

## MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION



## SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 ADOPTÉES LE 29 JANVIER 2018

REVENUS	2017	2018	variations	%
Taxes foncières	1 020 793 \$	1 076 083 \$	55 290,00 \$	5,42%
Services municipaux	388 563 \$	404 427 \$	15 864,00 \$	4,08%
Tenant lieu de taxes	138 882 \$	139 354 \$	472,00 \$	0,34%
Autres revenus	57 600 \$	67 300 \$	9 700,00 \$	16,84%
Transferts	285 485 \$	289 172 \$	3 687,00 \$	1,29%
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>1 891 323 \$</b>	<b>1 976 336 \$</b>	<b>85 013,00 \$</b>	<b>4,49%</b>
DÉPENSES	2017	2018		
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Administration	502 245 \$	510 295 \$	8 050,00 \$	1,60%
Sécurité publique	258 772 \$	268 602 \$	9 830,00 \$	3,80%
Transport	626 742 \$	634 276 \$	7 534,00 \$	1,20%
Hygiène du milieu	319 605 \$	322 473 \$	2 868,00 \$	0,90%
Santé & bien-être	20 867 \$	10 509 \$	(10 358,00) \$	-49,64%
Urbanisme, env., aménagement du territoire	124 016 \$	143 702 \$	19 686,00 \$	15,87%
Loisirs et culture	218 269 \$	227 830 \$	9 561,00 \$	4,38%
Frais de financement	12 954 \$	11 686 \$	(1 268,00) \$	-9,79%
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 083 470 \$</b>	<b>2 129 373 \$</b>	<b>45 903,00 \$</b>	<b>2,20%</b>
			- \$	
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES				
Amortissement pour fins fiscales	(310 073) \$	(311 530) \$	(1 457,00) \$	0,47%
Remboursement en capital	47 910 \$	78 040 \$	30 130,00 \$	62,89%
Activités d'investissement (immobilisations)	139 193 \$	164 750 \$	25 557,00 \$	18,36%
<b>TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	<b>(122 970) \$</b>	<b>(68 740) \$</b>	<b>54 230,00 \$</b>	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 960 500 \$</b>	<b>2 060 633 \$</b>	<b>100 133,00 \$</b>	<b>5,11%</b>
<b>Affectation du surplus</b>	<b>(69 177) \$</b>	<b>(84 297) \$</b>	<b>15 120,00 \$</b>	<b>21,86%</b>
<b>NOUVEAU : CRÉATION D'UN FONDS DE ROULEMENT DE 50 000\$ À MÊME LE SURPLUS ACCUMULÉ</b>				
Plan triennal d'immobilisations	2016	2017	2018	
Infrastructures routières	125 000 \$	125 000 \$	125 000 \$	
Régularisations de titres			6 000 \$	
Réforme cadastrale			15 000 \$	
<b>Véhicules et Outillage pour Travaux publics</b>				
Dégeleuse de ponceaux	6 004 \$			
détecteur de monoxyde de carbone	2 500 \$			
Camionnette			39 000 \$	
remorque			2 000 \$	
<b>Réfection de bâtiments</b>				
porte et fenêtres édifice Maurice-Guindon	4 200 \$			
Système de détection des gaz (garage municipal)		4 725 \$		
<b>Parc Raymond-Meilleur</b>				
blocs de protection pour la clôture du parc	1 600 \$	1 600 \$		

<b>Service incendie</b>						
habits de combat (bunker)			1 806 \$	4 400 \$		
Polar 75 pour sauvetage sur glace					7 000 \$	
<b>Réseau d'aqueduc</b>						
dégeleuse pour les entrées d'eau			3 692 \$			
<b>Bibliothèque</b>						
Kiosque multimédia pour livres				1 768 \$		
<b>Maison des Jeunes</b>						
lavabo double				1 700 \$		
<b>total des activités d'investissement annuels</b>			<b>144 802 \$</b>	<b>139 193 \$</b>	<b>194 000 \$</b>	
<b>Programme TECQ 2015-2018 (subvention)</b>						
Réalisation du Plan d'intervention (eau, égouts et chaussées les recouvrant)			19 042 \$			
remplacement conduite rue Principale Ouest et autres travaux au réseau			164 788 \$			
Travaux de bouclage du réseau et ajout de regards sanitaires, de vannes, de borne-fontaine				121 828 \$		
réfection du parc Raymond-Meilleur incluant le terrain de tennis avec l'aide de subvention aux Loisirs					66 933 \$	
travaux de reconstruction et de pavage partie rue des Îles et de la Ferme					247 120 \$	
La Municipalité maintiendra son niveau d'investissement bien au-delà du seuil minimum à atteindre dans le cadre de ce programme.						
<b>Total des investissements prévus au Plan triennal d'immobilisations</b>			<b>183 830 \$</b>	<b>121 828 \$</b>	<b>314 053 \$</b>	
<b>TAUX DE TAXES ET TARIFICATIONS</b>						
		<b>2017</b>	<b>2018</b>			
Taux de la taxe foncière générale		0,878 \$	0,878 \$	idem		
Compensation pour la Sûreté du Québec		75,12 \$	79,40 \$	hausse de la facture	4,28 \$	
Regl. 2000-355(eau potable)		210,00 \$	210,00 \$	idem	- \$	
Réseau de distribution de l'eau potable		135,00 \$	135,00 \$	idem		
Égouts sanitaires et pluviaux		280,00 \$	280,00 \$	idem		
Matières résiduelles et recyclables		129,99 \$	125,00 \$	ajustement tarif en fonction des dépenses	-4,99 \$	
Sécurité publique		35,00 \$	45,00 \$	pour aider à défrayer coûts en sécurité publique	10,00 \$	
Règl. 2007-416 (camion autopompe neuf 2008)		11,00 \$	11,00 \$	idem	- \$	
<b>évaluation ayant servi à la préparation des budgets</b>		<b>116 263 400</b>	<b>121 450 300</b>			
<b>NOUVEAU</b> : création d'un fonds de roulement à même le surplus accumulé de 50 000\$ qui permet à la municipalité d'emprunter les deniers dont elle peut avoir besoin pour financer ses dépenses en immobilisations						
<b>EXPLICATIONS SUR LES AFFECTATIONS DU SURPLUS À UN EXERCICE FINANCIER</b>						
<p>Depuis déjà quelques années, le conseil affecte un montant de son surplus accumulé à l'exercice financier suivant pour assurer une certaine stabilité du taux de taxes et prévoir un budget suffisant dans les postes qui peuvent fluctuer en raison de la température (par exemple le déneigement, du nombre d'interventions en incendie, des bris de véhicules et d'équipements soudains ou des autres postes où des imprévus peuvent survenir.</p> <p>Nous constatons que les affectations des dernières années n'ont pas été utilisées ou très peu. Il y a même un accroissement du surplus accumulé de façon générale, ce qui signifie qu'il y a parfois un surplus d'exercice dépassant l'affectation. À cet effet, nous demeurons dans la moyenne des municipalités de notre taille ce qui permet d'assurer le coussin nécessaire pour la réalisation de projets particuliers lorsqu'une occasion se présente.</p>						

montant totale de la subvention TECQ = 619 711\$, montant dépensé à ce jour = 305 658\$, dépenses prévues en 2018 = 314 053\$,

suite au dépôt du nouveau rôle triennal 2018-2019-2020, **la hausse moyenne des évaluations tout secteur confondu est de 2.1%** ce qui représenterait pour une maison évaluée en 2017 à 150 000\$, une évaluation de 153 150\$ en 2018 soit une hausse de 36.95\$ sur son compte de taxes (comprenant la taxe foncière et les services). Certains secteurs ont subi une baisse d'évaluation comme la zone urbaine, d'autres secteurs des hausses comme les forêts.