



BUDGET 2018 ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

MUNICIPALITÉ DE SHANNON

PLAN DE PRÉSENTATION

- Discours du Maire
 - Compte de taxes
 - Budget 2018
 - Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020
-

DISCOURS DU MAIRE

- Discours du Maire, Monsieur Mike James Noonan
-

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

Le conseil municipal dépose, aujourd'hui, le budget 2018 ainsi que le Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 de la Ville de Shannon. Un exercice financier important qui reflète la volonté de la Ville de maintenir un taux de taxation le plus bas possible, tout en continuant d'offrir aux citoyens le maintien des services auxquels ils ont droit.

La préservation de la qualité des services offerts à la population et le respect de la capacité de payer des contribuables ont été au cœur des décisions du présent budget.

Dès l'entrée en fonction du nouveau conseil municipal, une volonté de faire les choses différemment et de placer les citoyens au cœur de nos décisions s'est imposée.

Il faut comprendre qu'il s'agit ici d'un budget de transition entre deux administrations.

États financiers et taxes municipales

Jumelé à la croissance normale des dépenses, il y avait un manque à gagner pour le présent budget de 600 000 \$.

Cette somme, inclut un montant de 350 000 \$, provenant de la réserve pour l'eau potable que nous avons choisi de ne pas utiliser pour équilibrer notre présent budget. Nous sommes fiers de vous annoncer, que pour l'année 2018, aucune somme ne sera puisée dans cette réserve. Cependant, afin de faire face à nos obligations financières, nous devons augmenter les taxes de 10,3 % afin de garantir les acquis de notre Ville et ainsi préserver nos infrastructures.

Malgré cette hausse, la Ville de Shannon demeure très attrayante, alors que son taux de taxation se veut le plus bas pour une ville de plus de 5 000 habitants dans la région.

En ce qui a trait au remboursement de la dette, pour l'année 2018, nous avons fait le choix d'effectuer un important remboursement de 316 000 \$, ce qui représente le montant le plus élevé dédié au remboursement de la dette au cours des dernières années pour la Ville.

De plus, le conseil poursuit ses efforts pour consolider et développer son offre en matière de services aux citoyens en présentant, de nouveau, l'activité familiale Winterfest qui sera de retour le 3 février 2018. De plus, les naissances seront soulignées par le biais du don d'un arbre pour chaque enfant qui naîtra sur le territoire de Shannon.

Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2019-2020 renferme les projets d'investissement que la Ville de Shannon prévoit réaliser sur un horizon de 3 ans, en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer des contribuables. Nous avons choisi d'investir dans le maintien de la qualité de nos infrastructures pour les prochaines années.

En terminant, je tiens à remercier pour leur précieuse collaboration les élus, la direction générale ainsi que les divers Services de la Ville pour leur contribution dans la préparation de ce budget.

Je vous souhaite une bonne année 2018 !

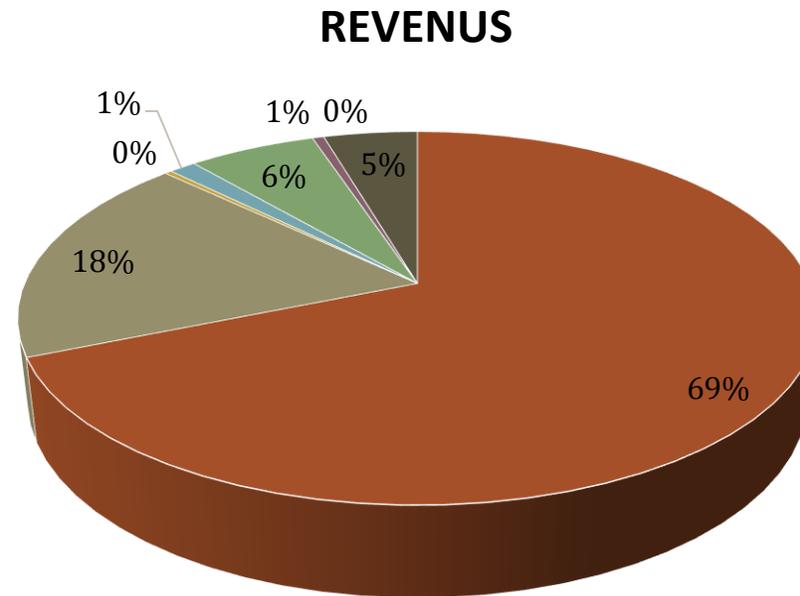
COMPTE DE TAXES

Municipalité	Taux global de taxation	Simulation d'un compte de taxes		
		Valeur de la propriété		
		300 000 \$	400 000 \$	500 000 \$
Shannon 2017	0,6381 \$	1 914 \$	2 552 \$	3 191 \$
Shannon 2018	0.7070 \$	2 121 \$	2 828 \$	3 535 \$
Stoneham-et-Tewkesbury (2017)	0.7467 \$	2 240 \$	2 987 \$	3 734 \$
Lac-Beauport (2017)	0.7849 \$	2 355 \$	3 140 \$	3 925 \$
Boischatel (2017)	0.9464 \$	2 839 \$	3 786 \$	4 732 \$
Lévis (2017)	0.9638 \$	2 891 \$	3 855 \$	4 819 \$
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (2017)	0.9577 \$	2 873 \$	3 831 \$	4 789 \$
Pont-Rouge (2017)	1.0998 \$	3 299 \$	4 399 \$	5 499 \$
Saint-Augustin-de-Desmaures (2017)	1.1878 \$	3 563 \$	4 751 \$	5 939 \$
Québec (2017)	1.1439 \$	3 432 \$	4 576 \$	5 720 \$
Donnacona (2017)	1.1551 \$	3 465 \$	4 620 \$	5 776 \$
Sainte-Brigitte-de-Laval (2017)	1.1682 \$	3 505 \$	4 673 \$	5 841 \$

BUDGET 2018 - REVENUS

Revenus	Budget 2017	Budget 2018	Variation en \$	Variation en %
Taxes sur la valeur foncière	3 819 818	4 524 367	704 549	18,4 %
Paiement tenant lieux de taxes	1 045 280	1 207 927	162 647	15,6 %
Services rendus aux organismes municipaux	17 218	21 867	4 649	27,0 %
Autres services rendus	65 000	85 201	20 201	31,1 %
Imposition de droits	363 000	405 750	42 750	11,8 %
Intérêts banques	44 000	36 500	(7 500)	-17,0 %
Autres revenus	-	-	-	0,0 %
Transferts	273 368	298 368	25 000	9,1 %
Total des revenus	5 627 685 \$	6 579 980 \$	952 295 \$	16,9 %

BUDGET 2018 - REVENUS

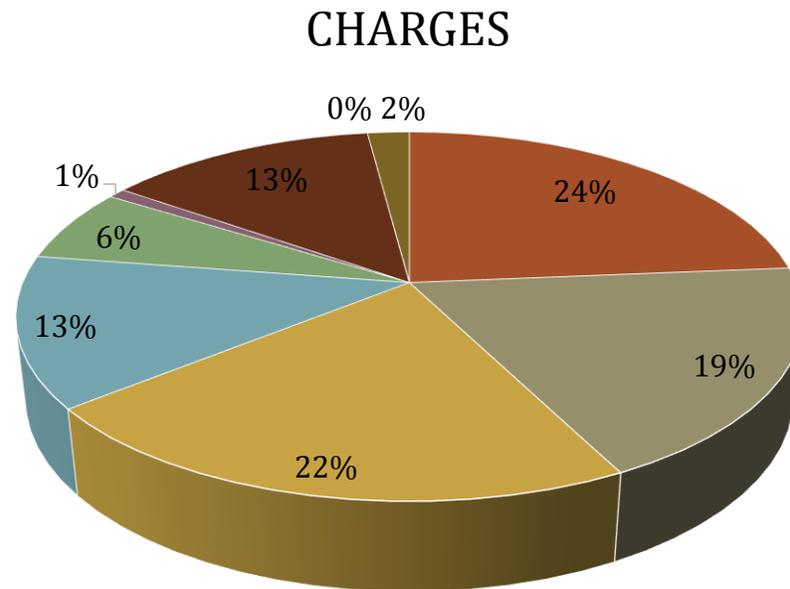


- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ■ Taxes sur la valeur foncière | ■ Paiement tenant lieu de taxes | ■ Services rendus aux organismes municipaux |
| ■ Autres services rendus | ■ Imposition de droits | ■ Intérêts banques |
| ■ Autres revenus | ■ Transferts | |

BUDGET 2018 - CHARGES

Charges	Budget 2017	Budget 2018	Variation en \$	Variation en %
Administration générale	1 406 028	1 494 073	88 046	6,3 %
Sécurité publique	1 014 945	1 185 105	170 160	16,8 %
Transport	1 224 223	1 372 086	147 863	12,1 %
Hygiène du milieu	782 177	830 953	48 776	6,2 %
Urbanisme	346 683	408 136	61 454	17,7 %
Développement	66 999	53 817	(13 182)	-19,7 %
Loisirs	782 873	834 697	51 824	6,6 %
Énergie et télécommunication	-	-	-	0,0 %
Intérêts	178 000	129 650	(48 350)	-27,2 %
Total des charges	5 801 928 \$	6 308 517 \$	506 590 \$	8,7 %

BUDGET 2018 - CHARGES



- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| ■ Administration générale | ■ Sécurité publique | ■ Transport |
| ■ Hygiène du milieu | ■ Urbanisme | ■ Développement |
| ■ Loisirs | ■ Énergie et télécommunication | ■ Intérêts |

BUDGET 2018 - CONCILIATION

Conciliation à des fins fiscales	Budget 2017	Budget 2018	Variation en \$	Variation en %
Remboursement de la dette	199 500	315 700		
Activités d'investissement				
Remboursement du fonds de roulement	60 000	39 400		
Appropriation de l'excédent affecté	(433 743)	(83 637)		
Total conciliation à des fins fiscales	(174 243) \$	271 463 \$	445 706	-255,8 %

DETTE

Emprunt	Au 31 décembre 2017
Projet centrale hydroélectrique	1 321 900 \$
Camion incendie	411 000 \$
Déficit 2015	2 297 000 \$
Emprunt TECQ	772 000 \$
	4 801 900 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Projets	2018	2019	2020
Bâtiments	100 000	-	-
Entretien de l'Hôtel de Ville	50 000		
Entretien du Centre communautaire	50 000		
Réseau routier et infrastructures	2 500 000	-	500 000
Usine de filtration de l'eau	2 500 000		
Pavage de la rue Gosford			100 000
Pavage de la rue Dublin			400 000

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Projets	2018	2019	2020
Parcs et terrains	25 000	200 000	265 000
Parc de la rue de Galway (finalisation des travaux)	25 000		
Aménagement des pistes multi-fonctions			100 000
Panneau d'interprétation (histoire)			15 000
Infrastructures sportives			150 000
Véhicules et équipements	130 000	85 000	
Véhicules de service (Travaux publics)		85 000	
Équipements (Incendies)	130 000		
Total	2 755 000 \$	285 000 \$	765 000 \$