



BUDGET 2020

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2020

	BUDGET 2019	ESTIMATION 2019-12-31	BUDGET 2020	% / 2019
REVENUS				
Taxes sur la valeur foncière	2 348 979 \$	2 371 505 \$	2 338 418 \$	
Tarifcation pour services municipaux	462 293 \$	473 713 \$	737 664 \$	
Paiement tenant lieu de taxes	18 048 \$	15 356 \$	15 500 \$	
Autres revenus	189 425 \$	358 281 \$	221 200 \$	
Transferts conditionnels et inconditionnels	53 500 \$	286 375 \$	783 138 \$	
Surplus accumulé affecté	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	
GRAND TOTAL DES REVENUS	3 372 245 \$	3 805 230 \$	4 395 920 \$	30.36%
Revenus de la T.E.C.Q.			(735 138) \$	
Compensation - Eaux			(253 955) \$	
	3 372 245 \$		3 406 827 \$	1.03%

	BUDGET 2019	ESTIMATION 2019-12-31	BUDGET 2020	% / 2019
DÉPENSES				
Administration générale				
Législation	146 410 \$	135 888 \$	145 209 \$	
Application de la loi	11 500 \$	5 880 \$	11 000 \$	
Gestion financière et administration	326 700 \$	323 055 \$	330 795 \$	
Greffe et élection	14 200 \$	8 484 \$	- \$	
Évaluation	25 000 \$	15 000 \$	25 000 \$	
Autres dépenses	75 050 \$	87 973 \$	85 375 \$	
Total de l'administration générale	598 860 \$	576 280 \$	597 379 \$	-0.25%
Sécurité publique				
Service de brigadière	16 920 \$	15 705 \$	17 206 \$	
Police - Sûreté du Québec	285 000 \$	291 390 \$	292 000 \$	
Service de la garde côtière	500 \$	500 \$	500 \$	
Dépenses 911	- \$	9 275 \$	4 750 \$	
Protection contre l'incendie	206 125 \$	191 586 \$	206 785 \$	
Service animalier	7 000 \$	6 700 \$	7 000 \$	
Total de la sécurité publique	515 545 \$	515 156 \$	528 241 \$	2.46%

	BUDGET 2019	ESTIMATION 2019-12-31	BUDGET 2020	% / 2019
DÉPENSES				
Transports et réseau routier				
Voirie municipale	255 580 \$	254 095 \$	256 995 \$	
Enlèvement de la neige	128 500 \$	128 630 \$	132 200 \$	
Éclairage des rues	24 000 \$	18 500 \$	22 000 \$	
Transports (adapté et collectif)	41 500 \$	41 974 \$	42 500 \$	
Total transports - réseau routier	449 580 \$	443 199 \$	453 695 \$	0.92%
Hygiène du milieu et de l'environnement				
Quote-part AIBR - Financement	36 750 \$	39 350 \$	253 955 \$	
Réseaux d'égouts - Services techniques	92 390 \$	72 000 \$	81 950 \$	
Matières résiduelles	266 685 \$	267 883 \$	280 912 \$	
Amélioration cours d'eau	- \$	42 695 \$	- \$	
Environnement	36 050 \$	12 000 \$	21 500 \$	
Total de l'hygiène du milieu et de l'environnement	431 875 \$	433 928 \$	638 317 \$	47.80%

	BUDGET 2019	ESTIMATION 2019-12-31	BUDGET 2020	% / 2019
Aménagement, urbanisme et développement				
Urbanisme et zonage	161 850 \$	124 465 \$	180 815 \$	
Total de l'aménagement, urbanisme et développement	161 850 \$	124 465 \$	180 815 \$	11.72%
Loisirs, culture et tourisme				
Activités récréatives	222 525 \$	224 627 \$	263 740 \$	
Activités culturelles - Bibliothèque	48 000 \$	46 963 \$	64 942 \$	
Subvention O.B.N.L.	8 850 \$	8 850 \$	11 850 \$	
Subvention Maison des jeunes	18 450 \$	18 450 \$	18 450 \$	
Projet MADA	- \$	5 000 \$	- \$	
Total loisirs, culture et tourisme	297 825 \$	303 890 \$	358 982 \$	20.53%
Financement et activités financières				
Intérêts sur emprunt temporaire	4 500 \$	10 006 \$	10 434 \$	
Frais de banque	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
Remboursement d'intérêts sur emprunt	103 665 \$	103 665 \$	97 390 \$	
Remboursement d'emprunt	383 545 \$	383 545 \$	392 529 \$	
Total Financement et activités financières	494 710 \$	500 216 \$	503 353 \$	1.75%
Total des dépenses	2 950 245 \$	2 897 134 \$	3 260 782 \$	10.53%

	BUDGET 2019	ESTIMATION 2019-12-31	BUDGET 2020	% / 2019
Immobilisation - Transfert aux investissements				
Immobilisation - TECQ	- \$	- \$	735 138 \$	
Immobilisation	422 000 \$	471 870 \$	400 000 \$	
Total des immobilisations	422 000 \$	471 870 \$	1 135 138 \$	168.99%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS	3 372 245 \$	3 369 004 \$	4 395 920 \$	30.36%
Immobilisation - TECQ			(735 138) \$	
Quote-part A.I.B.R.			(253 955) \$	
	3 372 245 \$		3 406 827 \$	1.03%
SURPLUS ET/OU DEFICIT		436 226 \$	- \$	

IMMOBILISATIONS	2019	2020
Administration		
Aménagement - salle municipale	20 000 \$	
Accessibilité - Complexe municipal		200 000 \$
Ameublement - Complexe	3 500 \$	- \$
Conseil sans papier	15 000 \$	- \$
Ordinateur - serveur	4 000 \$	- \$
Acquisition Caisse populaire	- \$	100 000 \$
Téléphonie IP (Complexe - Caserne - Bibliothèque)		8 000 \$
	42 500 \$	308 000 \$
Service Incendie		
Habits de combat (2)	4 000 \$	8 000 \$
Achat de radio numérique et base pour camion		5 000 \$
	4 000 \$	13 000 \$
Transports & voirie		
Afficheur de vitesse	4 800 \$	- \$
Halte routière (projet FARR)	20 000 \$	- \$
Lumières aux DEL pour lampadaires	19 000 \$	- \$
Prolongement piste cyclable et sécurité route #223	- \$	- \$
	43 800 \$	- \$
Loisirs & Cultures		
Aménagement infrastructure MADA	66 700 \$	69 000 \$
Aménagement Parc André-Raymond Noël	145 000 \$	- \$
Véloparc (pumptracks)	100 000 \$	- \$
Terrain de basket-ball - patinoire	20 000 \$	- \$
Abri de joueur		10 000 \$
	331 700 \$	79 000 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	422 000 \$	400 000 \$
Aménagement - Bibliothèque		235 138 \$
Ponceau rue Comtois		500 000 \$
TOTAL DES IMMOBILISATIONS (incluant la TECQ)	497 500 \$	1 135 138 \$

LISTE DES PROJETS D'IMMOBILISATION

Projets reportés ou nouveaux projets 2020

Projets (TECQ) 2019-2023 (28\$ x 5 x 2200 = 308 000\$)

	2020	2021	2022
Réaménagement de la bibliothèque (20%)	235 138 \$	235 138 \$	
Pont rue Comtois	500 000 \$	- \$	- \$
Aqueduc chemin de la Savane	300 000 \$	- \$	- \$
Asphaltage rue Val D'Or	220 000 \$	- \$	- \$
	1 255 138 \$	735 138 \$	- \$

Projets - Infrastructures

Resurfaçage montée Deslauriers	400 000 \$	- \$	- \$	400 000 \$
Pont Françoise-Loranger	70 000 \$	- \$	- \$	- \$
Prolongement de 350m piste cyclable	40 000 \$	- \$	- \$	- \$
Trottoir Mtée Verchères (Fabrique et Ladouceur)	200 000 \$	- \$	- \$	- \$
	710 000 \$	- \$	- \$	400 000 \$

LISTE DES PROJETS D'IMMOBILISATION

Projets réalisés - reportés ou nouveaux projets 2020

	2020	2021	2022
Administration			
Acquisition Caisse populaire	360 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Accessibilité - Complexe municipal	200 000 \$	200 000 \$	- \$
Système de téléphonie (bâtiments municipaux)	8 000 \$	8 000 \$	- \$
	568 000 \$	308 000 \$	100 000 \$
Service incendie			
Habit de combat - remplacement (4)	8 000 \$	8 000 \$	- \$
Remplacement APRIA	175 000 \$	- \$	175 000 \$
Remplacement Autopompe #219	275 000 \$	- \$	- \$
Achat de radio numérique & base camion	5 000 \$	5 000 \$	- \$
	463 000 \$	13 000 \$	175 000 \$
Transports & voirie			
Réfection des six (6) panneaux d'accueil	9 000 \$	- \$	9 000 \$
Remplacement du tracteur	70 000 \$	- \$	70 000 \$
	79 000 \$	- \$	79 000 \$
Loisirs & Cultures			
Amélioration terrain de tennis	50 000 \$	- \$	50 000 \$
Aménagement infrastructure MADA	69 000 \$	69 000 \$	- \$
Terrain de basket-ball dans la patinoire	20 000 \$	- \$	- \$
Abri des joueurs	10 000 \$	10 000 \$	- \$
	149 000 \$	79 000 \$	50 000 \$
TOTAL DES PROJETS (excluant TECQ)	1 969 000 \$	400 000 \$	404 000 \$

CALCUL DES TAUX DE TAXATION 2020 / VALEUR FONCIÈRE

ÉVALUATION IMPOSABLE 389 709 700\$

RÉSIDUELLE

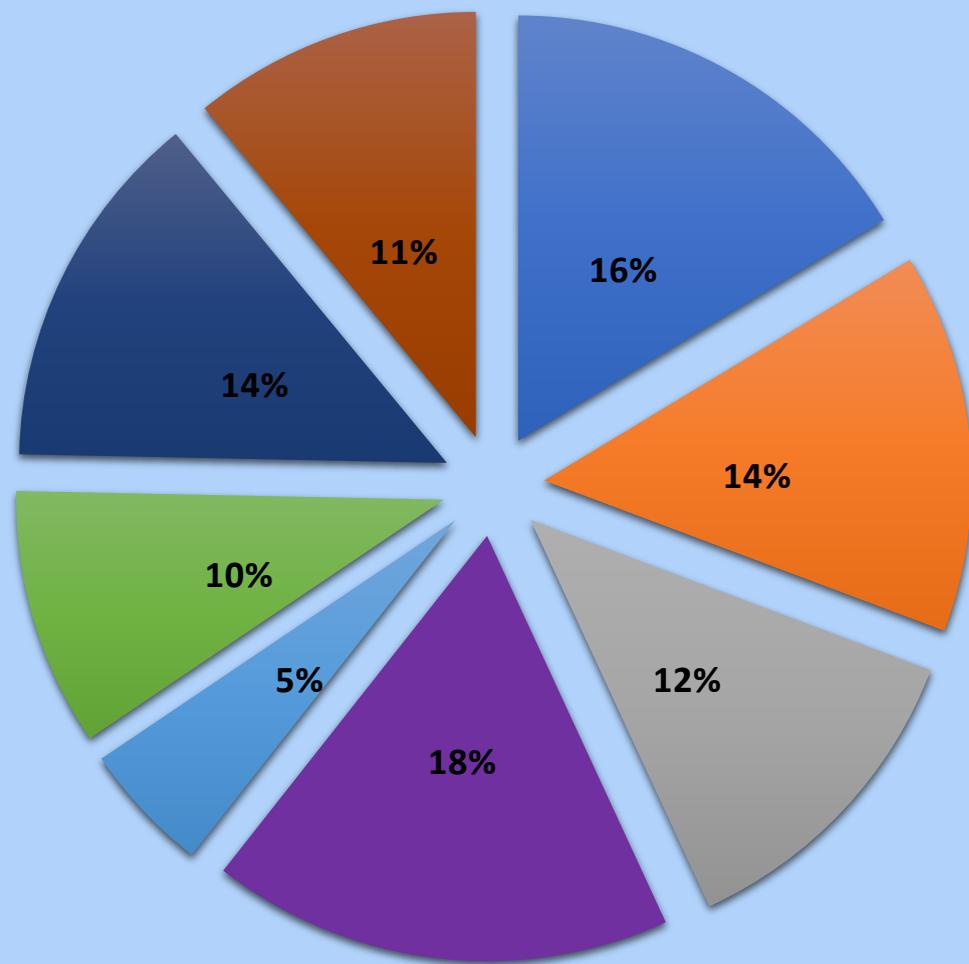
	Budget 2019	Budget 2020
Taxe foncière	0.5110/100	0.5116/100
Taxe aqueduc	0.0097/100	
Taxe infrastructure fonds général	0.0821/100	0.0815/100
	0.6028/100	0.5931/100

NON-RÉSIDENTIEL (selon % d'utilisation)

	Budget 2019	Budget 2020
Taxe foncière	0.5110/100	0.5116/100
Taxe aqueduc	0.0097/100	
Taxe infrastructure fonds général	0.0821/100	0.0815/100
Taxe I.N.R.	0.1638/100	0.1638/100
	0.7666/100	0.7569/100

COMPENSATION (TAXE DE SERVICE À L'UNITÉ)

	Budget 2019	Budget 2020
Compensation matières résiduelles	125.00 \$	123.00 \$
Compensation collecte sélective et écocentre	26.50 \$	35.00 \$
Compensation service matières organiques (bac brun)	95.00 \$	97.00 \$
Compensation pour la vidange de fosse septique	60.00 \$	60.00 \$
Compensation remboursement d'égout (secteur desservi)	1 052.00 \$	1 060.00 \$
Compensation traitement des eaux usées (secteur desservi)	115.00 \$	115.00 \$



- Administration
- Sécurité publique
- Transports et réseau routier
- Hygiène du milieu - Environnement
- Urbanisme
- Loisirs Culture et tourisme
- Financement
- Immobilisation - projet