

SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Prévisions budgétaires 2021

Programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023

Présenté le 26 janvier 2021

Plan de la présentation



1. Mot du Maire
2. Présentation de la Directrice générale
 1. Prévision budgétaire comparative 2020 vs 2021
3. Revenus
 1. Répartition de la provenance
4. Charges
 1. Répartition par service
5. Immobilisations
 1. Comparatif des immobilisations 2020 vs 2021
 2. Immobilisations 2021 – répartition par service
6. Évolution des budgets 2019-2021
7. Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023

Mot du maire



Membres du conseil, citoyens, citoyennes,

Après de nombreuses rencontres en comités avec les membres du conseil et notre personnel de direction afin d'analyser nos services, nos besoins et les investissements en immobilisations pour l'année 2021, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de \$ 8 658 491, soit une augmentation de 13,05%, en raison de la 2^e phase de la nouvelle patinoire.

J'ai le grand plaisir de vous annoncer que malgré cette augmentation budgétaire, nous allons maintenir encore cette année nos taux de taxation générale foncière à 0.34\$ et de taxe sur immeubles non résidentiels à 0.47\$.

La présentation suivante est un résumé des principaux champs d'opérations.

Présentation de la Directrice générale



Comparaison des prévisions budgétaires 2020-2021

Dépenses de fonctionnement et des immobilisations:

Pour 2020: 7 528 425\$

Pour 2021: 8 658 491\$

Une variation à la hausse de 1 130 066\$, soit 13,05%

Variation liée aux dépenses de fonctionnement:

- Administration: légère diminution de la masse salariale et une diminution de services professionnels;
- Sécurité publique: hausse reliée à l'augmentation des frais de quote-part pour la Sûreté du Québec;
- Transport: diminution suite à la fin d'une étude concernant un secteur résidentiel;
- Hygiène du milieu: augmentation en raison du service de vidange des fosses septiques aux deux ans;
- Urbanisme, zonage et environnement: régularisation d'un poste de salaire;
- Loisirs, culture et vie communautaire: subvention payée à 50% lien SGD/V/Lac-Delage;
- Autres dépenses: aucun changement.

Immobilisations 2021:

- La 2^e phase de la patinoire (construction du préau) entraîne des coûts plus élevés que la première phase.

Présentation de la directrice-générale

Prévisions budgétaires 2020/2021



Budget comparatif par fonction	2020	2021	Écart	%
<u>Revenues de fonctionnement et affectations</u>				
Taxes	4 134 334 \$	4 000 554 \$	(133 780) \$	-3.34%
Paiement tenant lieu de taxes	1 378 178 \$	1 523 731 \$	145 553 \$	9.55%
Autre revenus de sources locales	370 275 \$	570 466 \$	200 191 \$	35.09%
Transferts	284 155 \$	424 465 \$	140 310 \$	33.06%
	<u>6 166 942 \$</u>	<u>6 519 216 \$</u>	<u>352 274 \$</u>	<u>5.40%</u>
Affectation - excédent de fonctionnement affecté	325 633 \$	2 139 275 \$	777 792 \$	36.36%
Affectation - excédent de fonctionnement 2019 affecté	1 035 850 \$			
Total des revenus de fonctionnement et affectations	7 528 425 \$	8 658 491 \$	1 130 066 \$	13.05%
<u>Charges de fonctionnement</u>				
Administration générale	1 064 679 \$	1 036 290 \$	(28 389) \$	-2.74%
Sécurité publique	722 831 \$	767 554 \$	44 723 \$	5.83%
Transport	1 016 091 \$	1 012 997 \$	(3 094) \$	-0.31%
Hygiène du milieu	712 266 \$	901 664 \$	189 398 \$	21.01%
Santé et bien être	14 500 \$	14 655 \$	155 \$	1.06%
Aménagement, urbanisme, zonage	238 635 \$	250 418 \$	11 783 \$	4.71%
Loisirs et culture	1 252 088 \$	1 157 164 \$	(94 924) \$	-8.20%
Frais de financement	3 500 \$	3 500 \$	- \$	0.00%
	<u>5 024 590 \$</u>	<u>5 144 241 \$</u>	<u>119 651 \$</u>	<u>0 \$</u>
Autres élément de conciliations à des fins fiscales				
Affectations - Activités d'investissement	2 503 835 \$	3 514 250 \$	1 010 415 \$	28.75%
Total des charges et autres éléments de conciliation à des fins fiscales	7 528 425 \$	8 658 491 \$	1 130 066 \$	13.05%
Excédents (déficit) net				

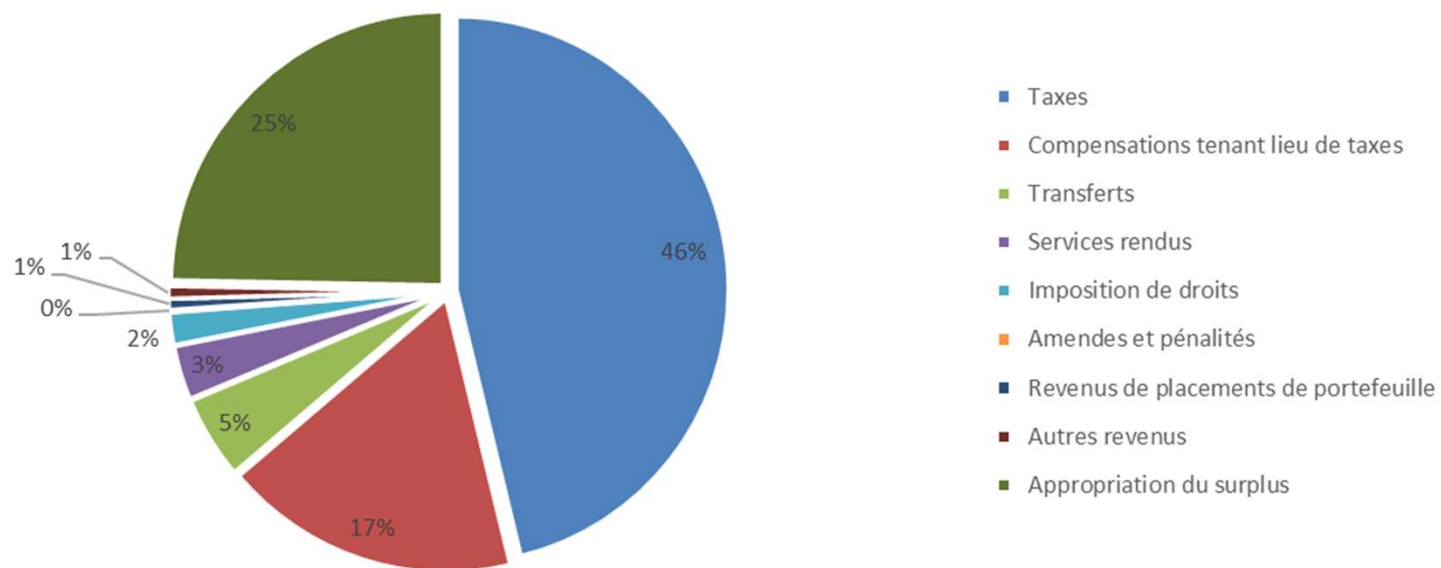
Revenus



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

		Budget 2020	Budget 2021
Revenus			
Fonctionnement			
Taxes	1	3 916 834	4 000 554
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 378 178	1 523 731
Quotes-parts	3		
Transferts	4	284 155	424 465
Services rendus	5	211 650	276 475
Imposition de droits	6	217 500	165 500
Amendes et pénalités	7	9 200	10 500
Revenus de placements de portefeuille	8	75 000	50 000
Autres revenus d'intérêts	9		5 000
Autres revenus	10	74 425	62 991
Effet net des opérations de restructuration	11		
	12	6 166 942	6 519 216
Investissement			
Taxes	13		
Quotes-parts	14		
Transferts	15		
Autres revenus			
Contributions des promoteurs	16		
Autres	17		
Appropriation du surplus		325 633	2 139 275
Réserve financière immos 2019		1 035 850	
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	18		
	19	1 361 483	2 139 275
TOTAL DES REVENUS	20	7 528 425	8 658 491

Revenus 2021 - provenance des revenus

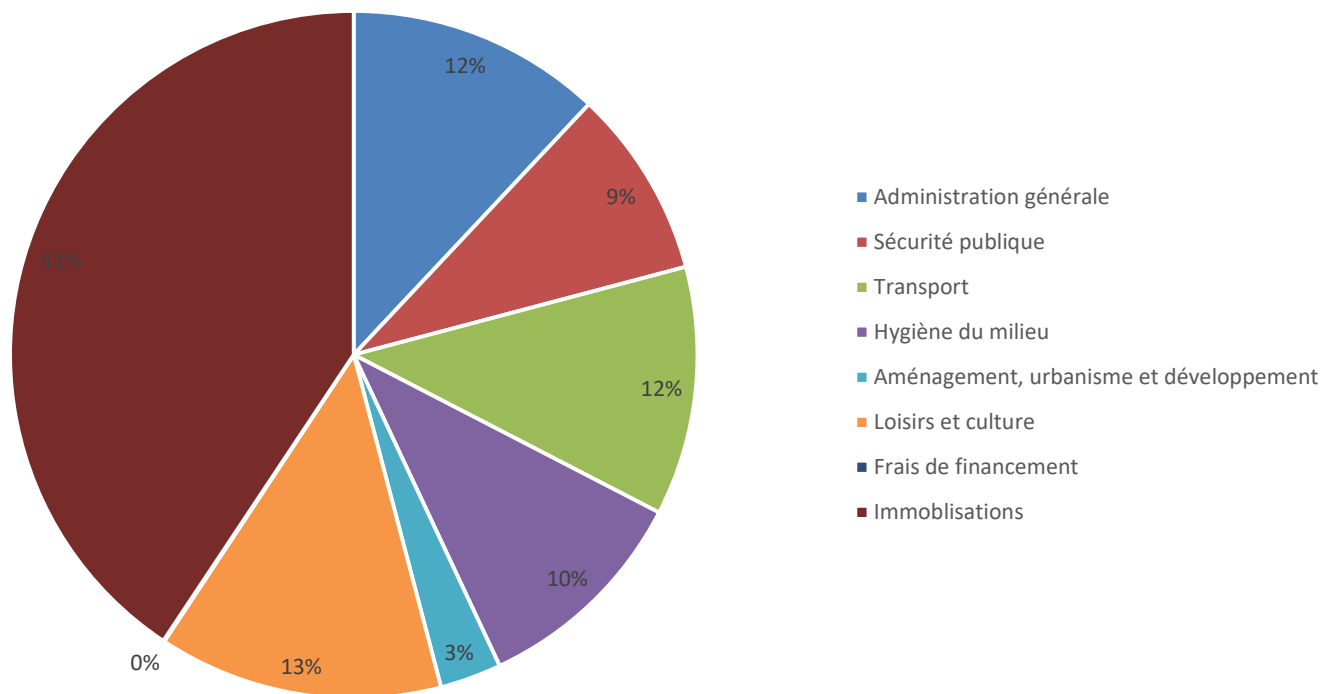


Charges



		Budget 2020	Budget 2021
Charges			
Administration générale	21	1 219 025	1 036 290
Sécurité publique	22	722 831	767 554
Transport	23	991 555	1 012 997
Hygiène du milieu	24	596 766	901 664
Santé et bien-être	25		14 655
Aménagement, urbanisme et développement	26	224 325	250 418
Loisirs et culture	27	1 266 588	1 157 164
Réseau d'électricité	28		
Frais de financement	29	3 500	3 500
Immobilisations	30	2 503 835	3 514 250
Amortissement des immobilisations	31		
TOTAL DES CHARGES	32	7 528 425	8 658 491
Excédent (déficit) de l'exercice	33	0	0

Charges 2021 - répartition par service





SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER



Immobilisations

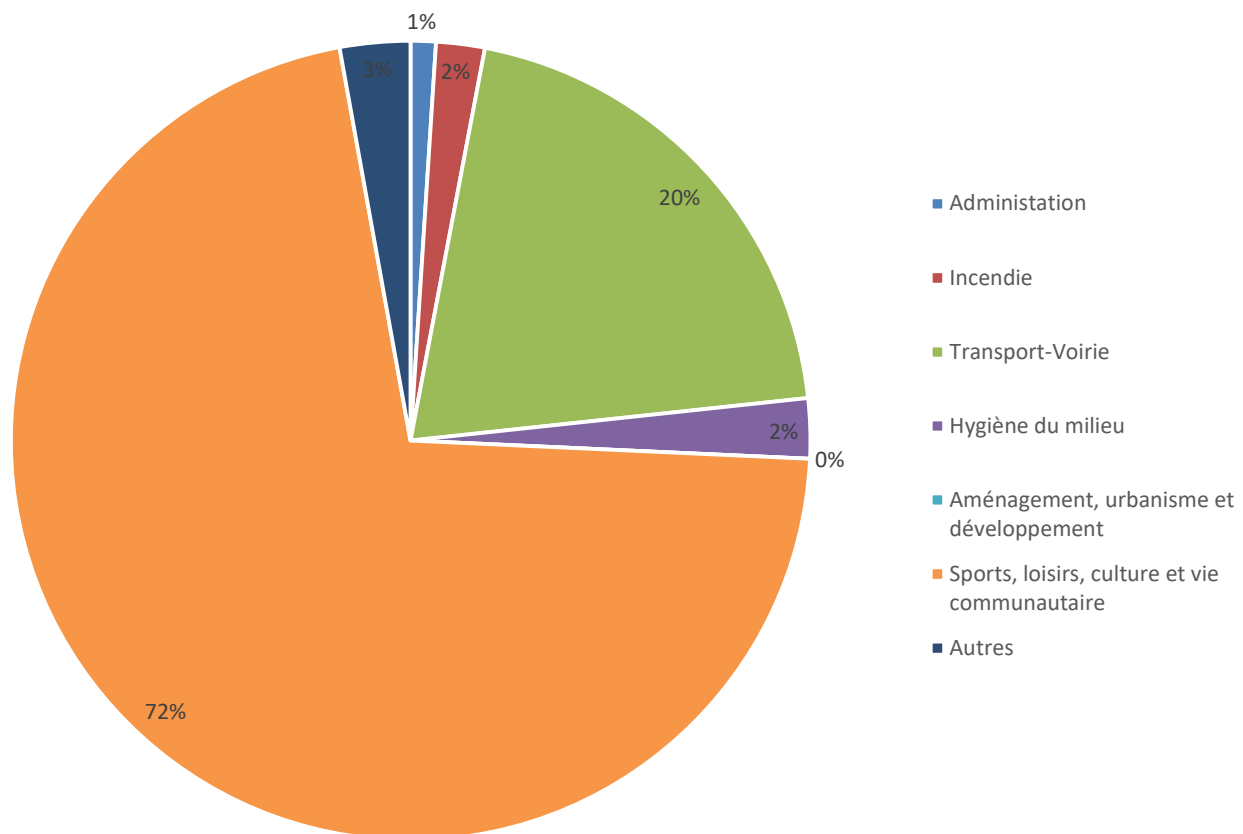
Comparatif des immobilisations 2020-2021



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Service	Budget 2020	Budget 2021	Écart 20/21
Administration	12 500	36 000	65%
Incendie	43 500	69 000	37%
Transport-Voirie	961 135	714 000	-35%
Hygiène du milieu	-	85 000	
Aménagement, urbanisme et développement	-	-	
Sports, loisirs, culture et vie communautaire	1 386 700	2 510 250	45%
Autres	100 000	100 000	0%
	2 503 835	3 514 250	29%

Immobilisations - répartition par service



Projets et immobilisations pour 2021

Service	Budget 2021	Immobilisations prévues pour 2021
Administration	36 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Équipement informatique et de bureau • Projet Optimisation Processus Administratif
Sécurité publique	69 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Équipements divers • Aménagement du point d'eau 5e Avenue • Centre d'entraînement • Informatique et logiciels • Bateau de sauvetage
Transport-Voirie	714 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Camion atelier mobile • Terminaison de divers projets (berges Redmond, projet voirie 2018) • Chemin Murphy – réfection • Chemin Redmond – réfection • Place Leduc – rond-point • Conversion éclairage LED • Réparations/teinture Hôtel de ville • Garage municipal – climatisation • Caserne/Centre loisirs – échangeur d'air • Abri multi-fonctionnel – remplacement toiles • Camion benne • Modernisation des équipements de communications

Projets et immobilisations pour 2021

Service	Budget 2021	Immobilisations prévues pour 2021
Hygiène du milieu	85 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Écocentre - construction
Aménagement, urbansime et développement		
Loisirs et culture	2 510 250\$	<ul style="list-style-type: none"> • Patinoire – terminaison phase 1 et phase 2 frais professionnels et construction • Mobilier urbain • Sentier pedestre boul. Valcartier - extension • Sentier entre terrain municipal et l'église Unie • Patrimoine – maquette 3D de la Rivière au Pins • Centre Physik – équipements • Enseigne au 2230, boul. Valcartier • Aménagement au parc du Pont Clark et descente bateau chemin Redmond
Bâtiments municipaux		
Autres	100 000\$	
Total	3 514 250\$	

Évolution des budgets 2019-2021



	2021 <i>Présenté</i> 26-01-2021	2020 <i>Adopté</i> 29-01-2020	2019 <i>Adopté</i> 30-janv-19
TOTAL ADMINISTRATION (100)	1 036 290	1 219 025	1 251 107
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE (200)	767 554	722 831	693 773
TOTAL TRANSPORT (300)	1 012 997	991 555	912 445
TOTAL & HYGIÈNE DU MILIEU (400)	901 664	596 766	686 448
TOTAL SANTÉ & BIEN ÊTRE	14 655		
TOTAL URBANISME ZONAGE (500)	250 418	224 325	256 065
TOTAL LOISIRS ET CULTURE (700)	1 157 164	1 266 588	1 222 598
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	3 500		
TOTAL IMMOBILISATIONS	3 514 250	2 507 335	1 631 285
<i>TOTAL DU BUDGET DES CHARGES</i>	8 658 491	7 528 425	6 653 721
<i>Variation vs. Budget précédent</i>	13.05%	11.62%	3.62%

Programme triennal des immobilisations 2021-2022-2023



SAINT-GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

	2021	2022	2023
Administration générale			
Mobilier de bureau	5 000 \$		
Mise à niveau des équipements informatiques (TI)	7 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Archivage numérique Projet OPA	23 500 \$	-	-
Acquisition de logiciels informatique	-	10 000 \$	10 000 \$
TOTAL	36 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Sécurité publique			
Aménagement centre d'entraînement	15 000 \$	-	-
Divers équipements	28 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Aménagement point d'eau 5e Avenue	5 000 \$	-	-
Informatique et logiciels	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Bâteau de sauvetage	20 000 \$	-	-
TOTAL	69 000 \$	6 000 \$	6 000 \$
Travaux publics - Voirie			
Chemin Murphy - réfection	110 000 \$	-	-
Chemin Redmond - réfection	63 000 \$	-	-
Place Leduc - rond point	6 000 \$	-	-
Stabilisation berges chemin Redmond	10 000 \$	-	-
Conversion éclairage en DEL	140 000 \$	-	-
Véhicule de voirie – atelier mobile	130 000 \$	-	-
Projet Valcartier-Redmond-Saint-Sacrement	32 000 \$	-	-
Hôtel de ville - réparations et teinture	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Garage municipal - air climatisé	17 000 \$	-	-
Caserne/Centre loisirs - échangeur d'air	16 000 \$	-	-
Abri multifonctionnel - toiles	7 000 \$	-	-
Camion benne	160 000 \$	-	-
Modernisation équipements de communications	18 000 \$	-	-
Équipement de voirie	-	5 000 \$	5 000 \$
Éclairage garage municipal et caserne	-	12 500 \$	-
TOTAL	714 000 \$	22 500 \$	10 000 \$

Programme triennal des immobilisations 2021-2022-2023



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Hygiène du milieu			
Instauration collecte des matières organiques	-	50 000 \$	-
Construction d'un écocentre	85 000 \$	-	-
TOTAL	85 000 \$	50 000 \$	0 \$
Loisirs et culture			
Construction patinoire extérieure	216 750 \$	-	-
Construction préau patinoire extérieure	2 243 500 \$	-	-
Amélioration sentier pédestre (prolongement, éclairage, asphaltage, etc.)	12 500 \$	50 000 \$	50 000 \$
Enseigne au 2230, boul. Valcartier	5 000 \$	-	-
Patrimoine - Comité historique - Carte de Rivière aux Pins	6 000 \$	-	-
Centre Physik - équipement	9 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Mobilier urbain - parcs	8 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Sentier entre VCC et l'église Unie	4 000 \$	-	-
Aménagement parc au Pont Clark et descente à bateau Redmond	5 000 \$	-	-
Rénovation – Centre communautaire	-	25 000 \$	-
TOTAL	2 510 250 \$	85 000 \$	60 000 \$
TOTAL			
TOTAL PLAN TRIENNAL	3 414 250 \$	178 500 \$	91 000 \$

Merci!



Ensemble, au cœur de la nature...
Together, in the Heart of Nature...