au 30/11/17</b>	<b>ESTIMÉ 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>	
<b>DÉCHETS DOMESTIQUES (451)</b>						
Quote-part MRC	119 327.00 \$	119 875.00 \$	119 877.00 \$	119 877.00 \$	115 208.00 \$	71
<b>TOTAL</b>	<b>119 327.00 \$</b>	<b>119 875.00 \$</b>	<b>119 877.00 \$</b>	<b>119 877.00 \$</b>	<b>115 208.00 \$</b>	-3.89% 72
<b>MATIÈRES SECONDAIRES (452)</b>						
Q-part MRC (Matières recyclables)	50 838.00 \$	54 600.00 \$	55 968.00 \$	55 968.00 \$	57 300.00 \$	4.95% 73
Quote-part MRC (Résidus verts)	18 300.00 \$	18 514.00 \$	18 513.50 \$	18 513.50 \$	- \$	74
Q-part MRC (Matières organiques)	- \$	24 245.00 \$	23 072.78 \$	23 072.78 \$	69 180.00 \$	75
<b>TOTAL</b>	<b>69 138.00 \$</b>	<b>97 359.00 \$</b>	<b>97 554.28 \$</b>	<b>97 554.28 \$</b>	<b>126 480.00 \$</b>	29.91% 76
<b>AUTRES (455)</b>						
Q-part MRC (Vidange fosses sep.)	- \$	35 701.00 \$	- \$	35 701.00 \$	- \$	77
<b>TOTAL</b>	<b>- \$</b>	<b>35 701.00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>35 701.00 \$</b>	<b>- \$</b>	-100.00% 78
<b>AMÉLIORATION COURS D'EAU (460)</b>						
Dépenses budgétées	78 267.36 \$	- \$	11 969.88 \$	11 969.88 \$	162 000.00 \$	79
Quote-part MRC	12 804.00 \$	15 825.00 \$	15 899.00 \$	15 899.00 \$	35 821.00 \$	126.36% 80
<b>TOTAL</b>	<b>91 071.36 \$</b>	<b>15 825.00 \$</b>	<b>27 868.88 \$</b>	<b>27 868.88 \$</b>	<b>197 821.00 \$</b>	1150.05% 81
Quote-part MRC	274 989.44 \$	148 525.00 \$	194 707.54 \$	195 678.50 \$	320 858.00 \$	82
<b>TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>	<b>279 536.36 \$</b>	<b>268 760.00 \$</b>	<b>245 300.16 \$</b>	<b>281 001.16 \$</b>	<b>439 509.00 \$</b>	63.53% 83
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>1 552 377.38 \$</b>	<b>1 292 802.00 \$</b>	<b>1 141 538.56 \$</b>	<b>1 211 639.24 \$</b>	<b>1 439 860.00 \$</b>	11.38% 84



## AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (600)

	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE (610)</b>						
Frais fixes	94 366.04 \$	97 565.00 \$	89 624.76 \$	99 573.49 \$	99 975.00 \$	2.47% 85
Dépenses budgétées	25 920.58 \$	9 200.00 \$	8 798.99 \$	9 055.79 \$	10 900.00 \$	18.48% 86
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	87
<b>TOTAL</b>	<b>120 286.62 \$</b>	<b>106 765.00 \$</b>	<b>98 423.75 \$</b>	<b>108 629.28 \$</b>	<b>110 875.00 \$</b>	3.85% 88
<b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / INDUSTRIES ET COMMERCE (621)</b>						
Frais fixes	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	89
Dépenses budgétées	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	90
Quote-part MRC	35 976.00 \$	25 381.00 \$	24 834.00 \$	24 834.00 \$	27 096.00 \$	91
<b>TOTAL</b>	<b>35 976.00 \$</b>	<b>25 381.00 \$</b>	<b>24 834.00 \$</b>	<b>24 834.00 \$</b>	<b>27 096.00 \$</b>	6.76% 92
<b>TOURISME (622)</b>						
Frais fixes	12 543.90 \$	8 810.00 \$	8 393.56 \$	8 929.45 \$	9 065.00 \$	2.89% 93
Dépenses budgétées	482.18 \$	550.00 \$	565.64 \$	565.64 \$	550.00 \$	0.00% 94
Quote-part MRC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	95
<b>TOTAL</b>	<b>13 026.08 \$</b>	<b>9 360.00 \$</b>	<b>8 959.20 \$</b>	<b>9 495.09 \$</b>	<b>9 615.00 \$</b>	2.72% 96
Quote-part MRC	35 976.00 \$	25 381.00 \$	24 834.00 \$	24 834.00 \$	27 096.00 \$	6.76% 97
<b>TOTAL AMÉN. / URB. DÉV.</b>	<b>169 288.70 \$</b>	<b>141 506.00 \$</b>	<b>132 216.95 \$</b>	<b>142 958.37 \$</b>	<b>147 586.00 \$</b>	4.30% 98

LOISIRS ET CULTURE (700)						
	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
<b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>						
Frais fixes	57 443.92 \$	62 080.00 \$	51 676.78 \$	57 651.65 \$	67 695.00 \$	9.04% 99
Dépenses budgétées	97 968.26 \$	108 150.00 \$	107 013.22 \$	116 459.73 \$	106 855.00 \$	-1.20% 100
<i>Entente piscine St-Césaire</i>	- \$	5 000.00 \$	7 163.74 \$	7 163.74 \$	7 200.00 \$	44.00% 101
<b>TOTAL</b>	<b>155 412.18 \$</b>	<b>175 230.00 \$</b>	<b>165 853.74 \$</b>	<b>181 275.12 \$</b>	<b>181 750.00 \$</b>	3.72% 102
<b>PATINOIRE EXTÉRIEURE</b>						
Frais fixes	1 165.89 \$	1 200.00 \$	1 359.00 \$	1 359.00 \$	1 400.00 \$	16.67% 103
Dépenses budgétées	149.17 \$	350.00 \$	270.62 \$	270.62 \$	350.00 \$	0.00% 104
<b>TOTAL</b>	<b>1 315.06 \$</b>	<b>1 550.00 \$</b>	<b>1 629.62 \$</b>	<b>1 629.62 \$</b>	<b>1 750.00 \$</b>	12.90% 105
<b>CAMP DE JOUR</b>						
Frais fixes	55 160.46 \$	57 975.00 \$	61 113.75 \$	61 113.75 \$	64 425.00 \$	11.13% 106
Dépenses budgétées	25 535.19 \$	25 240.00 \$	27 915.24 \$	27 915.24 \$	28 450.00 \$	12.72% 107
Quote-part MRC	17 341.00 \$	16 221.00 \$	16 221.00 \$	16 221.00 \$	18 459.00 \$	13.80% 108
<b>TOTAL</b>	<b>98 036.65 \$</b>	<b>99 436.00 \$</b>	<b>105 249.99 \$</b>	<b>105 249.99 \$</b>	<b>111 334.00 \$</b>	11.97% 109
<b>SUBVENTIONS</b>						
Subventions diverses	7 200.72 \$	10 000.00 \$	7 910.00 \$	8 000.00 \$	10 000.00 \$	0.00% 110
Subventions dédiées	59 150.00 \$	61 050.00 \$	61 050.00 \$	61 050.00 \$	61 050.00 \$	0.00% 111
<b>TOTAL</b>	<b>66 350.72 \$</b>	<b>71 050.00 \$</b>	<b>68 960.00 \$</b>	<b>69 050.00 \$</b>	<b>71 050.00 \$</b>	0.00% 112
<b>11 CHEMIN DE MARIEVILLE</b>						
Frais fixes	6 820.75 \$	7 510.00 \$	6 655.85 \$	7 267.76 \$	7 610.00 \$	113
<b>TOTAL</b>	<b>6 820.75 \$</b>	<b>7 510.00 \$</b>	<b>6 655.85 \$</b>	<b>7 267.76 \$</b>	<b>7 610.00 \$</b>	1.33% 114
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>						
Frais fixes	28 288.86 \$	31 480.00 \$	25 171.07 \$	29 087.25 \$	31 267.00 \$	115
Dépenses budgétées	21 411.74 \$	25 025.00 \$	21 596.79 \$	22 861.50 \$	23 325.00 \$	116
<b>TOTAL</b>	<b>49 700.60 \$</b>	<b>56 505.00 \$</b>	<b>46 767.86 \$</b>	<b>51 948.75 \$</b>	<b>54 592.00 \$</b>	-3.39% 117
Quote-part MRC	17 341.00 \$	16 221.00 \$	16 221.00 \$	16 221.00 \$	18 459.00 \$	13.80% 118
<b>TOTAL LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>377 635.96 \$</b>	<b>411 281.00 \$</b>	<b>395 117.06 \$</b>	<b>416 421.24 \$</b>	<b>428 086.00 \$</b>	4.09% 119

FRAIS DE FINANCEMENT (900)						
	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	49 717.19 \$	47 468.00 \$	44 660.53 \$	44 660.53 \$	58 750.00 \$	23.77%

IMMOBILISATIONS						
	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	14 661.81 \$	12 500.00 \$	13 459.63 \$	13 459.63 \$	10 000.00 \$	121
VOIRIE	4 724.44 \$	100 435.00 \$	14 383.29 \$	89 383.29 \$	87 870.00 \$	122
HYGIÈNE DU MILIEU	- \$	- \$	2 624.69 \$	2 624.69 \$	40 000.00 \$	123
LOISIRS	34 548.83 \$	- \$	- \$	- \$	140 630.00 \$	124
TOTAL IMMOBILISATIONS	53 935.08 \$	112 935.00 \$	30 467.61 \$	105 467.61 \$	278 500.00 \$	146.60%

EXCÉDANT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ (SURPLUS)						
	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
Remboursement fond de roulement	45 123.13 \$	19 307.00 \$	19 306.99 \$	19 306.99 \$	18 799.00 \$	126
Surplus projets spéciaux	- \$	- \$	- \$	- \$	(90 000.00) \$	127
u potable / eaux usées / Lac Marieville	(258 829.78) \$	(33 240.00) \$	(18 602.04) \$	(18 602.04) \$	(3 237.00) \$	128
TOTAL	(213 706.65) \$	(13 933.00) \$	704.95 \$	704.95 \$	(74 438.00) \$	434.26%

TOTAL DÉPENSES 2018						
	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018	
TOTAL	3 455 760.26 \$	3 418 105.00 \$	3 011 972.96 \$	3 302 870.98 \$	3 747 701.00 \$	9.64%

REVENUS					
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>3 405 419.84 \$</b>	<b>3 413 465.00 \$</b>	<b>3 130 042.29 \$</b>	<b>3 537 446.42 \$</b>	<b>3 747 701.00 \$</b>

	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL au 30/11/17	ESTIMÉ 2017	BUDGET 2018
<b>REVENUS DE TAXES</b>					
<b>Taxes sur la valeur foncière</b>	<b>1 852 288.75 \$</b>	<b>1 948 160.00 \$</b>	<b>1 975 543.97 \$</b>	<b>1 975 543.97 \$</b>	<b>2 035 958.00 \$</b>
<b>Tarifs sur les services municipaux</b>					
Eau	477 192.62 \$	481 000.00 \$	310 658.26 \$	475 947.23 \$	476 000.00 \$
Égouts	162 268.04 \$	187 233.00 \$	207 580.21 \$	207 580.21 \$	212 524.00 \$
Services MRC	206 533.19 \$	210 840.00 \$	213 255.58 \$	213 255.58 \$	189 507.00 \$
Cours d'eau	58 053.45 \$	- \$	- \$	- \$	169 174.00 \$
Autres	3 732.87 \$	3 644.00 \$	4 382.62 \$	4 382.62 \$	4 909.00 \$
<b>TOTAL</b>	<b>907 780.17 \$</b>	<b>882 717.00 \$</b>	<b>735 876.67 \$</b>	<b>901 165.64 \$</b>	<b>1 052 114.00 \$</b>
<b>REVENUS DE TAXES</b>	<b>2 760 068.92 \$</b>	<b>2 830 877.00 \$</b>	<b>2 711 420.64 \$</b>	<b>2 876 709.61 \$</b>	<b>3 088 072.00 \$</b>
<b>Égouts Industries</b>	<b>366 384.00 \$</b>	<b>326 656.00 \$</b>	<b>153 582.00 \$</b>	<b>378 733.00 \$</b>	<b>312 827.00 \$</b>
<b>Revenus tenant lieu de taxes</b>	<b>9 805.00 \$</b>	<b>10 000.00 \$</b>	<b>9 837.00 \$</b>	<b>9 837.00 \$</b>	<b>10 000.00 \$</b>
<b>Intérêts sur subventions</b>	<b>12 401.00 \$</b>	<b>11 602.00 \$</b>	<b>11 602.00 \$</b>	<b>11 602.00 \$</b>	<b>10 772.00 \$</b>
<b>SERVICES RENDUS</b>					
Administration	12 252.65 \$	10 700.00 \$	5 193.48 \$	9 842.35 \$	14 300.00 \$
Loisirs	64 479.17 \$	62 000.00 \$	67 625.92 \$	67 625.92 \$	75 050.00 \$
Incendie	9 603.76 \$	8 550.00 \$	6 412.58 \$	6 412.58 \$	7 550.00 \$
Hygiène du milieu	467.19 \$	150.00 \$	216.00 \$	216.00 \$	150.00 \$
<b>TOTAL SERVICES RENDUS</b>	<b>86 802.77 \$</b>	<b>81 400.00 \$</b>	<b>79 447.98 \$</b>	<b>84 096.85 \$</b>	<b>97 050.00 \$</b>
<b>REVENUS ADMINISTRATIFS</b>					
Imposition de droits	106 805.07 \$	98 700.00 \$	99 900.50 \$	102 650.00 \$	103 000.00 \$
Amendes et pénalités	9 584.00 \$	10 000.00 \$	7 529.50 \$	9 529.50 \$	10 000.00 \$
Intérêts	24 701.29 \$	22 730.00 \$	28 480.87 \$	34 225.83 \$	15 200.00 \$
Autres revenus	28 867.79 \$	21 500.00 \$	28 241.80 \$	30 062.63 \$	31 600.00 \$
<b>TOTAL REVENUS ADMIN.</b>	<b>169 958.15 \$</b>	<b>152 930.00 \$</b>	<b>164 152.67 \$</b>	<b>176 467.96 \$</b>	<b>159 800.00 \$</b>

**CENTRE DES LOISIRS**

<b>DÉPENSES</b>		<i>PAYÉ À DATE</i>
<b>NOUVEAU CENTRE DES LOISIRS - BÂTIMENT</b>		
	<i>Montant avant taxes</i>	
Bâtiment	1 629 406.00 \$	1 257 827.00 \$
Imprévus	25 000.00 \$	24 415.00 \$
Services professionnels	50 000.00 \$	37 601.26 \$
Mobilier / Aménagement intérieur	50 000.00 \$	18 867.00 \$
Aménagement technologique (son et caméras)	15 000.00 \$	9 146.00 \$
Affichage (intérieur et extérieur)	10 000.00 \$	
<b>Total</b>	<b>1 779 406.00 \$</b>	<b>1 347 856.26 \$</b>
<b>NOUVEAU CENTRE DES LOISIRS - TERRAIN</b>		
Travaux de raccordement	54 000.00 \$	53 911.08 \$
Démolition de l'ancien	24 662.00 \$	24 662.00 \$
Aménagement du terrain	50 000.00 \$	
Drainage du terrain	50 000.00 \$	
<b>TOTAL</b>	<b>178 662.00 \$</b>	
<b>SOUS-TOTAL DU PROJET :</b>	<b>1 958 068.00 \$</b>	
Éclairage extérieur *	100 000.00 \$	
<b>TOTAL :</b>	<b>2 058 068.00 \$</b>	
<i>Asphaltage du stationnement **</i>	<i>100 000.00 \$</i>	

<b>FINANCEMENT (REVENUS)</b>	<i>Précisions</i>
Subvention PIC 150	500 000.00 \$ <i>reçu à date : 258 500\$</i>
Règlement d'emprunt	900 000.00 \$ <i>Déboursé le 30/01/18</i>
Surplus "Projets spéciaux"	90 000.00 \$ <i>En 2018 (budgeté)</i>
Budget 2017	78 574.00 \$
Budget 2018	149 494.00 \$ <i>Immo. et général</i>
Commanditaires confirmés***	115 000.00 \$
Fond de roulement	225 000.00 \$ <i>En 2018</i>
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>2 058 068.00 \$</b>

\* L'éclairage extérieur du centre des loisirs devait être refait même si le projet de construction n'avait pas lieu.

\*\* L'asphaltage du stationnement ne sera réalisé que si les sommes requises sont disponibles. Sinon, le projet sera remis à 2019.

\*\*\* Les commandites supplémentaires serviront à rembourser le montant au fonds de roulement

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### IMMOBILISATIONS PRÉVUES

DÉPARTEMENT	MONTANT BUDGÉTÉ	À RÉALISER
Sécurité incendie	10 000\$	Remplacement d'équipement et achat de nouvel équipement
Hygiène du milieu	40 000\$	Installation de clôtures à l'aquifère Vadnais <i>(périmètre de protection des aires d'alimentation en eau potable)</i>
Voirie	87 870\$	Aménagement une voie piétonnière sur la Petite-Caroline (20 000\$) + Projet Grande-Caroline
Loisirs	140 650\$	<i>Voir page Loisirs</i>

### SALAIRES 2018

Les salaires ont été majorés de **2.3%** en 2018 pour l'ensemble des employés. L'indice de prix à la consommation (IPC) se chiffre à 1.4% sur le site de *Statistiques Canada* pour le mois d'octobre 2017. La *Banque du Canada* vise quant à elle à maintenir le taux d'inflation à 2% et la firme *Morneau Shepell* a évalué les augmentations salariales 2018 pour les employés des services publics à 2.9%.

En 2018, la masse salariale se chiffre à 604 260\$ incluant les cotisations et retenues imposables (sans compter le service incendie mais incluant les animateurs de camp de jour), soit 20 078\$ de plus qu'en 2017. La masse salariale représente **16.12%** du budget 2018.

### QUOTE-PART 2018

Les quote-part occupent une part importante des budgets municipaux, voici un résumé de ce qui est attribué à chaque département à titre de quote-part. Pour 2018, c'est **31.75%** du budget total qui est consacré aux différentes quotes-parts.

DÉPARTEMENT	2016	2017	RÉEL 2017	2018	% D'AUG
MRC Administration	59 009\$	69 913\$	69 913\$	87 582\$	25.3%
MRC Sécurité publique	28 059\$	30 433\$	28 212\$	32 482\$	6.73%
MRC Hygiène du milieu	201 269\$	268 762\$	233 330\$	277 509\$	3.25%
MRC Aménagement / urb.	35 976\$	25 381\$	24 834\$	27 096\$	6.76%
MRC loisirs (piste cyc.)	17 341\$	16 221\$	16 221\$	18 459\$	13.8%
<b>TOTAL</b>	<b>341 654\$</b>	<b>410 710\$</b>	<b>372 510\$</b>	<b>443 128\$</b>	<b>7.89%</b>
<i>SURETÉ DU QUÉBEC</i>	<i>284 933\$</i>	<i>259 621\$</i>	<i>259 240\$</i>	<i>260 000\$</i>	<i>0.15%</i>
RÉGIE EAUX USÉES	543 167\$	475 619\$	475 619\$	470 551\$	(1.07)%
HANDI-BUS	12 359\$	9 243\$	9 243\$	11 585\$	25.3%
<b>TOTAL AUTRES Q-PART</b>	<b>840 459\$</b>	<b>774 483\$</b>	<b>744 102\$</b>	<b>747 136\$</b>	<b>0.36%</b>

## **INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (suite...)**

### **PAR DÉPARTEMENT**

Dans chaque département, des montants sont prévus pour être attirés à des frais fixes (salaires et avantages sociaux, électricité, téléphone, etc.) et à des dépenses générales et spécifiques.

#### **ADMINISTRATION \* 15.23% du budget 2018**

- Entretien de l'hôtel de ville
  - Remplacement de certaines fenêtres
  - Système de climatisation

#### **SÉCURITÉ PUBLIQUE \* 13.26% du budget 2018**

- Sécurité civile - augmentation de 1900% = signature de l'entente de contrôle animalier.

#### **VOIRIE \* 10.71% du budget 2018**

- Entretien chemins / routes / trottoirs  
Prévu en 2018 = 117 000\$ vs 100 000\$ en 2017
  - Réparation de trottoirs – rue Principale
  - Lignage de rues
  - Réparation de vannes / puisards
  - Réparation à l'asphalte chaude
- Enlèvement de la neige
  - Réparations sur l'équipement municipal

#### **HYGIÈNE DU MILIEU \* 38.42% du budget 2018**

- Réseau d'eau potable et usées
  - Création d'un nouveau poste budgétaire pour assurer l'inspection et l'entretien des réseaux annuellement.
- Amélioration Cours d'eau
  - Travaux prévus sur le rang des Dix Terres, somme équivalente prévue aux revenus (chargé aux riverains et au bassin versant)

#### **AMÉNAGEMENT ET URBANISME \* 3.94% du budget 2018**

#### **LOISIRS ET CULTURE \* 11.42% du budget 2018**

#### **IMMOBILISATIONS \* 7.43% du budget 2018**

#### **FRAIS DE FINANCEMENT \* 1.57% du budget 2018**

#### **EXCÉDANT AFFECTÉ (SURPLUS) \* (1.99)% du budget 2018**