

Prévisions budgétaires 2020
et
Programme triennal d'immobilisations
2020 - 2022



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

MESSAGE DU MAIRE

Chères Joséphoises et Joséphois,

Je suis heureux de présenter les **prévisions budgétaires** pour l'année 2020 et le **Programme triennal d'immobilisations** 2020, 2021 et 2022.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET COMPTE DE TAXE 2020

La municipalité dispose, pour l'année 2020, d'un budget de fonctionnement de **9,2 M\$**.

En moyenne, le compte de taxe des immeubles résidentiels **non desservis par les services d'aqueduc et d'égout subira une hausse infime de 0,44 %**. Toutefois, en raison d'investissements nécessaires sur les réseaux d'aqueduc et d'égout, les propriétaires **d'immeubles résidentiels desservis** par ces services devront y ajouter **1 % additionnel**, pour totaliser **1,44 %**.

Par ailleurs, pour **toutes catégories d'immeubles confondues** (résidentiel, agricole, commercial, industriel, à l'exception des terrains vacants desservis), bénéficiant des **services d'aqueduc et d'égout**, la **hausse du compte de taxe atteint 2,04 %**, se situant en-deçà de l'indice des prix à la consommation pour le Québec publié par Statistique Canada (octobre 2018 à octobre 2019).

De plus, 2020 est marquée par **l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation**. En résultante, la valeur des immeubles Joséphois est augmentée en moyenne de 6,2 %. Afin de limiter l'impact direct entraîné par cette hausse, **les taux de taxation sont abaissés de 4,6 %**.

Au final, le conseil municipal et moi sommes fiers de présenter un compte de taxe qui subit une hausse très raisonnable, comparable, voire inférieure, à celle d'autres municipalités de taille similaire, et ce, malgré l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation et les nombreux investissements nécessaires sur nos infrastructures.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

Pour l'année 2020, des dépenses de plus de 4 M\$ sont cumulées au PTI. De ce montant, plus de la moitié est attribuable au projet **d'ouvrage de protection contre les crues printanières** et de **traitement du manganèse à la source** dans l'eau brute, deux priorités incontestables du conseil municipal.

Sur le plan de la circulation routière, le PTI 2020 prévoit la réalisation **d'un feu de circulation** au coin du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière, ainsi que des travaux de pavage sur diverses rues (Caron, Vicky, Julien).

En ce qui concerne les loisirs, des investissements sont planifiés pour la mise à jour du parc Cyprien-Caron et pour la création d'un parc sur le croissant Dumoulin.



Benoit Proulx



FAITS SAILLANTS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

- Budget de fonctionnement 2020 de 9,2 M\$
- Augmentation moyenne de 1,44 % du compte de taxes pour la catégorie des immeubles résidentiels desservis par les réseaux d'aqueduc et d'égout, soit la grande majorité des immeubles Joséphois
- Infime hausse moyenne de 0,44 % pour la catégorie des immeubles résidentiels non-desservis par les services d'aqueduc et d'égout
- Toutes catégories confondues (excluant la catégorie des terrains vagues desservis), hausse de 2,04 % du compte moyen, soit en-de-ça de l'indice des prix à la consommation
- L'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation augmente la valeur foncière de la municipalité de 6,2 %
- Baisse de 4,6 % des taux de taxation pour limiter les impacts financiers du nouveau rôle sur le compte de taxe
- Augmentation générale plus que raisonnable en comparaison avec d'autres municipalités de taille semblable

Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020

LE BUDGET 2020 EN CHIFRES

SOMMAIRE	2019	2020	Variation
	REVENUS		
Taxes municipales	5 294 217 \$	5 494 723 \$	3,79 %
Compensations services municipaux	1 816 737 \$	1 914 567 \$	5,38 %
Païement tenant lieu de taxes	91 739 \$	99 751 \$	8,73 %
Services rendus	537 874 \$	705 293 \$	31,13 %
Recettes de sources locales	495 113 \$	489 300 \$	-1,17 %
Revenus de transferts	234 748 \$	483 161 \$	105,82 %
TOTAL DES REVENUS	8 470 428 \$	9 186 795 \$	8,46 %
	CHARGES		
Administration générale	1 340 062 \$	1 163 829 \$	-13,15 %
Sécurité publique	1 839 334 \$	1 892 525 \$	2,89 %
Transport	1 447 180 \$	1 605 202 \$	10,92 %
Hygiène du milieu	1 480 847 \$	1 832 179 \$	23,73 %
Santé et bien-être	52 954 \$	51 923 \$	-1,95 %
Urbanisme	392 852 \$	503 721 \$	28,22 %
Loisirs et culture	941 308 \$	1 224 074 \$	30,04 %
Service de la dette (intérêts)	133 463 \$	130 971 \$	-1,87 %
Remboursement de la dette (capital)	624 109 \$	711 787 \$	14,05 %
Affectations autres fonds	218 319 \$	70 584 \$	-67,67 %
TOTAL DES CHARGES	8 470 428 \$	9 186 795 \$	8,46 %

Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020

PROFIL FINANCIER

	2019	2020	Variation (%)
Population	6880	6886	0,09 %
Nombre total d'unités d'évaluation	2967	2992	0,84 %
Budget	8 470 427 \$	9 186 795 \$	8,46 %
Valeurs imposables	837 567 300 \$	910 185 800 \$	8,67 %
Valeur moyenne d'une unité d'habitation	305 377 \$	325 656 \$	6,64 %
Dette nette selon les états financiers 2018	5 064 176 \$		

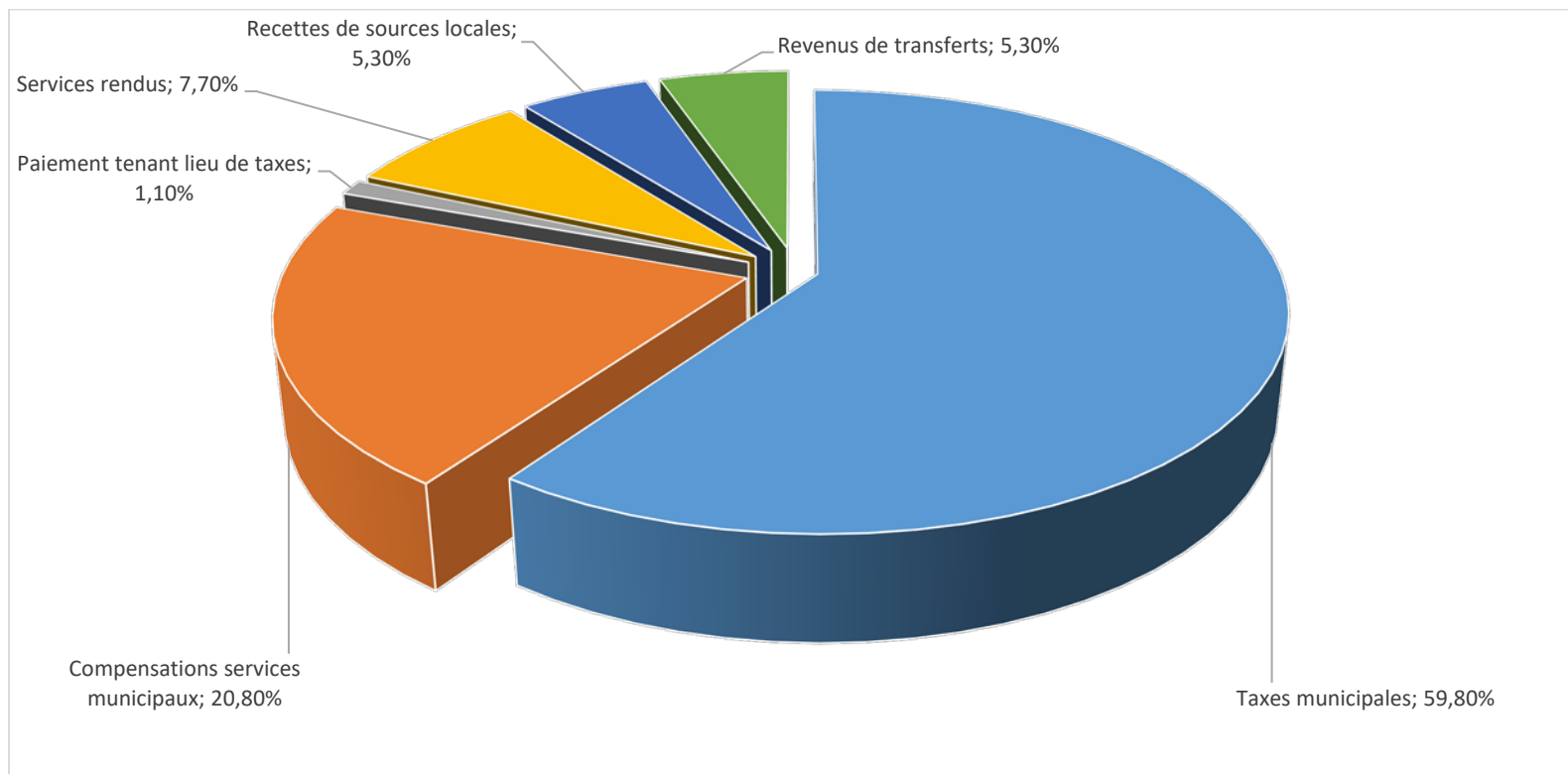
TAUX DE TAXE FONCIÈRE

	2019	2020	Variation (%)
Résidentiel	0,5955 \$	0,5680 \$	-4,6 %
Agricole	0,5955 \$	0,5680 \$	-4,6 %
Terrains vacants non desservis	0,5955 \$	0,5680 \$	-4,6 %
Terrains vacants desservis	0,9500 \$	1,0000 \$	5,3 %
6 logements	0,6133 \$	0,5870 \$	-4,3 %
Commercial	0,9356 \$	0,8845 \$	-5,5 %
Industriel	0,9084 \$	0,8790 \$	-3,2 %

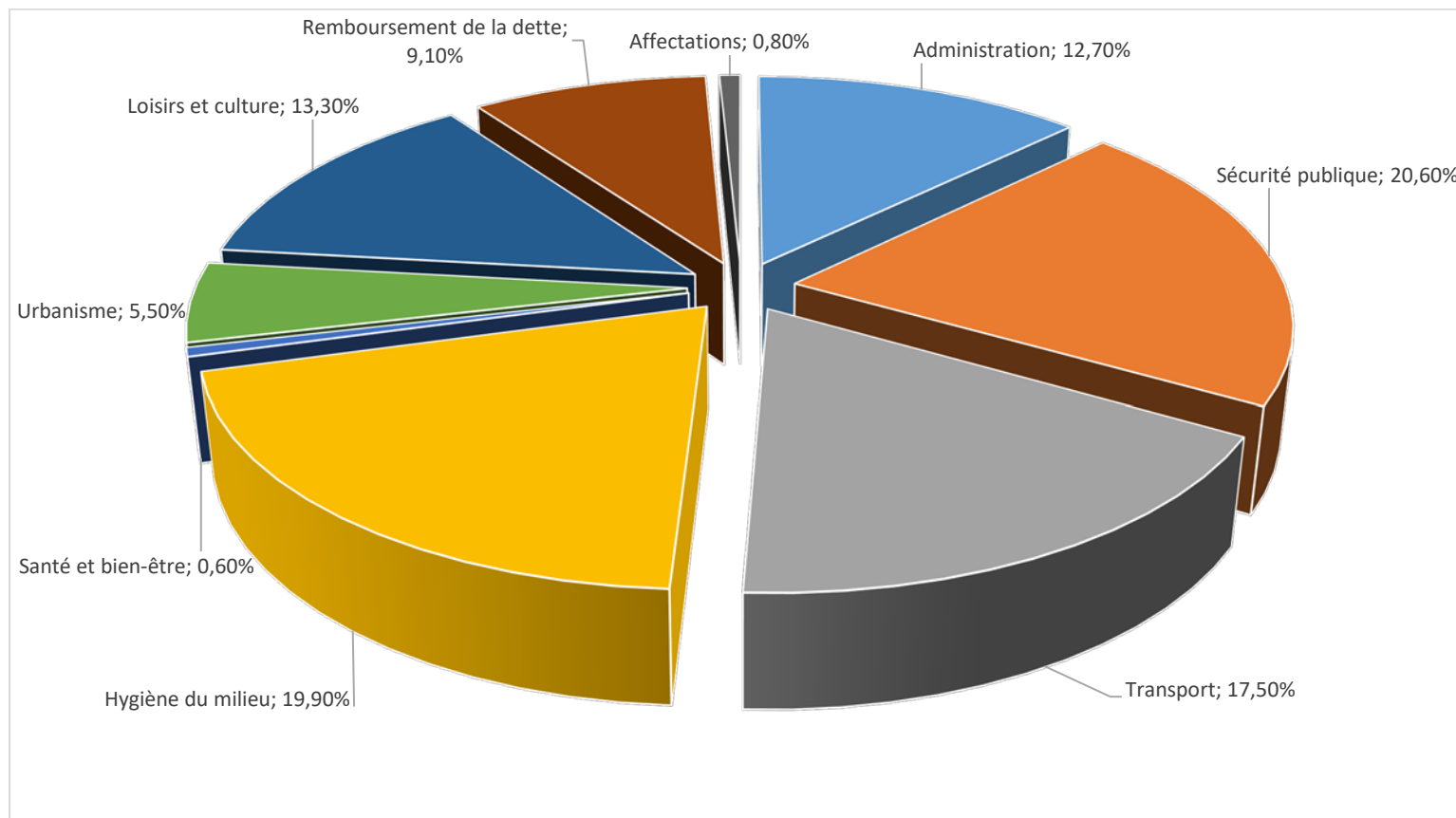
TAUX DE TAXE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

		2019	2020	Variation (%)
Eau	1 ^{er} logement	152 \$	182 \$	19,7 %
	2 ^e logement et plus	100 \$	130 \$	30,0 %
	<i>Logements intergénérationnels</i>	50 \$	65 \$	30,0 %
Égout et régies	1 ^{er} logement	240 \$	260 \$	8,3 %
	2 ^e logement et plus	90 \$	90 \$	0 %
	<i>Logements intergénérationnels</i>	45 \$	45 \$	0 %
Ordures	1 ^{er} logement	205 \$	205 \$	0 %
	2 ^e logement et plus	165 \$	165 \$	0 %
	<i>Logements intergénérationnels</i>	85 \$	85 \$	0 %

VENTILATION DES REVENUS 2020



VENTILATION DES DÉPENSES 2020



Programme triennal d'immobilisations

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2021-2022

Le conseil municipal doit adopter, en décembre de chaque année, le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes (selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec).

Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois.

Le conseil municipal a proposé le 10 décembre 2019 le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2021-2022. Ce dernier regroupe les investissements que la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac prévoit réaliser sur son territoire au cours des trois prochaines années pour :

- entretenir les infrastructures existantes (rues, réseaux d'aqueduc et d'égout, bâtiments, équipements, etc.);
- améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain;
- favoriser le développement économique, culturel, sportif, communautaire et social.

Le but premier d'un PTI est de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer des contribuables.

Programme triennal d'immobilisations

ANNÉE 2020

	PROJET D'IMMOBILISATION	DESCRIPTION	COÛT	FINANCEMENT
ADMINISTRATION				
1	Virtualisation des postes informatiques		30 000 \$	Fonds de roulement
TRANSPORT				
2	Feu de circulation	Ch d'Oka/de l'Érablière	150 000 \$	Fonds de roulement
3	Feu de circulation	Ch d'Oka/de l'Érablière	497 500 \$	Règlement d'emprunt
4	Camion de type camionnette	Remplacement du Ford Escape	45 000 \$	Fonds de roulement
5	Travaux d'asphalte	Plan sur 5 ans : Caron, Julien, Vicky	159 239 \$	TECQ 2019-2023
6	Corridor scolaire sur Valéri-Paquin	Fondation et pavage	21 043 \$	Subvention TAPU 50 %
7	Réservoir de récupération d'eau	Parc Paul-Yvon-Lauzon	10 000 \$	Fonds de roulement
HYGIÈNE DU MILIEU				
8	Remplacement vannes d'isolement (réseau d'aqueduc)		64 910 \$	TECQ 2019-2023
9	Traitement du manganèse	Coût total de 3 072 300 \$ moins subvention FIMEAU 80 %, soit 2 457 840 \$. Part de SJDL = 52 % ou 319 519 \$	319 519 \$	Règlement d'emprunt
10	Gestion des crues – ouvrages de protection	Coût total de 10 000 000 \$ - subvention (75 %) = 2 500 000 \$	2 500 000 \$	Règlement d'emprunt
11	Poste d'accueil à l'écocentre	Achat d'un cabanon	7 000 \$	Fonds de roulement
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
12	Borne de recharge intelligente	240 Volts	10 000 \$	Fonds de roulement
13	Projet de l'église	Étude d'avant-projet	50 000 \$	Fonds vitalité et surplus
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME				
14	Installation module de jeu	Parc Cyprien-Caron	65 000 \$	Fonds parcs et terrains de jeux
15	Planchodrome parc Cyprien-Caron	Conditionnel à l'octroi d'une subvention	53 000 \$	Fonds parcs et terrains de jeux
16	Module de jeu, mobilier urbain, clôture	Parc Dumoulin	120 000 \$	Fonds parcs et terrains de jeux
TOTAL 2020			4 102 211 \$	

Programme triennal d'immobilisations

ANNÉE 2021

	PROJET D'IMMOBILISATION	DESCRIPTION	COÛT	FINANCEMENT
ADMINISTRATION				
1	Logiciel PC pour paiement fournisseur		4 000 \$	Fonds de roulement
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
2	Appareils respiratoires		107 000 \$	Fonds de roulement
TRANSPORT				
3	Travaux de pavage	Plan sur 5 ans : Catherine, Claudia, Joannie, Pierre-Luc, croissant Bernard	92 114 \$	TECQ 2019-2023
4	Corridor scolaire – rue Caron		45 437 \$	TECQ 2019-2023
5	Pavage – Mtée du Village		375 000 \$	Subvention PAERRL (50 %)
ENVIRONNEMENT				
6	Cours d'eau l'Écuyer	Stabilisation des berges	71 390 \$	Excédent accumulé
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME				
7	Terrain de Volley-ball		15 000 \$	Fonds parcs et terrains de jeux
TOTAL			709 941 \$	

Programme triennal d'immobilisations

ANNÉE 2022

	PROJET D'IMMOBILISATION	DESCRIPTION	COÛT	FINANCEMENT
TRANSPORT				
1	Asphalte	Plan sur 5 ans : Bancroft, Cortland, Close, Duchesse et Pommeraie	151 971 \$	TECQ 2019-2023
ENVIRONNEMENT				
2	Agrandissement de l'écocentre		500 000 \$	Règlement d'emprunt
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME				
3	Sentiers asphaltés autour du terrain de baseball	Parc Paul-Yvon-Lauzon	22 000 \$	Fonds parcs et terrains de jeux
4	Parc à chiens	Rue Florence (ancien parc Florence)	40 000 \$	Fonds parcs et terrains de jeux
TOTAL			713 971 \$	