

Budget 2021



Faits saillants

- Augmentation de **0,005 \$ (1,1%)** de la taxe foncière
- Augmentation de la taxe de service des matières résiduelles de 150 \$ à 180 \$
- Hausse des revenus (5,8%)
- Augmentation des dépenses de 8,4%
- Hausse moyenne de 6,8% des salaires du personnel (incluant l'ajustement des échelles salariales)
- Rehaussement du fonds de mesure d'urgence (à 20 000 \$)
- Budget pour les élections 2021 (9 000 \$)
- Légère diminution du surplus accumulé qui se chiffre maintenant à **29,3 %** du budget

Principaux facteurs influençant les choix budgétaires en 2021

Ce qui augmente significativement

Revenus

- Augmentation de la valeur foncière de 189 M \$ à 196 M \$
- Hausse de la compensation du MTQ pour la voirie (+ 23 000 \$)

Dépenses

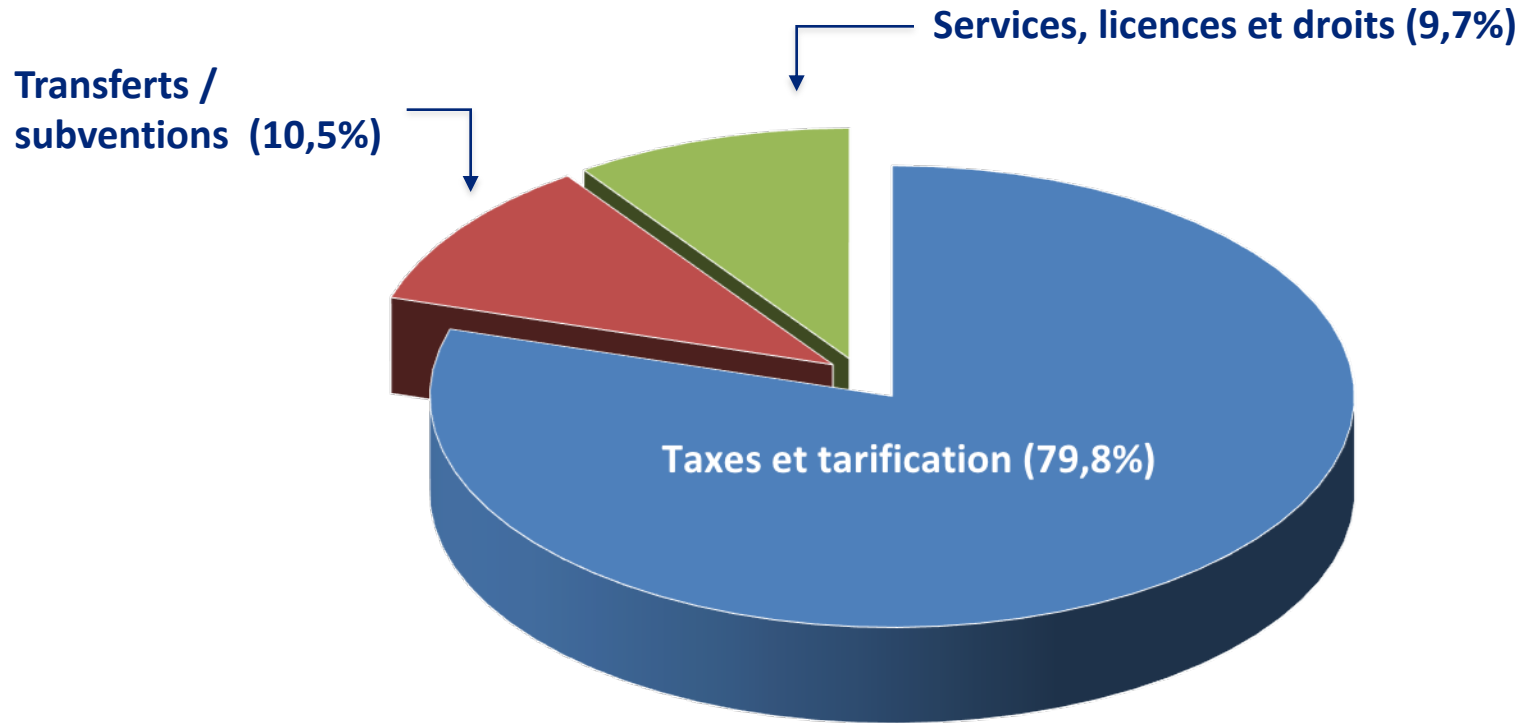
- Coûts de l'enlèvement de la neige (+ 26,5%)
- Collecte des matières résiduelles (+ 16,2%)
- Coûts des services incendie (+ 7,6%)
- Coûts de la Sûreté du Québec (+ 4,0%)
- Coûts de la main-d'œuvre (+ 3,5%)

Prévisions budgétaires 2021

(excluant les conciliations à des fins fiscales)

Revenus	Budget 2021	Résultats estimés 31 déc. 2020	Budget 2020
• Taxes / tarifs	1 045 695 \$	975 472 \$	951 842 \$
• Transferts / subventions	137 787 \$	206 111 \$	117 611 \$
• Services, licences, droits...	127 150 \$	211 171 \$	130 220 \$
Total	1 310 632 \$	1 392 754 \$	1 199 673 \$

Provenance des revenus 2021



Ventilation des revenus de taxes et de tarification / 2021

Taxes sur la valeur foncière

(basées sur 0,45 \$ / 100 \$ évaluation)

882 000 \$

Taxes / secteur (Chemin du Roy)

18 636 \$

Taxes / secteur (déneigement)

2 519 \$

Vidange des fosses septiques

30 000 \$

Collecte des matières résiduelles

94 140 \$

Mesurage (boues)

7 800 \$

Compensations (Campings Lac Libby + Domaine Cantons)

10 600 \$

Total =

1 045 695 \$

Ventilation des revenus de transferts / 2021

Ententes avec municipalités voisines & chemins privés	13 536 \$
Ristourne (Sûreté du Québec)	5 000 \$
Dotation spéciale (Point de TVQ)	5 795 \$
Compensation MTQ (Voirie)	78 904 \$
Passage à niveau	3 552 \$
Redevances (Élimination mat. résiduelles)	30 000 \$
Redevances (Fonds de parc)	1 000 \$
Total =	137 787 \$

Ventilation des revenus pour licences, droits, services rendus, etc. / 2021

Licences, permis	41 900 \$
Droits de mutation	70 000 \$
Droits (carrières et sablières)	5 000 \$
Autres (intérêts, amendes)	6 000 \$
Divers	4 250 \$
Total =	127 150 \$

Prévisions de dépenses 2021

Dépenses

Budget 2021

Résultats estimés 31 déc. 2020

Budget 2020

- Salaires / ch. sociales
- Administration
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu/
environnement
- Aménagement/
urban./ dévelop.
- Loisirs, culture, com.
- Financement

371 176 \$

230 004 \$

222 770 \$

257 211 \$

182 724 \$

29 820 \$

88 645 \$

9 454 \$

1 391 804 \$

348 995 \$

211 500 \$

216 431 \$

201 822 \$

197 511 \$

18 494 \$

63 090 \$

9 558 \$

1 267 401 \$

358 518 \$

213 838 \$

212 042 \$

221 859 \$

154 366 \$

28 805 \$

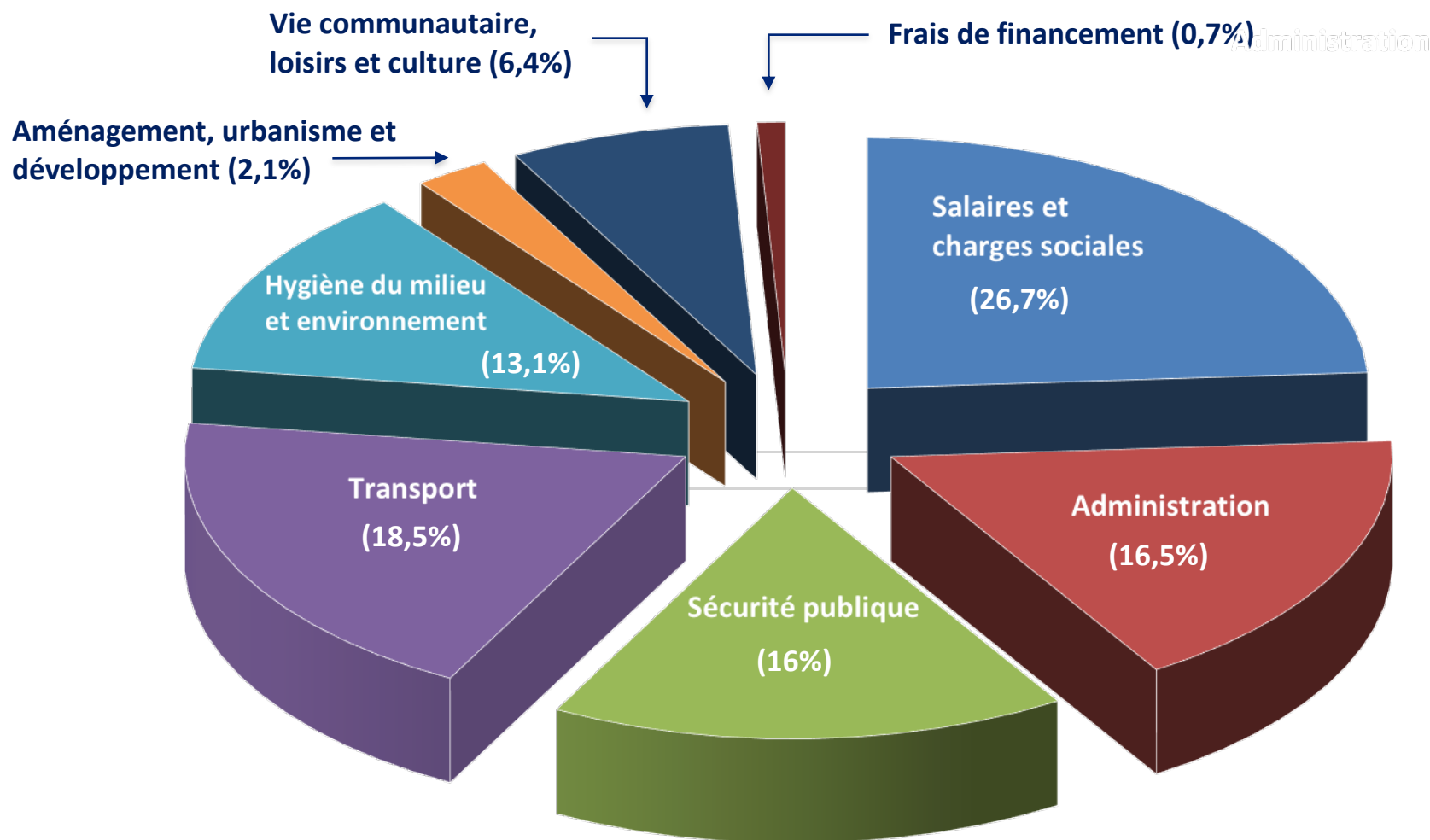
84 929 \$

9 106 \$

1 283 463 \$

Total =

Répartition des dépenses 2021



Dépenses ventilées / 2021

Administration générale

230 004 \$

• Conseil municipal	52 829 \$
• Services professionnels, juridiques et adm.	10 000 \$
• Formation et perfectionnement	4 000 \$
• Quotes-parts MRC	56 425 \$
• Bureautique / téléphonie / poste	22 000 \$
• Vérification / comptabilité	11 000 \$
• Entretien (bâtiments / terrain /ameublement)	17 000 \$
• Assurances	12 000 \$
• Communication et publicité	8 000 \$
• Fournitures de bureau et ameublement	11 000 \$
• Électricité	8 000 \$
• Autres (déplacements, cotisations, dons, frais, etc.)	8 750 \$
• Greffe (élections)	9 000 \$

Dépenses ventilées / 2021

Sécurité publique

222 770 \$

- **Sûreté du Québec** 146 855 \$
- **Sécurité incendie** 71 065 \$
- **Sécurité civile** 2 450 \$
- **S.P.A.** 2 400 \$

Dépenses ventilées / 2021

Transport

257 211 \$

• Entretien des chemins	28 800 \$
• Abat poussière	17 000 \$
• Fossés, ponceaux, glissières et nivelage	30 500 \$
• Enlèvement de la neige	158 759 \$
• Éclairage et signalisation	6 700 \$
• Services prof. (génie, arpentage, biologiste)	3 000 \$
• Machinerie – outils	1 900 \$
• Déplacements + cellulaire + formation	1 400 \$
• Camion de la voirie (entretien, essence, etc.)	5 600 \$
• Passage à niveau	3 552 \$

Dépenses ventilées / 2021

Hygiène du milieu, environnement

182 724 \$

• Matières résiduelles et recyclables	124 014 \$
• Vidange / mesurage (fosses septiques)	37 260 \$
• Aide aux organismes du milieu	6 750 \$
• Formation et déplacements	5 500 \$
• Entretien cours d'eau	500 \$
• Services professionnels	7 000 \$
• Autres (outils, achats d'arbustes...)	1 700 \$

Dépenses ventilées / 2021

Aménagement, urbanisme et développement

29 820 \$

- Services professionnels 11 000 \$
- Quotes-parts MRC / urbanisme, tourisme, Orford 8 820 \$
- Projets spéciaux 1 000 \$
- Déplacements, formation 5 500 \$
- Administration, informatique et fournitures 2 500 \$

Dépenses ventilées / 2021

Vie communautaire, loisirs et culture

88 645 \$

- **Entretien** (parc et patinoire) 10 520 \$
- **Loisirs** (activités et ententes intermunicipales) 19 875 \$
- **AMO et sentiers** 7 000 \$
- **Bibliothèque + activités culturelles** 5 000 \$
- **Soutien aux organismes du milieu** 23 000 \$
- **Développement communautaire** 23 250 \$

Frais de financement / 2021

Frais de financement (intérêts + frais)

9 454 \$

Budget d'immobilisations / 2021

Investissements

• Travaux d'infrastructures routières	400 000 \$
(Principalement le réaménagement du carrefour Rue Principale, Rang Vincent et Rang de la Montagne)	
• Bâtiments	5 000 \$
• Matériel informatique	3 500 \$
• Loisirs/parc	20 000 \$
• Sécurité routière	20 000 \$
Total	448 500 \$

Évolution des surplus

Surplus non affectés au 31 déc. 2019	215 122 \$
+ Fonds de roulement au 31 déc. 2019	100 000 \$
+ Surplus d'opération estimés au 31 déc. 2020	210 000 \$
— Fonds COVID-19 au 31 déc. 2020	33 341 \$
— Dépenses d'investissement en 2020	2 802 \$
Surplus accumulés estimé au 31 déc. 2020	488 979 \$
— Montant affecté au budget d'opération 2021	104 572 \$
Surplus accumulés estimés au 1 ^{er} janvier 2021	384 407 \$

Dettes au 31 décembre 2021

	Soldes
Mairie (emprunt initial 150 000 \$)	88 834 \$
Chemin du Roy (emprunt initial 274 777 \$) *	201 166 \$
Total	290 000 \$

* Cet emprunt est remboursé par la taxe de secteur.

Fonds au 1^{er} janvier 2021

Fonds de parc (au 31 décembre 2020)	92 106 \$
Fonds de mesures d'urgence	20 000 \$
Fonds « vie communautaire »	9 968 \$