

PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 PAR MADAME LOUISE GALLANT, MAIRESSE

Chères Sophiennes, chers Sopiens,

Nous vous présentons les prévisions budgétaires 2014 de façon juste et transparente. Les revenus et les dépenses budgétés sont de 14 036 877 \$, soit une augmentation de 6 % par rapport au budget 2013 et celle-ci est similaire aux années précédentes. Soyez assurés que nous effectuerons une gestion rigoureuse afin de pouvoir maintenir un budget équilibré au bénéfice des citoyens.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

Nous mettons tous les efforts nécessaires cette année afin de maintenir un équilibre budgétaire en espérant respecter la capacité de payer des citoyens. Cependant, nous devons également tenir compte de plusieurs contraintes, facteurs et nouvelles orientations gouvernementales.

Tout d'abord, nous avons reçu l'annonce de coupures budgétaires du gouvernement concernant le programme de subvention provinciale de remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ). Cette coupure a un impact important sur le budget 2014, soit une diminution de 574 000 \$ de nos revenus de fonctionnement qui se résulte par un manque à gagner de 0,05 \$ sur le taux de taxation foncière.

Sous l'administration du conseil précédent, la dette est passée de 17 010 363 \$ à 25 007 630 \$ en 2013. Cette augmentation est due principalement à la construction et à la rénovation d'infrastructures majeures telles que l'hôtel de ville ainsi que l'agrandissement de la bibliothèque municipale totalisant à eux seuls une somme de près de 3 100 000 \$. La réfection et le pavage de diverses rues et artères ont une part importante soit une somme de près de 940 000 \$. La construction de la nouvelle usine de filtration d'environ 3 200 000 \$, la rénovation du pavillon Racine d'environ 197 000\$ ainsi que diverses dettes de près de 700 000 \$ font partie d'une grande proportion de cette augmentation.

Plusieurs investissements ont été concentrés à la bonification des parcs et terrains de jeux incluant le jeu d'eau qui équivalent à une somme d'environ 320 000 \$. Il faut également tenir compte d'importants achats effectués pour le service d'incendie et de la voirie, tel que l'achat d'un nouveau camion-citerne pompe ainsi que le camion Ford, le camion 12 roues, le balai mécanique et le tracteur totalisant une somme approximative de 975 000 \$. De cette nouvelle dette, un montant de 3 700 000 \$ est relié à la dette à l'ensemble et 4 300 000 \$ à des dettes de secteurs. Ces emprunts contractés avant notre arrivée nous obligent à débiter en 2014 le remboursement en capital et intérêts. Considérant également les dettes échues en 2012 de l'ordre d'environ 1 500 000 \$, cette augmentation de près de 8 000 000\$ de la dette totale représente près de 0,05 \$ sur le taux de taxation foncière.

Nous devons considérer dans le budget les dépenses incompressibles majeures comme le service de la Sûreté du Québec au coût de 1 729 000 \$ cette année. Notre quote-part à la MRC de La Rivière-du-Nord s'élève à 691 000 \$ principalement pour les infrastructures supralocaux et la confection du rôle d'évaluation. Nous ne pouvons passer sous silence les frais de déneigement d'une somme de 1 263 000 \$. Notre vaste territoire nous oblige à défrayer ces coûts pour le déneigement d'environ 231 km de chemins. D'ailleurs, veuillez noter que plusieurs frais sont reliés à la gestion des comptes à recevoir. À titre informatif, au 31 décembre 2013, les taxes non perçues représenteront près de 800 000 \$ et les droits de mutation près de 500 000 \$.

De plus, une somme de 1 090 000 \$ a été affectée au budget 2013 par le conseil précédent. Selon nos études, il devait rester tout près de 1 000 000 \$ dans les coffres de la Municipalité pouvant être affectés au budget 2014. En réalité, selon les dernières données de l'exercice financier courant, il nous reste approximativement 380 000 \$ de disponibles. Le tout, résultant de revenus révisés à la baisse comme la taxation complémentaire et les amendes et pénalités ainsi que par des dépenses supplémentaires suite à des décisions prises antérieurement à notre entrée en fonction. De ce surplus libre, nous en affecterons seulement 130 000 \$ à l'exercice financier 2014. Une mince réserve d'approximativement 250 000 \$ sera conservée afin de pallier à des imprévus, s'il y a lieu. La Municipalité n'a malheureusement pas connu en 2013 un essor économique aussi prospère que prévu.

En d'autres faits, le surplus affecté en 2013 équivaut approximativement à 0,09 \$ sur la taxation foncière. Malgré ce manque à gagner, les élus ont travaillé d'arrache-pied afin d'effectuer des coupures majeures au budget. Des coupures de près de 1 060 000 \$ ont été effectuées au budget initial versus le budget 2014, principalement au niveau des dépenses en publicité, des frais de relations publiques et des frais juridiques. Nous avons également pris des décisions budgétaires déchirantes, dont le non-renouvellement d'engagements professionnels de quelques employés temporaires.

Avec tous ces efforts, nous devons quand même faire face à une inévitable augmentation du taux de taxation cette année. Soyons clairs, cette augmentation n'est pas pour pallier aux dépenses à venir, mais bien pour défrayer les dépenses et les engagements pris dans le passé ainsi que pour compenser la perte de la subvention gouvernementale.

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016

Le plan triennal est consacré aux orientations prioritaires du conseil en matière d'investissement. Ce programme a notamment pour but d'améliorer la qualité des services et des équipements offerts à notre jeunesse et à la population en général. Des efforts importants sont concentrés et reconduits sur la mise en œuvre de plusieurs projets de nature considérable. Voici donc nos priorités en matière d'investissements :

Des investissements prévus pour les trois prochaines années

- Développement économique, agrotouristique et touristique
- Achat d'équipements pour les travaux publics
- Aboutissement de l'aménagement de la piste cyclable
- Optimisation des infrastructures pour les sports,
- Loisirs et activités parascolaires
- Développement d'organismes et services communautaires
- Amélioration du site Web de la municipalité
- Sécurité publique
- Route de contournement McGuire/Kirk
- Contrôle de la population des chats et chiens errants
- Valorisation de nos pistes équestres
- Sports, loisirs culturels et vie communautaire
- Accessibilité de tous les services aux citoyens
- Environnement et qualité de vie
- Pavages de diverses rues
- Fourniture de plusieurs luminaires
- Complexe sportif régional
- Bacs bleus, bruns et minibacs
- Camion incendie à échelle

Les réalisations majeures pour 2013

L'année 2013 fut une année d'investissements environnementaux importants pour Sainte-Sophie. Nous avons commencé la première phase de la piste cyclable en août dernier. Vous pourrez dès 2014 bénéficier de ces installations. L'implantation d'une collecte de matières organiques putrescibles débutera en janvier 2014. Nous avons fait l'acquisition de bacs bruns et de minibacs pour tout le territoire. En considérant que le contenu du bac à ordures ménagères moyen est composé de 40 % de matières putrescibles, l'objectif est de réduire considérablement la quantité de résidus envoyés vers le site d'enfouissement. La Municipalité s'est dotée de deux véhicules électriques I-Miev ainsi que de deux bornes de ravitaillement disponibles également pour les usagers du Circuit électrique. Des économies substantielles de 10,24 \$ au 100Km d'utilisation. Un virage vert pour Sainte-Sophie qui s'inscrit dans le cadre du programme ZERO CO₂ pour la réduction des émissions des GES.

Nous avons procédé à la réfection et au pavage de diverses rues et artères, des investissements essentiels pour l'amélioration du réseau routier. Nous devons continuer cette année afin de maintenir la qualité de notre réseau. L'aménagement du terrain pour la nouvelle école primaire a débuté. L'ouverture de 18 nouvelles classes est prévue pour septembre 2014. Une infrastructure nécessaire pour les jeunes de Sainte-Sophie. La Sûreté du Québec a maintenant un poste-comptoir sur notre territoire. Un service de proximité pour nos citoyens. Nous avons fait l'achat d'un nouveau camion-citerne pompe pour le service sécurité incendie afin de répondre aux exigences gouvernementales. Au niveau de la voirie, les besoins se faisaient criants pour l'achat de divers équipements, dont un nouveau balai mécanique. L'acquisition d'un nouveau véhicule 12 roues était tout aussi importante. Avec cette nouvelle machinerie, nous pourrions poursuivre nos services de qualité aux citoyens.

Voici un résumé des principaux investissements effectués au cours de l'année 2013 :

Construction de bâtiments _____	67 379 \$
(nouvelle usine de filtration, pavillon Racine)	
Amélioration systèmes d'aqueduc et d'égouts _____	101 127 \$
Modules de jeux et autres fournitures de parcs _____	122 722 \$
Pavages divers _____	5 895 559 \$
Camion-citerne pompe pour le Service d'incendie _____	342 867 \$
Deux véhicules électriques et bornes de ravitaillement _____	60 546 \$
Camion Ford, camion 12 roues, balai mécanique, tracteur _____	586 003 \$
Piste cyclable _____	65 427 \$
Méga-dôme _____	139 110 \$
Bacs roulants (bleus) 360 l et luminaires de rues _____	102 281 \$
Divers équipements _____	17 846 \$
Bacs bruns et minibacs _____	592 000 \$

TOTAL : **8 092 867 \$**

Autres projets qui ont été réalisés en continuité, mais qui ne sont pas des immobilisations :

- Journal trimestriel « Le Contact »;
- Calendrier municipal;
- Subventions pour les activités de soccer, hockey et patinage artistique;
- Participation aux Centres d'activités physiques Rivière-du-Nord (C.R.E.P.S.) et Quartier 50+;
- Développement durable de la Rivière-du-Nord (D.D.R.D.N.);
- Transport collectif et adapté ainsi que le service de navette (supra local, train de banlieue et parc de la Rivière-du-Nord);
- Refonte de nos règlements d'urbanisme et nouveau schéma d'aménagement.

TAUX DE TAXATION 2014

Taxation – *Service d'aqueduc pour le domaine Pineault*

La compensation en rapport avec le service d'aqueduc pour le domaine Pineault sera diminuée à 183 \$ comparativement à 200 \$ en 2013.

Taxation – *Services d'aqueduc et d'égout pour le secteur du village*

La compensation en rapport avec les services d'aqueduc et d'égout pour le Village sera réduite à 306 \$ comparativement à 325 \$ en 2013.

Taxation – *Ordures, matières recyclables et matières organiques putrescibles*

La compensation en rapport avec les services d'enlèvement des ordures, matières recyclables et matières organiques putrescibles sera augmentée à 167 \$ comparativement à 155 \$ en 2013.

Taxation foncière générale

Le taux de taxation 2014 sera augmenté à 0,659/100\$ d'évaluation comparativement à 0,559/100\$ d'évaluation en 2013.

EN RÉSUMÉ

Après avoir travaillé avec l'ensemble des ressources associées à cette préparation, je remercie tous les membres du conseil municipal, monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice du service des finances pour leur dévouement et leur professionnalisme dans l'élaboration et la préparation du budget 2014.

En cette période de réjouissance, je vous souhaite paix, bonheur, santé et amour à tous ainsi qu'un joyeux Noël et une bonne année.

Je vous présente maintenant le tableau des prévisions budgétaires de l'année 2014

REVENUS	2014
Taxes	10 449 585
Païement tenant lieu de taxes	24 400
Autres recettes	1 806 735
Transferts	1 624 443
Affectation surplus	131 714
<u>TOTAL</u>	14 036 877\$

DÉPENSES	<u>2014</u>
Administration générale	2 063 260
Sécurité publique	2 324 391
Transport	3 162 221
Hygiène du milieu	1 423 172
Urbanisme & santé bien-être	692 021
Loisirs	1 081 287
Infrastructures supralocaux	220 085
Frais de la dette et réserves financières	2 820 440
Affectation immobilisation	250 000
<u>TOTAL</u>	14 036 877\$

DESCRIPTION	2014
Taxe foncière générale <ul style="list-style-type: none"> ▪ Administration, hygiène, loisirs, urbanisme & dette ▪ Incendie & police; ▪ Transport, voirie & prise en charge du réseau routier 	0,659\$
Taxe d'eau et d'égout / secteur du Village	306 \$
Taxe d'eau / secteur du domaine Pineault	183 \$
Taxe des ordures, matières recyclables et matières organiques putrescibles	167 \$

En 2014, la municipalité prévoit acquérir une somme approximative de 2 500 000\$ de nouvelles rues en dons de promoteurs.

Merci!

Louise Gallant, mairesse