



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022

BUDGET 2020

Présentation du budget 2020.

Les études budgétaires ont été faites dans le contexte de la deuxième année du rôle triennal (2019-2021).

- Pour l'élaboration du budget, le conseil a maintenu ses objectifs qui sont, entre autres :
 - L'effort soutenu d'une gestion rigoureuse des dépenses municipales;
 - Poursuivre le renouvellement des infrastructures en réalisant des travaux subventionnés (TECQ) des rues Panet, Dollard, Bistodeau et Bernard;
 - Renouveler les infrastructures des rues Saint-Paul (de l'avenue Sainte-Cécile à l'avenue Roy) et Saint-Joseph;

Malgré une hausse de 25,000\$ pour les services de la Sûreté du Québec, de même qu'une hausse de 15\$ de la porte pour le bac brun (déchets organiques), le budget de 2020 a connu une progression de l'ordre de 2%, pour atteindre 7 524 140 \$, comparativement à 7 377 945 \$, en 2019. La variation de la taxe foncière incluant la dette sur la foncière est de l'ordre de 2 %.

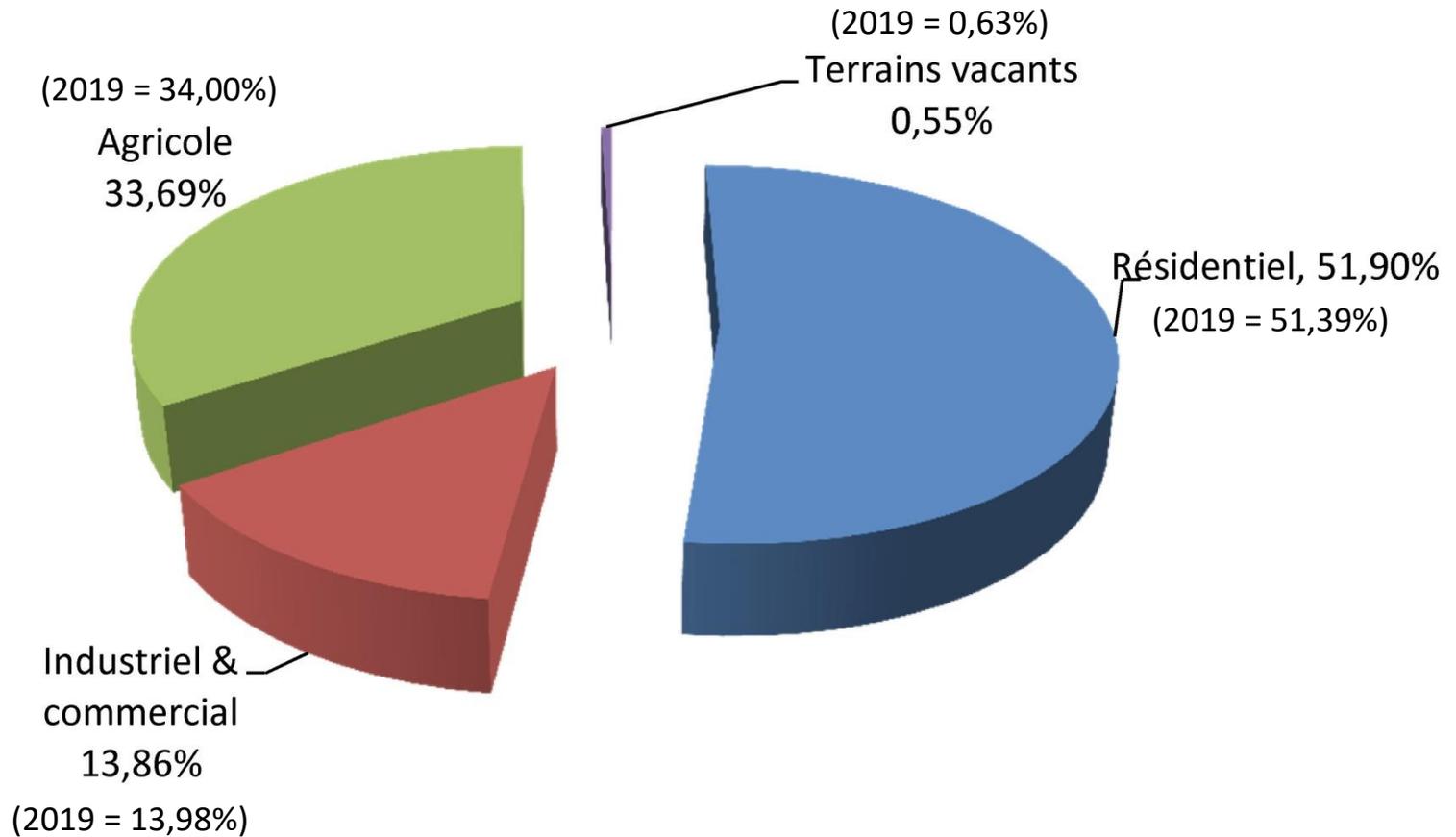
BUDGET 2020

DOCUMENT EXPLICATIF BUDGET 2020

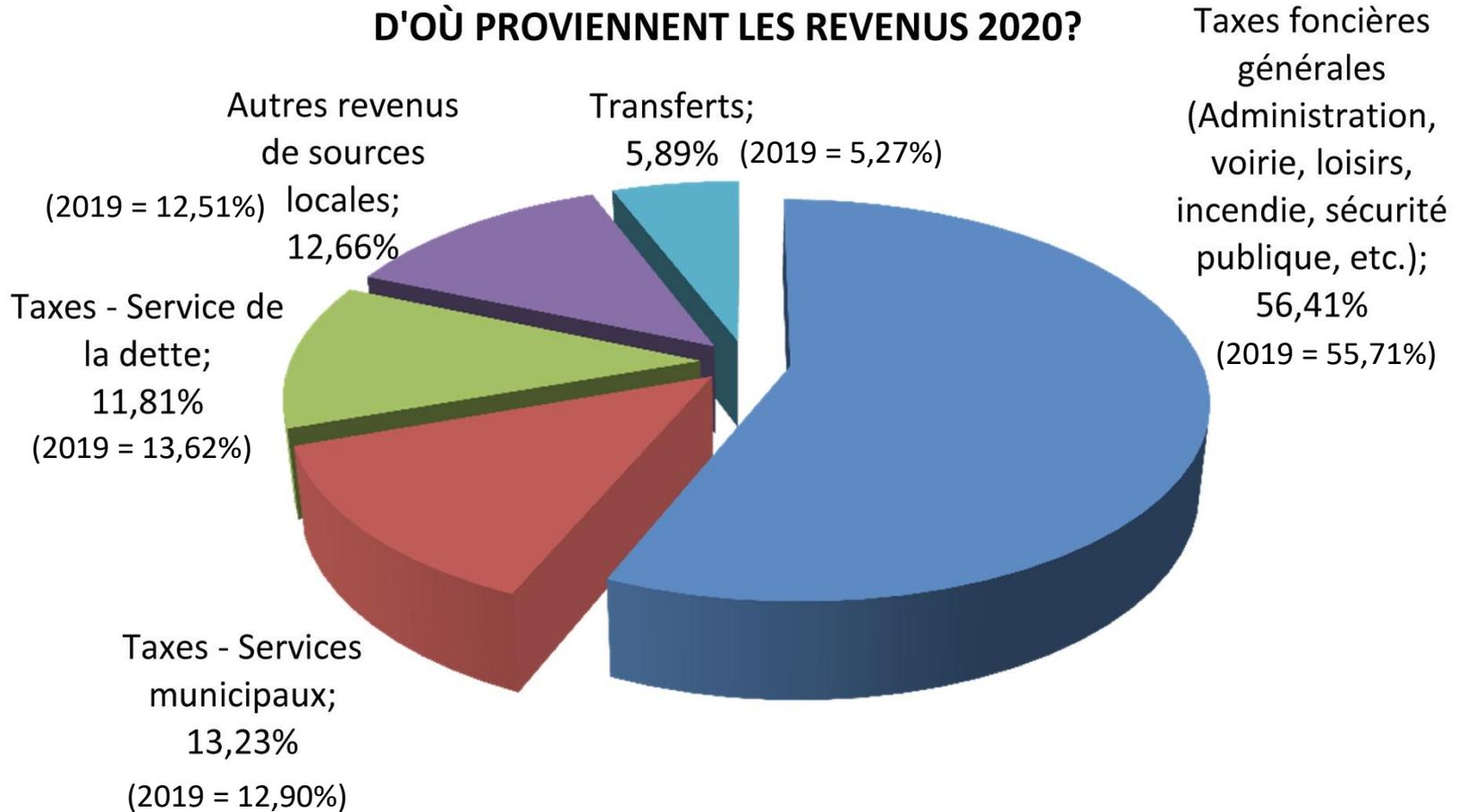
Tableau comparatif du budget

	Taux 0,4330\$ 2019	Taux 0,450\$ 2020	VARIATION 1,98%
REVENUS			
Taxe foncière	4 109 900 \$	4 244 350 \$	134 450 \$
Services municipaux (eau, assainissement des eaux usées, matières résiduelles, entretien de rues privées)	975 905 \$	1 019 550 \$	43 645 \$
Service de la dette	1 004 845 \$	888 590 \$	(116 255) \$
Tenants lieu de taxes (gouvernements)	44 700 \$	43 750 \$	(950) \$
Autres (services rendus, amendes, droit de mutations, intérêts, etc.)	853 930 \$	884 810 \$	30 880 \$
Transferts (subventions)	388 665 \$	443 090 \$	54 425 \$
Total des revenus	7 377 945 \$	7 524 140 \$	146 195 \$
SERVICES			
Administration générale	918 847 \$	986 311 \$	67 464 \$
Sécurité publique	1 509 629 \$	1 523 549 \$	13 920 \$
Transport	1 187 603 \$	1 302 988 \$	115 385 \$
Hygiène du milieu	1 215 684 \$	1 272 875 \$	57 191 \$
Santé et bien être	5 500 \$	4 000 \$	(1 500) \$
Aménagement, urb. & développement	111 062 \$	121 114 \$	10 052 \$
Loisirs & culture	988 255 \$	1 017 945 \$	29 690 \$
Réseau d'électricité	- \$	625 \$	625 \$
Frais de financement	375 650 \$	403 600 \$	27 950 \$
Résultat avant affectations	6 312 230 \$	6 633 007 \$	320 777 \$
Conciliation fins fiscales			
Financement à long terme	1 101 675 \$	940 875 \$	(160 800) \$
Activités d'investissements	10 100 \$	- \$	(10 100) \$
Excédent accumulé affecté	46 060 \$-	49 742 \$-	(3 682) \$
Total des services	7 377 945 \$	7 524 140 \$	146 195 \$

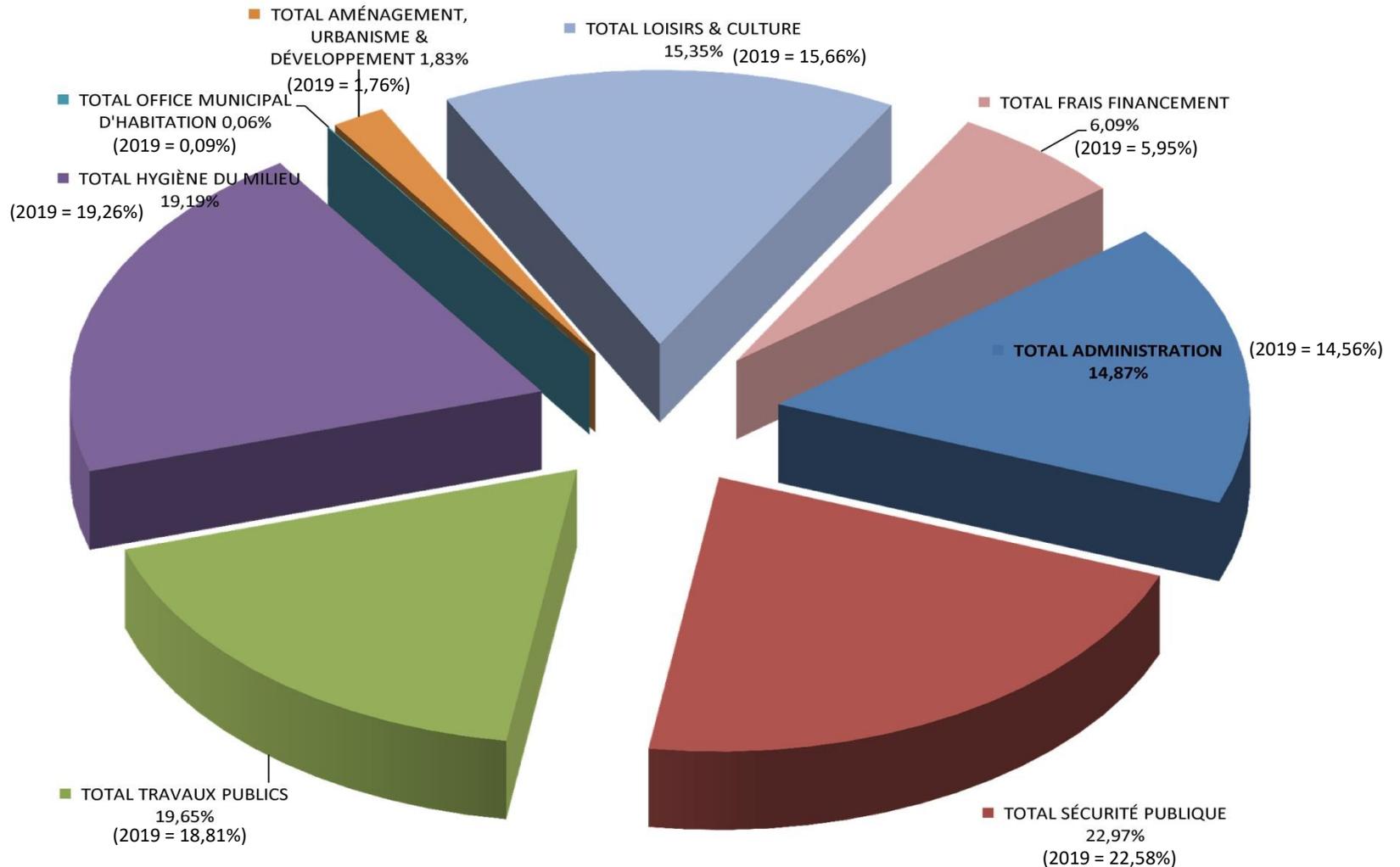
Répartition de la contribution foncière



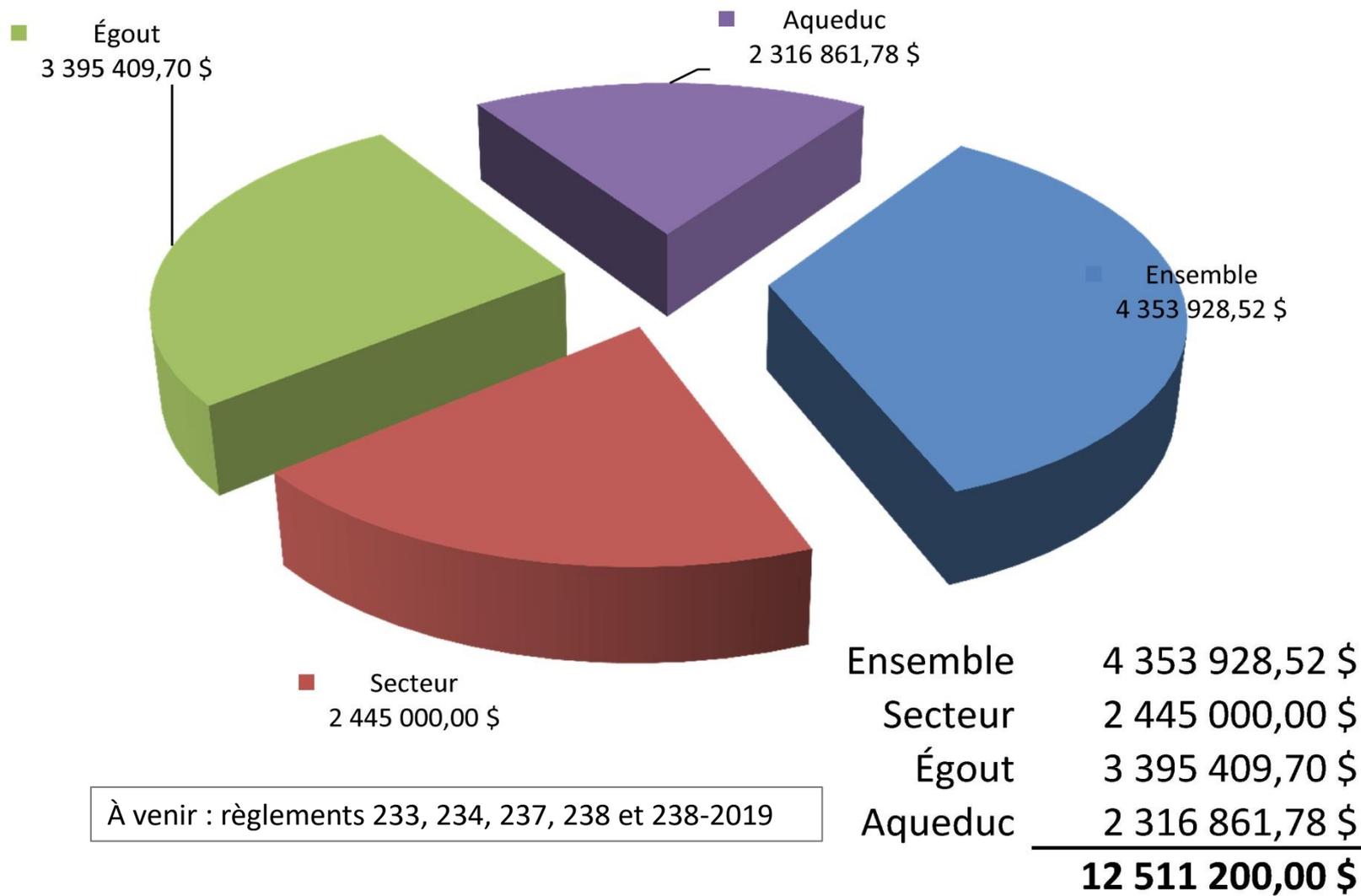
D'OÙ PROVIENNENT LES REVENUS 2020?



Répartition entre les services 2020



Dette projetée au 31 décembre 2020



À venir : règlements 233, 234, 237, 238 et 238-2019

BUDGET 2020

PROGRAMME TRIENNAL 2020-2021-2022

IMMOBILISATIONS	2020	2021	2022	TOTAL
ADMINISTRATION				
Ordinateurs (2 complets)	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	15 000 \$
PROTECTION INCENDIE				
Cylindres	4 075 \$			4 075 \$
Bunkers (8)	19 040 \$			19 040 \$
Compresseur	3 500 \$			3 500 \$
Pick-up		50 000 \$		50 000 \$
Autopompe			800 000 \$	800 000 \$
PREMIERS RÉPONDANTS				
Défibrillateur	2 800 \$			2 800 \$
Véhicule			35 000 \$	35 000 \$
VOIRIE				
Machine à ligne	6 300 \$			6 300 \$
Remorque pour rouleau	8 500 \$			8 500 \$
Logiciel gestion essence et diésel	5 250 \$			5 250 \$
Achat de terrain (prol. Rues Martin et Charron)	50 000 \$			50 000 \$
Pick-up électrique en remplacement du F550			80 000 \$	80 000 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Remplacement de deux soufflantes (usine d'épuration)	60 000 \$			60 000 \$
**Rues Panet, Dollard, Bistodeau et Bernard	1 400 000 \$			1 400 000 \$
Rue Saint-Paul (Sainte-Cécile à Roy) & Saint-Joseph	472 500 \$			472 500 \$
*Conduite d'amenée 1100 St-Charles 2,4 km (FIMEAU)	60 000 \$		1 200 000 \$	1 260 000 \$
Rue des Hérons (Saint-Pierre à Jacques-Cartier)		800 000 \$		800 000 \$
Rue Phaneuf de Roy à Saint-Cécile		350 000 \$		350 000 \$
**Avenue Roy de Phaneuf à Saint-Cécile		1 120 000 \$		1 120 000 \$
Rue Salaberry de Saint-Paul à Saint-Pie			455 000 \$	455 000 \$
Prolongement rue Martin bouclage rue Charron			450 000 \$	450 000 \$

BUDGET 2020

PROGRAMME TRIENNAL 2020-2021-2022

LOISIRS

***Toit sur la patinoire 500 000 \$ 500 000 \$

TOTAL 2 596 965 \$ 2 325 000 \$ 3 025 000 \$ 7 946 965 \$

REVENUS	2020	2021	2022	Total
Budget (montant taxé)		5 000 \$	16 440 \$	21 440 \$
Fonds de roulement		50 000 \$	80 000 \$	130 000 \$
Fonds de parc et terrain de jeux				
Surplus acc. Affecté	224 465 \$		23 560 \$	248 025 \$
Commandites & autres *				
Subvention Pacte rural				
Emprunt	472 500 \$	1 150 000 \$	1 705 000 \$	3 327 500 \$
Emprunt * Travaux subventionnés FIMEAU			1 200 000 \$	1 200 000 \$
Emprunt ** Travaux subventionnés TECQ	1 400 000 \$	1 120 000 \$		2 520 000 \$
Emprunt *** Travaux subventionnés PIIC	500 000 \$			500 000 \$
Total	2 096 965 \$	2 325 000 \$	3 025 000 \$	7 946 965 \$

Régime d'impôt foncier à taux variés

	FONCIÈRE	DETTE	TOTAL
1) Résidentiel, saisonnier & exploitation agricole			
2019	0,4330 \$	0,042 \$	0,4750 \$
2020	0,4500 \$	0,034 \$	0,4840 \$
2) Industriel, commercial & non résidentiel			
2019	0,8799 \$	0,042 \$	0,9219 \$
2020	0,9050 \$	0,034 \$	0,9390 \$
3) Terrain vague desservi			
2019	0,8451 \$	0,042 \$	0,8871 \$
2020	0,8700 \$	0,034 \$	0,9040 \$

BUDGET 2020

Variation du compte de taxes moyen / résidence sans services

	2019			2020			Écart	Écart
	Taux		Évaluation	Taux		Évaluation	2019/2020	2019/2020
	du 100\$ d'éval.		243 650 \$	du 100\$ d'éval.		243 650 \$	\$	%
Taxe foncière	0,4330 \$		1 055,00 \$	0,4500 \$		1 096,43 \$	41,42 \$	3,93%
Taxe spéciale - dettes	0,042 \$		102,33 \$	0,034 \$		82,84 \$	(19,49) \$	-19,05%
Ordures	105,00 \$	1	105,00 \$	120,00 \$	1	120,00 \$	15,00 \$	14,29%
Règl. #133 terrain soccer	7,70 \$	1	7,70 \$	- \$	1	- \$	(7,70) \$	-100,00%
Vidange fosse septique	85,00 \$	1	85,00 \$	85,00 \$	1	85,00 \$	- \$	0,00%
Centre sportif & culturel	30,00 \$	1	30,00 \$	30,00 \$	1	30,00 \$	- \$	0,00%
TOTAL			1 385,04 \$			1 414,27 \$	29,23 \$	2,11%

BUDGET 2020

Variation du compte de taxes moyen / résidence avec services

	2019			2020			Écart	Écart
	Taux du 100\$ d'éval.		Évaluation 243 650 \$	Taux du 100\$ d'éval.		Évaluation 243 650 \$	2019/2020 \$	2019/2020 %
Taxe foncière	0,4330 \$		1 055,00 \$	0,4500 \$		1 096,43 \$	41,42 \$	3,93%
Taxe spéciale - dettes	0,042 \$		102,33 \$	0,034 \$		82,84 \$	(19,49) \$	-19,05%
Ordures	105,00 \$	1	105,00 \$	120,00 \$	1	120,00 \$	15,00 \$	14,29%
Règl. Par unité - aqueduc	46,00 \$	1	46,00 \$	38,00 \$	1	38,00 \$	(8,00) \$	-17,39%
Règl. Par unité - égouts	184,00 \$	1	184,00 \$	142,00 \$	1	142,00 \$	(42,00) \$	-22,83%
Règl. #133 terrain soccer	7,70 \$	1	7,70 \$	- \$	1	- \$	(7,70) \$	-100,00%
Taxe d'eau - base immo	86,00 \$	1	86,00 \$	86,00 \$	1	86,00 \$	- \$	0,00%
Taxe d'eau - exploitation	42,50 \$	1	42,50 \$	42,50 \$	1	42,50 \$	- \$	0,00%
Égout base	75,00 \$	1	75,00 \$	75,00 \$	1	75,00 \$	- \$	0,00%
Taxe spéciale - étang	18,00 \$	1	18,00 \$	18,00 \$	1	18,00 \$	- \$	0,00%
Centre sportif & culturel	30,00 \$	1	30,00 \$	30,00 \$	1	30,00 \$	- \$	0,00%
Égout utilisation	0,20 \$	157	31,40 \$	0,20 \$	157	31,40 \$	- \$	0,00%
Compteur d'eau	0,9627 \$	157	151,14 \$	0,9639 \$	157	151,33 \$	0,19 \$	0,12%
TOTAL			1 934,08 \$			1 913,50 \$	(20,58) \$	-1,06%

BUDGET 2020

Variation du compte de taxes moyen / résidence avec ferme, sans services

	2019		2020		Écart 2019/2020 \$	Écart 2019/2020 %
	Taux du 100\$ d'éval.	Évaluation 1 654 500 \$	Taux du 100\$ d'éval.	Évaluation 1 654 500 \$		
		1 536 700 \$		1 536 700 \$		
Taxe foncière EAE	0,4330 \$	6 653,91 \$	0,4500 \$	6 915,15 \$	261,24 \$	3,93%
Taxe spéciale - dettes EAE	0,042 \$	645,41 \$	0,034 \$	522,48 \$	(122,94) \$	-19,05%
Centre sportif & culturel EAE	30,00 \$	0,25 7,50 \$	30,00 \$	0,25 7,50 \$	- \$	0,00%
Sous-total		7 306,83 \$		7 445,13 \$	138,30 \$	1,89%
		117 800,00 \$		117 800,00 \$		
Taxe foncière	0,4330 \$	510,07 \$	0,4500 \$	530,10 \$	20,03 \$	3,93%
Taxe spéciale - dettes	0,042 \$	49,48 \$	0,034 \$	40,05 \$	(9,42) \$	-19,05%
Centre sportif & culturel	30,00 \$	1 30,00 \$	30,00 \$	1 30,00 \$	- \$	0,00%
Règl. #133 terrain soccer	7,70 \$	1 7,70 \$		1 - \$	(7,70) \$	-100,00%
Ordures	105,00 \$	1 105,00 \$	120,00 \$	1 120,00 \$	15,00 \$	14,29%
Vidange fosse septique	85,00 \$	1 85,00 \$	85,00 \$	1 85,00 \$	- \$	0,00%
TOTAL		8 094,08 \$		8 250,28 \$	156,21 \$	1,93%

BUDGET 2020

Variation du compte de taxes moyen / résidence avec ferme, avec services

	2019		2020		Écart	Écart
	Taux du 100\$ d'éval.	Évaluation 3 735 100 \$	Taux du 100\$ d'éval.	Évaluation 3 735 100 \$	2019/2020 \$	2019/2020 %
		3 540 000 \$		3 540 000 \$		
Taxe foncière EAE	0,4330 \$	15 328,20 \$	0,4500 \$	15 930,00 \$	601,80 \$	3,93%
Taxe spéciale - dettes	0,042 \$	1 486,80 \$	0,034 \$	1 203,60 \$	(283,20) \$	-19,05%
Taxe d'eau - base immo EAE	86,00 \$ 12	1 032,00 \$	86,00 \$ 12	1 032,00 \$	- \$	0,00%
Taxe d'eau - exploitation EAE	42,50 \$ 1	42,50 \$	42,50 \$ 1	42,50 \$	- \$	0,00%
Règl. Par unité - aqueduc EAE	46,00 \$ 1	46,00 \$	38,00 \$ 1	38,00 \$	(8,00) \$	-17,39%
Centre sportif & culturel EAE	30,00 \$ 0,25	7,50 \$	30,00 \$ 0,25	7,50 \$	- \$	0,00%
Compteur d'eau EAE	0,9627 \$ 3000,00	2 888,10 \$	0,9639 \$ 3000,00	2 891,70 \$	3,60 \$	0,12%
Sous-total EAE		20 831,10 \$		21 145,30 \$	314,20 \$	1,51%
		195 100 \$		195 100 \$		
Taxe foncière	0,4330 \$	844,78 \$	0,4500 \$	877,95 \$	33,17 \$	3,93%
Taxe spéciale - dettes	0,042 \$	81,94 \$	0,034 \$	66,33 \$	(15,61) \$	-19,05%
Taxe base - Immo	86,00 \$ 1	86,00 \$	86,00 \$ 1	86,00 \$	- \$	0,00%
Taxe d'eau - exploitation	42,50 \$ 1	42,50 \$	42,50 \$ 1	42,50 \$	- \$	0,00%
Règl. Par unité - aqueduc	46,00 \$ 1	46,00 \$	38,00 \$ 1	38,00 \$	(8,00) \$	-17,39%
Ordures	105,00 \$ 1	105,00 \$	120,00 \$ 1	120,00 \$	15,00 \$	14,29%
Centre sportif & culturel	30,00 \$ 1	30,00 \$	30,00 \$ 1	30,00 \$	- \$	0,00%
Règl. #133 terrain soccer	7,70 \$ 1	7,70 \$	- \$ 1	- \$	(7,70) \$	-100,00%
Vidange fosse septique	85,00 \$ 1	85,00 \$	85,00 \$ 1	85,00 \$	- \$	0,00%
Consommation d'eau	0,9627 \$ 200	192,54 \$	0,9639 \$ 200	192,78 \$	0,24 \$	0,12%
TOTAL		22 352,57 \$		22 683,86 \$	331,30 \$	1,48%