



Municipalité de Nominique

BUDGET 2018



Présenté le 21 décembre 2017



Mesdames, Messieurs,
Bonsoir,

Bienvenue à la présentation du budget de la municipalité de Nominique pour l'année 2018.

Le 5 novembre dernier, les citoyens de notre municipalité ont décidé de nous faire confiance et ainsi s'assurer d'une continuité dans l'administration de leurs affaires municipales. Malgré des changements dans la composition du conseil municipal, nous sommes toujours soucieux d'assurer une administration saine de vos taxes.

Les principes qui ont guidé nos actions durant les quatre dernières années sont toujours les mêmes : l'équité, la disponibilité, la transparence et la rigueur. Ces principes seront encore les bases de nos débats, nos échanges et de notre processus décisionnel.



- Budget 2018 -

Mot du maire:

Nominingue est à un moment tournant de son histoire.

Comme plusieurs municipalités de notre taille, nous faisons face à des défis énormes. Nous avons malheureusement l'habitude de voir nos jeunes quitter pour ne pas revenir. Maintenant, un nouveau phénomène se produit : des personnes âgées de vieilles familles Nomininguoises quittent, faute de services nécessaires à leurs besoins. C'est une situation qui doit nous préoccuper tous. Comment conserver une communauté vivante si une partie de sa population n'y trouve pas le nécessaire. Nous y reviendrons ensemble.

Fort heureusement, des efforts sont faits pour faire face à ces défis. Tant au plan local que régional, les projets et les investissements sont nombreux. On peut noter entre autres le projet d'Internet haute vitesse, qui est très prometteur. La construction et la vente de maisons, à Nominingue, sont constantes. D'autres investissements sont aussi possibles.



- Budget 2018 -

Mot du maire (suite):

C'est en tenant compte de tous ces facteurs que nous avons préparé le budget pour l'année 2018. À sa lecture, vous verrez que nous avons pris les décisions que nous croyons réalistes et à propos.

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une heureuse année 2018, remplie surtout de paix et de santé.

Je passe maintenant la parole au directeur général, qui vous présentera quelques-unes des réalisations complétées durant l'année 2017.

Le maire,
Georges Décarie



- Budget 2018 -

Mesdames, Messieurs,
Bonsoir,

Chaque année, l'élaboration d'un budget demande une grande préparation et représente un grand défi.

Le but est de réussir à bien chiffrer les besoins déjà identifiés dans le passé, qu'ils soient récurrents ou ponctuels, tout en prévoyant une marge de manœuvre pour certaines opportunités qui pourraient survenir en cours d'année.

Une administration municipale doit répondre à deux grandes réalités: les besoins quotidiens de la population, ainsi que la vision de développement des élus.



- Budget 2018 -

Depuis quelques années à Nominique, nous pouvons nous vanter d'effectuer un suivi très serré des dépenses et d'optimiser chaque dollar dépensé.

Soyez d'ailleurs assurés que cet effort d'optimisation se poursuivra.

En 2017, plusieurs nouveaux projets ont pu être réalisés, dont entre autres :

Ressources humaines

- Élaboration d'un diagnostic organisationnel
- Remplacement du congé de maternité de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
- Réorganisation au département d'urbanisme



- Budget 2018 -

Voirie

- Adoption d'une Politique concernant la réparation des lampadaires de rues
- Mise en place d'une signalisation pour promouvoir le respect des cyclistes et piétons
- Diminution de la vitesse dans le périmètre urbain
- Remplacement de ponceaux désuets
- Réalisation des plans et devis et dépôt d'une demande d'aide financière, pour la réfection du chemin du Tour-du-Lac
- Amélioration des chemins suivants:
 - des Merisiers
 - des Grives
 - des Geais-Bleus
 - des Ormes



- Budget 2018 -

Finances

- Finalisation de la mise en place d'un nouveau logiciel comptable
- Poursuite, à l'interne, de la démarche de vente pour taxes
- Maintien de la réduction du nombre d'heures payées en temps supplémentaire

Loisirs

- Suite de l'aménagement d'une descente de canot-kayak sur la rivière Sagway
- Samedis du Hameau (animation)
- Espace Wi-Fi devant la bibliothèque
- Plans et devis pour la réfection de la patinoire
- Réfection de belvédères et tables à pique-nique sur le parc linéaire Le P'tit Train du Nord
- Améliorations au Parc Le Renouveau-Rosaire-Sénécal (accueil Tour-du-Lac, sentier d'hébertisme, signalisation dans les sentiers)



- Budget 2018 -

En 2017, plusieurs projets ont aussi pu être maintenus, tels que :

- Bureau d'accueil touristique
- Grande traite culturelle et travaux de fouilles archéologiques
- Obligation de laver les embarcations
- Sauveteurs à la plage
- Plateaux sportifs: patinoire, glissade sur neige, tennis, pickleball, skate park, basketball, baseball
- Camp de jour
- Nomicamp hivernal
- Bibliothèque
- Supra-local aréna Rivière-Rouge
- Soirée de reconnaissance des bénévoles
- Démarche de développement économique, via l'ADN: Disc golf, parc de la flore indigène & comestible, branding, village nourricier

Le budget 2018 a été élaboré en gardant en tête que les services à la population doivent toujours être maintenus ou améliorés, tout en maintenant le taux de taxation le plus bas possible.

François St-Amour, ing., Directeur général et secrétaire-trésorier

DÉPENSES



- Budget 2018 -

DÉPENSES

	Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>				
Conseil municipal	130 117 \$	129 036 \$	(1 081 \$)	(0,8 %)
* La quote-part de la MRC augmente de 14 286 \$ à 14 736 \$.				
<u>Gestion financière et administrative</u>	671 078 \$	698 041 \$	26 963 \$	4,0%
* Un montant de 15 000 \$ est prévu pour la radiation de mauvaises créances.				
* Montant de 20 000 \$ est prévu pour les démarches de renouvellement de la convention collective.				
* Un montant de 5 000 \$ est prévu pour l'implantation d'un logiciel de gestion des plaintes et requêtes.				
* La quote-part de la MRC augmente de 62 767 \$ à 64 279 \$.				
<u>Dépenses d'élection</u>	30 000 \$	0 \$	30 000 \$	---

* Aucune élection partielle prévue en 2018.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget
2017

Budget
2018

Écart
2017-18

Écart (%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)

<u>Évaluation</u> (quote-part MRC)	107 083 \$	113 634 \$	6 551 \$	6,1 %
---------------------------------------	------------	------------	----------	-------

<u>TOTAL:</u>	938 278 \$	940 711 \$	2 433 \$	0,3 %
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

À souligner:

- Budget de 507 589 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux (élus et personnel administratif), soit 54% du budget total en administration générale (52% en 2017);
- Malgré le budget alloué à la radiation de mauvaises créances et au renouvellement de la convention collective, le budget en administration générale est à la hausse de 0,3 %.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-------------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

<u>Sûreté du Québec</u>	348 076 \$	356 359 \$	8 283 \$	2,3 %
-------------------------	------------	------------	----------	-------

* La facture de la Sûreté du Québec n'a pas encore été reçue, mais une augmentation de 2,3% est prévue.

<u>Contribution au Service 911</u>	12 500 \$	12 500 \$	0 \$	---
--	-----------	-----------	------	-----

<u>Protection incendie</u>	171 310 \$	185 896 \$	17 586 \$	10,3 %
----------------------------	------------	------------	-----------	--------

* Visites prévues en 2017 pour valider la présence des détecteurs d'incendie et de monoxyde de carbone.

* Étude pour implantation de bornes sèches: 2 500 \$.

* Achat obligatoire d'équipement de sécurité: 8 200 \$.

* Réparations prévues entre autres sur le citerne: 10 000 \$.

* La quote-part de la MRC augmente de 880 \$ à 962 \$.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

	Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE (suite)</u>				
<u>Premiers répondants</u>	59 269 \$	81 732 \$	22 463 \$	37,9 %
* Depuis qu'ils sont accrédités niveau PR3, les premiers répondants sont appelés à intervenir sur environ le double d'interventions.				
<u>Service de fourrière municipale</u>	4 000 \$	3 000 \$	(1 000 \$)	(25,0 %)
<u>TOTAL:</u>	595 255 \$	639 487 \$	44 232 \$	7,4 %

À souligner:

- Budget de 124 341 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux (pompiers et premiers répondants), soit 19% du budget total en sécurité publique (24% en 2017);
- Le budget en sécurité publique augmente de 7,4%, principalement dû à l'amélioration du niveau d'accréditation des premiers répondants et aux visites de prévention prévues dans les domiciles.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

**Budget
2017**

**Budget
2018**

**Écart
2017-18**

Écart (%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

<u>Voirie municipale</u>	756 793 \$	772 021 \$	15 228 \$	2,0 %
--------------------------	------------	------------	-----------	-------

- * Utilisation d'un nouveau service d'ingénierie à la MRC (6 000 \$).
- * Réparation du pont au Lac-à-la-Carpe (6 000 \$).
- * Abat-poussière: 60 000\$.
- * Conversion de véhicules à la bi-énergie: économies de l'ordre de 14 000 \$.
- * Maintien de la réduction du nombre d'heures payées en temps supplémentaire (15 000 \$ prévu en 2018 comparativement à 31 706 \$ en 2015).

<u>Déneigement</u>	596 550 \$	719 860 \$	123 310 \$	20,7 %
--------------------	------------	------------	------------	--------

- * Le contrat de déneigement de chemins augmente de 546 000 \$ à 666 000 \$, soit 120 000 \$.

<u>Éclairage rues</u>	21 500 \$	22 675 \$	1 175 \$	5,5 %
-----------------------	-----------	-----------	----------	-------

<u>Transport collectif</u> (quote-part MRC)	1 703 \$	1 716 \$	13 \$	0,8 %
--	----------	----------	-------	-------



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget

Budget

Écart

Écart (%)

2017

2018

2017-18

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

<u>Transport adapté</u>	7 210 \$	7 000 \$	(210 \$)	(2,9 %)
<u>Signalisation</u>	30 700 \$	19 700 \$	(11 000 \$)	(35,8 %)

* Remplacement des dos d'âne amovibles sur St-Charles-Borromée.

* Un montant de 10 000 \$ est prévu pour la réfection de trottoirs.

* Seules les lignes axiales de Merisiers, Faucons et du Tour-du-Lac seront tracées (6 000 \$ au lieu de 18 500 \$).

TOTAL: 1 414 456 \$ 1 542 972 \$ 128 516 \$ 9,1 %

À souligner:

- Budget de 407 431 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 26% du budget total en transport et réseau routier (28% en 2017);
- Budget en Transport et réseau routier augmente de 9,1 %, principalement à cause du contrat de déneigement de chemins qui a augmenté de 120 000 \$.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-------------

HYGIÈNE DU MILIEU

<u>Traitement de l'eau</u>	168 662 \$	153 255 \$	(15 407 \$)	(9,1 %)
----------------------------	------------	------------	-------------	---------

- * Diminution due à la fin de l'entente avec le Service intermunicipal des eaux.
- * Formation prévue d'un deuxième technicien à l'interne (6 000 \$).
- * Réparations à l'usine (15 000 \$).

<u>Matières résiduelles</u>	352 330 \$	438 465 \$	86 135 \$	24,4 %
-----------------------------	------------	------------	-----------	--------

- * Augmentation principalement due à l'implantation du compostage en septembre 2018 (48 000 \$).
- * Le contrat de collecte a augmenté de 43 000 \$ (20.6 %).
- * La quote-part de la RIDR diminue de 110 930 \$ à 106 148 \$.
- * La quote-part de la MRC diminue de 1 094 \$ à 61 \$.
- * La quote-part de Tricentris augmente de 3 276 \$ à 3 918\$.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

**Budget
2017**

**Budget
2018**

**Écart
2017-18**

Écart (%)

HYGIÈNE DU MILIEU (suite)

<u>Cours d'eau</u> (quote-part MRC)	3 490 \$	4 078 \$	588 \$	16,8 %
--	----------	----------	--------	--------

<u>TOTAL:</u>	524 482 \$	595 798 \$	71 316 \$	13,6 %
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

À souligner:

- Budget de 48 222 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 8% du budget total en hygiène du milieu (5% en 2017).
- Malgré une diminution au niveau de l'eau potable, la mise en place du compostage et l'augmentation du coût du contrat de collecte mènent à une augmentation du budget en hygiène du milieu de 13,6 %.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-------------

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Participation OMH	5 000 \$	2 094 \$	(2 906 \$)	(58,1 %)
Quote-part santé (quote-part MRC)	790 \$	751 \$	(39 \$)	(4,9 %)
<u>TOTAL:</u>	5 790 \$	2 845 \$	(2 945 \$)	(50,9 %)



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-------------

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

<u>Service urbanisme</u>	246 948 \$	317 837 \$	70 889 \$	28,7 %
--------------------------	------------	------------	-----------	--------

- * La quote-part de la MRC en aménagement augmente de 36 290 \$ à 36 464 \$.
- * Un montant de 20 500 \$ est prévu à ce poste budgétaire pour des actions correspondant à la démarche de développement durable.
- * Ventilation des dépenses informatiques relatives au département (7 300 \$).
- * Budget de 23 000 \$ pour la réforme cadastrale.

Promotion et développement économique

171 968 \$	160 245 \$	(11 723 \$)	(6,8 %)
------------	------------	-------------	---------

- * Le montant alloué au développement économique est maintenu à 25 000\$.
- * La quote-part de la MRC en développement industriel augmente de 40 527 \$ à 41 068 \$.
- * La quote-part de la MRC en tourisme augmente de 5 571 \$ à 6 277 \$.
- * Le bureau d'accueil touristique de Nominingue est maintenu (Contrat : 11 200 \$).
- * Les dons à des organismes représentent un total de 69 200 \$ (incluant 12 000 \$ pour la Maison des Jeunes, 5 000 \$ pour la Grande Traite et 5 000 \$ pour les fouilles archéologiques).
- * Budget de 2 000 \$ pour la mise en place du plan d'action MADA / PFM.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget
2017

Budget
2018

Écart
2017-18

Écart (%)

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT (suite)

Bâtiments

(Gare et Âge d'Or)	23 000 \$	16 290 \$	(6 710 \$)	(29,2 %)
--------------------	-----------	-----------	------------	----------

* Incluant un totem face au bâtiment de l'Âge d'Or (3 000 \$).

Horticulture

46 465 \$	53 396 \$	6 931 \$	14,9 %
-----------	-----------	----------	--------

* Rocaille en façade de l'Hôtel de Ville à refaire suite à une infiltration d'eau.

TOTAL:

488 381 \$	547 768 \$	59 369 \$	12,2 %
------------	------------	-----------	--------

À souligner:

- Budget de 222 764 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 41% du budget total en aménagement, urbanisme et développement (42% en 2017).
- Étant donné les démarches de développement économique et de développement durable, ainsi que la réforme cadastrale, le budget en aménagement, urbanisme et développement augmente de 12,2 %.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget

2017

Budget

2018

Écart

2017-18

Écart (%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMUNAUTAIRE

Loisirs

132 433 \$

148 727 \$

6 294 \$

4,8 %

* Activités maintenues tout au long de l'année: Samedis du Hameau, activités du Nomicamp hivernal, astronomie, raquette aux flambeaux, hommage aux finissants, projections de films, etc.

Centre commun.

125 359 \$

121 635 \$

(4 224 \$)

(3,4 %)

* Suite du projet d'aménagement d'un espace Wi-Fi.

Patinoires

86 832 \$

96 530 \$

9 698 \$

11,2%

* Diminution anticipée de la quote-part pour le Centre Sportif de Rivière-Rouge, soit de 71 232 \$ à 70 000\$.

Plage

17 720 \$

16 933 \$

(787 \$)

(4,4 %)



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget
2017

Budget
2018

Écart
2017-18

Écart (%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

<u>Parcs & terrains jeux</u>	130 759 \$	106 454 \$	(24 305 \$)	(18,6%)
----------------------------------	------------	------------	-------------	---------

* Le budget « parc et terrains de jeux » diminue, malgré les projets suivants:

- Dépenses débarcadère (lavage de bateaux) de 31 000\$.
- Budget de 10 000 \$ affecté au parc linéaire.
- Location d'un abri hivernal au Parc Hervé-Desjardins (2 000 \$).
- Améliorations au Parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal (20 100 \$).
- La quote-part de la MRC en activités récréatives (parc linéaire) augmente de 559 \$ à 860 \$.

<u>Camp de jour</u>	35 600 \$	39 793 \$	4 193 \$	11,8 %
---------------------	-----------	-----------	----------	--------

* Augmentation due aux salaires des animateurs pour le Nomicamp hivernal.



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget
2017

Budget
2018

Écart
2017-18

Écart (%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

<u>Bibliothèque</u>	102 679 \$	102 651 \$	(28 \$)	(0,03 %)
---------------------	------------	------------	---------	----------

<u>Centre d'exposition Supra-locaux</u> (quote-part MRC)	1 825 \$	3 317 \$	1 492 \$	81,8 %
---	----------	----------	----------	--------

<u>Activités culturelles</u>	3 600 \$	4 801 \$	1 201 \$	33,4 %
------------------------------	----------	----------	----------	--------

- La quote-part de la MRC en culture augmente de 600 \$ à 801 \$.

<u>TOTAL:</u>	636 807 \$	640 841 \$	4 034 \$	0,6 %
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

À souligner:

- Budget de 350 048 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 55% du budget total en Loisirs, culture et vie communautaire (55% en 2017);
- Globalement, le budget « Loisirs » est relativement stable (augmentation de 0,6%).



- Budget 2018 -

DÉPENSES

Budget
2017

Budget
2018

Écart
2017-18

Écart (%)

FRAIS DE FINANCEMENT

<u>INTÉRÊTS</u>	109 397 \$	104 150 \$	(5 247 \$)	(4,8 %)
-----------------	------------	------------	------------	---------

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

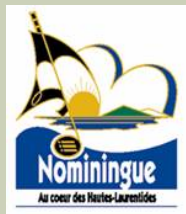
FRAIS DE BANQUE:	17 000 \$	18 000 \$	1 000 \$	5,9 %
------------------	-----------	-----------	----------	-------

INT. EMPRUNT TEMP:	1 500 \$	20 000 \$	18 500 \$	123,3 %
--------------------	----------	-----------	-----------	---------

<u>TOTAL:</u>	127 897 \$	142 150 \$	14 253 \$	11,1 %
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

À souligner:

- Augmentation des frais de financement due au frais d'intérêts pour l'emprunt temporaire visant à financer la construction des bureaux municipaux et de médecins (250 000\$) et des travaux de chemin (450 000 \$).



- Budget 2018 -

DÉPENSES

	Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT:	4 731 346 \$	5 052 572 \$	321 226 \$	6,7 %
<u>AFFECTATIONS SURPLUS</u>	(32 748 \$)	0 \$	32 748 \$	---
<u>REMBOURSEMENTS DIVERS</u>	(2 666 \$)	(2 666 \$)	0 \$	---

* Représente le remboursement des investissements de pavage fait par Nominique sur le parc linéaire (sur 15 ans) et qui se termine en 2018.

REMBOURSEMENT DE CAPITAL:

286 400 \$	276 600 \$	(9 800 \$)	(3,4 %)
------------	------------	------------	---------

* Règlements d'emprunts antérieurs (aqueduc, station de pompage, Geais-Bleus, caserne).

AFFECTATIONS D'AUTRES FONDS

62 507 \$	65 552 \$	3 045 \$	4,8 %
-----------	-----------	----------	-------

* Projets imputés au Fonds de roulement (pelle, benne, 6 roues, rouleau, tondeuses, système téléphonique, remorque, photocopieur, logiciel comptable, appareils respiratoires, camion).

TOTAL DES DÉPENSES

<u>ET AFFECTATIONS:</u>	5 044 839 \$	5 392 058 \$	347 219 \$	6,9 %
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

REVENUS



- Budget 2018 -

REVENUS

	Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
<u>TENANT LIEU DE TAXES:</u>	80 166 \$	83 204 \$	3 038 \$	3,6 %

* Terres publiques, communautés religieuses, école, bureau de poste.

TRANSFERTS ET SUBVENTIONS:

Centre d'urgence 911	12 500 \$	12 500 \$	0 \$	---
Réseau routier	352 661 \$	352 661 \$	0 \$	
PAARRM	0 \$	34 000 \$	34 000 \$	---
Hygiène du milieu	184 418 \$	161 064 \$	(23 354 \$)	(12,6 %)

* Diminution des redevances pour le recyclage, de 81 477 \$ à 65 000 \$.

Subvention caserne	39 079 \$	46 996 \$	7 917 \$	20,3 %
Subvention MADA	2 125 \$	0 \$	(2 125 \$)	---

SOUS-TOTAL TRANSFERTS ET

<u>SUBVENTIONS :</u>	590 783 \$	607 221 \$	16 438 \$	2,8 %
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------



- Budget 2018 -

REVENUS

Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-------------

SERVICES RENDUS

ET AUTRES REVENUS: 234 341 \$ 203 351 \$ (30 990 \$) (13,2 %)

- * Vente pour taxes, frais de retard bibliothèque, vignettes débarcadère, constats d'infraction, mutations, redevances gravier, etc.
- * Économiseurs d'eau, location bureaux de médecins, déneigement Chapleau, raccordements aqueduc, vente de bacs, bacs commerciaux, prêts nouveautés à la bibliothèque, licences pour chiens, dérogations mineures, etc.
- * La vente du tracteur est prévue (20 000 \$).

AMENDES, PÉNALITÉS

ET INTÉRÊTS: 30 000 \$ 20 000 \$ (10 000 \$) (33,3 %)

TOTAL AUTRES REVENUS:

935 290 \$ 913 776 \$ (21 514 \$) (2,3 %)



- Budget 2018 -

Tarifications par logement et globale

Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-------------

TAXE FONCIÈRE

Par logement	0,65\$/100 \$	0,65\$/100 \$	0 \$	---
Globale	2 948 754 \$	3 057 515 \$	108 761 \$	3,7 %

* L'évaluation foncière imposable a augmenté de 453 654 330 \$ à 470 386 923 \$.

TAXE VERTE

Par logement	0\$/100 \$	0,02\$/100 \$	0,02\$	---
Globale	0 \$	94 078 \$	94 078 \$	---

* Dépenses liées à la démarche de développement durable estimées à environ 130 000 \$.

TAXES GÉNÉRALES

<u>SOUS-TOTAL :</u>	2 948 754 \$	3 151 593 \$	202 839 \$	6,9 %
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------



- Budget 2018 -

Tarifications par logement et globale

Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-------------

TAXES DE SERVICE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Par logement	73 \$	99 \$	26 \$	35,6 %
Globale	186 119 \$	251 220 \$	65 101 \$	35,0 %

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Par logement	160 \$	160 \$	0 \$	---
Globale	386 688 \$	389 248 \$	2 560 \$	0,7 %



- Budget 2018 -

Tarifications par logement et globale

**Budget
2017**

**Budget
2018**

**Écart
2017-18**

Écart (%)

TAXES DE SERVICE (suite)

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Par logement	132 \$	178 \$	46 \$	34,8 %
Globale	286 044 \$	388 752 \$	102 708 \$	35,9 %

CASERNE

Par logement	9,73 \$	6,69 \$	(3,04 \$)	(31,2 %)
Globale	24 732 \$	17 157 \$	(7 575 \$)	30,6 %

POSTE DE COMMANDEMENT

Par logement	0.0058\$ /100\$	0.0042\$ /100\$	(0.0016\$) /100\$	(27,6%)
Globale	26 312 \$	19 699 \$	(6 613 \$)	(25,1 %)



- Budget 2018 -

Tarifications par logement et globale

Budget
2017

Budget
2018

Écart
2017-18

Écart (%)

TAXES DE SERVICE (suite)

STATION / ENSEMBLE

Par logement	4,44 \$	5,42 \$	0,98 \$	22,1 %
Globale	10 860 \$	13 371 \$	2 511 \$	23,1 %

TAXES DE SECTEURS

AQUEDUC ENTRETIEN

Par logement	291 \$	276 \$	(15 \$)	(5,2 %)
Globale	143 879 \$	136 685 \$	(7 194 \$)	(5,0 %)

STATION / SECTEUR

Par logement	113,71 \$	139,03 \$	25,32 \$	22,3 %
Globale	61 540 \$	75 770 \$	14 230 \$	23,1 %



- Budget 2018 -

Tarifications par logement et globale (suite)

	Budget 2017	Budget 2018	Écart 2017-18	Écart (%)
<u>TAXES DE SECTEURS (SUITE)</u>				
AQUEDUC EXPROPRIATION				
Par logement	17,12 \$	16,98 \$	(0,14 \$)	(0,8 %)
Globale	9 260 \$	9 255 \$	(5 \$)	(0,1 %)
AQUEDUC FRAIS PROFESSIONNELS				
Par logement	33,20 \$	33,36 \$	0,16 \$	0,5 %
Globale	17 960 \$	18 180 \$	220 \$	1,2 %
AQUEDUC CH. RAOUL-GAUTHIER				
Globale	7 401 \$	7 352 \$	(49 \$)	(0,7 %)
<u>TOTAL DES REVENUS :</u>	5 044 839 \$	5 392 058 \$	347 219 \$	6,9 %



- Budget 2018 -

Comparatif du compte de taxes 2018 (RÉSIDENCE AVEC AQUEDUC)

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 250 000 \$		Évaluation: 500 000 \$		
Année	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Taxe foncière:	Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$	
	650.00 \$	650.00 \$	1 625.00 \$	1 625.00 \$	3 250.00 \$	3 250.00 \$	
Taxe verte:	Taux de taxe: 0,02 \$	---	Taux de taxe: 0,02 \$	---	Taux de taxe: 0,02 \$	---	
	20.00 \$	---	50.00 \$	---	100.00 \$	---	
Taxes de service							
Matières résiduelles	178.00 \$	132.00 \$	178.00 \$	132.00 \$	178.00 \$	132.00 \$	
Service incendie	99.00 \$	73.00 \$	99.00 \$	73.00 \$	99.00 \$	73.00 \$	
Sûreté du Québec	160.00 \$	160.00 \$	160.00 \$	160.00 \$	160.00 \$	160.00 \$	
Poste commandement	4.20 \$	5.80 \$	10.50 \$	14.50 \$	21.00 \$	29.00 \$	
Caserne	6.69 \$	9.73 \$	6.69 \$	9.73 \$	6.69 \$	9.73 \$	
Station / ensemble	5.42 \$	4.44 \$	5.42 \$	4.44 \$	5.42 \$	4.44 \$	
Taxes de secteurs							
Aqueduc entretien	276.00 \$	291.00 \$	276.00 \$	291.00 \$	276.00 \$	291.00 \$	
Station / secteur (Règl. 2010-338)	139.03 \$	113.71 \$	139.03 \$	113.71 \$	139.03 \$	113.71 \$	
Aqueduc/expropriation (Règl. 2011-351)	16.98 \$	17.12 \$	16.98 \$	17.12 \$	16.98 \$	17.12 \$	
Aqueduc/frais professionnels (Règl. 2010-342)	33.36 \$	33.20 \$	33.36 \$	33.20 \$	33.36 \$	33.20 \$	
Total	1 589 \$	1 490 \$	2 600 \$	2 474 \$	4 286 \$	4 113 \$	
Écart 2018 vs 2017	99 \$	6.64 %	126 \$	5.10 %	173 \$	4.21 %	



- Budget 2018 -

Comparatif du compte de taxes 2017
(RÉSIDENCE SANS AQUEDUC)

	Évaluation: 100 000 \$			Évaluation: 250 000 \$			Évaluation: 500 000 \$		
Année	2018	2017		2018	2017		2018	2017	
Taxe foncière:	Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$		Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$		Taux de taxe: 0,65 \$	Taux de taxe: 0,65 \$	
Foncière	650.00 \$	650.00 \$		1 625.00 \$	1 625.00 \$		3 250.00 \$	3 250.00 \$	
Taxe verte:	Taux de taxe: 0,02 \$	---		Taux de taxe: 0,02 \$	---		Taux de taxe: 0,02 \$	---	
	20.00 \$	---		50.00 \$	---		100.00 \$	---	
Taxes de service									
Matières résiduelles	178.00 \$	132.00 \$		178.00 \$	132.00 \$		178.00 \$	132.00 \$	
Service incendie	99.00 \$	73.00 \$		99.00 \$	73.00 \$		99.00 \$	73.00 \$	
Sûreté du Québec	160.00 \$	160.00 \$		160.00 \$	160.00 \$		160.00 \$	160.00 \$	
Poste de commandement	4.20 \$	5.80 \$		10.50 \$	14.50 \$		21.00 \$	29.00 \$	
Caserne	6.69 \$	9.73 \$		6.69 \$	9.73 \$		6.69 \$	9.73 \$	
Station / ensemble	5.42 \$	4.44 \$		5.42 \$	4.44 \$		5.42 \$	4.44 \$	
Total	1 123 \$	1 035 \$		2 135 \$	2 019 \$		3 820 \$	3 658 \$	
Écart 2018 vs 2017	88 \$	8.53 % \$		116 \$	5.73 %		162 \$	4.43 %	



- Budget 2018 -

Programme triennal d'immobilisations

Projets	2018 (\$)	2019 (\$)	2020 (\$)	Financement
Travaux publics				
1. Chemin des Marronniers	33 000			Subvention discrétionnaire Fonds gravière
2. Chemin des Geais-Bleus	55 000			Fonds gravière
3. Chemin du Tour-du-Lac	2 000 000			Subvention PIIRL 90% Emprunt 10%
4. Chemin des Hêtres	230 000			Emprunt
5. Enlèvement des andins	25 000	25 000	25 000	Fonds gravière Budget
6. Chemin des Geais-Bleus (enlèvement asphalte)		200 000		Emprunt
7. Montée Vachet		40 000	40 000	Subvention discrétionnaire Budget
8. Chemin des Alouettes			40 000	Budget



- Budget 2018 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2018 (\$)	2019 (\$)	2020 (\$)	Financement
Travaux publics				
9. Chemin des Faucons			2 000 000	Subvention PIIRL 90% Emprunt 10%
10. Remplacement niveleuse	330 000			Emprunt
Hygiène du milieu				
1. Ajout de vannes	10 000			Subvention TECQ 100%
2. Installation compteurs d'eau	20 000			Fonds roulement
3. Minuterie purges	10 000			Fonds roulement
4. Remplacement aqueduc St-Pierre			70 800	Subvention TECQ 100%
5. Remplacement aqueduc Mgr-Noiseux			155 600	Subvention TECQ 100%
6. Remplacement aqueduc St- Charles-Borromée			81 500	Subvention TECQ 100%



- Budget 2018 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2018 (\$)	2019 (\$)	2020 (\$)	Financement
Hygiène du milieu (suite)				
8. Remplacement aqueduc Martineau			257 000	Subvention TECQ 100%
Sécurité publique				
1. Camion-citerne	200 000			Emprunt
Loisirs				
1. Réfection de la patinoire	150 000			Subvention TECQ 100%
2. Bâtiment âge d'Or – Aggrandissement	20 000			Fonds de roulement
3. Remplacement de la zamboni	15 000			Emprunt
4. Déplacement jardin communautaire	5 000			Fonds parcs et terrains de jeux
5. Améliorations Parc Le Renouveau-Rosaire-Sénécal	8 000			Fonds parcs et terrains de jeux



- Budget 2018 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2018 (\$)	2019 (\$)	2020 (\$)	Financement
Loisirs (suite)				
6. Réaménagement chute à livres et porte d'entrée de la bibliothèque	30 000			Subvention 50% Fonds de roulement 50%
7. Toit Hameau de la gare	30 000			Surplus
8. Piste cyclable	10 000	10 000	10 000	Budget
9. Maison de la culture et Centre du village	165 000	100 000		Surplus
10. Module de jeux à la plage		25 000		Fonds de roulement
11. Nouvelles balançoires Parc Grégoire-Charbonneau		12 000		Fonds de roulement
12. Abri à la glissade du Parc Hervé-Desjardins		25 000		Fonds de roulement



- Budget 2018 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2018 (\$)	2019 (\$)	2020 (\$)	Financement
Développement durable				
1. Installation thermostats électroniques	5 500			Budget
2. Remplacement toilette faible débit	2 500			Budget
3. Remplacement d'un véhicule et conversion bi-énergie	40 000	40 000	40 000	Fonds de roulement
4. Conversion bi-énergie du camion six roues	6 000			Budget
5. Implantation borne de recharge pour véhicule électrique			30 000	Subvention HQ 50% Fonds de roulement 50%



*Heureux temps des fêtes!
Bonne année 2018 !*