

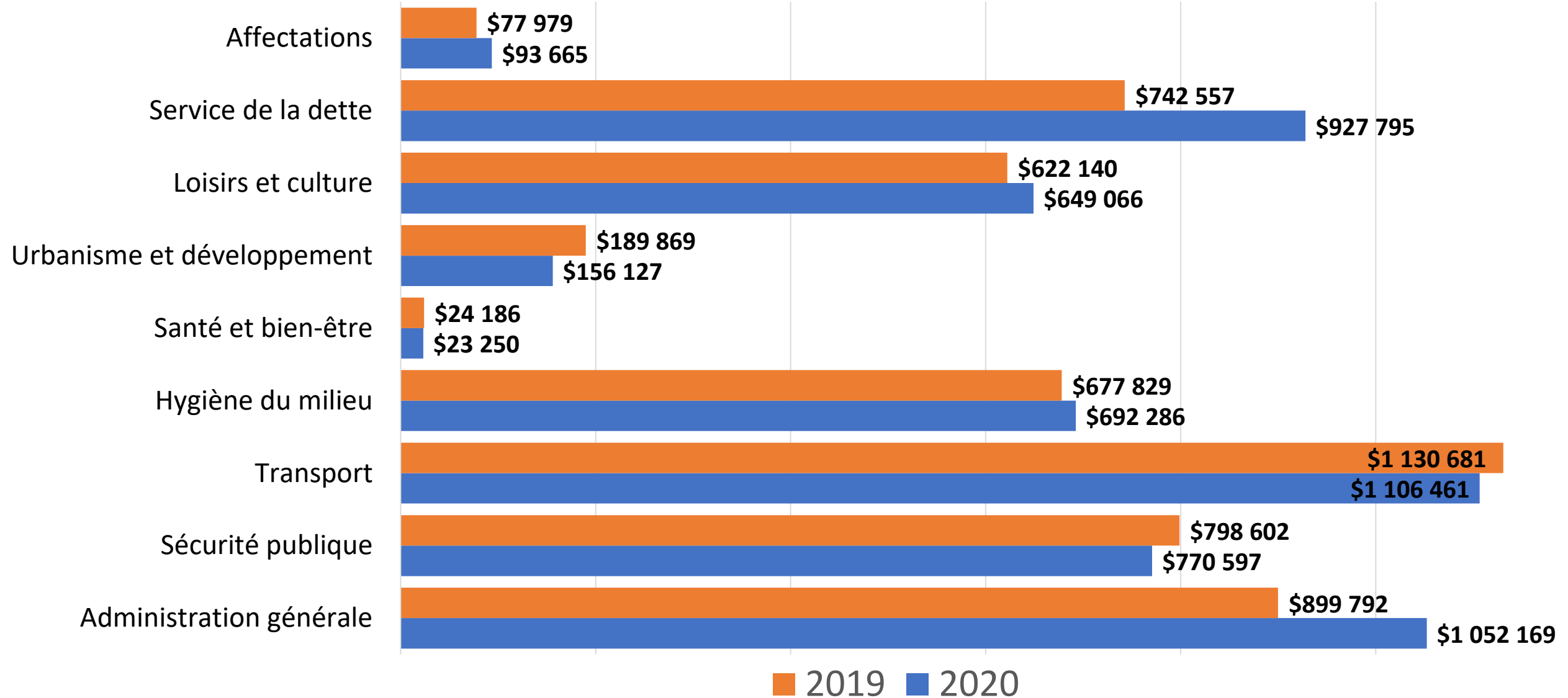


Présentation Budget 2020

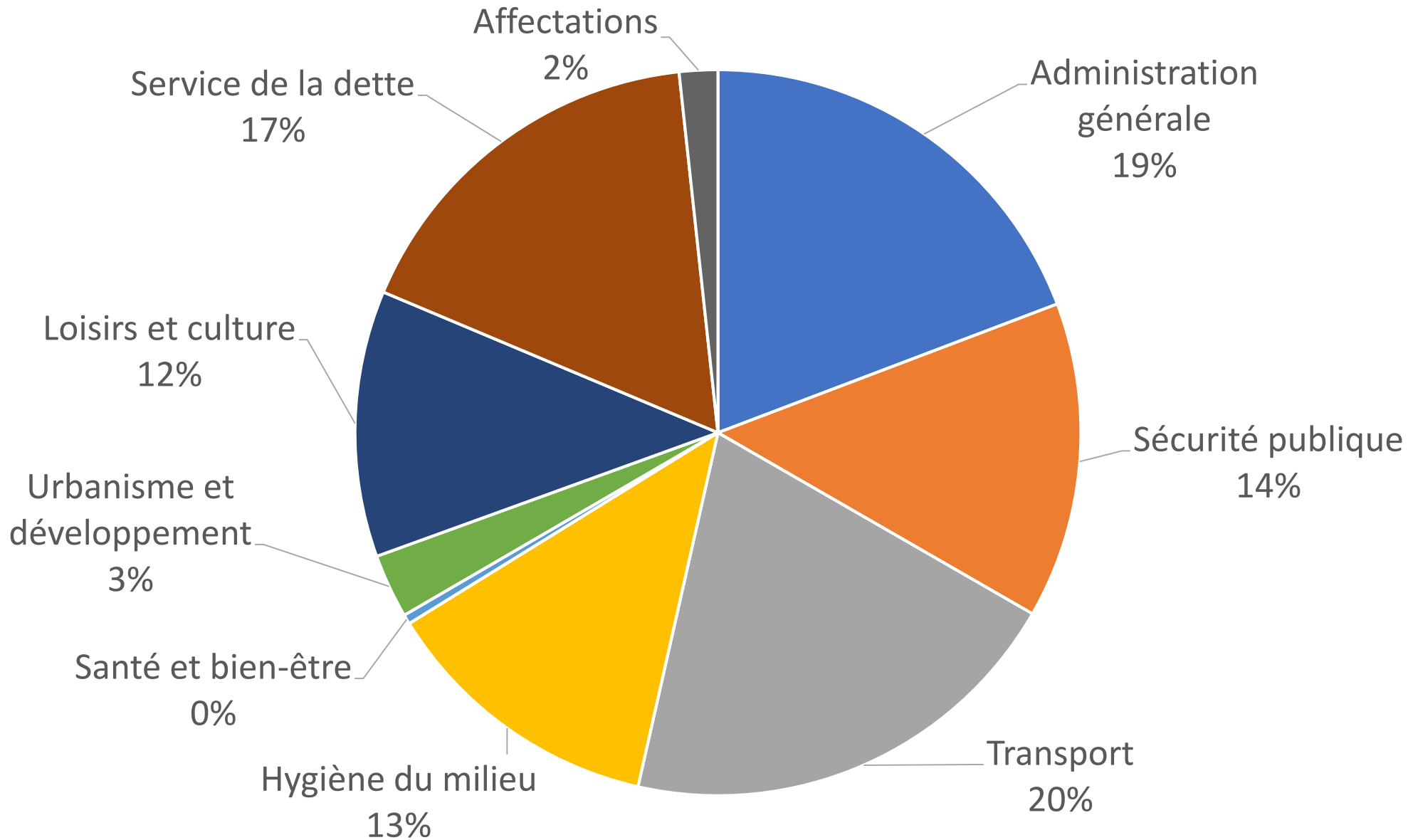
Budget Dépenses 2020

	Budget 2020	Budget 2019
Administration générale	1 052 169 \$	899 792 \$
Sécurité publique	770 597 \$	798 602 \$
Transport	1 106 461 \$	1 130 681 \$
Hygiène du milieu	692 286 \$	677 829 \$
Santé et bien-être	23 250 \$	24 186 \$
Aménagement, urbanisme et embellissement	156 127 \$	189 869 \$
Loisirs et culture	649 066 \$	622 140 \$
Service de la dette	927 195 \$	742 557 \$
Affectations	93 665 \$	77 979 \$
TOTAL DES DÉPENSES	5 471 416 \$	5 163 635 \$

Comparatif de la répartition des dépenses



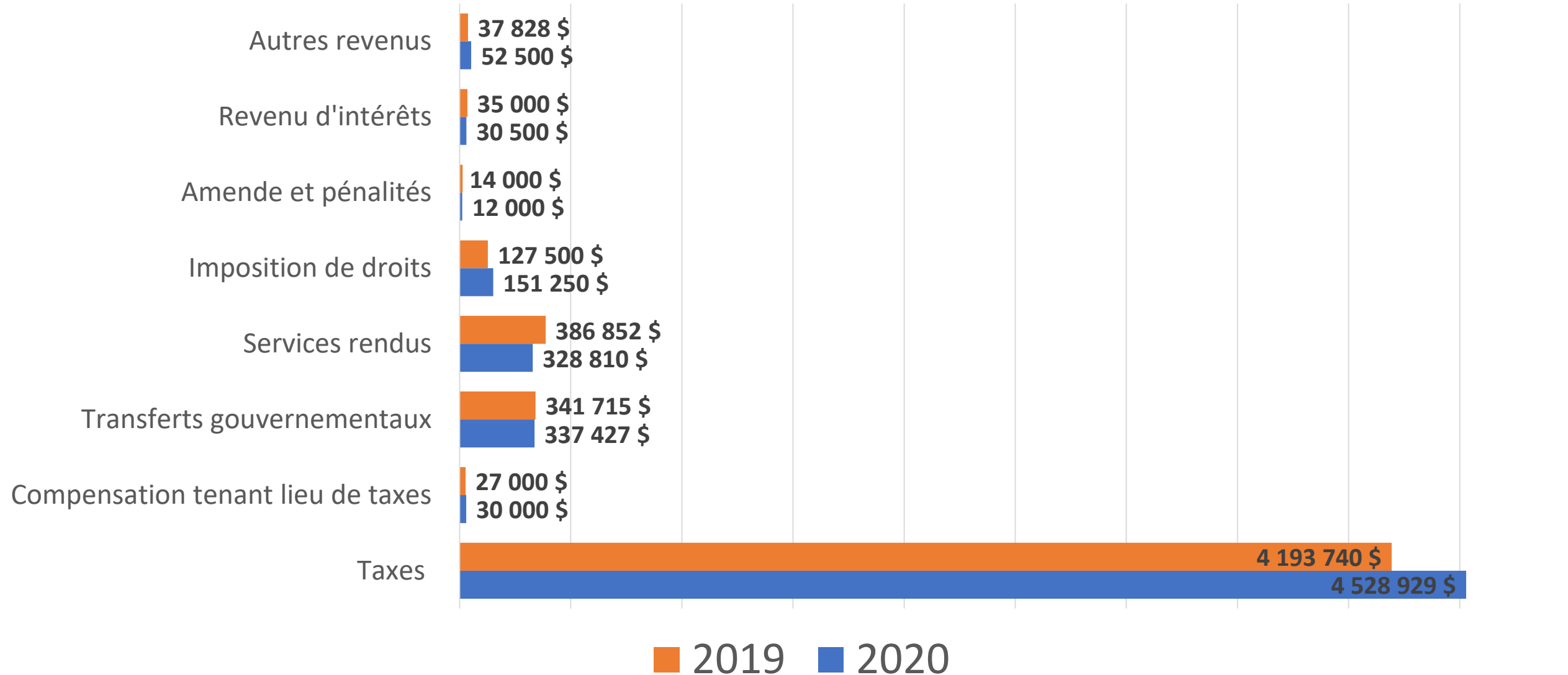
Répartition des dépenses - 2020



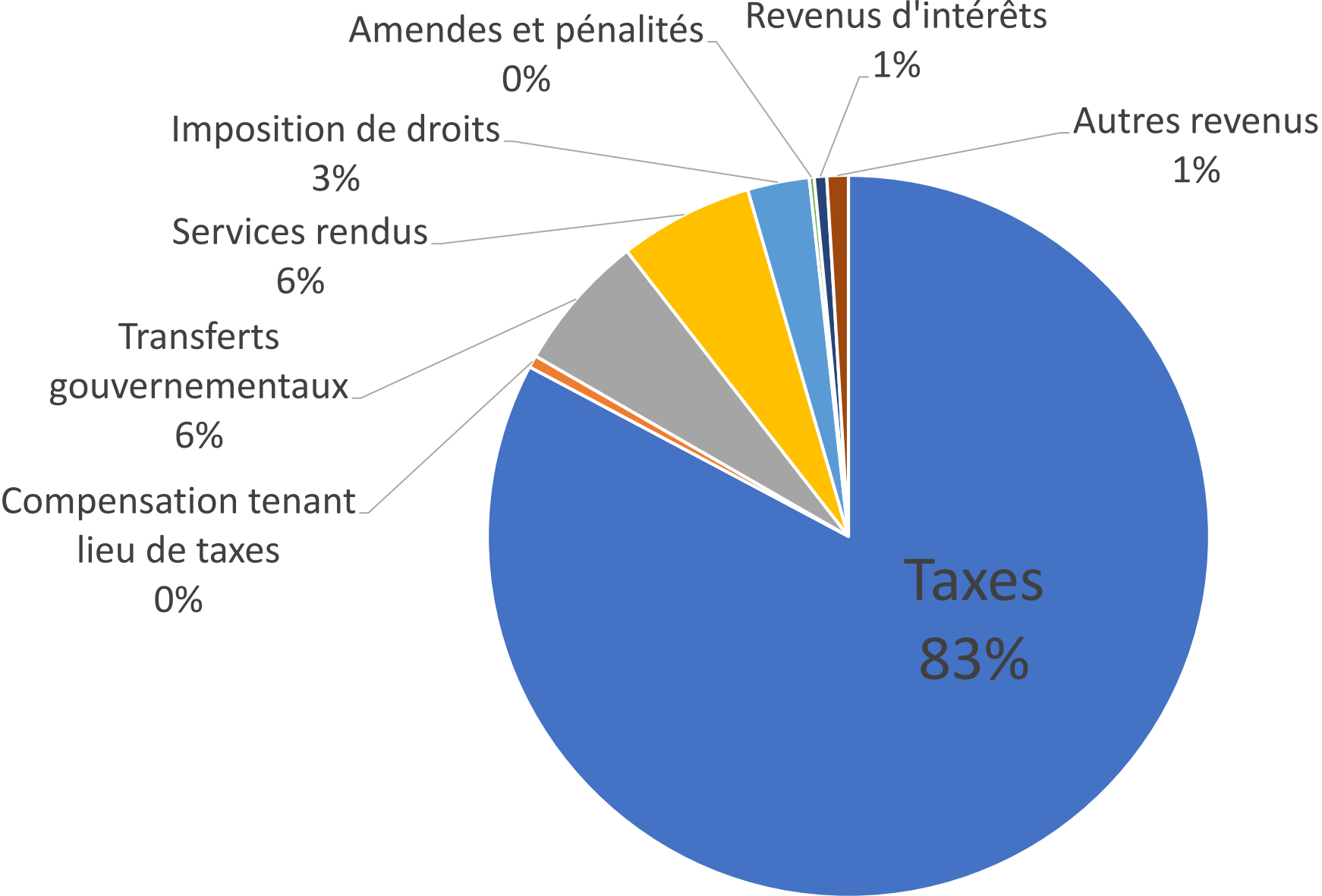
Budget Revenus 2020

	Budget 2020	Budget 2019
Taxes	4 528 929 \$	4 193 740 \$
Compensation tenant lieu de taxes	30 000 \$	27 000 \$
Transferts gouvernementaux	337 427 \$	341 715 \$
Services rendus	328 810 \$	386 852 \$
Imposition de droits	151 250 \$	127 500 \$
Amendes et pénalités	12 000 \$	14 000 \$
Revenus d'intérêts	30 500 \$	35 000 \$
Autres revenus	52 500 \$	37 828 \$
TOTAL DES REVENUS	5 471 416 \$	5 163 635 \$

Comparatif de la répartition des revenus



Répartition des revenus - 2020



TAUX DE TAXE FONCIÈRE

Taux de taxe sur la valeur foncière			
	2019	2020	Variation
Foncière générale (taux de base)	0.7861	0.7861	0.0%
Service de la dette	0.1511	0.2324	53.8%
Fonds de roulement	0.0191	0.0206	7.9%
Réserve financière- règlement 069	0.0031	0.0031	0.0%
Total	0.9594	1.0422	8.6%
Immeubles non-résidentiels	1.5490	1.6868	8.9%
Immeubles industriels	1.7062	1.8440	8.1%
Évaluation globale	319 643 300	321 716 900	0.6%

TAUX
Immeubles
résiduels

Secteur SUD- Immeubles résiduels			
	2019	2020	Variation
Taxe foncière	0.9594	1.0422	8.6%
Service de la dette- secteur	0.0000	0.0000	0.0%
Total	0.9594	1.0422	8.6%

Secteur NORD- Immeubles résiduels			
	2019	2020	Variation
Taxe foncière	0.9594	1.0422	8.6%
Service de la dette- secteur	0.0220	0.0220	0.0%
Total	0.9814	1.0642	8.4%

Secteur PERTHUIS- Immeubles résiduels			
	2019	2020	Variation
Taxe foncière	0.9594	1.0422	8.6%
Service de la dette- exclusion	-0.0430	-0.0926	115.3%
Total	0.9164	0.9496	3.6%

TAUX
Immeubles
non-
résidentiels

Secteur SUD- Immeubles non résidentiels			
	2019	2020	Variation
Taxe foncière	1.5490	1.6868	8.9%
Service de la dette- secteur	0.0000	0.0000	0.0%
Total	1.5490	1.6868	8.9%

Secteur NORD- Immeubles non résidentiels			
	2019	2020	Variation
Taxe foncière	1.5490	1.6868	8.9%
Service de la dette- secteur	0.0220	0.0220	0.0%
Total	1.5710	1.7088	8.8%

TAUX
Immeubles
industriels

Secteur SUD- Immeubles industriels			
	2019	2020	Variation
Taxe foncière	1.7062	1.8440	8.1%
Service de la dette- secteur	0.0000	0.0000	0.0%
Total	1.7062	1.8440	8.1%

Secteur NORD- Immeubles industriels			
	2019	2020	Variation
Taxe foncière	1.7062	1.8440	8.1%
Service de la dette- secteur	0.0220	0.0220	0.0%
Total	1.7282	1.8660	8.0%

Tableau des tarifications par équivalent habitation

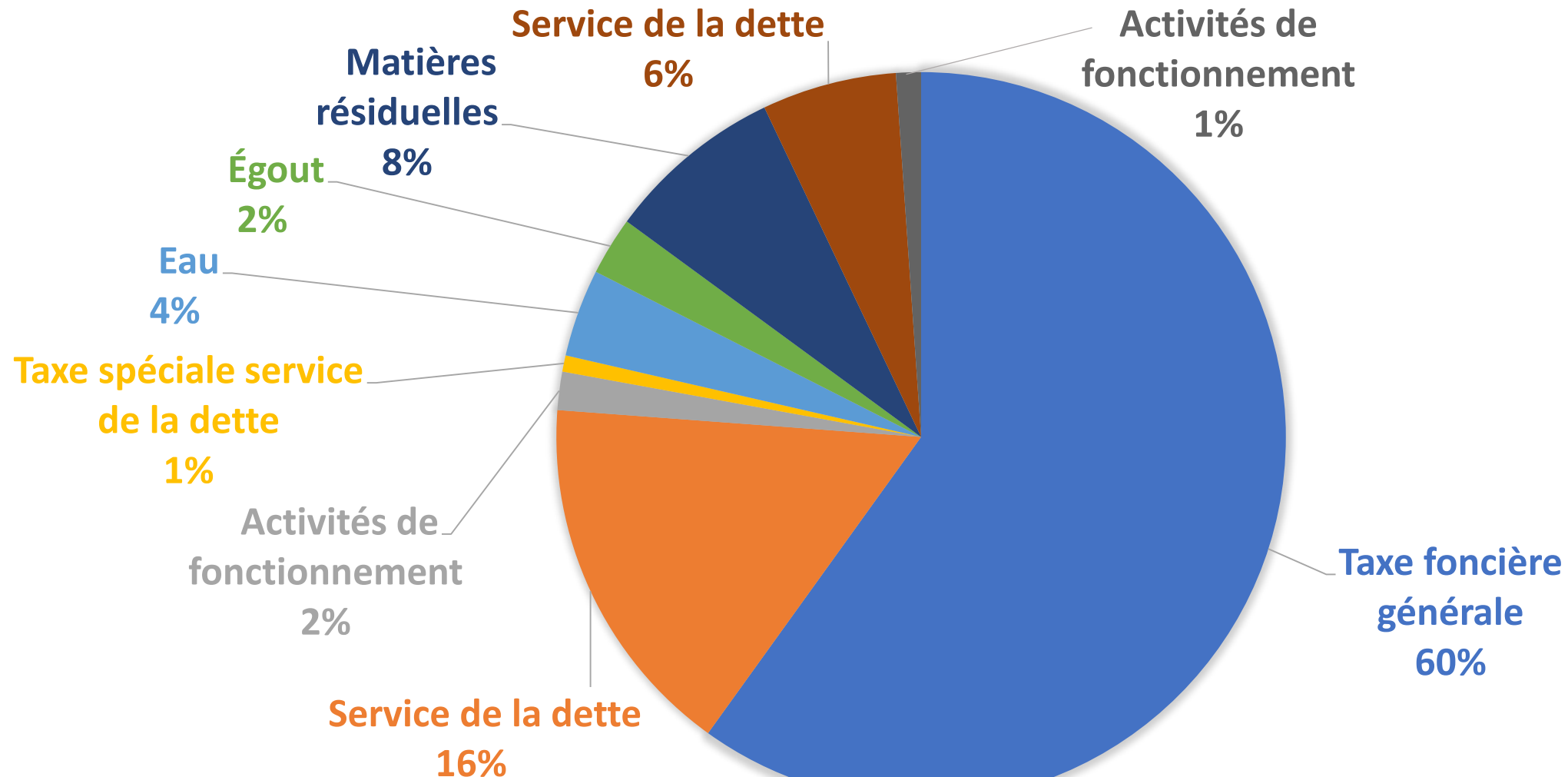
Secteur SUD	2019	2020	Variation
Tarif aqueduc- Service de la dette	63.80	68.88	7.4%
Tarif égout- Service de la dette	108.28	128.02	15.4%
Tarif entretien- Aqueduc	96.46	96.46	0.0%
Tarif entretien- Égout	66.89	66.89	0.0%
Tarif ordures résidentielles	121.17	128.04	5.4%
TOTAL:	456.60	488.30	6.5%

Secteur NORD	2019	2020	Variation
Tarif égout- Service de la dette	137.81	137.62	-0.1%
Tarif entretien- Aqueduc	96.46	96.46	0.0%
Tarif entretien- Égout	66.89	66.89	0.0%
Tarif ordures résidentielles	121.17	128.04	5.4%
TOTAL:	422.33	429.01	1.6%

Tableau des tarifications par équivalent habitation

Tarif boues de fosses septiques résidentielles	60.00	60.00	0%
Tarif ordures immeubles commerciaux, industriels et institutionnels	141.29	149.08	5.23%

Composition des revenus de taxation



Exemples de comptes de taxes

	2019	\$	2020	\$	Écart	Taxes	Taxes	Écart	Augmentation annuelle
	évaluation	0.9814	évaluation	1.0642		services 2019	services 2020		
Immeubles résiduels Nord	75 000.00 \$	736.05 \$	75 000.00 \$	798.15 \$	62.10 \$	422.33 \$	429.01 \$	6.69 \$	68.79 \$
	115 000.00 \$	1 128.61 \$	115 000.00 \$	1 223.83 \$	95.22 \$	422.33 \$	429.01 \$	6.69 \$	101.91 \$
	150 000.00 \$	1 472.10 \$	150 000.00 \$	1 596.30 \$	124.20 \$	422.33 \$	429.01 \$	6.69 \$	130.89 \$
	300 000.00 \$	2 944.20 \$	300 000.00 \$	3 192.60 \$	248.40 \$	422.33 \$	429.01 \$	6.69 \$	255.09 \$
Immeubles résiduels SUD	évaluation	0.9594	évaluation	1.0422					
	75 000.00 \$	719.55 \$	75 000.00 \$	781.65 \$	62.10 \$	456.60 \$	488.30 \$	31.70 \$	93.80 \$
	115 000.00 \$	1 103.31 \$	115 000.00 \$	1 198.53 \$	95.22 \$	456.60 \$	488.30 \$	31.70 \$	126.92 \$
	150 000.00 \$	1 439.10 \$	150 000.00 \$	1 563.30 \$	124.20 \$	456.60 \$	488.30 \$	31.70 \$	155.90 \$
	300 000.00 \$	2 878.20 \$	300 000.00 \$	3 126.60 \$	248.40 \$	456.60 \$	488.30 \$	31.70 \$	280.10 \$

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022

Catégorie	2020	2021	2022	TOTAL
Eau potable	450 000 \$	3 450 000 \$	1 000 000 \$	4 900 000 \$
Eaux usées	100 000 \$			100 000 \$
Chemins, rues et trottoirs	3 060 100 \$	130 000 \$	310 000 \$	3 500 100 \$
Parcs et terrains de jeux	73 500 \$	354 666 \$		428 166 \$
Bâtiments et terrains	164 000 \$	5 000 \$	25 000 \$	194 000 \$
Véhicules	285 000 \$	325 000 \$		610 000 \$
Machinerie, outillage et équipements divers	132 525 \$	444 760 \$	6 260 \$	583 545 \$
Ameublement et équipements de bureau	9 000 \$			9 000 \$
Autres	212 300 \$	3 000 \$		215 300 \$
TOTAL	4 486 425 \$	4 712 426 \$	1 341 260 \$	10 540 111 \$

PTI
2020

Modes de financement - 2020	Montants
À même le budget de fonctionnement	40 500 \$
Subventions gouvernementales	572 800 \$
Emprunt à long terme à l'ensemble	2 593 860 \$
Emprunt à long terme excluant Perthuis	706 600 \$
Emprunt à long terme spécifique à Perthuis	18 000 \$
Fonds réservés (carrière et sablière, parcs et autres)	511 500 \$
Fond de roulement	43 165 \$
TOTAL	4 486 425 \$

Principaux projets

Administration

PTI 2020

Projets	Montants
Remplacement ordinateurs portables – conseil	9 000 \$
Bâtiments – mise aux normes et aménagements divers (<i>règ. #208</i>)	120 000 \$
Études finales – quai de Portneuf (<i>Subventionnées à 100% par le Programme de financement préalable au transfert</i>)	93 300 \$
Acquisition et implantation de la suite de logiciels de gestion de PG Solutions : Megagest, Accès-cité Territoire et Loisirs (<i>règ. #234</i>)	96 000 \$

Projets
majeurs

Travaux
publics

PTI 2020

**Voie de
contournement
963 500\$**

Le contrat de construction de ce projet a été octroyé en 2018 au terme d'un processus d'appel d'offres public. Il est prévu que les travaux soient complétés au printemps 2020. Ce projet est financé par un emprunt à long terme et les redevances disponibles dans le fonds de carrières et sablières.

**Pavage de la
voie de
contournement
565 600\$**

Ce projet, priorisé en 2019, a été reporté en 2020, considérant l'état d'avancement des travaux de construction. Le pavage permettra de conserver l'intégrité et la qualité des nouvelles infrastructures, en plus de réduire certaines nuisances liées à l'absence de pavage (ex. bruit et poussière), minimiser les frais d'entretien (ex. nivelage et rechargement) et éviter l'indexation liée aux coûts du pavage si reporté dans le temps. Ces travaux seront financés par un emprunt à long terme. Les redevances futures du fonds de carrières sablières seront affectées en priorité au remboursement de ce règlement d'emprunt et celui ayant permis de financer la construction, permettant ainsi de limiter au minimum les impacts fiscaux de ce projet.

Projets
majeurs

Travaux
publics

PTI 2020

**Développement
du parc
Industriel**

1 375 000\$

Priorisé en 2019, mais reporté en 2020, ce projet est le premier jalon de la phase II du développement du parc industriel municipal. Les travaux projetés ciblent la réalisation d'un plan de développement du parc industriel et des balises réglementaires nécessaires, un plan de lotissement (+/- 8 terrains), la réalisation des travaux d'infrastructures et de voirie et l'implantation des services municipaux. Ce projet sera financé par un emprunt à long terme. Le produit de la vente des terrains sera affecté au remboursement de cet emprunt afin de minimiser les impacts sur la taxation.

**Eau potable,
secteur St-
Charles**

200 000 \$

Projets FIMEAU

250 000 \$

Études complémentaires et préparation d'un devis d'appel d'offres pour la mise aux normes des installations de production et de distribution d'eau potable incluant le balancement hydraulique des réseaux d'eau potable, secteur St-Charles. Études complémentaires et de vis d'appel d'offres pour des travaux de mise aux normes de tronçons prioritaires et de séparation de réseaux dans le cadre du programme FIMEAU. Financées à même la TECQ 2019-2023. Travaux majeurs prévus en 2021 et 2022, conditionnellement à l'obtention de subventions couvrant plus de 70% des coûts.

Autres
projets

Travaux
publics

PTI 2020

Projets	Montants
Gestion des boues – eaux usées (<i>fonds réservé</i>)	100 000 \$
Travaux voirie et pavage – rue des Bouleaux	45 000 \$
Travaux passage à niveau (CN) – Provencher	96 000 \$
Remplacement de la galerie – Marina (<i>règ. #208</i>)	30 000 \$
Réfection finale tracé piste cyclable	10 000 \$
Ajustement grilles (<i>manholes</i>)	15 000 \$
Achat grappe multi-fonction pour rétrocaveuse JCB	25 000 \$

Principaux projets

Sécurité incendie

PTI 2020

Projets	Montants
Camion incendie autopompe-citerne (<i>règ. #230</i>)	285 000 \$
Réfection caserne (<i>règ. # 208</i>)	14 000 \$
Habits de combat, habits <i>Mustang</i> , bottes et caméras thermiques (<i>règ. #230</i>)	10 360 \$
Solution intervention secteur Perthuis	18 000 \$
Optimisation et harmonisation du système de communication (<i>Conditionnel à Régie et subvention de 20 000\$</i>)	50 000 \$
Embarcation de type Sealver pour brigade nautique (<i>Conditionnel à une subvention couvrant 50% des coûts</i>)	35 000 \$
Équipements divers	8 000 \$

Principaux
projets

Loisirs et
culture

PTI 2020

Projets	Montants
Chapiteau 10 x 20 aux couleurs de la Ville	3 750 \$
Machine à ligner – soccer et balle molle	2 915 \$
Étagères camp de jour	2 500 \$
Réfection sentiers de glace et Centre Ski-Neuf <i>(Conditionnel à une subvention couvrant 75% des coûts)</i>	53 500 \$
Plan directeur et plans et devis – mise en valeur des terrains des loisirs (OTJ)	10 000 \$