# PRÉSENTATION BUDGET 2022

Mercredi, le 16 mars 2022

# POINTS SAILLANTS

| | | |
|---|---|---|
| Estimé des revenus | | 6 414 778$ |
| Estimé des dépenses | | |
| • Fonds d'opération | 5 845 318$ | |
| • Frais de financement | 480 160$ | |
| • Dépenses immobilisation | 89 300$ | |
| | | 6 414 778 $ |

# ÉVALUATION & VALEUR DU RÔLE

ÉVALUATION (valeur imposables) POUR 2022: **583 663 000$**

**VALEUR:** **0.01$ ≈ 58 366$**

# BUDGET 2022

| | | |
|---|---|---|
| **Revenus :** | | |
| Revenus de taxes | 4 485 891 | $ |
| Tarification des services municipaux | 863 939 | $ |
| Compensations tenant lieu de taxes | 23 558 | $ |
| Autres revenus | 744 544 | $ |
| Tranferts conditionnels | 296 846 | $ |
| **Total des revenus:** | **6 414 778** | **$** |
| **Dépenses:** | | |
| Administration | 1 424 156 | $ |
| Sécurité publique | 1 149 887 | $ |
| Transport routier | 1 825 776 | $ |
| Hygiène du milieu | 478 507 | $ |
| Santé & bien-être | - | $ |
| Urbanisme & mise en valeur du territoire | 455 276 | $ |
| Loisirs & culture | 511 716 | $ |
| Intérêts et remboursement de capital | 480 160 | $ |
| Subventions et fonds réservés | - | $ |
| Immobilisations | 89 300 | $ |
| **Total des dépenses:** | **6 414 778** | **$** |

# TAXES ET COMPENSATIONS

| Source de revenus | 2021<br>Taux | 2022<br>Taux |
|---|---|---|
| Taxe foncière générale | 0.4351$ | 0.4460 $ |
| Portion attribuable à la Quote-Part MRC | 0.1251 $ | 0.1273 $ |
| Taxe sur terrain vacant | 0.7323 $ | 0.7323 $ |
| Taxes foncière pour l'amélioration du réseau routier | 0.0800 $ | 0.0800$ |
| Taxe foncière pour les services fournis par la Sûreté du Québec | 0.0798 $ | 0.0807 $ |
| Compensation pour le service de cueillette, transport et disposition des ordures ménagères et pour le recyclage<br>Bacs déchets & matières organiques<br>Remplacement de bac ou nouvelle construction | Résidentielle<br>167 $<br>Commerciale<br>362 $<br><br>100 $ | Résidentielle<br>167 $<br>Commerciale<br>362 $<br><br>100 $ |
| Tarification annuelle de base | 50 $ | 50$ |
| Tarification annuelle taxe verte résidentielle<br>Tarification annuelle taxe verte terrain vague | 25$<br>5$ | 35$<br>10$ |

# BUDGET DÉTAILLÉ

2022

# REVENUS

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Recettes de taxes | 4 342 469$ | 4 485 891$ |
| Tarification pour services municipaux | 796 947$ | 863 939$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 20 379$ | 23 558$ |
| Autres revenus de sources locales | 544 883$ | 744 544$ |
| Transferts conditionnels fonctionnement | 414 982$ | 296 846$ |
| **Total des revenus** | **6 119 660$** | **6 414 778 $** |

# DÉPENSES

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Conseil municipal | 151 094$ | 180 555$ |
| Application de la loi | 6 500 $ | 7 500 $ |
| Gestion financière et administrative | 461 701 $ | 475 691$ |
| Greffe et élection | 37 710 $ | 5 000 $ |
| Évaluation | 125 283$ | 336 296 $ |
| Relations de travail | 9 000$ | 24 000 $ |
| Administration autres | 332 258$ | 395 114 $ |
| **Total administration générale** | **1 123 546$** | **1 424 156 $** |

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Sureté du Québec | 458 791$ | 470 952$ |
| Protection contre incendie | 373 897$ | 542 133$ |
| SEC. CIVILE, 1er répondants, constables | 97 223$ | 124 802$ |
| Autre | 10 500$ | 12 000$ |
| **Total sécurité publique** | **940 411$** | **1 149 887$** |

# TRANSPORT

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Voirie municipale | 1 417 199 $ | 1 079 347$ |
| Enlèvement de la neige, éclairage de rues | 708 830 $ | 707 000 $ |
| Lignage de rues, plaques de signalisation | 27 000 $ | 20 000 $ |
| Transport en commun et autres | 13 953 $ | 19 429 $ |
| **Total transport** | **2 166 982 $** | **1 825 776 $** |

# HYGIÈNE DU MILIEU

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Enlèvement & destruction des ordures | 436 520 $ | 416 217 $ |
| Protection de l'environnement | 50 970$ | 62 290 $ |
| **Total hygiène du milieu** | **487 490 $** | **478 507$** |

# URBANISME & MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Urbanisme et zonage | 327 831 $ | 381 186 $ |
| Promotion & développement économique | 64 111 $ | 74 090 $ |
| **Total urbanisme et mise en valeur du territoire** | **391 942 $** | **455 276 $** |

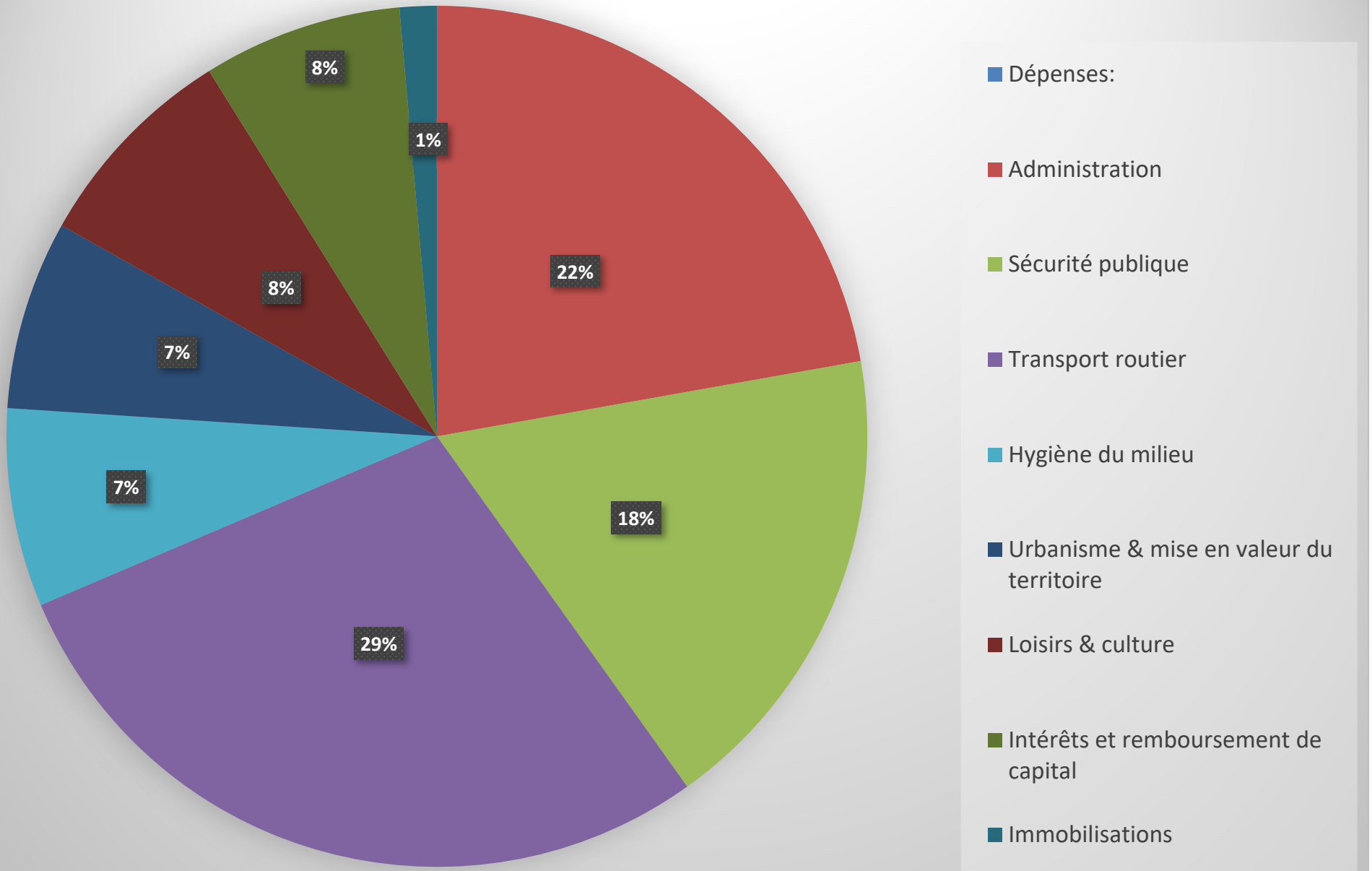
# LOISIRS ET CULTURE

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Centre communautaire | 184 632$ | 214 143 $ |
| Patinoires extérieures | 2 343 $ | 6 650 $ |
| Piscine, plages, ports de plaisance | 16 778 $ | 21 276 $ |
| Parcs et terrains de jeux | 165 453 $ | 193 313$ |
| Culture | 64 316 $ | 72 834 $ |
| **Total loisirs et culture** | **433 522 $** | **511 716 $** |

# INTÉRÊTS ET REMBOURSEMENT CAPITAL

| | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|---|---|
| Intérêts et frais de financement | 103 155$ | 124 785$ |
| Remboursement sur capital | 441 562$ | 355 375 $ |
| Immobilisations, fonds réservés | 25 000 $ | 89 300 $ |
| **Total intérêts et remboursement capital** | **569 717 $** | **569 460 $** |

# RÉPARTITION DES DÉPENSES



# PROJETS D'INVESTISSEMENTS

| | |
|---|---|
| Administration | 116 046$ |
| Sécurité publique | 336 800$ |
| Voirie | 336 000$ |
| Urbanisme | 75 000 $ |
| Environnement | 70 500$ |
| Loisirs & culture | 136 000$ |
| **TOTAL** | **1 070 346$** |

# ADMINISTRATION

| | |
|---|---|
| Complexe hôtel de ville et environ | 107 046 $ |
| Étude bornes de recharges | 9 000$ |
| **TOTAL** | **116 046$** |

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordinateurs | 3 500 $ | Agrandissement caserne St-Michel | 311 000 $ |
| 2 habits de combats | 12 800 $ | | |
| Caméras thermique | 3 500 $ | | |
| Caméra de surveillance | 5 000 $ | | |
| Borne sèche | 1 000 $ | | |
| **TOTAL:** | | | **336 800 $** |

# VOIRIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Travaux de gravelage | 72 000 $ | | |
| Travaux chemin TECQ | 200 000 $ | | |
| Bacs semi-enfoui | 64 000 $ | | |
| | | **TOTAL:** | **336 000 $** |

# URBANISME

| | |
|---|---|
| Enseigne entrée municipalité | 30 000 $ |
| Achat d'un véhicule | 45  000 $ |
| **TOTAL** | **75 000 $** |

# ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
| Réhabilitation phase 3 550 route Principale | 5 500 $ |
| Lavage embarcation Lac Laurel-St-Michel | 30 000 $ |
| Étude changement climatique | 35 000 $ |
| **TOTAL** | **70 500 $** |

# LOISIRS & CULTURE

| | |
|---|---|
| Descente de bateaux Lac-Laurel | 10 000 $ |
| Belvédère cap Rocheux | 70 000 $ |
| Rénover le petit chalet à Laurel | 6 000 $ |
| Aménagement du parc St-Michel | 50 000 $ |
| **TOTAL** | **136 000$** |

# IMMOBILISATIONS

**SOMMAIRE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**
**ANNÉES 2022, 2023 ET 2024**

| | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Administration | 116 046 $ | 90 000 $ | 20 000 $ | 226 046 $ |
| Sécurité publique | 336 800 $ | 62 800 $ | 20 000 $ | 419 600 $ |
| Voirie | 336 000 $ | 13 067 940 $ | 350 000 $ | 13 753 940$ |
| Urbanisme | 75 000 $ | 50 000 $ | 50 000 $ | 175 000 $ |
| Environnement | 70 500 $ | 50 000 $ | 50 000 $ | 170 500 $ |
| Loisirs et Culture | 136 000 $ | 168 750 $ | 60 000 $ | 364 750$ |
| **Grand total** | **1 070 346 $** | **13 489 490 $** | **550 000 $** | **15 109 836 $** |

**MUNICIPALITÉ DE WENTWORTH-NORD**

***PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS***

| | | | | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | | **Coût** | ***TECQ*** | ***Fonds d'opération*** | ***Fonds de roulement*** | ***Surplus 2019*** | ***Fonds de parcs*** | ***Règlement d'emprunt*** | ***Crédit bail*** | ***Subvention*** | ***Total*** |
| **Administration** | | | ***1 200 000 $*** | | ***347 836 $*** | ***342 583 $*** | ***222 661 $*** | | | | |
| Borne de recharge (3 : une par village) | Étude de faisabilité | 9 000 $ | | 4 500 $ | | | | | | 4 500 $ | 9 000 $ |
| Complexe hôtel de ville et environ | Rénovation | 107 046 $ | | | | | | | | 107 046 $ | 107 046 $ |
| | | | | | 40 000 $ | | | | | | |
| **Total sécurité administation** | | **116 046 $** | **- $** | **4 500 $** | **40 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **111 546 $** | **116 046 $** |
| **Sécurité publique** | | | | | | | | | | | |
| Agrandissement caserne Saint-Michel | | 311 000 $ | | | | | | 211 000 $ | | 100 000 $ | 311 000 $ |
| 2 ordinateurs casernce1-3 | Les documents PR devront être rempli de facon informatique | 3 500 $ | | 3 500 $ | | | | | | | 3 500 $ |
| 4 bunker complets annuelllement | CNESS | 12 800 $ | | 12 800 $ | | | | | | | 12 800 $ |
| caméra thermique | | 3 500 $ | | 3 500 $ | | | | | | | 3 500 $ |
| Caméras surveillance | Pour sécurité | 5 000 $ | | | | 5 000 $ | | | | | 5 000 $ |
| Borne sèche | | 1 000 $ | | | | 1 000 $ | | | | | 1 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total sécurité publique** | | **336 800 $** | | **19 800 $** | **- $** | **6 000 $** | **- $** | **211 000 $** | **- $** | **100 000 $** | **336 800 $** |
| **Voirie** | | | | | | | | | | | |
| Travaux tecq seuil minimal annuelle gravier | Autres travaux possibles | 72 000 $ | | 72 000 $ | | | | | | | 72 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Travaux chemins TECQ | | 200 000 $ | 200 000 $ | | | | | | | | 200 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Bacs Semi-enfoui (St. Michel) | BSE are $4000 each approx | 28 000 $ | | | 28 000 $ | | | | | | 28 000 $ |
| Bacs Semi-enfoui (Lac Thurson) | BSE are $4000 each approx | 16 000 $ | | | 16 000 $ | | | | | | 16 000 $ |
| Bacs Semi-enfoui (Lac Gustave) | BSE are $4000 each approx | 20 000 $ | | | 20 000 $ | | | | | | 20 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Mentionner lors de la présentation que nous réaliserons des travaux de voirie à partir du plan 2021 d'une valeur d'environ 300 000$ | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total voirie** | | **336 000 $** | | **72 000 $** | **64 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **336 000 $** |
| **Urbanisme** | | | | | | | | | | | |
| Enseignes aux entrées de la municipalité | | 30 000 $ | | | 30 000 $ | | | | | | 30 000 $ |
| Achat d'un véhicule | pour inspecteurs, constables | 45 000 $ | | | | | | | 45 000 $ | | 45 000 $ |
| | | - $ | | | | | | | | | - $ |
| **Total urbanisme** | | **75 000 $** | | **- $** | **30 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **45 000 $** | **- $** | **75 000 $** |
| **Environnement** | | | | | | | | | | | |
| Climate change and sustainability study | Identify top 10 best practises for developing rural Municipalities | 35 000 $ | | | | | - $ | | | 35 000 $ | 35 000 $ |
| Réhabilitation environnementale , phase 3, 550 routre principale | | 5 500 $ | | 5 500 $ | | | | | | | 5 500 $ |
| Lavage embarcation Lac Laurel-St-Michel | une citerne peut être nécessaire | 30 000 $ | | | | | - $ | | | 30 000 $ | 30 000 $ |
| | | | | | | | | | | - $ | |
| **Total environnement** | | **70 500 $** | | **5 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **35 000 $** | **70 500 $** |
| **Loisirs et Culture** | | | | | | | | | | | |
| Descente de bateaux lac Laurel | Lake association could be involved | 10 000 $ | | | | | 10 000 $ | | | | 10 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Belvédere Cap rocheux | Suite du projet reso 2021-10-19822 | 70 000 $ | | | | | 40 000 $ | | | 30 000 $ | 70 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | - $ | | | | - $ |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Revamper le petit chalet a Laurel | nouveau meubles | 6 000 $ | | | | | 6 000 $ | | | | 6 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | - $ | | | | - $ |
| Aménagement du parc à St-Michel | Aire de jeux, aménagement paysager et patinoire | 50 000 $ | | | | | 50 000 $ | | | | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total loisirs et culture** | | **136 000 $** | | **- $** | **- $** | **- $** | **106 000 $** | **- $** | **- $** | **30 000 $** | **136 000 $** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Grand total 2022** | | **1 070 346 $** | | **101 300 $** | **134 000 $** | **6 000 $** | **106 000 $** | **211 000 $** | **45 000 $** | **276 546 $** | **1 070 346 $** |
| | | | | **Solde restant des réserves** | **213 836 $** | **336 583 $** | **116 661 $** | | | | |
| **2023** | | **Coût** | | | | | | | | | ***Total*** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Administration** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Rénovation église Saint-Michel | étude faisabilié | 50 000 $ | | | | 50 000 $ | | | | | 50 000 $ |
| Computer network upgrade | | 40 000 $ | | | 40 000 $ | | | | | | 40 000 $ |
| **Total administration** | | **90 000 $** | | **- $** | **40 000 $** | **50 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **90 000 $** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Sécurité publique** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| achat habit combat et accessoire | | 12 800 $ | | 12 800 $ | | | | | | | 12 800 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Remplacement des équipements | camion, équipements | 50 000 $ | | 50 000 $ | | | | | - $ | | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total sécurité publique** | | **62 800 $** | | **62 800 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **62 800 $** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Voirie** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Réfection Principale - Jackson - Millette | | 12 632 000 $ | | | | | | 1 032 706 $ | | 11 599 294 $ | 12 632 000 $ |
| Projet Tecq | | 435 940 $ | 363 940 $ | 72 000 $ | | | | | | | 435 940 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total voirie** | | **13 067 940 $** | **363 940 $** | **72 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **1 032 706 $** | **- $** | **11 599 294 $** | **13 067 940 $** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Urbanisme** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Acquisition d'un véhicule | | 50 000 $ | | | | | | | | 50 000 $ | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total urbanisme** | | **50 000 $** | | | | | | | | | **50 000 $** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Environnement** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| implantation des bornes électriques | | 50 000 $ | | 10 000 $ | | | | | | 40 000 $ | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total environnement** | | **50 000 $** | | | | | | | | | **50 000 $** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Loisirs et Culture** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Déplacement du refuge | Travaux subvention déjà versé ATL 10 000 déjà versé | 25 000 $ | | | | | 5 000 $ | | | 20 000 $ | 25 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Amélioration des sentiers | Laurel et Montford ( contrat pas encore signé) | 43 750 $ | | | | | 8 750 $ | | | 35 000 $ | 43 750 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | - $ | | | - $ | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| infractures de loisirs secteur Laurel | | 50 000 $ | | | | | 50 000 $ | | | | 50 000 $ |
| Infrastructure de loisirs secteur Monfort et ST-Michel | | 50 000 $ | | | | | **50 000 $** | | | | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total loisirs et culture** | | **168 750 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **113 750 $** | **- $** | **- $** | **55 000 $** | **168 750 $** |
| **Grand total 2023** | | **13 489 490 $** | | **134 800 $** | **40 000 $** | **50 000 $** | **113 750 $** | **1 032 706 $** | **- $** | **11 654 294 $** | **13 489 490 $** |
| | | | | **Solde restant des réserves** | **173 836 $** | **286 583 $** | **2 911 $** | | | | |

| 2024 | | Coût | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Administration** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Aménagement des entrées | | 20 000 $ | | | | 20 000 $ | | | | | 20 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total administration** | | **20 000 $** | | **- $** | **- $** | **20 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **20 000 $** |
| **Sécurité publique** | | | | | | | | | | | |
| Achat matériel | | 20 000 $ | | 20 000 $ | | | | | | | 20 000 $ |
| Achat de matériel | | 50 000 $ | | 50 000 $ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total sécurité publique** | | **70 000 $** | **- $** | **70 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **20 000 $** |
| **Voirie** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Rétrocaveuse | | 300 000 $ | | | | | | 300 000 $ | | | 300 000 $ |
| achat camionnette | | 50 000 $ | | | | | | | 50 000 $ | | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total voirie** | | **350 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **300 000 $** | **50 000 $** | **- $** | **350 000 $** |
| **Urbanisme** | | | | | | | | | | | |
| Achat d'un véhicule | | 50 000 $ | | | | | | | 50 000 $ | | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | . | | - $ |
| **Total urbanisme** | | **50 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **50 000 $** | **- $** | **50 000 $** |
| **Environnement** | | | | | | | | | | | |
| Projet environnemental | | 50 000 $ | | 50 000 $ | | | | | | | - $ |
| **Total environnement** | | **50 000 $** | **- $** | **50 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **- $** | **50 000 $** |
| **Loisirs et Culture** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| Patinoire, patinoire et équipements | | 50 000 $ | | **50 000 $** | | | | | | | 50 000 $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| | | - $ | | | | | | | | | - $ |
| Aménagement de parc | | 10 000 $ | | | | | 10 000 $ | | | | 10 000 $ |
| | | - $ | | | | | | | | | - $ |
| | | - $ | | | | | | | | | - $ |
| | | - $ | | | | | | | | | - $ |
| | | - $ | | | | | | | | | - $ |
| | | | | | | | | | | | - $ |
| **Total loisirs et culture** | | **60 000 $** | **- $** | **50 000 $** | **- $** | **- $** | **10 000 $** | **- $** | **- $** | **- $** | **60 000 $** |
| **Grand total 2024** | | **600 000 $** | | **170 000 $** | **- $** | **20 000 $** | **10 000 $** | **300 000 $** | **100 000 $** | **- $** | **550 000 $** |
| | | | | **Solde restant des réserves** | **173 836 $** | **266 583 $** | **(7 089) $** | | | | |