



Présentation budget 2021

15 décembre 2020



Budget 2021

Mise en contexte :

- Richesse foncière pour budget 2021 : 722 635 590\$
- Augmentation de 48 794 700\$ suite au dépôt du nouveau rôle
- Nouvelles évaluations pour 9 177 090\$
- **1¢ / 100\$ d'évaluation = 72 660\$ de revenus**
- Nouvelles évaluations de 2021 génèreront **52 227\$** de nouveaux revenus de taxes générales



Budget 2021

Principaux facteurs :

- 1- Hausse de la masse salariale
- 2- Augmentation des frais de déneigement
- 3- Augmentation des quotes-parts



Budget 2021

Hausses dépenses budget 2021 (taxées à l'ensemble)

- 93 010\$ Masse salariale
- 13 384\$ Quote-part de la RINOL
- 21 780\$ Quote-part de la MRC
- 50 000\$ Abrasifs et contrat déneigement
- 84 651\$ Autres hausses et ajustements

TOTAL 262 825\$



Budget 2021

Nouveaux revenus 2021

- 5 000\$ Autres revenus supplémentaires
- 87 000\$ Droits de mutation

TOTAL 92 000\$



Budget 2021

Effet sur taxe foncière générale :

Hausse des dépenses	262 825\$
Revenus des nouvelles évaluations	-52 227\$
Nouveaux revenus 2021	<u>-92 000\$</u>
TOTAL à taxer	118 598\$

1¢ / 100\$ d'évaluation = 72 660\$ de revenus

118 598\$ = 1.63¢ / 100\$ d'évaluation



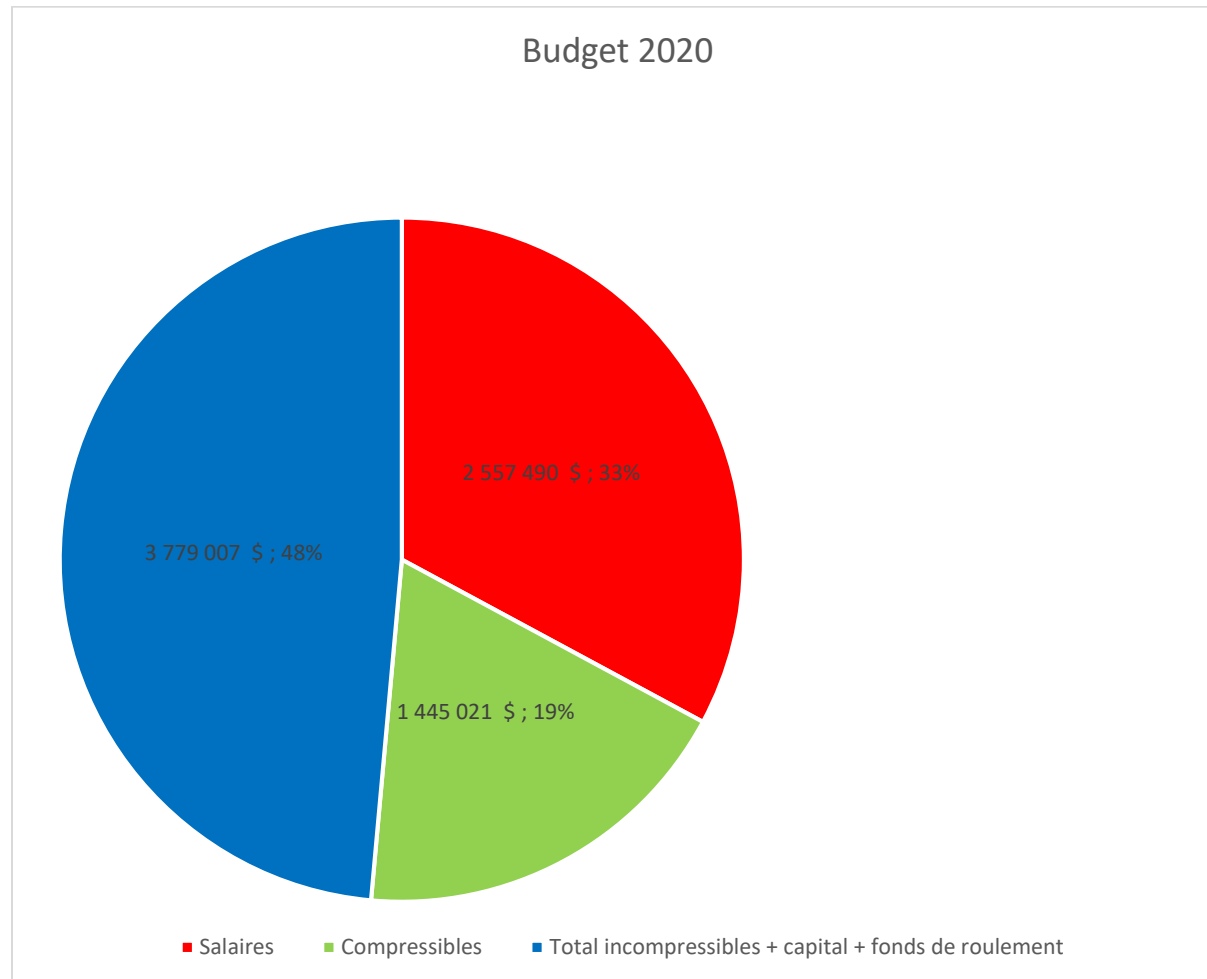
Budget 2021

Service de la dette (général)

Baisse du paiement d'intérêts	9 300\$
Baisse du remboursement de capital	92 900\$
Affectation de surplus	(59 029)\$
(Paiements comptants des versements au fonds de roulement)	



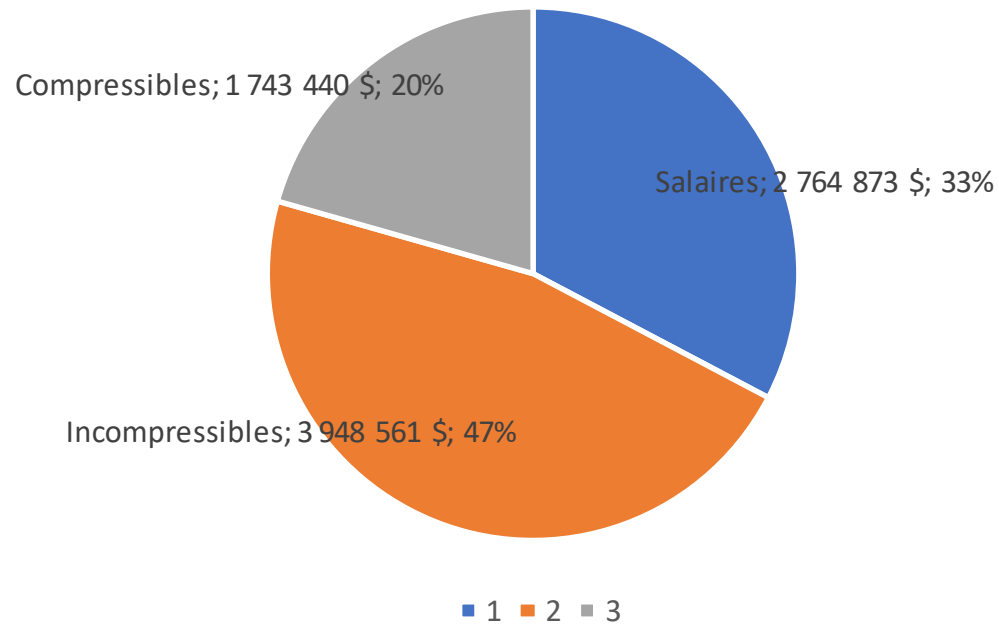
Répartition des dépenses





Répartition des dépenses

Budget 2021





Budget 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Variation
Revenus	8 364 442 \$	7 917 395 \$	447 047 \$
Dépenses	7 781 974 \$	7 321 443 \$	460 531 \$
Financement à long terme	(76 512 \$)	(76 512 \$)	0 \$
Remboursement de la dette et du fonds de roulement	758 929 \$	851 829 \$	(92 900 \$)
Transferts aux fonds et réserves	253 665 \$	160 084 \$	93 581 \$
Affectations de surplus et fonds	(353 614 \$)	(339 449 \$)	(14 165 \$)
TOTAL	8 364 442 \$	7 917 395 \$	447 047 \$



Budget 2021 – Revenus

	Budget 2021	Budget 2020	Variation
Taxes et tenants lieu de taxes	6 999 075 \$	6 699 005 \$	300 070 \$
Transferts (Subventions)	334 097 \$	346 469 \$	(12 372 \$)
Services rendus aux organismes municipaux et autres	347 370 \$	369 171 \$	(21 801 \$)
Imposition de droits	449 340 \$	352 140 \$	97 200 \$
Amendes, pénalités et intérêts	109 150 \$	119 000 \$	(9 850 \$)
Autres revenus	125 410 \$	31 610 \$	93 800 \$
TOTAL	8 364 442 \$	7 917 395 \$	447 047 \$



Répartition des dépenses

	Budget 2021	Budget 2020	Variation
Salaires	2 764 873 \$	2 585 790 \$	179 083 \$
Incompressibles	3 948 561 \$	3 957 991 \$	(9 430 \$)
Compressibles	1 743 440 \$	1 629 491 \$	113 949 \$
Affectations et autres ajustements	(92 432 \$)	(255 877 \$)	163 445 \$
TOTAL	8 364 442 \$	7 917 395 \$	447 047 \$



Taux 2021 – à l'ensemble

Taxes à l'évaluation	Taux 2021	Taux 2020	Variation	
	(¢/100\$)	(¢/100\$)	¢	%
Foncière et SQ (0.5661 + 0.0124)	57.85	61.01	(3.16)	-5.18%
Réseau routier	3.00	2.00	1.00	50.00%
Dette	9.35	10.74	(1.39)	-12.94%
TOTAL	70.20	73.75	(3.55)	-4.81%
Taxes à l'unité	Taux 2021	Taux 2020	Variation	
	(\$/unité)	(\$/unité)	\$	%
Sûreté du Québec	204.00	204.00	0.00	0.00%
Matières résiduelles	151.00	146.50	4.50	3.07%
TOTAL	355.00	350.50	4.50	1.28%



Taux 2021 – aqueduc et égouts

Taxes à l'évaluation	Taux 2021	Taux 2020	Variation	
	(¢/100\$)	(¢/100\$)	(¢/100\$)	%
Dettes - Aqueduc	6.70	7.00	(0.30)	-4.29%
Dettes - Égouts	1.55	1.61	(0.06)	-3.73%
TOTAL	8.25	8.61	(0.36)	-4.18%

Taxes à l'unité	Taux 2021	Taux 2020	Variation	
	(\$/unité)	(\$/unité)	\$	%
Aqueduc	161.00 \$	148.00 \$	13.00 \$	8.78%
Égouts	167.00 \$	138.25 \$	28.75 \$	20.80%
TOTAL	328.00 \$	286.25 \$	41.75 \$	14.59%



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

Taxe	Taux		Facture		
	2021	2020	2021	2020	Hausse (Baisse)
200 000.00 \$	(¢/100)	(¢/100)			
Foncière, Dette, SQ et chemins	70.20	73.75	1 404.00 \$	1 475.00 \$	(71.00 \$)
Crédit COVID	(0.01)		-20.00 \$		(20.00 \$)
Ordures	151.00 \$	146.50 \$	151.00 \$	146.50 \$	4.50 \$
SQ à l'unité	204.00 \$	204.00 \$	204.00 \$	204.00 \$	0.00 \$
	TOTAL:		1 739.00 \$	1 825.50 \$	(86.50 \$)
					-4.74%



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

Taxe	Taux		Facture		
	2021	2020	2021	2020	Hausse (Baisse)
200 000.00 \$	(¢/100)	(¢/100)			
Foncière, Dette, SQ et chemins	70.20	73.75	1 404.00 \$	1 475.00 \$	(71.00 \$)
Crédit COVID	(0.01)		(20.00 \$)		(20.00 \$)
Dette (\$/100)					
Aqueduc SFLC	6.70	7.00	134.00 \$	140.00 \$	(6.00 \$)
Égouts SFLC	1.55	1.61	31.00 \$	32.20 \$	(1.20 \$)
Services					
Aqueduc	161.00 \$	148.00 \$	161.00 \$	148.00 \$	13.00 \$
Égouts	167.00 \$	138.25 \$	167.00 \$	138.25 \$	28.75 \$
Ordures	151.00 \$	146.50 \$	151.00 \$	146.50 \$	4.50 \$
SQ à l'unité	204.00 \$	204.00 \$	204.00 \$	204.00 \$	0.00 \$
		TOTAL:	2 232.00 \$	2 283.95 \$	(51.95 \$)
					-2.27%



PTI 2021-2022-2023 - Projets

Projets	Année			TOTAL
	2021	2022	2023	
ADMINISTRATION				
Ordinateurs	15 000 \$			15 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Amélioration du réseau routier	2 000 000 \$	800 000 \$	500 000 \$	3 300 000 \$
Rue Pisciculture	2 775 000 \$			2 775 000 \$
Wacker Neuson		200 000 \$		200 000 \$
Ateliers municipaux	7 950 000 \$			7 950 000 \$
Camion 10 roues - Déneigement	315 000 \$			315 000 \$
Rétrocaveuse		200 000 \$		200 000 \$
Camionnette VOIRIE	65 000 \$			65 000 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Matériel travaux en tranchée	16 000 \$			16 000 \$
Conduites Égoûts Aqueduc	638 000 \$	600 000 \$	300 000 \$	1 538 000 \$
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Véhicule		35 000 \$		35 000 \$
SPORTS, LOISIRS, PARCS ET CULTURE				
Aménagement du Parc de la Gare			400 000 \$	400 000 \$
Aménagement du Parc Gérard Legault		200 000 \$		200 000 \$
TOTAL	13 774 000 \$	2 035 000 \$	1 200 000 \$	17 009 000 \$



PTI 2020-2021-2022

Financement

STRUCTURE DE FINANCEMENT 2021	
Sources de financement	Montant (\$)
Emprunts (général)	7 664 762 \$
Subvention	4 875 238 \$
TECQ	638 000 \$
Fonds de roulement	65 000 \$
Droits carrières-sablières	- \$
Frais de parc	
Surplus - général	15 000 \$
Surplus - aqueduc	8 000 \$
Surplus - égout	8 000 \$
Réserve réseau routier	500 000 \$
TOTAL :	13 774 000 \$



**MERCI ET
JOYEUSES FÊTES**