

# Budget 2012



Le mardi 20 décembre 2011



# Budget 2012

## Points saillants

- **Nouveau rôle triennal pour les années 2012-2013-2014;**
  - **Croissance moyenne des terrains 14,29%**
  - **Croissance moyenne des bâtiments 1,40%**
  - **Croissance moyenne des immeubles 4,13%**
  
- **Diminution du taux de la taxe foncière résiduelle (résidentielle) de 0,5946\$ du 100\$ à 0,5825\$ du 100\$;**
  
- **Augmentation des tarifs résidentiels;**
  - **Tarif aqueduc de 125\$ à 130\$**
  - **Tarif égout de 115\$ à 122\$**
  - **Tarif matières résiduelles de 212\$ à 214\$**
  
- **Diminution de la taxe foncière pour la sécurité publique de 0,1603\$ du 100\$ à 0,1524\$ du 100\$;**



# Budget 2012

## Points saillants (suite)

- **Maintien de la compensation pour le service de la sécurité incendie de 20\$ par fiche d'évaluation;**
- **Diminution de la taxe spéciale aqueduc de 0,0268\$ du 100\$ à 0,0225\$ du 100\$;**
- **Diminution de la taxe spéciale égout de 0,0209\$ du 100\$ à 0,0153\$ du 100\$;**
- **Augmentation de 26,62\$, pour une maison de 175 000\$ ayant suivi la croissance du rôle avec les deux services;**
  - **1,42%**
- **Création d'un poste de directeur du parc régional à mi-temps et d'un poste de greffier;**



# Budget 2012

## Sommaire des revenus

Départements	Budget 2011 Adopté	Budget 2012	% variation vs budget 2011	% du budget
<b>Revenus</b>				
Taxes	5 742 132 \$	5 968 243 \$	3.94%	83.82%
Paiements tenant lieu de taxes	41 500 \$	41 600 \$	0.24%	0.58%
Services rendus aux organismes municipaux	118 335 \$	119 040 \$	0.60%	1.67%
Autres services rendus	262 564 \$	271 904 \$	3.56%	3.82%
Amendes et pénalités	27 500 \$	31 000 \$	12.73%	0.44%
Imposition de droits	243 600 \$	248 000 \$	1.81%	3.48%
Intérêts	68 000 \$	71 000 \$	4.41%	1.00%
Autres revenus	11 000 \$	11 500 \$	4.55%	0.16%
Transferts	<u>233 432 \$</u>	<u>358 073 \$</u>	<u>53.39%</u>	<u>5.03%</u>
<b>Total revenus</b>	<b><u>6 748 063 \$</u></b>	<b><u>7 120 360 \$</u></b>	<b><u>5.52%</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>



# Budget 2012

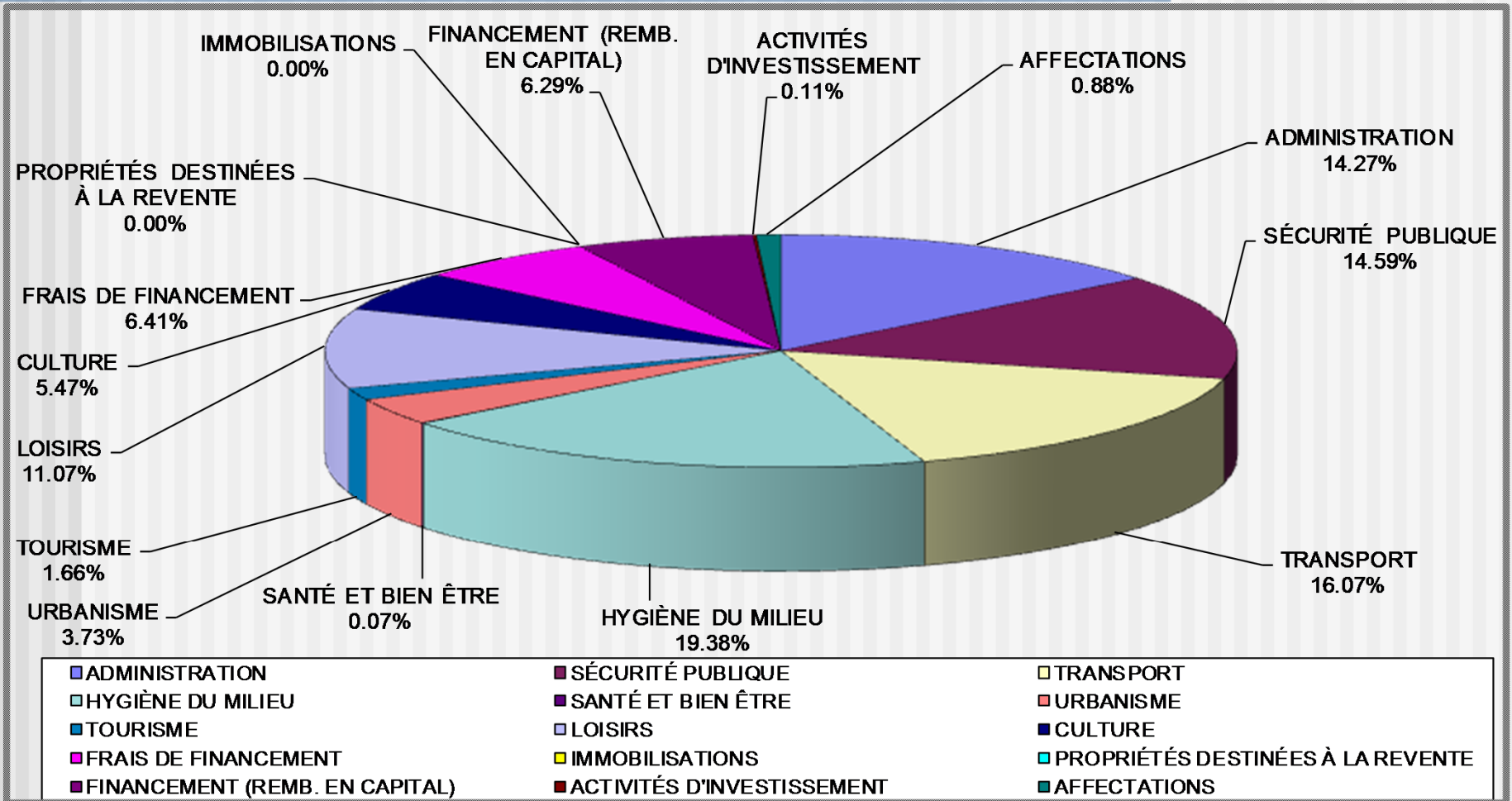
## Sommaire des dépenses (charges)

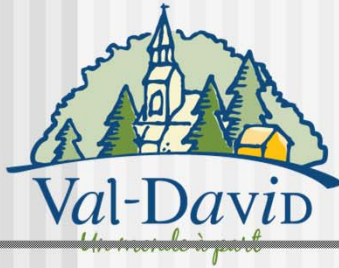
Départements	Budget 2011 Adopté	Budget 2012	% variation vs budget 2011	% du budget
<b>Charges</b>				
Administration générale	984 204 \$	1 016 371 \$	3.27%	14.27%
Sécurité publique	1 028 502 \$	1 038 653 \$	0.99%	14.59%
Transport routier	1 079 796 \$	1 144 141 \$	5.96%	16.07%
Hygiène du milieu	1 321 785 \$	1 380 036 \$	4.41%	19.38%
Santé et bien-être	5 000 \$	5 000 \$	0.00%	0.07%
Urbanisme	259 250 \$	265 725 \$	2.50%	3.73%
Tourisme	113 516 \$	117 949 \$	3.91%	1.66%
Loisirs	672 500 \$	788 358 \$	17.23%	11.07%
Culture	320 740 \$	389 750 \$	21.52%	5.47%
Frais de financement	415 977 \$	456 217 \$	9.67%	6.41%
Remboursement en capital	401 827 \$	447 586 \$	11.39%	6.29%
Activités d'investissement	8 027 \$	8 027 \$	0.00%	0.11%
Affectations	136 939 \$	62 547 \$	-54.32%	0.88%
<b>Total charges</b>	<b><u>6 748 063 \$</u></b>	<b><u>7 120 360 \$</u></b>	<b><u>5.52%</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>



# Budget 2012

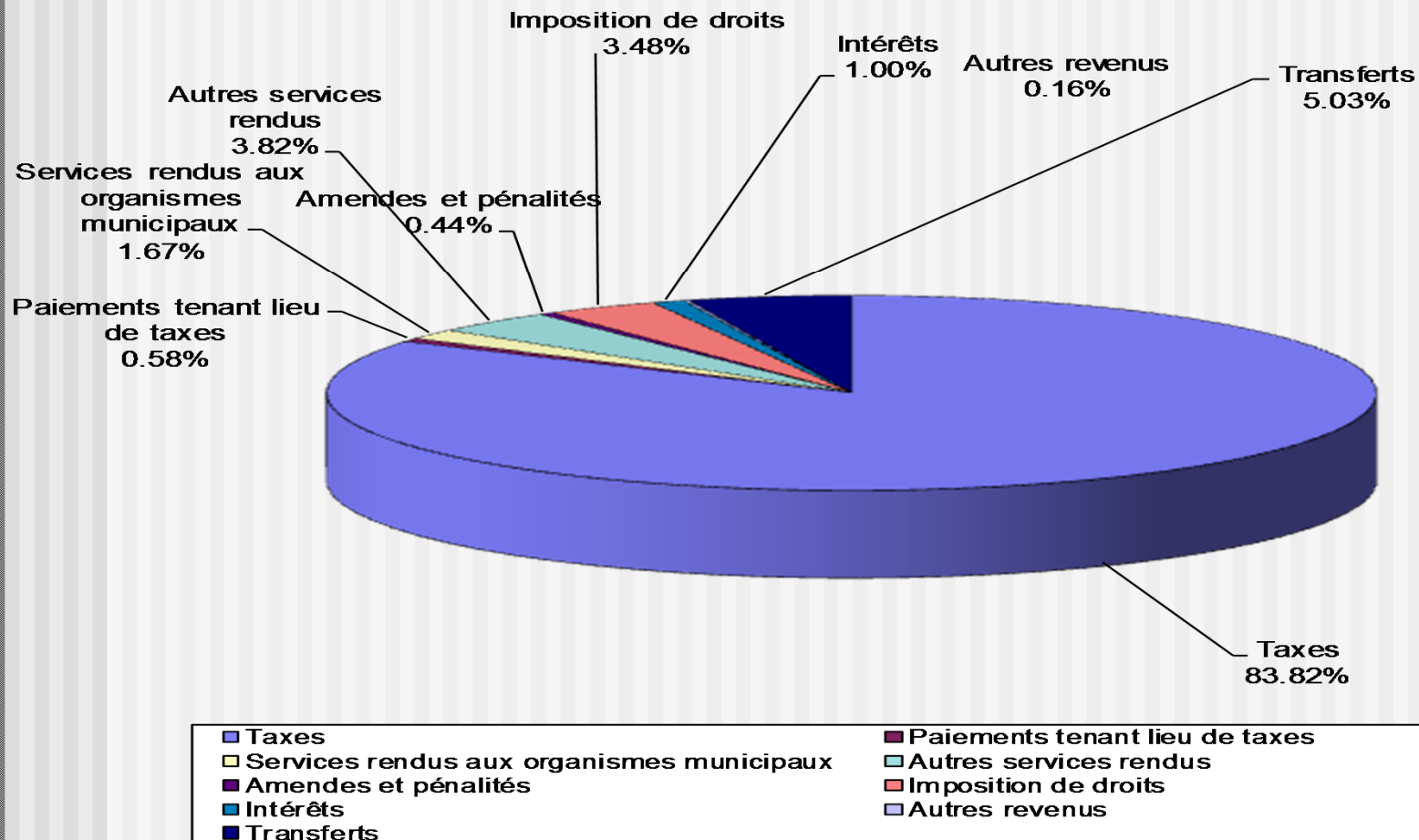
## Sommaire des dépenses (charges)





# Budget 2012

## Sommaire des revenus





# Budget 2012

Coûts de certaines activités

Police	777 388 \$
Matières résiduelles	669 212 \$
Voirie	484 555 \$
Enlèvement de la neige	474 305 \$
Aqueduc	423 804 \$
Parc Régional	309 785 \$
Égout	232 173 \$
Sécurité incendie	191 885 \$



# Budget 2012

## Dépenses incompressibles

Les dépenses incompressibles sont des coûts fixes ou inévitables qu'il est impossible de ne pas assumer en raison d'une obligation contractée ou de la nécessité de posséder certains biens aux fins de son fonctionnement. Il s'agit entre autres, des dépenses suivantes:

- la rémunération des membres du conseil;
- les salaires des employés municipaux protégés par des contrats de travail;
- la répartition des dépenses d'un organisme supramunicipal;
- toutes autres dépenses jugées nécessaires telles que le chauffage, l'électricité, le téléphone, etc.

(Source: Manuel de la présentation de l'information financière municipale)

Budget 2012

7 120 360\$

Description	en \$	% vs budget
Salaires et avantages sociaux	2 212 519\$	31.07%
Service de la dette (Capital + intérêts)	903 803\$	12.69%
Sûreté du Québec	777 388\$	10.92%
Matières résiduelles	583 604\$	8.20%
MRC excluant matières résiduelles	247 190\$	3.47%
Électricité	229 910\$	3.23%
Conseil culturel et communautaire	107 750\$	1.51%
Essence	98 950\$	1.39%
Sable + sel	92 000\$	1.29%
Assurances	79 030\$	1.11%
Remboursement au fonds de roulement	78 384\$	1.10%
Entretien ménager	63 750\$	0.90%
Montant à pourvoir dans le futur	57 951\$	0.81%
Contrat patinoires	33 375\$	0.47%
Téléphone	28 795\$	0.40%
Entretien système informatique	27 500\$	0.39%
Location local des artistes	23 400\$	0.33%
CRSBP	20 950\$	0.29%
Vêtements convention collective et entretien linge	20 150\$	0.28%
Immatriculations	16 600\$	0.23%
Chlore + produits chimiques	16 000\$	0.22%
Vérification comptable	15 600\$	0.22%
Cour municipale	15 000\$	0.21%
Analyses d'eau	14 500\$	0.20%
Gaz naturel	13 000\$	0.18%



# Budget 2012

## Dépenses incompressibles (suite)

- les salaires des employés municipaux protégés par des contrats de travail;
- la répartition des dépenses d'un organisme supramunicipal;
- toutes autres dépenses jugées nécessaires telles que le chauffage, l'électricité, le téléphone, etc.

(Source: Manuel de la présentation de l'information financière municipale)

Budget 2012

7 120 360\$

Description	en \$	% vs budget
Révision plan d'Urbanisme	11 750\$	0.17%
Contributions aux activités culturelles (dépenses engagées)	10 000\$	0.14%
Huile à chauffage	10 000\$	0.14%
Surveillance alarme	9 435\$	0.13%
Dépenses reportées (plan mesure d'urgence + assurances)	7 105\$	0.10%
Frais de banque	6 700\$	0.09%
Location équipements administration	5 980\$	0.08%
Office municipal d'habitation	5 000\$	0.07%
Location bureau de poste	4 060\$	0.06%
Contrôle des animaux	3 500\$	0.05%
Analyses usine	3 500\$	0.05%
Location empiètement parc linéaire	1 225\$	0.02%
<b>Total</b>	<b>5 855 354\$</b>	<b>82.23%</b>
<b>Balance</b>	<b>1 265 006\$</b>	<b>17.77%</b>

Excluant entretien des véhicules (74 500\$), des bâtiments (77 885\$), frais légaux (101 700\$), papeterie, vérification préventive des véhicules, formation, dépenses en loisirs conditionnelles aux revenus, etc.



# Budget 2012

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014  
(000 \$)

## 1. Programme de réfection

### des infrastructures et des équipements municipaux (PRIEM)

#### 1.1 Voirie

Pavages	720	540	460
Sentier route 117	55(110)	0	0
Divers (bordures, trottoirs, etc.)	75	75	50

#### 1.2 Aqueduc

Équipements	340	340	340
Réseaux	340(340)	340(340)	340(340)

#### 1.3 Eaux usées

Usine	50	140	75 (150)
Réseaux	50	40	40

#### 1.4 Bâtiment

Caserne + garage	350	100	100
Véhicules	250	300	0
Divers Bâtiments	100	100	50
Église	150	50	0

<b>Sous-total</b>	<b>2 535</b>	<b>2 025</b>	<b>1 530</b>
<b>Subvention</b>	<b>395</b>	<b>340</b>	<b>415</b>
<b>Coût net</b>	<b>2 140</b>	<b>1 685</b>	<b>1 115</b>

**Note : Le chiffre en parenthèse représente le coût incluant les subventions**



# Budget 2012

Programme triennal d'immobilisations 2012-2014

(000 \$)

## 2. Programme de consolidation des équipements culturels, sportifs et récréatifs (PCECSR)

	2012	2013	2014
2.1 Bibliothèque	175(350)	175(350)	0
2.2 Parcs	80	80	40
2.3 Parc régional - Terrains	20(100)	20 (100)	20 (100)
2.4 Projet structurant récréatif ( <b>note2</b> )	100	100 (200)	600 (1200)
<b>Sous-total</b>	<b>630</b>	<b>730</b>	<b>1 340</b>
<b>Subvention</b>	<b>255</b>	<b>355</b>	<b>680</b>
<b>Coût net</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>660</b>

## 3. Divers projets

3.1 Cœur du village	100 (200)	100	0
3.2 Havre de Val-David	230	230	0
<b>Sous-total</b>	<b>430</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
<b>Subvention</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Coût net</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>

## 4. TOTAL

<b>Sous-total</b>	<b>3 595</b>	<b>3 085</b>	<b>2 870</b>
<b>Subvention</b>	<b>750</b>	<b>695</b>	<b>1 095</b>
<b>Coût net</b>	<b>2 845</b>	<b>2 390</b>	<b>1 775</b>

Note 1 : Le chiffre en parenthèse représente le coût incluant les subventions

Note2: Projet conditionnel



# Budget 2012

Propriété ayant suivi la croissance de rôle

<b>Comparatif maison évaluation 2011</b>	<b>175 000 \$</b>
<b>Comparatif maison évaluation 2012</b>	<b>182 228 \$</b>
<b>Croissance moyenne du rôle 2012-2013-2014</b>	<b>4.13%</b>

Avec les deux services

	2011		2012	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5946	1 040.55 \$	0.5825	1 061.48 \$
Sécurité publique	0.1603	280.53 \$	0.1524	277.72 \$
Sécurité incendie R-641		1.20 \$		10.28 \$
Tarif incendie		20.00 \$		20.00 \$
Matières résiduelles		212.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0268	46.90 \$	0.0225	41.00 \$
T. aqueduc		125.00 \$		130.00 \$
S. égout	0.0209	36.58 \$	0.0153	27.88 \$
T. égout		115.00 \$		122.00 \$
<b>Total</b>		<b><u>1 877.75 \$</u></b>		<b><u>1 904.37 \$</u></b>
<b>Augmentation</b>				<b><u>26.62 \$</u></b>
<b>En %</b>				<b><u>1.42%</u></b>



# Budget 2012

## Propriété ayant suivi la croissance de rôle

<b>Comparatif maison évaluation 2011</b>	<b>175 000 \$</b>
<b>Comparatif maison évaluation 2012</b>	<b>182 228 \$</b>
<b>Croissance moyenne du rôle 2012-2013-2014</b>	<b>4.13%</b>

### Aqueduc seulement

	2011		2012	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5946	1 040.55 \$	0.5825	1 061.48 \$
Sécurité publique	0.1603	280.53 \$	0.1524	277.72 \$
Sécurité incendie R-641		1.20 \$		10.28 \$
Tarif incendie		20.00 \$		20.00 \$
Matières résiduelles		212.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0268	46.90 \$	0.0225	41.00 \$
T. aqueduc		125.00 \$		130.00 \$
<b>Total</b>		<b>1 726.18 \$</b>		<b>1 754.48 \$</b>
<b>Augmentation</b>				<b>28.31 \$</b>
<b>En %</b>				<b>1.64%</b>



# Budget 2012

## Propriété ayant suivi la croissance de rôle

<b>Comparatif maison évaluation 2011</b>	<b>175 000 \$</b>
<b>Comparatif maison évaluation 2012</b>	<b>182 228 \$</b>
<b>Croissance moyenne du rôle 2012-2013-2014</b>	<b>4.13%</b>

### Aucun services

	2011		2012	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5946	1 040.55 \$	0.5825	1 061.48 \$
Sécurité publique	0.1603	280.53 \$	0.1524	277.72 \$
Sécurité incendie R-641		1.20 \$		10.28 \$
Tarif incendie		20.00 \$		20.00 \$
Matières résiduelles		212.00 \$		214.00 \$
<b>Total</b>		<b>1 554.28 \$</b>		<b>1 583.48 \$</b>
<b>Augmentation</b>				<b>29.21 \$</b>
<b>En %</b>				<b>1.88%</b>



# Budget 2012

## Propriété moyenne de 1 logement - rôle courant VS rôle 2012

<b>Comparatif propriété de 1 logement 2011 (ligne 502 rôle)</b>	<b>187 719 \$</b>
<b>Comparatif propriété de 1 logement 2012 (ligne 502 rôle) 1435 log.</b>	<b>194 112 \$</b>
<b>Croissance moyenne propriété de 1 logement</b>	<b>3.41%</b>

Avec les deux services

	2011		2012	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5946	1 116.18 \$	0.5825	1 130.70 \$
Sécurité publique	0.1603	300.91 \$	0.1524	295.83 \$
Sécurité incendie R-641		1.20 \$		10.28 \$
Tarif incendie		20.00 \$		20.00 \$
Matières résiduelles		212.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0268	50.31 \$	0.0225	43.68 \$
T. aqueduc		125.00 \$		130.00 \$
S. égout	0.0209	39.23 \$	0.0153	29.70 \$
T. égout		115.00 \$		122.00 \$
<b>Total</b>		<b>1 979.83 \$</b>		<b>1 996.19 \$</b>
<b>Augmentation</b>				<b>16.36 \$</b>
<b>En %</b>				<b>0.83%</b>



# Budget 2012

## Comparatif service de la dette GÉNÉRALE Ratios

	31/12/2010	31/12/2011
<b>Évaluation imposable secteur général</b>	<b>529 342 900</b>	<b>533 641 600</b>
<b>Population selon décret</b>	<b>4346</b>	<b>4386</b>
Dette générale	5 701 424 \$	5 635 228 \$
Dette de secteur (Aqueduc, égout, Route intermunicipale, rue		
Continental, Domaine Chanteclair, Domaine Ermitage, etc.)	1 450 213 \$	1 952 705 \$
Dette à la charge du gouvernement	637 900 \$	1 120 465 \$
Dette totale	<u>7 789 537 \$</u>	<u>8 708 398 \$</u>
Capital général remboursable	251 772 \$	266 197 \$
1-Dette générale au 31 décembre vs évaluation imposable	1.08%	1.06%
2-Dette générale au 31 décembre vs population	1 312 \$	1 285 \$



# Budget 2012

## Règlements approuvés par le MAMROT et non empruntés

Numéro	Type	Maximum
Règlement 631, Le Havre	Ensemble	460 000 \$
Règlement 654, Bâtiments municipaux et Église	Ensemble	450 000 \$
Règlement 655, Immobilisation pour les parcs et terrains de jeux	Ensemble	200 000 \$
Règlement 652(657), Travaux d'infrastructures d'aqueduc	Gouvernement	1 148 891 \$
	Solde disponible	214 664 \$
Règlement 659, Garage municipal et réaménagement caserne	Ensemble	1 200 000 \$
Règlement 660, Travaux de voirie	Ensemble	1 410 000 \$
<b>Total</b>		<b>5 083 555 \$</b>

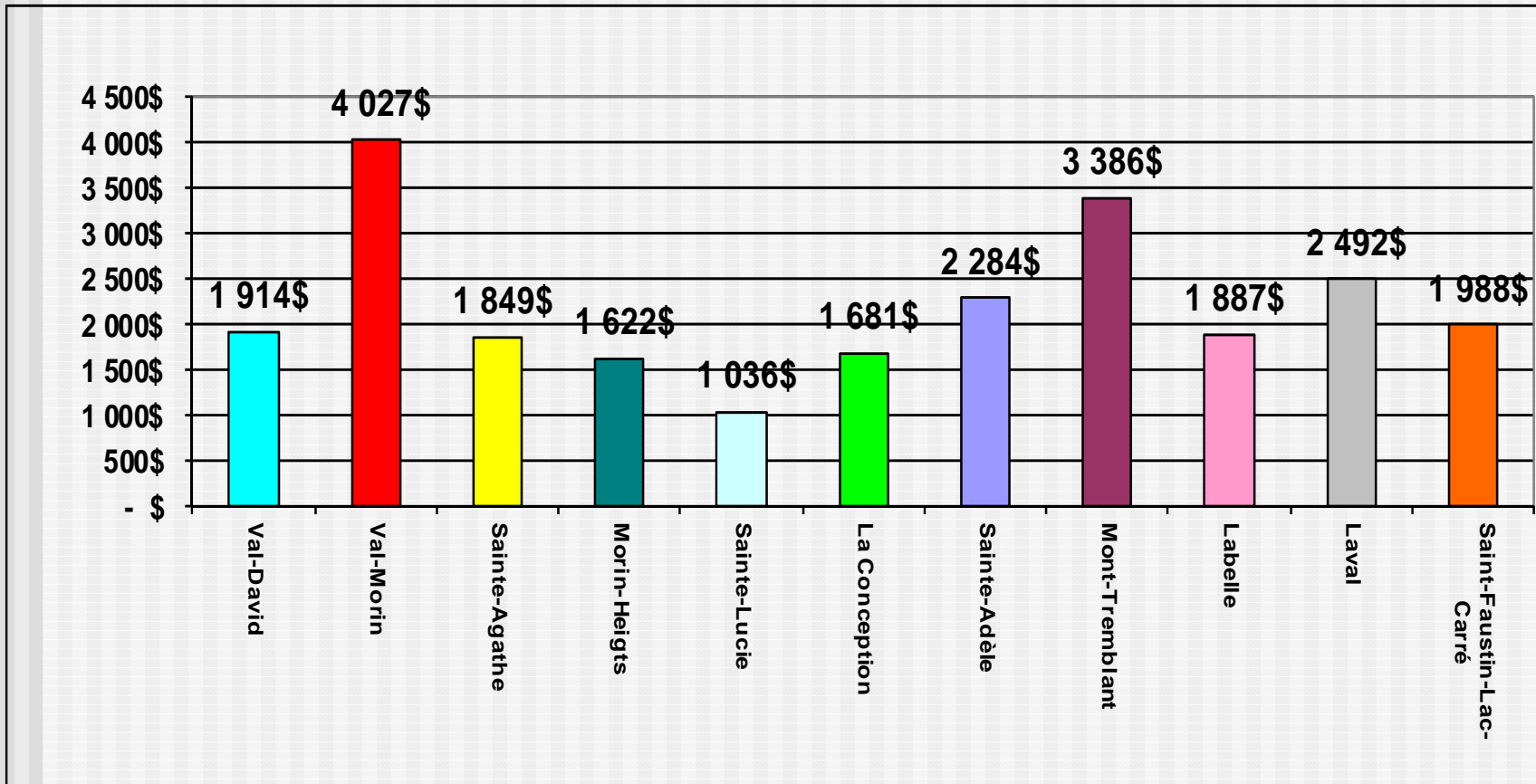
### Répartition

Ensemble	3 720 000 \$
Solde disponible règlement 629	214 664 \$
Gouvernement	1 148 891 \$
<b>Total</b>	<b>5 083 555 \$</b>



# Budget 2012

## Endettement total net à long terme per capita (profil financier 2011)

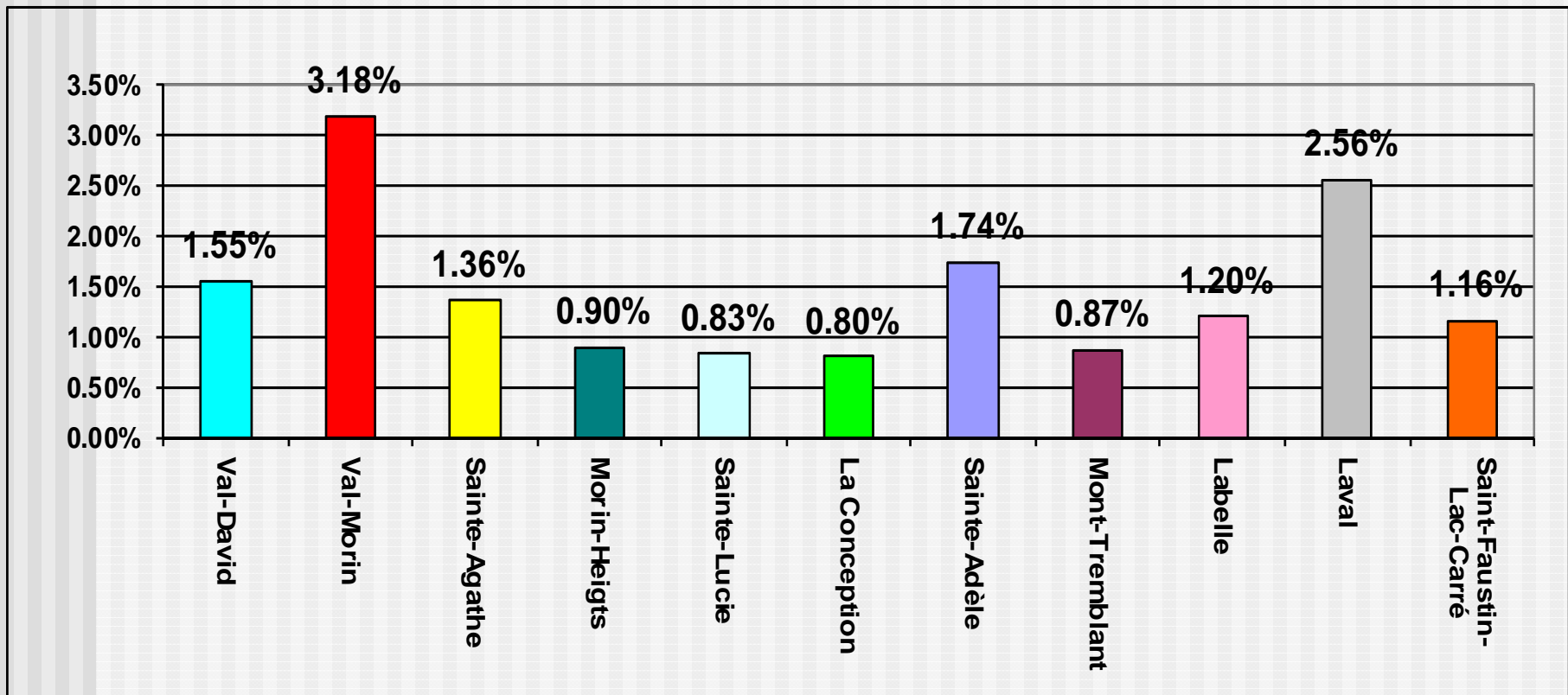


Source: Profil financier 2011 (MAMROT) Données de 2010



# Budget 2012

Endettement total net à long terme par  
100\$ de RFU (profil financier 2011)



Source: Profil financier 2011 (MAMROT) Données de 2010