








BUDGET DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	2017	2018	AUG/DIM		EN PROPORTION	
			(\$)	(%)	2017	2018
REVENUS :						
Mandat	3 460 241	3 465 144	4 903\$	0%	75%	72%
Subvention de financement et de péréquation communautaires	443 194	444 969	1 775\$	0%	9%	9%
Services rendus à d'autres gouvernements	139 425\$	139 325\$	100\$	0%	3%	3%
Vente de services	287 000\$	287 000\$	0\$	0%	6%	6%
Autre revenus – propre source	37 600\$	20 600\$	17 000\$	45%	1%	0%
Autres transferts	272 065\$	489 356\$	217 291\$	80%	6%	10%
Total des revenus	4 639 525\$	4 846 394\$	206 869\$	27%	100%	100%
DÉPENSES :						
Services financiers	545 325\$	699 000\$	153 675\$	28%	12%	14%
Services relatifs aux transports	864 950\$	867 508\$	2 558\$	0%	19%	18%
Services récréatifs et culturels	1 033 400\$	949 310\$	84 090\$	8%	22%	20%
Services d'administration générale	1 042 500\$	1 155 524\$	113 024	11%	22%	24%
Services de protection	859 850\$	876 352\$	16 502\$	2%	18%	18%
Services d'hygiène	123 500\$	127 300\$	3 800\$		3%	3%
Services d'urbanisme, d'aménagement et de mise en valeur du territoire	170 700\$	171 400\$	1 400\$	1%	4%	3%
Total des dépenses	4 639 525\$	4 846 394\$	206 869\$	4%	100%	100%
TAUX DE TAXATION RÉPARTI :						
Services financiers	0,18\$	0,22\$	0,04\$	22%		
Services relatifs aux transports	0,28\$	0,27\$	0,01\$	4%		
Services récréatifs et culturels	0,34\$	0,30\$	0,04\$	12%		
Services d'administration générale	0,34\$	0,36\$	0,02\$	1%		
Services de protection	0,28\$	0,27\$	0,01\$	4%		
Services d'hygiène	0,04\$	0,04\$	0\$	0%		
Services d'urbanisme, d'aménagement et de mise en valeur du territoire	0,06\$	0,05\$	0,01\$	17%		
Total de taux de taxation	1,51\$	1,51\$	0\$	0%		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE SERVICE D'EAU ET D'ÉGOUT	2017	2018	AUG/DIM		EN PROPORTION	
			(\$)	(%)	2017	2018
REVENUS :						
Ventes de services d'eau et d'égout	1 137 500\$	1 124 663\$	12 837\$	1%	91%	91%
Autres revenus – propres sources	110 000\$	110 000\$	0\$	0%	9%	9%
Total des revenus	1 247 500\$	1 234 663\$	12 837\$	1%	100%	100%
DÉPENSES :						
Services d'hygiène	805 400\$	817 106\$	11 706\$	1%	65%	66%
Services financiers	442 100\$	417 557\$	24 543\$	6%	35%	34%
Total des dépenses	1 247 500\$	1 234 663\$	12 837\$	1%	100%	100%
TAUX DE TAXATION RÉPARTI :						
Services d'eau	250\$	250\$	0\$	0%		
Services d'égout	250\$	250\$	0\$	0%		
Total taux de taxation	500\$	500\$	0\$	0%		

Faits saillants: Budget de fonctionnement général 2018

- Impact du gel de l'assiette fiscale sur le taux est estimé à 0,02\$ soit l'équivalent d'un manque à gagner  de plus de 53k\$
- Taux de taxation: Recommandation 1.51 idem à 2017
- Budget total de 4,8 M\$:  vs 2017 d'environ 207k\$ soit 4.5%
-  Revenus non fiscaux (autre transfert) de 214k\$ dû au surplus de l'exercice de 2016
-  Dépenses services financières (transfert au fonds de capital général) de 214k\$ dû au surplus de l'exercice de 2016
-  Dépenses dans divers services par la mise en place d'initiatives d'amélioration d'amélioration continue pour un montant estimatif à 69k\$, impact de 0.03 sur le taux de taxation

Budget 2018 – Fonds de fonctionnement général

Services ciblés par une réduction des dépenses par la mise en place d'amélioration continue

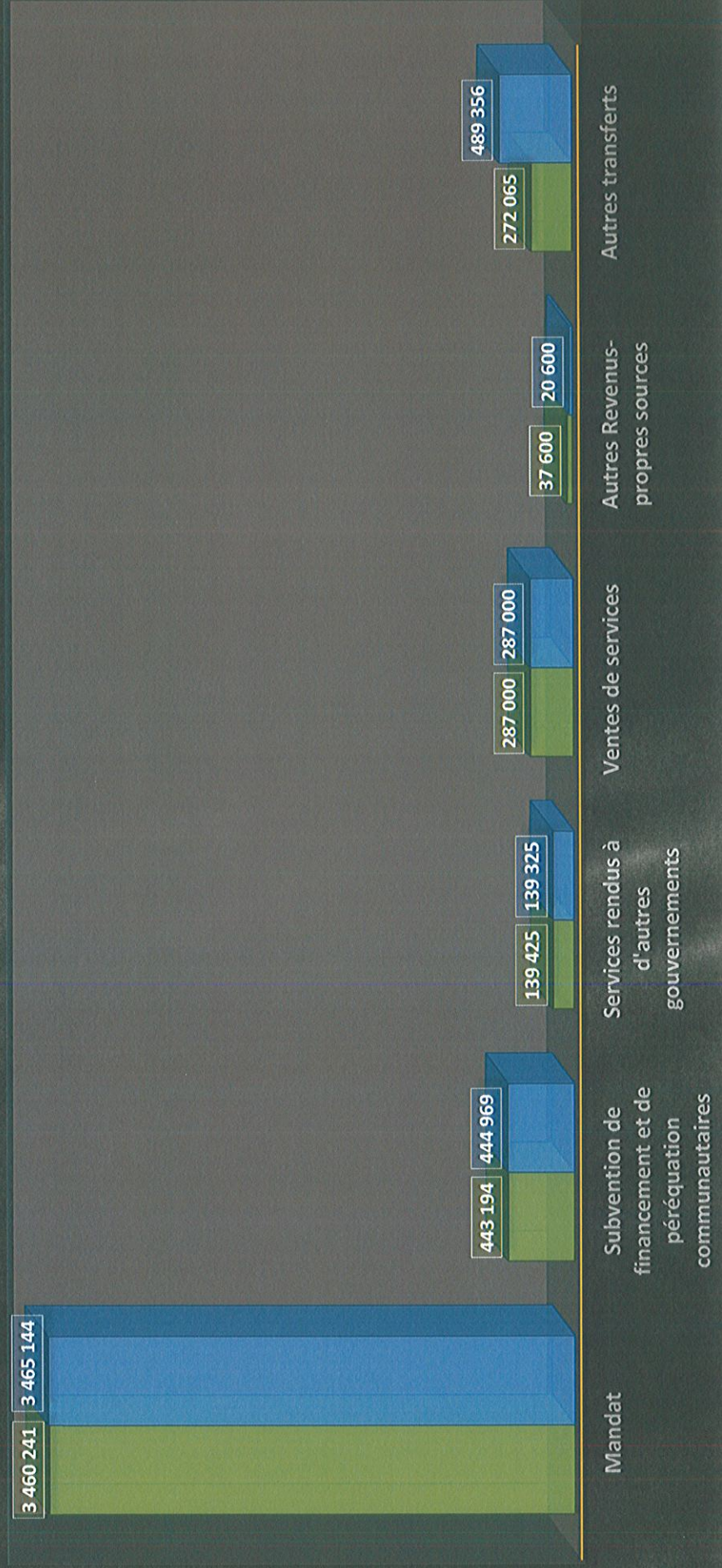
	\$	%	Impact sur le taux de
Services d'administration générale	(\$15 151)	-0.33%	\$0.01
Service de protection			
Services relatifs aux transports	(\$5 648)	-0.12%	\$0.002
Services d'hygiène			
Services d'urbanisme	(\$600)	-0.01%	\$0.00
Services récréatifs et culturels	(\$47 560)	-1.03%	\$0.02
Services financiers			
Total	(\$68 959)	-1.5%	\$0.03

Équivalent pour le citoyen de 0.30\$ par tranche de 1000 \$

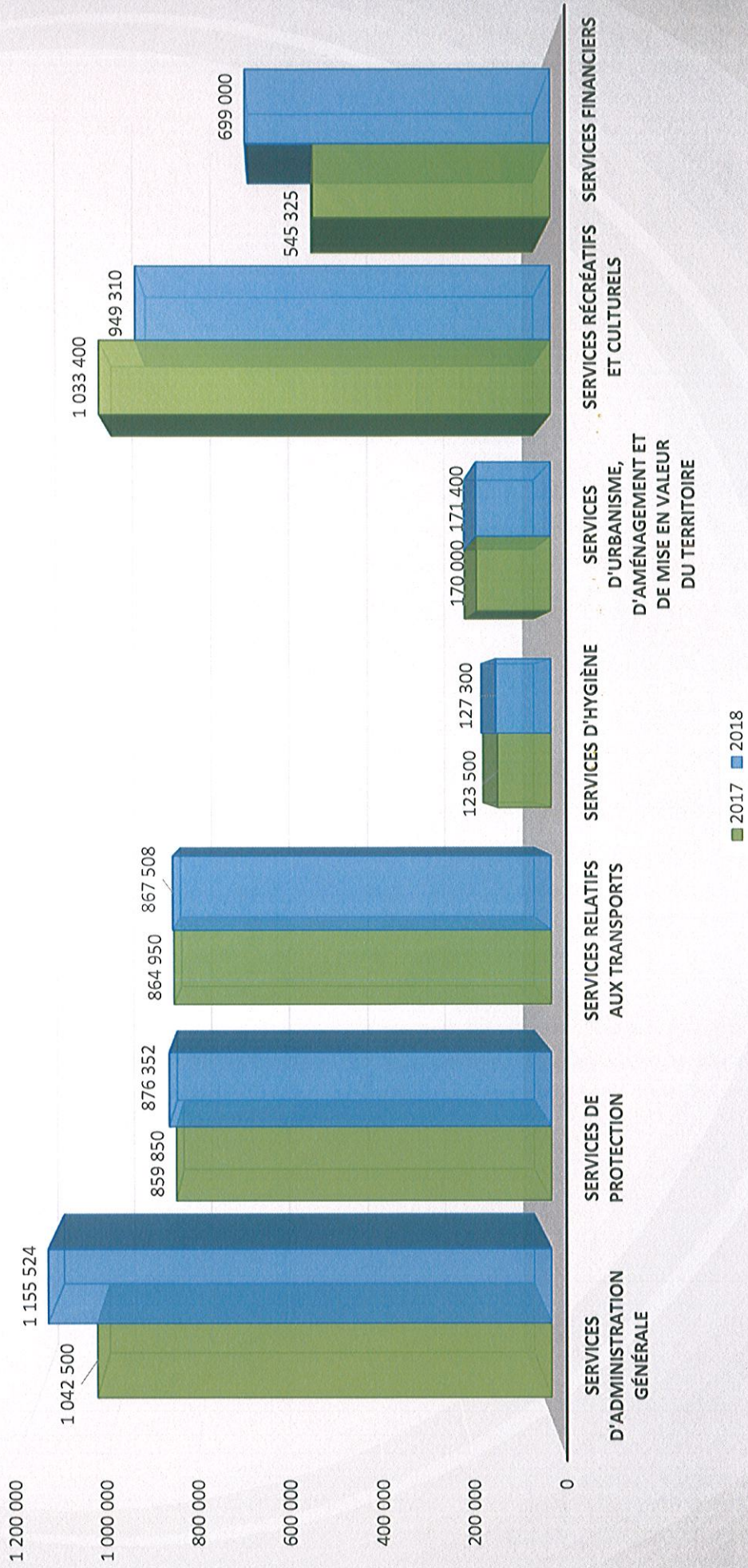
Donc, pour une valeur moyenne d'une propriété de 150 k\$ = 45 \$ de moins sur sa taxe foncière

BUDGET DU FONDS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 2017 VERSUS 2018 - REVENUS RÉPARTIS PAR SOURCES

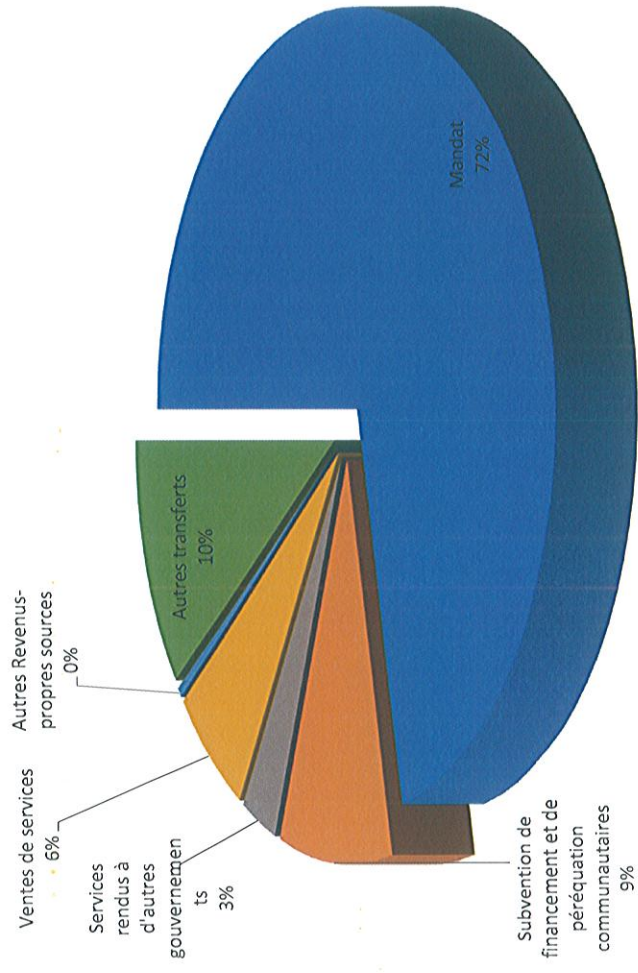
■ 2017 ■ 2018



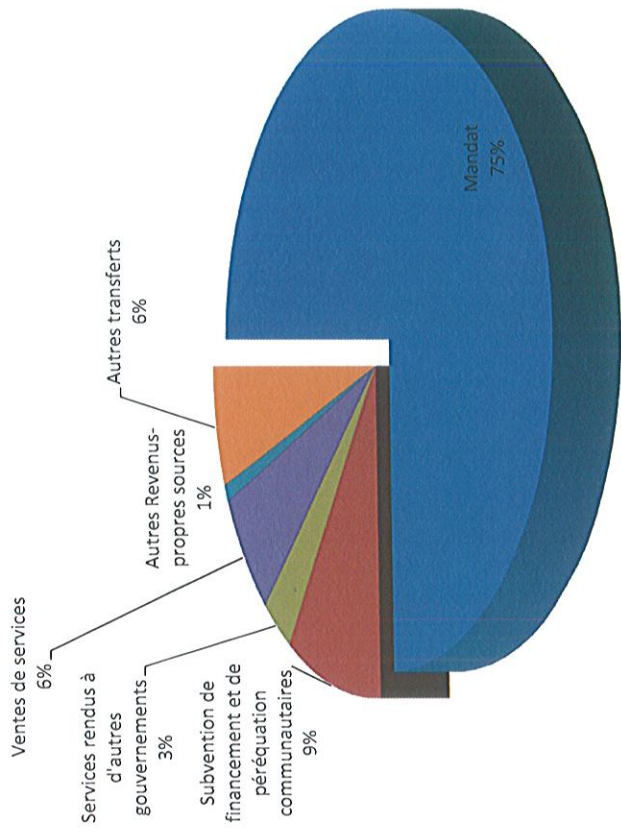
Budget du fonds de fonctionnement général 2017 versus 2018 - Dépenses répartie par services



Budget du fonds de fonctionnement général 2018
Revenus de 4 846 394\$ répartis par sources

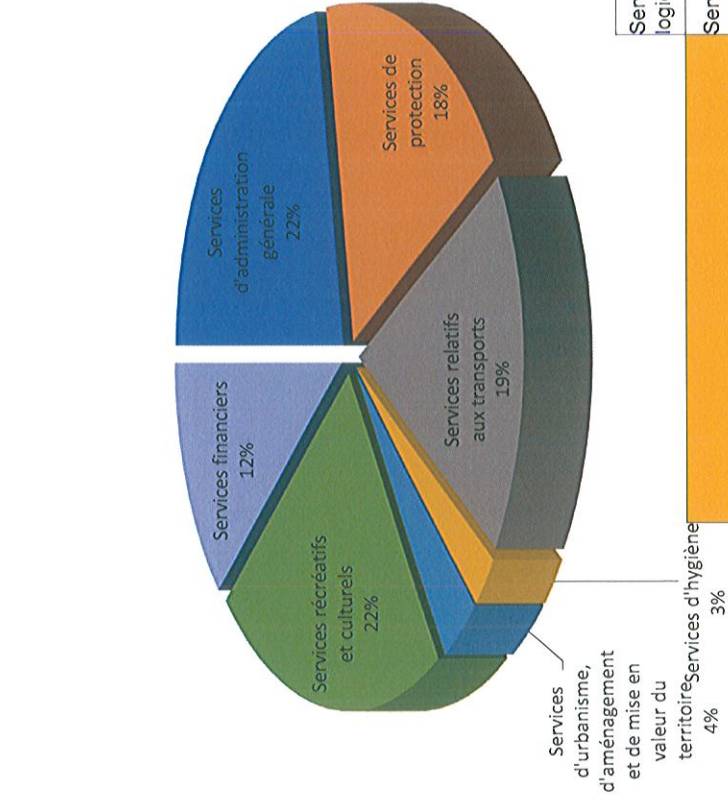


Budget du fonds de fonctionnement général 2017
Revenus totaux de 4 639 525\$ répartis par sources



Budget du fonds de fonctionnement général 2017

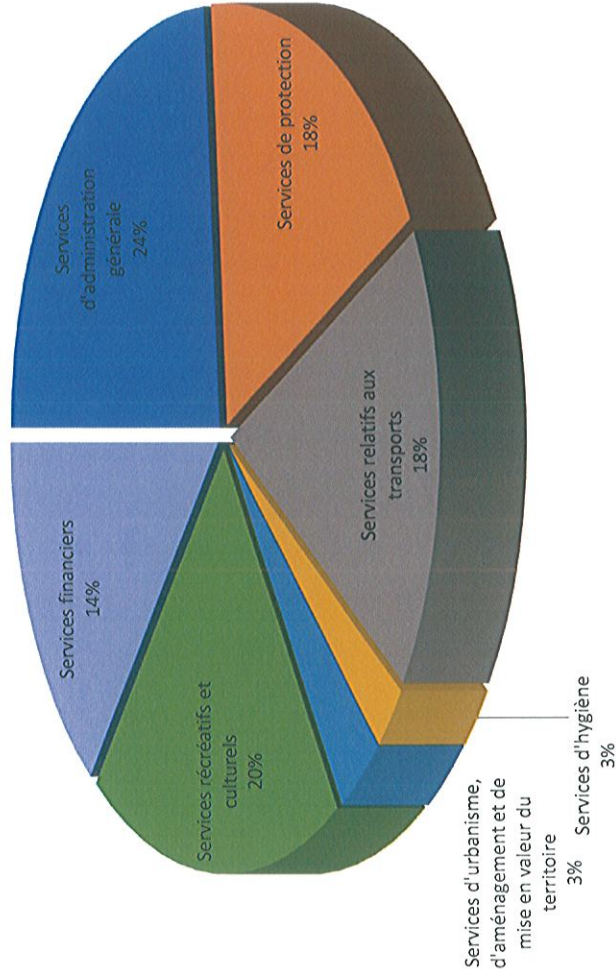
Dépenses de 4 639 525\$ réparties par services



Variation importante 2018-2017

Budget du fonds de fonctionnement général 2018

Dépenses de 4 846 394\$ répartie par services

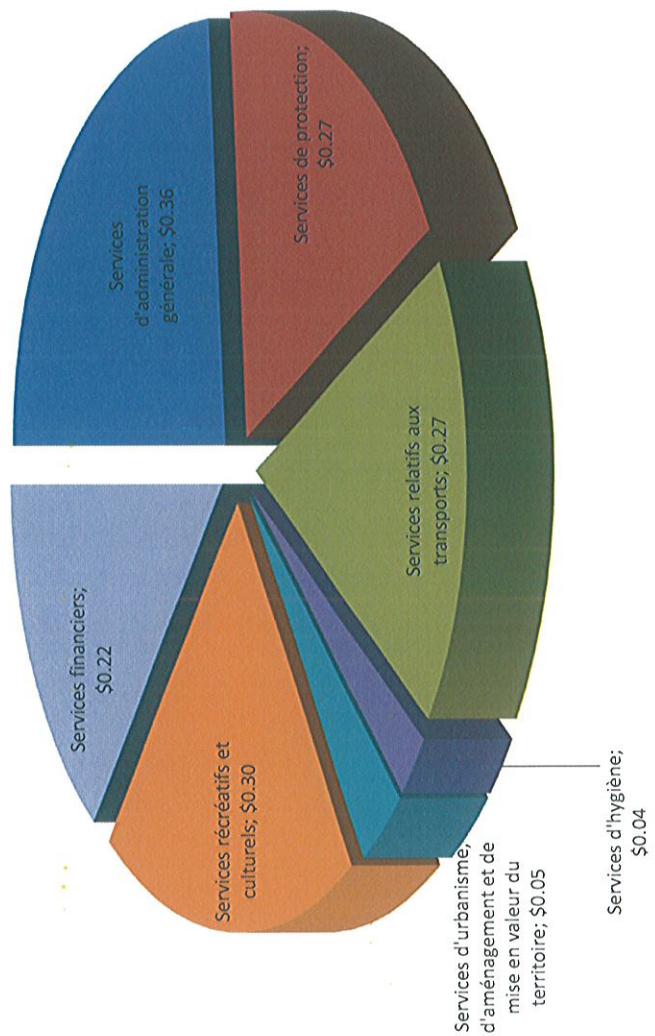


Services administratifs: L'aug. dû principalement aux frais légaux de + 75k\$ (doubler budget de 2017) + modernisation du logiciel comptable et préparation à la conformité de la gestion des actifs

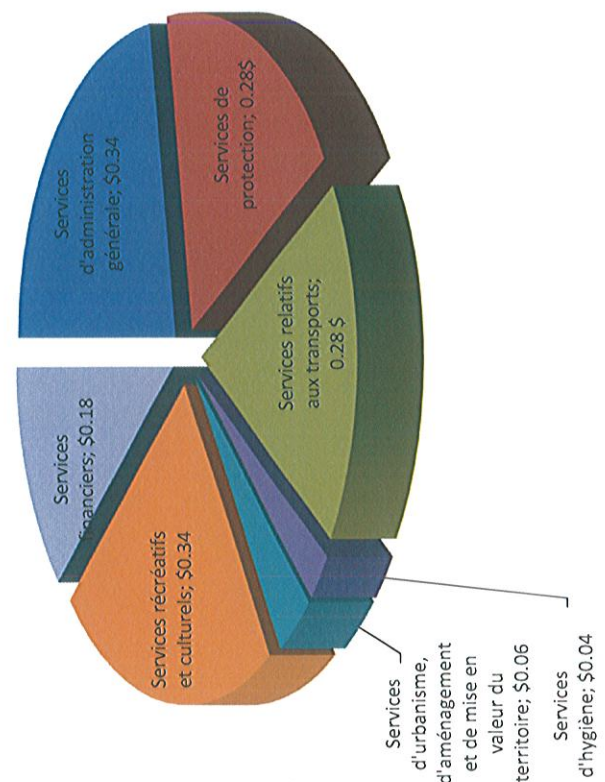
Services financiers: L'aug. dû principalement dû au surplus de l'année 2016 qui sera placée dans le fonds de capital général en prévision de la rénovation en 2018 de l'Hôtel de Ville et le nouveau centre de services communautaire = 214k\$

Services récréatifs et culturels: Réduction des dépenses reliée au camping de 45k\$, CCPA de 30k\$ ainsi que Aréna de 11k\$ par la mise en place des pratiques d'amélioration continue en lien avec une meilleure gestion de ces infrastructures. Un travail également pour le camping sera amorcé pour revoir le modèle d'affaires ainsi que si possible pour le CCPA au courant de l'année 2018.

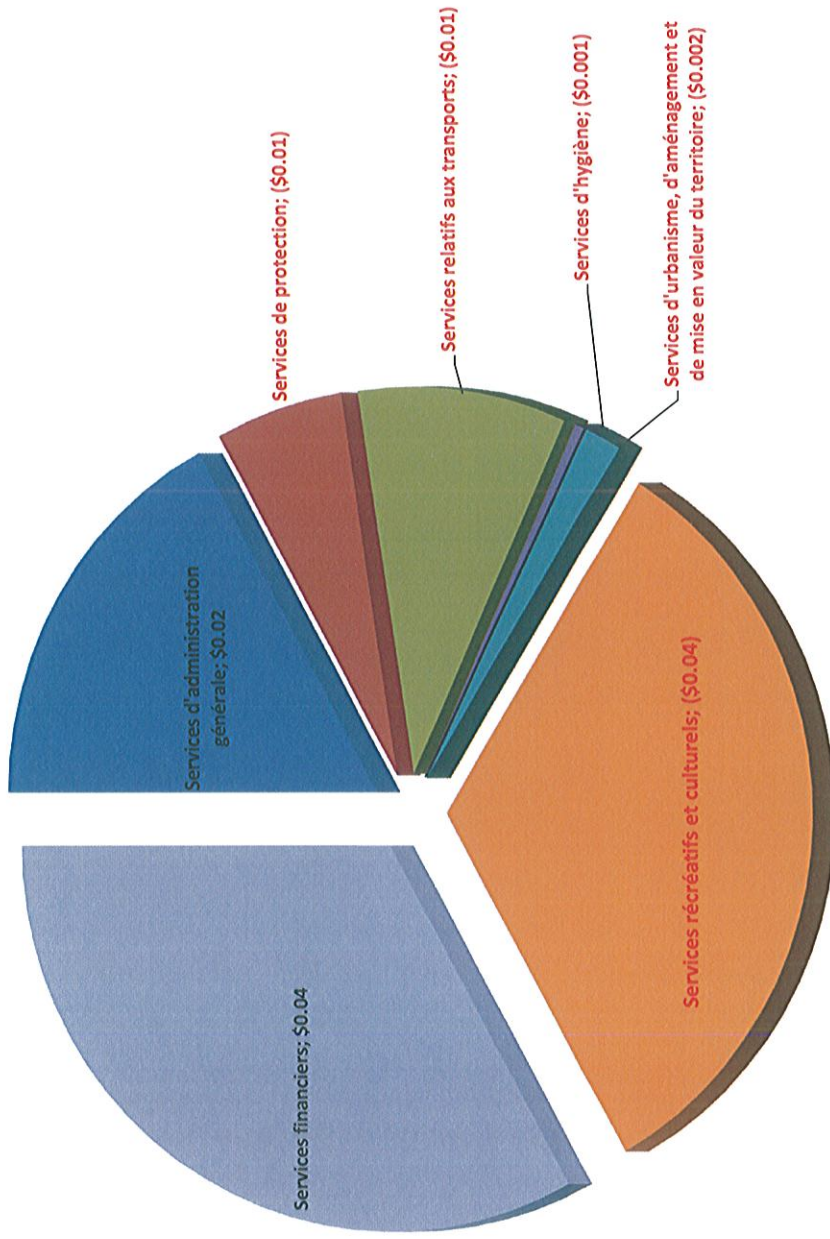
Budget du fonds de fonctionnement général 2018
Répartition des dépenses par services
en fonction du taux de taxation de 1,51\$



Budget du fonds de fonctionnement général 2017
Répartition des dépenses par services
en fonction du taux de taxation de 1,51\$



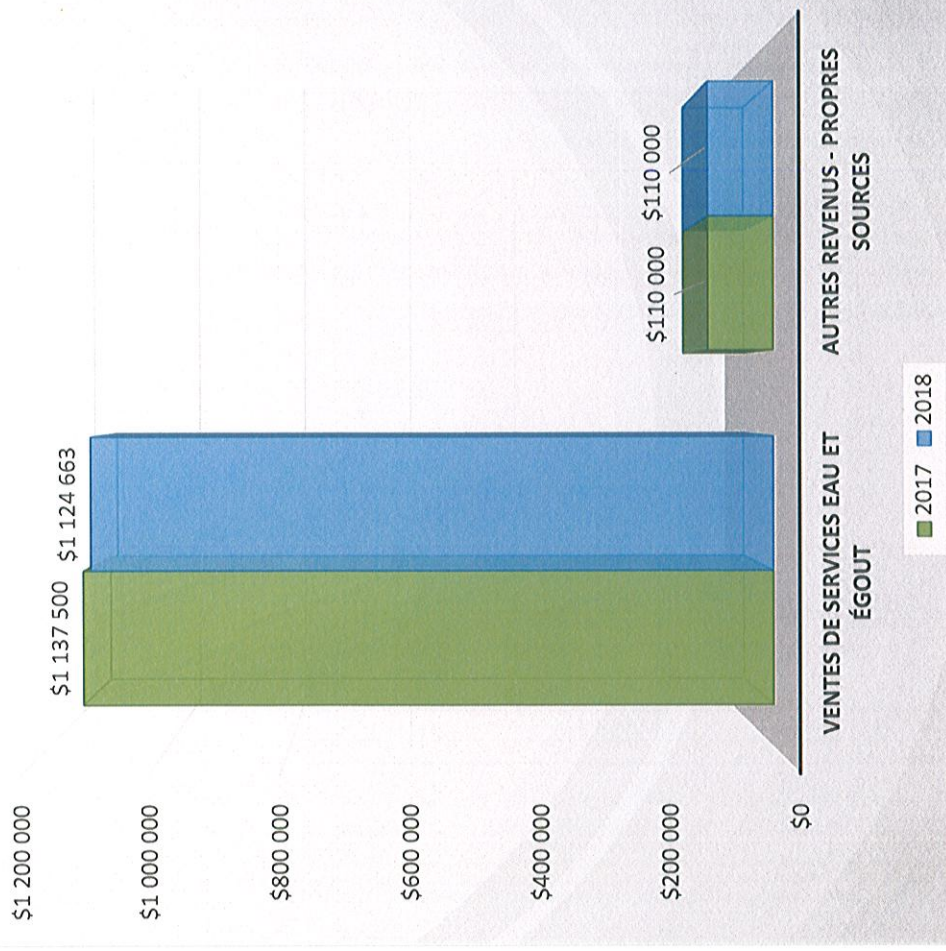
**Budget du fonds de fonctionnement général
Écart 2018 - 2017 par services
en fonction du taux de taxation**



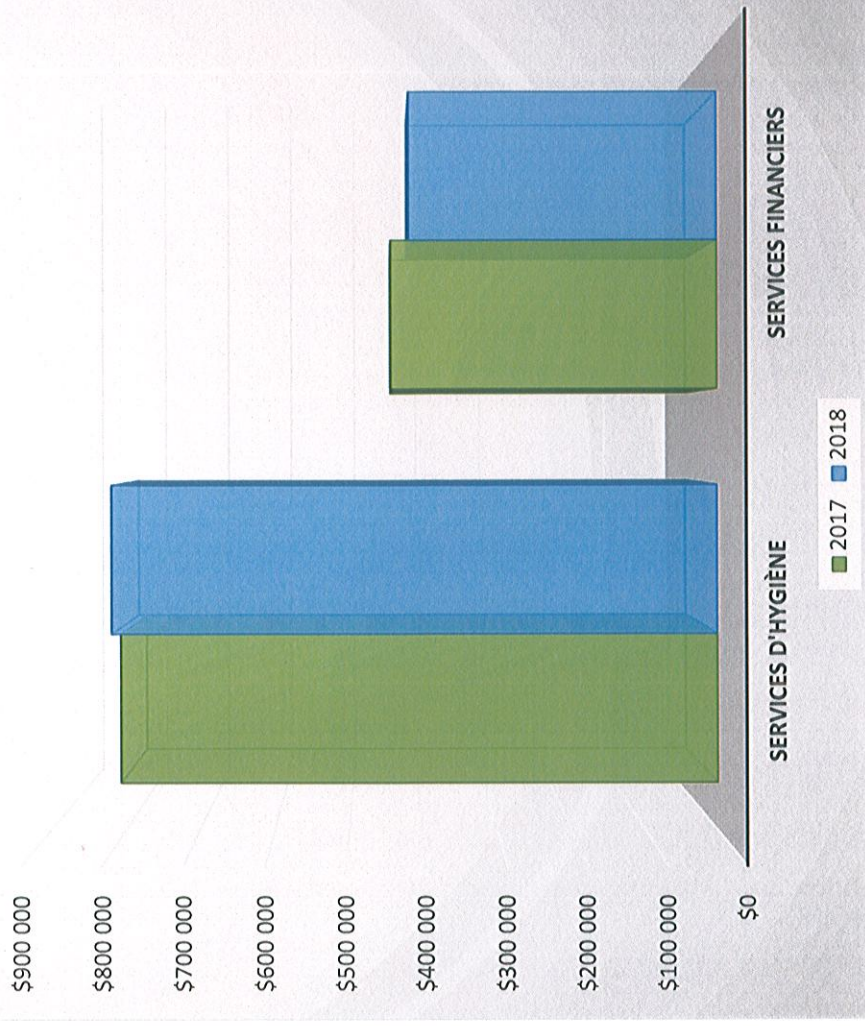
Faits saillants: Budget de fonctionnement eau & égout 2018

- Relocalisation prévue au courant de l'année 2018 de la compagnie Jiffy en dehors de la municipalité, crée un manque à gagner ↓ estimer à 13 k\$
- Frais aux usagers — Recommandation aucune augmentation pour 2018
- Budget total de 1,2 M\$: ↓ vs 2017 d'environ 13 k\$ soit 1 %
- ↑ Dépenses pour services financières de 62 k\$ pour absorber le déficit de 2013 pour fin de conformité réglementaire. En 2017 = 32 k\$
- ↓ dépense dans divers secteurs reliés aux services eau et égout par la mise en place d'initiatives d'amélioration continue pour un montant estimatif à 19 k\$

**Budget du fonds de fonctionnement eau & égout
2017 versus 2018 - revenus répartis par sources**

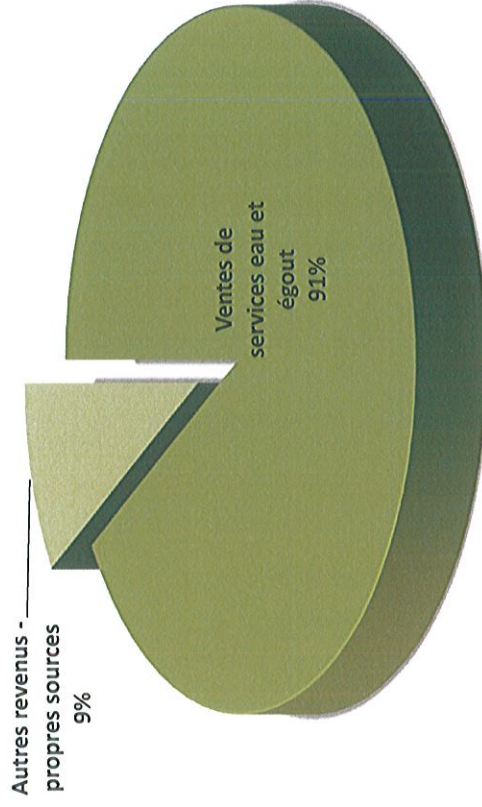


**Budget du fonds de fonctionnement eau & égout
2017 versus 2018 - Dépenses réparties par sources**



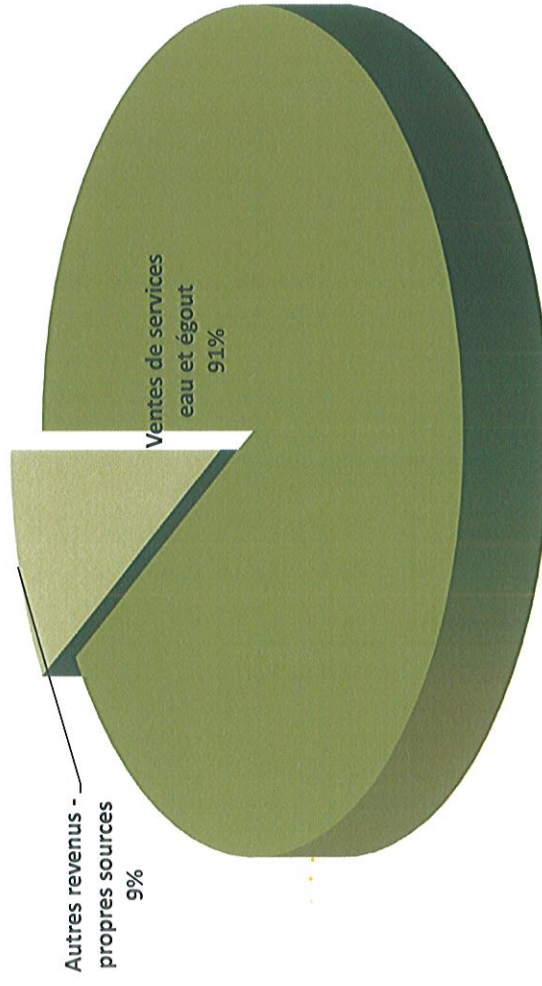
Budget du fonds de fonctionnement eau & égout 2017

Revenus de 1 247 500\$ répartis par sources



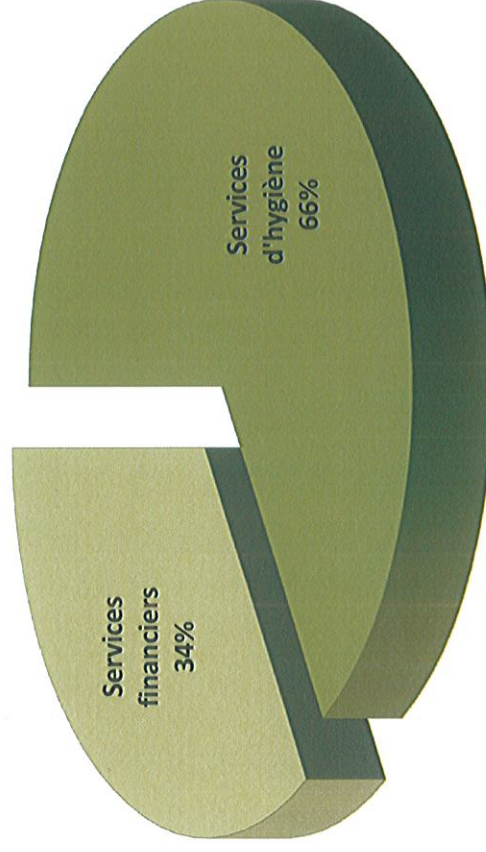
Budget du fonds de fonctionnement eau & égout 2018

Revenus de 1 234 663\$ répartis par sources



**Budget du fonds de fonctionnement eau & égout
2018**

Dépenses de 1 234 663\$ réparties par services



**Budget du fonds de fonctionnement eau &
égout 2017**

Dépenses de 1 247 500\$ réparties par services

