MUNICIPALITÉ DE

CANTLEY

# MOT DU MAIRE
# BUDGET 2013

Chère citoyenne,
Cher citoyen,

Je suis fier aujourd'hui de déposer le budget de la Municipalité de Cantley pour l'année 2013.

Ce budget est le fruit d'un processus complexe issu d'une vérification interne et de réflexions, où nous avons identifié, les orientations du conseil. Ces orientations ont été insérées au budget 2013 au niveau des revenus, des dépenses et des activités d'investissement.

La venue d'un nouveau rôle triennal d'évaluation foncière en 2013 aura pour effet d'augmenter les valeurs foncières des immeubles sur le territoire de Cantley de l'ordre de 14 %. Le conseil, conscient de cette augmentation de valeurs a réduit cette augmentation à 1,47 % dans son budget 2013. Ces revenus supplémentaires provenant de l'augmentation de notre évaluation foncière, nous permettrons de maintenir et d'accroître, dans plusieurs secteurs d'activités, la qualité de services à la population et de pourvoir à la hausse des coûts de services et d'opérations municipaux et régionaux et la mise à niveau de la masse salariale des employés municipaux. Nous croyons que, compte tenu de ce qui précède, cette hausse du budget est raisonnable et justifiée.

Je vous annonce donc que le taux de la taxe foncière générale sera diminué passant de 0,8365 $ à 0,7393 $ du 100 $ dollars d'évaluation et de 1,2899 $ à 1,1599 $ du 100 $ d'évaluation pour les immeubles non résidentiels. Les coûts de la cueillette et de la disposition des matières résiduelles sont également diminués de 26,25 $ par logement et diminués de plus de 20 $ par unité pour les commerces. Concrètement et à titre d'exemple, une propriété en 2012 d'une valeur imposable moyenne de 250 901 $ était taxée pour un montant total de 2 384,26 $. Avec l'augmentation de la valeur foncière en 2013, la valeur imposable de cette même propriété sera de 288 074 $, et sera taxée en 2013 pour un montant total de 2 383.69 $, le tout avec les ajustements que nous avons introduits.

En cette fin d'année, je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles, les employés de la municipalité ainsi que les membres du conseil pour la qualité de leur travail et leur implication au sein de notre communauté et souhaite à la population cantléenne nos meilleurs vœux de paix, de joie, de santé et de prospérité pour l'année 2013.

Stephen Harris
Votre Maire

# MUNICIPALITÉ DE

# CANTLEY

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## 2013

## SOMMAIRE

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# BUDGET 2013

## FAITS SAILLANTS

### BUDGET TOTAL

Les prévisions budgétaires 2013 se chiffrent à : **11 707 710 $**
Ce qui représente une augmentation de 314 144 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2012,
soit une variation de : **2.76%**

### REVENUS

Taxes sur la valeur foncière **8 398 046 $**
Ce qui représente une augmentation de 368 760 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2012,
soit une variation de : **4.59%**

Taxes sur une autre base(taxe de secteur) **1 282 836 $**
Ce qui représente une augmentation de 58 076 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2012,
soit une variation de : **4.74%**

- 7 Nouveaux règlements d'emprunt pour traitement de surface double

Paiement tenant lieu de taxes **80 971 $**
Aucun changement
comparativement à l'estimation budgétaire 2012,
soit une variation de : **0.00%**

CPE
Écoles

Autres revenus **1 411 041 $**
Ce qui représente une diminution de 37 687 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2012,
soit une variation de : **-2.60%**

Transferts (Subventions) **534 816 $**
Ce qui représente une diminution de 75 005 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2012,
soit une variation de : **-12.30%**

Mesure d'urgence du 24 juin 2011 moins 125 000 $
Remboursement de la TVQ (50 000 $)

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# BUDGET 2013

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

La quote-part de la M.R.C. des Collines pour l'année 2013 est de l'ordre de : **2 590 500 $**

Ce qui représente une augmentation de 30 650 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **1.20%**

## QUOTE-PART DE LA STO

La quote-part de la STO pour l'année 2013 est de l'ordre de : **110 939 $**

Ce qui représente une augmentation de 5 635 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **5.35%**

## SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Le total des salaires et avantage sociaux pour l'année 2013 est de l'ordre de : **3 954 846 $**

Ce qui représente une augmentation de 387 372 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **10.86%**

- Augmentation salariales et avantages sociaux
- Ajouts : Réceptionniste
- Agente aux communications ( 3 jours/semaine à 5 jours/semaine)
- Technicien à la taxation temporaire

## SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Le total de services professionnnels et techniques pour l'année 2013 est de l'ordre de : **2 183 727 $**

Ce qui représente une augmentation de 38 672 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **1.80%**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# BUDGET 2013

## LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION

Le total des coûts de locations, d'entretien et de réparations pour l'année 2013 est de l'ordre de : **589 935 $**

Ce qui représente une diminution de 188 052 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **-24.17%**

Location machinerie de 125 000 $ pour le 24 juin 2011

## BIENS NON DURABLES

Le total des biens non durables pour l'année 2013 est de l'ordre de : **872 752 $**

Ce qui représente une diminution de 85 547 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **-8.93%**

Même budget que 2012 aux travaux publics pour les postes suivants

| | Budget 2012 | Estimation 2012 |
|---|---|---|
| Pierres | 45 000 $ | 68 000 $ |
| Asphalte | 35 000 $ | 90 000 $ |
| Abat-poussières | 117 000 $ | 140 000 $ |
| Ponceaux | 16 000 $ | 35 000 $ |
| Enseignes et poteaux | 13 000 $ | 20 000 $ |
| | 226 000 $ | 353 000 $ |

## REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT

Le total de remboursement de la dette à long terme pour l'année 2013 est de l'ordre de : **475 937 $**

Ce qui représente une augmantation de 104 461 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **28.12%**

Le total des frais de financement pour l'année 2013 est de l'ordre de : **238 924 $**

Ce qui représente une augmentation de 75 162 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2012, soit une variation de : **45.90%**

- 7 Nouveaux règlements d'emprunt pour traitement de surface double
- 3 Nouveaux crédit-bail pour camion et machinerie

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# BUDGET 2013

## FONDS RÉSERVÉS

Le total du remboursement du fonds de roulement
est pour l'exercie 2013 de l'ordre de : **75 530 $**
Ce qui représente une augmentation de 22 899 $
- Remboursement des travaux de rénovation

Le total de la compensation pour le secteur Lafortune
est pour l'exercice 2013 de l'ordre de : **5 614 $**
École et centre communautaire : 12 unités
Garderie : 6 unités

## TAUX DE TAXES

Le taux de taxe pour les immeubles de catégorie résiduelle
du 100 $ d'évaluation, s'élève, pour 2013, à : **0.7393 $**

**Diminution de la taxe foncière pour les immeubles de catégorie résiduelle** **-11.62%**

Le taux de taxe pour les immeubles non résidentiels,
du 100 $ d'évaluation, s'élève, pour 2013, à : **1.1599 $**

**-10.08%**

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

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# BUDGET 2013

## État des activités de fonctionnement

| | BUDGET 2012 | Estimation 2012 | BUDGET 2013 |
|---|---|---|---|
| **REVENUS** | | | |
| Taxes | 8 813 640 $ | 9 254 046 $ | 9 680 882 $ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 63 250 $ | 80 971 $ | 80 971 $ |
| Autres revenus | 1 367 867 $ | 1 448 728 $ | 1 411 041 $ |
| Transferts | 223 636 $ | 609 821 $ | 534 816 $ |
| TOTAL DES REVENUS | 10 468 393 $ | 11 393 566 $ | 11 707 710 $ |
| **CHARGES** | | | |
| Administration générale | 1 828 572 $ | 1 954 085 $ | 2 111 517 $ |
| Sécurité publique | 2 583 303 $ | 2 592 597 $ | 2 688 526 $ |
| Transport | 3 001 664 $ | 3 583 179 $ | 3 187 659 $ |
| Hygiène du milieu | 1 315 247 $ | 1 369 031 $ | 1 375 754 $ |
| Aménagement, Urbanisme et Développement durable | 863 019 $ | 901 312 $ | 1 083 320 $ |
| Loisirs et culture | 999 349 $ | 991 422 $ | 1 094 784 $ |
| Frais de financement | 169 340 $ | 163 762 $ | 238 924 $ |
| TOTAL DES CHARGES | 10 760 493 $ | 11 555 388 $ | 11 780 484 $ |
| Excédent (déficit) de fonctionnement | (292 100) $ | (161 822) $ | (72 774) $ |
| **Conciliation à des fins budgétaires** | | | |
| Remboursement de la dette à long terme | 341 240 $ | 371 476 $ | 475 937 $ |
| Activités d'investissement | - $ | - $ | 7 500 $ |
| Affectation de fonds réservés | 132 631 $ | 202 000 $ | 155 530 $ |
| Affectation du surplus accumulé | - $ | - $ | - $ |
| Amortissement des immobilisations | (765 971) $ | (765 971) $ | (711 741) $ |
| **Excédent (déficit ) de fonctionnement de l'exercice à des fins budgétaires** | - $ | 30 673 $ | - $ |

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# FACTURE DE TAXES
## Comparatif Résidence Moyenne 2012 / 2013

| **Exemple d'une maison résidentielle moyenne de :** | **288 074 $** | |
|---|---|---|
| **FACTURE DE TAXES 2013** | **Taux / Tarif** | **Montant $** |
| **TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE** | 0.7393 $ | 2 129.73 $ |
| TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS | 1.1599 $ | - $ |
| RE 214-02 Lafortune | 8.00 $ | 8.00 $ |
| RE 264-04 École Communautaire | 18.72 $ | 18.72 $ |
| RE 352-09 Camion Autopompe | 0.00205 $ | 5.91 $ |
| **Ordures & recyclage - Usage Résidentiel** | 221.33 $ | 221.33 $ |
| **TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2013** | | **2 383.69 $** |

| **Exemple d'une maison résidentielle moyenne de :** | **250 901 $** | |
|---|---|---|
| **FACTURE DE TAXES 2012** | **Taux /Tarif** | **Montant $** |
| TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE | 0.8365 $ | 2 098.79 $ |
| TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS | 1.2899 $ | - $ |
| RE 214-02 Lafortune | 8.00 $ | 8.00 $ |
| RE 264-04 École Communautaire | 22.54 $ | 22.54 $ |
| RE 352-09 Camion Autopompe | 0.00293 | 7.35 $ |
| **Ordures & recyclage - Usage Résidentiel** | 247.58 $ | 247.58 $ |
| **TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2012** | | **2 384.26 $** |

| | |
|---|---|
| Augmentation (Diminution) $ | -0.57 $ |
| Augmentation (Diminution) % | -0.02% |

**NB: Les taxes de secteurs sont exclus de l'exemple.**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# FACTURE DE TAXES
## Comparatif Résidence 2012 (400 000 $) / 2013 (459 264 $)

| **Exemple d'une maison résidentielle de :** | **459 264 $** | |
|---|---|---|
| **FACTURE DE TAXES 2013** | **Taux / Tarif** | **Montant $** |
| **TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE** | 0.7393 $ | 3 395.34 $ |
| TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS | 1.1599 $ | - $ |
| RE 214-02 Lafortune | 8.00 $ | 8.00 $ |
| RE 264-04 École Communautaire | 18.72 $ | 18.72 $ |
| RE 352-09 Camion Autopompe | 0.00205 $ | 9.41 $ |
| **Ordures & recyclage - Usage Résidentiel** | 221.33 $ | 221.33 $ |
| **TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2013** | | **3 652.80 $** |

| **Exemple d'une maison résidentielle de :** | **400 000 $** | |
|---|---|---|
| **FACTURE DE TAXES 2012** | **Taux /Tarif** | **Montant $** |
| TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE | 0.8365 $ | 3 346.00 $ |
| TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS | 1.2899 $ | - $ |
| RE 214-02 Lafortune | 8.00 $ | 8.00 $ |
| RE 264-04 École Communautaire | 22.54 $ | 22.54 $ |
| RE 352-09 Camion Autopompe | 0.00293 | 11.72 $ |
| **Ordures & recyclage - Usage Résidentiel** | 247.58 $ | 247.58 $ |
| **TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2012** | | **3 635.84 $** |

| | |
|---|---|
| Augmentation (Diminution) $ | 16.96 $ |
| Augmentation (Diminution) % | 0.47% |

**NB: Les taxes de secteurs sont exclus de l'exemple.**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# TAUX DE TAXATION COMPARATIF 2012 /2013

| **TAXES GÉNÉRALES** | **2012** | **2013** |
|---|---|---|
| TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ( 100 $/ évaluation foncière ) | 0.8365 $ | 0.7393 $ |
| TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS ( 100 $ / évaluation foncière ) | 1.2899 $ | 1.1599 $ |
| RE 214-02 Lafortune | 8.00 $ | 8.00 $ |
| RE 264-04 École Communautaire | 22.54 $ | 18.72 $ |
| RE 352-09 Camion Autopompe | 2.93 / 100 000 $ | 2.05 / 100 000 $ |
| **TAXES DE SERVICES** | | |
| **Ordures & recyclage - Usage Résidentiel** | 247.58 $ | 221.33 $ |
| **Ordures & recyclage - Usage Commerciale:** | | |
| Catégorie 1 | 246.08 $ | 221.33 $ |
| Catégorie 2 | 497.15 $ | 442.66 $ |
| Catégorie 3 | 735.73 $ | 663.98 $ |
| Catégorie 4 | 974.31 $ | 885.31 $ |
| Catégorie 5 | 2 405.77 $ | 2 213.28 $ |
| **TAXES DE SECTEUR** | | |
| RE 226-03 Secteur Lafortune (Entretien / Égout) | 200.00 $ | 311.90 $ |
| RE 214-02 Lafortune (Système d'égout) | 196.36 $ | 178.70 $ |
| RE 265-04 Ste-Élisabeth | 6,60 /100 000 $ | 5,7483 /100 000 $ |
| RE 232-03 Portneuf, Montmagny & Mont-Laurier | 336.77 $ | 339.56 $ |
| RE 279-05 Chemin Pink ,Cambertin, Gui & Autres | 143.23 $ | 143.26 $ |
| RE 325-07 Marie-Claude,Hélie,Napierville | 105.47 $ | 106.81 $ |
| RE 326-07 Chemin Montcerf | 300.24 $ | 303.92 $ |
| RE 350-09 Chemin Beaumont | 92.95 $ | 90.90 $ |
| RE 365-10 Noémie, Marsolais & Mont Joël | 176.48 $ | 175.44 $ |
| RE 368-10 Romanuk, Fraser, Bellevue, de la Grande Corniche & Autres | 178.45 $ | 178.31 $ |
| RE 369-10 Nicole, Verdier & Colibri | 44.07 $ | 41.73 $ |
| RE 395-11 Oasis-des-Carrières, du Contrefort et de la Coulée | | 169.36 $ |
| RE 396-11 Domaine-Champêtre et des Chênes | | 157.36 $ |
| RE 397-11 Deschamps et François-Carrier | | 198.33 $ |
| RE 398-11 Geres et impasse des Conifères | | 147.72 $ |
| RE 399-11 des Pins et du Centenaire | | 136.78 $ |
| RE 406-12 Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, & Autres | | 123.61 $ |
| RE 407-12 Maricourt | | 109.57 $ |

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRATION** | | | |
| Informatique - Logiciel archives | | 25 000 $ | |
| Informatique - Serveur | 25 000 $ | | |
| Informatique - Ordinateur | 2 000 $ | 5 000 $ | 5 000 $ |
| Mobilier de bureau | 2 500 $ | 2 500 $ | 2 500 $ |
| Champ septique | 200 000 $ | | |
| **Sous-total administration** | **229 500 $** | **32 500 $** | **7 500 $** |
| **Sécurité publique** | | | |
| Informatique - Ordinateur | 2 000 $ | 5 000 $ | 5 000 $ |
| Équipement de désincarcération | 12 000 $ | 12 000 $ | |
| Agrandissement de la caserne Dagenais | 240 000 $ | | |
| Borne sèche | 5 000 $ | 5 000 $ | 5 000 $ |
| Aménagement extérieurs - Casernes satellites | | 10 000 $ | |
| Radio pour communication avec la MRC | 20 000 $ | 20 000 $ | 20 000 $ |
| Bateau | | | 45 000 $ |
| VTT | | | 12 000 $ |
| **Sous-total sécurité publique** | **279 000 $** | **52 000 $** | **87 000 $** |
| **Loisirs** | | | |
| Informatique - Ordinateur | 2 000 $ | | |
| Centre communautaire et bibliothèque | | 2 000 000 $ | |
| Centre sportif | | 3 500 000 $ | |
| **Sous-total loisirs** | **2 000 $** | **5 500 000 $** | **- $** |
| **URBANISME ET ENVIRONNEMENT** | | | |
| Acquisition de terrains (surlargeurs) | 40 000 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
| Équipement informatique | 2 000 $ | | |
| Ameublement | | 2 000 $ | 4 000 $ |
| **Sous-total urb. et envir.** | **42 000 $** | **42 000 $** | **44 000 $** |
| **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE** | | | |
| Équipement informatique | 3 500 $ | | |
| **Sous-total dévelo. écon.** | **3 500 $** | **- $** | **- $** |

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **TRANSPORT** | | | |
| Informatique - Ordinateur | 2 000 $ | - $ | - $ |
| Équipements | 45 000 $ | - $ | - $ |
| Machineries, véhicules | 40 000 $ | 232 000 $ | 300 000 $ |
| Amélioration du réseau routier | 876 312 $ | 1 289 704 $ | 994 864 $ |
| Traitement de surface double | 381 500 $ | 100 000 $ | - $ |
| Corrections de courbes | 80 000 $ | - $ | - $ |
| **Sous-total transport** | **1 424 812 $** | **1 621 704 $** | **1 294 864 $** |

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
# PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **PARCS ET BÂTIMENTS** | | | |
| PARC DENIS | | | |
| Agrandissement du stationnement | 5 000 $ | | |
| Aménagement d'une surface multifonctionne | 20 000 $ | | |
| Aménagement d'un chalet permanent | | | 25 000 $ |
| PARC ÉCOLOGIQUE DU MT-CASCADES | | | |
| Rénovation du sentier | 5 000 $ | 5 000 $ | |
| PARC GODMAIRE | | | |
| Aménagement du stationnement | 15 000 $ | | |
| Rénovation du chalet | 10 000 $ | | |
| PARC MARY-ANNE PHILLIPS | | | |
| Projet de mise en valeur - Bateau remorque | 15 000 $ | | |
| Aménagement d'une gloriette | | | 15 000 $ |
| PARC LONGUE-ALLÉE | | | |
| Délimitation du stationnement avec clôture | | 2 000 $ | |
| Repositionnement du terrain | | 15 000 $ | |
| PARC GRAND-PRÉ | | | |
| Réparation du chalet | | 8 000 $ | |
| PARC DES MANOIRS | | | |
| Aménagement paysager | 10 000 $ | | |
| | **80 000 $** | **30 000 $** | **40 000 $** |
| **GRAND TOTAL** | **2 060 812 $** | **7 278 204 $** | **1 473 364 $** |
| **SOURCES DE FINANCEMENT** | | | |
| Subvention gouvernementale | 796 812 $ | | |
| Emprunt à long terme | 986 000 $ | 7 121 704 $ | 1 351 864 $ |
| Activité de fonctionnement | 16 000 $ | 14 500 $ | 16 500 $ |
| Surplus | 120 000 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
| Fonds de roulement | 62 000 $ | 72 000 $ | 25 000 $ |
| Fonds réservés | 80 000 $ | 30 000 $ | 40 000 $ |
| | **2 060 812 $** | **7 278 204 $** | **1 473 364 $** |