

# *McMasterville*

*Présentation des prévisions budgétaires 2012*

*Séance extraordinaire dédiée au budget*

*12 décembre 2011*





Le 12 décembre 2011 se tenait la séance extraordinaire dédiée aux prévisions budgétaires 2012 par le conseil municipal de McMasterville. Voici la présentation qui a été faite à la population présente et les explications qui ont été mentionnées lors de ladite séance. Nous demeurons disponible pour de plus amples détails.

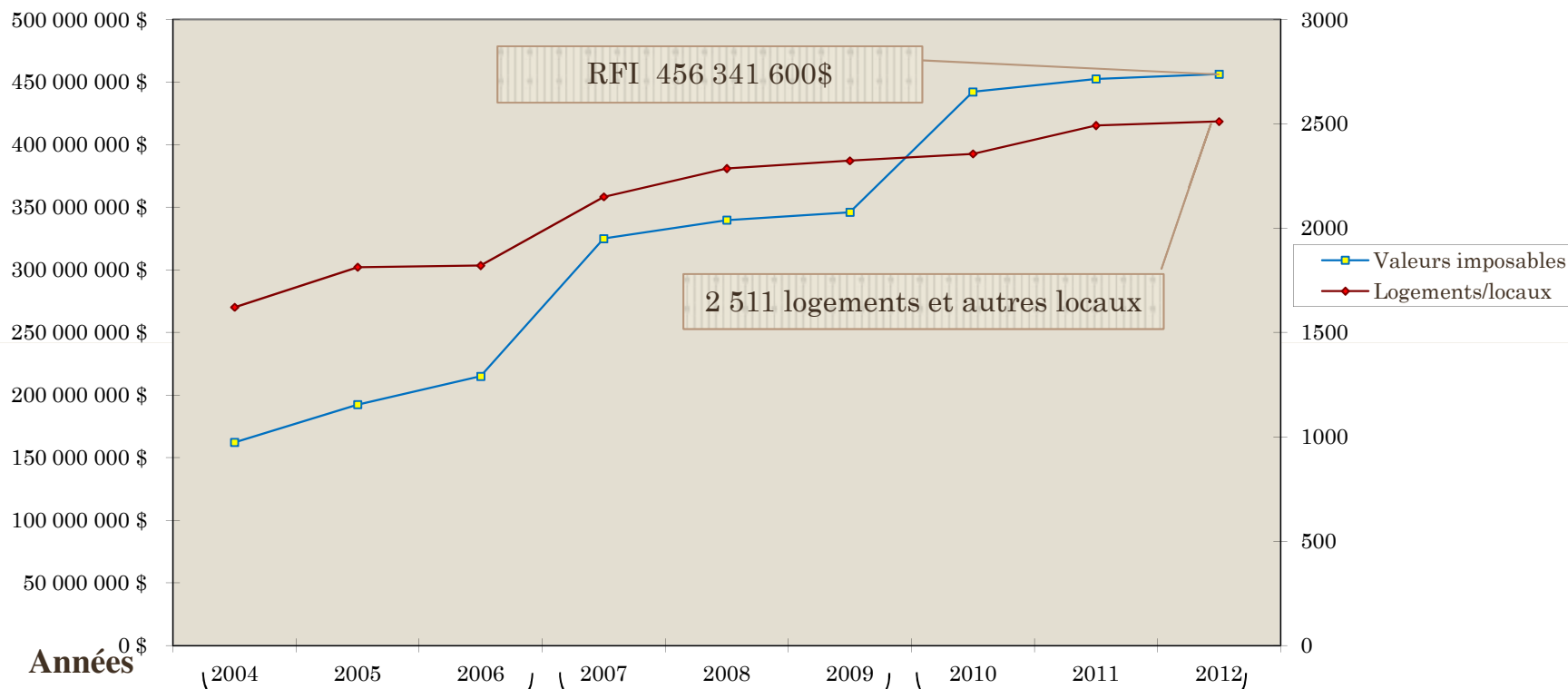




# Évolution de la richesse foncière imposable et du nombre de logements et autres locaux

Valeurs

Unités



Inventaire  
2004-2005-2006

Équilibrage  
2007-2008-2009

Équilibrage  
2010-2011-2012

- 2012 : Rôle « rénové »
- Prochain rôle triennal: Inventaire (2013)

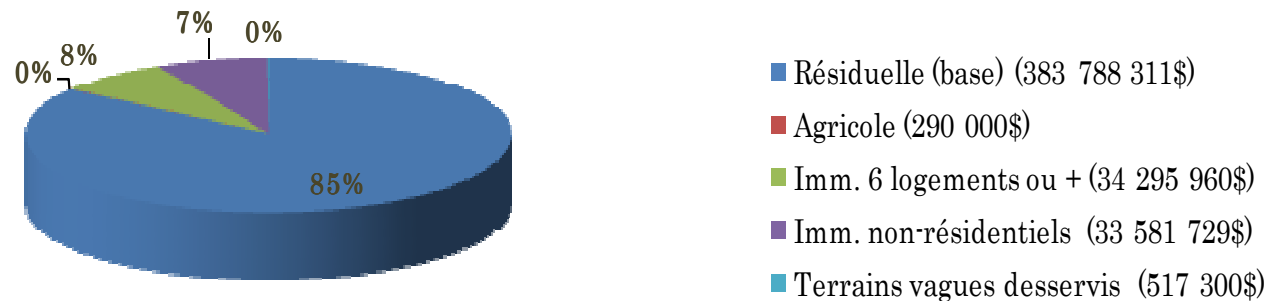
Données extraites du rôle déposé au 31-08-2011



## Répartition de la richesse foncière 2012 : 456 341 600\$



## Répartition de la richesse foncière 2011 : 452 473 300\$



**Variation (valeur imposable) : 3 868 300\$ (0.85%)**



# Budget comparatif

	2012	2011	Variation
<b>REVENUS</b>			
Taxes	5 146 444 \$	4 951 948 \$	3.9%
Paiements tenant lieu de taxes	207 301 \$	201 838 \$	2.7%
Autres revenus de sources locales	711 858 \$	637 022 \$	11.7%
Transferts	391 907 \$	236 803 \$	65.5%
<b>Total des revenus</b>	<b>6 457 510 \$</b>	<b>6 027 611 \$</b>	<b>7.1%</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Administration générale	1 053 944 \$	985 740 \$	6.9%
Sécurité publique	1 355 570 \$	1 200 303 \$	12.9%
Transport	1 158 299 \$	1 102 335 \$	5.1%
Hygiène du milieu	1 203 992 \$	1 239 645 \$	-2.9%
Aménagement, urbanisme, zonage	211 534 \$	195 958 \$	7.9%
Loisirs et culture	724 806 \$	682 414 \$	6.2%
Frais de financement	430 736 \$	354 683 \$	21.4%
Sous-total	<b>6 138 881 \$</b>	<b>5 761 078 \$</b>	<b>6.6%</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>			
Remboursement en capital-Dette à LT	308 629 \$	256 533 \$	20.3%
Transfert aux act. d'investissement	10 000 \$	10 000 \$	0.0%
Sous-total	<b>318 629 \$</b>	<b>266 533 \$</b>	<b>19.5%</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>6 457 510 \$</b>	<b>6 027 611 \$</b>	<b>7.1%</b>
<b>Excédent (déficit) net</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	



## Comparaison entre les prévisions budgétaires 2012 et 2011

- Revenus et dépenses d'opérations en 2012 :  
6 457 510\$
- Revenus et dépenses d'opérations en 2011 :  
6 027 611\$

Une variation de 429 899\$, soit 7,1 %

*Cette variation s'explique principalement par l'indexation de la masse salariale, la hausse de quote-part à la RIPRSL, ainsi que l'ajustement des autres dépenses en fonction de l'IPC, de l'augmentation de 1% du taux de TVQ et des nouvelles réalités, telle que la mise en place d'une garde externe au service de sécurité incendie, conformément au schéma de couverture de risques. Un effort constant de réduction des dépenses et de maintien de services de qualité aux citoyens guide en tout temps les décisions des administrateurs.*





## Comparaison entre les prévisions de revenus de taxes 2012 et 2011

- Prévisions de revenus de taxes en 2012 :  
5 146 444\$ (80% du budget total)
- Prévisions de revenus de taxes en 2011 :  
4 951 948\$ (82% du budget total)

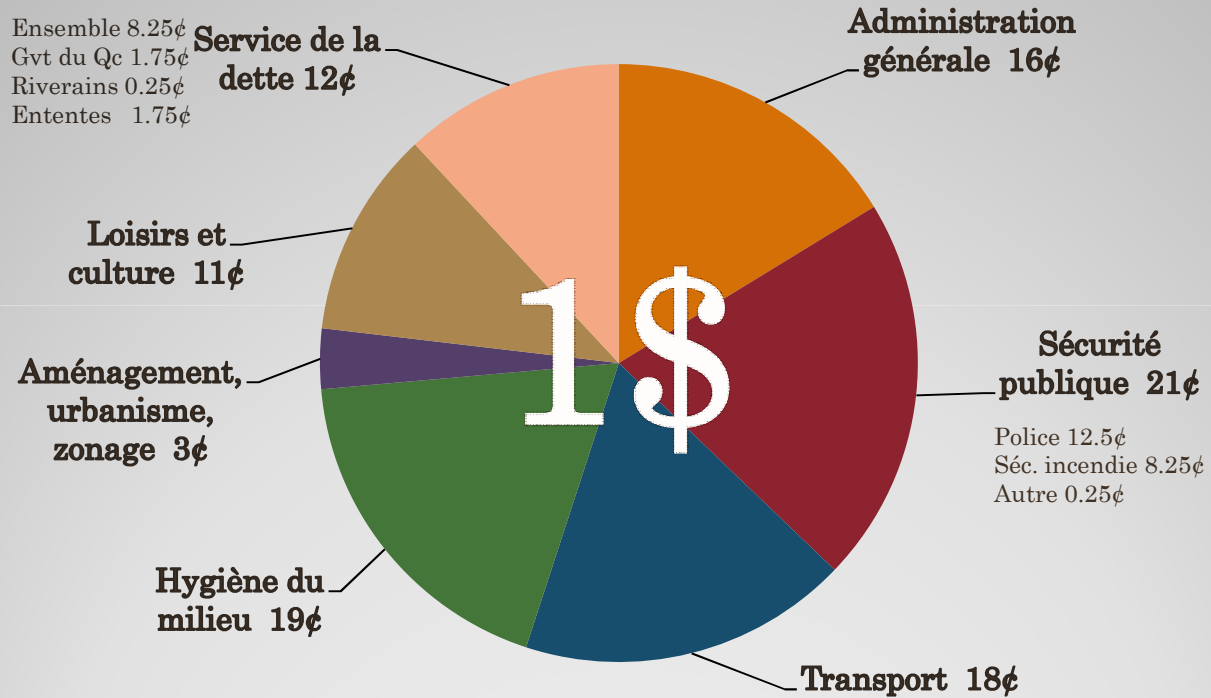
Une variation de 194 496\$, soit 3.9%

*Dans le respect des obligations légales, fiscales et financières, l'objectif de maintien d'un niveau de taxation acceptable a été atteint. Le pourcentage de variation tend vers l'IPC de la dernière année.*



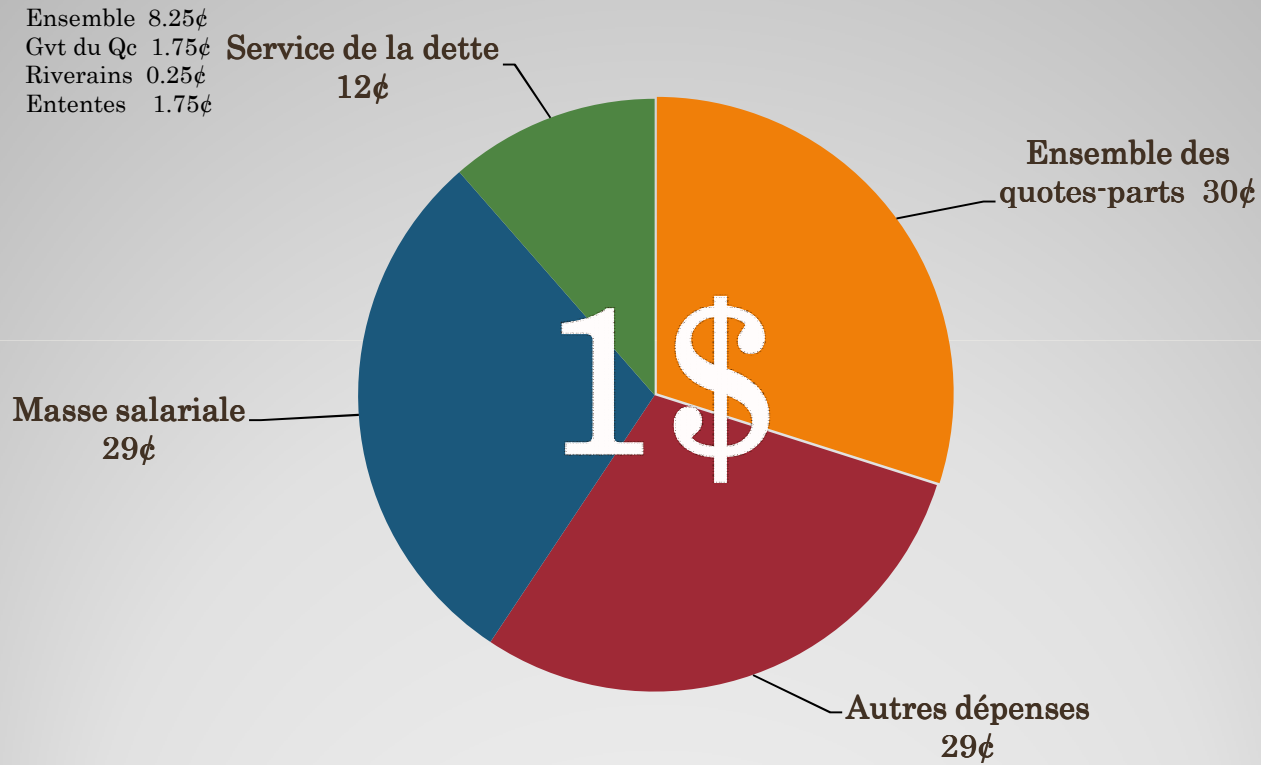


## Répartition de chaque dollar de revenu entre les services





## Répartition de chaque dollar de revenu entre les types de dépenses



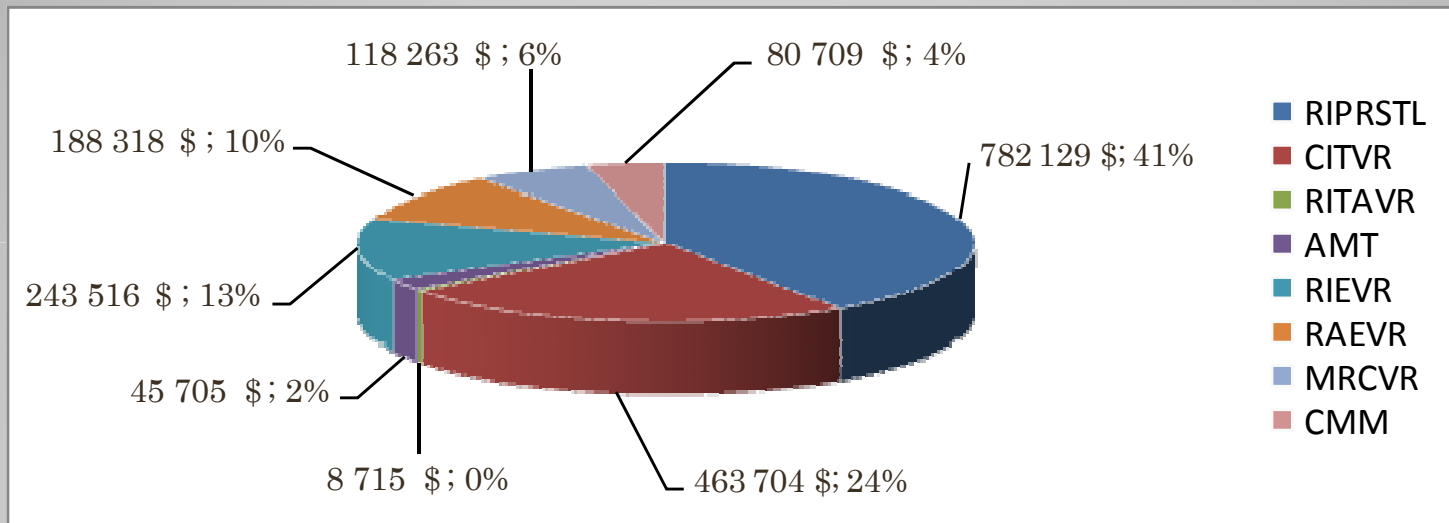


## Quotes-parts: Une variation régionale de 38 167\$ (2%)

	2012	2011	Variation	% var
RIPRSL	782 129\$	749 756\$	32 373\$	4.3%
CITVR	463 704\$	461 685\$	2 019\$	0.4%
RITAVR	8 715\$	8 799\$	(84\$)	(1%)
AMT	45 705\$	41 445\$	4 260\$	10.3%
RIEVR	243 516\$	245 635\$	(2 119\$)	(0.9%)
RAEVR	188 318\$	190 126\$	(1 808\$)	(1%)
MRCVR	118 263\$	115 570\$	2 693\$	2.3%
CMM	80 709\$	79 876\$	833\$	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1 931 059\$</b>	<b>1 892 892\$</b>	<b>38 167\$</b>	<b>2%</b>

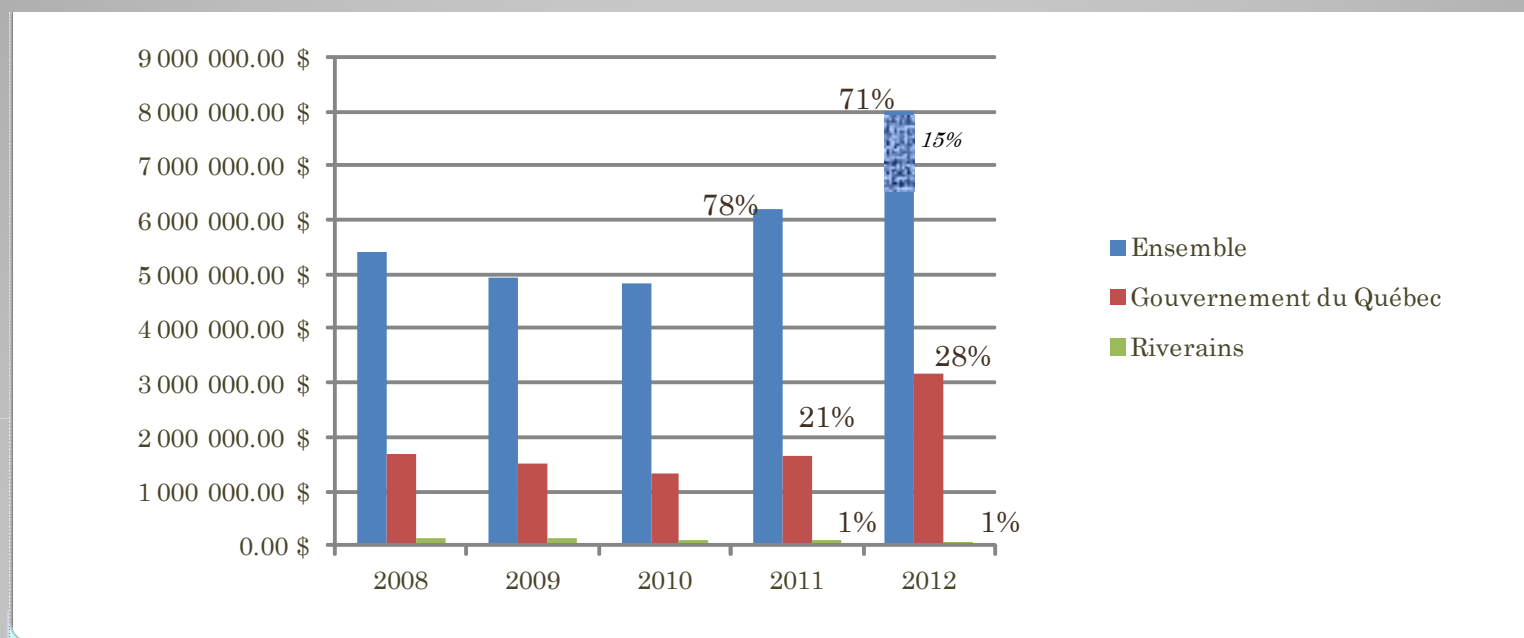


## Répartition de la charge régionale en 2012: 1 931 059\$ (soit 29.9% du budget total)





## Dettes à long terme réparties



Au 01/01/2012, la dette à l'ensemble comprend un solde financé par des ententes particulières totalisant 1 206 000\$ (15%). Le financement des nouvelles infrastructures sportives et culturelles explique la variation de dette à long terme pour 2012.



## Taxation à taux variés

CATÉGORIES	2012	2011
Résiduelle (taux de base)	0.729\$ / 100\$	0.694\$ / 100\$
Immeubles de six (6) logements ou plus	0.729\$ / 100\$	0.694\$ / 100\$
Immeubles non résidentiels	1.487\$ / 100\$	1.416\$ / 100\$
Terrains vagues desservis	1.458\$ / 100\$	1.388\$ / 100\$
Immeubles agricoles	0.729\$ / 100\$	0.694\$ / 100\$



## Tarification des services

	2012	2011
Eau potable	235\$	236\$
Assainissement	187\$	172\$
Collecte des déchets	165\$	157\$
Récupération	-	31\$
RDD	4\$	4\$
Matériaux secs	5\$	5\$
Piscine	61\$	61\$

L'établissement de la tarification des services est basé sur l'ensemble des coûts spécifiques, des débits utilisés et de l'administration générale des services. Pour 2012, la tarification relative à la récupération a été retirée et intégrée à la taxation foncière afin de respecter les nouvelles modalités du régime de compensation pour les services municipaux de collecte sélective.



## Pour la maison de valeur moyenne située à McMasterville

Détails	2012	2011	VARIATION
Taux résiduel de base	0.729	0.694	5.04%
Maison valeur moyenne 212 815 \$ (rôle au 31/08/2011)	1551\$	1 477 \$	74\$
Eau potable	235 \$	236 \$	-1\$
Assainissement	187\$	172 \$	15\$
Collecte de déchets	165 \$	157 \$	8\$
Récupération	-	31 \$	-31\$
RDD	4 \$	4 \$	-
Matériaux secs	5 \$	5 \$	-
	<b>2 147\$</b>	<b>2 082\$</b>	<b>3.12%</b>

+65\$



Données extraites des Profils financiers  
préparés annuellement par le MAMROT

Sources de leurs données pour l'établissement des taux 2011:  
Prévisions budgétaires et sommaire du rôle

	Municipalité	Classe de population	MRC	Région administrative	Tout le Québec
<b>McMasterville</b>					
T.G.T. uniformisé	1.0062 \$	1.1193 \$	1.0193 \$	1.0333 \$	1.1590 \$
Charge fiscale moyenne	2 206 \$	2 020 \$	2 713 \$	2 468 \$	2 407 \$
<b>Beloeil</b>					
T.G.T. uniformisé	1.2399 \$	1.1384 \$	1.0193 \$	1.0333 \$	1.1590 \$
Charge fiscale moyenne	2 913 \$	2 848 \$	2 713 \$	2 468 \$	2 407 \$
<b>Mont Saint-Hilaire</b>					
T.G.T. uniformisé	0.9039 \$	1.1384 \$	1.0193 \$	1.0333 \$	1.1590 \$
Charge fiscale moyenne	3 048 \$	2 848 \$	2 713 \$	2 468 \$	2 407 \$
<b>Otterburn Park</b>					
T.G.T. uniformisé	1.2252 \$	1.1193 \$	1.0193 \$	1.0333 \$	1.1590 \$
Charge fiscale moyenne	2 942 \$	2 020 \$	2 713 \$	2 468 \$	2 407 \$
<b>Saint-Basile-le-Grand</b>					
T.G.T. uniformisé	1.1078 \$	1.1384 \$	1.0193 \$	1.0333 \$	1.1590 \$
Charge fiscale moyenne	2 821 \$	2 848 \$	2 713 \$	2 468 \$	2 407 \$
<b>Saint-Mathieu-de-Beloeil</b>					
T.G.T. uniformisé	0.9112 \$	1.1193 \$	1.0193 \$	1.0333 \$	1.1590 \$
Charge fiscale moyenne	2 610 \$	2 020 \$	2 713 \$	2 468 \$	2 407 \$

## Profils financiers



## Programme triennal d'immobilisations

Titre	Programme triennal			
	2012	2013	2014	Total des 3 années
Resurfaçage	50 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	90 000 \$
Trottoirs	12 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	32 000 \$
Signalisation - piste cyclable	15 000 \$			
Plantation d'arbres		10 000 \$	10 000 \$	20 000 \$
Parcs municipaux	148 000 \$	125 000 \$		273 000 \$
Abri postal	28 000 \$			28 000 \$
Flotte véhicule STU / équipements	5 000 \$			5 000 \$
Travaux de réfection - caserne (300 rue Caron)	39 000 \$			39 000 \$
Appareils respiratoires - SSI		11 000 \$	11 000 \$	22 000 \$
Infrastructures sportives	25 000 \$			25 000 \$
Système téléphonique	24 000 \$			24 000 \$
Maintien du parc informatique	2 500 \$	3 500 \$	3 500 \$	9 500 \$
Signalisation lumières 116 (Partenariat)	75 000 \$			75 000 \$
Terrain de soccer synthétique (Subv.50% et entente avec autres municipalités)	1 370 000 \$			1 370 000 \$
Infrastructures (Subv.TECQ 100%)	459 413 \$	918 825 \$		1 378 238 \$
	<b>2 252 913 \$</b>	<b>1 098 325 \$</b>	<b>54 500 \$</b>	<b>3 390 738 \$</b>

Note: D'autres sommes sont affectées (réservées) pour de futures réalisations.

*Plus qu'un énoncé, une réalité !*

*Les montagnes à nos yeux,*

*la rivière Richelieu à nos pieds,*

*une municipalité au cœur de la Vallée !*



*McMasterville*