

DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2020

Le présent document expliquant les prévisions budgétaires 2020 est déposé et publié conformément aux dispositions de l'article 957 du *Code municipal du Québec*.

Comme chaque année, les membres du conseil ont procédé à une démarche rigoureuse de l'ensemble des activités nécessaires au bon fonctionnement de la Municipalité de Baie-des-Sables. Tous les postes budgétaires ont été examinés attentivement afin de déterminer, avec la plus grande précision possible, les montants requis pour chacun.

Les montants alloués aux divers postes budgétaires reflètent les préoccupations des membres du conseil de poursuivre certaines actions enclenchées ces dernières années, de préserver les acquis et de développer de nouveaux projets.

L'élaboration du budget représente un exercice difficile, en ce sens qu'il demande une grande rigueur, une grande compréhension entre le respect des obligations gouvernementales, les demandes de services sans cesse croissantes des contribuables, la capacité de payer de ces derniers et une vision à court et moyen termes.

Nous profitons de l'occasion pour remercier les employés, les bénévoles, les différents organismes du milieu, et les citoyens qui, de près ou de loin, par leurs actions et leur engagement, favorisent une meilleure qualité de vie dans notre communauté.

Vous trouverez ci-joint un état des revenus et des dépenses budgétés ainsi que des exemples de comptes de taxes municipales pour l'année financière 2020. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'en faciliter la compréhension.

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Postes budgétaires	Prévisions	
	2019	2020
Taxes sur la valeur foncière	533 465 \$	561 985 \$
Tarification pour les services	129 880 \$	138 285 \$
Tarification - Service de la dette	78 500 \$	78 700 \$
Paiement tenant lieu de taxes	9 525 \$	9 520 \$
Transfert de droit (péréquation)	21 865 \$	57 765 \$
Transferts relatifs à des ententes de partage de frais	163 950 \$	164 950 \$
Services rendus	39 150 \$	44 140 \$
Imposition de droits	9 500 \$	10 000 \$
Amendes et pénalités	500 \$	500 \$
Intérêts	6 000 \$	6 500 \$
Autres revenus (redevances éoliennes)	114 615 \$	115 250 \$
Sous-total	1 106 950 \$	1 187 595 \$
Affectation du surplus accumulé	15 000 \$	28 980 \$
GRAND TOTAL DES REVENUS	1 121 950 \$	1 216 575 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Postes budgétaires	Prévisions	
	2019	2020
<u>Administration générale</u>		
Conseil municipal	30 790 \$	31 800 \$
Gestion financière et administrative	122 415 \$	136 565 \$
Greffe	5 675 \$	5 810 \$
Évaluation	31 000 \$	43 500 \$
Autres	42 525 \$	45 140 \$
Sous-total	232 405 \$	262 815 \$
<u>Sécurité publique</u>		
Police	43 000 \$	43 800 \$
Sécurité incendie	118 525 \$	127 200 \$
Autres (service de fourrière)	300 \$	300 \$
Sous-total	161 825 \$	171 300 \$
<u>Transport</u>		
Voirie municipale	100 935 \$	115 295 \$
Enlèvement de la neige	150 075 \$	155 595 \$
Éclairage des rues	11 800 \$	11 630 \$
Circulation et stationnement	6 000 \$	1 000 \$
Transport collectif	1 900 \$	600 \$
Sous-total	270 710 \$	284 120 \$
<u>Hygiène du milieu</u>		
Eau et égout	54 775 \$	56 830 \$
Matières résiduelles	75 005 \$	82 325 \$
Cours d'eau	2 700 \$	2 900 \$
Autres (vidange des boues de fosses septiques)	30 800 \$	-
Sous-total	163 280 \$	142 055 \$
<u>Santé et bien-être</u>		
Logement social	27 180 \$	23 250 \$
Autres dépenses pour la famille (service de garderie)	-	17 450 \$
Sous-total	27 180 \$	40 700 \$
<u>Aménagement, urbanisme et développement</u>		
Aménagement, urbanisme et zonage	37 000 \$	31 400 \$
Promotion et développement économique	6 400 \$	3 400 \$
Aide au démarrage du projet multi-services	-	10 000 \$
Projet de mise en valeur (embellissement)	1 000 \$	1 900 \$
Sous-total	44 400 \$	46 700 \$
<u>Loisirs et culture</u>		
Activités récréatives	73 860 \$	63 535 \$
Activité culturelles	21 355 \$	23 215 \$
Sous-total	95 215 \$	86 750 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - SUITE		
Postes budgétaires	Prévisions	
	2019	2020
Frais de financement		
Intérêt sur la dette à long terme	22 200 \$	28 970 \$
Autres frais de financement	4 600 \$	4 600 \$
Sous-total	26 800 \$	33 570 \$
Autres activités financières		
Remboursement en capital de la dette à long terme	102 400 \$	120 000 \$
Remboursement au fonds de roulement	7 435 \$	7 435 \$
Affectation à la réserve financière - Vidange des étangs aérés (boues municipales)	4 150 \$	4 180 \$
Affectation à la réserve financière - Vidange des boues de fosses septiques	(13 850) \$	16 950 \$
Sous-total	100 135 \$	148 565 \$
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	1 121 950 \$	1 216 575 \$

EXEMPLE DE COMPTES DE TAXES MUNICIPALES

Ces exemples tiennent compte de l'évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale telle qu'inscrite au rôle d'évaluation foncière en vigueur pour l'année 2020. Le rôle triennal d'évaluation foncière 2018-2019-2020 est donc à sa troisième année en 2020. Les valeurs qu'il contient sont établies en date du 1^{er} juillet 2016. Puisque chaque situation est particulière, tous les scénarios seront possibles quand à l'établissement du compte de taxes municipales (augmentation, diminution ou équivalence). Les exemples suivants sont à titre indicatif seulement.

RÉSIDENCE ISOLÉE						
Description	2019			2020		
	Assiette	Taux	Montant	Assiette	Taux	Montant
Foncière générale	118 107	1.040 \$	1 228 \$	118 107	1.070 \$	1 264 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	118 107	0.030 \$	35 \$	118 107	0.030 \$	35 \$
Service - Ordures	1	118.00 \$	118 \$	1	133.00 \$	133 \$
Service - Vidange des fosses septiques	1	100.00 \$	100 \$	1	100.00 \$	100 \$
TOTAL			1 481 \$			1 532 \$

RÉSIDENCE DESSERVIE PAR L'AQUEDUC ET L'ÉGOUT						
Description	2019			2020		
	Assiette	Taux	Montant	Assiette	Taux	Montant
Foncière générale	118 107	1.040 \$	1 228 \$	118 107	1.070 \$	1 264 \$
Foncière dette aqueduc, égout et voirie	118 107	0.030 \$	35 \$	118 107	0.030 \$	35 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (unité)	1	272.00 \$	272 \$	1	272.00 \$	272 \$
Dette aqueduc, égout et voirie (frontage)	30	3.82 \$	115 \$	30	3.84 \$	115 \$
Service - Aqueduc et égout	1	254.00 \$	254 \$	1	264.00 \$	264 \$
Service - Boues municipales	1	20.00 \$	20 \$	1	20.00 \$	20 \$
Service - Ordures	1	118.00 \$	118 \$	1	133.00 \$	133 \$
TOTAL			2 042 \$			2 103 \$

DOCUMENT EXPLICATIF DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

La publication du présent document expliquant le programme triennal des immobilisations est faite en conformité avec les dispositions de l'article 957 du *Code municipal du Québec*.

Le tableau ci-dessous présente sommairement l'évaluation des coûts des immobilisations qui pourraient être réalisées au cours des trois (3) prochaines années ainsi que les modes de financement possibles. Veuillez prendre note que la présentation a été simplifiée et uniformisée afin d'en faciliter la compréhension.

INVESTISSEMENTS	2020	2021	2022
Réaménagement du bureau municipal			15 000 \$
Remplacement de la toiture au bâtiment administratif	30 000 \$		
Installation d'une génératrice au centre de coordination	64 000 \$		
Remplacement de lampadaires au DEL	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Équipement pour les travaux publics	2 000 \$		
Remplacement d'un camion de déneigement	200 000 \$		
Réfection des chemins municipaux	750 000 \$		
Remplacement d'un interface au bâtiment de traitement de l'eau potable	10 000 \$		
Amélioration et ameublement au centre communautaire	1 500 \$		
Réfection d'infrastructures sportives et récréatives extérieures	8 000 \$		
Abri au centre communautaire pour le tracteur utilitaire compact			80 000 \$
Ameublement pour la bibliothèque	4 000 \$		
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	1 072 500 \$	3 000 \$	98 000 \$

FINANCEMENT	2020	2021	2022
Surplus accumulé non affecté	60 500 \$	3 000 \$	58 000 \$
Emprunt à long terme	387 500 \$		
Programme d'aide à la voirie local (PAVL - volet RIRL et AIRRL)	562 500 \$		
Programme de transfert de la taxe su l'essence (TECQ 2019-2023)	10 000 \$		
Programme de réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM)	15 000 \$		40 000 \$
Programme de soutien financier en sécurité civile (PSFSC - Agence 911)	37 000 \$		
TOTAL DU FINANCEMENT	1 072 500 \$	3 000 \$	98 000 \$