

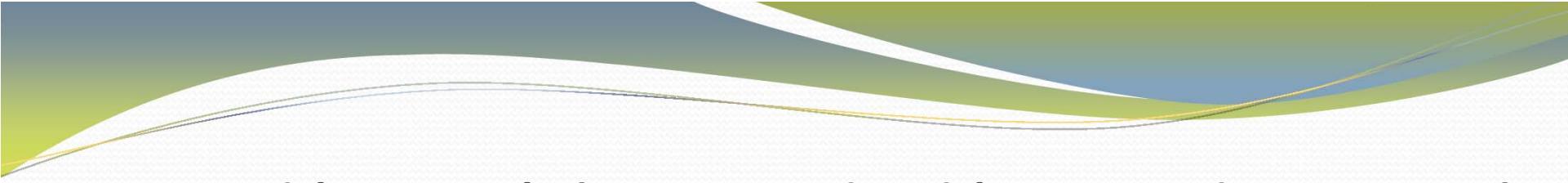
# BUDGET 2019

Municipalité de Saint-Donat



# *Ordre de présentation*

- 1. Considérants à la prise de décision du Conseil**
- 2. Sommaire des décisions**
- 3. Taux de taxes foncières 2019**
- 4. Tableaux explicatifs du budget 2019**
  - a) Revenus et dépenses 2019**
  - b) Tableau des affectations**
  - c) Taux global de taxation uniformisée - comparatifs**
  - d) 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
- Maintenir l'investissement en regard de nos infrastructures



## *Sommaire des décisions*

- Geler le tarif de base aux travaux publics et infrastructures
- Geler le montant de la tarification du contrôle des insectes piqueurs
- Geler le tarif applicable à la collecte et au traitement des matières résiduelles
- Poursuivre l'offre en matière de services municipaux de qualité
- Maintenir le programme d'aide financière favorisant la croissance économique et la création d'emplois



## *Sommaire des décisions*

- Maintenir le programme d'aide à la rénovation des bâtiments et des enseignes commerciales
- Poursuivre le soutien aux organismes à but non lucratifs qui sont complémentaires à l'offre de services municipaux (ententes de 3 ans)
- Poursuivre notre programme de réfection et d'asphaltage des chemins municipaux (village et autres secteurs)
- Poursuivre le projet de *Place Saint-Donat*
- Inaugurer le projet de 24 logements de l'OMH ainsi que la salle communautaire adjacente
- Continuer la mise aux normes des réseaux d'égout-aqueduc

# *Taux de taxes foncières 2019*

<b>Taxes</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Écart</b>
Résidentielle	0,634026 \$	0,649746 \$	+ 2,48 %
Commerciale	0,758041 \$	0,773761\$	+ 2,07 %

# REVENUS

	2019	2018
Taxes sur la valeur foncière	11 227 599 \$	10 767 878 \$
Taxes sur une autre base	2 086 624 \$	1 925 713 \$
Tenant lieu de taxes et autres	218 594 \$	218 594 \$
Autres revenus et services rendus	1 281 250 \$	1 202 183 \$
Subvention gouvernementale	697 078 \$	728 078 \$
Revenus divers	123 700 \$	105 450 \$
Affectations surplus et fonds	353 798 \$	518 285 \$
<b>Total</b>	<b>15 988 643 \$</b>	<b>15 466 181 \$</b>
	<b>Augmentation de 3.38 %</b>	

# DÉPENSES

	2019	2018
Administration générale	2 193 869 \$	2 130 167 \$
Sécurité publique	2 454 512 \$	2 372 849 \$
Voirie municipale	1 193 634 \$	1 136 159 \$
Enlèvement de la neige	1 169 291 \$	1 035 935 \$
Éclairage de rue et transport	102 771 \$	107 485 \$
Aqueduc et égout	543 786 \$	538 627 \$
Matières résiduelles	1 463 189 \$	1 396 260 \$
Protection de l'environnement	661 108 \$	622 092 \$
Urbanisme, développement, tourisme	1 326 018 \$	1 292 415 \$
Loisirs et culture	1 947 985 \$	1 908 611 \$
Frais de financement	660 281 \$	589 382 \$
Remboursement dette à long terme	1 964 900 \$	2 028 900 \$
Remboursement fonds de roulement	307 299 \$	307 299 \$
<b>Total</b>	<b>15 988 643 \$</b>	<b>15 466 181 \$</b>
	<b>Augmentation des dépenses de 3,38 %</b>	

### Tableau des affectations

	30-11-2018	Budget 2019	Solde
Surplus accumulé non affecté	671 077 \$	200 000 \$	471 077 \$
Fonds de roulement	150 000 \$	146 000 \$	4 000 \$
Fonds de parcs	131 852 \$	92 000 \$	39 852 \$
Fonds de pavage	47 998 \$	47 998 \$	0 \$
Fonds de carrière	318 288 \$	86 532 \$	231 756 \$

# Taux de taxes 2018 (comparatifs selon le taux global de taxation uniformisé)

Villes	Endettement total net à long terme	Évaluation immeubles imposables	Taux global de taxation uniformisé
Saint-Donat	20 854 630 \$	1 459 316 276 \$	0,8345 \$
Sainte-Agathe-des-Monts	40 845 660 \$	1 833 014 559 \$	1,2602 \$
Notre-Dame-de-la-Merci	2 728 622 \$	277 465 816 \$	0,8231 \$
Lac-Beauport	26 853 075 \$	1 362 653 708 \$	0,7802 \$
Stoneham-et-Tewkesbury	24 427 169 \$	1 359 483 816 \$	0,7807 \$
Lavaltrie	14 660 733 \$	1 345 203 500 \$	1,1177 \$
Sainte-Adèle	41 362 309 \$	1 910 759 600 \$	1,1479 \$
Bromont	49 934 030 \$	2 079 723 573 \$	0,9944 \$
Magog	65 013 430 \$	3 760 585 674 \$	0,9831 \$
Sutton	9 485 764 \$	1 093 230 876 \$	0,7948 \$
Saint-Raymond	16 673 159 \$	1 238 198 592 \$	1,0143 \$
Val-David	15 780 081 \$	660 669 900 \$	1,0228 \$
Saint-Adolphe-d'Howard	10 651 239 \$	1 021 448 436 \$	1,0347 \$
Piedmont	2 946 767 \$	675 632 105 \$	0,8209 \$
Morin-Heights	14 043 596 \$	899 799 142 \$	0,8469 \$

# Programme triennal d'immobilisations

Projets	Année 2019	Année 2020	Année 2021	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
Réhabilitation et asphaltage des chemins	3 000 000 \$	3 000 000 \$	3 000 000 \$		9 000 000 \$	Règlement d'emprunt et Fonds de carrières-sablières
Réaménagement de l'écocentre	350 000 \$				350 000 \$	Fonds de roulement et règlement d'emprunt
Réfection des réseaux aqueduc-égout (secteur village, La Boulaie)	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$		750 000 \$	TECQ
Uniformisation des bacs pour déchets ultimes				300 000 \$	300 000 \$	Règlement d'emprunt
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	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$		30 000 \$	Fonds de parcs et TJ
Achat de bouées	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$		15 000 \$	Fonds de roulement
Remplacement d'un véhicule	35 000 \$	35 000 \$	35 000 \$		105 000 \$	Fonds de roulement

# Programme triennal d'immobilisations

Projets	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Date indéterminée	Total des projets	Mode de financement
Informatique	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$		75 000 \$	Fonds de roulement
Remplacement chargeuse-retrocaveuse	275 000 \$				275 000 \$	Fonds de roulement
Réfection volet mécanique barrage Archambault	312 000 \$				312 000 \$	Règlement d'emprunt
Réfection barrage Pimbina	100 000 \$				100 000 \$	Règlement d'emprunt
Salle communautaire adjacente aux Résidences du Parc naturel habité	1 105 816 \$				1 105 816 \$	Règlement d'emprunt
Résidence 24 logements Accès-Logis	1 000 000 \$				1 000 000 \$	Règlement d'emprunt
Installation de compteurs d'eau chez les ICI	250 000 \$				250 000 \$	Règlement d'emprunt
Aménagement à l'intérieur du garage municipal et de l'entrepôt municipal et clôture	110 000 \$				110 000 \$	Fonds de roulement
Abris boîtes aux lettres route 125 Nord et 3 fourches	10 000 \$				10 000 \$	Fonds de roulement
Aménagement d'un sentier d'entraînement permanent en plein air (La Donatiennne)				140 000 \$	140 000 \$	Règlement d'emprunt et subventions

# Programme triennal d'immobilisations

Projets	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Date indéterminée	Total des projets	Mode de financement
Aménagement 125/329 plantation et affichage	10 000 \$				10 000 \$	Fonds de parcs et TJ
Établissement programme de sécurité pour noyau villageois (dos d'âne, limite de vitesse, etc.)	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$		18 000 \$	Fonds de roulement
2e phase des Résidences du Parc naturel habité (pavillon Lauda-Garceau)	300 000 \$				300 000 \$	Règlement d'emprunt
Wi-Fi place de l'Église, parc des Pionniers, biblio	5 000 \$				5 000 \$	Fonds de roulement
Aménagement d'un jardin communautaire	10 000 \$				10 000 \$	Fonds de parcs et TJ
Ajout d'un balai	50 000 \$				50 000 \$	Fonds de roulement
Lac Sylvère chalet communautaire	15 000 \$				15 000 \$	Fonds de roulement
Parc association lac Croche	15 000 \$				15 000 \$	Fonds de roulement
Isolation partielle de l'aréna				20 000 \$	20 000 \$	Fonds de roulement
Remplacement d'un 2e refroidisseur	50 000 \$				50 000 \$	Fonds de roulement
Acquisition presbytère	200 000 \$				200 000 \$	Fonds de roulement

# Programme triennal d'immobilisations

Projets	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Date indéterminée	Total des projets	Mode de financement
Agrandissement et nouveaux aménagements au parc des Pionniers				150 000 \$	150 000 \$	Fonds de roulement
Parc récréatif pour vélos de montagne				50 000 \$	50 000 \$	Subvention
Aménagement de la rue Principale		2 000 000 \$		16 000 000 \$	18 000 000 \$	Règlement d'emprunt et subventions (90 %)
Route bleue-accès ,mobilier urbain, halte, aire de baignade, parc Coutu	25 000 \$				25 000 \$	Fonds de parcs et TJ
Signalisation noms de rues, affichage assoc.	30 000 \$				30 000 \$	Fonds de roulement
Signalisation et marquage piste cyclable, installations de supports à vélos	15 000 \$				15 000 \$	Fonds de parcs et TJ
Centre multifonctionnel (aréna)				6 500 000 \$	6 500 000 \$	Règlement d'emprunt et subventions
Finaliser sentier de l'Étang	20 000 \$				20 000 \$	Fonds de parcs et TJ
Implantation système dosage de produits chimiques pour eau potable du village				500 000 \$	500 000 \$	Règlement d'emprunt et subventions
	<b>8 603 816 \$</b>	<b>5 746 000 \$</b>	<b>3 746 000 \$</b>	<b>23 660 000 \$</b>	<b>41 755 816 \$</b>	

# Période de questions



MERCI !