



PRÉSENTATION BUDGET 2020

Vendredi 13 décembre 2019

POINTS SAILLANTS

Estimé des revenus 5 745 918 \$

Estimé des dépenses

- Fonds d'opération 5 105 495 \$
- Frais de financement 640 423 \$

5 745 918 \$

ÉVALUATION & VALEUR DU RÔLE

ÉVALUATION (valeur imposables) POUR 2020: 558 262 800 \$

VALEUR:

0,01\$ = 55 826 \$



TAXES ET COMPENSATIONS

TAXES ET COMPENSATIONS

Sources de revenus	Montant		Taux de taxation
	2019	2020	
Taxe foncière générale	0.4351¢	0.4351¢	2019 .7355¢
Portion attribuable à la Quote-Part MRC	0.1349¢	0.1224¢	
Taxe sur terrain vacant	0.7323¢	0.7323¢	
Taxe foncière pour l'amélioration du réseau routier	0.0800¢	0.0800¢	
Taxe foncière pour les services fournis par la Sûreté du Québec	0.0855¢	0.0789¢	
Compensation pour le service de cueillette, transport et disposition des ordures ménagères et pour le recyclage	Résidentielle 135 \$	Résidentielle 135 \$	2020 .7164¢
	Commerciale 295 \$	Commerciale 295 \$	
Bacs déchets & matières organiques	39\$	39\$	
Tarification annuelle de base	50 \$	50 \$	
Tarification annuelle taxe verte résidentielle	25 \$	25 \$	
Tarification annuelle taxe verte terrain vague	5\$	5 \$	



BUDGET DÉTAILLÉ

2020

REVENUS

	Budget 2019	Budget 2020
Recettes de taxes	3 971 807 \$	4 261 625 \$
Tarification pour services municipaux	724 669 \$	718 306 \$
Paiements tenant lieu de taxes	19 083 \$	19 083 \$
Autres revenus de sources locales	584 057 \$	487 992 \$
Transferts conditionnels fonctionnement	248 887 \$	258 912 \$
Total des revenus	5 548 503 \$	5 745 918 \$



DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	Budget 2019	Budget 2020
Conseil municipal	165 135 \$	162 076 \$
Application de la loi	5 820 \$	9 475 \$
Gestion financière et administrative	510 736 \$	452 455 \$
Greffe et élection	0 \$	0\$
Évaluation	123 034 \$	123 080 \$
Relations de travail	14 000 \$	13 500 \$
Administration autres	236 460 \$	258 486 \$
Total administration générale	1 055 185 \$	1 019 072 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

	Budget 2019	Budget 2020
Sureté du Québec	434 111 \$	443 582 \$
Protection contre incendie	321 522 \$	359 264 \$
Premiers répondants	59 792 \$	65 962 \$
Autre	9 568 \$	10 500 \$
Total sécurité publique	824 993 \$	879 308 \$

TRANSPORT

	Budget 2019	Budget 2020
Voirie municipale	1 251 163 \$	1 246 624 \$
Enlèvement de la neige, éclairage de rues	674 868 \$	644 401 \$
Lignage de rues, plaques de signalisation	31 250 \$	29 000 \$
Transport en commun et autres	14 866 \$	17 765 \$
Total transport	1 972 147 \$	1 937 790 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

	Budget 2019	Budget 2020
Enlèvement & destruction des ordures	437 948 \$	426 394 \$
Protection de l'environnement	33 647 \$	20 575 \$
Total hygiène du milieu	471 595 \$	446 969 \$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

	Budget 2019	Budget 2020
Villes & Villages en santé	50\$	50\$
Table de concertation communautaire	0\$	0\$
Subvention – particuliers	6 000\$	6 000\$
Politique familiale	0\$	0\$
Total santé et bien-être	6 050\$	6 050\$

URBANISME & MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

	Budget 2019	Budget 2020
Urbanisme et zonage	320 304 \$	315 293 \$
Promotion & développement économique	49 343 \$	59 660 \$
Total urbanisme et mise en valeur du territoire	369 647 \$	374 953 \$

LOISIRS ET CULTURE

	Budget 2019	Budget 2020
Centre communautaire	200 865 \$	238 560 \$
Patinoires extérieures	30 891 \$	9 342 \$
Piscine, plages, ports de plaisance	21 956 \$	20 147 \$
Parcs et terrains de jeux	86 300 \$	87 910 \$
Culture	86 313 \$	85 394 \$
Total loisirs et culture	426 325 \$	441 353 \$

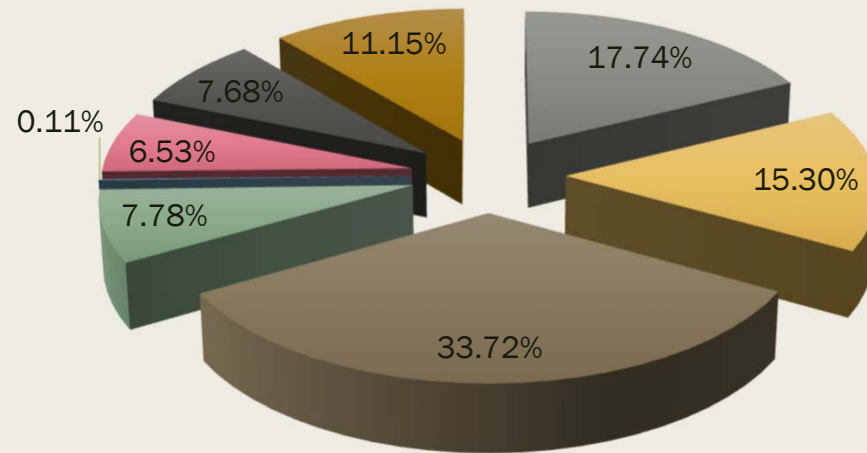
INTÉRÊTS ET REMBOURSEMENT CAPITAL

	Budget 2019	Budget 2020
Intérêts et frais de financement	102 662 \$	145 822 \$
Remboursement sur capital	294 899 \$	469 601 \$
Transferts conditionnels – immobilisation	0 \$	0 \$
Immobilisations	0 \$	0 \$
Fonds réservés	25 000 \$	25 000 \$
Fonds spécial amélioration réseau routier	0 \$	0 \$
Total intérêts et remboursement capital	422 561 \$	640 423 \$

TOTAL DÉPENSES

	Budget 2019	Budget 2020
Total dépenses d'opération	5 228 604 \$	5 251 317 \$
Total dépenses d'intérêts et remboursement capital	319 899 \$	494 601 \$
Total des dépenses	5 548 503 \$	5 745 918 \$

DÉPENSES 2020



■ Administration générale

■ Transport

■ Santé et bien-être

■ Loisirs et culture

■ Sécurité publique

■ Hygiène du milieu

■ Urbanisme et mise en valeur du territoire

■ Intérêts et remboursement capital

PTI

2020, 2021 & 2022





PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Administration	35 812 \$
Sécurité publique	104 605 \$
Voirie	75 505 \$
Urbanisme	22 500 \$
Environnement	0 \$
Loisirs & culture	64 836 \$
TOTAL	303 258 \$

ADMINISTRATION

Informatique & programme	10 000 \$
Pignon église Laurel	5 000 \$
Micro sans fils	1 856 \$
Mobilier HDV	9 932 \$
Système de climatisation HDV	9 024 \$
TOTAL	35 812 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Lance 2½ (2)	5 579 \$	Coffre camion #513	7 182 \$
Lance 1½ (2)	4 872 \$	Asphalte caserne Montfort	20 213 \$
Génératrice caserne 3	30 000 \$	Boîte camion #502	8 000 \$
Bunker (1)	6 208 \$	Stabilisateur	4 400 \$
Boyau caoutchouc 2½ (32)	9 152 \$		
Lance perforatrice (2)	6 300 \$		
Scie sauvetage	2 702 \$		
		TOTAL:	104 605 \$

VOIRIE

Boîte pour camion	10 000 \$
Camion	30 000 \$
Réservoir pour génératrice	2 095 \$
Déchiqueteuse	24 410 \$
Stationnement Notre Dame sud	9 000 \$
TOTAL	75 505 \$

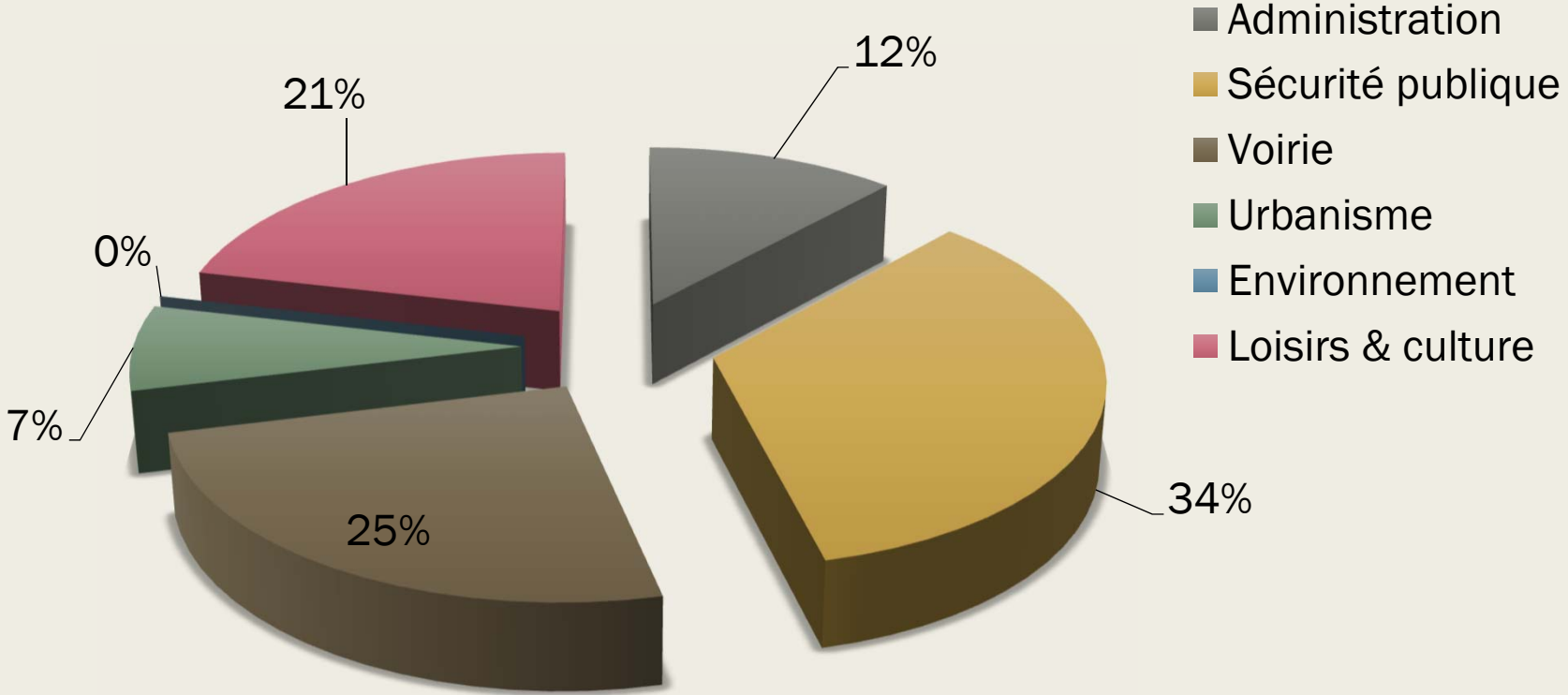
URBANISME

Aménagement des entrées de ville	22 500 \$
TOTAL	22 500 \$

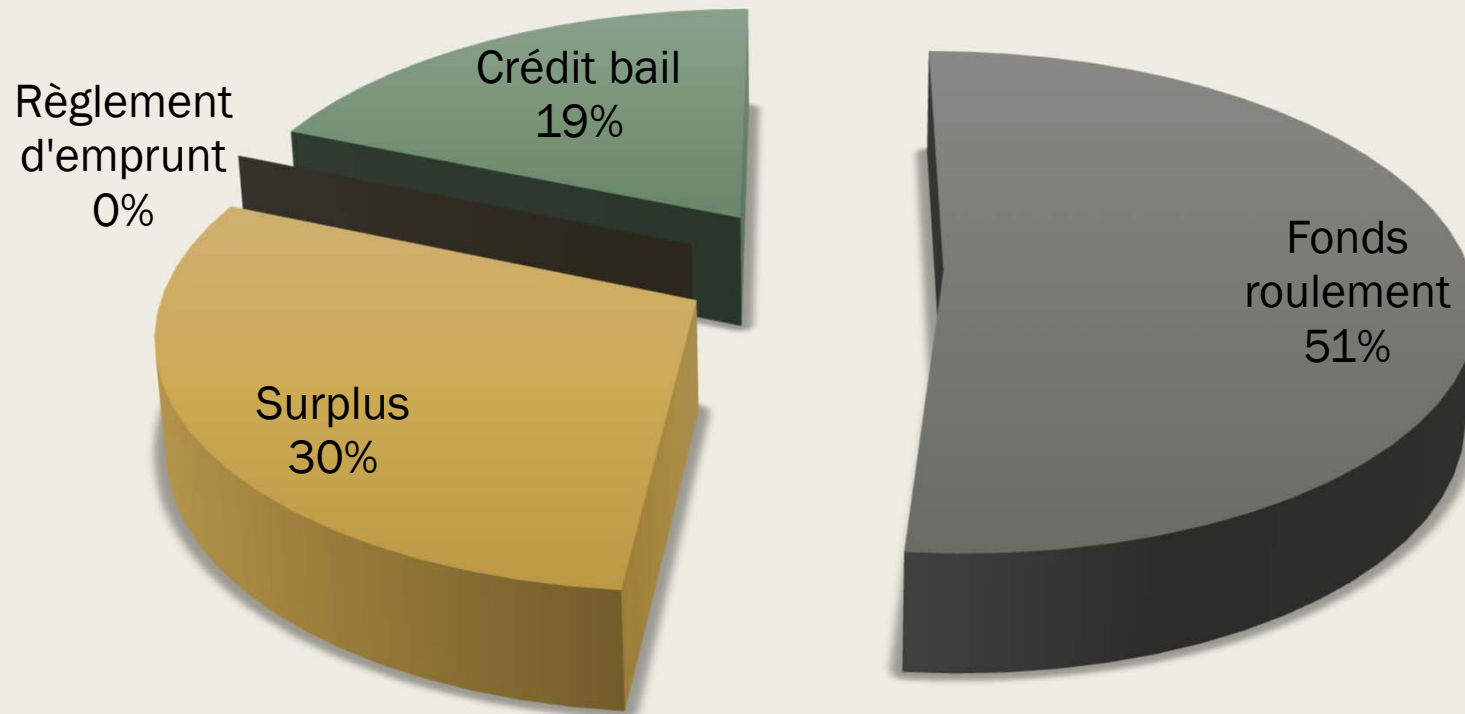
LOISIRS & CULTURE

Cabanon loisirs	3 694 \$
Amélioration surface et bandes du Préau	36 142 \$
Cabanon pour la pump house	13 000 \$
Boîte pour camion	12 000 \$
TOTAL	64 836 \$

Projets d'investissements



Provenance des fonds



IMMOBILISATIONS 2021

■ ADMINISTRATION

- *Informatique & programme*

■ SÉCURITÉ PUBLIQUE

- *Protège cylindre*
- *Informatique*
- *Poste de survie mobile 501 & 511*
- *Génératrice*
- *Bunker*
- *Borne sèche*
- *Camion PR caserne #3*

■ VOIRIE

- *Réseau routier*
- *Fardier*
- *Balai mécanique*

■ Urbanisme

- *Intersection Fermer / Principale a*

■ Loisirs & Culture

- *Resurfaceuse*
- *Aménagement bibliothèque*
- *Église Saint-Michel aménagement intérieur*
- *Cap rocheux*
- *Mini tracteur avec accessoires*
- *Climatisation église Laurel*

IMMOBILISATIONS 2022

■ ADMINISTRATION

- *Informatique*

■ SÉCURITÉ PUBLIQUE

- *Borne sèche*
- *Poste survie mobile #512 & 513*
- *Bunker*
- *Ram*
- *Matériel pour décontamination*

■ VOIRIE

- *Réseau routier*
- *Rétrocaveuse*

■ LOISIRS & CULTURE

- *Bâtiment pour toilette plage Laurel*
- *Connexion corridor rue Tassé vers 16 Iles*

SOMMAIRE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ANNÉES 2020, 2021 ET 2022

	2020	2021	2022	Total
Administration	35 812 \$	10 000 \$	10 000 \$	55 812 \$
Sécurité publique	104 605 \$	141 100 \$	71 495 \$	317 200 \$
Voirie	75 505 \$	91 000 \$	200 000 \$	366 505 \$
Urbanisme	22 500 \$	- \$	- \$	22 500 \$
Environnement	- \$	- \$	- \$	- \$
Loisirs et Culture	64 836 \$	186 785 \$	65 000 \$	316 621 \$
Grand total	303 258 \$	428 885 \$	346 495 \$	1 078 637 \$