

VILLE DE SAINT-BASILE
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

A) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	ESTIMATION 2020 « note 1 »	BUDGET 2021
	<u>REVENUS</u>	<u>REVENUS</u>
Taxes résiduelles	1 814 614	1 866 867
Taxes terrains vagues desservis	19 882	20 786
Taxes 6 logements et plus	49 570	51 030
Taxes immeubles industriels	644 272	674 338
Taxes non-résidentielles	281 015	296 550
Taxes immeubles agricoles	214 561	221 130
Taxes de secteur	0	0
Tarifs sur services	673 857	679 115
Paiements tenant lieu de taxes	14 156	9 500
Transferts	357 331	355 048
Services rendus	168 270	181 435
Impositions de droits	81 011	60 100
Amendes et pénalités	16 729	15 000
Intérêts	3 075	11 000
Autres revenus	<u>142 511</u>	<u>4 500</u>
Total des revenus de fonctionnement	<u>4 480 854</u>	<u>4 446 399</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	723 052	831 379
Sécurité publique	541 828	568 574
Transport	1 494 350	1 703 392
Transport adapté et collectif	8 379	8 291
Hygiène du milieu	1 000 842	1 006 327
Santé et Bien-Être	28 006	31 690
Aménagement, urbanisme et développement	227 544	167 833
Loisirs et culture	504 887	653 245
Frais de financement	<u>207 560</u>	<u>235 151</u>
Total des dépenses de fonctionnement	<u>4 736 448</u>	<u>5 205 882</u>
Excédent (déficit) avant conciliation	(255 594 \$)	(759 483 \$)
<u>Conciliation à des fins fiscales</u>		
Amortissement immobilisations	1 126 694	1 126 694
Propriétés destinées à la revente	60 248	0
Remboursement de capital	(386 418)	(462 715)
Transfert aux activités d'invest. «note2»	(59 818)	(27 052)
Surplus et fonds réservés	976	122 556
Excédent à des fins fiscales	<u>486 088 \$</u>	<u>0 \$</u>

NOTE 1 : L'expression « Estimation 2020 » correspond à la somme du montant réel des revenus et dépenses au 30 septembre 2020 plus le montant estimatif des revenus et dépenses pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

NOTE 2 : Le transfert aux activités d'investissement est la partie des immobilisations financée à même les taxes de l'année.

B) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

	ESTIMATION 2020 « note1 » <u>REVENUS</u>	BUDGET 2021 <u>REVENUS</u>
Taxes	33 578	8 959
Transferts	1 492 365	3 210 962
Autres revenus	0	0
Total des revenus d'investissement	<u>1 525 943</u>	<u>3 219 921</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	32 878	497 952
Sécurité publique	95 041	23 000
Transport	1 090 280	2 799 100
Hygiène du milieu	658 434	1 229 000
Loisirs et culture	65 383	1 030 000
Total des dépenses d'investissement	<u>1 942 016</u>	<u>5 579 052</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	(416 073)	(2 359 131)
<u>CONCILIATION BUDGÉTAIRE</u>		
Propriétés destinées à la revente	0	0
Financement à long terme	354 697	2 157 579
Affectations	61 376	201 552
Surplus (déficit) budgétaire de l'exercice	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

C) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2021	2022	2023	Total
Incendie				
Réaménagement bâtiments mun. * <i>(Caserne, Hôtel de Ville et garages mun.)</i>	497 952	698 159	3 937 414	5 133 526
Radios portatifs	5 000	5 000	5 000	15 000
Achats 4 bunkers / année	8 000	8 000	8 000	24 000
Pompe portative	10 000			10 000
Voirie				
Émissaire pluvial rue Durand *	365 000			365 000
Émissaires pluviaux * <i>(rue Dubuc et Racine)</i>		389 500		389 500
Réf. rue Ste-Angélique – Réf. 167 ml * <i>(entre Centenaire et Hardy – MTQ)</i>	750 000			750 000
Aménagement entrée urbaine *	11 100			11 100
Réf. Voirie et ponceaux Ste-Anne ph2 *	900 000			900 000
Ajout de glissières de sécurité	25 000	25 000	25 000	75 000
Conversion réseau éclairage public *	11 000	120 000		131 000
Dév. St-Basile phase 3		1 000 000		1 000 000
Réf. Boul. Centenaire avec MTQ			100 000	100 000
Rg Ste-Angélique, Ponceau Aulnage	400 000			400 000
Entretien diverses rues	100 000	100 000	100 000	300 000
Réfection divers ponceaux (2018-2021)	150 000			150 000
Réfection divers ponceaux (2022-2024)		150 000	150 000	300 000
Dépôt à neige	60 000			60 000
Remplacement gratte à neige	20 000			20 000
Remplacement tracteur pelouse		20 000		20 000

Remplacement cube Ford		50 000		50 000
Remplacement vieille camionnette		40 000		40 000
Remplacement cube GMC			50 000	50 000
Hygiène du milieu				
Aq – Balancement hydraulique *	35 000			35 000
Aq – Mise aux normes Ste-Anne *	1 125 000			1 125 000
Aq – Génératrice SP2 *	40 000			40 000
Aq – Purgeur ch. Station, St-Jacques	4 000			4 000
Ég – Raccord. inversé Ste-Angélique	5 000			5 000
Amélioration bassin rétention Genest	7 000			7 000
Aq – Installation compteurs d'eau	20 000			20 000
Ég – Vidange bassin #3		90 000		90 000
Loisirs				
Relocalisation terrain pétanque *	10 000			10 000
Réaménagement ilot loisirs *	1 000 000			1 000 000
Aménagement pumptrack / parcours		50 000		50 000
Aménagement sentier Parc Centre nat *		10 000		10 000
Parc Jeux d'eau – Aménagement	16 000			16 000
C. Comm. – Scène amovible		10 000		10 000
Aménagement nouveau parc			35 000	35 000
Affichage noms des parcs (3)			10 000	10 000
Parcours entraînement urbain		25 000		25 000
Remplacement resurfaceuse		15 000		15 000
C. Comm. – Écran et projecteur		6 000		6 000
Aménagement Caron : vêtements, objets	4 000			4 000
TOTAL	5 579 052	2 811 660	4 420 414	12 811 126

Note: Certains des projets* de ce programme triennal font état d'une planification de travaux à être réalisés conditionnellement à l'obtention de subventions gouvernementales en 2021, 2022 et 2023. Il n'y a aucune obligation d'exécuter les travaux et l'ordre de réalisation de ces travaux prévus peut être modifié, notamment par la disponibilité des subventions.

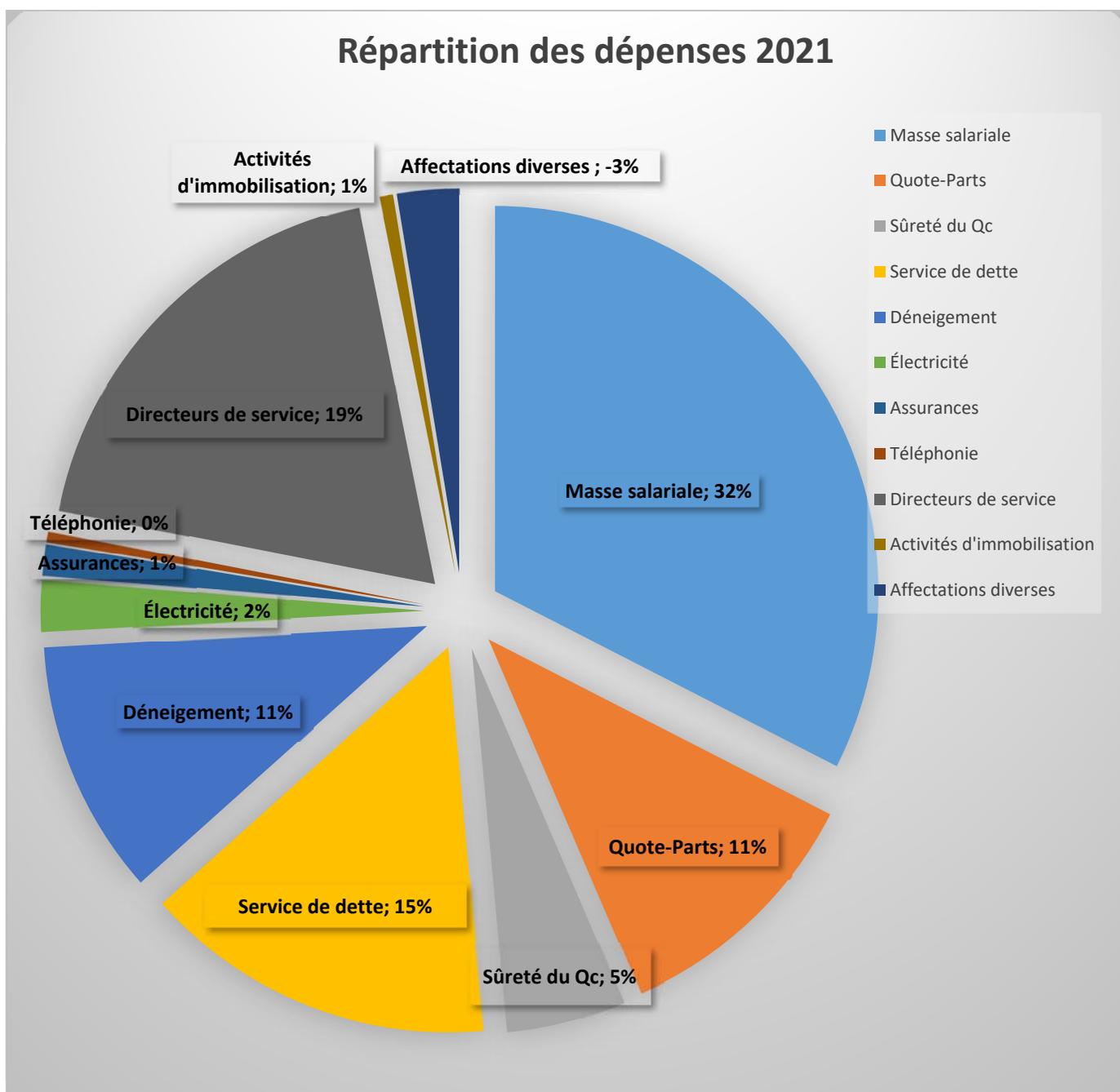
D) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1.- Tarification services municipaux

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Aqueduc	165	165	167
Égout	158	158	156
Ordure	145	142	143
Éclairage	29	28	27
Aqueduc Saint-Jean	107	107	111
Aqueduc Saint-Georges, dette	439	430	412
Aqueduc Chemin de la Station	792	553	570
Égout Sainte-Anne - Dette	529	508	507
Vidange fosse septique annuelle	62	62	64.50
Vidange fosse septique saison.	31	31	32.25
Vidange fosse de rétention	108	108	112.50
Vidange puisard	100	100	104.00
Eau au compteur	4.50\$/1000gal.	4.50\$/1000gal.	4.50\$/1000gal.
Déneigement rue McCarthy	219.74	230.00	230.00
Déneigement rue des Étoiles	209.58	209.58	209.58

2.- Taux de taxe foncière

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Taux résiduels	0.7940	0.8305	0.8549
Taux terrains vagues desservis	1.5880	1.6610	1.7098
Taux 6 logements et plus	0.8951	0.9363	0.9638
Taux agricoles	0.7940	0.8305	0.8549
Taux non résidentiels	1.9456	2.0350	2.1475
Taux industriels	2.4914	2.6059	2.7275
Taux dettes: secteur Village	-	-	-
Taux dettes: secteur Paroisse	-	-	-



Détail « Directeurs de service » :

Administration	137 260	3%
Séc. Publique	80 559	2%
Transport	292 230	7%
Hygiène	160 730	4%
Urbanisme	50 225	1%
Loisirs	158 630	4%
	879 634	20%

3.- Tableau comparatif du compte de taxes par logement :

	<u>VILLE</u>	
	2020	2021
Évaluation moyenne	160 132	160 469
Taux	0.8305	0.8549
Logement avec aqueduc et égout		
Résiduel	1329.90	1 371.85
Aqueduc	165.00	167.00
Égout	158.00	156.00
Ordures	142.00	143.00
Éclairage	28.00	27.00
Total	1 822.90	1 864.85
%	100.00	102.30
Logement sans aqueduc et égout		
Résiduel	1 329.90	1 371.85
Ordures	142.00	143.00
Éclairage	28.00	27.00
Total	1 499.90	1 541.85
%	100.00	102.80

4.- Données pertinentes (M = million)

	<u>VILLE</u>
Évaluation résiduelle	218.4 M
Évaluation terrains vagues desservis	1.2 M
Évaluation 6 logements et plus	5.3 M
Évaluation agricole	25.9 M
Évaluation non résidentielle	13.8 M
Évaluation industrielle	24.7 M
Évaluation totale	289.3 M

(Médiane : 100 %)

DONNÉ à Saint-Basile ce 14^e jour du mois de décembre deux mille vingt.

Joanne Villeneuve, Secrétaire-Trésorière