



# PRÉSENTATION BUDGET 2021

Le 16 décembre 2020



# Nos paramètres financiers

Budget 2021 – un budget de transition

- Ajustement à la baisse de la taxe foncière pour tenir compte de l'augmentation du rôle d'évaluation 2021-2022-2023.
- Utilisation de surplus pour pallier à l'augmentation fulgurante des contrats de déneigement de façon à répartir l'augmentation sur 2 ans.



# Nos revenus

Budget 2021 – un budget de transition

## Nos revenus

Revenus	2020	2021	Écart en \$	Écart en %
Taxes	15 195 423 \$	15 785 904 \$	590 481 \$	3.9 %
Tenant lieu de taxes (école, CPE, bureau de poste)	312 773 \$	314 788 \$	2 015 \$	0.6 %
Paiement de transfert / subvention / COVID	803 104 \$	1 085 081 \$	281 977 \$	35.1 %
Services rendus	803 035 \$	815 064 \$	12 029 \$	1.5 %
Imposition de droits	662 250 \$	798 011 \$	135 761 \$	20.5 %
Amendes et pénalités	140 700 \$	175 700 \$	35 000 \$	24.9 %
Intérêts	250 000 \$	180 000 \$	( 70 000 \$)	(28.0 %)
Autres revenus	25 500 \$	52 500 \$	27 000 \$	105.9 %
<b>Total</b>	<b>18 192 785 \$</b>	<b>19 207 048 \$</b>	<b>1 014 263 \$</b>	<b>5.6 %</b>



# Nos dépenses

Budget 2021 – un budget de transition

# Nos dépenses

Dépenses	2020	2021	Écart en \$	Écart en %
Administration	2 730 752 \$	3 023 142 \$	292 390 \$	10.7 %
Sécurité publique	2 910 619 \$	3 268 970 \$	358 351 \$	12.3 %
Réseau routier	3 346 316 \$	3 818 203 \$	471 887 \$	14.1 %
Hygiène du milieu	2 967 465 \$	3 101 113 \$	133 648 \$	4.5 %
Santé, bien-être	25 000 \$	25 000 \$	0	0.0 %
Aménagement, urbanisme	481 998 \$	494 728 \$	12 730 \$	2.6 %
Loisirs et culture	2 589 793 \$	2 664 814 \$	75 021 \$	2.9 %
Intérêts dette long terme	850 495 \$	766 150 \$	(84 345 \$)	(9.9 %)
<b>Total</b>	<b>15 902 438 \$</b>	<b>17 162 120 \$</b>	<b>1 259 682 \$</b>	<b>7.9 %</b>

## Nos affectations

Affectation	2020	2021	Écart en \$	Écart en %
Total avant amortissement	15 902 438 \$	17 162 120 \$	1 259 682 \$	7.9 %
Amortissement	4 866 574 \$	4 944 443 \$	77 869 \$	1.6 %
Total dépenses	20 769 012 \$	22 106 563 \$	1 337 551 \$	6.4 %
Affectations				
Amortissement	(4 866 574 \$)	(4 944 443 \$)	(77 869 \$)	1.6 %
Remb. Dette	2 052 066 \$	1 984 426 \$	(67 640 \$)	(3.3 %)
Activité d'investissement	34 800 \$	15 000 \$	(19 800 \$)	(56.9 %)
Affectation excédent non affecté	(0.00 \$)	(195 250 \$)	(195 250 \$)	
Affectation excédent affecté	(38 000 \$)	0.00 \$	38 000 \$	(100 %)
Réserves	241 481 \$	240 752 \$	(729 \$)	(0.3 %)
Total des dépenses et affectations	18 192 785 \$	19 207 048 \$	1 014 263 \$	5.6 %

# Répartition des principales dépenses supplémentaires

Dépenses	Augmentation
Masse salariale	300 000 \$
Déneigement	390 000 \$
Élections	100 000 \$
COVID 19	250 000 \$
Urgence et imprévus	96 000 \$
Sûreté du Québec	72 900 \$
Gratuité écocentre	130 000 \$
<b>Total</b>	<b>1 338 900 \$</b>





# Nos taxes

Budget 2021 – un budget de transition

# Modifications apportées à la taxation

- Baisse du taux de la taxe foncière de 0.5423 \$ à 0.5177 \$ du 100 \$ d'évaluation pour tenir compte de l'augmentation du rôle d'évaluation 2021-2022-2023
- Taxe pour les matières résiduelles passe de 180.45 \$ à 199.18 \$ de façon à permettre la gratuité de 3 verges annuellement à l'écocentre pour tous nos citoyens. \*

\* Maximum de 3 verges cubes annuellement par unité résidentielle (excluant les terrains vacants)

# Taux des taxes résidentielle & agricole

Taxes	Taux 2020	Taux 2021	%
Foncière générale	0.5423 \$	0.5177 \$	-4.50 %
Foncière SQ	0.0610 \$	0.0585 \$	-4.10 %
Foncière SSI	0.0383 \$	0.0363 \$	-5.22 %
	<u>0.6416 \$</u>	<u>0.6125 \$</u>	<u>-4.54 %</u>
Taux service de la dette	0.1316 \$	0.1245 \$	-5.40 %
Tarif SQ	114.12 \$	115.56 \$	1.26 %
Tarif SSI	71.72 \$	71.69 \$	-0.04 %
Matières résiduelles	180.45 \$	199.18 \$	10.38 %
Coût caserne incendie	5.86 \$	5.17 \$	-11.77 %
Aqueduc	175.00 \$	175.00 \$	0.00 %
Égout	97.60 \$	97.60 \$	0.00 %

An aerial photograph showing a town nestled in a valley, surrounded by dense green forests. A winding river flows through the landscape. In the background, a large, calm lake stretches across the horizon under a blue sky with light clouds.

# Impact sur les comptes de taxes

Budget 2021 – un budget de transition

# Impact pour une maison non desservie

	2020	2021
Évaluation résidentielle	150 000 \$	157 125 \$
Foncière générale	813.45 \$	813.44 \$
Foncière SQ	91.50 \$	91.92 \$
Foncière SSI	57.45 \$	57.04 \$
Service de la dette	197.40 \$	195.62 \$
Tarif SQ	114.12 \$	115.56 \$
Tarif SSI	71.72 \$	71.69 \$
Matières résiduelles	180.45 \$	199.18 \$
Caserne	5.86 \$	5.17 \$
Total	1 531.95 \$	1 549.61 \$
Écart	17.66 \$	1.2 %

# Impact pour une maison desservie aqueduc

	2020	2021
Évaluation résidentielle	150 000 \$	157 125 \$
Total précédent (voir page 13)	1 531.95 \$	1 549.61 \$
Aqueduc	175.00 \$	175.00 \$
Mise à niveau aqueduc	1.24 \$	1.23 \$
TECQ 10-13 (règl. 115)	19.57 \$	16.63 \$
Construction puit (règl. 020)	24.27 \$	24.06 \$
PIQM 123 (règl. 123)	5.75 \$	5.12 \$
Usine de filtration (règl. 090)	48.54 \$	50.86 \$
TECQ 14-18 (règl. 150)	32.46 \$	32.84 \$
Total	1 838.78 \$	1 855.35 \$
Écart	16.57 \$	0.9 %



# Impact du nouveau rôle triennal 2021- 2022-2023

Budget 2021 – un budget de transition

# Variation du rôle 2020 vs le nouveau rôle 2021

Catégorie	2020	2021	Variation
Non résidentiel	114 673 905 \$	122 110 956 \$	6.49 %
Industriel	10 652 000 \$	11 193 300 \$	5.08 %
Terrains vagues desservis	7 052 300 \$	8 380 600 \$	18.83 %
6 logements ou plus	36 582 971 \$	41 268 630 \$	12.81 %
Agricole	31 907 000 \$	41 803 300 \$	31.02 %
Résiduelle	1 073 003 924 \$	1 124 003 014 \$	4.75 %
Total	1 273 872 100 \$	1 348 759 800 \$	5.88 %



# Baisse ou hausse de votre compte de taxes pour les immeubles résidentiels desservis?

Écart	Nombre
Desservis (2325 comptes)	
Compte en baisse ou égal	1038
Augmentation entre 0 et 10\$	282
Augmentation entre 10 et 25 \$	283
Augmentation entre 25 et 50 \$	253
Augmentation entre 50 et 100 \$	331
Augmentation de plus de 100 \$	138
* Excluant les taxes de secteur	
Donc 68.9 % verront une augmentation de 25 \$ ou moins	

# Baisse ou hausse de votre compte de taxes pour les immeubles résidentiels non desservis?

Écart	Nombre
Non desservis (3129 comptes)	
Compte en baisse ou égal	1070
Augmentation entre 0 et 10\$	418
Augmentation entre 10 et 25 \$	579
Augmentation entre 25 et 50 \$	516
Augmentation entre 50 et 100 \$	385
Augmentation de plus de 100 \$	161
* Excluant les taxes de secteur	
Donc 66.1 % verront une augmentation de 25 \$ ou moins	



# Nos réalisations 2020

Budget 2021 – un budget de transition

# ACQUISITION CHARGEUR SUR ROUES AVEC SOUFFLEUR



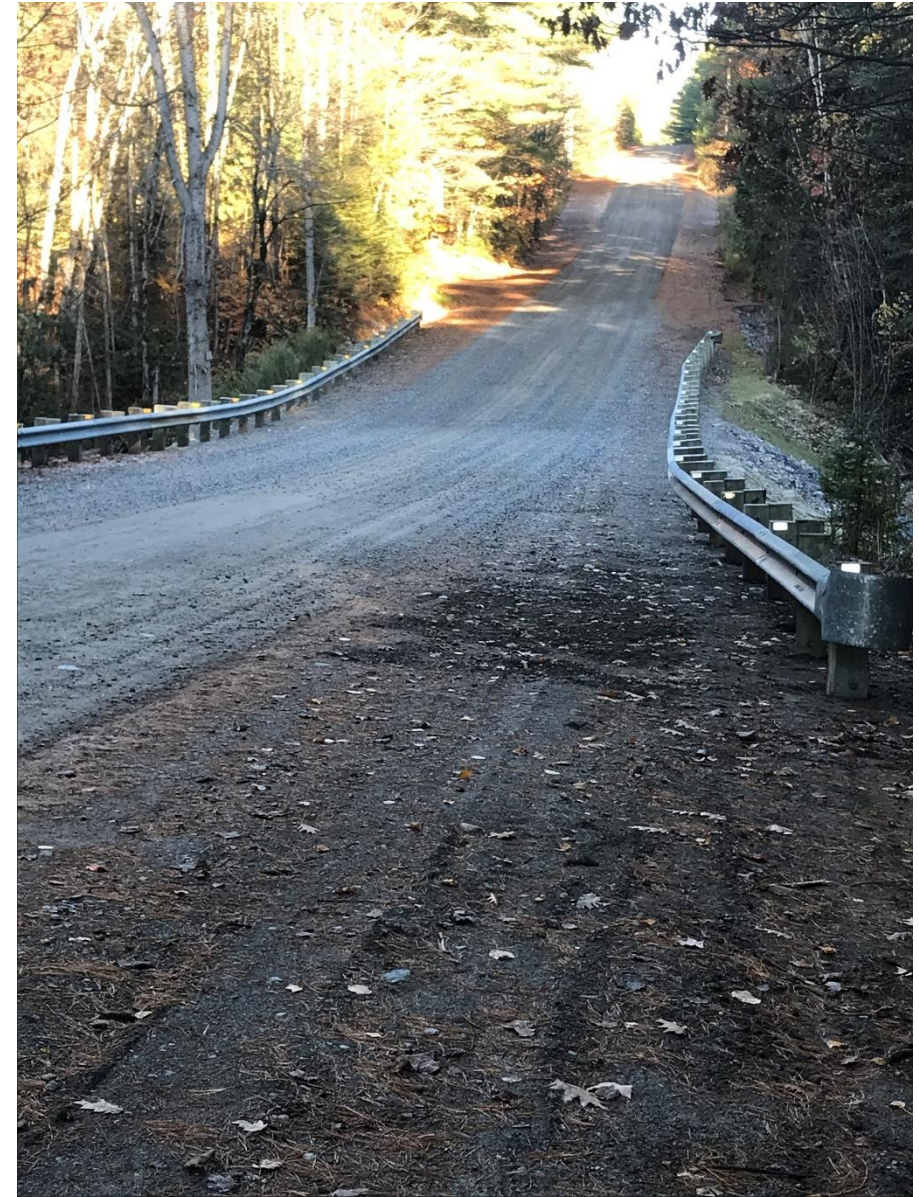
# ACQUISITION CAMION 10 ROUES



# ACQUISITION D'UNE NACELLE



# PONCEAU RUE DE LA MONTAGNE

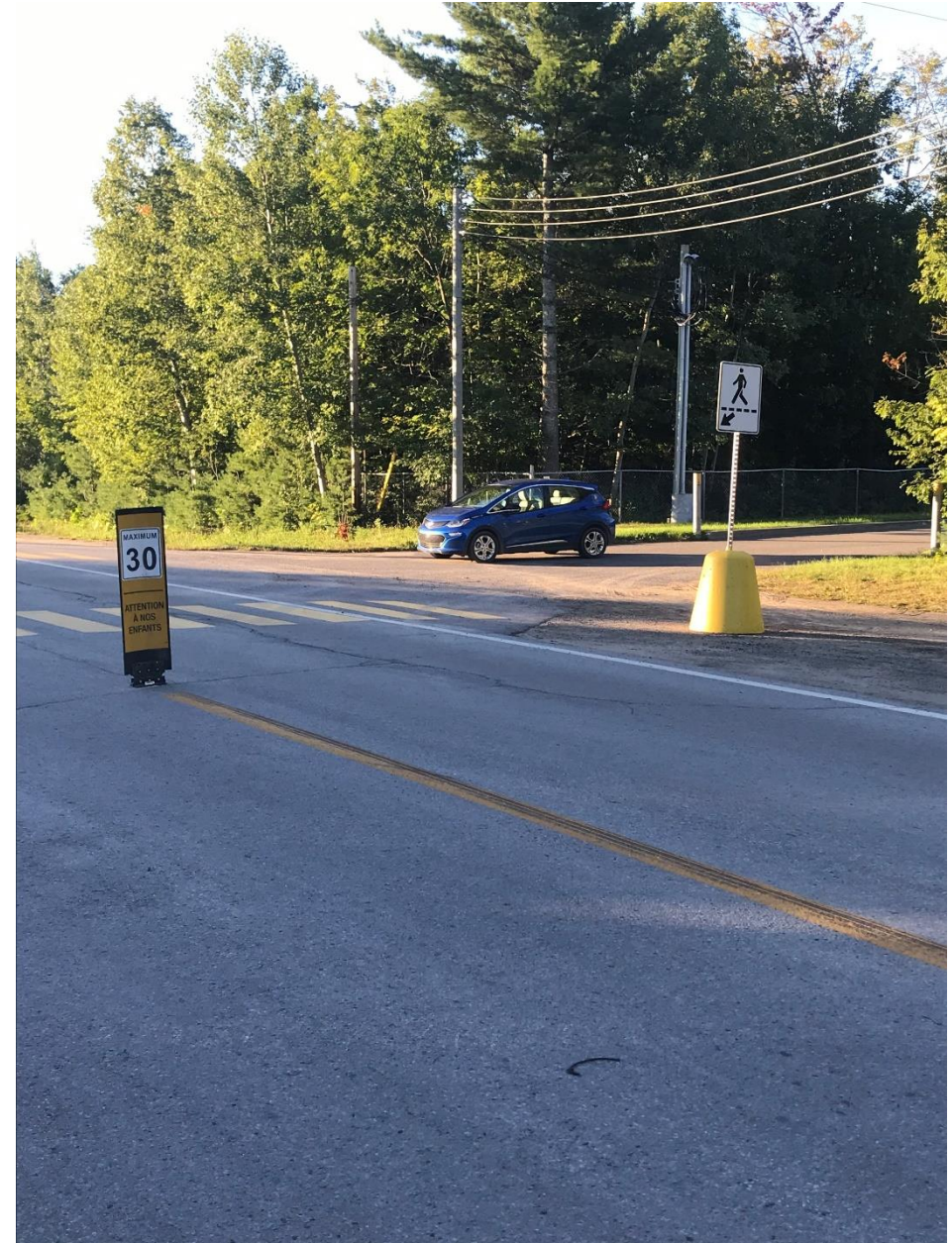


# PONCEAU RUE PARK





# AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE



# PAVAGE DIVERSES RUES



# PONCEAU DU CHEMIN DU LAC GRATTEN



# FONDATION ET PAVAGE RUE QUEEN



# VIDANGE DES BOUES ÉTANGS AÉRÉS



# LE GRAND FRISSON 2020



# ACQUISITION D'UNE SCÈNE MOBILE



# JEUDI APÉRO





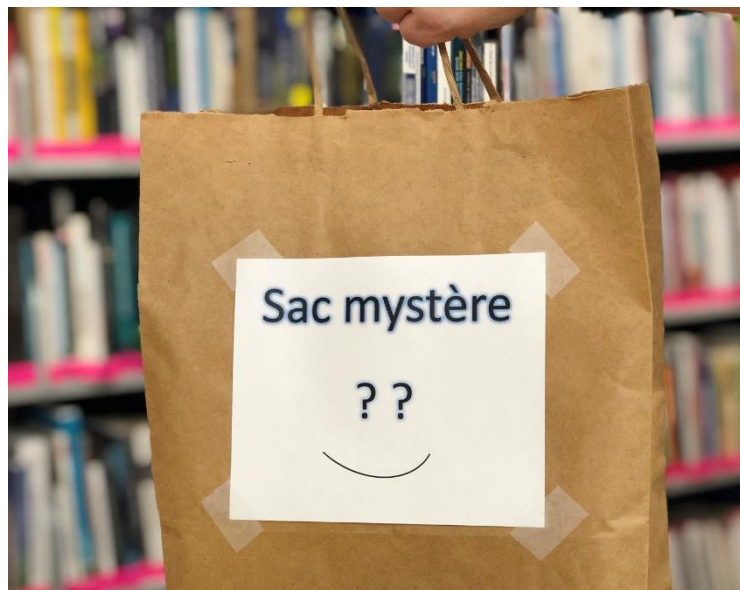
# MARCHÉ PUBLIC



# ACTION BÉNÉVOLE 2020



# ACTION BIBLIOTHÈQUE 2020



# LA MUNICIPALITÉ À L'ÈRE COVID



## Nos réalisations en 2020

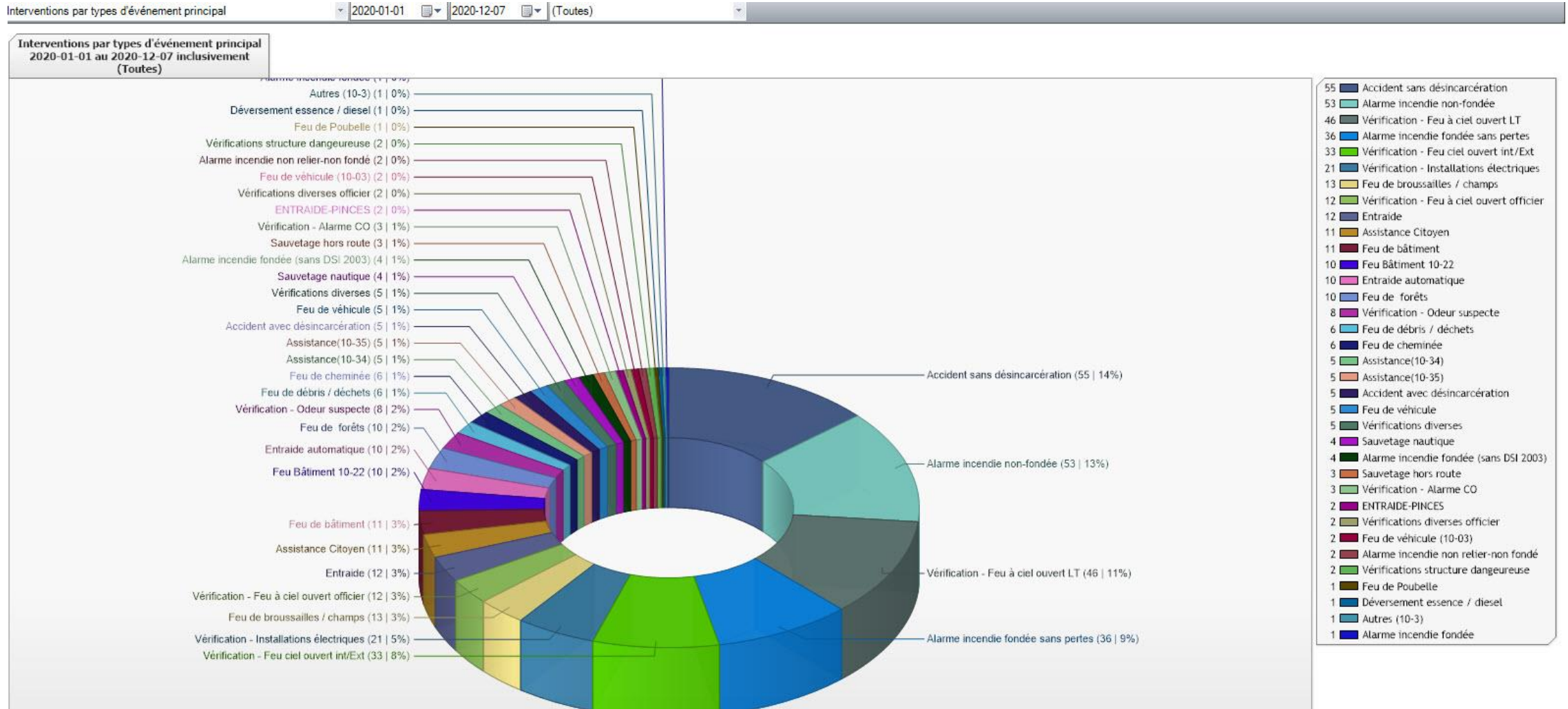
Service du greffe – résumé procédural au 10 DÉCEMBRE 2020	Nombre 2019	Nombre 2020
Règlements en cours & adoptés	30	33
Résolutions adoptées	512	484
Séances ordinaires	14	15
Séances extraordinaires	4	6
Ateliers de travail et réunions préparatoires	43	45
Appels d'offres (publics et invitation)	10	18
Demande de prix (avec ou sans mise en concurrence)	107	99
Demande d'accès à l'information	106	95
Réclamations	49	46
Transactions immobilières	24	30

# Nos réalisations en 2020

Service de sécurité incendie	Nombre 2020
Interventions	406
Prévention	
Création et mise à jour de 39 plans d'intervention	
Suivi de dossier syndrome de Diogène et insalubrité morbide	
Demande de remise aux normes des installations électriques de 63 terrains sur 294 au Camping QUÉBÉCAMP. 20 % des dossiers corrigés	
Recherche et cause incendie (10 dossiers)	
Semaine de la prévention. Campagne régionale avec plusieurs service de la région	
Suivi des nouvelles construction dans notre base de données adresse au 911	
Inspection des RPA (résidence pour ainées) RI (ressource intermédiaire) École et polyvalente – Garderies	

# Nos réalisations en 2020

## Service de sécurité incendie – répartition des appels



## Nos réalisations en 2020

Service de sécurité incendie – mise en commun de service –  
partage de l'état major





## Nos réalisations en 2020

Service de l'urbanisme, environnement et développement durable	Nombre 2020
Permis généraux émis	1061
Permis de lotissement	37
Protocole d'entente	13
Dossier immobilier	30
Plan image	8
Rencontre CCU	
Rencontre CCE	

# Nos réalisations en 2020

Administration, finance	
Mise en place du logiciel Voilà qui va permettre l'envoi des comptes de taxes par internet	
Mise en place d'un nouveau logiciel de paie qui sera en fonction en 2021	
Mise en place des paiements par prélèvements automatique (débit préautorisé)	
Mise à niveau des installations audio et visuel au Centre Metcalfe	
Rawdonnois	7
Infolettre	14
Communiqué de presse	36
Conférence de presse	2
Capsule du maire	39
Gestion du dossier COVID	
Télétravail	



Un espace citoyen  
culturel, fort de  
sa diversité

## Programme triennal d'immobilisations

Budget 2021 – un budget de transition

Une salle d'exposition

Un parc et un stationnement vert

Une aire commune – La Place de la diversité

## Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2021-2022-2023)

	2021	2022	2023	Financement prévu
<b>Administration et informatique</b>				
Équipement informatique	25 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	Activité de fonctionnement
Logiciel informatique	100 000 \$	100 000 \$		Fonds de roulement
Ventilation – 2 <sup>e</sup> étage hôtel de ville		25 000 \$		Fonds de roulement
Mur extérieur et escalier de secours – hôtel de ville	148 000 \$			Fonds de roulement
Refonte site internet		55 000 \$		Fonds de roulement
Licence serveur	27 620 \$			Fonds de roulement

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2021-2022-2023)

	2021	2022	2023	Financement prévu
<b>Infrastructures routières et équipements</b>				
Réfection de trottoir	243 400 \$			Réserve financière
Pavage Vincent Massey	750 000 \$			Règlement d'emprunt
Réservoir diesel et pompe à carburant	42 000 \$			Fonds de roulement
Mise à niveau chambre à l'huile	40 000 \$			Fonds de roulement
Chargeuse-pelleteuse			200 000 \$	Fonds de roulement
Camion citerne	70 000 \$			Fonds de roulement
Boîte de camion	20 000 \$			Fonds de roulement

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2021-2022-2023)

	2021	2022	2023	Financement prévu
<b>Infrastructures hygiène du milieu et équipements</b>				
TECQ 19-23 – pré filtration et agrandissement	3 226 373 \$	1 273 627 \$		Subvention Règlement d'emprunt
Surverse et mise à niveau poste de pompage	944 142 \$			Règlement d'emprunt
Barrage Lac Rawdon	1 049 875 \$			Surplus (150 000 \$) Règlement d'emprunt ( 899 875 \$)
Usine d'épuration / plan	500 000 \$			Règlement d'emprunt (50 %) Subvention (50 %)
Usine d'épuration / construction	4 500 000 \$	4 500 000 \$		Règlement d'emprunt (15 %) Subvention (85 %)
Barrage Lac-Claude / Lac-Denis	450 000 \$			Règlement d'emprunt (225 000 \$) Subvention (225 000 \$)
Quai écocentre	51 000 \$			Fonds de roulement

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2021-2022-2023)

	2021	2022	2023	Financement prévu
<b>Infrastructure urbanisme</b>				
Logiciel urbanisme	19 500 \$			Fonds de roulement
<b>Infrastructures loisirs et équipement</b>				
Quartier du citoyen / plans	559 379 \$			Règlement d'emprunt (559 379 \$)
Quartier du citoyen / construction – phase 1		3 744 373 \$		Règlement d'emprunt (2 346 830 \$) Subvention (1 397 543 \$)
Quartier du citoyen / construction – phase 2			1 153 174 \$	Règlement d'emprunt
Parc canin	15 000 \$			Financé par vente de licences
Accès, guérite et affichage plage	34 000 \$			Fonds de roulement
Accès et guérite – Parc des Chutes	35 000 \$			Fonds de roulement
Plan directeur des parcs	81 000 \$			Fonds de roulement

# Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2021-2022-2023)

2021	2022	2023
12 931 289 \$	9 713 000 \$	1 368 174 \$

## Mode de financement

Activité de fonctionnement	Réserve	Fonds de roulement	Subvention	Emprunt	Surplus
55 000 \$	243 400 \$	1 063 120 \$	12 748 916 \$	9 752 027 \$	150 000 \$



JOYEUSES FÊTES À TOUS



# ANNEXES

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

# Taux des taxes immeubles non résidentiels

Taxes	Taux 2020	Taux 2021
Foncière générale	1.0087 \$	0.9472 \$
Foncière SQ	0.1135 \$	0.1071 \$
Foncière SSI	0.0712 \$	0.0664 \$
	<u>1.1934 \$</u>	<u>1.1207 \$</u>
Taux service de la dette	0.1436 \$	0.1351 \$
Tarif SQ	114.12 \$	115.52 \$
Tarif SSI	71.72 \$	71.69 \$
Matières résiduelles	180.45 \$	199.18 \$
Coût caserne incendie	11.72 \$	10.53 \$

# Taux des taxes immeubles industriels

Taxes	Taux 2020	Taux 2021
Foncière générale	1.2508 \$	1.1903 \$
Foncière SQ	0.1407 \$	0.1349 \$
Foncière SSI	0.0883 \$	0.0837 \$
	<u>1.4798 \$</u>	<u>1.4089 \$</u>
Taux service de la dette	0.1498 \$	0.1411 \$
Tarif SQ	114.12 \$	115.52 \$
Tarif SSI	71.72 \$	71.69 \$
Matières résiduelles	180.45 \$	199.18 \$
Coût caserne incendie	11.72 \$	10.53 \$

# Taux des taxes 6 logements

Taxes	Taux 2020	Taux 2021
Foncière générale	0.6562 \$	0.5817 \$
Foncière SQ	0.0738 \$	0.0661 \$
Foncière SSI	0.0463 \$	0.0410 \$
	<b><u>0.7763 \$</u></b>	<b><u>0.6888 \$</u></b>
Taux service de la dette	0.1346 \$	0.1261 \$
Tarif SQ	114.12 \$	115.52 \$
Tarif SSI	71.72 \$	71.69 \$
Matières résiduelles	180.45 \$	199.18 \$
Coût caserne incendie	5.86 \$	10.53 \$

# Taux des taxes terrains vagues desservis

Taxes	Taux 2020	Taux 2021
Foncière générale	1.0846 \$	1.0354 \$
Foncière SQ	0.1220 \$	0.1170 \$
Foncière SSI	0.0766 \$	0.0726 \$
	<u>1.2832 \$</u>	<u>1.2250 \$</u>
Taux service de la dette	0.1456 \$	0.1373 \$
Tarif SQ	58.84 \$	62.10 \$
Tarif SSI	36.98 \$	38.52 \$
Coût caserne incendie	3.52 \$	3.16 \$