



## MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR

### DOCUMENT EXPLICATIF SUR LE BUDGET 2015

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÔLE D'ÉVALUATION TRIENNAL AU 1 <sup>ER</sup> JANVIER 2015			
Rôle triennal	2013	2014	2015
Facteur comparatif du rôle	1.00	1.03	1.09
Proportion médiane	100 %	97 %	92 %
ÉQUIVALENT D'ASSIETTE FISCALE			
Catégories d'immeubles	Valeur foncière (\$)	%	Équivalent d'assiette fiscale \$
Imposables	194 110 800	100 %	194 110 800
Gouv. Canada (poste)	108 200	100 %	108 200
École primaire	1 660 400	65 %	1 079 260

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	Budget 2014 (\$)	Budget 2015 (\$)
------------------------------	------------------	------------------

#### Taxes générales

Foncière générale	0,61/100	0,62/100
-------------------	----------	----------

#### Service de la dette

- Règlement 348-05 (autopompe)	0,011 / 100	0,011 / 100
- Règlement 357-06 (acquisition 5, chemin du Vide)	0,006 / 100	0,006 / 100
- Règlement 396-08 (citerne)	0,013 / 100	0,011 / 100

#### Tarififications pour services municipaux

Eau (par logement)	230,00	230,00
Compteurs	1,18/m <sup>3</sup>	1,15/m <sup>3</sup>
Égout (par logement)	120,00	120,00
Traitement des eaux usées - élimination des boues	15,00	15,00
Déchets domestiques (par logement)	102,15	102,95
Collecte sélective (par logement)	54,10	41,00
Collecte des résidus verts (unité évaluation)	15,25	15,25
Vidange des fosses septiques	75,00	75,00
Bibliothèque	31,00	31,00
Règlement 365-06 (Prés-Verts) ( par mètre linéaire)	10,25	10,25
Règlement 436-12 Branche 1 (par mètre linéaire)	21,2694	21,2694
Règlement 436-12 Branche 1 (par superficie à l'hectare)	19,9325	19,9325

<b>REVENUS ET AFFECTATIONS</b>	Budget 2014 (\$)	Budget 2015 (\$)
<b>Revenus</b>		
Taxes	1 586 533 \$	1 605 240 \$
Païement tenant lieu de taxes	12 223 \$	9 952 \$
Transferts	29 013 \$	29 013 \$
Services rendus	59 465 \$	63 384 \$
Impositions de droits	53 600 \$	56 400 \$
Amendes et pénalités	10 450 \$	11 400 \$
Intérêts	8 600 \$	7 800 \$
Autres revenus	2 000 \$	2 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>1 761 884 \$</b>	<b>1 785 189 \$</b>

	Budget 2014 (\$)	Budget 2015 (\$)
--	------------------	------------------

<b>DÉPENSES ET AFFECTATIONS</b>	Budget 2014 (\$)	Budget 2015 (\$)
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
Administration générale	338 213 \$	385 019 \$
Sécurité publique (police, incendie)	362 117 \$	370 734 \$
Transport	287 454 \$	286 723 \$
Hygiène du milieu	326 238 \$	334 712 \$
Santé et bien-être	23 300 \$	25 100 \$
Aménagement, urbanisme et développement	100 657 \$	82 276 \$
Loisirs et culture	206 227 \$	253 757 \$
Frais de financement (intérêts sur la dette)	14 853 \$	9 508 \$
Amortissement des immobilisations	297 520 \$	315 500 \$
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 956 579 \$</b>	<b>2 063 329 \$</b>

<b>Conciliation à des fins fiscales</b>		
Amortissement des immobilisations	(297 520 \$)	(315 500 \$)
Surplus affecté à l'exercice suivant	(199 150 \$)	(362 640 \$)
Remboursement de la dette long terme	54 100 \$	56 800 \$
Immobilisations	247 875 \$	343 200 \$
Fonds réservés—fonds de roulement	(\$)	(\$)
<b>Total des autres activités financières</b>	<b>( 194 695 \$)</b>	<b>( 278 140 \$)</b>
<b>Total des dépenses et affectations</b>	<b>1 761 884 \$</b>	<b>1 785 189 \$</b>

### TAUX DE DÉPARTS POTENTIELS À LA RETRAITE

2013 = 33,33 %      2012 = 16,67 %

**33,33 %**

Pourcentage de départs potentiels à la retraite des employés réguliers au cours des cinq (5) prochaines années.

### ANALYSE GLOBALE DES INDICATEURS

Nous devons prendre en considération que ces indices sont calculés dans la grande majorité des cas à partir de l'état du coût des services, celui-ci prenant en considération les amortissements sur les biens immobilisés.

Cet outil nous amène à mieux analyser nos activités et à revoir, dans certains cas, la répartition de nos dépenses afin d'avoir un portrait le plus réaliste possible.

Le conseil travaille en étroite collaboration avec l'équipe des employés municipaux afin d'offrir des services de qualité à des coûts acceptables et dans le respect de la capacité de payer de nos citoyens.

Les constats issus de l'analyse des indices seront pris en compte lors du prochain exercice budgétaire afin de poursuivre le travail visant à toujours bien servir les gens de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.

Ce nouvel outil de gestion nous amène à parfaire le traitement comptable de nos activités, afin de mieux connaître nos coûts et ainsi nous permettre de faire des choix éclairés pour les années à venir.

Le maire,



## AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

### % DES VALEURS DES NOUVELLES UNITÉS ET DES RÉNOVATIONS RÉSIDEN- TIELLES IMPOSABLES PAR RAPPORT À LA VALEUR TOTALE DES UNITÉS RÉSIDENTIELLES IMPOSABLES

2013 = 2,06 %    2012 = 2,90 %

2,06 %

Croissance des valeurs résidentielles imposables.



## RESSOURCES HUMAINES

### POURCENTAGE DU COÛT DE LA FORMATION PAR RAPPORT À LA RÉMUNÉRATION TOTALE

2013 = 3,61 %    2012 = 1,34 %

3,61 %

Cette augmentation est due à la formation de nouveaux pompiers.

### EFFORT DE FORMATION PAR EMPLOYÉ

2013 = 37,96 h    2012 = 15,37 h

37,96 h

Le nombre d'heures de formation par employé. L'augmentation provient de la formation de pompiers.

## PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBLISATIONS POUR LES ANNÉES 2015-2016-2017 (\$)

Revenus	2015	2016	2017
Subventions	80 000 \$	1 024 000 \$	
Immobilisations payées comptant	353 200 \$	222 000 \$	160 000 \$
Fonds de roulement			
Dépenses	2015	2016	2017
Administration générale	8 400 \$	10 000 \$	
Sécurité publique	3 200 \$	10 000 \$	10 000 \$
Voirie municipale	287 100 \$	150 000 \$	150 000 \$
Hygiène du milieu	100 000 \$	1 076 000 \$	
Loisirs et culture	34 500 \$		

### Une volonté du monde municipal!

En mai 2004, le gouvernement du Québec conformait l'établissement d'indicateurs de gestion pour toutes les municipalités du Québec. Essentiellement, il s'agit d'un exercice annuel d'évaluation axé sur les résultats. À travers ces indicateurs, une municipalité peut mesurer l'atteinte de certains objectifs et apporter les ajustements requis selon le cas.

Dans un premier temps, les municipalités sont tenues de rendre compte pour 21 indicateurs qui sont obligatoirement les mêmes pour toutes. Ces indicateurs se répartissent ainsi: sécurité incendie, voirie municipale (3), enlèvement de la neige (2), traitement et distribution d'eau potable (5), traitement des eaux usées et réseaux d'égout (2), santé financière de la municipalité (7) et ressources humaines (1).

Les résultats observés permettent une appréciation de la performance de la municipalité en les comparant sur quelques années.

### Les objectifs de la démarche

Avant d'énumérer les résultats de la municipalité à l'égard de ces 20 indicateurs, voyons de plus près les objectifs qui sont poursuivis:

- Améliorer le rendement des organismes municipaux dans la prestation de leurs services;
- Permettre aux élus et aux fonctionnaires de mieux comprendre l'évolution de la qualité des services offerts;
- Mieux éclairer les choix des décideurs municipaux;
- Mieux planifier les services municipaux;
- Préserver les ressources;
- Fournir aux citoyens une information objective sur la gestion des services municipaux;
- Renforcer l'engagement de l'administration envers la population.



## SÉCURITÉ INCENDIE

COÛT DE L'ACTIVITÉ INCENDIE SANS AMORTISSEMENT, PAR 100 \$ D'ÉVALUATION

2013 = 0,0693\$      2012 = 0,0547 \$

---

0,0693 \$

Le taux par 100 \$ d'évaluation que coûte le service incendie de la municipalité , sans amortissement.

COÛT DE L'ACTIVITÉ INCENDIE AVEC AMORTISSEMENT, PAR 100 \$ D'ÉVALUATION

2013 = 0,0895\$      2012 = 0,0750 \$

---

0,0895 \$

Le taux par 100 \$ d'évaluation que coûte le service incendie de la municipalité, avec amortissement.

COÛT DE L'ACTIVITÉ DES RÉSEAUX D'ÉGOUT, SANS AMORTISSEMENT,  
D'UN M<sup>3</sup> D'EAUX USÉES CIRCULANT DANS LES RÉSEAUX

2013= 0,14 \$      2012 = 0,06 \$

---

0,14 \$

COÛT DE TRAITEMENT, AVEC AMORTISSEMENT,  
D'UN M<sup>3</sup> D'EAUX USÉES CIRCULANT DANS LES RÉSEAUX

2013 = 0,31 \$      2012 = 0,19 \$

---

0,31 \$

Coût de traitement des eaux usées avec amortissement



## DÉCHETS DOMESTIQUES

COÛT DES ACTIVITÉS LIÉES AUX DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS, SANS  
OU AVEC L'AMORTISSEMENT, PAR LOCAL

2013 = 131,78 \$      2012= 129,52 \$

---

131,78 \$

C'est la MRC de Rouville qui a la gestion des déchets suite à une délégation de pouvoir.



## TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RÉSEAUX D'ÉGOUT

### PRIX DE REVIENT, SANS AMORTISSEMENT, PAR MÈTRE CUBE D'EAUX USÉES

2013 = 0,12 \$      2012 = 0,37 \$

0,12 \$/m<sup>3</sup>

Coût de revient du traitement, sans l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration. Le coût est moindre car nous n'avons pas fait la vidanges des boues.

### PRIX DE REVIENT, AVEC AMORTISSEMENT, PAR MÈTRE CUBE D'EAUX USÉES

2013 = 0,20 \$      2012 = 0,43 \$

0,20 \$/m<sup>3</sup>

Coût de revient du traitement, avec l'amortissement, d'un m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées par la station d'épuration.

### COÛT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT, SANS AMORTISSEMENT, PAR KILOMÈTRE DE CONDUITES

2013 = 3 285 \$      2012 = 1 694 \$

3 285 \$

Coût de fonctionnement des réseaux, sans l'amortissement, pour un (1) km de conduite d'égout. 4,85 km de conduites sillonnent le territoire de la municipalité.

### COÛT DES RÉSEAUX D'ÉGOUT, AVEC AMORTISSEMENT, PAR KILOMÈTRE DE CONDUITES

2013 = 7 179 \$      2012 = 5 341 \$

7 179 \$

Coût de fonctionnement des réseaux, avec l'amortissement, pour un km de conduite d'égout.



## VOIRIE MUNICIPALE

### COÛT DE LA VOIRIE, SANS AMORTISSEMENT, POUR 1 KM DE VOIE

2013 = 1 815 \$      2012 = 3 806 \$

1 815 \$

Représente le coût de la voirie municipale, sans amortissement, pour un km de voie. La municipalité compte 62,134 km de voie sur son territoire.

### COÛT DE LA VOIRIE, AVEC AMORTISSEMENT POUR 1 KM DE VOIE

2013 = 4 009 \$      2012 = 5 887 \$

4 009 \$

Représente le rapport des dépenses de voirie sur la valeur des infrastructures de voirie en tenant compte de l'amortissement des immobilisations. À chaque année, la municipalité investit dans ses chemins.



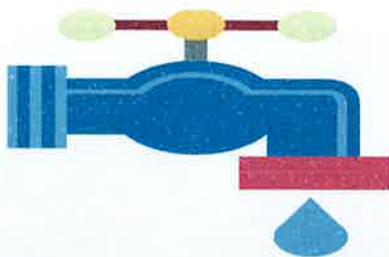
## ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

### COÛT DE L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE, AVEC OU SANS L'AMORTISSEMENT, POUR 1 KM DE VOIE

2013 = 1 663 \$      2012 = 1 537 \$

1 663 \$

Représente le coût de l'ensemble des dépenses de déneigement sur le nombre de kilomètres à déneiger. Renouvellement du contrat.



**APPROVISIONNEMENT EN EAU, TRAITEMENT ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE**

**POURCENTAGE DE BRIS D'AQUEDUC POUR 100 KM DE CONDUITE D'EAU POTABLE**

2013 = 20,5339 %    2012 = 0,00 %

20,5339 %

Il y a deux bris d'aqueduc en 2013. Nous comptons 9,7 km de conduites d'eau.

**COÛT DE DISTRIBUTION DE L'EAU, SANS AMORTISSEMENT, PAR 1 KM DE CONDUITE D'EAU POTABLE**

2013 = 2 744 \$    2012 = 2 464 \$

2 744 \$

Représente le coût, sans amortissement, pour un (1) km d'acheminement de l'eau potable aux utilisateurs.

**COÛT DE DISTRIBUTION DE L'EAU, AVEC AMORTISSEMENT, POUR 1 KM DE CONDUITE D'EAU POTABLE**

2013 = 5 790 \$    2012 = 5 371 \$

5 790 \$

Ce qu'il en coûte, en tenant compte de l'amortissement des immobilisations, pour acheminer cette eau potable aux utilisateurs.

**COÛT D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE, SANS AMORTISSEMENT, POUR UN M<sup>3</sup> D'EAU TRAITÉE**

2013 = 0,59 \$    2012 = 0,64 \$

0,59 \$

Ce qu'il en coûte pour traiter l'eau potable par mètre cube d'eau et s'en approvisionner sans l'amortissement.

**COÛT D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE, AVEC AMORTISSEMENT, POUR UN M<sup>3</sup> D'EAU TRAITÉE**

2013 = 0,62 \$    2012 = 0,66 \$

0,62 \$

Ce qu'il en coûte pour traiter l'eau potable par mètre cube d'eau et s'en approvisionner avec l'amortissement.

**COÛT DE DISTRIBUTION, SANS AMORTISSEMENT, D'UN M<sup>3</sup> D'EAU POTABLE**

2013 = 0,24 \$    2012 = 0,21 \$

0,24 \$

Ce qu'il en coûte pour distribuer un mètre cube d'eau potable aux utilisateurs et ce, sans l'amortissement des immobilisations.

**COÛT DE DISTRIBUTION, AVEC AMORTISSEMENT, D'UN M<sup>3</sup> D'EAU POTABLE**

2013 = 0,51 \$    2012 = 0,45 \$

0,51 \$

Ce qu'il en coûte pour distribuer un mètre cube d'eau potable aux utilisateurs et ce, avec l'amortissement des immobilisations.