



Municipalité de Nominique

BUDGET 2020



Le 12 décembre 2019



- Budget 2020 -

Mot du maire

Mesdames, Messieurs,
Bonsoir,

Bienvenue à la présentation du budget de la Municipalité de Nominique pour l'année 2020.

En tant qu'administration municipale, nous nous engageons comme les années passées à ce que chaque dollar perçu soit utilisé de façon à optimiser les services municipaux et bien sûr à améliorer la qualité de vie de tous les citoyennes et citoyens.

Les principes d'équité, de disponibilité, de transparence et de rigueur demeurent les bases de nos débats, échanges et décisions.



- Budget 2020 -

Mot du maire (suite)

Le gouvernement provincial s'était quant à lui engagé à améliorer la situation financière des municipalités du Québec. Le gouvernement de M. Legault est passé de la parole aux actes en signant un nouveau pacte fiscal avec les municipalités.

Belle surprise, les régions du Québec sont avantagées par rapport aux grandes municipalités.

Par différentes mesures, le gouvernement ajoute de l'argent dans plusieurs programmes qui allègent, un peu, le fardeau fiscal des citoyens du Québec.

Les montants ne sont pas nécessairement grands pour nous, à Nominique, mais le fait d'avoir accepté de nous retourner 1% de la T.V.Q. ouvre une porte pour le futur, où nous serons moins dépendants de la taxe foncière tant décriée par plusieurs citoyens et experts.



- Budget 2020 -

Mot du maire (suite)

Par exemple, en 2020, nous recevrons 4 668 \$ de plus comme compensation pour les terres publiques, ainsi qu'une nouvelle dotation spéciale de fonctionnement de 19 189 \$, établie en fonction de notre niveau de vitalité économique.

Il est important de noter que le calcul de ces montants est souvent effectuée à partir de notre population et de notre richesse foncière.

D'autres argents nous sont promis, mais sans précision quant au montant ou moment où nous les recevront.

Le gouvernement s'est aussi engagé à indexer annuellement ces montants, basé sur l'indice du coût de la vie.



- Budget 2020 -

Mot du maire (suite)

Nous miserons aussi encore sur le développement économique de notre Municipalité et collaborerons activement avec l'Association de Développement de Nomingue et son nouveau conseil d'administration, de même qu'avec les autres municipalités de la Rouge sur différents projets visant l'emploi et la richesse économique.

L'attractivité de Nomingue demeure un enjeu crucial à notre développement. Pour y arriver, nous avons dernièrement déposé la « Vision stratégique Nomingue, horizon 2020-2025 ». Nous allons aussi prochainement vous consulter sur un nouveau « Branding » pour Nomingue.

Nous demeurerons toutefois réalistes en reconnaissant que nous habitons un village de petite taille et que nos ambitions doivent être à la mesure de nos capacités humaines et financières.



- Budget 2020 -

Mot du maire (suite)

Nous profitons de l'occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux pour Noël et l'année 2020.

Nous souhaitons et espérons cette nouvelle année remplie de paix, santé et prospérité.

Je vais maintenant demander à M. François St-Amour, directeur général de la Municipalité, de vous donner les détails du budget 2020.

Georges Décarie
Maire



- Budget 2020 -

Mot du directeur général

Mesdames, Messieurs,
Bonsoir,

L'année dernière, lorsque nous avons élaboré le budget visant l'année 2019, après avoir analysé les besoins de la population, c'est un grand total de 462 112\$ de nouveaux projets que les élus avaient demandé d'incorporer à même le budget d'opération.

Malgré cette augmentation, le taux de taxation 2019 n'avait pas augmenté.

Aujourd'hui, en vue du budget 2020, nous avons dû incorporer à même le budget d'opération un grand total de 362 966 \$ de nouvelles dépenses. De ce total, 94 040 \$ sont des dépenses qui sont ponctuelles, c'est-à-dire qui ne reviendront pas en 2021. Le 268 926 \$ restant sont des dépenses qui seront récurrentes dans le futur.

Tout au long de la présentation, nous mettrons l'emphase sur ces dépenses, afin de bien vous expliquer leur nécessité.



- Budget 2020 -

Mot du directeur général (suite)

Il est important que préciser que ces nouvelles dépenses de 362 966 \$ excluent les projets qui seront affectés aux différents fonds disponibles (Fonds de roulement, surplus, Fonds Parcs et terrains de jeux, Fonds carrières-sablières), soit un total supplémentaire de 852 691 \$.

Nous verrons celles-ci à la toute fin de la présentation, lors de l'explication du programme triennal d'immobilisations.

Même s'il s'agit de nouvelles dépenses, vous serez d'accord avec moi qu'il est impensable qu'une organisation municipale transfère un montant de 362 966 \$ directement vers le compte de taxe de ses citoyens.



- Budget 2020 -

Mot du directeur général (suite)

Pour y arriver, un suivi très serré des dépenses doit continuellement être effectué, sans relâchement, et chaque dollar dépensé doit être optimisé. Aussi, un travail d'équipe d'envergure doit être effectué afin de réfléchir à toutes les possibilités d'économies possibles: collecte de déchets, déneigement, regroupement incendie, gestion de l'eau potable, pour ne nommer que celles-là.

Je tiens d'ailleurs à remercier tous les membres de l'administration municipale actuelle, une équipe des plus compétente, qui adhère sans compromis à cette vision.

Bon budget !

François St-Amour, ing.

Directeur général et secrétaire-trésorier

DÉPENSES



- Budget 2020 -

DÉPENSES

	Budget 2019	Budget 2020	Écart (\$)	Écart (%)
<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>				
<u>Conseil municipal</u>	139 950 \$	139 957 \$	7 \$	---
* Salaire des élus: augmentation de 2%.				
<u>Gestion financière et administrative</u>	773 244 \$	814 597 \$	41 353 \$	5%
* Besoins informatiques augmente de 23 560 \$ à 46 600\$ (site Web, logiciel PG, migration Office, etc).				
* Montant de 20 000\$ pour la négociation d'une nouvelle convention collective.				
* Radiations de mauvaises créances augmente de 12 000\$ à 22 000\$ (comptes à recevoir irrécupérables 2015-2016).				
* Reddition de compte TECQ 2014-2018 : 2 400\$.				
* Quote-part <i>administration</i> de la MRC diminue de 66 324 \$ à 65 141 \$.				
<u>Dépenses d'élection</u>	0 \$	0 \$	---	---

* Aucune élection partielle prévue en 2020.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

	Budget 2019	Budget 2020	Écart (\$)	Écart (%)
<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)</u>				
<u>Évaluation</u> (quote-part MRC)	115 232 \$	116 159 \$	927 \$	1%
<u>TOTAL:</u>	1 028 426 \$	1 070 713 \$	42 287 \$	4%
<u>Tarification IHV</u>	---	116 340 \$	116 340 \$	---
<u>GRAND TOTAL:</u>	1 028 426 \$	1 187 053 \$	158 627 \$	15%

À souligner:

- Budget de 598 145 \$ consacré aux salaires (élus et personnel administratif), soit 50% du budget total en administration générale (591 276\$ et 57% en 2019);
- Étant donné les besoins en informatique, l'échéance de la convention collective, la radiation de mauvaises créances et la tarification pour Internet haute-vitesse, (nouveaux projets totalisant 151 780 \$), le budget en administration générale est à la hausse de 15%.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

SÉCURITÉ PUBLIQUE

<u>Sûreté du Québec</u>	385 097 \$	396 411 \$	11 314 \$	3%
-------------------------	------------	------------	-----------	----

* Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec de 4,9%, mais augmentation au budget de seulement 3% étant donné le montant facturé en 2019.

Contribution au
Service 911

12 500 \$	12 500 \$	---	---
-----------	-----------	-----	-----

<u>Protection incendie</u>	195 682 \$	285 635 \$	89 953 \$	46%
----------------------------	------------	------------	-----------	-----

- * Amélioration de la radiocommunication (nouveau logiciel, projet de tours avec la MRC): 11 300 \$.
- * Formations obligatoires (sauvetage nautique, secourisme, nouveaux pompiers): 8 200 \$.
- * Achat de matériel pour le service de sauvetage nautique: 5 000 \$.
- * Nouvelle quote-part pour mise en place d'un regroupement incendie dans la Vallée de la Rouge: 86 000 \$.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

	Budget 2019	Budget 2020	Écart (\$)	Écart (%)
<u>Premiers répondants</u>	80 215 \$	87 554 \$	7 339 \$	9%
* Embauche de nouveaux PR en cours d'année, donc augmentation des coûts par rapport au budget 2019.				
* Augmentation des coûts concernant les formations obligatoires.				
<u>Service de fourrière municipale</u>	3 000 \$	4 000 \$	1 000 \$	33%
<u>TOTAL:</u>	676 494 \$	786 100 \$	109 606 \$	16%

À souligner:

- Budget de 150 203 \$ consacré aux salaires (pompiers et premiers répondants), soit 19% du budget total en sécurité publique (141 734 \$ et 21% en 2019);
- Le budget en sécurité publique augmente de 16%, principalement dû à la mise en place d'un regroupement dans la Vallée de la Rouge, l'amélioration des services de radiocommunication, l'augmentation des formations obligatoires et aux équipements requis dans le cadre du service de sauvetage nautique (nouveaux projets totalisant 110 500 \$).



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

Voirie municipale 725 813 \$ 808 998 \$ 83 185 \$ 11%

- * Augmentation du mandat du service d'ingénierie de la MRC: 13 975 \$ à 26 650 \$ (notamment dû aux réparations de chemins post-inondations 2019).
- * Embauche de deux employés saisonniers supplémentaires: 75 000 \$ (pour maximiser la réalisation de travaux en régie).
- * Augmentation du nombre d'heures d'utilisation de la niveleuse: 7 000\$.
- * Abat-poussière: budget 55 862 \$.
- * Réduction du nombre d'heures payées en temps supplémentaire (20 000 \$ prévu en 2020 comparativement à 31 706 \$ réel en 2015).

Déneigement 723 415 \$ 783 073 \$ 59 658 \$ 8%

- * Déneigement des trottoirs sera réalisé à l'interne à compter de l'hiver 2020-2021, mais la facture de l'hiver 2019-2020 passe entièrement en 2020: 22 657 \$.
- * Embauche dès l'automne 2020 pour déneigement des trottoirs: 6 800 \$.
- * Acquisition d'équipement pour déneigement des trottoirs: 17 500 \$.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

<u>Éclairage rues</u>	23 210 \$	27 300 \$	4 090 \$	18%
-----------------------	-----------	-----------	----------	-----

* Remplacement de dix lampadaires, vers le système DEL: 4 000 \$.

<u>Transport adapté</u>	7 350 \$	7 300 \$	(50 \$)	(1%)
-------------------------	----------	----------	---------	------

<u>Signalisation</u>	18 050 \$	20 000 \$	1 950 \$	11%
----------------------	-----------	-----------	----------	-----

* Seules les lignes axiales seront tracées, donc aucun stationnement.

* Un dos d'âne permanent sera ajouté sur Pruniers: 2 500 \$.

<u>TOTAL:</u>	1 499 512 \$	1 646 671 \$	147 159 \$	10%
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

À souligner:

- Budget de 425 445 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 26% du budget total en transport et réseau routier (323 376 \$ et 22% en 2019);
- Augmentation du budget en Transport et réseau routier de 10% étant donné l'embauche de 2 employés saisonniers additionnels, l'augmentation du mandat octroyé au service d'ingénierie de la MRC, l'augmentation du nombre d'heures d'utilisation de la niveleuse, les dépenses pour effectuer le déneigement des trottoirs à l'interne (nouveaux projets totalisant 125 475 \$).



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget	Budget	Écart	Écart
2019	2020	(\$)	(%)

HYGIÈNE DU MILIEU

<u>Traitement de l'eau</u>	159 354 \$	186 960 \$	27 606 \$	17%
----------------------------	------------	------------	-----------	-----

- * Obligation ministérielle d'effectuer une analyse de vulnérabilité de l'eau souterraine: 32 000 \$.
- Obligation ministérielle de mettre en place des mesures d'économie de l'eau potable: 11 000 \$.

<u>Matières résiduelles</u>	299 050 \$	318 107 \$	19 057 \$	6%
-----------------------------	------------	------------	-----------	----

- * Nouveau règlement de remplacement des bacs gratuitement: 10 000 \$.
- * Patrouille verte: 5 500 \$.
- * Ajout de trois écocentres: 7 000\$.

<u>RIDR</u>	167 324 \$	160 458 \$	(6 866 \$)	(4%)
-------------	------------	------------	------------	------

(quote-part)

Tricentris	4 512 \$	4 600 \$	88 \$	2%
------------	----------	----------	-------	----

(quote-part)



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

HYGIÈNE DU MILIEU (suite)

<u>Cours d'eau</u> (quote-part MRC)	3 250 \$	3 161 \$	(89 \$)	(3%)
<u>Participation OMH</u>	2 200 \$	500 \$	(1 700 \$)	(77%)
<u>TOTAL:</u>	636 457 \$	673 786 \$	37 329 \$	6%

À souligner:

- Budget de 62 443 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 9% du budget total en hygiène du milieu (62 439 \$ et 10% en 2019);
- Malgré l'analyse de vulnérabilité obligatoire, les mesures d'économie de l'eau potable, le remplacement des bacs brisés, ainsi que l'ajout d'une patrouille verte et de trois écocentres (nouveaux projets totalisant 65 500 \$), l'augmentation du budget en hygiène du milieu est de seulement 6 %.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

<u>Service urbanisme</u>	332 691 \$	333 937 \$	1 246 \$	---
--------------------------	------------	------------	----------	-----

- * Quote-part de la MRC en aménagement maintenu: 36 921 \$.
- * Mandat au service d'ingénierie de la MRC (cours d'eau): 15 300 \$.
- * Achat de bouées: 2 500 \$.
- * Montant de 6 500 \$ pour lutter contre le myriophylle à épis.
- * Mandat au CRE pour l'inspection des bandes riveraines: 19 000 \$.
- * Mandat à l'OBV concernant les inondations et l'ensablement: 5 000 \$.

Promotion et développement économique

	161 134 \$	194 011 \$	32 877 \$	20 %
--	------------	------------	-----------	------

- * Montant alloué au développement économique maintenu à 25 000 \$.
- * Ajout d'un agent de développement économique dans la Rouge (CDER): 20 000 \$.
- * Projet de Plein-air Haute-Rouge (parcours aquatique): 11 000 \$.
- * Quote-part de la MRC en développement économique maintenue : 40 126 \$.
- * Quote-part de la MRC en tourisme maintenue: 5 679 \$.
- * Bureau d'accueil touristique de Nominingue maintenu : 11 500 \$.
- * Les dons à des organismes représentent un total de 71 206 \$ (incluant 12 000 \$ pour la Maison des Jeunes, 7 000 \$ pour la Grande Traite et 5 000 \$ pour les fouilles archéologiques).
- * Budget de 4 500 \$ pour la poursuite du plan d'action MADA / PFM.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT (suite)

<u>Bâtiments</u>	11 875 \$	17 450 \$	5 575 \$	47 %
(Gare et Âge d'Or)	* Remplacement des caméras et installation de gouttières à la Gare: 4 500\$. * Réparations diverses au bâtiment de l'Âge d'Or: augmentation du budget de 500 \$.			
<u>Horticulture</u>	53 863 \$	71 811 \$	17 948 \$	33%
	* Remplacement de bacs à fleurs: 8 000\$. * Remplacement d'arbres de rue malades: 15 000\$.			
<u>TOTAL:</u>	559 563 \$	617 209 \$	57 646 \$	10%

À souligner:

- Budget de 251 681 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 41% du budget total en aménagement, urbanisme et développement (261 009 \$ et 47% en 2019);
- Malgré l'ajout de nouveaux projets totalisant 109 300 \$ (en environnement, en développement économique et en horticulture), le budget en aménagement, urbanisme et développement augmente seulement de 10%.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

Parcs & terrains jeux 115 808 \$ 117 060 \$ 1 252 \$ 1%

- * Maintien du contrat de lavage des bateaux: 30 000 \$.
- * Contrat d'entretien du sentier de ski de fond au Golf: 5 000 \$.
- * Contrat de tonte au parcours de Disc golf: 2 520 \$.
- * Maintien du budget de 10 000 \$ affecté au parc linéaire.

Camp de jour 64 551 \$ 57 886 \$ (6 665 \$) (10%)

- * Maintien du Nomicamp hivernal.
- * Maintien du groupe des maternelles 4 ans.

Bibliothèque 97 326 \$ 101 326 \$ 4 000 \$ 4%



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

Centre d'exposition Supra-locaux

(quote-part MRC) 3 101 \$ 2 770 \$ (331 \$) (11%)

Activités culturelles 4 000 \$ 9 700 \$ 5 700 \$ 142%

* Budget d'activités culturelles augmente, étant donné la poursuite du plan d'action mis sur pied par le comité culturel.

TOTAL: 735 092 \$ 696 965 \$ (38 127 \$) (5%)

À souligner:

- Budget de 389 250 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 56% du budget total en Loisirs, culture et vie communautaire (398 069 \$ et 54% en 2019);
- Le budget Loisirs, culture et vie communautaire diminue de 5%, principalement dû à la Fête Nationale Régionale qui aura lieu à L'Ascension.



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

FRAIS DE FINANCEMENT

INTÉRÊTS 130 954 \$ 156 963 \$ 26 009 \$ 20%

- * Augmentation des frais de financement de la station de pompage et chemin des Geais-Bleus suite au refinancement de ces deux règlements d'emprunt.
- * Début du remboursement du règlement d'emprunt 2019-435 (chemins).

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

FRAIS DE BANQUE: 5 000 \$ 4 000 \$ (1 000 \$) (20%)

- * Réduction des frais de banque de 17 000 \$ par rapport à 2018, suite à l'abolition du paiement par carte de crédit.

INT. EMPRUNT TEMP: 21 000 \$ 1 000 \$ (20 000 \$) (95%)

TOTAL: **156 934 \$** **161 963 \$** **5 029 \$** **3 %**



- Budget 2020 -

DÉPENSES

	Budget 2019	Budget 2020	Écart (\$)	Écart (%)
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (excluant IHV):	5 292 478 \$	5 653 406 \$	360 928 \$	7%
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (incluant IHV):	5 292 478 \$	5 769 746 \$	477 268 \$	9%
<u>AFFECTATIONS SURPLUS</u>	0 \$	89 689 \$	89 689 \$	---
<u>REMBOURSEMENT DE CAPITAL:</u>	338 500 \$	371 900 \$	33 400 \$	10%

* Règlements d'emprunts (aqueduc, station de pompage, chemin des Geais-Bleus, poste de commandement, caserne, TECQ, réaménagement des bureaux municipaux et de médecins, travaux de chemins).



- Budget 2020 -

DÉPENSES

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

AFFECTATIONS D'AUTRES FONDS

84 993 \$

110 616 \$

25 623 \$

30%

- * Projets imputés au Fonds de roulement (benne, 6 roues, camions bi-énergie, bacs trois voies, photocopieur, chemin des Merisiers, tracteur John Deere agrandissement bâtiment de l'Âge d'Or, tracteur utilitaire, module de jeu plage, robinet eau potable, serveur, logiciel PG, décors lumineux, porte de garage).

TOTAL DES DÉPENSES

ET AFFECTATIONS

(excluant IHV) :

5 715 971 \$

6 046 234 \$

330 262 \$

6%

TOTAL DES DÉPENSES

ET AFFECTATIONS

(incluant IHV) :

5 715 971 \$

6 162 574 \$

446 603 \$

8%

REVENUS



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget	Budget	Écart	Écart
2019	2020	(\$)	(%)

AUTRES REVENUS

<u>Tenant lieu de taxes:</u>	79 559 \$	84 616 \$	5 057 \$	6%
------------------------------	-----------	-----------	----------	----

* Terres publiques, communauté religieuse, école, bureau de poste.

Transferts et subventions:

Centre d'urgence 911	12 500 \$	12 500 \$	---	---
Dotation spéciale	---	19 189 \$	19 189 \$	---
Réseau routier	464 672 \$	464 672 \$	---	---
PPA-CE (chemins)	34 000 \$	32 000 \$	(2 000 \$)	6%
Hygiène du milieu	172 033 \$	228 395 \$	56 362 \$	33%

* Augmentation des redevances pour le recyclage, de 69 930 \$ à 90 321 \$.

* Analyse de vulnérabilité de l'eau potable: 26 250 \$.

Caserne	46 996 \$	46 995 \$	---	---
Subventions diverses	3 500 \$	4 088 \$	5888 \$	17%



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

AUTRES REVENUS (suite)

Services rendus

et autres revenus: 232 650 \$ 219 196 \$ (13 454 \$) (6%)

* Vignettes débarcadère, constats d'infraction, droits de mutations, camp de jour, entraide incendie, bureaux de médecins, urbanisme, etc.

Amendes, pénalités

et intérêts: 30 000 \$ 31 000 \$ 1 000 \$ 3%

TOTAL : 1 073 080 \$ 1 142 651 \$ 69 571 \$ 6%

À souligner:

- Augmentation des *autres revenus* principalement due à la nouvelle dotation spéciale (19 189 \$), à l'augmentation des redevances pour le recyclage (20 391 \$) et à la subvention pour l'analyse de vulnérabilité (26 250 \$).



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget	Budget	Écart	Écart
2019	2020	(\$)	(%)

TAXES GÉNÉRALES

Taxe foncière:

Par logement	0,65 \$ / 100 \$	0,66 \$ / 100 \$	0,01 \$ / 100 \$	1,5%
Globale	3 047 207 \$	3 108 091 \$	60 884 \$	2 %

* L'évaluation foncière imposable a augmenté de 468 801 000 \$ à 470 922 900 \$.

Taxe verte :

Par logement	0,02 \$ / 100 \$	0,02 \$ / 100 \$	---	---
Globale	93 760 \$	94 185 \$	425 \$	0,5%

* Dépenses liées à la démarche de développement durable totalisant 353 300 \$ (120 k\$ au budget).

TOTAL : **3 140 967 \$** **3 202 276 \$** **61 309 \$** **2%**



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR

Sécurité publique:

Par logement	111 \$	150 \$	39 \$	35 %
Globale	291 031 \$	394 106 \$	103 075 \$	35 %

Sûreté du Québec:

Par logement	170 \$	178 \$	8 \$	5 %
Globale	406 972 \$	427 239 \$	20 267 \$	5%

Matières résiduelles:

Par logement	171 \$	171 \$	---	---
Globale	426 149 \$	418 694 \$	(7 455 \$)	(2%)



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Caserne:

Par logement	6,72 \$	6,79 \$	0,07 \$	1%
Globale	17 424 \$	17 656 \$	232 \$	1%

Poste de commandement:

Par logement	0,0042 \$ / 100 \$	0,0042\$ / 100 \$	---	---
Globale	19 723 \$	19 800 \$	77 \$	---

Chemins/bureaux:

Par logement	0,0192\$ / 100 \$	0,0195 \$ / 100 \$	0,0003 \$ / 100 \$	2%
Globale	90 010 \$	92 139 \$	2 129 \$	2%



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Station:

Par logement	5,42 \$	6,89 \$	1,47 \$	27%
Globale	13 451 \$	17 027 \$	3 576 \$	27%

Station (secteur):

Par logement	139,03 \$	174,33 \$	35,30 \$	25%
Globale	76 224 \$	96 489 \$	20 265 \$	26%

Aqueduc entretien (secteur):

Par logement	276 \$	276 \$	---	---
Globale	143 705 \$	145 898 \$	2 193 \$	2%



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Aqueduc expropriation (secteur):

Par logement	17,80 \$	17,68 \$	(0,12\$)	(1%)
Globale	9 763 \$	9 784 \$	21 \$	---

Aqueduc chemin Raoul-Gauthier (secteur):

Globale	7 472 \$	7 875 \$	403 \$	5%
---------	----------	----------	--------	----

Chemins:

Par logement	---	0,0116 \$/ 100 \$	0,0116 \$/ 100 \$	---
Globale	---	54 600 \$	54 600 \$	---

TOTAL : 1 501 924 \$ 1 701 307 \$ 199 383 \$ 13%



- Budget 2020 -

REVENUS

Budget
2019

Budget
2020

Écart
(\$)

Écart
(%)

TARIFICATION INTERNET HAUTE VITESSE

Tarification IHV:

Grands contributeurs (valeur du bâtiment égale ou supérieure à 20 000 \$)

Par logement	---	103 \$	103 \$	---
--------------	-----	--------	--------	-----

Petits contributeurs (terrain vacant ou valeur du bâtiment inférieure à 20 000 \$)

Par unité d'évaluation	---	30 \$	30 \$	---
------------------------	-----	-------	-------	-----

Globale	---	116 340 \$	116 340 \$	---
---------	-----	------------	------------	-----

<u>TOTAL :</u>	---	116 340 \$	116 340 \$	---
-----------------------	-----	-------------------	-------------------	-----

GRAND TOTAL

(excluant IHV) :	5 715 971 \$	6 046 234 \$	330 263 \$	6%
------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------

GRAND TOTAL

(incluant IHV) :	5 715 971 \$	6 162 574 \$	446 603 \$	8%
------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------



- *Budget 2020* -

Comparatif des comptes de taxes 2019 et 2020

(RÉSIDENCE AVEC AQUEDUC)

(excluant la tarification IHV)

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 250 000 \$		Évaluation: 500 000 \$	
Année	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Taxe foncière						
Taux de taxe	0,66 \$/100 \$	0,65 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,65 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,65 \$/100 \$
Revenu foncier	660.00 \$	650.00 \$	1 650.00 \$	1 625.00 \$	3 300.00 \$	3 250.00 \$
Taxe verte						
Taux de taxe	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$
Revenu foncier	20.00 \$	20.00 \$	50.00 \$	50.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
Taxes de service						
Matières résiduelles	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$
Service incendie	150.00 \$	111.00 \$	150.00 \$	111.00 \$	150.00 \$	111.00 \$
Sûreté du Québec	178.00 \$	170.00 \$	178.00 \$	170.00 \$	178.00 \$	170.00 \$
Poste commandement	4.21 \$	4.20 \$	10.53 \$	10.50 \$	21.05 \$	21.00 \$
Caserne	6.79 \$	6.72 \$	6.79 \$	6.72 \$	6.79 \$	6.72 \$
Station / ensemble	6.89 \$	5.42 \$	6.89 \$	5.42 \$	6.89 \$	5.42 \$
Règlement 2016-391	19.50 \$	19.20 \$	48.75 \$	48.00 \$	97.50 \$	96.00 \$
Règlement 2019-435	11.60 \$	---	29.00 \$	---	58.00 \$	---
Taxes de secteurs						
Aqueduc entretien	276.00 \$	276.00 \$	276.00 \$	276.00 \$	276.00 \$	276.00 \$
Station / secteur (Règl. 2010-338)	174.33 \$	139.03 \$	174.33 \$	139.03 \$	174.33 \$	139.03 \$
Aqueduc/expropriation (Règl. 2011-351)	17.68 \$	17.80 \$	17.68 \$	17.80 \$	17.68 \$	17.80 \$
Total	1 696.00 \$	1 590.37 \$	2 768.97 \$	2 630.47 \$	4 557.24 \$	4 363.97 \$
Écart 2020 vs 2019	105.63 \$	6.6%	138.50 \$	5.3%	193.27 \$	4.4%



- *Budget 2020* -

Comparatif des comptes de taxes 2019 et 2020

(RÉSIDENCE SANS AQUEDUC)

(excluant la tarification IHV)

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 250 000 \$		Évaluation: 500 000 \$	
Année	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Taxe foncière						
Taux de taxe	0,66 \$/100 \$	0,65 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,65 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,65 \$/100 \$
Revenu foncier	660.00 \$	650.00 \$	1 650.00 \$	1 625.00 \$	3 300.00 \$	3 250.00 \$
Taxe verte						
Taux de taxe	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$	0,02 \$/100 \$
Revenu foncier	20.00 \$	20.00 \$	50.00 \$	50.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
Taxes de service						
Matières résiduelles	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$	171.00 \$
Service incendie	150.00 \$	111.00 \$	150.00 \$	111.00 \$	150.00 \$	111.00 \$
Sûreté du Québec	178.00 \$	170.00 \$	178.00 \$	170.00 \$	178.00 \$	170.00 \$
Poste commandement	4.21 \$	4.20 \$	10.53 \$	10.50 \$	21.05 \$	21.00 \$
Caserne	6.79 \$	6.72 \$	6.79 \$	6.72 \$	6.79 \$	6.72 \$
Station / ensemble	6.89 \$	5.42 \$	6.89 \$	5.42 \$	6.89 \$	5.42 \$
Règlement 2016-391	19.50 \$	19.20 \$	48.75 \$	48.00 \$	97.50 \$	96.00 \$
Règlement 2019-435	11.60 \$	---	29.00 \$	---	58.00 \$	---
Total	1 227.99 \$	1 157.54 \$	2 300.96 \$	2 197.64 \$	4 089.23 \$	3 931.14 \$
Écart 2020 vs 2019	70.45 \$	6.1%	103.32 \$	4.7%	158.09 \$	4.0%



- Budget 2020 -

Programme triennal d'immobilisations

Projets	2020 (\$)	2021 (\$)	2022 (\$)	Financement
Travaux publics				
1. Chemin du Tour-du-Lac (réfection)	1 800 000			Subvention PIIRL 75% Emprunt 25%
2. Chemin des Geais-Bleus 3. (enlèvement asphalte)		250 000		Emprunt
3. Montée Vachet (rechargement)		90 000		Subvention discrétionnaire Emprunt
4. Chemin des Bouleaux (enlèvement asphalte)		130 000		Emprunt
5. Chemin des Marronniers (rechargement)		80 000		Emprunt
6. Chemin des Alouettes (rechargement)			80 000	Subvention discrétionnaire Budget
7. Enlèvement des andains	25 000	25 000	25 000	Fonds gravière
8. Plans et devis chemin des Éperviers, Sureaux et Tourterelles	10 000			Subvention MSP Budget
9. Réfection chemin des Éperviers, Sureaux et Tourterelles	150 000			Subvention MSP Emprunt
10. Autres chemins (inondations 2019)	175 000			Subvention MSP Fonds gravière
11. Plans et devis chemin des Faucons	25 000			Budget
12. Chemin des Faucons			3 000 000	Subvention PIIRL 75% Emprunt 25%



- Budget 2020 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2020 (\$)	2021 (\$)	2022 (\$)	Financement
Hygiène du milieu				
1. Minuterie purges	10 000			Budget
2. Remplacement aqueduc St-Pierre			70 800	Subvention TECQ 100%
3. Remplacement aqueduc Mgr-Noiseux			155 600	Subvention TECQ 100%
4. Remplacement aqueduc St-Charles-Borromée			81 500	Subvention TECQ 100%
5. Remplacement aqueduc Martineau			256 000	Subvention TECQ 100%



- Budget 2020 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2020 (\$)	2021 (\$)	2022 (\$)	Financement
Sécurité publique				
Loisirs				
1. Cuisine salle Ardouin	250 000			Emprunt
2. Réaménagement Parc Grégoire-Charbonneau (incluant balançoires)	120 000			Subvention MADA 50% Fonds parcs 50%
3. Aménagement parc le Renouveau Rosaire-Sénécal	100 000			Fonds Parcs 20% Subvention 80%
4. Nouveau débarcadère Grand lac Nominique	100 000	100 000		Surplus
5. Réfection de la patinoire		400 000		Subvention TECQ Fonds de roulement
6. Remplacement de la zamboni		70 000		Emprunt
7. Piste cyclable	10 000	10 000	10 000	Budget
Développement durable				
1. Remplacement de la flotte de véhicule par véhicules éco-énergétiques	52 000	45 000	45 000	Fonds de roulement
2. Conversion d'un véhicule à la bi-énergie			6 000	Fonds de roulement



*Heureux temps des fêtes!
Bonne année 2020 !*