

BUDGET 2021



Ville de Trois-Pistoles

VILLE DE TROIS-PISTOLES

17 décembre 2020

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE 17 DÉCEMBRE 2020

Ordre du jour

- 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
- 2. PRÉSENTATION DU BUDGET 2021 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021, 2022 ET 2023**
- 3. PÉRIODE DE QUESTIONS**
- 4. ADOPTION DU BUDGET 2021**
- 5. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2021, 2022 ET 2023**
- 6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Benoit Rheault
Greffier



ANNÉE 2020

L'année 2020 devrait se terminer avec un excédent des revenus sur les dépenses de l'ordre de 380 454\$



BUDGET 2021

Revenus et dépenses 2020 prévues

	Budget	Projeté	Écart
Revenus	6 955 505\$	6 962 425\$	6 920\$
Dépenses d'opérations	5 848 940\$	5 287 076\$	-561 864\$
Activités d'investissement	1 005 076\$	1 082 430\$	77 354\$
Remboursement fonds de roulement	0\$	0\$	0\$
Affectation	101 489\$	212 465\$	110 976\$
TOTAL -Surplus	0\$	380 454\$	380 454\$



BUDGET 2021

Revenus	Budget	Écart
Revenus de taxes	4 303 451\$	55 207\$
Paiements tenant lieu de taxes	562 673\$	-239\$
Revenus de sources locales	863 198\$	-90 253\$
Paiements de transferts	1 209 399\$	18 501\$
Surplus affecté	309 240\$	309 240\$
TOTAL	7 247 961\$	292 456\$

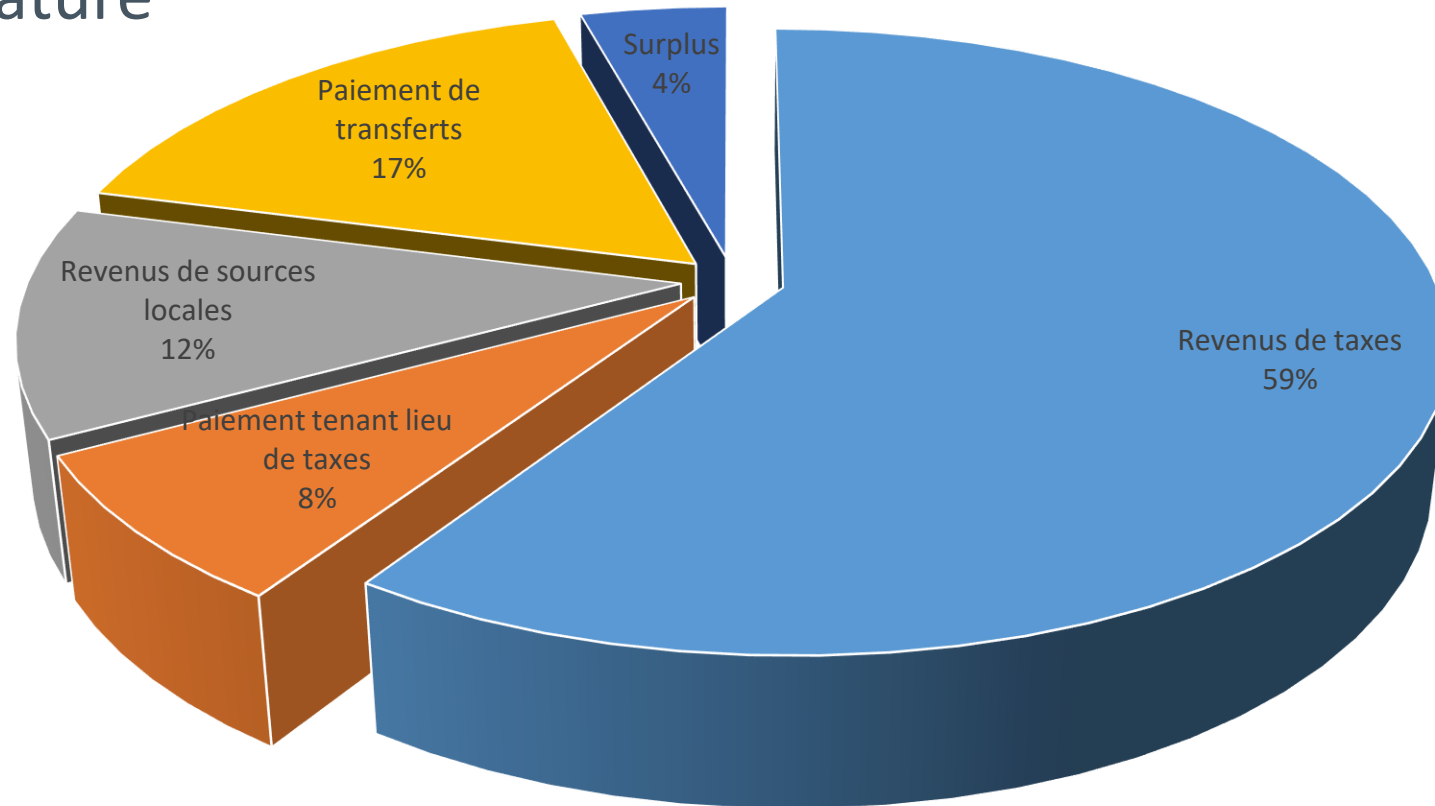




Ville de Trois-Pistoles

BUDGET 2021

Répartition des revenus par nature



BUDGET 2021

Revenus de taxes

	Budget	Écart
Taxe foncière	2 967 088\$	54 696\$
Taxe d'eau et d'égout	755 297\$	1 451\$
Taxe de gestion des matières résiduelles	506 542\$	-1 102\$
Taxe d'affaires	54 524\$	162\$
Centre d'urgence 911	20 000\$	0\$
TOTAL	4 303 451\$	55 207\$



BUDGET 2021

Paiements tenant lieu de taxes

	Budget	Écart
Taxes d'affaires gouvernement du Québec	4 613\$	0\$
Immeubles affaires sociales	181 381\$	-619\$
Immeubles éducation	342 107\$	-624\$
Gouvernement du Canada	4 504\$	436\$
MRC des Basques	30 068\$	568\$
TOTAL	562 673\$	- 239\$



BUDGET 2021

Revenus de sources locales

	Budget	Écart
Services rendus	445 226\$	-72 125\$
Imposition de droits	50 350\$	0\$
Amendes et pénalités	20 000\$	0\$
Intérêts	18 000\$	0\$
Autres	22 650\$	0\$
Administration générale	2 500\$	0\$
Sécurité publique	123 078\$	20 099\$
Transport	9 847\$	15\$
Hygiène du milieu	5 500\$	0\$
Loisirs et culture	134 547\$	-32 253\$
Loisirs estivaux	16 500\$	-4 989\$
Autres services rendus	15 000\$	-1 000\$
TOTAL	863 198\$	-90 253\$



BUDGET 2021

Paiements de transfert

	Budget	Écart
Péréquation	725 936\$	146 078\$
Revenus éoliens	209 760\$	11 305\$
Subvention emploi	1 750\$	0\$
Subvention politique culturelle	34 979\$	12 379\$
Subvention caserne	0\$	-50 268\$
Subvention infra-loisirs	8 272\$	-15 981\$
Subvention infra-Québec aréna	6 075\$	-228 430\$
Transfert TECQ	19 014\$	-19 728\$
Dotation spéciale de fonctionnement	27 320\$	-2 147
Autres: Sub. transport & COVID	176 293\$	165 293\$
TOTAL	1 209 399\$	18 501\$





Ville de Trois-Pistoles

BUDGET 2021

Dépenses	Budget	Écart
Administration générale	1 060 837\$	121 712\$
Sécurité publique	1 020 605\$	216 272\$
Transport	949 409\$	-61 309\$
Hygiène du milieu	1 069 424\$	-4 147\$
Santé bien-être	66 288\$	-6 768\$
Aménagement, urbanisme et développement	840 466\$	433 843\$
Loisirs et culture	1 236 189\$	-57 866\$
Frais de financement	183 003\$	-64 456\$
Remboursement de dettes	712 264\$	-282 812\$
Activités d'investissement	10 000\$	0\$
TOTAL	7 148 485\$	294 469\$
Affectation surplus et autres fonds	5 502\$	0\$
Remb. fonds de roulement et autres	93 975\$	-2 012\$
TOTAL	7 247 961\$	292 456\$

BUDGET 2021

Taux de taxation

Pour le budget 2021 afin de maintenir l'équilibre

- taxation maintenue à 1,53\$ du 100\$ d'évaluation
- aucune augmentation des coûts pour les services d'eau et d'égout demeurant à 387\$
- aucune augmentation pour la gestion des matières résiduelles demeurant à 228\$



BUDGET 2021

Taux de taxation (suite)

L'augmentation totale est de **0,00%**, toutes taxes confondues;





Ville de Trois-Pistoles

BUDGET 2021

Impact sur le surplus accumulé

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019	2 652 203\$
Surplus année 2020 (prévision)	380 454\$
Affectation surplus au 31 décembre 2020	-675 000\$
Solde estimé au 31 décembre 2020	2 357 657\$
Affectation surplus pour le budget 2021	-309 240\$
Solde estimé au 31 décembre 2021	2 048 417\$

BUDGET 2021

Impact sur le service de la dette

Dette à long terme au 31 décembre 2019	7 227 200\$
Dette additionnelle au cours de 2020	3 660 000\$
Remboursement année 2020	925 800\$
Dette à long terme au 31 décembre 2020	9 961 400\$
Moins: engagement de remboursement	3 084 314\$
Dette nette au 31 décembre 2021	6 877 086\$



BUDGET 2021

Plan d'immobilisations triennal

	2021	2022	2023
ADMINISTRATION			
Équip. informatique	10 000\$	10 000\$	10 000\$
Affichage Ville & éclairage	80 000\$	50 000\$	
Aménagement Hôtel de ville	100 000\$	115 000\$	
Site web	30 000\$		
TOTAL	220 000\$	175 000\$	10 000\$



BUDGET 2021

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2021	2022	2023
INCENDIES			
Matériel d'intervention	40 000\$	73 000\$	44 000\$
Travaux immeuble	15 000\$	12 000\$	30 000\$
Véhicules		45 000\$	625 000\$
TOTAL	55 000\$	130 000\$	699 000\$



BUDGET 2021

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2021	2022	2023
TRAVAUX PUBLICS			
Réfection rues	230 000\$	10 450 000\$	
Aménagement entrepôt	71 746\$	50 000\$	
Équipements	70 500\$	50 000\$	50 000\$
Véhicules	220 000\$		
TOTAL	592 246\$	10 550 000\$	50 000\$



BUDGET 2021

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2021	2022	2023
LOISIRS ET CULTURE			
Amélioration aire de jeu	5 000\$	5 000\$	5 000\$
« Skate Park »	227 000\$		
Équip. divers aréna	91 000\$	10 000\$	10 000\$
Signalisation	40 000\$	35 000\$	
Colonne Morris		30 000\$	
Rénovations piscine	350 000\$		
Aménagement camping	70 000\$	30 000\$	30 000\$
Aménagement stationnement	150 000\$	150 000\$	150 000\$
TOTAL	933 000\$	260 000\$	195 000\$



BUDGET 2021

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2021	2022	2023
SOMMAIRE			
Administration	220 000\$	175 000\$	10 000\$
Incendies	55 000\$	130 000\$	699 000\$
Travaux publics	592 246\$	10 550 000\$	50 000\$
Loisirs et culture	933 000\$	260 000\$	195 000\$
TOTAL	1 800 246\$	11 115 000\$	954 000\$



BUDGET 2021

Période de questions

