

► Budget 2020

nicolet





nicolet

Rétrospective 2019



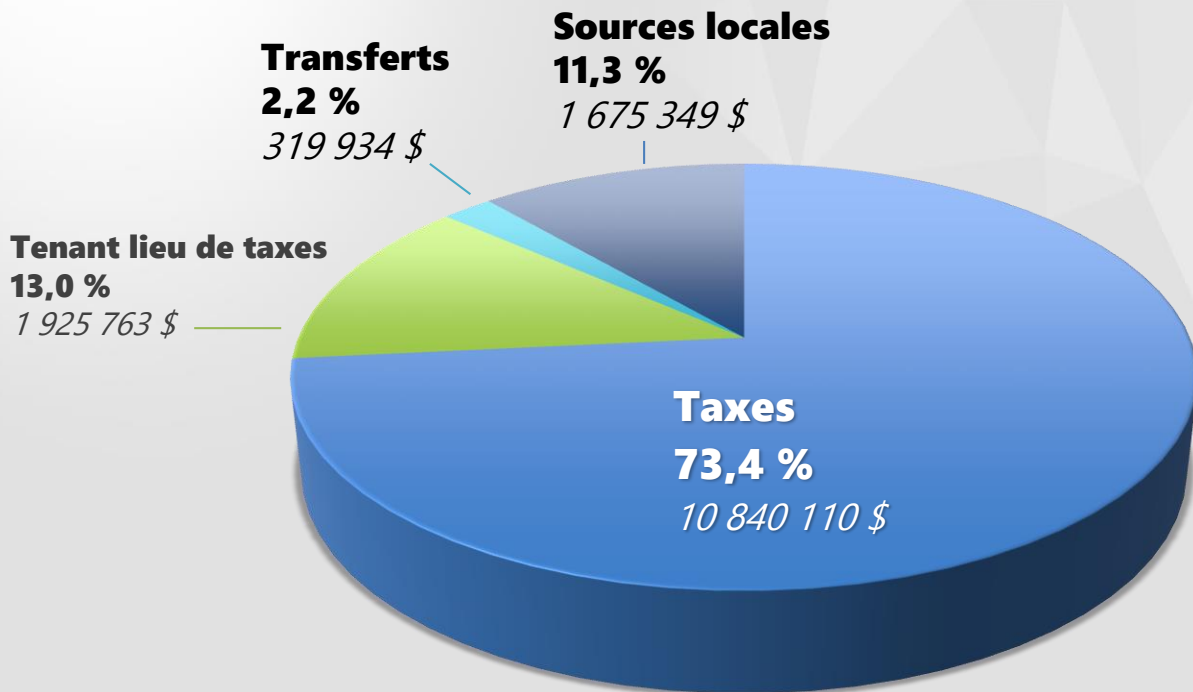


► Sommaire

	Budget	Projeté	Écart
Revenus	14 409 638 \$	14 761 156 \$	451 518 \$
- Charges	15 028 667 \$	15 366 436 \$	337 769 \$
- Autres activités financières	1 756 395 \$	1 505 548 \$	- 250 847 \$
+ Affectations	2 475 424 \$	2 497 424 \$	22 000 \$
Surplus	0 \$	386 596 \$	386 596 \$

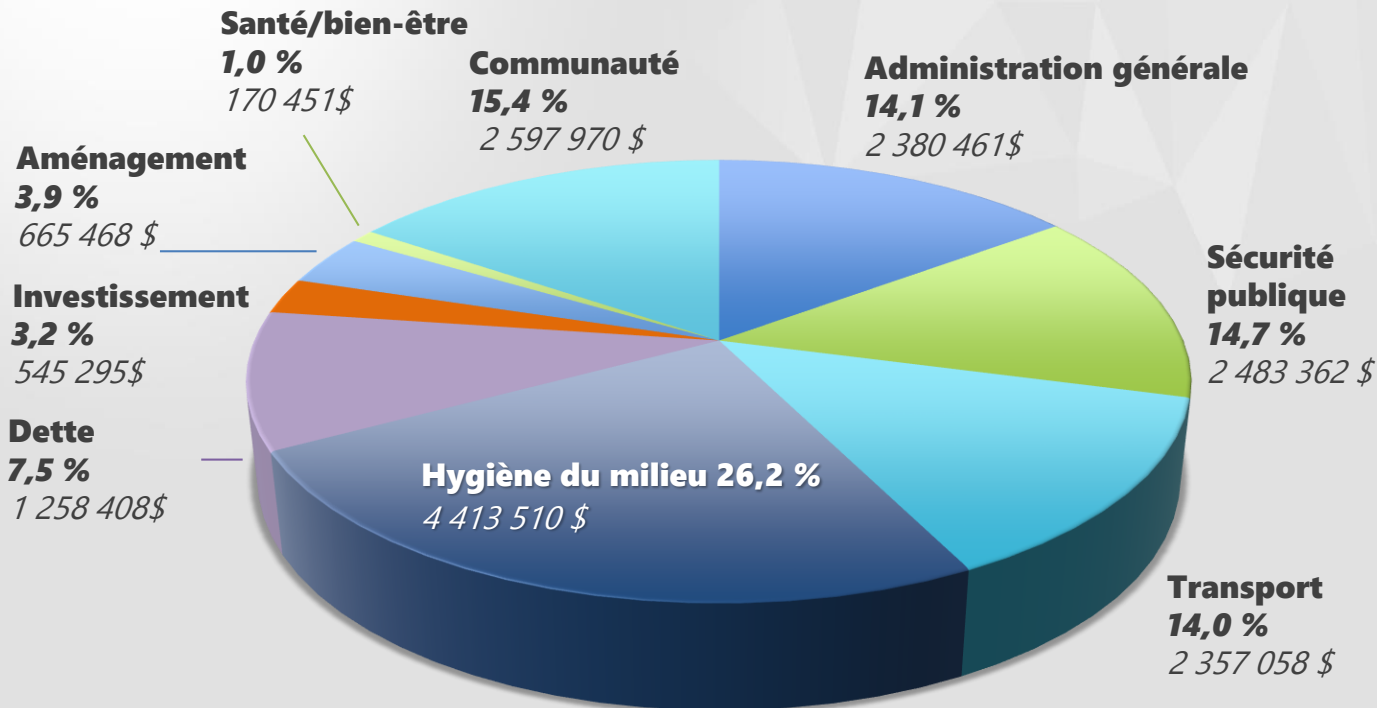


▶ Revenus





Charges et autres activités financières





nicolet

Budget 2020



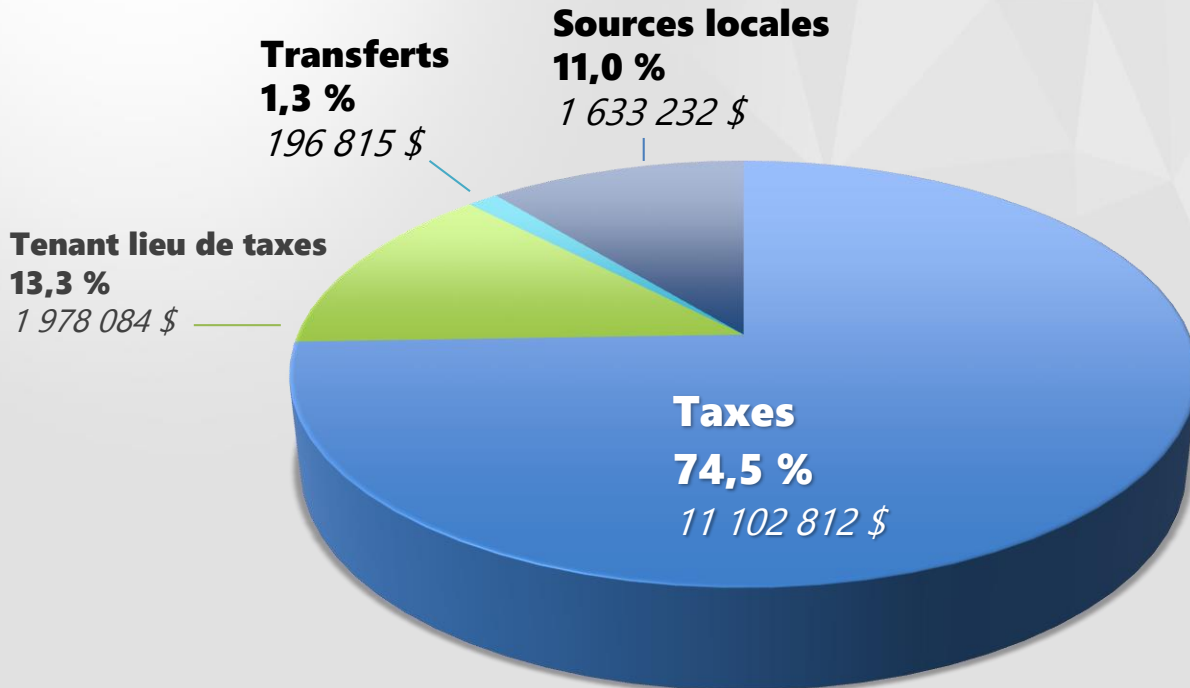


► Sommaire

	2020	Écart
Revenus	14 910 943 \$	601 305 \$
- Charges	15 513 135 \$	484 468 \$
- Autres activités financières	1 678 899 \$	- 77 496 \$
+ Affectations	2 281 092 \$	194 333 \$
Équilibre:	0 \$	0 \$

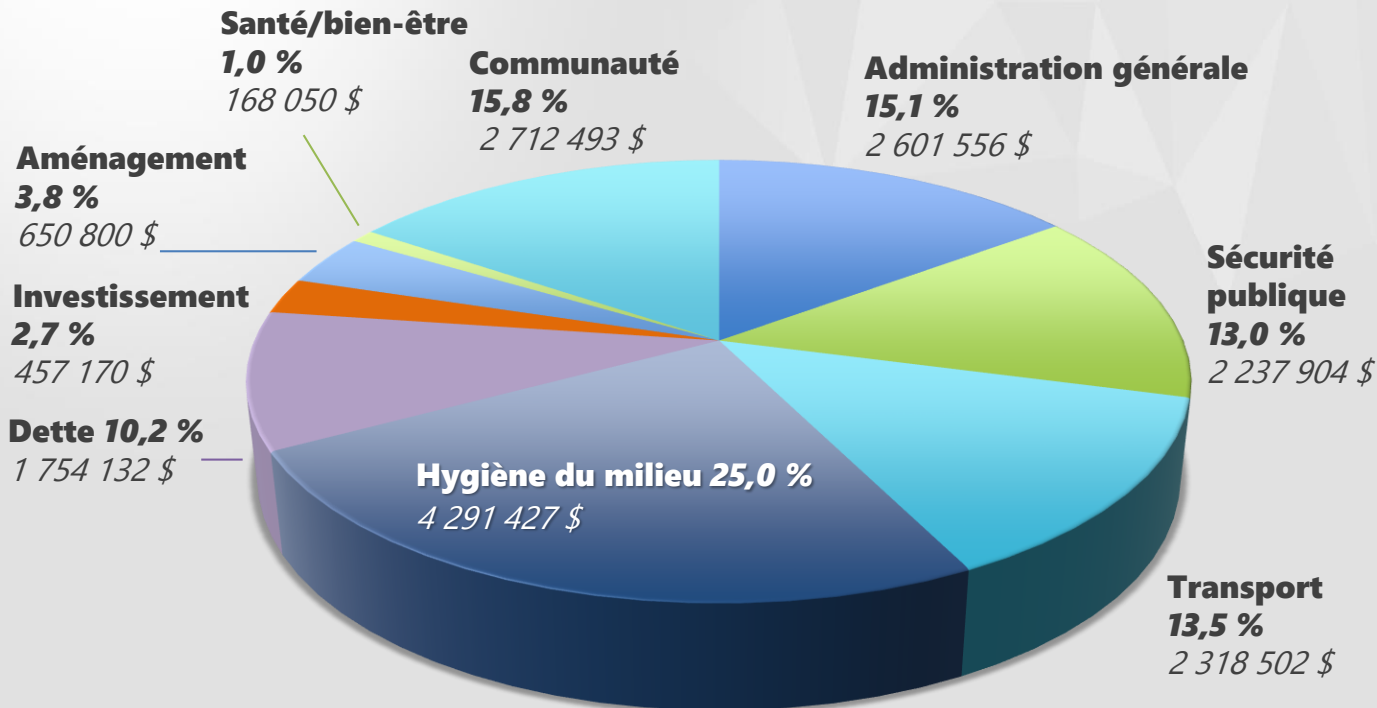


Revenus





Charges et autres activités financières





► Affectations

	2020	Écart
Amortissement	- 2 328 086 \$	0 \$
Franchises collectives assurances générales	36 721 \$	0 \$
Excédent fonds réservés	120 000 \$	0 \$
Utilisation surplus	100 000 \$	- 200 000 \$
Réserve financière fonds réservés	9 729 \$	5 667 \$
Total :	- 2 281 092 \$	- 194 333 \$



Plan triennal d'immobilisations 2020-2021-2022





► Administration générale

	2020	2021	2022
Infrastructures	0 \$	145 000 \$	150 000 \$
Machinerie et outillage	100 000 \$	0 \$	0 \$
Ameublement et équipement	100 000 \$	15 000 \$	0 \$
Total	200 000 \$	160 000 \$	150 000 \$



► Sécurité publique

	2020	2021	2022
Infrastructures	750 000 \$	0 \$	0 \$
Bâtiments	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Véhicules	0 \$	50 000 \$	0 \$
Machineries, outillage, équipement	57 200 \$	62 200 \$	62 200 \$
Total	817 200 \$	122 200 \$	72 200 \$



► Transport

	2020	2021	2022
Infrastructures	587 474 \$	1 234 824 \$	2 061 000 \$
Bâtiments	1 500 000 \$	0 \$	0 \$
Véhicules	8 000 \$	0 \$	390 000 \$
Machineries, outillage, équipement	0 \$	55 000 \$	35 000 \$
Total	2 095 474 \$	1 289 824 \$	2 486 000 \$



► Hygiène du milieu

	2020	2021	2022
Infrastructures	960 800 \$	4 645 000 \$	4 922 000 \$
Machineries, outillage, équipement	351 000 \$	177 500 \$	125 000 \$
Total	1 311 800 \$	4 822 500 \$	5 047 000 \$



► Aménagement, urbanisme et développement

	2020	2021	2022
Bâtiments	3 000 000 \$	0 \$	0 \$
Total	3 000 000 \$	0 \$	0 \$



► Communauté

	2020	2021	2022
Infrastructures	385 000 \$	2 944 000 \$	720 000 \$
Bâtiments	2 615 000 \$	750 000 \$	0 \$
Machineries, outillage, équipement	0 \$	15 000 \$	0 \$
Ameublement et équipement	60 000 \$	3 200 \$	0 \$
Total	3 060 000 \$	3 709 000 \$	720 000 \$



► Sommaire

	2020	2021	2022
Administration	200 000 \$	160 000 \$	150 000 \$
Sécurité publique	817 200 \$	122 200 \$	72 200 \$
Transport	2 095 474 \$	1 289 824 \$	2 486 000 \$
Hygiène du milieu	1 311 800 \$	4 822 500 \$	5 047 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	3 000 000 \$	0 \$	0 \$
Communauté	3 060 000 \$	3 709 000 \$	720 000 \$
Total	10 484 474 \$	10 103 524 \$	8 475 200 \$



► Financement

	2020	2021	2022
Emprunt à long terme	5 950 614 \$	3 439 324 \$	3 525 500 \$
Subventions	2 367 500 \$	4 627 500 \$	4 069 500 \$
Taxation	666 250 \$	898 700 \$	602 200 \$
Autres sources	1 470 110 \$	1 138 000 \$	275 000 \$
Total	10 454 474 \$	10 103 524 \$	8 475 200 \$



Budget 2020 Impact sur le compte de taxes



► Taux de taxes foncières

	2019	2020	Écart	%
Foncière générale - résidentielle	0,827 \$	0,807 \$	- 0,020 \$	- 2,4 %
Foncière générale – multi-logements	0,860 \$	0,846 \$	- 0,014 \$	- 1,6 %
Foncière générale – non résidentielle	1,150 \$	1,137 \$	- 0,013 \$	- 1,1 %
Foncière générale – agricole	0,620 \$	0,60 \$	- 0,020 \$	- 3,2 %
Foncière dette générale	0,120 \$	0,16 \$	0,040 \$	33,3 %
Foncière dette Saint-Jean-Baptiste	0,006 \$	0,005 \$	- 0,001 \$	-16,7 %
Foncière dette Nicolet	0,003 \$	0,003 \$	---	---
Foncière hygiène du milieu	0,120 \$	0,120 \$	---	---

► Taux de taxes de services

	2019	2020	Écart	%
Taxe d'eau / mètre cube	1,01 \$	1,03 \$	0,02 \$	2,0 %
Enlèvement des ordures / unité	97,50 \$	102,50 \$	5,00 \$	5,1 %
Récupération / unité	40,00 \$	40,00 \$	---	---
Insectes piqueurs				
Résidentiel	35,00 \$	35,00 \$	---	---
Multi-logements 6-99	30,00 \$	30,00 \$	---	---
Multi-logements 100 et +	20,00 \$	20,00 \$	---	---

► Résidentiel

	2019	2020	Écart \$	Écart %
Nicolet <i>153 083 \$</i>	2 171,14 \$	2 212,76 \$	41,62 \$	1,9 %
Saint-Jean-Baptiste <i>216 761 \$</i>	2 862,18 \$	2 914,37 \$	52,18 \$	1,8 %
Nicolet-Sud <i>207 608 \$</i>	2 501,93 \$	2 554,45 \$	52,52 \$	2,1 %

► Ferme de culture

	2019	2020	Écart \$	Écart %
Saint-Jean-Baptiste <i>1 978 500 \$</i>	15 414,23 \$	15 796,70 \$	382,47 \$	2,5 %
Nicolet-Sud <i>2 117 800 \$</i>	18 891,98 \$	19 372,41 \$	480,43 \$	2,5 %

► Industrie

	2019	2019	Écart \$	Écart %
Nicolet <i>3 919 800 \$</i>	56 341,27 \$	57 420,56 \$	1 079,29 \$	1,9 %
Saint-Jean-Baptiste <i>2 702 000 \$</i>	39 280,59 \$	39 999,46\$	718,87 \$	1,8 %
Nicolet-Sud <i>2 177 300 \$</i>	28 644,65 \$	29 238,15\$	593,50 \$	2,1 %

► Immeuble compensable

	2019	2020	Écart \$	Écart %
Nicolet <i>71 812 700 \$</i>	1 041 875,13 \$	1 062 015,72 \$	20 140,59 \$	1,9 %

 **Merci!**

nicolet 

