



BUDGET 2019

FAITS SAILLANTS



Réalisations 2018

Études, programmes et politiques

- Réalisation d'une étude sur l'inventaire du patrimoine bâti
- Mise sur pied d'un programme d'encouragement à la construction résidentielle
- Mise à jour entamée de la politique de la famille et des aînés
- Réalisation d'une étude structurale sur l'hôtel de ville
- Réalisation d'une étude indépendante de la performance du service des travaux publics
- Adhésion au programme Municipalité amie des aînés
- Modification de la politique de gestion contractuelle



Réalisations 2018

Infrastructures

- Aménagement d'un 3^{ième} puits d'eau potable, bâtiment de services et génératrice permanente
- Réfection de la toiture du chalet des loisirs
- Installation d'une borne sèche sur le chemin Couture
- Réalisation d'une inspection structurale du ponceau du chemin Robert
- Réalisation d'une inspection structurale du pont Drouin
- Rechargement supplémentaire de gravier sur les chemins



Réalisations 2018

Services et milieu de vie

- Échantillonnages supplémentaires de la qualité de l'eau sur les rivières Coaticook et Moe
- Planification du projet domiciliaire secteur de la rue Carmen
- Vidange des fosses septiques, secteur est
- Vidange, en partie, des étangs de traitement des eaux usées
- Ajout d'une 8^{ième} semaine pour le SAE
- Mise en place d'un système d'inscription web pour le service de Camp de jour
- Support aux sinistrés de l'incendie de l'OMH de Compton
- Mise sur pied du concours Compton fleurie



Réalisations 2018

Équipements

- Acquisition de matériel de sauvetage en milieu isolé
- Acquisition d'un ensemble de sauvetage agricole
- Acquisition d'un défibrillateur au Récré-o-parc
- Remplacement de la rétrocaveuse
- Remplacement d'une camionnette



Réalisations 2018

Administration et autres

- Informatisation des plaintes et requêtes
- Informatisation des infrastructures municipales
- Embauche de nouveaux pompiers
- Relocalisation des bureaux municipaux
- Relocalisation des bureaux de la Société canadienne des postes
- Élaboration des plans pour la construction du nouvel hôtel de ville
- Création du comité d'embellissement
- Numérisation des archives municipales





Réalisations 2018

Nouveaux évènements

- Organisation d'une activité dans le cadre de la journée de la persévérance scolaire
- Support au chemin de l'épouvante
- Tenue du circuit historique animé
- Organisation de soirées de jeux de sociétés
- Tenue d'une soirée dansante sur glace
- Mise sur pied du programme *Lire et faire lire*
- Mise sur pied du Club de lecture *Mon premier roman*



Revenus

2018	2019		\$\$	%
5 006 780\$	5 660 619\$		653 839\$	13,06%

Explications

Taxe foncière générale	537 573\$
Subventions gouvernementales (Ajustement)	121 853\$
Taxe spéciale terrains vacants	8 532\$
Collecte des matières résiduelles	20 769\$
Loyers des immeubles municipaux	5 400\$

0,01 \$ / 100\$ d'évaluation

Municipalité = 45 243 \$

Maison moyenne = 20,21 \$



Dépenses - Augmentations

Description	↑↓	\$\$	Financement
Nouvel hôtel de ville	↑	3 000 000 \$	Mixte
Autopompe incendie	↑	560 611 \$	Règ. d'emprunt
Gravier et transport	↑	138 000 \$	Taxes
Aménagement du parc Bellevue	↑	75 000 \$	Mixte
Monte personne à la bibliothèque	↑	54 535 \$	Taxes et subv.
Vidange des boues étang #3	↑	47 790 \$	Réserves et taxes
Toiture et fenêtre au garage municipal	↑	45 300 \$	Taxes



Dépenses - Augmentations

Description	↑↓	\$\$	Financement
Nouvelles quotes-parts incendie	↑	42 324 \$	Taxes
Contrats de déneigement, sel et sable	↑	35 560 \$	Taxes
Sûreté du Québec	↑	32 500 \$	Taxes
Relocalisation HV + assurances	↑	28 209 \$	Taxes
Responsable LCVC (temps plein)	↑	27 355 \$	Taxes
Saisonnier pelouse	↑	26 185 \$	Taxes
Vidange des fosses	↑	12 376 \$	Tarifs



Dépenses - Augmentations

Description	↑↓	\$\$	Financement
Refonte reg. Urb. et King's Hall	↑	11 050 \$	Taxes
Budget OMH	↑	10 000 \$	Taxes
Services juridiques (x2 budget litiges)	↑	10 000 \$	Taxes
Descente supplémentaire Aquaticook	↑	5 000 \$	Taxes

Dépenses - Autres

Description	2018	2019	↑↓	\$\$	%
Quote-part MRC	336 311 \$	395 792 \$	↑	59 481 \$	17.69%
Quote-part MRC – 21 776 \$ services supplémentaires			↑	37 705 \$	11.21%



Dépenses - Économies

Description	↑↓	\$\$	Financement
Puits et réfection de conduites	↓	337 172 \$	Subvention
Véhicules voirie	↓	240 000 \$	FR
Trottoirs	↓	125 000 \$	Surplus
Équipements incendie (SUMI et autres)	↓	27 750 \$	Taxes
Rénovations et mobiliers de parcs	↓	20 300 \$	Taxes et subv.
Services professionnels (HV)	↓	20 000 \$	Taxes
Régie des déchets	↓	18 420 \$	Tarifs
Pièces et accessoires (Aquatech)	↓	10 425 \$	Taxes



Sommaire 2019

Description	2018	2019	Variation (%)
Revenus			
Total des revenus	5 006 780 \$	5 660 619 \$	13% ↑
Dépenses de fonctionnement			
Total dépenses de fonctionnement (intérêt et capital)	(4 800 865 \$)	(5 256 098 \$)	9% ↑
Dépenses de fonctionnements financées par le surplus	0 \$	0 \$	NA
Affectation, réserves et autres			
Affectations réserves et autres	100 055 \$	89 794 \$	- 10% ↓
Surplus de fonctionnement affecté	105 860 \$	314 726 \$	197% ↑
Investissements			
Revenus de subvention	807 675 \$	1 948 648 \$	141% ↑
Surplus non-affecté	569 410 \$	1 390 813 \$	144% ↑
Fond de roulement	207 500 \$	667 500 \$	222% ↑
Fonds réservés	0 \$	17 525 \$	NA
Dépenses investissements	(1 690 445 \$)	(4 829 211 \$)	186% ↑



État des surplus

Surplus, fonds et réserves	31 déc. 2018	31 déc. 2019	Explications
Surplus non affectés	2 700 476 \$	1 057 663 \$	Accumulation des surplus de fonctionnement
Fonds de roulement	358 887 \$	12 505 \$	Pour le financement de projet à l'interne. Doit être remboursé par taxation aux citoyens.
Fonds carrières et sablières	942 723 \$	1 042 723 \$	Provient de frais chargés aux compagnies qui utilisent nos routes pour le transport de gravier, sable, etc. Basés sur des déclarations de tonnages transportés.
Revenus reportés parcs	15 026 \$	1 \$	
Réserves pour boues	0 \$	0 \$	Constituée via taxation. Sert à financer la vidange des boues des étangs.
Réserves règlement 2015-133	33 004 \$	42 489 \$	Constituée via taxation. Immobilisations eau potable max 250 000 \$
Réserves règlement 2015-134	26 909 \$	27 909 \$	Constituée via taxations. Immobilisations eaux usées max 250 000 \$
Réserves règlement 2015-135	50 000 \$	50 000 \$	surplus des revenus sur les dépenses de fonctionnement - eau potable max 50 000 \$
Réserves règlement 2015-136	10 425 \$	0 \$	surplus des revenus sur les dépenses de fonctionnement - eaux usées max 50 000 \$
Réserves bibliothèque	1 525 \$	1 525 \$	Constituée des revenus de la bibliothèque pour les frais de retard et la vente de livres
Réserves loisirs	11 362 \$	8 862 \$	Activités de loisirs
Total	4 138 879 \$	2 243 677 \$	



Maison moyenne sans services

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2017	193 791\$	0.86\$	1 666.60 \$	114\$	N/A	N/A	N/A	0\$	1 780.60\$
2018	193 791 \$	0.86 \$	1 666.60 \$	115 \$	N/A	N/A	N/A	95 \$	1 876.13 \$
Variation 17-18	0\$	0\$	0\$	1\$	N/A	N/A	N/A	95\$	95.53\$

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2018	193 791 \$	0.86 \$	1 666.60 \$	115 \$	N/A	N/A	N/A	95 \$	1 876.13 \$
2019	202 067\$	0.86 \$	1 737.78\$	101 \$	N/A	N/A	N/A	95 \$	1 933.78 \$
Variation 18-19	8 276 \$ / 4.27%	0\$	71.17\$	(14 \$)	N/A	N/A	N/A	0 \$	57.17\$ / 3.05%



Maison moyenne avec services

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2017	193 791\$	0.86 \$	1 666.60 \$	114 \$	316\$	0.1708 \$	328.72 \$	N/A	2 425.32 \$
2018	193 791\$	0.86 \$	1 666.60 \$	115 \$	311\$	0.1589 \$	307.93 \$	N/A	2 400.53 \$
Variation 17-18	0\$	0\$	0\$	1 \$	(5\$)	-6,97%	(20.79 \$)	N/A	(24.79 \$)

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2018	193 791\$	0.86 \$	1 666.60 \$	115 \$	311\$	0.1589 \$	307.93 \$	N/A	2 400.53 \$
2019	202 067\$	0.86 \$	1 737.78 \$	101 \$	314\$	0.1639 \$	331.19 \$	N/A	2 483.96 \$
Variation 18-19	8 276 \$ / 4.27%	0\$	71.17\$	(14\$)	3\$	-6,97%	23.25 \$	N/A	83.43\$ / 3.48%



Secteur agricole

Évaluation moyenne	Évaluation	Taxes	Taxes (Crédit MAPAQ)
2018	481 543.03\$	4 141.27\$	911.08\$
2019	640 067.00\$	5 504.58\$	1 211.01\$
Variation (\$)	158 523.97\$	1 363.31\$	299.93\$

Évaluation médiane	Évaluation	Taxes	Taxes (Crédit MAPAQ)
2018	303 000.00\$	2 605.80\$	573.28\$
2019	401 500.00\$	3 452.90\$	759.64\$
Variation (\$)	98 500.00\$	847.10\$	186.36\$

Évaluation maximale	Évaluation	Taxes	Taxes (Crédit MAPAQ)
2018	3 611 700.00\$	31 060.62\$	6 833.34\$
2019	4 418 000.00\$	37 994.80\$	8 358.86\$
Variation (\$)	806 300.00\$	6 934.18\$	1 525.52\$



Fin de la présentation

