

SAINT · GABRIEL
· DE ·
VALCARTIER

Prévisions budgétaires 2020

Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022

Présenté le 29 janvier 2020

Plan de la présentation



1. Mot du Maire
2. Présentation de la Directrice-générale
 1. Prévision budgétaires 2020 v. 2019
3. Revenus
 1. Répartition
4. Charges
 1. Répartition
5. Immobilisations
 1. Comparatif des immobilisations 2019 v. 2020
 2. Immobilisations 2020 – répartition par service
6. Évolution des budgets 2018-2020
7. Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022

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 2020, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de \$7 528 425, soit une augmentation de 11,62%, en raison du report des projets non complétés en 2019 à 2020.

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 surtaxe sur immeubles non-résidentiels à 0.47\$, puisque les fonds inutilisés en 2019 sont en réserve pour 2020.

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

Présentation de la Directrice-générale



Comparaison des prévisions budgétaires 2019-2020

Dépenses de fonctionnement et des immobilisations:

Pour 2019: 6 653 721\$

Pour 2020: 7 528 425\$

Une variation à la hausse de 874 704\$, soit 11,625%

Variation liée aux dépenses de fonctionnement:

- Administration: légère diminution en raison de l'absence des frais de nouveau rôle triennal;
- Sécurité publique: hausse relié à l'augmentation du frais de quote-part pour le Sûreté du Québec;
- Transport: hausse liés aux renouvellements de contrats de déneigement ainsi qu'une étude pour un secteur résidentiel;
- Sanitation et hygiène: diminution en raison de l'absence du service de vidange des fosses septiques aux deux ans;
- Urbanisme, zonage et environnement: diminution suite au renouvellement à la baisse du contrat pour le contrôle des insectes piqueurs;
- Loisirs, culture et vie communautaire: hausse reliés aux améliorations et aux ajouts des activités;
- Autre dépenses: pas de changement

Immobilisations 2020:

- En raison du report de certains projets non-complétés en 2019 à 2020, on remarque une augmentation de 876 050\$ comparativement à 2019. Par contre, une réserve financière provenant de 2019 au montant de 1 035 850\$ servira à défrayer cet écart important.

Présentation de la directrice-générale

Prévisions budgétaires 2020 vs. 2019



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Budget comparatif par fonction	2020	2019	Écart	%
Revenus de fonctionnement et affectations				
Taxes	4 134 334 \$	3 571 881 \$	562 454 \$	13,60%
Paiement tenant lieu de taxes	1 378 178 \$	1 410 386 \$	(32 208) \$	-2,34%
Autre revenus de sources locales	370 275 \$	449 000 \$	(78 725) \$	-21,26%
Transferts	284 155 \$	266 742 \$	17 413 \$	6,13%
	<u>6 166 942 \$</u>	<u>5 698 009 \$</u>	<u>468 934 \$</u>	<u>7,60%</u>
Affectation - excédent de fonctionnement affecté	325 633 \$	955 712 \$	(630 079) \$	-193,49%
Affectation - excédent de fonctionnement 2019 affecté	1 035 850 \$			
Total des revenus de fonctionnement et affectations	7 528 425 \$	6 653 721 \$	874 704 \$	11,62%
Charges de fonctionnement				
Administration générale	1 219 025 \$	1 251 507 \$	(32 482) \$	-2,66%
Sécurité publique	722 831 \$	693 773 \$	29 058 \$	4,02%
Transport	991 555 \$	912 445 \$	79 110 \$	7,98%
Hygiène du milieu	596 766 \$	686 448 \$	(89 682) \$	-15,03%
Aménagement, urbanisme, zonage	224 325 \$	256 065 \$	(31 740) \$	-14,15%
Loisirs et culture	1 266 588 \$	1 222 198 \$	44 390 \$	3,50%
Frais de financement	3 500 \$	3 500 \$	- \$	0,00%
	<u>5 024 590 \$</u>	<u>5 025 936 \$</u>	<u>(1 346) \$</u>	<u>-0,03%</u>
Autres élément de conciliations à des fins fiscales				
Affectations - Activités d'investissement	2 503 835 \$	1 627 785 \$	876 050 \$	34,99%
Total des charges et autres éléments de conciliation à des fins fiscales	7 528 425 \$	6 653 721 \$	874 704 \$	11,62%
Excédents (déficit) net	0	0	0	

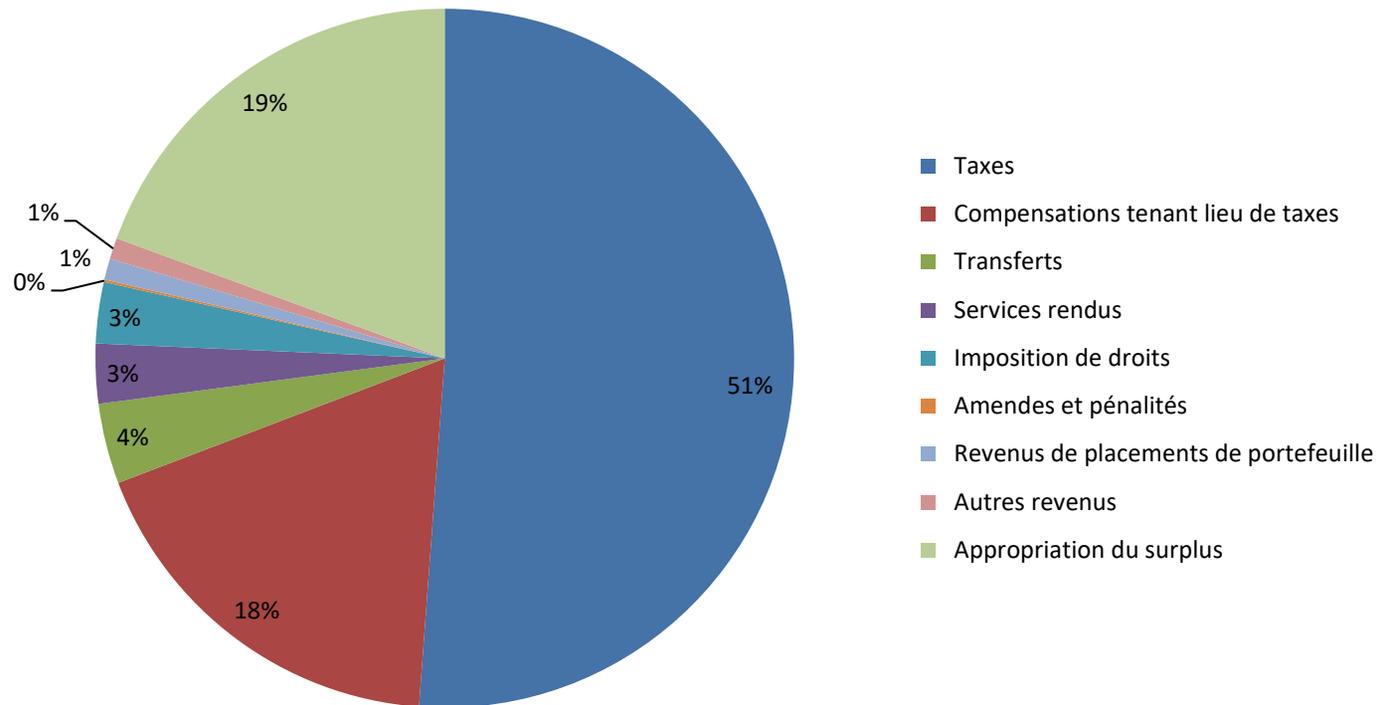
Revenus



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

		Budget 2019	Budget 2020
Revenus			
Fonctionnement			
Taxes	1	3 413 881	3 916 834
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 396 477	1 378 178
Quotes-parts	3		
Transferts	4	280 651	284 155
Services rendus	5	192 950	211 650
Imposition de droits	6	158 000	217 500
Amendes et pénalités	7	10 600	9 200
Revenus de placements de portefeuille	8	40 000	75 000
Autres revenus d'intérêts	9		
Autres revenus	10	205 450	74 425
Effet net des opérations de restructuration	11		
	12	5 698 009	6 166 942
Investissement			
Taxes	13		
Quotes-parts	14		
Transferts	15		
Autres revenus			
Contributions des promoteurs	16		
Autres	17		
Appropriation du surplus		955 712	325 633
Réserve financière immos 2019			1 035 850
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	18		
	19	955 712	1 361 483
TOTAL DES REVENUS	20	6 653 721	7 528 425

Répartitions de la provenance des revenus 2020

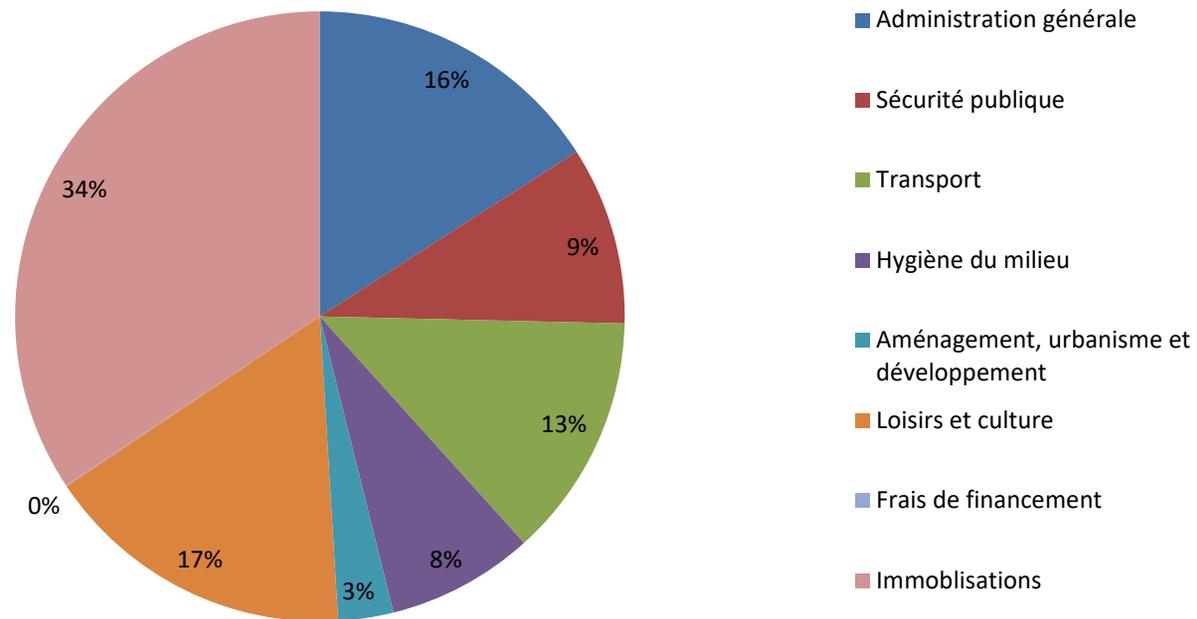


Charges



		Budget 2019	Budget 2020
Charges			
Administration générale	21	1 251 107	1 219 025
Sécurité publique	22	693 773	722 831
Transport	23	912 445	991 555
Hygiène du milieu	24	686 448	596 766
Santé et bien-être	25		
Aménagement, urbanisme et développement	26	256 065	224 325
Loisirs et culture	27	1 222 598	1 266 588
Réseau d'électricité	28		
Frais de financement	29	3 500	3 500
Immobilisations	30	1 627 785	2 503 835
Amortissement des immobilisations	31		
TOTAL DES CHARGES	32	6 653 721	7 528 425
Excédent (déficit) de l'exercice	33	0	0

Charges 2020- répartition entre services





SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER



Immobilisations

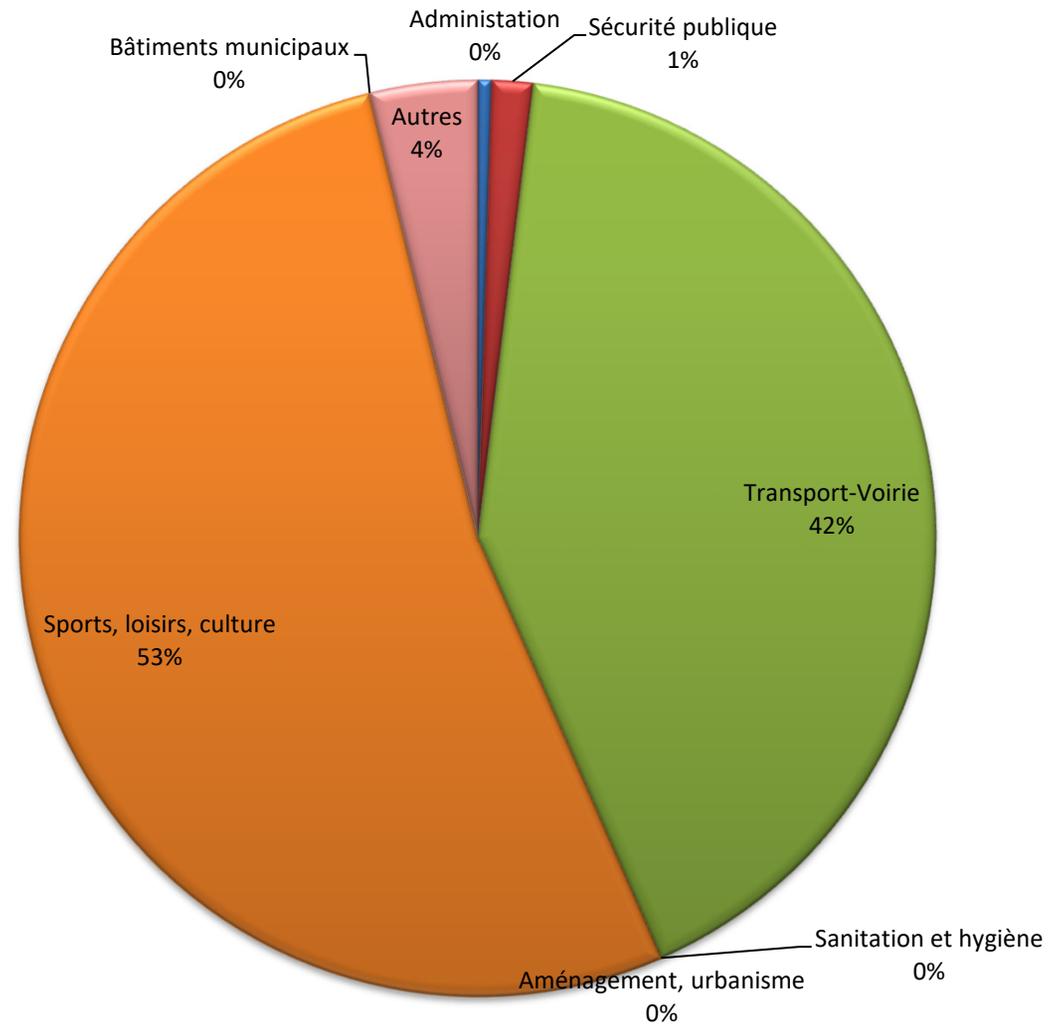
Comparatif des immobilisations 2019-2020



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Service	Budget 2019	Budget 2020	Écart 19/20
Administration	5 000	12 500	60%
Incendie	45 500	43 500	-5%
Transport-Voirie	398 285	961 135	59%
Sanitation et hygiène	33 600	-	
Aménagement, urbanisme et développement	157 700	-	
Sports, loisirs, culture et vie communautaire	850 200	1 386 700	39%
Bâtiments municipaux	37 500	-	
Autres	100 000	100 000	0%
	1 627 785	2 503 835	35%

Immobilisations 2020 - répartition par service



Projets et immobilisations pour 2020

Service	Budget 2020	Immobilisations prévues pour 2020
Administration	12 500\$	<ul style="list-style-type: none"> Équipement informatique et de bureau
Sécurité publique	43 500\$	<ul style="list-style-type: none"> Habits de combat et accessoires Aménagement du point d'eau 5e Avenue Centre d'entraînement Informatique et logiciels
Transport-Voirie	961 135\$	<ul style="list-style-type: none"> Rue Caroline – ponceau et frais professionnels Pont Clark – madriers John-Neilson – l'amélioration de l'érosion Camion atelier mobile Planteur de poteaux Stabilisation des berges ch Redmond et frais professionnels Terminaison du projet 2018 boul. Valcartier, Redmond, St-Sacrement
Sanitation et hygiène		
Aménagement, urbansime et développement		
Loisirs et culture	1 386 700\$	<ul style="list-style-type: none"> Patinoire – phase 1 et phase 2 frais professionnels Mobilier urbain Panneau – Appuyons nos troupes Prolongement du sentier HCSGDV et éclairage Patrimoine – maquette 3D de la Rivière au Pins Centre Physik - équipement
Bâtiments municipaux		
Autres	100 000\$	
Total	2 503 835\$	



SAINT-GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Évolution des budgets 2018-2020



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

	2020	2019	2018
	<i>Présenté le</i>	<i>Adopté</i>	<i>Adopté</i>
	<i>29-01-2020</i>	<i>30-janv-19</i>	<i>30-janv-18</i>
TOTAL ADMINISTRATION (100)	1 219 025	1 251 107	1 245 394
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE (200)	722 831	693 773	591 363
TOTAL TRANSPORT (300)	991 555	912 445	882 270
TOTAL SANITATION & HYGIÈNE (400)	596 766	686 448	553 868
TOTAL URBANISME ZONAGE (500)	224 325	256 065	258 590
TOTAL LOISIRS ET CULTURE (700)	1 266 588	1 222 598	1 210 692
TOTAL AUTRES DEPENSES (900)	2 507 335	1 631 285	1 670 850
TOTAL DU BUDGET DES CHARGES	7 528 425	6 653 721	6 413 027
<i>Variation vs. Budget précédent</i>	<i>11,62%</i>	<i>3,62%</i>	<i>-5,21%</i>

Programme triennal des immobilisations 2020-2021-2022



SAINT-GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

	2020	2021	2022
Administration générale			
Mobilier de bureau	5 000 \$	-	-
Mise à niveau des équipements informatiques (TI)	7 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Archivage numérique	-	20 000 \$	20 000 \$
TOTAL	12 500 \$	25 000 \$	25 000 \$
Sécurité publique			
Aménagement centre d'entraînement	26 000 \$	-	-
Bunkers et accessoires	7 500 \$	4 000 \$	4 000 \$
Aménagement point d'eau 5e Avenue	5 000 \$		
Informatique et logiciels	5 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
TOTAL	43 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Travaux publics - Voirie			
Remplacement ponceau rue Caroline	300 750 \$	-	-
Rue Caroline - frais professionnels	30 000 \$		
Remplacement madrier pont Clark	73 000 \$	-	-
Stabilisation berges chemin Redmond	295 000 \$	-	-
Correction problème érosion – John Neilson	70 000 \$	-	-
Véhicule de voirie – atelier mobile	130 000 \$	-	-
Projet Valcartier-Redmond-Saint-Sacrement	58 785 \$	-	-
Équipement de voirie	3 600 \$	3 500 \$	3 500 \$
TOTAL	961 135 \$	3 500 \$	3 500 \$
Hygiène et sanitation			
Instauration collecte des matières organiques	-	130 000 \$	-
TOTAL	0 \$	130 000 \$	0 \$
Loisirs et culture			
Construction patinoire extérieure	1 200 000 \$	-	-
Construction préau patinoire extérieure	80 000 \$	1 000 000 \$	-
Amélioration sentier pédestre (prolongement, éclairage, asphaltage, etc.)	70 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Monument "Appuyons nos troupes"	10 000 \$	-	-
Patrimoine - Comité historique - Carte de Rivière aux Pins	6 000 \$	-	-
Centre Physik - équipement	10 700 \$	-	-
Mobilier urbain - parcs	10 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
TOTAL	1 386 700 \$	1 035 000 \$	35 000 \$
Bâtiments municipaux			
Éclairage garage municipal et caserne	-	12 500 \$	12 500 \$
Rénovation – Centre communautaire	-	125 000 \$	75 000 \$
TOTAL	0 \$	137 500 \$	87 500 \$
TOTAL PLAN TRIENNAL	2 403 835 \$	1 336 000 \$	156 000 \$

Merci!



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