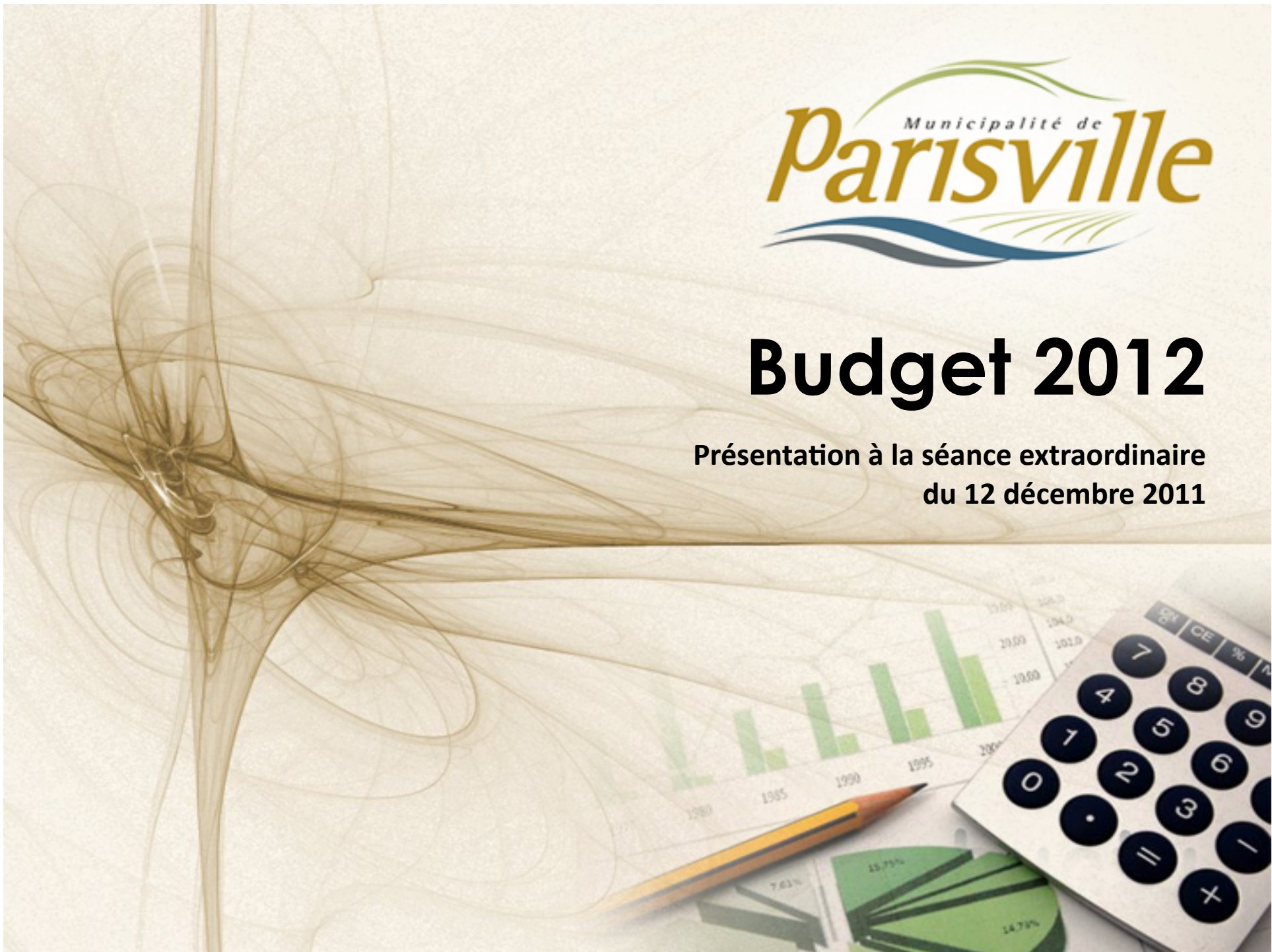




Budget 2012

Présentation à la séance extraordinaire
du 12 décembre 2011



Déroulement de la présentation

Contexte et objectifs de la préparation budgétaire 2012

Faits saillants... budget 2012

Dépenses

Revenus

La tarification et taxation foncière

Programme triennal d'immobilisation

Période de questions



Contexte et objectifs de la préparation budgétaire 2012

Contexte et objectifs de la préparation budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

La tarification et
taxation foncière

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

- Maintenir des **services de qualité** aux meilleurs coûts possible.
- Orienter la **tarification** des services municipaux en fonction de leurs utilisations.
- Éviter une hausse considérable du compte de taxes municipales malgré les hausses anticipées des dépenses
- Respecter la **capacité de payer** des contribuables.



Contexte et objectifs de la préparation budgétaire 2012

Contexte et objectifs de la préparation budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

La tarification et
taxation foncière

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

- S'assurer d'une **saine gestion** des fonds publics afin de limiter les dépenses et les dépassements de coût excessifs.
- Mise en œuvre de projets totalisant près de **70 000\$ en 2012**, en prévision des projets relatifs à l'eau potable pour 2013.
- **Évaluation des infrastructures** et **planification stratégique** au menu pour la prochaine année.



Faits saillants... budget 2012

Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

La tarification et
taxation foncière

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

- Augmentation de plus de **2,4%** de la quote-part de la **MRC de Bécancour**.
- Deuxième année au rôle triennal, le facteur comparatif étant de **1.22 pour l'exercice financier 2012**.
- Augmentation de la quote-part **enfouissement** de **13 889\$ à 16 828\$**, une augmentation de **21,2%**. Cet écart est dû à une inversion comptable (erreur) qui se perpétue depuis 2008.
- Remboursement de **2 752\$/an** pour **4 ans** afin de rembourser la MRC de Lotbinière suite à leur erreur.



Faits saillants... budget 2012

Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

La tarification et
taxation foncière

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

- **Nouveau contrat** de gestion des matières résiduelles 2012 à 2016. Augmentation des coûts de **cueillettes et gestion** pour 2012 de **38 212\$ à 43 375\$**, une augmentation de **13,5%** comparé au réel de 2011.
- **Maintien** de la quote-part **incendie**.
- Augmentation de **l'IPC (Québec)** de **3,4%** pour 2012, ce qui affecte directement la **masse salariale**.
- Augmentation de la quote-part de la **Sûreté du Québec** de **31 013\$ à 33 714\$**, une augmentation de **8,7%**.



Faits saillants... budget 2012

Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

**Faits saillants...
budget 2012**

Dépenses

Revenus

La tarification et
taxation foncière

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

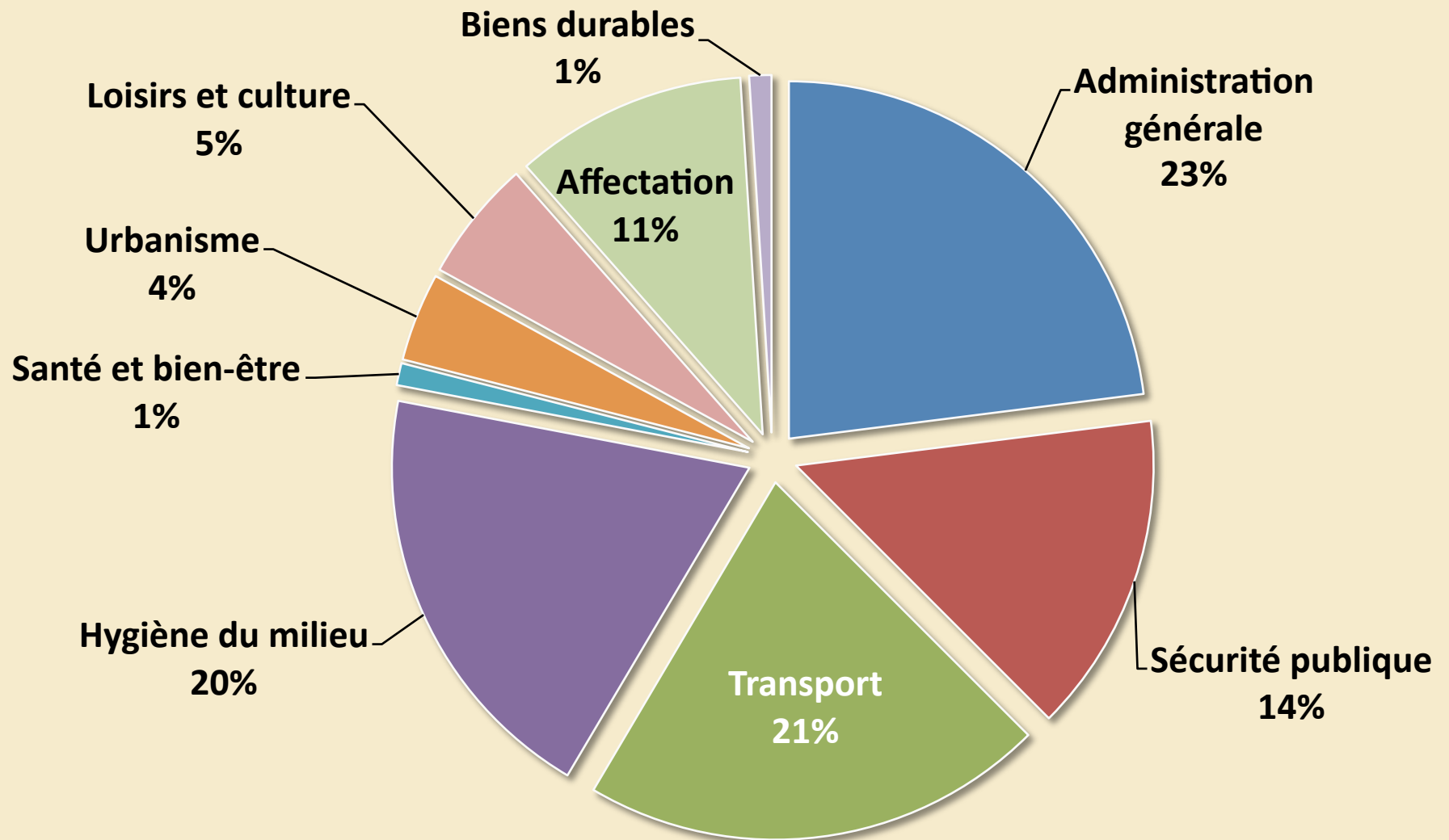
- **Nouveau contrat** d'entretien (fauchage en bordure de routes, pelouses, chemins d'hiver et stationnements) de **49 795\$** à **55 781\$**, une augmentation de **12%**.
- **Réduction de 55%** du montant alloué pour la **péréquation**.



Dépenses par principaux postes 2012

	Budget 2011	Budget 2012	Écart \$	Écart %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	148 221,00 \$	155 830,23 \$	7 609,23 \$	5,134%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	94 807,00 \$	97 648,00 \$	2 841,00 \$	2,999%
TRANSPORT	131 493,00 \$	140 857,45 \$	9 364,45 \$	7,121%
HYGIÈNE DU MILIEU	111 714,00 \$	133 602,05 \$	21 888,05 \$	19,593%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	5 000,00 \$	4 488,00 \$	-512,00 \$	-10,240%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	25 420,00 \$	26 274,03 \$	854,03 \$	3,359%
LOISIRS ET CULTURE	38 033,00 \$	38 953,00 \$	920,00 \$	2,419%
BIENS DURABLES	5 477,00 \$	6 124,00 \$	647,00 \$	11,813%
Total	560 165,00 \$	603 776,76 \$	43 611,76 \$	

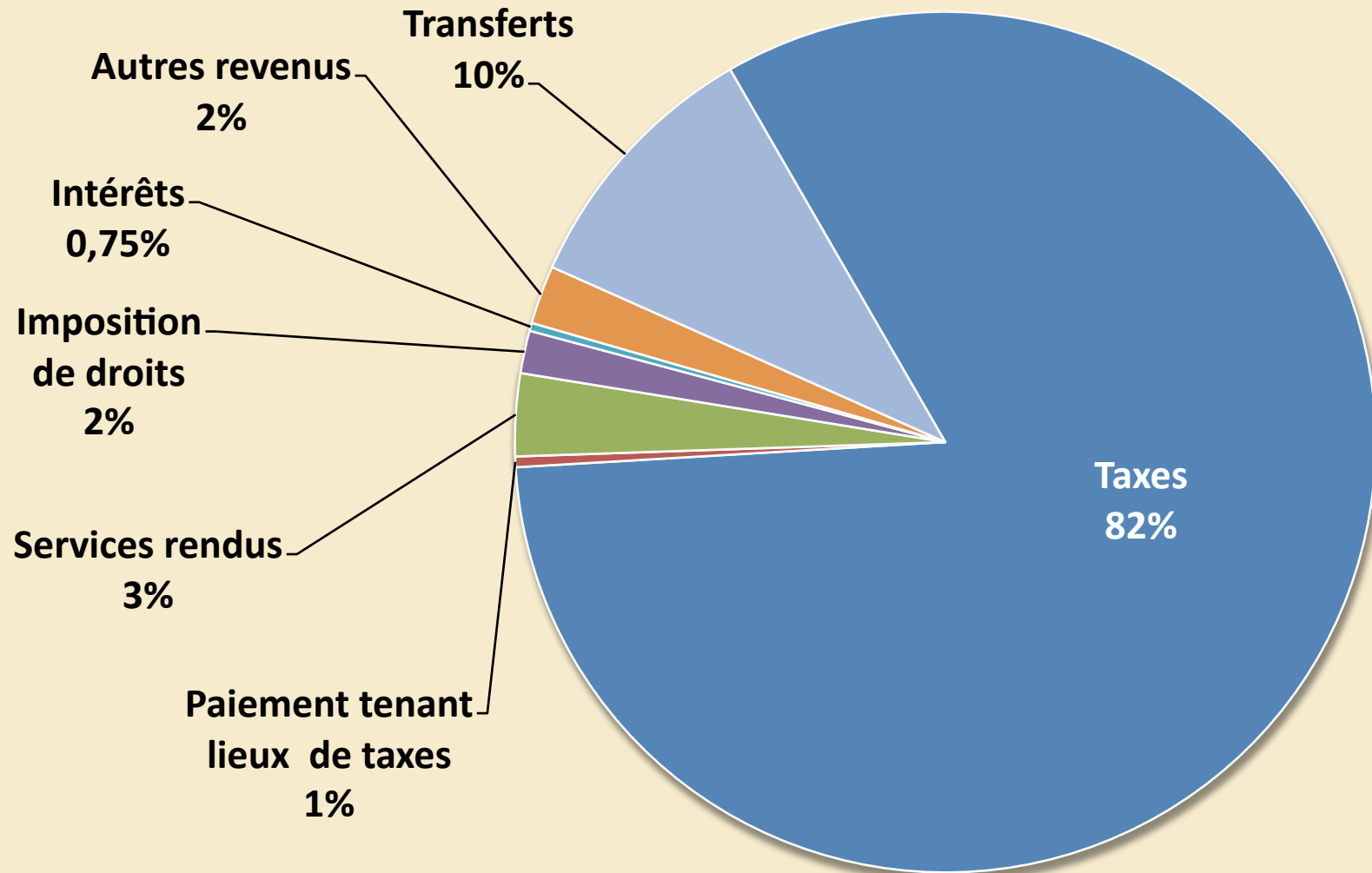
Dépenses par principaux postes 2012





Revenus 2012

	Budget 2011	Budget 2012	Écart \$	Écart %
TAXES	531 282,00 \$	558 146,93 \$	26 864,93 \$	5,057%
PAIEMENT TENANT LIEUX DE TAXES	3 000,00 \$	3 000,00 \$	0,00 \$	0,000%
SERVICES RENDUS	22 645,00 \$	21 302,23 \$	-1 342,77 \$	-5,930%
IMPOSITIONS DE DROITS	10 500,00 \$	10 500,00 \$	0,00 \$	0,000%
AMENDES ET PÉNALITÉS	600,00 \$	- \$	-600,00 \$	-100,000%
INTÉRÊTS	700,00 \$	2 000,00 \$	1 300,00 \$	185,714%
AUTRES REVENUS	41 750,00 \$	15 000,00 \$	-26 750,00 \$	0,000%
TRANSFERTS	220 838,00 \$	77 500,00 \$	-143 338,00 \$	-64,906%
Total	831 315,00 \$	676 573,01 \$	-154 741,99 \$	



Taux de taxe du 100\$ d'évaluation

	Budget 2011	Budget 2012
Taux de base (résidentiel)	0,85 \$	0,85 \$





La tarification et taxation foncière

Tarification - Sécurité publique

	Budget 2011	Budget 2012
30% fixe/unité d'évaluation		
Sûreté du Québec	25,02 \$	27,28 \$
Services incendie	50,65 \$	50,83 \$
70% variable/100\$ d'évaluation		
Sûreté du Québec	0,0648 \$	0,0699 \$
Services incendie	0,1311 \$	0,1303 \$



La tarification et taxation foncière

Tarification - Aqueduc

	Budget 2011	Budget 2012
Résidentiel	208,00 \$	213,72 \$
Agricole	268,00 \$	275,37 \$
Commerce	268,00 \$	275,37 \$
Résidentiel (extra municipal)	230,00 \$	236,33 \$
Agricole (extra municipal)	275,00 \$	282,56 \$



La tarification et taxation foncière

Tarification - Assainissement des eaux usées

	Budget 2011	Budget 2012
Résidentiel	125,00 \$	128,44 \$
Commerce	125,00 \$	128,44 \$
Résidentiel (extra municipal)	145,00 \$	148,99 \$



La tarification et taxation foncière

Tarification - Matières résiduelles

	Budget 2011	Budget 2012
Résidentiel	213,00 \$	218,86 \$
Agricole	270,00 \$	277,43 \$
Commerce	270,00 \$	277,43 \$
2 ^e bac - 360 l. (résid et comm)	215,00 \$	220,91 \$
Agricole 2 bacs - 360 l.	460,00 \$	472,65 \$
4 bacs - 360 l.	850,00 \$	873,38 \$
4 bacs - 360 l. / SE	950,00 \$	976,13 \$
6 bacs - 360 l.	1 250,00 \$	1 284,38 \$



La tarification et taxation foncière

Tarification - Matières résiduelles

Conteneurs

	Budget 2011	Budget 2012	Charge réelle
Conteneur 4 VC	875,00 \$	899,06 \$	1 164,80 \$
Conteneur 6 VC	1280,00 \$	1 315,20 \$	1 747,20 \$
Location conteneur 6 VC	435,00 \$	446,96 \$	480,00 \$

Plastiques agricoles

	Budget 2011	Budget 2012	Charge réelle
Plastique Conteneur 4 VC	40,00 \$	41,10 \$	45,90 \$
Plastique Conteneur 6 VC	55,55 \$	57,03 \$	68,85 \$
Plastique Conteneur 8 VC	70,00 \$	71,93 \$	91,80 \$

L'impact de l'ajustement des taxes



Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

**La tarification et
taxation foncière**

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

MAISON UNIFAMILIALE DE 60 000\$

Foncière:	2011		2012	
Générale	taux 0,85	510,00\$	taux 0,85	510,00\$
Tarifications				
Aqueduc		208,00\$		213,72 \$
Égout		125,00\$		128,44 \$
Matières résiduelles		213,00\$		218,86 \$
Sûreté du Québec	0,0648	38,88\$	0,0699	41,94 \$
	taux fixe	25,02\$		27,22 \$
Services incendie	0,1311	78,66\$	0,1303	78,18 \$
	taux fixe	50,65\$		50,83 \$
TAXES TOTALES		1 249,21\$		1 269,19 \$

Augmentation de: **19,98 \$ (1,59%)**

L'impact de l'ajustement des taxes



Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

**La tarification et
taxation foncière**

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

MAISON UNIFAMILIALE DE 100 000\$

Foncière:		2011		2012	
Générale	taux 0,85	850,00\$	taux 0,85	850,00\$	
Tarifications					
Aqueduc		208,00 \$		213,72 \$	
Égout		125,00 \$		128,44 \$	
Matières résiduelles		213,00 \$		218,86 \$	
Sûreté du Québec	0,0648	64,80 \$	0,0699	69,99 \$	
	taux fixe	25,02 \$		27,22 \$	
Services incendie	0,1311	131,10 \$	0,1303	130,03 \$	
	taux fixe	50,65 \$		50,83 \$	
TAXES TOTALES		1 667,57 \$		1 689,09 \$	

Augmentation de: **21,52 \$ (1,29%)**

L'impact de l'ajustement des taxes



Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

**La tarification et
taxation foncière**

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

MAISON UNIFAMILIALE DE 150 000\$

Foncière:		2011		2012	
Générale	taux	1275,00\$	taux	1275,00\$	
	0,85		0,85		
Tarifications					
Aqueduc		208,00 \$		213,72 \$	
Égout		125,00 \$		128,44 \$	
Matières résiduelles		213,00 \$		218,86 \$	
Sûreté du Québec	0,0648	97,20 \$	0,0699	104,85 \$	
	taux fixe	25,02 \$		27,22 \$	
Services incendie	0,1311	196,65 \$	0,1303	195,45 \$	
	taux fixe	50,65 \$		50,83 \$	
TAXES TOTALES		2 190,52 \$		2 214,37 \$	

Augmentation de: **23,85 \$ (1,08%)**

L'impact de l'ajustement des taxes

Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

**La tarification et
taxation foncière**

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

COMMERCE DE 200 000\$

Foncière:	2011		2012	
Générale	taux	1275,00\$	taux	1275,00\$
	0,85		0,85	
Tarifications				
Aqueduc		268,00 \$		275,37 \$
Égout		125,00 \$		128,44 \$
Matières résiduelles		485,00 \$		498,34 \$
Sûreté du Québec	0,0648	129,60 \$	0,0699	139,80 \$
	taux fixe	25,02 \$		27,22 \$
Services incendie	0,1311	262,20 \$	0,1303	260,60 \$
	taux fixe	50,65 \$		50,83 \$
TAXES TOTALES		2 620,47 \$		2 655,61 \$

Augmentation de: **35,14 \$ (1,34%)**



L'impact de l'ajustement des taxes

Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

**La tarification et
taxation foncière**

Programme triennal
d'immobilisation

Période de questions

Budget 2012

TERRAIN DE 10 000\$

Foncière:	2011		2012	
Générale	taux	85,00\$	taux	85,00\$
	0,85		0,85	
Tarifications				
Aqueduc		-\$		-\$
Égout		-\$		-\$
Matières résiduelles		-\$		-\$
Sûreté du Québec	0,0648	6,48 \$	0,0699	6,99 \$
	taux fixe	25,02 \$		27,22 \$
Services incendie	0,1311	13,11 \$	0,1303	13,03 \$
	taux fixe	50,65 \$		50,83 \$
TAXES TOTALES		180,26 \$		183,07 \$

Augmentation de: **2,81 \$ (1,55%)**

Programme triennal d'immobilisation

Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

La tarification et
taxation foncière

**Programme triennal
d'immobilisation**

Période de questions

Budget 2012

- Travaux préparatoires en prévision d'investissements majeurs en 2013 au poste de suppression
- Emphase mis sur la planification stratégique et son plan d'action
- Entretien des divers bâtiments municipaux
- Partenaire dans la mise en place du projet du parc de jeux d'eau
- Remplacement du ponceau – Route à la Laine



Programme triennal d'immobilisation

Contexte et objectifs
de la préparation
budgétaire 2012

Faits saillants...
budget 2012

Dépenses

Revenus

La tarification et
taxation foncière

**Programme triennal
d'immobilisation**

Période de questions

Budget 2012

BUDGET TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2012

<i>Piste multifonctionnelle</i>	15 000,00
<i>Bâtiments et infrastructures</i>	40 000,00
<i>Ponceau route à la laine</i>	20 000,00
<i>Point d'eau</i>	5 000,00
<i>Projet de mise à niveau – Station de distribution</i>	2 672,40
<i>Planification stratégique</i>	1 000,00
Total	83 672,40

2013

<i>Point d'eau</i>	5 000,00
<i>Projet mise à niveau – Station de distribution</i>	600 000,00
Total	605 000,00

2014

<i>Point d'eau</i>	5 000,00
<i>Étude de marché nouvelle rue</i>	10 000,00
<i>Wagon de queue</i>	35 000,00
<i>Aqueduc Principale Est (étude)</i>	5 000,00
Total	55 000,00



Période de questions?



*Au nom du conseil municipal
et de tout le personnel
de la Municipalité de Parisville,
nous vous souhaitons
une très joyeuse
période des fêtes !*

