



Municipalité de Nominique

PRÉSENTATION DU BUDGET 2023



Le 20 décembre 2022



- Budget 2023 -

Mot de la mairesse

Chers concitoyens, concitoyennes,

L'année dernière, nous vous avons présenté un premier budget sous le signe de la modestie.

Cette année, c'est malheureusement sous le signe de **l'austérité** que nous vous le présentons.

Comme vous le savez, l'inflation mondiale n'épargne pas Nominique. Nos 175 km de routes à entretenir et la hausse du coût de la vie teintent particulièrement ce budget.



- Budget 2023 -

Mot de la mairesse (suite)

Comme nous l'avons déjà expliqué lors de communications à l'intention des citoyens et citoyennes, nous ne pouvons pas compter sur le surplus accumulé pour amoindrir les hausses anticipées, puisque ce surplus sera tout juste suffisant pour parer aux mauvais coups. Croisons les doigts pour que l'impact des changements climatiques ne soit pas trop grand.

Grâce à l'imposition des droits sur les mutations immobilières, nous avons pu bonifier le surplus qui devrait se situer aux alentours de 350 000 \$ selon les prévisions.

Considérant que par la loi, une municipalité ne peut pas faire de déficit, il est primordial de comptabiliser un surplus pour parer aux mauvais coups et aux avaries ou pour permettre un certain développement.



- Budget 2023 -

Mot de la mairesse (suite)

Voici quelques exemples qui justifient les hausses de taxes que nous nous apprêtons à déposer :

- Le prix du carburant qui touche la voirie affecte également les quotes-parts que nous devons payer pour l'hygiène du milieu, soit la collecte et la disposition des matières résiduelles. L'augmentation se situe en moyenne à 17 %.
- La hausse de l'indice des prix à la consommation, qui se situe autour de 7 %, se traduit par des dépenses additionnelles pour la Municipalité, tout comme chez chacun des contribuables.
- La hausse des taux d'intérêts fait très mal à nos finances. Le taux est passé de 1,9 % à près de 5 % en une année, ce qui signifie que nous devons payer plus du double en frais d'intérêts pour les prêts qui ont été consentis ou renouvelés au cours de la dernière année. Je vous rappelle que la très grande majorité des emprunts sont affectés à des projets de réfection de routes pour lesquelles la Municipalité a obtenu des subventions du gouvernement. Ce ne sont pas des dépenses superflues.



- Budget 2023 -

Mot de la mairesse (suite)

Pour l'année 2023, le budget est de 7,5 millions de dollars.

Nous ne proposons aucun projet de développement. Les dépenses comptabilisées au budget seront essentiellement pour l'entretien et l'amélioration de notre système routier. Si nous n'investissons pas annuellement pour les routes, ce sont des milliers de dollars supplémentaires que nous devons investir dans le futur. Nous sommes tributaires d'un certain laxisme au niveau de l'entretien des infrastructures et nous tentons de corriger le tir depuis quelques années. Même si les temps sont difficiles, nous devons continuer de nous en préoccuper un minimum.



- Budget 2023 -

Mot de la mairesse (suite)

Cela fait plusieurs années que le taux de taxation est relativement stable à Nominique. Si vous croyez que les taxes à Nominique sont supérieures aux autres municipalités, je vous invite à consulter le site du ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH) pour comparer notre taux de taxation avec d'autres municipalités de taille similaire. Vous constaterez que ces croyances sont un mythe mal fondé.

Cette année, cependant, nous devons hausser le taux de taxes pour pouvoir continuer les opérations de la Municipalité et malgré cela, nous devons faire plusieurs coupures dans les services. Dans certains cas, cela se traduit par des coupures de personnel et dans d'autres cas, dans la réduction de biens et services qui étaient dispensés auparavant.

Nous croyons que nous avons fait un exercice rigoureux et honnête en ayant toujours en tête de limiter au maximum les impacts sur les services aux citoyens et le fardeau fiscal.



- Budget 2023 -

Mot de la mairesse (suite)

En terminant, j'aimerais sincèrement remercier la directrice générale adjointe, madame Catherine Clermont de même que le directeur général, monsieur François St-Amour et madame Céline Robidoux, commis comptable. La tâche a été particulièrement difficile cette année. Tout comme nous, ils étaient peinés par la triste réalité à laquelle nous sommes confrontés et malgré cela, ils ont travaillé d'arrache pied pour nous fournir tous les outils nous permettant de prendre les décisions les plus éclairées. Merci de votre professionnalisme et de votre rigueur!

En terminant, j'aimerais dire un merci tout spécial aux citoyennes et citoyens qui ont participé aux focus groupes organisés sur le budget. Leurs avis ont été très précieux et nous ont réellement guidé dans notre prise de décision.

Sur ce, je vous souhaite une bonne présentation du budget 2023.

Francine Létourneau, mairesse.

DÉPENSES



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal 153 929 \$ 150 399 \$ (3 530 \$) (2 %)

- * Augmentation de la rémunération totale des élus de 2,5 %, soit 110 197 \$
- * Quote-part *conseil* de la MRC diminue de 14 467 \$ à 13 587 \$

Gestion financière
et administrative

1 087 747 \$ 1 088 332 \$ 585 \$ 0 %

- * Services professionnels augmentent de 20k\$ (plusieurs transactions devant notaire et reddition de compte TECQ)
- * Formation et perfectionnement augmente de 7,5k\$ (module plaintes et requêtes et refonte obligatoire du module de paie)
- * Radiation mauvaises créances augmente de 29k\$ (Manoir Sacré-Coeur)
- * Abolition d'un poste de chargé de projets
- * Abolition d'un poste de secrétaire
- * Tarification Internet haute vitesse à 117k\$
- * Quote-part *administration* de la MRC augmente de 71 186 \$ à 75 220 \$.



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)

<u>Dépenses d'élection</u>	19 987 \$	819 \$	(19 168 \$)	(96 %)
----------------------------	-----------	--------	-------------	--------

* Aucune élection prévue en 2023

* En 2022: référendum Manoir Sacré-Coeur

<u>Évaluation</u> (quote-part MRC)	126 106 \$	113 314 \$	(12 792 \$)	(10 %)
---------------------------------------	------------	------------	-------------	--------

<u>TOTAL :</u>	1 387 769 \$	1 352 863 \$	(34 906) \$	(3 %)
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

À souligner :

- Malgré quelques nouvelles dépenses de fonctionnement qualifiées d'obligatoires, l'abolition d'un poste en gestion de projets et d'un poste en secrétariat permettent de diminuer le budget en administration générale de 3 %.



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

SÉCURITÉ PUBLIQUE

<u>Sûreté du Québec</u>	417 993 \$	429 771 \$	11 778 \$	3 %
-------------------------	------------	------------	-----------	-----

* Augmentation de la facture de la Sûreté du Québec de 3 %

<u>Contribution au Service 911</u>	12 500 \$	14 030 \$	1 530 \$	12 %
------------------------------------	-----------	-----------	----------	------

<u>Protection incendie</u>	299 814 \$	264 954 \$	(34 860 \$)	(12 %)
----------------------------	------------	------------	-------------	--------

* Diminution de 20k\$ pour l'embauche d'un préventionniste

* Report d'une formation de recherche en forêt (5k\$) et d'achat d'une embarcation de sauvetage sur glace (5k\$)



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

SÉCURITÉ PUBLIQUE (suite)

<u>Premiers répondants</u>	65 960 \$	75 583 \$	9 623 \$	15 %
----------------------------	-----------	-----------	----------	------

* Augmentation du nombre de sorties par rapport au début de l'année 2022, en temps de COVID

<u>TOTAL :</u>	796 267 \$	784 338 \$	(11 929 \$)	(2 %)
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------

À souligner :

- Malgré la hausse de la facture de la Sûreté du Québec et du nombre de sorties des premiers répondants étant donné la fin de la COVID, certaines coupures permettent de diminuer le budget global en sécurité publique de 2 %.



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

Voirie municipale 1 062 833 \$ 1 102 655 \$ 39 822 \$ 4 %

- * Embauche d'un chauffeur prévue à la fin de l'été pour effectuer le déneigement de la route 321 sous contrat avec le MTQ
- * Trappage des castors : augmentation de 4k\$
- * Nouvelle dépense d'enlèvement d'andains : 30k\$
- * Location annuelle d'un véhicule éconergétique : 24k\$
- * Abat-poussière : remplacement du chlorure de calcium par du chlorure de magnésium : 4k\$ (total de 79k\$)
- * Réparation d'asphalte et fissures : augmentation de 11k\$
- * Essence et huile : augmentation prévue de 30k\$
- * Réparation de glissières de sécurité : 6k\$
- * Service d'ingénierie de la MRC : diminution de 24k\$ (diminution des projets de réfection des infrastructures routières)
- * Report d'ajout d'un panneau électrique au garage Ste-Anne pour mesures d'urgence : 6k\$
- * Budget de pierre et gravier : diminution de 25k\$
- * Aucun émondage à l'externe prévu : annulation du budget annuel de 25k\$



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

<u>Déneigement</u>	714 090 \$	801 257 \$	87 167 \$	12 %
--------------------	------------	------------	-----------	------

- * Augmentation prévue du coût des contrats de déneigement : 49k\$ (clause diesel)
- * Essence et huile : augmentation prévue de 45k\$
- * Nouvelle dépense de sel pour le déneigement de la 321 à l'hiver 2023-2024 : 25k\$
- * Changement de type d'abrasifs : retour au sable (diminution de 25 k\$)

<u>Éclairage rues</u>	22 000 \$	12 500 \$	(9 500 \$)	(43 %)
-----------------------	-----------	-----------	------------	--------

- * Diminution des coûts d'électricité due au projet de remplacement des lumières au DEL



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

Transport collectif
et adapté

8 643 \$

8 977 \$

334 \$

4 %

Signalisation

25 000 \$

43 000 \$

18 000 \$

72 %

* Aucun traçage effectué en 2022 (pénurie de peinture). Auparavant, il y avait alternance aux deux ans entre lignes axiales et lignes de stationnements et traverses pour piétons

* Remplacement de bollards pour traverses de piétons : 4k\$

TOTAL :

1 832 566 \$

1 968 389 \$

135 823 \$

7 %

À souligner :

- Malgré une réduction des dépenses d'environ 110k\$ dans les investissements routiers, augmentation du budget en Transport et réseau routier de 7 %, principalement due à l'augmentation des coûts de déneigement (115k\$) et d'essence et huile (125k\$).



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

HYGIÈNE DU MILIEU

Traitement de l'eau 172 341 \$ 207 375 \$ 35 034 \$ 20 %

* Pièces et accessoires : augmentation de 12k\$ à 56k\$ (remplacement sable vert 40k\$, filtres sur pompes 16k\$)

Matières résiduelles 478 724 \$ 556 994 \$ 88 270 \$ 18 %

* Augmentation de la quote-part de la RCER de 200k\$ à 252k\$

* Augmentation de la quote-part du CER (RIDR) de 160k\$ à 201k\$

* Abolition de la Patrouille verte : 6,5k\$



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

HYGIÈNE DU MILIEU (suite)

<u>Cours d'eau</u> (quote-part MRC)	2 405 \$	2 288 \$	(117 \$)	(5 %)
<u>Participation OMH</u> (Santé et bien-être)	2 150 \$	1 454 \$	(696 \$)	(32 %)
<u>TOTAL :</u>	655 620 \$	778 111 \$	122 491 \$	19 %

À souligner:

- Le budget en hygiène du milieu augmente de 19 %, étant donné les besoins à l'usine d'eau potable et l'augmentation des quote-parts de la RCER et du CER.



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

Service urbanisme 541 909 \$ 480 240 \$ (61 669 \$) (11 %)

- * Maintien d'une Patrouille nautique, mais en sous-traitance à l'externe : 25k\$
- * Quote-part de la MRC en aménagement : augmentation de 41 k\$ à 47k\$
- * Maintien de projets au Fonds vert (myriophylle à épis, jour de l'arbre, actions émissaires Merisiers, gestion des goélands, etc.), mais diminution de 64k\$ à 47k\$
- * Débarcadère : contrat de lavage diminue de 34k\$ à 10k\$
- * Non-renouvellement du mandat au CRE (bandes riveraines) : 20k\$
- * Coupure en secrétariat : 17k\$

Promotion et développement économique

180 087 \$ 179 775 \$ (312 \$) (0 %)

- * Montant alloué aux projets de développement économique maintenu : 31k\$ (ADN, panneau lumineux, disque-golf, feux d'artifice 31 déc.).
- * Quote-part de la MRC en développement économique : 38k\$
- * Quote-part de la MRC en tourisme : 6k\$
- * Bureau d'accueil touristique de Nominingue : 13,9k\$
- * Dons aux organismes : 88 353 \$.



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT (suite)

<u>Bâtiments</u> (Gare et Âge d'Or)	18 350 \$	19 263 \$	913 \$	5 %
--	-----------	-----------	--------	-----

<u>Horticulture</u>	80 055 \$	70 735 \$	(9 320 \$)	(12 %)
---------------------	-----------	-----------	------------	--------

* Dépenses d'embellissement : augmentation de 10k\$ à 21k\$ (planification de réfection de la rocaille, poursuite de l'aménagement des trottoirs devant l'Hôtel de Ville)

* Abolition des paniers de fleurs suspendus : 3 k\$

* Abolition du poste de préposée à l'embellissement : 10 k\$

* Report du remplacement des arbres décoratifs : 4 k\$

<u>TOTAL :</u>	820 401 \$	750 013 \$	(70 388 \$)	(9 %)
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------

À souligner :

- Principalement en raison des nombreuses coupures en urbanisme et en horticulture, le budget en aménagement, urbanisme et développement diminue de 9 %.



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Loisirs

185 700 \$ 175 755 \$ (9 945 \$) (5 %)

- * Diminution au niveau des salaires, étant donné le congé de maternité de la directrice et de son remplacement à hauteur de 3 jours par semaine
- * Fête nationale : le budget augmente de 2k\$ à 5k\$
- * Samedis du Hameau : le budget augmente de 10k\$ à 12k\$
- * Abolition des soirées ciné-parc : 3,5k\$
- * Stradivaria : maintien d'un seul concert (économie de 4,5k\$)

Centre commun.

144 515 \$ 139 949 \$ (4 566 \$) (3 %)

- * Honoraires professionnels pour réparation de l'entrée de la salle Ardouin : 10k\$
- * Report de certaines réparations de bâtiments : diminution de 50 k\$ à 28k\$

Activités hivernales

125 735 \$ 116 890 \$ (8 845 \$) (7 %)

- * Quote-part pour le *Centre sportif et culturel de la Rouge*: de 75 k\$ à 70 k\$



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

Plage 29 200 \$ 32 100 \$ 2 900 \$ 10 %

* Réparations requises au bloc sanitaire : 3k\$

Parcs & terrains jeux 103 964 \$ 122 574 \$ 18 610 \$ 18 %

* Dépenses d'entretien : augmentation de 14k\$ à 20k\$ (abreuvoirs, filet pickleball, etc.)

* Report du projet de station berçante : 4,5k\$

* Report de dépenses aux jardins communautaires (clôture et cabanon): 6k\$.

Camp de jour 58 936 \$ 88 987 \$ 30 051 \$ 51 %

* Augmentation des salaires : ajout d'un groupe pour augmentation du nombre d'enfants et retour à la normale d'avant COVID



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

<u>Bibliothèque</u>	108 030 \$	115 931 \$	7 901 \$	7 %
---------------------	------------	------------	----------	-----

* Augmentation de la cotisation CRSBPL : 1k\$

* Bonification de l'offre d'activités : 1,5k\$

Centre d'exposition Supra-locaux MuniSpec

(quote-part Culturelle MRC)	3 774 \$	3 812 \$	38 \$	1 %
-----------------------------	----------	----------	-------	-----

<u>Activités culturelles</u>	9 000 \$	6 000 \$	(3 000 \$)	(33 %)
------------------------------	----------	----------	------------	--------

* Report de création d'un comité théâtre : 3 k\$

<u>TOTAL:</u>	768 854 \$	801 998 \$	33 144 \$	4 %
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

À souligner :

- Étant donné les choix effectués pour maintenir une offre de loisirs de qualité tout en reportant certaines dépenses, le budget Loisirs, culture et vie communautaire augmente de 4 %.



- Budget 2023 -

DÉPENSES

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

FRAIS DE FINANCEMENT

<u>Intérêts</u>	168 790 \$	401 018 \$	232 228 \$	58 %
-----------------	------------	------------	------------	------

* Ajout emprunts relatifs aux chemins Geais-Bleus/Bouleaux et Faucons

<u>Frais de banque</u>	5 000 \$	8 000 \$	3 000 \$	60 %
------------------------	----------	----------	----------	------

<u>Frais de financement</u>	17 352 \$	29 500 \$	12 148 \$	70 %
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

* Ajout emprunts relatifs aux chemins Geais-Bleus/Bouleaux et Faucons

<u>Intérêts emprunt temporaire</u>	20 000 \$	20 000 \$	0 \$	0 %
------------------------------------	-----------	-----------	------	-----

* Réfection de la rue des Merles et travaux TECQ

<u>TOTAL:</u>	211 142 \$	458 518 \$	247 376 \$	117 %
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :	6 472 619 \$	6 894 230 \$	421 611 \$	7 %
---	---------------------	---------------------	-------------------	------------

(avant conciliation à des fins fiscales)



- Budget 2023 -

DÉPENSES

	Budget 2022	Budget 2023	Écart (\$)	Écart (%)
<u>AFFECTATIONS SURPLUS</u>	291 190 \$	40 317 \$	(250 873 \$)	(86 %)
<u>REMBOURSEMENT DE CAPITAL :</u>	597 900 \$	476 765 \$	(121 135 \$)	(20 %)
* Nouveaux remboursements en capital pour Geais-Bleus/Bouleaux et Faucons 415k\$				
* Nouvelles normes de présentation de l'information financière pour les paiements de transfert (subventions auparavant comptabilisées comme des revenus 550k\$)				
<u>AFFECTATION D'AUTRES FONDS</u>	181 604 \$	213 486 \$	31 882 \$	18 %
* Remboursement de dépenses imputées au Fonds de roulement				
<u>TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS :</u>	6 960 932 \$	7 544 164 \$	583 232 \$	8,38 %
(après conciliation à des fins fiscales)				

REVENUS



- Budget 2023 -

REVENUS

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

AUTRES REVENUS

Paiements tenant lieu de taxes :

141 474 \$ 153 040 \$ 11 566 \$ 8 %

- * Terres publiques, communauté religieuse, école, bureau de poste, services municipaux (MDJ, Papillons)
- * Le montant reçu pour le partage de la TVQ augmente de 29 553\$ à 37 962\$

Transferts et subventions :

1 137 344 \$ 1 001 519 \$ (135 825 \$) (12%)

- * Nouvelle norme comptable : le remboursement en capital des subventions se retrouve dans les conciliations à des fins fiscales, en diminution des remboursements de la dette à long terme
- * Nouveau remboursement d'intérêts (subvention) pour Geais-Bleus/Bouleaux et Faucons : 170 715 \$
- * Diminution des compensations et redevances pour le recyclage de 186k\$ à 160k\$ --- en 2015, ce montant était de 52k\$



- Budget 2023 -

REVENUS

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

AUTRES REVENUS (suite)

Services rendus, imposition de droits et autres revenus :

340 700 \$	482 627 \$	141 927 \$	42 %
------------	------------	------------	------

- * Revenus camp de jour : augmentation de 10k\$ à 38k\$
- * Début du remboursement du prêt à l'ADN pour la COOP : 10k\$
- * Déneigement de la route 321 : 95k\$
- * Droits de mutation : 160 k\$ à 185k\$

Amendes, pénalités et intérêts :

30 107 \$	40 100 \$	9 993 \$	33 %
-----------	-----------	----------	------

- * Augmentation des intérêts sur taxes impayées, due à la fin de la COVID

TOTAL AUTRES REVENUS :

1 649 625 \$	1 677 286 \$	27 661 \$	2 %
---------------------	---------------------	------------------	------------

À souligner :

- Légère augmentation des *autres revenus*.



- Budget 2023 -

REVENUS

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES GÉNÉRALES

Taxe foncière :

Par unité d'évaluation	0,66 \$ / 100 \$	0,69 \$ / 100 \$	0,03 \$	5 %
Globale	3 353 378 \$	3 536 398 \$	183 020 \$	

* L'évaluation foncière imposable a augmenté de 507 178 500 \$ à 512 521 400 (1 %)

Taxe verte :

Par unité d'évaluation	0,02 \$ / 100 \$	0,02 \$ / 100 \$	0 \$	1 %
Globale	101 436 \$	102 504 \$	1 068 \$	

* Dépenses liées à la démarche de développement durable totalisant 485k\$ (197k\$ directement au budget). Voir plus de détails à ce sujet à la fin de la présentation.

**TOTAL TAXES
GÉNÉRALES :**

3 454 814 \$ 3 638 902 \$ 184 088 \$ 5 %

À souligner :

- Augmentation du taux de taxation en 2023, suite à la tenue des Focus Group.



- Budget 2023 -

REVENUS

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR

Sécurité publique (à l'ensemble) :

Par logement	145 \$	133,50 \$	(11,50 \$)	(8 %)
Globale	380 418 \$	361 661 \$	18 757 \$	

Sûreté du Québec (à l'ensemble) :

Par logement	182 \$	186 \$	4 \$	2 %
Globale	438 981 \$	451 618 \$	12 637 \$	

Matières résiduelles (à l'ensemble) :

Par logement	122 \$	171 \$	49 \$	40 %
Globale	303 536 \$	432 835 \$	129 299 \$	



- Budget 2023 -

REVENUS

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Caserne (à l'ensemble) :

Par logement	7,80 \$	7,52 \$	(0,28 \$)	(4 %)
Globale	20 500 \$	20 020 \$	(480 \$)	

Station (à l'ensemble):

Par logement	6,91 \$	6,76 \$	(0,15 \$)	(2 %)
Globale	17 105 \$	16 966 \$	(139 \$)	

Emprunts combinés (à l'ensemble):

Par 100\$ d'évaluation	0,0609 \$	0,1035 \$	0,0426 \$	70 %
Globale	308 872 \$	530 460 \$	221 588 \$	

* Nouveaux emprunts: Geais-Bleus/Bouleaux et Faucons



- Budget 2023 -

REVENUS

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Station (secteur) :

Par logement	174,85 \$	174,01 \$	(0,84 \$)	(0 %)
Globale	97 895 \$	96 139 \$	(1 756 \$)	

Aqueduc entretien (secteur) :

Par logement	285 \$	342 \$	57 \$	20 %
Globale	149 696 \$	180 320 \$	30 624 \$	

Aqueduc expropriation (secteur) :

Par logement	18,50 \$	18,01 \$	(0,49 \$)	(3 %)
Globale	10 225 \$	9 950 \$	(275 \$)	



- Budget 2023 -

REVENUS

Budget
2022

Budget
2023

Écart
(\$)

Écart
(%)

TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

Aqueduc chemin Raoul-Gauthier (secteur) :

Globale	7 666 \$	7 552 \$	(114 \$)	(1 %)
---------	----------	----------	----------	-------

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

Globale	3 600 \$	3 876 \$	276 \$	8 %
---------	----------	----------	--------	-----

Internet Haute-Vitesse (secteur) :

Globale	118 000 \$	116 560 \$	(1 440 \$)	(1 %)
---------	------------	------------	------------	-------

**TOTAL TAXES DE SERVICE
ET DE SECTEUR**

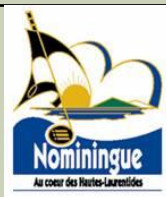
	1 856 493 \$	2 227 976 \$	371 483 \$	20 %
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

GRAND TOTAL : **6 960 932 \$** **7 544 164 \$** **583 232 \$** **8,38 %**

Explication du compte de taxes

Fonds

Programme triennal d'immobilisations



- Budget 2023 -

**Comparatif des comptes de taxes 2022 et 2023
(RÉSIDENCE AVEC AQUEDUC)**

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 250 000 \$		Évaluation: 500 000 \$	
Année	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Taxe foncière						
Taux de taxe	0,69 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,69 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$	0,69 \$/100 \$	0,66 \$/100 \$
Revenu foncier	690.00 \$	660.00 \$	1 725.00 \$	1 650.00 \$	3 450.00 \$	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	171.00 \$	122.00 \$	171.00 \$	122.00 \$	171.00 \$	122.00 \$
Service incendie	133.50 \$	145.00 \$	133.50 \$	145.00 \$	133.50 \$	145.00 \$
Sûreté du Québec	186.00 \$	182.00 \$	186.00 \$	182.00 \$	186.00 \$	182.00 \$
Caserne	7.52 \$	7.80 \$	7.52 \$	7.80 \$	7.52 \$	7.80 \$
Station / ensemble	6.76 \$	6.91 \$	6.76 \$	6.91 \$	6.76 \$	6.91 \$
Emprunts combinés	103.50 \$	60.90 \$	258.75 \$	152.25 \$	517.50 \$	304.50 \$
Taxes de secteur						
Aqueduc entretien	342.00 \$	285.00 \$	342.00 \$	285.00 \$	342.00 \$	285.00 \$
Station / secteur (Règl. 2010-338)	174.01 \$	174.85 \$	174.01 \$	174.85 \$	174.01 \$	174.85 \$
Aqueduc/expropriation (Règl. 2011-351)	18.01 \$	18.50 \$	18.01 \$	18.50 \$	18.01 \$	18.50 \$
Total	1 852.30 \$	1 682.96 \$	3 072.55 \$	2 794.31 \$	5 106.30 \$	4 646.56 \$
Écart 2023 vs 2022	169.34 \$	10.1 %	278.24 \$	10.0 %	459.74 \$	9.9 %



- Budget 2023 -

**Comparatif des comptes de taxes 2022 et 2023
(RÉSIDENCE SANS AQUEDUC)**

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 250 000 \$		Évaluation: 500 000 \$	
Année	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Taxe foncière						
Taux de taxe:	0,69\$/100\$	0,66\$/100\$	0,69\$/100\$	0,66\$/100\$	0,69\$/100\$	0,66\$/100\$
Revenu foncier:	690.00 \$	660.00 \$	1 725.00 \$	1 650.00 \$	3 450.00 \$	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	171.00 \$	122.00 \$	171.00 \$	122.00 \$	171.00 \$	122.00 \$
Service incendie	133.50 \$	145.00 \$	133.50 \$	145.00 \$	133.50 \$	145.00 \$
Sûreté du Québec	186.00 \$	182.00 \$	186.00 \$	182.00 \$	186.00 \$	182.00 \$
Caserne	7.52 \$	7.80 \$	7.52 \$	7.80 \$	7.52 \$	7.80 \$
Station / ensemble	6.76 \$	6.91 \$	6.76 \$	6.91 \$	6.76 \$	6.91 \$
Emprunts combinés	103.50 \$	60.90 \$	258.75 \$	152.25 \$	517.50 \$	304.50 \$
Total	1 318.28 \$	1 204.61 \$	2 538.53 \$	2 315.96 \$	4 572.28 \$	4 168.21 \$
Écart 2021 vs 2020	113.67 \$	9.4 %	222.57 \$	9.6 %	404.07 \$	9.7 %



- Budget 2023 -

Dépenses 2023 justifiant
l'imposition d'une taxe verte

<u>Provenant du budget</u>		
TRAPPAGE CASTORS	18 000.00 \$	
MESURES D'ÉCONOMIE EAU POTABLE	11 000.00 \$	
QUOTE-PART TRICENTRIS	7 500.00 \$	
R.D.D. ET ECOCENTRE MOBILE	22 000.00 \$	
SALAIRE ECOCENTRE MOBILE	12 000.00 \$	
ENTRETIEN DES COURS D'EAU	2 288.00 \$	
SERVICES PROFESSIONNELS	12 000.00 \$	biologiste bande riveraine
FONDS VERT & DEV. DURABLE	47 000.00 \$	Goélands, subv. borne recharge, jour de l'Arbre, myriophyle, analyses eau, actions Merisiers, etc
CCE DÉPENSE 2022	5 000.00 \$	
PATROUILLE NAUTIQUE	25 000.00 \$	
CONTRAT DÉBARCADÈRE	10 000.00 \$	
LOC. MACHINERIE-OUTILLAGES	25 000.00 \$	location véhicule éconergétique
	196 788.00 \$	
<u>Provenant d'autres fonds</u>		
Aide financière installations septiques	25 000.00 \$	
Études hydrologiques dépôt neige usée et abrasifs	50 000.00 \$	
Lampadaires de rue au DEL	40 000.00 \$	
Sonde CCE	18 000.00 \$	
Ecocentre	100 000.00 \$	
Borne de recharge rapide	30 000.00 \$	
Suite étude ensablement (actions)	25 000.00 \$	
	288 000.00 \$	
Total	484 788.00 \$	(vs 102 504 \$ en revenus)



- Budget 2023 -

Évolution du taux de taxation

En 2015, le budget annuel de la Municipalité était de 4 847 301 \$.
En 2023, le budget annuel de la Municipalité sera de 7 544 164 \$, soit une augmentation de 2 696 863 \$ (56 %) en 8 ans.

En 2015, le taux de taxation foncière était de 0,63 \$ /100 \$ d'évaluation.
En 2023, le taux de taxation sera de 0,71 \$ /100 \$ (incluant la taxe verte).

À Nominingue, nous avons des tarifications diverses en plus du taux de taxation foncière, mais si l'on ne tient pas compte de ces tarifications, depuis 2014, soit depuis 9 ans, la taxation foncière a donc augmenté de 13 %.



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Surplus accumulé

Le but du surplus accumulé est d'être prêt en cas de dépenses imprévisibles, comme par exemple des mesures d'urgence, ou encore des opportunités pour lesquelles les délais pour obtenir un emprunt ferait perdre celles-ci.

La norme est de maintenir un surplus accumulé correspondant à au moins 20 % du budget annuel.

À Nomingue, cela représenterait une somme d'environ 1 400 000 \$, ce qui est impossible à atteindre dans notre réalité.



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Surplus accumulé

<u>Affectations 2023</u>	-	Prévisionnel
Affectation au budget 2023		40 317 \$
Protocole d'entente CLD (AF-Garderies)		4 000 \$
Aide financière installations septiques		25 000 \$
Aide financière nouveaux logements		25 000 \$
Âge d'or - Plomberie entrée		15 000 \$
Suite du Branding		35 000 \$
Correctifs salle Ardouin génératrice		10 000 \$
Études hydrologiques dépôt neige usée et abrasifs		50 000 \$
Total des projets prévus en 2023		204 317 \$
<u>Disponibilité 2023</u>	-	
Disponibilité anticipé au 31 décembre 2023 en tenant compte des sommes prévues/engagées		500 923 \$



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Fonds de roulement

Le Fonds de roulement permet d'effectuer des dépenses en immobilisations, en empruntant des sommes dans le Fonds de roulement, sans avoir à recourir à une institution financière, donc sans intérêt.

Le montant du Fonds de roulement ne peut excéder 20 % du budget annuel.

À Nominique, cela représente une somme maximale d'environ 1 400 000 \$.



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Fonds de roulement

<u>Affectations 2023</u>	Prévisionnel	Réel
Projet Parc Renouveau (PSSPA) Contribution de la Municipalité	20 000 \$	
Lampadaires de rue au DEL (MTQ + Décoratifs)	40 000 \$	
Station de lavage automatisé	40 000 \$	
Pouce sur pépîne	15 000 \$	
Sonde CCE	18 000 \$	
Total des projets 2023	133 000 \$	
<u>Disponibilité 2023</u>		
Solde au 1er janvier 2023 en tenant compte des sommes prévues/engagées	126 568 \$	
Remboursements 2023	213 492 \$	
Disponibilité au 31 décembre 2023		340 060 \$



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Fonds carrières et sablières

Le Fonds carrières et sablières se constitue à partir des redevances perçues auprès des entrepreneurs qui exploitent une carrière ou une sablière et qui transitent par les routes de la municipalité.

Les sommes perçues doivent obligatoirement être dépensées pour l'amélioration des routes qui ont été affectées par le transport de ce sable ou de cette pierre.



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Fonds carrières et sablières

<u>Affectations 2023</u>	Prévisionnel	Réel
Rechargement de chemins	75 000 \$	
Rechargement chemin des Cygnes (suite vents 1er juillet 2022)	15 000 \$	
Total des projets 2023	90 000 \$	
<u>Disponibilité 2022</u>		
Solde au 1er janvier 2022 en tenant compte des sommes prévues/engagées		29 786 \$
Redevances 2023		15 000 \$
Disponibilité au 31 décembre 2023		44 786 \$



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Fonds parcs et terrains de jeux

Le Fonds parcs et terrains de jeux se constitue à partir des taxes spéciales perçues lorsqu'il y a des opérations cadastrales de lotissement.

Les sommes perçues doivent obligatoirement être dépensées pour l'amélioration de parcs ou terrains de jeux.



- Budget 2023 -

Dépenses provenant du Fonds parcs et terrains de jeux

<u>Affectations 2023</u>	Prévisionnel	Réal
Gare (Appui au comité pour Abri et dalle)	15 000 \$	
Réfection Tennis, part municipale	238 205 \$	
Total des projets 2023	253 205 \$	
<u>Disponibilité 2022</u>		
Solde au 1er janvier 2023		-17 243 \$
Revenus anticipés 2023		0 \$
Disponibilité au 31 décembre 2023		-17 243 \$
En tenant compte des sommes prévues/engagées		



- Budget 2023 -

Programme triennal d'immobilisations

Projets	2023 (\$)	2024 (\$)	2025 (\$)	Financement
Travaux publics				
1. Chemin Demers, Dumas, St-Denis, St-Martin : 0.65 km (aqueduc, pluvial, réfection asphalte)	1 500 000			Subvention TECQ Emprunt
2. Chemin des Merles 0,9 km (pluvial, réfection asphalte, trottoirs)	1 500 000			Subvention Emprunt
3. Enlèvement d'andains	30 000	30 000	30 000	Fonds carrières et sablières
4. Divers chemins (rechargement granulaire)	75 000			Fonds général Fonds carrières et sablières
5. Divers chemins (rechargement granulaire)			2 000 000	Emprunt
6. Rue St-Charles-Borromée : 0,2 km (pluvial et réfection asphalte)			400 000	Subvention TECQ



- Budget 2023 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

7. Chemin Pointe Manitou : 2,8 km (enlèvement asphalte)			1 000 000	Subvention Emprunt
8. Chemin des Buses : 0,8 km (enlèvement de l'asphalte)			500 000	Subvention Emprunt
9. Rue Bellerive : 0,65 km (réfection asphalte)			400 000	Subvention TECQ
10. Rue St-Joseph : 1,2 km (réfection asphalte)			500 000	Subvention Emprunt
11. Rue Martineau : 0,3 km (aqueduc et réfection asphalte)			400 000	Subvention TECQ
12. Tour-du-Lac : 5 km (réfection asphalte)			2 000 000	Subvention Emprunt
13. Achat d'un camion 10 roues écoénergétique et d'un dôme pour abrasifs – Déneigement	400 000			Emprunt



- Budget 2023 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Loisirs				
1. Réfection terrain de tennis	250 000			Fonds parcs et terrains de jeux Fonds de roulement Subvention
2. Amélioration Parc le Renouveau Rosaire-Senéal	45 000			Fonds de roulement
3. Appui du Comité des Gares – Abri permanent	15 000			Fonds parcs et terrains de jeux
4. Réaménagement de la Rocaille	10 000	10 000		Fonds général



- Budget 2023 -

Programme triennal d'immobilisations (suite)

Développement durable				
1. Location d'un véhicule éconergétique	24 000	24 000	24 000	Fonds général
2. Borne de recharge rapide	30 000			Emprunt
3. Conversion des luminaires décoratifs au DEL	40 000			Fonds de roulement
4. Aménagement d'un Écocentre permanent	130 000			Emprunt
5. Station de lavage automatisée des embarcations	50 000			Fonds de roulement



Bonne année 2023!