

DISCOURS SUR LE BUDGET 2017



Municipalité de Saint-Joachim

Février 2017

Mot du maire



Pour une 8^e année consécutive, j'ai le plaisir de vous présenter nos prévisions budgétaires pour l'année à venir. L'exercice budgétaire de cette année a nécessité une grande réflexion de notre part notamment en ce qui a trait aux redevances d'Hydro-Canyon. La production d'électricité ayant officiellement débuté le 1^{er} février dernier, nous considérons qu'il s'agit d'une année de rodage et que la prudence est de mise quant aux dépenses effectuées à partir des redevances prévues pour 2017. Toutefois, vous serez à même de constater que la communauté bénéficie déjà cette année de plusieurs avantages.

Je profite de cette tribune pour vous confirmer que nous avons obtenu une aide financière de l'ordre de 1 963 537\$, soit 83% de la dépense admissible pour la construction du réservoir d'eau potable. Plusieurs démarches sont en cours afin de débiter les travaux rapidement.

Suite à plusieurs discussions au sein du conseil municipal, nous avons établi des orientations qui faciliteront le processus décisionnel et orienteront les actions à prendre afin de s'assurer d'une saine gestion basée sur les attentes des contribuables.

Orientation 1

Garantir un taux de taxes adapté au milieu et à la capacité de payer des contribuables.

Orientation 2

Maintenir une rigueur dans la saine gestion municipale.

Orientation 3

S'assurer que les services offerts à la population soient accessibles à tous.

Orientation 4

Revoir l'offre de services pour les loisirs, les activités culturelles et sportives.

Orientation 5

Mettre en valeur l'espace urbain et rural de la municipalité.

« Ces redevances seront utilisées pour le bien être de toute la communauté et c'est dans cette optique que nous avons procédé lors de l'élaboration du budget 2017 »

Marc Dubeau, Maire

Discours sur le budget 2017

- Mot du maire
- Budget comparatif 2016-2017
- Taux de taxes et les tarifications 2017
- Programme triennal d'immobilisation 2017-2018-2019

Présentation des prévisions budgétaires 2017

Budget comparatif 2016-2017

Lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 12 décembre dernier, le conseil a présenté et adopté des prévisions budgétaires équilibrées représentant des revenus et des dépenses de l'ordre de 2 005 078\$.

Les revenus de fonctionnement

Le tableau suivant présente les comparaisons 2016-2017 relativement aux revenus de fonctionnement. Pour 2017, plusieurs revenus ont connu une diminution alors que l'on peut remarquer que le total des revenus présente une augmentation d'environ 11,8%. Ce phénomène est directement attribuable aux redevances que la municipalité recevra de la production d'électricité d'Hydro-Canyon.

Description	Prévisions budgétaires (\$)	
	2016	2017
Taxes foncières et tarification	1 296 395	1 302 158
Paiement tenant lieu de taxes	101 630	96 403
Services rendus	27 240	16 440
Impositions de droits	61 000	65 000
Amendes et pénalités	1 500	1 500
Intérêts (arrérages)	5 500	5 500
Autres revenus	247 000	468 865
Transferts	57 618	49 212
Total des revenus	1 797 883	2 005 078

Revenus de fonctionnement 2017

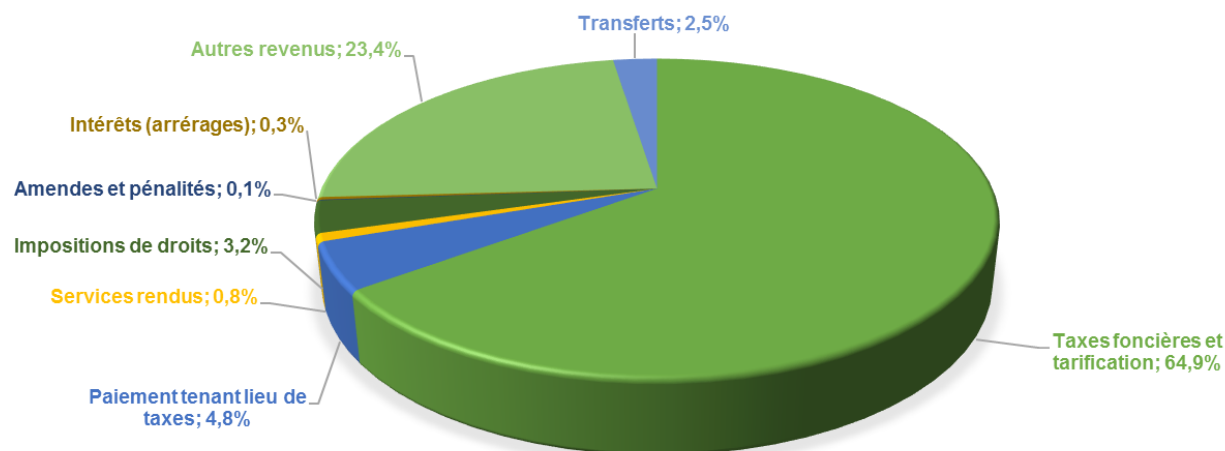
Rôle d'évaluation

Un nouveau rôle d'évaluation foncière a été déposé le 26 octobre dernier afin d'aviser la population des modifications apportées. Ce nouveau rôle triennal servira de base d'imposition au calcul des taxes foncières pour les trois prochaines années, soit 2017, 2018 et 2019. La valeur imposable au rôle d'évaluation déposé en novembre est de 145 890 300\$ comparative-ment à 128 746 700\$ pour le précédent.



Micasa.ca

Répartition des revenus prévus pour 2017



Affectation des redevances d'Hydro-Canyon

Afin d'alléger le fardeau fiscal de nos citoyens, plusieurs dépenses prévues en 2017 seront prises à même les redevances d'Hydro-Canyon. Grâce à ces montants, nous serons en mesure d'effectuer une diminution substantielle des coûts liés au camp d'été. Nous croyons aussi qu'il est important de mettre en place des loisirs et activités adaptés pour nos citoyens et c'est pour cette raison que nous procéderons à l'engagement d'un coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire à temps-partiel très prochainement. Au total, c'est 101 525\$ qui servira à différents projets dont une bonne partie de cette somme a servi à conserver un statu quo sur le compte de taxes 2017.

Les dépenses de fonctionnement

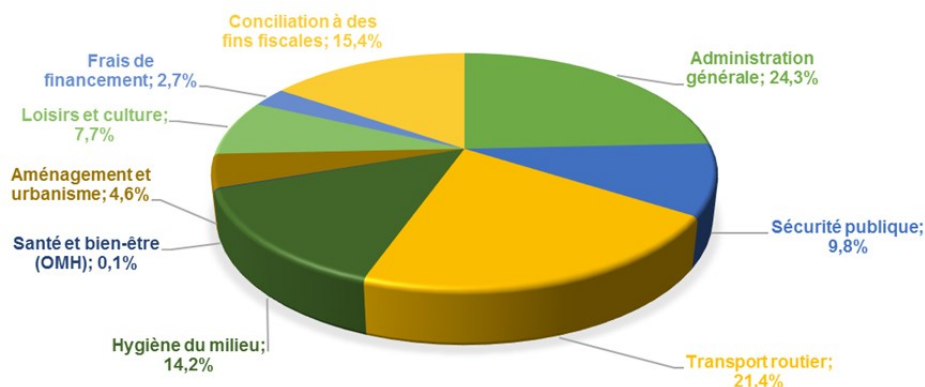
Concernant les dépenses de fonctionnement, on remarque une augmentation de 6,6% dans l'administration générale due principalement aux honoraires professionnels et au salaire à prévoir pour les élections à venir. Il est possible de remarquer une diminution d'environ 3,8% en ce qui a trait à l'hygiène du milieu. Cette diminution s'explique en partie par le nouveau contrat lié à la cueillette, le transport et l'enfouissement des matières résiduelles. Ce contrat d'une durée de 5 ans, sera indexé annuellement selon les termes de l'entente.

Les dépenses de fonctionnement

Description	Prévisions budgétaires (\$)	
	2016	2017
Administration générale	454 123	486 316
Sécurité publique	211 185	196 306
Transport routier	415 125	428 987
Hygiène du milieu	294 500	283 651
Santé et bien-être (OMH)	2 500	2 500
Aménagement et urbanisme	87 460	92 000
Loisirs et culture	148 090	153 630
Frais de financement	47 095	53 284
Sous-total des dépenses	1 660 078	1 696 674
Conciliation à des fins fiscales		
▪ Remboursement capital	250 175	291 922
▪ Affectation: Hydro-Canyon	-	101 525
▪ Surplus accumulé affecté	(112 370)	(85 043)
Sous-total des affectations	137 805	308 404
Total des dépenses	1 787 883	2 005 078

Dépenses de fonctionnement 2017

Répartition des dépenses prévues pour 2017



Taux de taxation et la tarification 2017

Ajustement des taux

Le conseil municipal a réalisé le budget 2017 avec l'objectif de minimiser l'impact du nouveau rôle d'évaluation foncière sur le compte de taxes. La diminution du taux pourra être avantageux pour une grande majorité de personnes. Toutefois, il faudra porter une attention particulière à votre évaluation foncière pour voir l'impact réel de cet ajustement.

La tarification

Presque la totalité de la tarification pour les services a été diminué en 2017 à l'exception de la collecte sélective qui connaît une augmentation. Cette augmentation s'explique notamment par le fait que la MRC de La Côte-de-Beaupré n'a pas été en mesure d'affecter des surplus comparativement aux années antérieures.

Description	2016	2017	Écart (\$)
<i>Foncière générale (/100\$ d'évaluation)</i>	0,5391	0,4946	(0,0445)
<i>Taux SQ (/100\$ d'évaluation)</i>	0,0845	0,0743	(0,0103)
<i>Taux sur immeubles non résidentiels (/100\$ d'évaluation)</i>	1,08	1,08	-
Tarification			
Déchets			
<i>Résidentiel (\$/unité)</i>	167,45	122,27	(45,18)
<i>Commercial (\$/unité)</i>	256,80	187,52	(69,28)
<i>Spécial (\$/unité)</i>	1004,85	733,69	(271,16)
Aqueduc			
<i>Résidentiel (\$/unité)</i>	122	119	(3)
<i>Commercial (\$/unité)</i>	155	151	(4)
<i>Ferme (\$/unité)</i>	195	190	(5)
Assainissement des eaux			
<i>Égout (\$/unité)</i>	380	380	-
Collecte sélective			
<i>Résidentiel (\$/unité)</i>	21,25	41,15	19,90
<i>Commercial (\$/unité)</i>	21,25	41,15	19,90
Taxe de secteur			
<i>Secteur village (eau) (\$/100\$)</i>	0,0109	0,0097	(0,0012)

Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019

Le conseil municipal prévoit un investissement total de l'ordre de 4 170 000\$ au cours des trois prochaines années. En 2017, ces investissements comprennent la réfection de l'égout pluvial du secteur ouest du chemin du Trait-Carré avec bordures de rues (210 000\$) et la réfection de la chaussée de la rue du Moulin (60 000 \$). Pour 2018, nous prévoyons terminer la construction du réservoir d'eau potable pour un montant de 2 400 000\$. Ce montant sera majoritairement subventionné par le programme FEPTEU.

Comme nous l'avons déjà annoncé, nous effectuons présentement une étude pour procéder de la réfection du chemin du Cap-Tourmente. Le projet sera réalisé sur quelques années dépendamment des subventions reçues. Dans tous les cas, la première phase du projet sera réalisée en 2019 et s'élèvera à 1 500 000\$.



Pixabay.com