



Discours sur le budget 2016 et le programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018

**Présenté à la séance du conseil du 14 décembre 2015
par le maire, Monsieur Clive Kiley**

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Membres de la direction et du personnel,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec beaucoup de détermination et d'engouement pour l'avenir que je vous présente le 19^e budget de la municipalité de Shannon depuis ma première élection comme maire.

Durant toutes ces années, nous nous sommes efforcés d'améliorer constamment la qualité de la gestion des finances municipales, car c'est d'abord à partir de cela que vous avez été en mesure de nous faire confiance dans le développement de Shannon et de nous permettre de réaliser un nombre impressionnant de projets, particulièrement au cours des 3 dernières années.

Shannon n'a jamais été aussi florissante, dynamique, innovante et plus fière que maintenant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais surtout, les Shannonites parlent eux-mêmes de leur Municipalité avec tellement de fierté, et ce, tous les jours. Lorsque nous avons traversé la pire crise de notre histoire, soit celle du TCE, j'ai conservé l'ambition et la détermination de faire en sorte que nous pourrions, tous ensemble, un jour, retrouver une municipalité qui ferait parler d'elle pour sa qualité de vie, son enthousiasme, son audace et son leadership et, bien évidemment, la qualité de son eau. Je pense sincèrement que nous y sommes arrivés.

Shannon se fait belle et rayonne à nouveau. Au cours des dernières années, je vous ai parlé à différentes reprises et dans différents contextes, des indices nous montrant jusqu'à quel point, concrètement la qualité de vie est non seulement dans les discours, mais qu'elle fait aussi partie de la réalité. Nous sommes indéniablement l'une des municipalités où il fait le mieux vivre au Canada et j'entends, comme maire avec le conseil municipal, continuer à faire en sorte que ce soit toujours de plus en plus véridique.

L'exercice financier 2016 ne fera pas exception aux dernières années. J'ai donc le plaisir de vous présenter un budget équilibré de 6 153 986 \$ pour l'année 2016, comprenant les investissements en immobilisations prévus au Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 qui accompagne le budget. Divers tableaux explicatifs des investissements en immobilisations sont également inclus au Budget 2016 et nous indiquent les catégories dans lesquelles se retrouveront les investissements du PTI.

D'entrée de jeu, je veux souligner le travail important réalisé par tous les services municipaux dans la préparation du Budget 2016. Je souligne la contribution inestimable des membres du Conseil municipal qui prennent à cœur leurs différentes responsabilités et qui ont su faire preuve d'ouverture et d'esprit de conciliation. Convenir d'un budget comporte son lot d'efforts et de sacrifices pour en arriver à vous présenter un document solide qui fera consensus, particulièrement cette année.

La force du marché immobilier a bien servi les finances de Shannon ces dernières années. Le secteur de la construction a presque établi un record en 2014 avec 93 nouvelles résidences. Cela a eu un impact considérable sur les finances de la Municipalité, permettant de pouvoir compter sur une augmentation de revenus provenant spécifiquement de la taxe foncière générale. En 2015, le marché immobilier local a considérablement ralenti, plus tard, cependant, que les autres villes de la région. Seulement 40 nouvelles résidences ont été construites cette année, une diminution de plus de 50% qui s'explique par un amalgame de facteurs. Cela s'est reflété dans les revenus de 2015, mais nous conduira, aussi, à être prudents dans nos prévisions budgétaires 2016.

Tel que je l'ai indiqué dans le Rapport sur la situation financière 2015 de la Municipalité présenté il y a un mois, nous choisissons, en 2016, de ralentir volontairement le rythme des investissements provoqués, en partie, par la fin de la tranche précédente du Programme de remboursement de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour 2009-2013 et l'entrée en vigueur de la nouvelle tranche 2014-2019 que nous aurons complètement utilisée à la fin du présent exercice financier 2015, soit bien avant, le terme de celle-ci. Ainsi, les investissements totaux pour 2016 se chiffreront à 13 316 000 \$. Nous avons investi plus de 4 millions de dollars dans différents projets depuis 5 ans, qui nous ont amené à utiliser une partie de nos surplus accumulés.

Nous nous concentrerons sur deux éléments très importants dans la prochaine année :

- Compléter la restructuration et l'intégration du service de télécommunications de Shannon Vision;
- Entreprendre les travaux de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique.

Par ailleurs, la croissance démographique ayant été celle que j'ai décrite plus tôt, il est nécessaire de doter l'administration municipale de ressources appropriées pour pouvoir continuer de donner la même qualité de service rapide et efficace. Le budget 2016 reflétera cette réalité. Nous demeurerons la municipalité ayant le plus bas taux global de taxation, mais nous devons aussi penser à l'avenir. Nous demeurerons la Municipalité de 5 000 habitants et plus avec le plus faible endettement au Québec et au Canada.

Vous constaterez, à la lecture du Budget et des documents afférents, que nous contrôlons l'évolution de nos dépenses de fonctionnement malgré l'augmentation du nombre d'employés municipaux ainsi que l'impact du taux d'inflation.

Au cours des dernières années, nous avons utilisé une partie de la réserve financière de l'aqueduc. A la fin du présent exercice financier, elle devrait se situer à environ 1,4 million de dollars. Le Conseil municipal a donc choisi d'en utiliser une partie importante pour réaliser plusieurs investissements dans nos infrastructures qui seront durables et bénéfiques pour quelques générations. Nous pensons qu'il faille débiter en 2016 l'imposition d'un tarif visant à assurer la pérennité à long terme de notre réseau d'aqueduc. Ainsi, à compter de 2016, les propriétés situées dans les zones desservies par l'aqueduc, se verront facturer un montant de 25 \$ par année. Les sommes amassées par l'imposition de ce nouveau tarif serviront éventuellement au financement d'une partie des coûts de construction d'une éventuelle usine de filtration de l'eau, prévue dans le PTI 2016-2017-2018, tout en permettant de conserver la réserve financière de l'aqueduc.

J'annonce également que le budget 2016 va comporter diverses mesures de resserrement de nos dépenses. En effet, nous avons procédé à un exercice, cet automne, de révision de l'ensemble des postes de dépenses. Ainsi, nous avons pu dégager des économies de près de 500 000 \$. Nous allons aussi, je le rappelle, profiter grandement de l'excellente gestion de nos infrastructures actuelles et ralentir le rythme de nos investissements d'ici la fin du mandat du présent Conseil municipal.

Compte tenu du contexte que je viens d'expliquer, le budget 2016 prévoit le gel du taux de taxe foncière générale à son niveau de 2015, à l'exception de certaines taxes de secteur de la base militaire Valcartier pour le quartier Courcelette. La taxe sur les terrains vagues desservis sera augmentée à 25 cents pour chaque tranche de 100 \$ d'évaluation. Par ailleurs, comme 2016 marquera l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation, la majorité des contribuables connaîtront une hausse de leur compte de taxes liée à l'augmentation moyenne de 9.5% de la valeur foncière des propriétés. Shannon va continuer d'être de loin la Municipalité qui a le plus bas taux global de taxation. Il y aura également gel de la taxe sur les immeubles non résidentiels.

Enfin, nous serons plus modestes dans nos investissements en immobilisations. Ceux-ci vont diminuer en 2016. Nous avons déjà largement décrit nos priorités en 2016 dans le Rapport sur la situation financière 2015 que j'ai déposé au mois de novembre dernier. Nous reproduisons la section « Orientations du PTI pour 2016 » dans le présent document aux fins d'expliquer les éléments du PTI 2016-2017-2018. La plupart des investissements en 2016 seront financés à même notre Fonds de roulement.

Quelques mots maintenant sur la masse salariale. En 2016, la masse salariale de la Municipalité représentera 37 % de l'ensemble des dépenses. Un graphique inclus en annexe du Budget vous procure une ventilation de la répartition de celle-ci par services municipaux. Là encore, Shannon continue de se distinguer. En effet, la moyenne provinciale en cette matière est que la masse salariale représente généralement 40% des dépenses des municipalités québécoises. Nous nous situons en deçà de cette moyenne. En 2016, les salaires augmenteront de 1%, soit l'équivalent du taux d'inflation déterminé par Statistiques Canada.

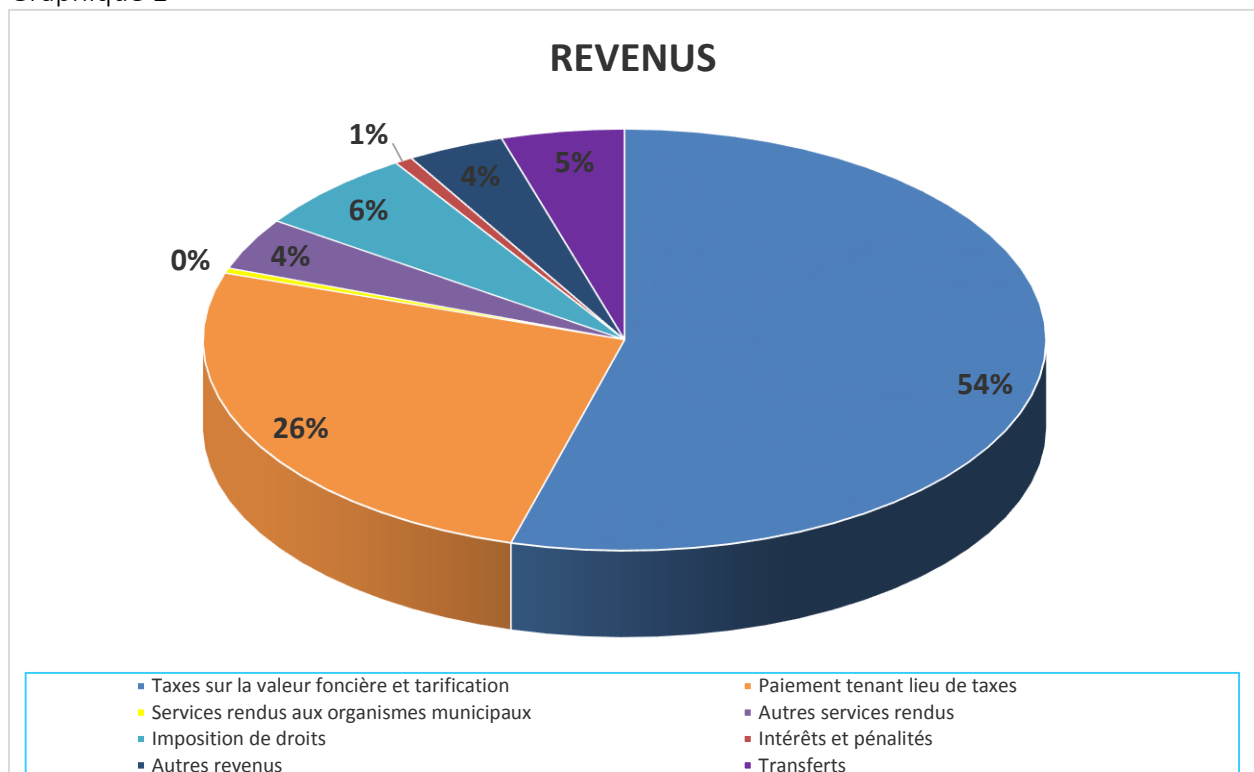
En terminant, j'aimerais remercier encore une fois les membres du Conseil municipal ainsi que les employés municipaux qui ont travaillé à la préparation de ce budget 2016. Les outils dont nous disposons maintenant ont facilité grandement le travail de préparation de cet important document.

1. Revenus

Tableau 1

Revenus	Budget 2016
Taxes sur la valeur foncière et tarifications des services	3 343 933
Païement tenant lieux de taxes	1 586 906
Services rendus aux organismes municipaux	24 593
Autres services rendus	246 250
Imposition de droits	389 250
Intérêts	42 500
Autres revenus	230 000
Transferts	290 554
Total des revenus	6 153 986 \$

Graphique 1

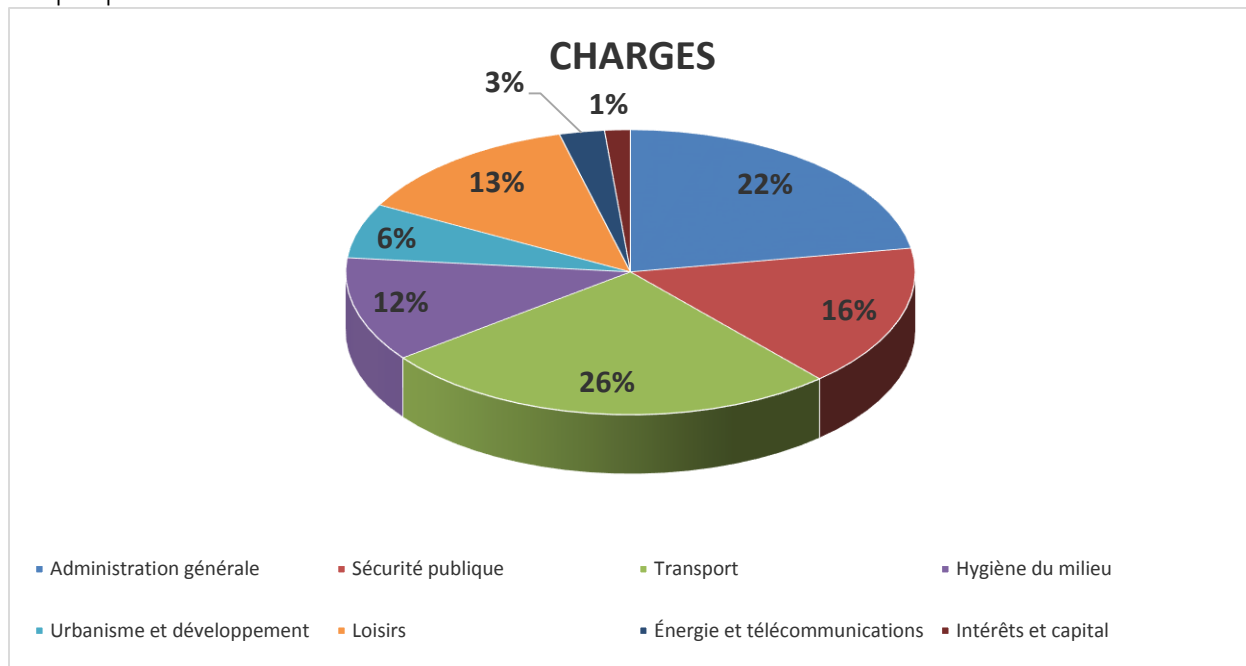


2. Charges

Tableau 2

Charges	Budget 2016
Administration générale	1 422 407
Sécurité publique	1 027 498
Transport	1 672 257
Hygiène du milieu	756 059
Urbanisme et développement	396 454
Loisirs	839 053
Énergie et télécommunication	163 295
Intérêts et capital	93 000
Total des charges	6 370 023 \$

Graphique 2



3. Compte de taxes moyen

Tableau 3

2015			Avec aqueduc		Sans aqueduc	
2015			2016		2016	
Évaluation moyenne		284 251 \$		312 829 \$		312 829 \$
Taxes - Taux de base	0.564 \$	1 603 \$	0.564 \$	1 764 \$	0.564 \$	1 764 \$
Aqueduc				25 \$		- \$
Enlèvement et destruction des ordures		166 \$		166 \$		166 \$
Total		1 769 \$		1 955 \$		1 930 \$

4. Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018

Tableau 4

Projet	2016	2017	2018
	Bâtiments	6 000	320 000
Remplacement de bardeau du toit du pavillon des arts	6 000		
Rénovation au centre communautaire - phase III - sous-sol		150 000	
Remplacement de bardeau du toit de l'Hôtel de Ville		20 000	
Agrandissement de la caserne		150 000	
Réseau routier et infrastructures	38 000	80 000	2 334 000
Fermeture de fossés (finalisation des travaux)	20 000		
Plan d'action pour les égouts pluviaux	18 000		
Réfection de la rue O'Hearn		80 000	

Usine de filtration de l'eau			1 280 000
Réfection du chemin de Dublin (Est)			630 000
Resurfaçage de la rue Parc			100 000
Réfection de la rue Riverside			99 000
Resurfaçage de la rue Leclerc			90 000
Aménagement de l'entrée de la municipalité			10 000
Revitalisation de l'artère principale			125 000
Parcs et terrains	22 000	345 000	150 000
Parc de la rue de Galway (finalisation des travaux)	15 000		
Aménagement des pistes multi-fonctions	7 000		
Panneau d'interprétation (histoire)		5 000	
Sentier VTT - multifonctionnel		340 000	
Achat de terrains d'Hydro-Québec			150 000
Véhicules	450 000	18 500	-
Camion-pompe (conditionnel)	450 000		
Gratte sur le véhicule Freightliner		18 500	
Autres	12 800 000	-	-
Construction de la centrale hydroélectrique	12 800 000		
Total	13 316 000 \$	745 000 \$	2 484 000 \$