

Budget 2014



Val-David
Un monde à part

Le mardi 17 décembre 2013



Budget 2014

Points saillants

- **Augmentation du taux de la taxe foncière résiduelle (résidentielle) de 0,5941\$ du 100\$ à 0,6110\$ du 100\$;**
 - **2,84%**
- **Augmentation de la compensation pour le service de la sécurité incendie de 20\$ à 40\$**
- **Maintien des tarifs pour l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles;**
- **Maintien de la taxe foncière sécurité publique à 0,1524\$ du 100\$;**



Budget 2014

Points saillants (suite)

- **Maintien de la taxe spéciale aqueduc à 0,0225\$ du 100\$;**
- **Maintien de la taxe spéciale égout à 0,0153\$ du 100\$;**

Donc pour une maison évaluée à 150 000\$ avec les deux services, cela représente une augmentation de 45.35\$, soit 2,70%.



Budget 2014

Sommaire des revenus

Départements	Budget 2013 Adopté	Budget 2014	% du budget 2014
Revenus			
Taxes	6 155 578 \$	6 429 064 \$	86.85%
Paiements tenant lieu de taxes	41 700 \$	41 900 \$	0.57%
Services rendus aux organismes municipaux	86 043 \$	60 357 \$	0.82%
Autres services rendus	303 345 \$	318 475 \$	4.30%
Amendes et pénalités	31 500 \$	31 500 \$	0.43%
Imposition de droits	251 000 \$	253 500 \$	3.42%
Intérêts	73 000 \$	82 000 \$	1.11%
Autres revenus	29 500 \$	106 133 \$	1.43%
Transferts	430 755 \$	79 504 \$	1.07%
Total revenus	<u>7 402 421 \$</u>	<u>7 402 433 \$</u>	<u>100.00%</u>



Budget 2014

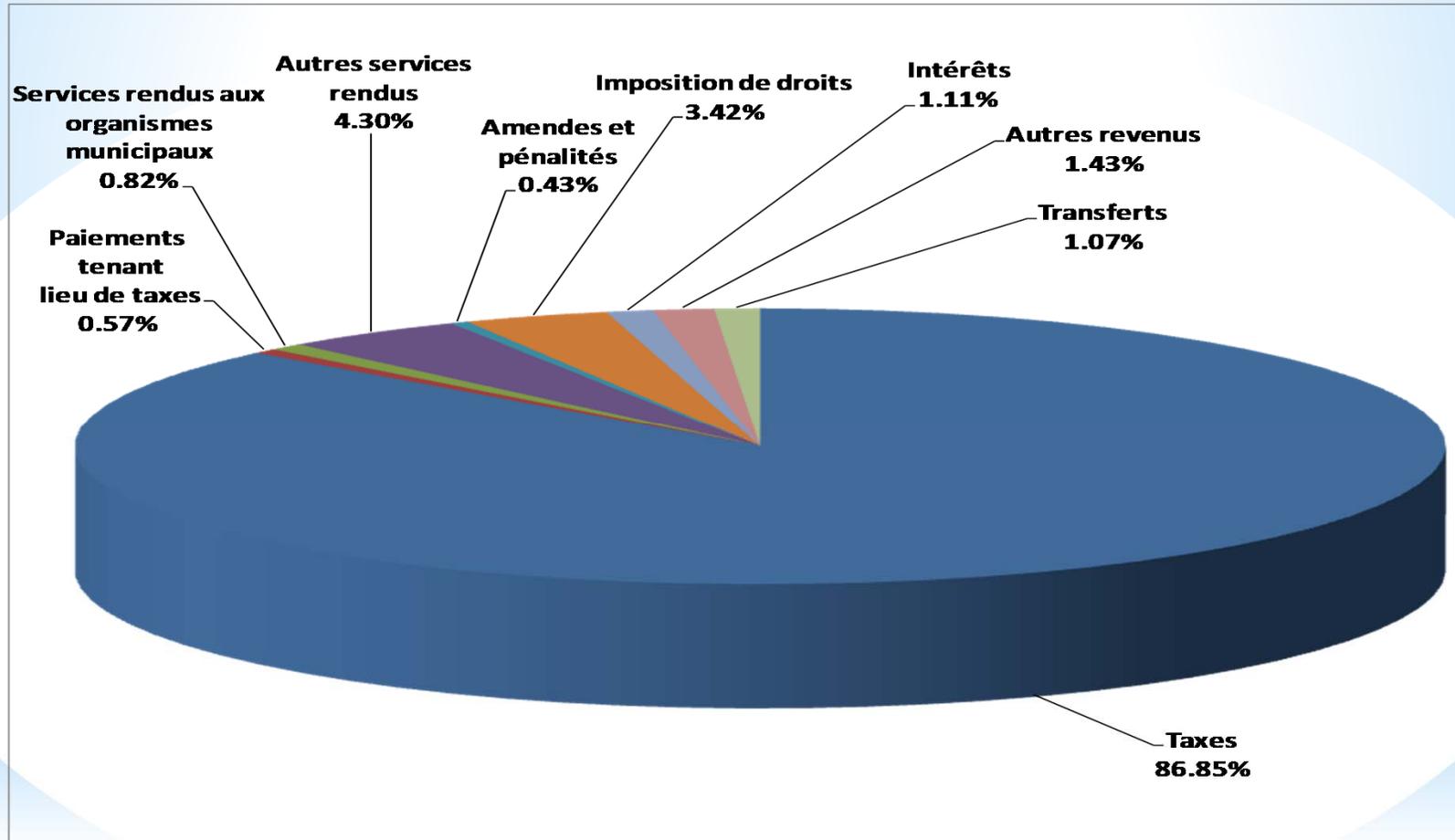
Sommaire des dépenses (charges)

Départements	Budget 2013 Adopté	Budget 2014	% du budget 2014
Charges			
Administration générale	1 013 898 \$	846 818 \$	11.44%
Sécurité publique	1 102 550 \$	1 124 412 \$	15.19%
Transport routier	1 164 893 \$	1 303 084 \$	17.60%
Hygiène du milieu	1 496 204 \$	1 518 348 \$	20.51%
Santé et bien-être	5 000 \$	13 000 \$	0.18%
Urbanisme	251 243 \$	243 304 \$	3.29%
Tourisme	120 005 \$	134 150 \$	1.81%
Loisirs	877 495 \$	893 609 \$	12.07%
Culture	404 754 \$	395 310 \$	5.34%
Frais de financement	406 698 \$	350 766 \$	4.74%
Remboursement en capital	558 845 \$	594 195 \$	8.03%
Activités d'investissement	8 027 \$	34 027 \$	0.46%
Affectations	(7 191) \$	(48 590) \$	-0.66%
Total charges	<u>7 402 421 \$</u>	<u>7 402 433 \$</u>	<u>100.00%</u>



Budget 2014

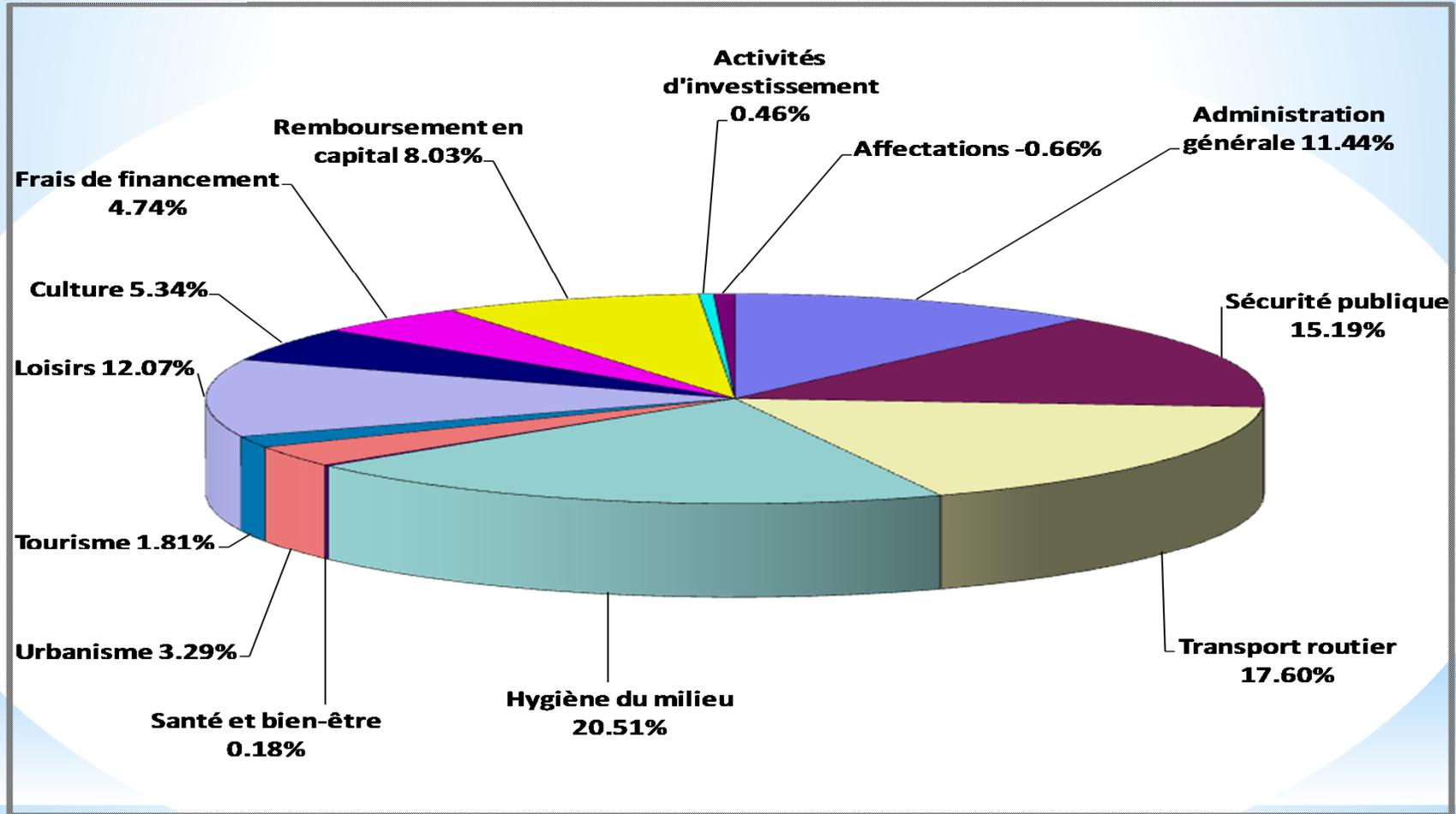
Sommaire des revenus





Budget 2014

Sommaire des dépenses (charges)





Budget 2014

Dépenses incompressibles

Les dépenses incompressibles sont des coûts fixes ou inévitables qu'il est impossible de ne pas assumer en raison d'une obligation contractée ou de la nécessité de posséder certains biens aux fins de son fonctionnement. Il s'agit entre autres, des dépenses suivantes:

- la rémunération des membres du conseil;
- les salaires des employés municipaux protégés par des contrats de travail;
- la répartition des dépenses d'un organisme supramunicipal;
- toutes autres dépenses jugées nécessaires telles que le chauffage, l'électricité, le téléphone, etc.

(Source: Manuel de la présentation de l'information financière municipale)

Budget total		7 402 433 \$
Dépenses incompressibles	En \$	En %
Salaires et avantages sociaux	2 608 965 \$	35.24%
Service de la dette	944 961 \$	12.77%
Sûreté du Québec	780 000 \$	10.54%
Quôte part MRC et autres organismes	537 780 \$	7.26%
Contrat matières résiduelles	346 290 \$	4.68%
Électricité	221 900 \$	3.00%
Contributions aux organismes (règl. 671 + engagements)	179 000 \$	2.42%
Remboursement au fonds de roulement	111 589 \$	1.51%
Assurances	80 135 \$	1.08%
Contrat d'entretien ménager	42 905 \$	0.58%
Frais d'entretien des logiciels PG Govern et autres	28 350 \$	0.38%
Téléphonie et internet	23 465 \$	0.32%
CRSBP	21 520 \$	0.29%
Contrat patinoire village	21 000 \$	0.28%
Immatriculation des véhicules	17 200 \$	0.23%
Analyse eau potable	16 325 \$	0.22%
Frais de vérification	14 450 \$	0.20%
Produit chimique (chlore)	12 250 \$	0.17%
Système d'alarme (451)	11 395 \$	0.15%
Gaz naturel (682)	11 225 \$	0.15%
Location 2 pick-up (515)	10 000 \$	0.14%



Budget 2014

Dépenses incompressibles

Remboursement inscriptions SADM	10 000 \$	0.14%
Entretien vêtements TP et pompiers (495)	8 625 \$	0.12%
Huile à chauffage (689)	8 350 \$	0.11%
Sentiers intervillages	8 027 \$	0.11%
Le Havre (programme de supplément au logis)	8 000 \$	0.11%
Frais de banque	7 600 \$	0.10%
Contrat patinoire Lac Paquin	7 375 \$	0.10%
Contrôle des animaux	6 400 \$	0.09%
Plan des mesures d'urgence (dép. reportée)	6 105 \$	0.08%
Déficit OMH	5 000 \$	0.07%
Local Lesarts janvier et février 2014	3 332 \$	0.05%
Adhésion à la FQM	3 330 \$	0.04%
Location photocopieur (517)	3 300 \$	0.04%
Analyse rejet eaux usées	3 175 \$	0.04%
Location timbreuse (517)	1 600 \$	0.02%
Destruction de documents - Shredit (456)	850 \$	0.01%
Élections 2013	- \$	0.00%
Plan d'urbanisme (dép. reportée fin en 2013)	- \$	0.00%
Total dépenses incompressibles	6 131 774 \$	82.83%
Autres dépenses	1 270 659 \$	17.17%
Total dépenses	7 402 433 \$	100.00%



Budget 2014

Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

Immobilisations	2014	2015	2016
Lampes décoratives rue de l'Église	- \$	- \$	30 000 \$
Nouveaux trottoirs rue Dion	- \$	20 000 \$	- \$
Nouveaux trottoirs chemin de la Rivière	- \$	53 100 \$	- \$
Remplacement de ponceau au coin du chemin de la Rivière et de la rue Sainte-Olive	150 000 \$	- \$	- \$
Travaux de voirie secteurs 1 et 2	- \$	400 000 \$	- \$
Travaux de voirie secteurs 3 et 4	- \$	400 000 \$	- \$
Travaux de voirie secteurs 5 et 6	- \$	400 000 \$	- \$
Aménagement de l'allée des créateurs	- \$	- \$	150 000 \$
Stationnement parc régional	- \$	150 000 \$	- \$
Égout du secteur Wilfrid	- \$	- \$	2 515 425 \$
Usine d'épuration (mise à niveau)	- \$	4 531 000 \$	- \$
Vidange des boues à l'usine d'épuration	200 000 \$	- \$	- \$
Bouclage aqueduc route 117 et Prédéal-Trudeau	- \$	- \$	78 000 \$
Étude aqueduc et égout domaine Alarie	- \$	- \$	40 000 \$
Étude remplacement conduite d'aqueduc de 4 pouces route 117	- \$	- \$	7 500 \$
Étude conduite aqueduc rue Le Familial	- \$	- \$	7 500 \$
Agrandissement Bibliothèque	- \$	1 050 383 \$	- \$
Total	350 000 \$	7 004 483 \$	2 828 425 \$



Budget 2014

Comparatif maison évaluation

150 000 \$

Avec les deux services

	2013		2014	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5941	891.15 \$	0.6110	916.50 \$
Sécurité publique	0.1524	228.60 \$	0.1524	228.60 \$
Sécurité incendie R-641		9.86 \$		9.86 \$
Tarif incendie		20.00 \$		40.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0225	33.75 \$	0.0225	33.75 \$
T. aqueduc		135.00 \$		135.00 \$
S. égout	0.0153	22.95 \$	0.0153	22.95 \$
T. égout		127.00 \$		127.00 \$
Total		1 682.31 \$		1 727.66 \$
Augmentation				<u>45.35 \$</u>
En %				<u>2.70%</u>



Budget 2014

Comparatif maison évaluation

150 000 \$

Aqueduc seulement

	2013		2014	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5941	891.15 \$	0.6110	916.50 \$
Sécurité publique	0.1524	228.60 \$	0.1524	228.60 \$
Sécurité incendie R-641		9.86 \$		9.86 \$
Tarif incendie		20.00 \$		40.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0225	33.75 \$	0.0225	33.75 \$
T. aqueduc		135.00 \$		135.00 \$
Total		<u>1 532.36 \$</u>		<u>1 577.71 \$</u>
Augmentation				<u>45.35 \$</u>
En %				<u>2.96%</u>



Budget 2014

Comparatif maison évaluation

150 000 \$

Aucun services

	2013		2014	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5941	891.15 \$	0.6110	916.50 \$
Sécurité publique	0.1524	228.60 \$	0.1524	228.60 \$
Sécurité incendie R-641		9.86 \$		9.86 \$
Tarif incendie		20.00 \$		40.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
Total		<u>1 363.61 \$</u>		<u>1 408.96 \$</u>
Augmentation				<u>45.35 \$</u>
En %				<u>3.33%</u>



Budget 2014

Comparatif logement moyen

155 971 \$

Avec les deux services

Source: sommaire du rôle au 29 novembre 2013

	2013		2014	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.5941	926.62 \$	0.6110	952.98 \$
Sécurité publique	0.1524	237.70 \$	0.1524	237.70 \$
Sécurité incendie R-641		9.86 \$		9.86 \$
Tarif incendie		20.00 \$		40.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0225	35.09 \$	0.0225	35.09 \$
T. aqueduc		135.00 \$		135.00 \$
S. égout	0.0153	23.86 \$	0.0153	23.86 \$
T. égout		127.00 \$		127.00 \$
Total		1 729.14 \$		1 775.50 \$
Augmentation				<u>46.36 \$</u>
En %				<u>2.68%</u>



Budget 2014

Comparatif service de la dette GÉNÉRALE Ratios

	31/12/2012	31/12/2013
Évaluation imposable secteur général (A et B)	575 684 100	584 094 800
Population selon décret	4387	4540
<i>A = sommaire du rôle au 31/12/2012 et B = sommaire du rôle au 29/11/2013</i>		
Dette générale	8 876 707 \$	8 930 466 \$
Dette de secteur (Aqueduc, égout, rue Continental, Domaine Chanteclair, Domaine Ermitage, etc.)	1 791 409 \$	1 678 108 \$
Dette à la charge du gouvernement	981 735 \$	841 326 \$
Dette totale	<u>11 649 851 \$</u>	<u>11 449 900 \$</u>
Capital général remboursable	287 421 \$	445 541 \$
1-Dette générale au 31 décembre vs évaluation imposable	1.54%	1.53%
2-Dette générale au 31 décembre vs population	2 023 \$	1 967 \$



Budget 2014

Règlements approuvés par le MAMROT et non empruntés

Numéro	Type	Maximum
Règlement 652(657), Travaux d'infrastructures d'aqueduc	Gouvernement	1 148 891 \$
	Solde disponible	214 664 \$
Règlement 670, Travaux d'infrastructures d'aqueduc rue Air-Pur	Gouvernement	1 836 000 \$
	Aqueduc	4 000 \$
Total		3 203 555 \$

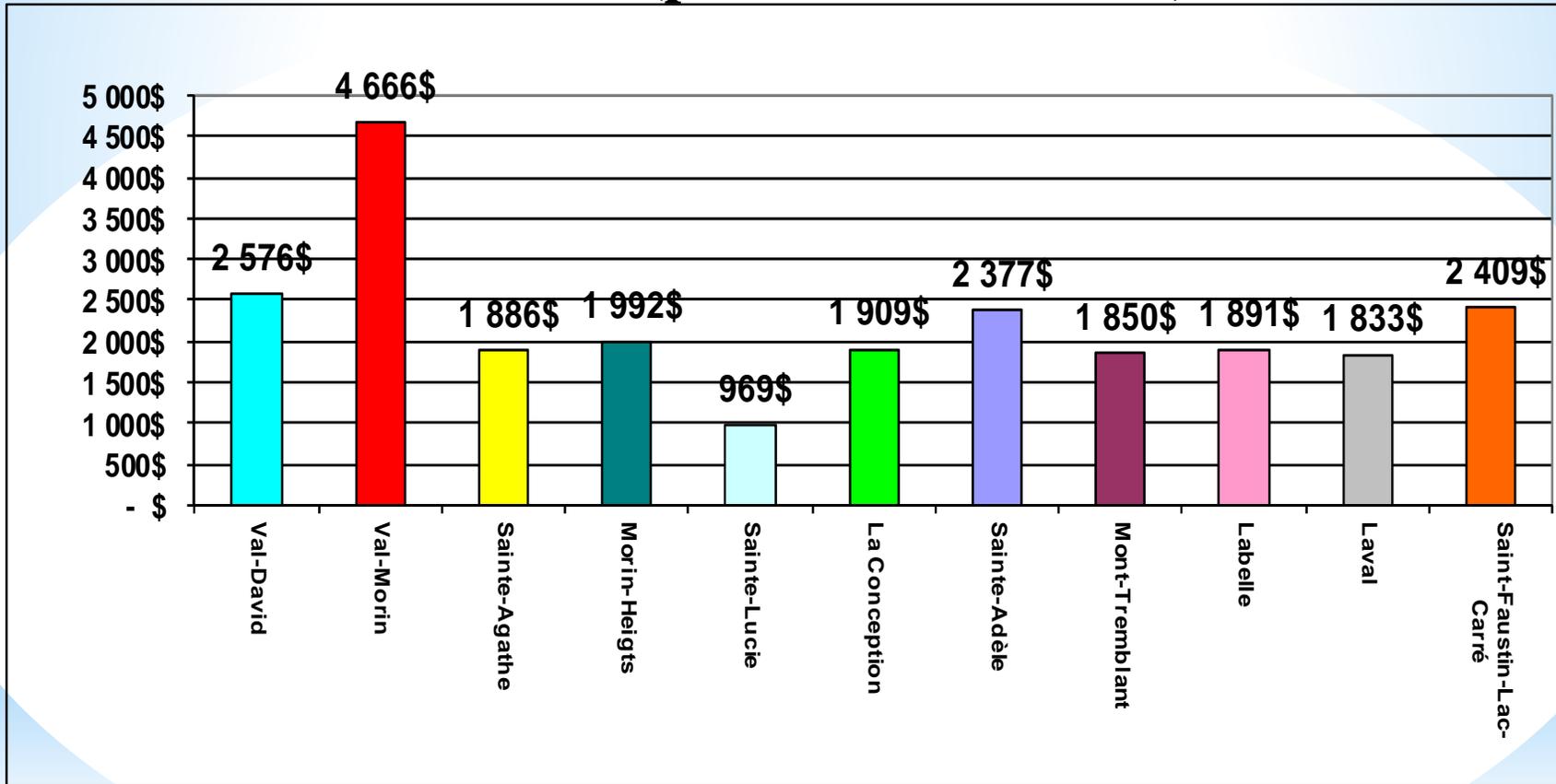
Répartition

Aqueduc	4 000 \$
Solde disponible règlement 629	214 664 \$
Gouvernement (TECQ et PIQM)	2 984 891 \$
Total	3 203 555 \$



Budget 2014

Endettement total net à long terme par habitant (profil financier 2013)

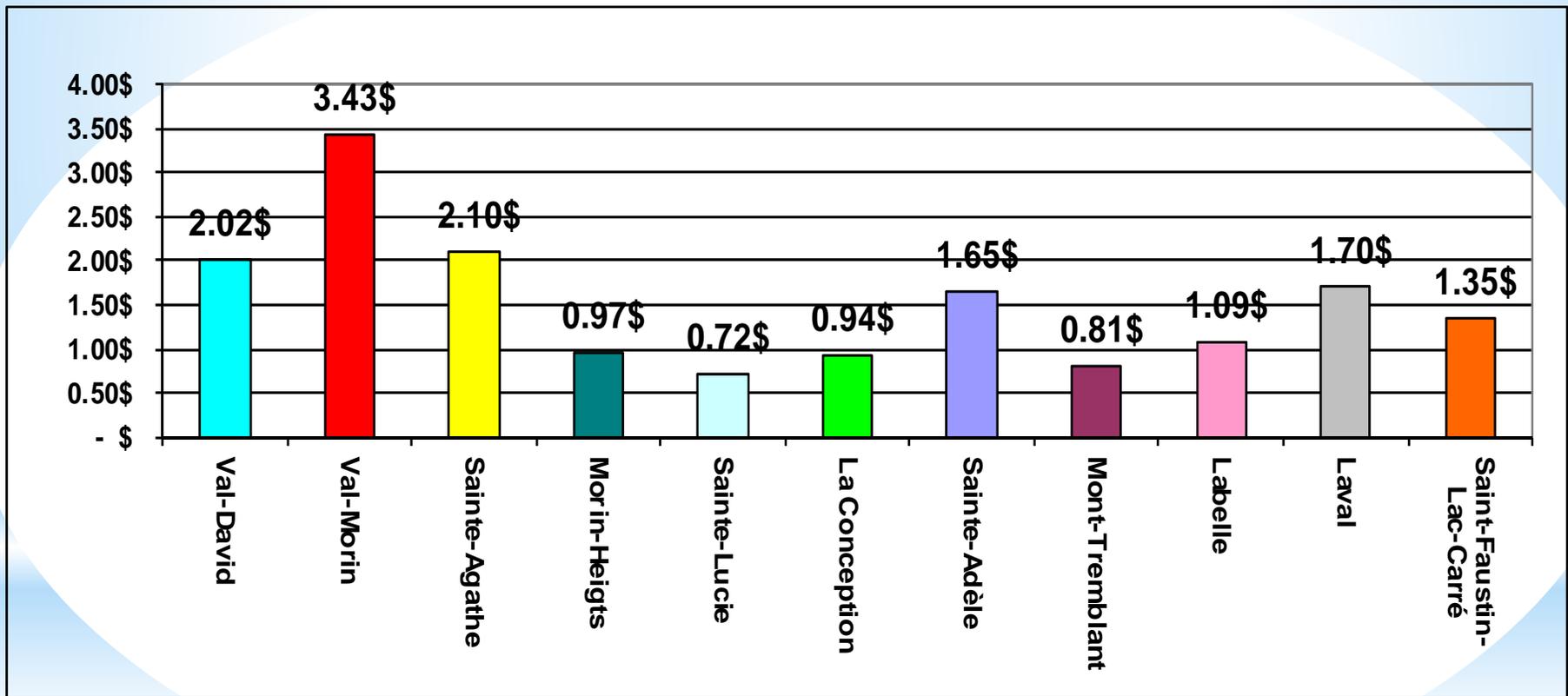


Source: Profil financier 2013 (MAMROT) Données de 2012



Budget 2014

Endettement total net à long terme par
100\$ de RFU (profil financier 2013)

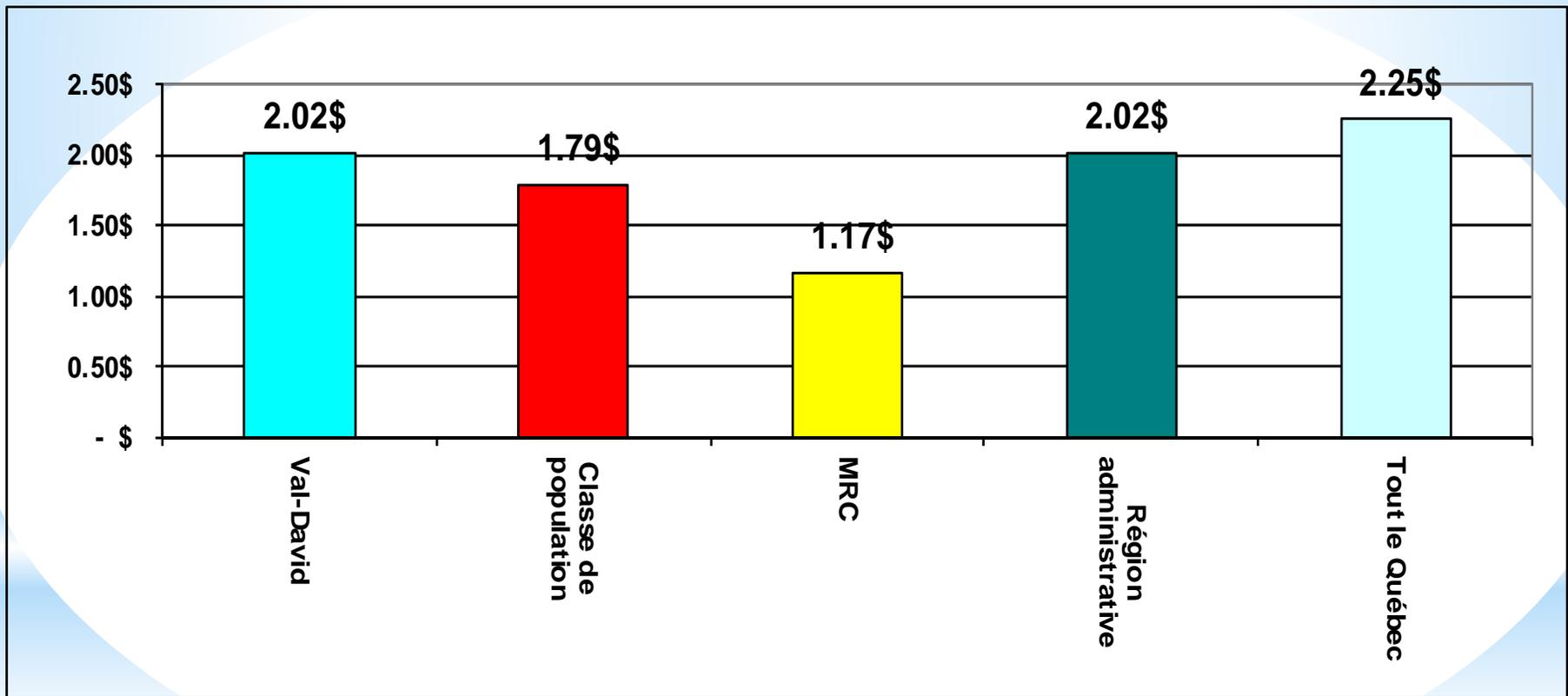


Source: Profil financier 2013 (MAMROT) Données de 2012



Budget 2014

**Endettement total net à long terme par
100\$ de RFU (profil financier 2013)**



Source: Profil financier 2013 (MAMROT) Données de 2012



Budget 2014

Période de questions