



MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD

RAPPORT SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Lors de la séance extraordinaire tenue le 29 janvier 2018, le conseil municipal a accepté les prévisions budgétaires 2018 démontrant des revenus de 3 263 372 \$ des dépenses de 3 650 009 \$ et la conciliation à des fins fiscales de 386 636 \$ pour l'atteinte d'un équilibre budgétaire. Les revenus budgétaires sont en baisse de 3,05 % et les dépenses restent stables par rapport au budget précédent. Le rôle d'évaluations a augmenté de 208 439 900 \$ à 214 209 700 \$, soit une hausse de 2,77 %.

Le conseil municipal devait composer avec la fin de la taxation pour la Corporation du Parc de Val-Jalbert, la perte des subventions pour l'embauche des étudiants, la hausse de la quote-part de la MRC du Domaine-du-Roy, la hausse des salaires en vertu de la convention collective, etc. Également, le conseil municipal a décidé de réserver une enveloppe budgétaire de 25 000 \$ pour soutenir différents projets de développement qui sera financé entièrement par les redevances de la minicentrale de Val-Jalbert.

Pour compenser une partie des revenus perdus et maintenir les services à la population, le taux pour les immeubles industriels augmente à 2,42 \$, celui pour les immeubles non résidentiels à 1,92 \$ et le taux pour les autres immeubles résidentiels est fixé à 1,02 \$. De ces taux, 0,12 \$ est affecté aux remboursements du service de la dette.

Le taux de la taxe de service d'eau résidentiel augmentera à 190 \$ en 2018 afin de compenser les coûts reliés à l'exploitation de l'unité de traitement qui sera opérationnelle à l'automne prochain. La taxe résidentielle pour le service d'ordures restera à 190 \$ et la taxe de service d'égout à 120 \$. La taxe pour la vidange des fosses septiques s'établira à 61,50 \$ pour une résidence et 31,75 \$ pour un chalet.

Ainsi, la résidence unifamiliale moyenne évaluée à 156 221 \$ verra son compte de taxes s'établir à 2 343,02 \$, en hausse de 35,18 \$ (1,52 %) par rapport à l'année précédente.

Le plan triennal des immobilisations prévoit des investissements de 6 514 935 \$ en 2018, et ce, principalement pour l'amélioration des installations de production d'eau potable (2 141 667 \$), la déphosphatation des étangs d'épuration (1 675 000 \$), la réfection de la route de la Pointe (683 204 \$), la modification du système de refroidissement du Centre Marius-Sauvageau (1 457 017 \$) et la construction du chemin de la Baie-du-Repos (337 797 \$). Ces projets seront financés par des subventions gouvernementales et des règlements d'emprunt.

En 2019 et 2020, des investissements de 553 750 \$ et 4 745 606 \$ sont prévus respectivement pour, entre autres, l'achèvement de l'amélioration des installations d'eau potable (conduite d'amenée), le développement du parc industriel et du parc de maisons modulaires, la reconstruction des trottoirs et l'implantation des services (aqueduc et égouts) dans le secteur est.

	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Taxes générales sur la valeur foncière (/100 \$)		
Taxe foncière générale de base (imm. résiduels)	1,01 \$	1,02 \$
Taxe foncière générale immeubles non résidentiels	1,90 \$	1,92 \$
Taxe foncière générale immeubles industriels	2,40 \$	2,42 \$
Service d'eau (unitaire)		
Résidentiel & commercial	175,00 \$	190,00 \$
Chalet	123,00 \$	133,00 \$
Ferme	500,00 \$	550,00 \$
Chambre	75,97 \$	82,50 \$
Service d'égout (unitaire)		
Résidentiel & commercial	120,00 \$	120,00 \$
Ferme	60,00 \$	60,00 \$
Chambre	52,00 \$	52,00 \$
Service d'ordures (unitaire)		
Résidentiel	190,00 \$	190,00 \$
Chalet	133,00 \$	133,00 \$
Industries, commerces et institutions (ICI) annuels	439,00 \$	439,00 \$
Ferme	288,00 \$	288,00 \$
Service de vidange de fosses septiques (unitaire)		
Permanent	61,50 \$	61,50 \$
Saisonnier	30,75 \$	30,75 \$
Secteur aqueduc résidentiel (/mètre)	0,92 \$	0,95 \$
Secteur aqueduc urbain (/100 \$)	0,07 \$	0,07 \$

Secteur aqueduc des Sables (/100 \$)	0,16 \$	0,14 \$
Secteur aqueduc industriel (/100 \$)	0,06 \$	0,06 \$
Secteur égout industriel (/100 \$)	0,08 \$	0,07 \$
Secteur égout (/100 \$)	0,08 \$	0,07 \$
Secteur Pascal-H.-Dumais	0,11 \$	0,11 \$
Secteur Baie-des-Cèdres Est (/100 \$)	0,16 \$	0,16 \$
Secteur aqueduc Laforest (/100 \$)	0,40 \$	0,36 \$

Données générales	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Évaluation imposable totale	208 439 900 \$	214 209 700 \$
Évaluation imposable immeubles non résidentiels	25 283 649 \$	13 751 169 \$
Évaluation imposable immeubles industriels	7 578 290 \$	7 578 290 \$
Proportion médiane	100 %	102%
Facteur comparatif	1	0,98

Revenus

Taxes sur la valeur foncière		
Taxe foncière résiduelle	1 774 386 \$	1 857 486 \$
Taxes de secteur - service de la dette	131 934 \$	144 302 \$
Taxe fonc. sur les immeubles non résidentiels	478 417 \$	264 022 \$
Taxe fonc. sur les immeubles industriels	181 879 \$	183 395 \$
Taxes sur une autre base		
Service de la dette	12 738 \$	12 868 \$
Service d'eau	137 460 \$	151 533 \$
Service d'égout et traitement des eaux usées	68 808 \$	69 728 \$
Service pour les matières résiduelles	274 266 \$	290 657 \$
Occupation de roulotte	9 860 \$	9 000 \$
Centre d'urgence 9-1-1	9 200 \$	10 500 \$
Paiement tenant lieu de taxes	37 076 \$	37 068 \$
Transferts	53 776 \$	41 034 \$
Services rendus	31 475 \$	19 100 \$
Imposition de droits, intérêts et autres	163 179 \$	172 680 \$
Total des revenus	3 364 454 \$	3 263 372 \$

Charges

Administration générale	757 829 \$	802 128 \$
Sécurité publique	379 997 \$	385 980 \$
Transport	689 459 \$	771 922 \$
Hygiène du milieu	698 743 \$	656 382 \$
Santé et bien être	12 854 \$	13 924 \$
Aménagement, urbanisme et développement	399 270 \$	425 797 \$
Loisirs et culture	478 580 \$	357 736 \$
Frais de financement	227 301 \$	236 140 \$
Total des dépenses de fonctionnement	3 644 033 \$	3 650 009 \$

Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales

(279 579 \$) (386 636 \$)

Conciliation à des fins fiscales

Amortissement des immobilisations	514 199 \$	514 199 \$
Placement à long terme	530 484 \$	529 252 \$
Financement à long terme des act. de fonct.	0 \$	0 \$
Remboursement de la dette à long terme	(537 900) \$	(575 100) \$
Affectation aux activités d'investissement	(22 869) \$	(12 250) \$
Affectations – surplus accumulés	19 995 \$	26 600 \$
Affectations - réserves financières et fonds réservés	(224 330) \$	(96 065) \$
Total des autres activités fin. et affectations	279 579 \$	386 636 \$
Excédent net	0 \$	0 \$