CANTLEY

MOT DE LA MAIRESSE
BUDGET 2014

Chère citoyenne,
Cher citoyen,

Je suis fière aujourd'hui de déposer le budget de la Municipalité de Cantley pour l'année 2014.

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 2014 au niveau des revenus, des dépenses et des activités d'investissement.

Le surplus budgétaire estimé de l'année 2013 associé à une gestion responsable des dépenses des services administratifs nous rend fiers de vous annoncer qu'il n'y aura aucune hausse du taux de la taxe foncière générale pour l'année 2014. De plus, la bonne santé financière de la municipalité fait en sorte que nous pourrons poursuivre les investissements dans différents programmes de mise en valeur de nos infrastructures municipales et tout particulièrement dans la planification de notre nouveau centre communautaire multifonctionnel. La situation financière actuelle de la municipalité nous permettra également de maintenir et d'accroître, dans plusieurs secteurs d'activités, la qualité des services à la population tout en tenant compte de la hausse des coûts de services et d'opérations municipaux et régionaux.

Je vous annonce donc que les taux de la taxe foncière générale restent inchangés soit à 0,7393 $ du 100 $ dollars d'évaluation pour le secteur résidentiel et à 1,1599 $ du 100 $ d'évaluation pour les immeubles non résidentiels. Le résultat d'un appel d'offres fait en sorte que les coûts de la cueillette et de la disposition des matières résiduelles augmentent de 63.31$ par logement et par unité pour les commerces, mais ceci nous permettra d'améliorer et d'assurer la fiabilité du service de cueillette aux contribuables pour les prochaines années.

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 2014.

Madeleine Brunette
Votre Mairesse

CANTLEY

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2014

SOMMAIRE

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
BUDGET 2014

FAITS SAILLANTS

BUDGET TOTAL

Les prévisions budgétaires 2014 se chiffrent à : **12 423 207 $**
Ce qui représente une augmentation de 362 790 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **3.01%**

REVENUS

Taxes sur la valeur foncière **8 665 254 $**
Ce qui représente une augmentation de 171 217 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **2.02%**

Taxes sur une autre base(taxe de secteur) **1 476 186 $**
Ce qui représente une augmentation de 212 936 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **16.86%**

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

Paiement tenant lieu de taxes **79 669 $**
Aucun changement
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **3.72%**

CPE
Écoles

Autres revenus **1 411 685 $**
Ce qui représente une diminution de 34 377 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **-2.38%**

Transferts (Subventions) **700 413 $**
Ce qui représente une augmentation de 1 571 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **0.22%**

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
BUDGET 2014

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 : **2 751 094 $**
Ce qui représente une augmentation de 160 594 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **6.20%**

QUOTE-PART DE LA STO

La quote-part de la STO pour l'année
2014 est de l'ordre de : **47 780 $**
Ce qui représente une diminution de 63 159 $, puisque
la municipalité adhère à la Régie Intermunicipales des Collines en 2014
soit une variation de : **-56.93%**

QUOTE-PART DE LA RITC

La quote-part de la Régie Intermunicipales de transport des Collines(RITC)
2014 est de l'ordre de : **69 139 $**
De plus, la muncipalité paie une quote-part à la MRC
pour le transport adapté des Collines de 32 174 $, cependant
elle payait une somme d'environ 40 000 $ à la STO pour le
transport adapté.

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Le total des salaires et avantage sociaux pour l'année
2014 est de l'ordre de : **4 307 324 $**
Ce qui représente une augmentation de 540 222 $
comparativement à l'estimation budgétaire 2013,
soit une variation de : **14.34%**

- Augmentation salariales et avantages sociaux
- Ajouts : Inspecteur
- Commis pompiers (3 jours/semaine à 5 jours/semaine)

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
BUDGET 2014

SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Le total de services professionnnels et techniques pour l'année 2014 est de l'ordre de : **2 369 428 $**
Ce qui représente une augmentation de 212 154 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2013, soit une variation de : **9.83%**

LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION

Le total des coûts de locations, d'entretien et de réparations pour l'année 2014 est de l'ordre de : **577 496 $**
Ce qui représente une diminution de 45 026 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2013, soit une variation de : **-7.23%**

BIENS NON DURABLES

Le total des biens non durables pour l'année 2014 est de l'ordre de : **819 876 $**
Ce qui représente une diminution de 38 617 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2013, soit une variation de : **-4.50%**

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 : **522 164 $**
Ce qui représente une augmentation de 118 558 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2013, soit une variation de : **29.37%**
Le total des frais de financement pour l'année 2014 est de l'ordre de : **203 403 $**
Ce qui représente une augmentation de 23 556 $ comparativement à l'estimation budgétaire 2013, soit une variation de : **13.10%**

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

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
BUDGET 2014

FONDS RÉSERVÉS

Le total du remboursement du fonds de roulement
est pour l'exercice 2014 de l'ordre de : **48 646 $**
Ce qui représente une diminution de 12 884 $

Le total de la compensation pour le secteur Lafortune
est pour l'exercice 2014 de l'ordre de : **4 200 $**
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 $**

0.00%

Diminution de la taxe foncière immeubles non résidentiels

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
BUDGET 2014

État des activités de fonctionnement

	BUDGET 2013	Estimation 2013	BUDGET 2014
REVENUS			
Taxes	9 680 882 $	9 757 287 $	10 141 440 $
Paiements tenant lieu de taxes	80 971 $	76 814 $	79 669 $
Autres revenus	1 486 041 $	1 527 474 $	1 501 685 $
Transferts	459 816 $	698 842 $	700 413 $
TOTAL DES REVENUS	11 707 710 $	12 060 417 $	12 423 207 $
CHARGES			
Administration générale	2 111 517 $	2 236 025 $	2 315 130 $
Sécurité publique	2 688 526 $	2 657 051 $	2 836 789 $
Transport	3 187 659 $	3 143 357 $	3 467 200 $
Hygiène du milieu	1 375 754 $	1 313 948 $	1 627 191 $
Aménagement, Urbanisme et Développement durable	1 083 320 $	858 012 $	942 765 $
Loisirs et culture	1 094 784 $	1 129 847 $	1 228 833 $
Frais de financement	238 924 $	179 846 $	203 403 $
TOTAL DES CHARGES	11 780 484 $	11 518 086 $	12 621 311 $
Excédent (déficit) de fonctionnement	(72 774) $	542 331 $	(198 104) $
Conciliation à des fins budgétaires			
Remboursement de la dette à long terme	475 937 $	403 606 $	522 164 $
Activités d'investissement	7 500 $	- $	8 746 $
Affectation de fonds réservés	155 530 $	168 750 $	133 646 $
Affectation du surplus accumulé	- $	- $	- $
Amortissement des immobilisations	(711 741) $	(711 741) $	(862 660) $
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins budgétaires	- $	681 716 $	- $

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
FACTURE DE TAXES
Comparatif Résidence Moyenne 2013 / 2014

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	1.1599 $	- $
RE 214-02 Lafortune	8.00 $	8.00 $
RE 264-04 École Communautaire	19.73 $	19.73 $
RE 352-09 Camion Autopompe	0.00205 $	5.96 $
Ordures & recyclage - Usage Résidentiel	284.64 $	284.64 $
TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2014		**2 469.20 $**

Exemple d'une maison résidentielle moyenne de :	**290 934 $**	
FACTURE DE TAXES 2013	**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	18.72 $	18.72 $
RE 352-09 Camion Autopompe	0.00205	5.96 $
Ordures & recyclage - Usage Résidentiel	221.33 $	221.33 $
TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2013		**2 404.88 $**

Augmentation (Diminution) $ déchets	63.31 $
Augmentations (Diminutions) $ diverses	1.01 $
Augmentation (Diminution) $	64.32 $

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
TAUX DE TAXATION COMPARATIF 2013 / 2014

TAXES GÉNÉRALES	2013	2014
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	18.72 $	19.73 $
RE 352-09 Camion Autopompe	2.05 / 100 000 $	2.17 / 100 000 $
TAXES DE SERVICES		
Ordures & recyclage - Usage Résidentiel	221.33 $	284.64 $
Ordures & recyclage - Usage Commercial:		
Catégorie 1	221.33 $	284.64 $
Catégorie 2	442.66 $	569.28 $
Catégorie 3	663.99 $	853.92 $
Catégorie 4	885.32 $	1 138.56 $
Catégorie 5	2 213.30 $	2 846.40 $
TAXES DE SECTEUR		
RE 226-03 Secteur Lafortune (Entretien / Égout)	311.90 $	233.33 $
RE 214-02 Lafortune (Système d'égout)	178.70 $	143.16 $
RE 265-04 Ste-Élisabeth	5,7483 /100 000 $	2.7286 /100 000 $
RE 232-03 Portneuf, Montmagny & Mont-Laurier	339.56 $	- $
RE 279-05 Chemin Pink ,Cambertin, Gui & Autres	143.26 $	108.11 $
RE 325-07 Marie-Claude,Hélie,Napierville	106.81 $	97.58 $
RE 326-07 Chemin Montcerf	303.92 $	212.37 $
RE 350-09 Chemin Beaumont	90.90 $	73.36 $
RE 365-10 Noémie, Marsolais & Mont Joël	175.44 $	135.61 $
RE 368-10 Romanuk, Fraser, Bellevue, de la Grande Corniche & Autres	178.31 $	137.82 $
RE 369-10 Nicole, Verdier & Colibri	41.73 $	44.85 $
RE 395-11 Oasis-des-Carrières, du Contrefort et de la Coulée	169.36 $	167.89 $
RE 396-11 Domaine-Champêtre et des Chênes	157.36 $	153.68 $
RE 397-11 Deschamps et François-Carrier	198.33 $	176.04 $
RE 398-11 Geres et impasse des Conifères	147.72 $	143.45 $
RE 399-11 des Pins et du Centenaire	136.78 $	133.19 $
RE 406-12 Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, & Autres	194.22 $	188.72 $
RE 407-12 Maricourt	164.39 $	159.28 $
RE 424-13 Geai-Bleu	- $	200.67 $
RE 425-13 Rémi et Edna	- $	194.49 $
RE 426-13 Berthier	- $	228.45 $
RE 427-13 des Pruniers	- $	197.84 $
RE 428-13 impasse de la Cime	- $	225.55 $

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2014	2015	2016
ADMINISTRATION			
Informatique - Ordinateur	1 880 $	5 000 $	5 000 $
Mobilier de bureau	2 500 $	2 500 $	2 500 $
Véhicule	25 000 $		2 500 $
Champ septique		200 000 $	
Sous-total administration	**29 380 $**	**207 500 $**	**10 000 $**
Greffe			
Informatique - Ordinateur	2 200 $		
Informatique - Logiciel archives			25 000 $
Sous-total greffe	**2 200 $**	**- $**	**25 000 $**
Sécurité publique			
Informatique - Ordinateur	2 940 $	5 000 $	5 000 $
Équipement de désincarcération	12 000 $		
Adoucisseur d'eau Caserne Jean Dagenais	6 000 $		
Rénovations intérieures Caserne Jean Dagena	12 000 $		
Pavage devant Caserne Jean Dagenais		15 000 $	
Toit devant Caserne Jean Dagenais		42 000 $	
Bornes sèches (3)	15 000 $	5 000 $	5 000 $
Aménagement extérieurs - Casernes satellites		10 000 $	
Radios portatifs (40)	20 000 $	20 000 $	20 000 $
Radios base mobiles pour camion			
Radios stationnaires (caserne)			
Bateau			45 000 $
Véhicules Pick Up (remplacement 941)	35 000 $		45 000 $
VTT		12 000 $	
Sous-total sécurité publique	**102 940 $**	**109 000 $**	**120 000 $**

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2014	2015	2016
Loisirs			
Informatique - Ordinateur	940 $		
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 $
Sous-total loisirs	**568 484 $**	**7 262 816 $**	**263 088 $**
URBANISME ET ENVIRONNEMENT			
Acquisition de terrains (surlargeurs)	40 000 $	40 000 $	40 000 $
Équipement informatique	5 040 $		
Ameublement		2 000 $	4 000 $
Sous-total urb. et envir.	**45 040 $**	**42 000 $**	**44 000 $**
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE			
Acquisition de terrain	250 000 $	250 000 $	250 000 $
Sous-total dévelo. écon.	**250 000 $**	**250 000 $**	**250 000 $**

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2014	2015	2016
TRANSPORT			
Déménagement de la tour (Grand Pré à Mont	50 000		
Déménagement du garage	100 000		
Entreposage (Grand-Pré & 14 Sizerin)	50 000		
Garage municipal (rénovation)	-	500 000	
	200 000	500 000	-
Équipements de bureau			
Informatique - Ordinateur	940		
	940	-	-
Équipements	155 000	32 000	-
Machineries, véhicules			
Camions	390 000	50 000	40 000
Niveleuse(option d'achat mai 2014)	275 000		
Pelle mécanique	305 000		
	970 000	50 000	40 000
Amélioration du réseau routier	1 460 000	2 200 000	550 000
Traitement de surface double	600 000	-	-
Sous-total transport	**3 385 940 $**	**2 782 000 $**	**590 000 $**
GRAND TOTAL	**4 383 984 $**	**10 653 316 $**	**1 302 088 $**
SOURCES DE FINANCEMENT			
Subvention gouvernementale	1 460 000 $	2 200 000 $	550 000 $
Crédit-bail	820 000 $	82 000 $	40 000 $
Emprunt à long terme	1 255 000 $	7 830 000 $	120 000 $
Activité de fonctionnement	16 440 $	14 500 $	16 500 $
Surplus	290 000 $	290 000 $	290 000 $
Fonds de roulement	215 000 $	119 000 $	157 500 $
Fonds réservés	327 544 $	117 816 $	128 088 $
	4 383 984 $	**10 653 316 $**	**1 302 088 $**