

BUDGET 2020

VERSION FINALE – DÉCEMBRE 2019



PROCESSUS BUDGÉTAIRE

BUDGET PROCESS

| Étapes / Steps | |
|----------------|--|
| 1 | Consultation publique - 15 octobre 2019 Public consultation – October 15th, 2019 |
| 2 | Remise de la première ébauche budgétaire au Conseil – 4 novembre 2019 First Draft Budget remitted to Council – November 4 th , 2019 |
| 3 | Présentation du budget équilibré – 18 et 19 novembre 2019 Balanced budget presentation – November 18th and 19th, 2019 |
| 4 | Révision des budgets par le trésorier et directeur général – 20 novembre au 6 décembre 2019 Budget review by treasurer and CAO – November 20 th to December 6 th , 2019 |
| 5 | Remise de l'ébauche budgétaire finale au Conseil – 11 décembre 2019 Final draft Budget remitted to Council – December 11 th , 2019 |
| 6 | Révision finale – 16 décembre 2019 Final review – December 16th, 2019 |

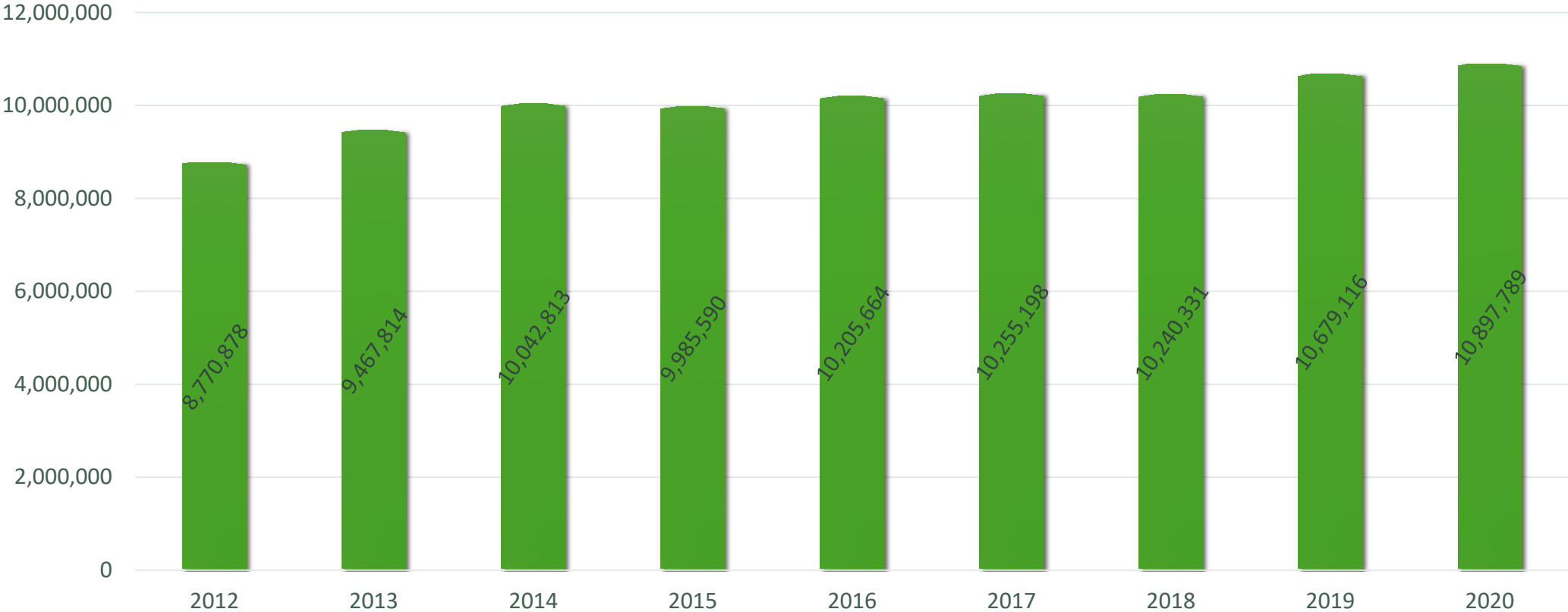
BUDGET DES DÉPENSES TOTALES 2020

TOTAL EXPENSES BUDGET 2020

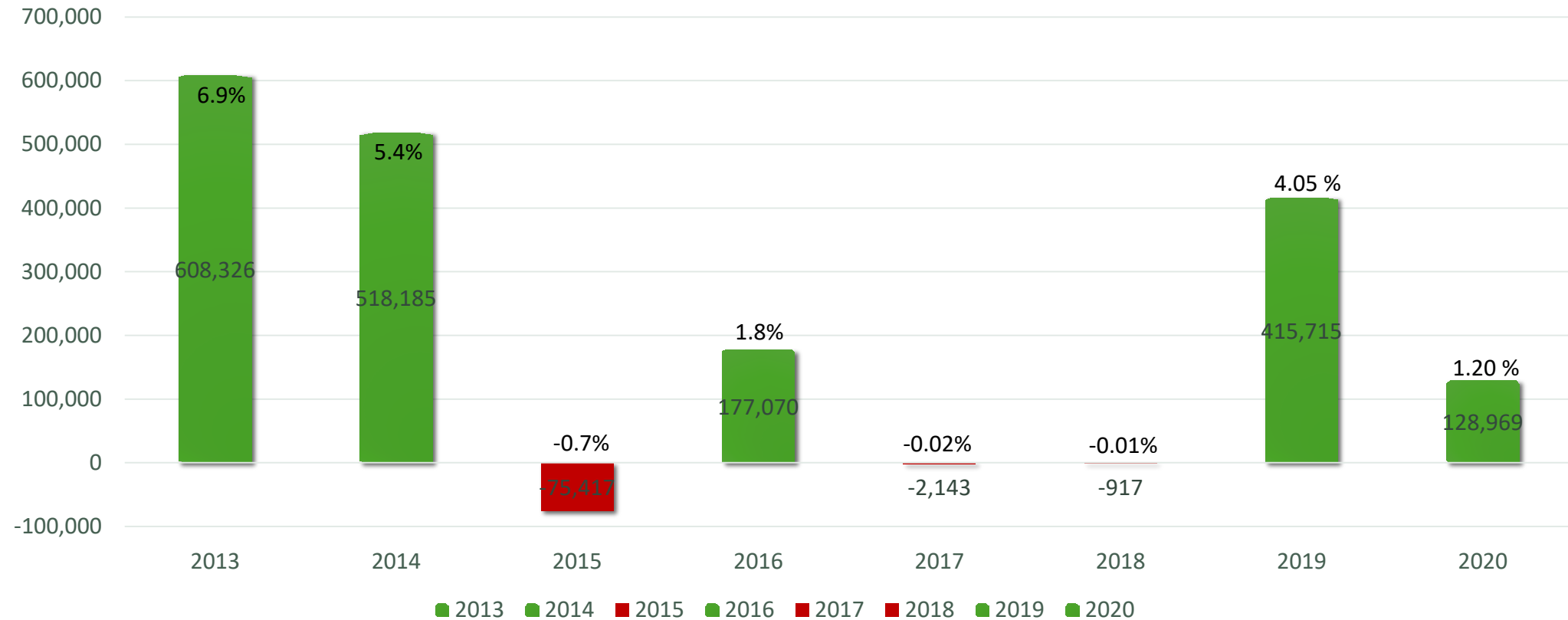
| Budget 2020 | Charges / Expenses |
|---|----------------------------|
| Budget opérationnel – taxes / Operational budget – Taxes | 15,884,869 \$ |
| | |
| Budget opérationnel – frais usagers / Operational budget – User fees | |
| Système d'égout sanitaire / Sanitary sewer | 2,513,982 \$ |
| Services d'eau / Water services | 2,313,866 \$ |
| Ordures & Recyclage / Garbage & Recycling | <u>1,187,500 \$</u> |
| Sous-total / Subtotal | 6,015,348 \$ |
| | |
| Budget capital / Capital Budget | <u>8,286,595 \$</u> |
| | |
| Budget des dépenses totales / Total Expenses Budget | 30,186,812 \$ |

HISTORIQUE DE LA RÉQUISITION MUNICIPALE

MUNICIPAL LEVY HISTORY



AUGMENTATION DE TAXES (Revenu neutre) TAX LEVY INCREASE (Neutral Revenue)



ÉVALUATION

| Évaluation / Assessment | Valeur / Value | Croissance / Growth | “Phase-in” | Total |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2019 – début / start | 835,862,783 \$ | | | |
| | | 7,721,751 | | |
| 2019 – fin / end | 843,584,534 \$ | 0.92 % | | |
| | | | 15,904,066 \$ | |
| 2020 as projected by MPAC | 859,488,600 \$ | | 1.89 % | |
| | | | | 23,625,817 \$ |
| Aug. totale / Total Increase | | | | 2.83 % |

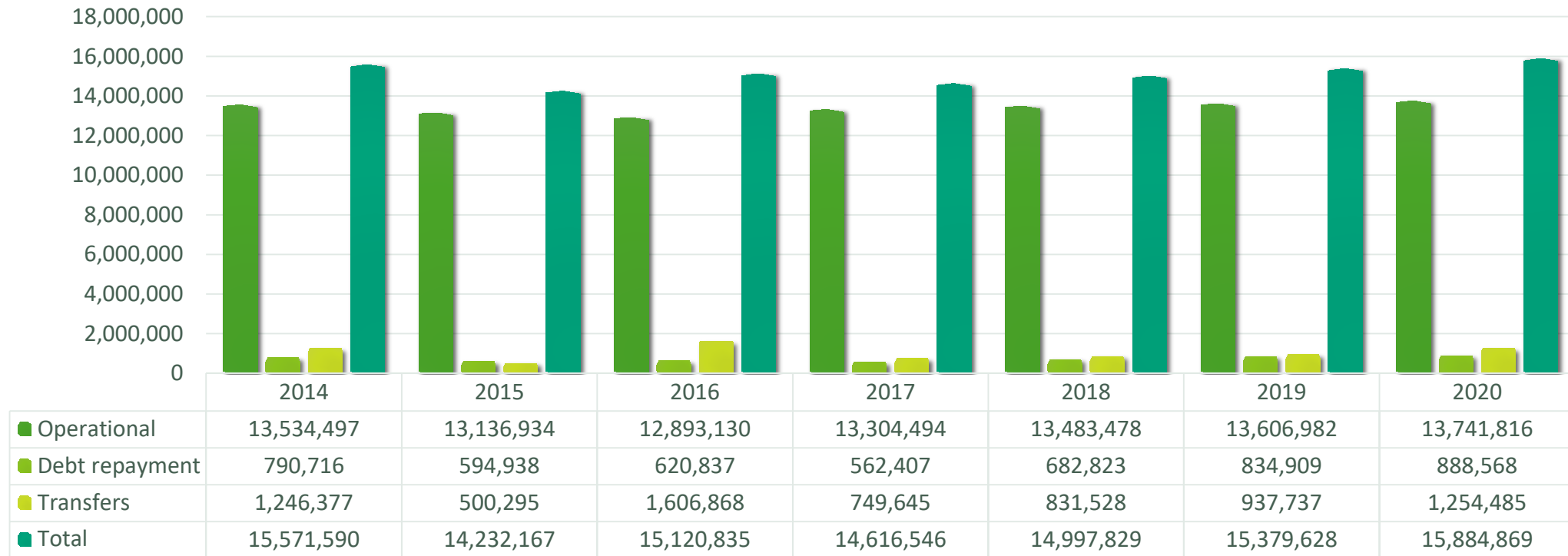
IMPACT SUR UNE PROPRIÉTÉ MOYENNE

| | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Évaluation résidentielle moyenne | 160,021 \$ | 162,151 \$ |
| Taux résidentiel | <u>0.01079891</u> | <u>0.01068841</u> |
| Taxe résidentielle municipale – moyenne | <u>1,728.05 \$</u> | <u>1,733.14 \$</u> |
| Impact sur une propriété moyenne | | + 5.09 \$ |

BUDGET DES DÉPENSES - Taxes

BUDGET EXPENSES - Taxes

Operational Expenses



BUDGET DES DÉPENSES CAPITALES

CAPITAL EXPENDITURES BUDGET

| BUDGET | 2019 | 2020 | +/- |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Administration générale | 17,600 \$ | 330,000 \$ | 312,400 \$ |
| Protection des personnes et des biens | 499,000 \$ | 574,000 \$ | 75,000 \$ |
| Services de transport | 3,302,100 \$ | 2,540,000 \$ | (762,100) \$ |
| Services environnementaux | 2,080,400 \$ | 2,672,595 \$ | 592,195 \$ |
| Loisirs et services culturels | 544,600 \$ | 2,170,000 \$ | 1,625,400 \$ |
| Planning and zoning | <u>0 \$</u> | <u>0 \$</u> | <u>0 \$</u> |
| | 6,443,700 \$ | 8,286,595 \$ | 1,842,895 \$ |
| | | | |
| Solde non-financé | 190,000 \$ | 200,000 \$ | 10,000 \$ |

DÉPENSES CAPITALES – FAITS SAILLANTS

CAPITAL EXPENDITURES - HIGHLIGHTS

| BUDGET | 2020 |
|--|--------------|
| Cameron Rehabilitation (2019 carryover) | 687,595 \$ |
| McGill St. Retaining Wall | 1,000,000 \$ |
| Road Network Paving | 500,000 \$ |
| Sidewalks and Curbs Replacement Program | 200,000 \$ |
| WTP Chemical Feeds Upgrade | 1,040,000 \$ |
| Town Hall Revonations & Roof | 300,000 \$ |
| Snowblower | 160,000 \$ |
| Fire Truck Pomper (2019 carryover) | 499,000 \$ |
| Arena – Refrigeration System (2020-2021) | 1,770,000 \$ |
| | |

DETTES À LONG-TERME

| Remboursement annuel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fonds général | 888,568 \$ | 941,547 \$ | 830,507 \$ | 578,478 \$ | 578,478 \$ |
| Eau | 88,126 \$ | 88,126 \$ | 75,787 \$ | 63,081 \$ | 63,081 \$ |
| Égouts | <u>904,032 \$</u> | <u>904,032 \$</u> | <u>881,456 \$</u> | <u>858,208 \$</u> | <u>858,208 \$</u> |
| | | | | | |
| Total (capital et intérêts) | <u>1,880,726 \$</u> | <u>1,933,705 \$</u> | <u>1,787,750 \$</u> | <u>1,499,767 \$</u> | <u>1,499,767 \$</u> |
| | | | | | |
| Limite - 25 % des revenus nets | <u>4,524,742 \$</u> | | | | |
| | | | | | |
| Limite de remboursement annuelle (ARL) | <u>2,900,289 \$</u> | | | | |

BUDGET OPÉRATIONNEL 2020

2020 OPERATIONAL BUDGET

| REVENUS / REVENUES | | Total |
|---|--|---------------|
| Réquisition / Tax Levy | | 10,897,789 \$ |
| Taxes supplémentaires / Supplemental Taxes | | 75,000 \$ |
| Amélioration locales / Local Improvement | | 2,432 \$ |
| Taxes z.A.C. / B.I.A taxes | | 47,150 \$ |
| Paiements tenant lieu / Payment in Lieu | | 237,072 \$ |
| Frais d'usagers directs / Direct User Fees | | 5,658,348 \$ |
| Octrois / Grants | | 2,629,129 \$ |
| Autres frais d'usager / Other User Fees | | 984,880 \$ |
| Licences, permits et loyers / Licenses, Permits and Rents | | 976,100 \$ |

BUDGET OPÉRATIONNEL 2020

2020 OPERATIONAL BUDGET

| REVENUS / REVENUES | | Total |
|--|--|------------------|
| | | |
| Pénalités / Penalties | | 211,000 \$ |
| Revenus d'intérêts / Investment Income | | 90,000 \$ |
| Vente de biens / Sale of Equipment | | 7,000 \$ |
| Frais de développement / Development Charges | | 54,000 \$ |
| Autres / Others | | <u>87,467 \$</u> |
| | | |
| Total des revenus / Total Revenues | | 21,947,367 \$ |

DÉPENSES D'EXPLOITATION

OPERATION EXPENSES

| ADMIN. GÉNÉRALE / GENERAL ADM. | | Total |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| | | |
| Conseil / Council | | 352,825 \$ |
| Direction générale / CAO | | 413,850 \$ |
| Finance | | 817,025 \$ |
| Greffé / Clerk | | 277,440 \$ |
| Ressources humaines / Human Resources | | 424,365 \$ |
| Hôtel de ville / Town Hall | | <u>198,700 \$</u> |
| | | |
| Sous-total / Subtotal | | 2,484,205 \$ |

DÉPENSES D'EXPLOITATION

OPERATION EXPENSES

| PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS / PROTECTION TO PERSON AND PROPERTY | | Total |
|---|--|-------------------|
| Services des incendies / Fire Department | | 1,252,450 \$ |
| Services de répartition / Dispatch Services | | 498,260 \$ |
| Caserne / Fire Hall | | 189,798 \$ |
| Services de Police / Police Services | | 3,175,433 \$ |
| Règlementation / By-Law | | 498,738 \$ |
| Brigadiers / School Crossing Guards | | 29,000 \$ |
| Construction / Building | | <u>599,200 \$</u> |
| Sous-total / Subtotal | | 6,242,879 \$ |

DÉPENSES D'EXPLOITATION

OPERATION EXPENSES

| SERVICES DE TRANSPORT / TRANSPORTATION SERVICES | | Total |
|---|--|-------------------|
| Services techniques / Technical Services | | 1,201,323 \$ |
| Travaux publics / Public Works | | 1,542,850 \$ |
| Garage municipal / Municipal Garage | | 84,000 \$ |
| Lumières de rue / Street Lighting | | 202,139 \$ |
| Égouts pluviaux / Storm sewer | | <u>264,055 \$</u> |
| | | |
| Sous-total / Subtotal | | 3,294,367 \$ |

DÉPENSES D'EXPLOITATION

OPERATION EXPENSES

| Loisirs et services culturels / Recreation and cultural services | | Total |
|--|--|-------------------|
| Administration | | 294,100 \$ |
| Parcs/ Parks | | 275,100 \$ |
| Complexe sportif / Sports Complex | | 1,846,308 \$ |
| Maison de l'Île | | 12,000 \$ |
| Programme aquatique / Aquatic Program | | 276,280 \$ |
| Guichet d'information / Information desk | | 150,520 \$ |
| Cantine et Bar / Canteen and Bar | | 22,300 \$ |
| Évènements / Events | | 52,500 \$ |
| Bibliothèque / Library | | <u>537,869 \$</u> |
| | | |
| Sous-total / Subtotal | | 3,472,577 \$ |

DÉPENSES D'EXPLOITATION

OPERATION EXPENSES

| Urbanisme et mise en valeur du territoire / Planning & zoning | | Total |
|---|--|------------------|
| Aménagement & zonage /Planning & Zoning | | 343,541 \$ |
| Zone d'amélioration commercial / BIA | | 47,150 \$ |
| Tourisme / Tourism | | <u>47,300 \$</u> |
| | | |
| Sous-total / Subtotal | | 437,991 \$ |

FRAIS USAGERS 2020

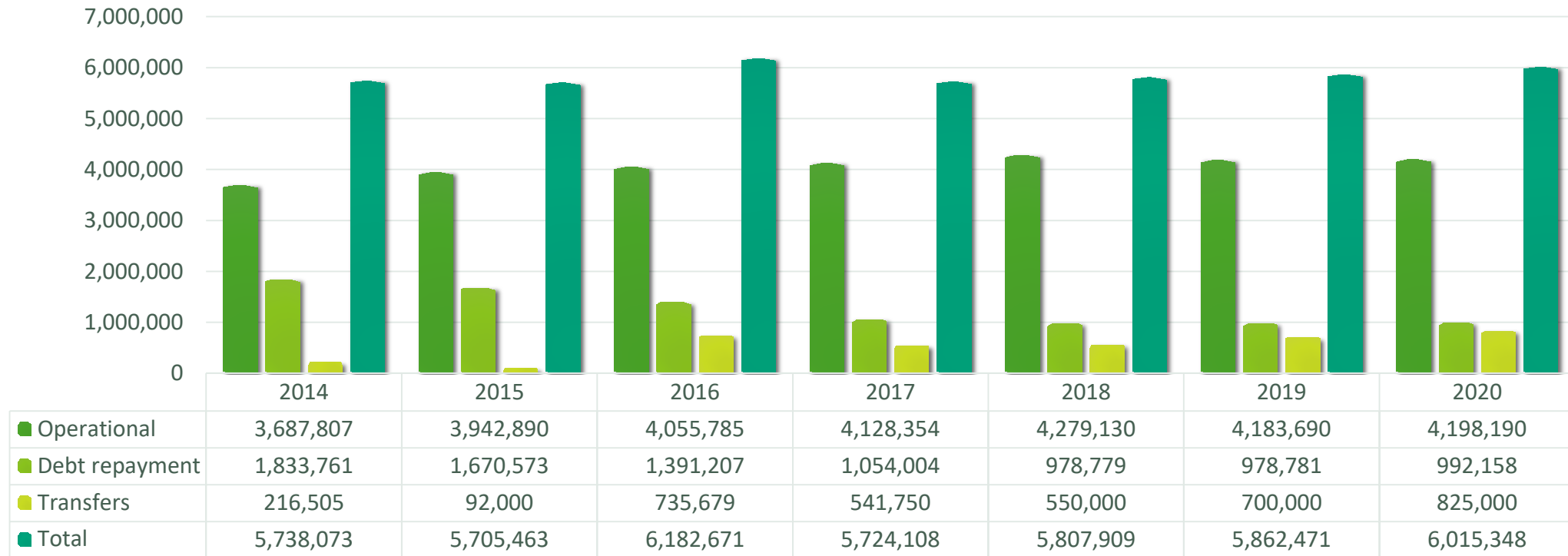
VERSION FINALE – JANVIER 2019



BUDGET DES DÉPENSES – Frais d’usagers

BUDGET EXPENSES – User fees

Operational Expenses



Services environnementaux Environmental services

| Services environnementaux / Environmental services | | Charges / Expenses |
|--|--|---------------------|
| Système d'égout sanitaire / Sanitary sewer | | 2,513,982 \$ |
| Services d'eau / Water services | | 2,313,866 \$ |
| Ordures & Recyclage / Garbage & Recycling | | <u>1,187,500 \$</u> |
| | | |
| Sous-total / Subtotal | | 6,015,348 \$ |

QUESTIONS

