



VILLE DE NORMANDIN

# LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET RÈGLEMENT DE TAXATION 2021

# **PLAN DE LA PRÉSENTATION**

- 1. ESTIMATION DES RÉSULTATS 2020**
- 2. PRÉSENTATION DU BUDGET 2021**
  - 1. LES REVENUS**
  - 2. LES DÉPENSES**
    - PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS**
    - PAR OBJETS**
  - 3. LES AFFECTATIONS**
  - 4. LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS**

# ESTIMATION DES RÉSULTATS 2020

<b>Revenus</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Projeté 2020</b>
Taxation	2 904 511	2 910 151
Tarifification	1 016 894	1 000 207
Tenant lieu de taxes	402 418	409 804
Transferts	443 262	635 484
Services aux organismes municipaux	73 000	73 214
Autres services rendus	830 005	739 348
Imposition de droits	46 000	59 323
Amendes et pénalités	7 500	7 866
Intérêts	73 691	46 998
Autres revenus	12 200	14 458
<b>TOTAL</b>	<b>5 809 481</b>	<b>5 896 853</b>

## ESTIMATION DES RÉSULTATS 2020 (SUITE)

<b>DÉPENSES</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Projeté 2020</b>
Administration générale	825 136	828 426
Sécurité publique	703 996	700 953
Transport	999 733	1 029 642
Hygiène du milieu	800 744	818 638
Santé et bien-être	68 720	64 804
Urbanisme & mise en valeur	246 314	231 001
Loisirs et culture	1 606 142	1 419 078
Frais de financement	487 750	485 662
<b>Total</b>	<b>5 738 535 \$</b>	<b>5 578 204 \$</b>
Affectations	70 946 \$	221 974 \$
Surplus anticipé	-	<b>96 275 \$</b>

Surplus accumulé non affecté actuel : 493 172 \$

# PRÉSENTATION DU BUDGET 2021

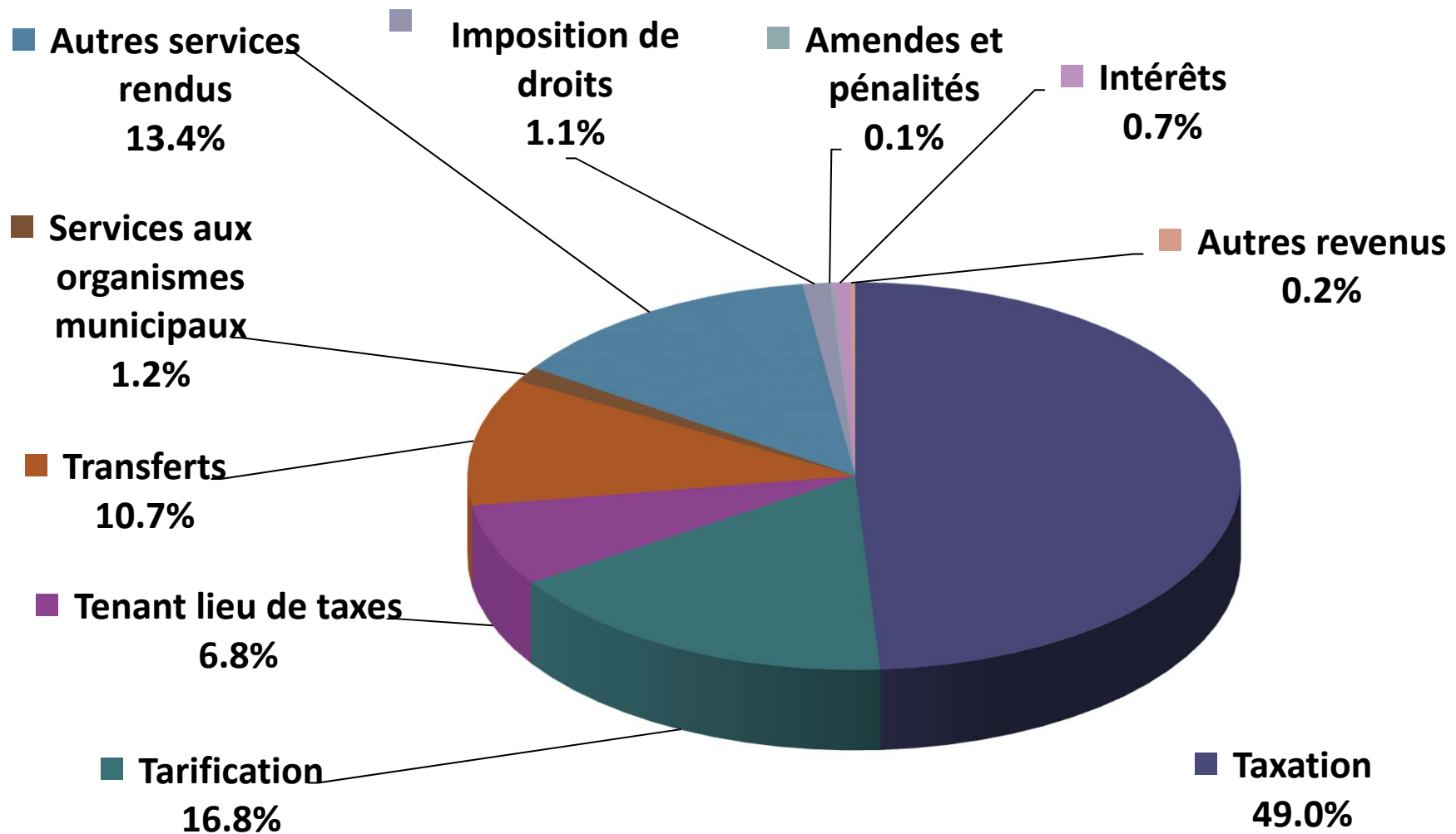


# LES REVENUS



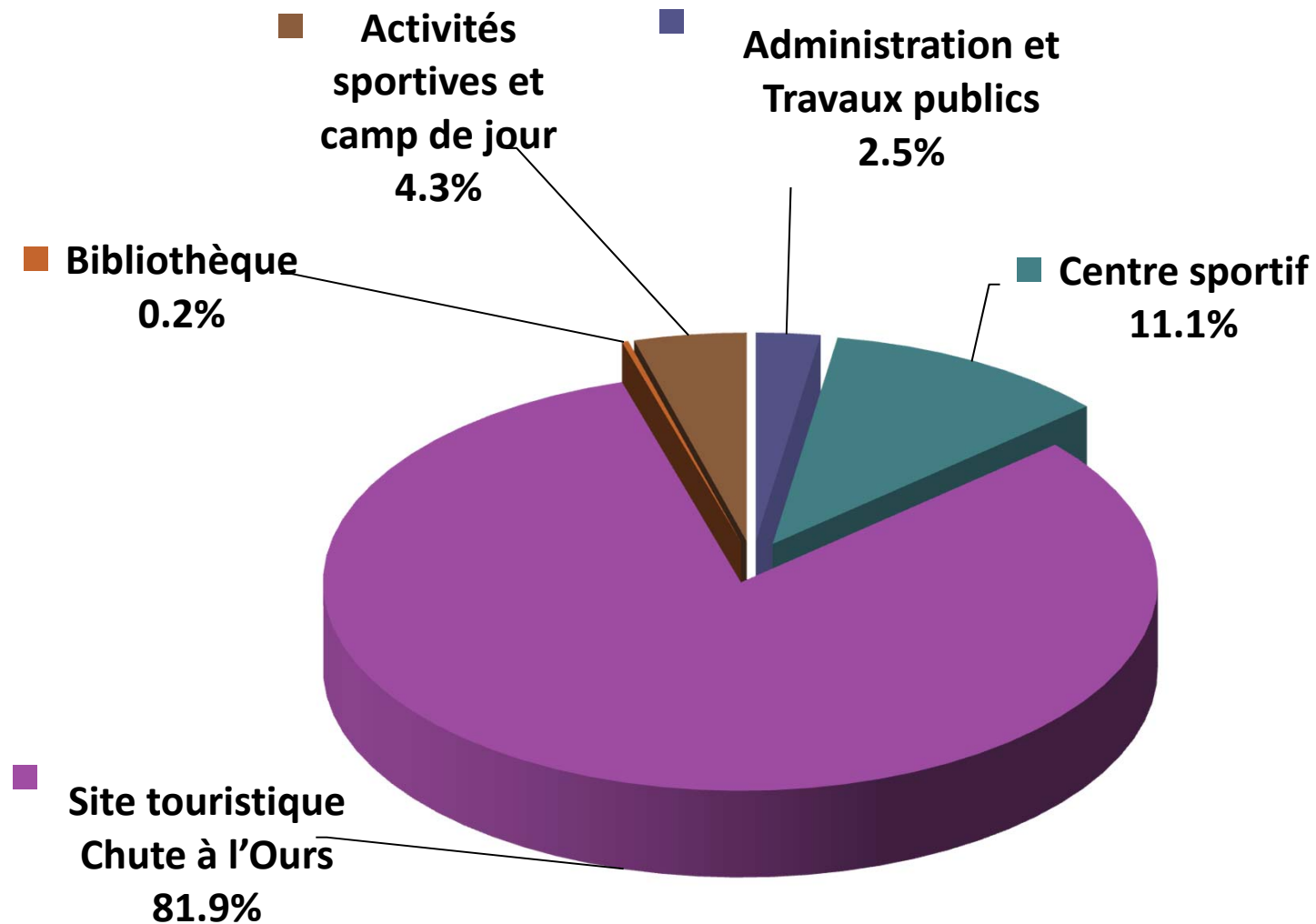
<b>Revenus</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Projeté 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Variation Projeté 2020 vs budget 2021</b>
Taxation	2 904 511	2 910 151	2 944 940	1.2%
Tarification	1 016 894	1 000 207	1 008 291	0.8%
Tenant lieu de taxes	402 418	409 804	410 152	0.1%
Transferts	443 262	635 484	641 012	0.9%
Services aux organismes municipaux	73 000	73 214	73 000	-0.3%
Autres services rendus	830 005	739 348	804 800	8.9%
Imposition de droits	46 000	59 323	67 921	14.5%
Amendes et pénalités	7 500	7 866	7 500	-4.7%
Intérêts	73 691	46 998	43 650	-7.1%
Autres revenus	12 200	14 458	12 200	-15.6%
<b>TOTAL</b>	<b>5 809 481</b>	<b>5 896 853</b>	<b>6 013 466</b>	<b>2%</b>

# SOMMAIRE DES REVENUS





# AUTRES SERVICES RENDUS

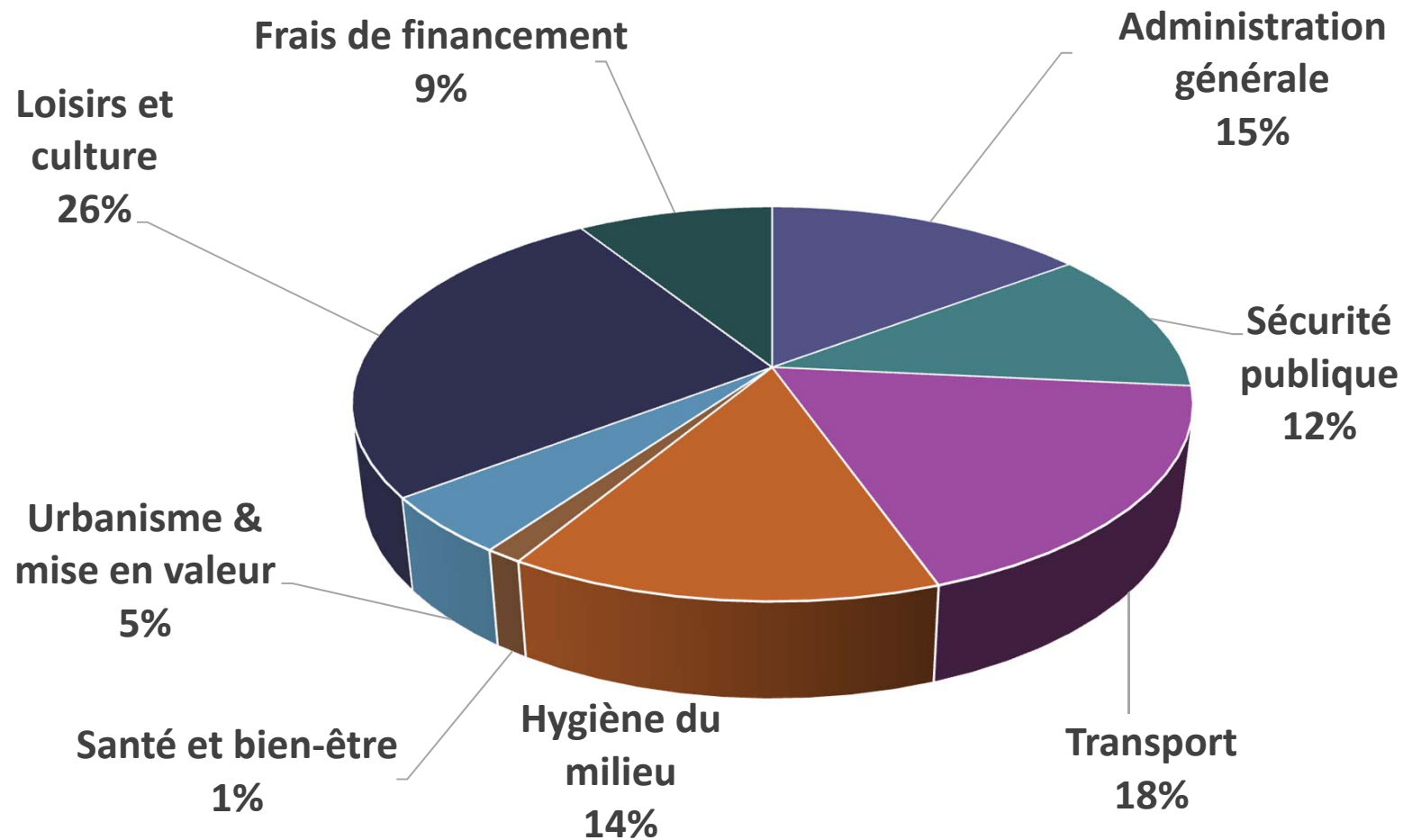


# LES DÉPENSES

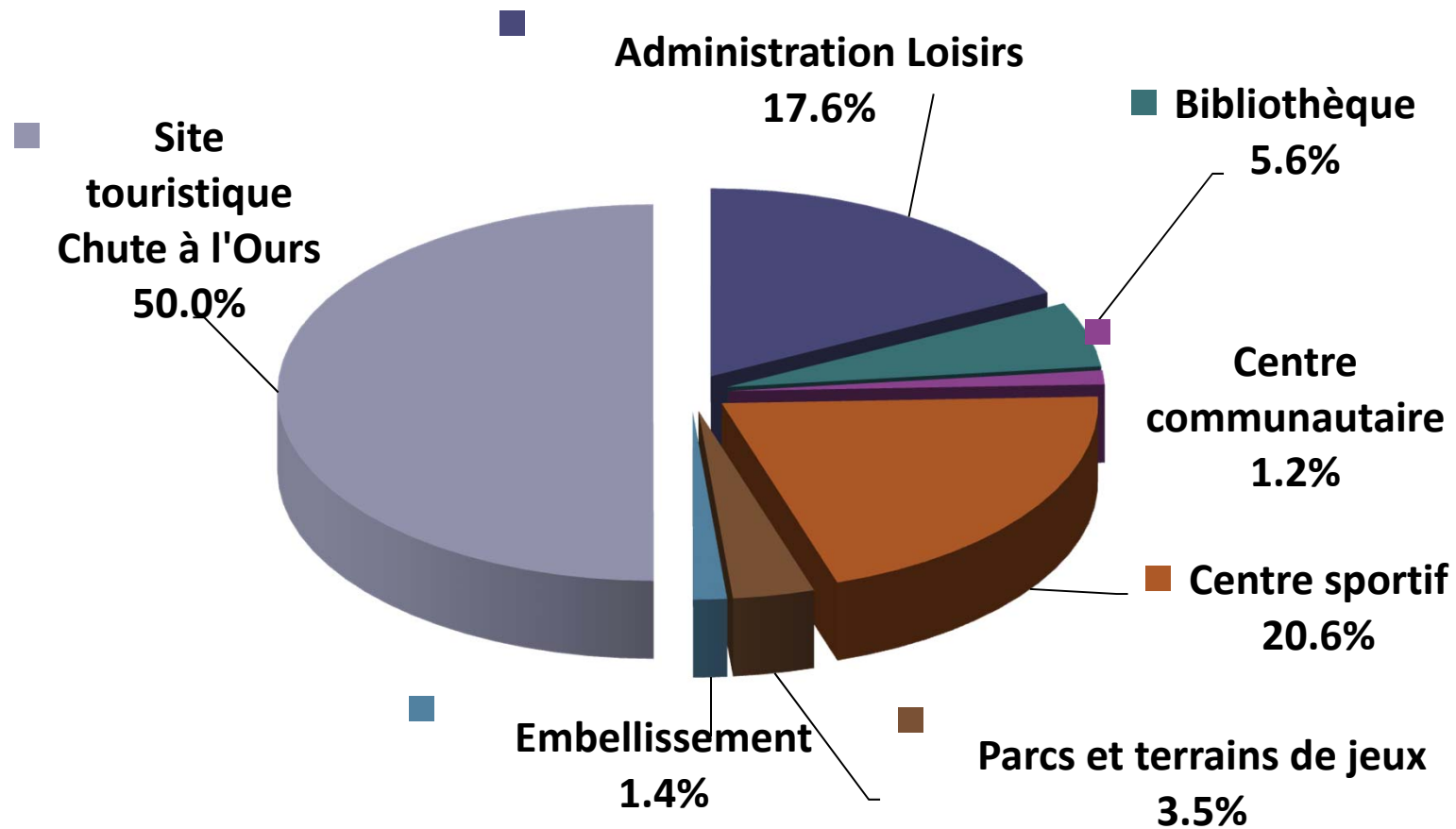
# LES DÉPENSES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

DÉPENSES	Budget 2020	Projeté 2020	Budget 2021	Variation Budget 2020 vs budget 2021
Administration générale	825 136 \$	828 426	878 379 \$	6.5%
Sécurité publique	703 996 \$	700 953	702 370 \$	-0.2%
Transport	999 733 \$	1 029 642	1 077 535 \$	7.8%
Hygiène du milieu	800 744 \$	818 638	836 094 \$	4.4%
Santé et bien-être	68 720 \$	64 804	72 425 \$	5.4%
Urbanisme & mise en valeur	246 314 \$	231 001	281 755 \$	14.4%
Loisirs et culture	1 606 142 \$	1 419 078	1 574 708 \$	-2.0%
Frais de financement	487 750 \$	485 662	536 000 \$	9.9%
<b>Total</b>	<b>5 738 535 \$</b>	<b>5 578 204 \$</b>	<b>5 959 266 \$</b>	<b>3.8%</b>

# SOMMAIRE DES DÉPENSES



# LOISIRS ET CULTURE



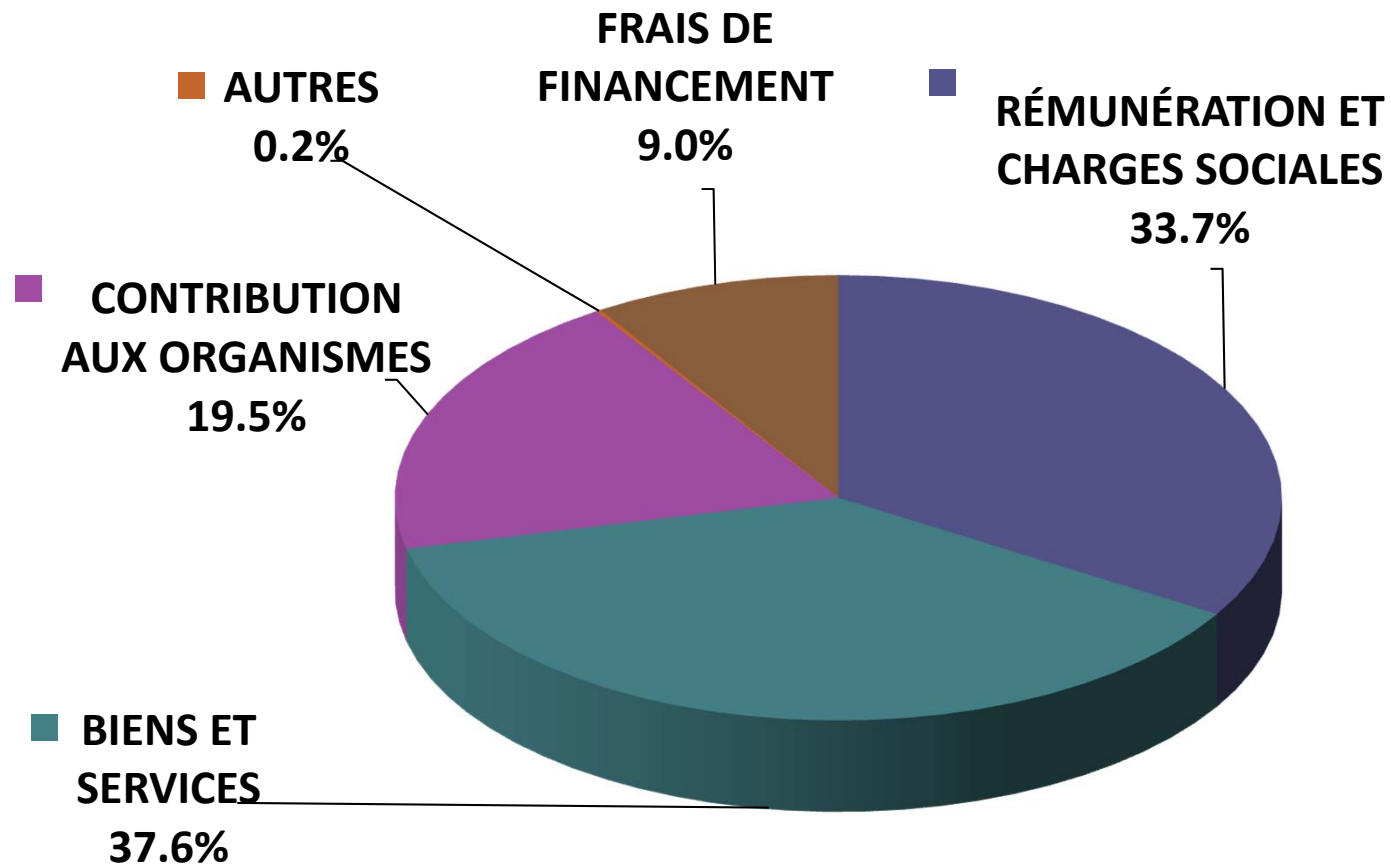
# LES DÉPENSES PAR OBJET

<b>DÉPENSES</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Projeté 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Variation Budget 2020 vs budget 2021</b>
Rémunération et charges sociales	1 976 145	1 750 339	2 010 517	1.7%
Biens et services	2 154 596	2 219 298	2 239 800	4.0%
Contribution aux organismes	1 107 544	1 103 510	1 160 449	4.8%
Autres	11 000	11 000	11 000	0%
Frais de financement	489 250	494 057	537 500	9.9%
<b>Total</b>	<b>5 738 535</b>	<b>5 578 204</b>	<b>5 959 266</b>	<b>3.8%</b>

## Masse salariale

- Aucun poste supplémentaire prévu en 2021
- Postes vacants ponctuels en 2020 (Honoraires prof.)
- Effet du covid en 2020

# SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR OBJET



## LES AFFECTATIONS

<b>AFFECTATIONS</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Projeté 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Activités investissements	74 071 \$	166 640 \$	81 850 \$
Réserve - Élection	3 500 \$	3 500 \$	(11 500 \$)
Autres affectations (DCTP, réserve assurance salaire, fonds de roulement, solde dispo.)	(6 625) \$	51 834 \$	(17 150 \$)
<b>Total</b>	<b>70 946 \$</b>	<b>221 974 \$</b>	<b>54 200 \$</b>
<b>Surplus anticipé</b>		<b>96 275 \$</b>	



# LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS



# LES INVESTISSEMENTS

<b>INFRASTRUCTURES</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Chemins, rues, trottoirs	1 200 000 \$	620 000 \$	- \$
Réseau d'aqueduc	200 000 \$	15 000 \$	- \$
Réseau d'égoût	1 300 000 \$	200 000 \$	- \$
Parc de quartier, piscine, etc.	58 500 \$	87 500 \$	7 500 \$
Parc du Centenaire	- \$	- \$	250 000 \$
	<b><u>2 758 500 \$</u></b>	<b><u>922 500 \$</u></b>	<b><u>257 500 \$</u></b>

## Projets 2021

- Rénovation centre-ville – 110K (poursuite des travaux)
- Ch. Alfred-Villeneuve 600 000K (si subvention)
- Carré Morin - 350K
- Égouts réfection St-Cyrille – 1M (TECQ)
- Atténuation ruisseau du cimetière - 300K (cond. Fin.)
- Station de pompage (Parc industriel)

# LES INVESTISSEMENTS (suite)

<b>BÂTIMENTS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Édifices communautaires et récréatifs	108 850 \$	779 500 \$	3 317 155 \$

- Travaux - Centre communautaire
- Moyen terme - Hôtel de Ville et Caserne (programme)
- Plan de développement de la CAO (conditionnel au financement)

## VÉHICULES, MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT

Véhicules (camion cube ou remorque)	- \$	18 000 \$	5 000 \$
Machinerie (pépine)	250 000 \$	32 000 \$	17 000 \$
Outillage et équipements divers	8 000 \$	16 000 \$	20 000 \$
	<b><u>258 000 \$</u></b>	<b><u>66 000 \$</u></b>	<b><u>42 000 \$</u></b>

## AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU

Mobilier et équipement informatique	- \$	11 500 \$	8 000 \$
-------------------------------------	------	-----------	----------

<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>3 125 350 \$</b>	<b>1 779 500 \$</b>	<b>3 624 655 \$</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## LES SOURCES DE FINANCEMENT

	2021	2022	2023
Activités financières	81 850 \$	71 500 \$	81 750 \$
Transferts et subventions	1 481 500 \$	454 800 \$	2 326 134 \$
Fonds de roulement	\$	50 000 \$	17 000 \$
Surplus accumulé	250 000 \$		
Emprunts à long terme	1 312 000 \$	1 203 200 \$	1 199 771 \$
<b>TOTAL FINANCEMENT</b>	<b>3 125 350 \$</b>	<b>1 779 500 \$</b>	<b>3 624 655 \$</b>

# Règlement de taxation

## Avis de motion

1. **TAXATION**
2. **TARIFICATION**
3. **L'INCIDENCE SUR LA  
FACTURE MOYENNE**

# LES TAUX DE TAXATION

(Du 100 \$ d'évaluation)

<b><u>Catégorie</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>Variation</u></b>
Résidentielle (de base)	1.327	1.300	-2 %
Commerciale	1.49	1.460	-2 %
Industrielle	1.65	1.65	0 %
6 logements et plus	1.327	1.30	-2 %
Terrains vagues desservis	2.075	2.075	0 %
Agricole	1.24	1.24	0 %

## LES TAUX DE TARIFICATION

SERVICES	2019	2020	2021
RÉSEAU D'AQUEDUC	215,00	215,00	215,00
ÉGOUT ET TRAITEMENT	212,00	212,00	212,00
VIDANGES ET RÉCUPÉRATION	210,00	225,00	230,00
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	61,50	61,50	61,50

- Les tarifs d'aqueduc et d'égouts sont maintenus;
- Le tarif de vidanges et récupération est augmenté en raison de la venue du bac brun (matière compostable). Ce tarif est uniforme sur le territoire de la MRC (en fonction de la RMR).

# L'INCIDENCE 2021

<b>COMPTE DE TAXES D'UNE MAISON UNIFAMILIALE MOYENNE</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ÉVALUATION IMPOSABLE	123 193 \$	123 602 \$	128 365 \$
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (1.30)	1 619 \$	1 640 \$	1 669 \$
RÉSEAU D'AQUEDUC	215 \$	215 \$	215 \$
ÉGOUT ET TRAITEMENT	212 \$	212 \$	212 \$
VIDANGES ET RÉCUPÉRATION	210 \$	225 \$	230 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 256 \$</b>	<b>2 292 \$</b>	<b>2 326 \$</b>
<b>Variation versus l'année antérieure</b>	<b>27 \$</b>	<b>36 \$</b>	<b>34 \$</b>

## Détail de la variation pour l'année 2021

Hausse de l'évaluation unifamiliale moyenne de 4763 \$, soit 3.9%	64 \$
Baisse de 0.027 du taux de taxation	-35 \$
Hausse tarification – vidanges et récup.	5 \$
	<b>34 \$</b>





**FIN DE LA  
PRÉSENTATION**