



# PRÉSENTATION BUDGET 2020

Le 18 décembre 2019

# Notre mandat

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de l'innovation

## **RÉALISME**

Ajustement important du budget de déneigement et de voirie pour tenir compte des changements climatiques.

## **INNOVATION**

- Début du projet du quartier du citoyen
- Mise en place d'un programme de surveillance et de remplacement de ponceaux municipaux.





# Nos paramètres financiers

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de l'innovation

- Augmentation de 0.02 \$ de la taxe foncière.
- Utilisation de la somme supplémentaire reçue en vertu du pacte fiscal pour la mise en place d'un programme de surveillance et de remplacement de ponceaux.



# Nos revenus

Budget 2020 – sous le signe du réalisme  
et de l'innovation

# Nos revenus

Revenus	2019	2020	Écart en \$	Écart en %
Taxes	14 565 067 \$	15 195 423 \$	630 356 \$	4.3 %
Tenant lieu de taxes	257 940 \$	312 773 \$	54 833 \$	21.3 %
Paiement de transfert / subvention	591 867 \$	803 104 \$	211 237 \$	35.7 %
Services rendus	670 343 \$	803 035 \$	132 692 \$	19.8 %
Imposition de droits	598 600 \$	662 250 \$	63 650 \$	10.6 %
Amendes et pénalités	135 700 \$	140 700 \$	5 000 \$	3.7 %
Intérêts	240 000 \$	250 000 \$	10 000 \$	4.2 %
Autres revenus	20 000 \$	25 500 \$	5 500 \$	27.5 %
<b>Total</b>	<b>17 079 517 \$</b>	<b>18 192 785 \$</b>	<b>1 113 268 \$</b>	<b>6.5 %</b>

# Répartition des revenus de taxes supplémentaires

Taxes	Augmentation
Croissance – augmentation du rôle	84 516 \$
SQ & SSI à l'évaluation	18 497 \$
Augmentation de 0.02 \$	275 022 \$
Service de la dette	78 604 \$
Taxes de service	45 073 \$
Taxes de secteur	108 892 \$
Compensation SQ & SSI	19 752 \$
<b>Total</b>	<b>630 356 \$</b>

En 2019, le revenu de taxes représentait 85.3 % de tous nos revenus et en 2020 il représente 83.5 %.



# Nos dépenses

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de l'innovation

# Nos dépenses

Dépenses	2019	2020	Écart en \$	Écart en %
Administration	2 642 181 \$	2 730 752 \$	88 571 \$	3.4 %
Sécurité publique	2 860 023 \$	2 910 619 \$	50 596 \$	1.8 %
Réseau routier	2 960 190 \$	3 346 316 \$	386 126 \$	13.0 %
Hygiène du milieu	2 862 673 \$	2 967 465 \$	104 792 \$	3.7 %
Santé, bien-être	15 000 \$	25 000 \$	10 000 \$	66.7 %
Aménagement, urbanisme	452 027 \$	481 998 \$	29 971 \$	6.6 %
Loisirs et culture	2 334 395 \$	2 589 793 \$	255 398 \$	10.9 %
Intérêts dette long terme	783 495 \$	850 495 \$	67 000 \$	8.6 %
<b>Total</b>	<b>14 909 984 \$</b>	<b>15 902 438 \$</b>	<b>992 454 \$</b>	<b>6.7 %</b>



# Nos affectations

Affectation	2019	2020	Écart en \$	Écart en %
Total avant amortissement	14 909 984 \$	15 902 438 \$	992 454 \$	6.7 %
Amortissement	4 289 077 \$	4 866 574 \$	577 497 \$	13.5 %
Total dépenses	19 199 061 \$	20 769 012 \$	1 569 951 \$	8.2 %
Affectations				
Amortissement	(4 289 077 \$)	(4 866 574 \$)	(577 497 \$)	- 13.5 %
Remb. Dette	1 717 772 \$	2 052 066 \$	334 294 \$	19.5 %
Activité d'investissement	33 505 \$	34 800 \$	1 295 \$	3.9 %
Affectation excédent non affecté	(0.00 \$)	0.00 \$	(0.00 \$)	
Affectation excédent affecté	(20 000 \$)	(38 000 \$)	(18 000 \$)	(90 %)
Réserves	438 256 \$	241 481 \$	(196 775 \$)	- 44.9 %
Total des dépenses et affectations	17 079 517 \$	18 192 785 \$	1 113 268 \$	6.5 %

## Répartition des principales dépenses supplémentaires

Dépenses	Augmentation
Masse salariale	250 000 \$
Déneigement	187 000 \$
Programme de surveillance et ent. ponceau	100 000 \$
Intérêts sur la dette	67 000 \$
Investissement infrastructure chute Dorwin, hôtel de ville & parc Donald Stewart	105 000 \$
Quote-part autres organismes (MRC, SQ, OMH)	45 000 \$
Contrat matières résiduelles	44 000 \$
Promotion & développement économique	27 500 \$
Camp de jour (revenus supplémentaires: 61 000 \$)	80 000 \$
Sécurité civile	10 000 \$
Étude de faisabilité sentier	13 350 \$
Salon des aînés	11 000 \$



# Nos taxes

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de l'innovation

# Modifications apportées à la taxation

- Augmentation de 0.02 \$ de la taxe foncière
- Taxe pour les matières résiduelles passe de 178.61 \$ à 180.45 \$
- Nouvelle taxe pour le secteur desservi en aqueduc liée aux travaux de la TECQ 14-18 (réhabilitation des conduites des rues Church et Cedar) de 32.46 \$

# Taux des taxes résidentielle & agricole

Taxes	Taux 2019	Taux 2020
Foncière générale	0.5223 \$	0.5423 \$
Foncière SQ	0.0608 \$	0.0610 \$
Foncière SSI	0.0383 \$	0.0383 \$
	<b><u>0.6214 \$</u></b>	<b><u>0.6416 \$</u></b>
Taux service de la dette	0.1268 \$	0.1316 \$
Tarif SQ	112.50 \$	114.12 \$
Tarif SSI	70.90 \$	71.72 \$
Matières résiduelles	178.61 \$	180.45 \$
Coût caserne incendie	5.94 \$	5.86 \$
Aqueduc	175.00 \$	175.00 \$
Égout	97.60 \$	97.60 \$



# Impact sur les comptes de taxes

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de l'innovation

# Impact pour une maison non desservie

	2019	2020
Évaluation résidentielle	150 000 \$	150 000 \$
Foncière générale	783.45 \$	813.45 \$
Foncière SQ	91.20 \$	91.50 \$
Foncière SSI	57.45 \$	57.45 \$
Service de la dette	190.20 \$	197.40 \$
Tarif SQ	112.50 \$	114.12 \$
Tarif SSI	70.90 \$	71.72 \$
Matières résiduelles	178.61 \$	180.45 \$
Caserne	5.94 \$	5.86 \$
Total	1 490.25 \$	1 531.95 \$
Écart	41.70 \$	2.8 %

# Impact pour une maison desservie aqueduc et égout

	2019	2020
Évaluation résidentielle	150 000 \$	150 000 \$
Total précédent	1 490.25 \$	1 531.95 \$
Aqueduc	175.00 \$	175.00 \$
Égout	97.60 \$	97.60 \$
Mise à niveau aqueduc	1.33 \$	1.24 \$
TECQ 10-13 (règl. 115)	19.50 \$	19.57 \$
Construction puit (règl. 020)	24.28 \$	24.27 \$
Étangs aérés (règl. 024)	12.53 \$	13.00 \$
PIQM 123 (règl. 123)	5.63 \$	5.75 \$
Usine de filtration (règl. 090)	50.86 \$	48.54 \$
TECQ 14-18 (règl. 150)		32.46 \$
Total	1 876.98 \$	1 949.38 \$
Écart	72.40 \$	3.9 %





# Nos réalisations 2019

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de  
l'innovation

# LOCATION 5 ANS NIVELEUSE



# ACQUISITION BALAI DE RUE



# DÉBARCADÈRE RUE DES COMMISSAIRES



# PONCEAU RUE QUEEN (au nord de la rue Shakespeare)



# AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE – INSTALLATION D’AFFICHEUR DE VITESSE



# PAVAGE DIVERSES RUES



# PACTE RURAL ENSEIGNE PHASE 2





# GRAND FRISSON 2019



# MARCHÉ PUBLIC



# JEUX D'EAU



## Nos réalisations en 2019

Service du greffe – résumé procédural au 30 novembre 2019	Nombre 2018	Nombre 2019
Règlements en cours & adoptés	52	30
Résolutions adoptées	616	512
Séances ordinaires	16	14
Séances extraordinaires	4	4
Ateliers de travail et réunions préparatoires	23	43
Appels d'offres (publics et invitation)	20	10
Demande de prix (avec ou sans mise en concurrence)		107
Demande d'accès à l'information	116	106
Réclamations	56	49
Transactions immobilières	12	24



# Programme triennal d'immobilisations

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de  
l'innovation

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2020-2021-2022)

	2020	2021	2022	Financement prévu
<b>Administration et informatique</b>				
Équipement informatique	14 800 \$	14 800 \$	14 800 \$	Activité de fonctionnement
Logiciel informatique	100 000 \$	100 000 \$		Fonds de roulement

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2020-2021-2022)

	2020	2021	2022	Financement prévu
<b>Infrastructures routières et équipements</b>				
Réfection de trottoir	287 534 \$			Réserve financière
Programme école – fonds de la sécurité routière	175 000 \$			Règlement d'emprunt
Plan 5 ans – entretien routier	1 500 000 \$	1 000 000 \$		Règlement d'emprunt
Matériel roulant	350 000 \$			Règlement d'emprunt
TECQ -19-23 – seuil d'immobilisation		1 282 017 \$		Règlement d'emprunt

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2020-2021-2022)

	2020	2021	2022	Financement prévu
<b>Infrastructures hygiène du milieu et équipements</b>				
TECQ 19-23 – selon plan directeur & subvention		1 628 687 \$	1 628 687 \$	Subvention
Barrage Lac-Rawdon	1 049 875 \$			Surplus (150 000 \$) Règlement d'emprunt (899 875 \$)
Usine de filtration, préfiltration et bouclage	561 000 \$	561 000 \$		Règlement d'emprunt (50 %) Subvention (50 %)
Usine d'épuration / plan	500 000 \$			Règlement d'emprunt (50 %) Subvention (50 %)
Usine d'épuration / construction		4 900 000 \$		Règlement d'emprunt (1 585 000 \$) Subvention (3 315 000 \$)
Barrage Lac-Claude / Lac-Denis	450 000 \$			Règlement d'emprunt (225 000 \$) Subvention (225 000 \$)



# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2020-2021-2022)

	2020	2021	2022	Financement prévu
<b>Infrastructures loisirs et équipement</b>				
Milieu de vie / concept	559 379 \$			Règlement d'emprunt (559 379 \$)
Milieu de vie / construction – phase 1		3 744 373 \$		Règlement d'emprunt (2 346 830 \$) Subvention (1 397 543 \$)
Milieu de vie / construction – phase 2			1 153 174 \$	Règlement d'emprunt

**5 547 588 \$    13 230 877 \$    2 796 661 \$**

**21 575 126 \$**

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2020-2021-2022)

## Mode de financement

Activité de fonctionnement	Réserve	Fonds de roulement	Subvention	Emprunt	Surplus
44 400 \$	287 534 \$	200 000 \$	9 005 916 \$	11 887 275 \$	150 000 \$

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS



# ANNEXES

Budget 2020 – sous le signe du réalisme et de  
l'innovation

# Taux des taxes immeubles non résidentiels

Taxes	Taux 2019	Taux 2020
Foncière générale	0.9715 \$	1.0087 \$
Foncière SQ	0.1131 \$	0.1135 \$
Foncière SSI	0.0712 \$	0.0712 \$
	<b><u>1.1558 \$</u></b>	<b><u>1.1934 \$</u></b>
Taux service de la dette	0.1391 \$	0.1436 \$
Tarif SQ	112.50 \$	114.12 \$
Tarif SSI	70.90 \$	71.72 \$
Matières résiduelles	178.61 \$	180.45 \$
Coût caserne incendie	11.88 \$	11.72 \$

# Taux des taxes immeubles industriels

Taxes	Taux 2019	Taux 2020
Foncière générale	1.2046 \$	1.2508 \$
Foncière SQ	0.1402 \$	0.1407 \$
Foncière SSI	0.0883 \$	0.0883 \$
	<b><u>1.4332 \$</u></b>	<b><u>1.4798 \$</u></b>
Taux service de la dette	0.1455 \$	0.1498 \$
Tarif SQ	112.50 \$	114.12 \$
Tarif SSI	70.90 \$	71.72 \$
Matières résiduelles	178.61 \$	180.45 \$
Coût caserne incendie	11.88 \$	11.72 \$

# Taux des taxes 6 logements

Taxes	Taux 2019	Taux 2020
Foncière générale	0.6320 \$	0.6562 \$
Foncière SQ	0.0736 \$	0.0738 \$
Foncière SSI	0.0463 \$	0.0463 \$
	<b><u>0.7519 \$</u></b>	<b><u>0.7763 \$</u></b>
Taux service de la dette	0.1268 \$	0.1346 \$
Tarif SQ	112.50 \$	114.12 \$
Tarif SSI	70.90 \$	71.72 \$
Matières résiduelles	178.61 \$	180.45 \$
Coût caserne incendie	5.94 \$	11.72 \$

# Taux des taxes terrains vagues desservis

Taxes	Taux 2019	Taux 2020
Foncière générale	1.0446 \$	1.0846 \$
Foncière SQ	0.1216 \$	0.1220 \$
Foncière SSI	0.0766 \$	0.0766 \$
	<b><u>1.2428 \$</u></b>	<b><u>1.2832 \$</u></b>
Taux service de la dette	0.1411 \$	0.1456 \$
Tarif SQ	58.19 \$	58.84 \$
Tarif SSI	36.68 \$	36.98 \$
Coût caserne incendie	3.56 \$	3.52 \$