

Prévisions budgétaires 2021

Municipalité de Saint-Arsène

14 décembre 2020

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 \$	(1.84 %)
2018	100 900 000 \$	(12.67 %)
2019	103 098 500 \$	(2.18 %)
2020	107 288 100 \$	(4.06 %)
2021	109 812 500 \$	(2.35 %)

Revenus

Aux prévisions budgétaires 2021

Taxes sur la valeur foncière

Taxe foncière générale pour 2021 1 027 982 \$

	2021	2020
Taxe foncière générale	1 027 982 \$	953 943,00 \$

Taxes sur la valeur foncière (suite)

Taxes spéciales pour le service de la dette

Développement des framboisiers	48 473,00 \$
Rue Rioux	12 689,00 \$
<i>Centre Communautaire Morneau</i>	44 746,00 \$
Expropriation d'un terrain (rue des Cèdres)	12 027,00 \$
Unité d'urgence incendie	14 544,00 \$
Réseau Rue Du Rocher et Principale	234,00 \$
Camion à neige	26 086,00 \$
Camion citerne incendie	18 239,00 \$
Bâtiment bureaux municipaux	14 732,00 \$

Total : 191 871,00 \$

Total antérieur :
2020 203 110,00 \$

Taxes sur la valeur foncière (suite)

Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement

Intérêts sur emprunts temporaires	22 440,00 \$
-----------------------------------	--------------

Fonds de roulement	28 437,00 \$
--------------------	--------------

<u>Total :</u>	<u>50 877,00 \$</u>
----------------	---------------------

Total antérieur :

2020	85 811,00 \$
------	--------------

Taxes sur la valeur foncière (suite)

Taxes spéciales pour la sécurité civile

Sureté du Québec

87 064,00 \$

2020

83 738,00 \$

Revenus sur les tarifs

Tarifs d'hygiène du milieu

	2021	2020
Service d'eau potable	168 \$	168 \$
Surplus d'eau potable	0,75 \$	0,75 \$
<i>Service d'égouts sanitaire et pluviale</i>	168 \$	158 \$
Collecte des matières résiduelles	228 \$	228 \$
<i>Renouvellement d'enregistrements de chiens</i>	3 \$	S/O

* Ajout de 1 unité de matières résiduelles aux exploitants agricoles.

Compensations, transferts et regroupements

Tenant lieu de taxes :

17 877,00 \$

2020 17 877,00 \$

Transferts :

	2021	2020
Entretien réseau routier	91 679,00 \$	91 679,00 \$
Entretien chemin hiver	136 319,00 \$	109 264,41 \$
PIQM Rue du Rocher	5 991,00 \$	6 292,00 \$
PRÉCO rue Principale	1 057,00 \$	2 082,00 \$
Collecte sélective matières	30 000,00 \$	43 000,00 \$
Partage Fonds carrières	10 000,00 \$	7 000,00 \$
Revenu de péréquation	S/O	1 934,00 \$
Dotation spéc. de fonctionn.	S/O	10 462,00 \$
Partage croiss. d'un point de TVQ	9 627,00 \$	S/O
Aide financière COVID-19	20 473,00 \$	S/O
Fonds Chantiers Can.-Qc CCM	25 504,00 \$	26 461,00 \$
Transfert CN pour voie ferrée	3 705,00 \$	3 096,00 \$

Regroupement municipaux :

Parc Éolien Viger-Denonville	24 641,00 \$	35 000,00 \$
Parc Éolien Nicolas-Rioux	12 149,00 \$	12 149,00 \$
TOTAL:	371 145,00 \$	348 419,41 \$

Autres revenus

Services rendus

	2021	2020
Protection incendie	3 000,00 \$	4 500,00 \$
Travaux hors contrat	12 100,00 \$	2 000,00 \$
Cours d'eau	9 834,00 \$	21 595,00 \$
Location locaux com	39 030,00 \$	40 341,00 \$
Vente d'eau potable	500,00 \$	500,00 \$
Loisirs	47 025,00 \$	55 350,00 \$
Confirmation de taxes	1 000,00 \$	1 300,00 \$
<u>Total</u>	<u>112 489,00 \$</u>	<u>125 586,00 \$</u>

Imposition de droits et autres revenus

	2021	2020
Licence et permis	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Droit de mutation	14 500,00 \$	25 000,00 \$
Amendes et pénalités	2 588,00 \$	2 000,00 \$
Revenus d'intérêts	7 000,00 \$	7 000,00 \$
Méthode simplifiée	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Autres revenus	6 000,00 \$	8 000,00 \$
<u>Total</u>	<u>36 088,00 \$</u>	<u>48 000,00 \$</u>

Total des revenus

Prévision pour l'exercice 2021 2 209 235 \$

Pour l'exercice 2020 (budgété) 2 174 112,00 \$

Dépenses

Aux prévisions budgétaires 2021

Administration générale

Prévision pour l'exercice 2021 468 533,00 \$

Charges relatives au conseil municipal	38 268,02 \$
Gestion financière et administrative	310 350,42 \$
<i>Élection municipale 2021</i>	15 105,00 \$
Évaluation municipale (quote-part)	28 603,00 \$
Coûts des bâtiments administratifs	39 506,11 \$
Soutien aux loisirs et au comité de développement	36 700,00 \$

Total antérieur :

2020 (budgété) 452 820,00 \$

Sécurité publique

Prévision pour l'exercice 2021 228 227,00 \$

Sécurité civile	87 064,00 \$
Sécurité incendie	140 949,82 \$
Croix Rouge	213,18 \$

Total antérieur :

2020 (budgété) 211 327,00 \$

Transport et réseau routier

Prévision pour l'exercice 2021 630 876,81 \$

Voirie municipale	229 967,22 \$
Enlèvement de la neige	387 928,59 \$
Éclairage des rues	3 800,00 \$
Plaques de signalisation	3 000,00 \$
Transport en commun	6 181,00 \$

Total antérieur :

2020 (budgété) 572 834,00 \$

Hygiène du milieu

Prévision pour l'exercice 2021 232 638,53 \$

Eau potable	37 294,95 \$
Eaux Usées	31 817,15 \$
Matières résiduelles	151 712,52 \$
Cours d'eau	11 813,91 \$

Total antérieur :

2020 (budgété)	219 014,00 \$
----------------	---------------

Loisirs et cultures

Prévision pour l'exercice 2021 250 030,82 \$

Département des loisirs	134 400,82 \$
Infrastructure de loisirs et de sports	105 280,01 \$
Bibliothèque municipale	10 349,99 \$

Totaux antérieurs :

2020 (budgété)	256 375,00 \$
----------------	---------------

Autres services municipaux

Prévision pour l'exercice 2021 91 296,63 \$

Santé et bien-être	19 229,78 \$
Aménagement et urbanisme	53 578,00 \$
Développement économique	18 488,85 \$

Totaux antérieurs :

2020 (budgété)	105 958,00\$
----------------	--------------

19/27

Quotes-parts (MRC)

	2021	2020
Administration générale	17 410,00 \$	17 689,00 \$
Évaluation municipale	28 603,00 \$	31 519,00 \$
Sécurité incendie	14 249,00 \$	10 844,00 \$
Transport en commun	623,00 \$	628,00 \$
CO-ÉCO et PGMR	19 407,00 \$	15 095,00 \$
Collecte matière org.	12 536,00 \$	12 744,00 \$
Cours d'eau	1 980,00 \$	1 992,00 \$
Urbanisme	42 068,00 \$	43 285,00 \$
Dév. économique	10 142,00 \$	10 971,00 \$
Loisirs	33 181,00 \$	31 934,00 \$
<hr/>		
Total	180 199,00 \$	176 701,00 \$

Frais et financement

Prévision pour l'exercice 2021

273 476,82 \$

	2021	2020 (budgété)
Intérêts sur la dette (court et long terme)	98 102,77 \$	148 376,00 \$
Frais bancaires	1 500,00 \$	1 500,00 \$
Remboursement en capital de la dette LT	145 437,05 \$	138 875,00 \$
Remboursement au fonds de roulement	28 437,00 \$	32 733,00 \$
<u>Totaux</u>	<u>273 476,82 \$</u>	<u>321 484,00 \$</u>

Affectation du Conseil

Prévision pour l'exercice 2021

Financé par le fonctionnement:

Bibliothèque	5 000,00 \$
Équipement audio CCM	4 500,00 \$
Équipement de nettoyage au CCM	1 500,00 \$
Équipement de rangement au CCM	2 500,00 \$

Financé par autres modes de financement:

Air climatisé au CCM	30 000,00 \$ (fond de roulement)
Aménagement paysagé du CCM	15 000,00 \$ (surplus non affectés)

Autre affectation: (revenus)

Aide financière COVID-19	9 344,60 \$ (surplus 2020 affecté)
--------------------------	------------------------------------

Total des dépenses

Prévision pour l'exercice 2021 2 209 235 \$

Pour l'exercice 2020 (budgété) 2 174 112 \$

Impact du budget 2020 sur la maison moyenne avec services

Taux : 1.2365\$ / 100\$

Exemple de taxation

Immeuble
évalué à 168 942 \$

	2021		2020
	(1.2365\$/100\$)	+ 0,00 %	(1.2365\$/100\$)
Foncières	2 089,00 \$		2 089,00 \$
Matières résiduelles	228,00 \$		228,00 \$
Aqueduc et égouts	336,00 \$		326,00 \$
	2 653,00 \$	+ 0,38 %	2 643 \$

Ce budget inclus :

- ▶ Réfection de la bibliothèque
- ▶ Air climatisé dans le Centre Communautaire Morneau
- ▶ Système audio du Centre Communautaire Morneau
- ▶ Aménagement extérieur du Centre Communautaire Morneau
- ▶ Équipement de nettoyage au Centre Communautaire Morneau
- ▶ Équipement de rangement au Centre Communautaire Morneau
- ▶ Construction d'un CPE

Programme triennal des immobilisations

PROGRAMME TRIENNAL 2021 DES IMMOBILISATIONS PROJETÉS POUR LES ANNÉES 2021, 2022, 2023				
IMMOBILISATIONS	2021	2022	2023	Total
Réfection des bornes sèches	- \$	15 000,00 \$	- \$	15 000,00 \$
Rénovation du Parc Élie-Mailloux	- \$	30 000,00 \$	- \$	30 000,00 \$
Rénovation de la bibliothèque	6 000,00 \$	5 000,00 \$	5 000,00 \$	16 000,00 \$
Air climatisé dans le CCM	30 000,00 \$	- \$	- \$	30 000,00 \$
Terassement du CCM	15 000,00 \$	- \$	- \$	15 000,00 \$
Équipement de nettoyage au CCM	1 500,00 \$	- \$	- \$	1 500,00 \$
Équipement de rangement pour le CCM	2 500,00 \$	- \$	- \$	2 500,00 \$
Construction d'un CPE	990 000,00 \$	- \$	- \$	990 000,00 \$
Système de son du CCM	4 500,00 \$	- \$	- \$	4 500,00 \$
Asphaltage du dév. des Framboisiers	- \$	- \$	175 000,00 \$	175 000,00 \$
Barrière brise-vent		6 000,00 \$	- \$	6 000,00 \$
Participation à la TECQ	- \$	156 750,00 \$	156 750,00 \$	313 500,00 \$
Sous-total	1 049 500,00 \$	212 750,00 \$	336 750,00 \$	1 599 000,00 \$
REMBOURSEMENT AU FOND DE ROULEMENT				
DFR-1 Excavatrice John Deere	18 300,00 \$	- \$	- \$	18 300,00 \$
Réservoir essence garage municipal	10 137,00 \$	10 137,00 \$	10 137,00 \$	30 411,00 \$
Air climatisé au CCM	- \$	10 000,00 \$	10 000,00 \$	20 000,00 \$
Sous-total	28 437,00 \$	20 137,00 \$	20 137,00 \$	68 711,00 \$
PROJETS A LONG TERME				
Réfection du réseau routier (RIRL)	- \$	- \$	500 000,00 \$	500 000,00 \$
Construction d'un terrain de balle	- \$	- \$	100 000,00 \$	100 000,00 \$
Réservoir d'eau	- \$	- \$	2 500 000,00 \$	2 500 000,00 \$
Rue des pins (T015 à T017)	- \$	- \$	936 810,00 \$	936 810,00 \$
Affichage commercial et touristique	- \$	12 500,00 \$	- \$	12 500,00 \$
Sous-total	- \$	12 500,00 \$	4 036 810,00 \$	4 049 310,00 \$
TOTAL	1 077 937,00 \$	245 387,00 \$	4 393 697,00 \$	5 717 021,00 \$

UTILISATION DE L'AIDE COVID-19

	2020	2021	
Montant reçu:	45 041.00 \$	20 473.00 \$	(total = 65514\$)
		9 345.00 \$	(solde de 2020)

Manque de revenus:

Location	11 382.00 \$	10 550.00 \$
Transactions immobilières	10 803.00 \$	10 800.00 \$
Protection incendie	3 370.00 \$	1 500.00 \$

Dépenses supplémentaires:

Fournitures diverses	3 014.00 \$	1 270.00 \$
Entretien bâtiment	1 023.00 \$	1 039.00 \$
Équipement (vêtements)	1 135.00 \$	1 514.00 \$
Nettoyage	1 053.00 \$	1 369.00 \$
Salaire	<u>3 918.00 \$</u>	<u>5 063.00 \$</u>

Solde	9 345.00 \$	- 3 286.00 \$
--------------	--------------------	----------------------

PÉRIODE DE QUESTIONS

JOYEUSES FÊTES À TOUS!

