



212, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1

Téléphone : 418 873-4481

Télécopie : 418 873-3494

Courriel : info@ville.pontrouge.qc.ca

BUDGET ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2012

POINTS SAILLANTS DU BUDGET DE 2012

Conformément aux dispositions de l'article 474,3 de la Loi sur les cités et villes, voici les points saillants du budget 2012.

LE CONSEIL MUNICIPAL VISE QUATRE GRANDS OBJECTIFS

- Offrir à la population pont-rougeoise des services de grande qualité.
- Poursuivre le développement de façon durable et respectueuse de l'environnement.
- Maintenir les investissements dans les infrastructures.
- Adopter un budget responsable.

DES SERVICES EFFICIENTS

- Encourager l'achat local.
- Soutenir l'ajout de 24 logements sociaux d'ici la fin de l'année 2012.
- Soutenir l'implantation d'une nouvelle école primaire ainsi que d'un nouveau centre de la petite enfance pour répondre aux besoins des familles.
- Investir 160 000 \$ dans l'achat de livres pour la bibliothèque municipale.
- Poursuivre le déploiement du schéma de couverture de risques en incendie en accroissant le budget de prévention et de formation.
- Préparer le déménagement du nouvel hôtel de ville plus conforme aux besoins actuels.
- Poursuivre le développement au sud de la ville (phase 9).
- Resurfacier le rang Bois-de-l'Ail pour 1,3 millions de dollars.

UN BUDGET RESPONSABLE

- Un budget équilibré de 10 655 912 \$.
- Le programme triennal d'immobilisations (PTI) de 2012, 2013 et 2014 prévoit des investissements de l'ordre de 17 millions de dollars. Une somme de 3 115 205 \$ de dollars est inscrite pour l'année 2012.
- Aucun surplus utilisé pour équilibrer le budget 2012.
- Pour l'exercice financier 2012, l'augmentation moyenne du compte de taxes pour une maison desservie en eau et égouts est sous la barre du 1 %¹.
- Augmentation de la tarification pour la gestion des matières résiduelles de 8 \$/unité.
- Diminution de 20 \$/unité pour l'aqueduc.
- Augmentation de 8 \$/unité pour les égouts.

¹ Le taux exact est de 0,95 %.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : PENSER DEMAIN AUJOURD'HUI!

- Mettre en valeur la rivière Jacques-Cartier en aménageant un nouvel espace vert accessible à la population pont-rougeoise au coût de 200 000 \$.
- Mettre aux normes les installations septiques.
- Favoriser la verdure au cœur de la ville en perpétuant la distribution des arbres auprès de la population.
- Favoriser un milieu de vie sain et convivial en poursuivant l'aménagement et l'enjolivement des espaces verts publics et en sensibilisant les citoyens à faire de même sur leur propriété.

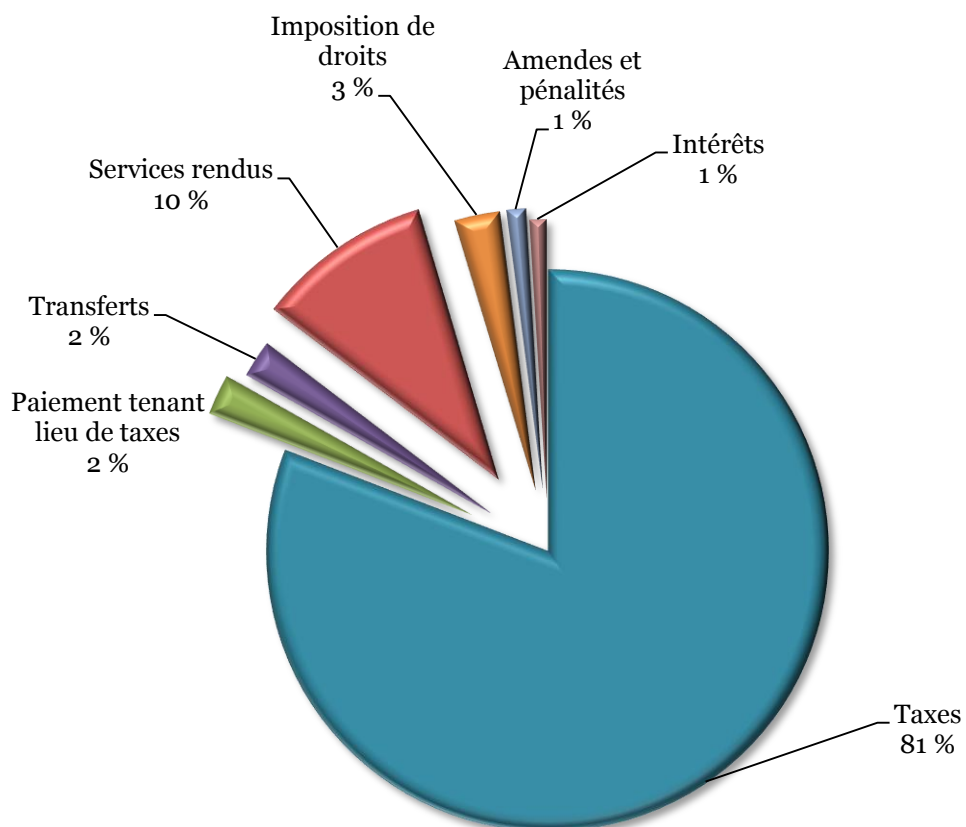
LES REVENUS 2012

Tableau comparatif des revenus 2011 et 2012

REVENUS	2011	2012	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Fonctionnement				
Taxes	7 447 193 \$	7 838 931 \$	391 738 \$	5 %
Païement tenant lieu de taxes	214 378 \$	365 251 \$	150 873 \$	70 %
Transferts	197 463 \$	366 311 \$	168 848 \$	86 %
Services rendus	928 802 \$	971 425 \$	42 623 \$	5 %
Imposition de droits	239 000 \$	282 000 \$	43 000 \$	18 %
Amendes et pénalités	100 000 \$	103 000 \$	3 000 \$	3 %
Intérêts	84 000 \$	52 000 \$	(32 000) \$	-38 %
Autres revenus				
SOUS-TOTAL	9 210 836 \$	9 978 918 \$	768 082 \$	8 %
Immobilisations				
Amortissement	1 762 815 \$	1 777 082 \$	14 267 \$	1 %
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	(943 000) \$	(910 957) \$	32 043 \$	-3 %
Affectations				
Activités d'investissement	(109 280) \$	(232 210) \$	(122 930) \$	112 %
Excédent de fonctionnement non affecté	109 280 \$	-----	-----	-----
Réserves financières et fonds réservés	162 913 \$	43 079 \$	(119 834) \$	-74 %
TOTAL :	10 193 564 \$	10 655 912 \$	462 348 \$	5 %

LES REVENUS 2012 (SUITE)

**Répartition des revenus de fonctionnement
(représentant 90 % du total des revenus)**

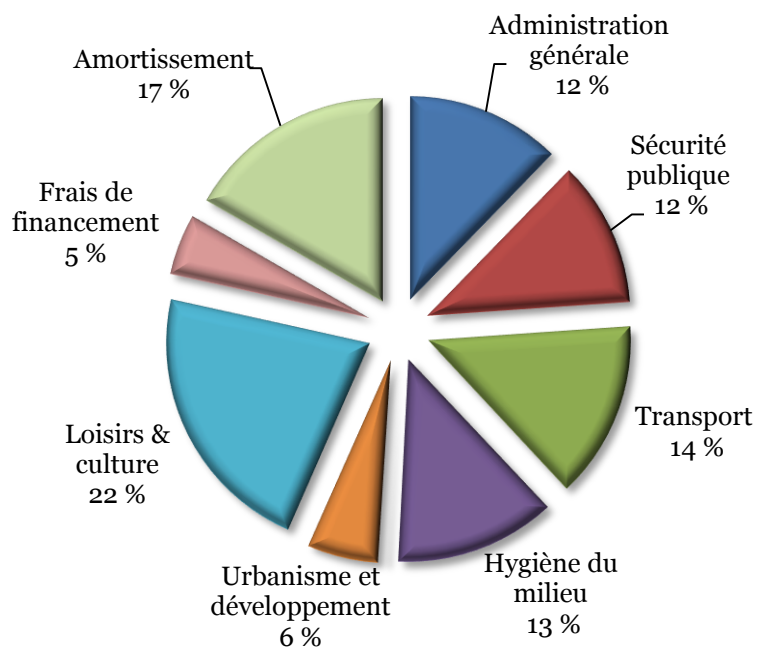


LES DEPENSES 2012

Tableau comparatif des dépenses 2011 et 2012

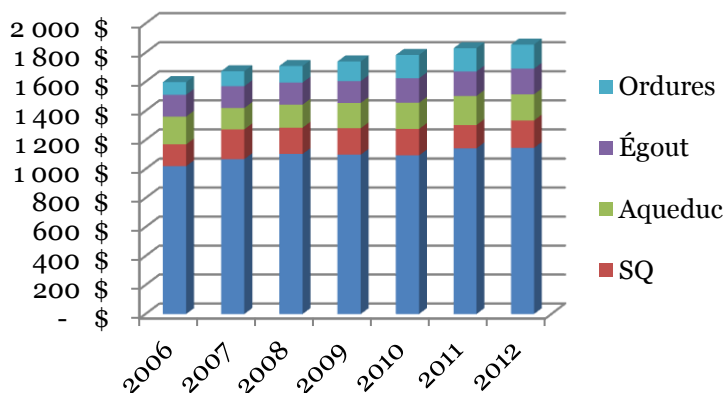
DÉPENSES (CHARGES)	2011	2012	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Administration générale	1 237 003 \$	1 309 741 \$	72 738 \$	6 %
Sécurité publique	1 050 452 \$	1 237 646 \$	187 194 \$	18 %
Transport	1 477 954 \$	1 504 062 \$	26 108 \$	2 %
Hygiène du milieu	1 288 767 \$	1 361 855 \$	73 088 \$	6 %
Santé et bien-être	18 780 \$	22 166 \$	3 386 \$	18 %
Urbanisme et développement	531 860 \$	596 181 \$	64 321 \$	12 %
Loisirs & culture	2 231 276 \$	2 329 291 \$	98 015 \$	4 %
Frais de financement	594 657 \$	517 888 \$	(76 769) \$	-13 %
Amortissement	1 762 815 \$	1 777 082 \$	14 267 \$	1 %
TOTAL DES DÉPENSES (CHARGES)	10 193 564 \$	10 655 912 \$	462 348 \$	5 %

Répartition des dépenses selon le budget 2012

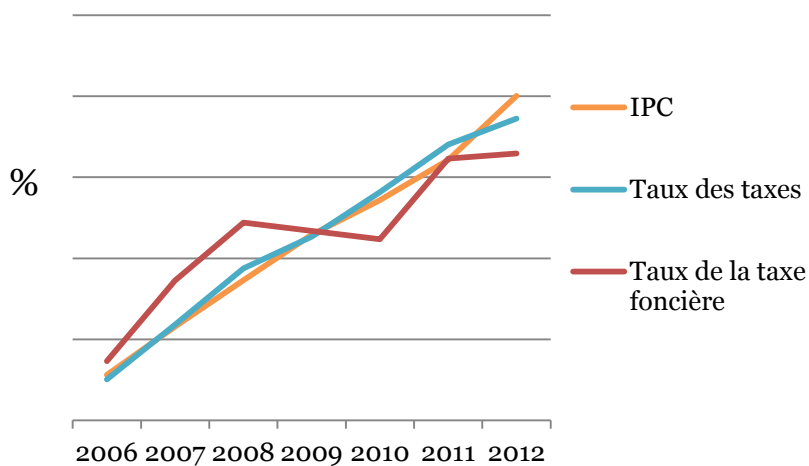


LA TAXATION 2012

Tableau comparatif 2006-2012



Évolution de la taxation 2006-2012 basée sur l'année 2005²



Évolution de la taxation 2006-2012³

TAUX	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IPC	2,8 %	2,9 %	2,7 %	2,6 %	1,9 %	2,2 %	3,4 %
Taux des taxes	2,53 %	3,29 %	3,27 %	1,78 %	2,47 %	2,58 %	0,95 %
Taux de la taxe foncière	1,2751 \$	1,3367 \$	1,1410 \$	1,1352 \$	1,1352 \$	0,9039 \$	0,9118 \$

² Le graphique « Évolution de la taxation 2006-2012 basée sur l'année 2005 » établit l'augmentation des taux des taxes, de la taxe foncière et de l'IPC sur la base des taux de l'année 2005.

³ Le tableau « Évolution de la taxation 2006-2012 » établit l'augmentation annuelle des taux.

Tableau comparatif de la taxation 2011 et 2012

TYPES DE TAXES	2011	2012	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Foncières	1 143 \$	1146 \$	3 \$	0,3 %
SQ	160 \$	188 \$	28 \$	18 %
Aqueduc	200 \$	180 \$	(20) \$	-10 %
Égout	168 \$	176 \$	8 \$	5 %
Ordures	160 \$	166 \$	6 \$	4 %
TOTAL :	1 831 \$	1 856 \$	25 \$	1 %

VILLE DE PONT-ROUGE			
PROJECTION DE DEPENSES EN IMMOBILISATIONS			
AVEC AFFECTATION DES SOURCES			
D'EMPRUNT 2012-2014			
PROJETS	2012	2013	2014
	BUDGET	BUDGET	BUDGET
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Équip. (réseau) et logiciels informatiques	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Hôtel de ville		250 000 \$	
SÉCURITE PUBLIQUE			
<i>Caserne sud</i>		- \$	1 750 000 \$
4 bouteille de remplacement APRIA	3 140 \$	7 000 \$	4 000 \$
3 cascades pour remplissage des bouteilles	5 500 \$		
4 Bunkers (2 + 2)	6 400 \$	4 800 \$	4 800 \$
4 radios portatifs pour intervention	3 200 \$	3 200 \$	3 200 \$
équipement de feux de forêt	3 500 \$		
Équipement de sauvetage nautique	1 500 \$		
2 Appareils respiratoires +4 bouteilles	13 120 \$	7 400 \$	7 400 \$
TRANSPORT			
Agrandissement du garage de voirie			
Equipements et logiciels informatiques	5 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Pick-up (remplacement pick 98)	45 000 \$		
benne à asphalte chauffante	40 000 \$		
Camion 10 roues et équip. à neige ou loader		210 000 \$	
pompe hydraulique	10 000 \$		
Entrepôt sel-sable		100 000 \$	
laveuse à pression	9 000 \$	- \$	- \$
scie à pavage			
HYGIÈNE DU MILIEU			
bassin épuration phase 9		5 865 695 \$	
Clapets et pompes source Paquet	15 000 \$		
achat impulseur & reconstruction pompe #1St-Christophe	15 000 \$		
Étude pour modif surpresseur rang du Brulé		30 000 \$	
Étude & remplacement pompe de la Rive		20 000 \$	
achat impulseur & reconstruction pompe #2 St-Christophe		15 000 \$	
Remplacement lumière de rue	60 000 \$	50 000 \$	45 000 \$
AMENAGEMENT, URBANISME ET DEVELOPPEMENT			

LOISIRS ET CULTURE	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Biblio		- \$	- \$
Ameublement et informatique bibliothèque	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Achat de livre (sub 50% MCC)	160 000 \$		
Toiture partie surélevée	- \$		25 000 \$
Administration	3 000 \$		
Nouveau système d'affichage	30 000 \$		
Centre communautaire			
climatisation chauffage		28 000 \$	
réparation scène		8 000 \$	
Salle de bain du bas	10 000 \$	- \$	
achat tables en plastique (91)	9 000 \$	- \$	- \$
achat de 100 chaises rembourrées		4 000 \$	
Centre récréatif Joé-Juneau			
meublement restaurant	5 000 \$		
porte électrique + baies vitrées	5 200 \$		
Toilettes entrée principale (2)		10 000 \$	
Complexe Hugues-Lavallée			
escalier d'entrée	7 245 \$		
Balayeuse de fond pour piscine	5 900 \$		
autorécurveuse industrielle	6 500 \$		
gymnase			
Dansereau			
sentier pédestre			
Parcs			
Mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Équipements de parc	4 000 \$		
Liseron			
achat de chapiteaux			
Éclairé parc Lion			
parc phase 9a		40 000 \$	
Sentier phase IX		150 000 \$	
Maison des jeunes			
Fenêtres + portes arrière			
Revêtement extérieur			
toiture			
Soccer + balle			
conteneur pour rangement d'équipement	6 000 \$		

DIVERS:	BUDGET	BUDGET	BUDGET
Plan d'intervention TECQ			
Rue Lavallée (segment 12334)	88 000 \$		
Rue Dupont (segment 13009)			94 000 \$
Rue des Cèdres (segments 13324-13326)			80 000 \$
Voirie locale			
des Rapides	50 000 \$		
Gr.Remous	350 000 \$		
Ste-Jeanne + St-Charles	100 000 \$		
Cantin + Marcotte		200 000 \$	
Pavages divers	50 000 \$		
trottoir -rue Dupont (de la Station-EMCO)	300 000 \$		
Bois-de-l'Ail - (3.5Km)	1 415 000 \$		
étude réfection de rue,route ou rang	57 000 \$	57 000 \$	57 000 \$
réfection de rues après étude et priorisation		2 500 000 \$	2 500 000 \$
TOTAL:	3 115 205 \$	9 781 095 \$	4 791 400 \$