

« Un nouveau rôle d'évaluation à Saint-Adolphe-d'Howard »

Présentation du budget 2009

Saint-Adolphe-d'Howard, le mardi 16 décembre 2008 – « Lors d'une séance spéciale du Conseil municipal, le maire Pierre Roy a présenté, au nom du Conseil municipal, le budget 2009 de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard qui se chiffre à 8 346 552 \$, une augmentation globale de 9,53 % par rapport au budget 2008.

L'année 2009 est marquée par une augmentation moyenne du rôle d'évaluation de 33% avec des variantes entre 10% et 60%. On peut compter 67% des contribuables qui ont une hausse inférieure à la moyenne de 33% soit 1,671 maisons (19%) et 4386 terrains vacants (48%).

Le taux de la taxe foncière passera à 0,58\$ du 100 \$ d'évaluation en baisse de 0,12\$ et le taux pour la Sûreté du Québec demeure le même à 0,14\$ dû à une augmentation importante des coûts de la SQ de 234 745 \$.

Dans le cadre des prévisions de revenus 2009, le contexte économique incertain nous a incité à la prudence. Ainsi nous avons estimé une baisse de revenus des droits dans les mutations immobilières, de ventes de terrains, des permis, etc. De plus en 2008, un montant de 207,000 \$ reçu pour la taxe d'accise a été utilisé pour équilibrer le budget, montant que l'on ne peut utiliser pour 2009. Le manque à gagner estimé est de 413 000 \$.

En ce qui a trait aux dépenses malgré une révision de l'ensemble des dépenses municipales, une hausse de 313 000 \$ des dépenses est à prévoir notamment dû aux hausses salariales, l'essence et le chauffage, terrains pour revente, supervision des barrages, etc.

Les coûts pour la collecte, l'enfouissement et le recyclage vont augmenter suite à l'octroi d'un nouveau contrat pour les collectes qui tient compte des hausses de carburant des dernières années ainsi que la contribution municipale à la participation financière pour trois (3) ans à la Régie Intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) pour laquelle nous serons partenaire à compter du 1^{er} janvier 2009.

Ce quatrième budget s'est avéré le plus difficile à boucler, le contexte économique incertain et l'inflation des dernières années laissent des traces évidentes. Ainsi pour une habitation de 100 000 \$, le compte de taxe augmentera de 72 \$ en taxes générales, 47 \$ pour la SQ et 40 \$ pour la collecte et l'enfouissement.

Faits saillants 2009 :

- consolider les activités de voirie municipale à son niveau de services actuels;
- offrir des activités de loisirs, culture et de plein-air à un niveau inférieur à 2008 où nous avons investit plus de 100 000 \$ pour souligner le 125^{ième} anniversaire, mais à un niveau légèrement supérieur à l'année 2007;
- ajuster le budget du service des incendies en considérant la construction de la nouvelle caserne satellite Gémont;
- financer les coûts d'équilibrage du coût d'évaluation foncière;
- élargir l'horaire d'ouverture de la bibliothèque et d'accroître les animations d'activités culturelles afin de répondre aux besoins grandissants des citoyens;
- continuer à verser des subventions aux organismes;
- consolider les interventions pour le secteur de l'environnement;
- assumer les frais pour la tenue de l'élection municipale de novembre 2009;
- préparer un plan de développement pour la municipalité;
- couvrir les dépenses de négociation de 3 conventions collectives.

Pour 2009, nous avons également des projets d'immobilisation :

▪ poursuivre des travaux au Parc Adolphe-Jodoin	50,000\$
▪ continuer le projet de régénération en environnement	50,000\$
▪ réaménager l'hôtel de ville	125,000\$
▪ aménager la porte d'entrée/revitaliser le cœur du Village	25,000\$
▪ bâtir un poste d'incendie au cœur du Village	625,000\$
▪ réaménager le garage municipal	305,000\$

En terminant, dans le contexte d'un avenir économique incertain, du dépôt d'un nouveau rôle foncier et du désir de maintenir la qualité des services aux citoyens, le Conseil municipal a préparé le budget 2009 avec rigueur.

La faible croissance des revenus qui pointe à l'horizon et l'état des infrastructures municipales vieillissantes et nécessitant des investissements importants en immobilisations, ont été notamment pris en compte lors de nos travaux budgétaires.

Malgré le souhait du Conseil municipal de maintenir le taux de taxation le plus bas possible, nous avons été confronté à des choix difficiles notamment le maintien de la qualité des services aux citoyens et des investissements soutenus pour la mise à niveau des infrastructures locales et des projets déjà amorcés depuis les dernières années notamment en environnement.

Pour l'année 2009, les membres du Conseil municipal ont renoncé aux augmentations salariales prévues à la réglementation.

BUDGET 2009

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
REVENUS		
Taxes Foncières	5 422 989	4 672 563
Taxes secteur, Ordure et Gestion	1 721 048	1 383 270
Tenant lieu de taxes	3 000	3 110
Sources locales	589 590	664 035
Services rendus	326 541	409 198
SOUS-TOTAL avant subventions :	8 063 168	7 132 176
Transferts inconditionnels	52 561	60 623
Transferts conditionnels	230 832	427 795
SOUS-TOTAL revenus de transferts :	283 384	488 418
TOTAL REVENUS	<u>8 346 552 \$</u>	<u>7 620 594 \$</u>
DÉPENSES		
Administration	986 891	1 073 588
Sécurité Publique		
Sûreté du Québec	952 863	718 118
Service des incendies	212 984	215 999
Sécurité civile, cour municipale et autres	22 500	20 250
Travaux Publics	2 421 463	2 408 573
Hygiène du Milieu (Eau, égout, ordures et recyclage)	1 123 635	897 213
Urbanisme et Développement	407 903	395 290
Revitalisation	15 000	10 000
Promotion Touristique & publications	244 987	246 858
Loisirs, Parcs et Récréo-touristique	571 624	659 293
Bibliothèque	72 715	50 329
Musée du patrimoine	2 500	0
Intérêts et frais bancaires	323 166	296 424
TOTAL DÉPENSES avant affectations	7 358 232	6 991 935
Total affectations, immobilisations et remboursement dettes à long terme	988 320	628 659
TOTAL DÉPENSES	<u>8 346 552 \$</u>	<u>7 620 594 \$</u>

MUNICIPALITÉ SAINT-ADOLPHE D'HOWARD
Budget Triennal d'Immobilisations
2009 - 2010 - 2011

Description	Code GL	2009	2010	2011
Terrains acquis VPT		129 504 \$	75 000 \$	75 000 \$
Sous-total: Terrains Municipaux	03 600 00 723	129 504 \$	75 000 \$	75 000 \$
Pavage sur 1KM		- \$	125 000 \$	125 000 \$
Drainage, Dynamitage, pavage, accottement:Montfort		- \$	- \$	500 000 \$
Nouvelles glissières de sécurité: ch.Montfort,ch. Domaine, 4Lacs		- \$	19 100 \$	15 000 \$
Trottoir		- \$	75 000 \$	50 000 \$
Sous-total: Infrastructure T.Publics	03 600 10 300	- \$	219 100 \$	690 000 \$
Installation Tambour- eaux usées		- \$	50 000 \$	- \$
Sous-total: Infrastructure H.Milieu	03 600 10 400	- \$	50 000 \$	- \$
Construction Sentiers Motorisés et Non-Motorisés		20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Réaménagement Parc Adolphe Jodoin		50 000 \$	50 000 \$	20 000 \$
Piste Cyclable autour du Lac St-Joseph		- \$	20 000 \$	15 000 \$
Sous-total: Infrastructure Parcs & Loisirs	03 600 10 700	70 000 \$	90 000 \$	55 000 \$
Aménagement Hotel de ville & mise aux normes		75 000 \$	100 000 \$	- \$
Archivage		- \$	50 000 \$	- \$
Sous-total: Bâtiments Administration	03 600 11 100	75 000 \$	150 000 \$	- \$
Relocalisation caserne des incendies Village		650 000 \$	- \$	- \$
Sous-total: Bâtiments Incendies	03 600 11 220	650 000 \$	- \$	- \$
Agrandissement & Rénovation du Garage Municipal existant		200 000 \$		
Aménagement extérieur du Garage Municipal		105 000 \$	- \$	- \$
Sous-total: Bâtiments T.Publics	03 600 11 300	305 000 \$	- \$	- \$
Abri pour génératrice rue du Quai & de la Croix		10 000 \$	10 000 \$	- \$
Sous-total: Bâtiments H.Milieu	03 600 11 400	10 000 \$	10 000 \$	- \$
Camion 10 roues Hiver/été - remplacer Ford-L-9000/1987		- \$		240 000 \$
Véhicule Hybride pour contremaître		- \$		50 000 \$
Camion 6 roues Hiver/été - remplacer F-550-1999			110 000 \$	
Sous-total: Véhicules T. Publics	03 600 30 300	- \$	110 000 \$	290 000 \$
Poste de commandement- service incendies		- \$	- \$	235 000 \$
Sous-total: Véhicules Incendies	03 600 30 220	- \$	- \$	235 000 \$
Camion pour Hygiène du Milieu		- \$	35 000 \$	- \$
Sous-Total: Véhicules H.du Milieu	03 600 30 400	- \$	35 000 \$	- \$
Tracteur avec pelle (genre Kubota)-avec souffleuse			15 000 \$	5 000 \$
Sous-total: Véhicules Loisirs & Parcs	03 600 30 700	- \$	15 000 \$	5 000 \$
Aménagement de la porte d'entrée du Village		10 000 \$	- \$	
Revitalisation au cœur du village-Mobilier Urbain		15 000 \$	- \$	- \$
Sous-total: Réglementation Urbanisme	03 600 41 600	25 000 \$	- \$	- \$
Continuité du Plan d'actin en environnement		50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Sous-total: Régénération Urbanisme	03 600 42 600	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Système de contrôle et gestion de carburant "PIUSI" Noremco		- \$	8 000 \$	
Plaque vibrante model 80JH-WT		- \$	5 000 \$	
Rouleau usagé et Remorque, incluant Machine à colasse		- \$	25 000 \$	
5 Apria (appareils respiratoires)		- \$	27 318 \$	
Caméra Thermique		- \$	- \$	15 000 \$
Zodiac & moteur avec remorque		- \$	20 000 \$	
Sous-total: Équipement T.Publics & Incendies	03 600 45 220 et 300	- \$	85 318 \$	15 000 \$
Jeux pour enfants (plage) petits modules 0 à 6 ans		- \$	5 000 \$	- \$
Jeux pour adolescents		- \$	15 000 \$	- \$
Signalisation pour le cœur villageois et lacs:Phase 4		5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Sous-total: Équipement Loisirs/Enseigne	03 600 45 700	5 000 \$	25 000 \$	5 000 \$
GRAND TOTAL des Projets:		1 319 504 \$	914 418 \$	1 420 000 \$