

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019

1



LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE POUR 2020

LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE POUR 2020

Comme à chaque année, l'atteinte de l'équilibre budgétaire demeure un défi car nous devons :

- ▢ Composer avec une multitude d'engagements récurrents;
- ▢ Considérer de nouvelles obligations ou préoccupations;
- ▢ Établir des revenus suffisants pour couvrir les dépenses sans trop impacter les contribuables;
- ▢ Dégager, dans la mesure du possible, un surplus de 1 M\$ afin d'accroître, comme à chaque année, le fonds de roulement.

Heureusement, l'économie va très bien, la municipalité est en croissance et voit le niveau d'investissements sur son territoire connaître actuellement un bond inégalé, ce qui laisse présager d'une perspective enviable pour les prochaines années et d'une situation stable pour 2020.

LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE **POUR 2020**

- À cela s'ajoute également la confirmation du nouveau pacte fiscal 2020-2024 qui apporte des revenus additionnels, à travers une **dotation spéciale de fonctionnement** pour 2020.
- Cette contribution spéciale du gouvernement du Québec représente, pour 2020, une somme de **470 107 \$**.
- À compter de 2021, les municipalités du Québec se partageront une partie des revenus provenant de la taxe de vente du Québec (TVQ), ce qui contribuera à diversifier les sources de revenus.
- Finalement, le **budget 2020 s'inscrit dans la continuité tout en considérant de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous.**

2



FAITS SAILLANTS POUR 2020



LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020

Budget 2020	111 900 000 \$
Budget 2019	105 500 000 \$
Écart	6 400 000 \$
	+ 6,07 %

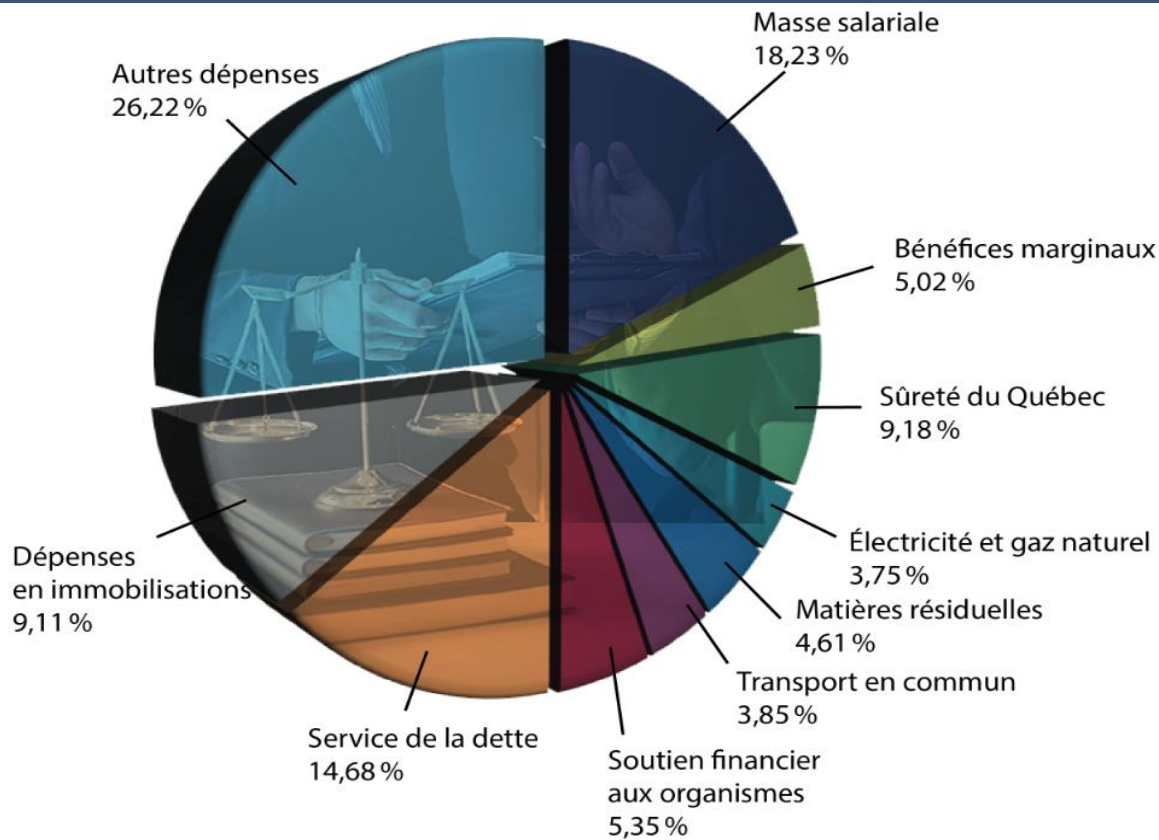
CETTE MAJORATION EST SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DES ONZE (11) DERNIÈRES ANNÉES
QUI S'ÉTABLISSAIT À **4,06 %**.

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020

LES PRINCIPALES AUGMENTATIONS DE DÉPENSES S'OBSERVENT DU CÔTÉ :

De la masse salariale	843 450 \$
De la quote-part à la RIAM – Matières recyclables et organiques	555 296 \$
Quote-part – Transport adapté	544 941 \$
Des frais de la Sûreté du Québec	501 111 \$
Des intérêts sur dette à long terme	482 820 \$
Quote-part au circuit régional – RTM	438 300 \$

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020



BUDGET 2020 - PORTRAIT DES DÉPENSES PAR GRANDES CATÉGORIES

Masse salariale	18,23 %
Bénéfices marginaux	5,02 %
Sûreté du Québec	9,18 %
Électricité et gaz naturel	3,75 %
Matières résiduelles	4,61 %
Transport en commun	3,85 %
Soutien financier aux organismes	5,35 %
Service de la dette	14,68 %
Dépenses en immobilisations	9,11 %
Autres dépenses	26,22 %

TOTAL	100 %
--------------	--------------

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020

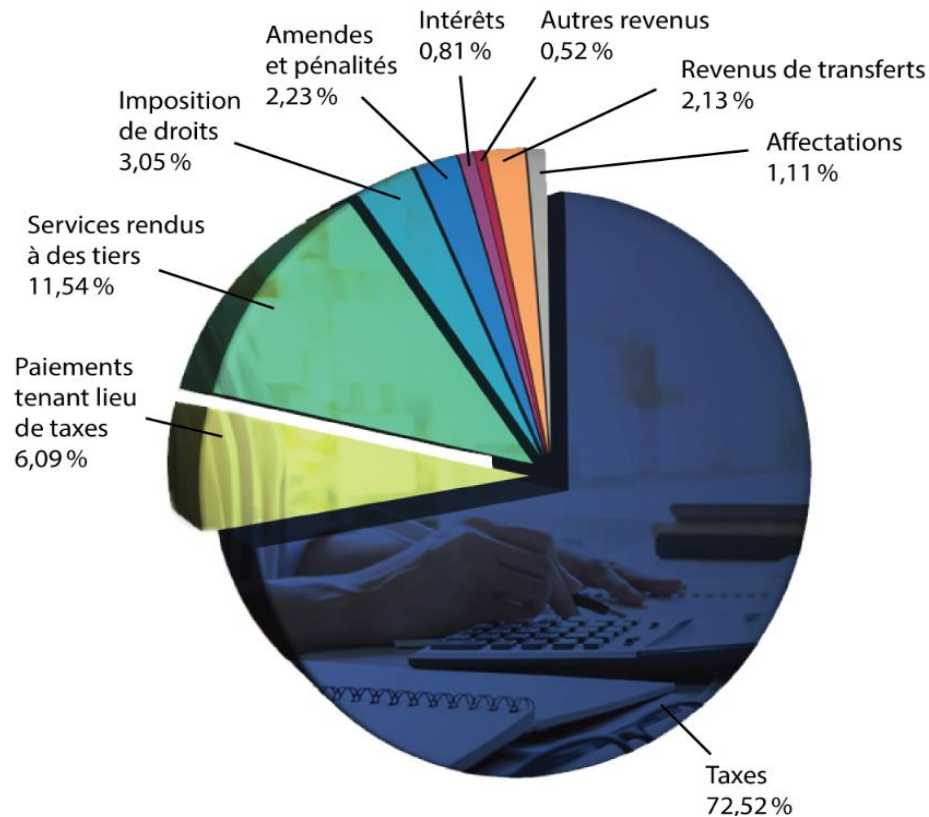
- On constate que près de 74 % des dépenses se retrouve dans 9 catégories dont :
- La 10^e catégorie soit “*Autres dépenses* ” qui équivaut à 26,22 %, représente la “ *réelle* ” marge de manoeuvre dont dispose le Conseil municipal.
- Si on compare avec 2019, on note une augmentation de certains postes budgétaires et l'introduction de nouvelles dépenses, qu'on pense à l'enveloppe de soutien aux entreprises, à l'augmentation de la réserve pour logements sociaux ou encore au programme d'aide aux nouveaux commerces au centre-ville, pour ne prendre que ces exemples.

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020

LES PRINCIPALES VARIATIONS DE REVENUS SE TROUVENT AU NIVEAU :

 Taxes générales	+ 2 249 711 \$
 Dotation spéciale de fonctionnement	+ 470 107 \$
 Filière de biométhanisation	+ 455 450 \$
 Droits de mutation immobilière	+ 350 000 \$
 Amendes et frais – Constats émis par la Ville	+ 350 000 \$
 Amendes et frais – Constats émis par la S.Q.	+ 300 000 \$

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020



BUDGET 2020 - PORTRAIT DES REVENUS PAR GRANDES CATÉGORIES

Taxes	72,52 %
Paiements tenant lieu de taxes	6,09 %
Services rendus à des tiers	11,54 %
Imposition de droits	3,05 %
Amendes et pénalités	2,23 %
Intérêts	0,81 %
Autres revenus	0,52 %
Revenus de transferts	2,13 %
Affectations	1,11 %

TOTAL

100 %

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020

- On constate que les revenus de taxes et les paiements tenant-lieu de taxes (contributions du gouvernement du Québec pour ses immeubles) représentent, à eux seuls, 78,61 % de tous les revenus.
- En 2019, ces deux sources de revenus représentaient 80,60 %.
- La majorité des autres catégories de revenus sont à la hausse, en 2020, ce qui contribue à la diversification des revenus.
- La dotation spéciale de fonctionnement qui provient du nouveau pacte fiscal 2020-2024 contribue à la majoration des « *Revenus de transferts* »

3



LE BUDGET 2020 EN DÉTAIL

Les dépenses de fonctionnement



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses globales de fonctionnement

Budget 2020	91 097 032 \$
-------------	---------------

Budget 2019	84 346 666 \$
-------------	---------------

Écart	+ 6 750 366 \$
-------	----------------

	+ 8,00 %
--	----------



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Masse salariale globale

Budget 2020	20 402 939 \$
-------------	---------------

Budget 2019	19 559 485 \$
-------------	---------------

Écart	+ 843 454 \$
-------	--------------

	+ 4,31 %
--	----------



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Contributions de l'employeur

Budget 2020	5 613 104 \$
-------------	--------------

Budget 2019	5 373 532 \$
-------------	--------------

Écart	+ 239 572 \$
-------	--------------

	+ 4,46 %
--	----------



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Entretien et réparation des bâtiments

Budget 2020	2 329 559 \$
-------------	--------------

Budget 2019	1 846 205 \$
-------------	--------------

Écart	+ 483 354 \$
-------	--------------

	+ 26,18 %
--	-----------



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Les dépenses énergétiques



Budget 2020

3 571 514 \$

625 132 \$

Budget 2019

3 553 551 \$

554 845 \$

Écart

+ 17 963 \$

+ 70 287 \$

+ 0,51 %

+ 12,67 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Contribution à la MRC des Maskoutains

Budget 2020	1 095 235 \$
--------------------	---------------------

Budget 2019	1 039 743 \$
--------------------	---------------------

Écart	+ 55 492 \$
--------------	--------------------

	+ 5,34 %
--	-----------------

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais de services de la Sûreté du Québec

Budget 2020	10 269 193 \$
-------------	---------------

Budget 2019	9 768 082 \$
-------------	--------------

Écart	+ 501 111 \$
-------	--------------

	+ 5,13 %
--	----------



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Transport collectif

	RÉGIONAL ARTM	LOCAL VILLE	ADAPTÉ MRC	TOTAL
Budget 2020	1 882 327 \$	1 515 894 \$	820 134 \$	4 218 355 \$
Budget 2019	1 444 021 \$	1 586 840 \$	275 193 \$	3 306 054 \$
Écart	+ 438 306 \$	- 70 946 \$	+ 544 941 \$	+ 912 301 \$
	+ 30,35 %	- 4,47 %	+ 198,02 %	+ 27,60 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Gestion des matières résiduelles

Budget 2020	5 154 599 \$
Budget 2019	4 479 032 \$
Écart	+ 675 567 \$
	+ 15,08 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Filière de biométhanisation

Budget 2020	3 340 683 \$
--------------------	---------------------

Budget 2019	2 820 844 \$
--------------------	---------------------

Écart	+ 519 839 \$
--------------	---------------------

	+ 18,43 %
--	------------------

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Enlèvement de la neige (rues et trottoirs)

Budget 2020	2 796 983 \$
-------------	--------------

Budget 2019	2 638 271 \$
-------------	--------------

Écart	+ 158 712 \$
-------	--------------

	+ 6,02 %
--	----------



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Soutien aux loisirs de quartier

Budget 2020	1 443 715 \$
-------------	--------------

Budget 2019	1 413 332 \$
-------------	--------------

Écart	+ 30 383 \$
-------	-------------

	+ 2,15 %
--	----------



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Contribution à la



Budget 2020

1 479 028 \$

Budget 2019

1 431 854 \$

Écart

+ 47 174 \$

+ 3,29 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Évènements populaires, sportifs et culturels

Budget 2020	370 500 \$
Budget 2019	351 525 \$
Écart	+ 18 975 \$
	+ 5,40 %

4



LE BUDGET 2020 EN DÉTAIL

Les dépenses en immobilisations



LES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Affectations aux activités d'investissement

Budget 2020	10 196 975 \$
--------------------	----------------------

Budget 2019	10 404 603 \$
--------------------	----------------------

Écart	- 207 628 \$
--------------	---------------------

	- 2,00 %
--	-----------------

5



LE BUDGET 2020 EN DÉTAIL

Service de la dette

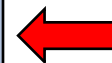
SERVICE DE LA DETTE

Remboursement en capital et intérêts de la dette

Budget 2020	16 014 426 \$
Budget 2019	15 890 203 \$
Écart	+ 124 223 \$
	+ 0,78 %

ÉTAT DE LA DETTE À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES

2014	28 129 000 \$
2015	25 742 000 \$
2016	23 457 000 \$
2017	21 216 000 \$
2018	51 344 308 \$
2019	48 120 510 \$



6



LE BUDGET 2020 EN DÉTAIL

Les revenus

LES REVENUS



Total des revenus

Budget 2020	111 900 000 \$
Budget 2019	105 500 000 \$
Écart	6 400 000 \$
	+ 6,07 %

LES REVENUS

Revenus de taxes

Budget 2020	81 144 052 \$
--------------------	----------------------

Budget 2019	78 273 724 \$
--------------------	----------------------

Écart	+ 2 870 328 \$
--------------	-----------------------

	+ 3,67 %
--	-----------------



LES REVENUS

Compensations tenant-lieu de taxes

Budget 2020	6 813 393 \$
--------------------	---------------------

Budget 2019	6 757 642 \$
--------------------	---------------------

Écart	+ 55 751 \$
--------------	--------------------

	+ 0,83 %
--	-----------------

LES REVENUS

Services rendus à des tiers

Budget 2020	12 916 076 \$
--------------------	----------------------

Budget 2019	11 971 676 \$
--------------------	----------------------

Écart	+ 944 400 \$
--------------	---------------------

	+ 7,89 %
--	-----------------

LES REVENUS

Imposition de droits

Budget 2020	3 415 000 \$
--------------------	---------------------

Budget 2019	3 050 000 \$
--------------------	---------------------

Écart	+ 365 000 \$
--------------	---------------------

	+ 11,97 %
--	------------------

LES REVENUS

Amendes et pénalités

Budget 2020	2 495 000 \$
-------------	--------------

Budget 2019	1 850 004 \$
-------------	--------------

Écart	+ 644 996 \$
-------	--------------

	+ 34,87 %
--	-----------



LES REVENUS

Autres revenus

Budget 2020	4 401 002 \$
-------------	--------------

Budget 2019	3 040 002 \$
-------------	--------------

Écart	+ 1 361 000 \$
-------	----------------

	+ 44,77 %
--	-----------



7



TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020

Taxe foncière générale

Budget 2020	0,745 \$ / 100 \$
-------------	-------------------

Budget 2019	0,725 \$ / 100 \$
-------------	-------------------

Écart	+ 0,02 \$ / 100 \$
-------	--------------------

	+ 2,76 %
--	----------



TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020

Taxe sur les immeubles non résidentiels

Budget 2020	0,8887 \$ / 100 \$
-------------	--------------------

Budget 2019	0,85 \$ / 100 \$
-------------	------------------

Écart	+ 0,0387 \$ / 100 \$
-------	----------------------

	+ 4,55 %
--	----------



TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020



Eau potable à taux fixe

Budget 2020	195 \$
Budget 2019	195 \$
Écart	+ 0 \$
	+ 0,00 %

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020



Assainissement

Budget 2020	148 \$
--------------------	---------------

Budget 2019	148 \$
--------------------	---------------

Écart	+ 0 \$
--------------	---------------

	+ 0,00 %
--	-----------------

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020

Matières résiduelles

Budget 2020	159 \$
-------------	--------

Budget 2019	150 \$
-------------	--------

Écart	9 \$
-------	------

	6,00 %
--	--------



TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020

Vidange des installations septiques

Budget 2020	110 \$
--------------------	---------------

Budget 2019	110 \$
--------------------	---------------

Écart	0 \$
--------------	-------------

	0,00 %
--	---------------



TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2020

Piscine	
Budget 2020	60 \$
Budget 2019	50 \$
Écart	+ 10 \$
	+ 20,00 %



8



IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES

2020

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES 2020

ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE :

	2020 257 133 \$	2019 256 363 \$	ÉCART
FONCIÈRE	1 916 \$	1 859 \$	+ 57 \$
EAU	195 \$	195 \$	
ASSAINISSEMENT	148 \$	148 \$	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	159 \$	150 \$	+ 9 \$
TOTAL DES TAXES SANS PISCINE	2 418 \$	2 352 \$	+ 66 \$
PISCINE	60 \$	50 \$	+10 \$
TOTAL DES TAXES AVEC PISCINE	2 478 \$	2 402 \$	+ 76 \$

+ 66 \$ = + 2,81 %

EN CONCLUSION

Pour la majorité des
propriétaires, le compte
de taxe augmentera de
2,81 %
par rapport à 2019

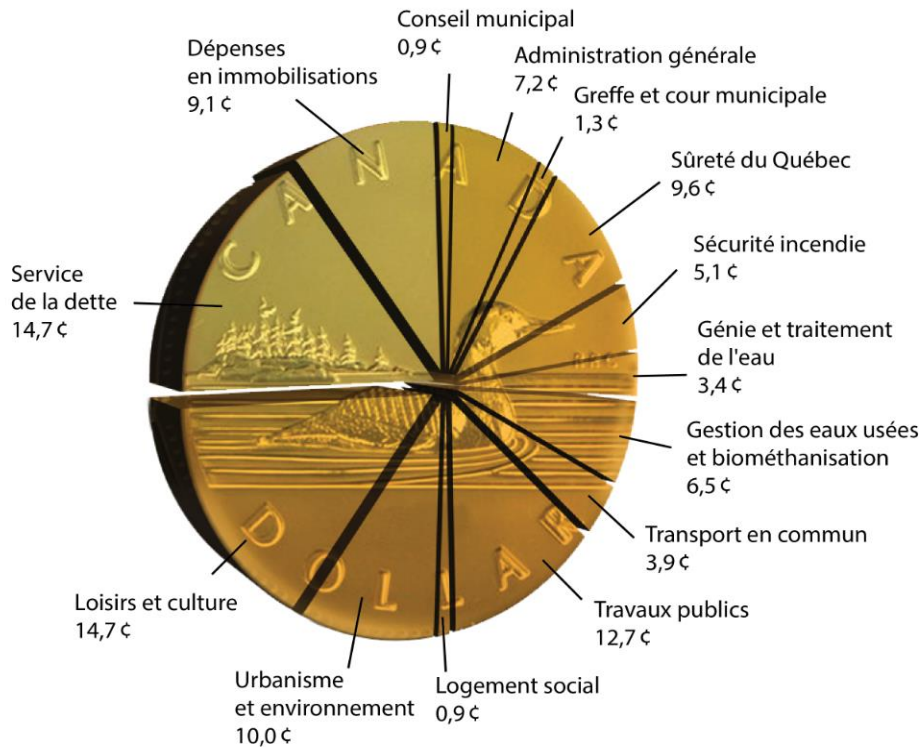
L'IPC pour la grande
région de Montréal,
d'octobre 2018 à
octobre 2019 s'établit à
2,7 %

ET SI ON SE COMPARAIT

	Drummondville	Granby	Saint-Hyacinthe
Valeur moyenne considérée	257 133 \$	257 133 \$	257 133 \$
Taux de la taxe foncière (100 \$ d'évaluation)	0,835 \$	0,847 \$	0,745 \$
Revenus de la taxe foncière	2 147,06 \$	2 176,63 \$	1 915,64 \$
Tarif - eau potable	135 \$	135 \$	195 \$
Tarif - assainissement	106 \$	108 \$	148 \$
Tarif - Matières résiduelles	120 \$	180 \$	159 \$
Tarif - Écocentre	- \$	45 \$	- \$
Tarif - Matières organiques	39 \$	- \$	- \$
Tarif - total	400 \$	468 \$	502 \$
Taxes foncières pour une maison moyenne	2 547,06 \$	2 644,63 \$	2 417,64 \$

EN CONCLUSION

À QUOI SERVIRA MAINTENANT CHAQUE DOLLAR DE VOTRE COMPTE DE TAXES 2020 ?



BUDGET 2020 -

1 DOLLAR DE VOS TAXES REPRÉSENTE

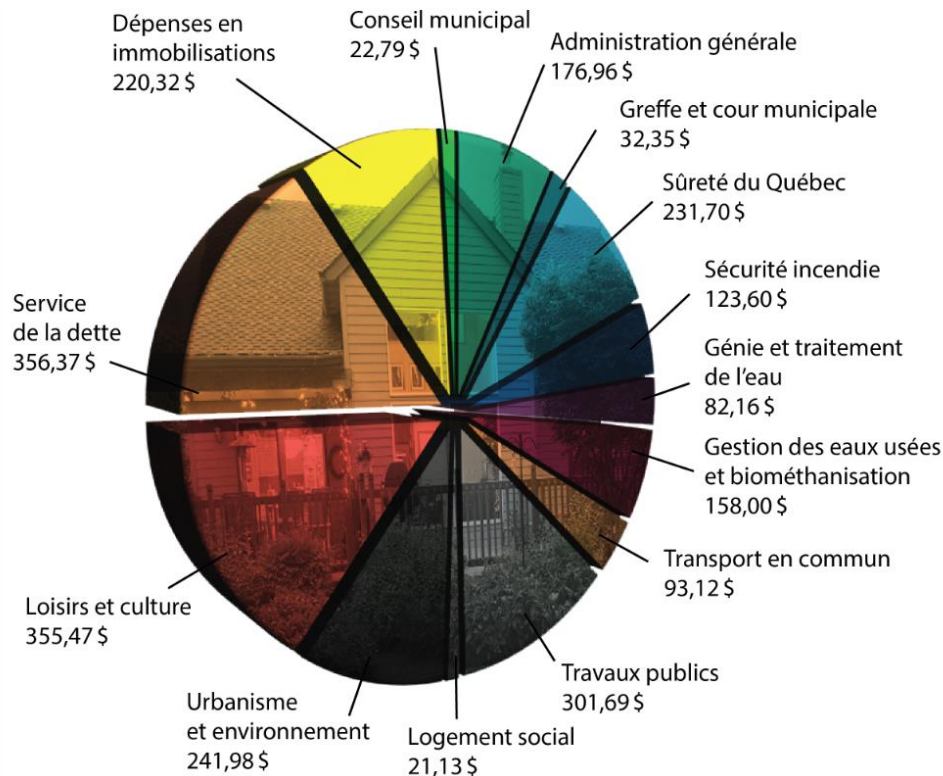
Conseil municipal	0,9 ¢
Administration générale	7,2 ¢
Greffe et cour municipale	1,3 ¢
Sûreté du Québec	9,6 ¢
Sécurité incendie	5,1 ¢
Génie et traitement de l'eau	3,4 ¢
Gestion des eaux usées et biométhanisation	6,5 ¢
Transport en commun	3,9 ¢
Travaux publics	12,7 ¢
Logement social	0,9 ¢
Urbanisme et environnement	10,0 ¢
Loisirs et culture	14,7 ¢
Service de la dette	14,7 ¢
Dépenses en immobilisations	9,1 ¢

TOTAL

1 \$

EN CONCLUSION

COMMENT SE RÉPARTIT VOTRE COMPTE DE TAXES PAR SERVICE ?



BUDGET 2020 - PORTRAIT DES DÉPENSES SELON L'ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE 257 133 \$ POUR UN COMPTE DE TAXES DE 2 417,64 \$

Conseil municipal	22,79 \$
Administration générale	176,96 \$
Greffe et cour municipale	32,35 \$
Sûreté du Québec	231,70 \$
Sécurité incendie	123,60 \$
Génie et traitement de l'eau	82,16 \$
Gestion des eaux usées et biométhanisation	158,00 \$
Transport en commun	93,12 \$
Travaux publics	301,69 \$
Logement social	21,13 \$
Urbanisme et environnement	241,98 \$
Loisirs et culture	355,47 \$
Service de la dette	356,37 \$
Dépenses en immobilisations	220,32 \$

TOTAL

2 417,64 \$

PORTRAIT GLOBAL 2020

Budget 2020	111 900 000 \$
Plan d'investissements 2020	91 600 000 \$
TOTAL	203 500 000 \$

**TOUT UN PROGRAMME POUR SAINT-HYACINTHE !
TOUT UN DÉFI POUR LANCER LA NOUVELLE DÉCENNIE !**



*En terminant, les membres du Conseil municipal
et tout le personnel vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2020 !*

