



*Présentation des prévisions
budgétaires pour
l'année 2021*

Lundi le 14 décembre 2020

BIENVENUE

Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire concernant la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2021.

Nous prévoyons investir en 2021 plus de 6 300 000 \$ pour l'amélioration de notre réseau routier, les bâtiments municipaux et les infrastructures souterraines qui font l'objet de différentes aides financières totalisant environ 4 760 700 \$, une appropriation de 146 970 \$ dans le surplus accumulé non affecté, 24 400 \$ dans le fonds réservé parcs et 55 000 \$ dans le fonds de roulement, ce qui nous laisse moins de 1 312 930 \$ en financement à long terme.

La variation de la taxe foncière générale versus la taxe sur la voirie résulte de la répartition des différentes dépenses et travaux prévus pour l'année 2021. Pour ce qui est des investissements à venir en 2022 et 2023, la municipalité prévoit investir près de 2 055 350 \$ et 545 350 \$ respectivement.

Donc, merci à toute l'équipe pour votre collaboration lors de cet exercice budgétaire.

Prévisions budgétaires 2021 - Revenus

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2021	Budget 2020	Aug/ Dim.
REVENUS			
Foncière générale	1 012 879	949 191	
Foncière générale - Sûreté du Québec	454 252	437 591	
Foncière générale -Voirie	1 436 410	1 412 177	
Foncière générale - Schéma de couverture de risque	40 636	40 338	
Foncière générale - Service de la dette	353 751	431 468	
Charges de secteur	47 702	47 315	
Compensations pour certains services municipaux	1 309 180	1 253 177	
Sous-total	4 654 810	4 571 257	2%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernements du Québec et Canada - RGMRM	99 209	89 958	
Sous-total	99 209	89 958	10%
AUTRES SERVICES RENDUS			
Loisirs	55 000	55 000	
Location	18 500	26 000	
Recouvrements - gouvernement du Québec	7 270	7 270	
Autres (recouvrement de tiers, entraide incendie, publipostage Stéphanois, entente loisirs, entente avec St-Thomas)	51 170	27 420	
Sous-total	131 940	115 690	14%

Prévisions budgétaires 2021 - Revenus

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
Imposition de droits	203 046	171 156	
Intérêts et pénalité	73 000	94 953	
Redevance RGMRM	240 000	240 000	
Autres	8 380	8 304	
Sous-total	524 426	514 413	2%
TRANSFERTS			
Entente - pacte fiscal	36 553	38 669	
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ)	172 206	110 738	
Redevances Matières résiduelles - MDDEP 85 % - Loi 130	34 949	34 949	
Redevance collecte sélective - LOI 102	102 503	78 094	
Puits # 6	1 229	1 619	
TECQ - Subv. Provincial - Capital et intérêts	37 651	14 062	
Autres	9 000	12 800	
Taxe d'accise sur l'essence	0	0	
Subvention FAIC	0	0	
Sous-total	394 091	290 931	35%
GRAND TOTAL DES REVENUS	5 804 476	5 582 250	4%

Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

DÉPENSES			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil municipal	148 757	147 860	
Application de la loi	15 000	15 000	
Gestion financière et administrative	637 078	612 744	
Greffe	26 234	14 500	
Évaluation	43 801	43 179	
Gestion de personnel	20 300	15 300	
Autres (Q-P MRC et mauvaises créances)	32 593	31 357	
Sous-total	923 763	879 940	5%
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Contribution Sûreté du Québec	476 857	460 093	
Protection contre les incendies	351 854	317 097	
Protection civile	7 463	7 504	
Premiers répondants	11 418	16 874	
Autres (brigadier, SPAM)	20 850	20 786	
Sous-total	868 442	822 354	6%

Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

TRANSPORTS			
Voirie	1 223 966	1 127 312	
Enlèvement de la neige	382 312	386 500	
Éclairage des rues	33 567	19 178	
Circulation	3 100	8 387	
Transport adapté	12 547	12 276	
Sous-total	1 655 492	1 553 653	7%
HYGIÈNE DU MILIEU			
Aqueduc	380 391	344 192	
Égouts	223 040	212 230	
Enlèvement et transport des ordures	310 113	289 126	
Fosse septique	135 297	131 350	
RGMRM - Participation aux immobilisations	72 460	72 460	
MDDELCC - 21.65 \$ / tonne de déchets de la municipalité	35 625	35 265	
Cours d'eau	6 537	7 869	
Autres (Collecte sélective et hon. prof.)	239 728	194 902	
Sous-total	1 403 191	1 287 394	9%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement	3 680	3 500	
AUTRES ORGANISMES PFM / MADA	1 000	1 000	
Sous-total	4 680	4 500	4%

Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE			
Urbanisme et zonage	143 378	116 064	
Promotion et développement industriel	11 345	16 387	
Autres (aide fin. COOP, prom. touristique)	33 684	25 125	
Sous-total	188 407	157 576	20%
LOISIRS ET CULTURE			
Centre communautaire	93 840	96 050	
Patinoires	33 098	40 440	
Parc et terrains de jeux	416 400	494 865	
Entretien des espaces verts	101 620	77 250	
Autres récréatifs (entretien sentiers et subv. org.)	28 672	36 532	
Bibliothèques	83 377	85 687	
Autres culturels (publipostages et photocopies pour org.)	8 490	8 592	
Sous-total	765 497	839 416	-9%
FRAIS DE FINANCEMENT	210 395	186 860	13%
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES			
Remboursement de capital	586 615	640 652	
Dépenses d'investissement	6 388 519	8 038 079	
Sous-total	6 975 134	8 678 731	-20%

Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Amortissement / Emprunt à long terme	(6 993 511)	(8 569 959)	
<i>Sous-total</i>	(6 993 511)	(8 569 959)	-18%
AFFECTATIONS			
Fonds réservés	(197 015)	(258 216)	-24%
TOTAL DES DÉPENSES	5 804 476	5 582 250	4%
SURPLUS (DÉFICIT)	0	0	

Présentation des taux de taxes 2021

TAUX DE TAXES		
Taxes Générales (taux de base)	2021	2020
Foncière	0.2664 \$	0.2510 \$
Voirie	0.3959 \$	0.3921 \$
Schéma de couv. risque	0.0112 \$	0.0112 \$
Service de la dette	0.0975 \$	0.1198 \$
Sûreté du Québec	0.1252 \$	0.1215 \$
Taux de base	0.8962 \$	0.8956 \$
Foncière Immeubles non-résidentiels	0.5085 \$	0.4880 \$
Tarification	2021	2020
Enlèvement des ordures	217.15 \$	209.87 \$
Taxes de secteurs	2021	2020
Taxation & Tarification		
Eau	165.63 \$	152.37 \$
Eau - Lac Bourassa	236.36 \$	236.36 \$
Égout	171.14 \$	168.63 \$
Ordures - Lac Robert	380.42 \$	212.40 \$
Déneigement - Lac Robert	207.79 \$	207.79 \$
Déneigement - Rue Lambert	433.13 \$	426.50 \$
Déneigement rang des Grès	n/a	306.92 \$
Vidange fosse septique occ. annuelle	97.50 \$	92.50 \$
Vidange fosse septique occ. saisonnier	48.75 \$	46.25 \$
Vidange fosse septique annuellement	195.00 \$	185.00 \$

Taxe d'ordures

Dépenses	2021	2020
Transport déchets	139 218 \$	131 020 \$
Quote-part MRC – Récupération	239 728 \$	194 902 \$
Redevances exigibles du MDDEP pour l'élimination des matières résiduelles	35 625 \$	35 265 \$
RGMRM – Participation aux immobilisations (45,75 \$/t enfouie)	72 460 \$	72 460 \$
Total	487 031 \$	433 647 \$

Calcul de la taxe d'ordures:

$$487\,031 \$ / 1\,833 \text{ unités} = 265,70 \$$$

Application du revenu de la Loi 130, 89 000 \$

$$487\,031 \$ - 89\,000 \$ = 398\,031 \$ / 1\,833 \text{ unités} = 217,15 \$$$

Exemple de compte de taxes

Exemple de compte de taxes					
Évaluation moyenne:	144 720.00 \$			144 720.00 \$	
Taxes Générales	2020	Taxes 2020	2021	Taxes 2021	Variation
Foncière	0.2510 \$	363.25 \$	0.2664 \$	385.53 \$	6.14%
Voirie	0.3921 \$	567.45 \$	0.3959 \$	572.95 \$	0.97%
Schéma de couv. risque	0.0112 \$	16.21 \$	0.0112 \$	16.21 \$	0.00%
Service de la dette	0.1198 \$	173.37 \$	0.0975 \$	141.10 \$	-18.61%
Sûreté du Québec	0.1215 \$	175.83 \$	0.1252 \$	181.19 \$	3.05%
	0.8956 \$	1 296.11 \$	0.8962 \$	1 296.98 \$	0.07%
Enlèvement des ordures	209.87 \$	209.87 \$	217.15 \$	217.15 \$	7.28 \$
Eau	152.37 \$	152.37 \$	165.63 \$	165.63 \$	13.26 \$
Égout	168.63 \$	168.63 \$	171.14 \$	171.14 \$	2.51 \$
		530.87 \$		553.92 \$	23.05 \$
	Total	1 826.98 \$		1 850.90 \$	23.91 \$
				% d'aug. total	1.31%

Plan triennal d'immobilisation

Immobilisation	2021	2022	2023
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE			
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	0 \$	0 \$	0 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Habits de combat	5 700 \$	4 000 \$	4 000 \$
Testeur de boyau	4 600 \$		
Camion pickup		20 000 \$	
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	10 300 \$	24 000 \$	4 000 \$
TRANSPORT			
Réfection des rues secteur Lac Robert	667 946 \$		
Asphalte 5e rang (avec St-Barnabé)	62 000 \$		
Remplacement du ponceau au 4e rang Van Den Elsen	146 970 \$		
Achat pickup 4 cylindres 4x4	55 000 \$		
Achat plaque vibrante 1 000 lbs	15 000 \$		
Asphaltage rue Principale		1 515 000 \$	
Remplacement d'une déneigeuse		325 000 \$	
Remplacement pickup			50 000 \$
Réfection pavage route des Pins			345 000 \$
TOTAL TRANSPORT	946 916 \$	1 840 000 \$	395 000 \$

Plan triennal d'immobilisation

HYGIÈNE DU MILIEU			
Mise aux normes du système de traitement des eaux usées	3 420 000 \$		
Prolongement aqueduc route des Pins			120 000 \$
Construction nouveau puits # 1	280 000 \$		
Remplacement conduite d'aqueduc chemin des Dalles	214 700 \$		
Remplacement conduite d'égout chemin des Dalles	182 400 \$		
Remplacement conduites d'aqueduc rue Principale	610 200 \$		
Remplacement conduites d'égout - rue Principale	566 400 \$		
Remplacement d'un ordinateur		1 350 \$	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	5 273 700 \$	1 350 \$	120 000 \$
URBANISME			
Remplacement d'un ordinateur			1 350 \$
TOTAL URBANISME	0 \$	0 \$	1 350 \$

Plan triennal d'immobilisation

LOISIR ET CULTURE			
Remplacement de la patinoire au parc des Grès	129 903 \$		
Tableau indicateur Baseball		15 000 \$	
Skate parc		150 000 \$	
Amélioration parc des Grès		25 000 \$	25 000 \$
TOTAL LOISIR ET CULTURE	129 903 \$	190 000 \$	25 000 \$
GRAND TOTAL	6 360 819 \$	2 055 350 \$	545 350 \$



FIN DE LA RENCONTRE

Bonne fin de soirée.

Joyeuses Fêtes !