

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2020	Budget 2019	Aug/ Dim.
REVENUS			
Foncière générale	949 191	902 062	
Foncière générale - Sûreté du Québec	437 591	418 740	
Foncière générale -Voirie	1 412 177	1 386 385	
Foncière générale - Schéma de couverture de risque	40 338	44 699	
Foncière générale - Service de la dette	431 421	429 261	
Charges de secteur	47 315	47 041	
Compensations pour certains services municipaux	1 253 177	1 215 581	
Sous-total	4 571 210	4 443 769	3%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernements du Québec et Canada - RGMRM	89 958	96 056	
Sous-total	89 958	96 056	-6%
AUTRES SERVICES RENDUS			
Loisirs	55 000	45 000	
Location	26 000	25 300	
Recouvrements - gouvernement du Québec	7 270	7 270	
Autres (recouvrement de tiers, entraide incendie, publipostage Stéphanois, entente loisirs, entente ave St-Thomas)	27 420	25 920	
Sous-total	115 690	103 490	12%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
Imposition de droits	171 156	79 950	
Intérêts et pénalité	95 000	90 000	
Redevance RGMRM	240 000	266 400	
Autres	8 304	8 122	
Sous-total	514 460	444 472	16%
TRANSFERTS			
Entente - pacte rural	38 669	0	
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ)	110 738	110 738	
Redevances Matières résiduelles - MDDEP 85 % - Loi 130	34 949	34 949	
Redevance collecte sélective - LOI 102	78 094	70 000	
Puits # 6	1 619	1 998	
TECQ - Subv. Provincial - Capital et intérêts	14 062	15 805	
Autres	12 800	44 250	
Taxe d'accise sur l'essence	0	0	
Subvention FAIC	0	0	
Sous-total	290 931	277 740	5%
GRAND TOTAL DES REVENUS	5 582 250	5 365 527	4%
DÉPENSES			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil municipal	147 860	123 667	
Application de la loi	15 000	300	
Gestion financière et administrative	612 744	606 985	
Greffe	14 500	14 500	
Évaluation	43 179	104 907	
Gestion de personnel	15 300	15 300	
Autres (Q-P MRC et mauvaises créances)	31 357	24 249	
Sous-total	879 940	889 908	-1%
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Contribution Sûreté du Québec	460 093	440 298	
Protection contre les incendies	317 097	313 437	
Protection civile	7 504	12 691	
Premiers répondants	16 874	16 199	
Autres (brigadier, SPAM)	20 786	20 545	
Sous-total	822 354	803 170	2%
TRANSPORTS			
Voirie	1 127 312	1 120 816	
Enlèvement de la neige	386 500	335 965	
Éclairage des rues	19 178	49 623	
Circulation	8 387	5 100	
Transport adapté	12 276	12 349	
Sous-total	1 553 653	1 523 853	2%

HYGIÈNE DU MILIEU

Aqueduc	344 192	331 712
Égouts	212 230	195 311
Enlèvement et transport des ordures	289 126	265 076
Fosse septique	131 350	134 100
RGMRM - Participation aux immobilisations	72 460	68 638
MDEELCC - 21.65 \$ / tonne de déchets de la municipalité	35 265	34 605
Cours d'eau	7 869	7 918
Autres (Collecte sélective et hon. prof.)	194 902	147 302
Sous-total	1 287 394	1 184 662

9%

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement	3 500	3 730
AUTRES ORGANISMES PFM / MADA	1 000	1 000
Sous-total	4 500	4 730

-5%

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Urbanisme et zonage	116 064	118 047
Promotion et développement industriel	16 387	16 062
Autres (aide fin. COOP, prom. touristique)	25 125	37 053
Sous-total	157 576	171 162

-8%

LOISIRS ET CULTURE

Centre communautaire	96 050	92 557
Patinoires	40 440	35 138
Parc et terrains de jeux	494 865	505 824
Entretien des espaces verts	77 250	76 101
Autres récréatifs (entretien sentiers et subv. org.)	36 532	22 854
Bibliothèques	85 687	83 378
Autres culturels (publipostages et photocopies pour org.)	8 592	10 905
Sous-total	839 416	826 757

2%

FRAIS DE FINANCEMENT

186 860 184 376

1%

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de capital	640 652	617 895
Dépenses d'investissement	8 038 079	7 578 637
Sous-total	8 678 731	8 196 532

6%

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Amortissement / Emprunt à long terme	(8 569 959)	(7 993 704)
Sous-total	(8 569 959)	(7 993 704)

7%

AFFECTATIONS

Fonds réservés	(258 216)	(425 920)
----------------	------------	------------

-39%

TOTAL DES DÉPENSES

5 582 249 5 365 527

4%

SURPLUS (DÉFICIT)

0 0

Taxes Générales (taux de base)

	2020	2019
Foncière	0.2510 \$	0.2394 \$
Voirie	0.3921 \$	0.3877 \$
Schéma de couv. risque	0.0112 \$	0.0125 \$
Service de la dette	0.1198 \$	0.1200 \$
Sûreté du Québec	0.1215 \$	0.1171 \$
Taux de base	0.8956 \$	0.8767 \$

Foncière Immeubles non-résidentiels	0.4880 \$	0.4784 \$
-------------------------------------	-----------	-----------

Tarifification

	2020	2019
Enlèvement des ordures	209.87 \$	183.37 \$

Taxes de secteurs

	2020	2019
Taxation & Tarifification		
Eau	152.37 \$	167.11 \$
Eau - Lac Bourassa	236.36 \$	236.36 \$
Égout	168.63 \$	171.51 \$
Ordures - Lac Robert	212.40 \$	370.52 \$
Déneigement - Lac Robert	207.79 \$	207.79 \$
Déneigement - Rue Lambert	426.50 \$	420.00 \$
Entretien - Domaine-Allard	- \$	- \$
Vidange fosse septique occ. annuelle	87.50 \$	87.50 \$
Vidange fosse septique occ. saisonnier	43.75 \$	43.75 \$

Vidange fosse septique annuellement

175.00 \$ 175.00 \$

Exemple de compte de taxes					
Évaluation moyenne:		144 720.00 \$		144 720.00 \$	
Taxes Générales	2019	Taxes 2019	2020	Taxes 2020	Variation
Foncière	0.2394 \$	346.46 \$	0.2510 \$	363.25 \$	4.85%
Voirie	0.3877 \$	561.08 \$	0.3921 \$	567.45 \$	1.13%
Schéma de couv. risque	0.0125 \$	18.09 \$	0.0112 \$	16.21 \$	-10.40%
Service de la dette	0.1200 \$	173.66 \$	0.1198 \$	173.37 \$	-0.17%
Sûreté du Québec	0.1171 \$	169.47 \$	0.1215 \$	175.83 \$	3.76%
	0.8767 \$	1 268.76 \$	0.8956 \$	1 296.11 \$	2.16%
Enlèvement des ordures	183.37 \$	183.37 \$	209.87 \$	209.87 \$	26.50 \$
Eau	167.11 \$	167.11 \$	152.37 \$	152.37 \$	(14.74) \$
Égout	171.51 \$	171.51 \$	168.63 \$	168.63 \$	(2.88) \$
		521.99 \$		530.87 \$	8.88 \$
Total		1 790.75 \$		1 826.99 \$	36.24 \$
				% d'aug. total	2.02%

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

Immobilisation	2020	2021	2022
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE			
Remplacement du serveur informatique	15 975 \$		
Remplacement de 8 ordinateurs			10 800 \$
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	15 975 \$	0 \$	0 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Habits de combat	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Camion pickup		25 000 \$	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	4 000 \$	29 000 \$	4 000 \$
TRANSPORT			
Asphalte petit St-Étienne	2 216 104 \$		
Stabiliser côte Van Dyke	150 000 \$		
Abri à sable	58 000 \$		
Remplacement du ponceau au 4e rang Van Den Elsen	75 000 \$		
Réfection des rues secteur Lac Robert	523 000 \$		
Asphaltage rue Principale			2 800 000 \$
Remplacement d'une déneigeuse		325 000 \$	
Camion d'utilité électrique		50 000 \$	
TOTAL TRANSPORT	3 022 104 \$	375 000 \$	2 800 000 \$
HYGIÈNE DU MILIEU			
Mise aux normes du système de traitement des eaux usées	4 500 000 \$		
Prolongement aqueduc route des Pins		120 000 \$	
Asphaltage route des Pins		361 999 \$	
Mise à niveau puits #1	280 000 \$		
Construction d'un nouveau puits			100 000 \$
Recherche en eau		40 000 \$	
Remplacement égout rue Principale (côte)		688 405 \$	
Remplacement aqueduc chemin des Dalles			214 256 \$
Remplacement d'un ordinateur		1 350 \$	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	4 780 000 \$	1 211 754 \$	314 256 \$
URBANISME			
Remplacement d'un ordinateur			1 350 \$
TOTAL URBANISME	0 \$	0 \$	1 350 \$
LOISIR ET CULTURE			
Jeux d'eau au parc des Grès	200 000 \$		
Tableau indicateur Baseball		14 318 \$	
Flotte de ski de fond	6 000 \$		
Table de ping pong	5 000 \$		
Gazebo, dalle de béton et table parc des Grès	5 000 \$		
Amélioration parc des Grès		25 000 \$	25 000 \$
Remplacement de la patinoire au parc des Grès		200 000 \$	
TOTAL LOISIR ET CULTURE	216 000 \$	239 318 \$	25 000 \$
GRAND TOTAL	8 038 079 \$	1 855 072 \$	3 144 606 \$