



- Budget 2012 -

BUDGET 2012

Municipalité de Nominique



- Budget 2012 -

Vision:

Un Conseil municipal fermement engagé à respecter son mandat de servir les intérêts des citoyens, à contribuer plus efficacement aux besoins et prévisions budgétaires de 2012 et à conduire des actions propices au développement de Nominique selon lesdites prévisions.



- Budget 2012 -

Mission:

Le conseil municipal s'engage à opérer un exercice financier structuré dans tous les secteurs d'activités budgétaires conformément aux règles comptables.



- Budget 2012 -

Objectifs

1. Assurer un budget prudent, équilibré et soucieux des intérêts des citoyennes et des citoyens;
2. Assurer les services aux citoyens;
3. Entretien des infrastructures;
4. Favoriser le développement de la vocation récréotouristique pour l'ensemble de la Municipalité (sports, loisirs, culture).



- Budget 2012 -

Présentation des détails du budget

Basé sur ces réflexions et décisions, le maire et les membres du Conseil municipal vous présentent le budget 2012.



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
--	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

DÉPENSES

ADMINISTRATION

GÉNÉRALE:

Conseil munic.	113 477 \$	128 924 \$	15 447 \$	
Gestion finan. & admin.	605 976 \$	653 822 \$	47 846 \$	

Quote-part MRC:

Évaluation	75 481 \$	82 157 \$	6 676 \$	
Gestion du Personnel	16 000 \$	20 000 \$	4 000 \$	

<u>TOTAL:</u>	810 934 \$	884 903 \$	73 969 \$	9.12%
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
--	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

DÉPENSES

SÉCURITÉ PUBLIQUE:

- Police	378 565 \$	382 948 \$	4 383 \$	
- Protection incendie	124 797 \$	168 379 \$	43 582 \$	
- Service de Fourrière municipale	5 000 \$	6 000 \$	1 000 \$	
- Premiers répondants		20 840 \$	20 840 \$	
<u>TOTAL:</u>	508 362 \$	578 167\$	69 805\$	13.73%



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
--	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

DÉPENSES

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER :

Voirie municipale	729 741 \$	778 290 \$	48 549 \$	
Déneigement	484 500 \$	494 825 \$	10 325 \$	
Éclairage rues	25 000 \$	27 000 \$	2 000 \$	
Signalisation	25 245 \$	28 000 \$	2 755 \$	
Transport collectif et adapté	8 296 \$	8 990 \$	694 \$	
 <u>TOTAL:</u>	 1 272 782 \$	 1 337 105 \$	 64 323 \$	 5.05%



- Budget 2012 -

Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-----------

DÉPENSES

HYGIÈNE DU MILIEU:

- Traitement
de l'eau

106 900 \$	124 200 \$	17 300 \$
------------	------------	-----------

- Matières

résiduelles

269 525 \$	280 718 \$	11 193 \$
------------	------------	-----------

- Cours d'eau

3 573 \$	4 400 \$	827 \$
----------	----------	--------

TOTAL:

379 998 \$	409 318 \$	29 320 \$	7.72%
-------------------	-------------------	------------------	--------------



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
--	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

DÉPENSES

SANTÉ & BIEN-ÊTRE:

-Participation OMH	4 745 \$	6 675 \$	1 930 \$	
- Quote-part santé	292 \$	221 \$	- 71 \$	
<u>TOTAL:</u>	5 037 \$	6 896 \$	1 859 \$	36.91%



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
DÉPENSES				
<u>AMÉNAGEMENT,</u>				
<u>URBANISME & DÉVELOPPEMENT:-</u>				
- Service				
urbanisme	294 436 \$	268 017 \$	-26 419 \$	
- Promotion & dévelop.				
économique	116 758 \$	143 189 \$	26 431 \$	
- Bâtiments, Gare				
et Âge d'Or	9 000 \$	10 000 \$	1 000 \$	
- Horticulture				
Horticulture	32 700 \$	53 483 \$	20 783 \$	
<u>TOTAL:</u>	452 894 \$	474 689 \$	21 795 \$	4.81%



	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
<u>LOISIRS & CULTURE:</u>				
- Loisirs	76 720 \$	95 382 \$	18 662 \$	
- Centre commun.	114 000 \$	133 995 \$	19 995 \$	
- Patinoires	69 400 \$	80 900 \$	11 500 \$	
- Plage ...	9 300 \$	10 500 \$	1 200 \$	
- Parcs & entretien	137 690 \$	128 842 \$	- 8 848 \$	
- Camp de jour	29 650 \$	33 150 \$	3 500 \$	
- Maison des jeunes	2 500 \$	8 000 \$	5 500 \$	
- Bibliothèque	94 475 \$	98 060 \$	3 585 \$	
- Quote-part patrim. et centre exposition	1 000 \$	1 000 \$	0 \$	
- Activités culturelles	10 523 \$	12 260 \$	1 737 \$	
<u>TOTAL:</u>	545 258 \$	602 089 \$	56 831 \$	10.42%



- Budget 2012 -

Frais de financement

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
<u>INTÉRÊTS</u>				
- INTÉRÊTS AUTRES:	27 213 \$	22 750 \$	- 4 463 \$	
- INTÉRÊTS RÈGLEMENT EMPRUNT CH. PRIVÉS:	<u>470 \$</u>	<u>250 \$</u>	- <u>220 \$</u>	
	27 683 \$	23 000 \$	- 4 683 \$	
<u>AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT</u>				
- FRAIS DE BANQUE:	7 000 \$	8 000 \$	1 000 \$	
- INT. EMPRUNT TEMP:	<u>4 000 \$</u>	<u>2 500 \$</u>	- <u>1 500 \$</u>	
	11 000 \$	10 500 \$	- 500 \$	
TOTAL:	38 683 \$	33 500 \$	- 5 183 \$	- 13.40%



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
• TOTAL DÉPENSES DE				
FONCTIONNEMENT:	4 013 948 \$	4 326 667 \$	312 719 \$	
- REMBOURSEMENT				
DE CAPITAL:	71 321 \$	75 256 \$	3 935 \$	
- AFFECTATIONS DE				
SURPLUS ACCUMULÉ	- 83 648 \$	- 11 580 \$	72 068 \$	
- AFFECTATIONS FONDS				
GRAVIÈRE	- 35 000 \$	- 40 000 \$	- 5 000 \$	
- AFFECTATIONS PARCS &				
TERRAINS JEUX	- 43 000 \$	- 20 000 \$	23 000 \$	
- AFFECT.FONDS				
ROULEMENT	<u>78 162 \$</u>	<u>87 974 \$</u>	<u>9 812 \$</u>	
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>				
<u>ET AFFECTATIONS:</u>	4 001 783 \$	4 418 317 \$	416 534 \$	10.40%



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
<u>REVENUS</u>				
Taxes aqueduc	90 115 \$	105 115 \$	15 000 \$	
Taxes ordures	282 555 \$	284 850 \$	2 295 \$	
Taxes incendie	124 570 \$	166 379 \$	41 809 \$	
Taxe SQ	389 750 \$	391 025 \$	1 275 \$	
Taxes de secteur	14 941 \$	15 396 \$	455 \$	
TOTAL	901 931 \$	962 765 \$	60 834 \$	6.74%



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
<u>TENANT LIEU DE TAXES:</u>	86 254 \$	84 174 \$	- 2 080 \$	
<u>SERVICES RENDUS:</u>	65 817 \$	67 717 \$	1 900 \$	
<u>IMPOSITION DE DROITS:</u>				
- permis	10 000 \$	12 000 \$	2 000 \$	
- licences chiens	3 000 \$	3 500 \$	500 \$	
- dérogations mineures	500 \$	1 000 \$	500 \$	
- constats d'infractions	8 000 \$	8 000 \$	0 \$	
- mutations immobilières	97 000 \$	97 000 \$	0 \$	
TOTAL:	118 500 \$	121 500 \$	3 000 \$	2.53%



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
<u>TRANSFERTS ET SUBVENTIONS:</u>				
- Compensations, TVQ, TGE	67 700 \$	137 500 \$	69 800 \$	
- Réseau routier	352 660 \$	352 660 \$	0 \$	
- Redevances gravier	30 000 \$	30 000 \$	0 \$	
- Matières résiduelles	<u>10 000 \$</u>	<u>28 000 \$</u>	<u>18 000 \$</u>	
	460 360 \$	548 160 \$	87 800 \$	
<u>-AMENDES, PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS</u>	17 500 \$	29 800 \$	12 300 \$	
-SOUS-TOTAL -DES REVENUS	1 650 362 \$	1 814 116 \$	163 754 \$	9.92%



- Budget 2012 -

Détermination de la taxe foncière 2012

Total des dépenses et des affectations:	4 418 317 \$
Moins revenus autres:	1 814 116 \$
Montant à être financé par la foncière:	2 604 201 \$
Évaluation foncière imposable:	400 646 430 \$



- Budget 2012 -

Taux de la taxe foncière et des tarifications 2012

Évaluation foncière imposable: 400 646 430 \$

$$\frac{2\,604\,201 \$ \times 100}{400\,646\,430 \$} = .65\text{¢ par } 100 \$ \text{ d'évaluation}$$



- Budget 2012 -

Tarifications

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
<u>INCENDIE (modifiées):</u>				
• logement:	50 \$	66 \$	16 \$	
• commerce:	140 \$	185 \$	45 \$	
• terrain vacant:	15 \$	20 \$	5 \$	
<u>SÛRETÉ DU QUÉBEC (inchangées):</u>				
• logement:	165 \$	165 \$	0 \$	
• rés. et commerce:	180 \$	180 \$	0 \$	
• commerce:	230 \$	230 \$	0 \$	
• terrain vacant:	60 \$	60 \$	0 \$	



- Budget 2012 -

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2011-12	Écart (%)
--	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

(... suite Tarifications)

**Matières résiduelles
par logement :**

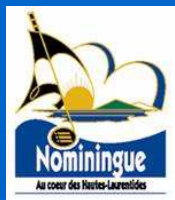
	135 \$	135 \$	0 \$	
--	--------	--------	------	--

Aqueduc :

Résidentiel uni.	185 \$	215 \$	30 \$	
------------------	--------	--------	-------	--

Commer. Héberg. (max. 10 c.c.)	330 \$	384 \$	54 \$	
-----------------------------------	--------	--------	-------	--

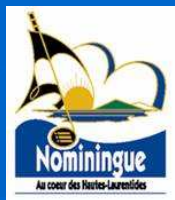
Autres commerces	215 \$	250 \$	35 \$	
------------------	--------	--------	-------	--



- Budget 2012 -

Programme triennal d'immobilisations

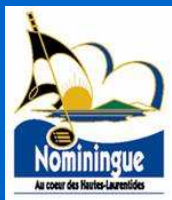
Projet	2012 (\$)	2013 (\$)	2014 (\$)	Financement
Travaux publics				
1. Amélioration 2.2 km Geais Bleus (fondation)	254 980 \$			Subvention et emprunt
2. Pavage 2.2 km Geais Bleus		220 000 \$		Subvention et emprunt
3. 1.2 km Ch. Des Hêtres – Phase I	212 000 \$			Subvention et emprunt
4. 1.2 km Ch.Des Hêtres – Phase II		192 000 \$		Subvention et emprunt
5. Amélioration Ch. Des Merles (resurfaçage et trottoirs)			200 000 \$	Subvention
6. Ch. Chapleau	25 578 \$			Budget
7. Amélioration Ch. Tour-du-Lac 1 km – fondation et pavage	200 000 \$			Subvention et emprunt



- Budget 2012 -

(... suite Programme triennal d'immobilisations)

Projet	2012 (\$)	2013 (\$)	2014 (\$)	Financement
Sécurité publique				
<i>1. Caserne et bureau</i>	<i>950 000</i>			<i>Emprunt</i>
Hygiène				
<i>1. Eau souterraine</i>	<i>2 200 000 \$</i>			<i>Subvention et emprunt</i>
<i>2. Bouclage aqueduc (St-Joseph-Godard)</i>	<i>195 193 \$</i>			<i>Subvention</i>
<i>3. Bouclage Martineau reliant Sacré-Coeur à Tour du Lac</i>	<i>14 640 \$</i>			<i>Subvention</i>
<i>4. Bouclage St-Ignace reliant Sacré-Coeur à Tour du Lac</i>	<i>14 640 \$</i>			<i>Subvention</i>
<i>5. Installation de vannes</i>	<i>60 997 \$</i>			<i>Subvention</i>
<i>6. Bouclage Ste-Anne reliant St-Joseph à Martineau</i>	<i>180 554 \$</i>			<i>Subvention</i>



- Budget 2012 -

(... suite Programme triennal d'immobilisations)

Projet	2012 (\$)	2013 (\$)	2014 (\$)	Financement
Hygiène				
7. Bouclage Ste-Anne reliant St-Joseph à Martineau		121 996 \$		<i>Subvention</i>
8. Bouclage Tour du Lac , Merisiers, St-Charles-Borromée		131 756 \$		<i>Subvention</i>
9. Bouclage reliant Sacré-Coeur à St-Michel		58 558 \$		<i>Subvention</i>
Loisirs				
1. Aménagement terrain de soccer	10 000 \$			<i>Budget</i>
2. Remplacement des fenêtres de l'âge d'or	12 000 \$			<i>Subvention et emprunt</i>
3. Patinoire			50 000 \$	<i>Subvention</i>



- Budget 2012 -
PROJETS À SOULIGNER

En plus de ce qui est prévu au programme triennal d'immobilisations, soulignons quelques projets pour l'année 2012:

- Achat d'appareils respiratoires pour les pompiers;
- Formation de nouveaux pompiers;
- Implantation d'un service de premiers répondants;
- Épandage d'abat-poussière sur certains secteurs ciblés;
- Augmentation et amélioration de sites floraux;
- Épandage de gravier sur différents chemins dont des Grives, des Hérons, et Chapleau;
- Réparation du pont du chemin des Groseilliers;
- Contrôle de la végétation et drainage de différents chemins;
- Ajout d'une troisième collecte de volumineux;
- Mise en œuvre du nouveau Plan et des nouveaux Règlements d'urbanisme;
- Réparation et changement des portes des salles Roch-Jetté et Adolphe-Ardouin;
- Achat d'un jeu pour les jeunes de 0 à 5 ans;
- Amélioration au terrain de soccer.

COMPARATIFS DE COMPTES DE TAXES

augmentation moyenne du rôle triennal 2012-2013-2014 = 5.8%						
	taux	2 011	taux	2 012	majoré	2 012
EVALUATION		100 000 \$		100 000 \$	5,80%	105 800 \$
taxes foncières	0,64 \$	640,00 \$	0,65 \$	650,00 \$	0,65 \$	687,70 \$
service SQ		165,00 \$		165,00 \$		165,00 \$
mat.résiduelles		135,00 \$		135,00 \$		135,00 \$
service incendie		50,00 \$		66,00 \$		66,00 \$
		990,00 \$		1 016,00 \$		1 053,70 \$
augmentation				26,00 \$		63,70 \$
ÉVALUATION		250 000 \$		250 000 \$		264 500 \$
taxes foncières	0,64 \$	1 600,00 \$	0,65 \$	1 625,00 \$	0,65 \$	1 719,25 \$
service SQ		165,00 \$		165,00 \$		165,00 \$
mat.résiduelles		135,00 \$		135,00 \$		135,00 \$
service incendie		50,00 \$		66,00 \$		66,00 \$
		1 950,00 \$		1 991,00 \$		2 085,25 \$
augmentation				41,00 \$		135,25 \$
EVALUATION		375 000 \$		375 000 \$		396 750 \$
taxes foncières	0,64 \$	2 400,00 \$	0,65 \$	2 437,50 \$	0,65 \$	2 578,88 \$
service SQ		165,00 \$		165,00 \$		165,00 \$
mat.résiduelles		135,00 \$		135,00 \$		135,00 \$
service incendie		50,00 \$		66,00 \$		66,00 \$
		2 750,00 \$		2 803,50 \$		2 944,88 \$
augmentation				53,50 \$		194,88 \$
ÉVALUATION		500 000 \$		500 000 \$		529 000 \$
taxes foncières	0,64 \$	3 200,00 \$	0,65 \$	3 250,00 \$	0,65 \$	3 438,50 \$
service SQ		165,00 \$		165,00 \$		165,00 \$
mat.résiduelles		135,00 \$		135,00 \$		135,00 \$
service incendie		50,00 \$		66,00 \$		66,00 \$
		3 550,00 \$		3 616,00 \$		3 804,50 \$
augmentation				66,00 \$		254,50 \$

COMPARATIFS RÉGIONAUX

ÉVALUATION	Nominique	La Conception	Labelle	La Macaza	La Minerve	Lac Saguay	L'Ascenci on	Rivière- Rouge	Rivière- Rouge	Rivière- Rouge
	2 012	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	2 011	L'Annonciati on 2 011	Ste- Véronique 2 011	Marchand 2 011
100 000,00 \$	1 016,00 \$	1 006,00\$	1 012,50\$	900,00 \$	926,10 \$	975,00 \$	1103,91	1 139,10 \$	1 080,00 \$	1 080,00 \$
250 000,00 \$	1 991,00 \$	2 146,00 \$	2 237,25\$	2025,00\$	1 892,25\$	2 160,00\$	2408,91	2 396,25 \$	2 271,00 \$	2 271,00 \$
375 000,00 \$	2 803,00 \$	3 096,00 \$	3 257,88\$	2 962,50\$	2 697,38\$	3 147,50\$	3496,41	3 443,88 \$	3 263,50 \$	3 263,50 \$
500 000,00 \$	3 616,00 \$	4 046,00 \$	4 278,50\$	3 900,00\$	3 502,50\$	4 135,00\$	4583,91	4 491,50 \$	4 256,00 \$	4 256,00 \$

comparaison pour une propriété de :

100 000,00 \$	-10,00\$	-3,50 \$	-116,00\$	-89,90 \$	-41,00 \$	87,91 \$	123,10 \$	64,00 \$	64,00 \$
250 000,00 \$	155,00\$	246,25 \$	34,00 \$	-98,75 \$	169,00 \$	417,91\$	405,25 \$	280,00 \$	280,00 \$
375 000,00 \$	293,00	454,88 \$	159,50 \$	-105,62 \$	344,50 \$	693,41\$	640,88 \$	460,50 \$	460,50 \$
500 000,00\$	430,00	662,50 \$	284,00 \$	-113,50 \$	519,00 \$	967,91\$	875,50 \$	640,00 \$	640,00 \$

The background is a dark blue gradient with several white, multi-pointed starburst or snowflake-like patterns scattered across it. The text is centered in a white, elegant script font.

*Passez un Heureux Temps des Fêtes
 et une très belle Année 2012 !*