

BUDGET 2016

Municipalité de Saint-Donat



Ordre de présentation

- 1. Considérants à la prise de décision du conseil**
- 2. Sommaire des décisions**
- 3. Impacts positifs**
 - a) Richesse foncière
 - b) Dette à long terme
- 4. Faits saillants**
- 5. Tableaux explicatifs du budget 2016**
 - a) Revenus et dépenses 2016
 - b) Utilisation du surplus accumulé
 - c) Sommaires des dépenses - répartition
 - d) Taux de taxes - comparatifs
 - e) Programme triennal d'immobilisations



Considérants à la prise de décision du conseil

- Maintenir les services municipaux de qualité à l'intérieur d'un taux de taxation compétitif
- Maintenir la confiance des investisseurs
- Contrer la morosité provinciale par du développement économique local
- Parc naturel habité



Sommaire des décisions

- Diminuer le taux de la taxe foncière
- Diminuer la tarification de la collecte des matières résiduelles
- Créer un service municipal de développement économique
- Créer un programme d'aide financière pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois



Sommaire des décisions

- Maintenir le programme d'aide à la rénovation des bâtiments et enseignes commerciales
- Apporter un soutien à la nouvelle chambre de commerce
- Augmenter les revenus par une meilleure gestion du parc immobilier municipal (vente de terrains)

Impacts positifs

Richesse foncière imposable

<i>2014</i>	1 330 219 700 \$
<i>2015</i>	1 341 590 900 \$
<i>2016</i>	1 372 247 000 \$

Augmentation de 30 M\$

Impacts positifs

Dettes à long terme

- Dette à long terme :
 - 12 M\$ au 31 déc. 2012
 - 20 M\$ au 31 déc. 2013
 - 19 M\$ au 31 déc. 2014
 - 18,8 M\$ au 31 déc. 2015
- Diminution du remboursement du capital et intérêts

	2013	2014	2015	2016
<i>Capital</i>	1 138 166 \$	1 416 506 \$	1 372 700 \$	1 352 925 \$
<i>Intérêts</i>	400 109 \$	557 177 \$	514 580 \$	458 777 \$
<i>Total</i>	1 538 275 \$	1 973 683 \$	1 887 280 \$	1 811 702 \$

Diminution : 75 578 \$

Faits saillants

Quotes-parts de la MRC de Matawinie

- Quote-part « modernisation » : 156 930 \$ (exceptionnel)
- Quote-part « rénovation cadastrale » : 29 566 \$ (exceptionnel)
- Pacte fiscal (remboursement de la TVQ)

Tableaux explicatifs du budget 2016

REVENUS

	2014	2015	2016	Écart 2015-2016
Taxes foncières générales	9 234 338 \$	9 813 219 \$	9 939 150 \$	1.28%
Taxes de fonds de roulement	238 402 \$	237 000 \$	228 000 \$	-3.80%
Répartitions locales	690 275 \$	758 854 \$	729 940 \$	-3.81%
Tarification matières résiduelles	1 078 198 \$	863 140 \$	790 524 \$	-8.41%
Contrôle des insectes piqueurs	313 912 \$	315 455 \$	319 986 \$	1.44%
Compensations tenant lieu de taxes	240 073 \$	219 827 \$	212 368 \$	-3.39%
Autres services rendus	232 975 \$	356 525 \$	359 542 \$	0.85%
Autres revenus de sources locales	748 531 \$	653 940 \$	744 000 \$	13.77%
Subvention du Gouvernement du Québec	474 970 \$	555 508 \$	573 233 \$	3.19%
TOTAL DES REVENUS	13 251 674 \$	13 773 468 \$	13 896 743 \$	0.90%

DÉPENSES

	2014	2015	2016	
Administration générale	1 561 200 \$	1 572 743 \$	1 674 179 \$	6.45%
Quotes-parts MRC	425 000 \$	420 000 \$	400 504 \$	-4.64%
Quotes-parts spéciales MRC	- \$	- \$	186 496 \$	100.00%
Sécurité publique	2 294 833 \$	2 393 370 \$	2 283 360 \$	-4.60%
Réseau routier	2 116 179 \$	2 324 213 \$	2 273 277 \$	-2.19%
Hygiène du milieu	2 381 051 \$	2 527 722 \$	2 527 826 \$	0.00%
Aménagement et urbanisme	424 111 \$	419 704 \$	421 574 \$	0.45%
Développement économique (incluant BIT)	509 340 \$	501 211 \$	662 314 \$	32.14%
Loisirs et culture	1 448 416 \$	1 555 496 \$	1 666 331 \$	7.13%
Service de la dette	2 303 683 \$	2 218 085 \$	2 170 502 \$	-2.15%
Solde de règlements	(100 890) \$	(62 624) \$	(62 624) \$	0.00%
Surplus accumulé non affecté	- \$	- \$	(186 496) \$	100.00%
Surplus accumulé affecté	(111 249) \$	- \$	- \$	0.00%
Fonds de pavage	- \$	(96 452) \$	(120 500) \$	24.93%
TOTAL DES DÉPENSES	13 251 674 \$	13 773 468 \$	13 896 743 \$	0.90%

Tableaux explicatifs du budget 2016

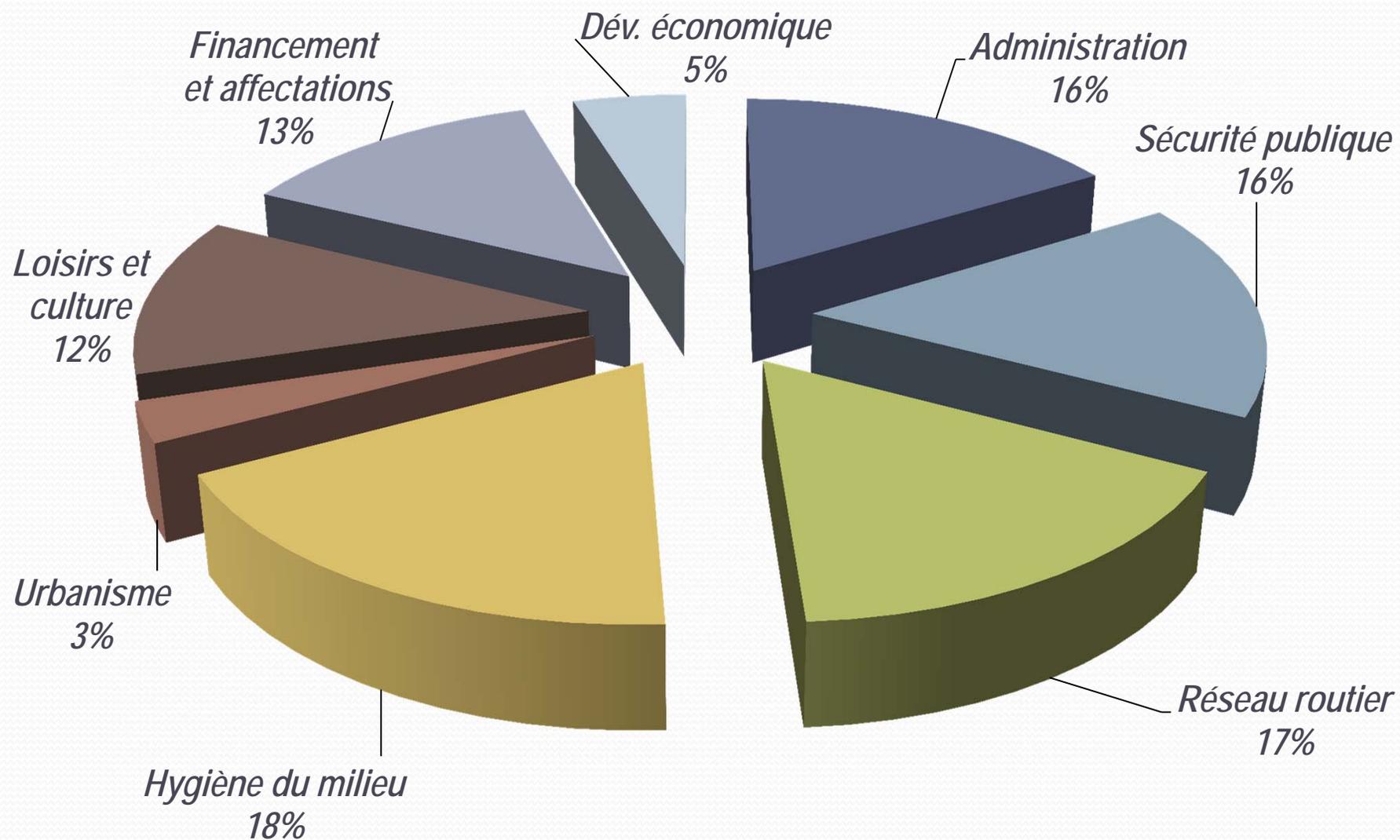
Utilisation surplus accumulé

- Montant pour équilibrer le budget : 369 620 \$
 - Fonds de pavage / Solde de règlements / Surplus accumulé
- Effet sur l'exercice budgétaire 2016

2013	657 449 \$
2014	212 139 \$
2015	159 076 \$
2016	183 124 \$ (fonds de pavage et solde de règlements) 186 496 \$ (surplus pour modernisation et rénov. cadastrale)

État du surplus accumulé non affecté : 560 074 \$.

Sommaire des dépenses - répartition



Taux de taxes 2014 (comparatifs selon la charge net)

<i>Villes</i>	<i>Endettement total net à long terme</i>	<i>Évaluation immeubles imposables</i>	<i>Charges nettes par 100\$ de RFU</i>
Saint-Donat	17 486 300 \$	1 330 219 700 \$	0,99 \$
Sainte-Agathe-des-Monts	30 636 713 \$	1 467 385 682 \$	1,58 \$
Notre-Dame-de-la-Merci	2 948 847 \$	266 289 600 \$	1,14 \$
Lac-Beauport	18 610 360 \$	1 168 624 300 \$	1,15 \$
Stoneham	19 611 015 \$	1 147 486 610 \$	1,01 \$
Lavaltrie	13 635 258 \$	1 089 202 700 \$	1,40 \$
Ste-Adele	37 385 645 \$	1 746 170 100 \$	1,49 \$
Bromont	46 821 760 \$	1 720 377 560 \$	1,39 \$
Magog	67 832 024 \$	3 342 497 744 \$	2,04 \$
Sutton	7 094 576 \$	984 261 000 \$	0,98 \$
Saint-Raymond	15 350 183 \$	867 470 800 \$	1,46 \$
Val-David	11 061 333 \$	576 073 600 \$	1,16 \$
Saint-Adolphe-D'Howard	10 514 900 \$	941 309 286 \$	1,26 \$
Piedmont	4 669 566 \$	623 242 200 \$	0,98 \$
Morin-Heights	8 860 573 \$	824 862 200 \$	0 94 \$

Taux de taxes 2014 (comparatifs selon le taux global de taxation uniformisé)

<i>Villes</i>	<i>Endettement total net à long terme</i>	<i>Évaluation immeubles imposables</i>	<i>Taux global de taxation uniformisé</i>
Saint-Donat	17 486 300 \$	1 330 219 700 \$	0,8687 \$
Sainte-Agathe-des-Monts	30 636 713 \$	1 467 385 682 \$	1,0488 \$
Notre-Dame-de-la-Merci	2 948 847 \$	266 289 600 \$	0,8492 \$
Lac-Beauport	18 610 360 \$	1 168 624 300 \$	0,7717 \$
Stoneham	19 611 015 \$	1 147 486 610 \$	0,7195 \$
Lavaltrie	13 635 258 \$	1 089 202 700 \$	1,0895 \$
Ste-Adèle	37 385 645 \$	1 746 170 100 \$	1,1061 \$
Bromont	46 821 760 \$	1 720 377 560 \$	0,9937 \$
Magog	67 832 024 \$	3 342 497 744 \$	0,9536 \$
Sutton	7 094 576 \$	984 261 000 \$	0,8308 \$
Saint-Raymond	15 350 183 \$	867 470 800 \$	1,0637 \$
Val-David	11 061 333 \$	576 073 600 \$	0,9441 \$
Saint-Adolphe-D'Howard	10 514 900 \$	941 309 286 \$	0,9846 \$
Piedmont	4 669 566 \$	623 242 200 \$	0,8064 \$
Morin-Heights	8 860 573 \$	824 862 200 \$	0,8283 \$

Programme triennal d'immobilisations

Projets	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Date indéterminée	Total des projets	Mode de financement
Poursuite du projet de la Place Saint-Donat	1 000 000 \$	400 000 \$	400 000 \$		1 800 000 \$	Règlement d'emprunt
Construction et modification du bâtiment prétraitement eaux usées	80 000 \$	600 000 \$			680 000 \$	Règlement d'emprunt et subventions
Implantation un système de dosage de produits chimiques pour l'eau potable du village		40 000 \$			40 000 \$	Règlement d'emprunt
Établissement d'un programme de sécurité pour le noyau villageois		50 000 \$			50 000 \$	Fonds de roulement
Revitalisation de la rue Bellevue				600 000 \$	600 000 \$	Règlement d'emprunt
Revitalisation de la rue Saint-Donat	1 400 000 \$				1 400 000 \$	Règlement d'emprunt
Établissement d'un programme triennal de pavage recyclé	1 800 000 \$	1 800 000 \$	1 800 000 \$		5 400 000 \$	Règlement d'emprunt
Aménagement d'abris pour équipements des Travaux publics	300 000 \$				300 000 \$	Règlement d'emprunt
Agrandissement du poste de pompiers et des locaux des Parcs et Bâtiments	1 200 000 \$				1 200 000 \$	Fonds de roulement et indemnité d'assurances
Uniformisation des bacs pour les déchets ultimes				300 000 \$	300 000 \$	Règlement d'emprunt
Aménagement de la rue Principale		18 000 000 \$			18 000 000 \$	Règlement d'emprunt et subventions (90 %)
Centre multifonctionnel (aréna)				6 500 000 \$	6 500 000 \$	Règlement d'emprunt et subventions
Aménagement d'un sentier d'interprétation aux étangs				100 000 \$	100 000 \$	Règlement d'emprunt
Aménagement d'un sentier d'entraînement permanent en plein air	100 000 \$				100 000 \$	Fonds de parcs et terrains de jeux
Construction d'un mirador à la Montagne Noire		50 000 \$			50 000 \$	Fonds de roulement
Réaménagement de l'écocentre		50 000 \$			50 000 \$	Fonds de roulement

Programme triennal d'immobilisations

Projets	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Date indéterminée	Total des projets	Mode de financement
Installation de bornes fontaines sèches	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$		45 000 \$	Fonds de roulement
Achats et aménagements selon le Plan directeur des parcs	35 000 \$	35 000 \$	35 000 \$		105 000 \$	Fonds de roulement
Achat de bouées	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$		15 000 \$	Fonds de roulement
Agrandissement et nouveaux aménagements au parc des Pionniers		150 000 \$			150 000 \$	Fonds de roulement
Colmatage de fissures sur les routes pavées	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$		90 000 \$	Fonds de pavage
Système de gestion d'épandage des abrasifs par GPS		25 000 \$			25 000 \$	Fonds d'administration
Balai de rue vide-puisard	150 000 \$				150 000 \$	Fonds de roulement
Panneaux d'affichage numérique	110 000 \$				110 000 \$	Fonds de roulement
Remplacement d'un véhicule	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$		75 000 \$	Fonds de roulement
Remplacement du revêtement des bâtiments au parc des Pionniers	40 000 \$				40 000 \$	Fonds de roulement et fonds d'administration
Informatique	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$		60 000 \$	Fonds de roulement
Aménagements à l'aérodrome municipal	10 000 \$				10 000 \$	Fonds de roulement
Embellissement de l'intersection des routes 125 et 329	15 000 \$				15 000 \$	Fonds de parcs et terrains de jeux

Période de questions



MERCI !