



Présentation budget 2020

17 décembre 2019



Budget 2020

Mise en contexte :

- Richesse foncière pour budget 2020 : 664 700 000\$
- **1¢ / 100\$ d'évaluation = 66 470\$ de revenus**
- Nouvelles évaluations de 2019 génèreront **45 700\$** de nouveaux revenus de taxes générales et **5 500\$** pour la taxe du service de la dette



Budget 2020

Principaux facteurs :

- 1- Hausse de la masse salariale
- 2- Pacte fiscal 2020-2024
- 3- Hausse des coûts de la Sûreté du Québec
- 4- Effet des investissements sur le remboursement de la dette



Budget 2020

Hausses dépenses budget 2020 (taxées à l'ensemble)

- 73 200\$ Masse salariale
- 16 300\$ Quote-part de la RINOL
- 11 350\$ Quote-part de la MRC
- 12 000\$ Électricité et chauffage
- 16 000\$ Abrasifs et contrat déneigement
- 25 000\$ Location entrepôt Lac-Supérieur
- 20 000\$ Entretien véhicules, infrastructures, abat-poussière et marquage des rues
- 24 150\$ Autres hausses et ajustements

TOTAL 198 000\$



Budget 2020

Nouveaux revenus 2020

- 31 250\$ Pacte fiscal 2020-2024
- 6 050\$ Autres revenus supplémentaires

TOTAL 37 300\$



Budget 2020

Effet sur taxe foncière générale :

Hausse des dépenses	198 000\$
Revenus des nouvelles évaluations	-45 700\$
Nouveaux revenus 2020	<u>-37 300\$</u>
TOTAL à taxer	115 000\$

1¢ / 100\$ d'évaluation = 66 470\$ de revenus

115 000\$ = 1.73 ¢ / 100\$ d'évaluation



Budget 2020

Service de la dette (général)

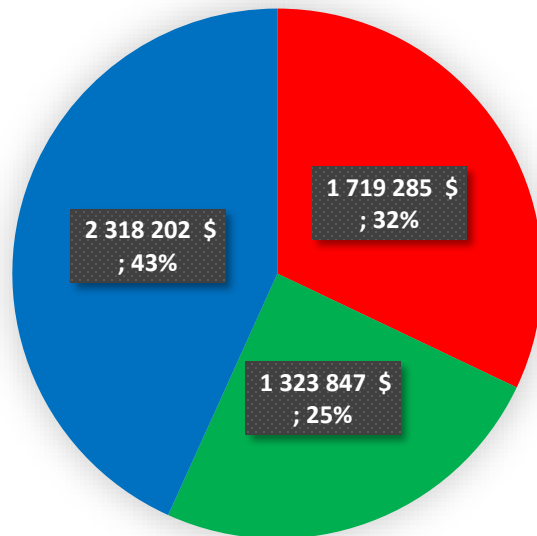
Paiements d'intérêts	54 107\$
Remboursement de capital	125 933\$
Nouveaux revenus d'évaluation	-5 500\$
Affectation de surplus	<u>-30 010\$</u>
TOTAL à taxer	144 530\$

1¢ / 100\$ d'évaluation = 66 470\$ de revenus

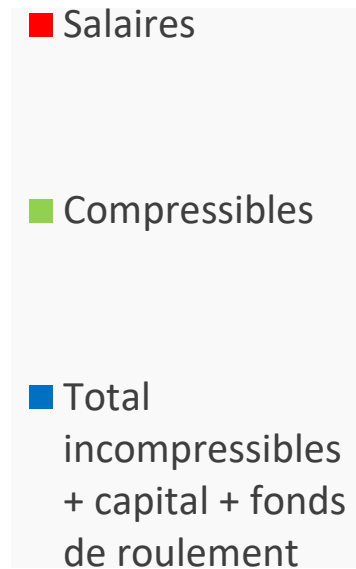
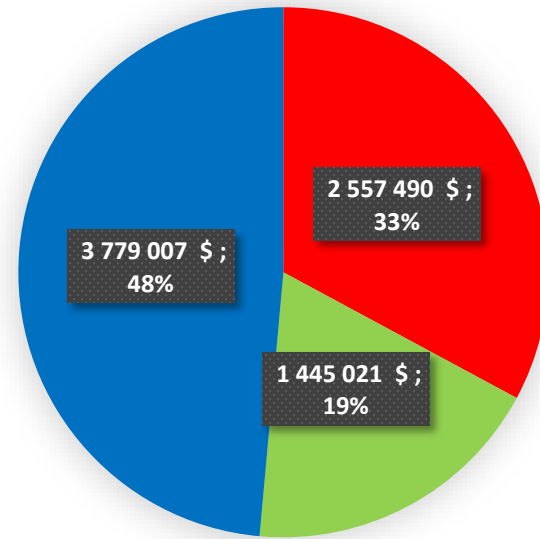
144 530\$ = 2.17 ¢ / 100\$ d'évaluation

Répartition des dépenses

Budget 2010



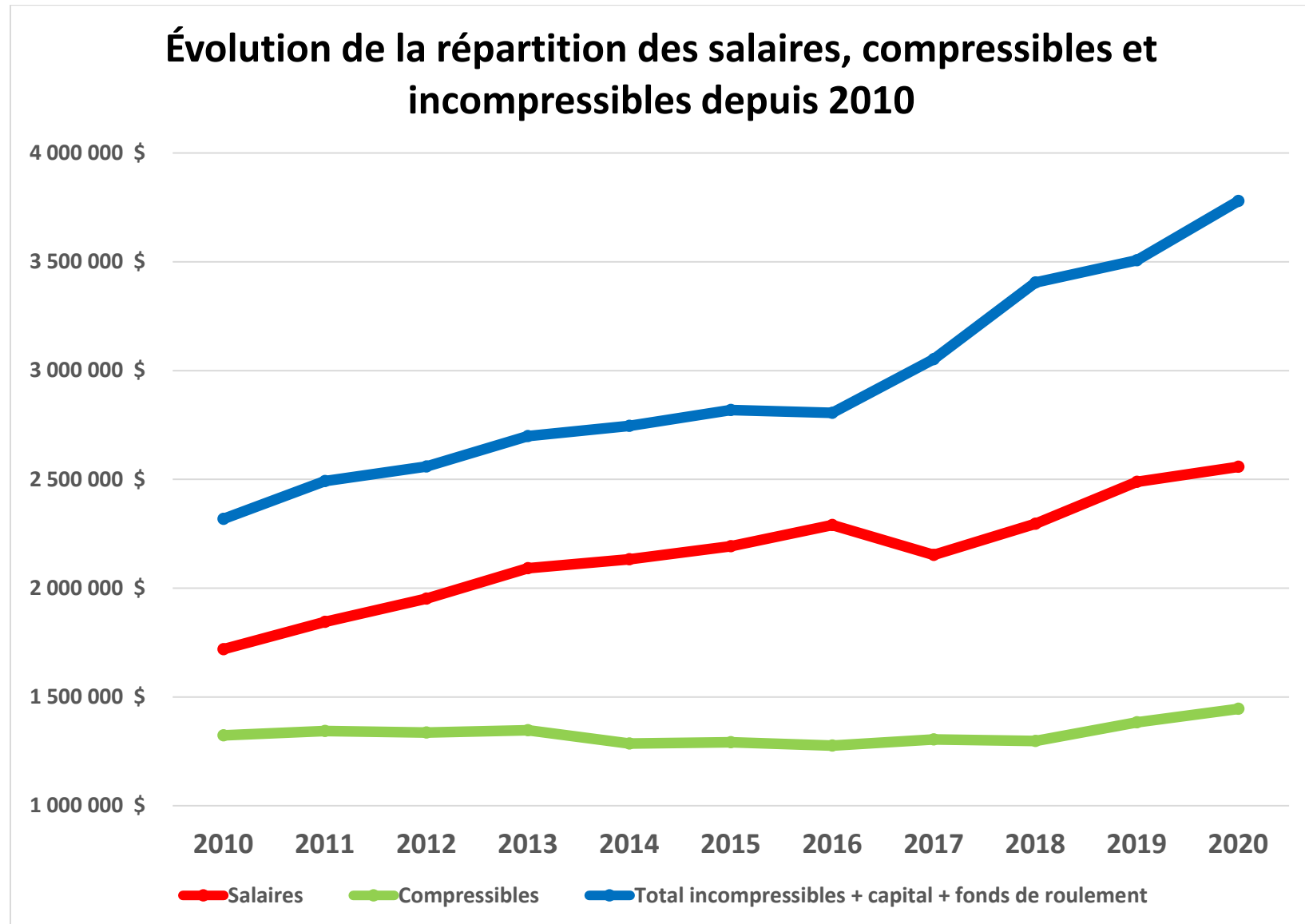
Budget 2020



Hausse des dépenses taxées en 11 ans de budget

- **Salaires : 838 000\$ (49%)**
- **Incompressibles : 1 461 000\$ (63%)**
- **Compressibles : 121 000\$ (9%)**

Répartition des dépenses





Surplus

- Utilisation des surplus (général) :

- Surplus libre généré en 2018 : 281 262\$

- Surplus et fonds affectés au budget 2019 : 184 631\$
- PTI 2019-2020-2021 : 20 000\$
- Surplus et fonds affectés en 2019 pour d'autres projets : 208 707\$

- Surplus et fonds affectés au budget 2020 : 233 746\$
- PTI 2019-2020-2021 : 720 000\$



Budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Variation
Revenus	7 917 395 \$	7 541 469 \$	375 926 \$
Dépenses	7 321 443 \$	6 922 068 \$	399 375 \$
Financement à long terme	(76 512) \$	0 \$	(76 512) \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	851 829 \$	673 129 \$	178 700 \$
Transfert aux fonds et réserves	160 084 \$	154 755 \$	5 329 \$
Affectations de surplus et fonds	(339 449) \$	(208 483) \$	(130 966) \$
TOTAL	7 917 395 \$	7 541 469 \$	375 926 \$



Budget 2019 – Revenus

	Budget 2020	Budget 2019	Variation (\$)
Taxes et tenants lieu de taxes	6 699 005 \$	6 359 194 \$	339 811 \$
Transferts (subventions)	346 469 \$	321 901 \$	24 568 \$
Services rendus organismes municipaux et autres	369 171 \$	370 774 \$	(1 603) \$
Impositions de droits	352 140 \$	344 990 \$	7 150 \$
Amendes, pénalités & intérêts	119 000 \$	118 750 \$	250 \$
Autres revenus	31 610 \$	25 860 \$	5 750 \$
TOTAL	7 917 395 \$	7 541 469 \$	375 926 \$



Répartition des dépenses

	Budget 2020	Budget 2019	Variation (\$)
Salaires	2 585 790 \$	2 511 958 \$	73 832 \$
Incompressibles	3 957 991 \$	3 616 974 \$	341 017 \$
Compressibles	1 629 491 \$	1 466 265 \$	163 226 \$
Affectation et autres ajustements	(255 877) \$	(53 728) \$	(202 149) \$
TOTAL	7 917 395 \$	7 541 469 \$	375 926 \$



Taux 2020 – à l'ensemble

Taxes à l'évaluation	Taux 2020 (¢/100\$)	Taux 2019 (¢/100\$)	Variation	
Foncière et SQ	61.01 ¢	59.28 ¢	1.73 ¢	2.92 %
Réseau routier	2.00 ¢	2.00 ¢	0.00 ¢	0.00 %
Dette	10.74 ¢	8.57 ¢	2.17 ¢	25.32 %
TOTAL	73.75 ¢	69.85 ¢	3.90 ¢	5.58 %

Taxes à l'unité	Taux 2020 (\$/unité)	Taux 2019 (\$/unité)	Variation	
Sûreté du Québec	204.00 \$	197.50 \$	6.50 \$	3.29 %
Matières résiduelles	146.50 \$	146.50 \$	- \$	- %
TOTAL	350.50 \$	344.00 \$	6.50 \$	1.89 %



Taux 2020 – aqueduc et égouts

Taxes à l'évaluation	Taux 2020 (¢/100\$)	Taux 2019 (¢/100\$)	Variation	
Dette - Aqueduc	7.00 ¢	6.84 ¢	0.16 ¢	2.34 %
Dette - Égouts	1.61 ¢	1.64 ¢	(0.03) ¢	(1.83) %
TOTAL	8.61 ¢	8.48 ¢	0.13 ¢	1.53 %

Taxes à l'unité	Taux 2020 (\$/unité)	Taux 2019 (\$/unité)	Variation	
Aqueduc	148.00 \$	148.00 \$	- \$	- %
Égouts	138.25 \$	138.25 \$	- \$	- %
TOTAL	286.25 \$	286.25 \$	- \$	- %



Comparatif maison de 200 000\$ **SANS** services

Taxe	Taux		Facture		
	2020	2019	2020	2019	Hausse (baisse)
Foncière, Dette, SQ et Chemins	73.75 ¢	69.85 ¢	1 475.00 \$	1 397.00 \$	78.00 \$
Ordures	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	- \$
SQ	204.00 \$	197.50 \$	204.00 \$	197.50 \$	6.50 \$
	TOTAL :		1 825.50 \$	1 741.00 \$	84.50 \$
					4.85 %



Comparatif maison de 200 000\$ **AVEC** services

Taxes	Taux		Facture		
	2020	2019	2020	2019	Hausse (baisse)
Foncière, Dette, SQ et Chemins	73.75 ¢	69.85 ¢	1 475.00 \$	1 397.00 \$	78.00 \$
Dette (\$/100\$)					
Aqueduc SFLC	7.00 ¢	6.84 ¢	140.00 \$	136.80 \$	3.20 \$
Égouts SFLC	1.61 ¢	1.64 ¢	32.20 \$	32.80 \$	(0.60) \$
Services					
Aqueduc	148.00 \$	148.00 \$	148.00 \$	148.00 \$	- \$
Égouts	138.25 \$	138.25 \$	138.25 \$	138.25 \$	- \$
Ordures	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	146.50 \$	- \$
SQ	204.00 \$	197.50 \$	204.00 \$	197.50 \$	6.50 \$
		TOTAL :	2 283.95\$	2 196.85 \$	87.10 \$
					3.96 %



PTI 2020-2021-2022 - Projets

Projets	ANNÉE			TOTAL
	2020	2021	2022	(2020 à 2022)
Administration				
Ordinateurs	20 500 \$			20 500 \$
Travaux publics				
Amélioration du réseau routier	2 000 000 \$	1 500 000 \$	400 000 \$	3 900 000 \$
Rue Pisciculture	2 100 000 \$			2 100 000 \$
Trottoirs rue Principale	35 000 \$			35 000 \$
Ateliers municipaux	7 950 000 \$			7 950 000 \$
Affichage intersection Domaine Lachaine et rue Principale	4 500 \$			4 500 \$
Rétrocaveuse		180 000 \$		180 000 \$
Camionnette		40 000 \$		40 000 \$
Hygiène du milieu				
Matériel travaux en tranchée	16 000 \$			16 000 \$
Urbanisme et développement				
Véhicule		35 000 \$		35 000 \$
Sports, loisirs (parcs) et culture				
Affichage parc linéaire - intersection rue Principale	10 000 \$			10 000 \$
Aménagement de parc Gérard Legault		200 000 \$		200 000 \$
TOTAL	12 136 000 \$	1 955 000 \$	400 000 \$	14 491 000 \$



PTI 2020-2021-2022

Financement

Structure de financement 2020	
Sources de financement	Montant (\$)
Emprunts	5 030 000 \$
Subventions	6 370 000 \$
Frais de parc	10 000 \$
Fonds des carrières-sablières	235 000 \$
Surplus	41 000 \$
Réserve voirie	450 000 \$
TOTAL	12 136 000 \$



**MERCI ET
JOYEUSES FÊTES**