

Adoption des prévisions budgétaires 2021



Le 18 janvier 2021

Chers citoyens,
Chères citoyennes,



Le 23 novembre 2020, le conseil adoptait son plan triennal d'immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. Aujourd'hui nous vous présentons notre budget de fonctionnement pour l'année 2021.

Je tiens à remercier mes collègues élus, le directeur général et greffier, la trésorière ainsi que tout le personnel de direction qui ont consacré de nombreuses heures de travail à la préparation de ces prévisions budgétaires.

Je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y aura pas de hausse de taxes en 2021 malgré l'ajout ou l'amélioration de plusieurs services et malgré les importants investissements réalisés ces dernières années.

Nous avons dû aussi composer avec une hausse importante des coûts pour le service de police de la Sûreté du Québec, comme nous le verrons plus loin. L'année 2021 est également une année d'élection; ce qui entraîne, chaque quatre ans, une dépense additionnelle par rapport au budget de l'année précédente. Finalement, la pandémie de COVID-19 a des effets sur certains de nos revenus et certaines de nos dépenses. Heureusement, nous pouvons compter sur une subvention du gouvernement du Québec à cet effet, grâce à des crédits fédéraux transférés aux provinces.



Parc de l'Église - Crédit : Steve Rochette

BUDGET 2021 EN BREF

Le budget présenté ce soir prévoit que nous rembourserons, en 2021, 2 844 965 \$ sur notre dette. Les revenus que nous anticipons sont de 15 225 870 \$, soit une variation de 2,57 % par rapport à 2020 ou 381 262 \$.

Les dépenses ou charges sont estimées à 12 792 007 \$, une variation de 5,16 % par rapport à 2020 ou 627 298 \$.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

12,8 M\$

EN HAUSSE DE 5,16 %

L'excédent avant conciliation à des fins fiscales est donc de 2 433 863 \$. De ce montant sont soustraits, comme mentionné, 2 844 965 \$ pour le remboursement de la dette, 184 776 \$ pour renflouer notre fonds de roulement et 22 000 \$ pour des activités d'investissements à même les revenus courants.

Le manque à gagner est comblé par des appropriations totalisant 617 878 \$, soit 27 000 \$ de notre excédent non affecté, 65 805 \$ de notre excédent affecté et 7 854 \$ de nos réserves financières et fonds réservés.

La subvention de 517 219 \$ du gouvernement du Québec, relative à la COVID-19, vient donc équilibrer le budget.

Vue d'ensemble

	2021	2020
Revenus	15 225 870 \$	14 844 608 \$
Charges ou dépenses	(12 792 007) \$	(12 164 709) \$
Excédent	2 433 863 \$	2 679 899 \$
Remboursement dette en capital	(2 844 965) \$	(2 610 338) \$
Remboursement du fonds de roulement	(184 776) \$	(190 655) \$
Appropriations	617 878 \$	143 094 \$
Activités d'investissements	(22 000) \$	(22 000) \$
Excédent ou déficit	0 \$	0 \$

RÔLE D'ÉVALUATION 2019-2020-2021

L'année 2021 marque la troisième année du rôle triennal d'évaluation. La valeur des immeubles sur le compte de taxes sera donc identique à celle de 2019 et 2020, à moins que le propriétaire dudit immeuble ait effectué un changement à son immeuble pouvant en affecter la valeur.

Taxes foncières

Tous les taux de taxes foncières en 2021 seront identiques à ceux de 2020.

Taux des taxes foncières

Catégorie	Taux 2021	Taux 2020	Variation %
Résiduel (résidentiel, etc.)	0,83 \$	0,83 \$	0,00 %
Non résidentiel	2,4813 \$	2,4813 \$	0,00 %
Industriel	2,2840 \$	2,2840 \$	0,00 %
6 logements et plus	1,0383 \$	1,0383 \$	0,00 %
Terrains vagues desservis	1,66 \$	1,66 \$	0,00 %
Agricole	0,83 \$	0,83 \$	0,00 %

Tarifs

Quant aux tarifs pour une résidence, ceux-ci varient très peu par rapport à 2020

Catégorie	Taux 2021	Taux 2020	Variation %
Aqueduc par logement	198,00 \$	192,00 \$	3,13 %
Égout par logement	138,00 \$	141,00 \$	(2,13) %
Matières résiduelles par logement	150,00 \$	150,00 \$	0,00 %
Vidange fosse septique par logement	65,00 \$	65,00 \$	0,00 %

Taxes spéciales de bassin

Les taxes spéciales de bassin seront légèrement à la baisse, soit d'environ 3,00 \$ pour une résidence unifamiliale moyenne.

Inflation Ville de Québec

Nous prévoyons que l'Indice des prix à la consommation pour 2020 augmentera de 0,9 % à Québec.

LA FACTURE DE TAXES POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE

Les deux tableaux suivants illustrent des exemples de compte de taxes pour une résidence moyenne; l'une à l'extérieur du secteur desservi par les services d'aqueduc et d'égout et l'autre en bordure de ces deux réseaux. Vous y constaterez le gel du compte de taxes en 2021.

Secteur non aménagé	2021	2020	Variation \$
Taxe foncière générale	2 240,13 \$ (269 895 x 0,83 %)	2 240,13 \$ (269 895 x 0,83 %)	0,00 \$
Matières résiduelles/logement	150,00 \$	150,00 \$	0,00 \$
Vidange fosse septique/logement	65,00 \$	65,00 \$	0,00 \$
Total	2 455,13 \$	2 455,13 \$	0,00 \$

Secteur aménagé	2021	2020	Variation \$
Taxe foncière générale	2 240,13 \$ (269 895 x 0,83) %	2 240,13 \$ (269 895 x 0,83) %	0,00 \$
Matières résiduelles	150,00 \$	150,00 \$	0,00 \$
Aqueduc/logement	198,00 \$	192,00 \$	6,00 \$
Égout/logement	138,00 \$	141,00 \$	(3,00) \$
Sous-total	2 726,13 \$	2 723,13 \$	3,00 \$
Taxes spéciales de bassin	256,13 \$ (269 895 x 0,0949 %)	259,90 \$ (269 895 x 0,0963 %)	(3,77) \$
Total	2 982,26 \$	2 983,03 \$	(0,77) \$



DÉTAILS DU BUDGET

REVENUS

VARIATIONS

Revenus

Comme mentionné précédemment, les revenus prévus pour 2021 sont en hausse de 2,57 %, comme suit :

Description	Budget 2021	Budget 2020	Variation \$	Variation %
REVENUS				
Revenus de taxes	11 949 177 \$	11 674 280 \$	274 897 \$	2,35 %
Paiements tenant lieu de taxes	284 307 \$	282 849 \$	1 458 \$	0,52 %
Services rendus aux organismes	1 204 850 \$	1 161 733 \$	43 117 \$	3,71 %
Autres services rendus	63 378 \$	75 315 \$	(11 937) \$	(15,85) %
Loisirs et Culture	243 488 \$	279 520 \$	(36 032) \$	(12,89) %
Imposition de droits	786 000 \$	686 950 \$	99 050 \$	14,42 %
Amendes et pénalités	125 000 \$	75 000 \$	50 000 \$	66,67 %
Intérêts	61 000 \$	98 000 \$	(37 000) \$	(37,76) %
Autres revenus	101 151 \$	197 537 \$	(96 386) \$	(48,79) %
Transferts	407 519 \$	313 424 \$	94 095 \$	30,02 %
TOTAL DES REVENUS	15 225 870 \$	14 844 608 \$	381 262 \$	2,57 %

Revenus de taxes

Les revenus de taxes, vu le gel de taxation, augmentent très peu. La hausse est due surtout aux nouvelles constructions.

Intérêts

Afin d'aider les contribuables qui auraient des difficultés financières en raison de la COVID-19, le conseil fixera, dans le prochain règlement d'imposition, le taux d'intérêt sur les taxes impayées à 5 % par an. En plus du gel de taxes, cette mesure aidera les contribuables moins fortunés à passer à travers la crise.

COVID-19

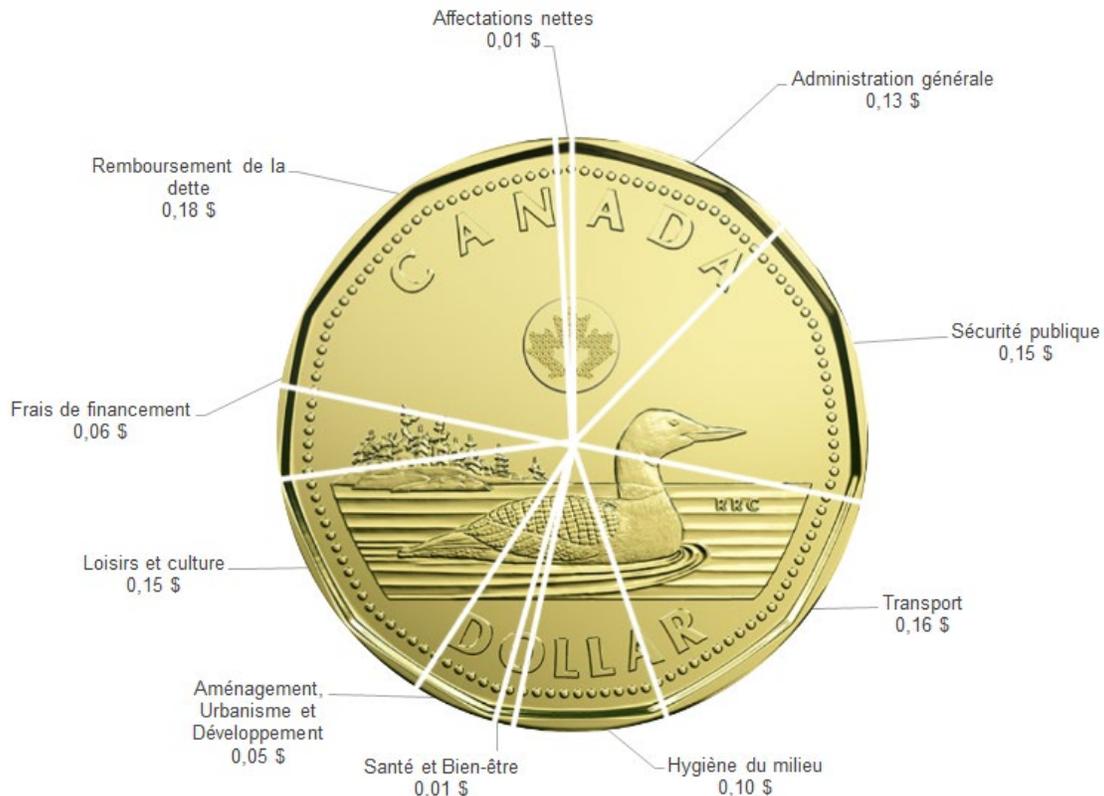
Les impacts de la COVID-19 entraînent une baisse de nos revenus dans plusieurs secteurs, particulièrement les loisirs qui subissent une perte de près de 13 %.

Dépenses ou charges

Les charges prévues pour 2021 sont en hausse de 5,16 % comme suit :

Description	Budget 2021	Budget 2020	Variation \$	Variation %
CHARGES				
Administration générale	2 068 256 \$	1 849 860 \$	218 396 \$	11,81 %
Sécurité publique	2 378 971 \$	2 123 130 \$	255 841 \$	12,05 %
Transport	2 514 804 \$	2 418 094 \$	96 710 \$	4,00 %
Hygiène du milieu	1 588 487 \$	1 545 713 \$	42 774 \$	2,77 %
Santé et Bien-être	222 427 \$	232 033 \$	(9 606) \$	(4,14) %
Aménagement, Urbanisme et Développement	766 820 \$	751 860 \$	14 960 \$	1,99 %
Loisirs et Culture	2 303 643 \$	2 256 331 \$	47 312 \$	2,10 %
Frais de financement	948 599 \$	987 688 \$	(39 089) \$	(3,96) %
TOTAL DES CHARGES	12 792 007 \$	12 164 709 \$	627 298 \$	5,16 %

Dépenses pour chaque dollar de taxes



MASSE SALARIALE

La masse salariale, en incluant les avantages sociaux, passe de 6 094 568 \$ à 6 484 437 \$, une augmentation de 389 869 \$ ou 6,4 %.

La hausse s'explique notamment par :

- L'embauche de deux brigadiers scolaires;
- L'embauche d'une personne à l'administration générale;
- Une partie de l'impact de l'embauche d'un électricien en 2020.

Le solde de cette hausse s'explique par les augmentations consenties dans les différents contrats de travail et les changements d'échelon pour le personnel n'ayant pas atteint le maximum des échelles salariales. À moins de circonstances exceptionnelles, l'indexation des échelles salariales se situera entre 1,5 % et 2 % pour 2021.

INTÉRÊTS SUR LA DETTE

Bonne nouvelle, au niveau du service de la dette, les coûts d'intérêt et des frais diminuent de 3,96 %, soit 39 089 \$ en moins.

Description	2021	2020	Écart \$
Intérêts	752 622 \$	804 088 \$	(51 466) \$
Frais de refinancement	110 977 \$	100 228 \$	10 749 \$
Autres intérêts et frais	85 000 \$	83 372 \$	1 628 \$
TOTAL	948 599 \$	987 688 \$	(39 089) \$

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le budget pour défrayer les coûts de la Sûreté du Québec a été établi à 835 944 \$. Il s'agit d'une importante augmentation de 135 944 \$ que nous avons dû absorber.

Plusieurs villes ont transféré cette augmentation à leurs citoyens; ce qui n'est pas notre cas.

CONCLUSION

Nous publierons dans les prochaines semaines notre rapport d'activités pour les années 2017-2020.

Vous serez en mesure de constater tout le chemin accompli ces dernières années pour l'amélioration de la qualité de vie des Catherinois et Catherinoises.

D'ailleurs, ceux-ci nous ont accordé, à l'occasion du sondage effectué en octobre dernier par la firme Léger, une note de satisfaction significativement plus élevée que celle de municipalités de même taille que la nôtre.

Nous publierons sous peu les résultats de ce sondage, tout comme le rapport d'activités.

Également, nous adopterons en 2021 un nouveau plan stratégique pour les huit prochaines années. Nous avons atteint la plupart des objectifs que nous nous étions fixés dans le précédent plan stratégique 2012-2020. Des travaux importants ont été réalisés au cours de ces années et des équipements importants ont été mis à la disposition de notre population.

Que ce soit au niveau sportif, récréatif ou culturel, environnemental ou économique, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est de plus en plus un milieu où il fait bon vivre.

Beaucoup de commerces et services de proximité se sont aussi ajoutés au cours des dernières années.

Je réitère que nous pourrions contribuer encore davantage à cette qualité de vie dans le futur en favorisant la construction d'une école secondaire, l'aménagement d'un aréna et des services accrus de santé. Il faudra aussi obtenir du ministère des Transports du Québec des routes plus sécuritaires et une circulation plus fluide. À la suite du sondage Léger, nous entreprendrons aussi une étude de faisabilité pour voir la possibilité de la construction d'une piscine intérieure, comme beaucoup de citoyens le souhaitent. La modification de notre plan d'urbanisme, présentement en cours, fera du secteur de l'avenue des Catherine un nouveau milieu de vie très attrayant pour les citoyens.

Notre ville se distingue non seulement par la qualité de vie qu'elle offre aux citoyens, mais elle se démarque par :

- Un taux global de taxation plus bas que la moyenne;
- Un indice d'effort fiscal des citoyens plus bas que la moyenne;
- Un indice de dépenses de la Ville plus bas que la moyenne.

Il s'agit de consulter le site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour constater l'excellente santé financière de notre ville.

Ce ne sont pas des informations fabriquées, ce sont des statistiques officielles, comme celles qui font de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier la 6^e au Québec, toutes municipalités confondues, pour l'indice de vitalité économique.

Nul doute qu'avec le gel du compte de taxes annoncé aujourd'hui, nous améliorerons encore plus tous ces chiffres.

J'espère que ces informations et ces orientations seront à votre satisfaction. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, il nous fera plaisir d'y répondre.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une année 2021 en santé et qui saura combler vos attentes.



Pierre Dolbec
Maire

