



BUDGET 2019 en bref
Municipalité de La Doré
17 décembre 2018

2018 fut une année de grands défis. Plusieurs gros projets se sont terminés. Elle fut une année de transition avec une coupure de 127 000\$ dans le transfert provenant de la péréquation. Il nous a fallu être créatifs et, surtout, restrictifs.

Pour atteindre nos objectifs, nous avons dû prôner une saine gestion des actifs tout en donnant accès à plus de services aux citoyens et en maintenant un taux de taxes le plus bas possible.

Dans la prochaine année, nous débuterons un nouveau développement domiciliaire au centre village. Nous continuerons à travailler dans le développement des différents sentiers dont les pistes cyclables, le vélo de montagne, etc. Nous travaillerons également à consolider nos infrastructures afin d'assurer leur pérennité.

Pour supporter ces perspectives et nous engager face à ces enjeux, le conseil municipal a adopté des prévisions budgétaires prévoyant **2 261 329\$** de revenus et permettant des dépenses de **2 089 690\$**.

Le rôle d'évaluation, déposé en septembre 2018, a établi la valeur de tous les immeubles imposables à **93 278 500\$**.

Le Conseil municipal a pris la décision de conserver le taux général de base au même niveau que l'an passé. La taxe foncière pour les règlements d'emprunts a légèrement augmentée en raison des nouveaux emprunts effectués pour les projets majeurs. Le pourcentage d'augmentation des revenus de taxation est de 2,4%.

La tarification des différents services est établie en fonction du principe utilisateur/payeur et incorpore des portions du service de la dette par service rendu.

Le **service d'aqueduc** passe à 230\$ annuellement, une augmentation de 2\$, incluant les frais de financement des investissements pour les systèmes de production et de traitement de l'eau potable ainsi que la réserve.

Le **service d'égout** passe à 235\$ annuellement, une augmentation de 5\$ qui s'explique en grande partie par l'ajout de nouveaux équipements lors de la mise aux normes et pour la réserve en prévision de la vidange des étangs.

La **collecte des ordures** est tarifée selon les charges pour ce service et elle passe à 212\$ pour les résidences, 288\$ pour les ICI EAE (entreprise agricole enregistrée) et 439\$ pour les ICI (commerce).

Le taux des baux des terrains des maisons mobiles passe à 300\$ annuellement, une indexation de 10\$.

Les organismes de loisirs, du sport, de la culture et du patrimoine reçoivent un soutien financier selon les estimés des besoins prioritaires déposés soit :

- Centre des Loisirs (17 415\$ en revenus estimés, 36 100\$ en dépenses estimées donc des besoins prévus de 18 685\$);
- Complexe sportif (22 200\$ en revenus estimés, 84 725\$ en dépenses estimées donc des besoins prévus de 65 525\$);
- Bibliothèque (1 050\$ en revenus estimés, 24 630\$ en dépenses estimées donc des besoins prévus de 23 580\$).

Le programme triennal d'investissements de la Municipalité (2019-2021)

Les besoins en investissements pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient **six (6) millions de dollars** au cours des trois prochaines années afin de satisfaire les priorités observées.

Pour l'année 2019, le conseil municipal a budgété des travaux d'immobilisations totalisant **2 003 500\$** dont :

1. 56 500\$ qui seront financés par le budget de fonctionnement;
2. 40 000\$ qui seront puisés auprès des surplus accumulés et/ou réservés;
3. 200 000\$ qui seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme;
4. 1 707 000\$ qui proviendront des différents programmes gouvernementaux.

Yanick Baillargeon, Maire

SOMMAIRE TAUX DE TAXATION	Taux 2019	Taux 2018
Taxe foncière générale + règlement d'emprunt + taxe spéciale du 100\$	1.0561\$	1.0305\$
Taxe du non résidentiel + règlement d'emprunt + taxe spéciale du 100\$	2.5010\$	2.4392\$
Taxe industrielle + règlement d'emprunt + taxe spéciale du 100\$.	2.7477\$	2.6797\$
Taxe 6 logements et plus + règlement d'emprunt + taxe spéciale du 100\$	1.2441\$	1.2137\$
Taxe agricole + règlement d'emprunt + taxe spéciale du 100\$	1.0561\$	1.0305\$
Taxe terrain vague desservi+ règlement d'emprunt + taxe spéciale du 100\$	2.0781\$	2.0269\$
Tarif compensation aqueduc (par unité)	230\$	228\$
Tarif compensation égout (par unité)	235\$	230\$
Tarif ordure résidence (par unité)	212\$	210\$
Tarif ordure commerce, industrie (I.C.I.) (par unité)	439\$	439\$
Tarif ordure ferme (I.C.I. EAE) (par unité)	288\$	288\$
Tarif ordure chalet permanent/saisonnier (par unité)	176.50\$/88.25\$	175\$/87.50\$
Tarif fosse septique permanent/saisonnier (par unité)	61.50\$/30.75\$	61.50\$/30.75\$
Location terrain maison mobile (par unité)	300\$	290\$

SOMMAIRE DU BUDGET 2019

REVENUS	2019	2018
Taxes	1 741 616\$	1 701 062\$
Gouvernements	359 148\$	271 162\$
Autres	<u>160 565\$</u>	<u>125 305\$</u>
TOTAL DES REVENUS	2 261 329\$	2 097 529\$
DÉPENSES		
Administration générale	531 311\$	500 126\$
Sécurité publique	200 169\$	183 278\$
Réseau routier	331 870\$	319 648\$
Réseau d'aqueduc	164 595\$	160 810\$
Réseau d'égout	143 907\$	194 844\$
Matières résiduelles	146 952\$	144 185\$
Santé et bien-être	53 700\$	53 700\$
Urbanisme, zonage, mise en valeur du milieu	106 926\$	101 947\$
Industries et commerces	19 100\$	8 100\$
Tourisme et promotion	79 385\$	86 730\$
Parcs, loisirs et culture	253 570\$	254 320\$
Frais financiers	58 205\$	55 456\$
TOTAL DES DÉPENSES	2 089 690\$	2 063 144\$
EXCÉDENT AVANT AFFECTATIONS	171 639\$	34 385\$
Remboursement en capital de la dette à long terme	(111 757)\$	(110 075\$)
Transfert aux fonds d'immobilisations	(56 500)\$	-----
Affectation aux réserves, utilisation de la réserve égout et remboursement du fonds de roulement	(51 016)\$	(1 386\$)
Utilisation du surplus accumulé	<u>47 634\$</u>	<u>77 076\$</u>
EXCÉDENT	<u>0</u>	<u>0</u>

SOMMAIRE IMMOBILISATIONS 2019

DESCRIPTION	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Site Web municipal	5 000		
Équipement informatique		7 000	5 000
Réfection rue des Pins		300 000	
Route St-Joseph	1 000 000		
Pont Moulin des Pionniers	75 000		
Pont La Doré/Normandin	100 000		
Corridor scolaire	10 000		
Aire de protection des sources d'eau potable		15 000	
Remplacement puits eau potable		150 000	
Plan d'intervention et logiciel de gestion	62 500		
Station de pompage rue des Peupliers		100 000	
Emprise ferroviaire		21 000	
Villégiature St-Joseph			50 000
Affichage et embellissement centre village	40 000		
Développement résidentiel	20 000	480 000	500 000
Intersection rue des Peupliers et avenue des Jardins		100 000	
Borne de recharge véhicule électrique	80 000		
Quartier des Pionniers			120 000
Éclairage chemin des Pionniers		15 000	
Camping municipal & jeux d'eau		125 000	
Sentier multi fonctionnel	100 000		
Piste cyclable La Doré/St-Félicien	500 000		
Piste cyclable La Doré/Normandin			1 825 000
Éclairage LED aréna		15 000	
Éclairage cour Complexe sportif	5 000	5 000	
Système de fonte Complexe sportif		5 000	
Matériel roulant			125 000
Équipement travaux publics	6 000		
Génératrice			13 500
Compteurs d'eau		35 000	
TOTAL	<u>2 003 500</u>	<u>1 373 000</u>	<u>2 638 500</u>