

MUNICIPALITÉ DE



CANTLEY

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

**2010**

**SOMMAIRE**

Déposées à la séance du Conseil du 15 décembre 2009

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2010

### FAITS SAILLANTS

#### BUDGET TOTAL

Les prévisions budgétaires 2010 se chiffrent à :	<b>9 412 000 \$</b>
Ce qui représente une augmentation de 412 000 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :	<b>4.6%</b>

#### REVENUS

Taxes sur la valeur foncière	<b>6 684 305 \$</b>
Ce qui représente une augmentation de 352 659 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :	<b>5.6%</b>

Taxes sur une autre base	<b>1 099 414 \$</b>
Ce qui représente une diminution de 60 302 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :	<b>5.8%</b>
- Nouveau règlement d'emprunt (Beaumont et camion autopompe)	
- Tarification des matières résiduelles est en fonction des coûts	

Autres revenus	<b>964 062 \$</b>
Ce qui représente une diminution de 57 975 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :	<b>-5.7%</b>

Transferts	<b>582 057 \$</b>
Ce qui représente une augmentation de 57 831 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :	<b>11.0%</b>
- Subvention discrétionnaire	20 000
- Remboursement de la TVQ	37 500

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2010

### QUOTE-PART DE LA MRC

La quote-part de la MRC des Collines pour l'année 2010 est de l'ordre de :

**2 096 657 \$**

Ce qui représente une augmentation de 185 917 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**9.73%**

### QUOTE-PART DE LA STO

La quote-part de la STO pour l'année 2010 est de l'ordre de :

**85 000 \$**

Ce qui représente une augmentation de 10 000 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**11.8%**

### SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

Le total des salaires et avantage sociaux pour l'année 2010 est de l'ordre de :

**2 857 262 \$**

Ce qui représente une augmentation de 71 872 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**2.6%**

- Augmentations salariales et avantages sociaux 2,5 %
- Ajout: poste agente de bureau
- Ajout : Inspecteur en environnement 12 mois vs 8 mois
- Abolition : poste de technicien en génie civil

### SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Le total de services professionnnels et techniques pour l'année 2010 est de l'ordre de :

**1 517 845 \$**

Ce qui représente une augmentation de 50 959 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**3.5%**

- Ajustement au contrat de déneigement
- Gestion des matières résiduelles

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2010

### BIENS NON DURABLES

Le total des biens non durables pour l'année 2010 est de l'ordre de :

**800 339 \$**

Ce qui représente une augmentation de 38 189 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**5.0%**

-Sel et abrasifs pour déneigement 40 000 \$

### REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT

Le total de remboursement de la dette à long terme pour l'année 2010 est de l'ordre de :

**388 149 \$**

Ce qui représente une diminution de 40 840 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**-9.5%**

Le total des frais de financement pour l'année 2010 est de l'ordre de :

**166 685 \$**

Ce qui représente une diminution de 5 413 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**-3.1%**

- Règlement d'emprunt échu - Chemin des Érables
- Crédit-Bail échu - Camion GMC et Sierra
- Nouveau règlement d'emprunt

### ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS

Le total des investissements à même le budget de fonctionnement en 2010 est de l'ordre de :

**472 326 \$**

Ce qui représente une augmentation de 20 000 \$ comparativement au budget 2009, soit une variation de :

**4.2%**

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2010

### FONDS RÉSERVÉS

Le total du remboursement du fonds de roulement  
est pour l'exercice 2010 de l'ordre de : **40 000 \$**  
Ce qui représente une augmentation de 10 950 \$

Le total du remboursement au fonds de parcs et terrains  
de jeux est pour l'exercice 2010 de l'ordre de : **5 000 \$**  
Ce qui représente une diminution de 25 000 \$

Le total de la compensation pour le secteur Lafortune  
est pour l'exercice 2010 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 2010, à : **0,797**

**Aucune augmentation de la taxe foncière générale** + 0 %

Le taux de taxe pour les immeubles non résidentiels,  
du 100 \$ d'évaluation, s'élève pour 2010, à : **1,229**

**Aucune augmentation de la taxe foncière générale** + 0 %

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2010

### État des activités de fonctionnement

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
<b>REVENUS</b>		
Taxes	7 342 254	7 783 719
Paielements tenant lieu de taxes	82 162	82 162
Autres revenus	1 051 358	964 062
Transferts	524 226	582 057
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 412 000</b>
<b>CHARGES</b>		
Administration générale	1 418 637	1 500 588
Sécurité publique	2 042 119	2 193 773
Transport	2 489 530	2 657 047
Hygiène du milieu	1 204 504	1 248 356
Aménagement, Urbanisme et Développement durable	576 182	693 080
Loisirs et culture	739 300	788 721
Frais de financement	172 098	166 685
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 642 370</b>	<b>9 248 250</b>
Excédent (déficit) de fonctionnement	357 630	163 750
<b>Conciliation à des fins budgétaires</b>		
Remboursement de la dette	428 989	388 149
Activités d'investissements	452 326	472 326
Affectation de fonds réservés	63 050	43 600
Affectation du surplus accumulé	-	(12 000)
Amortissement des immobilisations	(586 735)	(728 325)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>0 -</b>

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## Analyse des écarts

Budget 2009	9 412 000	
Budget 2008	9 000 000	
	412 000	4.6%

### Revenus

Nouvelle évaluation foncière	352 659	3.9%
Tarification - gestion des matières résiduelles	32 169	0.4%
Tarification - Service de la dette	26 532	0.3%
Tarification - Entretien Lafortune	1 400	0.0%
Droit de mutation	17 597	-0.2%
Divers - Autres revenus	51 116	-0.6%
Quote-part de la MRC	10 122	0.1%
Compensation de la TVQ	37 500	0.4%
Subvention CLD Noyau Villageois	14 000	0.2%
Subvention Sainte-Élisabeth	20 000	0.2%
Redevance matières résiduelles	13 669	-0.2%
	412 000	4.6%

### Charges de fonctionnement, affectations et investissements

Salaires et avantages sociaux	71 872	0.8%
Gestion des matières résiduelles	12 054	0.1%
Quote-part de la MRC des Collines	196 309	2.2%
Quote-part de la STO	10 000	0.1%
Contrat d'enlèvement de la neige	34 066	0.4%
Sel et abrasifs pour déneigement	40 000	0.4%
Entretien et réparation - Infrastructure de parcs	25 000	0.3%
Entretien et réparation - Véhicule et machinerie	23 000	0.3%
Honoraires professionnels	10 000	0.1%
Noyau villageois	20 000	0.2%
Subvention COOP Santé	50 000	0.6%
Subvention aux organismes	6 500	-0.1%
Réception - Gala des bâtisseurs	11 000	-0.1%
Déchets domestiques dangereux	5 000	-0.1%
Services juridiques	10 000	-0.1%
Surveillance des animaux	5 880	0.1%
Service de la dette- intérêt et capital	(50 028)	-0.6%
Affectations fonds de roulement et FPTJ	(19 450)	-0.2%
Activités d'investissements	20 000	0.2%
Divers	4 203	0.0%
	412 000	4.6%

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2010	2011	2012
<b>ADMINISTRATION</b>			
Informatique	40 000	15 000	5 000
Classeurs et mobiliers de bureau	2 500	2 500	2 500
<b>Sous-total administration</b>	<b>42 500</b>	<b>17 500</b>	<b>7 500</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>			
Camion autopompe	270 000		
Bornes fontaines sèches	5 000	5 000	5 000
Habits de combat et équipements	8 000	8 000	8 000
Appareils respiratoires	10 000	-	-
Véhicule tout terrain		12 000	
Matériel pour feux de forêt		4 000	
Centre de formation		5 000	
Aménagement des casernes satellites			10 000
Équipement de sauvetage nautique			45 000
Agrandissement caserne Jean Dagenais		110 000	
<b>Sous-total sécurité publique</b>	<b>293 000</b>	<b>144 000</b>	<b>68 000</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

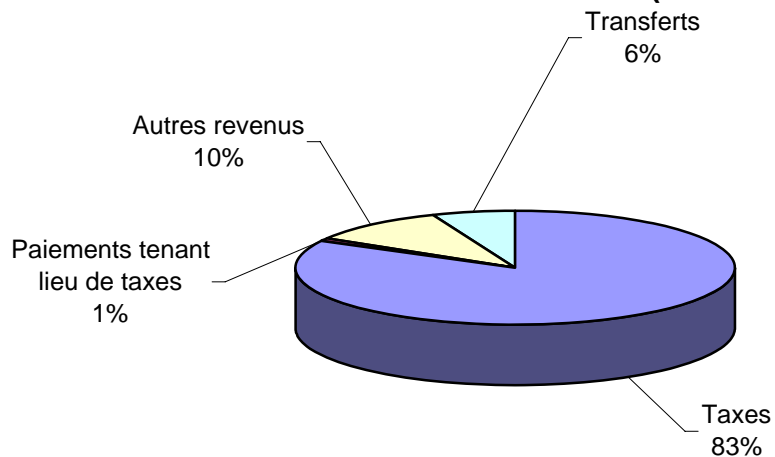
## PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite)

	2010	2011	2012
<b>TRANSPORT</b>			
Amélioration du réseau routier	751 000	750 000	750 000
Construction d'un garage municipal	1 600 000		
Acquisition d'une niveleuse		210 000	
Acquisition d'une chargeuse-pelleteuse		110 000	
Acquisition d'un tracteur à gazon		15 000	
Acquisition machinerie et véhicule	150 000	150 000	150 000
Traitement de surface Noémie, Marsolais	216 500		
<b>Sous-total transport</b>	<b>2 717 500</b>	<b>1 235 000</b>	<b>900 000</b>
<b>PARCS ET BÂTIMENTS</b>			
Centre communautaire et bibliothèque		2 000 000	
Aménagement parcs (FPTJ)	75 000	75 000	75 000
Accès à la rivière	15 000		
Centre sportif			3 500 000
<b>Sous-total parcs et bât.</b>	<b>90 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>3 575 000</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3 183 000</b>	<b>3 511 500</b>	<b>4 590 500</b>
<b>SOURCES DE FINANCEMENT</b>			
Subvention gouvernementale	432 326	412 326	412 326
Emprunt à long terme	2 236 500	2 580 000	3 650 000
Activité de fonctionnement	47 500	47 500	47 500
Surplus	317 674	337 674	337 674
Fonds de roulement	58 000	59 000	68 000
Fonds réservés	91 000	75 000	75 000
<b>Sous-total sources de financement</b>	<b>3 183 000</b>	<b>3 511 500</b>	<b>4 590 500</b>

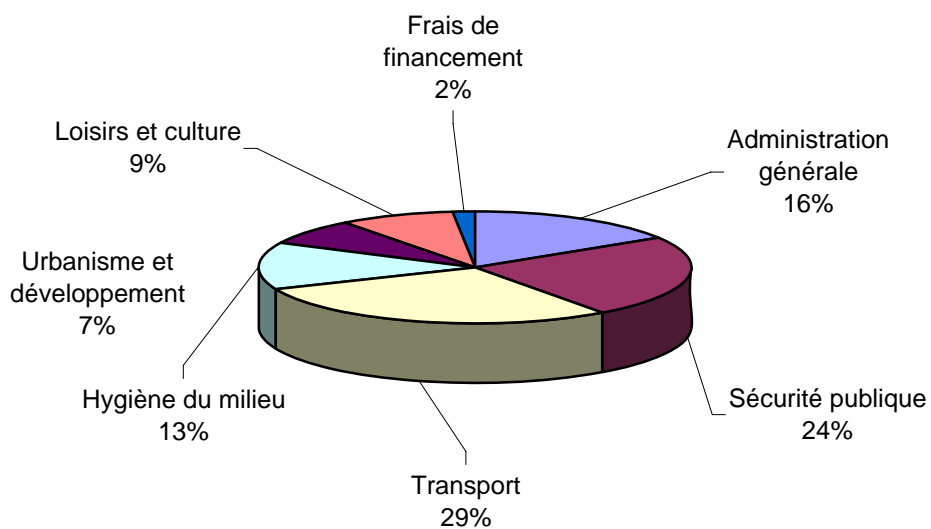
# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## BUDGET 2010

### PROVENANCE DES FONDS (REVENUS)



### UTILISATION DES FONDS (CHARGES)



# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## FACTURE DE TAXES 2010

		(1)
<b>Exemple d'une maison résidentielle moyenne de :</b>		<b>225 340 \$</b>
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.7970	1 795.96 \$
RE 214-02 LAFORTUNE	8.00	8.00 \$
RE 264-04 ÉCOLE COMMUNAUTAIRE	22.93	22.93 \$
RE 352-09 CAMION AUTOPOMPE		6.60 \$
<b>TAXES DE SERVICES *</b>		
MATIÈRES RÉSIDUELLES - RÉSIDENTIEL	227.58	227.58 \$
<b>TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES 2010</b>		<b>2 061.07</b>

### FACTURE DE TAXES 2009

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.8979	1 795.80 \$
RE 214-02 LAFORTUNE	8.00	8.00 \$
RE 264-04 ÉCOLE COMMUNAUTAIRE	23.03	23.03 \$
TARIFICATION INDICATEURS D'ADRESSES	35.00	- \$
<b>TAXES DE SERVICES *</b>		
ORDURES MÉNAGÈRES DOMESTIQUES	222.61	222.61 \$
		<b>2 049.44</b>

<b>11.63 \$</b>
<b>0.6%</b>

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

	<u>2009</u>	<u>2010</u>
SECTEUR LAFORTUNE (ENTRETIEN/ÉGOUT)	200.00	200.00
<b>TAXES DE SECTEUR *</b>		
RE 157-99 PAIEMENT / ST-AMOUR	104.55	104.39
RE 96-95 ROMANUK	-	-
RE 214-02 LAFORTUNE (SYSTÈME D'ÉGOUT)	217.23	193.14
RE 265-04 SAINTE-ÉLISABETH	7,40/100 000 \$	6,60 /100 000 \$
RE 232-03 PORTNEUF, MONTMAGNY ET MONT-LAURIER	317.84	326.14
RE 279-05 CHEMIN PINK, CAMBERTIN, GUI ET AUTRES	142.31	143.50
RE 325-07 MARIE-CLAUDE, HÉLIE, NAPIERVILLE	104.18	103.99
RE 326-07 CHEMIN MONTCERF	283.36	157.70
RE 350-09 CHEMIN BEAUMONT		89.67

\* 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 2010.

# MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

## TAUX DE TAXATION 2010

TAXES GÉNÉRALES	2009	2010
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.8980	0.7970
TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	1.397	1.229
RE 96-95 ROMANUK	-	-
RE 214-02 LAFORTUNE	8.00	8.00
RE 264-04 ÉCOLE COMMUNAUTAIRE	23.03	22.93
RE 252-09 CAMION AUTOPOMPE		2.93 / 100 000 \$
<b>TAXES DE SERVICES *</b>		
MATIÈRES RÉSIDUELLES - RÉSIDENTIEL	222.61	227.58
MATIÈRES RÉSIDUELLES - COMMERCIALES (1)		
Catégorie 1	225.37	227.58
Catégorie 2	475.74	477.15
Catégorie 3	713.61	715.73
Catégorie 4	951.48	954.31
Catégorie 5	2 378.70	2 385.77
COÛT D'UNE ADRESSE CIVIQUE	35.00	40.00
SECTEUR LAFORTUNE (ENTRETIEN / ÉGOUT)	200.00	200.00
<b>TAXES DE SECTEUR *</b>		
RE 157-99 PAIEMENT / ST-AMOUR	104.55	104.39
RE 96-95 ROMANUK	-	-
RE 214-02 LAFORTUNE (SYSTÈME D'ÉGOUT)	217.23	193.14
RE 265-04 SAINTE-ÉLISABETH	7,40/100 000 \$	6,60 /100 000 \$
RE 232-03 PORTNEUF, MONTMAGNY ET MONT-LAURIER	317.84	326.14
RE 279-05 CHEMIN PINK,CAMBERTIN, GUI ET AUTRES	142.31	143.50
RE 325-07 MARIE-CLAUDE,HÉLIE,NAPIERVILLE	104.18	103.99
RE 326-07 CHEMIN MONTCERF	283.36	157.70
RE 350-09 CHEMIN BEAUMONT	-	89.67

\* *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 2010.*