



# Municipalité de Nominique

## PRÉSENTATION DU BUDGET 2024



Le 18 décembre 2023



Chers concitoyens, concitoyennes,

Cette année nous vous présentons un budget à la hausse tel que pressenti. Je n'ai malheureusement pas la baguette magique pour modifier cette réalité. D'entrée de jeu, je veux cependant que vous sachiez, que nous avons fait un travail d'orfèvre pour réduire au maximum toutes les dépenses municipales. Nous avons pris en compte les recommandations des citoyens qui ont participé aux focus groupes et avons tenté de couper ce qui était moins essentiel. Cependant, comme notre richesse foncière a grandement augmenté conséquemment au nouveau rôle d'évaluation triennal confectionné par la MRC, nous ne pouvons échapper à l'augmentation de nos quotes-parts qui, elles, nous sont facturées en fonction de cette richesse collective.

**Voici les principes qui ont guidé notre travail :**

- Préserver ce qui est essentiel pour la qualité de vie et la sécurité de tous;
- Toucher le moins possible aux services aux citoyens;
- Finaliser les projets en cours et ne pas planifier de nouveaux projets d'investissements pour la prochaine année;
- Analyser chaque attribution de poste à l'intention des employés en fonction de notre capacité à nous acquitter de nos obligations.



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

### **Notre budget se répartit comme suit :**

- Administration générale (conseil, administration, greffe, Internet, évaluation) : 17 %
- Sécurité publique (SQ, pompiers, premiers répondants) : 10 %
- Transport et réseau routier (voirie, machinerie, déneigement, transport) : 28 %
- Hygiène du milieu (matières résiduelles, aqueduc, réseau pluvial) : 11 %
- Aménagement, Urbanisme et développement (urbanisme, environnement, développement économique, organismes communautaires et horticulture) : 10 %
- Loisirs, culture et vie communautaire (activités de loisirs et culturelles, entretien des parcs et bâtiments municipaux, camp de jour et bibliothèque) : 9 %
- Frais de financement, dette à long terme et affectations : 16 %
- Quote-part MRC répartie dans les différents services représentant 5% du budget global

Je vous ai expliqué que le budget municipal se faisait à partir des dépenses et non à partir des revenus. Comme partout ailleurs dans le monde, nous subissons une augmentation du coût de la vie.

Pour nous aussi l'augmentation des biens et services, la rareté du personnel et les conséquences des changements climatiques sur nos infrastructures sont des enjeux avec lesquels nous devons jongler.



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

Il est arrivé par le passé que nous pigions dans le surplus accumulé pour réduire la hausse des taxes. Malheureusement, ce surplus est la seule source de revenus sur laquelle nous pouvons compter pour parer aux mauvais coups qui sont, par ailleurs, de plus en plus fréquents à cause des changements climatiques. Comme nous ne pouvons pas prévoir l'imprévisible, nous gardons un bas de laine au cas où... Vous constaterez tout de même qu'afin de respecter la cible établie lors des focus-groupes pour l'augmentation du compte de taxes, nous avons tout de même affecté un montant de 50 000 \$ provenant du surplus accumulé.

Une municipalité doit présenter un budget équilibré, ce qui veut dire que les revenus et les dépenses doivent être équivalents. Cette année, comme la valeur foncière des immeubles du territoire augmentera sensiblement à cause du nouveau rôle d'évaluation, nous baisserons donc le taux de taxation afin d'équilibrer nos dépenses. Cependant, malgré cette baisse, il s'avère que certains comptes de taxes augmenteront plus que d'autres. En effet, l'augmentation moyenne du rôle d'évaluation foncière étant de 66,5%, les propriétés dont la valeur a augmenté davantage verront leur compte de taxes augmenter en conséquence. Encore là, on ne peut échapper à cette règle, même si elle ne nous plaît pas.



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

Nous prévoyons donc une augmentation moyenne de 9,7 % (entre 9,2 % et 10,1 % selon une propriété avec ou sans aqueduc).

Comme vous pourrez le constater, une très grande partie de cette augmentation est attribuable aux quotes-parts que nous devons payer pour des biens et services collectifs.

La charge collective est rééquilibrée chaque année, mais elle est toujours plus importante lors de la première année d'un nouveau rôle d'évaluation.

C'est aussi une réalité à laquelle nous ne pouvons échapper.

Pour équilibrer le budget, nous avons **baissé** le taux de taxe. Celui-ci est donc passé de 0,69 \$ / 100 \$ à 0,45 \$ / 100 \$.



Maintenant que la table est mise, voici donc quelques points saillants qui justifient les hausses de taxes que nous nous apprêtons à déposer :

- Comme mentionné plus haut, les quotes-parts que nous devons payer à la MRC, en particulier, sont calculées en fonction de notre richesse foncière. Celle-ci est passée de 519 587 200 \$ en décembre 2023 à 870 143 300 \$ au 1<sup>er</sup> janvier 2024, ce qui a pour effet que notre quote-part passe de 304 093 \$ à 452 291 \$, ce qui constitue une augmentation de 49 % comparativement l'année précédente.
- Tous les biens et services augmentent **en moyenne** de 4,2 %, au même rythme que l'indice des prix à la consommation. Tout comme vous, nous voyons nos factures augmenter, mais dans plusieurs cas, elles montent davantage que pour un particulier, **puisque nos obligations envers la sécurité des citoyens et les règles gouvernementales font gonfler toutes nos factures.**



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

La hausse des taux d'intérêt fait très mal à nos finances. Le taux des nouveaux emprunts que nous avons contractés est de 5 % en moyenne, 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 opportunités de réfection de routes pour lesquelles la Municipalité a obtenu des subventions du gouvernement, ce qui ne constitue pas des dépenses luxueuses.

Malgré les subventions, nous avons toujours une portion de la facture à payer. Les frais d'intérêts et les remboursements d'emprunts en 2024 constituent 16 % des dépenses municipales.

Malheureusement nous devons assurer l'entretien de nos 175 km de routes et se soustraire à cette obligation aurait des conséquences catastrophiques sur les dépenses futures, de même que pour la sécurité des citoyens.



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

Pour l'année 2024, le budget sera donc de 8 473 100 \$.

Nous ne proposons aucun nouveau projet de développement-investissement. Les dépenses comptabilisées au budget seront essentiellement pour :

- L'entretien et des améliorations mineures de notre système routier;
- L'entretien de la station d'eau potable;
- Le déneigement des routes municipales, ainsi que l'ajout cet hiver du déneigement de la route 321, pour laquelle un contrat a été signé avec le MTQ.

Bien entendu, cette dépense additionnelle vient avec un revenu provenant du ministère également, de sorte que, si on ne tenait pas compte du déneigement de la route 321, l'augmentation du budget serait de l'ordre de 7% au lieu de 12%.



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

Nous finaliserons également les projets d'envergure qui ont été entrepris en 2023 :

- La station de lavage automatisée;
- L'entretien de la patinoire;
- L'aménagement du terrain de tennis;
- L'écocentre permanent afin que nos citoyens puissent l'utiliser dès l'été et ainsi améliorer les performances de la Municipalité en lien avec les matières résiduelles, ce qui permettra d'obtenir des revenus additionnels en compensations pour la réduction de l'enfouissement.

J'aimerais maintenant faire le lien entre le budget et la vision stratégique de la Municipalité.

Nous avons défini 4 grands chantiers, soit : l'entretien des infrastructures, le développement économique, l'environnement et la vie communautaire.



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

**Dans ce budget, nous avons accordé une attention à chacun d'eux :**

- L'entretien des infrastructures : comme vous avez pu le constater, la majorité de nos dépenses concernent cet objectif que l'on parle des routes, de l'usine d'eau potable, de l'écocentre, de la patinoire, du terrain de tennis, de la station de lavage automatisée ou autres;
- Le développement économique : le conseil a délégué une partie du développement économique à l'Association de développement Nomingue (ADN), qui s'acquitte merveilleusement bien de sa tâche. Dès que l'ADN a besoin de soutien financier ou autre, la Municipalité est, et sera présente. Dans le budget 2024, nous lui réservons un montant 17 000 \$;
- L'environnement : chaque service municipal tiendra en compte les actions définies dans la politique environnementale. La très grande majorité des actions sont de l'ordre de la communication aux citoyens et sont incluses dans le travail de la chargée de projets responsable des communications;



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

- La vie communautaire : comme mentionné dans les focus groupes, nous avons protégé les dons aux organismes communautaires. Nos organismes sont une belle extension des services auprès de la population. Ils sont impliqués, volontaires, bénévoles et il est normal que nous soutenions les projets spécifiques à la réalisation de leur mission. Cela représente une dépense de 106 000 \$ sur le budget, soit un peu plus de 1 % du budget.

Nous sommes conscients des frustrations que générera cette hausse de taxes pour certains, parce qu'elle ne se justifie pas au quotidien pour vous. Ce sont des dépenses pour lesquelles vous n'avez aucun contrôle et qui sont imputées à des biens et services collectifs. Cette collectivité est notre joyau. Si nous ne l'entretenons pas, il se détériorera. Si nous n'investissons pas un minimum pour assurer une qualité de vie, les citoyens le délaisseront et nous mourrons petit à petit. Nous n'avons pas d'industries, de services gouvernementaux ou autres pour garnir nos coffres, nous n'avons que la nature et notre magnifique environnement que nous offrons au tourisme. C'est ce que nous avons à entretenir pour la survie de notre communauté.



- Budget 2024 -

## Mot de la mairesse (suite)

Nous espérons des jours meilleurs, mais d'ici là, sachez que nous avons fait un exercice rigoureux et honnête. Tout comme vous, nous sommes des résidents et résidentes de Nominique et souhaitons avoir le meilleur au meilleur prix.

En terminant, j'aimerais sincèrement remercier notre nouvelle directrice générale, madame Catherine Clermont qui a assumé ses nouvelles fonctions de directrice générale tout en continuant son rôle de directrice des finances et ce, sans le soutien d'un nouveau DGA. Elle a été accompagnée dans cette tâche par madame Céline Robidoux qui est au service des finances depuis plus de 35 ans. Toutes les deux sont hyper qualifiées pour assurer une saine gestion de nos finances municipales. Elles nous ont présenté un canevas de budget impeccable et nous avons dû faire un exercice de contorsionniste pour le rendre le plus acceptable possible pour les contribuables.

Je tiens également à remercier chaque conseillère et chaque conseiller pour leur engagement. Vous avez un conseil municipal dynamique, engagé, très soucieux du meilleur intérêt de tous les habitants de Nominique. Merci de votre professionnalisme et de votre rigueur!

Sur ce, bonne présentation du budget 2024.

# DÉPENSES



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

Conseil municipal      150 399 \$      164 033 \$      13 635 \$      9 %

\* Augmentation de la rémunération totale des élus de 3,0 %, soit 116 339 \$

\* Quote-part *conseil* de la MRC augmente de 13 587 \$ à 21 014 \$

Gestion financière  
et administrative      1 088 332 \$      1 108 474 \$      20 142 \$      2 %

\* Radiation mauvaises créances de 22k\$ (Manoir Sacré-Coeur)

\* Tarification Internet haute vitesse à 121,8k\$

\* Quote-part *administration* de la MRC augmente de 75 220 \$ à 96 056 \$



- Budget 2024 -

## DÉPENSES

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite)

<u>Dépenses d'élections</u>	819 \$	877 \$	58 \$	7 %
-----------------------------	--------	--------	-------	-----

\* Aucune élection prévue en 2024

\* Tenue à jour du logiciel d'élections

<u>Évaluation</u>	113 314 \$	181 927 \$	68 613 \$	61 %
-------------------	------------	------------	-----------	------

\* Quote-part *évaluation* de la MRC augmente de 113 314 \$ à 173 927 \$

\* Provision pour contestation d'évaluation (1<sup>re</sup> année du rôle) de 8 000 \$

<b><u>TOTAL :</u></b>	<b>1 352 863 \$</b>	<b>1 455 310 \$</b>	<b>102 447 \$</b>	<b>8 %</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

### **À souligner :**

- Étant donné l'augmentation des quote-parts de la MRC et la provision pour contestation d'évaluation en première année de rôle triennal, le budget en administration générale augmente de 8 %.



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**SÉCURITÉ PUBLIQUE**

<u>Sûreté du Québec</u>	429 771 \$	440 736 \$	10 965 \$	3 %
-------------------------	------------	------------	-----------	-----

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

<u>Contribution au Service 911</u>	14 030 \$	15 854 \$	1 824 \$	13 %
------------------------------------	-----------	-----------	----------	------

<u>Protection incendie</u>	264 954 \$	321 663 \$	56 709 \$	21 %
----------------------------	------------	------------	-----------	------

- \* Révision des conditions salariales des pompiers et premiers répondants (pas d'ajustement de 2020 à 2023) (20 k\$)
- \* Achat d'une tablette véhiculaire pour interventions plus efficaces (4,6k\$)
- \* Remplacement équipements (bunkers, respirateurs, boyaux, etc.) (22,5k\$)
- \* Budget d'entraide augmente de 17,5k\$ à 25k\$ pour représenter le réel
- \* Quote-part *incendie* de la MRC augmente de 3 009 \$ à 5 771 \$



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**SÉCURITÉ PUBLIQUE (suite)**

Premiers répondants      75 583 \$                      70 462 \$                      (5 121 \$)                      (7 %)

\* Test de la génératrice pour plan d'urgence en 2023 (4k\$)

**TOTAL :**                                      **784 338 \$**                      **848 715 \$**                      **64 377 \$**                      **8 %**

**À souligner :**

- Étant donné l'augmentation de la contribution au service 911, l'augmentation de la quote-part de la MRC, la révision des conditions salariales des pompiers et premiers répondants et l'achat et le remplacement d'équipements, le budget global en sécurité publique augmente de 8 %.



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER**

Voirie municipale      1 102 655 \$      1 150 657 \$      48 002 \$      4 %

- \* Embauche de deux chauffeurs pour effectuer le déneigement de la route 321 sous contrat avec le MTQ
- \* Embauche d'un journalier à temps partiel pour rotation des horaires de fin de semaine
- \* Trappage des castors : augmentation de 4k\$
- \* Nouvelle dépense d'abattage d'arbres dangereux (15k\$)
- \* Travaux de délimitation de la piste cyclable coin Godard et Tour-du-Lac pour sécurité (10k\$)
- \* Réduction à un seul épandage d'abat-poussière : diminution de 28k\$
- \* Réparation d'asphalte et fissures : augmentation de 6k\$
- \* Service d'ingénierie et frais professionnels : diminution de 10k\$ (diminution des projets de réfection des infrastructures routières)
- \* Budget de pierre et gravier : diminution de 25k\$



- Budget 2024 -

## DÉPENSES

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

### **TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)**

<u>Déneigement</u>	801 257 \$	1 159 253 \$	357 997 \$	45 %
--------------------	------------	--------------	------------	------

- \* Embauche de deux chauffeurs pour effectuer le déneigement de la route 321 sous contrat avec le MTQ (de Rivière-Rouge à Lac-Saguay)
- \* Augmentation prévue du coût des contrats de déneigement : 150k\$ (clause diesel & nouvel appel d'offres prévu en 2024)
- \* Ajout des contrats des rues privées Parulines et Aimé-Chartrand (22k\$)
- \* Essence et huile : augmentation de 50k\$ (patrouille et déneigement de la route 321)
- \* Dépense de sel pour le déneigement de la 321 : 175k\$

<u>Éclairage rues</u>	12 500 \$	27 500 \$	15 000 \$	120 %
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- \* Installation des portes-fusibles sur les lampadaires par Hydro-Québec pour le projet de remplacement des lumières au DEL (13 k\$)



- Budget 2024 -

## DÉPENSES

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

### TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (suite)

#### Transport collectif et adapté

8 977 \$

16 095 \$

7 118 \$

79 %

\* Augmentation de la quote-part du TACL de 7,5k\$ à 14k\$ pour compenser le déficit

#### Signalisation

43 000 \$

27 000 \$

(16 000 \$) (37 %)

\* La moitié du traçage des lignes axiales et lignes de stationnements & traverses pour piétons prévue (retour à l'alternance aux deux ans)

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

\* Remplacement graduel de l'affichage des adresses pour adresses 9-1-1

#### TOTAL :

**1 968 389 \$**

**2 380 505 \$**

**412 116 \$**

**21 %**

#### **À souligner :**

- Malgré une réduction des dépenses d'environ 70k\$ dans les investissements routiers, augmentation du budget en Transport et réseau routier de 21 %, principalement due à l'augmentation des coûts de déneigement, en lien notamment avec le contrat de déneigement de la route 321.



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**HYGIÈNE DU MILIEU**

Traitement de l'eau      207 375 \$      278 880 \$      71 505 \$      34 %

- \* Reclassement du salaire du technicien en eau potable pour refléter le réel
- \* Réalisation du plan de protection de la source d'eau potable (suite de l'analyse de vulnérabilité effectuée en 2021) (21k\$)
- \* Accompagnement infra-conseils et carnet de santé de l'usine d'eau potable vieillissante (2012) (12,5k\$)
- \* Actions d'économies d'eau potable à réaliser pour admissibilité à la subvention TECQ (13k\$)

Matières résiduelles      566 994 \$      607 272 \$      40 278 \$      7 %

- \* Diminution de la quote-part de la RCER de 252k\$ à 245k\$
- \* Augmentation de la quote-part du CER (RIDR) de 201k\$ à 216k\$
- \* Fin du remboursement de l'emprunt du CER pour les bacs roulants (25k\$)
- \* Contribution additionnelle exceptionnelle à Tricentris (41k\$)
- \* Mise en place d'un écocentre permanent, de juillet à novembre (61k\$)
- \* Abolition de la collecte des volumineux et de 6 écocentres mobiles (1 seul écocentre mobile prévu en mai) : diminution de 45k\$



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**HYGIÈNE DU MILIEU (suite)**

<u>Cours d'eau</u> (quote-part MRC)	2 288 \$	6 190 \$	3 902 \$	171 %
<u>Participation OMH</u> (Santé et bien-être)	1 454 \$	2 500 \$	1 046 \$	72 %
<b><u>TOTAL :</u></b>	<b>778 111 \$</b>	<b>894 842 \$</b>	<b>116 731 \$</b>	<b>15 %</b>

**À souligner:**

- Le budget en hygiène du milieu augmente de 15 %, étant donné les besoins à l'usine d'eau potable, le plan de protection de la source d'eau potable, la contribution exceptionnelle à Tricentris et l'augmentation de la quote-part du CER.



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT**

Service urbanisme      480 240 \$      581 693 \$      101 453 \$      21 %

- \* Maintien d'une Patrouille nautique, mais diminution de 25 à 15 jours (15k\$)
- \* Quote-part de la MRC en aménagement : augmentation de 47 k\$ à 77k\$
- \* Maintien de projets au Fonds vert (myriophylle à épis, jour de la Terre, actions émissaires Merisiers, gestion des goélands, etc.), mais diminution de 47k\$ à 32k\$
- \* Débarcadère : soutien à la station de lavage augmente de 10k\$ à 17,5k\$
- \* Dépenses d'opération de la station de lavage (14k\$)
- \* Mandat de services professionnels pour accompagnement du Service (10k\$)
- \* Reclassement d'un poste de chargée de projets pour refléter le réel

Promotion et développement économique

179 775 \$      216 001 \$      36 226 \$      20 %

- \* Montant alloué aux projets de développement économique maintenu : 26k\$ (ADN, panneau lumineux, disque-golf)
- \* Quote-part de la MRC en développement économique augmente de 38k\$ à 55k\$
- \* Quote-part de la MRC en tourisme augmente de 6k\$ à 10k\$
- \* Maintien du bureau d'accueil touristique de Nomingue : 14,6k\$
- \* Dons aux organismes : 106k\$



- Budget 2024 -

## DÉPENSES

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

### AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT (suite)

<u>Bâtiments</u> (Gare et Âge d'Or)	19 263 \$	15 100 \$	(4 163 \$)	(22 %)
--	-----------	-----------	------------	--------

\* Cession de l'immeuble de l'Âge d'or au Club de l'Âge d'or

<u>Horticulture</u>	70 735 \$	54 810 \$	(15 925 \$)	(23 %)
---------------------	-----------	-----------	-------------	--------

\* Dépenses d'embellissement : diminution de 21k\$ à 0\$ (réfection de la rocaille, incluant le projet de sculpture transférée au fonds parcs)

\* Maintien de l'abolition du poste de préposée à l'embellissement : 12 k\$

\* Remplacement graduel des arbres décoratifs & végétaux : 4 k\$

\* Poursuite de l'aménagement des trottoirs devant l'hôtel de ville : 6,5 k\$

<b><u>TOTAL :</u></b>	<b>750 013 \$</b>	<b>867 604 \$</b>	<b>117 591 \$</b>	<b>16 %</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

### **À souligner :**

- Malgré la diminution du budget en horticulture, le budget en aménagement, urbanisme et développement augmente de 16 % étant donné les besoins en urbanisme, le reclassement d'un poste de chargée de projets et l'augmentation de la quote-part de la MRC.



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE**

Loisirs

175 755 \$

196 953 \$

21 198 \$

12 %

- \* Augmentation au niveau des salaires, étant donné la reprise à 5 jours par semaine à la direction des loisirs (en 2023 était prévu un remplacement de congé de maternité à 3 jours par semaine)
- \* Fête nationale : le budget augmente de 5k\$ à 6,5k\$
- \* Samedis du Hameau : le budget augmente de 12k\$ à 15k\$
- \* Abolition du Nomicamp hivernal (2k\$)
- \* Impression du bulletin à l'externe : économie de 3k\$

Centre communautaire

139 949 \$

124 368 \$

(15 581 \$)

(11 %)

- \* En 2023, honoraires professionnels pour réparation de l'entrée de la salle J.-Adolphe-Ardouin, lesquels sont en voie d'être terminés (10k\$)
- \* Report de certaines réparations de bâtiments

Activités hivernales

116 890 \$

127 296 \$

10 406 \$

9 %

- \* Quote-part pour le *Centre sportif et culturel de la Rouge*: de 70 k\$ à 85 k\$
- \* Alternative à la remorque fermée pour l'entreposage du VTT : économie de 5k\$





- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

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

Bibliothèque                      115 931 \$                      117 080 \$                      1 149 \$                      1 %

Centre d'exposition Supra-locaux MuniSpec

(quote-part Culturelle MRC)    3 812 \$                      3 597 \$                      (215 \$)                      (6 %)

Activités culturelles            6 000 \$                      6 500 \$                      500 \$                      8 %

\* Nouveauté : états généraux des organismes de Nominique (1,5k\$)

\* Abolition du projet d'écriture de livre (1,5k\$)

\* Bonification de l'offre d'activités culturelles 500 \$

**TOTAL:**                              **801 998 \$**                      **802 133 \$**                      **135 \$**                      **0 %**

**À souligner :**

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



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**FRAIS DE FINANCEMENT**

Intérêts                                      401 018 \$                                      396 143 \$                                      (4 875 \$)                                      (1 %)

Frais de banque                                      8 000 \$                                      8 000 \$                                      0 \$                                      0 %

Frais de financement                                      29 500 \$                                      22 475 \$                                      (6 525 \$)                                      (23 %)

\* Frais de financement permanent des emprunts pour Geais-Bleus/Bouleaux et Faucons moins élevés qu'anticipé

\* Aucun frais de financement permanent pour le nouveau camion 10 roues

Intérêts emprunt temporaire                                      20 000 \$                                      153 200 \$                                      133 200 \$                                      666 %

\* Réfection de la rue des Merles et travaux de la TECQ

\* Écocentre et aménagement du dépôt d'abrasifs et de neiges usées

**TOTAL:**                                      **458 518 \$**                                      **579 818 \$**                                      **121 300 \$**                                      **26 %**

**TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :**                                      **6 894 230 \$**                                      **7 828 927 \$**                                      **934 697 \$**                                      **14 %**

(avant conciliation à des fins fiscales)



- Budget 2024 -

**DÉPENSES**

	Budget 2023	Budget 2024	Écart (\$)	Écart (%)
<u>AFFECTATIONS SURPLUS</u>	40 317 \$	50 000 \$	9 683 \$	24 %
<u>REMBOURSEMENT DE CAPITAL :</u>	476 765 \$	472 097 \$	(4 668 \$)	(1 %)

- \* Nouveau remboursement en capital pour camion 10 roues (29k\$)
- \* Fin de certains emprunts (chemin Raoul-Gauthier, Expropriation 2011-341 et PRECO-Bouclage St-Charles-Borromée) (43 k\$)

AFFECTATION D'AUTRES FONDS

	213 486 \$	222 076 \$	8 590 \$	4 %
--	------------	------------	----------	-----

- \* Remboursement de dépenses imputées au Fonds de roulement

**TOTAL DES DÉPENSES**

<b><u>ET AFFECTATIONS :</u></b>	<b>7 544 164 \$</b>	<b>8 473 100 \$</b>	<b>928 936 \$</b>	<b>12 %</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

(après conciliation à des fins fiscales)

- \* Si on exclue les dépenses relatives au déneigement de la route 321 pour lequel un contrat est en vigueur avec le MTQ, incluant un revenu de 373k\$ (section suivante), le budget global augmente de 7 %.

# REVENUS



- Budget 2024 -

**REVENUS**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**AUTRES REVENUS**

Paiements tenant lieu de taxes :

153 040 \$                      241 747 \$                      88 707 \$                      58 %

- \* Terres publiques, école, bureau de poste, services municipaux (MDJ), Papillons de Nominique et Club de l'Âge d'or)
- \* Le montant reçu pour le partage de la TVQ augmente de 37 962 \$ à 122 861 \$

Transferts et subventions :

1 101 519 \$                      997 181 \$                      (4 339 \$)                      (0 %)

- \* Remboursement d'intérêts (subvention) pour Geais-Bleus/Bouleaux et Faucons moins élevé qu'anticipé (145k\$ au lieu de 170k\$)
- \* Nouveau remboursement (subvention) pour le plan de protection de la source d'eau potable (21k\$)



- Budget 2024 -

Budget  
2023

Budget  
2024

**REVENUS**

Écart  
(\$)  
Écart  
(%)

**AUTRES REVENUS (suite)**

Services rendus, imposition de droits et autres revenus :

482 627 \$      677 418 \$      194 791 \$      40 %

- \* Revenus camp de jour : aucun revenu prévu puisque prélevé par le fournisseur en 2023 (à déterminé selon le scénario qui sera priorisé en 2024)
- \* Déneigement de la route 321 de 95k\$ à 373k\$ (2 mois en 2023)
- \* Droits de mutation de 185k\$ à 145k\$ (ralentissement du marché)

Amendes, pénalités et intérêts :

40 100 \$      45 076 \$      4 976 \$      12 %

- \* Augmentation des intérêts sur taxes impayées pour mieux représenter le réel

**TOTAL AUTRES REVENUS :**

**1 677 286 \$      1 961 422 \$      284 136 \$      17 %**

**À souligner :**

- Augmentation des *autres revenus* principalement due au contrat de déneigement de la route 321 et au partage de la TVQ.



- Budget 2024 -

**REVENUS**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**TAXES GÉNÉRALES**

Taxe foncière :

Par unité d'évaluation	0,69 \$ / 100 \$	0,4542 \$ / 100 \$	(0,2358 \$)	(34 %)
Globale	3 536 398 \$	3 952 191 \$	415 793 \$	

\* L'évaluation foncière imposable a augmenté de 512 521 400 \$ à 870 143 300 \$ (70 %)

Taxe verte :

Par unité d'évaluation	0,02 \$ / 100 \$	0,02 \$ / 100 \$	0 \$	0 %
Globale	102 504 \$	174 029 \$	71 525 \$	

\* Dépenses liées à la démarche de développement durable totalisant 300k\$ (260k\$ directement au budget). Voir plus de détails à ce sujet à la fin de la présentation.

**TOTAL TAXES**

**GÉNÉRALES :                    3 638 902 \$      4 126 220 \$      487 318 \$      13 %**

**À souligner :**

- Diminution du taux de taxation en 2024, suite au dépôt du nouveau rôle triennal 2024-2026 et à l'augmentation de la valeur foncière de plus de 300M\$, pour suivre l'orientation donnée suite aux focus-groupes.



- Budget 2024 -

**REVENUS**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

**TAXES DE SERVICE ET DE SECTEUR**

Sécurité publique (à l'ensemble) :

Par logement	133,50 \$	148,50 \$	15 \$	11 %
Globale	361 661 \$	408 568 \$	46 907 \$	

Sûreté du Québec (à l'ensemble) :

Par logement	186 \$	189,50 \$	3,50 \$	2 %
Globale	451 618 \$	462 924 \$	11 306 \$	

Matières résiduelles (à l'ensemble) :

Par logement	171 \$	194 \$	23 \$	13 %
Globale	432 835 \$	492 915 \$	60 080 \$	



- Budget 2024 -

## REVENUS

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

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

#### Caserne (à l'ensemble) :

Par logement	7,52 \$	7,37 \$	(0,15 \$)	(2 %)
Globale	20 020 \$	20 012 \$	(8 \$)	

#### Station eau potable (à l'ensemble) :

Par logement	6,76 \$	7,52 \$	0,76 \$	11 %
Globale	16 966 \$	18 986 \$	2 020 \$	

#### Emprunts combinés (à l'ensemble) :

Par 100 \$ d'évaluation	0,1035 \$	0,0603 \$	(0,0432 \$)	(42 %)
Globale	530 460 \$	524 393 \$	6 067 \$	



- Budget 2024 -

**REVENUS**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

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

Station (secteur) :

Par logement	174,01 \$	194,52 \$	20,51 \$	11 %
Globale	96 139 \$	107 587 \$	11 448 \$	

Aqueduc entretien (secteur) :

Par logement	342 \$	424 \$	82 \$	24 %
Globale	180 320 \$	224 360 \$	44 040 \$	

Aqueduc expropriation (secteur) :

Par logement	18,01 \$	0,00 \$	(18,01 \$)	(100 %)
Globale	9 950 \$	0,00 \$	(9 950 \$)	

\* Fin de l'emprunt 2011-341



- Budget 2024 -

**REVENUS**

Budget  
2023

Budget  
2024

Écart  
(\$)

Écart  
(%)

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

Aqueduc chemin Raoul-Gauthier (secteur) :

Globale	7 552 \$	0 \$	(7 552 \$)	(100 %)
---------	----------	------	------------	---------

\* Fin de l'emprunt 2011-341

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

Globale	3 876 \$	3 876 \$	0 \$	0 %
---------	----------	----------	------	-----

Internet haute vitesse (secteur) :

Globale	116 560 \$	121 838 \$	5 278 \$	5 %
---------	------------	------------	----------	-----

**TOTAL TAXES DE SERVICE  
ET DE SECTEUR**

	<b>2 227 976 \$</b>	<b>2 385 459 \$</b>	<b>157 483 \$</b>	<b>7 %</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	------------

<b><u>GRAND TOTAL :</u></b>	<b>7 544 164 \$</b>	<b>8 473 100 \$</b>	<b>928 936 \$</b>	<b>12 %</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

# **Explication du compte de taxes**

## **Fonds**

### **Programme triennal d'immobilisations**



- Budget 2024 -

## Comparatif du compte de taxes 2024

(RÉSIDENCE D'UNE VALEUR DE 250 K\$ AU 31 DÉCEMBRE 2023 - AVEC AQUEDUC)

### Effets du rôle

	5-39 % d'augmentation		40-69% d'augmentation		MOYENNE D'AUGMENTATION		70-149 % d'augmentation		150 % + d'augmentation	
	20%		55%		66.5%		110%		175%	
	Évaluation: 300 000 \$ *		Évaluation: 387 500 \$ *		Évaluation: 416 250 \$ *		Évaluation: 525 000 \$ *		Évaluation: 687 500 \$ *	
Année	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Taxe foncière</b>										
Taux de taxe	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$
Revenu foncier	1 362.60 \$	1 775.00 \$	1 760.03 \$	1 775.00 \$	1 890.61 \$	1 725.00 \$	2 384.55 \$	1 725.00 \$	3 122.63 \$	1 725.00 \$
<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\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$
Revenu foncier	60.00 \$	50.00 \$	77.50 \$	50.00 \$	83.25 \$	50.00 \$	105.00 \$	50.00 \$	137.50 \$	50.00 \$
<b>Taxes de service</b>										
Matières résiduelles	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$
Service incendie	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$
Sûreté du Québec	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$
Caserne	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$
Station / ensemble	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$
Emprunts combinés	180.90 \$	258.75 \$	233.66 \$	258.75 \$	251.00 \$	258.75 \$	316.58 \$	258.75 \$	414.56 \$	258.75 \$
<b>Taxes de secteur</b>										
Aqueduc entretien	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$
Station / secteur (Règl. 2010-338)	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$
Aqueduc/expropriation (Règl. 2011-351)	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$
<b>Total</b>	<b>2 768.91 \$</b>	<b>3 122.55 \$</b>	<b>3 236.60 \$</b>	<b>3 122.55 \$</b>	<b>3 390.27 \$</b>	<b>3 072.55 \$</b>	<b>3 971.54 \$</b>	<b>3 072.55 \$</b>	<b>4 840.10 \$</b>	<b>3 072.55 \$</b>
<b>Écart 2024 vs 2023</b>	<b>-353.64 \$</b>	<b>-11.3%</b>	<b>114.05 \$</b>	<b>3.7%</b>	<b>317.72 \$</b>	<b>10.3%</b>	<b>898.99 \$</b>	<b>29.3%</b>	<b>1 767.55 \$</b>	<b>57.5%</b>

Toutes valeurs confondues

596 fiches

1 110 fiches

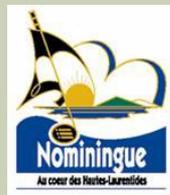
1 328 fiches

Total de 4015 fiches

15%

28%

33%



## Comparatif du compte de taxes 2024

(RÉSIDENCE D'UNE VALEUR DE 250 K\$ AU 31 DÉCEMBRE 2023 - SANS AQUEDUC)

### Effets du rôle

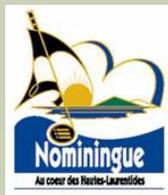
	5-39 % d'augmentation		40-69% d'augmentation		MOYENNE D'AUGMENTATION		70-149 % d'augmentation		150 % + d'augmentation	
	20%		55%		66.5%		110%		175%	
	Évaluation: 300 000 \$ *		Évaluation: 387 500 \$ *		Évaluation: 416 250 \$ *		Évaluation: 525 000 \$ *		Évaluation: 687 500 \$ *	
Année	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Taxe foncière</b>										
Taux de taxe	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$
Revenu foncier	1 362.60 \$	1 775.00 \$	1 760.03 \$	1 775.00 \$	1 890.61 \$	1 725.00 \$	2 384.55 \$	1 725.00 \$	3 122.63 \$	1 725.00 \$
<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\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$
Revenu foncier	60.00 \$	50.00 \$	77.50 \$	50.00 \$	83.25 \$	50.00 \$	105.00 \$	50.00 \$	137.50 \$	50.00 \$
<b>Taxes de service</b>										
Matières résiduelles	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$
Service incendie	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$
Sûreté du Québec	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$
Caserne	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$
Station / ensemble	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$
Emprunts combinés	180.90 \$	258.75 \$	233.66 \$	258.75 \$	251.00 \$	258.75 \$	316.58 \$	258.75 \$	414.56 \$	258.75 \$
<b>Total</b>	<b>2 150.39 \$</b>	<b>2 588.53 \$</b>	<b>2 618.08 \$</b>	<b>2 588.53 \$</b>	<b>2 771.75 \$</b>	<b>2 538.53 \$</b>	<b>3 353.02 \$</b>	<b>2 538.53 \$</b>	<b>4 221.58 \$</b>	<b>2 538.53 \$</b>
<b>Écart 2024 vs 2023</b>	<b>-438.14 \$</b>	<b>-16.9%</b>	<b>29.55 \$</b>	<b>1.1%</b>	<b>233.22 \$</b>	<b>9.2%</b>	<b>814.49 \$</b>	<b>32.1%</b>	<b>1 683.05 \$</b>	<b>66.3%</b>

Toutes valeurs confondues  
Total de 4015 fiches

596 fiches  
15%

1 110 fiches  
28%

1 328 fiches  
33%



- Budget 2024 -

## Comparatif du compte de taxes 2024

(RÉSIDENCE D'UNE VALEUR DE 500 K\$ AU 31 DÉCEMBRE 2023 - AVEC AQUEDUC)

### Effets du rôle

	5-39 % d'augmentation		40-69% d'augmentation		MOYENNE D'AUGMENTATION		70-149 % d'augmentation		150 % + d'augmentation	
	20%		55%		66.5%		110%		175%	
	Évaluation: 600 000 \$ *		Évaluation: 775 000 \$ *		Évaluation: 832 500 \$ *		Évaluation: 1 050 000 \$ *		Évaluation: 1 375 000 \$ *	
Année	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Taxe foncière</b>										
Taux de taxe	0,4542\$/100\$	0,71\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,71\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$
Revenu foncier	2 725.20 \$	3 550.00 \$	3 520.05 \$	3 550.00 \$	3 781.22 \$	3 450.00 \$	4 769.10 \$	3 450.00 \$	6 245.25 \$	3 450.00 \$
<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\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$
Revenu foncier	120.00 \$	100.00 \$	155.00 \$	100.00 \$	166.50 \$	100.00 \$	210.00 \$	100.00 \$	275.00 \$	100.00 \$
<b>Taxes de service</b>										
Matières résiduelles	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$
Service incendie	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$
Sûreté du Québec	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$
Caserne	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$
Station / ensemble	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$
Emprunts combinés	361.80 \$	517.50 \$	467.33 \$	517.50 \$	502.00 \$	517.50 \$	633.15 \$	517.50 \$	829.13 \$	517.50 \$
<b>Taxes de secteur</b>										
Aqueduc entretien	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$	424.00 \$	342.00 \$
Station / secteur (Règl. 2010-338)	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$	194.52 \$	174.01 \$
Aqueduc/expropriation (Règl. 2011-351)	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$	0.00 \$	18.01 \$
<b>Total</b>	<b>4 372.41 \$</b>	<b>5 206.30 \$</b>	<b>5 307.79 \$</b>	<b>5 206.30 \$</b>	<b>5 615.12 \$</b>	<b>5 106.30 \$</b>	<b>6 777.66 \$</b>	<b>5 106.30 \$</b>	<b>8 514.79 \$</b>	<b>5 106.30 \$</b>
<b>Écart 2024 vs 2023</b>	<b>-833.89 \$</b>	<b>-16.0%</b>	<b>101.49 \$</b>	<b>1.9%</b>	<b>508.82 \$</b>	<b>10.0%</b>	<b>1 671.36 \$</b>	<b>32.7%</b>	<b>3 408.49 \$</b>	<b>66.8%</b>

Toutes valeurs confondues  
Total de 4015 fiches

596 fiches

15%

1 110 fiches

28%

1 328 fiches

33%



- Budget 2024 -

## Comparatif du compte de taxes 2024

(RÉSIDENCE D'UNE VALEUR DE 500 K\$ AU 31 DÉCEMBRE 2023 - SANS AQUEDUC)

### Effets du rôle

	5-39 % d'augmentation		40-69% d'augmentation		MOYENNE D'AUGMENTATION		70-149 % d'augmentation		150 % + d'augmentation	
	20%		55%		66.5%		110%		175%	
	Évaluation: 600 000 \$ *		Évaluation: 775 000 \$ *		Évaluation: 832 500 \$ *		Évaluation: 1 050 000 \$ *		Évaluation: 1 375 000 \$ *	
Année	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Taxe foncière</b>										
Taux de taxe	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$	0,4542\$/100\$	0,69\$/100\$
Revenu foncier	2 725.20 \$	3 550.00 \$	3 520.05 \$	3 550.00 \$	3 781.22 \$	3 450.00 \$	4 769.10 \$	3 450.00 \$	6 245.25 \$	3 450.00 \$
<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\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$	0,02\$/100\$
Revenu foncier	120.00 \$	100.00 \$	155.00 \$	100.00 \$	166.50 \$	100.00 \$	210.00 \$	100.00 \$	275.00 \$	100.00 \$
<b>Taxes de service</b>										
Matières résiduelles	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$	194.00 \$	171.00 \$
Service incendie	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$	148.50 \$	133.50 \$
Sûreté du Québec	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$	189.50 \$	186.00 \$
Caserne	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$	7.37 \$	7.52 \$
Station / ensemble	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$	7.52 \$	6.76 \$
Emprunts combinés	361.80 \$	517.50 \$	467.33 \$	517.50 \$	502.00 \$	517.50 \$	633.15 \$	517.50 \$	829.13 \$	517.50 \$
<b>Total</b>	<b>3 753.89 \$</b>	<b>4 672.28 \$</b>	<b>4 689.27 \$</b>	<b>4 672.28 \$</b>	<b>4 996.60 \$</b>	<b>4 572.28 \$</b>	<b>6 159.14 \$</b>	<b>4 572.28 \$</b>	<b>7 896.27 \$</b>	<b>4 572.28 \$</b>
<b>Écart 2024 vs 2023</b>	<b>-918.39 \$</b>	<b>-19.7%</b>	<b>16.99 \$</b>	<b>0.4%</b>	<b>424.32 \$</b>	<b>9.3%</b>	<b>1 586.86 \$</b>	<b>34.7%</b>	<b>3 323.99 \$</b>	<b>72.7%</b>

Toutes valeurs confondues  
Total de 4015 fiches

596 fiches

15%

1 110 fiches

28%

1 328 fiches

33%

**Dépenses en développement durable (taxe verte)**

**Provenant du budget**

TRAPPAGE CASTORS	22 000.00 \$	
MESURES D'ÉCONOMIE EAU POTABLE	21 000.00 \$	
QUOTE-PART TRICENTRIS	49 000.00 \$	incluant contribution exceptionnelle
R.D.D. ET ÉCOCENTRE MOBILE	9 700.00 \$	
CONTRAT ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE (ÉCOCENTRE	28 000.00 \$	écocentre permanent
LEVÉE DES CONTENEURS (ÉCOCENTRE)	28 000.00 \$	écocentre permanent
ENTRETIEN DES COURS D'EAU	6 190.00 \$	quote-part MRC
SERVICES PROFESSIONNELS	21 500.00 \$	biologiste bande riveraine
FONDS VERT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	32 050.00 \$	Politique environnementale, subv. borne recharge, jour de l'Arbre, myriophyle, analyses eau, actions Merisiers, goélands, radon, etc.
DÉPENSES DU CCE	1 300.00 \$	SOS Hydro - gestion sonde hydrologique rivière Saquay
DÉPENSES DU DÉBARCADÈRE	9 000.00 \$	opérations et entretien station de lavage
PATROUILLE NAUTIQUE	15 000.00 \$	15 jours de patrouille sur les lacs
CONTRAT DÉBARCADÈRE	17 500.00 \$	employé de la station de lavage + garde
	<u>260 240.00 \$</u>	

**Provenant d'autres fonds**

AIDE FINANCIÈRE INSTALLATIONS SEPTIQUES	25 000.00 \$
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE DOUBLE	7 000.00 \$
CAMÉRA DE SURVEILLANCE BARRIÈRE DÉBARCADÈRE	8 000.00 \$
	<u>40 000.00 \$</u>

Total : 300 240.00 \$ (VS 174K\$ EN REVENUS)



- Budget 2024 -

## 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 feraient perdre celles-ci.

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

À Nominique, cela représenterait une somme d'environ 1 700 000 \$, ce qui est impossible à atteindre dans notre réalité.



- Budget 2024 -

## Dépenses provenant du Surplus accumulé

<b><u>Affectations 2024</u></b>	<b>Prévisionnel</b>
Affectation au budget 2024	50 000 \$
Chemin de colonisation TDL (suite : arpenteur, notaire) pour redonner aux citoyens - réforme cadastrale	20 000 \$
Plan ingénieur pour toiture & arrêts-neige garage Ste-Anne	15 000 \$
Plan ingénieur pour dôme pour abrasifs	15 000 \$
CA - Améliorations- aménagement de la plage	10 000 \$
Augmentation du Fonds de roulement	300 000 \$
Aide financière frais prof. installations septiques 25k\$ annuel	25 000 \$
Protocole d'entente CLD (AF-Garderies)	4 000 \$
<b>Total des projets 2024</b>	<b>439 000 \$</b>
<b><u>Disponibilité 2024</u></b>	
<b>Disponibilité anticipé au 31 décembre 2024</b> <i>En tenant compte des sommes prévues/engagées</i>	<b>742 931 \$</b>



- Budget 2024 -

## 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 1 700 000 \$.



- Budget 2024 -

## Dépenses provenant du Fonds de roulement

<b><u>Affectations 2024</u></b>	<b>Prévisionnel</b>
Remplacement 6 postes informatiques	8 000 \$
Déneigeuse à trottoirs	177 324 \$
Loader usagé avec balais ramasseur	110 237 \$
Répéteur + CB numériques	17 000 \$
Pouce sur pelle	15 000 \$
Borne de recharge électrique double	7 000 \$
Équipements espaces clos (cadenassage)	5 000 \$
<b>Total des projets 2024</b>	<b>339 561 \$</b>
<b><u>Disponibilité 2024</u></b>	
Solde au 1er janvier 2024 <i>En tenant compte des sommes prévues/engagées</i>	(104 244) \$
Remboursements 2024	222 076 \$
Augmentation du Fonds de roulement provenant du Surplus accumulé	300 000 \$
<b>Disponibilité au 31 décembre 2024</b> <i>En tenant compte des sommes prévues/engagées</i>	<b>417 832 \$</b>



- Budget 2024 -

## 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 2024 -

## Dépenses provenant du Fonds carrières et sablières

<b><u>Affectations 2024</u></b>	Prévisionnel
Rechargement de chemins	77 000 \$
Rechargement chemin des Cygnes	15 000 \$
Rechargement St-Joseph	8 000 \$
<b>Total des projets 2024</b>	<b>100 000 \$</b>
<b><u>Disponibilité 2024</u></b>	
Solde au 1er janvier 2024	89 188 \$
<i>En tenant compte des sommes prévues/engagées</i>	
Redevances anticipées 2024	20 000 \$
<b>Disponibilité au 31 décembre 2024</b>	<b>109 188 \$</b>



- Budget 2024 -

## 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 2024 -

## Dépenses provenant du Fonds parcs et terrains de jeux

<b>Affectations 2024</b>	Prévisionnel
Sculpture (excédent subvention)	10 000 \$
Aménagement de la rocaille Rita-Croisetière	30 000 \$
Plaque (exigence MRC) et Mobilier urbain : identification Nominique	10 000 \$
Logiciel d'extraction d'images 2024 & caméra pour débarcadère	8 000 \$
Lumières terrain baseball (10x DEL + Nacelle)	7 000 \$
Nouveau quai - débarcadère chemin des Pommiers	20 000 \$
<b>Total des projets 2024</b>	<b>85 000 \$</b>
<b>Disponibilité 2024</b>	
Solde au 1er janvier 2024	-904 \$
<i>En tenant compte des sommes prévues/engagées</i>	
Revenus anticipés 2024	20 000 \$
<b>Disponibilité au 31 décembre 2024</b>	<b>19 096 \$</b>



- Budget 2024 -

## Programme triennal d'immobilisations

Projets	2024 (\$)	2025 (\$)	2026 (\$)	Financement
<b>Administration</b>				
1. Remplacement de postes informatiques	10 000	10 000		Fonds de roulement
<b>Travaux publics</b>				
2. Enlèvement d'andains	30 000	30 000	30 000	Fonds général
3. Divers chemins - rechargement granulaire	150 000	150 000	150 000	Fonds général Fonds carrières et sablières Subvention PPA-CE (36 k\$)
4. Divers chemins - rechargement granulaire (plans et devis)		50 000		Fonds général
5. Divers chemins - rechargement granulaire			1 000 000	Subvention PAVL (50 à 60 %) & Emprunt
6. Rue St-Joseph : 1,2 km (acquisition de titre pour élargissement)		25 000		Fonds général



- Budget 2024 -

## Programme triennal d'immobilisations (suite)

7. Rue St-Joseph : 1,2 km (relevés terrain & plans et devis)		85 000		Fonds général
8. Rue St-Joseph : 1,2 km (réfection asphalte)			500 000	Subvention PAVL (50 à 60 %) & Emprunt
9. Chemin Pointe Manitou : 2,8 km (enlèvement asphalte et rechargement)		1 400 000		Subvention PAVL (50 à 60 %) & Emprunt
10. Rue St-Charles-Borromée : 0,2 km (plans et devis)			25 000	Fonds général
11. Rue Bellerive : 0,65 km (plans et devis)			25 000	Fonds général
12. Rue Martineau : 0,35 km (plans et devis)			25 000	Fonds général
13. Chemin des Buses : 0,8 km (plans et devis)			25 000	Subvention PAVL (50 à 60 %) & Emprunt
14. Tour-du-Lac : 5 km (relevés terrain & études)		75 000		Fonds général
15. Tour-du-Lac : 5 km (plans et devis)		35 000		Fonds général
16. Tour-du-Lac : 5 km (pavages et accotements)			5 000 000	Subvention PIIRRL (85 %) & Emprunt



- Budget 2024 -

## Programme triennal d'immobilisations (suite)

17. Achat déneigeuse à trottoirs	178 000			Fonds de roulement
18. Dôme pour abrasifs (plans et devis)	15 000			Surplus
19. Dôme pour abrasifs		250 000		Subvention PRACIM (70 %) & Emprunt
20. Aménagement dépôt abrasifs et neiges usées		200 000		Emprunt
21. Réfection de la toiture & arrêts-neige – Garage Ste-Anne (plans et devis)	15 000			Surplus
22. Réfection de la toiture & arrêts-neige – Garage Ste-Anne		160 000		Subvention PRACIM (70 %) & Emprunt
23. Réfection des trottoirs du village			50 000	Fonds général
<b>Aqueduc</b>				
24. Améliorations à l'usine d'eau potable		200 000		Subvention PRIMEAU (90 %) & Emprunt
<b>Loisirs</b>				
25. Réaménagement de la Rocaille	70 000			Subvention MCC-MRCAL (20 k\$) & Fonds parcs et terrains de jeux
26. Remplacement des luminaires au DEL – terrain de balle	7 000			Fonds de parcs et terrains de jeux



- Budget 2024 -

## **Programme triennal d'immobilisations (suite)**

Développement durable				
27. Achat d'un véhicule écoénergétique	90 000	90 000	90 000	Emprunt
28. Borne de recharge électrique	27 000			Subvention TACAL (20 k\$) & Fonds de roulement
29. Conversion des luminaires décoratifs au DEL	120 000			Emprunt
30. Nouveau quai au débarcadère des Pommiers	20 000			Fonds de parcs et terrains de jeux
31. Aménagement pour barrière auto au débarcadère des Pommiers	8 000			Fonds de parcs et terrains de jeux
32. Barrière automatique au débarcadère des Pommiers		24 000		Fonds de parcs et terrains de jeux
33. Aménagement vert des stationnements (gare et débarcadère)			100 000	Subvention & Fonds de parcs et terrains de jeux
34. Amélioration de la circulation des embarcations au Grand lac Nomingue		100 000		Surplus



*Bonne année 2024!*