



# Budget 2020

**6 250 367.00\$**

**BUDGET DE  
FONCTIONNEMENT 2021  
en augmentation de 5%**

**.0\$**

**PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATIONS  
2019-2021**

**Respectant le cadre financier**

# Rôle d'évaluation



0.00%

CATÉGORIE DE TAXATION	2021 (\$)	2020 (\$)	AUGMENTATION
RÉSIDUELLE			
TERRAINS VAGUES DESSERVIS			
6 Logements & plus			
Non résidentiel			
Commerciale			
Industrielle			
Agricole			
<b>TOTAL – RÔLE IMPOSABLE</b>			
Agrandissement, rénovation & construction			
Ajout de construction de 2020			
<b>GRAND TOTAL</b>			

# Taux de taxe



0.00%

CATÉGORIE	BUDGET 2021 (\$)	RÉEL 2020 (\$)	ÉCARTS
Taxe foncière - Résiduelle	0.0061/100\$	0.0061/100\$	Il n'y a aucune écart entre les deux années
Taxe foncière – Non résiduelle	0.86/100\$	0.86/100\$	
Taxe foncière - Industrielle	0.86/100\$	0.86/100\$	
Taux terrain vague desservi	1.22/100\$	1.22/100\$	

En 2021, le taux de taxe résiduelle, non-résiduelle, industrielle, terrain vague desservi reste le même.

Le taux est calculé par tranche de 100\$ de l'évaluation.

# Tarification



0.00%

CATÉGORIE	2021 (A)	2020 (B)	ÉCARTS	
			\$	%
Aqueduc	325.00\$	325.00\$	-	-
Égout	250.00\$	250.00\$	-	-
Assainissement règ. 546	78.00\$	78.00\$	-	-
Aqueduc règ. 446	22.00\$	22.00\$	-	-
Égout règ. 446	22.00\$	22.00\$	-	-
Matières résiduelles	152.00\$	152.00\$	-	-

# Exemple de compte de taxes avec tous les services

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE	Budget 2021 A (\$)	Réel 2020 B (\$)	ÉCARTS	
			\$	%
Évaluation municipale	200 000.00\$	200 000.00\$	-	-
Foncière résiduelle	1 210.00\$	1 210.00\$	-	-
Aqueduc	325.00\$	325.00\$	-	-
Égout	250.00\$	250.00\$	-	-
Assainissement règ. 546	78.00\$	78.00\$	-	-
Aqueduc règ. 446	22.00\$	22.00\$	-	-
Égout règ. 446	22.00\$	22.00\$	-	-
Matières résiduelles	152.00\$	152.00\$	-	-
<b>TOTAL COMPTE DE TAXE</b>	<b>2 059.00\$</b>	<b>2 059.00\$</b>		

# Exemple de compte de taxes sans les services d'eau et d'égout

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE	Budget 2021 A (\$)	Réal 2020 B (\$)	ÉCARTS	
			\$	%
Évaluation municipale	200 000.00\$	200 000.00\$	-	-
Foncière résiduelle	1 210.00\$	1 210.00\$	-	-
Matières résiduelles	152.00\$	152.00\$	-	-
<b>TOTAL COMPTE DE TAXE</b>	<b>1 362.00\$</b>	<b>1 362.00\$</b>		

# Budget de fonctionnement de 6 250 367.00\$ en hausse de 5 %

BUDGET DES REVENUS 2020		5 971 643.17\$
Taxes foncières		(154 467.00)\$
Taxes de secteurs et spéciales		(175 893.00)\$
Matières ord. Rec.		24 303.00\$
Gouvernements		(97 055.83)\$
Autres		124 389.00\$
<b>VARIATION BUDGÉTAIRE TOTALE</b>	<b>5 %</b>	<b>(278 723.83)\$</b>
BUDGET DES REVENUS 2021		6 250 367.00\$



**Autres revenus**



**5 %**

En 2021, comme par les années passées, l'accroissement des revenus passe essentiellement par l'augmentation de la richesse foncière.

# Revenus en chiffres

SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
De la variation de la richesse foncière 2020-2021: 5 %			154 467.00 \$
2020: 2 992 650.00 \$	2021: 3 147 117.00 \$		
De l'augmentation des revenus de:			
Industrie et commerce			
Terrains vagues desservis			
VARIATION BUDGÉTAIRE 2021			



# Revenus en chiffres (suite)

---

SUR UNE AUTRE BASE (Services municipaux)

---

De l'augmentation des coûts pour l'eau potable

---

De l'augmentation pour les matières résiduelles

---

De l'augmentation de la quote part des eaux usées

---

De la diminution de la taxe de secteur pour l'aqueduc et l'égout

---

VARIATION BUDGÉTAIRE 2021

---

# Budget 2021

## PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2021

REVENUS	2020	2021	ÉCART	ÉCART EN %
TAXES FONCIÈRES	(2 992 650.00) \$	(3 147 117.00) \$	(154 467.00) \$	5%
TAXES DE SECTEURS ET SPÉCIALES	(1 194 624.00)	(1 370 517.00) \$	(175 893.00) \$	15%
MATIÈRES ORD.REC.	(281 464.00) \$	(257 161.00) \$	24 303.00 \$	-9%
GOUVERNEMENTS	(526 251.17) \$	(623 307.00) \$	(97 055.83) \$	18%
AUTRES	(976 654.00) \$	(852 265.00) \$	124 389.00 \$	-13%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>(5 971 643.17) \$</b>	<b>(6 250 367.00) \$</b>	<b>(278 723.83) \$</b>	<b>5%</b>

# Budget 2021

## PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2021

DÉPENSES	2020	2021	ÉCART	ÉCART EN %
LÉGISLATION	160 468.17 \$	181 185.00 \$	20 716.83 \$	13%
ADMINISTRATION	536 382.00 \$	637 132.00 \$	100 750.00 \$	19%
GREFFE	11 650.00 \$	19 825.00 \$	8 175.00 \$	70%
SÉCURITÉ PUBLIQUE (S.Q)	311 752.00 \$	327 928.00 \$	16 176.00 \$	5%
SÉCURITÉ INCENDIE	125 318.00 \$	165 645.00 \$	40 327.00 \$	32%
SÉCURITÉ CIVILE	66 981.00 \$	58 242.00 \$	(8 739.00) \$	-13%
TRANSPORT (VOIRIE)	485 744.00 \$	549 945.00 \$	64 201.00 \$	13%
TRANSPORT (DÉNEIGEMENT)	667 589.00 \$	769 506.00 \$	101 917.00 \$	15%
AQUEDUC & ÉGOUT	151 326.00 \$	155 795.00 \$	4 469.00 \$	3%
QUOTE-PART MATIÈRES ORD.REC.	240 767.00 \$	233 783.00 \$	(6 984.00) \$	-3%
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX	63 742.00 \$	94 252.00 \$	30 510.00 \$	48%
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	349 201.00 \$	435 179.00 \$	85 978.00 \$	25%
LOISIRS ET CULTURE	503 593.00 \$	360 855.00 \$	(142 738.00) \$	-28%
FRAIS DE FINANCEMENT	640 118.00 \$	629 861.00 \$	(10 257.00) \$	-2%
INVESTISSEMENT ET IMMO.	\$ 1 657 012.00	1 631 234.00 \$	(25 778.00) \$	-2%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>5 971 643.17 \$</b>	<b>6 250 367.00 \$</b>	<b>278 723.83 \$</b>	<b>5%</b>

# Dépenses

Législation | Budget : 181 185.00\$

Augmentation de 20 716.83\$ (13 %) par rapport au précédent budget.

- ↑ 56 750.00 \$ Rémunération (élus)
- ↑ 10 500.00 \$ Communication
- ↓ 4 000.00 \$ Formation et perfectionnement
- ↑ 11 000.00 \$ Fournitures élus
- ↓ 3 041.00 \$ Jetons de présence - élus

# Dépenses (suite)

Administration | Budget : 637 132.00\$

Augmentation de 100 750.00\$ (19 %) par rapport au précédent budget.

- ↑ 1 500.00 \$ Programme d'aide aux employés
- ↑ 2 000.00 \$ Publicité
- ↑ 1 500.00 \$ Formation et perfectionnement (Admin)
- ↓ 1 416.00 \$ Quote-part archiviste
- ↑ 1 500.00 \$ Vêtements de travail ADM (conv. Syndic.)

# Dépenses (suite)

Greffe | Budget : 19 825.00\$

Augmentation de 8 175.00 \$ (70 %) par rapport au précédent budget.

↑ 6 075.00 \$ Rémunération – Officier Elec.

↑ 700.00 \$ Cotisation de l'employeur

↑ 250.00 \$ Publication

↑ 200.00 \$ Aliments - Boissons

↑ 400.00 \$ Bulletin de vote et fournitures



# Dépenses (suite)

Sécurité publique (S.Q) | Budget : 327 928.00\$

Augmentation de 16 176.00 \$ (5 %) par rapport au précédent budget.



16 176.00 \$ Services – Sureté du Québec

# Dépenses (suite)

Sécurité incendie | Budget : 165 645.00\$

Augmentation de 40 327.00 \$ (32 %) par rapport au précédent budget.

-  1 208.00 \$ Première ligne Pompier P.G. + MRC
-  750.00 \$ Logiciel dispo 911-CAUCA
-  3 500.00 \$ Fourniture et activités pompier
-  2 000.00 \$ Inspection et produits/ Séc. incendie
-  173.00 \$ Quote-Part ville BSP INCENDIE
-  19 150.00 \$ Agence de sécurité

# Dépenses (suite)

Transport (Voirie) | Budget : 549 945.00\$

Augmentation de 64 201.00 \$ (13 %) par rapport au précédent budget.

- ↑ 5 500.00 \$ Peinture véhicules
- ↑ 1 000.00 \$ Traitement de fissures
- ↑ 5 000.00 \$ Achat de pneus
- ↑ 2 100.00 \$ Vêtements de travail voirie
- ↑ 10 000.00 \$ Travaux d'élargissement - Hameau
- ↑ 9 900.00 \$ Entretien et réparation – Véhicules et édifices

# Dépenses (suite)

Transport (Déneigement) | Budget : 769 506.00\$

Augmentation de 101 917.00 \$ (15 %) par rapport au précédent budget.

- ↑ 5 000.00 \$ Location véhicules et autres
- ↑ 3 000.00 \$ Fournitures garage
- ↑ 350.00 \$ Boîte à sel
- ↓ 3 000.00 \$ Couteaux
- ↑ 2 500.00 \$ Sens unique
- ↑ 1 000.00 \$ Réparation lumière de rue

# Dépenses (suite)

Aqueduc & Égout | Budget : 155 795.00\$

Augmentation de 4 469.00 \$ (3 %) par rapport au précédent budget.

- ↑ 2 000.00 \$ Formation approv. de l'eau
- ↑ 4 500.00 \$ Entretien Réseau Aqueduc
- ↓ 1 600.00 \$ Formation traitement des eaux usées
- ↑ 7 300.00 \$ Entretien égout
- ↑ 10 000.00 \$ Lavage du réseau et postes de pompage
- ↓ 1 300.00 \$ Entretien et réparation machine égouts
- ↑ 1 000.00 \$ Entretien espaces clos égout

# Dépenses (suite)

Santé et services sociaux

Budget : 94 252.00\$

Augmentation de 30 510.00 \$ (48 %) par rapport au précédent budget.



8 000.00 \$ Mada



600.00 \$ Programme changer d'air



3 000.00 \$ Incitatif à l'établissement

# Dépenses (suite)

Urbanisme et développement | Budget : 435 179.00\$

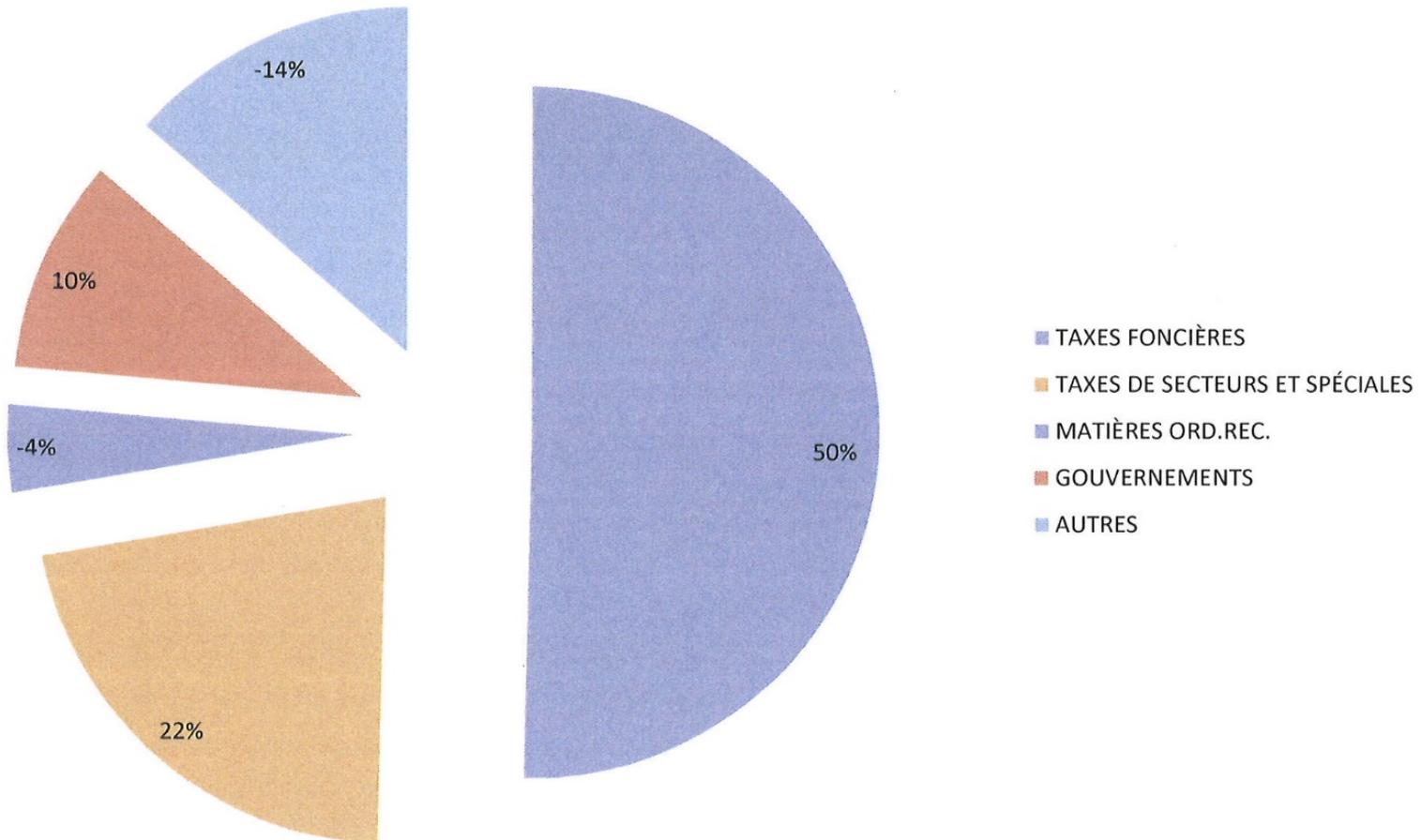
Augmentation de 85 978.00 \$ (25 %) par rapport au précédent budget.

- ↑ 1 000.00 \$ Pub et Consultation
- ↑ 45.00 \$ Traitement de données P.G.
- ↑ 800.00 \$ Formation et perfectionnement Urbanisme
- ↓ 292.00 \$ Quote-Part Amendement Urbanisme
- ↑ 19 300.00 \$ Rémunération Inspecteur
- ↑ 8 721.00 \$ Rémunération Agent de Développement
- ↑ 13 500.00 \$ Publicité et Impression
- ↑ 10 000.00 \$ Contribution à des organismes

# Répartition des Revenus Budgétaires

## REVENUS 2021

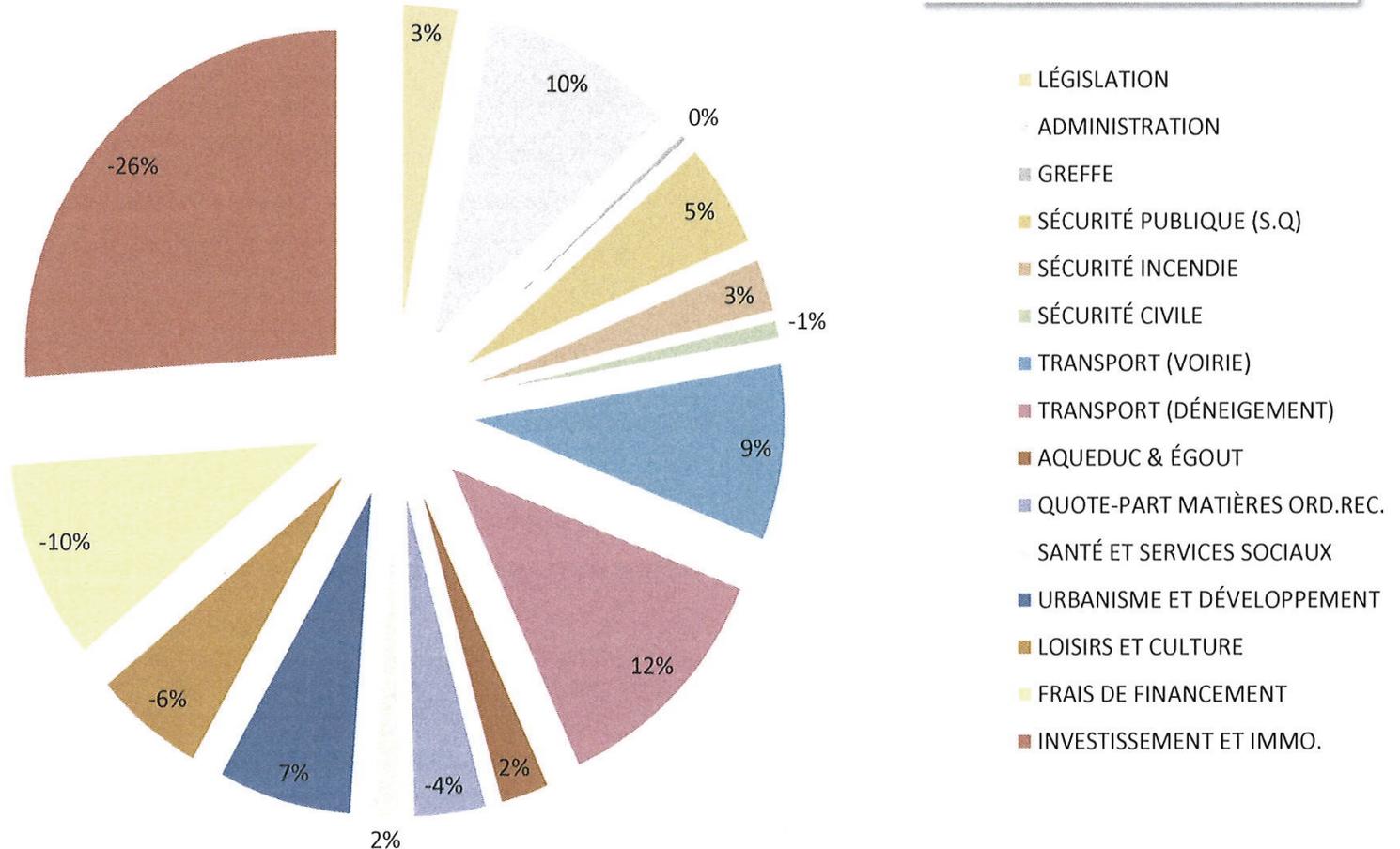
Revenus 2021 : 6 250 367.00\$



# Répartition des Dépenses Budgétaires

## DÉPENSES 2021

Depenses 2021 : 6 250 367.00\$



# Quote-Part à des Organismes

QUOTES-PARTS	BUDGET 2021		BUDGET 2020		ÉCARTS 2020	
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>Administration:</b>						
Archiviste	4 584.00 \$		6 000.00 \$		(1 416.00\$)	-24%
FQM + MRC	1 243.00 \$		1 191.00 \$		52.00 \$	4%
MRC fonctionnement	63 073.00\$		60 029.00\$		2 044.00\$	3%
<b>Sécurité incendie:</b>						
Séc. incendie	2 650.00 \$		2 654.00 \$		(4.00\$)	0 %
Ville BSP incendie	11 900.00 \$		11 727.00 \$		173.00 \$	1 %
<b>Transport (voirie):</b>						
MRC Ingénieur	17 120.00 \$		17 120.00 \$		-	0 %
<b>Transport (Déneigement):</b>						
Transport collect.	814.00 \$		814.00 \$		-	0 %

# Quote-Part à des Organismes

QUOTES-PARTS	BUDGET 2021		BUDGET 2020		ÉCARTS 2020	
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>Quotes-part matières ord. Rec.:</b>						
Gestion et fonctionnement	159 164.00 \$		174 679.00 \$		(159 164.00\$)	-9%
Enfouissement et transbordement	3 810.00 \$		3 780.00 \$		30.00 \$	1%
Écocentre	69 400.00\$		55 779.00\$		13 621.00 \$	24 %
<b>Santé et services sociaux:</b>						
Coop santé	2 442.00 \$		2 442.00 \$		-	0 %
SPCA	4 400.00 \$		4 400.00 \$		-	0 %
<b>Urbanisme et développement:</b>						
Urbanisme	16 325.00 \$		16 617.00 \$		(292.00\$)	-2 %
Patrimoine	9 300.00 \$		9 300.00 \$		-	0 %
CC Agricole	1 995.00\$		-		1 995.00\$	100 %
S.D.L.E	29 023.00 \$		30 131.00 \$		(1 108.00\$)	- 4 %
Réseau Charlevoix	5000.00 \$		5000.00 \$		-	0 %
Vitrine virtuelle MRC	-		1 540.00 \$		(1540.00\$)	-100%

# Quote-Part à des Organismes

QUOTES-PARTS	BUDGET 2021		BUDGET 2020		ÉCARTS 2020	
	\$	%	\$	%	\$	%
Loisirs et Culture :						
Supra local Aréna	13 500.00 \$		13 325.00 \$		175.00\$	1%
Bibliothèque	4 200.00 \$		4 000.00 \$			0%
<b>TOTAL :</b>	419 943.00 \$		420 528.00 \$		(585.00) \$	0%