

LE BUDGET 2020 EN BREF

Le budget de fonctionnement 2020

14,8 M\$

Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et les revenus annuels associés à la prestation de services municipaux. Les informations sont présentées par secteur d'activité de manière à respecter la structure organisationnelle de la Ville.

Le budget d'investissement 2020

13,3 M\$

Le budget d'investissement permet de financer les projets d'immobilisations que la Ville prévoit réaliser en 2020. Plus de 75 % de ce montant, c'est-à-dire 10 M\$, provient de sources externes de financement, en grande partie de subventions gouvernementales.

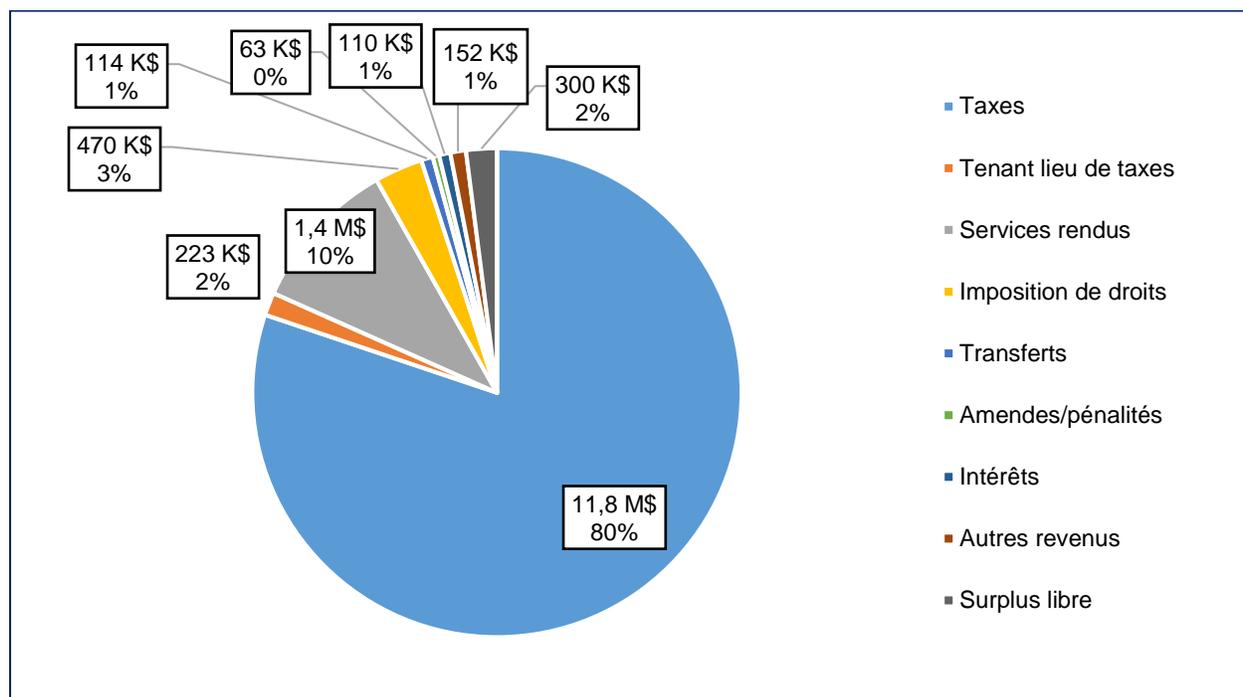
VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Un budget de fonctionnement équilibré de 14 775 146,70 \$, en hausse de 255 575,96 \$, c'est-à-dire de 1,76 % par rapport au budget de 2019.

Budget 2018	Variation 4,38 %	Budget 2019	Variation 1,76 %	Budget 2020
13 910 689 \$	608 882 \$	14 519 571 \$	255 576 \$	14 775 147 \$

PROVENANCE DES REVENUS

Revenus : 14,8 M\$



La principale source de financement du budget de fonctionnement provient des taxes municipales (81,83 %)* qui s'élèvent à 11,8 M\$. L'orientation de diversification des revenus privilégiée ces dernières années au sein de l'administration permet à la Ville de maintenir une dépendance moindre envers la taxation foncière. En effet, le pourcentage obtenu avec cette approche se situe tout près de la cible de 80 % établie dans la *Politique budgétaire de la Ville de Pont-Rouge (cadre financier)*. À titre informatif, ce pourcentage est passé de 83,4 en 2014 à 81,83 en 2020.

(*) Ces données excluent l'affectation du surplus libre et le financement à long terme des activités de fonctionnement.

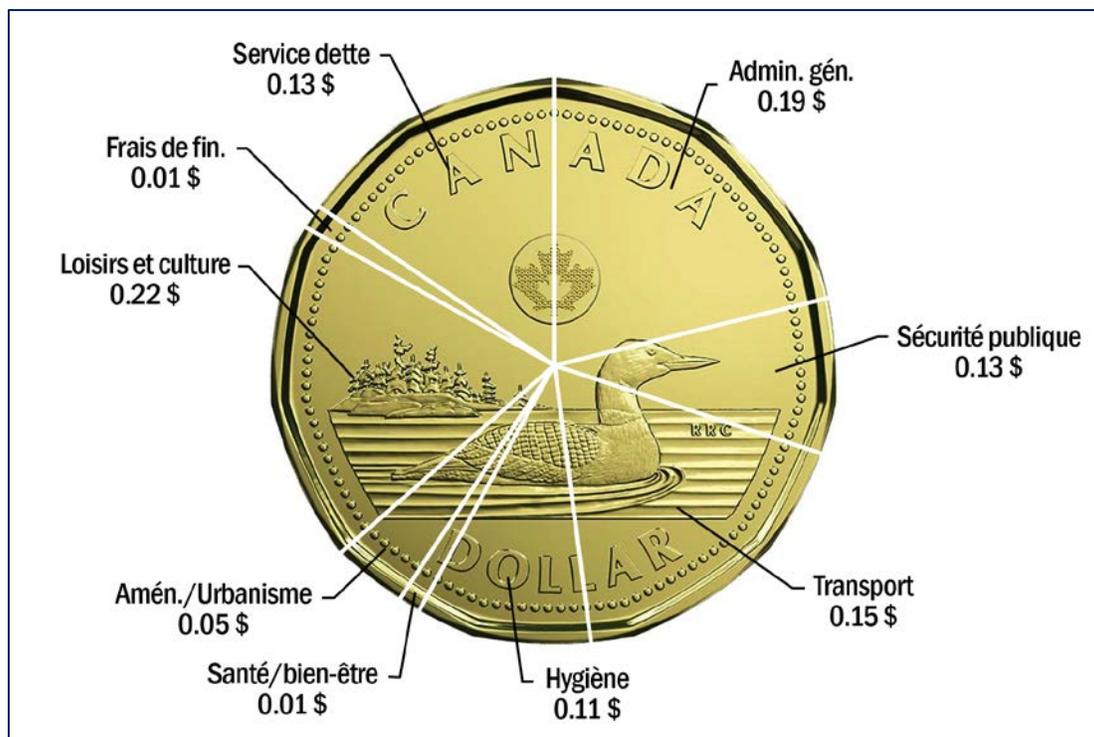
DÉPENSES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Afin d'assurer une saine gestion des ressources financières, la Ville s'est dotée de cibles en ce qui concerne la répartition de ses charges nettes (excluant les amortissements).

Fonctions ou services	% budgétaire ciblé	% budgétaire 2020
Administration générale	16,0	19,3
Sécurité publique	17,0	13,0
Transport	20,0	14,9
Hygiène du milieu	15,0	11,3
Santé et bien-être	1,0	0,2
Aménagement, urbanisme et développement	6,0	4,8
Loisirs et culture	20,0	22,5
Frais de financement	5,0	0,5
Service de la dette	15,0	13,7

DÉPENSES : 14,8 M\$

1 \$ de vos taxes représente :



TAXATION

La taxation 2020 reflète le souci de la Ville de répartir le fardeau fiscal équitablement entre les différents types d'immeubles (résidentiel, agricole, 6 logements et plus, commercial, industriel et terrains vagues desservis), tout en respectant la capacité de payer des contribuables.

NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION

Tous les trois ans, le rôle d'évaluation de la municipalité est réévalué par la MRC de Portneuf afin d'éliminer autant que possible les écarts entre les observations faites sur le marché et les valeurs inscrites au rôle. À cet égard, au 1^{er} janvier 2020, la valeur moyenne des immeubles résidentiels augmentera de 4,8 %. C'est pourquoi la valeur d'une résidence unifamiliale moyenne passera à 235 102 \$ en 2020. Pour minimiser l'impact sur le compte de taxes des citoyens, dû à ce nouveau rôle, la Ville baissera son taux de taxes en conséquence.

Par ailleurs, les membres du conseil municipal se sont engagés à maintenir l'augmentation du compte de taxes au niveau de l'inflation, soit de 2,2 %. Ainsi, en tenant compte du nouveau rôle et de l'augmentation de 2,2 %, le compte de taxes pour un immeuble résidentiel moyen de 235 102 \$ augmentera seulement de 55 \$.

Voici un tableau détaillant le compte de taxes 2019 et de 2020 d'un immeuble résidentiel de valeur moyenne, raccordé aux réseaux publics d'eau et d'égouts et non sujet à une taxe de secteur.

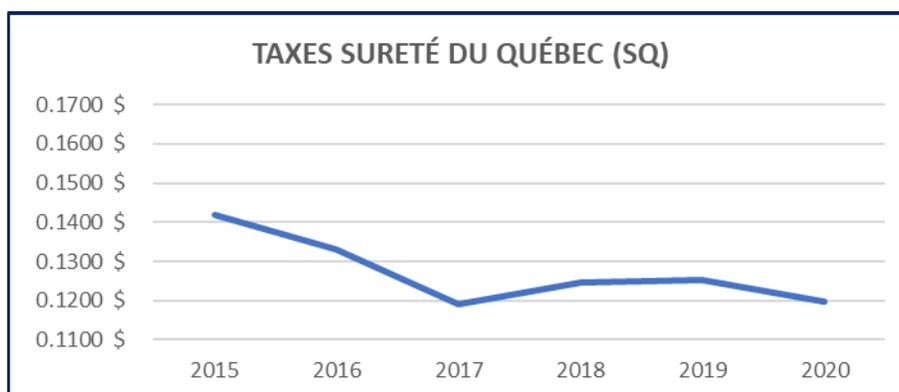
VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE SELON L'ÉVALUATION MOYENNE 2020 : 235 102 \$					
	2019		2020		Variations
	Taux	Coûts	Taux	Coûts	
Taxes foncières	0,7475/100 \$RFU	1 676,27 \$ ¹⁾	0,7359/100 \$RFU	1 730,11 \$	53,84 \$
Taxes Sûreté du Québec	0,1253/100 \$RFU	279,96 \$	0,1197/100 \$RFU	281,42 \$	1,46 \$
Eau	210,00 \$	210,00 \$	210,00 \$	210,00 \$	0 \$
Égouts	228,00 \$	228,00 \$	228,00 \$	228,00 \$	0 \$
Ordures et collectes	149,00 \$	149,00 \$	149,00 \$	149,00 \$	0 \$
Total		2 543,23 \$		2 598,53 \$	55,30 \$

1) Le coût moyen de la facture de taxes a été ajusté en fonction de la valeur moyenne réelle d'une résidence unifamiliale au 1^{er} novembre 2019, soit de 224 249,85 \$.

ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXES FONCIÈRES, 2015-2020

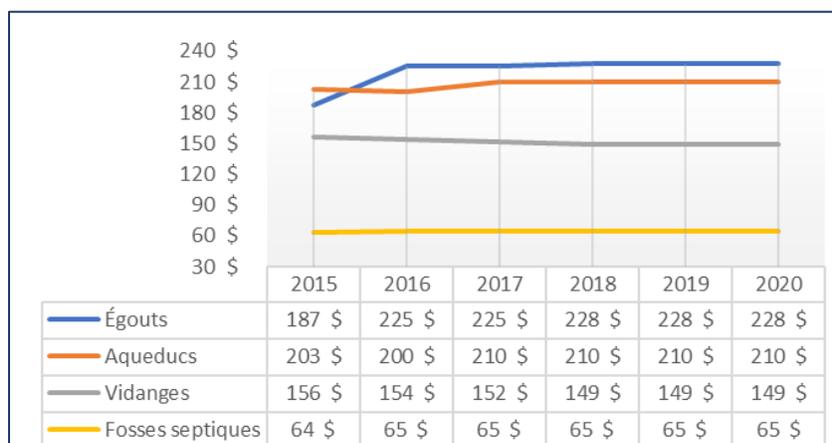


TAXES SÛRETÉ DU QUÉBEC, 2015-2020



TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX, 2015-2020

Notons que, malgré l'augmentation des coûts d'opération, la Ville maintient au même taux sa tarification des services municipaux depuis 2018.



TAUX DE TAXES PAR TYPE D'IMMEUBLES

Types d'immeubles	Taux 2019 (/100 \$ d'évaluation)	Taux 2020 (/100 \$ d'évaluation)
Résidentiel	0,7475 \$	0,7359 \$
Agricole	0,7475 \$	0,6817 \$
6 logements et plus	0,7624 \$	0,7495 \$
Commercial	0,7849 \$	0,8162 \$
Industriel	0,8222 \$	1,2000 \$
Terrains vagues desservis	1,1026 \$	1,2448 \$

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

Avec son budget 2020, la Ville de Pont-Rouge respecte la capacité de payer des contribuables en contrôlant ses dépenses, et ce, malgré la croissance de la municipalité. L'administration municipale tient donc promesse, tout en assurant la qualité de vie et la qualité des services dispensés aux citoyens dont les besoins sont en constante évolution.

Au cours des dernières années, pour rester attrayante et moderne, la Ville de Pont-Rouge a misé sur une offre de services de qualité répondant aux besoins des différentes clientèles et surtout aux jeunes familles. Plusieurs aménagements ont été réalisés tels qu'une piste de vélo de montagne, un local pour les enfants âgés de 0 à 5 ans « Les petits marins » et une structure de jeux au parc Saint-Louis. D'ailleurs, la Ville continuera à déployer des efforts pour obtenir le maximum de financement possible auprès de partenaires gouvernementaux et privés, au profit de la communauté.

Nonobstant l'expansion de la Ville de Pont-Rouge, ayant maintenant plus de citoyens à desservir avec l'atteinte du palier des 10 000 habitants, l'administration municipale maintient sa masse salariale. Une gestion adéquate des ressources humaines et la mise en place d'outils de travail efficaces nous permettent d'optimiser nos méthodes de travail. De plus, la révision

constante des processus de travail et l'utilisation des technologies de l'information contribuent à maintenir le budget des dépenses tout en assurant la même qualité de services.

En sa qualité de « consommateur institutionnel », la Ville continuera à favoriser l'achat local et appuiera l'Association des gens d'affaires pour inciter les citoyens à faire leurs achats, sur une base régulière, dans les commerces de Pont-Rouge.

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2020-2021-2022

Quant au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2021-2022, il propose des investissements répartis de la façon suivante :

	2020	2021	2022	Total
Administration générale	50 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	130 000 \$
Sécurité publique	4 054 920 \$	17 000 \$	0,00 \$	4 071 920 \$
Transport	6 400 000 \$	1 337 500 \$	2 365 000 \$	10 102 500 \$
Hygiène du milieu	1 270 000 \$	350 000 \$	0,00 \$	1 620 000 \$
Activités récréatives	732 500 \$	690 000 \$	146 000 \$	1 568 500 \$
Activités culturelles	750 740 \$	0,00 \$	0,00 \$	750 740 \$
Grand total	13 258 160 \$	2 434 500 \$	2 551 000 \$	18 243 660 \$

Plus spécifiquement, pour l'année 2020, nous prévoyons des investissements de 13 258 160 \$. Puis, pour les années suivantes, nous planifions un ralentissement de façon générale des investissements du fait que plusieurs besoins majeurs auront été comblés en 2020. Toutefois, nous désirons maintenir nos investissements dans l'entretien des routes jusqu'en 2022.

En résumé, les principaux projets prévus au PTI 2020 se rapportent à :

➤ **Réfections routières**

Au cours de l'année, la Ville prévoit effectuer des travaux de réfection du rang Terrebonne. Toutefois, la réalisation de ces interventions est conditionnelle à l'obtention de subventions. Des travaux de mises aux normes et d'entretien seront aussi réalisés au Puits Paquet grâce à une subvention.

En 2020, un projet de prolongement de la route 365 sera mis en branle au sud de la municipalité considérant l'important développement résidentiel et commercial à cet endroit. Ce projet améliorera la sécurité des usagers et l'embellissement de ce tronçon situé à l'entrée de la ville.

➤ **Relocalisation et construction d'une nouvelle caserne de pompiers**

La construction d'une nouvelle caserne de pompiers est aussi prévue en 2020. Ce projet, essentiel pour la communauté, a pour but de respecter le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie et d'assurer une mise aux normes des installations.

➤ **Relocalisation et aménagement d'une nouvelle bibliothèque à la Place Saint-Louis**

Les locaux de la Place Saint-Louis, réservés à la future bibliothèque, seront aménagés pour recevoir une bibliothèque municipale, moderne et spacieuse, intégrant les nouvelles tendances en matière de bibliothéconomie au Québec. Cette relocalisation permettra, dans un effort de saine gestion, la vente du bâtiment qui sera laissé vacant.