

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET



2021



FAITS SAILLANTS

Taxation et tarification

- Nouveau rôle d'évaluation 2021/2023 : augmentation moyenne de la richesse foncière de 11,4 %.
- Diminution du taux de la taxe foncière générale de façon à absorber la hausse moyenne de la richesse foncière au nouveau rôle triennal 2021/2023.
- Diminution de la taxe spécifique au remboursement de la dette, en raison de la diminution des taux d'intérêts sur les marchés et du remboursement complet de certains emprunts.
- Tarification des services au même taux que 2020 (eau, égouts et matières résiduelles), pour les secteurs desservis.



FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement

- Revenus de 20,1 M\$, une augmentation de 510K\$ (2,6 %), en raison du développement immobilier et de transferts gouvernementaux.
- Dépenses de fonctionnement de 21,1 M\$, représentant une hausse de 1,1 M\$, s'expliquant principalement par :
 - l'augmentation des quotes-parts de la MRC de D'Autray et de la sûreté du Québec.
 - les coûts des élections 2021.
 - les frais liés à la crise sanitaire.
 - la réalisation de projets non récurrents et priorités par le conseil municipal, dans le cadre de sa planification stratégique.
- Appropriation de 122K\$ de l'excédent de fonctionnement non affecté, pour palier aux coûts des élections en 2021.
- Contribution de 856K\$ accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie, afin de permettre à la Ville d'alléger le fardeau fiscal des citoyens en cette période de crise sanitaire et dans le contexte de l'augmentation du nouveau rôle triennal.



FAITS SAILLANTS

Plan d'investissement 2021-2024

Conformément à sa planification stratégique, le conseil municipal maintient le cap sur son plan d'investissement évalué à 67M\$ et qui se réalisera avec l'appui financier de différents paliers gouvernementaux. Voici quelques projets priorisés d'ici 2024 :

- L'urbanisation de la route 131.
- Le renouvellement ou la réfection d'infrastructures (sanitaire, aqueduc et pluvial), conformément au plan d'intervention, dont le secteur des rues Arcand, L'Espérance, Bord-de-L'Eau et Turnbull.
- L'aménagement d'une place publique dans le cadre du 350^e anniversaire de la Ville.
- L'amélioration et l'aménagement d'une voie de contournement sur le rang du Golf.
- L'aménagement d'un parc de quartier dans le secteur des projets domiciliaires Halte de Lavaltrie et Héritage du Roy.
- La mise aux normes de l'usine de filtration.



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

Sommaire du nouveau rôle triennal

	2020	2021/2023	Écart
Résidentiel	1 169 225 893 \$	1 260 311 702 \$	7,8 %
6 logements et +	59 489 253 \$	63 992 187 \$	7,6 %
Non résidentiel	119 400 904 \$	133 011 111 \$	11,4 %
Industriel	5 542 750 \$	8 959 900 \$	61,7%
Agricole	69 610 400 \$	90 552 700 \$	30,1 %
Terrains vagues desservis	0 \$	28 764 900 \$	- %
TOTAL	1 423 269 200 \$	1 585 592 500 \$	11,4 %



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

Sommaire du budget

	Budget 2020	Budget 2021	Écart
Revenus	19 593 154 \$	20 102 677	2,6 %
Quote-part	4 590 572 \$	4 816 573	4,9 %
Dépenses d'opérations	13 284 572 \$	14 086 012	6,0 %
Service de la dette	2 027 308 \$	2 143 289	5,7 %
Conciliation et affectation	(309 298) \$	(943 197) \$	204,9 %
Excédent de fonctionnement	- \$	- \$	



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

Tableau comparatif des revenus

	% 2020	2020	% 2021	2021
Taxes générales	58,8 %	11 538 762 \$	58,6 %	11 759 475 \$
Autres générales – service de la dette	7,1 %	1 399 006 \$	6,9 %	1 377 146 \$
Taxes de secteurs	2,6 %	516 257 \$	2,6 %	526 322 \$
Taxes, compensations & Services municipaux	17,7 %	3 470 782 \$	18,1 %	3 645 323 \$
Paiement tenant lieu de taxes	1,5 %	284 200 \$	1,4 %	290 320 \$
Services rendus	3,6 %	696 399 \$	3,4 %	691 603 \$
Imposition de droits, amendes et pénalités	5,1 %	991 400 \$	4,7 %	936 123 \$
Transferts et subventions	3,1 %	599 052 \$	4,2 %	846 365 \$
Autres revenus	0,5 %	97 296 \$	0,1 %	30 000 \$
TOTAL		19 593 154 \$		20 102 677 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

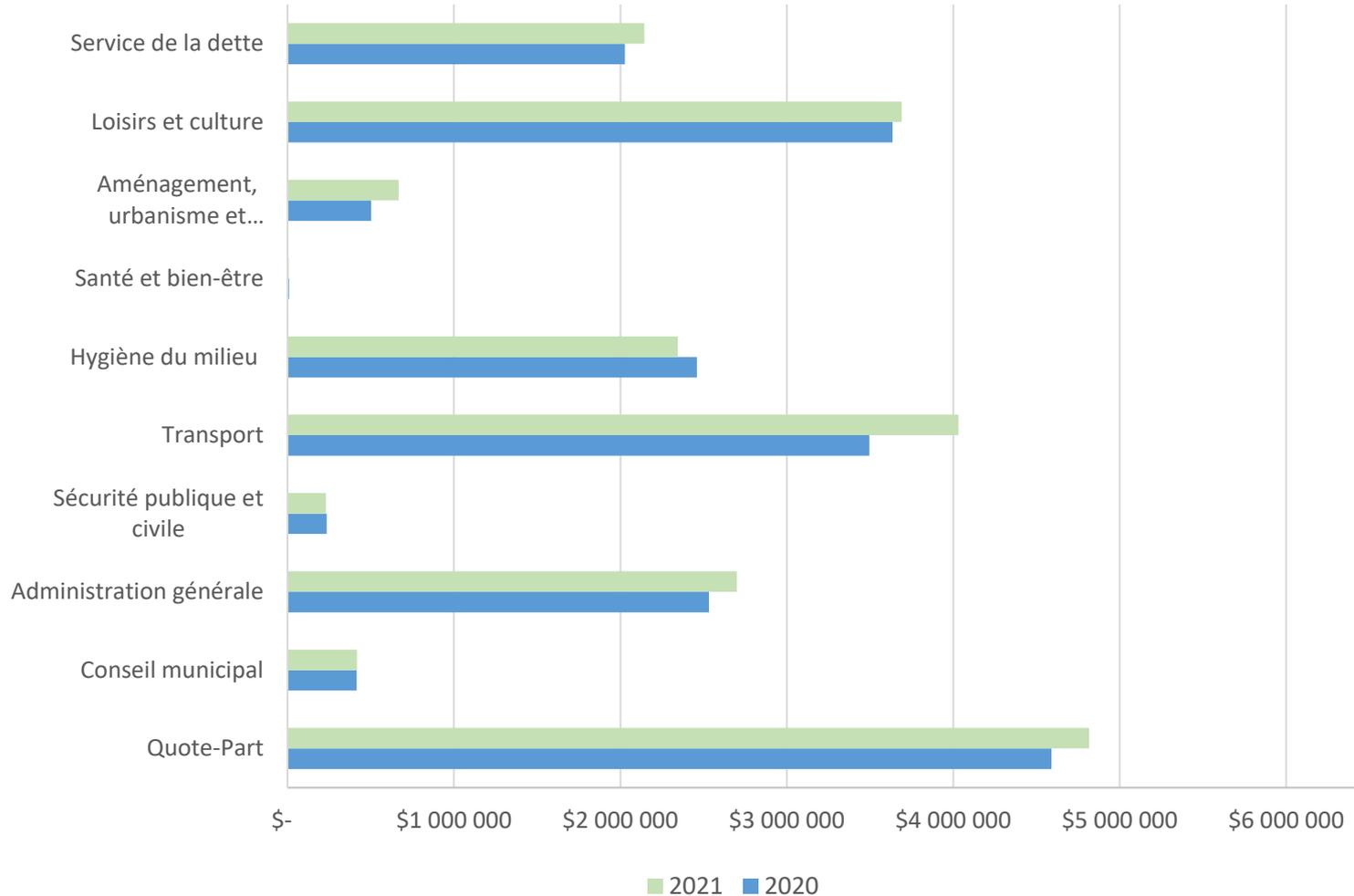
Tableau comparatif des dépenses (avant amortissement)

	% 2020	2020	% 2021	2021
Quote-Part	23,1 %	4 590 572 \$	22,9 %	4 816 573 \$
Conseil municipal	2,1 %	415 138 \$	2,0 %	416 589 \$
Administration générale	12,7 %	2 532 359 \$	12,8 %	2 699 108 \$
Sécurité publique et civile	1,2 %	235 688 \$	1,1 %	229 821 \$
Transport	17,6 %	3 495 927 \$	19,1 %	4 029 853 \$
Hygiène du milieu	12,4 %	2 459 360 \$	11,1 %	2 344 712 \$
Santé et bien-être	0,0 %	9 000 \$	0,0 %	7 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2,5 %	502 689 \$	3,2 %	668 548 \$
Loisirs et culture	18,3 %	3 634 412 \$	17,5 %	3 689 881 \$
Services de la dette	10,2 %	2 027 307 \$	10,2 %	2 143 289 \$
TOTAL		19 902 452 \$		21 045 874 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

Graphique comparatif des dépenses



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

Tableau comparatif des taux de taxation

(par 100 \$ d'évaluation)

	Taux 2020	Taux 2021
Taxe foncière générale - Immeubles résidentiels, multi-logements, terrains vagues desservis et agricoles	0,8058	0,7233
Taxe foncière sur immeubles non résidentiels et industriels de 500 000 \$ et moins	0,8315	0,7464
Taxe foncière sur immeubles non résidentiels et industriels de 500 000 \$ et plus	0,8711	0,7819
Autre taxe foncière générale (service de la dette) – toutes catégories d'immeubles imposables	0,0983	0,0852



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

Variation des tarifs de services résidentiels

Services	2020	2021
Eau	240 \$	240 \$
Égout	143 \$	143 \$
Gestion des matières résiduelles	221 \$	221 \$
Gestion des fosses septiques	70 \$	70 \$



DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

Variation du fardeau fiscal – résidence unifamiliale

	2020	2021	Écart
Valeur unifamiliale moyenne	227 166 \$	246 607 \$	19 441 \$
Taxe foncière générale	1831 \$	1 784 \$	(47 \$)
Autres générales – service de la dette	223 \$	210 \$	(13 \$)
Eau/Égout	383 \$	383 \$	0 \$
Gestion des matières résiduelles	221 \$	221 \$	0 \$
TOTAL	2 658 \$	2 598 \$	(60 \$)



PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2021-2024

Par type d'investissement	2021	2022	2023	2024	Total
Infrastructures	24 536 170 \$	4 403 250 \$	16 664 950 \$	8 695 800 \$	54 300 170 \$
Parcs et terrains de jeux	150 000 \$	3 150 000 \$	- \$	- \$	3 300 000 \$
Terrains et bâtiments	5 490 000 \$	348 259 \$	233 565 \$	199 097 \$	6 270 920 \$
Études et analyses	470 000 \$	- \$	- \$	- \$	470 000 \$
Matériel roulant et équipement	291 200 \$	237 000 \$	240 000 \$	- \$	768 200 \$
Autres	543 500 \$	15 000 \$	735 000 \$	650 000 \$	1 943 500 \$
	31 480 870 \$	8 153 509 \$	17 873 515 \$	9 544 897 \$	67 052 790 \$

Par type de services	2021	2022	2023	2024	Total
Administration générale	233 700 \$	30 000 \$	- \$	- \$	263 700 \$
Travaux publics & hygiène du milieu	25 438 170 \$	4 658 509 \$	17 088 515 \$	8 894 897 \$	56 080 090 \$
Loisirs et culture	5 809 000 \$	3 465 000 \$	785 000 \$	650 000 \$	10 709 000 \$
	31 480 870 \$	8 153 509 \$	17 873 515 \$	9 544 897 \$	67 052 790 \$

Financement	2021	2022	2023	2024	Total
Emprunt à l'ensemble	9 652 926 \$	4 868 259 \$	2 801 682 \$	557 529 \$	17 880 396 \$
Emprunt aux secteurs	5 501 245 \$	2 583 250 \$	3 700 209 \$	2 250 308 \$	14 035 011 \$
Fonds de roulement	280 000 \$	267 000 \$	360 809 \$	- \$	907 809 \$
Activités de fonctionnement	699 200 \$	15 000 \$	717 000 \$	650 000 \$	2 081 200 \$
Subventions	14 927 500 \$	170 000 \$	10 293 815 \$	6 087 060 \$	31 478 375 \$
Fonds, réserves financières et affectations	420 000 \$	250 000 \$	- \$	- \$	670 000 \$
	31 480 870 \$	8 153 509 \$	17 873 515 \$	9 544 897 \$	67 052 790 \$