



MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE

BUDGET 2020

Tel que requis à l'article 954 du Code municipal, je vous présente les prévisions budgétaires pour l'année 2020.

Le budget passe de 1 399 969 \$ qu'il était en 2019 pour se situer à 1 507 179 \$. Cela représente une hausse globale de 107 210 \$ soit 8 % par rapport à 2019. Cette hausse est attribuée entre autres à des dépenses de fonctionnement accrues au niveau du déneigement.

L'année 2020 marque la deuxième année du dépôt du rôle d'évaluation. Le taux de la taxe foncière passera de 0,695 à 0,715 \$ du 100 \$ d'évaluation. Une hausse de 0,02 \$ du 100 \$ d'évaluation. C'est ainsi que les revenus basés sur la taxe foncière générale seront de l'ordre de 945 542 \$, comparativement à ceux de l'an dernier qui étaient de 909 838 \$.

La tarification pour le service d'aqueduc est maintenue à 160 \$ pour tous les usagers résidentiels, permanents et saisonniers, à 250 \$ pour les commerces et à 390 \$ pour les industries. Les taxes basées sur la valeur foncière pour couvrir l'emprunt pour les travaux de réfection des conduites d'eau quant à elles demeureront: une taxe générale de 0,003 \$ du 100 \$ d'évaluation et, pour le secteur desservi, une taxe additionnelle de 0,061 \$ du 100 \$ d'évaluation.

La tarification pour le remboursement de l'emprunt pour l'achat du camion incendie demeure la même soit : immeuble résidentiel 32 \$, logement supplémentaire 16 \$, terrain résidentiel 16 \$, terrain autre que résidentiel 32 \$, immeuble commercial 64 \$ et immeuble industriel 128 \$. Au niveau des ordures, les tarifs demeurent aussi les mêmes soit 140 \$ pour les résidences desservies sur rue publique, 105 \$ pour les résidences desservies sur chemin privé, 70 \$ pour les résidences non desservies et 280 \$ pour les commerces et les industries. Au niveau de la vidange des fosses septiques, les montants sont maintenus à 66 \$ pour les résidences permanentes et à 33 \$ pour les résidences saisonnières.

La tarification pour le remboursement de l'emprunt de 160 000 \$ pour la réfection de la rue Principale reste la même : immeuble résidentiel 11 \$, logement supplémentaire 5,50 \$, terrain résidentiel 5,50 \$, terrain autre que résidentiel 11 \$, immeuble commercial et agricole 22 \$ et immeuble industriel 44 \$.

Les revenus, qui s'élèvent à 1 507 179 \$, incluent un montant de 137 737 \$ pris à même le surplus accumulé pour réaliser, entre autres, des dépenses en immobilisations de l'ordre de 125 805 \$ et une dépense de fonctionnement pour le centre communautaire.

Au niveau de l'administration générale, les dépenses pour 2020 sont à la baisse comparées à celles de 2019 passant de 296 973 \$ à 281 316 \$. Il n'en est pas de même pour la sécurité publique qui subit une hausse (de 200 162 \$ à 212 584 \$) car le poste budgétaire pour les services policiers de la Sûreté du Québec, allant de pair avec la variation de la richesse foncière uniformisée, est en baisse pour se situer à 109 201 \$ pour l'année 2020, ce qui représente 11,5 ¢ des 71,5 ¢ du 100 \$ d'évaluation. Au niveau du service incendie, le budget passe 87 857 \$ à 97 845 \$. Cette variation s'explique par le fait que, dû au peu d'effectif du service incendie nous devons requérir à l'entraide du service incendie de Saint-Raymond.

dépenses pour la collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques, le site d'enfouissement, le tri des matières recyclables, l'éco-centre et le programme de gestion des matières résiduelles, diminue de 84 088,58 \$ à 81 659,27 \$. S'ajoute à cette somme un montant de 25 874 \$ pour la vidange des fosses septiques; montant bien moins élevés que l'an passé mais ceci s'explique par le fait que la vidange des fosses est sur un cycle de 4 ans qui varie selon le nombre de résidences permanentes et saisonnières à vidanger.

Pour l'aménagement et l'urbanisme, les dépenses sont plus élevées que l'an dernier (179 770 \$ comparativement à 159 856 \$); une somme est encore incluse pour le comité environnement et la continuation de l'étude sur la qualité des eaux de nos lacs. Les dépenses en loisirs et culture, incluant celles du centre communautaire, quant à elles se maintiennent à 67 417 \$.

Au niveau des frais de financement, le camion incendie coûtera 23 680 \$ soit 3 780 \$ en intérêt et 19 900 \$ en capital remboursé. Les frais pour l'emprunt PRECO suite aux travaux de réfection des conduites d'eau seront de 21 649 \$ dont 7 885 \$ en intérêt et 13 764 \$ en capital remboursé alors que ceux pour le remboursement de l'emprunt pour la réfection de la rue Principale seront de 9 378 \$ dont 2 878 \$ en intérêt et 6 500 \$ en capital remboursé. Il est à noter que l'emprunt pour la réfection de l'emprunt pour la rue Principale prendra fin en 2037, alors que celui pour PRECO prendra fin en février 2032 et celui pour le camion incendie en mai 2027.

Les projets en immobilisations totalisent 125 805 \$ et sont répartis comme suit: 6 700\$ en administration pour l'installation d'un ouvre porte automatique au centre communautaire; 78 030 \$ au niveau de la voirie pour divers projets dont la continuité du projet de l'avenue des Sables, le prolongement de la rue de l'Église, l'achat d'un camion et l'achat du loader alors que 15 250 \$ iront à des projets d'hygiène du milieu dont entre autres l'achat et l'installation d'une génératrice plus puissante pour le puits P1 (projet de 2019 reporté en 2020). De plus, une somme de 10 000 \$ a été attribuée pour le carnet santé de l'Église. Enfin, dans le cadre de la T.E.C.Q. 2020-2024, les travaux de réfection du tronçon d'aqueduc sur la rue des Loisirs sont prévus.

Nous sommes fiers de la gestion serrée des finances municipales qui nous permet de maintenir le niveau de taxation des citoyens à un minimum tout en leur rendant les services qu'ils attendent.

Enfin, je remercie tous les employés, permanents et saisonniers, pour la qualité de leur travail et leur attitude face à la population.

Merci également aux membres du conseil qui permettent à la démocratie de se manifester au cours de nos échanges ce qui contribue au meilleur avancement de la municipalité.

Salutations,

Alain Lavoie, maire suppléant

| Prévisions budgétaires 2020 | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | REVENUS | | |
| 1 | | Budget 2020 | Budget 2019 |
| 2 | TAXES | | |
| 3 | Sur la valeur foncière de 132 243 500\$ | | |
| 4 | Taxes foncières générales (0.715\$ du 100\$) | 945 542 \$ | 909 838 \$ |
| 5 | Crédit de taxes foncières | (10 000) \$ | (12 000) \$ |
| 6 | Emprunt eau / desservi (# 383A-10) | 14 484 \$ | 14 716 \$ |
| 7 | Emprunt eau / non-desservi (# 383A-10) | 3 974 \$ | 3 902 \$ |
| 8 | Spéciales | | |
| 9 | Matières résiduelles | 88 270 \$ | 88 830 \$ |
| 10 | Fosses septiques | 27 390 \$ | 27 027 \$ |
| 11 | Aqueduc | 36 602 \$ | 36 550 \$ |
| 12 | Camion incendie (# 332-05) | 29 696 \$ | 29 792 \$ |
| 13 | Travaux rue Principale (# 447-16) | 10 150 \$ | 10 137 \$ |
| 14 | | 1 146 108 \$ | 1 108 792 \$ |
| 15 | PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | | |
| 16 | Gouvernement du Québec | | |
| 17 | Compensation pour services municipaux | 6 376 \$ | 1 028 \$ |
| 18 | Terres publiques | 81 873 \$ | 76 669 \$ |
| 19 | École primaire | 7 418 \$ | 7 924 \$ |
| 20 | Gouvernement du Canada | | |
| 21 | Poste Canada | 425 \$ | 406 \$ |
| 22 | | 96 092 \$ | 86 027 \$ |
| 23 | | | |
| 24 | AUTRES REVENUS | | |
| 25 | Licences de chiens | 870 \$ | 800 \$ |
| 26 | Permis de construction et autres | 4 430 \$ | 4 000 \$ |
| 27 | Droits sur les mutations immobilières | 43 320 \$ | 37 000 \$ |
| 28 | Dérogations mineures | 1 000 \$ | 1 000 \$ |
| 29 | Amendes et pénalités | 1 350 \$ | 1 850 \$ |
| 30 | Intérêts sur arriérés de taxes des contribuables | 2 410 \$ | 1 250 \$ |
| 31 | | 53 380 \$ | 45 900 \$ |
| 32 | | | |
| 33 | AUTRES SERVICES RENDUS | | |
| 34 | Administration générale (photocopies) | 100 \$ | 100 \$ |
| 35 | Entraide incendie | - \$ | - \$ |
| 36 | Hygiène du milieu | 100 \$ | 100 \$ |
| 37 | Loisirs et culture (location centre) | 2 500 \$ | 2 000 \$ |
| 38 | | 2 700 \$ | 2 200 \$ |
| 39 | | | |
| 40 | TRANSFERTS | | |
| 41 | Entretien des chemins | 67 861 \$ | 61 461 \$ |
| 42 | Transfert conditionnel (PRECO) | 3 301 \$ | 4 347 \$ |
| 43 | | 71 162 \$ | 65 808 \$ |
| 44 | | | |
| 45 | sous-total des revenus | 1 369 442 \$ | 1 308 727 \$ |
| 46 | | | |
| 47 | Surplus accumulé affecté budgeté | 137 737 \$ | 91 242 \$ |
| 48 | | | |
| 49 | TOTAL DES REVENUS | 1 507 179 \$ | 1 399 969 \$ |

| Prévisions budgétaires 2019 (suite) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | | Budget 2020 | Budget 2019 |
| 55 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | |
| 56 | ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | |
| 57 | Conseil municipal | 48 605 \$ | 47 448 \$ |
| 58 | Application de la loi (cour municipale) | 2 505 \$ | 2 539 \$ |
| 59 | Gestion financière et administrative | 187 855 \$ | 202 355 \$ |
| 60 | Greffe (élections) | 0 \$ | 0 \$ |
| 61 | Évaluation et quote-part MRC | 34 952 \$ | 35 215 \$ |
| 62 | Autres (Dons aux organismes) | 7 399 \$ | 9 416 \$ |
| 63 | Total administration générale | 281 316 \$ | 296 973 \$ |
| 64 | | | |
| 65 | SÉCURITÉ PUBLIQUE | | |
| 66 | Police | 109 201 \$ | 111 752 \$ |
| 67 | Sécurité incendie | 97 845 \$ | 87 857 \$ |
| 68 | Sécurité civile | 5 538 \$ | 553 \$ |
| 69 | Total sécurité publique | 212 584 \$ | 200 162 \$ |
| 70 | | | |
| 71 | TRANSPORT | | |
| 72 | Voirie | 140 790 \$ | 129 185 \$ |
| 73 | Enlèvement de la neige | 280 628 \$ | 215 455 \$ |
| 74 | Éclairage des rues | 16 200 \$ | 17 900 \$ |
| 75 | Circulation et stationnement | 1 500 \$ | 2 000 \$ |
| 76 | Transport collectif | 1 448 \$ | 1 434 \$ |
| 77 | Total transport | 440 566 \$ | 365 974 \$ |
| 78 | | | |
| 79 | HYGIÈNE DU MILIEU | | |
| 80 | Purification et traitement de l'eau potable | 18 880 \$ | 19 844 \$ |
| 81 | Réseaux de distribution de l'eau potable | 12 365 \$ | 12 090 \$ |
| 82 | Matières résiduelles | 84 230 \$ | 85 955 \$ |
| 83 | Fosses septiques | 25 875 \$ | 26 468 \$ |
| 84 | Aménagement des cours d'eau (MRC) | 0 \$ | 0 \$ |
| 85 | Total hygiène du milieu | 141 350 \$ | 144 357 \$ |
| 86 | | | |
| 87 | SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (HLM) | | |
| 88 | Total de santé et bien-être | 3 513 \$ | 1 165 \$ |
| 89 | | | |
| 90 | AMÉNAGEMENT ET URBANISME | | |
| 91 | Aménagement, urbanisme et zonage | 97 772 \$ | 86 170 \$ |
| 92 | Promotion et développement | 65 823 \$ | 59 231 \$ |
| 93 | Rénovation urbaine | 16 175 \$ | 14 455 \$ |
| 94 | Total aménagement et urbanisme | 179 770 \$ | 159 856 \$ |
| 95 | | | |
| 96 | LOISIRS ET CULTURE | | |
| 97 | Centre communautaire | 34 225 \$ | 25 560 \$ |
| 98 | Parc municipal et terrain de jeux | 7 700 \$ | 9 325 \$ |
| 99 | Piste cyclable | 6 111 \$ | 6 073 \$ |
| 100 | Subventions aux organismes de loisirs (OTJ) | 14 000 \$ | 15 225 \$ |
| 101 | Bibliothèque | 2 260 \$ | 1 960 \$ |
| 102 | Quote-part MRC | 3 121 \$ | 3 205 \$ |
| 103 | Total loisirs et culture | 67 417 \$ | 61 348 \$ |
| 104 | | | |
| 105 | FRAIS DE FINANCEMENT | | |
| 106 | Intérêts (camion incendie, PRECO et rue Princ.) | 14 544 \$ | 16 464 \$ |
| 107 | Autres frais bancaires | 150 \$ | 110 \$ |
| 108 | Total frais de financement | 14 694 \$ | 16 574 \$ |

sous-total des dépenses

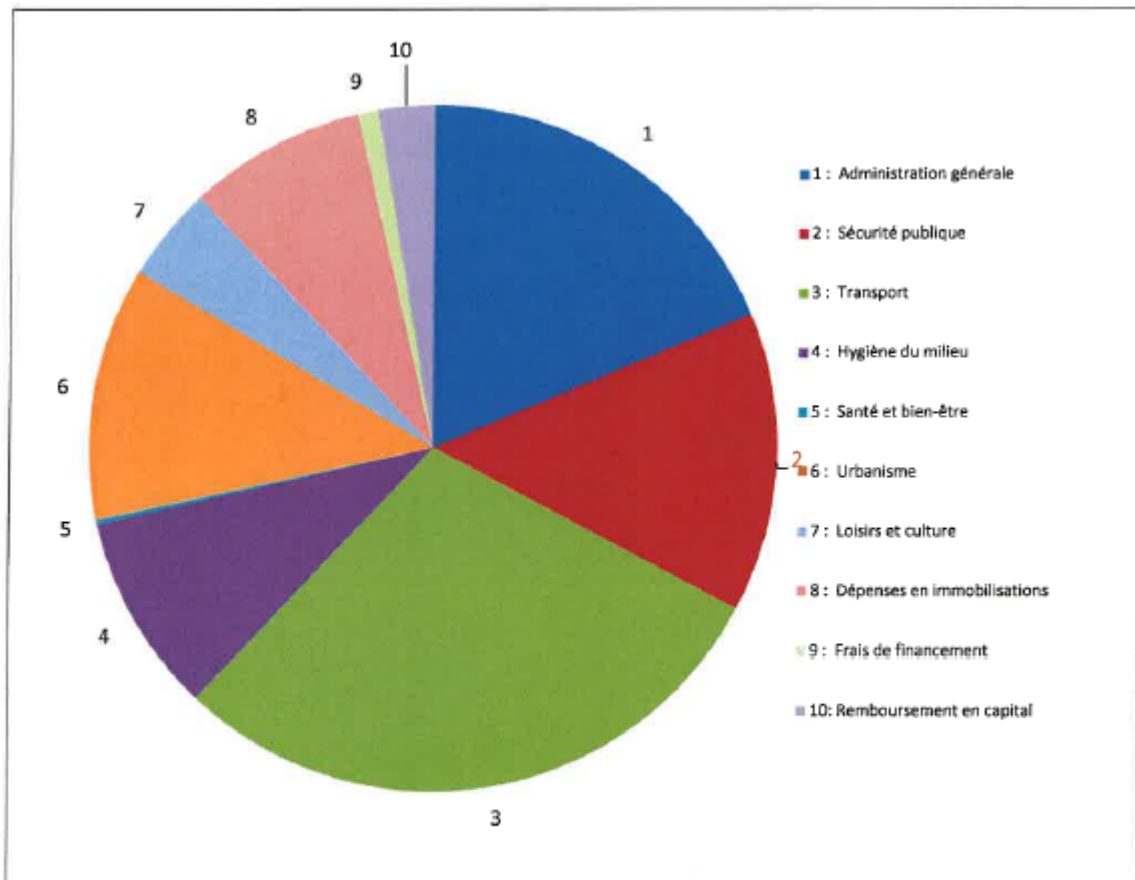
1 341 210 \$

1 246 409 \$

| Prévisions budgétaires 2019 (suite) | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 110 | DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS | | |
| 111 | Administration | 6 700 \$ | 3 700 \$ |
| 112 | Sécurité publique | 0 \$ | 41 500 \$ |
| 113 | Voirie | 78 030 \$ | 36 000 \$ |
| 114 | Hygiène du milieu | 15 250 \$ | 30 750 \$ |
| 115 | Urbanisme | 25 825 \$ | 2 500 \$ |
| 116 | | | |
| 117 | Total dépenses en immobilisations | 125 805 \$ | 114 450 \$ |
| 118 | | | |
| 119 | Remboursement en capital (camion incendie) | 19 900 \$ | 19 400 \$ |
| 120 | Remboursement en capital (PRECO et rue Princ) | 20 264 \$ | 19 710 \$ |
| 121 | | | |
| 122 | TOTAL DES DÉPENSES | 1 507 179 \$ | 1 399 969 \$ |

Légende:

| | | |
|---------------------------------|------------|-----|
| 1 : Administration générale | 281 316 \$ | 19% |
| 2 : Sécurité publique | 212 584 \$ | 14% |
| 3 : Transport | 440 566 \$ | 29% |
| 4 : Hygiène du milieu | 141 350 \$ | 9% |
| 5 : Santé et bien-être | 3 513 \$ | 0% |
| 6 : Urbanisme | 179 770 \$ | 12% |
| 7 : Loisirs et culture | 67 417 \$ | 4% |
| 8 : Dépenses en immobilisations | 125 805 \$ | 8% |
| 9 : Frais de financement | 14 694 \$ | 1% |
| 10: Remboursement en capital | 40 164 \$ | 3% |



**Programme triennal d'immobilisations
2020, 2021 et 2022**

| Fonctions | Projets | Coût | | | Notes |
|--------------------------|--|-------------------|---------|------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Administration | | | | | |
| Sécurité publique | | | | | |
| | Porte automatique centre municipal | 6 700 \$ | | | |
| | | | | | |
| Voirie | Avenue des Sables | 7 000 \$ | | | Pose d'une clôture |
| | Prolongement rue de l'Église | 10 000 \$ | | | |
| | Achat camion voirie | 37 000 \$ | | | |
| | Achat Monte-charge | 6 025 \$ | | | |
| | Achat John Deere 344 J | 18 000 \$ | | | |
| Hygiène du milieu | Génératrice au Puits P1/caserne | 10 000 \$ | | | |
| | Finition poste de chloration et bâtiment P2/P3 | 3 000 \$ | | | |
| | Protection des sources d'eau potable | 2 250 \$ | | | Programme PPASEP finance 11 250 \$ sur 13 500 \$ |
| | | | | | |
| Urbanisme | Achat terrain | 13 600 \$ | | | Achat et travaux |
| | Carnet santé Église | 10 000 \$ | | | |
| | Borne électrique | 2 225 \$ | | | Partenariat MRC de Portneuf |
| | Sous-total | 125 805 \$ | | | |
| | | | | | |
| Sécurité publique | | | | | |
| | | | | | |
| Voirie | Réfection – Chemin de la Marmite | 450 000 \$ | | | AIRRL : 225 000 \$ PIRRL 128 000\$ TECC : 97 000 \$ |
| | Réfection rues de l'Église et Lac-Vert | | Travaux | | Plans et devis en cours |
| | * Ponceau de l'avenue du Centenaire et du Lac-Vert * | 250 000 \$ | | | |
| Hygiène du milieu | Tronçon TID170 +180 (rue des Loisirs) | Plan et devis | Travaux | | Taxe d'accise 2019-2022 625 000 \$ |
| Urbanisme | Chutes de la Marmite | 90 000 \$ | | | Fonds Parcs et terrains de jeux : 30 000 \$ (projet yourte 60 000 \$) |
| | Sous-total | 790 000 \$ | | | |
| | Total | | | | |

Ce règlement d'emprunt est pour les travaux de remplacement des 2 ponceaux.