



BUDGET 2020



Faits saillants

- **Augmentation de 0,01 \$ (2,3%) de la taxe foncière**
- **Hausse des revenus (3,9%)**
- **Crédit de taxes non récurrent de 50 \$ (bacs bleus)**
- **Diminution du surplus accumulé (de 35 à 30 % du budget)**
- **Augmentation des dépenses de 5,9%**
- **Hausse moyenne de 3,6 % des salaires du personnel**
- **Rehaussement du fonds de mesure d'urgence (à 5 000 \$)**

Principaux facteurs influençant les choix budgétaires en 2020

Ce qui augmente significativement

Revenus

- Augmentation de la valeur foncière de 181 M \$ à 189 M \$

Dépenses

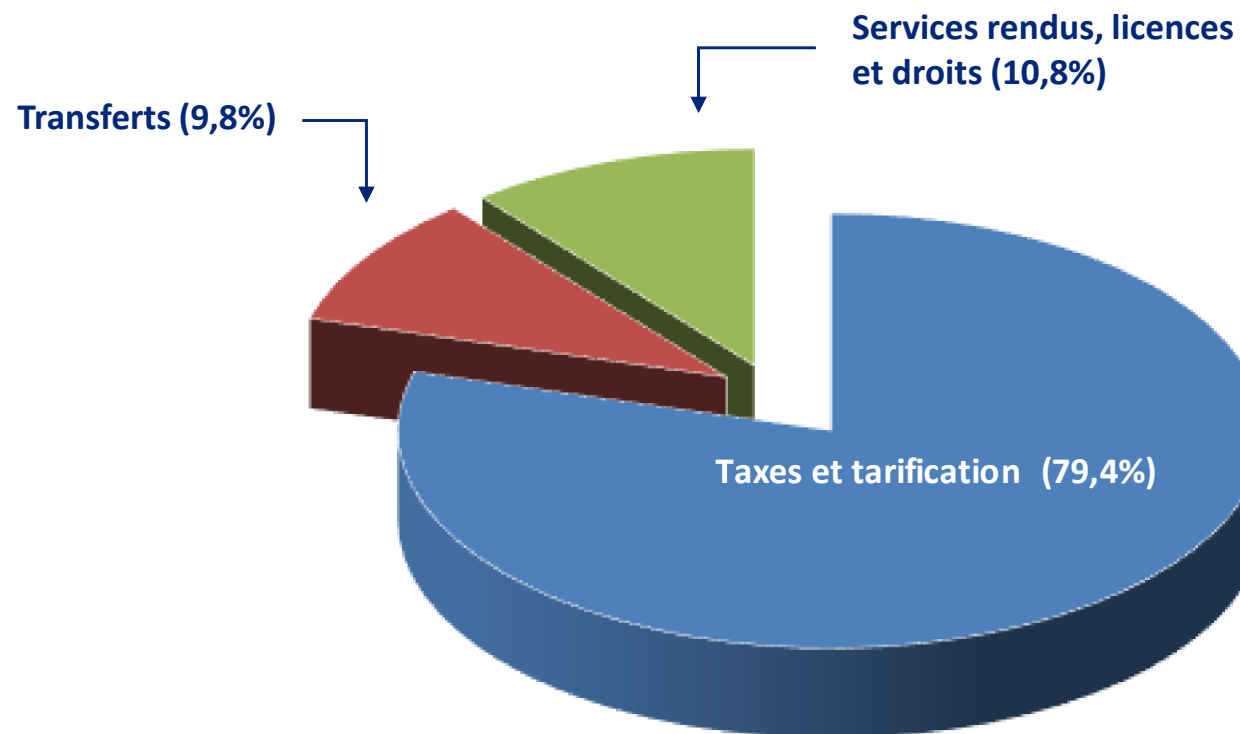
- Collecte des matières résiduelles (15,5%)
- Coûts de la Sûreté du Québec (7,1%)
- Coûts des services incendie (8,6%)

Prévisions budgétaires 2020

(excluant les conciliations à des fins fiscales)

Revenus	Budget 2020	Résultats estimés 31 déc. 2019	Budget 2019
• Taxes / tarifs	951 842 \$	936 206 \$	911 751 \$
• Transferts / subv.	117 611 \$	145 045 \$	113 791 \$
• Services rendus, licences, droits...	130 220 \$	142 460 \$	129 220 \$
Total	1 199 673 \$	1 223 711 \$	1 154 762 \$

Provenance des revenus 2020



Ventilation des revenus de taxes et de tarification / 2020

Taxes sur la valeur foncière (basées sur 0,445 \$ / 100 \$ évaluation)	841 050 \$
Taxes / secteur (Chemin du Roy)	18 606 \$
Taxes / secteur (déneigement)	2 046 \$
Vidange des fosses septiques	20 000 \$
Collecte des matières résiduelles	77 700 \$
Crédit de taxes de 50 \$ (bacs bleus)	25 900 \$
Mesurage (boues)	7 740 \$
Compensations (Lac Libby + Domaine Cantons)	10 600 \$
Total =	951 842 \$

Ventilation des revenus de transferts / 2020

Ententes avec municipalités voisines (chemins) & chemins privés	11 887 \$
Ristourne (Sûreté du Québec)	10 000 \$
Dotation spéciale (point de TVQ)	5 948 \$
Compensation MTQ (Voirie)	55 800 \$
Passage à niveau	2 976 \$
Redevances (élimination mat. résiduelles)	30 000 \$
Redevances (Fonds de parc)	1 000 \$
Total =	117 611 \$

Ventilation des revenus pour licences, droits, services rendus, etc. / 2020

Licences, permis	41 900 \$
Droits de mutation	70 000 \$
Droits (carrières et sablières)	10 000 \$
Autres (intérêts, amendes)	6 000 \$
Divers	2 320 \$
Total =	130 220 \$

Prévisions de dépenses 2020

Dépenses

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

Total =

Budget 2020

354 186 \$

213 838 \$

212 042 \$

221 859 \$

154 366 \$

28 805 \$

89 261 \$

9 106 \$

1 283 463 \$

Résultats estimés 31 déc. 2019

325 495 \$

203 950 \$

212 781 \$

206 249 \$

141 745 \$

21 108 \$

84 992 \$

9 620 \$

1 205 940 \$

Budget 2019

329 937 \$

207 587 \$

197 819 \$

226 310 \$

126 534 \$

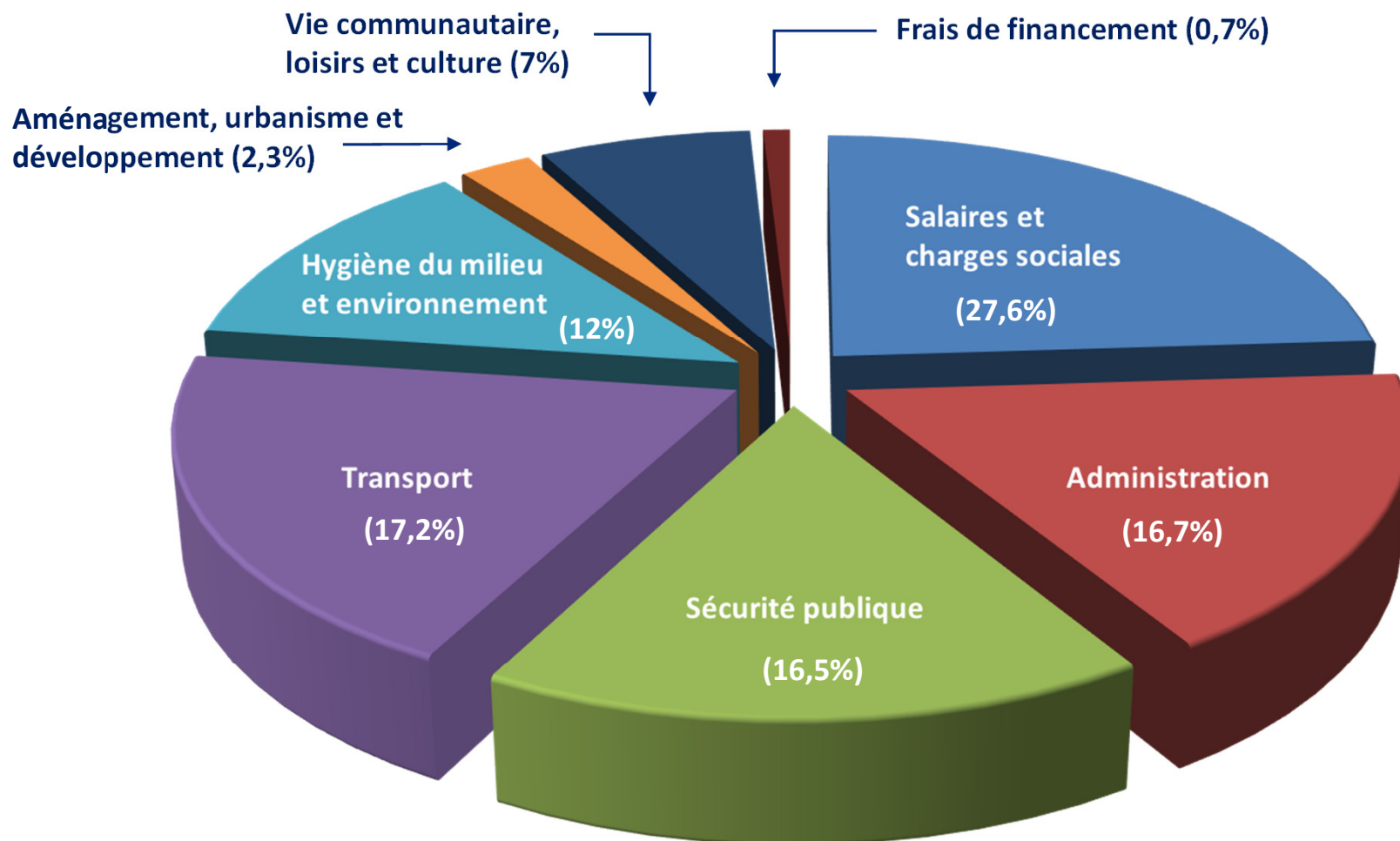
28 212 \$

86 364 \$

9 622 \$

1 212 385 \$

Répartition des dépenses 2020



Dépenses ventilées / 2020

Administration générale

213 838 \$

• Conseil municipal	49 797 \$
• Services professionnels, juridiques et adm.	10 000 \$
• Formation et perfectionnement	4 000 \$
• Quotes-parts MRC	56 724 \$
• Bureautique / téléphonie / poste	21 600 \$
• Vérification / comptabilité	11 000 \$
• Entretien (bâtiments / terrain /ameublement)	14 000 \$
• Assurances	11 467 \$
• Communication et publicité	8 000 \$
• Fournitures de bureau et ameublement	10 500 \$
• Électricité	8 000 \$
• Autres (déplacements, cotisations, dons, frais, etc.)	8 750 \$

Dépenses ventilées / 2020

Sécurité publique

212 042 \$

- Sûreté du Québec **141 224 \$**
- Sécurité incendie **66 068 \$**
- Sécurité civile **2 450 \$**
- S.P.A. **2 300 \$**

Dépenses ventilées / 2020

Transport

221 859 \$

• Entretien des chemins	28 800 \$
• Abat poussière	16 000 \$
• Fossés, ponceaux, glissières et nivelage	30 000 \$
• Enlèvement de la neige	125 483 \$
• 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	2 976 \$

Dépenses ventilées / 2020

Hygiène du milieu, environnement

154 366 \$

• Matières résiduelles et recyclables	106 686 \$
• Vidange / mesurage (fosses septiques)	27 980 \$
• Aide aux organismes du milieu	6 000 \$
• Formation et déplacements	4 500 \$
• Entretien cours d'eau	500 \$
• Services professionnels	7 000 \$
• Autres (outils, achats d'arbustes...)	1 700 \$

Dépenses ventilées / 2020

Aménagement, urbanisme et développement

28 805 \$

- Services professionnels 10 000 \$
- Quotes-parts MRC / urbanisme, tourisme, Orford 8 805 \$
- Projets spéciaux 1 000 \$
- Déplacements, formation 6 500 \$
- Administration, informatique et fournitures 2 500 \$

Dépenses ventilées / 2020

Vie communautaire, loisirs, culture

89 261\$

- **Entretien (parc et patinoire)** 5 582 \$
- **Loisirs (activités et ententes intermunicipales)** 20 145 \$
- **AMO et sentiers** 11 159 \$
- **Bibliothèque + activités culturelles** 5 000 \$
- **Soutien aux organismes du milieu** 24 125 \$
- **Développement communautaire** 23 250 \$

Frais de financement / 2020

Frais de financement (intérêts)	9 106 \$
---------------------------------	----------

Budget d'immobilisations 2020

Investissements

• Travaux d'infrastructures routières	200 000 \$
• Bâtiments	5 000 \$
• Matériel informatique	3 500 \$
• Loisirs/parc	20 000 \$
• Sécurité routière	20 000 \$
Total	248 500 \$

Évolution des surplus

Surplus non affectés au 31 déc. 2018	344 340 \$
+ Fonds de roulement au 31 déc. 2018	100 000 \$
+ Surplus d'opération estimés au 31 déc. 2019	65 000 \$
— Dépenses d'investissement en 2019	40 510 \$
Surplus accumulés estimé au 31 déc. 2019	468 830 \$
— Montant affecté au budget d'opération 2020	106 590 \$
Surplus accumulés estimés au 1 ^{er} janvier 2020	362 240 \$

Dettes au 31 décembre 2020

	Soldes
Mairie (emprunt initial 150 000 \$)	98 406 \$
Chemin du Roy (emprunt initial 274 777 \$) *	213 394 \$
Total	311 800 \$

* Cet emprunt est remboursé par la taxe de secteur.

Fonds au 1^{er} janvier 2020

Fonds de parc	88 106 \$
Fonds de mesures d'urgence	5 000 \$
Fonds « vie communautaire »	9 968 \$