



# CANTLEY

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

**2015**

**SOMMAIRE**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2015

### FAITS SAILLANTS

#### BUDGET TOTAL

Les prévisions budgétaires 2015 se chiffrent à :  
Ce qui représente une augmentation de 192 102 \$  
comparativement à l'estimation budgétaire 2014,  
soit une variation de :

**12 361 913 \$**

**1.58%**

#### REVENUS

Taxes sur la valeur foncière  
Ce qui représente une augmentation de 276 450 \$  
comparativement à l'estimation budgétaire 2014,  
soit une variation de :

**8 939 560 \$**

**3.19%**

Taxes sur une autre base (taxe de secteur)  
Ce qui représente une diminution de 16 316 \$  
comparativement à l'estimation budgétaire 2014,  
soit une variation de :

**1 505 291 \$**

**-1.07%**

Païement tenant lieu de taxes  
Aucun changement  
comparativement à l'estimation budgétaire 2014,  
soit une variation de :

**76 443 \$**

**-0.74%**

CPE  
Écoles

Autres revenus  
Ce qui représente une diminution de 40 983 \$  
comparativement à l'estimation budgétaire 2014,  
soit une variation de :

**1 577 560 \$**

**-2.53%**

Transferts (Subventions)  
Ce qui représente une diminution de 26 479 \$  
comparativement à l'estimation budgétaire 2014,  
soit une variation de :

**263 059 \$**

**-9.15%**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2015

### QUOTE-PART DE LA M.R.C.

La quote-part de la M.R.C. des Collines pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**2 928 413 \$**

Ce qui représente une augmentation de 177 314 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**6.45%**

### QUOTE-PART DE LA STO

La quote-part de la STO pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**32 400 \$**

Ce qui représente une diminution de 49 519 \$, puisque la service de la Régie Intermunicipales des Collines est prévu commencé en juin 2015 soit une variation de :

**-60.45%**

### QUOTE-PART DE LA RITC

La quote-part de la Régie Intermunicipales de transport des Collines(RITC) 2014 est de l'ordre de :

**47 167 \$**

Ce qui représente une augmentation de 12 167 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**34.76%**

### SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Le total des salaires et avantage sociaux pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**4 504 333 \$**

Ce qui représente une augmentation de 497 390 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**12.41%**

Augmentation salariales et avantages sociaux

Au cours de l'année 2014, il y a eu des départs qui n'ont pas été remplacés immédiatement.

Le nombre d'interventions des pompiers et premiers répondants a été moins élevé que prévu

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2015

### SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Le total de services professionnels et techniques pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**2 022 850 \$**

Ce qui représente une diminution de 73 941 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**-3.53%**

### LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION

Le total des coûts de locations, d'entretien et de réparations pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**584 721 \$**

Ce qui représente une diminution de 54 239 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**-8.49%**

### BIENS NON DURABLES

Le total des biens non durables pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**888 381 \$**

Ce qui représente une diminution de 69 069 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**-7.21%**

### REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT

Le total de remboursement de la dette à long terme pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**491 406 \$**

Ce qui représente une diminution de 30 758 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**-5.89%**

Le total des frais de financement pour l'année 2014 est de l'ordre de :

**165 933 \$**

Ce qui représente une augmentation de 26 070 \$ comparativement à l'estimation budgétaire 2014, soit une variation de :

**-13.58%**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2015

### FONDS RÉSERVÉS

Le total du remboursement du fonds de roulement  
est pour l'exercice 2014 de l'ordre de :

66 873 \$

Le total de la compensation pour le secteur Lafortune  
est pour l'exercice 2014 de l'ordre de :

3 676 \$

École et centre communautaire : 12 unités  
Garderie CPE Aux petits campagnards : 6 unités

### TAUX DE TAXES

Le taux de taxe pour les immeubles de catégorie résiduelle  
du 100 \$ d'évaluation, s'élève, pour 2014, à :

0.7393 \$

**Diminution de la taxe foncière pour les immeubles de  
catégorie résiduelle**

0.00%

Le taux de taxe pour les immeubles non résidentiels,  
du 100 \$ d'évaluation, s'élève, pour 2014, à :

1.1599 \$

**Diminution de la taxe foncière immeubles non résidentiels**

0.00%

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2015

### État des activités de fonctionnement

	BUDGET 2014	Estimation 2014	BUDGET 2015
<b>REVENUS</b>			
Taxes	10 141 440 \$	10 184 717 \$	10 444 851 \$
Paiements tenant lieu de taxes	79 669 \$	77 013 \$	76 443 \$
Autres revenus	1 501 685 \$	1 618 543 \$	1 577 560 \$
Transferts	700 413 \$	289 538 \$	263 059 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>12 423 207 \$</b>	<b>12 169 811 \$</b>	<b>12 361 913 \$</b>
<b>CHARGES</b>			
Administration générale	2 315 130 \$	2 221 498 \$	2 451 787 \$
Sécurité publique	2 836 789 \$	2 708 381 \$	2 894 834 \$
Transport	3 467 200 \$	3 592 276 \$	3 586 266 \$
Hygiène du milieu	1 627 191 \$	1 466 876 \$	1 616 879 \$
Aménagement, Urbanisme et Développement durable	942 765 \$	779 918 \$	783 831 \$
Loisirs et culture	1 228 833 \$	1 193 093 \$	1 214 722 \$
Frais de financement	203 403 \$	192 003 \$	165 933 \$
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>12 621 311 \$</b>	<b>12 154 045 \$</b>	<b>12 714 252 \$</b>
Excédent (déficit) de fonctionnement	(198 104) \$	15 766 \$	(352 339) \$
<b>Conciliation à des fins budgétaires</b>			
Remboursement de la dette à long terme	522 164 \$	522 164 \$	491 406 \$
Activités d'investissement	8 746 \$	8 746 \$	- \$
Affectation de fonds réservés	133 646 \$	196 169 \$	128 373 \$
Affectation du surplus accumulé	- \$	(88 450) \$	- \$
Amortissement des immobilisations	(862 660) \$	(862 660) \$	(972 118) \$
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins budgétaires</b>	<b>- \$</b>	<b>239 797 \$</b>	<b>- \$</b>

**MUNICIPALITÉ DE CANTLEY**  
**FACTURE DE TAXES**  
**Comparatif Résidence Moyenne 2014 / 2015**

Exemple d'une maison résidentielle moyenne de :		290 934 \$	
	FACTURE DE TAXES 2015	Taux / Tarif	Montant \$
<b>TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>		0.7393 \$	2 150.87 \$
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS		1.1599 \$	- \$
RE 214-02 Lafortune		8.00 \$	8.00 \$
RE 264-04 École Communautaire		17.75 \$	17.75 \$
RE 352-09 Camion Autopompe		0.00201 \$	5.85 \$
<b>Ordures &amp; recyclage - Usage Résidentiel</b>		287.55 \$	287.55 \$
<b>TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2015</b>			<b>2 470.02 \$</b>

Exemple d'une maison résidentielle moyenne de :		290 934 \$	
	FACTURE DE TAXES 2014	Taux / Tarif	Montant \$
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE		0.7393 \$	2 150.87 \$
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS			
RE 214-02 Lafortune		8.00 \$	8.00 \$
RE 264-04 École Communautaire		19.73 \$	19.73 \$
RE 352-09 Camion Autopompe		0.00217 \$	6.31 \$
<b>Ordures &amp; recyclage - Usage Résidentiel</b>			284.64 \$
<b>TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2014</b>			<b>2 469.55 \$</b>

Augmentation (Diminution) \$ déchets	2.91 \$
Augmentations (Diminutions) \$ diverses	2.44 \$-
Augmentation (Diminution) \$	0.47 \$

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## TAUX DE TAXATION COMPARATIF 2014 / 2015

TAXES GÉNÉRALES	2014	2015
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ( 100 \$/ évaluation foncière )	0.7393 \$	0.7393 \$
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS ( 100 \$ / évaluation foncière )	1.1599 \$	1.1599 \$
RE 214-02 Lafortune	8.00 \$	8.00 \$
RE 264-04 École Communautaire	19.73 \$	17.75 \$
RE 352-09 Camion Autopompe	2.17 / 100 000 \$	2.01 / 100 000 \$
<b>TAXES DE SERVICES</b>		
<b>Ordures &amp; recyclage - Usage Résidentiel</b>	284.64 \$	287.55 \$
<b>Ordures &amp; recyclage - Usage Commercial:</b>		
Catégorie 1	284.64 \$	287.55 \$
Catégorie 2	569.28 \$	575.10 \$
Catégorie 3	853.92 \$	862.65 \$
Catégorie 4	1 138.56 \$	1 150.20 \$
Catégorie 5	2 846.40 \$	2 875.50 \$
<b>TAXES DE SECTEUR</b>		
RE 226-03 Secteur Lafortune (Entretien / Égout)	233.33 \$	204.22 \$
RE 214-02 Lafortune (Système d'égout)	143.16 \$	158.30 \$
RE 265-04 Ste-Élisabeth	2.7286 /100 000 \$	3.5059 /100 000 \$
RE 279-05 Chemin Pink ,Cambertin, Gui & Autres	108.11 \$	174.91 \$
RE 325-07 Marie-Claude,Hélie,Napierville	97.58 \$	110.17 \$
RE 326-07 Chemin Montcerf	212.37 \$	368.50 \$
RE 350-09 Chemin Beaumont	73.36 \$	111.91 \$
RE 365-10 Noémie, Marsolais & Mont Joël	135.61 \$	215.91 \$
RE 368-10 Romanuk, Fraser, Bellevue, de la Grande Corniche & Autres	137.82 \$	196.05 \$
RE 369-10 Nicole, Verdier & Colibri	44.85 \$	43.21 \$
RE 395-11 Oasis-des-Carières, du Contrefort et de la Coulée	167.89 \$	184.11 \$
RE 396-11 Domaine-Champêtre et des Chênes	153.68 \$	160.60 \$
RE 397-11 Deschamps et François-Carrier	176.04 \$	227.50 \$
RE 398-11 Geres et impasse des Conifères	143.45 \$	164.36 \$
RE 399-11 des Pins et du Centenaire	133.19 \$	137.29 \$
RE 406-12 Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, & Autres	188.72 \$	160.83 \$
RE 407-12 Maricourt	159.28 \$	103.96 \$
RE 424-13 Geai-Bleu	200.67 \$	141.50 \$
RE 425-13 Rémi et Edna	194.49 \$	170.81 \$
RE 426-13 Berthier	228.45 \$	124.85 \$
RE 427-13 des Pruniers	197.84 \$	176.22 \$
RE 428-13 impasse de la Cime	225.55 \$	190.24 \$

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2015	2016	2017
<b>ADMINISTRATION</b>			
Informatique - Ordinateurs	7 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Mobilier de bureau	2 500 \$	2 500 \$	2 500 \$
Véhicule	25 000 \$		2 500 \$
Champ septique		200 000 \$	
<b>Sous-total administration :</b>	<b>35 000 \$</b>	<b>207 500 \$</b>	<b>10 000 \$</b>
<b>Greffe</b>			
Informatique - Ordinateur	1 500 \$		
Informatique - Logiciel archives	15 000 \$		
<b>Sous-total greffe :</b>	<b>16 500 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>Sécurité publique</b>			
Informatique - Ordinateur	1 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Caserne			3 000 000 \$
Adoucisseur d'eau Caserne Jean Dagenais		6 000 \$	
Rénovations intérieures Caserne Jean Dagenais		12 000 \$	
Pavage devant Caserne Jean Dagenais			15 000 \$
Toit devant Caserne Jean Dagenais			42 000 \$
Bornes sèches (3)	10 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Aménagement extérieurs - Casernes satellites		10 000 \$	
Bateau			45 000 \$
VTT		12 000 \$	
<b>Sous-total sécurité publique :</b>	<b>11 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>3 112 000 \$</b>

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2015	2016	2017
<b>Loisirs</b>			
Informatique - Ordinateur	1 500 \$		
Centre communautaire, bibliothèque et multifonctionnel		5 500 000 \$	
Chalet de service	20 544 \$	30 816 \$	41 088 \$
Patinoire réfrigérée	87 000 \$	87 000 \$	87 000 \$
Toiture patinoire		400 000 \$	
Bandes de patinoire et lumières		50 000 \$	
Équipements d'entretien	10 000 \$		
Terrains de soccer et tennis	180 000 \$		
Terrains synthétique		730 000 \$	
Aire de jeux hébertisme	30 000 \$		
Jeux d'eaux		250 000 \$	
Surface multi	30 000 \$		
Skate parc	50 000 \$		
Piste BMX		80 000 \$	
Sentiers (3.5 millions)	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Mobilier urbain (tables, bancs, bacs à fleurs)	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Bateau	10 000 \$		
Pergola	15 000 \$		
Aire de jeux (nouveaux développements)	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
<b>Sous-total loisirs :</b>	<b>569 044 \$</b>	<b>7 262 816 \$</b>	<b>263 088 \$</b>
<b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>			
Acquisition de terrains (surlargeurs)	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
Équipement informatique	1 500 \$	1 500 \$	15 000 \$
Ameublement		2 000 \$	4 000 \$
<b>Sous-total urb. et env. :</b>	<b>41 500 \$</b>	<b>43 500 \$</b>	<b>59 000 \$</b>
<b>DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>			
Acquisition de terrain	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$
Affichage numérique	20 000 \$		
<b>Sous-total dével. écon. :</b>	<b>270 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2015	2016	2017
<b>TRANSPORT</b>			
Garage municipal (rénovation)	100 000	500 000	
<b>Équipements de bureau</b>			
Informatique - Ordinateurs	4 500		
<b>Équipements</b>	75 000	32 000	-
<b>Machineries, véhicules</b>			
Camions	390 000	50 000	40 000
Niveleuse( option d'achat mai 2015)	275 000		
Pelle mécanique	305 000		
	970 000	50 000	40 000
<b>Amélioration du réseau routier</b>	400 000	400 000	400 000
<b>Traitement de surface</b>	600 000	-	-
<b>Sous-total transport :</b>	<b>2 149 500 \$</b>	<b>982 000 \$</b>	<b>440 000 \$</b>
<b>GRAND TOTAL</b>			
	<b>3 092 544 \$</b>	<b>8 795 816 \$</b>	<b>4 134 088 \$</b>
<b>SOURCES DE FINANCEMENT</b>			
Subvention gouvernementale	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
Crédit-bail	465 000 \$	82 000 \$	40 000 \$
Emprunt à long terme	1 460 000 \$	7 760 000 \$	100 000 \$
Activité de fonctionnement	35 000 \$	16 000 \$	31 500 \$
Surplus	310 000 \$	290 000 \$	290 000 \$
Fonds de roulement	95 000 \$	130 000 \$	144 500 \$
Fonds réservés	327 544 \$	117 816 \$	128 088 \$
	<b>3 092 544 \$</b>	<b>8 795 816 \$</b>	<b>1 134 088 \$</b>