

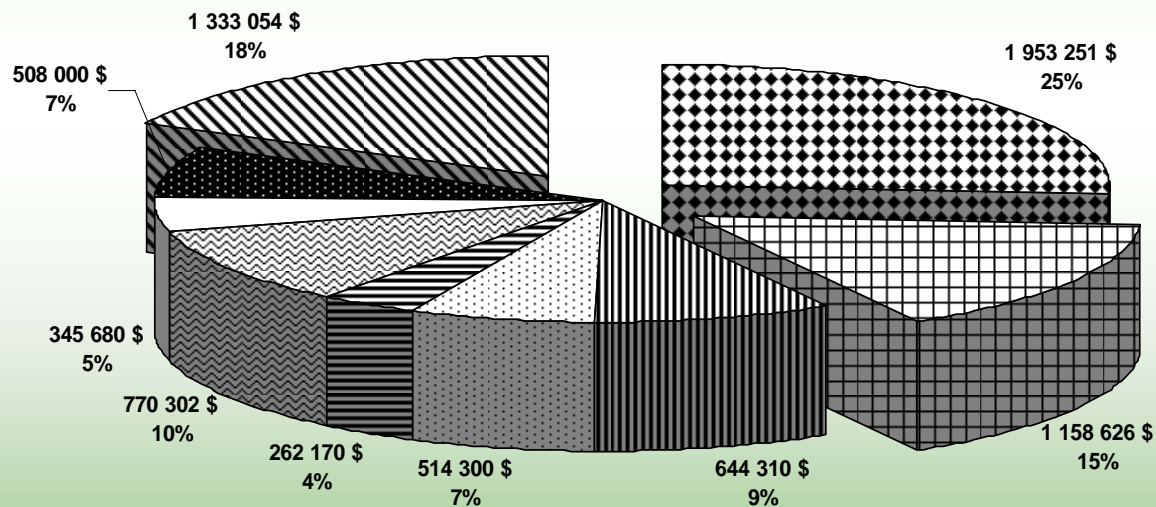
# **PRÉSENTATION DU BUDGET 2011**

***MUNICIPALITÉ DU CANTON  
D'ORFORD***

**13 DÉCEMBRE 2010**

# BUDGET 2011

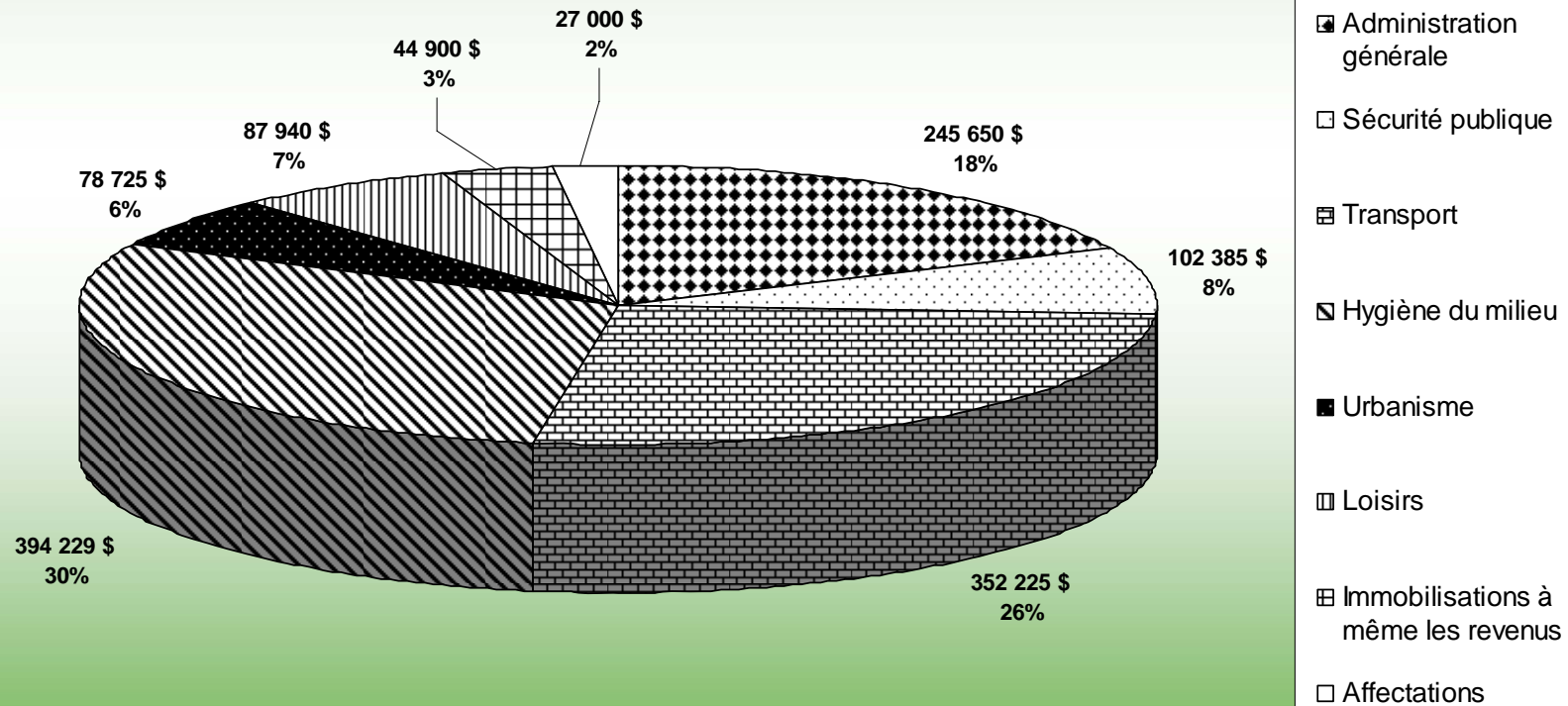
## Répartition des dépenses 7 489 693 \$



- Remboursement capital et intérêts sur dettes à long terme et remboursement du fonds de roulement
- Salaires+ et avantages sociaux, incluant les allocations des membres du conseil
- Déneigement
- Collectes et disposition des matières résiduelles, incluant l'écocentre
- Entente incendie avec Magog pour le sud du Canton
- Régie de police
- Quote-parts MRC
- Amélioration de la voirie, incluant le plan de réfection du réseau routier municipal en 2011
- Activités et projets de la municipalité

# BUDGET 2011

Répartition des dépenses (suite)  
Activités et projets de la municipalité 1 333 054 \$



# **BUDGET 2011**

## **Répartition des dépenses (suite)**

**Remboursement capital et intérêts de la dette à long terme pour l'année 2011 de 1 953 251 \$ :**

- Portion aux différents secteurs : 68,45 %
- Portion subventionnée : 5,80 % (usine d'épuration)
- Portion à l'ensemble de la municipalité : 25,75 % (incluant le remboursement annuel du fonds de roulement)

# BUDGET 2011

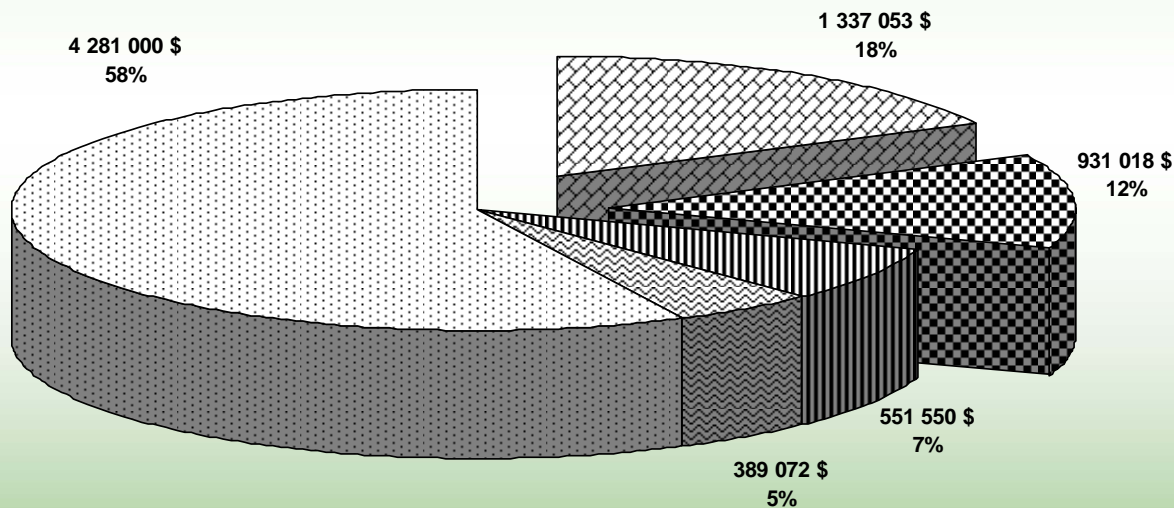
## Répartition des dépenses (suite)

### **Salaires et allocations 1 158 626 \$ :**

- Allocations et déductions à la source des membres du conseil municipal : 112 416 \$
- Salaires et avantages sociaux : 1 046 210 \$

# BUDGET 2011

Répartition des revenus 7 489 693 \$



- Service de la dette aux secteurs
- Tarifications
- Autres revenus (entre autres les droits de mutation, les intérêts et les autres services rendus tel que la vente de bacs roulants et les inscriptions aux loisirs)
- Subventions et paiements tenant lieu de taxes
- Taxes sur la valeur foncière

# BUDGET 2011

**Revenus pour le remboursement 2011,  
des dettes à long terme 1 953 251 \$**

## **Répartition :**

- Portion aux différents secteurs : 1 337 053 \$
- Portion subventionnée : 113 272 \$ (usine d'épuration)
- Portion à l'ensemble de la municipalité : 448 192 \$
- Remboursement du fonds de roulement : 54 734 \$

# BUDGET 2011

**Services tarifés 931 018 \$**

## **Répartition :**

- Entretien du réseau d'aqueduc : 157 338 \$
- Assainissement des eaux : 244 630 \$
- Programme de mesure et de vidange des fosses septiques : 27 524 \$
- Collecte et disposition des matières résiduelles : 464 026 \$
- Collecte et disposition du recyclage commercial : 37 500 \$

# BUDGET 2011

## Les revenus de taxes foncières

	2010	2011	Variation
Taxe à taux variés (TTV) de base	0,5317 \$	0,5284 \$	-0,62 %
Taxe à taux variés (TTV) police	0,1223 \$	0,1293 \$	5,72 %
Taxe à taux variés (TTV) dédiée à la voirie	0,0000 \$	0,0315 \$	-- %
Total TTV de base, TTV police et TTV dédiée à la voirie	0,6540 \$	0,6892 \$	5,38 %
Taxe à taux variés (TTV) commerciale	0,7522 \$	0,7489 \$	-0,43 %
Total TTV commerciale, TTV police et TTV dédiée à la voirie	0,8745 \$	0,9097 \$	4,03 %

# BUDGET 2011

## Les revenus de taxes

Description	Service complet (eaux potable et usées)		Service partiel (eaux usées)		Non desservi	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Taxe à taux variés (TTV) de base	0,5317 \$	<b>0,5284 \$</b>	0,5317 \$	<b>0,5284 \$</b>	0,5317 \$	<b>0,5284 \$</b>
Taxe à taux variés (TTV) police	0,1223 \$	<b>0,1293 \$</b>	0,1223 \$	<b>0,1293 \$</b>	0,1223 \$	<b>0,1293 \$</b>
Taxe à taux variés (TTV) dédiée à la voirie	--	<b>0,0315 \$</b>	--	<b>0,0315 \$</b>	--	<b>0,0315 \$</b>
Assainissement des eaux	142,00 \$	<b>142,50 \$</b>	142,00 \$	<b>142,50 \$</b>	n/a	<b>n/a</b>
Entretien aqueduc	107,50 \$	<b>109,50 \$</b>	n/a	<b>n/a</b>	n/a	<b>n/a</b>
Fosses septiques, mesure et inspection	n/a	<b>n/a</b>	n/a	<b>n/a</b>	11,00 \$	<b>14,75 \$</b>
Matières résiduelles	174,25 \$	<b>189,50 \$</b>	174,25 \$	<b>189,50 \$</b>	174,25 \$	<b>189,50 \$</b>

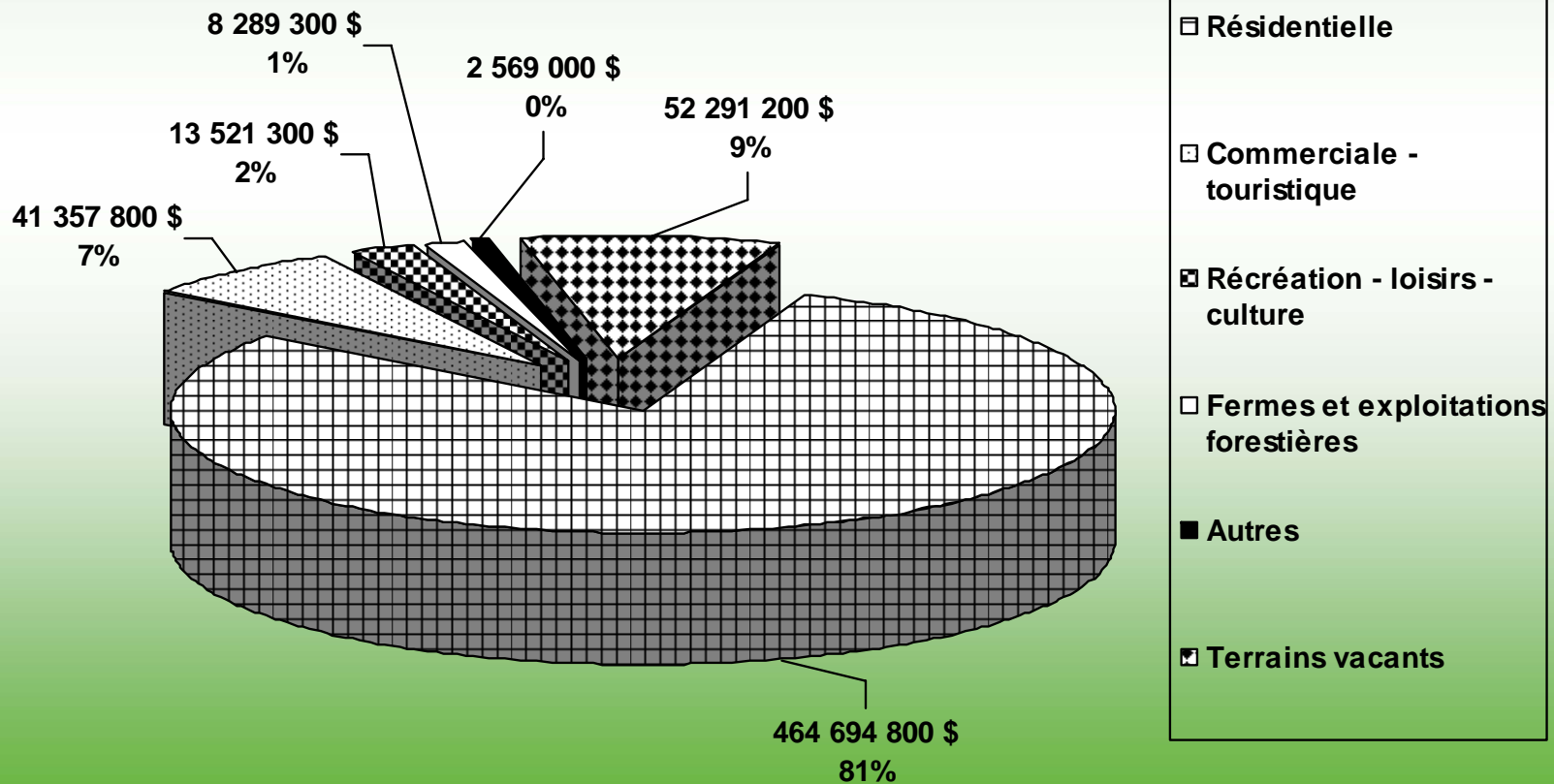
# BUDGET 2011

<b>Exemple de taxation (*)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<i>Propriété résidentielle évaluée à 250 000 \$</i> <b>Service complet</b>	2 059 \$	<b>2 165 \$</b>	<b>106 \$</b>	<b>5,15 %</b>
<i>Propriété résidentielle évaluée à 250 000 \$</i> <b>Service partiel</b>	1 951 \$	<b>2 055 \$</b>	<b>104 \$</b>	<b>5,33 %</b>
<i>Propriété résidentielle évaluée à 250 000 \$</i> <b>Non desservi</b>	1 820 \$	<b>1 927 \$</b>	<b>107 \$</b>	<b>5,88 %</b>

*\* Sans taxe d'amélioration locale*

# BUDGET 2011

Répartition du rôle d'évaluation total  
imposable de 582 723 400 \$



# BUDGET 2011

## Programme triennal d'immobilisations

Description	2011	2012	2013	Total
Réseau routier	\$ 508 000.00	\$ 516 000.00	\$ 524 000.00	\$ 1 548 000.00
Équipement informatique et bureautique	\$ 5 000.00	\$ 10 000.00	\$ 5 000.00	\$ 20 000.00
Revitalisation du village	\$ 30 400.00	\$ 52 400.00	\$ 52 400.00	\$ 135 200.00
Équipements travaux publics	\$ 6 500.00	\$ 5 000.00	\$ 5 000.00	\$ 16 500.00
Réseau et bande cyclable	\$ 10 000.00	\$ 10 000.00	\$ 63 000.00	\$ 83 000.00
Nouveaux développements	\$ 500 000.00	\$ 500 000.00	\$ 500 000.00	\$ 1 500 000.00
Immobilisations en eau potable	\$ 710 000.00	\$ 700 000.00	\$ 0.00	\$ 1 410 000.00
Bornes et points d'eau incendie	\$ 10 000.00	\$ 10 000.00	\$ 10 000.00	\$ 30 000.00
Bâtiments municipaux	\$ 3 000.00	\$ 10 000.00	\$ 0.00	\$ 13 000.00
Équipements incendie	\$ 0.00	\$ 3 000.00	\$ 0.00	\$ 3 000.00
Matériel roulant	\$ 0.00	\$ 25 000.00	\$ 50 000.00	\$ 75 000.00
Parcs	\$ 30 000.00	\$ 50 000.00	\$ 30 000.00	\$ 110 000.00
Immobilisations eaux usées	\$ 10 000.00	\$ 10 000.00	\$ 10 000.00	\$ 30 000.00
Éclairage	\$ 7 500.00	\$ 6 000.00	\$ 6 000.00	\$ 19 500.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1 830 400.00</b>	<b>\$ 1 907 400.00</b>	<b>\$ 1 255 400.00</b>	<b>\$ 4 993 200.00</b>

# BUDGET 2011

## Plan de réfection du réseau routier municipal (1<sup>er</sup> janvier 2011)

Voie	Classification	Année de réalisation	Somme prévue
Fleur-de-Mai	Collectrice type 2	Année 1	319 500 \$
Simoneau <small>(finalisation des éléments de sécurité)</small>	Collectrice type 2	Année 1	15 500 \$
Montagne	Artérielle	Année 2	330 000 \$
13 <sup>e</sup> Rang	Artérielle	Année 3	350 000 \$
13 <sup>e</sup> Rang	Artérielle	Année 4	750 000 \$
Villas	Collectrice type 2	Année 5	300 000 \$
<b>Sous-total</b>			<b>2 065 000 \$</b>
Aulnes	Locale	Année 1	55 000 \$
Somme consacrée aux autres voies de classe locale (Année 1 à 5 incl.)			500 000 \$
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>2 620 000 \$</b>

# BUDGET 2011

## Conclusion

- Budget total de 7 489 693 \$;
- Augmentation totale de 311 584 \$ versus budget 2010, soit 4,34 %;
- Seul 1/5 du budget de fonctionnement ne relève pas d'engagements de la municipalité ou d'organismes externes;
- Création d'une taxe foncière (TTV) dédiée à la voirie;
- Augmentation du taux de taxe foncière total (incluant de base, de police et dédiée à la voirie) de 5,38 %.

# BUDGET 2011

***QUESTIONS***

***ET***

***COMMENTAIRES***