

Budget 2015



Le mardi 16 décembre 2014



Budget 2015

Points saillants

- **Nouveau rôle triennal pour les années 2015-2016-2017;**
 - **Croissance moyenne des terrains 19,87%**
 - **Croissance moyenne des bâtiments 1,64%**
 - **Croissance moyenne des immeubles 5,68%**
 - **Croissance moyenne des immeubles de la catégorie résiduelle (résidentielle) 5,43%**

- **Diminution du % de remboursement de la T.V.Q. qui passe de 62,8% à 50%;**

- **Diminution de la bonification des compensations tenant lieu de taxes des immeubles parapublics (Écoles et Bambouli);**

- **Diminution du taux de la taxe foncière résiduelle (résidentielle) de 0,6110\$ du 100\$ à 0,6096\$ du 100\$;**
 - **0,0014\$ du 100\$ d'évaluation, soit 0,0023%**



Budget 2015

Points saillants (suite)

- **Maintien du taux de la compensation pour le service de la sécurité incendie à 40\$;**
- **Maintien du tarif 2014 pour l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles;**
- **Diminution de la taxe foncière sécurité publique de 0,1524\$ à 0,1442\$ du 100\$;**
- **Diminution de la taxe spéciale aqueduc de 0,0225\$ à 0,0214\$ du 100\$;**
- **Diminution de la taxe spéciale égout de 0,0153\$ à 0,0144\$ du 100\$;**



Budget 2015

Sommaire des revenus

Départements	Budget 2014	Budget 2015	% du budget 2015
Revenus			
Taxes	6 429 064 \$	6 763 746 \$	83.80%
Paiements tenant lieu de taxes	41 900 \$	32 800 \$	0.41%
Services rendus aux organismes municipaux	60 357 \$	66 132 \$	0.82%
Autres services rendus	318 475 \$	384 555 \$	4.76%
Amendes et pénalités	31 500 \$	32 000 \$	0.40%
Imposition de droits	253 500 \$	295 000 \$	3.65%
Intérêts	82 000 \$	94 000 \$	1.16%
Autres revenus	106 133 \$	36 083 \$	0.45%
Transferts	79 504 \$	367 451 \$	4.55%
Total revenus	7 402 433 \$	8 071 767 \$	100.00%



Budget 2015

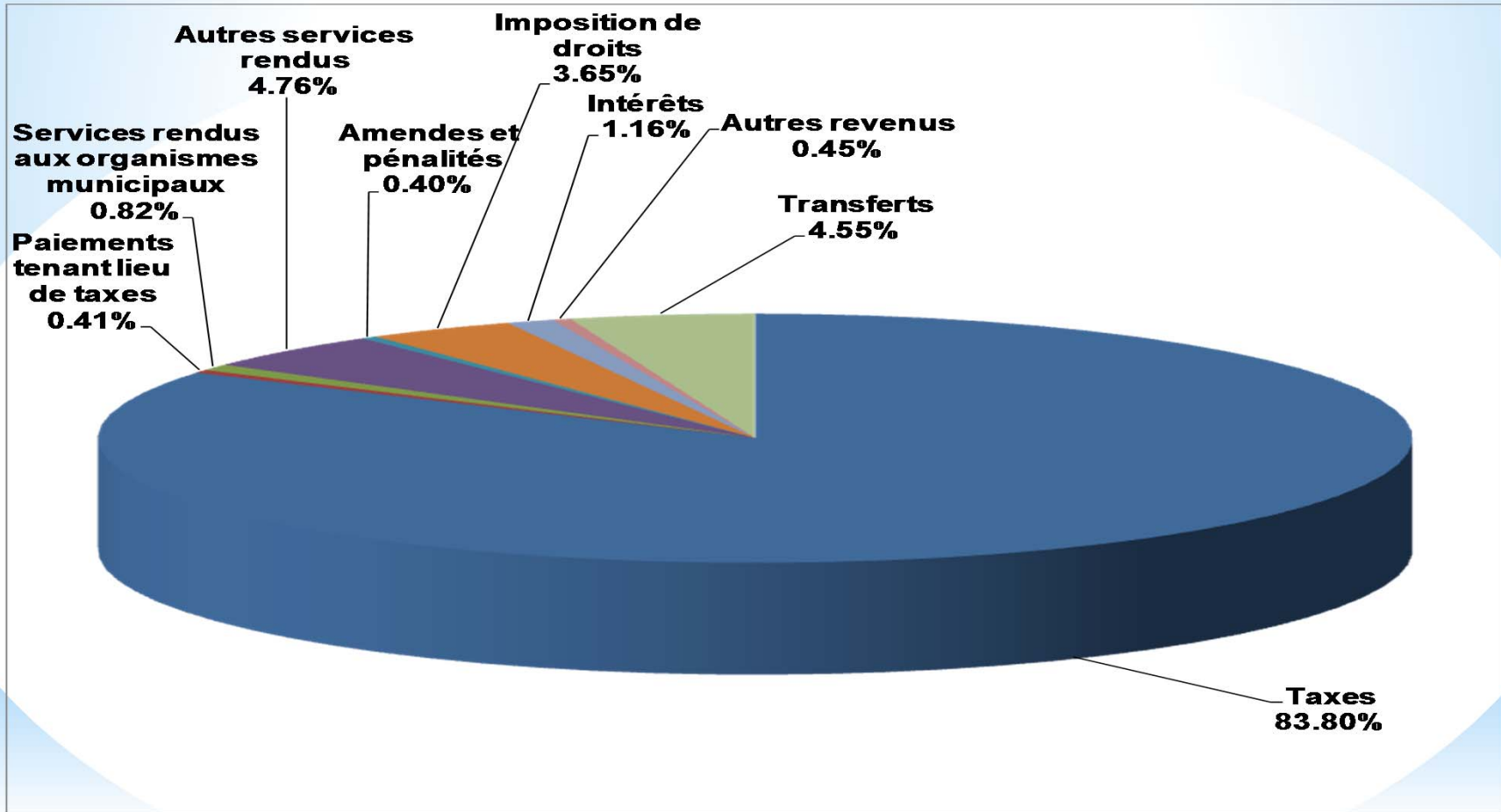
Sommaire des dépenses (charges)

Départements	Budget 2014	Budget 2015	% du budget 2015
Dépenses (charges)			
Administration générale	1 144 806 \$	1 283 125 \$	15.90%
Sécurité publique	1 055 372 \$	1 116 160 \$	13.83%
Transport routier	1 303 084 \$	1 392 803 \$	17.26%
Hygiène du milieu	1 289 400 \$	1 400 399 \$	17.35%
Santé et bien-être	13 000 \$	12 500 \$	0.15%
Urbanisme	243 304 \$	282 250 \$	3.50%
Tourisme	134 150 \$	125 040 \$	1.55%
Loisirs	893 609 \$	907 050 \$	11.24%
Culture	395 310 \$	443 257 \$	5.49%
Frais de financement	350 766 \$	331 317 \$	4.10%
Remboursement en capital	594 195 \$	787 662 \$	9.76%
Activités d'investissement	34 027 \$	- \$	0.00%
Affectations	(48 590) \$	(9 796) \$	-0.12%
Total dépenses (charges)	7 402 433 \$	8 071 767 \$	100.00%



Budget 2015

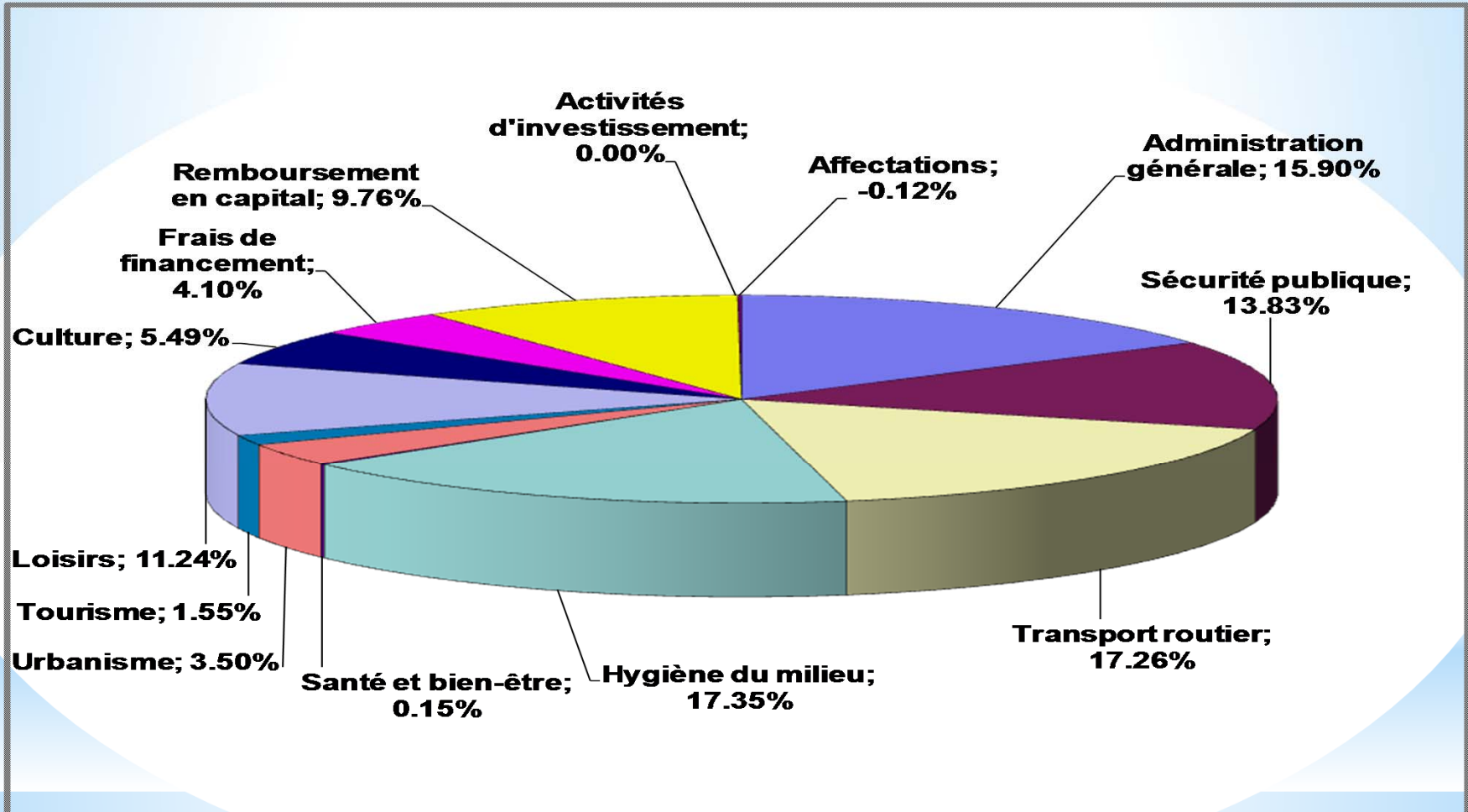
Sommaire des revenus





Budget 2015

Sommaire des dépenses (charges)





Budget 2015

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,

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

Budget total	2015	
	8 071 767 \$	
Dépenses incompressibles	En \$	En %
Salaires et avantages sociaux	2 747 917 \$	34.04%
Service de la dette	1 118 979 \$	13.86%
Sûreté du Québec	805 400 \$	9.98%
Quote-part MRC et autres organismes	552 372 \$	6.84%
Gestion matières résiduelles (contrat)	372 250 \$	4.61%
Électricité	230 050 \$	2.85%
Remboursement au fonds de roulement	149 470 \$	1.85%
Contributions aux organismes (règl. 671 + engagements)	140 125 \$	1.74%
Assurances	78 725 \$	0.98%
Contrat d'entretien ménager (partie 523)	44 170 \$	0.55%
Frais d'entretien des logiciels de gestion	29 080 \$	0.36%
Téléphonie et internet	24 390 \$	0.30%
Entretien patinoires village (contrat)	20 750 \$	0.26%



Budget 2015

Dépenses incompressibles (suite)

CRSBP	22 180 \$	0.27%
Analyse eau potable	20 000 \$	0.25%
Produits chimiques (chlore)	20 000 \$	0.25%
Immatriculation des véhicules	19 255 \$	0.24%
Frais de vérification	14 450 \$	0.18%
Journal Ski-se-dit	14 157 \$	0.18%
Gaz naturel (682)	13 500 \$	0.17%
Système d'alarme (451)	11 475 \$	0.14%
Huile à chauffage (689)	10 500 \$	0.13%
Remboursement inscriptions SADM	10 000 \$	0.12%
Location 2 véhicules (515)	9 950 \$	0.12%
Entretien vêtements travaux publics et pompiers (495)	9 400 \$	0.12%
Contrôle des animaux	9 250 \$	0.11%
Frais de banque	7 800 \$	0.10%
Le Havre (programme de supplément au logis)	7 500 \$	0.09%
Entretien patinoire Lac Paquin (contrat)	7 375 \$	0.09%
Participation au déficit de l'Office municipal d'habitation	5 000 \$	0.06%
Adhésion à la FQM	3 587 \$	0.04%
Location photocopieur (517)	3 200 \$	0.04%
Analyse rejet eaux usées	3 200 \$	0.04%
Location timbreuse (517)	1 545 \$	0.02%
Destruction de documents (contrat)	900 \$	0.01%
Total dépenses incompressibles	6 537 902 \$	81.00%
Autres dépenses	1 533 865 \$	19.00%
Total dépenses	8 071 767 \$	100.00%



Budget 2015

Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Immobilisations	2015	2016	2017
Nouveaux trottoirs rue Dion	- \$	20 000 \$	- \$
Remplacement de ponceau au coin du chemin de la Rivière et de la rue Sainte-Olive	250 000 \$	- \$	- \$
Mise à niveau voirie	800 000 \$	800 000 \$	800 000 \$
Rue des Geais-Bleus (Secteur)	200 000 \$	- \$	- \$
Parc L. Dufresne	10 000 \$	25 000 \$	600 000 \$
Stationnement parc régional	25 000 \$	- \$	150 000 \$
Égout du secteur Wilfrid (Secteur)	- \$	- \$	2 515 000 \$
Usine de traitement des eaux usées	- \$	4 531 000 \$	- \$
Aqueduc et égout secteur Alarie (Secteur)	2 500 000 \$	- \$	- \$
Ponceau chemin de la Sapinière	12 000 \$	- \$	- \$
Projet bibliothèque	- \$	1 050 000 \$	- \$
Trottoirs route 117	85 000 \$	- \$	- \$
Déchiqueteuse	- \$	30 000 \$	- \$
Camion incendie	- \$	300 000 \$	- \$
Camion déneigement	205 000 \$	- \$	- \$
Niveleuse	- \$	200 000 \$	- \$
Remplacement tondeuse Kubota	35 000 \$	- \$	- \$
Camion F-150	20 000 \$	- \$	- \$
Nouvelle génératrice station égout Dion	20 000 \$	- \$	- \$
Travaux taxe d'accise	1 400 000 \$	- \$	- \$
Total	5 562 000 \$	6 956 000 \$	4 065 000 \$



Budget 2015

Comparatif pour une propriété ayant suivi la croissance du rôle (résidentiel)

Maison évaluation 2014	150 000 \$
Maison évaluation 2015	158 138 \$
Croissance moyenne du rôle 2015-2016-2017 (cat. résidentielle)	5,4254%

Avec les deux services

	2014		2015	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.6110	916.50 \$	0.6096	964.01 \$
Sécurité publique	0.1524	228.60 \$	0.1442	228.03 \$
Sécurité incendie R-641		9.86 \$		9.86 \$
Tarif incendie		40.00 \$		40.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0225	33.75 \$	0.0214	33.84 \$
T. aqueduc		135.00 \$		135.00 \$
S. égout	0.0153	22.95 \$	0.0144	22.77 \$
T. égout		127.00 \$		127.00 \$
Total		1 727.66 \$		1 774.52 \$
Augmentation				46.86 \$
En %				2.71%



Budget 2015

Comparatif pour une propriété ayant suivi la croissance du rôle (résidentiel)

Maison évaluation 2014	150 000 \$
Maison évaluation 2015	158 138 \$
Croissance moyenne du rôle 2015-2016-2017 (cat. résidentielle)	5,4254%

Aqueduc seulement

	2014		2015	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.6110	916.50 \$	0.6096	964.01 \$
Sécurité publique	0.1524	228.60 \$	0.1442	228.03 \$
Sécurité incendie R-641		9.86 \$		9.86 \$
Tarif incendie		40.00 \$		40.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
S. aqueduc	0.0225	33.75 \$	0.0214	33.84 \$
T. aqueduc		135.00 \$		135.00 \$
Total		<u>1 577.71 \$</u>		<u>1 624.75 \$</u>
Augmentation				<u>47.04 \$</u>
En %				<u>2.98%</u>



Budget 2015

Comparatif pour une

propriété ayant suivi la croissance du rôle (résidentiel)

Maison évaluation 2014	150 000 \$
Maison évaluation 2015	158 138 \$
Croissance moyenne du rôle 2015-2016-2017 (cat. résidentielle)	5,4254%

Aucun service

	2014		2015	
	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière	0.6110	916.50 \$	0.6096	964.01 \$
Sécurité publique	0.1524	228.60 \$	0.1442	228.03 \$
Sécurité incendie R-641		9.86 \$		9.86 \$
Tarif incendie		40.00 \$		40.00 \$
Matières résiduelles		214.00 \$		214.00 \$
Total		<u>1 408.96 \$</u>		<u>1 455.90 \$</u>
Augmentation				<u>46.94 \$</u>
En %				<u>3.33%</u>



Budget 2015

Comparatif service de la dette GÉNÉRALE Ratios

	31/12/2013 A	31/12/2014 B
Évaluation imposable secteur général (A et B)	584 094 800	594 799 100
Population selon décret	4540	4607
<i>A = sommaire du rôle au 31/12/2013</i>		
<i>B = sommaire du rôle au 28/11/2014</i>		
Dette générale	8 930 466 \$	8 554 892 \$
Dette de secteur (Aqueduc, égout, rue Continental, Domaine Chanteclair, Domaine Ermitage, etc.)	1 678 108 \$	1 554 571 \$
Dette à la charge du gouvernement	841 326 \$	695 770 \$
Dette totale	<u>11 449 900 \$</u>	<u>10 805 233 \$</u>
Capital général remboursable	445 541 \$	480 597 \$
1-Dette générale au 31 décembre vs évaluation imposable	1.53%	1.44%
2-Dette générale au 31 décembre vs population	1 967 \$	1 857 \$



Budget 2015

Règlements approuvés par le MAMOT 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 \$
Règlement 680, Nettoyage des bassins de l'usine de traitement des eaux usées	Égout	225 000 \$
Total		3 428 555 \$

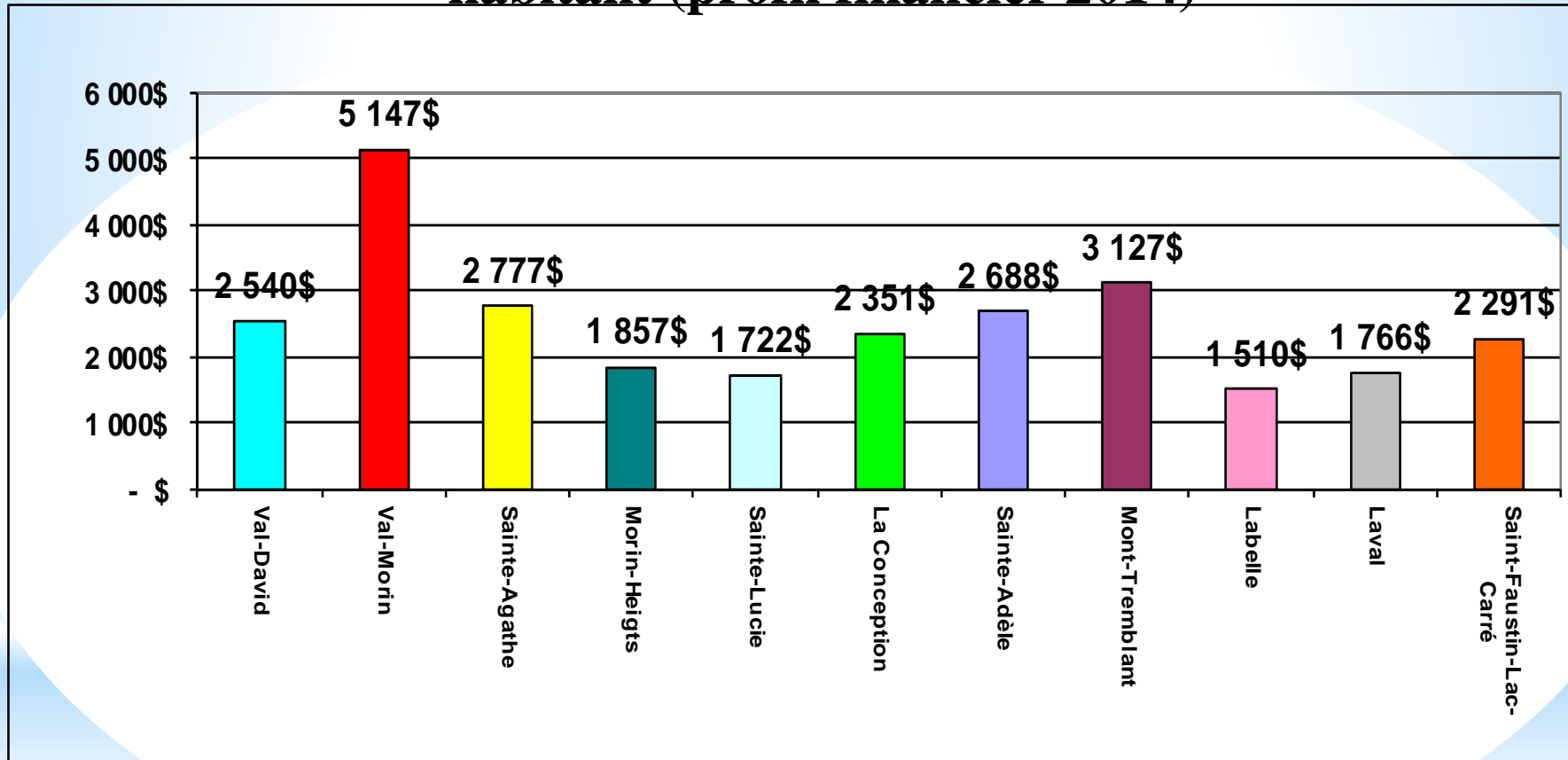
Répartition

Aqueduc	4 000 \$
Égout	225 000 \$
Solde disponible règlement 629	214 664 \$
Gouvernement (TECQ et PIQM)	2 984 891 \$
Total	3 428 555 \$



Budget 2015

Endettement total net à long terme par habitant (profil financier 2014)

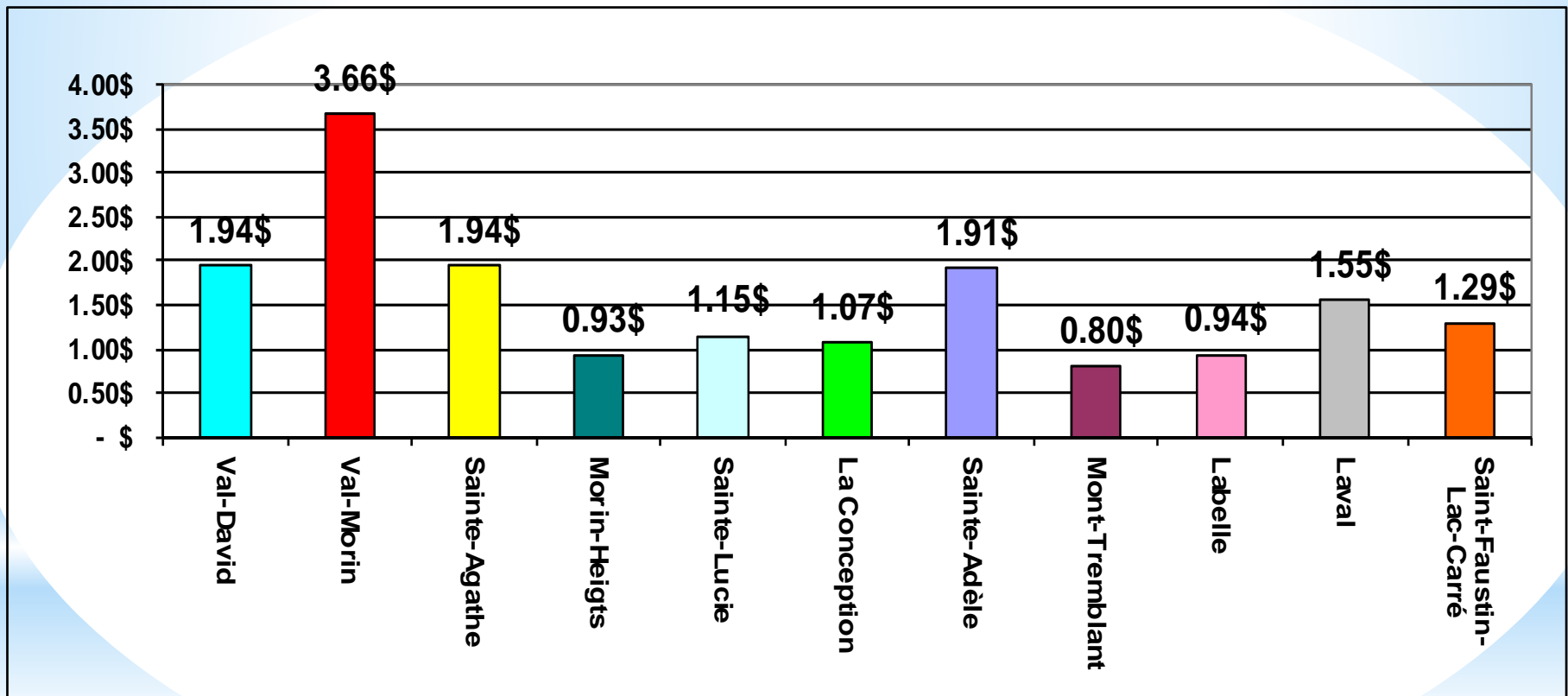


Source: Profil financier 2014 (MAMOT) Données de 2013



Budget 2015

Endettement total net à long terme par
100\$ de RFU (profil financier 2014)

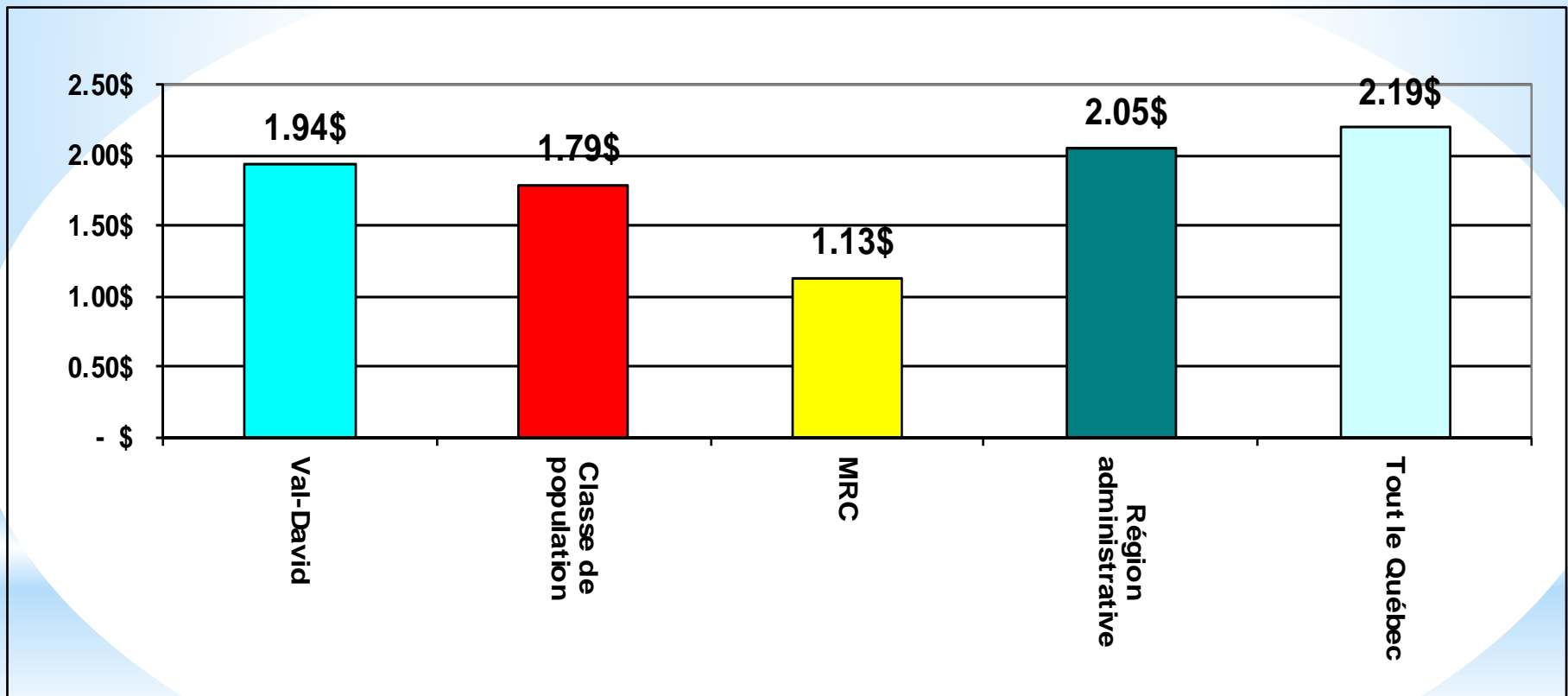


Source: Profil financier 2014 (MAMOT) Données de 2013



Budget 2015

**Endettement total net à long terme par
100\$ de RFU (profil financier 2014)**



Source: Profil financier 2014 (MAMOT) Données de 2013



Budget 2015

Période de questions