

Bécancour

PRÉSENTATION BUDGET 2017

19 décembre 2016

Mission

On est fait pour... organiser et maintenir un milieu de vie gratifiant pour tous, par des services municipaux de qualité optimale, au meilleur coût, en nous rappelant toujours que le citoyen est notre raison d'être fondamentale.

Objectifs

Efficacité financière

Relation citoyen – appareil municipal

Développement harmonieux : économie et développement durable

Services de base aux citoyens

Fierté et appartenance



Bécancour

**INVESTIR SANS
S'ENDETTER**

Prévisions budgétaires- Exercice 2017

Prévision 2017

		2016	2017	Écart	%
REVENUS					
1.	Taxes et quote-part	23 750 208 \$	24 597 195 \$	846 987 \$	3.57%
2.	Paiement tenant lieu de taxes	142 831 \$	137 720 \$	(5 111 \$)	-3.58%
3.	Services rendus	555 430 \$	464 004 \$	(91 426 \$)	-16.46%
4.	Imposition de droits	263 500 \$	263 500 \$	0 \$	0.00%
5.	Amendes et pénalités	85 000 \$	85 000 \$	0 \$	0.00%
6.	Transferts	1 283 053 \$	1 303 854 \$	20 801 \$	1.62%
7.	Intérêts	155 000 \$	160 000 \$	5 000 \$	3.23%
8.	Autres revenus	10 560 \$	10 560 \$	0 \$	0.00%
9.	TOTAL DES REVENUS DE L'EXERCICE :	26 245 582 \$	27 021 833 \$	776 251 \$	2.96%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
10.	Administration générale				
11.	- Charges	4 055 927 \$	4 221 637 \$	165 710 \$	4.09%
12.	- Amortissement	72 631 \$	72 631 \$	0 \$	
13.	Total - Administration générale :	4 128 558 \$	4 294 268 \$	165 710 \$	
14.	Sécurité publique (Police - Sécurité incendie - Sécurité civile)				
15.	- Charges	3 377 101 \$	3 221 149 \$	(155 952 \$)	-4.62%
16.	- Amortissement	174 837 \$	221 474 \$	46 637 \$	
17.	Total - Sécurité publique :	3 551 938 \$	3 442 623 \$	(109 315 \$)	
18.	Transport (Réseau routier - Enlèvement de la neige - Transport en commun)				
19.	- Charges	3 615 593 \$	3 890 409 \$	274 816 \$	7.60%
20.	- Amortissement	1 576 970 \$	1 693 847 \$	116 877 \$	
21.	Total - Transport :	5 192 563 \$	5 584 256 \$	391 693 \$	
22.	Hygiène du milieu (Traitement et distribution eau potable - Traitement des eaux usées - Matières résiduelles)				
23.	- Charges	3 615 983 \$	3 681 219 \$	65 236 \$	1.80%
24.	- Amortissement	1 962 169 \$	2 069 913 \$	107 744 \$	
25.	Total - Hygiène du milieu :	5 578 152 \$	5 751 132 \$	172 980 \$	
26.	Santé et bien-être (Office municipal d'habitation)				
27.	Total - Santé et bien-être :	87 873 \$	90 000 \$	2 127 \$	
28.	Aménagement urbanisme et développement (Aménagement du territoire - Développement économique)				
29.	- Charges	1 837 079 \$	1 891 893 \$	54 814 \$	2.98%
30.	- Amortissement	23 382 \$	23 575 \$	193 \$	
31.	Total - Aménagement urbanisme et développement :	1 860 461 \$	1 915 468 \$	55 007 \$	

Prévisions budgétaires- Exercice 2017

		2016	2017	Écart	%
32.	Loisirs et culture (Activités récréatives et culturelles)				
33.	- Charges	2 656 366 \$	2 912 175 \$	255 809 \$	9.63%
34.	- Amortissement	386 322 \$	369 817 \$	(16 505 \$)	
35.	Total - Loisirs et culture :	3 042 688 \$	3 281 992 \$	239 304 \$	
36.	Frais de financement (Intérêts sur la dette à long terme)	1 558 300 \$	1 289 840 \$	(268 460 \$)	-17.23%
37.	Total - Frais de financement :	1 558 300 \$	1 289 840 \$	(268 460 \$)	
38.	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (incluant amortissement) :	25 000 533 \$	25 649 579 \$	649 046 \$	
39.	Total des charges de fonctionnement (sans amortissement) :	20 804 222 \$	21 198 322 \$	394 100 \$	1.89%
40.	SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE :	1 245 049 \$	1 372 254 \$	127 205 \$	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES :					
41.	Immobilisations				
42.	- Amortissement	(4 196 311 \$)	(4 550 258 \$)	(353 947 \$)	
43.	Financement				
44.	- Remboursement de la dette	4 440 680 \$	4 158 020 \$	(282 660 \$)	
45.	Affectations				
46.	- Activités d'investissement	784 918 \$	1 708 649 \$	923 731 \$	
47.	- Excédent de fonctionnement accumulé affecté et non affecté	215 762 \$	55 843 \$	(159 919 \$)	
48.	TOTAL - CONCILIATION À DES FINS FISCALES :	1 245 049 \$	1 372 254 \$	127 205 \$	
49.	TOTAL - CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET CONCILIATION :	26 245 582 \$	27 021 833 \$	776 251 \$	
50.	Affectation pour équilibre budgétaire, surplus (déficit) de l'exercice à des fins fiscales :	0 \$	0 \$	0 \$	
51.	SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES :	0 \$	0 \$	0 \$	

Prévision 2017 - suite

Impact fiscal

TAUX DE TAXES 2017


Taux de la taxe foncière	Résiduelle (résidentielle, agricole)	0.885 \$
	Immeubles agricoles	0.78 \$
	Immeubles résidentiels de 6 logements et plus	0.955 \$
	Immeubles non résidentiels (commerces)	1.195 \$
	Immeubles industriels	1.553 \$
	Terrains vagues desservis	1.00 \$
Aqueduc		
a) Particuliers		
▪ résidences		195,00 \$/unité de logement
▪ bâtiments agricoles branchés		195,00 \$/unité d'évaluation
Compteurs d'eau		
▪ Commerces et industries		0,45 \$/m.c.
▪ E.A.E.		0,45 \$/m.c.
Assainissement des eaux		50,00 \$/unité de logement
Égouts		
		100,00 \$/unité de logement
Ordures		
		132,50 \$/unité de logement
▪ résidences d'été		66,25 \$/unité de logement
Taux de la taxe d'affaires		6% de la valeur locative

Impact fiscal suite

EXEMPLE : COMPTE DE TAXES 2017

	RÉSIDENCE 2017	
	Taux de la taxe foncière :	0.885 \$
	Évaluation moyenne :	168 567.00 \$
	Taxes foncières :	1 491.82 \$
	Assainissement :	50.00 \$
	Eau :	195.00 \$
	Égout :	100.00 \$
	Vidanges :	132.50 \$
TOTAL :	1 969.32 \$	
● Excluant les taxes d'améliorations locales en vigueur.		

Pourquoi ???

Augmentation des dépenses de 1,94%		Aucune variation de taxes
Traitement eaux usées Programme fédéral et provincial (10 M)		Règlement évaluation G-2
Huit projets domiciliaires		Rigueur planifiée
Tourisme		30 M croissance du rôle
Convention collective		

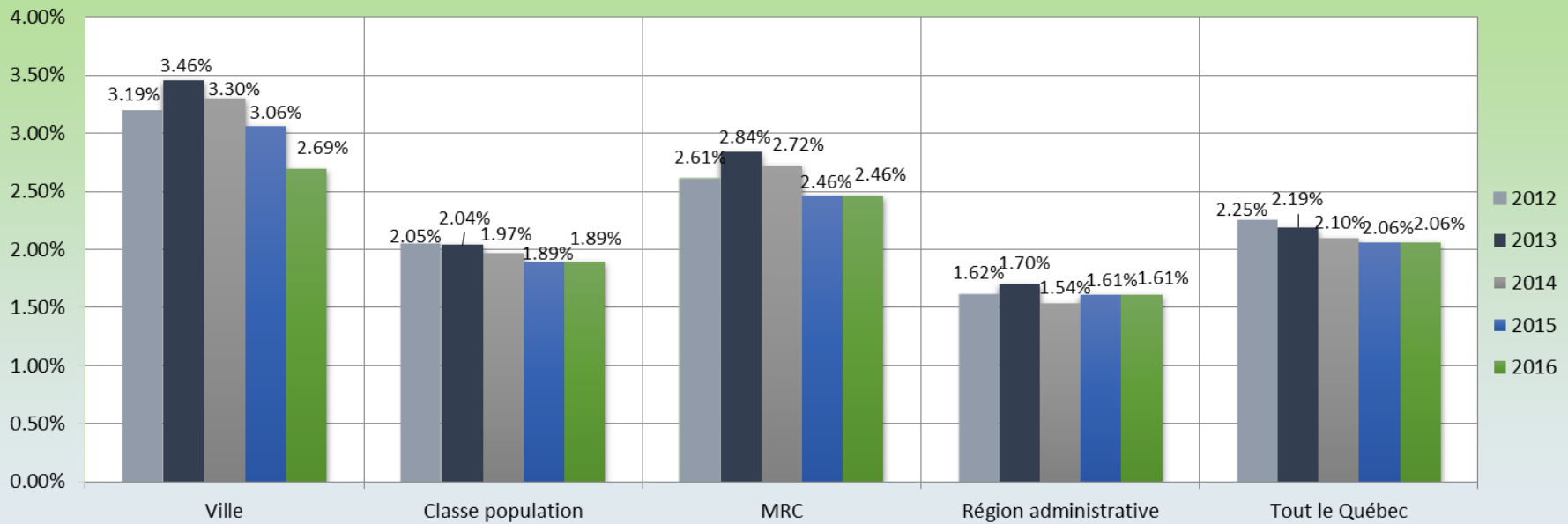
Au futur antérieur...!

Année	Budget	Taux	Augmentation	Inflation	Évaluation moyenne	Dette nette	Service de la dette
2014	26 773 000 \$	0.98	0.0%	2.0%	144300	50 078 697 \$	5 715 319 \$
2015	26 626 000 \$	0.997	1.3%	1.1%	147000	50 198 360 \$	5 391 726 \$
2016	26 245 000 \$	0.885	1.8%	1.5%	168000	45 789 953 \$	5 972 420 \$
2017	27 021 000 \$	0.885	0.0%	1.0%	169200	45 000 000 \$	5 447 860 \$



Bécancour

Ratios financiers



P.T.I.

PROGRAMME TRIENNAL 2017-2018-2019			
	2017	2018	2019
TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE			
SECTEUR GENTILLY			
Galaxies - de boul. Bécancour à Capricorne			515 000 \$
Grives - Fauvettes - au complet		263 000 \$	
Constellations - de boul. Bécancour à Croix-du-Sud		86 000 \$	
Sagittaire - de Capricorne à Constellations			152 000 \$
Bouvreuils - de Faisans à Flamants	398 000 \$		
Bouvreuils - de Flamants à route à Pierre Trottier		418 000 \$	
Bouvreuils - de route à Pierre Trottier à pont (limite de secteur)			403 000 \$
Pluviers - des Verdiers à limite de la Ville	370 000 \$		
Milans - de Hirondelles à Aigles		335 000 \$	
Albatros - sentier de Club de golf à Centre d'achat	13 000 \$		
Flamants - de fin de pavage existant à limite de la Ville		197 000 \$	
Galaxies - pavage de la côte vers terrain des loisirs	33 000 \$		
Total :	814 000 \$	1 299 000 \$	1 070 000 \$
SECTEUR BÉCANCOUR			
Desormeaux - surlageur de Désilets à L.Gaston-Gaudet (3.0 m. côté nord)		40 000 \$	
Nicolas-Perrot - de Desormeaux à Louis-Riel	511 000 \$		
Nicolas-Perrot - de Louis-Riel à des Ormes		372 000 \$	
Montesson - pavage de la section non pavée	100 000 \$		
De l'Anse - pavage de la section gravelée (privée)	125 000 \$		
Total :	736 000 \$	412 000 \$	0 \$

PROGRAMME TRIENNAL 2017-2018-2019

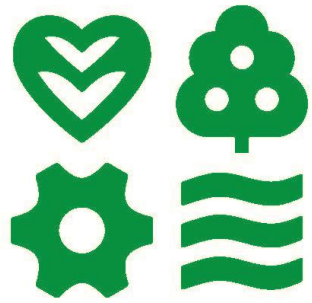
	2017	2018	2019
TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE			
SECTEUR STE-ANGÈLE			
Glaïeux - de Jasmins vers l'est			317 000 \$
Boul. Bécancour phase 2 - de Jonquilles à Giroflées	376 000 \$		
Boul. Bécancour phase 2 - de Giroflées à de l'Anse		674 000 \$	
Azalées - au complet	36 000 \$		
Lilas - au complet		35 000 \$	
Tulipes - au complet		27 000 \$	
Marguerites - pavage accès des loisirs	11 000 \$		
Total :	423 000 \$	736 000 \$	317 000 \$
SECTEUR ST-GRÉGOIRE			
Godefroy - rehaussement du mur coupe-son	39 000 \$		
Port-Royal - de viaduc autoroute 30 à Melançon	407 000 \$		
Lambert - de Port-Royal à Poirier			95 000 \$
Poirier - de Port-Royal à Lambert		57 000 \$	
Leblanc - de #14 170 Leblanc (Robert Mailhot) à des Acadiens	315 000 \$		
Bergeron - au complet			116 000 \$
Béliveau - de Bourgeois à Bergeron		109 000 \$	
Cormier - sentier entre piste cyclable et rue Cormier	7 000 \$		
Leduc - au complet			97 000 \$
Acadiens - de Leblanc à courbe (Héon)	80 000 \$		
Héon - de courbe "sud" à #14 800 (section pavée en 94)		267 000 \$	
Héon - de #14 800 à #14 000 (section pavée en 97)			336 000 \$
Damboise - de Louisbourg à accès parc (ancienne station pompage)			113 000 \$
Damboise - de Louisbourg à Chandonnet		104 000 \$	
Louisbourg - de #1 265 à Évangéline		133 000 \$	
Total :	848 000 \$	670 000 \$	757 000 \$
SECTEUR PRÉCIEUX-SANG			
Rang St-Michel (Fraser) - de Fraser à limite de la Ville		299 815 \$	
Danube "sud" - CH-05-031		330 000 \$	
Total :	0 \$	629 815 \$	0 \$
SECTEUR STE-GERTRUDE			
Bouvreuil - de limite de secteur à boul. du Parc Industriel	177 000 \$		
Pins - pavage d'une surlargeur de Mélèzes à boul. du Parc Industriel		69 000 \$	
Peupliers - de Hêtres à Cerisiers			316 000 \$
Des Pruniers - des Trembles à #12 055			167 000 \$
Des Chênes - des Cormiers à boul. Parc Industriel	63 000 \$		
Érables - au complet		170 000 \$	
Mélèzes - au complet		169 000 \$	
Cèdres - de boul. du Parc-Industriel à limite de rue	74 000 \$		
Des Cormiers - entre boul. du Parc-Industriel et des Cèdres	68 000 \$		
Total :	382 000 \$	408 000 \$	483 000 \$
GÉNÉRAL			
Grandes corrections, resurfaçage de diverses rues	98 000 \$		
Glissières de sécurité pour sécuriser fossés profonds	58 000 \$		
Total :	156 000 \$	0 \$	0 \$
TOTAL - VOIRIE	3 359 000 \$	4 154 815 \$	2 627 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL 2017-2018-2019			
	2017	2018	2019
TRAVAUX PUBLICS - HYGIÈNE DU MILIEU			
PROJETS SPÉCIAUX			
Mares noires	6 950 000 \$		
C.T.E.	2 300 000 \$		
Sources Gentilly	750 000 \$		
Total :	10 000 000 \$	0 \$	0 \$
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU	10 000 000 \$	0 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES			
Étançonnement de type "speed shore" pour travaux spécifiques	10 200 \$		
Affiche de vitesse sur Missouri et des Jasmins	10 000 \$		
Faucheuse latérale pour tracteur		16 000 \$	
Remplacement de la dégeleuse à vapeur Volcano par dégeleuse à eau chaude à pression Alkota	20 000 \$		
Camion 6 roues à benne basculante		175 000 \$	
Camionnette		45 000 \$	
Camionnette 3/4 tonne C.T.E.	50 000 \$		
Fourgon utilitaire 6 roues - égout et aqueduc		75 000 \$	
Camion fourgon 6 roues (signalisation)		75 000 \$	
Total:	90 200 \$	386 000 \$	0 \$
TOTAL - TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES	90 200 \$	386 000 \$	0 \$
INCENDIE			
35 habits de combat (bunker)	75 000 \$		
Conteneurs pour fabrication d'une structure de formation	50 000 \$		
Achat et aménagement d'une roulotte - roulotte dédiée aux activités de sensibilisation du public	30 000 \$		
Construction d'une nouvelle caserne dans le secteur de St-Grégoire			1 500 000 \$
Achat d'un appareil d'élévation			1 500 000 \$
Total :	155 000 \$	0 \$	3 000 000 \$
TOTAL - INCENDIE	155 000 \$	0 \$	3 000 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL 2017-2018-2019			
	2017	2018	2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Coupe-feu (réseau informatique)	10 000 \$		
Borne sans fils ph. 2	25 000 \$		
Total:	35 000 \$	0 \$	0 \$
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	35 000 \$	0 \$	0 \$
COMMUNICATION			
Trolley	150 000 \$		
Projet de navette - RV2017	20 000 \$		
Enseignes lumineuses	315 000 \$		
Écrans télé internes	11 200 \$		
Rafraîchissement bureau touristique	31 500 \$		
Total:	527 700 \$	0 \$	0 \$
TOTAL - COMMUNICATION	527 700 \$	0 \$	0 \$
SERVICE À LA COMMUNAUTÉ			
PROJET SPÉCIAUX			
Mise aux normes de l'aréna Roland-Rheault	80 851 \$		
Patinoire du parc des Petits Seigneurs	68 463 \$		
Chutes à livres - bibliothèques	15 000 \$		
Climatisation salles Nicolas-Perrot et St-Laurent	13 412 \$		
Peinture murs extérieurs - Centre Culturel	20 000 \$		
Sous-total - PROJETS SPÉCIAUX	197 726 \$	0 \$	0 \$
PROJETS CONDITIONNELS SOUTIEN MUNICIPAL			
Parc du Plateau Laval	248 481 \$		
Aménagement des abords du pont Laviolette - phase 2	50 000 \$		
Mise aux normes du Couvent St-Grégoire	35 491 \$		
Agrandissement du croquet de St-Grégoire	50 000 \$		
Parc-école Terre-des-Jeunes	40 000 \$		
Réfection du terrain de balle-molle à St-Grégoire et Ste-Angèle	43 960 \$		
Embellissons nos rues - phase 3	27 091 \$		
Drapeau massif	21 786 \$		
Aménagement extérieur de la maison des jeunes de Ste-Gertrude	20 100 \$		
Agrandissement du parc de planche à roulettes de Bécancour	18 341 \$		
Sous-total - PROJETS CONDITIONNELS SOUTIEN MUNICIPAL	555 250 \$	0 \$	0 \$
Total - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ	752 976 \$	0 \$	0 \$
GRAND TOTAL :	14 919 876 \$	4 540 815 \$	5 627 000 \$

BÉCANCOUR 2017

- Fibre optique
- Ville allumée
- Récréotouristique
- Développement économique
 - 300 dodos...



Bécancour