



BUDGET 2020

MOT DU PRÉFET

Je suis heureux de vous présenter le budget de fonctionnement et d'investissement de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour l'exercice financier 2020, qui a été adopté le 27 novembre 2019 par notre conseil.

Pour nous, le budget 2020 revêt un caractère particulier. Vous comprendrez qu'avec tous les événements survenus en 2019 pour la MRC, des projets qui ne faisaient même pas partie de nos réflexions se sont pointé le bout du nez et ont eu une influence directe sur les chiffres que vous trouverez dans ce document.

Je vous rappelle aussi qu'après l'inondation majeure de notre bureau en avril 2019, l'organisation aura fait face à deux déménagements en deux mois, à la relocalisation du point de service de la SAAQ et à de nombreuses démarches concernant la construction du prochain centre administratif régional (préfecture), le tout dans un contexte où notre équipe a continué d'offrir nos services sans interruption. Tout un tour de force!

Se sont ajoutés aussi de nombreux projets majeurs, dont :

- la fin de la construction de la Véloroute de la Chaudière entre Vallée-Jonction et Saint-Joseph-de-Beauce;
- l'intégration des services de Mobilité Beauce-Nord aux activités de la MRC;
- la construction de la nouvelle station de traitement du lixiviat;
- la refonte du site Web;
- l'étude technico-économique sur la gestion des matières organiques dans les MRC de La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche;
- la prise en charge de la direction du Service de sécurité incendie de Saint-Bernard.

L'année 2019 étant presque terminée, mettons le cap vers 2020 et regardons en avant!

Gaétan Vachon, préfet





BUDGET 2020 EN BREF

Le budget de fonctionnement 2020 (avant conciliation aux fins fiscales et amortissement) s'élève à 8 999 247 \$, soit une hausse de 1 262 114 \$ par rapport à celui de 2019. Les différents éléments qui ont une incidence sur cette augmentation sont :

>> la rémunération de deux nouveaux membres du personnel, incluant les charges sociales et les avantages sociaux;	90 000 \$
>> le transfert des activités de Transport collectif de Beauce (les dépenses sont maintenant à 100 % dans le budget de la MRC, mais le coût par capita n'a pas subi d'augmentation, soit 2,1318 \$);	610 000 \$
>> l'augmentation de coût pour l'exploitation de l'écocentre régional situé à Sainte-Marie après l'attribution d'un nouveau contrat de cinq ans (appel d'offre public);	330 000 \$
>> l'augmentation de coût pour la collecte sélective (recyclage) après la signature d'une nouvelle entente de cinq ans pour la gestion du centre de tri et d'un nouveau contrat de cinq ans pour la collecte (appel d'offre public);	270 000 \$
>> la signature d'un nouveau contrat pour la vidange des boues de fosses septiques à la suite de l'adhésion de Saint-Lambert-de-Lauzon au service (revenus équivalents).	130 000 \$

Deux nouveaux postes temporaires sont prévus au budget 2020 de la MRC. Un poste d'aménagiste, pour une période de onze mois, permettra au Service de l'aménagement du territoire et du développement de commencer la révision de la Planification stratégique territoriale, la révision du Schéma d'aménagement et de développement ainsi que la conception du Plan régional des milieux humides et hydriques. Un second poste est prévu aux archives pour mettre en place une gestion électronique des documents, autant pour le classement que pour les archives.





BUDGET 2020 EN BREF

En ce qui a trait au budget d'investissement 2020, il s'élève à 4 530 932 \$. Deux facteurs influencent ce montant :

- | | |
|--|--------------|
| >> la construction du futur centre administratif régional (préfecture) hors de la zone inondable (75 % des travaux sont prévus pour 2020); | 2 318 250 \$ |
| >> les travaux de construction de la phase X des cellules d'enfouissement au CRGD. | 2 000 000 \$ |

La MRC mettra aussi beaucoup d'efforts dans le développement de projets majeurs, dont la poursuite des démarches pour construire un lien entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse, la réflexion sur l'amélioration du transport collectif en Nouvelle-Beauce et la mise en œuvre d'une stratégie d'attraction et de marketing pour notre territoire.

Quant au développement local et régional, il demeure une priorité pour la MRC, puisqu'elle redistribue plus de 1,1 M \$ sur le territoire pour soutenir notamment :

- >> Développement économique Nouvelle-Beauce;
- >> Destination Beauce;
- >> l'Office régional d'habitation de La Nouvelle-Beauce;
- >> la Salle de spectacle Méchatigan;
- >> le Fonds d'intervention régionale;
(Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, La Beauce Embauche, la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu, transport interurbain, etc.)
- >> le Fonds de soutien aux projets structurants.



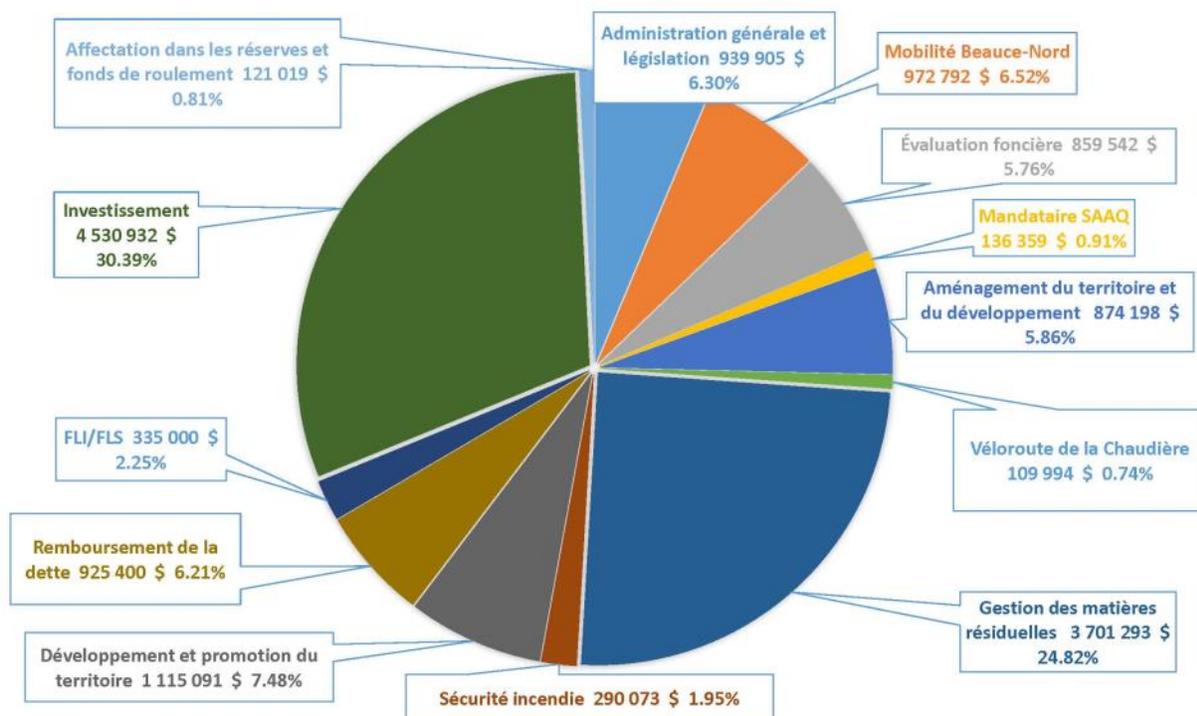


BUDGET 2020

DÉPENSES (AVANT AMORTISSEMENT)

	2019	2020	VARIATIONS
Dépenses de fonctionnement	7 737 133 \$	8 999 247 \$	1 262 114 \$
Remboursement de la dette	927 100 \$	925 400 \$	(1 700) \$
Investissement	445 500 \$	4 530 932 \$	4 085 432 \$
Affectation dans les réserves	71 248 \$	114 577 \$	43 329 \$
Remboursement des fonds de roulement	10 366 \$	6 442 \$	(3 924) \$
Fonds locaux FLI/FLS	335 000 \$	335 000 \$	- \$
GRAND TOTAL	9 515 981 \$	14 911 598 \$	5 395 617 \$

Répartition des dépenses 2020 - Total de 14 911 598 \$





BUDGET 2020

REVENUS

Les quotes-parts facturées aux municipalités subissent une augmentation de 4,7 %, qui découle principalement de l'ajout d'une nouvelle quote-part pour exploiter l'écocentre et d'une nouvelle quote-part pour la direction d'un Service de sécurité incendie. Depuis plusieurs années, la MRC parvient à maintenir la contribution provenant des quotes-parts municipales dans une proportion inférieure à 0,08 \$ du 100 \$ de richesse foncière uniformisée (RFU).

	2019	2020	VARIATIONS
Quotes-parts aux municipalités	3 243 147 \$	3 396 631 \$	153 487 \$
Services rendus	3 819 567 \$	4 414 710 \$	595 143 \$
Transferts gouvernementaux	1 511 960 \$	3 091 997 \$	1 580 037 \$
Autres recettes	190 260 \$	146 644 \$	(43 616) \$
Affectations de surplus	416 050 \$	367 491 \$	(48 559) \$
Règlement d'emprunt	- \$	3 159 125 \$	3 159 125 \$
Fonds locaux FLI/FLS	335 000 \$	335 000 \$	- \$
GRAND TOTAL	9 515 981 \$	14 911 598 \$	5 395 617 \$

Répartition des revenus 2020 - Total de 14 911 598 \$

