



Budget 2020

Présenté le 11 décembre 2019

Document explicatif Budget 2020

- **Revenus**

- **Taxes**

Représente l'ensemble des taxes, compensations ou modes de tarification qu'un organisme municipal peut imposer pour toutes fins reliées au pouvoir qui lui est conféré par les lois municipales. Le calcul est basé sur une richesse foncière de 495 628 700\$.

Montant total : 4 857 885 \$

- **Paiements tenant lieu de taxes**

Regroupe l'ensemble des revenus qui tiennent lieu de taxes sur la valeur foncière, de compensation et de tarification pour les immeubles non imposables, non portés au rôle d'évaluation ainsi que des compensations pour les terres publiques. (Ex. école, CPE etc...)

Montant total : 220 632 \$

- **Autres revenus de sources locales**

Regroupe l'ensemble des revenus autres que les revenus de taxation et les paiements tenant lieu de taxes. Celle-ci comprend l'ensemble des montants provenant des activités de gestion des services dans le cadre des pouvoirs municipaux. Ex. droits de mutation, permis de construction, location de locaux etc...

Montant total : 593 977 \$

- **Transferts**

Comprend des subventions des gouvernements (Ministères et organismes). L'ensemble des revenus de transferts sont destinés à des fins précises. Ces revenus peuvent servir à financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette et les investissements. Le gouvernement décide d'effectuer ou non le transfert, détermine les conditions à respecter et le montant à verser. Ex. subvention du Ministère des Transports pour le réseau routier, le programme FCCQ, TECQ etc...

Montant total : 777 398 \$

GRAND TOTAL DES REVENUS : 6 449 892 \$

Dépenses

• Administration

Comprend essentiellement l'ensemble des activités relatives à l'administration et à la gestion municipale comme entité autonome.

1. Conseil municipal	140 658 \$
2. Application de la Loi (services juridiques)	18 500 \$
3. Gestion financière et administrative	440 623 \$
4. Greffe (referendum, élection partielle...)	0 \$
5. Évaluation	82 800 \$
6. Autres	80 782 \$

Montant total : 763 363 \$

• Sécurité publique

Comprend l'ensemble des activités reliées à la protection des personnes et de la propriété. Regroupe de plus, toutes les autres dépenses relatives au contrôle, à la prévention et aux mesures d'urgence en matière de sécurité civile.

1. Police (Sûreté du Québec)	520 261 \$
2. Service des incendies	452 055 \$
3. Sécurité civile, premiers répondants et brigadiers scolaires	114 755 \$
4. Sécurité – Contrôle des animaux	6 500 \$

Montant total : 1 093 571 \$

- **Transports**

Comprend l'ensemble des activités relatives à la planification, à l'organisation et à l'entretien des réseaux routiers et de ses accessoires périphériques. Les activités visant le transport des personnes et des marchandises font partie de la fonction de transport.

1. Voirie municipale	382 176 \$
2. Enlèvement de la neige	326 559 \$
3. Éclairage des rues	57 000 \$
4. Circulation et stationnement	0 \$
5. Transport en commun	25 276 \$

Montant total : 791 011 \$

- **Hygiène du milieu**

Comprend l'ensemble des activités regroupant les dépenses relative à l'eau et aux égouts, aux matières résiduelles, aux cours d'eau et à la protection de l'environnement.

1. Réseau de distribution de l'eau potable	230 140 \$
2. Traitement des eaux usées	130 773 \$
3. Réseau d'égouts/Domaine Légendes/installations septiques	109 961 \$
4. Enlèvement et destruction des ordures	364 334 \$
5. Autres hygiène du milieu	7 785 \$

Montant total : 842 993 \$

- **Santé et bien-être**

Comprend l'ensemble des activités relatives aux services d'hygiène publique et bien-être reliés aux personnes.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Bac récupération & ordures comptoir familial | 0 \$ |
| 2. Contribution OBNL | 51 673 \$ |

Montant total : 51 673 \$

- **Aménagement et urbanisme**

Comprend l'ensemble des activités économiques relatives à l'évaluation et au maintien du schéma d'aménagement ou du plan d'urbanisme. Plus particulièrement, les dépenses de cette fonction sont reliés à l'élaboration, à la planification, à la gestion et à la participation financière en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement industriel, commercial et touristique.

- | | |
|--|------------|
| 1. Aménagement, urbanisme et zonage | 240 690 \$ |
| 2. Promotion et développement économique | |
| ➤ Industrie et commerce | 10 459 \$ |
| ➤ Tourisme et environnement du lac | 59 087 \$ |

Montant total : 310 236 \$

- **Loisirs et culture**

Comprend l'ensemble des activités économiques relatives à la planification, à l'organisation et à la gestion des programmes de loisirs et culture. De plus, il faut inclure tous les dons et les subventions accordés à des organismes oeuvrant dans des champs d'activités. Elle regroupe également les dépenses relatives à la gestion des équipements et aux activités patrimoniales.

1. Centre communautaire	58 969 \$
2. Parcs, terrain de jeux et activités culturelles	326 334 \$
3. Plage Talbot	61 320 \$
4. Bibliothèque	65 923 \$

Montant total : 512 546 \$

- **Frais de financement**

Regroupe les dépenses relatives au coût du financement des activités municipales. Ces éléments permettent de présenter le remboursement des obligations contractées envers un tiers et la partie des sommes imputée à la réalisation d'investissements.

1. Remboursement d'intérêts	425 944 \$
2. Remboursement du capital	1 153 590 \$
3. Taxe pour immobilisations	568 465 \$
4. Fonds réservés	- 63 500 \$

Montant total : 2 084 499 \$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES : 6 449 892 \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2020-2021 et 2022

	Budget total	2020	2021	2022
URBANISME				
Équipement et logiciels informatiques (logiciels de requêtes en 2021)	16 000 \$	- \$	8 000 \$	8 000 \$
SÉCURITÉ INCENDIE				
Achat d'une génératrice	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
Renouvellement de bunkers	20 000 \$	\$	10 000 \$	10 000 \$
Renouvellement d'appareils respiratoires*	30 000 \$	\$	15 000 \$	15 000 \$
Changement d'éclairage (caserne)	5 000 \$	- \$	5 000 \$	- \$
Achat d'un climatiseur (salle de réunion)	2 500 \$	2 500 \$	- \$	- \$
Achat d'une remorque fermée (montant résiduel de 50 % si subv. obtenue)	6 000 \$	- \$	6 000 \$	- \$
Remplacement d'un bateau (montant résiduel de 50 % si subv. obtenue)	12 500 \$	- \$	- \$	12 500 \$
Achat d'un véhicule amphibie (argo) (montant résiduel de 50 % si subv. obtenue)	16 000 \$	- \$	16 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2020-2021 et 2022

	Budget total	2020	2021	2022
TRAVAUX PUBLICS				
Achat d'un chargeur pour le déneigement	135 000 \$	135 000 \$	- \$	- \$
Achat d'un véhicule pour le déneigement des trottoirs (wacker)	130 000 \$	130 000 \$	- \$	- \$
Achat d'un camion 10 roues - Déneigement	335 000 \$	- \$	- \$	335 000 \$
Changement ponceau préfabriqué - 3e Rang	150 000 \$	- \$	150 000 \$	- \$
Changement ponceau - chemin Grande-Ligne TTOG multi-plate	250 000 \$	- \$	- \$	250 000 \$
Remplacer pick-up existant	35 000 \$		35 000 \$	
Achat d'un rouleau asphalte (7 000\$ en 2019)	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
Remplacement de garde-fous	20 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	
Prolongement trottoir sur rue Bullock	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Deuxième couche de pavage chemin Carey	100 000 \$	100 000 \$	- \$	- \$
Pavage chemin Renaud (50 % subv. PIIRL)	140 000 \$	- \$	140 000 \$	- \$
Pavage rue des Samares (partie)	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Pavage 6e Rang (50 % PIIRL)	225 000 \$	- \$	- \$	225 000 \$
Pavage chemin de la Grande-Ligne sur 2 km (50 % subv. PIIRL) ou 3ième Rang	150 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
Ajout d'un trottoir sur des Samares (ou élargir la rue existante)	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
Achat d'une paveuse	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Achat d'un tracteur à pelouse	35 000 \$	- \$	- \$	35 000 \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2020-2021 et 2022

	Budget total	2020	2021	2022
HYGIÈNE DU MILIEU (EAUX USÉES - EAU POTABLE)				
Travaux aux bassins des eaux usées 1,3 cent / 100 \$ en nouvelle taxe	28 746 \$	- \$	28 746 \$	- \$
Mise en marche des nouveaux puits	1 200 000 \$	- \$	1 200 000 \$	- \$
Remplacement des lumières UV (2000 \$ / ch.)	23 000 \$	3 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Douches au centre communautaire	7 000 \$	7 000 \$	- \$	- \$
Marché public (moins montant de MRC reçu)	230 000 \$	230 000 \$	- \$	- \$
Travaux pour accès au sous-sol du centre communautaire	75 000 \$	75 000 \$	- \$	- \$
Agrandissement garage municipal (2 portes) et ajout d'une toilette	367 500 \$	367 500 \$	- \$	- \$
Achat d'un terrain pour agrandissement du garage municipal	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$
Achat de deux bornes électriques (50 % de subvention)	3 965 \$	1 465 \$	2 500 \$	- \$
Achat de caméras pour protection des bâtiments municipaux	10 000 \$	- \$	5 000 \$	5 000 \$
Toiture de l'usine d'eau potable	12 000 \$	- \$	12 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2020-2021 et 2022

	Budget total	2020	2021	2022
LOISIRS				
Toiture du 806, rue Principale	22 500 \$	2 500 \$	20 000 \$	- \$
Terrain de soccer (après subvention)	200 000 \$	200 000 \$	- \$	- \$
Terrain de tennis	130 000 \$	130 000 \$	- \$	- \$
Bâtiment central des loisirs (entre tennis et soccer)	150 000 \$	- \$	150 000 \$	- \$
Toile pour piscine Talbot	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$
Bâtiments - Cabinets plage Talbot	115 000 \$	- \$	115 000 \$	- \$
Abris - Terrain de soccer et baseball	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Achat d'estrades	2 500 \$	2 500 \$	- \$	- \$
Achat de tables à pique-nique	4 000 \$	4 000 \$	- \$	- \$
Étude - Plan et devis préliminaires piste cyclable	569 000 \$	4 000 \$	65 000 \$	500 000 \$
LAC ROXTON				
Enlèvement des îles flottantes	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
Enzymes dans le lac Roxton	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2020-2021 et 2022

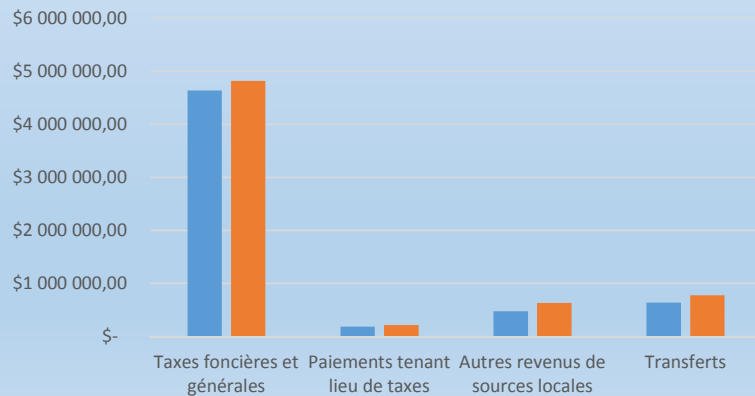
	Budget total	2020	2021	2022
AUTRES				
Remplacement des lumières de rues	100 000 \$	28 000 \$	36 000 \$	36 000 \$
Branchement fibre optique Cooptel	- \$	- \$	- \$	- \$
Résidence personnes âgées (étude)	7 000 \$	7 000 \$		
Maçonnerie - Enseigne lumineuse	3 500 \$	- \$	3 500 \$	- \$
Alerte citoyens - Sécurité civile	4 000 \$	4 000 \$	- \$	- \$
TOTAL IMMOBILISATIONS	5 357 711 \$	1 613 465 \$	2 122 746 \$	1 621 500 \$

Revenus 2019 vs 2020

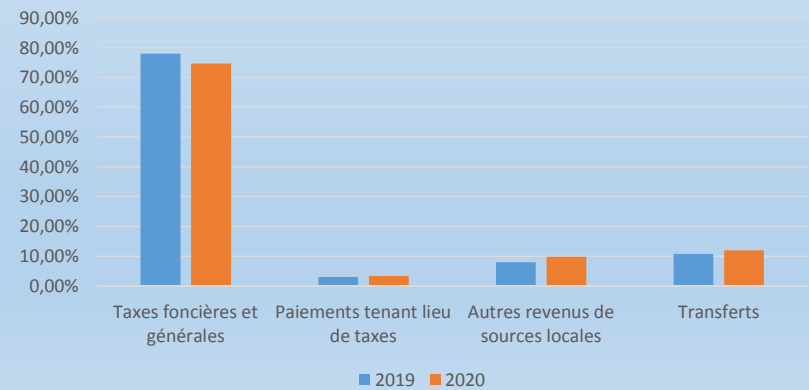
REVENUS	2019	2020
Taxes foncières et générales	4 641 276,00 \$	4 857 885,00 \$
Paiements tenant lieu de taxes	186 243,00 \$	220 632,00 \$
Autres revenus de sources locales	477 347,00 \$	593 977,00 \$
Transferts	641 171,00 \$	777 398,00 \$
Total des revenus	5 946 037,00 \$	6 449 892,00 \$

REVENUS	2019	2020
Taxes foncières et générales	78,06%	75,32%
Paiements tenant lieu de taxes	3,13%	3,42%
Autres revenus de sources locales	8,03%	9,21%
Transferts	10,78%	12,05%
Total des revenus	100,00%	100,00%

Revenus 2019 vs 2020



Revenus 2019 vs 2020 (pourcentage)

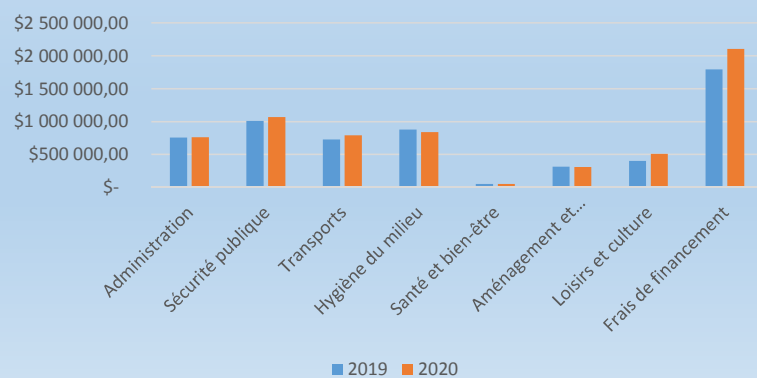


Dépenses 2019 vs 2020

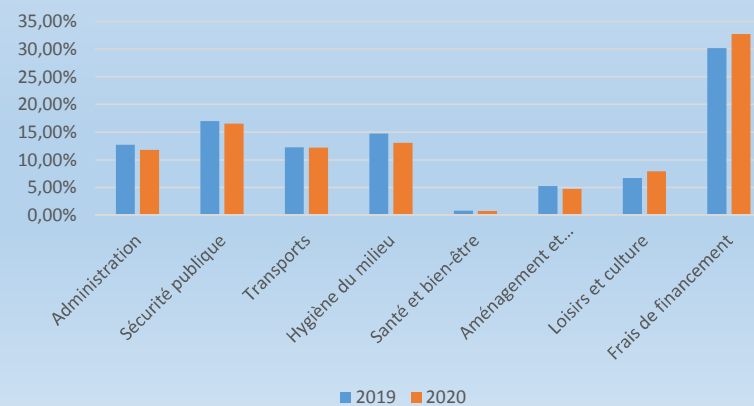
DÉPENSES	2019	2020
Administration	757 023,00 \$	763 363,00 \$
Sécurité publique	1 012 459,00 \$	1 093 571,00 \$
Transports	731 351,00 \$	791 011,00 \$
Hygiène du milieu	880 541,00 \$	842 993,00 \$
Santé et bien-être	51 579,00 \$	51 673,00 \$
Aménagement et urbanisme	316 766,00 \$	310 236,00 \$
Loisirs et culture	401 225,00 \$	512 546,00 \$
Frais de financement	1 795 093,00 \$	2 084 499,00 \$
Total des dépenses	5 946 037,00 \$	6 449 892,00 \$

DÉPENSES	2019	2020
Administration	12,73%	11,84%
Sécurité publique	17,03%	16,95%
Transports	12,30%	12,26%
Hygiène du milieu	14,80%	13,07%
Santé et bien-être	0,87%	0,80%
Aménagement et urbanisme	5,33%	4,81%
Loisirs et culture	6,75%	7,95%
Frais de financement	30,19%	32,32%
Total des dépenses	100,00%	100,00%

Dépenses 2019 vs 2020



Dépenses 2019 vs 2020 (pourcentage)



Taux de taxation

Basé sur l'évaluation foncière	2019	2020
Taxes foncières générales	0,73	0,73
Prolongement égout, résiduel secteur village	0,16	0,16

Tarif à taux fixe	2019	2020
Prolongement aqueduc et égout Phase 1, tour du lac (unité logement)	823	810
Prolongement aqueduc et égout Phase 1, tour du lac (terrain vacant)	412	405
Prolongement aqueduc et égout Phase 2, tour du lac (unité logement)	571	697
Prolongement aqueduc et égout Phase 2, tour du lac (terrain vacant)	286	349

Taux de taxation

Tarif à taux fixe (suite)	2019	2020
Modification poste pompage Delorme (unité logement)	21	21
Modification poste pompage Delorme (terrain vacant)	11	11
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (unité logement)	220	210
Domaine des Légendes, travaux aqueduc et égout (terrain vacant)	110	105
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du lac (unité logement)	271	313
Domaine des Légendes, prolongement aqueduc et égout Phase 2, Tour du lac (terrain vacant)	136	157
Service d'entretien du réseau d'aqueduc (unité logement)	186	200
Service d'entretien du réseau d'aqueduc (terrain vacant)	93	100
Service d'entretien du réseau d'égout (unité logement)	138	128
Service d'entretien du réseau d'égout (terrain vacant)	69	64

Taux de taxation

Tarif à taux fixe (suite)	2019	2020
Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine des Légendes (unité logement)	190	282
Service d'entretien du réseau d'aqueduc Domaine des Légendes (terrain vacant)	95	141
Cueillette des ordures ménagères et matières sélectives (unité logement)	157	157
Écocentre (unité logement)	49	45
Vidange périodique des fosses septiques (unité logement)	85	85
Service de matières recyclables ICI	120	120

Taux de taxation

Service d'entretien hiver (secteur rue privé)	2019	2020
Secteur rue Paré et partie rue Fournier (unité logement)	98	98
Secteur 1 ^{ère} Rue (unité logement)	199	239
Secteur 4 ^e Rue Sud (unité logement)	87	87
Secteur 4 ^e Rue Nord (unité logement)	75	57
Secteur 5 ^e Rue Sud (unité logement)	16	16
Secteur 5 ^e Rue Nord (unité logement)	157	186
Secteur 6 ^e Rue (unité logement)	54	54
Secteur 7 ^e Rue (unité logement)	68	82
Secteur 9 ^e Rue (unité logement)	58	73
Secteur 10 ^e Rue (unité logement)	91	110

Taux de taxation

Service d'entretien hiver (secteur rue privé suite)	2019	2020
Secteur 11 ^e Rue (unité logement)	124	154
Secteur 12 ^e Rue (unité logement)		62
Secteur 18 ^e Rue (unité logement)	21	21
Secteur 24 ^e Rue (unité logement)	75	66
Secteur lot #3 723 293 (unité logement)	120	147

Exemple résidence avec services (village)

Fardeau fiscal d'une propriété desservie par les services d'égout
et aqueduc ainsi que la dette du réseau d'égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2019	2020	Écart \$	%
Taxes foncière générale	1 460	1 460	0	
Ordures ménagère et récupération	157	157	0	
Dette prolongement du réseau d'égout	320	320	0	
Compensation aqueduc	186	200	14	
Compensation entretien réseau égout	138	128	-10	
Écocentre	49	45	-4	
Dette station pompage Delorme	21	21	0	
Total	2 331 \$	2 331 \$	0 \$	

Exemple résidence avec services

Tour du lac – Phase 1 égout aqueduc

Fardeau fiscal d'une propriété incluse dans les travaux du Tour
Du Lac – Phase 1, services d'aqueduc et d'égout.
Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2019	2020	Écart \$	%
Taxes foncière générale	1 460	1 460	0	
Ordures ménagère et récupération	157	157	0	
Écocentre	49	45	-4	
Dette aqueduc et égout Tour du Lac – Phase 1	823	810	-13	
Dette station pompage Delorme	21	21	0	
Compensation entretien réseau d'égout	138	128	-10	
Compensation aqueduc	186	200	14	
Total	2 834 \$	2 821 \$	-13	-0.46 %

Exemple résidence avec services

Tour du lac – Phase 2 égout aqueduc

Fardeau fiscal d'une propriété incluse dans les travaux du Tour
Du Lac – Phase 2, services d'aqueduc et d'égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2019	2020	Écart \$	%
Taxes foncière générale	1 460	1 460	0	
Ordures ménagère et récupération	157	157	0	
Écocentre	49	45	-4	
Dette aqueduc et égout Tour du Lac – Phase 2	571	697	126	
Dette station pompage Delorme	21	21	0	
Compensation entretien réseau d'égout	138	128	-10	
Compensation aqueduc	186	200	14	
Total	2 582 \$	2 708 \$	126 \$	4,9 %

Exemple résidence non desservie

Fardeau fiscal d'une propriété non desservie par
le réseau d'aqueduc et d'égout.

Évaluation de la propriété : 200 000 \$

Identification	2019	2020	Écart \$	%
Taxes foncière générale	1 460	1 460	0	
Ordures ménagère et récupération	157	157	0	
Écocentre	49	45	-4	
Fosse septique PGMR	85	85	0	
Total	1 751 \$	1 747 \$	-4	-0,23%