

MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL BUDGET 2012

Assemblée extraordinaire

6 janvier 2012

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
SANTÉ
ET
PROSPÉRITÉ

	2010	2011	2012	%
Santé				2012 vs 2011
Dépenses d'opération	1 872 000	1 869 000	1 911 000	2.25%
PROSPÉRITÉ				
Investissement	68 000	86 000	152 000	76.5%

Arrondi au millième le plus près

DÉPENSES 2012

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2011	2012
Administration	350 147	370 974
Sécurité publique	320 135	322 366
Transport	561 234	549 008
Hygiène du milieu	304 848	299 630
Aménagement-urbanisme- développement	113 397	115 635
Loisirs - culture – tourisme	87 716	107 161
Quote-part MRC + Évaluation	131 178	146 518
TOTAL	1 868 655	1 911 292

Affectation et investissement

	2010	2011	2012
Investissement	28 000	28 000	93 990
Réserve non affectée	40 000	40 000	40 000
Réserve – reconfec-tion du rôle 2014-2015- 2016		18 109	18 109
TOTAL	68 000	86 109	152 099

SERVICE DE LA DETTE

ENDETTEMENT TOTAL

	2011	2012
Secteur	520 181 \$	481 990 \$
Ensemble	1 641 879 \$	1 541 410 \$
Gouvernement	287 101 \$	261 300 \$
TOTAL	2 449 161 \$	2 284 700 \$

SERVICE DE LA DETTE

	2011	2012
PART –SECTEUR	66 531	58 650
PART- ENSEMBLE	284 111	265 938
PART - GOUVERNEMENT	20 823	34 472
AUTRES FRAIS (à l'ensemble)	10 758	9 800
TOTAL	382 223	368 860

DETTE À L'ENSEMBLE

TYPE	2011	2012
	Capital/intérêts	Capital/intérêts
Véhicules	181 774	154 799
Travaux de voirie	33 486	37 831
Immeubles	29 426	26 882
Lot 3 & 5	25 300	24 150
Conteneurs	6 640	2 505
Renouveau villageois	7 488	7 523
Sous – total	284 111	265 938

BUDGET 2012

	2011	2012
Dépenses d'opération	1 868 655	1 911 292
Service de la dette	438 758	399 670
Investissement	86 109	152 099
TOTAL	2 393 522	2 463 061

REVENUS 2012

TOTAL DES REVENUS

	2011	2012
Taxes générales	1 412 433 \$	1 445 085 \$
Tarification	518 252 \$	527 736 \$
Autres revenus	462 837 \$	490 240 \$
TOTAL DES REVENUS	<u>2 393 522 \$</u>	<u>2 463 061 \$</u>

TAXE FONCIÈRE ET TARIFICATIONS

	2011	2012	%
Taxe foncière	0.872/du cent	0.889/du cent	1.9
Taxe d'eau – résidence	163.00	166.10	1.9
Taxe d'eau – commerce	234.00	238.45	1.9
Déchets – résidence	84.50	86.10	1.9
Déchets – commerce	178.00	181.40	1.9
Recyclage	42.80	43.60	1.9
Déneigement – base	108.00	110.00	1.9
Déneigement – chemin déneigé	216.00	220.00	1.9
Environnement	28.50	29.00	1.9
Tourisme	11.20	11.40	1.9
Reconfection du rôle	13.00	13.00	0

Exemple – *propriété de 111 650\$

	2011	2012	+
COMPTE DE TAXES	1 369.59	1 395.67	26.08\$

Augmentation de 1.9 %

- Valeurs imposables de 155 876 200 \$
- Nombre d'immeubles imposables 1 396

FAITS SAILLANTS 2012

- Réduction du remboursement au service de la dette de 13 000\$
- Un surplus de 40 000\$ prévu au budget
- Augmentation de l'impôt foncier et de la tarification de 1.9%
- Augmentation totale du budget d'un montant de 69 000\$ qui sera investi dans les infrastructures

Programme triennal d'immobilisation 2012-2013-2014

- **La réfection majeure de nos routes : (600k)**
Travaux de traitement de surface d'une partie du chemin du Lac-Gagnon Ouest
Réfection majeure du chemin Brazeau
Rechargement de chemin dans divers secteurs .
- **L'achat de véhicules et d'équipements municipaux : (325K)**
Remplacement du 6 roues
Remplacement de l'auto-pompe pour le service d'incendie
- **Maintenir nos immeubles en bon état (40k)**
réfection de la fondation de la bibliothèque
réfection du plancher du garage.
- **Carrefour nature : (40k)**
Projet d'implantation d'un Carrefour-Nature, en ajoutant à la bibliothèque une construction de 1 000 pi².

Pour un investissement de plus de 1 000 000 \$ sur 3 ans