

BUDGET

2012

S-2

VILLE DE MANIWAKI

BUDGET 2012 - TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
FAITS SAILLANTS	4
RÈGLEMENT N° 927	7
FONDS D'ADMINISTRATION - REVENUS, DÉPENSES ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	11
ANNEXES:	
A- Analyse des revenus	13
B- Analyse des dépenses par fonction:	
B1 - Administration générale	17
B1 - Sécurité publique	17
B1 - Transport	17
B2 - Hygiène du milieu	18
B2 - Santé et bien-être	18
B2 - Aménagement, urbanisme et développement	18
B3 - Loisirs et culture	19
B3 - Bâtiments	19
B4 - Frais de financement	20
B4 - Autres activités financières	20
C- Analyse des dépenses par objet	21
GRAPHIQUES COMPARATIFS.....	26
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Renseignements sur la richesse foncière	30
Répartition par fonction, quote-part de la M.R.C.	31
Taux de taxes en vigueur pour 2012	32
Membres du Conseil, personnel administratif et vérificateurs	33

BUDGET 2012
FAITS SAILLANTS

BUDGET 2012 - FAITS SAILLANTS

LE BUDGET

Les dépenses de fonctionnement 2012 s'élèvent à **6 686 500 \$**. Les autres activités financières, soit le remboursement en capital de la dette et les activités d'investissement, s'élèvent à **781 500 \$**. C'est donc dire que le budget d'opérations total 2012 s'élève à **7 468 000 \$**.

LES TAXES

Malgré une augmentation de 14 000 000 \$ du rôle d'évaluation en 2012, nous aurons les mêmes revenus de taxes foncières, pour notre prochain exercice budgétaire. Nous avons révisé nos taux variés de taxation pour les catégories d'immeubles suivants :

Industriel :	2,28 \$ du 100 \$ d'évaluation
Non résidentiel :	1,60 \$ du 100 \$ d'évaluation
Terrains vagues desservis:	2,50 \$ du 100 \$ d'évaluation
Agricole :	1,52 \$ du 100 \$ d'évaluation
Six logements et plus :	1,61 \$ du 100 \$ d'évaluation
Résidentiel (résiduel)	1,39 \$ du 100 \$ d'évaluation

Cette taxation permettra à la ville de conserver sensiblement la même assiette de revenus en 2012 (2 840 000 \$) et qui était de 2 787 764 \$ en 2011.

Grâce à des revenus majorés en 2012, versus 2011, au niveau de la péréquation (120 600 \$) et du remboursement de la T.V.Q (128 400 \$), cela nous permettra de continuer à maintenir nos investissements, sans pour autant augmenter le fardeau fiscal.

LA TAXE D'AFFAIRES

Au niveau de la taxe d'affaires sur l'ensemble de la valeur locative, nous maintenons, pour l'année 2012, le même taux que celui établi en 2011, soit à **3,50 \$** du 100 \$ de la valeur locative.

ÉVALUATIONS

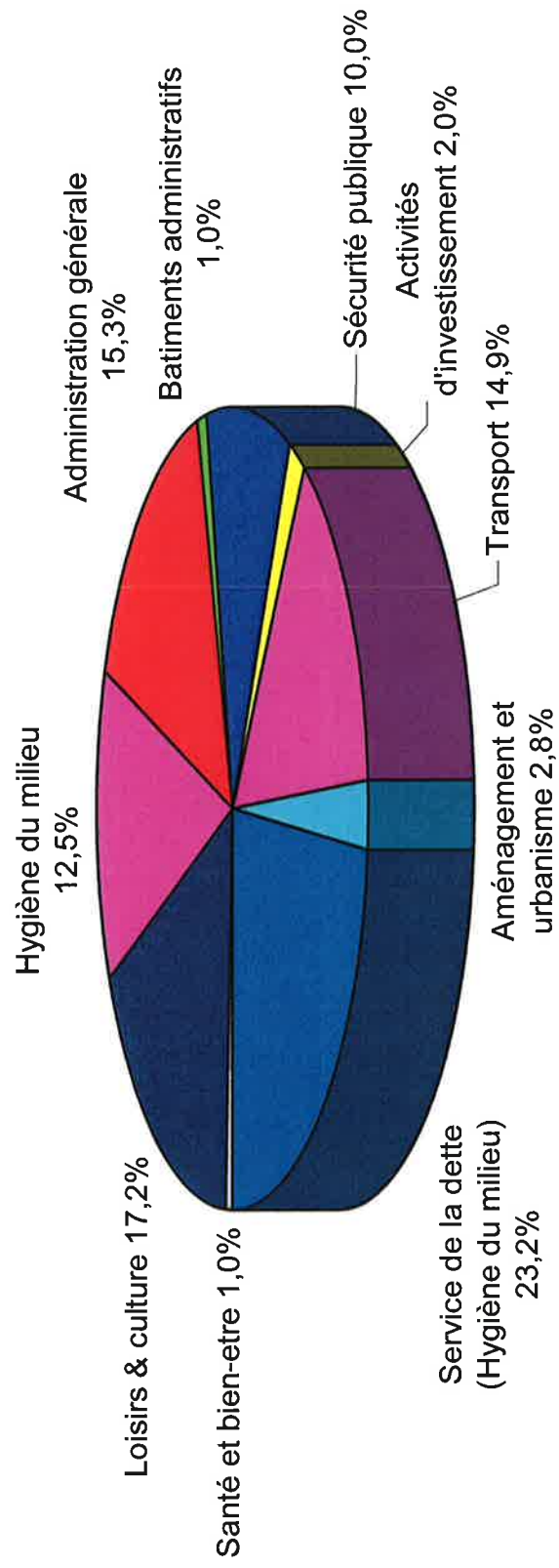
Les évaluations imposables totalisent **199 644 700 \$** en 2012 et le total de la richesse foncière uniformisée (R.F.U.) est de **227 475 212 \$**.

Le maire,

RC/mr

Robert Coulombe

**Votre compte de taxes
pour l'année 2012**



BUDGET 2012
RÈGLEMENT N° 927 (Sommaire)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. de La Vallée-de-la-Gatineau
VILLE DE MANIWAKI

BUDGET 2012 (SOMMAIRE) - RÈGLEMENT N° 927

POUR AUTORISER LE CONSEIL DE LA VILLE DE MANIWAKI À IMPOSER ET PRÉLEVER TOUTES LES TAXES ET LES TARIFICATIONS POUR LES SERVICES POUR L'ANNÉE FISCALE 2012.

ATTENDU QU' un avis de motion a été préalablement donné par le conseiller Jaques Cadieux, à la séance régulière du conseil, le 5 décembre 2011 concernant le présent règlement;

ATTENDU QUE pour l'année fiscale 2012, le conseil de la Ville de Maniwaki doit imposer des taxes d'après le budget ci-après;

Article 1.1 :

<i>Revenus</i>	<i>Montant</i>	<i>%</i>
Taxes	5 292 000 \$	71,0%
Paiements tenant lieu de taxes	1 456 000	19,5
Autres recettes de sources locales	614 000	8,3
Transferts (subventions)	91 000	1,2
<u>TOTAL DES REVENUS</u>	<u>7 453 000 \$</u>	<u>100%</u>

(suite du tableau à la page suivante)

Dépenses de fonctionnement	Montant	%
Administration générale	1 127 500 \$	15,1%
Sécurité publique	745 200	10,0
Transport	1 125 500	15,1
Hygiène du milieu	1 698 100	22,7
Santé et bien-être	73 000	1,0
Aménagement, urbanisme et développement	204 800	2,7
Loisirs et culture	1 325 100	17,7
Bâtiments	98 600	1,3
Frais de financement	288 700	3,9
	6 686 500 \$	89,5%
Autres activités financières:		
Remboursement en capital	626 500 \$	8,4%
Transfert aux activités d'investissement	155 000	2,1
	781 500 \$	10,5%
TOTAL DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	7 468 000 \$	100%
AFFECTATION DU SURPLUS ACC.	(15 000 \$)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	

EN CONSÉQUENCE,

LE CONSEIL DE LA VILLE DE MANIWAKI DÉCRÈTE ET ORDONNE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1.2 : Qu'une taxation à taux varié en fonction des catégories d'immeubles énumérées plus bas soit et est, par le présent règlement, imposée et prélevée sur tous les immeubles imposables de cette municipalité suivant le rôle d'évaluation en vigueur pour payer les dépenses de l'année fiscale 2012 énumérées ci-dessus.

CATÉGORIES D'IMMEUBLES	TAUX DU 100 \$ D'ÉVALUATION
Industriel	2,28 \$
Non résidentiel	1,60 \$
Terrains vagues desservis	2,50 \$
Agricole	1,52 \$
Six logements et plus	1,61 \$
Résidentiel (résiduel)	1,39 \$

ARTICLE 1.3 : Le produit du présent règlement sera employé exclusivement aux fins qui y sont prévues.

ARTICLE 1.4 : S'il advient que le montant de l'une ou de l'autre des appropriations est plus élevé que le montant qui sera effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, l'excédent pourra servir à payer le coût de l'une ou l'autre des dépenses décrétées dans le présent règlement et dont le coût s'avérerait plus dispendieux.

ARTICLE 8.1 : Pour les comptes de taxes et de tarification dont le montant total est égal ou supérieur à 300 \$, le paiement peut s'effectuer en quatre (4) versements, soient: le premier au mois de mars, le deuxième au mois de juin, le troisième au mois de septembre et le dernier en novembre.

Pour les comptes de taxes et de tarification dont le montant total est inférieur à 300 \$, le paiement doit s'effectuer en un versement unique, au mois de mars.

Ces modalités de paiements sont établies conformément à la *Loi sur la fiscalité municipale*.

ARTICLE 8.2 : Les annexes A, B, C et D ainsi que les renseignements complémentaires du budget font partie intégrante du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits.

ARTICLE 8.5 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

RÈGLEMENT ADOPTÉ À MANIWAKI, À LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2011.

Robert Coulombe, maire

Maryse St-Pierre, greffière

BUDGET 2012

REVENUS, DÉPENSES ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
REVENUS						
Taxes	5 277 000 \$	70,6%	5 292 000 \$	71,0%	15 000 \$	0,3%
Paiements tenant lieu de taxes	1 254 000	16,8%	1 456 000	19,5%	202 000	16,1%
Autres recettes de sources locales	598 000	8,0%	614 000	8,2%	16 000	2,7%
Transferts (subventions)	341 000	4,6%	91 000	1,2%	(250 000)	(73,3%)
TOTAL DES REVENUS	7 470 000 \$	100%	7 453 000 \$	100%	(17 000) \$	(0,2%)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Administration générale	1 100 000 \$	14,6%	1 127 500 \$	15,1%	27 500 \$	2,5%
Sécurité publique	718 000	9,5%	745 200	10,0%	27 200	3,8%
Transport	1 121 000	14,9%	1 125 500	15,1%	4 500	0,4%
Hygiène du milieu	1 831 000	24,3%	1 698 100	22,7%	(132 900)	(7,3%)
Santé et bien-être	73 000	1,0%	73 000	1,0%	-	0,0%
Aménagement, urbanisme et développement	215 000	2,9%	204 800	2,7%	(10 200)	(4,7%)
Loisirs et culture	1 169 000	15,5%	1 325 100	17,7%	156 100	13,4%
Bâtiments	89 000	1,2%	98 600	1,3%	9 600	10,8%
Frais de financement	401 000	5,3%	288 700	3,9%	(112 300)	(28,0%)
	6 717 000 \$	89,2%	6 686 500 \$	89,5%	(30 500) \$	(0,5%)
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES						
Remboursement en capital	468 000 \$	6,2%	626 500 \$	8,4%	158 500 \$	33,9%
Transfert aux activités d'investissement	350 000	4,6%	155 000	2,1%	(195 000)	(55,7%)
	818 000 \$	10,9%	781 500 \$	10,5%	(36 500) \$	(4,5%)
TOTAL DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	7 535 000 \$	100,1%	7 468 000 \$	100,0%	(67 000) \$	(0,9%)
AFFECTION DU SURPLUS ACCUMULÉ	(65 000) \$		(15 000) \$		(50 000) \$	76,9%
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$		0 \$			

BUDGET 2012
ANNEXES

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
TAXES FONCIÈRES						
Taxes	2 760 000 \$	36,9%	2 810 000 \$	37,7%	50 000 \$	1,8%
Surtaxe sur terrains vagues	30 000	0,4%	30 000	0,4%	-	0,0%
	2 790 000 \$	37,3%	2 840 000 \$	38,1%	50 000 \$	1,8%
COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX						
Eau	810 000 \$	10,8%	795 000 \$	10,7%	(15 000) \$	(1,9%)
Egouts	635 000	8,5%	635 000	8,5%	-	0,0%
Enlèvement et destruction des ordures	785 000	10,5%	765 000	10,3%	(20 000)	(2,5%)
	2 230 000 \$	29,8%	2 195 000 \$	29,5%	(35 000) \$	(1,6%)
TAXES D'AFFAIRES						
Ensemble des valeurs locatives	250 000 \$	3,3%	250 000 \$	3,4%	- \$	0,0%
Autres	7 000	0,1%	7 000	0,1%	-	0,0%
	257 000 \$	3,4%	257 000 \$	3,4%	- \$	0,0%
TOTAL DES TAXES	5 277 000 \$	70,6%	5 292 000 \$	71,0%	15 000 \$	0,3%

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
GOUVERNEMENT PROVINCIAL						
Paiements pour les immeubles et places d'affaires	18 000 \$	0,2%	18 000 \$	0,2%	- \$	0,0%
Immeubles du gouv. du Québec	37 000	0,5%	37 000	0,5%	-	0,0%
Réseau des Affaires sociales	300 000	4,0%	293 000	3,9%	(7 000)	(2,3%)
Réseau des écoles primaires et secondaires	440 000	5,9%	400 000	5,4%	(40 000)	(9,1%)
Péréquation	329 000	4,4%	449 600	6,0%	120 600	36,7%
Compensation terres publiques	3 000	0,0%	3 000	0,0%	-	0,0%
Compensation pour services municipaux	3 000	0,0%	3 000	0,0%	-	0,0%
Impact de l'abolition de la TGE-FFAL	124 000	1,7%	252 400	3,4%	128 400	103,5%
	1 254 000 \$	16,8%	1 456 000 \$	19,5%	202 000 \$	16,1%
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	1 254 000 \$	16,8%	1 456 000 \$	19,5%	202 000 \$	16,1%

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
SERVICES RENDUS						
AUX ORGANISMES MUNICIPAUX						
Sécurité publique	94 000 \$	1,3%	103 800 \$	1,4%	9 800 \$	10,4%
Hygiène du milieu	86 000	1,2%	120 000	1,6%	34 000	39,5%
Loisirs et culture	181 000	2,4%	186 200	2,5%	5 200	2,9%
	<u>361 000 \$</u>	<u>4,9%</u>	<u>410 000 \$</u>	<u>5,5%</u>	<u>49 000 \$</u>	<u>13,6%</u>
AUTRES SERVICES RENDUS						
Loisirs et culture	84 000 \$	1,1%	71 000 \$	1,0%	(13 000) \$	(15,5%)
Loyers	11 000	0,1%	11 000	0,1%	-	0,0%
Autres	19 000	0,3%	19 000	0,3%	-	0,0%
	<u>114 000 \$</u>	<u>1,5%</u>	<u>101 000 \$</u>	<u>1,4%</u>	<u>(13 000) \$</u>	<u>(11,4%)</u>
AUTRES REVENUS						
Licences et permis	8 000 \$	0,1%	8 000 \$	0,1%	- \$	0,0%
Droits de mutations immobilières	50 000	0,7%	40 000	0,5%	(10 000)	(20,0%)
Amendes	15 000	0,2%	15 000	0,2%	-	0,0%
Intérêts sur placements	5 000	0,1%	5 000	0,1%	-	0,0%
Intérêts sur arrérages de taxes	45 000	0,6%	35 000	0,5%	(10 000)	(22,2%)
	<u>123 000 \$</u>	<u>1,7%</u>	<u>103 000 \$</u>	<u>1,4%</u>	<u>(20 000) \$</u>	<u>(16,3%)</u>
TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	598 000 \$	8,0%	614 000 \$	8,2%	16 000 \$	2,7%

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
TRANSFERTS CONDITIONNELS						
Agence mun. centre d'urgence 911	-	0,0%	8 000 \$	0,1%	8 000 \$	100,0%
Redevances d'éliminations des matières résiduelles	20 000	0,3%	20 000	0,3%	-	0,0%
Compensation pour les matières recyclables	46 000	0,6%	48 000	0,6%	2 000	4,3%
Subvention M.E.L.S. - Taxe sur l'essence	275 000	3,7%	-	0,0%	(275 000)	(100,0%)
Festival d'été	-	-	15 000	0,2%	15 000	100,0%
TOTAL DES TRANSFERTS	341 000 \$	0,9%	91 000 \$	0,9%	(250 000) \$	(95,7%)
TOTAL DES REVENUS	7 470 000 \$	96%	7 453 000 \$	100%	(17 000) \$	(0,2%)

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Conseil municipal	201 000 \$	2,7%	197 600 \$	2,6%	(3 400) \$	(1,7%)
Gestion financière et administrative	610 000	8,1%	647 200	8,7%	37 200	6,1%
Greffé	149 000	2,0%	136 400	1,8%	(12 600)	(8,5%)
Évaluation	55 000	0,7%	60 000	0,8%	5 000	9,1%
Gestion du personnel	47 000	0,6%	47 000	0,6%	-	0,0%
Autres	38 000	0,5%	39 300	0,5%	1 300	3,4%
	<u>1 100 000 \$</u>	<u>14,6%</u>	<u>1 127 500 \$</u>	<u>15,1%</u>	<u>27 500 \$</u>	<u>2,5%</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
Service de la police	385 000 \$	5,1%	396 000 \$	5,3%	11 000 \$	2,9%
Protection contre l'incendie	268 000	3,6%	285 500	3,8%	17 500	6,5%
Sécurité civile	3 000	0,0%	3 000	0,0%	-	0,0%
Autres	62 000	0,8%	60 700	0,8%	(1 300)	(2,1%)
	<u>718 000 \$</u>	<u>9,5%</u>	<u>745 200 \$</u>	<u>10,0%</u>	<u>27 200 \$</u>	<u>3,8%</u>
TRANSPORT						
Administration du transport	152 000 \$	2,0%	152 500 \$	2,0%	500 \$	0,3%
Voie municipale	612 000	8,1%	630 000	8,4%	18 000	2,9%
Enlèvement de la neige	209 000	2,8%	207 000	2,8%	(2 000)	(1,0%)
Éclairage des rues	84 000	1,1%	68 000	0,9%	(16 000)	(19,0%)
Circulation	17 000	0,2%	20 000	0,3%	3 000	17,6%
Transport adapté	12 000	0,2%	13 000	0,2%	1 000	8,3%
Aéroport	35 000	0,5%	35 000	0,5%	-	0,0%
	<u>1 121 000 \$</u>	<u>14,9%</u>	<u>1 125 500 \$</u>	<u>15,1%</u>	<u>4 500 \$</u>	<u>0,4%</u>

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
HYGIÈNE DU MILIEU						
Administration, aqueduc et égouts	155 000 \$	2,1%	154 200 \$	2,1%	(800) \$	(0,5%)
Purification et traitement de l'eau potable	285 000	3,8%	267 100	3,6%	(17 900)	(6,3%)
Réseaux de distribution de l'eau potable	218 000	2,9%	217 900	2,9%	(100)	0,0%
Traitement des eaux usées	106 000	1,4%	101 700	1,4%	(4 300)	(4,1%)
Réseaux d'égouts	299 000	4,0%	299 200	4,0%	200	0,1%
Enlèvement et destruction des ordures	768 000	10,2%	658 000	8,8%	(110 000)	(14,3%)
	<u>1 831 000 \$</u>	<u>24,3%</u>	<u>1 698 100 \$</u>	<u>22,7%</u>	<u>(132 900) \$</u>	<u>(7,3%)</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
Logement social	73 000 \$	1,0%	73 000 \$	1,0%	- \$	0,0%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
Aménagement, urbanisme et zonage	31 000 \$	0,4%	57 100 \$	0,8%	26 100 \$	84,2%
Promotion et développement économique	88 000	1,2%	96 600	1,3%	10 600	12,0%
Rénovation urbaine et restauration	53 000	0,7%	10 000	0,1%	(43 000)	(81,1%)
Autres	43 000	0,6%	39 100	0,5%	(3 900)	(9,1%)
	<u>215 000 \$</u>	<u>2,9%</u>	<u>204 800 \$</u>	<u>2,7%</u>	<u>(10 200) \$</u>	<u>(4,7%)</u>

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
LOISIRS ET CULTURE						
Administration des loisirs	116 000 \$	1,5%	119 400 \$	1,6%	3 400 \$	2,9%
Patinoires intérieures et extérieures	418 000	5,5%	426 000	5,7%	8 000	1,9%
Piscine, plages, ports de plaisance	70 000	0,9%	59 000	0,8%	(11 000)	(15,7%)
Parcs et terrains de jeux	300 000	4,0%	380 200	5,1%	80 200	26,7%
Expositions et foires	48 000	0,6%	68 000	0,9%	20 000	41,7%
Bibliothèque	138 000	1,8%	173 200	2,3%	35 200	25,5%
Autres activités	79 000	1,0%	99 300	1,3%	20 300	25,7%
	<u>1 169 000 \$</u>	<u>15,5%</u>	<u>1 325 100 \$</u>	<u>17,7%</u>	<u>156 100 \$</u>	<u>13,4%</u>
BÂTIMENTS						
Hôtel de ville * (tous les services adm.)	64 000 \$	0,8%	74 000 \$	1,0%	10 000 \$	15,6%
Ancien poste de police**	25 000	0,3%	24 600	0,3%	(400)	(1,6%)
	<u>89 000 \$</u>	<u>1,2%</u>	<u>98 600 \$</u>	<u>1,3%</u>	<u>9 600 \$</u>	<u>10,8%</u>

RÉPARTITION DES DÉPENSES AUX FONCTIONS SUIVANTES:*** Hôtel de ville:**

Conseil municipal	22 200 \$	ou	30,0%
Gestion financière	23 000	ou	31,0%
Greffe	11 900	ou	16,0%
Travaux publics	8 900	ou	12,0%
Urbanisme	8 000	ou	11,0%
	<u>74 000 \$</u>		

**** Ancien poste de police**
- Administration générale - autres
- Urbanisme

	12 300 \$
	12 300
	<u>24 600 \$</u>

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
FRAIS DE FINANCEMENT						
Intérêts sur obligations et billets	371 000 \$	4,9%	263 000 \$	3,5%	(108 000) \$	(29,1%)
Intérêts sur autres dettes à long terme	8 000	0,1%	7 000	0,1%	(1 000)	(12,5%)
Engagements de crédit	14 000	0,2%	10 700	0,1%	(3 300)	(23,6%)
Autres frais de financement	8 000	0,1%	8 000	0,1%	-	0,0%
	<u>401 000 \$</u>	<u>5,3%</u>	<u>288 700 \$</u>	<u>3,9%</u>	<u>(112 300) \$</u>	<u>(28,0%)</u>
TOTAL DES DÉPENSES PAR FONCTION	<u>6 717 000 \$</u>	<u>89,1%</u>	<u>6 686 500 \$</u>	<u>89,5%</u>	<u>(30 500) \$</u>	<u>(0,5%)</u>
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES						
Remboursement en capital	468 000 \$	6,2%	626 500 \$	8,4%	158 500 \$	33,9%
Transfert aux activités d'investissement	350 000	4,6%	155 000	2,1%	(195 000)	(55,7%)
	<u>818 000 \$</u>	<u>10,9%</u>	<u>781 500 \$</u>	<u>10,5%</u>	<u>(36 500) \$</u>	<u>(4,5%)</u>
TOTAL DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	<u>7 535 000 \$</u>	<u>100%</u>	<u>7 468 000 \$</u>	<u>100%</u>	<u>(67 000) \$</u>	<u>(0,9%)</u>

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL						
Salaires	2 072 075 \$	30,8%	2 145 450 \$	32,1%	73 375 \$	3,5%
Autres indemnités	117 540	1,7%	106 170	1,6%	(11 370)	(9,7%)
	<u>2 189 615 \$</u>	<u>32,6%</u>	<u>2 251 620 \$</u>	<u>33,7%</u>	<u>62 005 \$</u>	<u>2,8%</u>
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR						
Fonds de pension	114 570 \$	1,7%	121 990 \$	1,8%	7 420 \$	6,5%
Régime des rentes du Québec	80 350	1,2%	87 120	1,3%	6 770	8,4%
Assurance-emploi	40 050	0,6%	35 180	0,5%	(4 870)	(12,2%)
Régie de l'assurance-maladie du Québec	84 010	1,3%	91 350	1,4%	7 340	8,7%
Santé et sécurité au travail	50 540	0,8%	48 710	0,7%	(1 830)	(3,6%)
Assurance collective	95 150	1,4%	84 910	1,3%	(10 240)	(10,8%)
Régime québécois d'assurance parentale	14 090	0,2%	15 270	0,2%	1 180	8,4%
	<u>478 760 \$</u>	<u>7,1%</u>	<u>484 530 \$</u>	<u>7,2%</u>	<u>5 770 \$</u>	<u>1,2%</u>
TRANSPORT ET COMMUNICATION						
Frais de déplacements	24 700 \$	0,4%	24 700 \$	0,4%	- \$	0,0%
Frais de poste et transport	10 900	0,2%	9 900	0,1%	(1 000)	(9,2%)
Communications	47 800	0,7%	47 300	0,7%	(500)	(1,0%)
Publicité et informations	42 175	0,6%	43 800	0,7%	1 625	3,9%
	<u>125 575 \$</u>	<u>1,9%</u>	<u>125 700 \$</u>	<u>1,9%</u>	<u>125 \$</u>	<u>0,1%</u>

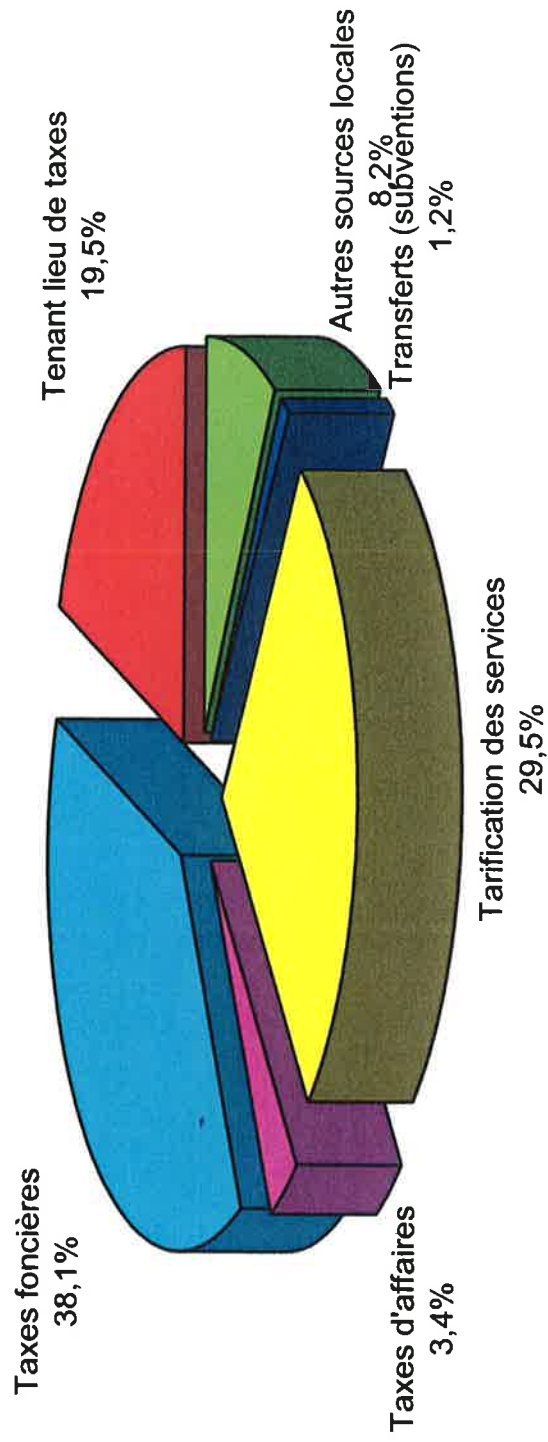
	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES						
Services professionnels	355 000 \$	5,3%	353 100 \$	5,3%	(1 900) \$	(0,5%)
Assurances	52 350	0,8%	45 000	0,7%	(7 350)	(14,0%)
Services gouvernementaux	290 000	4,3%	290 000	4,3%	-	0,0%
Autres services:						
Enlèvement et destruction des ordures	535 000	8,0%	584 000	8,7%	49 000	9,2%
Gardiennage et sécurité	19 000	0,3%	16 000	0,2%	(3 000)	(15,8%)
Cérémonies	4 000	0,1%	4 000	0,1%	-	0,0%
Cotisations et abonnements	28 500	0,4%	29 550	0,4%	1 050	3,7%
Nettoyage et concierge	38 100	0,6%	38 100	0,6%	-	0,0%
	1 321 950 \$	19,7%	1 359 750 \$	20,3%	37 800 \$	2,9%
LOCATION						
	190 400 \$	2,8%	111 600 \$	1,7%	(78 800) \$	(41,4%)
ENTRETIEN ET RÉPARATION						
Travaux de génie	191 850 \$	2,9%	207 300 \$	3,1%	15 450 \$	8,1%
Bâtiments et terrains	162 550	2,4%	219 600	3,3%	57 050	35,1%
Matériel et véhicules	259 800	3,9%	243 400	3,6%	(16 400)	(6,3%)
Ameublement et informatique	20 150	0,3%	21 600	0,3%	1 450	7,2%
	634 350 \$	9,4%	691 900 \$	10,3%	57 550 \$	9,1%

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
BIENS NON DURABLES						
Fournitures	6 500 \$	0,1%	6 500 \$	0,1%	- \$	0,0%
Sable et ciment	69 500	1,0%	80 500	1,2%	11 000	15,8%
Matières fabriquées non comestibles:						
Essence et huile diesel	62 500	0,9%	62 500	0,9%	-	0,0%
Huile à chauffage	23 000	0,3%	26 000	0,4%	3 000	13,0%
Produits chimiques	35 500	0,5%	30 500	0,5%	(5 000)	(14,1%)
Autres	3 000	0,0%	4 500	0,1%	1 500	50,0%
Pièces et accessoires	116 600	1,7%	124 550	1,9%	7 950	6,8%
Vêtements et accessoires	11 450	0,2%	23 000	0,3%	11 550	100,9%
Articles de nettoyage	10 250	0,2%	10 800	0,2%	550	5,4%
Fournitures de bureau	21 100	0,3%	20 650	0,3%	(450)	(2,1%)
Électricité et gaz	419 400	6,2%	409 000	6,1%	(10 400)	(2,5%)
Autres	2 750	0,0%	4 100	0,1%	1 350	49,1%
	781 550 \$	11,6%	802 600 \$	12,0%	21 050 \$	2,7%

	BUDGET 2011		BUDGET 2012		VARIATION	
	\$	%	\$	%	\$	%
FRAIS DE FINANCEMENT						
Intérêts sur obligations et billets	371 000 \$	5,5%	263 000 \$	3,9%	(108 000) \$	(29,1%)
Intérêts sur autres dettes à long terme	8 000	0,1%	7 000	0,1%	(1 000)	(12,5%)
Engagements de crédit	14 000	0,2%	10 700	0,2%	(3 300)	(23,6%)
Autres frais de financement	8 000	0,1%	8 000	0,1%	-	0,0%
	401 000 \$	6,0%	288 700 \$	4,3%	(112 300) \$	(28,0%)
CONTRIBUTION À DES ORGANISMES						
Organismes municipaux:						
Quote-part à la M.R.C.	267 000 \$	4,0%	260 000 \$	3,9%	(7 000) \$	(2,6%)
Régie intermunicipale de l'aéroport	35 000	0,5%	35 000	0,5%	-	0,0%
Organismes gouvernementaux:						
Contributions à l'O.M.H.	73 000	1,1%	73 000	1,1%	-	0,0%
Immatriculations et droit licence radio	19 800	0,3%	20 800	0,3%	1 000	5,1%
Autres organismes:						
Transport adapté	12 000	0,2%	13 000	0,2%	1 000	8,3%
	406 800 \$	6,1%	401 800 \$	6,0%	(5 000) \$	(1,2%)
AUTRES OBJETS						
Créances douteuses	5 000 \$	0,1%	5 000 \$	0,1%	- \$	0,0%
Autres	182 000	2,7%	163 300	2,4%	(18 700)	(10,3%)
	187 000 \$	2,8%	168 300 \$	2,5%	(18 700) \$	(10,0%)
TOTAL DES DÉPENSES PAR OBJET	6 717 000 \$	100%	6 666 500 \$	100%	(30 500) \$	(0,5%)

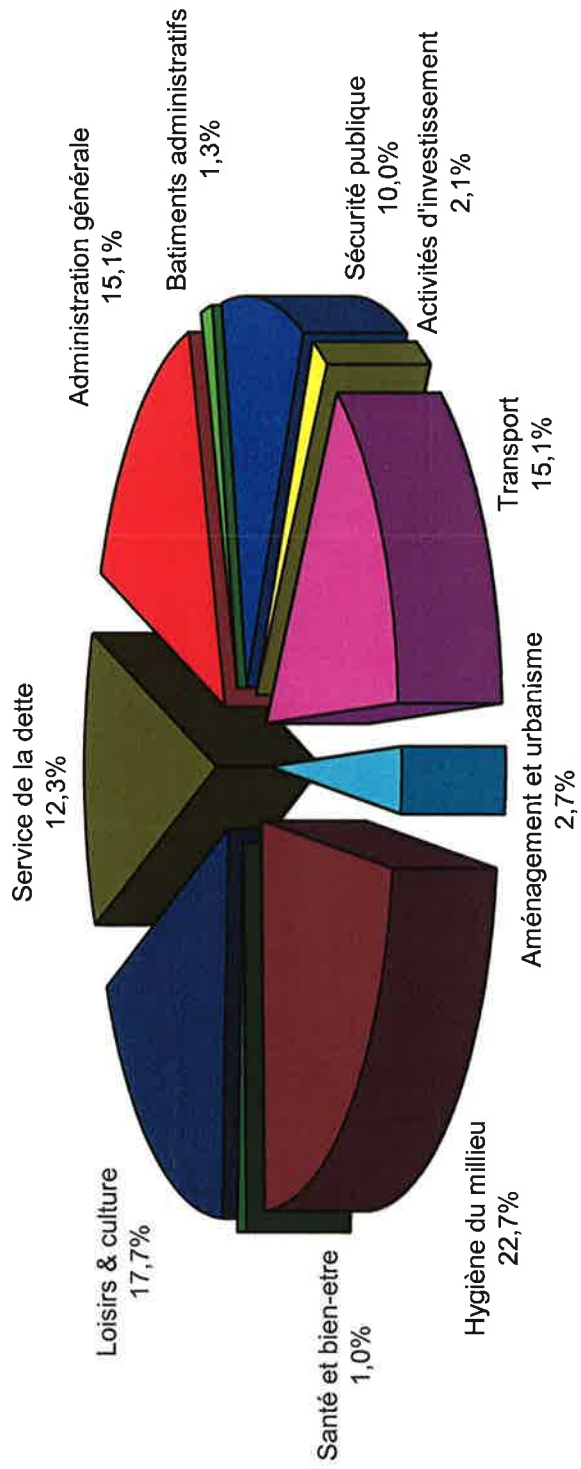
BUDGET 2012
GRAPHIQUES COMPARATIFS

Provenance des recettes
pour l'année 2012



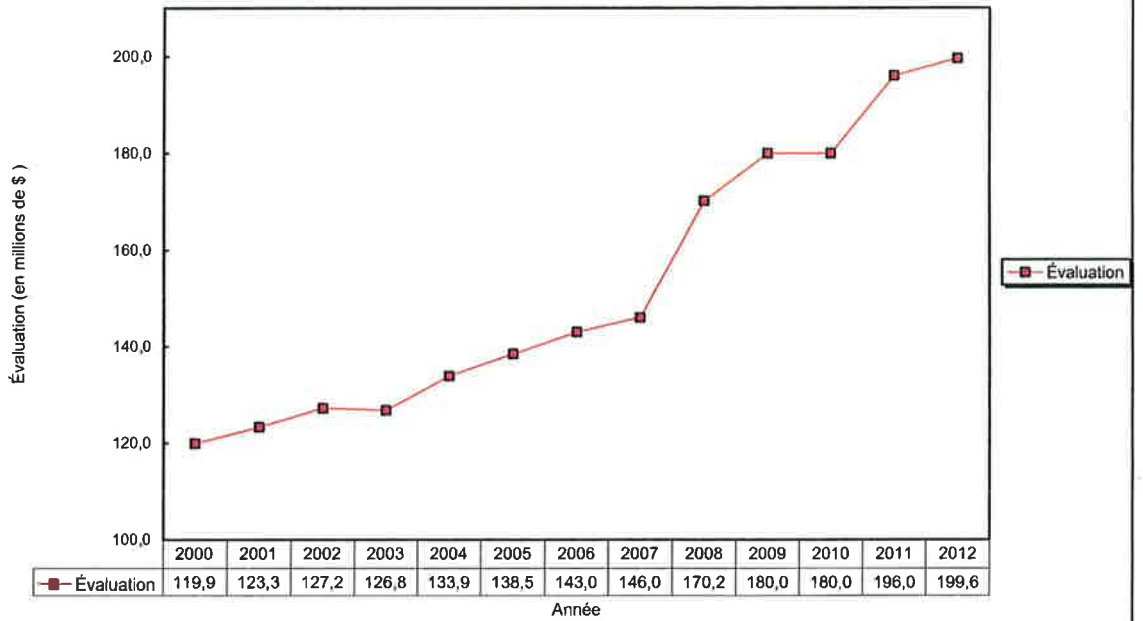
Dépenses

Votre dollar pour l'année 2012



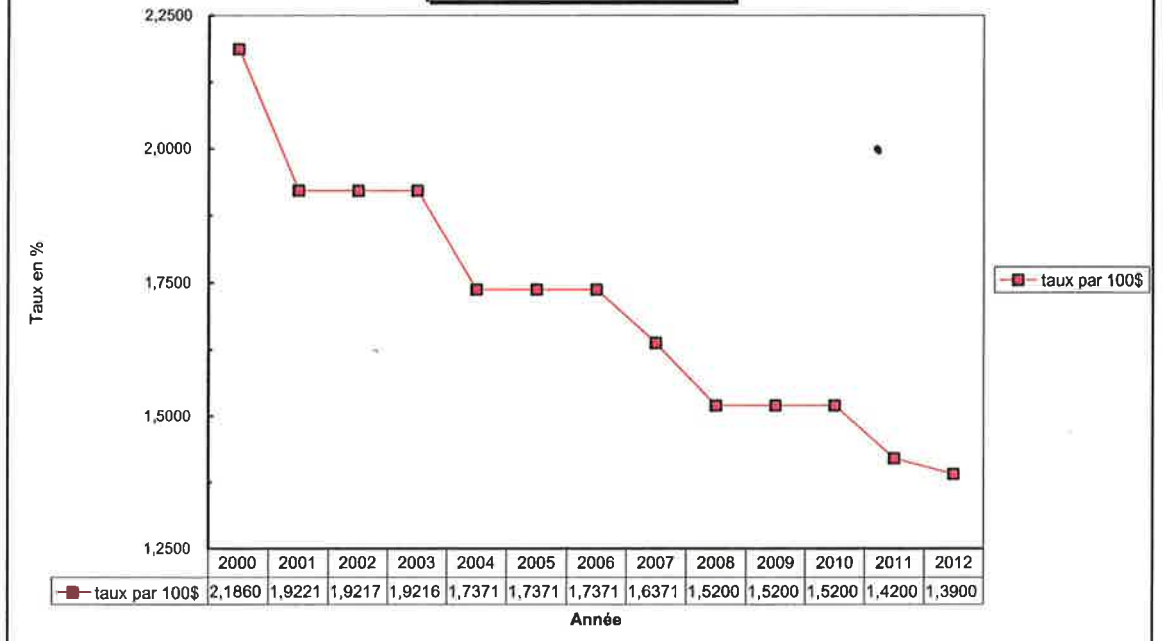
Évaluation imposable

De 2000 à 2012



Taux de taxe foncière

De 2000 à 2012



BUDGET 2012

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VILLE DE MANIWAKI

BUDGET 2012 - RENSEIGNEMENTS SUR LA RICHESSE FONCIÈRE

<u>DESCRIPTION</u>	<u>VALEUR AU RÔLE</u>	<u>%</u>	<u>RICHESSE FONCIÈRE</u>
Évaluation des immeubles imposables	199 644 700 \$	100%	199 644 700 \$
Évaluation des immeubles non imposables:			
Gouvernement fédéral	13 300	100%	13 300
Gouvernement provincial	2 436 600	100%	2 436 600
Réseau de la santé et des services sociaux	11 218 400	96,8%	10 859 411
Réseau de l'éducation - Écoles primaires	4 782 500	84,7%	4 050 778
Réseau de l'éducation - Écoles secondaires	14 603 100	71,7%	10 470 423
	<u>232 698 600 \$</u>		<u>227 475 212 \$</u>
<u>FACTEUR COMPARATIF 2012</u>			<u>1,00</u>
<u>TOTAL DE LA RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE</u>			<u>227 475 212 \$</u>

N.B.: Le total du rôle d'évaluation foncière 2012, incluant les immeubles non imposables s'élève à 243 684 200 \$.

VILLE DE MANIWAKI

BUDGET 2012
RÉPARTITION PAR FONCTION – QUOTE-PART À LA M.R.C.

DESCRIPTION

MONTANT

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Conseil municipal	33 000 \$	30 000 \$
Gestion financière	41 000	46 000
Évaluation	55 000	60 000
Déchets domestiques, recyclage et matières résiduelles	75 000	56 000
Aménagement, urbanisme et développement	43 000	48 000
Loisirs et culture	20 000	20 000
	<u>267 000 \$</u>	<u>260 000 \$</u>

VILLE DE MANIWAKI

BUDGET 2012 - TAUX DES TAXES EN VIGUEUR

<u>DESCRIPTION</u>	<u>MONTANT</u>	
	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<u>TAXES (Taux du 100 \$ d'évaluation)</u>		
CATÉGORIES D'IMMEUBLES		
Industriel	2,25 \$	2,28 \$
Non résidentiel	1,63	1,60
Terrains vagues desservis	2,50	2,50
Agricole	1,52	1,52
Six logements et plus	1,64	1,61
Résidentiel (résiduel)	1,42	1,39
TAXE D'AFFAIRES	3,5000	3,5000
<u>TAXES DE SERVICES</u>		
EAU:		
Service résidentiel	310 \$	310 \$
Service six logements et plus	264 \$	264 \$
Service commercial	Variable	Variable
ÉGOUTS:		
Service résidentiel	265 \$	265 \$
Service six logements et plus	225 \$	225 \$
Service commercial	Variable	Variable
ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES:		
Service résidentiel	200 \$	170 \$
Service six logements et plus	170 \$	144 \$
Service commercial	Variable	Variable
CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES:		
Service résidentiel (Bacs bleus)	55 \$	85 \$
Service six logements et plus	46 \$	72 \$
Service commercial (Bacs bleus)	Variable	Variable
Total taxes de services résidentiel	830 \$	830 \$
Total taxes de services 6 logements et plus	705 \$	705 \$

VILLE DE MANIWAKI

BUDGET 2012
LES MEMBRES DU CONSEIL - LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
LES VÉRIFICATEURS

LES MEMBRES DU CONSEIL

Le maire	M. Robert Coulombe
Les conseillères et les conseillers	M ^{mes} Estelle Labelle Charlotte Thibault MM. Bruno Robitaille Jacques Cadieux Rémi Fortin Louis-André Hubert

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

Le directeur général	M. Daniel Mayrand
L'adjointe administrative	M ^{me} Martine Houle
La trésorière	M ^{me} Dinah Ménard
La greffière	M ^{me} Maryse St-Pierre
Le directeur du service d'incendie	M. Patrick Lemieux
La directrice de l'urbanisme	M ^{me} Mélanie Auger
Le directeur aux travaux publics	M. Guy O'Leary
Le contremaître en voirie	M. Gaétan Pétrin
Le contremaître en hygiène du milieu	M. Normand Bouffard
Le directeur des loisirs	M. Daniel Lyrette
La coordonnatrice de la bibliothèque	M ^{me} Colette Archambault

LES VÉRIFICATEURS

Piché Éthier Lacroix, c.a. inc.