

Prévisions budgétaires 2021

Séance extraordinaire
21 décembre 2020



1

Contexte budgétaire pour 2021





CONTEXTE BUDGÉTAIRE POUR 2021

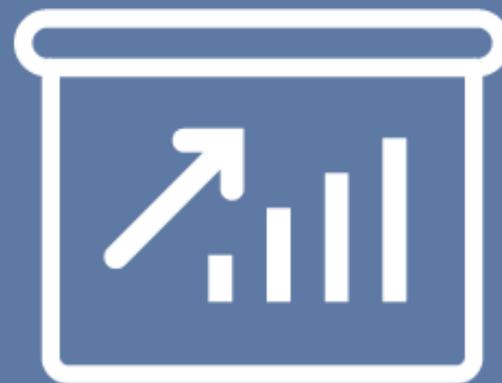
Comme chaque année, l'atteinte de l'équilibre budgétaire demeure un défi, car nous devons :

- ✓ 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 un surplus de 1 M\$ afin d'accroître le fonds de roulement.

Le contexte particulier de la COVID-19 a impacté la planète entière. Nous abordons néanmoins 2021 avec confiance puisqu'on peut déjà anticiper les effets positifs d'une vaccination massive.

2

Faits saillants pour 2021





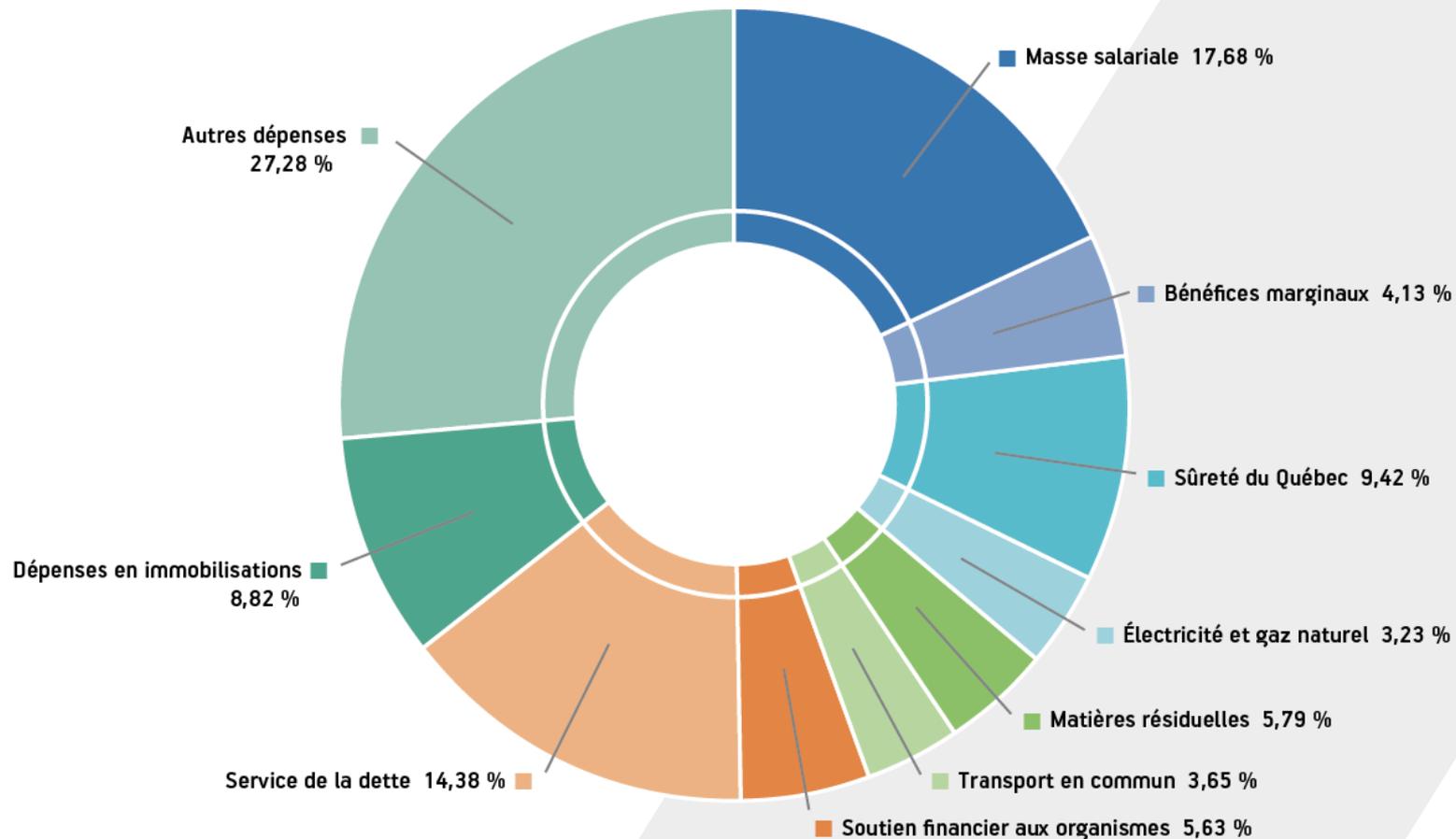
FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2021

Budget 2021	114,7 M\$
Budget 2020	111,9 M\$
Écart	2,8 M\$
	+ 2,5 %

Cette majoration est inférieure à la moyenne des 10 dernières années qui s'établissait à 4,15 %



FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2021





PRINCIPALES VARIATIONS DE DÉPENSES

Collecte des matières résiduelles (RIAM)	+ 1,52 M\$
Dépenses liées à la COVID-19	+ 1,22 M\$
Sûreté du Québec	+ 0,53 M\$
Programme de soutien en patrimoine	+ 0,20 M\$
Élections municipales 2021	+ 0,32 M\$
Transport et disposition des matières organiques	- 0,99 M\$
Total	+ 2,8 M\$

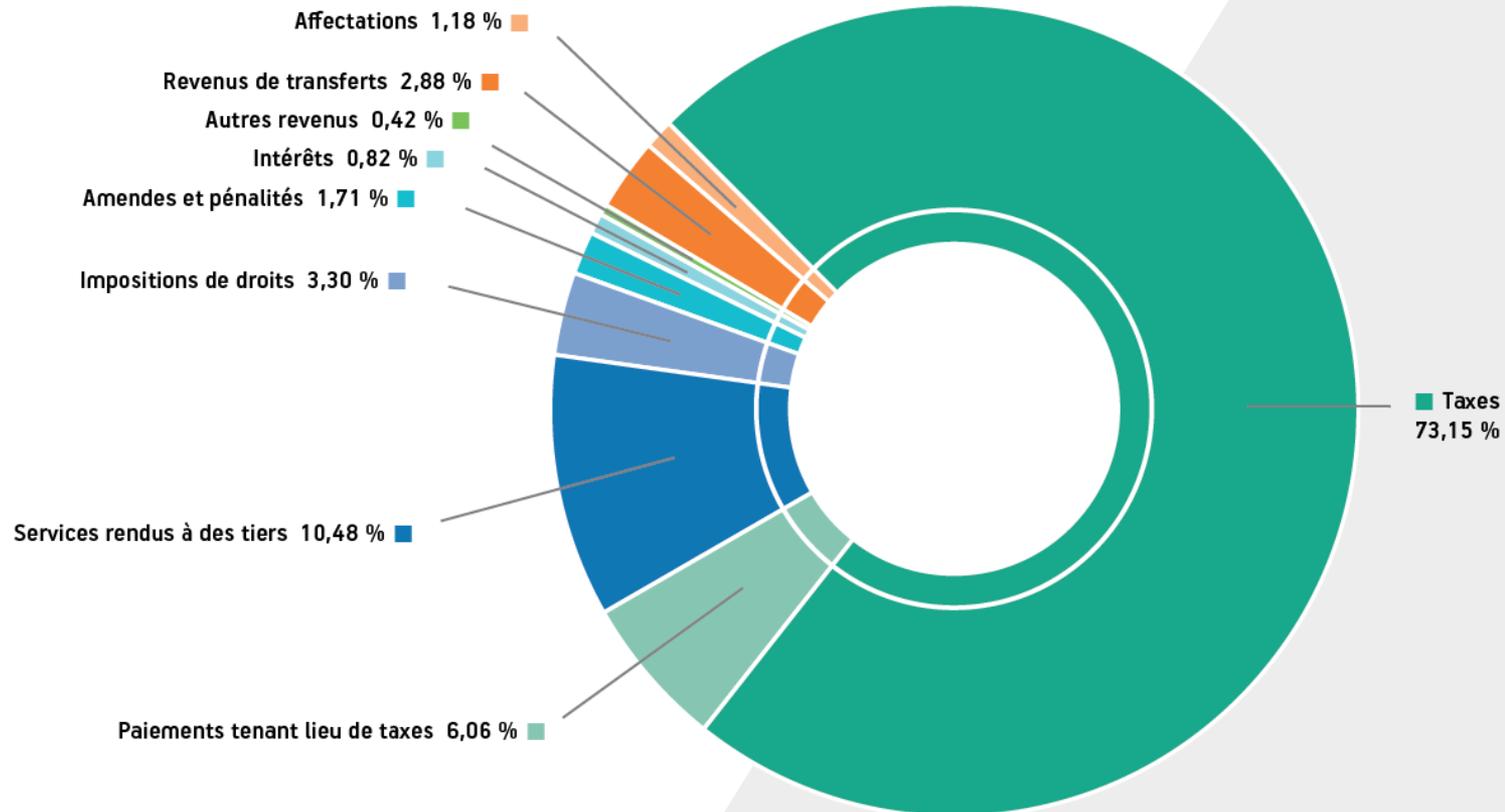


PRINCIPALES VARIATIONS DE REVENUS :

Taxe de gestion des matières résiduelles	+ 1,32 M\$
Subvention spéciale – COVID-19	+ 1,21 M\$
Taxe générale	+ 1,18 M\$
Vente de biométhane	+ 0,79 M\$
Produit de cessions	- 0,22 M\$
Amendes et frais – Constats émis par la SQ	- 0,38 M\$
Intrants organiques – biométhanisation	- 1,05 M\$
Total	+ 2,8 M\$



PORTRAIT DES REVENUS PAR GRANDES CATÉGORIES



3

Dépenses de fonctionnement





DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2021	93,77 M\$
Budget 2020	91,10 M\$
Écart	+ 2,67 M\$
	+ 3 %





MASSE SALARIALE GLOBALE

Budget 2021	20,28 M\$
Budget 2020	20,40 M\$
Écart	- 0,12 M\$
	- 1 %





CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR

Budget 2021	4,74 M\$
Budget 2020	5,61 M\$
Écart	- 0,87 M\$
	- 16 %





ENTRETIEN ET RÉPARATION DES BÂTIMENTS

Budget 2021	2,41 M\$
Budget 2020	2,33 M\$
Écart	+ 0,08 M\$
	+ 4 %





DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

	Hydro-Québec	Énergir
Budget 2021	3,09 M\$	0,62 M\$
Budget 2020	3,57 M\$	0,63 M\$
Écart	- 0,48 M\$	- 0,01 M\$
	- 13 %	- 1 %





FRAIS DE SERVICES À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Budget 2021	10,80 M\$
Budget 2020	10,27 M\$
Écart	+ 0,53 M\$
	+ 5 %





DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

TRANSPORT COLLECTIF

	Régional ARTM	Local VILLE	Adapté MRC	Total
Budget 2021	1,92 M\$	1,55 M\$	0,61 M\$	4,12 M\$
Budget 2020	1,88 M\$	1,52 M\$	0,82 M\$	4,26 M\$
Écart	+ 0,04 M\$	+ 0,03 M\$	- 0,21 M\$	- 0,14 M\$
	+ 2 %	+ 2 %	- 25 %	- 3 %



GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Budget 2021	6,58 M\$
Budget 2020	5,05 M\$
Écart	+ 1,53 M\$
	+ 29 %





FILIÈRE DE BIOMÉTHANISATION

Budget 2021	2,54 M\$
Budget 2020	3,34 M\$
Écart	- 0,80 M\$
	- 24 %





ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (RUES ET TROTTOIRS)

Budget 2021	2,86 M\$
Budget 2020	2,74 M\$
Écart	+ 0,12 M\$
	+ 4 %





SOUTIEN AUX LOISIRS DE QUARTIER

Budget 2021	1,46 M\$
Budget 2020	1,44 M\$
Écart	+ 0,02 M\$
	+ 1 %





CONTRIBUTION À LA MÉDIATHÈQUE MASKOUTAINE

Budget 2021	1,48 M\$
Budget 2020	1,48 M\$
Écart	+ 0,005 M\$
	+ 0,3 %





DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ÉVÉNEMENTS POPULAIRES, SPORTIFS ET CULTURELS

Budget 2021	0,34 M\$
Budget 2020	0,37 M\$
Écart	- 0,03 M\$
	- 8 %



4

Dépenses en immobilisations





AFFECTATION AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Budget 2021	10,11 M\$
Budget 2020	10,19 M\$
Écart	- 0,08 M\$
	- 1 %



5

Service de la dette





REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DE LA DETTE

Budget 2021	16,07 M\$
Budget 2020	16,01 M\$
Écart	+ 0,06 M\$
	0 %





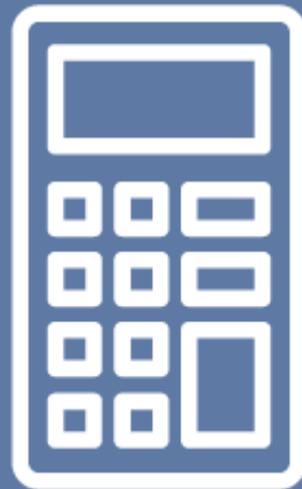
ÉTAT DE LA DETTE À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES

2015	25,74 M\$
2016	23,46 M\$
2017	21,22 M\$
2018	51,34 M\$
2019	48,12 M\$
2020	44,82 M\$
	- 7 %





Revenus





TOTAL DES REVENUS

Budget 2021	114,7 M\$
Budget 2020	111,9 M\$
Écart	+ 2,8 M\$
	+ 2,5 %





REVENUS DE TAXES

Budget 2021	83,90 M\$
Budget 2020	81,14 M\$
Écart	+ 2,76 M\$
	+ 3 %





COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

Budget 2021	6,95 M\$
Budget 2020	6,81 M\$
Écart	+ 0,14 M\$
	+ 2 %





SERVICES RENDUS À DES TIERS

Budget 2021	12,02 M\$
Budget 2020	12,92 M\$
Écart	- 0,90 M\$
	- 7 %





IMPOSITION DE DROITS

Budget 2021	3,79 M\$
Budget 2020	3,42 M\$
Écart	+ 0,37 M\$
	+ 11 %





AMENDES ET PÉNALITÉS

Budget 2021	1,96 M\$
Budget 2020	2,49 M\$
Écart	- 0,53 M\$
	- 21 %





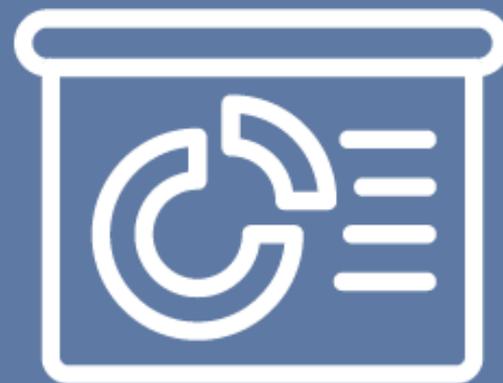
AUTRES REVENUS

Budget 2021	5,03 M\$
Budget 2020	4,40 M\$
Écart	+ 0,63 M\$
	+ 13 %





Taux de taxes et tarification





TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Budget 2021	0,745 \$ /100 \$
Budget 2020	0,745 \$ /100 \$
Écart	0 \$ /100 \$
	0 %





TAXE SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS

Budget 2021	0,9200 \$ /100 \$
Budget 2020	0,8887 \$ /100 \$
Écart	+ 0,0313 \$ /100 \$
	+ 3 %





EAU POTABLE À TAUX FIXE

Budget 2021	195 \$
Budget 2020	195 \$
Écart	0 \$
	0 %





ASSAINISSEMENT

Budget 2021	148 \$
Budget 2020	148 \$
Écart	0 \$
	0 %





MATIÈRES RÉSIDUELLES

Budget 2021	205 \$
Budget 2020	159 \$
Écart	+ 46 \$
	+ 29 %





VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Budget 2021	110 \$
Budget 2020	110 \$
Écart	0 \$
	0 %





PISCINE

Budget 2021	60 \$
Budget 2020	60 \$
Écart	0 \$
	0 %





Impact sur le compte de taxes





IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES

ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENTE UNIFAMILIALE

Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale	2021 257 133 \$	2020 257 133 \$	Écart
Taxe foncière	1 916 \$	1 916 \$	0 \$
Eau potable	195 \$	195 \$	0 \$
Assainissement	148 \$	148 \$	0 \$
Matières résiduelles	205 \$	159 \$	46 \$
Total des taxes sans piscine	2 464 \$	2 418 \$	+ 46 \$
Piscine	60 \$	60 \$	0 \$
Total des taxes avec piscine	2 524 \$	2 478 \$	+ 46 \$

+ 46 \$ = + 1,9 %



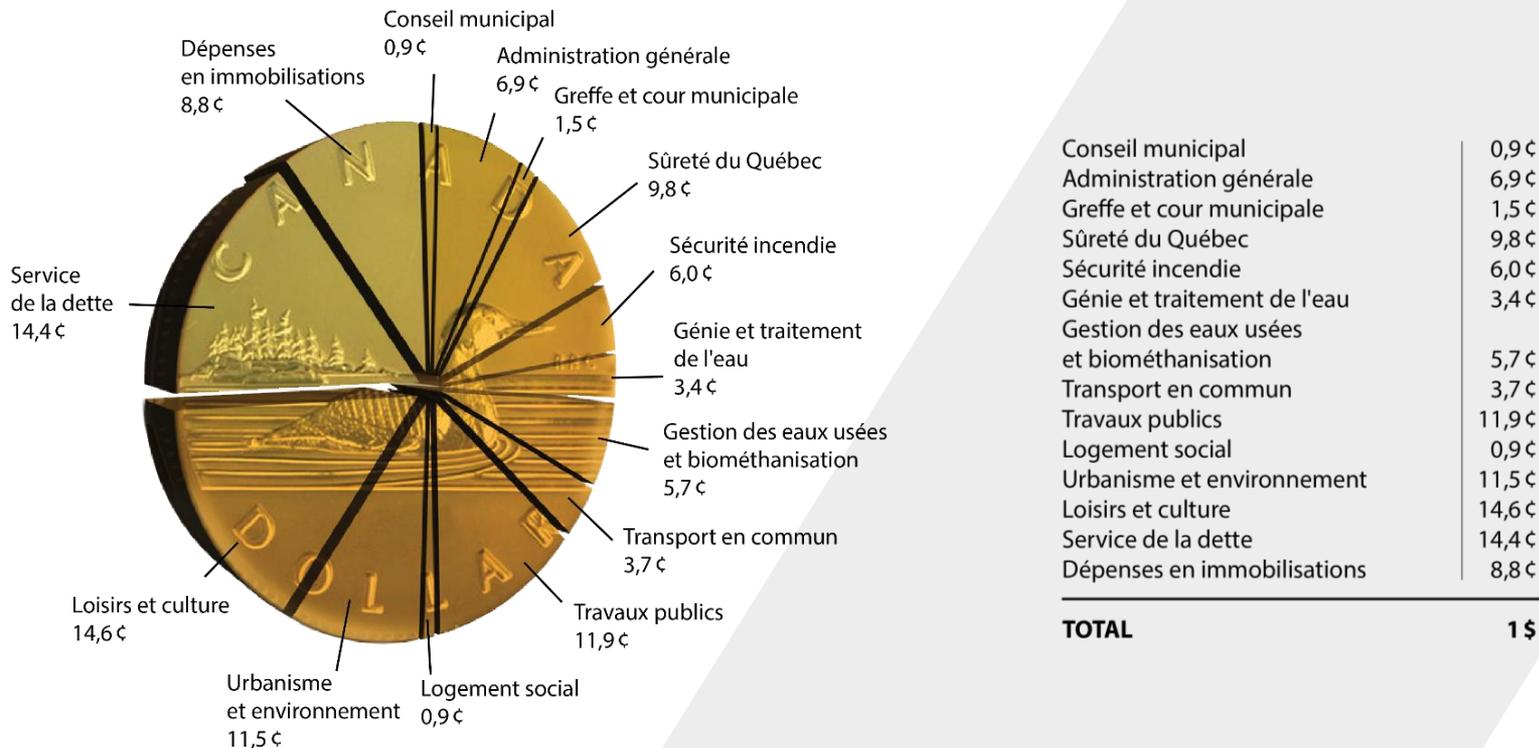
Conclusion





CONCLUSION

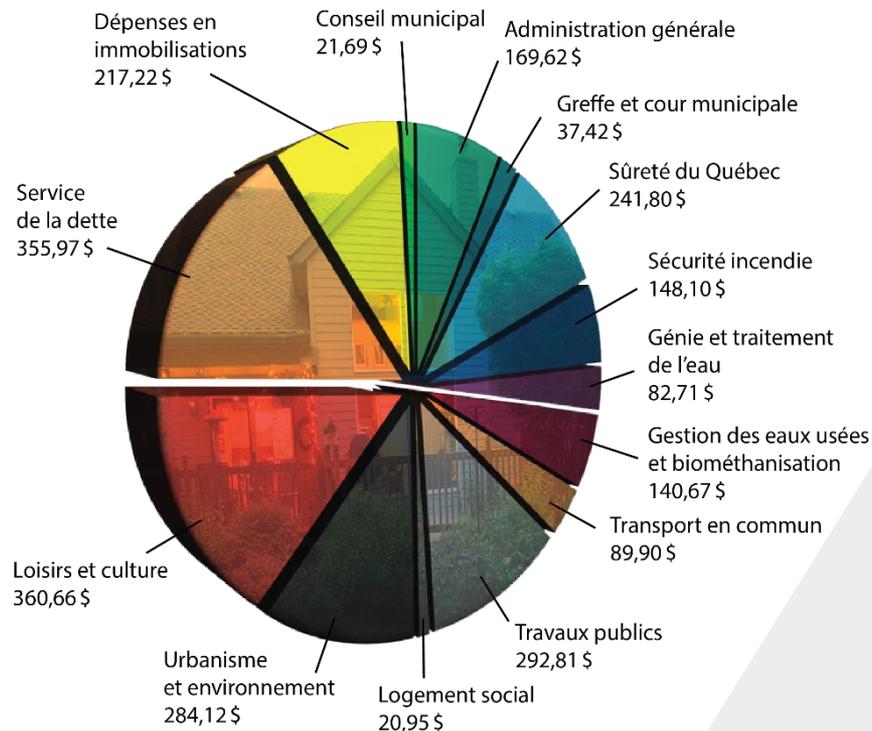
À QUOI SERVIRA CHAQUE DOLLAR DE VOTRE COMPTE DE TAXES 2021?





CONCLUSION

COMMENT SE RÉPARTIT VOTRE COMPTE DE TAXES PAR SERVICE?



BUDGET 2021 - PORTRAIT DES DÉPENSES SELON L'ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE 257 133 \$ POUR UN COMPTE DE TAXES DE 2 463,64 \$

Conseil municipal	21,69 \$
Administration générale	169,62 \$
Greffe et cour municipale	37,42 \$
Sûreté du Québec	241,80 \$
Sécurité incendie	148,10 \$
Génie et traitement de l'eau	82,71 \$
Gestion des eaux usées et biométhanisation	140,67 \$
Transport en commun	89,90 \$
Travaux publics	292,81 \$
Logement social	20,95 \$
Urbanisme et environnement	284,12 \$
Loisirs et culture	360,66 \$
Service de la dette	355,97 \$
Dépenses en immobilisations	217,22 \$

TOTAL **2 463,64 \$**



PORTRAIT GLOBAL 2021

Budget 2021	114,7 M\$
Plan d'investissement 2021	51,7 M\$
Total	166,4 M\$



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

**Les membres
du conseil municipal
et tout le personnel
vous souhaitent**

**joyeuses fêtes et
bonne année 2021!**

 **Ville de
Saint-Hyacinthe**
Technopole agroalimentaire

