

MUNICIPALITÉ SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON



BUDGET 2019

MOT DU MAIRE

Chers caxtoniennes et caxtoniens

Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2019.

Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du Conseil municipal, qui ont travaillé à l'élaboration de ce budget qui se veut équilibré. Je remercie aussi Monsieur Benoît Gauthier, directeur général, qui en est à son premier budget à Saint-Élie-de-Caxton et Mme Édith Ménard, secrétaire-trésorière adjointe pour leur implication et leur support dans 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 immobilisations qu'il nous faut entretenir, 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.

Nos choix pour 2019 priorisent nos besoins de base, comme la sécurité civile, l'eau potable, la réhabilitation des fosses septiques, l'entretien de nos infrastructures routières et notre qualité de vie, qui passe notamment par les loisirs et la culture.

FAITS SAILLANTS POUR 2019

- Aucune augmentation des taux de taxe (foncière générale, service de la dette et investissements)
- Une augmentation, selon l'indice des prix à la consommation (IPC), de la taxe de service pour le volet « entretien » de nos réseaux d'aqueduc. Cette taxe n'a pas été ajustée depuis plusieurs années, alors que les coûts d'entretien augmentent régulièrement.
- Un ajustement de la taxe sur les ordures ménagères qui reflète les coûts réels de notre nouveau contrat pour leur enlèvement.
- Un maintien du tarif pour la vidange des fosses septiques.
- Au chapitre des dépenses courantes et en immobilisations, les dossiers prioritaires à court terme sont :

- La mise à jour et la mise en œuvre de notre **Plan de sécurité civile**, ce qui inclus notamment l'achat d'une génératrice. Nous ferons des demandes de subventions au ministère de la Sécurité civile pour nous aider. De plus, la mise en service de la téléphonie cellulaire et de l'internet haute vitesse en 2019 sur l'ensemble de notre territoire, nous donneront des moyens de communication plus efficaces en tout temps.
- L'embauche de spécialistes externes en **ressources humaines** pour élaborer les descriptions d'emplois et assurer de la formation sur les rôles et responsabilités et l'éthique, de même qu'au niveau de l'inspection de l'eau potable et des nouveaux pompiers.
- **L'eau potable** au Domaine-Ouellet et au Domaine-des-Bouleaux-Blancs.
- La signature d'une entente avec **nos pompiers** pour mettre à jour leurs conditions de travail qui n'ont pas été revues depuis plusieurs années.
- Les améliorations au **réseau routier**, dont le Chemin des Loisirs et d'autres rues à déterminer.
- La rénovation des **bâtiments** : Centre communautaire (fenêtres et réaménagement du sous-sol), Maison des citoyens (accueil et réception), Garage de la culture (isolation).
- Le comité **Familles-Aînés** participe activement aux travaux avec la MRC, pour la mise à jour de la Politique Famille-Aînés et du plan d'actions qui en découlera. Notre Camp de jour qui a été fréquenté par 32 enfants en 2018, offrira de nouvelles activités en 2019. Nous continuerons d'accueillir plusieurs dizaines de nouveaux arrivants chez nous. Notre programme de subvention pour les couches réutilisables très utilisé sera poursuivi.
- **Les loisirs** ne seront pas en reste : projet d'une entente avec la Commission scolaire pour l'utilisation du gymnase, module de Skate Park qui sera terminé, rénovations au terrain de balle et au Parc Jonzieux et ajout d'un terrain de soccer si la demande est au rendez-vous.
- Sur le **plan culturel**, notre « nouvelle » bibliothèque ouvrira en début d'année, notre Politique culturelle vous sera présentée et nous poursuivrons la mise en œuvre de notre Entente triennale avec le ministère de la Culture et des Communications. Notre Garage de la culture sera de plus en plus utilisé, notamment pour permettre à nos artistes et artisans locaux de s'y produire et aux gens de chez nous d'en profiter.
- En matière d'**environnement**, la municipalité participe au projet « En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé », sous l'égide de la Société d'aide au développement des collectivités (SADC). Le Conseil a aussi décidé de s'inscrire dans le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Notre surveillance des milieux riverains se poursuit et le programme de réhabilitation des fosses septiques a donné d'excellents résultats avec une centaine d'installations. Nous étudions la possibilité de nous inscrire à « Municipalité amie des Monarques ».

- En **urbanisme**, la révision du schéma d'aménagement de la MRC de Maskinongé présentement en cours, nous obligera à mettre à jour nos outils en matière d'urbanisme et possiblement nos différents règlements.
 - Afin de soutenir le développement d'un nouveau **quartier domiciliaire** au sud de la Ferme forestière Winchester (FFW), la Municipalité, de concert avec Hydro-Québec et les propriétaires concernés et en accord avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), ira en règlement d'emprunt afin de permettre la prolongation des services d'électricité sur cette portion de la Route des Lacs, non desservie présentement. Les propriétaires concernés seront consultés au préalable sur une formule de partage des coûts sur plusieurs années.
 - En ce qui concerne notre service en **tourisme**, notre objectif d'équilibrer les dépenses et les revenus, que nous avons réalisé en 2018, est maintenu. 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 des étudiants et des retraités, Boutique des pèlerins au bénéfice de la Fabrique, commerces, notamment au niveau de l'hébergement et de la restauration, ainsi que nos artistes et artisan(e)s.
 - Le projet de **Parc Nature et culture** : nous avons eu des offres de subventions gouvernementales qui totalisent 575 950. \$ à date. Afin d'atteindre notre objectif de 80 % de financement autre que Municipal, des démarches sont en cours pour aller chercher les montants additionnels qui nous permettraient de démarrer le projet.
- Pour mieux vous informer des décisions de votre conseil et des actualités municipales, nous continuerons la diffusion mensuellement de **L'INFO-LETTRE**, qui s'ajoute au MUNI-INFO et à notre site WEB, de plus en plus consulté.

EN CONCLUSION, notre municipalité ne se développera pas sans l'implication constante de nous tous ensemble : conseillers et conseillères, employé(e)s municipaux, bénévoles, citoyennes et citoyens. Je vous invite à canaliser ensemble nos énergies positives pour faire de Saint-Élie-de-Caxton un milieu de vie agréable pour nous et nos enfants. 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 très Joyeux temps des Fêtes et une année 2019 remplie de bonheur.

Robert Gauthier, Maire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ADOPTÉES DEPUIS 2016

2019

RECETTES

2016

2017

2018

1. TAXES

Taxe foncière (générale + service dette + investissement)

1 614 080 \$

1 628 938 \$

1 648 104 \$

1 670 763 \$

Ordures / matières résiduelles

204 521 \$

208 792 \$

211 619 \$

224 765 \$

Gestion des boues

98 565 \$

110 000 \$

117 000 \$

117 000 \$

Réhabilitation installations septiques

17 200 \$

35 785 \$

Aqueduc (Taxe de secteur)

140 641 \$

141 148 \$

140 924 \$

144 426 \$

2. PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Compensation article 205

9 094 \$

8 000 \$

7 561 \$

11 585 \$

Gouvernement du Québec

2 900 \$

5 423 \$

5 202 \$

8 371 \$

Gouvernement du Canada

2 200 \$

1 593 \$

1 593 \$

1 593 \$

3. SERVICES RENDUS AUX AUTRES MUNICIPALITÉS

Administration générale, service incendie et transport

16 135 \$

13 000 \$

12 000 \$

13 500 \$

4. AUTRES SERVICES RENDUS ET RECETTES DE SOURCE LOCALE

Transport

19 885 \$

18 734 \$

16 991 \$

18 025 \$

Loisirs / culture

7 600 \$

10 100 \$

18 100 \$

75 200 \$

Impositions droits, amendes, pénalités,

Intérêts et autres revenus

156 150 \$

172 327 \$

155 958 \$

138 905 \$

Tourisme

307 950 \$

305 000 \$

304 350 \$

290 025 \$

5. TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX

Réseau routier (Entretien + investissements)

133 477 \$

137 143 \$

140 454 \$

136 335 \$

Création d'emploi

5 200 \$

16 000 \$

15 000 \$

13 319 \$

Matières résiduelles

19 295 \$

19 295 \$

35 000 \$

20 777 \$

Aqueduc

14 382 \$

7 030 \$

5 687 \$

4 313 \$

Subvention CIUSSS :1^{er} répondants

1 600 \$

1 600 \$

1 600 \$

1 600 \$

Subvention loisirs / culture

0 \$

1 500 \$

8 000 \$

16 200 \$

Subvention sécurité civile

14 500 \$

Remboursement & syndicat

2 000 \$

2 000 \$

500 \$

500 \$

SOUS-TOTAL

2 755 675 \$

2 788 889 \$

2 927 843 \$

2 957 487 \$

MOINS FDS INVESTISSEMENTS

-58 340 \$

-58 974 \$

-59 570 \$

-60 389 \$

GRAND TOTAL

2 697 335 \$

2 729 915 \$

2 868 273 \$

2 897 098 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ADOPTÉES DEPUIS 2016

DÉPENSES

2016

2017

2018

2019

Administration générale	466 183 \$	483 167 \$	492 846 \$	476 846 \$
Sécurité publique, incendie et sécurité civile	297 467 \$	282 116 \$	288 172 \$	335 234 \$
Transport	629 205 \$	601 556 \$	607 493 \$	644 083 \$
Hygiène du milieu et Environnement	434 530 \$	462 821 \$	471 713 \$	568 695 \$
Santé et Bien-être	6 196 \$	5 406 \$	5 503 \$	5 611 \$
Urbanisme et mise en valeur du territoire	85 178 \$	95 472 \$	89 522 \$	123 496 \$
Promotion et développement économique: Tourisme	270 136 \$	311 637 \$	304 350 \$	290 025 \$
Culture / bibliothèque, etc.	36 040 \$	41 078 \$	73 083 \$	93 081 \$
Loisirs	150 509 \$	163 599 \$	185 476 \$	280 319 \$
Frais de financement et autres activités financières	96 073 \$	66 203 \$	80 359 \$	79 708 \$
SOUS-TOTAL	2 697 335 \$	2 729 915 \$	2 868 273 \$	2 897 098 \$
Activités d'investissements	58 340 \$	58 974 \$	59 570 \$	60 389 \$
GRAND TOTAL	2 755 675 \$	2 788 889 \$	2 927 843 \$	2 957 487 \$
Remboursement de la dette à long terme	223 763 \$	216 860 \$	269 756 \$	364 059 \$

TAUX DE TAXES	2016	2017	2018	2019
Foncière générale	0.69 \$ / 100 \$	0.69 \$ / 100 \$	0.69 \$ / 100 \$	0.69 \$ / 100 \$
Foncière du service de la dette	0.11 \$ / 100 \$	0.11 \$ / 100 \$	0.11 \$ / 100 \$	0.11 \$ / 100 \$
Foncière pour les investissements	0.03 \$ / 100 \$	0.03 \$ / 100 \$	0.03 \$ / 100 \$	0.03 \$ / 100 \$
TAXES DE SERVICE				
Aqueduc réseau principal - dette	207.00 \$	207.00 \$	207.00 \$	207,00 \$
Aqueduc réseau principal – entretien	238.00 \$	238.00 \$	238.00 \$	248,00 \$
Aqueduc Samson-Marchand - dette	107.14 \$	107.14 \$	107.14 \$	107, 14 \$
Aqueduc Samson-Marchand – entretien	337.86 \$	337.86 \$	337.86 \$	347,86 \$
Ordures / matières résiduelles	153.00 \$	153.00 \$	153.00 \$	160.00 \$
Fosses septiques	87.50 \$	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 :

2019 : 201 296 806 \$ (augmentation de 2 731 306 \$)

2018 : 198 565 500 \$

Nous sommes à la quatrième année du dépôt du rôle donc la valeur des propriétés est maintenue. L'évaluation moyenne des propriétés en 2018 est de 141 324 \$.

Notre dette totale au 31 décembre 2018 est de 2 536 633 \$ et a servi à financer les actifs suivants : le réseau aqueduc principal et Domaine Samson-Marchand, la réhabilitation des fosses septiques 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 \$ par 100 \$ d'évaluation) et notre charge fiscale moyenne des résidences pour l'année 2017 (1 511 \$) sont en dessous de la moyenne de la MRC de Maskinongé et bien inférieurs 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 : 111 474 \$
- Revenus cumulés Carrières & sablières : 572 796 \$
- Surplus accumulé au 31 décembre 2017 : 279 765 \$

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2019 - 2020 - 2021

2019

- Amélioration du réseau routier, en particulier le Chemin des Loisirs et d'autres rues à déterminer
- Eau potable Domaine-Ouellet
- Eau potable Domaine-des-Bouleaux-Blancs (en attente d'un programme de financement)
- Ajout au réseau d'aqueduc principal (rue à déterminer)
- Rénovation des bâtiments : Centre communautaire, Maison du citoyen, Garage de la Culture.
- Module Skate Park, balançoires, terrain de balle
- Projet Parc Nature (subventions accordées : MAMH – FARR 300 000 \$; ministère du Tourisme – PSSDT 245 200\$; Tourisme Mauricie – EPRT 30 750 \$)

TOTAL ANNÉE 2019 : 3 770 000 \$

2020

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

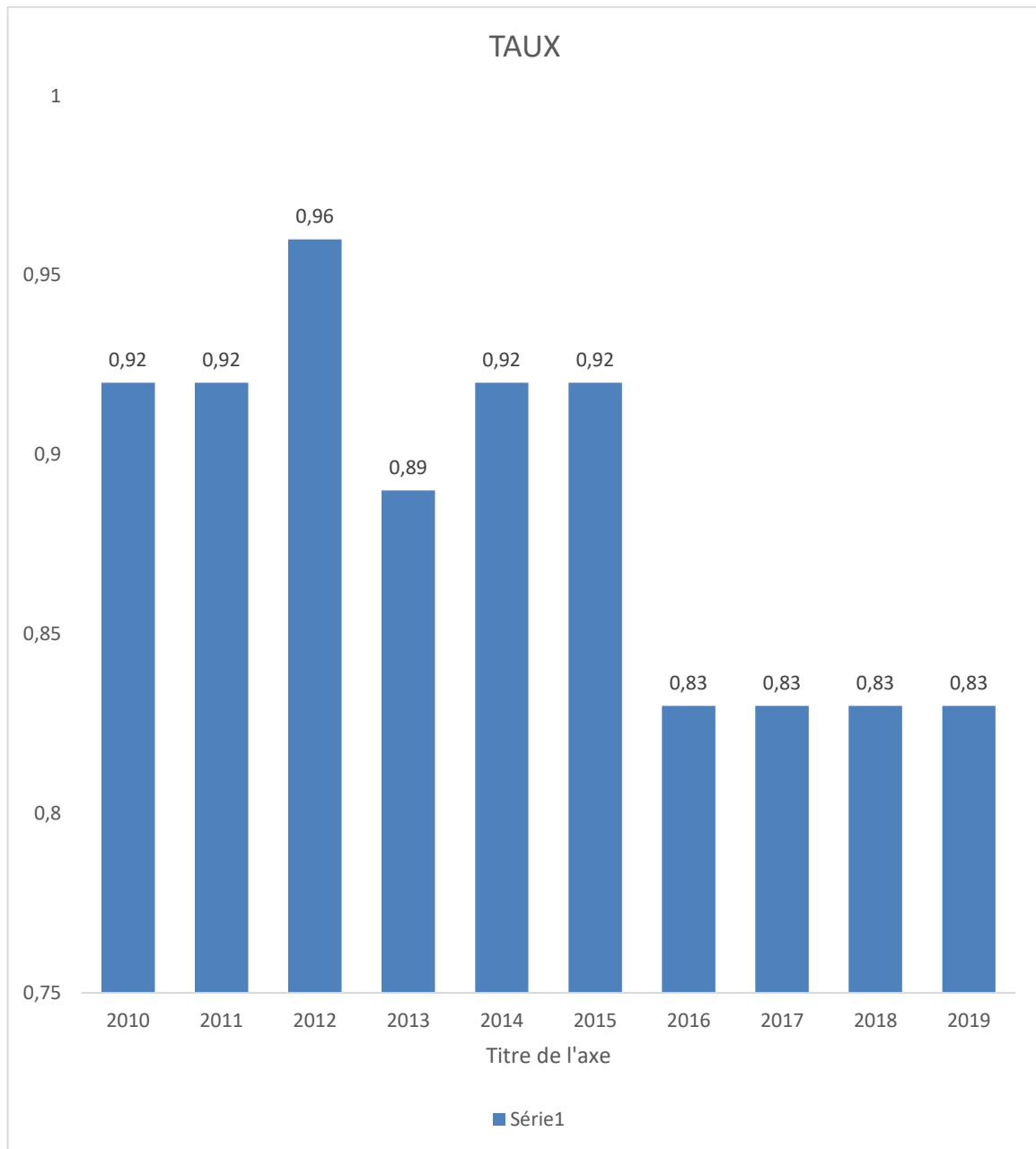
TOTAL ANNÉE 2020 : 925 000 \$

2021

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

TOTAL ANNÉE 2021 : 575 000 \$

TAUX DE TAXATION - 10 DERNIÈRES ANNÉES



CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2019

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

14 janvier

4 février

11 mars

1 avril

6 mai

3 juin

8 juillet

5 août

9 septembre

7 octobre

4 novembre

2 décembre