

MUNICIPALITÉ DE



CANTLEY

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

**2009**

**SOMMAIRE**

Adopté par le Conseil à la séance du 9 décembre 2008

## **MOT DU MAIRE – BUDGET 2009**

---

Le 9 décembre 2008,

Cher citoyen,

Chère citoyenne,

Je suis fier aujourd'hui de déposer notre 4<sup>e</sup> budget municipal.

Celui-ci est le reflet d'un processus long et complexe qui a débuté par la tenue d'une journée de réflexion où nous avons identifié à notre permanence les orientations du conseil pour l'année 2009 et confirmé les hypothèses de base au niveau des revenus, dépenses et activités d'investissement. S'en sont suivies plusieurs rencontres autant au niveau de l'équipe de direction que des membres du conseil.

Le budget que nous vous présentons et adoptons aujourd'hui nous permet de maintenir la qualité des services à la population tout en respectant la capacité de payer des citoyens, et ce, malgré de fortes augmentations sur lesquelles nous n'avons que peu de contrôle malheureusement, telles que les augmentations dues aux contrats de déneigement et l'augmentation de la quote-part à la MRC pour n'en nommer que quelques-unes.

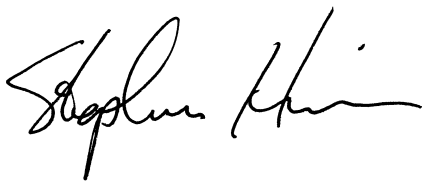
En somme, l'objectif a été atteint. Bien que le taux de taxes foncières sera augmenté de 0,8938 \$ à 0.898 du 100 \$ d'évaluation pour les immeubles résidentiels. Pour la grande majorité des contribuables, cette augmentation est compensée par la fin du paiement du règlement d'emprunt du chemin Romanuk.

Le taux pour les immeubles non-résidentiels sera maintenu à 1,397 \$ du 100 \$ d'évaluation.

De plus, les augmentations de coûts au niveau de la collecte, du tri, du transbordement et de la disposition des matières résiduelles et recyclables sont reflétées dans la tarification des matières résiduelles ce qui portera le taux de la cueillette, du transport et de la disposition à 222,61 \$ comparativement à 195,04 \$ pour le secteur résidentiel. Cependant, avec la taxe de 35 \$ des indicateurs d'adresse en moins, l'ensemble des contribuables bénéficiera d'une réduction de quelques dollars.

En terminant, sachez que nous travaillons constamment à améliorer la qualité des services à la population.

Comme cette année nous célébrerons les 20 ans de Cantley, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués au développement de notre belle Municipalité.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stephen Harris". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'S' and 'H'.

Stephen C. Harris, maire

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2009

### FAITS SAILLANTS

#### BUDGET TOTAL

Les prévisions budgétaires 2009 se chiffrent à : **9 000 000 \$**  
Ce qui représente une augmentation de 800 000 \$  
comparativement au budget 2008, soit une variation de : **9.8%**

#### REVENUS

Taxes sur la valeur foncière **6 331 647 \$**  
Ce qui représente une augmentation de 550 262 \$  
comparativement au budget 2008, soit une variation de : **9.5%**

Taxes sur une autre base **1 039 312 \$**  
Ce qui représente une diminution de 48 063 \$  
comparativement au budget 2008, soit une variation de : **-4.0%**  
- Échéance du règlement d'emprunt Romanuk  
- Fin du projet d'installation des indicateurs d'adresse  
- Tarification des matières résiduelles est en fonction des coûts

Autres revenus **1 022 653 \$**  
Ce qui représente une augmentation de 91 828 \$  
comparativement au budget 2008, soit une variation de : **10.0%**

Transferts **524 226 \$**  
Ce qui représente une augmentation de 205 631 \$  
comparativement au budget 2008, soit une variation de : **65.0%**  
- Subvention de la taxe d'accise sur l'essence + 206 161 \$

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2009

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

La quote-part de la M.R.C. des Collines pour l'année 2009 est de l'ordre de :

**1 910 740 \$**

Ce qui représente une augmentation de 252 698 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**15.0%**

- Frais de disposition des ordures + 79 455 \$ + 44 %

### QUOTE-PART DE LA STO

La quote-part de la STO pour l'année 2009 est de l'ordre de :

**75 000 \$**

Ce qui représente une augmentation de 21 500 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**40.0%**

- Ajout d'un nouveau circuit

### SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Le total des salaires et avantage sociaux pour l'année 2009 est de l'ordre de :

**2 785 390 \$**

Ce qui représente une augmentation de 133 586 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**5.0%**

- Augmentations salariales et avantages sociaux +3 %

- Nouveau poste en voirie +2%

### SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Le total de services professionnels et techniques pour l'année 2009 est de l'ordre de :

**1 466 886 \$**

Ce qui représente une augmentation de 125 872 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**9.4%**

-Nouveau contrat de déneigement +7,7 %

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2009

### BIENS NON DURABLES

Le total des biens non durables pour l'année 2009 est de l'ordre de :

**762 150 \$**

Ce qui représente une augmentation de 99 775 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**15.0%**

- Sel et abrasifs pour déneigement (65 000 \$)
- Carburant (18 000 \$)

### REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT

Le total de remboursement de la dette à long terme pour l'année 2009 est de l'ordre de :

**428 989 \$**

Ce qui représente une diminution de 89 596 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**-17.0%**

Le total des frais de financement pour l'année 2009 est de l'ordre de :

**172 098 \$**

Ce qui représente une diminution de 44 637 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**-21.0%**

- Règlement d'emprunt échu -Romanuk
- Crédit-Bail niveleuse et backoe terminés
- Nouveau Crédit-Bail -Chargeur sur roues
- Nouveau règlement d'emprunt

### ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Le total des investissements à même le budget de fonctionnement en 2009 est de l'ordre de :

**452 326 \$**

Ce qui représente une augmentation de 146 191 \$ comparativement au budget 2008, soit une variation de :

**47,7%**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2009

### FONDS RÉSERVÉS

Le total du remboursement du fonds de roulement  
est pour l'exercice 2009 de l'ordre de :

**29 050 \$**

Ce qui représente une augmentation de 18 315 \$

Le total du remboursement au fonds de parcs et terrains  
de jeux est pour l'exercice 2009 de l'ordre de :

**30 000 \$**

Ce qui représente une augmentation de 20 000 \$

Le total de la compensation pour le secteur Lafortune  
est pour l'exercice 2009 de l'ordre de :

**3 600 \$**

École et centre communautaire : 12 unités

Garderie : 6 unités

### TAUX DE TAXES

Le taux de taxe pour les immeubles résidentiels,  
du 100 \$ d'évaluation, s'élève, pour 2008, à :

**0.8980**

**Augmentation de la taxe foncière générale**

**+ 0.5 %**

Le taux de taxe pour les immeubles non résidentiels,  
du 100 \$ d'évaluation, s'élève, pour 2008, à :

**1.3970**

**Aucune augmentation de la taxe foncière générale**

**+ 0 %**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2009

### État des activités de fonctionnement

	BUDGET 2008	BUDGET 2009
<b>REVENUS</b>		
Taxes	6 868 760	7 370 959
Paiements tenant lieu de taxes	81 820	82 162
Autres revenus	930 825	1 022 653
Transferts	318 595	524 226
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>8 200 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>CHARGES</b>		
Administration générale	1 255 410	1 418 637
Sécurité publique	1 817 435	2 042 119
Transport	1 864 585	2 489 530
Hygiène du milieu	1 006 540	1 204 504
Aménagement, Urbanisme et Développement durable	651 255	576 182
Loisirs et culture	621 925	739 300
Frais de financement	216 735	172 098
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 433 885</b>	<b>8 642 370</b>
Excédent (déficit) de fonctionnement	766 115	357 630
<b>Conciliation à des fins budgétaires</b>		
Remboursement de la dette	518 585	428 989
Activités d'investissement	306 165	452 326
Affectation de fonds réservés	11 365	63 050
Affectation du surplus accumulé	(70 000)	-
Amortissement des immobilisations		(586 735)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## Analyse des écarts

Budget 2009	9 000 000	
Budget 2008	<u>8 200 000</u>	
	<u><u>800 000</u></u>	9.8%

### Revenus

Nouvelle évaluation foncière	550 262	6.7%
Tarifification - Gestion des matières résiduelles	118 670	1.4%
Tarifification - Service de la dette	63 293 -	-0.8%
Tarifification - Indicateurs d'adresse	103 440 -	-1.3%
Droit de mutation	27 387	0.3%
Intérêts bancaires	20 000	0.2%
Cession d'actifs immobilisés	25 000 -	-0.3%
Divers -Autres revenus	69 783	0.9%
Compensation de la TVQ	14 100	0.2%
Subvention voirie locale	<u>191 531</u>	<u>2.3%</u>
	<u><u>800 000</u></u>	<u><u>9.8%</u></u>

### Charges de fonctionnement, affectations et investissements

Salaires et avantages sociaux	133 586	1.6%
Gestion des matières résiduelles	116 880	1.4%
Quote-part de la MRC des Collines (1)	175 539	2.1%
Quote-part de la STO	21 500	0.3%
Contrat d'enlèvement de la neige	103 439	1.3%
Sel et abrasifs pour déneigement	65 000	0.8%
Carburant	42 300	0.5%
Location de machinerie, équipement	25 000	0.3%
Entretien et réparation -Véhicule	24 200	0.3%
Entretien et réparation -Bâtiment, terrain	15 100	0.2%
Service de la dette- Intérêt et capital	(134 233)	-1.6%
Affectations fonds de roulement et FPTJ	51 915	0.6%
Activités d'investissement	146 161	1.8%
Divers	<u>13 613</u>	<u>0.2%</u>
	<u><u>800 000</u></u>	<u><u>9.8%</u></u>

**(1) Exclus la quote-part des matières résiduelles**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2009	2010	2011
<b>ADMINISTRATION</b>			
Informatique	5 000	5 000	5 000
Équipements	30 000		
Classeurs et mobiliers de bureau	2 000	2 000	2 000
<b>Sous-total administration</b>	<b>37 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>			
Camion autopompe	270 000	270 000	
Bornes fontaines sèches	15 000	10 000	
Habits de combat et équipement	12 500		
Appareils respiratoires	10 000		
Véhicule tout terrain			10 000
Matériel pour feux de forêt		4 000	
Centre de formation (caserne Saint-Amour)		5 000	
Aménagement des casernes satellites		5 000	5 000
Équipement de sauvetage nautique			45 000
Agrandissement caserne Jean Dagenais	65 000		
<b>Sous-total sécurité publique</b>	<b>372 500</b>	<b>294 000</b>	<b>60 000</b>
<b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>			
Acquisition de terrain	40 000	40 000	40 000
<b>Sous-total urb. et envir.</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

## MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

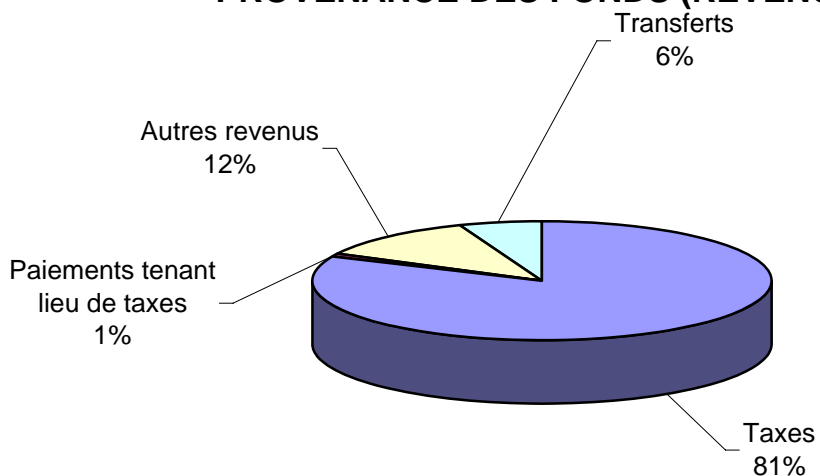
### PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite)

	2009	2010	2011
<b>TRANSPORT</b>			
Amélioration du réseau routier	693 326		
Construction d'un garage municipal	800 000		
Acquisition d'une niveleuse *	210 000		
Acquisition d'une chargeuse-pelleteuse *	110 000		
Acquisition d'un tracteur à gazon	15 000	15 000	
Acquisition d'une débroussailleuse	1 500	1 500	
Acquisition d'un camion 4x4 5 tonnes avec sableuse et équipement de déneigement	75 000	75 000	80 000
Pavage (traitement de surface) Beaumont	97 475		
<b>Sous-total transport</b>	<b>2 002 301</b>	<b>91 500</b>	<b>80 000</b>
<b>PARCS ET BÂTIMENTS</b>			
Centre communautaire et bibliothèque	2 000 000		
Aménagement parcs (FPTJ)	80 000	80 000	80 000
Aréna			3 500 000
<b>Sous-total parcs et bât.</b>	<b>2 080 000</b>	<b>80 000</b>	<b>3 580 000</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>4 531 801</b>	<b>512 500</b>	<b>3 767 000</b>
<b>SOURCES DE FINANCEMENT</b>			
Subvention gouvernementale	412 326	-	-
Emprunt à long terme	3 307 475	345 000	80 000
Surplus	359 500	72 500	3 552 000
Fonds de roulement	52 500	15 000	55 000
Fonds réservés	80 000	80 000	80 000
* Aucune source identifiée	320 000		
<b>Sous-total sources de financement</b>	<b>4 531 801</b>	<b>512 500</b>	<b>3 767 000</b>

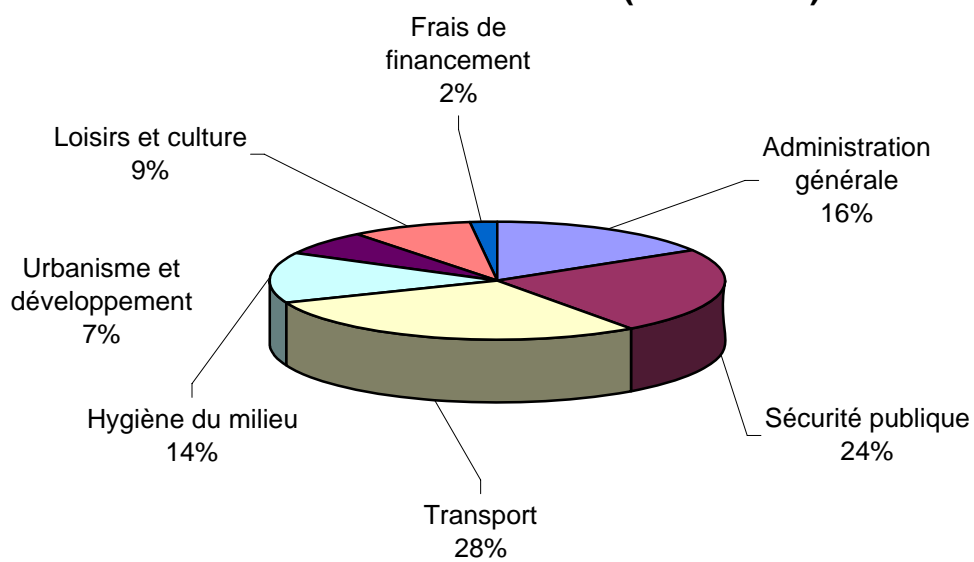
# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2009

### PROVENANCE DES FONDS (REVENUS)



### UTILISATION DES FONDS (CHARGES)



## MUNICIPALITÉ DE CANTLEY TAUX DE TAXATION 2009

TAXES GÉNÉRALES	2008	2009
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.8938	0.8980
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	1.397	1.397
RE 96-95 ROMANUK	6.61	-
RE 214-02 LAFORTUNE	8.00	8.00
RE 264-04 ÉCOLE COMMUNAUTAIRE	23.51	23.03
INDICATEURS D'ADRESSE CIVIQUE	35.00	35.00
<b>TAXES DE SERVICES *</b>		
MATIÈRES RÉSIDUELLES - RÉSIDENTIEL	195.04	222.61
MATIÈRES RÉSIDUELLES - COMMERCIAL <sup>(1)</sup>		
Catégorie 1	198.30	225.37
Catégorie 2	396.61	475.74
Catégorie 3	594.91	713.61
Catégorie 4	793.20	951.48
Catégorie 5	2 500.00	2 378.70
SECTEUR LAFORTUNE (ENTRETIEN/ÉGOUT)	200.00	200.00
<b>TAXES DE SECTEUR *</b>		
RE 157-99 PAIEMENT / ST-AMOUR	111.69	104.55
RE 96-95 ROMANUK	137.71	-
RE 214-02 LAFORTUNE (SYSTÈME D'ÉGOUT)	224.43	217.23
RE 265-04 STE-ÉLISABETH	8,40/100 000 \$	7,40/100 000 \$
RE 232-03 PORTNEUF, MONTMAGNY & MT-LAURIEF	330.04	317.84
RE 279-05 CHEMIN PINK, CAMBERTIN, GUI ET AUTR	160.91	142.31
RE 325-07 MARIE-CLAUDE, HÉLIE, NAPIERVILLE	106.35	104.18
RE 326-07 CHEMIN MONTCERF	317.95	283.36

\* Le taux des taxes de services et de secteur peut être ajusté en fonction de la valeur des unités inscrites au rôle au 1er janvier 2009.

(1) Les catégories 2009 sont différentes de 2008 avec l'ajout du service de recyclage

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## FACTURE DE TAXES 2009

		(1)
<b>Exemple d'une maison résidentielle moyenne de :</b>		<b>200 000 \$</b>
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.8980	1 796.00 \$
RE 96-95 ROMANUK	-	- \$
RE 214-02 LAFORTUNE	8.00	8.00 \$
RE 264-04 ÉCOLE COMMUNAUTAIRE	23.03	23.03 \$
INDICATEURS D'ADRESSE CIVIQUE	35.00	- \$
<b>TAXES DE SERVICES *</b>		
MATIÈRES RÉSIDUELLES - RÉSIDENTIEL	222.61	222.61 \$
<b>TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2009</b>		<b>2 049.64</b>
 <b>FACTURE DE TAXES 2008</b>		
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.8938	1 787.60 \$
RE 96-95 ROMANUK	6.61	6.61 \$
RE 214-02 LAFORTUNE	8.00	8.00 \$
RE 264-04 ÉCOLE COMMUNAUTAIRE	23.51	23.51 \$
INDICATEURS D'ADRESSE CIVIQUE	35.00	35.00 \$
<b>TAXES DE SERVICES *</b>		
ORDURES MÉNAGÈRES DOMESTIQUES	195.04	195.04 \$
<b>TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2008</b>		<b>2 055.76</b>
 <b>Économie comparativement à 2009</b>		<b>6.12 \$-</b>
		<b>-0.3%</b>

(1) Les taxes de secteurs sont exclues de l'exemple.

	<u>2008</u>	<u>2009</u>
SECTEUR LAFORTUNE (ENTRETIEN/ÉGOUT)	200.00	200.00
<b>TAXES DE SECTEUR *</b>		
RE 157-99 PAIEMENT / ST-AMOUR	111.69	104.55
RE 96-95 ROMANUK	137.71	-
RE 214-02 LAFORTUNE (SYSTÈME D'ÉGOUT)	224.43	217.23
RE 265-04 STE-ÉLISABETH	8,40/100 000	7,40/100 000 \$
RE 232-03 PORTNEUF, MONTMAGNY & MT-LAURIE	330.04	317.84
RE 279-05 CHEMIN PINK, CAMBERTIN, GUI ET AUTF	160.91	142.31
RE 325-07 MARIE-CLAUDE, HÉLIE, NAPIERVILLE	106.35	104.18
RE 326-07 CHEMIN MONTCERF	317.95	283.36

\* Le taux des taxes de services et de secteur peut être ajusté en fonction de la valeur des unités inscrites au rôle au 1er janvier 2009.