



# Municipalité de Nominique

## BUDGET 2019



Le 13 décembre 2018



- Budget 2019 -

Mot du maire:

Mesdames, Messieurs,  
Bonsoir,

Bienvenue à la présentation du budget de la Municipalité de Nominique pour l'année 2019.

La responsabilité de votre conseil municipal et des fonctionnaires municipaux est toujours la même : s'assurer que chaque dollar perçu en taxes est utilisé pour améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes.

Pour ce faire, les principes suivants guident toujours nos décisions : l'équité, la disponibilité, la transparence et la rigueur. Ces principes sont les bases de nos débats, de nos échanges et de notre processus décisionnel.



- Budget 2019 -

Mot du maire:

Notre nouveau gouvernement provincial s'est engagé à soutenir les municipalités locales dans l'exercice de leurs responsabilités. Un des engagements pris est la remise de 1% de la taxe de vente aux municipalités.

Le gouvernement fédéral, pour sa part, s'est engagé à remettre aux municipalités canadiennes un pourcentage des revenus de la vente du cannabis.

Nous espérons que ces engagements se concrétiseront rapidement pour ainsi permettre aux municipalités de diversifier leurs sources de revenus et ne plus seulement compter sur la taxe foncière comme principale source de revenus.



- Budget 2019 -

Mot du maire:

Un autre moyen d'améliorer la situation financière d'une municipalité est d'investir dans le développement économique.

Non seulement nous supportons les actions entreprises par l'Association de Développement de Nominique (ADN), mais nous avons récemment adopté un règlement visant à permettre des exemptions de taxes aux entreprises qui s'engagent à effectuer des travaux de rénovations ou d'agrandissements de leurs locaux, mais aussi à toute nouvelle entreprise s'établissant à Nominique.

Nous investissons aussi dans des projets régionaux qui, avec le temps, auront un effet positif sur l'économie de notre communauté.



- Budget 2019 -

Mot du maire (suite):

Enfin, un autre moyen concret d'améliorer notre économie est d'être attractif pour tout investisseur. Pour y arriver, nous devons investir dans nos infrastructures. C'est donc dans cette optique que nous avons octroyé un contrat visant à évaluer la faisabilité de construire un réseau d'égouts à Nominingue.

Le budget 2019 vous est présenté ce soir en tenant compte de ces réalités.

Nous profitons de l'occasion pour vous offrir nos meilleurs voeux pour Noël et la nouvelle année 2019, que nous souhaitons remplie de paix, santé et prospérité.

Maintenant, le directeur général de la Municipalité, Monsieur François St-Amour, vous présentera les détails du budget.

Le maire,  
Georges Décarie



## - Budget 2019 -

Mesdames, Messieurs,  
Bonsoir,

Cette année, l'élaboration du budget a représenté un grand défi.

Après avoir analysé les besoins de la population, c'est un grand total de 462 112\$ de nouveaux projets que les élus ont demandé d'incorporer à même le budget d'opération. Pourtant, comme vous le verrez plus loin ce soir, le budget global augmente seulement de 323 913\$. De plus, le message des élus était clair: le taux de taxation ne devait pas augmenter.

Pour arriver à de tels résultats, un suivi très serré des dépenses doit continuellement être effectué, sans relâchement, et chaque dollar dépensé doit être optimisé. À cet effet, je dois remercier tous les membres de l'administration municipale actuelle, une équipe des plus compétente, qui adhère sans compromis à cette vision.



## - Budget 2019 -

Par ailleurs, ces nouveaux projets qui totalisent 462 112\$, excluent les projets qui seront affectés aux différents fonds disponibles (Fonds de roulement, surplus, Fonds Parcs et terrains de jeux, Fonds carrières-sablières), soit un total supplémentaire de 630 650\$ en nouveaux projets.

En plus de tous ces nouveaux projets, le budget 2019 permet bien entendu le maintien des services actuels, dont entre autres:

- Bureau d'accueil touristique;
- Soutien à la Grande traite culturelle et travaux de fouilles archéologiques;
- Samedis du Hameau (animation);
- Obligation de laver les embarcations;
- Sauveteurs à la plage;
- Plateaux sportifs: patinoire, glissade sur neige, tennis, pickleball, skate park, basketball, baseball, ski de fond, raquette, etc.



- Budget 2019 -

- Camp de jour;
- Nomicamp hivernal;
- Bibliothèque;
- Supra-local aréna Rivière-Rouge;
- Soirée de reconnaissance des bénévoles;
- Démarche de développement économique, via l'ADN.

Nous pouvons tous être fiers du budget qui est présenté ce soir. Un budget qui représente bien l'effervescence actuelle de Nominique, avec ses nombreux projets, mais surtout, comme vous le verrez, un budget qui respecte la capacité de payer des contribuables.

Le Directeur général,  
François St-Amour, ing.



# DÉPENSES



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|                                       | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b><u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u></b> |                |                |               |              |
| Conseil municipal                     | 129 036 \$     | 139 950 \$     | 10 915 \$     | 8,5 %        |

\* Salaire des élus: compensation due à l'allocation de dépense qui devient imposable et augmentation de 5%.

### Gestion financière et administrative

|            |            |           |      |
|------------|------------|-----------|------|
| 698 041 \$ | 773 244 \$ | 75 203 \$ | 11 % |
|------------|------------|-----------|------|

- \* Montant de 3 000 \$ pour le remplacement de trois postes de travail.
- \* Montant de 4 500 \$ pour un mandat de récupération de TVQ.
- \* Ajout d'un salaire temps plein pour un nouveau poste de chargé de projets.
- \* Montant de 20 000\$ pour la négociation d'une nouvelle convention collective.
- \* Quote-part *administration* de la MRC augmente de 64 279 \$ à 66 324 \$.

### Dépenses d'élection

|      |      |     |     |
|------|------|-----|-----|
| 0 \$ | 0 \$ | --- | --- |
|------|------|-----|-----|

\* Aucune élection partielle prévue en 2019.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|   | Budget<br>2018    | Budget<br>2019      | Écart<br>(\$)    | Écart<br>(%) |
|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b><u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)</u></b> |                   |                     |                  |              |
| <u>Évaluation</u><br>(quote-part MRC)         | 113 634 \$        | 115 232 \$          | 1 598 \$         | 1,4 %        |
| <b><u>TOTAL:</u></b>                          | <b>940 711 \$</b> | <b>1 028 426 \$</b> | <b>87 715 \$</b> | <b>9,3 %</b> |

### À souligner:

- Budget de 591 277 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux (élus et personnel administratif), soit 57% du budget total en administration générale (54% en 2018);
- Étant donné l'augmentation de salaire des élus, l'embauche d'une chargée de projets et l'échéance de la convention collective, le budget en administration générale est à la hausse de 9,3 %.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### SÉCURITÉ PUBLIQUE

|                         |            |            |           |       |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| <u>Sûreté du Québec</u> | 356 359 \$ | 385 097 \$ | 28 738 \$ | 8,1 % |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------|

\* La facture de la Sûreté du Québec n'a pas encore été reçue, mais une augmentation de 5% est prévue.

|                                    |           |           |      |     |
|------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|
| <u>Contribution au Service 911</u> | 12 500 \$ | 12 500 \$ | 0 \$ | 0 % |
|------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|

|                            |            |            |          |       |
|----------------------------|------------|------------|----------|-------|
| <u>Protection incendie</u> | 185 896 \$ | 195 682 \$ | 9 786 \$ | 5,3 % |
|----------------------------|------------|------------|----------|-------|

\* Projet d'amélioration de la radiocommunication, avec la MRC: 5 412 \$.

\* Achat de matériel et formation dans le but d'offrir le service de sauvetage nautique: 10 000 \$.

\* La quote-part de la MRC augmente de 962 \$ à 1 893 \$.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|  | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    | Écart<br>(\$)    | Écart<br>(%) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Premiers répondants</u>                 | 81 732 \$         | 80 215 \$         | (1 517 \$)       | (1,9 %)      |
| <u>Service de fourrière<br/>municipale</u> | 3 000 \$          | 3 000 \$          | 0 \$             | 0 %          |
| <b><u>TOTAL:</u></b>                       | <b>639 487 \$</b> | <b>676 494 \$</b> | <b>37 007 \$</b> | <b>5,8 %</b> |

### À souligner:

- Budget de 109 534 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux (pompiers et premiers répondants), soit 16% du budget total en sécurité publique (19% en 2018);
- Le budget en sécurité publique augmente de 5,8%, principalement dû à l'augmentation de la facture de la SQ, l'amélioration des services de radiocommunication et des dépenses dans le but d'offrir le service de sauvetage nautique.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

| Budget | Budget | Écart | Écart |
|--------|--------|-------|-------|
| 2018   | 2019   | (\$)  | (%)   |

### TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

|                          |            |            |             |         |
|--------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| <u>Voirie municipale</u> | 772 021 \$ | 725 813 \$ | (46 208 \$) | (6,0 %) |
|--------------------------|------------|------------|-------------|---------|

- \* Nouveau service d'ingénierie avec la MRC, soit un total de 215 heures: 13 975\$.
- \* Embauche d'un troisième employé permanent.
- \* Augmentation du budget de trappage de castors: 4 000\$.
- \* Travaux d'émondage: 25 000\$.
- \* Abat-poussière: budget augmente de 60 000\$ à 84 000\$.
- \* Conversion de véhicules à la bi-énergie: économies de l'ordre de 14 000 \$.
- \* Maintien de la réduction du nombre d'heures payées en temps supplémentaire (15 000 \$ prévu en 2019 comparativement à 31 706 \$ en 2015).

|                    |            |            |          |       |
|--------------------|------------|------------|----------|-------|
| <u>Déneigement</u> | 719 860 \$ | 723 415 \$ | 3 555 \$ | 0,5 % |
|--------------------|------------|------------|----------|-------|

- \* Contrat de déneigement des trottoirs augmente de 3 000 \$.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|   | Budget<br>2018      | Budget<br>2019      | Écart<br>(\$)      | Écart<br>(%)  |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b><u>TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)</u></b>                             |                     |                     |                    |               |
| <u>Éclairage rues</u>   | 22 675 \$           | 23 210 \$           | 535 \$             | 2,4 %         |
| <u>Transport collectif</u><br>(quote-part MRC)                                | 1 716 \$            | 1 674 \$            | (42 \$)            | (2,5 %)       |
| <u>Transport adapté</u>   | 7 000 \$            | 7 350 \$            | 350 \$             | 5,0 %         |
| <u>Signalisation</u>  | 19 700 \$           | 18 050 \$           | (1650 \$)          | (8,4%)        |
| * Seules les cases de stationnement seront tracées, donc aucune ligne axiale. |                     |                     |                    |               |
| <b><u>TOTAL:</u></b>  | <b>1 542 972 \$</b> | <b>1 499 512 \$</b> | <b>(43 460 \$)</b> | <b>(2,8%)</b> |

### À souligner:

- Budget de 323 376 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 22% du budget total en transport et réseau routier (26% en 2018);
- Malgré l'embauche d'un 3<sup>e</sup> employé permanent, le service d'ingénierie de la MRC, l'émondage et l'augmentation du budget d'abat-poussière, le budget en Transport et réseau routier diminue de 2,8 %.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|                                 | Budget<br>2018   | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| <b><u>HYGIÈNE DU MILIEU</u></b> |  |                |               |              |
| <u>Traitement de l'eau</u>      | 153 255 \$   | 159 354 \$     | 6 099 \$      | 4,0 %        |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Formation prévue d'un troisième technicien à l'interne: 7 000 \$.</li> <li>* Heures supplémentaires et prime de garde augmentent, pour couvrir les urgences à l'interne.</li> <li>* Obligation ministérielle d'effectuer une analyse de vulnérabilité de l'eau souterraine: 15 000 \$.</li> </ul> |                |               |              |
| <u>Matières résiduelles</u>     | 328 399 \$   | 299 050 \$     | (29 349 \$)   | (8,9 %)      |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Nouveau règlement de remplacement des bacs gratuitement: 15 000\$.</li> </ul>   |                |               |              |
| <u>RIDR</u>                     | 106 148 \$   | 167 324 \$     | 61 176 \$     | 57 %         |
| (quote-part)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Implantation du compostage pour toute l'année (seulement 4 mois en 2018).</li> </ul>  |                |               |              |
| Tricentris<br>(quote-part)      | 3 918 \$   | 4 512 \$       | 594 \$        | 15 %         |





- Budget 2019 -

## DÉPENSES

Budget  
2018

Budget  
2019

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

### HYGIÈNE DU MILIEU (suite)

|  |                   |                   |                  |              |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Cours d'eau</u><br>(quote-part MRC) | 4 078 \$          | 3 250 \$          | (828 \$)         | (20 %)       |
| <u>Participation OMH</u>               | 2 094 \$          | 2 200 \$          | 106 \$           | 5,1%         |
| <u>Santé</u><br>(quote-part MRC)       | 751 \$            | 768 \$            | 17 \$            | 2,2 %        |
| <b><u>TOTAL:</u></b>                   | <b>598 643 \$</b> | <b>636 457 \$</b> | <b>37 815 \$</b> | <b>6,3 %</b> |

#### À souligner:

- Budget de 62 439 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 10% du budget total en hygiène du milieu (8% en 2018);
- La formation d'un 3<sup>e</sup> technicien en eau potable, l'implantation du compostage et l'analyse de vulnérabilité mènent à une augmentation du budget en hygiène du milieu de 6,3 %.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

|                          |            |            |           |       |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| <u>Service urbanisme</u> | 317 837 \$ | 332 691 \$ | 14 854 \$ | 4,7 % |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-------|

- \* Quote-part de la MRC en aménagement augmente de 36 464 \$ à 38 243 \$.
- \* Montant de 3 125 \$ pour développement de la Rivière-Rouge (PAHR).
- \* Montant de 15 000 \$ pour lutter contre le myriophylle à épis.
- \* Montant de 10 000 \$ pour le développement de projets en environnement.
- \* Montant de 10 000 \$ pour la réforme cadastrale.

### Promotion et développement économique

|  |            |            |        |       |
|--|------------|------------|--------|-------|
|  | 160 245 \$ | 161 134 \$ | 889 \$ | 0,6 % |
|--|------------|------------|--------|-------|

- \* Montant alloué au développement économique maintenu à 25 000 \$.
- \* Quote-part de la MRC en développement industriel maintenu à 41 210 \$.
- \* La quote-part de la MRC en tourisme diminue de 6 277 \$ à 5 869 \$.
- \* Le bureau d'accueil touristique de Nominingue est maintenu (contrat : 11 500 \$).
- \* Les dons à des organismes représentent un total de 69 955 \$ (incluant 12 000 \$ pour la Maison des Jeunes, 7 000 \$ pour la Grande Traite et 5 000 \$ pour les fouilles archéologiques).
- \* Budget de 4 100 \$ pour la poursuite du plan d'action MADA / PFM.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|  | Budget<br>2018    | Budget<br>2019  | Écart<br>(\$)    | Écart<br>(%) |
|--|-------------------|---|------------------|--------------|
| <b><u>AMÉNAGEMENT, URBANISME &amp; DÉVELOPPEMENT (suite)</u></b> |                   |   |                  |              |
| <u>Bâtiments</u><br>(Gare et Âge d'Or)                           | 16 290 \$         | 11 875 \$   | (4 415 \$)       | (27 %)       |
|  |                   | * Installation de gouttières au bâtiment de la Gare.    |                  |              |
|  |                   | * Rafrâichissement extérieur du bâtiment de l'Âge d'Or. |                  |              |
| <u>Horticulture</u>  | 53 396 \$         | 53 863 \$   | 467 \$           | 0,9 %        |
| <b><u>TOTAL:</u></b>   | <b>547 768 \$</b> | <b>559 563 \$</b>                                       | <b>11 795 \$</b> | <b>2,2 %</b> |

### À souligner:

- Budget de 261 009 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 47% du budget total en aménagement, urbanisme et développement (41% en 2018);
- Étant donné entre autres la lutte au myriophylle à épis, le développement de projets en environnement et la poursuite de la réforme cadastrale, le budget en aménagement, urbanisme et développement augmente de 2,2 %.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|   | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b><u>LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE</u></b> |                |                |               |              |

|                |            |            |           |      |
|----------------|------------|------------|-----------|------|
| <u>Loisirs</u> | 148 727 \$ | 205 835 \$ | 57 108 \$ | 38 % |
|----------------|------------|------------|-----------|------|

\* Activités diverses maintenues tout au long de l'année et ajout d'activités pour un montant de 3 600 \$ (samedis du Hameau, Nomicamp hivernal, astronomie, raquette aux flambeaux, hommage aux finissants, projections de films, etc.)

\* Budget total de la Fête Nationale Régionale de la Rouge, à Nominique, augmente de 5 000 \$ à 40 000 \$.

|                       |            |            |           |         |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| <u>Centre commun.</u> | 121 635 \$ | 113 613 \$ | (8 022\$) | (6,6 %) |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|

|                   |           |            |           |      |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------|
| <u>Patinoires</u> | 96 530 \$ | 113 268 \$ | 16 738 \$ | 17 % |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------|

\* Remplacement du poste d'entretien de la patinoire par une rotation à l'interne.

\* Reclassement d'une partie du salaire du surveillant de la patinoire.

\* Réparations à prévoir dues au report du projet de réfection de la patinoire.

\* Augmentation anticipée de la quote-part pour le Centre Sportif de Rivière-Rouge de l'ordre de 5 %, élevant la facture à ±92 250 \$.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

|              |           |           |        |       |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------|
| <u>Plage</u> | 16 933 \$ | 17 590 \$ | 657 \$ | 3,9 % |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------|

|                                  |            |            |          |       |
|----------------------------------|------------|------------|----------|-------|
| <u>Parcs &amp; terrains jeux</u> | 106 454 \$ | 115 808 \$ | 9 354 \$ | 8,8 % |
|----------------------------------|------------|------------|----------|-------|

- \* Maintien du contrat de lavage des bateaux: 29 070 \$.
- \* Contrat d'entretien du sentier de ski de fond au Golf: 5 250 \$.
- \* Contrat de tonte au parcours de Disc golf: 2 520 \$.
- \* Prolongement des heures d'ouverture du bloc sanitaire à la Gare.
- \* Maintien du budget de 10 000 \$ affecté au parc linéaire.
- \* Quote-part de la MRC en activités récréatives (parc linéaire) augmente de 860 \$ à 1 322 \$.

|                     |           |           |           |      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| <u>Camp de jour</u> | 39 793 \$ | 64 551 \$ | 24 758 \$ | 62 % |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|

- \* Augmentation du nombre de places au camp de jour, notamment avec l'arrivée du groupe des maternelles 4 ans: augmentation du nombre d'animateurs et du budget d'activités.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (suite)

|   |            |           |            |         |
|---|------------|-----------|------------|---------|
| <u>Bibliothèque</u>   | 102 651 \$ | 97 326 \$ | (5 325 \$) | (5,2 %) |
| <u>Centre d'exposition Supra-locaux</u><br>(quote-part MRC) | 3 317 \$   | 2 446 \$  | (871 \$)   | (26 %)  |
| <u>Activités culturelles</u>                                | 4 801 \$   | 4 655 \$  | (146 \$)   | (3 %)   |

\* La quote-part de la MRC en culture diminue de 801 \$ à 655 \$.

|                      |                   |                   |                  |             |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b><u>TOTAL:</u></b> | <b>640 841 \$</b> | <b>735 092 \$</b> | <b>94 251 \$</b> | <b>15 %</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|

#### À souligner:

- Budget de 398 069 \$ consacré à des salaires et avantages sociaux, soit 54% du budget total en Loisirs, culture et vie communautaire (55% en 2018);
- Le budget Loisirs, culture et vie communautaire augmente de façon importante étant donné l'arrivée des maternelles 4 ans au Camp de jour, la Fête Nationale Régionale qui aura lieu à Nominique pour la Rouge et l'octroi d'un contrat d'entretien de la piste de ski de fond au Golf.



- Budget 2019 -

## DÉPENSES

|   | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    | Écart<br>(\$)    | Écart<br>(%) |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b><u>FRAIS DE FINANCEMENT</u></b>  |                   |                   |                  |              |
| <u>INTÉRÊTS</u>   | 104 150 \$        | 130 934 \$        | 26 784 \$        | 26 %         |
| <u>AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT</u>  |                   |                   |                  |              |
| FRAIS DE BANQUE:  | 18 000 \$         | 5 000 \$          | (13 000 \$)      | (28 %)       |
| * Diminution des frais de banque due aux paiements par carte de crédit qui ne seront plus acceptés à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2019. |                   |                   |                  |              |
| INT. EMPRUNT TEMP:  | 20 000 \$         | 21 000 \$         | 1 000 \$         | 5,0 %        |
| <b><u>TOTAL:</u></b>  | <b>142 150 \$</b> | <b>156 934 \$</b> | <b>14 784 \$</b> | <b>10 %</b>  |

### À souligner:

- Augmentation des frais de financement due au règlement d'emprunt qui a servi à financer la construction des bureaux municipaux et de médecins (250 000 \$) et des travaux de chemins (450 000 \$).



- Budget 2019 -

**DÉPENSES**

|  | Budget<br>2018      | Budget<br>2019      | Écart<br>(\$)     | Écart<br>(%) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL DÉPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT:</b> | <b>5 052 572 \$</b> | <b>5 292 478 \$</b> | <b>239 906 \$</b> | <b>4,8 %</b> |
| <u>AFFECTATIONS SURPLUS</u>                  | 0 \$                | 0 \$                | ---               | ---          |
| <u>REMBOURSEMENTS DIVERS</u>                 | (2 666 \$)          | 0 \$                | 2 666\$           | ---          |

\* Fin en 2018 du remboursement des investissements de pavage fait par Nominingue sur le parc linéaire (sur 15 ans).

|                                      |            |            |           |      |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------|
| <u>REMBOURSEMENT<br/>DE CAPITAL:</u> | 276 600 \$ | 338 500 \$ | 61 900 \$ | 22 % |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------|

\* Règlements d'emprunts antérieurs (citerne, aqueduc, station de pompage, chemin des Geais-Bleus, poste de commandement, caserne, TECQ, réaménagement des bureaux municipaux et de médecins et travaux de chemins).

|                                    |           |           |           |      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| <u>AFFECTATIONS D'AUTRES FONDS</u> | 65 552 \$ | 84 993 \$ | 19 441 \$ | 30 % |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|

\* Projets imputés au Fonds de roulement (benne, 6 roues, photocopieur, camions bi-énergie, bacs trois voies, chemin des Merisiers, réparations niveleuse, agrandissement bâtiment de l'Âge d'Or, tracteur).

|   |                     |                     |                   |                         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| <b><u>TOTAL DES DÉPENSES<br/>ET AFFECTATIONS:</u></b> | <b>5 392 058 \$</b> | <b>5 715 971 \$</b> | <b>323 913 \$</b> | <b>6<sup>24</sup> %</b> |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|



# REVENUS



- Budget 2019 -

**REVENUS**

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

**AUTRES REVENUS**

Tenant lieu de taxes:                      83 204 \$    79 559 \$    (3 645 \$)    (4,4 %)

\* Terres publiques, communautés religieuses, école, bureau de poste.

Transferts et subventions:

|                      |            |            |            |       |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|
| Centre d'urgence 911 | 12 500 \$  | 12 500 \$  | 0 \$       | ---   |
| Réseau routier       | 352 661 \$ | 464 672 \$ | 112 011 \$ | 31 %  |
| PPA-CE               | 34 000 \$  | 34 000 \$  | 0 \$       | ---   |
| Hygiène du milieu    | 161 064 \$ | 172 033 \$ | 10 969 \$  | 6,8 % |

\* Augmentation des redevances pour le recyclage, de 65 000 \$ à 69 930 \$.

|                          |           |           |        |       |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Subvention caserne       | 46 996 \$ | 46 996 \$ | 0 \$   | ---   |
| AIRRL (ponceau Beaubien) | 0 \$      | 670 \$    | 670 \$ | 100 % |



- Budget 2019 -

## REVENUS

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### AUTRES REVENUS (suite)

#### Services rendus

et autres revenus:                      203 351 \$      232 650 \$      29 299 \$      14 %

\* Vignettes débarcadère, constats d'infraction, droits de mutations, revenus de camp de jour, Fête Nationale, etc.

#### Amendes, pénalités

et intérêts:                                      20 000 \$      30 000 \$      10 000 \$      50 %

**TOTAL :                                      913 776 \$      1 073 080 \$      159 304 \$      17 %**

#### **À souligner:**

- Augmentation des autres revenus principalement due à l'augmentation de la subvention pour le réseau routier (112 011 \$) et aux revenus anticipés pour la Fête Nationale Régionale à Nominique (31 500 \$).



- Budget 2019 -

## Tarifications par logement et globale

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### TAXES GÉNÉRALES

#### Taxe foncière:

|              |                |                |             |         |
|--------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| Par logement | 0,65 \$/100 \$ | 0,65 \$/100 \$ | 0 \$        | ---     |
| Globale      | 3 057 515 \$   | 3 047 207 \$   | (10 308 \$) | (0,3 %) |

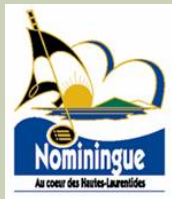
\* L'évaluation foncière imposable a diminué de 470 386 923 \$ à 468 801 000\$.

#### Taxe verte :

|              |                |                |          |         |
|--------------|----------------|----------------|----------|---------|
| Par logement | 0,02 \$/100 \$ | 0,02 \$/100 \$ | 0 \$     | ---     |
| Globale      | 94 078 \$      | 93 760 \$      | (318 \$) | (0,3 %) |

\* Dépenses liées à la démarche de développement durable totalisant près de 200 000 \$.

**TOTAL :                      3 151 593 \$      3 140 967 \$      (10 626 \$)      (0,3 %)**



- Budget 2019 -

## Tarifications par logement et globale

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR

#### Sécurité publique:

|              |            |            |           |      |
|--------------|------------|------------|-----------|------|
| Par logement | 99 \$      | 111 \$     | 12 \$     | 12 % |
| Globale      | 251 220 \$ | 291 031 \$ | 39 811 \$ | 15 % |

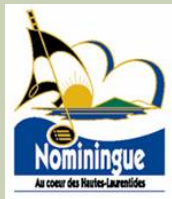
#### Sûreté du Québec:

|              |            |            |           |       |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| Par logement | 160 \$     | 170 \$     | 10 \$     | 6,3 % |
| Globale      | 389 248 \$ | 406 972 \$ | 17 724 \$ | 4,6 % |

#### Matières résiduelles:

|              |            |            |           |         |
|--------------|------------|------------|-----------|---------|
| Par logement | 178 \$     | 171 \$     | (7 \$)    | (3,9 %) |
| Globale      | 388 752 \$ | 426 149 \$ | 37 397 \$ | 9,6 %   |

\* Diminution de la taxation par logement résidentiel, mais augmentation des revenus, car collecte commerciale maintenant incluse.



- Budget 2019 -

## Tarifications par logement et globale

|  | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|

### TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

#### Caserne:

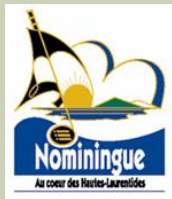
|              |           |           |         |       |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|
| Par logement | 6,69 \$   | 6,72 \$   | 0,03 \$ | 0,5 % |
| Globale      | 17 157 \$ | 17 424 \$ | 267 \$  | 1,6 % |

#### Poste de commandement:

|              |                      |                      |       |       |
|--------------|----------------------|----------------------|-------|-------|
| Par logement | 0.0042 \$<br>/100 \$ | 0.0042 \$<br>/100 \$ | ---   | ---   |
| Globale      | 19 699 \$            | 19 723 \$            | 24 \$ | 0,1 % |

#### Chemins/bureaux:

|              |      |                  |                  |       |
|--------------|------|------------------|------------------|-------|
| Par logement | 0 \$ | 0,0192 \$/100 \$ | 0,0192 \$/100 \$ | 100 % |
| Globale      | 0 \$ | 90 010 \$        | 90 010 \$        | 100 % |



- Budget 2019 -

## Tarifications par logement et globale

|  | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|

### TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (suite)

#### Station:

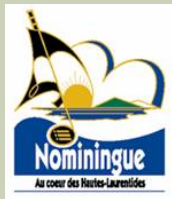
|              |           |           |       |       |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|
| Par logement | 5,42 \$   | 5,42 \$   | 0 \$  | ---   |
| Globale      | 13 372 \$ | 13 451 \$ | 79 \$ | 0,6 % |

#### Aqueduc entretien (secteur):

|              |            |            |          |       |
|--------------|------------|------------|----------|-------|
| Par logement | 276 \$     | 276 \$     | 0 \$     | ---   |
| Globale      | 136 685 \$ | 143 705 \$ | 7 020 \$ | 5,1 % |

#### Station (secteur):

|              |           |           |        |       |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Par logement | 139,03 \$ | 139,03 \$ | 0 \$   | ---   |
| Globale      | 75 770 \$ | 76 224 \$ | 454 \$ | 0,6 % |



- Budget 2019 -

## Tarifications par logement et globale (suite)

| Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Écart<br>(\$) | Écart<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
|----------------|----------------|---------------|--------------|

### TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR (SUITE)

#### Aqueduc expropriation (secteur):

|              |          |          |         |       |
|--------------|----------|----------|---------|-------|
| Par logement | 16,98 \$ | 17,80 \$ | 0,82 \$ | 4,8 % |
| Globale      | 9 255 \$ | 9 763 \$ | 508 \$  | 5,5 % |

#### Aqueduc frais professionnels (secteur):

|              |           |      |             |         |
|--------------|-----------|------|-------------|---------|
| Par logement | 33,36 \$  | 0 \$ | (33,36 \$)  | (100 %) |
| Globale      | 18 180 \$ | 0 \$ | (18 180 \$) | (100 %) |

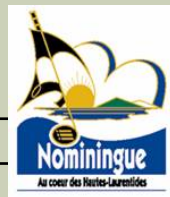
#### Aqueduc chemin Raoul-Gauthier (secteur):

|         |          |          |        |       |
|---------|----------|----------|--------|-------|
| Globale | 7 352 \$ | 7 472 \$ | 120 \$ | 1,6 % |
|---------|----------|----------|--------|-------|

**TOTAL :**                      **1 326 689 \$**      **1 501 924 \$**      **175 235 \$**      **13 %**

**GRAND TOTAL :**                      **5 392 058 \$**      **5 715 971 \$**      **323 913 \$**      **6<sup>38</sup>%**





- **Budget 2019** -

**Comparatif du compte de taxes 2019  
(RÉSIDENCE AVEC AQUEDUC)**

|   | Évaluation: 100 000 \$ |                    | Évaluation: 250 000 \$ |                    | Évaluation: 500 000 \$ |                    |
|---|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Année   | 2019                   | 2018               | 2019                   | 2018               | 2019                   | 2018               |
| <b>Taxe foncière:</b>                               |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| Taux de taxe:                                       | 0,65 \$/100 \$         | 0,65 \$/100 \$     | 0,65 \$/100 \$         | 0,65 \$/100 \$     | 0,65 \$/100 \$         | 0,65 \$/100 \$     |
| Revenu foncier:                                     | 650.00 \$              | 650.00 \$          | 1 625.00 \$            | 1 625.00 \$        | 3 250.00 \$            | 3 250.00 \$        |
| <b>Taxe verte:</b>                                  |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| 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 \$          |
| <b>Taxes de service</b>                             |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| Matières résiduelles                                | 171.00 \$              | 178.00 \$          | 171.00 \$              | 178.00 \$          | 171.00 \$              | 178.00 \$          |
| Service incendie                                    | 111.00 \$              | 99.00 \$           | 111.00 \$              | 99.00 \$           | 111.00 \$              | 99.00 \$           |
| Sûreté du Québec                                    | 170.00 \$              | 160.00 \$          | 170.00 \$              | 160.00 \$          | 170.00 \$              | 160.00 \$          |
| Poste commandement                                  | 4.20 \$                | 4.20 \$            | 10.50 \$               | 10.50 \$           | 21.00 \$               | 21.00 \$           |
| Caserne   | 6.72 \$                | 6.69 \$            | 6.72 \$                | 6.69 \$            | 6.72 \$                | 6.69 \$            |
| Station / ensemble                                  | 5.42 \$                | 5.42 \$            | 5.42 \$                | 5.42 \$            | 5.42 \$                | 5.42 \$            |
| Règlement 2016-391                                  | 19.20 \$               | 0.00 \$            | 48.00 \$               | 0.00 \$            | 96.00 \$               | 0.00 \$            |
| <b>Taxes de secteurs</b>                            |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| Aqueduc entretien                                   | 276.00 \$              | 276.00 \$          | 276.00 \$              | 276.00 \$          | 276.00 \$              | 276.00 \$          |
| Station / secteur<br>(Règl. 2010-338)               | 139.03 \$              | 139.03 \$          | 139.03 \$              | 139.03 \$          | 139.03 \$              | 139.03 \$          |
| Aqueduc/expropriation<br>(Règl. 2011-351)           | 17.80 \$               | 16.98 \$           | 17.80 \$               | 16.98 \$           | 17.80 \$               | 16.98 \$           |
| Aqueduc/frais<br>professionnels<br>(Règl. 2010-342) | 0.00 \$                | 33.36 \$           | 0.00 \$                | 33.36 \$           | 0.00 \$                | 33.36 \$           |
| <b>Total</b>  | <b>1 590.37 \$</b>     | <b>1 588.68 \$</b> | <b>2 630.47 \$</b>     | <b>2 599.98 \$</b> | <b>4 363.97 \$</b>     | <b>4 285.48 \$</b> |
| <b>Écart 2019 vs 2018</b>                           | <b>1.69 \$</b>         | <b>0.1%</b>        | <b>30.49 \$</b>        | <b>1.2%</b>        | <b>78.49 \$</b>        | <b>1.8%</b>        |



- Budget 2019 -

Comparatif du compte de taxes 2019  
(RÉSIDENCE SANS AQUEDUC)

|                         | Évaluation: 100 000 \$ |                    | Évaluation: 250 000 \$ |                    | Évaluation: 500 000 \$ |                    |
|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Année                   | 2019                   | 2018               | 2019                   | 2018               | 2019                   | 2018               |
| <b>Taxe foncière:</b>   |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| Taux de taxe:           | 0,65 \$/100 \$         | 0,65 \$/100 \$     | 0,65 \$/100 \$         | 0,65 \$/100 \$     | 0,65 \$/100 \$         | 0,65 \$/100 \$     |
| Revenu foncier:         | 650.00 \$              | 650.00 \$          | 1 625.00 \$            | 1 625.00 \$        | 3 250.00 \$            | 3 250.00 \$        |
| <b>Taxe verte:</b>      |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| 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 \$          |
| <b>Taxes de service</b> |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| Matières résiduelles    | 171.00 \$              | 178.00 \$          | 171.00 \$              | 178.00 \$          | 171.00 \$              | 178.00 \$          |
| Service incendie        | 111.00 \$              | 99.00 \$           | 111.00 \$              | 99.00 \$           | 111.00 \$              | 99.00 \$           |
| Sûreté du Québec        | 170.00 \$              | 160.00 \$          | 170.00 \$              | 160.00 \$          | 170.00 \$              | 160.00 \$          |
| Poste commandement      | 4.20 \$                | 4.20 \$            | 10.50 \$               | 10.50 \$           | 21.00 \$               | 21.00 \$           |
| Caserne                 | 6.72 \$                | 6.69 \$            | 6.72 \$                | 6.69 \$            | 6.72 \$                | 6.69 \$            |
| Station / ensemble      | 5.42 \$                | 5.42 \$            | 5.42 \$                | 5.42 \$            | 5.42 \$                | 5.42 \$            |
| Règlement 2016-391      | 19.20 \$               | 0.00 \$            | 48.00 \$               | 0.00 \$            | 96.00 \$               | 0.00 \$            |
| <b>Total</b>            | <b>1 157.54 \$</b>     | <b>1 123.31 \$</b> | <b>2 197.64 \$</b>     | <b>2 134.61 \$</b> | <b>3 931.14 \$</b>     | <b>3 820.11 \$</b> |
| Écart 2019 vs 2018      | <b>34.23 \$</b>        | <b>3.0%</b>        | <b>63.03 \$</b>        | <b>2.9%</b>        | <b>111.03 \$</b>       | <b>2.9%</b>        |



- Budget 2019 -

## Programme triennal d'immobilisations

| Projets  | 2019<br>(\$) | 2020<br>(\$) | 2021<br>(\$) | Financement                                   |
|--|--------------|--------------|--------------|---|
| <b>Travaux publics</b>                             |              |              |              |   |
| 1. Chemin du Tour-du-Lac<br>(réfection)            | 2 400 000    |              |              | Subvention PIIRL 90%<br>Emprunt 10%           |
| 2. Chemin des Hêtres<br>(enlèvement asphalte)      | 230 000      |              |              | Emprunt                                       |
| 3. Chemin de l'Aubépine<br>(enlèvement asphalte)   | 80 000       |              |              | Subvention discrétionnaire<br>Emprunt         |
| 4. Chemin des Geais-Bleus<br>(enlèvement asphalte) |              | 250 000      |              | Emprunt                                       |
| 5. Montée Vachet<br>(rechargement)                 |              | 90 000       |              | Subvention discrétionnaire<br>Emprunt         |
| 6. Chemin des Bouleaux<br>(enlèvement asphalte)    |              | 130 000      |              | Emprunt                                       |
| 7. Chemin des Marronniers<br>(rechargement)        |              | 80 000       |              | Emprunt                                       |
| 8. Chemin des Buses<br>(enlèvement asphalte)       |              | 160 000      |              | Emprunt                                       |
| 9. Chemin des Alouettes<br>(rechargement)          |              |              | 80 000       | Subvention discrétionnaire<br>Budget          |
| 10. Enlèvement des andins                          | 25 000       | 25 000       | 25 000       | Fonds gravière                                |
| 11. Trottoir en face du complexe<br>municipal      |              | 100 000      |              | Subvention MADA 50%<br>Fonds de roulement 50% |
| 12. Plans et devis chemin des<br>Faucons           | 25 000       |              |              | Emprunt                                       |
| 13. Chemin des Faucons                             |              |              | 3 000 000    | Subvention PIIRL 90%<br>Emprunt 10%           |



- Budget 2019 -

## Programme triennal d'immobilisations (suite)

| Projets  | 2019<br>(\$) | 2020<br>(\$) | 2021<br>(\$) | Financement          |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>Hygiène du milieu</b>                       |              |              |              |                      |
| 1. Minuterie purges                            | 10 000       |              |              | Subvention TECQ 100% |
| 2. Remplacement aqueduc<br>St-Pierre           |              |              | 70 800       | Subvention TECQ 100% |
| 3. Remplacement aqueduc<br>Mgr-Noiseux         |              |              | 155 600      | Subvention TECQ 100% |
| 4. Remplacement aqueduc<br>St-Charles-Borromée |              |              | 70 800       | Subvention TECQ 100% |
| 5. Remplacement aqueduc<br>St-Pierre           |              |              | 81 500       | Subvention TECQ 100% |
| 6. Remplacement aqueduc<br>Martineau           |              |              | 256 000      | Subvention TECQ 100% |
| <b>Sécurité publique</b>                       |              |              |              |                      |
| 1. Camion-citerne                              | 400 000      |              |              | Emprunt              |



- Budget 2019 -

## Programme triennal d'immobilisations (suite)

| Projets   | 2019<br>(\$) | 2020<br>(\$) | 2021<br>(\$) | Financement                                   |
|---|--------------|--------------|--------------|---|
| <b>Loisirs</b>  |              |              |              |   |
| 1. Déménagement jardin communautaire                              | 15 000       |              |              | Fonds Parcs et terrains de jeux               |
| 2. Cuisine salle Ardouin  | 150 000      |              |              | Emprunt                                       |
| 3. Réaménagement Parc Grégoire-Charbonneau (incluant balançoires) | 120 000      |              |              | Subvention MADA 50%<br>Fonds de roulement 50% |
| 4. Module de jeux à la plage                                      | 25 000       |              |              | Fonds de roulement                            |
| 5. Toit Hameau de la gare   |              | 30 000       |              | Fonds de roulement                            |
| 6. Réfection de la patinoire                                      |              | 300 000      |              | Emprunt                                       |
| 7. Remplacement de la zamboni                                     |              | 70 000       |              | Emprunt                                       |
| 8. Abri à la glissade du Parc Hervé-Desjardins                    |              |              | 25 000       | Fonds de roulement                            |
| 9. Piste cyclable   | 10 000       | 10 000       | 10 000       | Budget  |
| <b>Développement durable</b>                                      |              |              |              |   |
| 1. Remplacement d'un véhicule                                     | 40 000       | 40 000       | 40 000       | Fonds de roulement                            |
| 2. Conversion bi-énergie  | 6 000        |              |              | Fonds de roulement                            |



*Heureux temps des fêtes!  
Bonne année 2019 !*