

MUNICIPALITÉ SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON



BUDGET 2018

MOT DU MAIRE

Chers caxtonniennes et caxtonniens,

Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2018.

Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du Conseil municipal, qui après seulement cinq semaines de mandat, ont mis les bouchées doubles pour vous présenter un budget avant les Fêtes. Je remercie aussi Mme Manon Shallow, directrice générale, qui en est à son premier budget à Saint-Élie-de-Caxton et Mme Édith Ménard, secrétaire-trésorière adjointe pour leur implication et leur soutien à la préparation de ce budget.

Un budget c'est d'abord un exercice comptable, mais aussi un moment fort de la vie municipale, car il nous permet de partager nos visions du développement et des services à offrir à la population et ce, en respectant notre capacité collective de payer.

Notre marge de manœuvre budgétaire est balisée par les engagements municipaux antérieurs : nous avons une convention collective avec nos employés signée jusqu'en 2021, des contrats de travail avec nos cadres, des achats d'immobilisations qu'il nous faut entretenir, dont la Caisse Desjardins et le Garage de la culture, des contrats d'entretien, une entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications, notre industrie touristique que nous avons développée depuis plus de 10 ans, etc. Nous devons composer avec tous ces actifs pour aller de l'avant.

En tant que nouveau conseil, nous avons de nombreuses idées et nous aurions le goût d'en réaliser le plus possible dès la première année. Toutefois, nos choix pour 2018 priorisent nos besoins de base, comme l'eau potable, la réhabilitation des installations septiques, l'entretien de nos infrastructures routières et notre qualité de vie, qui passe notamment par les loisirs et la culture.

FAITS SAILLANTS POUR 2018

- Aucune augmentation des taux de taxe (foncière générale, service de la dette et investissements)

- Aucune augmentation des taxes de services : aqueducs, vidanges et fosses septiques
- Au chapitre de nos immobilisations, les dossiers prioritaires à court terme :
 - L'eau potable au Domaine-Ouellet et au Domaine-des-Bouleaux-Blancs
 - Les améliorations au réseau routier (rues à déterminer)
 - La rénovation des bâtiments : Centre communautaire (fenêtres), Garage de la Culture et Caisse Desjardins (toit)
 - Le module pour le parc de planches à roulettes (Skatepark) à terminer
 - Le réaménagement de la bibliothèque (projet en consultation)
 - Le projet de Parc Nature (projet en consultation) (conditionnel à des subventions)
- Pour mieux vous informer des décisions de votre conseil et des actualités municipales, nous diffuserons mensuellement L'INFO-LETTRE.

En ce qui concerne notre service en tourisme, dans la foulée du rapport du consultant déposé en juin dernier, nous procéderons en début d'année à l'embauche d'un Directeur ou d'une Directrice du tourisme afin d'accroître la professionnalisation de cette activité et sa rentabilité à court terme. Ce nouveau poste s'autofinancera par l'ajout de revenus (subventions, commandites privées, vente de produits dérivés, etc.) et par la rationalisation des dépenses en tourisme.

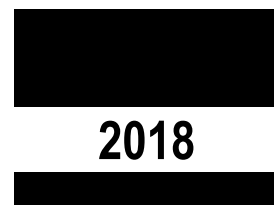
Il est important de se rappeler qu'au-delà de la comptabilité municipale, notre industrie touristique a des retombées importantes dans notre milieu : emplois pour nos étudiants, Boutique des pèlerins au bénéfice de la Fabrique, commerces, ainsi que nos artistes et artisan(e)s.

EN CONCLUSION, une municipalité ne se développe pas sans l'implication constante de nous tous ensemble : conseillers et conseillères, employé(e)s municipaux, bénévoles, citoyennes et citoyens. UN GRAND MERCI.

Au nom de tous les élu(e)s et en mon nom personnel, je profite de cette occasion pour vous souhaiter un Joyeux temps des Fêtes.

Robert Gauthier, Maire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ADOPTÉES DEPUIS 2015



<u>RECETTES</u>	2015	2016	2017	2018
1. TAXES				
Taxe foncière (générale + service dette + investissement)	1 416 057 \$	1 614 080 \$	1 628 938 \$	1 648 104 \$
Vidanges	212 696 \$	204 521 \$	208 792 \$	211 619 \$
Gestion des boues	96 105 \$	98 565 \$	110 000 \$	117 000 \$
Réhabilitation installation septiques				17 200 \$
Aqueduc (Taxe de secteur)	149 172 \$	140 641 \$	141 148 \$	140 924 \$
2. PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
Compensation article 205	9 094 \$	9 094 \$	8 000 \$	7 561 \$
Gouvernement du Québec	7 192 \$	2 900 \$	5 423 \$	5 202 \$
Gouvernement du Canada	1 693 \$	2 200 \$	1 593 \$	1 593 \$
3. SERVICES RENDUS AUX AUTRES MUNICIPALITÉS				
Administration générale, service incendie et transport	16 000 \$	16 135 \$	13 000 \$	12 000 \$
4. AUTRES SERVICES RENDUS ET RECETTES DE SOURCE LOCALE				
Tourisme	231 150 \$	307 950 \$	305 000 \$	304 350 \$
Culture				10 000 \$
Transport	19 885 \$	19 885 \$	18 734 \$	16 991 \$
Loisirs	5 725 \$	7 600 \$	10 100 \$	8 100 \$
Autres	29 050 \$	30 350 \$	44 477 \$	42 808 \$
Impositions de droits, amendes, pénalité	121 300 \$	125 800 \$	127 850 \$	178 150 \$
5. TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX				
Réseau routier (Entretien + investissements)	146 770.00 \$	133 477 \$	137 143 \$	140 454 \$
Création d'emploi	4 000.00 \$	5 200 \$	16 000 \$	15 000 \$
Matières résiduelles	22 074.00 \$	19 295 \$	19 295 \$	35 000 \$
Aqueduc	19 070.00 \$	14 382 \$	7 030 \$	5 687 \$
Subvention CIUSSS :1 ^{er} répondants	0 \$	1 600 \$	1 600 \$	1 600 \$
Subvention loisirs	0 \$	0 \$	1 500 \$	8 000 \$
Remboursement MAPAQ & syndicat	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	500 \$
SOUS-TOTAL	2 509 033 \$	2 755 675 \$	2 788 889 \$	2 927 843 \$
MOINS FDS INVESTISSEMENTS	-30 784 \$	-58 340 \$	-58 974 \$	-59 570 \$
GRAND TOTAL	2 478 249 \$	2 697 335 \$	2 729 915 \$	2 868 273 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ADOPTÉES DEPUIS 2015

<u>DÉPENSES</u>	2015	2016	2017	2018
Administration générale	393 967 \$	466 183 \$	483 167 \$	492 846 \$
Sécurité publique	283 328 \$	297 467 \$	282 116 \$	288 172 \$
Transport	550 806 \$	629 205 \$	601 556 \$	607 493 \$
Hygiène du milieu et Environnement	420 580 \$	434 530 \$	462 821 \$	471 713 \$
Santé et Bien-être	5 431 \$	6 196 \$	5 406 \$	5 503 \$
Urbanisme et mise en valeur du territoire	91 221 \$	85 178 \$	95 472 \$	89 522 \$
Promotion et développement économique: Tourisme	209 275 \$	270 136 \$	311 637 \$	304 350 \$
Plan d'action culturel				26 135 \$
Culture / bibliothèque, etc.	32 403 \$	36 040 \$	41 078 \$	46 948 \$
Loisirs	166 191 \$	150 509 \$	163 599 \$	185 476 \$
Frais de financement et autres activités financières	113 144 \$	96 073 \$	66 203 \$	80 359 \$
Remboursement dette à long terme	211 903 \$	223 763 \$	216 860 \$	269 756 \$
SOUS-TOTAL	2 478 249 \$	2 697 335 \$	2 729 915 \$	2 868 273 \$
11. Activités d'investissements	30 784 \$	58 340 \$	58 974 \$	59 570 \$
GRAND TOTAL	2 509 033 \$	2 755 675 \$	2 788 889 \$	2 927 843 \$

TAUX DE TAXES	2015	2016	2017	2018
Foncière générale	0.77 \$ / 100 \$	0.69 \$ / 100 \$	0.69 \$ / 100 \$	0.69 \$ / 100 \$
Foncière du service de la dette	0.13 \$ / 100 \$	0.11 \$ / 100 \$	0.11 \$ / 100 \$	0.11 \$ / 100 \$
Foncière pour les investissements	0.02 \$ / 100 \$	0.03 \$ / 100 \$	0.03 \$ / 100 \$	0.03 \$ / 100 \$
TAXES DE SERVICE				
Aqueduc réseau principal - dette	475.00 \$	207.00 \$	207.00 \$	207.00 \$
Aqueduc réseau principal – entretien		238.00 \$	238.00 \$	238.00 \$
Aqueduc Samson-Marchand - dette		107.14 \$	107.14 \$	107.14 \$
Aqueduc Samson-Marchand – entretien		337.86 \$	337.86 \$	337.86 \$
Vidanges	161.50 \$	153.00 \$	153.00 \$	153.00 \$
Fosses septiques	85.00 \$	87.50 \$	87.50 \$	87.50 \$
Programme réhabilitation installations septiques – valeur des travaux individuels pour un immeuble (capital & intérêt) 1 / 20 (dette 20 ans)				

La valeur du rôle d'évaluation imposable pour la taxation :

2018 : 198 565 500 \$ (augmentation de 2 320 100 \$)

2017 196 245 400 \$

Nous sommes à la troisième année du dépôt du rôle donc la valeur des propriétés est maintenue. L'évaluation moyenne des propriétés en 2017 est de 133 474 \$.

Notre dette totale au 31 décembre 2017 est de l'ordre de 2 172 475 \$ et a servi à financer les actifs suivants : le réseau aqueduc principal et Domaine Samson-Marchand, le camion incendie, divers travaux de voirie, le camion Ford 2013, le camion de déneigement, le dôme pour l'entreposage.

Notre endettement total à long terme par rapport à notre richesse foncière (1.26 \$) et notre charge fiscale moyenne des résidences (1 511 \$) sont en dessous de la moyenne de la MRC de Maskinongé et bien inférieure à la moyenne québécoise.

Montant par source de financement de nos immobilisations :

- Programme de la Taxe d'accise Canada-Québec au montant de 1 149 508 \$ (incluant notre portion de l'ordre de 276 080 \$)
- Aide financière de la Caisse de l'Ouest de la Mauricie : 25 000 \$
- Fonds de roulement : 104 000 \$
- Revenus cumulés Carrières & sablières : 245 000 \$
- Surplus accumulé au 31 décembre 2016 : 257 630 \$

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2018 - 2019 - 2020

2018

- Amélioration du réseau routier (rues à déterminer)
- Eau potable Domaine-Ouellet
- Eau potable Domaine-des-Bouleaux-Blancs
- Rénovation des bâtiments : Centre communautaire, Garage de la Culture, toiture du 2240, av. Principale (Caisse Desjardins)
- Réaménagement de la Bibliothèque
- Module pour le parc de planches à roulettes (Skatepark)
- Projet Parc Nature (conditionnel à des subventions)

TOTAL ANNÉE 2018 : 1 775 000 \$

2019

- Amélioration du réseau routier (rues à déterminer)
- Eau potable poursuite des travaux
- Amélioration à la caserne des pompiers
- Ajouts au réseau d'aqueduc principal

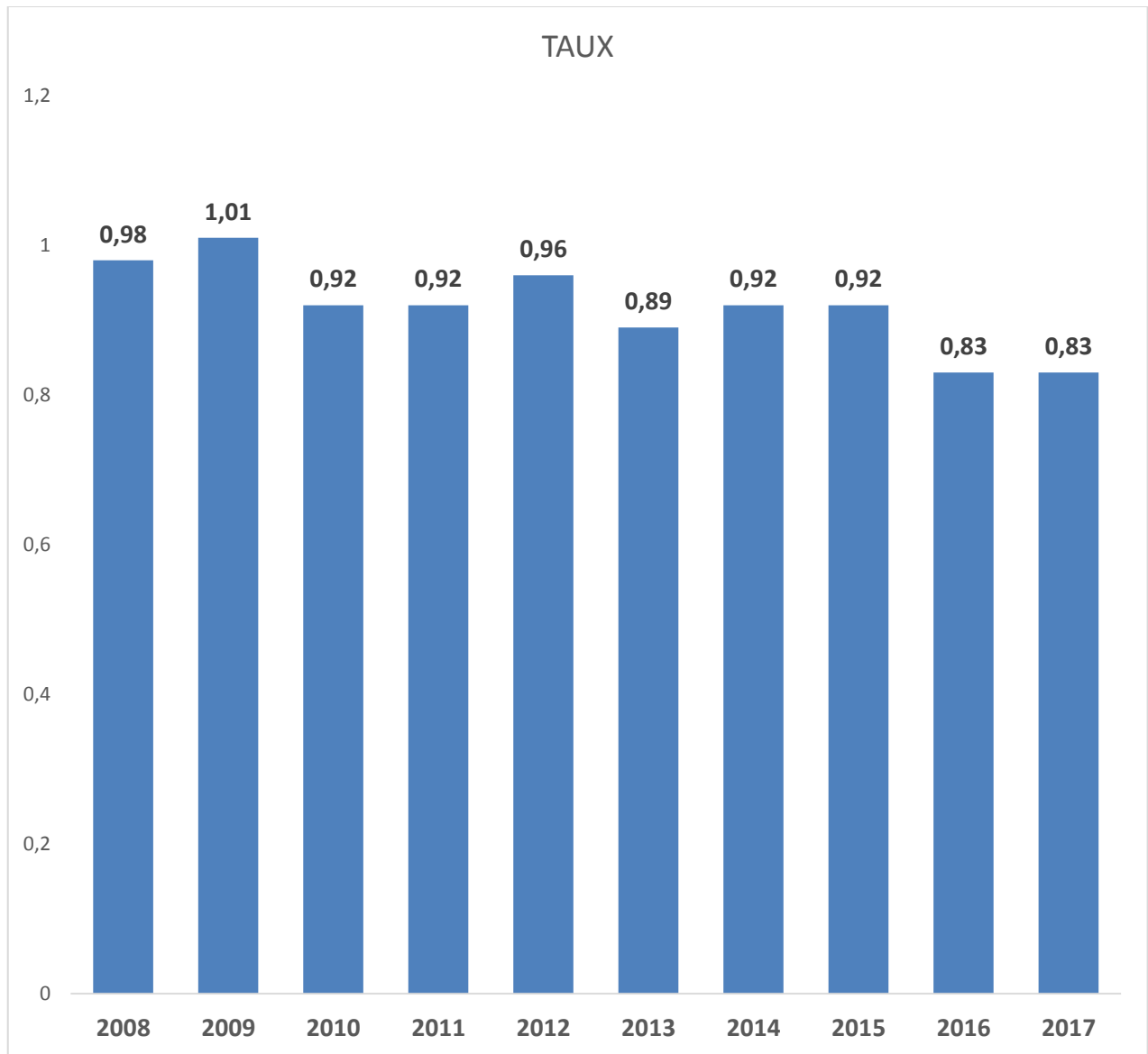
TOTAL ANNÉE 2019 : 925 000 \$

2020

- Amélioration du réseau routier (rues à déterminer)
- Amélioration des infrastructures municipales
- Ajouts au réseau d'aqueduc principal

TOTAL ANNÉE 2020 : 575 000 \$

TAUX DE TAXATION - 10 DERNIÈRES ANNÉES



CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2018

LES SÉANCES DU CONSEIL SE TIENDRONT
À 20 H LES LUNDIS SUIVANTS :

15 janvier

5 février

5 mars

9 avril

7 mai

4 juin

9 juillet

6 août

10 septembre

9 octobre (mardi)

5 novembre

3 décembre