

SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

**Présentation publique
Prévisions budgétaires 2019
Séance extraordinaire dédiée au
budget
Mercredi 30 janvier 2019**

Plan de la présentation



1. Mot du Maire
2. Présentation de la Directrice-générale
 1. Prévision budgétaires 2019 v. 2018
3. Revenus
 1. Répartition
4. Charges
 1. Répartition
5. Immobilisations
 1. Comparatif des immobilisations 2018/2019
 2. Immobilisations 2019 – répartition par service
6. Évolution des budgets 2013-2019

Mot du maire



Membres du conseil, citoyens, citoyennes,

Après de nombreuses rencontres en comités avec les membres du conseil et notre personnel de direction afin d'analyser nos services, nos besoins et les investissements en immobilisations pour l'année 2019, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de \$6 653 721, soit une augmentation de 3.62%.

J'ai le grand plaisir de vous annoncer que malgré l'augmentation des dépenses d'environ 3%, nous allons maintenir encore cette année nos taux de taxation générale foncière à 0.34\$ et de surtaxe sur immeubles non-résidentiels à 0.47\$.

La présentation suivante est un résumé des principaux champs d'opérations.

Présentation de la Directrice-générale



Comparaison des prévisions budgétaires 2018-2019

Dépenses de fonctionnement et des immobilisations:

Pour 2018 : 6 413 027\$

Pour 2019: 6 653 721\$

Une variation à la hausse de 240 694\$, soit 3.62%

Variation liée aux dépenses de fonctionnement:

- Administration: légère hausse 0.46% pour le maintien des services. Diminution de la quote-part d'évaluation suite à la terminaison de l'inventaire de la base militaire et la modernisation du rôle suite aux exigences du MAMOT;
- Sécurité publique: hausse de 14.76% en raison de l'ajout de certaines compensations afin de se conformer au schéma de couverture de risques;
- Transport: hausse de 3.31% liée à l'entretien du réseau routier;
- Sanitation et hygiène: hausse de 19.31% en raison du service de vidange des fosses septiques aux deux ans;
- Urbanisme, zonage et environnement: maintien du budget avec une légère diminution de moins de 1%;
- Loisirs, culture et vie communautaire: légère hausse de moins de 1% pour le maintien des activités;
- Autre dépenses: hausse de 500\$, et ce, pour les frais bancaires, Interac et internet;

Immobilisations 2019:

- Une diminution de 2.43% comparativement à 2018 en raison de la nature des projets prévus.

Présentation de la directrice-générale

Prévisions budgétaires 2019 vs. 2018



Budget comparatif par fonction	2019	2018	Écart	%
<u>Revenus de fonctionnement et affectations</u>				
Taxes	3 571 881 \$	3 271 442 \$	300 439 \$	8.41%
Païement tenant lieu de taxes	1 396 477 \$	1 291 189 \$	105 288 \$	7.54%
Autre revenus de sources locales	449 000 \$	277 200 \$	171 800 \$	38.26%
Transferts	280 651 \$	348 322 \$	(67 671) \$	-24.11%
	<u>5 698 009 \$</u>	<u>5 188 153 \$</u>	<u>509 856 \$</u>	<u>8.95%</u>
Affectation - excédent de fonctionnement affecté	955 712 \$	1 224 874 \$	(269 162) \$	-28.16%
Total des revenus de fonctionnement et affectations	6 653 721 \$	6 413 027 \$	240 694 \$	3.62%
<u>Charges de fonctionnement</u>				
Administration générale	1 251 107 \$	1 245 394 \$	5 713 \$	0.46%
Sécurité publique	693 773 \$	591 363 \$	102 410 \$	14.76%
Transport	912 445 \$	882 270 \$	30 175 \$	3.31%
Hygiène du milieu	686 448 \$	553 868 \$	132 580 \$	19.31%
Aménagement, urbanisme, zonage	256 065 \$	258 590 \$	(2 525) \$	-0.99%
Loisirs et culture	1 222 598 \$	1 210 692 \$	11 906 \$	0.97%
Frais de financement	3 500 \$	3 000 \$	500 \$	14.29%
	<u>5 025 936 \$</u>	<u>4 745 177 \$</u>	<u>280 759 \$</u>	<u>5.59%</u>
Autres éléments de conciliations à des fins fiscales				
Affectations - Activités d'investissement	1 627 785 \$	1 667 850 \$	(40 065) \$	-2.46%
Total des charges et autres éléments de conciliation à des fins fiscales	6 653 721 \$	6 413 027 \$	240 694 \$	3.62%
Excédents (déficit) net	- \$	- \$	- \$	

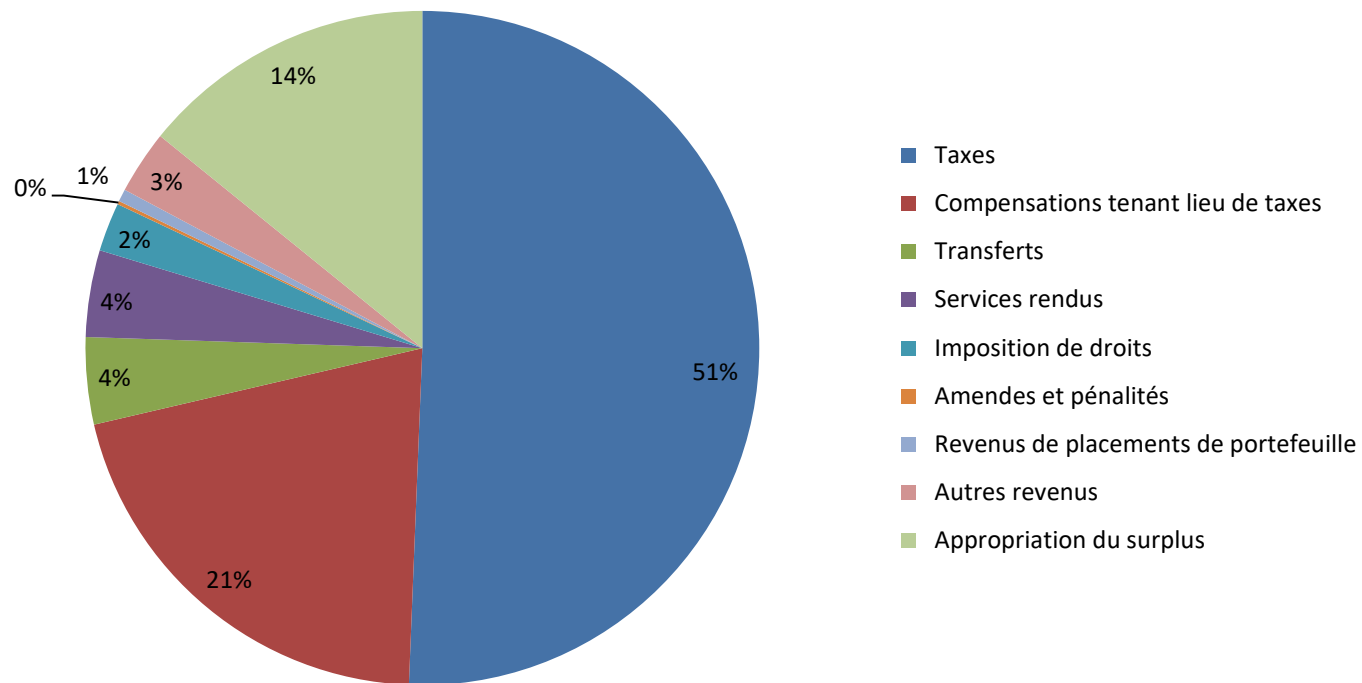
Revenus



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

		Budget 2018	Budget 2019
Revenus			
Fonctionnement			
Taxes	1	3 116 442	3 413 881
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 291 189	1 396 477
Quotes-parts	3		
Transferts	4	348 322	280 651
Services rendus	5	181 700	192 950
Imposition de droits	6	155 000	158 000
Amendes et pénalités	7	11 000	10 600
Revenus de placements de portefeuille	8	33 000	40 000
Autres revenus d'intérêts	9		
Autres revenus	10	51 500	205 450
Effet net des opérations de restructuration	11		
	12	5 188 153	5 698 009
Investissement			
Taxes	13		
Quotes-parts	14		
Transferts	15		
Autres revenus			
Contributions des promoteurs	16		
Autres	17		
Appropriation du surplus		1 224 874	955 712
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	18		
	19	1 224 874	955 712
TOTAL DES REVENUS	20	6 413 027	6 653 721

Répartitions de la provenance des revenus 2019

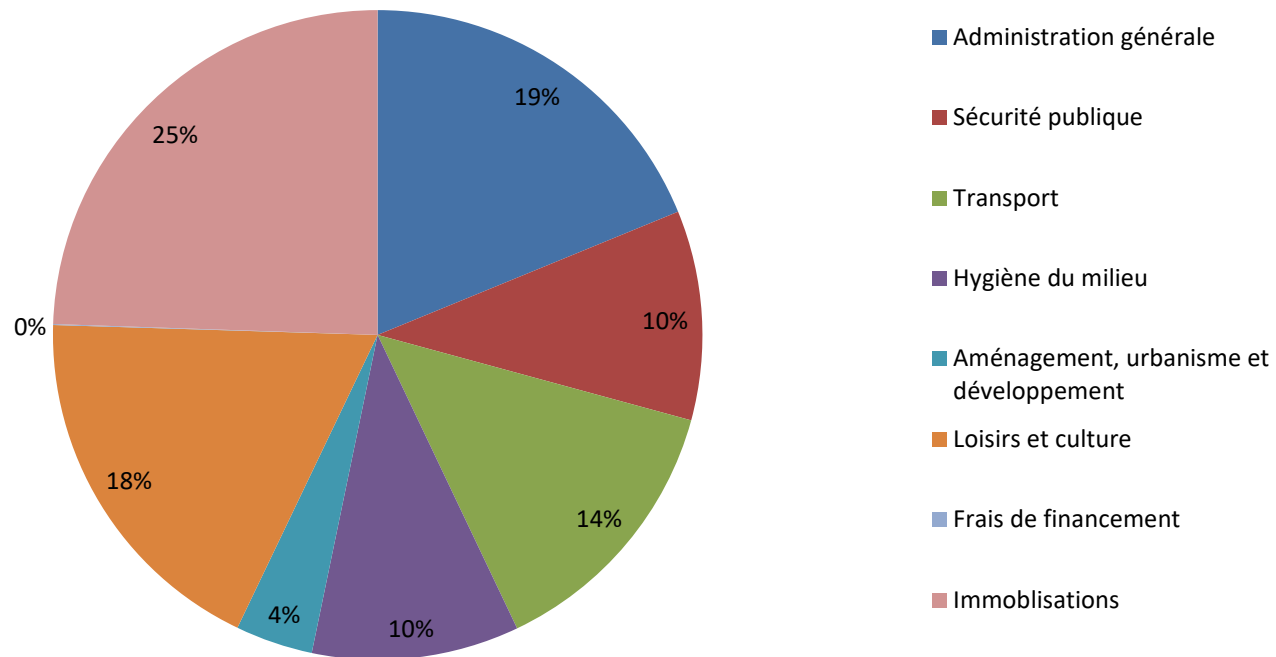


Charges



		Budget 2018	Budget 2019
Charges			
Administration générale	21	1 245 394	1 251 107
Sécurité publique	22	591 363	693 773
Transport	23	882 270	912 445
Hygiène du milieu	24	553 868	686 448
Santé et bien-être	25		
Aménagement, urbanisme et développement	26	258 590	256 065
Loisirs et culture	27	1 210 692	1 222 598
Réseau d'électricité	28		
Frais de financement	29	3 000	3 500
Immobilisations	30	1 667 850	1 627 785
Amortissement des immobilisations	31	()	
TOTAL DES CHARGES	32	6 413 027	6 653 721

Charges 2019 - répartition entre services





SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER



Immobilisations

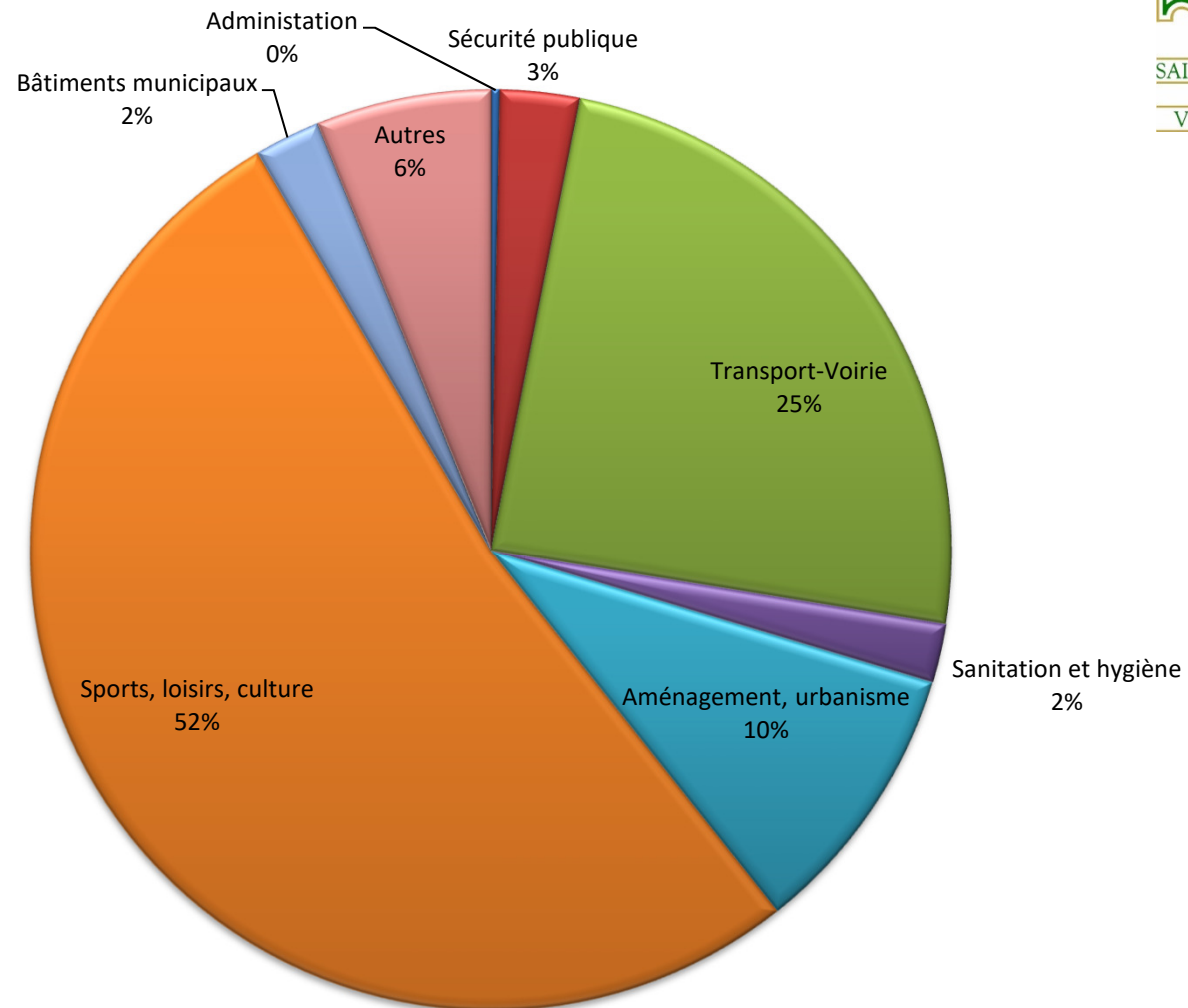
Comparatif des immobilisations 2018-2019



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Service	Budget 2018	Budget 2019	Écart 18/19
Administration	57 200	5 000	-1044%
Incendie	60 855	45 500	-34%
Transport-Voirie	726 000	398 285	-82%
Sanitation et hygiène	50 000	33 600	-49%
Aménagement, urbanisme et développement	-	157 700	100%
Sports, loisirs, culture et vie communautaire	597 595	850 200	30%
Bâtiments municipaux	76 200	37 500	-103%
Autres	100 000	100 000	0%
	1 667 850	1 627 785	-2%

Immobilisations 2019 - répartition par service



Projets et immobilisations pour 2019

Service	Budget 2019	Immobilisations prévues pour 2019
Administration	5000\$	<ul style="list-style-type: none"> Équipement informatique et de bureau
Sécurité publique	45 500\$	<ul style="list-style-type: none"> Habits de combat et accessoires Abri de commandement Communications Aménagement du point d'eau 5e Avenue Centre d'entraînement
Transport-Voirie	398 285\$	<ul style="list-style-type: none"> Rue Caroline – ponceau Pont Clark – madriers John-Neilson – étude pour l'amélioration de l'érosion Camion atelier mobile Épandeur à sable Préparation agrandissement du terrain à l'entrepôt Terminaison du projet 2018 boul. Valcartier, Redmond, St-Sacrement
Sanitation et hygiène	33 600\$	<ul style="list-style-type: none"> Compteurs d'eau
Aménagement, urbansime et développement	157 700\$	<ul style="list-style-type: none"> Développement économique (acquisition de terrain) Terminaison entente sur construction de rue Domaine des Plateaux
Loisirs et culture	850 200\$	<ul style="list-style-type: none"> Patinoire – phase 1 Mobilier urbain Panneau – Appuyons nos troupes Prolongement du sentier HCSGDV Patrimoine – maquette 3D de la Rivière au Pins Centre Physik - équipement
Bâtiments municipaux	37 500\$	<ul style="list-style-type: none"> Rénovation 'pit' au garage VCC – installation d'abreuvoir VCC – renovation de la cuisine
Autres	100 000\$	
Total	1 627 785\$	



SAINT-GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Évolution des budgets 2015-2019



	2019	2018	2017	2016	2015
	<i>Présenté le</i>	<i>Présenté le</i>	<i>Adopté le</i>	<i>Adopté le</i>	<i>Adopté le</i>
	<i>30-janv-19</i>	<i>30-janv-18</i>	<i>30-janv-17</i>	<i>25-janv-16</i>	<i>26-janv-15</i>
TOTAL ADMINISTRATION (100)	1 251 107	1 245 394	1 275 246	1 128 268	1 207 037
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE (200)	693 773	591 363	573 384	543 478	531 002
TOTAL TRANSPORT (300)	912 445	882 270	842 746	717 982	697 227
TOTAL SANITATION & HYGIÈNE (400)	686 448	553 868	603 058	436 439	493 480
TOTAL URBANISME ZONAGE (500)	256 065	258 590	256 000	260 100	256 580
TOTAL LOISIRS ET CULTURE (700)	1 222 598	1 210 692	966 700	906 226	806 237
TOTAL AUTRES DEPENSES (900)	1 631 285	1 670 850	1 753 275	2 026 400	2 937 300
TOTAL DU BUDGET DES CHARGES	6 653 721	6 413 027	6 270 409	6 018 893	6 928 863
<i>Variation vs. Budget précédent</i>	3.62%	2.22%	-5.21%	-15.12%	

Ensemble, au cœur de la nature...

Together, in the Heart of Nature...

