

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET



2020



FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement

- Investissements supplémentaires en développement économique, par l'application d'une taxation variée sur les immeubles non résidentiels, afin d'attirer de nouvelles entreprises.
- Croissance du budget annuel de pavage pour corriger davantage de tronçons de rue.
- Augmentation des quotes-parts de 5,5 %, en raison de l'amélioration de la couverture du service des incendies de la MRC de D'Au-tray et des frais associés à la desserte de la Sûreté du Québec.
- Variation du taux de la taxe foncière générale résidentielle de 1,75 % (30 \$ pour une résidence de 220 000 \$).
- Variation de la tarification des services de 6 \$ (1%) pour les secteurs desservis (eau, égouts et matières résiduelles).



FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement (suite)

- Ajustement de la taxe spécifique au service de la dette de 0,019 \$ par 100 \$ d'évaluation (42 \$ pour une résidence de 220 000 \$), en raison du remboursement d'emprunt d'importants projets finalisés en 2018-2019, dont l'amélioration du parc Gérard-Lavallée et la réfection de différents secteurs (réaménagement de l'intersection 131-138, pavage du rang Saint-Jean Sud-Est, des rues du Tricentenaire, Jolibourg, du Domaine et du chemin de Lavaltrie).
- Majoration globale du compte de taxes de 78 \$ (3,1 %) pour une propriété résidentielle desservie en eau et en égout, d'une valeur de 220 000 \$.
- La ville prévoit une croissance de sa valeur foncière imposable de 33M\$.
- Au fins d'équilibre budgétaire, le conseil municipal approprie de ces excédents de fonctionnement non-affecté, une somme de 288 718 \$.



FAITS SAILLANTS

Plan d'investissement 2020-2023

Les grands chantiers suivants sont prévus au plan d'investissement 2020-2023 et nécessiteront l'appui du gouvernement :

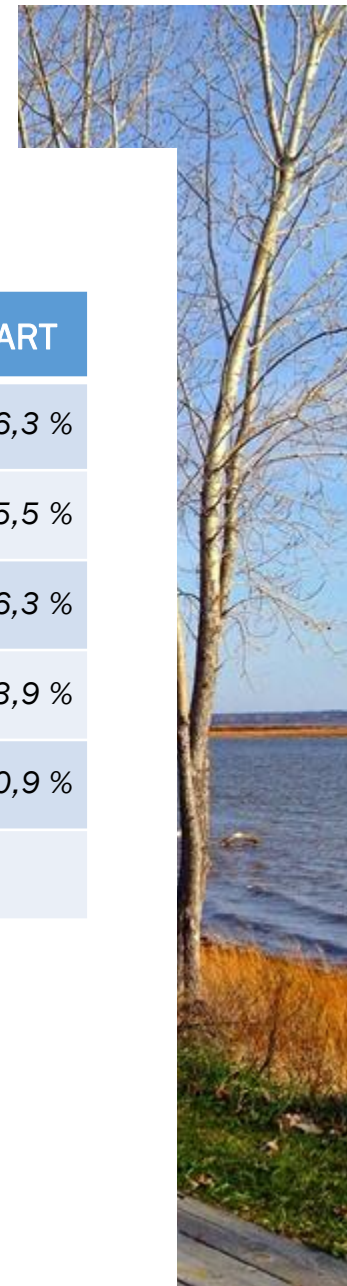
- l'urbanisation de la route 131;
- le développement d'un complexe sportif;
- la réfection complète d'infrastructures (sanitaire, aqueduc et pluvial) en lien avec le plan d'intervention en vigueur, dont prochainement le secteur des rues Arcand et L'Espérance;
- l'aménagement d'un nouveau parc dans le secteur du golf;
- la mise aux normes de l'usine de filtration.



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

Sommaire du budget

	Budget 2019	Budget 2020	ÉCART
Revenus	18 433 089 \$	19 593 154 \$	6,3 %
Quote-part	4 351 860 \$	4 590 572 \$	5,5 %
Dépenses d'opérations	12 494 288 \$	13 284 572 \$	6,3 %
Service de la dette	1 779 201 \$	2 027 308 \$	13,9 %
Conciliation et affectation	(192 260) \$	(309 298) \$	60,9 %
Excédent de fonctionnement	- \$	- \$	



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

Tableau comparatif des revenus

	% 2019	2019	% 2020	2020
Taxes générales	59,8 %	11 016 616 \$	58,9 %	11 538 762 \$
Autres générales – service de la dette	6,0 %	1 099 968 \$	7,1 %	1 399 006 \$
Taxes de secteurs	2,8 %	517 196 \$	2,6 %	516 257 \$
Taxes, compensations & Services municipaux	18,5 %	3 419 236 \$	17,7 %	3 470 782 \$
Païement tenant lieu de taxes	1,5 %	275 963 \$	1,5 %	284 200 \$
Services rendus	3,6 %	668 439 \$	3,6 %	696 399 \$
Imposition de droits, amendes et pénalités	5,1 %	935 850 \$	5,1 %	991 400 \$
Transferts	2,6 %	473 821 \$	3,1 %	599 052 \$
Autres revenus	0,1 %	26 000 \$	0,5 %	97 296 \$
TOTAL		18 433 089 \$		19 593 154 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

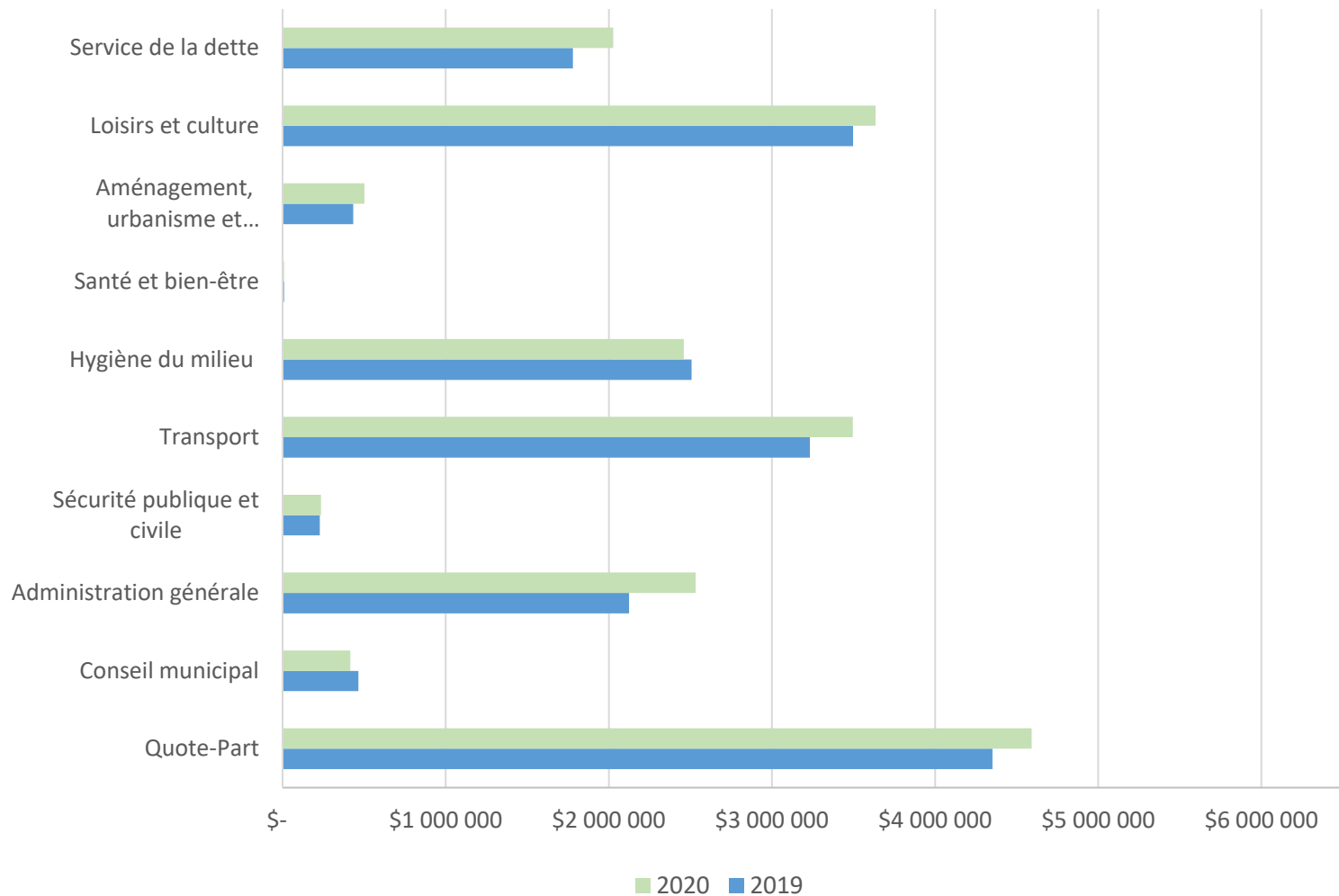
Tableau comparatif des dépenses 2019 – 2020

	% 2019	2019	% 2020	2020
Quote-Part	23,4 %	4 351 860 \$	23,1 %	4 590 572 \$
Conseil municipal	2,5 %	464 251 \$	2,1 %	415 138 \$
Administration générale	11,4 %	2 123 312 \$	12,7 %	2 532 359 \$
Sécurité publique et civile	1,2 %	228 361 \$	1,2 %	235 688 \$
Transport	17,4 %	3 232 314 \$	17,6 %	3 495 927 \$
Hygiène du milieu	13,5 %	2 507 001 \$	12,4 %	2 459 360 \$
Santé et bien-être	0,0 %	8 700 \$	0,0 %	9 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2,3 %	433 152 \$	2,5 %	502 689 \$
Loisirs et culture	18,8 %	3 497 197 \$	18,3 %	3 634 412 \$
Services de la dette	9,6 %	1 779 201 \$	10,2 %	2 027 307 \$
TOTAL		18 625 349 \$		19 902 452 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

Graphique comparatif des dépenses



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

Tableau comparatif des taux de taxation (par 100 \$ d'évaluation)

	Taux 2019	Taux 2020
Taxe foncière générale - Immeubles résidentiels, multi-logements et agricoles	0,7919	0,8058
Taxe foncière sur immeubles non-résidentiels et industriels de 500 000 \$ et moins	N/A	0,8315
Taxe foncière sur immeubles non-résidentiels et industriels de 500 000 \$ et plus	N/A	0,8711
Autre taxe foncière générale (service de la dette) – toute catégorie d'immeubles imposables	0,0791	0,0983



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

Variation des compensations de services résidentiels

Services	2019	2020
Eau	237 \$	240 \$
Égout	141 \$	143 \$
Gestion des matières résiduelles	220 \$	221 \$
Gestion des fosses septiques	64 \$	70 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

Variation du fardeau fiscal – résidence unifamiliale desservie de 220 000 \$

	2019	2020	ÉCART
Taxe foncière générale	1742,18 \$	1772,67 \$	30,49 \$ (1,75 %)
Autres générales – service de la dette	174,02 \$	216,29 \$	42,27 \$ (24,3 %)
Eau	237,00 \$	240,00 \$	3,00 \$ (1,2 %)
Égout	141,00 \$	143,00 \$	2,00 \$ (1,4 %)
Gestion des matières résiduelles	220,00 \$	221,00 \$	1,00 \$ (0,5 %)
TOTAL	2 514,20 \$	2 592,96 \$	78,76 \$ (3,1 %)



PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2020-2023

Par type d'investissement	2020	2021	2022	2023	Total
Infrastructures	2 667 000 \$	28 981 534 \$	5 907 100 \$	10 837 950 \$	48 393 584 \$
Parcs et terrains de jeux	968 159 \$	287 000 \$	2 500 000 \$	- \$	3 755 159 \$
Terrains et bâtiments	240 000 \$	404 000 \$	- \$	- \$	644 000 \$
Matériel roulant et équipement	357 500 \$	87 500 \$	125 000 \$	150 000 \$	720 000 \$
Études et analyses	565 000 \$	- \$	- \$	- \$	565 000 \$
Autres	- \$	30 000 \$	500 000 \$	550 000 \$	1 080 000 \$
	4 797 659 \$	29 790 034 \$	9 032 100 \$	11 537 950 \$	55 157 743 \$

Par type de service	2020	2021	2022	2023	Total
Administration générale	95 000 \$	- \$	- \$	- \$	95 000 \$
Travaux publics & hygiène du milieu	3 697 000 \$	28 091 534 \$	6 032 100 \$	11 037 950 \$	48 858 584 \$
Loisirs et culture	1 005 659 \$	1 098 500 \$	3 000 000 \$	500 000 \$	5 604 159 \$
	4 797 659 \$	29 190 034 \$	9 032 100 \$	11 537 950 \$	54 557 743 \$

Financement	2020	2021	2022	2023	Total
Emprunt à l'ensemble	1 776 659 \$	11 021 900 \$	2 505 820 \$	954 470 \$	16 258 849 \$
Emprunt aux secteurs	1 554 500 \$	6 426 001 \$	3 593 604 \$	5 291 297 \$	16 865 402 \$
Fonds de roulement	456 500 \$	127 500 \$	125 000 \$	150 000 \$	859 000 \$
Activités de fonctionnement	- \$	327 000 \$	800 000 \$	550 000 \$	1 677 000 \$
Subventions	785 000 \$	11 855 133 \$	1 857 676 \$	4 592 183 \$	19 089 992 \$
Fonds, réserves financières et affectations	225 000 \$	32 500 \$	150 000 \$	- \$	407 500 \$
	4 797 659 \$	29 790 034 \$	9 032 100 \$	11 537 950 \$	55 157 743 \$