



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

FAITS SAILLANTS
BUDGET 2015

M. Jean-Paul Boucher, maire

15/12/2014

FAITS SAILLANTS BUDGET 2015

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de déposer, au nom du conseil municipal, le budget pour l'année 2015 ainsi que le programme triennal d'immobilisations. Ce budget, au montant de 3 701 165 \$, n'augmente que très peu par rapport à celui de 2014.



L'exercice de planification et de préparation budgétaire amène d'années en années des défis constants. Pour le budget de 2015, nous avons dû notamment faire face aux compressions gouvernementales du nouveau pacte fiscal ainsi qu'à une hausse de certaines dépenses dont le contrôle n'est pas du ressort de la municipalité (quotes-parts et électricité notamment). Malgré ces éléments, nous avons continué notre exercice de rationalisation des dépenses pour une deuxième année consécutive et le niveau du budget demeure encore plus bas que celui d'il y a 2 ans.

Malgré ces efforts, nous ne pouvions maintenir le rythme au niveau de l'affectation du surplus accumulé aux fins d'équilibrer le budget. C'est pourquoi nous avons affecté 50 000 \$ de moins que pour l'année en cours, soit 250 000 \$. Au rythme où nous étions, la réserve de la municipalité aurait pu être quasi inexistante d'ici 2 ou 3 ans et là, les futures décisions auraient fait très mal. Nous devons agir en gestionnaire responsable et il est important de se mettre à l'abri en cas de mauvaises surprises et penser à moyen et long terme.

Comme résultat, nous déposons un budget qui prévoit une hausse du taux de la taxe foncière de 2,5 cents du 100 \$ d'évaluation. Jumelée aux autres variations de taxes de services et spéciales, l'augmentation totale pour la résidence moyenne évaluée à 175 000 \$ située dans le village sera de 37,75 \$, soit **1,76 %**. C'est une augmentation moindre que le taux d'inflation et on peut en être très fier. Notre municipalité continue d'être l'une des plus compétitives en ce qui a trait aux taxes municipales.

Pour ce qui est du programme triennal d'immobilisations, il prévoit en 2015 des investissements de 508 500 \$ dont un montant de 150 500 \$ est financé à même le budget de l'année.

STATISTIQUES

- Budget total de 3 701 165 \$, soit une augmentation de 14 665 \$ (0.4%)
- Les dépenses de fonctionnement augmentent de 21 165 \$ (0.67 %)
- L'affectation aux activités d'investissements diminue pour une troisième année consécutive (baisse de 2 500 \$).
- Affectation de 250 000 \$ en provenance du surplus accumulé aux fins d'équilibrer le budget
- Les sommes consacrées aux intérêts et au remboursement de la dette à long terme diminuent légèrement. Le tout représentera en 2015 environ 13 % du budget total.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 2015

Voici les principaux faits à noter à l'intérieur du prochain budget :

• Augmentation globale des quotes-parts de la MRC et de la RMR	+ 22 000 \$
• Augmentation de la masse salariale globale (2,2%)	+ 21 000 \$
• Hausse des budgets pour les frais juridiques	+ 18 250 \$
• Augmentation des versements aux chemins privés pour l'entretien	+ 14 000 \$
• Augmentation de la contribution à la S.Q.	+ 5 000 \$
• Augmentation des frais d'électricité	+ 5 000 \$
• Augmentation de la quote-part pour la Régie incendie	+ 5 000 \$
• Budget réservé à la réfection de deux bâtiments (garage municipal et bâtiment de buanderie au camping municipal)	25 000 \$
• Baisse de transfert pour l'entretien de la piste cyclable	- 14 000 \$

En contrepartie de ces augmentations de dépenses ou coupures de revenus les éléments suivants permettent de compenser :

• Diminution substantielle de l'enveloppe consacrée aux interventions de réparation de notre réseau routier	- 50 000 \$
• Baisse des versements aux organismes responsables des fêtes et festivals (la majeure partie provenant de l'élimination de l'enveloppe spéciale versée en 2014 pour les fêtes du 150 ^{ième})	- 65 000 \$
• Baisse de l'aide à la corporation de développement (cette corporation ne s'occupera plus des fêtes et festivals et consacrera ses énergies au développement économique de la municipalité)	- 45 000 \$

Il est intéressant de plus de constater que la hausse de la valeur du rôle d'évaluation par rapport à l'an passé permet une entrée de revenus de taxes additionnelles de plus de 88 000 \$.

IMPACTS SUR LES TAXES

Taxe foncière

Le taux de la taxe foncière passe de 0.818 \$ à 0.843 \$ du 100 \$ d'évaluation

Pour les immeubles des catégories non résidentielles et industrielles les taux sont majorés de 0.04 \$ du 100 \$ d'évaluation.

Taxes de services

Les taxes de services subissent quelques modifications, afin de permettre de balancer les coûts de ces divers services. Les modifications sont comme suit :

– Égout	hausse de 10 \$
– Aqueduc	hausse de 10 \$

Taxes spéciales

Divers changements ont lieu quant à certaines taxes spéciales décrétées dans divers emprunts municipaux. Une de ces taxes disparaît notamment (règlement d'emprunt pour l'aménagement de la prise d'eau potable). Globalement ces taxes diminueront de 26 \$.

LE PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

- Le programme adopté pour 2015-2016-2017 s'élève à 3 352 500 \$ dont 508 500 \$ pour l'année 2015. Il s'agit d'une importante diminution laquelle s'explique bien entendu par l'abandon du projet de centre sportif, récréatif et communautaire.
- Le principal projet inscrit en 2015 est le développement résidentiel futur. Une enveloppe de 250 000 \$ y est prévue pour l'acquisition d'une banque de terrains et la réalisation de plans et devis pour ce projet. Le tout sera financé à l'aide d'un règlement d'emprunt. À noter qu'il n'y aura aucune phase de travaux dans ce dossier en 2015. Le tout est prévu en 2017.
- Le parc pour enfants dans le rang des Iles devrait voir le jour. Nous prévoyons y injecter 75 000 \$ financé à l'aide de l'enveloppe de la ruralité et une affectation de notre fonds spécial de parcs et terrains de jeux.
- Nous recommencerons en 2015 à investir dans nos infrastructures d'aqueduc et d'égout. La rénovation du poste de chloration, du panneau de contrôle au poste de pompage des étangs d'épuration ainsi que le remplacement d'une partie de conduite d'amenée du secteur de la Belle-Rivière en sont les principales interventions. En tout nous prévoyons investir 117 000 \$ pour ces travaux. Malgré que nous avons une enveloppe disponible dans le cadre du programme de retour d'une partie de la taxe sur l'essence, nous n'avons pas prévu utiliser celle-ci en 2015. Dans le cadre de ce programme la municipalité doit maintenir un investissement minimal à chaque année et les investissements de 2015 permettront en partie d'atteindre ce seuil. C'est par conséquent d'autres projets dans les années à venir qui seront réalisés à l'aide de cette enveloppe.
- Quelques autres projets viennent compléter la programmation de 2015 notamment :
 - L'achat de véhicules et d'outillage pour 23 000 \$
 - Un investissement de 10 000 \$ en regard du mobilier urbain
 - Une somme de 20 000 \$ pour améliorer la place publique et le parc St-Antoine
 - L'ajout d'éclairage public pour 5 000 \$
 - Une somme de 8 500 \$ pour les systèmes informatiques et le mobilier de la bibliothèque

Je remercie nos fonctionnaires et mes collègues du conseil pour leur collaboration dans la préparation du budget. J'en profite pour souhaiter à tous et chacun de joyeuses fêtes.

Jean-Paul Boucher, maire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE 2015**REVENUS****TAXES FONCIÈRES**

Taxes foncières générales	2 233 778.	2 233 778.\$
---------------------------	------------	--------------

COMPENSATION ET TARIFICATION

Services Municipaux	<u>558 555.</u>	724 365.
----------------------------	------------------------	----------

Eau	162 700.	
-----	----------	--

Égouts	90 750.	
--------	---------	--

Matières résiduelles	265 655.	
----------------------	----------	--

Autres	39 450.	
--------	---------	--

Service de la dette	<u>165 810.</u>	
----------------------------	------------------------	--

Aqueduc	126 945.	
---------	----------	--

Égout	34 240.	
-------	---------	--

Développement résidentiel	4 625.	
---------------------------	--------	--

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Québec et ses entreprises	14 035.	35 487.
---	---------	---------

Gouvernement du Canada et ses entreprises	2 452.	
---	--------	--

Entreprises auto-consommatrices d'électricité	19 000.	
---	---------	--

SERVICES RENDUS

Services rendus aux organismes municipaux	30 000.	213 550.
---	---------	----------

Autres services rendus	183 550.	
------------------------	----------	--

IMPOSITION DE DROITS

Licences et permis	29 900.	79 900.
--------------------	---------	---------

Droits de mutation	50 000.	
--------------------	---------	--

AMENDES ET PÉNALITÉS

Amendes et pénalités	13 500.	13 500.
----------------------	---------	---------

INTÉRÊTS

Intérêts de banque, divers	10 500.	29 500.
----------------------------	---------	---------

Intérêts et pénalités arriérés de taxes	19 000.	
---	---------	--

AUTRES REVENUS

Contribution fonds parc, terrains de jeux	10 000.	10 000.
---	---------	---------

TRANSFERTS

Transferts inconditionnels	<u>0.</u>	99 710.
-----------------------------------	------------------	---------

Transferts conditionnels

Prise en charge réseau routier	17 975.	<u>99 710.</u>
--------------------------------	---------	-----------------------

Entretien route verte	0.	
-----------------------	----	--

Programme retour taxe / essence	0.	
---------------------------------	----	--

PRECO	79 235.	
-------	---------	--

Carrière –été emplois étudiants	2 500.	
---------------------------------	--------	--

TOTAL DES REVENUS

		3 439 790. \$
--	--	----------------------

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Conseil municipal	117 035.	541 155.
Application de la Loi	2 500.	
Gestion financière et administrative	288 790.	
Greffe	17 625.	
Évaluation	78 200.	
Gestion du personnel	16 110.	
Autres	20 895.	

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police	227 375.	356 275.
Sécurité incendie	125 400.	
Autres	3 500.	

TRANSPORT

Voirie municipale	281 680.	483 885.
Enlèvement de la neige	135 605.	
Éclairage des rues	46 300.	
Circulation et stationnement	17 000.	
Transport collectif	3 300.	

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement et traitement de l'eau	59 135.	562 540.
Réseaux de distribution de l'eau	108 125.	
Traitement des eaux usées	39 425.	
Réseaux d'égouts	41 940.	
Matières résiduelles	311 915.	
Amélioration cours d'eau	2 000.	

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social	10 010.	12 060.
Autre	2 050.	

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	123 695.	432 840.
Industries et commerces	132 145.	
Tourisme	57 325.	
Rénovation urbaine	2 375.	
Autres	117 300.	

LOISIRS ET CULTURE

Centres communautaires	89 590.	635 240.
Patinoires extérieures	28 915.	
Piscines, plages et ports de plaisance	196 860.	
Parcs et terrains de jeux	125 510.	
Expositions et foires	78 245.	
Autres activités	80 675.	
Bibliothèque	35 445.	

FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts/dette à long terme + autres frais	124 850.	124 850.
--	----------	----------

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**3 148 845.****EXCÉDENT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT CONCILIATION****290 945.****CONCILIATION À DES FINS FISCALES** Remboursement dette long terme

(371 000.)

Affectation aux activités d'investissement

(150 500.)

Affectation d'excédant accumulé divers

261 375.

Virement aux fonds réservés

(30 820.)**(290 945.)**

