

A photograph of the Aurora Borealis (Northern Lights) in shades of green and purple, appearing over a town at night with lights reflecting on water.

BUDGET 2019

10 DÉCEMBRE 2018, 20 H



FAITS SAILLANTS

REVENUS

Taxation

- ❖ Augmentation du taux selon l'IPC (1,7 %)
- +
- ❖ 11 nouvelles constructions résidentielles
- +
- ❖ Plusieurs immeubles résidentiels et non résidentiels rénovés
- =

- ❖ Augmentation de 120 000 \$ des revenus de taxation

- ❖ Augmentation des revenus sur les immeubles non résidentiels de 45 000 \$

- ❖ Augmentation des revenus du camping (douches payantes + saison prolongée)

DÉPENSES

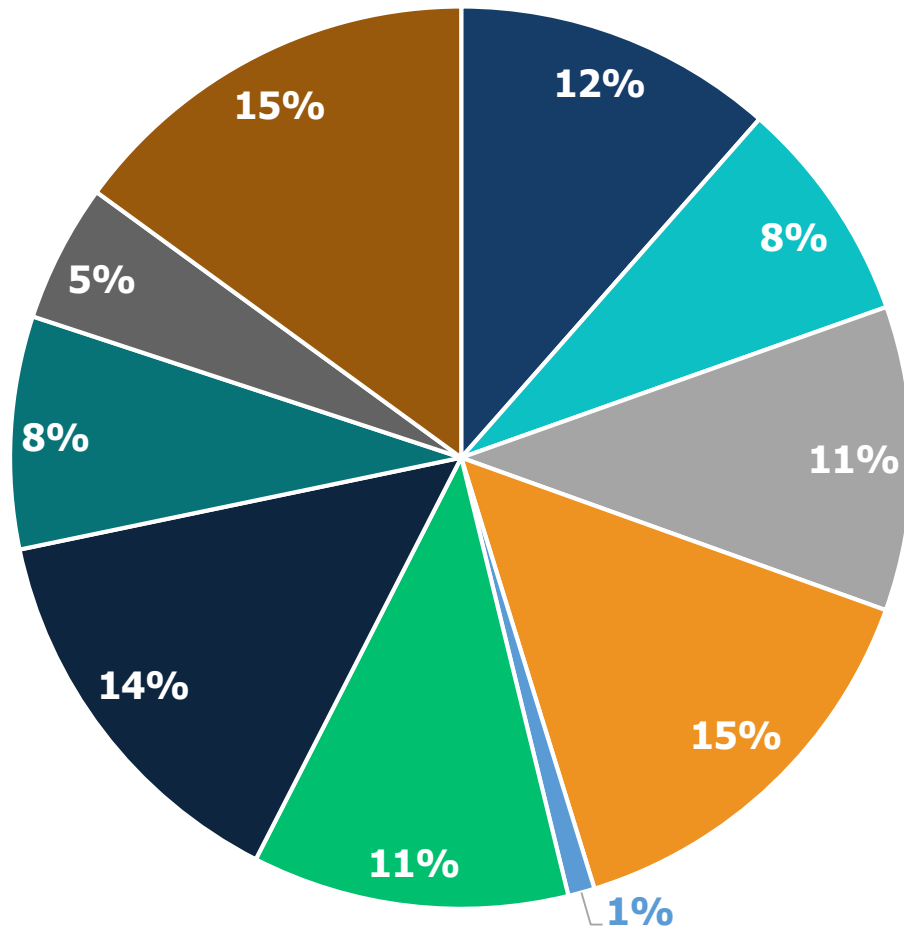
- ❖ Augmentation de la collecte des matières résiduelles de 53 000 \$

- ❖ Augmentation globale des dépenses et affectations de 1,4 %

| DÉPENSES | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Variation (%) | % VS total |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Administration générale | 1 028 700 | 949 100 | -7.74 | 11.50 |
| Sécurité publique | 663 100 | 667 850 | 0,72 | 8.09 |
| Sûreté du Québec | 445 000 | 420 000 | | |
| Service incendie | 218 100 | 247 850 | | |
| Transport | 894 000 | 900 950 | 0,78 | 10.91 |
| Voirie | 489 000 | 506 600 | | |
| Neige | 351 900 | 345 750 | | |
| Autres (Éclairage de rues transports en commun) | 53 100 | 48 600 | | |
| Hygiène du milieu | 1 146 450 | 1 217 250 | 6,18 | 14.74 |
| Aqueduc | 341 250 | 334 450 | | |
| Égout | 322 400 | 326 500 | | |
| Matières résiduelles | 482 800 | 556 300 | | |
| Santé et bien-être | 87 100 | 78 700 | -9,64 | 0.95 |
| Logement social | 57 100 | 57 100 | | |
| Maison des jeunes | 18 000 | 18 000 | | |
| Autres | 12 000 | 3 600 | | |
| Urbanisme et développement | 944 600 | 936 800 | -0,83 | 11.34 |
| Urbanisme et zonage | 110 600 | 104 950 | | |
| Industries et commerces | 222 200 | 162 200 | | |
| Tourisme (BIT, promotions, soutien Mont St-Joseph) | 290 800 | 355 700 | | |
| Rénovation urbaine | 321 000 | 313 950 | | |

| DÉPENSES | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Variation (%) | % VS total |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Loisirs | 1 089 750 | 1 173 350 | 7,67 | 14.21 |
| Aréna | 351 500 | 378 900 | | |
| Camping | 372 600 | 411 150 | | |
| Arpents Verts | 58 900 | 71 100 | | |
| Autres (OTJ, plage, terrains de jeux, politiques) | 306 750 | 312 200 | | |
| Culture | 526 700 | 688 200 | 30,66 | 8.33 |
| Salle Charles-Dugas | 42 600 | 39 400 | | |
| Quai des Arts | 214 500 | 349 500 | | |
| Bibliothèques | 75 200 | 89 900 | | |
| Autres | 194 400 | 209 400 | | |
| Frais de financement | 453 500 | 409 000 | -9,81 | 4.95 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 6 833 900 | 7 021 200 | | |
| AFFECTATIONS | 1 308 900 | 1 237 200 | -5,48 | 14.98 |
| Affectation activités d'investissement | 25 400 | 72 700 | | |
| Remboursement capital | 2 033 000 | 1 569 200 | | |
| Capital financé | -747 300 | -385 200 | | |
| Solde disponible emprunt fermé | -59 400 | -125 200 | | |
| Excédent surplus non affecté | -50 000 | 0 | | |
| Fonds réservés | 107 200 | 105 700 | | |
| TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS | 8 142 800 | 8 258 400 | 1,41 | |

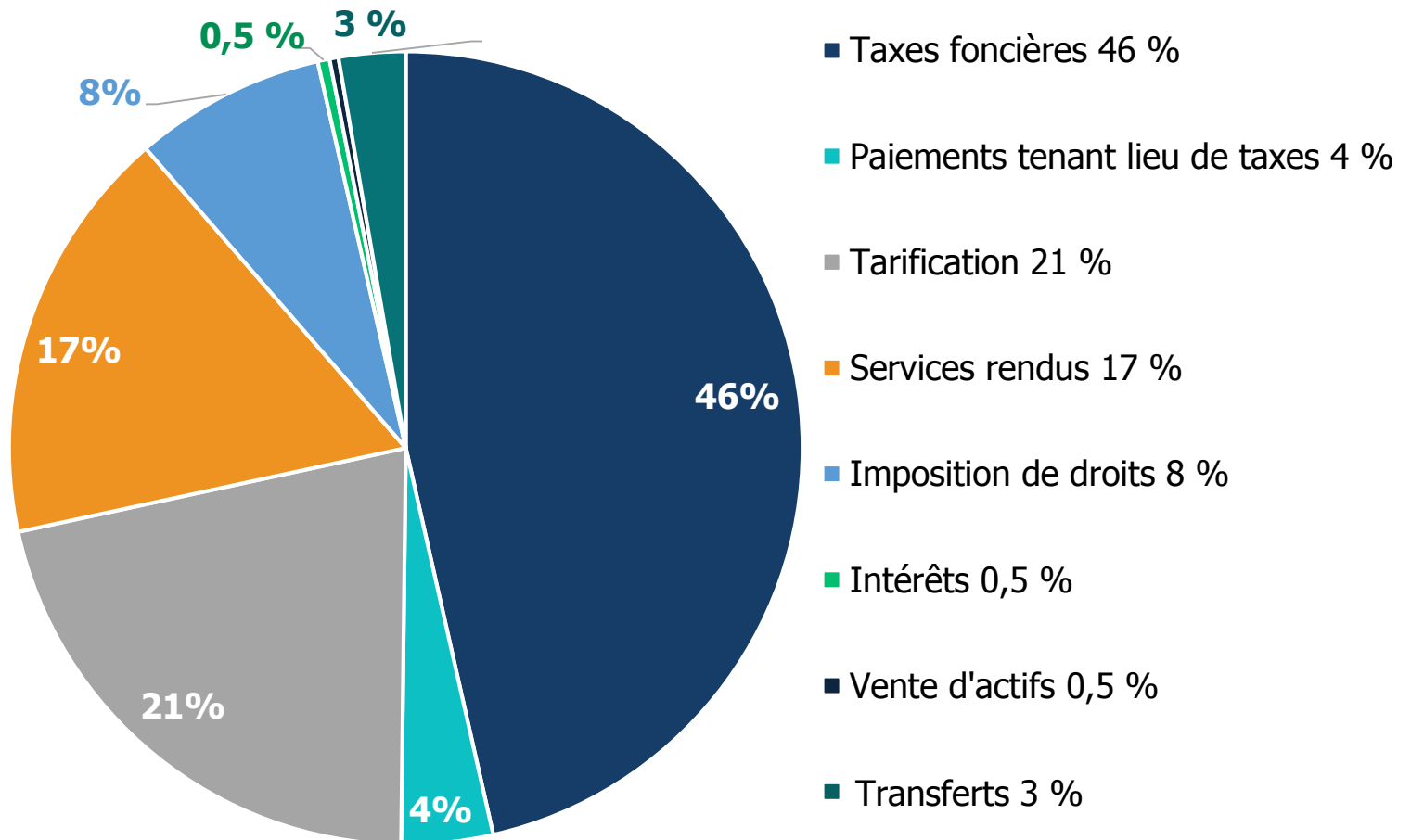
DÉPENSES



- Administration générale 12 %
- Sécurité publique 8 %
- Transport 11 %
- Hygiène du milieu 15 %
- Santé et bien-être 1 %
- Urbanisme et développement 11 %
- Loisirs 14 %
- Culture 8 %
- Frais de financement 5 %
- Affectations 15 %

| REVENUS | 2018 (\$) | 2019 (\$) | Variation (%) | % VS total |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Taxes foncières | 3 707 000 | 3 837 000 | 3,51 | 46,46 |
| Tarifification | 1 677 000 | 1 768 500 | 5,46 | 21,42 |
| Paiements tenant lieu de taxes | 298 300 | 307 800 | 3,18 | 3,73 |
| Services rendus | 1 213 700 | 1 405 500 | 15,80 | 17,02 |
| Administration | 27 000 | 21 000 | | |
| Sécurité publique | 55 500 | 54 600 | | |
| Aréna | 77 000 | 80 400 | | |
| Camping | 858 600 | 921 400 | | |
| Quai des Arts | 126 500 | 233 800 | | |
| Autres (Activités de loisirs, urbanisme) | 69 100 | 94 300 | | |
| Imposition de droits | 644 000 | 645 000 | 0,16 | 7,81 |
| Licences et permis | 6 000 | 6 000 | | |
| Mutations immobilières | 110 000 | 120 000 | | |
| Redevances éoliennes | 528 000 | 519 000 | | |
| Intérêts | 38 000 | 40 000 | 5,26 | 0,48 |
| Vente d'actifs | 160 000 | 30 000 | -81,25 | 0,36 |
| Transferts | 404 800 | 224 600 | -44,52 | 2,72 |
| Sûreté du Québec | 38 000 | 0 | | |
| Réseaux routiers, hygiène du milieu, loisir et culture | 234 800 | 88 600 | | |
| Redevances matières résiduelles | 132 000 | 136 000 | | |
| TOTAL REVENUS | 8 142 800 | 8 258 400 | 1,41 % | |

REVENUS



COÛT NET DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES

| INFRASTRUCTURES | ARÉNA | CAMPING | ARPEMENTS-VERTS | QUAI DES ARTS | GOLF |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| REVENUS | 80 400 | 921 400 | 12 000 | 233 800 | SDMC 312 000 |
| DÉPENSES | 378 900 | 411 150 | 71 100 | 349 500 | 19 500 |
| Service de la dette | 5 830 | 103 807 | 7 505 | 20 530 | 34 276 |
| TOTAL DES DÉPENSES | 384 730 | 514 957 | 78 605 | 370 030 | SDMC 312 000 |
| SURPLUS/(DÉFICIT) | (304 330) | 406 443 | (66 605) | (136 230) | (53 776) |

RÉCUPÉRATION DES BUDGETS ANTÉRIEURS (QUAI DES ARTS)

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---------------|--|
| Soutien aux opérations | | | | 40 900 | |
| Loyers | | | | | |
| Bibliothèque | | | | 29 100 | |
| Bureau info. touristique | | | | 3 500 | |
| Autres locations | | | | 8 600 | |
| TOTAL | | | | 82 100 | |
| Déficit réel Quai des arts | | | | (54 130) | |

PTI 2019-2020-2021

| DÉPENSES | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Administration générale | 35 000 | 108 500 | 8 500 |
| Sécurité publique | 33 500 | 0 | 550 000 |
| Transport | 340 000 | 400 000 | 365 000 |
| Hygiène du milieu | 1 101 600 | 51 600 | 1 251 600 |
| Développement récréotouristique | 125 000 | 117 000 | 35 000 |
| Aménagement et urbanisme | 152 000 | 0 | 0 |
| Loisirs | 513 900 | 889 100 | 546 000 |
| Culture | 116 000 | 25 000 | 0 |
| TOTAL | 2 417 000 | 1 591 200 | 2 756 100 |
| FINANCEMENT | | | |
| SUBVENTIONS | 1 132 000 | 338 400 | 1 230 000 |
| FONDS D'ADMINISTRATION | 57 100 | 83 100 | 115 100 |
| FONDS DE ROULEMENT | 196 900 | 69 000 | 21 000 |
| FINANCEMENT RÉALISÉ | 155 000 | 140 000 | 0 |
| RÈGLEMENTS D'EMPRUNT | 876 000 | 960 700 | 1 390 000 |
| TOTAL | 2 417 000 | 1 591 200 | 2 756 100 |

NOUVEAUX RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

Transport

Éclairage des rues - Conversion au DEL 160 000 \$

Hygiène du milieu

Compteurs d'eau 150 000 \$

Loisirs

Terrain de soccer rue Comeau

Bâtiment sanitaire et de rangement 65 000 \$

Camping

Bacs multi-usage 40 000 \$

Tracteurs à gazon 17 000 \$

Douches, toiture 58 000 \$

Enfouissement fibre internet 20 000 \$

Agrandissement camping extrémité ouest 200 000 \$

Conversation électrique 50 000 \$

Salle Charles-Dugas

Toiture 70 000 \$

Climatisation et chauffage 36 000 \$

Échelle crinoline 10 000 \$

SOUS-TOTAL

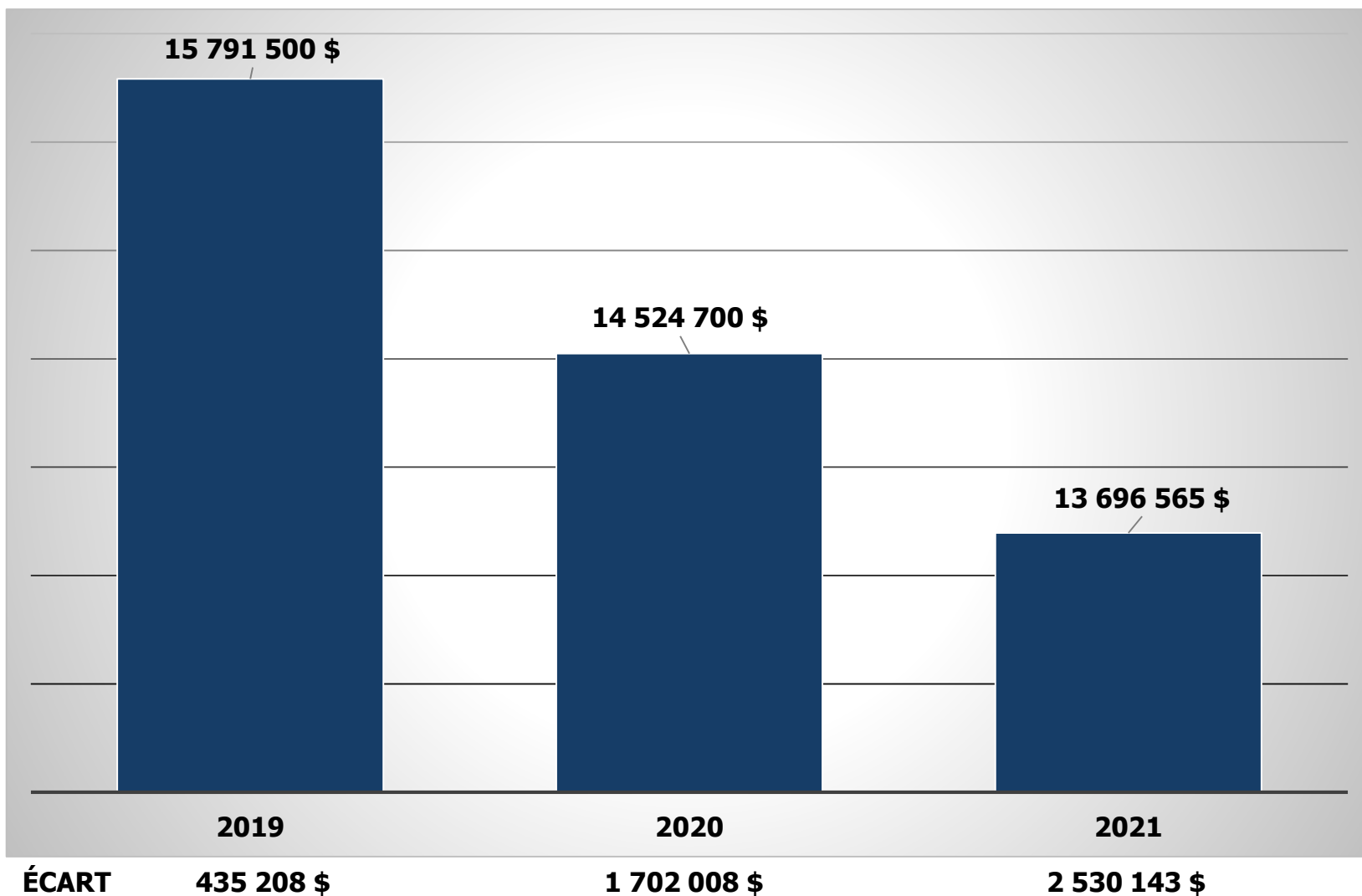
876 000 \$

SOLDE DE LA DETTE

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Solde de la dette au 1er janvier 2019 | 16 861 400 \$ |
| Nouveaux règlements d'emprunt 2019 | 876 000 \$ |
| Remboursement en capital 2019 | -1 696 500 \$ |
| Solde de la dette au 31 décembre 2019 | 16 040 900 \$ |
| Solde subventions à recevoir : | - 249 400 \$ |

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2019 DE LA DETTE NETTE 15 791 500 \$

Évolution de la dette



TAXATION/TARIFICATION**2018****2019**

| Taxe foncière | (\$/100 \$ d'évaluation) | (\$/100 \$ d'évaluation) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Résidentielle | 0,95 | 0,9661 |
| Non résidentielle | 1,47 | 1,5808 |
| | | |
| Tarif | (\$/unité) | (\$/unité) |
| Aqueduc | 270 | 270 |
| Égout | 310 | 310 |
| Matières résiduelles | 175 | 190 |
| Terrains desservis (aqueduc/égout) | 580 | 580 |
| Terrains partiellement desservis (aqueduc) | 270 | 270 |



COMPARATIF AVEC LES AUTRES MUNICIPALITÉS

| MUNICIPALITÉS | TAXES PAR LOGEMENT | TAUX RÉSIDENTIEL | TAUX NON-RÉSIDENTIEL | TAUX TAXE SPÉCIALE | COÛT SERVICE (2018) | | |
|------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------|---------|
| | | | | | EAU | ÉGOUTS | ORDURES |
| Carleton-sur-Mer | 2 061 \$ | 0.95 | 1.47 | | 270 \$ | 310 \$ | 175 \$ |
| Maria | 1 980 \$ | 0.95 | 1.52 | | 294 \$ | 208 \$ | 132 \$ |
| New-Richmond | 2 312 \$ | 1.1786 | 2.3833 | 0.159 | 50 \$ | 30 \$ | 188 \$ |
| Bonaventure | 1 888 \$ | 1.0818 | 1.8118 | | 119 \$ | 119 \$ | |
| Paspébiac | 2 154 \$ | 1.07 | 1.65 | 0.02 | 240 \$ | 115 \$ | 160 \$ |
| Amqui | 2 219 \$ | 1.115 | 1.73 | | 125 \$ | 140 \$ | 195 \$ |