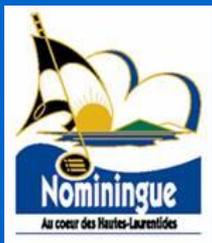


Municipalité de Nominique

BUDGET 2014



Présenté le 16 décembre 2013



- Budget 2014 -

Mot du maire:

La raison d'être d'une municipalité est d'offrir des services à ses contribuables, c'est un principe connu.

Les rencontres et discussions que nous avons eues avec les contribuables au cours des derniers mois, nous ont permis de comprendre le souci des gens pour leur compte de taxes.

L'année 2014 nous apportera son lot de défis. En effet, nous apprenions dernièrement que le gouvernement du Québec changeait sa façon de gérer les remboursements de la taxe de vente du Québec aux municipalités.

Cette nouvelle mesure entraînera des pertes de revenus de l'ordre de 80 000 \$ pour Nominingue. Nous devons aussi composer avec des augmentations de certaines dépenses comme les quotes-parts de la MRC (5,9%) et la régie des déchets (4,4%).



- Budget 2014 -

Mot du maire (suite):

C'est en tenant compte de ces facteurs que les élus ont demandé aux employés de préparer un projet de budget dont le premier objectif était de produire un compte de taxes 2014 le plus semblable possible à celui de 2013, quant à son total.

C'est le fruit de ce travail qui vous est présenté ce soir.

À titre d'élus, nous avons eu à faire des choix difficiles. Le peu de marge de manœuvre dont dispose la Municipalité nous place dans une situation délicate et nous sommes conscients d'être vulnérables si de nombreux imprévus se présentent à nous.

Nous souhaitons que le rythme des nouvelles constructions de même que l'économie en général reviennent à la normale. Il est aussi des plus souhaitables que les montants de transferts gouvernementaux soient augmentés ou du moins maintenus pour les années à venir.



- Budget 2014 -

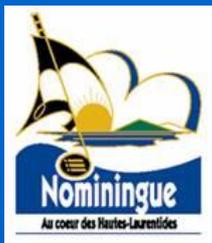
Mot du maire (suite):

Nous débuterons en 2014 des réflexions sur le développement économique qui, nous l'espérons, aboutiront sur des projets profitables pour Nominique à moyen et long terme.

Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce budget principalement les directeurs de service, Mesdames Céline Robidoux et Chantale Bonfond, Messieurs Robert Charette et Robert Généreux.

Pour la présentation du budget, je passe la parole à Monsieur Robert Charette, directeur général adjoint.

Le maire,
Georges Décarie



- Budget 2014 -

DÉPENSES

**Budget
2013**

**Budget
2014**

**Écart
2013-14**

Écart (%)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE:

➤ Conseil municipal	130 508 \$	124 739 \$	-5 769 \$
➤ Quote-part MRC – Cour municipale	0 \$	1 545 \$	1 545 \$
➤ Gestion financière et administrative	715 045 \$	700 275 \$	-14 770 \$
➤ Dépenses d'élection	25 000 \$	0 \$	-25 000 \$

QUOTE-PART MRC:

➤ Évaluation	82 073 \$	95 166 \$	13 093 \$
➤ Gestion du personnel	12 000 \$	7 000 \$	-5 000 \$

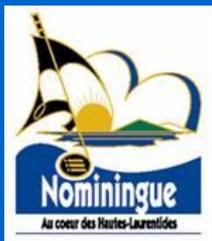
TOTAL: 964 626 \$ 928 725 \$ -35 901 \$ -4 %

Administration générale (-35 901 \$):

À souligner:

Baisse de 4%, mis à part le budget élection, il s'agit de plusieurs coupures de faibles montants. N'eût-été de l'augmentation de la quote-part – évaluation de la M.R.C. de 13 093 \$, la baisse aurait été plus importante.

Il est à noter que les employés de la municipalité de Nomingue ne bénéficient pas de fonds de pension à prestations déterminées, leur régime étant constitué de REER collectifs, dont les fluctuations de rendement sont entièrement absorbées par eux.



- Budget 2014 -

DÉPENSES

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
--	----------------	----------------	------------------	-----------

SÉCURITÉ PUBLIQUE:

➤ Police	435 610 \$	383 560 \$	-52 050 \$	
➤ Protection incendie	171 638 \$	164 535 \$	-7 103 \$	
➤ Service de fourrière municipale	7 000 \$	3 500 \$	-3 500 \$	
➤ Premiers répondants	20 840 \$	21 700 \$	860 \$	

<u>TOTAL:</u>	635 088 \$	573 295 \$	-61 793 \$	-11 %
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Sécurité publique (-61 793 \$):

À souligner:

Baisse de la facture de la Sûreté du Québec de 52 050 \$.

Légère baisse des budgets d'opération des Services incendie et fourrière municipale.

Les suivis et vérifications sur les appareils des pompiers de même que le programme de mise à jour des habits de combat seront maintenus.

Un montant de 21 700 \$ couvrant de la formation des premiers répondants et la préparation des plans des mesures d'urgence est inclus.



- Budget 2014 -

DÉPENSES

Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-----------

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER :

➤ Voirie municipale	805 015 \$	796 140 \$	-8 875 \$	
➤ Déneigement	504 185 \$	520 257 \$	16 072 \$	
➤ Éclairage rues	27 000 \$	22 500 \$	-4 500 \$	
➤ Signalisation	22 000 \$	17 230 \$	-4 770 \$	
➤ Transport collectif et adapté	9 042 \$	9 391 \$	349 \$	
<u>TOTAL:</u>	1 367 242 \$	1 365 518 \$	-1 724 \$	-0,12 %

Transport et réseau routier (-1 724 \$):

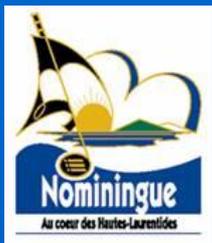
À souligner:

Le budget voirie a été préparé en visant le maintien des services existants. Il est diminué par l'ajustement de la T.V.Q.

L'épandage d'abat-poussière se limitera aux sites traités l'an dernier.

Le budget de gravier a été augmenté de près de 20 000 \$. À moins d'imprévus majeurs, ce budget devrait nous permettre entre autre, d'améliorer la dernière partie du chemin des Buses (environ 1,4 km) et la section du chemin des Geais-Bleus entre le chemin des Chardonnerets et le chemin des Cygnes.

Le budget de déneigement prévoit des montants pour le respect de la clause d'ajustement des coûts de pétrole prévu au devis. C'est ce qui explique l'augmentation.



- Budget 2014 -

DÉPENSES

Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-----------

HYGIÈNE DU MILIEU:

➤ Traitement de l'eau	146 400 \$	132 400 \$	-14 000 \$
➤ Matières résiduelles	285 984 \$	297 766 \$	11 782 \$
➤ Cours d'eau	3 838 \$	3 660 \$	-178 \$

<u>TOTAL:</u>	436 222 \$	433 826 \$	-2 396 \$	-0,55%
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Hygiène du milieu (-2 396 \$):

À souligner:

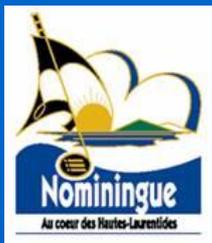
Légère hausse de la quote-part de la RIDR et des dépenses d'opérations des recyclables. Le contrat de collecte comporte une clause d'ajustement des coûts de carburant. Un montant est prévu au budget à cet effet.



- Budget 2014 -

DÉPENSES

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
<u>SANTÉ & BIEN-ÊTRE:</u>				
-Participation OMH	7 000 \$	7 000 \$	0 \$	
- Quote-part santé	293 \$	279 \$	-14 \$	
<u>TOTAL:</u>	7 293 \$	7 279 \$	-14 \$	-0,19%



- Budget 2014 -

DÉPENSES

Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
----------------	----------------	------------------	-----------

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT:

➤ Service urbanisme	275 852 \$	253 434 \$	-22 418 \$	
➤ Promotion et développement économique	140 076 \$	120 955 \$	-19 121 \$	
➤ Bâtiments, Gare et Âge d'Or	14 360 \$	19 300 \$	4 940 \$	
➤ Horticulture	44 865 \$	48 495 \$	3 630 \$	
<u>TOTAL:</u>	475 153 \$	442 184 \$	-32 969 \$	-7 %

Aménagement, urbanisme et développement (- 32 969 \$):

À souligner:

Baisses légères sur plusieurs postes.

Un nouveau budget de 10 000 \$ est créé et vise le développement économique.

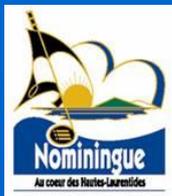
Le budget de dons aux organismes est diminué de 25 000 \$.

Les montants relatifs à l'édifice de l'âge d'or et de la gare sont reconduits avec une légère hausse liée à l'électricité et à un montant de 4 000 \$ en appui au Hameau de la gare.

Le bureau d'information touristique sera encore en fonction.

Le budget d'horticulture est reconduit et ajusté pour tenir compte d'un poste étudiant.

Un montant de 19 000 \$ est prévu pour la politique des usages des lacs de Nominique.



	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
<u>LOISIRS & CULTURE:</u>				
➤ Loisirs	103 100 \$	108 265 \$	5 165 \$	
➤ Centre commun.	136 200 \$	114 400 \$	-21 800 \$	
➤ Patinoires	93 150 \$	88 760 \$	-4 390 \$	
➤ Plage	15 300 \$	15 950 \$	650 \$	
➤ Parcs & terrains jeux	132 637 \$	110 836 \$	-21 801 \$	
➤ Camp de jour	33 200 \$	33 600 \$	400 \$	
➤ Maison des jeunes	8 000 \$	8 000 \$	0 \$	
➤ Bibliothèque	104 750 \$	99 550 \$	-5 200 \$	
➤ Quote-part patrim. et centre exposition	1 000 \$	1 000 \$	0 \$	
➤ Activités culturelles	15 013 \$	10 676 \$	-4 337 \$	
<u>TOTAL:</u>	642 350 \$	591 037 \$	-51 313 \$	-8 %

Loisirs et culture (-51 313 \$):

À souligner:

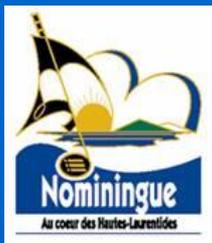
Apparition de deux nouveaux montants, Fête des bénévoles et Fête nationale, totalisant 6 000 \$.

Maintien des budgets de la plage, du camp de jour et de la contribution à la Maison des jeunes.

Le budget de la patinoire, à 88 760 \$, inclut une somme de 69 110 \$ payable à Rivière-Rouge, pour le Centre sportif, reconnu comme équipement à caractère supra local.

L'entretien et réparation des infrastructures de loisirs et culture représentent près de 113 000 \$.

Les dépenses liées aux débarcadères représentent 37 000 \$.



- Budget 2014 -

DÉPENSES

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
<u>FRAIS DE FINANCEMENT</u>				
<u>INTÉRÊTS</u>				
➤ INTÉRÊTS	18 150 \$	23 663 \$	5 513 \$	
<u>AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT</u>				
➤ FRAIS DE BANQUE:	8 000 \$	9 000 \$	1 000 \$	
➤ INT. EMPRUNT TEMP:	<u>18 205 \$</u>	<u>10 500 \$</u>	<u>-7 705 \$</u>	
	26 205 \$	19 500 \$	-6 705 \$	
TOTAL:	44 355 \$	43 163 \$	-1 192 \$	-3 %

Intérêts et frais de financement (-1 192 \$):

À souligner:

Environ 5 513 \$ en intérêts, principalement dû aux intérêts liés au programme PRÉCO pour lesquels nous recevons les montants en subvention.



- Budget 2014 -

DÉPENSES

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
➤ TOTAL DÉPENSES DE				
FONCTIONNEMENT:	4 572 329 \$	4 385 027 \$	-187 302 \$	
➤ RECOUVREMENT:	0 \$	-2 666 \$	-2 666 \$	
➤ AFFECTATIONS SURPLUS	-75 649 \$	-60 000 \$	15 649 \$	
➤ REMBOURSEMENT				
DE CAPITAL:	100 168 \$	123 508 \$	23 340 \$	
➤ AFFECTATIONS				
D'AUTRES FONDS	<u>27 303 \$</u>	<u>35 009 \$</u>	<u>7 706 \$</u>	
Des 123 508 \$ de remboursement en capital, 14 500 \$ sont subventionnés via le Programme PRÉCO.				
<u>Par rapport au budget 2013:</u>				
L'affectation du surplus accumulé aux dépenses courantes est diminué de 15 649 \$				
L'affectation du fonds de gravière aux dépenses courantes est diminuée de 15 000 \$				
L'affectation du fonds de parc aux dépenses courantes est diminuée de 10 000 \$				
<u>TOTAL DES DÉPENSES</u>				
<u>ET AFFECTATIONS:</u>	4 624 151 \$	4 480 878	-143 273 \$	-3%



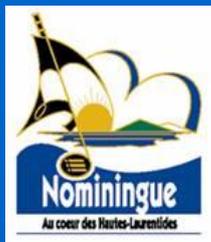
- Budget 2014 -

REVENUS

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
--	----------------	----------------	------------------	-----------

TARIFICATIONS ET TAXES DE SECTEURS

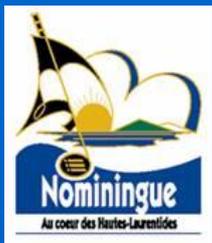
➤ Taxes aqueduc	105 115 \$	114 694 \$	9 579 \$	
➤ Taxes ordures	287 820 \$	267 625 \$	-20 195 \$	
➤ Taxes incendie	167 446 \$	166 764 \$	-682 \$	
➤ Taxes SQ	435 610 \$	405 325 \$	-30 285 \$	
➤ Taxes secteur	<u>43 227 \$</u>	<u>39 789 \$</u>	<u>-3 438 \$</u>	
TOTAL :	1 039 218 \$	994 197 \$	-45 021 \$	-5 %



- Budget 2014 -

REVENUS

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
<u>TENANT LIEU DE TAXES:</u>	79 504 \$	79 504 \$	0 \$	
(dont 68 744 \$ proviennent d'une compensation pour les terres publiques)				
<u>TRANSFERTS ET SUBVENTIONS:</u>				
➤ Compensations				
TVQ, TGE	209 700 \$	0 \$	-209 700 \$	
➤ Réseau routier	352 600 \$	352 600 \$	0 \$	
➤ Autres; transport	25 000 \$	0 \$	-25 000 \$	
➤ Redevances gravier	15 000 \$	15 000 \$	0 \$	
➤ Hygiène du milieu	<u>42 796 \$</u>	<u>68 831 \$</u>	<u>26 035 \$</u>	
<u>TOTAL :</u>	645 096 \$	436 431 \$	-208 665 \$	-32%



- Budget 2014 -

REVENUS

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
<u>SERVICES RENDUS:</u>	60 200 \$	65 200 \$	5 000 \$	
(les revenus de camp de jour, de débarcadères, de fonds de parc, totalisant 36 000 \$ font partie de ces revenus)				
<u>IMPOSITION DE DROITS:</u>				
➤ Permis	10 000 \$	10 000 \$	0 \$	
➤ Licences chiens	4 000 \$	4 000 \$	0 \$	
➤ Dérogations mineures	1 000 \$	1 000 \$	0 \$	
➤ Constats d'infractions	9 000 \$	3 000 \$	-6 000 \$	
➤ Mutations immobilières	97 000 \$	102 000 \$	5 000 \$	
<u>TOTAL:</u>	121 000 \$	120 000 \$	-1 000 \$	-0,9%
<u>AMENDES, PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS :</u>	27 000 \$	32 000 \$	5 000 \$	
SOUS-TOTAL REVENUS:	1 972 018 \$	1 727 332 \$	-244 686 \$	-12 %



- Budget 2014 -

Détermination de la taxe foncière 2014

Total des dépenses et des affectations:	4 480 878 \$
Moins revenus autres:	1 727 332 \$
Montant à être financé par la foncière:	2 753 546 \$
Évaluation foncière imposable:	410 977 130 \$



- Budget 2014 -

Taux de la taxe foncière et des tarifications 2014

Évaluation foncière imposable: 410 977 130 \$

$$\frac{2\,753\,546 \$ \times 100}{410\,977\,130 \$} = .67\$ \text{ par } 100 \$ \text{ d'évaluation}$$



- Budget 2014 -

Tarifications par logement

	Budget 2013	Budget 2014	Écart 2013-14	Écart (%)
➤ INCENDIE	66 \$	66 \$	0 \$	
➤ SÛRETÉ DU QUÉBEC	180 \$	170 \$	-10 \$	
➤ MATIÈRES RÉSIDUELLES	135 \$	125 \$	-10 \$	
➤ AQUEDUC	215 \$	235 \$	20 \$	

Différents tarifs s'appliquent pour les catégories autres que « logement », soient: terrain vacant, commerce, résidence et commerce ou autres.

Comparatif du compte de taxes de Nomingue 2013-2014

	Évaluation: 100 000 \$		Évaluation: 200 000 \$		Évaluation: 300 000 \$		Évaluation: 500 000 \$	
	Taux de taxe:	Taux de taxe:						
	0,65 \$	0,67 \$	0,65 \$	0,67 \$	0,65 \$	0,67 \$	0,65 \$	0,67 \$
Année	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Taxes:								
Foncière	650.00 \$	670.00 \$	1 300.00 \$	1 340.00 \$	1 950.00 \$	2 010.00 \$	3 250.00 \$	3 350.00 \$
Matières résiduelles	135.00 \$	125.00 \$	135.00 \$	125.00 \$	135.00 \$	125.00 \$	135.00 \$	125.00 \$
Service incendie	66.00 \$	66.00 \$	66.00 \$	66.00 \$	66.00 \$	66.00 \$	66.00 \$	66.00 \$
Sûreté du Québec	180.00 \$	170.00 \$	180.00 \$	170.00 \$	180.00 \$	170.00 \$	180.00 \$	170.00 \$
Total	1 031.00 \$	1 031.00 \$	1 681.00 \$	1 701.00 \$	2 331.00 \$	2 371.00 \$	3 631.00 \$	3 711.00 \$
Écart 2014 vs 2013	0.00 \$ (0%)		20.00 \$ (1.19%)		40.00 \$ (1.72%)		80.00 \$ (2.20%)	



- Budget 2014 -

Programme triennal d'immobilisations

Projet	2014 (\$)	2015 (\$)	2016 (\$)	Financement
Travaux publics				
1. Rue des Merles (trottoirs)	60 000 \$			<i>Emprunt</i>
2. Insertion de ponceau – chemin du Tour-du-Lac		16 000 \$		<i>Fonds carrière sablière</i>
3. Amélioration chemin St-Joseph entre Éperviers et Geais-Bleus	44 808 \$			<i>Subvention et Fonds carrière</i>
4. Améliorations chemin du Tour-du-Lac Phase III			94 845 \$	<i>Subvention et emprunt</i>
5. Achat d'un rouleau et remorque pour réparation de pavage	12 000 \$			<i>Fonds de roulement</i>
6. Tracteur à gazon	12 500 \$			<i>Fonds de roulement</i>



- Budget 2014 -

(... suite Programme triennal d'immobilisations)

Projet	2014 (\$)	2015 (\$)	2016 (\$)	Financement
Sécurité publique				
1. Poste de commandement - pompiers	125 000 \$			Emprunt
2. Nouvelle caserne * (le projet est admissible à une subvention pouvant atteindre 65%)	1 100 000 \$			Emprunt et subvention
Hygiène				
1. Installation de vannes – aqueduc	20 000 \$			Fonds réservés
Loisirs				
1. Gloriette à la gare	20 000 \$			Fonds réservés
2. Réfection de la patinoire * (conditionnel à l'obtention d'une subvention)		100 000 \$		Subvention



*Passez un heureux temps des fêtes
et une très belle année 2014 !*