



Municipalité de Nominique

BUDGET 2022



Le 20 janvier 2022



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse

Chers concitoyens, concitoyennes,

Nous vous présentons aujourd'hui un premier budget.

Celui-ci sera sous le signe de la modestie.

La municipalité de Nominingue, bien qu'ayant accumulé des surplus par les années passées, a dû piger dans ces surplus pour vous présenter un budget sans augmentation de taxes.

Comme nous tous, la Municipalité accuse elle aussi une augmentation sensible du coût de la vie. Il était cependant très important pour nous de ne pas augmenter les taxes cette année. Sans doute devrons-nous le faire éventuellement, dans des budgets subséquents, mais pas cette année. Pour ce faire, nous avons dû rationaliser les projets de développement.



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse (suite)

Le budget de la municipalité est de près de 7 millions de dollars, mais nous ne disposons pas de cette somme pour investir dans le développement, malheureusement !

Environ 95 % du budget est affecté à des dépenses incompressibles, que l'on parle des salaires, des factures d'électricité, de chauffage, d'assurance, des quotes-parts à payer à la MRC ou pour des services essentiels tels les matières résiduelles ou la récupération, nous parlons également de l'entretien des routes et des bâtiments, des véhicules, bref, tout ce qui est investi à chaque année pour que la Municipalité puisse fonctionner.

En somme, il ne reste que peu d'argent pour améliorer notre qualité de vie. Pour pouvoir offrir des projets de développement, la Municipalité doit puiser dans les surplus accumulés et dans le fonds de roulement. Elle doit aussi s'assurer de se garder annuellement un surplus représentant au minimum 10 % du budget annuel pour palier aux imprévus.



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse (suite)

Nous avons dû faire des choix déchirants et tenter de répondre le plus possible aux besoins exprimés particulièrement lors des visites porte à porte effectuées dans le cadre de la campagne électorale.

Bien sûr, nous ne pourrons répondre à toutes les demandes, mais nos choix ont été guidés par les chantiers de la vision stratégique en lien avec les besoins exprimés.

Grâce aux visites porte à porte, nous considérons avoir fait une large consultation citoyenne. Nous vous informons aujourd'hui que nous ferons d'autres consultations citoyennes au fil des prochaines années, afin de mieux nous guider dans les choix à faire pour l'élaboration du budget. Pour nous, il est clair que vous avez votre mot à dire, puisque nous dépensons de l'argent collectif. Ensemble nous ferons de meilleurs choix.



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse (suite)

Parmi les choix que nous avons fait cette année, nous avons accepté de créer un poste de chargé de projets.

Actuellement, il manque sérieusement d'aide pour mener à bien tous les dossiers majeurs dans lesquels nous devons travailler, comme la planification, les demande de subventions et le suivi de la TECQ 2019-2023 : « Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec ».

Si nous n'arrivons pas à répondre aux exigences de ce programme, nous perdrons la subvention qui y est associée, soit 1,2 million de dollars répartis sur 5 ans. À l'heure actuelle, nous n'avons que peu investi dans ce programme, faute de bras et de cerveaux; il est donc urgent d'y remédier.



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse (suite)

Parmi les autres dossiers urgents, il y a beaucoup de travail à faire en vue d'un nouveau débarcadère au grand lac Nominique.

Il y a également l'analyse des dossiers et demandes de subventions en environnement.

Cet ajout nous permettra de faire une meilleure planification générale de plusieurs dossiers et surtout, d'aller chercher davantage de subventions là où on peut aller en chercher.

Tous les dossiers municipaux demandent quantité d'analyse et quand on manque de personnel, nous sommes malheureusement obligés d'aller à l'essentiel et négliger tout ce qui pourrait nous faire gagner temps et argent.

Nous avons donc choisi d'investir dans l'avenir.



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse (suite)

Parmi les choix de projets, vous verrez également que nous avons choisi :

- Dans le chantier des infrastructures :
 - Plus de rechargement granulaire sur davantage de routes : nous travaillerons de concert avec le nouveau directeur du Service des travaux publics afin de faire une planification réaliste de l'entretien de notre réseau routier. Celle-ci nous aidera grandement à avoir une meilleure perception de ce qui doit être fait et quand.
 - Un abri permanent à la gare : le comité des Gares fait une demande à la MRC dans le cadre d'un projet de vitalisation du territoire. Celui-ci permettrait d'améliorer nos infrastructures touristiques. Dans le cas où ce projet serait accepté, la Municipalité verserait un montant pour compléter sa réalisation.



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse (suite)

- Dans le cadre du développement économique :
 - Un montant est réservé pour différents projets en développement économique, en association avec l'ADN notamment.

- Dans le domaine de l'environnement:
 - Une patrouille nautique est prévue pour l'été 2022. Celle-ci veillera à assurer plus de sécurité et un meilleur respect des règles en vigueur.
 - Nous prévoyons ramener le jour de la terre et procéder à la remise de plantes pour la revitalisation des bandes riveraines.

- Dans le chantier du développement social et communautaire :
 - Un programme de spectacles variés : Festival Stradivaria (2 spectacles), les samedis du Hameau, des soirées ciné-parc, etc.
 - Des sommes investies auprès des organismes communautaires pour soutenir leur action culturelle ou sociale. Comme le bénévolat permet à la communauté d'obtenir plus de services variés et de qualité, il est important que la Municipalité marque son appui.



- Budget 2022 -

Mot de la mairesse (suite)

Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien d'extravagant dans ce que nous vous présentons. Nous veillerons cependant à faire un suivi rigoureux de tous les dossiers et lorsque nous vous rencontrerons pour des rencontres citoyennes, nous pourrons faire le point sur ce qui est en cours et vous entendre sur vos priorités.

Avant de terminer, j'aimerais remercier l'équipe qui a travaillé à la confection de ce budget, particulièrement le directeur général et la directrice générale adjointe. C'est une tâche qui commande beaucoup de rigueur et de connaissance des dossiers et cette petite équipe possède largement ces compétences.

Bon budget!

Francine Létourneau
Mairesse



- Budget 2022 -

Mot du directeur général

Mesdames, Messieurs,
Bonsoir,

En 2020, je remerciais le conseil municipal d'avoir offert à son administration le privilège d'avoir comme outil de travail une Planification stratégique, pour un horizon 2020-2025.

Cette vision facilite de beaucoup le processus décisionnel au quotidien et permet de bien planifier le développement de Nominique.

Je me baserai donc sur cette planification stratégique pour vous présenter un bref résumé des chantiers qui ont été réalisés en 2021 et ceux qui sont ciblés en 2022.

Bien entendu, il n'est pas possible de parler de tous les services courants qui ont été maintenus, alors l'emphasis est vraiment porté sur les nouveautés.



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

1) Se doter d'infrastructures et d'équipements de qualité qui répondent adéquatement aux besoins de tous les Nomininguois(es) (égouts, infrastructures routières, sportives et récréatives) :

Réalisé en 2021 :

- Adopter un programme d'aide financière pour le remplacement des installations septiques commerciales
- Poursuivre les démarches dans le dossier des égouts : viser une réduction de la consommation d'eau potable
- Poursuivre la planification du plan triennal en incluant un budget annuel pour des travaux de réfection de chemins (augmenté de 30k\$ à 90 k\$)
- Début du projet de réfection de la patinoire (incluant skatepark et pickelball)
- Mieux entretenir et réparer nos infrastructures actuelles (parcs, plage, plateaux sportifs, etc.)



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

Prévu en 2022 :

- Adopter un programme d'aide financière pour le remplacement des installations septiques résidentielles
- Poursuivre les démarches dans le dossier des égouts : poursuivre la réduction de la consommation d'eau potable
- Améliorer la planification du plan triennal et inclure un budget annuel pour des travaux de réfection de chemins (augmenté de 90 k\$ à 150 k\$)
- Finaliser la réfection de la patinoire (incluant skatepark et pickelball)
- Réfection des terrains de tennis
- Continuer à entretenir et réparer nos infrastructures existantes (parcs, plage, plateaux sportifs, etc.)



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

2) Dynamiser l'économie de Nominique et la consolider à l'année (investisseurs, activités quatre saisons, site de la Gare):

Réalisé en 2021 :

- Maintenir la Politique de remboursement des frais professionnels pour les investisseurs
- Publiciser nos méthodes de prêt, de crédit de taxes et de remboursements divers
- Créer une mini carte routière des commerces pour le BAT
- Refaire le site Web
- Poursuivre l'appui au comité des gares et à l'ADN



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

Prévu en 2022 :

- Tenter de bonifier la Politique de remboursement des frais professionnels pour les investisseurs
- Continuer à publiciser nos méthodes de prêt, de crédit de taxes et de remboursements divers
- Créer une carte routière
- Continuer à améliorer le site Web (en mettant l'accent sur nos activités)
- Poursuivre l'appui au comité des gares (abri permanent) et à l'ADN (divers projets)
- Aménager un stationnement pour la Gare (site Flore indigène)
- Aménager un stationnement au bout du chemin des Buses



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

3) Développer le territoire en respectant les principes de développement durable (plans d'eau, milieux naturels, activités écoresponsables):

Réalisé en 2021 :

- Intensifier les actions de contrôle pour la préservation des berges
- Poursuivre les actions pour contrer le myriophylle à épis (caractérisation et estacade)
- Mettre en place un plan de gestion des goélands au Grand Lac
- Recherche d'un site pour dépôt de neiges usées



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

Prévu en 2022 :

- Intensifier les actions de contrôle pour la préservation des berges: Patrouille nautique, mandat au CRE
- Poursuivre les actions pour contrer le myriophylle à épis (caractérisation et estacade)
- Améliorer l'état des bandes riveraines (Jour de la Terre/de l'arbre)
- Poursuivre le plan triennal de gestion des goélands au Grand Lac Nominique
- Acheter un terrain pour aménager un dépôt de neiges usées
- Poursuivre les actions de réduction des GES amorcées
- Analyser la possibilité de mettre en place une borne de recharge électrique
- Aménager un Écocentre permanent



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

4) Créer une communauté vibrante et dynamique (culture, loisirs, patrimoine):

Réalisé en 2021 :

- Aménager le parc Le Renouveau Rosaire-Senécal (subvention)
- Citer l'Église comme bien patrimonial
- Envisager l'utilisation future de l'Église
- Poursuivre la démarche avec L'Autre Laurentides



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

Prévu en 2022 :

- Améliorer l'affichage dans tout le Village
- Effectuer une consultation publique sur le *Branding*
- Poursuivre l'aménagement du parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal (subvention) en prévoyant, entre autres, une signalisation adéquate
- Réfléchir à l'utilisation future de l'Église, au profit de la communauté
- Mettre davantage en valeur les activités à la Gare (samedis du Hameau et autres)



- Budget 2022 -

Mot du directeur général (suite)

En terminant, je prends quelques instants pour remercier et féliciter tous les membres de l'administration municipale actuelle.

Au fil des années, nous avons su mettre sur pied une équipe des plus compétente qui adhère sans compromis à la mission de l'organisation: l'optimisation des deniers municipaux, l'entraide, ainsi que la qualité du travail accompli, en plus d'être totalement dédiée aux services aux citoyens.

En plus de la pandémie, nous avons dû faire face à de nombreux défis en 2021, dont entre autres le manque de personnel au niveau du Service de l'urbanisme, ainsi qu'au sein de l'équipe de direction. Ensemble et grâce au soutien du conseil municipal, nous avons réussi à rester unis et à offrir un service de qualité. Je tiens d'ailleurs à remercier une dernière fois le maire sortant, M. Georges Décarie, ainsi que les membres actuels du conseil pour avoir remporté leurs élections.

Bon budget !

François St-Amour, ing.

Directeur général et greffier-trésorier ¹⁹

DÉPENSES



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal 144 494 \$ 153 929 \$ 9 435 \$ 7 %

- * Augmentation de la rémunération totale des élus de 105 575 \$ à 110 197 \$.
- * Certaines activités de représentation reclassées depuis les loisirs 6 450 \$ (nouveaux arrivants, hommage aux bénévoles, remise de dons, hommage aux finissants, reconnaissance des employés).
- * Quote-part *conseil* de la MRC augmente de 13 860 \$ à 14 467 \$.

Gestion financière
et administrative

1 020 329 \$ 1 087 747 \$ 67 418 \$ 7 %

- * Création d'un poste de chargé de projets.
- * Démolition de la tour de télécommunications au parc Hervé-Desjardins : 5 k\$.
- * Installation d'un téléviseur géant à la salle Ardouin: 3,5 k\$.
- * Achat de deux défibrillateurs (Gare et plage): 4 k\$.
- * Tarification Internet haute vitesse augmente de 116 340 \$ à 118 k\$.
- * Quote-part *administration* de la MRC augmente de 68 494 \$ à 71 186 \$.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)

Dépenses d'élection 46 484 \$ 19 987 \$

* Possible référendum à venir pour la démolition du Manoir Sacré-Coeur.

Évaluation 123 767 \$ 126 106 \$ 2 339 \$ 2 %
(quote-part MRC)

TOTAL : 1 341 074 \$ 1 387 769 \$ 46 695 \$ 3 %

À souligner :

- Budget de 801 998 \$ consacré aux salaires (élus et personnel administratif), soit 58 % du budget total en administration générale (729 943 \$ et 54 % en 2021).
- Malgré plusieurs nouvelles dépenses, dont l'embauche d'une nouvelle ressource en gestion de projets, la tenue d'un référendum, la démolition d'une tour, l'achat de défibrillateurs et d'un écran géant, le budget en administration générale augmente seulement de 3 %.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

SÉCURITÉ PUBLIQUE

<u>Sûreté du Québec</u>	409 797 \$	417 993 \$	8 196 \$	2 %
-------------------------	------------	------------	----------	-----

* Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec de 2 %.

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

<u>Protection incendie</u>	297 549 \$	299 814 \$	2 265 \$	1 %
----------------------------	------------	------------	----------	-----

* Mise à niveau annuelle formation sauvetage nautique: 2 k\$.

* Achat d'équipement de combat d'incendie désuet : 15 k\$.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

SÉCURITÉ PUBLIQUE (suite)

<u>Premiers répondants</u>	67 629 \$	65 960 \$	(1 669 \$)	(2 %)
----------------------------	-----------	-----------	-------------	-------

<u>TOTAL :</u>	787 475 \$	796 267 \$	8 792 \$	1 %
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------

À souligner:

- Budget de 223 622 \$ consacré aux salaires (pompiers, premiers répondants et préventionniste), soit 28 % du budget total en sécurité publique (226 044 \$ et 29 % en 2021);
- Malgré la hausse de la facture de la Sûreté du Québec, ainsi que la nécessité de remplacer certains équipements désuets (bunkers), le budget en sécurité publique demeure stable.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

Voirie municipale 918 845 \$ 1 062 833 \$ 143 988 \$ 16 %

- * Embauche d'un opérateur permanent supplémentaire, pour être en mesure d'effectuer plus de travaux à l'interne.
- * Service d'ingénierie de la MRC: augmente de 47 k\$ à 55 k\$ (augmentation des investissements dans les infrastructures routières).
- * Budget de formation augmente de 1500 \$ à 9000 \$, pour répondre aux obligations en santé-sécurité.
- * Budgets d'immatriculations, d'assurance et de carburants augmentent considérablement (2^e niveleuse, 2^e dix roues)
- * Abat-poussière: augmente de 77 k\$ à 85 k\$, pour prévoir un 2^e épandage.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

<u>Déneigement</u>	834 347 \$	714 090 \$	(120 257 \$)	(14 %)
--------------------	------------	------------	--------------	--------

- * Salaires dus au déneigement réalisé à l'interne (noyau villageois, trottoirs, stationnements municipaux, 3 rues, stationnements Renouveau et Discgolf) : augmentation de 78 k\$ à 159 k\$.

Il est à noter que ces salaires des employés permanents précédant le déneigement à l'interne étaient inclus dans le poste *voirie*.

- * Changement dans la façon d'attribuer le contrat de déneigement : diminution des coûts de 700k\$ à 235k\$ (basé sur un nombre d'heures de 300 h, donc sujet à changement).
- * Changement de type d'abrasifs : la fourniture des abrasifs hivernaux était auparavant inclus dans le contrat de déneigement. De la pierre est aussi dorénavant utilisée (principalement pour améliorer la protection des plans d'eau, faciliter le nettoyage au printemps et améliorer la qualité) : 225 k\$.

<u>Éclairage rues</u>	26 500 \$	22 000 \$	(4 500 \$)	(17 %)
-----------------------	-----------	-----------	------------	--------

- * Diminution des coûts due au projet de remplacement des lumières au DEL.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

Transport collectif
et adapté

8 708 \$

8 643 \$

65 \$

(1 %)

Signalisation

12 800 \$

25 000 \$

12 200 \$

95 %

* Aucun traçage effectué en 2021 (pénurie de peinture). Auparavant, il y avait alternance aux deux ans entre lignes axiales et lignes de stationnements/traverses.

TOTAL :

1 801 200 \$

1 832 566 \$

31 366 \$

2 %

À souligner:

- Budget de 610 630 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 33 % du budget total en transport et réseau routier (492 542 \$ et 27 % en 2021);
- Augmentation du budget en Transport et réseau routier de seulement 2 %, malgré plusieurs nouvelles dépenses (nouvel opérateur, service ingénierie, formations, carburant, abat-poussière, salaires déneigement, abrasifs, signalisation), étant donné l'optimisation au niveau des opérations de déneigement.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

HYGIÈNE DU MILIEU

Traitement de l'eau 173 276 \$ 172 341 \$ (935 \$) (1 %)

- * Analyse de vulnérabilité terminée en 2021.
- * Formations obligatoires: 4 k\$.
- * Réparations de bornes incendies: 5 k\$.
- * Réparations bâtiments (exigences CNESST et remplacements d'équipements désuets): 6,5 k\$.
- * Augmentation des frais d'analyses, pour l'analyse du plomb: 1 k\$.

Matières résiduelles 469 539 \$ 478 724 \$ 9 185 \$ 2 %

- * Diminution de la quote-part de la RCER de 9,9 k\$.
- * Augmentation de la quote-part du CER (RIDR) de 149 k\$ à 160 k\$.
- * Maintien de la Patrouille verte: 6,5 k\$.
- * Éco-centre-permanent et RDD: augmentation de 15 k\$ à 26 k\$.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

HYGIÈNE DU MILIEU (suite)

<u>Cours d'eau</u> (quote-part MRC)	2 574 \$	2 405 \$	(169 \$)	(7 %)
--	----------	----------	----------	-------

<u>Participation OMH</u> (Santé et Bien-être)	500 \$	2 150 \$	1 650 \$	
--	--------	----------	----------	--

<u>TOTAL :</u>	645 889 \$	655 620 \$	9 731 \$	1,5 %
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

À souligner:

- Budget de 52 064 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 8 % du budget total en hygiène du milieu (59 524 \$ et 9 % en 2021);
- Malgré plusieurs dépenses additionnelles (formations, réparations bornes incendies, réparations usine d'eau, analyse obligatoire du Plomb, augmentation des coûts de l'ÉcoCentre), le budget en hygiène du milieu augmente uniquement de 1,5 %, étant donné l'analyse de vulnérabilité obligatoire complétée en 2021.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

<u>Service urbanisme</u>	429 092 \$	541 909 \$	112 817 \$	26 %
--------------------------	------------	------------	------------	------

- * Mandat au CRE (bandes riveraines): 20 k\$
- * Mandat biologiste lors de dossiers de cours pour bandes riveraines: 10 k\$.
- * Quote-part de la MRC en aménagement stable de à 41 k\$.
- * Budget pour protection de l'environnement (myriophylle à épis, jour de l'arbre, réduction des GES, actions émissaires Merisiers, gestion des goélands, ensablement, etc): augmente de 36k\$ à 64 k\$.
- * Dépenses débarcadère : 44k\$ qui était auparavant classées dans le budget *loisirs*.
- * Salaires pour création d'une patrouille nautique: 16k\$.

Promotion et développement économique

	172 308 \$	180 087 \$	7 779 \$	5 %
--	------------	------------	----------	-----

- * Montant alloué aux projets de développement économique : 31 k\$ (ADN, COOP, stationnement Buses, Disc golf, PAHR, feux d'artifice 31 déc.).
- * Quote-part de la MRC en développement économique: 40 k\$.
- * Quote-part de la MRC en tourisme: 5 k\$.
- * Bureau d'accueil touristique de Nominingue: 13,5 k\$.
- * Dons aux organismes: augmentation de 73k\$ à 86 k\$.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT (suite)

<u>Bâtiments</u> (Gare et Âge d'Or)	19 250 \$	18 350 \$	(900 \$)	(5 %)
--	-----------	-----------	----------	-------

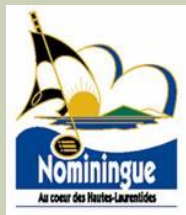
<u>Horticulture</u>	77 466 \$	80 055 \$	2 589 \$	3 %
---------------------	-----------	-----------	----------	-----

* Amélioration de la rocaille : 10 k\$.

<u>TOTAL :</u>	698 116 \$	820 401 \$	122 285 \$	18 %
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

À souligner :

- Budget de 358 806 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 44 % du budget total en aménagement, urbanisme et développement (336 373 \$ et 48 % en 2021);
- Principalement en raison des nombreux projets pour la protection de l'environnement, le budget en aménagement, urbanisme et développement augmente de 18 %.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

<u>Loisirs</u>	181 254 \$	185 700 \$	4 446 \$	2 %
----------------	------------	------------	----------	-----

* Augmentation du budget pour l'amélioration, entre autres, des samedis du Hameau, des spectacles Stradivaria et de l'offre d'activités de loisirs.

<u>Centre commun.</u>	108 251 \$	144 515 \$	36 264 \$	33 %
-----------------------	------------	------------	-----------	------

* Entretien des bâtiments (portique salle J. A.-Ardouin, muret de pierre non sécuritaire et crépis derrière Hôtel de Ville): augmentation de 16 k\$ à 50 k\$.

<u>Activités hivernales</u>	89 955 \$	125 735 \$	35 780 \$	40 %
-----------------------------	-----------	------------	-----------	------

* Nouveau salaire pour entretien de la patinoire (auparavant dans le budget *Voirie*) et pour entretien des sentiers de ski de fond à l'interne (auparavant réalisés à l'externe dans le budget *Parcs et terrains de jeux*) : 27 k\$.

* Quote-part pour le *Centre Sportif et Culturel de la Rouge*: de 63 k\$ à 75 k\$.

<u>Plage</u>	17 892 \$	29 200 \$	11 308 \$	63 %
--------------	-----------	-----------	-----------	------

* Contrat externe pour assurer l'embauche des sauveteurs : augmentation des dépenses relatives de 14 k\$ à 25 k\$.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

<u>Parcs & terrains jeux</u>	133 796 \$	103 964 \$	(29 832 \$)	(22 %)
----------------------------------	------------	------------	-------------	--------

- * Nouveau journalier estival en loisirs : augmentation de 5 k\$.
- * Dépenses débarcadères classées dans le budget *urbanisme et environnement* : total de 44 k\$.
- * Dépenses d'entretien des sentiers de ski de fond au Golf et au parc Le Renouveau Rosaire-Sénécal maintenant effectué à l'interne et classées dans le budget *Activités hivernales* : 12,6 k\$.

<u>Camp de jour</u>	58 415 \$	58 936 \$	521\$	1 %
---------------------	-----------	-----------	-------	-----

<u>Bibliothèque</u>	102 664 \$	108 030 \$	5 366 \$	5 %
---------------------	------------	------------	----------	-----

- * Renouveau de la section jeunesse : 2 k\$.
- * Bonification de l'offre d'activités : 1 k\$.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

Centre d'exposition Supra-locaux MuniSpec

(quote-part Culturelle MRC) 3 439 \$ 3 774 \$ 335 \$ 10 %

Activités culturelles 7 500 \$ 9 000 \$ 1 500 \$ 20 %

* Augmentation du budget d'activités au comité culturel: 1,5 k\$.

TOTAL: 703 166 \$ 768 854 \$ 65 688 \$ 9 %

À souligner:

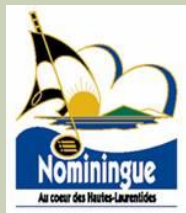
- Budget de 405 415 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 53 % du budget total en Loisirs, culture et vie communautaire (383 512 \$ et 55 % en 2021);
- Le budget Loisirs, culture et vie communautaire augmente de 9 %, étant donné l'augmentation de l'offre de spectacles (samedis du Hameau et Stradivaria), la bonification des activités de loisirs, l'entretien des bâtiments, le contrat pour l'embauche de sauveteurs, le nouveau journalier en loisirs, ainsi que le Centre Sportif et Culturel de la Rouge.



- Budget 2022 -

DÉPENSES

	Budget 2021	Budget 2022	Écart (\$)	Écart (%)
<u>FRAIS DE FINANCEMENT</u>				
<u>Intérêts</u>	182 758 \$	168 790 \$	(13 968 \$)	(8 %)
<u>Frais de banque</u>	4 000 \$	5 000 \$	1 000 \$	25 %
<u>Frais de financement</u>	9 513 \$	17 352 \$	7 839 \$	82 %
<u>Intérêts emprunt temporaire</u>	10 000 \$	20 000 \$	10 000 \$	100 %
* Emprunt temporaire pour Geais-Bleus/Bouleaux.				
<u>TOTAL:</u>	206 271 \$	211 142 \$	4 871 \$	2 %
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :	6 173 678 \$	6 472 619 \$	289 941 \$	5 %
(avant conciliation à des fins fiscales)				



- Budget 2022 -

DÉPENSES

	Budget 2021	Budget 2022	Écart (\$)	Écart (%)
<u>AFFECTATIONS SURPLUS</u>	(272 925 \$)	(291 190 \$)	18 265 \$	7 %
<u>REMBOURSEMENT DE CAPITAL :</u>	382 600 \$	597 900 \$	215 300 \$	56 %

- * Nouveaux financements d'emprunts : niveleuse, chemin Tour-du-Lac et autres chemins, autopompe.
- * Autres financement d'emprunts : station de pompage, poste de commandement, caserne, TECQ, réaménagement des bureaux municipaux et de médecins, travaux de chemins.

AFFECTATION D'AUTRES FONDS

137 368 \$	181 603 \$	44 235 \$	32 %
------------	------------	-----------	------

- * Achats précédemment imputés au Fonds de roulement : camions bi-énergie, bacs trois voies, chemin des Merisiers, tracteur John Deere agrandissement bâtiment de l'Âge d'Or, tracteur utilitaire, module de jeu plage, robinet eau potable, logiciels PG Solutions, décors lumineux, porte de garage, véhicule électrique.
- * Nouveaux achats imputés au Fonds de roulement: VTT incendie et loisirs, zamboni, faucheuse, cuisine J.A.-Ardouin, prolongement aqueduc, mini-dameuse, camion 10 roues.

TOTAL DES DÉPENSES

<u>ET AFFECTATIONS :</u>	6 420 721 \$	6 960 932 \$	540 211 \$	8 %
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

REVENUS



- Budget 2022 -

REVENUS

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

AUTRES REVENUS

Paiements tenant lieu de taxes :

128 143 \$ 141 474 \$ 13 331 \$ 10 %

- * Terres publiques, communauté religieuse, école, bureau de poste, services municipaux (MDJ, Papillons).
- * Le montant reçu pour le partage de la TVQ augmente de 18 174 \$ à 29 553 \$.

Transferts et subventions :

910 403 \$ 1 137 344 \$ 226 941 \$ 25 %

- * Caserne: 46 995 \$.
- * Réfection chemin du Tour-du-Lac: 149 287 \$.
- * Réseau routier: 578 309 \$.
- * PPA-CE (chemins): augmente de 24 000 \$ à 30 000 \$.
- * Chemins double vocation: 20 000 \$.
- * Hygiène du milieu: 241 824 \$ (augmentation des compensations et redevances pour le recyclage de 130 k\$ à 177 k\$. En 2015, ce montant était de 52 k\$).



- Budget 2022 -

REVENUS

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

AUTRES REVENUS (suite)

Services rendus, imposition de droits et autres revenus :

281 850 \$	340 700 \$	58 850 \$	21 %
------------	------------	-----------	------

- * Entraide incendie Rivière-Rouge: 15 k\$.
- * Revenus de lavage d'embarcations: augmente de 21 k\$ à 56 k\$.
- * Constats d'infraction: augmente de 15 k\$ à 20 k\$.
- * Droits de mutations stables à 160 k\$.

Amendes, pénalités et intérêts :

24 124 \$	30 107 \$	5 983 \$	25 %
-----------	-----------	----------	------

- * Fin de la mesure COVID d'aide aux citoyens mise en place en 2020 (établissement à 0% du taux d'intérêt sur arrérages de taxes).

TOTAL AUTRES REVENUS :

1 344 520 \$	1 649 625 \$	305 105 \$	23 %
---------------------	---------------------	-------------------	-------------

À souligner:

- Augmentation des *autres revenus* principalement due à l'augmentation des compensations et redevances pour le recyclage, les diverses subventions pour l'entretien du réseau routier et les revenus de lavage d'embarcations.



- Budget 2022 -

REVENUS

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES GÉNÉRALES

Taxe foncière :

Par unité d'évaluation	0,66 \$ / 100 \$	0,66 \$ / 100 \$	0 \$	0 %
Globale	3 287 536 \$	3 353 378 \$	65 842 \$	2 %

* L'évaluation foncière imposable a augmenté de 498 111 400 \$ à 507 178 500 \$ (2 %).

Taxe verte :

Par unité d'évaluation	0,02 \$ / 100 \$	0,02 \$ / 100 \$	0 \$	0 %
Globale	99 623 \$	101 436 \$	1 813 \$	2 %

* Dépenses liées à la démarche de développement durable totalisant 743 k\$ (213 k\$ au budget). Voir plus de détails à ce sujet à la fin de la présentation.

TOTAL TAXES
GÉNÉRALES :

3 387 159 \$ 3 454 814 \$ 67 655 \$ 2 %

À souligner:

- Gel du taux de taxation en 2022.



- Budget 2022 -

REVENUS

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR

Sécurité publique (à l'ensemble) :

Par logement	144 \$	145 \$	1 \$	1 %
Globale	377 885 \$	380 418 \$	2 533 \$	1 %

Sûreté du Québec (à l'ensemble) :

Par logement	178 \$	182 \$	4 \$	2 %
Globale	427 239 \$	438 981 \$	11 742 \$	2 %

* Augmentation de la facture de la SQ de 2 %.

Matières résiduelles (à l'ensemble) :

Par logement	155 \$	122 \$	(33 \$)	(20 %)
Globale	364 839 \$	303 536 \$	(61 303 \$)	(20 %)



- Budget 2022 -

REVENUS

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Caserne (à l'ensemble) :

Par logement	7,76 \$	7,80 \$	0,04 \$	1 %
Globale	20 179 \$	20 500 \$	321 \$	1 %

Station (à l'ensemble):

Par logement	6,89 \$	6,91 \$	0,02 \$	1 %
Globale	17 056 \$	17 105 \$	49 \$	1 %

Emprunts combinés (à l'ensemble):

Par 100\$ d'évaluation	0,0240 \$	0,0609 \$	0,0369 \$	150 %
Globale	119 547 \$	308 872 \$	186 968 \$	150 %

* Nouveaux emprunts: réfection Tour-du-Lac, niveleuse, camion auto-pompe, chemins divers.

* Autres emprunts : poste de commandement, travaux de chemins, bureaux municipaux et de médecins.



- Budget 2022 -

REVENUS

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Station (secteur) :

Par logement	174,81 \$	174,85 \$	0,04 \$	0 %
Globale	96 582 \$	97 895 \$	1 313 \$	1 %

Aqueduc entretien (secteur) :

Par logement	250 \$	285 \$	35 \$	14 %
Globale	131 788 \$	149 696 \$	17 908 \$	14 %

* Fin de la subvention pour l'analyse de vulnérabilité.

Aqueduc expropriation (secteur) :

Par logement	18,15 \$	18,50 \$	0,35 \$	2 %
Globale	10 028 \$	10 225 \$	197 \$	2 %



- Budget 2022 -

REVENUS

Budget
2021

Budget
2022

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Aqueduc chemin Raoul-Gauthier (secteur) :

Globale	7 558 \$	7 666 \$	108 \$	1 %
---------	----------	----------	--------	-----

Aqueduc chemin du Tour-du-Lac (secteur) :

Globale	0 \$	3 600 \$	3 600 \$	100 %
---------	------	----------	----------	-------

Internet Haute-Vitesse (secteur) :

Globale	116 340 \$	118 000 \$	1 680 \$	1 %
---------	------------	------------	----------	-----

TOTAL TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR

	1 689 042 \$	1 856 493 \$	167 451 \$	10 %
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

GRAND TOTAL : **6 420 721 \$** **6 960 932 \$** **540 211 \$** **8 %**



- Budget 2022 -

**Comparatif des comptes de taxes 2021 et 2022
(RÉSIDENCE AVEC AQUEDUC)**

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 250 000 \$		Évaluation: 500 000 \$	
Année	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Taxe foncière						
Taux de taxe	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$
Revenu foncier	660.00 \$	660.00 \$	1 650.00 \$	1 650.00 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$
Taxes de service						
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 secteur						
Matières résiduelles	122.00 \$	155.00 \$	122.00 \$	155.00 \$	122.00 \$	155.00 \$
Service incendie	145.00 \$	144.00 \$	145.00 \$	144.00 \$	145.00 \$	144.00 \$
Sûreté du Québec	182.00 \$	178.00 \$	182.00 \$	178.00 \$	182.00 \$	178.00 \$
Caserne	7.80 \$	7.76 \$	7.80 \$	7.76 \$	7.80 \$	7.76 \$
Station / ensemble	6.91 \$	6.89 \$	6.91 \$	6.89 \$	6.91 \$	6.89 \$
Emprunts combinés	60.90 \$	24.00 \$	152.25 \$	60.00 \$	304.50 \$	120.00 \$
Taxes de secteur						
Aqueduc entretien	285.00 \$	250.00 \$	285.00 \$	250.00 \$	285.00 \$	250.00 \$
Station / secteur (Règl. 2010-338)	174.85 \$	174.81 \$	174.85 \$	174.81 \$	174.85 \$	174.81 \$
Aqueduc/expropriation (Règl. 2011-351)	18.50 \$	18.15 \$	18.50 \$	18.15 \$	18.50 \$	18.15 \$
Total	1 682.96 \$	1 638.61 \$	2 794.31 \$	2 694.61 \$	4 646.56 \$	4 454.61 \$
Écart 2022 vs 2021	44.35 \$	2.7 %	99.70 \$	3.7 %	191.95 \$	4.3 %



- *Budget 2022* -

**Comparatif des comptes de taxes 2021 et 2022
(RÉSIDENCE SANS AQUEDUC)**

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 250 000 \$		Évaluation: 500 000 \$	
Année	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Taxe foncière						
Taux de taxe:	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$
Revenu foncier:	660.00 \$	660.00 \$	1 650.00 \$	1 650.00 \$	3 300.00 \$	3 300.00 \$
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	122.00 \$	155.00 \$	122.00 \$	155.00 \$	122.00 \$	155.00 \$
Service incendie	145.00 \$	144.00 \$	145.00 \$	144.00 \$	145.00 \$	144.00 \$
Sûreté du Québec	182.00 \$	178.00 \$	182.00 \$	178.00 \$	182.00 \$	178.00 \$
Caserne	7.80 \$	7.76 \$	7.80 \$	7.76 \$	7.80 \$	7.76 \$
Station / ensemble	6.91 \$	6.89 \$	6.91 \$	6.89 \$	6.91 \$	6.89 \$
Emprunts combinés	60.90 \$	24.00 \$	152.25 \$	60.00 \$	304.50 \$	120.00 \$
Total	1 204.61 \$	1 195.65 \$	2 315.96 \$	2 251.65 \$	4 168.21 \$	4 011.65 \$
Écart 2021 vs 2020	8.96 \$	0.7 %	64.31 \$	2.9 %	156.56 \$	3.9 %



- Budget 2022 -

Dépenses 2022 justifiant l'imposition d'une taxe verte

- Trappage de castors
- Éclairage DEL
- Mesures d'économie d'eau potable
- Quote-part Tricentris (recyclage)
- Patrouille verte
- RDD - Écocentre mobile
- Quote-part entretien des cours d'eau
- Services professionnels (CRE, biologiste bande riveraine)
- Fonds verts (goélands, jour de l'arbre, réduction des GES, myriophylle à épis, actions émissaire Merisiers, étude ensablement)
- Dépenses débarcadère (lavage des embarcations)
- Parcours aquatique PAHR
- Débarcadère Grand Lac
- Nouveau véhicule éconergétique
- Dépôt neiges usées
- Aménagement écocentre permanent
- Borne de recharge rapide
- Dragage
- Conversion des lampadaires au DEL



- Budget 2022 -

Évolution du taux de taxation

En 2015, le budget annuel de la Municipalité était de 4 847 301 \$.

Le budget qui vous est présenté aujourd'hui totalise 6 960 932 \$, soit une augmentation de 2 113 631 \$.

En 2014, le taux de taxation était de 0,67 \$ /100 \$ d'évaluation.

Encore cette année, le taux de taxation demeure gelé à 0,66 \$/100 \$.

En incluant la taxe verte de 0,02 \$ /100 \$ et sans tenir compte des remboursements et tarifications diverses, le taux de taxation foncière global est donc de 0,68 \$ /100 \$.



- Budget 2022 -

Programme triennal d'immobilisations

Projets	2022 (\$)	2023 (\$)	2024 (\$)	Financement
Travaux publics				
1. Chemin des Faucons : 5 km (réfection <u>asphalte</u>)	4 500 000			Subvention Emprunt
2. Chemin des Geais-Bleus et des Bouleaux : 4 km (<u>enlèvement</u> <u>asphalte</u>)	10 00 000			Subvention Emprunt
3. Enlèvement d'andains	25 000	25 000	25 000	Fonds <u>gravière</u>
4. Contrôle de végétation (émondage bords de chemins)	50 000	50 000	50 000	Budget
5. Divers chemins (<u>rechargement</u> <u>granulaire</u>)	250 000	250 000	250 000	Budget
6. Divers chemins (<u>rechargement</u> <u>granulaire</u>)		2 000 000		Emprunt
7. Chemin St-Denis, Dumas, St- Martin : 0.65 km (<u>aqueduc</u> , pluvial, réfection asphalte et trottoirs)		300 000		Subvention <u>TECQ</u>
8. Chemin des Merles (<u>aqueduc</u> , pluvial, réfection asphalte et trottoirs)		300 000		Emprunt



- Budget 2022 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2022 (\$)	2023 (\$)	2024 (\$)	Financement
Tavaux publics (suite)				
9. Chemin Pointe Manitou : 2,8 km (enlèvement de l'asphalte)		1 000 000		Subvention Emprunt
10. Rue St-Charles-Borromée : 0,2 km (pluvial et asphalte)		100 000		Subvention TECQ
11. Rue Martineau : 0,3 km (aqueduc et asphalte)		150 000		Subvention TECQ
12. Chemin des Buses : 0,8 km (enlèvement de l'asphalte)			250 000	Subvention Emprunt
13. Rue Bellerive (0,65 km) (réfection asphalte)			200 000	Subvention Emprunt
14. Rue St-Joseph : 1,2 km (asphalte)			300 000	Subvention Emprunt
15. Tour-du-Lac (5 km) (asphalte)			4 500 000	Subvention Emprunt



- Budget 2022 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Projets	2022 (\$)	2023 (\$)	2024 (\$)	Financement
Loisirs				
1. Réfection terrain de tennis	150 000			Subvention Fonds parcs et terrains de jeux
2. Bâtiment annexe pour entreposage de la Zamboni	150 000			Fonds de roulement
Développement durable				
1. Remplacement d'un véhicule	45 000	45 000	45 000	Fonds de roulement
2. Conversion bi-énergie		6 000	6 000	Fonds de roulement



Bonne année 2022 !