



# BUDGET 2021

## FAITS SAILLANTS



# Présentation

- Réalisations 2020
- Projets 2021
- Sommaire du budget 2021
- Charge fiscale du citoyen



# Réalisations 2020



# Réalisations 2020

## Nouveaux évènements ou évènements adaptés à la pandémie

- Remise des arbustes à l'auto
- Organisation d'animations virtuelles par la bibliothèque
- Organisation d'une Fête nationale mobile
- Animation du parc Estelle-Poulin pour l'Halloween
- Animation du pickleball



# Réalisations 2020

## Programmes, politiques et études

- Mise à jour de la Politique Familiale et des aînées
- Adoption de politiques d'évaluation de la performance du personnel
- Adoption du Programme d'aide financière pour les entreprises agroalimentaires
- Étude sur la compétitivité de la structure salariale de la municipalité
- Étude sur la compétitivité des conditions de travail et les avantages sociaux de la municipalité
- Étude de vulnérabilité des puits d'eau potable
- Étude préliminaire pour la construction d'un centre d'entreposage et de manutention des sels de voirie (CEMS)
- Étude préliminaire et plans de devis pour la reconstruction du chemin de la Station
- Étude sur les relations de travail du service de sécurité incendie



# Réalisations 2020

## Équipements

- Remplacement d'un camion de déneigement
- Acquisition d'un nouveau camion de déneigement
- Installation d'un écran de diffusion de l'information pour le chalet des loisirs



# Réalisations 2020

## Infrastructures

- Construction de trottoirs sur le chemin Cochrane
- Reconstruction de trottoirs au coin des routes 147 et 208
- Remplacement de conduites sur la rue du Hameau et sur la servitude du King's Hall
- Finalisation de la construction de l'hôtel de ville
- Travaux de réaménagement de la caserne incendie



# Réalisations 2020

## Infrastructures

- Rechargement de gravier (MG-20B): 16 000m
- Rechargement de gravier (MG-20B fracturé): 1 600m
- Drainage des chemins de gravier: 1 600m



# Réalisations 2020

## Administration et autres

- Refonte des règlements d'urbanisme
- Implantation d'un logiciel de gestion des archives numériques
- Implantation du paiement électronique des factures
- Implantation d'un système d'alerte de masse
- Réalisation d'un panneau historique (Église)



# Projets 2021



# Projets 2021

## Nouvel évènement

- Inauguration de l'hôtel de ville



# Projets 2021

## Équipements

- Remplacement d'une camionnette aux travaux publics
- Installation d'un projecteur ou d'un écran à la bibliothèque



# Projets 2021

## Administration et autres

- Implantation d'un logiciel de gestion en sécurité civile
- Mise en place d'un portail citoyen sur le site internet
- Acquisition de gyrophares verts pour les pompiers volontaires
- Projet de réalisation des maires
- Réalisation de 3 panneaux historiques (Pavillon et cœur du village)
- Maintient du taux d'intérêt à 3% et pénalités à 0%



# Projets 2021

## Études et rapports

- Étude préliminaire sur la faisabilité d'un complexe bio-alimentaire
- Inspection du pont Drouin



# Projets 2021

## Infrastructures

- Avancée de trottoir sur la 147 devant la rue du Parc
- Aménagement de trottoirs sur le chemin Cochrane
- Réfection du chemin de la Station
- Reconstruction du chemin Ive's Hills
- Réaménagement du stationnement de la bibliothèque Estelle-Bureau
- Construction d'un centre d'entreposage et de manutention des sels de voirie
- Aménagement paysager à l'hôtel de ville
- Travaux de plomberie au pavillon Notre-Dame-des-Près
- Projet bibliothèque de rêve



# Projets 2021 (budget en voirie)

	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
Rechargement de gravier (Gravier, transport et nivelage)	234 000 \$	320 000 \$	355 055 \$	519 058 \$
Drainage et reconstruction	0 \$	50 000 \$	46 410 \$	93 208 \$
<b>Total</b>	<b>234 000 \$</b>	<b>370 000 \$</b>	<b>436 240 \$</b>	<b>612 266 \$</b>

378 266 \$

161,65 %



# Sommaire du budget 2021



# Variation – Revenus de fonctionnement

	2020	2021		
Taxes sur la valeur foncière	3 891 147 \$	3 751 642 \$	-3,6%	
Taxes sur une autre base	414 883 \$	391 396 \$	-5,7%	<i>Matières résiduelles, égouts et aqueducs</i>
Paiements tenant lieu de taxes	19 600 \$	18 000 \$	-8,2%	
Autres revenus organismes municipaux	183 273 \$	164 269 \$	-10,4%	<i>Entraide incendie</i>
Autres services rendus	86 133 \$	104 987 \$	21,9%	<i>Loyers hôtel de ville</i>
Imposition de droits	195 338 \$	185 130 \$	-5,2%	<i>Droits de mutation</i>
Amendes et pénalités	100 \$	100 \$	0,0%	
Intérêts	24 550 \$	14 300 \$	-41,8%	<i>Baisse du taux d'intérêt citoyen</i>
Autres revenus	8 754 \$	3 174 \$	-63,7%	<i>Fin de la ristourne de la MMQ</i>
Transferts	810 169 \$	933 600 \$	15,2%	<i>Subventions - Collecte sélective, Voirie</i>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>5 633 947 \$</b>	<b>5 566 598 \$</b>	<b>-1,2%</b>	



# Variation – Dépenses de fonctionnement

	2020	2021		
Élus	134 079	131 475	-1,9%	
Administration	400 521	434 650	8,5%	<i>Salaires et quote-part MRC</i>
Greffe	152 209	158 971	4,4%	
Autres	251 893	290 840	15,5%	<i>Équilibrage du rôle</i>
Incendie	743 518	754 785	1,5%	
Voirie	1 902 092	2 037 962	7,1%	<i>Rechargement</i>
Eau et égoût	251 571	222 618	-11,5%	<i>Étude de vulnérabilité</i>
Matières résiduelles	299 636	321 015	7,1%	<i>Majoration entente Régie des déchets</i>
Hygiène du milieu	160 689	169 205	5,3%	<i>Projet - dépenses covid</i>
Urbanisme	153 881	139 342	-9,4%	<i>Refonte des règlements</i>
Autres promotions	194 867	194 698	-0,1%	
Loisirs et cultures	245 343	279 109	13,8%	<i>Salaires, travaux biblio, dette aréna, biblio rêve, projet mise en valeur réalisations des maires</i>
SAE	18 200	18 455	1,4%	
Parcs et terrains de jeux	76 810	86 722	12,9%	<i>Inspection du pont Drouin, marquage patinoire</i>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>4 985 309</b>	<b>5 239 850</b>	<b>5,1%</b>	



# Variation - Financement

	2020	2021		
Intérêts	57 229	67 973		<i>Deux camions</i>
Remboursements	320 813	393 316		<i>Fonds de roulement, crédits-baux</i>
<b>Total financement</b>	<b>378 042</b>	<b>461 290</b>	<b>22,02%</b>	



# Variation – Affectation des réserves

	2020	2021	
Affectation (utilisation) réserves boues	3 500	3 500	
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eau potable	(6 625)	(8 500)	
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eaux usées	(7 500)	(8 000)	
Affectation (utilisation) surplus non affecté	(2 000)	(316 487)	<i>Voirie et COVID</i>
Affectation (utilisation) carrières	100 000	100 000	
Affectation (utilisation) réserves immos eau potable	7 810	8 318	
Affectation (utilisation) réserves immos eaux usées	9 485	9 902	
	104 670	(211 267)	



# Variation – Investissements

	2020	2021	
<b>Surplus affecté aux investissements</b>	<b>165 928</b>	<b>76 727</b>	
<b>23 Investissements</b>	5 662 304	3 064 546	
21 Subventions	(3 361 842)	(1 595 221)	<i>Chemin de la Station et TECQ</i>
03 Règlement d'emprunt	(870 000)	(300 000)	<i>CEMS</i>
<b>23 Affectations</b>			
Surplus non affecté	(560 973)	(592 598)	<i>Plan triennal (Station, trottoirs)</i>
Fonds de roulement	(252 285)	-	
Fonds réservés (carrières)	(451 280)	(500 000)	<i>Ive's Hill</i>
<b>Investissements nets financés par le budget</b>	<b>165 924</b>	<b>76 727</b>	



# État des surplus

	Surplus non affectés	F/R	Carrières et sablières	Parcs et terrains de jeux	Boues	Immos eau potable	Immos eaux usées	fonct eau potable	fonct eaux usées	Bibliothèque	Loisirs
Solde au <b>31 décembre 2019</b>	2 525 712 \$	361 695 \$	887 451 \$	2 183 \$	10 126 \$	52 501 \$	30 143 \$	31 003 \$	22 274 \$	1 556 \$	9 411 \$
Solde estimé au <b>31 décembre 2020</b>	2 846 361 \$	120 454 \$	993 552 \$	2 183 \$	13 757 \$	33 047 \$	51 191 \$	29 655 \$	50 000 \$	1 556 \$	9 411 \$
Solde prévu au <b>31 décembre 2021</b>	1 937 276 \$	251 288 \$	593 552 \$	2 183 \$	17 257 \$	42 949 \$	59 509 \$	21 155 \$	42 000 \$	1 556 \$	9 411 \$



# Charge fiscale du citoyen



# Maison moyenne sans services

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2019	202 067\$	0.86 \$	1 737.78\$	101 \$	N/A	N/A	N/A	95 \$	1 933.78 \$
2020	202 067\$	0.85 \$	1 717.57 \$	111 \$	N/A	N/A	N/A	105 \$	1 933.57 \$
Variation 19-20	0\$	(.01\$)	(20.21\$)	10\$	N/A	N/A	N/A	10\$	(0.21\$)

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2020	202 067 \$	0.85\$	1 717.57 \$	111 \$	N/A	N/A	N/A	105 \$	1 933.57 \$
2021	202 067 \$	0.82\$	1 656.95 \$	102 \$	N/A	N/A	N/A	100 \$	1 858.95 \$
Variation 20-21	0\$	(.03\$)	(60.62 \$)	(9 \$)	N/A	N/A	N/A	(5 \$)	(74,62 \$)



# Maison moyenne avec services

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2019	202 067\$	0.86 \$	1 737.78\$	101 \$	314 \$	0.1639 \$	331.19 \$	N/A	2 483.96 \$
2020	202 067\$	0.85 \$	1 717.57 \$	111 \$	315\$	0.1469\$	296.84 \$	N/A	2 440.41 \$
Variation 19-20	0\$	(.01\$)	(20.21\$)	10\$	1\$	(0.017\$)	(34.55\$)	N/A	(43.55\$) / (1,8%)

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2020	202 067 \$	0.85\$	1 717.57 \$	111 \$	315\$	0.1469\$	296.84 \$	N/A	2 440.41 \$
2021	202 067 \$	0.82\$	1 656.95 \$	102 \$	275 \$	0.0822	166.10 \$	N/A	2 200.05 \$
Variation 20-21	0\$	(.03\$)	(60.62 \$)	(9 \$)	(40 \$)	(0.06 \$)	(130.74\$)	N/A	(240.36 \$) (9.8%)



# Fin de la présentation

