

Prévisions budgétaires 2020

Municipalité de Saint-Arsène

16 décembre 2019

1/27

Notes explicatives

- Le présent budget a été préparé par le conseil municipal de Saint-Arsène avec la collaboration du directeur général et reflète les désirs du Conseil.

Richesse foncière uniformisée (RFU)

Année	RFU
2016	87 939 600 \$
2017	89 555 500 \$
2018	100 900 000 \$
2019	103 098 500 \$
2020	107 288 100 \$

Revenus

Aux prévisions budgétaires 2020

Taxes sur la valeur foncière

Taxe foncière générale pour 2020

953 943,00 \$

Taxe foncière générale

2020

953 943,00 \$

2019

943 000,00\$

Taxes sur la valeur foncière (suite)

Taxes spéciales pour le service de la dette

Développement des framboisiers	48 475,00 \$
Rue Rioux	12 546,00 \$
Centre Communautaire Morneau	55 998,00 \$
<i>Expropriation d'un terrain (rue des Cèdres)</i>	12 001,00 \$
Unité d'urgence incendie	14 472,00 \$
Réseau Rue Du Rocher et Principale	661,00 \$
Camion à neige	25 968,00 \$
Camion citerne incendie	18 256,00 \$
Bâtiment bureaux municipaux	14 732,00 \$

Total : 203 109,00 \$

Totaux antérieurs :

2019 (prévisionnel)	122 955,00 \$
2018	124 510,00 \$

Taxes sur la valeur foncière (suite)

Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement

Intérêts sur emprunts temporaires 53 078,00 \$

Fonds de roulement 32 733,00 \$

Total : 85 811,00 \$

Totaux antérieurs :

2019 (budgété) 119 231,00 \$

2018 102 020,00 \$

Taxes sur la valeur foncière (suite)

Taxes spéciales pour la sécurité civile

Sureté du Québec	83 738,00 \$
Centre d'urgence 911	564,00 \$
<u>Total :</u>	<u>84 302,00 \$</u>

Totaux antérieurs :

2019 (réel)	82 267,00 \$
2018	79 270,00 \$

Revenus sur les tarifs

Tarifs d'hygiène du milieu

	2020	2019
Service d'eau potable	168 \$	168 \$
Surplus d'eau potable	0,75 \$	0,75 \$
Service d'égouts sanitaire et pluviale	158 \$	158 \$
Collecte des matières résiduelles	228 \$	195 \$

Compensations, transferts et regroupements

Tenant lieu de taxes :

22 000,00 \$

2019 21 370,00 \$

2018 16 474,00 \$

Transferts :

	2020	2019
Entretien réseau routier	91 679,00 \$	91 679,00 \$
Entretien chemin hiver	109 264,41 \$	109 265,41 \$
PIQM Rue du Rocher	6 292,00 \$	6 580,00 \$
PRÉCO rue Principale	2 082,00 \$	3 072,00 \$
Collecte sélective matières	43 000,00 \$	43 000,00 \$
Partage Fonds carrières	7 000,00 \$	7 297,00 \$
Revenu de péréquation	1 934,00 \$	9 558,00 \$
<i>Dotation spé. de fonctionn.</i>	<i>10 462,00 \$</i>	
<i>Fonds Chantiers Can.-Qc CCM</i>	<i>26 461,00 \$</i>	

Regroupement municipaux :

Parc Éolien Viger-Denonville	35 000,00 \$	40 545,00 \$
Parc Éolien Nicolas-Rioux	12 149,00 \$	12 149,00 \$

Sous-Total : 345 323,41\$ 323 145,41 \$

Total 367 323,41 \$

Autres revenus

Services rendus		Imposition de droits et autres revenus	
Protection incendie	4 500,00 \$	Licence et permis	3 000,00 \$
Travaux hors contrat	2 000,00 \$	Droit de mutation	25 000,00 \$
Cours d'eau	21 595,00 \$	Amendes et pénalités	2 000,00 \$
Location locaux com.	40 341,00 \$	Revenus d'intérêts	7 000,00 \$
Vente d'eau potable	500,00 \$	Méthode simplifiée	3 000,00 \$
Loisirs	55 350,00 \$	Autres revenus	8 000,00 \$
Confirmation de taxes	1 300,00 \$		
<u>Total</u>	<u>125 586,00 \$</u>	<u>Total</u>	<u>48 000,00 \$</u>

Total des revenus

Prévision pour l'exercice 2020 2 174 112 \$

Pour l'exercice 2019 (prévisionnel) 2 026 246,00 \$

Pour l'exercice 2018 2 011 210,00 \$

Dépenses

Aux prévisions budgétaires 2020

Administration générale

Prévision pour l'exercice 2020 452 820,00 \$

Charges relatives au conseil municipal	38 723,38 \$
Gestion financière et administrative	308 401,58 \$
Évaluation municipale (quote-part)	31 519,00 \$
Coûts des bâtiments administratifs	37 476,00 \$
Soutien aux loisirs et au comité de développement	36 700,00 \$

Taux antérieurs :

2019 (budgété)	395 049,00 \$
2018	391 496,00 \$

Sécurité publique

Prévision pour l'exercice 2020 211 327,00 \$

Sécurité civile	83 738,00 \$
Sécurité incendie	126 811,82 \$
Centre d'urgence 911	564,00 \$
Croix Rouge	213,18 \$

Taux antérieurs :

2019 (prévisionnel)	212 254,00 \$
2018	208 694,00 \$

Transport et réseau routier

Prévision pour l'exercice 2020 572 834,00 \$

Voirie municipale	196 709,00 \$
Enlèvement de la neige	355 897,00 \$
Éclairage des rues	3 800,00 \$
Plaques de signalisation	3 000,00 \$
Transport en commun	5 928,00 \$
Autres (huile à chauffage, pièces, accessoires)	7 500,00 \$

Taux antérieurs :

2019 (prévisionnel)	574 960,00 \$
2018	563 892,00 \$

Hygiène du milieu

Prévision pour l'exercice 2020 219 014,00 \$

Eau potable	34 310,00 \$
Eaux Usées	25 815,00 \$
Matières résiduelles	135 301,00 \$
Cours d'eau	23 587,00 \$

Totaux antérieurs :

2019 (prévisionnel)	172 320,00 \$
2018	163 604,00 \$

Loisirs et cultures

Prévision pour l'exercice 2020 256 375,00 \$

Département des loisirs	136 535,00 \$
Infrastructure de loisirs et de sports	104 893,00 \$
Bibliothèque municipale	14 947,00 \$

Totaux antérieurs :

2019 (prévisionnel)	259 815,00 \$
2018	127 153,00 \$

Autres services municipaux

Prévision pour l'exercice 2020 105 958,00 \$

Santé et bien-être	37 629,00 \$
Aménagement et urbanisme	47 385,00 \$
Développement économique	20 944,00 \$

Totaux antérieurs :

2019 (prévisionnel)	85 788,00\$
2018	60 731,00\$

Quotes-parts (MRC)

	2020	2019
Administration générale	17 689,00 \$	16 322,00 \$
Évaluation municipale	31 519,00 \$	29 044,00 \$
Sécurité incendie	10 844,00 \$	32 217,00 \$
Transport en commun	628,00 \$	617,00 \$
CO-ÉCO et PGMR	15 095,00 \$	14 968,00 \$
Collecte matière org.	12 744,00 \$	18 492,00 \$
Cours d'eau	1 992,00 \$	1 568,00 \$
Urbanisme	43 285,00 \$	32 516,00 \$
Dév. économique	10 971,00 \$	10 002,00 \$
Loisirs	31 934,00 \$	30 324,00 \$
<hr/>		
Total	176 701,00 \$	186 070,00 \$

Frais et financement

Prévision pour l'exercice 2020 321 484,00 \$

	2020	2019 (budgété)	2018
Intérêts sur la dette (court et long terme)	148 376,00 \$	151 375,33\$	34 783,54 \$
Frais bancaires	1 500,00 \$	1 800,00\$	1 183,25 \$
Remboursement en capital de la dette LT	138 875,00 \$	106 400,00\$	90 594,99 \$
Remboursement au fonds de roulement	32 733,00 \$	32 300,00 \$	40 950,00 \$
<u>Totaux</u>	<u>321 484,00 \$</u>	<u>291 875,33\$</u>	<u>167 511,78 \$</u>

Affectation du Conseil

Prévision pour l'exercice 2020

4 216,09 \$

Système de son du Centre Communautaire

4 216,09 \$

Totaux antérieurs :

2019 (budgété)

27 531,34 \$

2018

102 000,00 \$

22/27

Total des dépenses

Prévision pour l'exercice 2020 2 174 112 \$

Pour l'exercice 2019 (prévisionnel) 1 942 862,00 \$

Impact du budget 2020 sur la maison moyenne avec services

Taux : 1.2365\$ / 100\$

Exemple de taxation

Immeuble
évalué à 157 370\$

	2020	2019
	(1.2365\$/100\$)	+ 2,93 %
Foncières	1946,00 \$	1890,44 \$
Matières résiduelles	228,00 \$	195,00 \$
Aqueduc et égouts	326,00 \$	326,00 \$
<hr/>		
	2500,00 \$	+ 3,67 %
		2411,44 \$

Ce budget inclus :

- ▶ 1. Réfection et remplacement des bornes sèches
- ▶ 2. Réservoirs d'essence au garage municipal
- ▶ 3. Air climatisé dans le Centre Communautaire Morneau
- ▶ 4. Système de son du Centre Communautaire Morneau
- ▶ 5. Mise aux normes de la CSST du garage municipal
- ▶ 6. Triangulation des puits
- ▶ 7. Puits (mise en place d'un suivi des débits)
- ▶ 8. Analyse du réservoir
- ▶ 9. Réfection du réseau routier existant (RIRL)
- ▶ 10. Construction d'un CPE
- ▶ 11. Rue des pins (T015)

Programme triennal des immobilisations

PROGRAMME TRIENNAL 2020 DES IMMOBILISATIONS PROJETÉS POUR LES ANNÉES 2020, 2021 et 2022				
IMMOBILISATIONS À MÉME LES REVENUS:	2020	2021	2022	Total 2020 à 2022
1. Réfection et remplacement des bornes sèches	7 500,00 \$	15 000,00 \$	- \$	22 500,00 \$
2. Rénovation du Parc Élie-Mailloux	- \$	- \$	30 000,00 \$	30 000,00 \$
3. Rénovation de la bibliothèque	- \$	10 000,00 \$	- \$	10 000,00 \$
4. Réservoirs d'essence au garage municipal	30 000,00 \$	- \$	- \$	30 000,00 \$
5. Air climatisé dans le Centre Communautaire Morneau	23 000,00 \$	- \$	- \$	23 000,00 \$
6. Système de son du CCM	4 300,00 \$	- \$	- \$	4 300,00 \$
7. Mise aux normes de la CSST du garage municipal	10 000,00 \$	- \$	- \$	10 000,00 \$
8. Triangulation des puits	25 000,00 \$	- \$	- \$	25 000,00 \$
9. Puits (mise en place d'un suivi des débits)	30 000,00 \$	- \$	- \$	30 000,00 \$
10. Analyse du réservoir	21 000,00 \$	- \$	- \$	21 000,00 \$
11. Participation à la TECQ			156 750,00 \$	156 750,00 \$
Transferts aux activités d'investissement	150 800,00 \$	25 000,00 \$	186 750,00 \$	362 550,00 \$
12. DFR-1 Excavatrice John Deere (remb. Du fond de roulement)	18 300,00 \$	18 300,00 \$		36 600,00 \$
13. FDR-2 Camion de voirie (remb. Du fond de roulement)	14 433,00 \$			14 433,00 \$
14. Réservoir essence garage municipal		10 000,00 \$	10 000,00 \$	20 000,00 \$
15. Mises au norme CSST garage municipal		5 000,00 \$	5 000,00 \$	10 000,00 \$
Remb. Au fond de roulement	32 733,00 \$	33 300,00 \$	15 000,00 \$	81 033,00 \$
PROJETS A LONG TERME				
16. Réfection du réseau routier existant (RIRL)	585 000,00 \$	- \$		585 000,00 \$
17. Construction d'un terrain de balle	- \$	100 000,00 \$	- \$	100 000,00 \$
18. Construction d'un CPE	750 000,00 \$	- \$	- \$	750 000,00 \$
19. Rue des pins (T015)	397 950,00 \$	- \$	- \$	397 950,00 \$
20. Rue des pins (T016)	- \$	168 000,00 \$	- \$	168 000,00 \$
21. Rue des pins (T017)	- \$	- \$	370 860,00 \$	370 860,00 \$
22. Affichage commercial et touristique		12 500,00 \$		12 500,00 \$
23. Rue des cèdres		18 000,00 \$		18 000,00 \$
Sous-Total	1 732 950,00 \$	298 500,00 \$	370 860,00 \$	2 402 310,00 \$
TOTAL :	1 916 483,00 \$	356 800,00 \$	572 610,00 \$	2 845 893,00 \$

PÉRIODE DE QUESTIONS

JOYEUSES FÊTES À TOUS!

