



Photo: Adrienne Heiron

Planification financière 2009-2018

VIVRE EN HARMONIE
AVEC L'ENVIRONNEMENT
» Chelsea, une municipalité unique!



ENVIRONMENT
FRIENDLY COMMUNITY
» Chelsea, a unique municipality!

Contenu de la présentation

- 1. Orientations et projets d'investissement:
2009-2018**
- 2. Période de questions**
- 3. Impacts financiers des projets**
- 4. Période de questions**

Section 1

Orientations et projets d'investissement: 2009-2018

Incendie et sécurité publique

Année	Projet	Payé par tous les contribuables
2009 à 2018	Schéma de couverture de risques	361 025 \$
2009 à 2016	Équipements spécialisés	410 600 \$
2009 à 2018	Formation des pompiers	Moy. 44 000 \$ / an
2008 à 2018	Remplacement de véhicules	1 010 000 \$
2011	Génératrices - Mesures d'urgences	50 000 \$

Urbanisme et développement durable

Année	Projet	Coût total	Subvention	Payé par tous les contribuables	Portion du secteur *
2010 et 2015	Révision du plan d'urbanisme	80 000 \$ / an	s.o.	80 000 \$ / an	s.o.
2008	Traitement des eaux usées - Farm Point	5 419 265 \$	3 462 342 \$	489 231 \$	1 467 692 \$
2009	Traitement des eaux usées - Centre Village	3 048 673 \$	1 270 000 \$	444 668 \$	1 334 005 \$

* Secteur assume 75% du coût total après les subventions.

Urbanisme et développement durable

Année	Projet	Coût total	Payé par tous les contribuables	Portion du secteur *
2009, 2012 et 2017	Revitalisation du Centre Village	1 500 000 \$	375 000 \$	1 125 000 \$
2010	Réduction des gaz à effet de serres	50 000 \$	50 000 \$	s.o.
2010	Gestion des plantes envahissantes	50 000 \$	50 000 \$	s.o.
* Secteur assume 75% du coût total.				

Loisirs et culture

Année	Projet	Coût total	Subventions et injections *	Payé par tous les contribuables
2009	Construction d'un complexe sportif et culturel	9 792 060 \$	7 981 798 \$	1 810 262 \$
2010	Achat terrain adjacent au parc Farm Point	108 900 \$	s.o.	108 900 \$
* Subventions du fédéral et provincial: 6 151 798\$ + autres injections: 1 830 000\$				

Voirie, infrastructures et transport durable

Année	Projet	Payé par tous les contribuables
2009	Réfection du réseau routier et construction de voies cyclables	860 000 \$
2010 à 2018	Réfection du réseau routier et construction de voies cyclables *	1 038 000 \$ / an
2008 à 2016	Maintien des bâtiments municipaux	673 000 \$

*** La taxe fédérale sur l'essence de 412 000 \$ par an viendra s'ajouter pour un investissement annuel total de 1 450 000 \$**

Voirie, infrastructures et transport durable

Année	Projet	Payé par tous les contribuables
2010	Aménagement du pont couvert	25 000 \$
2010	Location terrain de la CCN pour garage municipal	150 000 \$
2008 à 2017	Remplacement des véhicules et machinerie lourde	1 925 000 \$

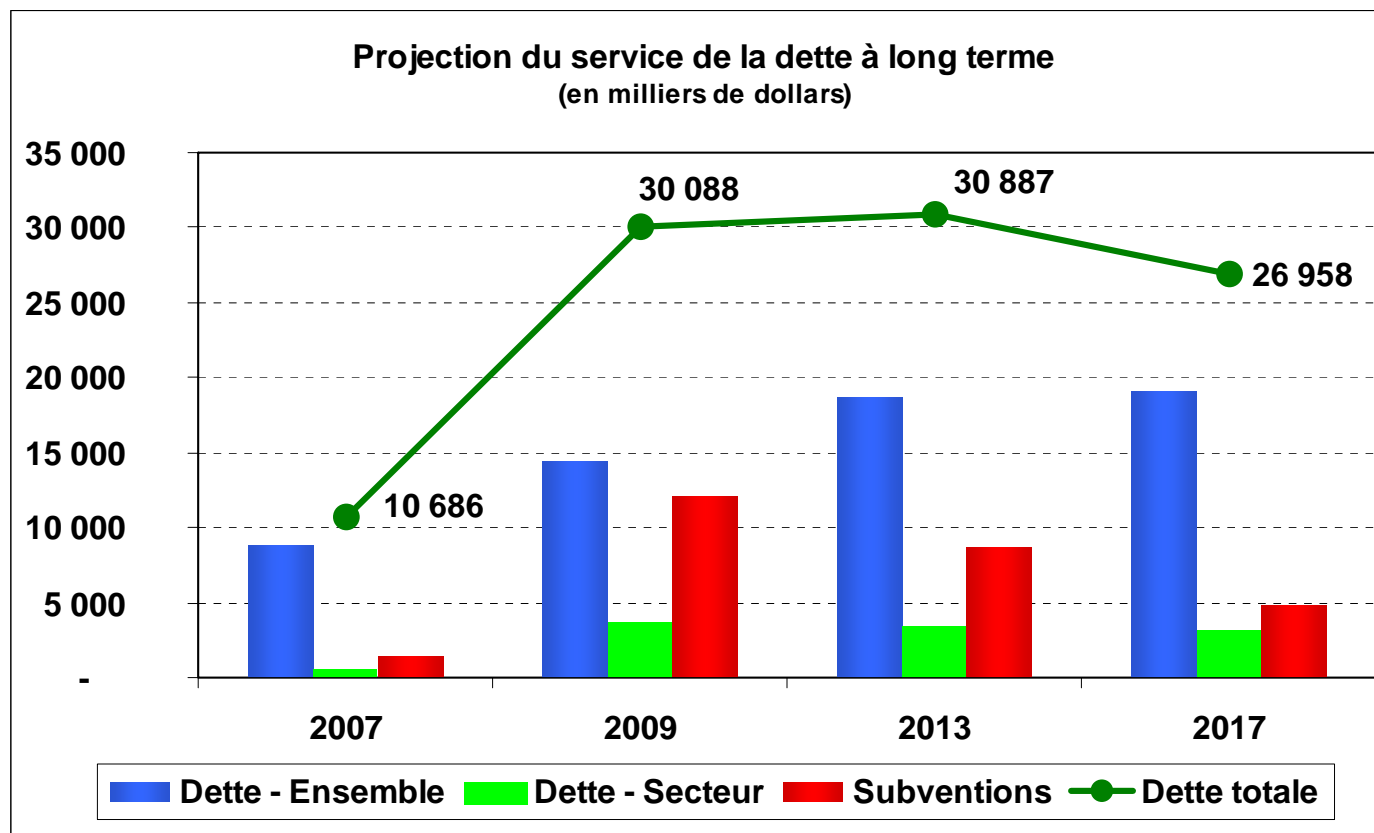
Administration

Année	Projet	Payé par tous les contribuables
2009 à 2018	Renouvellement du parc informatique	20 000 \$ / an
2009	Remaniement de l'organigramme	150 000 \$
2010	Remplacement du logiciel comptable et loisirs	115 000 \$
2011	Conseil sans papier	20 500 \$

Section 3

Impact sur le budget de la Municipalité

Service de la dette à long terme



Comparaison avec municipalités

Service de la dette à long terme

Remboursement de la dette long terme (capital et intérêts) sur les dépenses			
Entités	2002	2004	2006
Notre-Dame de la Salette	0,00%	0,00%	0,00%
Pontiac	0,00%	0,00%	1,68%
MRC des Collines (<i>moyenne</i>)	4,81%	4,31%	5,22%
La Pêche	4,84%	4,14%	6,32%
Val-des-Monts	5,39%	5,38%	4,79%
Chelsea	6,99%	4,69%	6,72%
Cantley	8,14%	6,44%	6,71%
L'Ange-Gardien	15,99%	17,26%	17,25%
Gatineau	20,79%	19,50%	17,00%

Source des données : Ministère des affaires municipales et des régions

Comparaison avec municipalités

Revenus de taxes

Revenus de taxes par habitant				
Entités	2002	2004	2006	Variation 2002 à 2006
Pontiac	464 \$	618 \$	718 \$	55%
Notre-Dame de la Salette	627 \$	717 \$	941 \$	50%
MRC des Collines (<i>moyenne</i>)	661 \$	786 \$	904 \$	37%
Cantley	702 \$	812 \$	906 \$	29%
Chelsea	705 \$	809 \$	905 \$	28%
La Pêche	737 \$	824 \$	927 \$	26%
Val-des-Monts	759 \$	912 \$	1 060 \$	40%
L'Ange-Gardien	784 \$	813 \$	876 \$	12%
Gatineau	940 \$	1 030 \$	1 104 \$	17%

Source des données : Ministère des affaires municipales et des régions

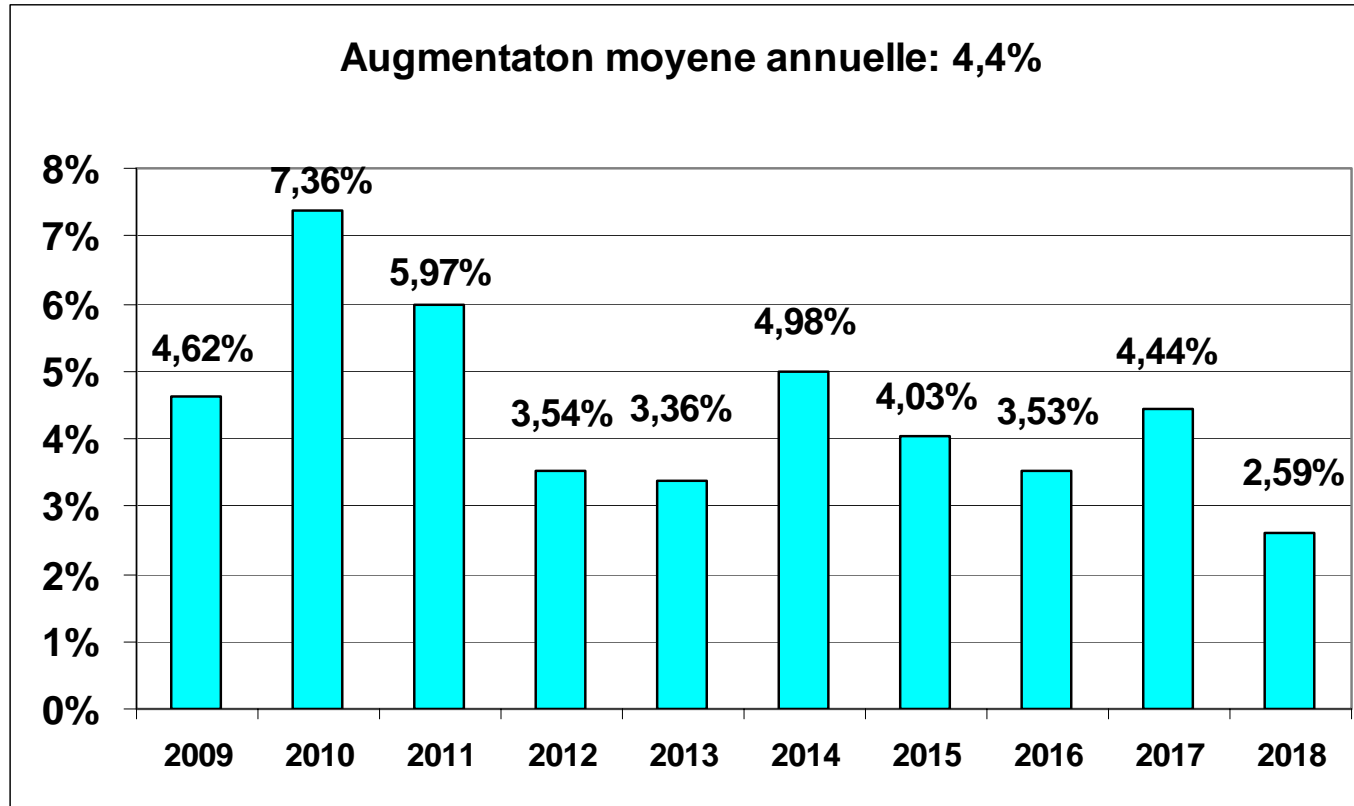
Comparaison avec municipalités

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement par habitant				
Entités	2002	2004	2006	Variation 2002 à 2006
Cantley	718 \$	834 \$	1 128 \$	57%
Pontiac	818 \$	715 \$	936 \$	14%
MRC des Collines (<i>moyenne</i>)	768 \$	895 \$	1 062 \$	38%
Val-des-Monts	772 \$	1 038 \$	1 156 \$	50%
Chelsea	831 \$	979 \$	1 097 \$	32%
L'Ange-Gardien	798 \$	846 \$	852 \$	7%
Notre-Dame de la Salette	833 \$	875 \$	1 185 \$	42%
La Pêche	865 \$	971 \$	1 062 \$	23%
Gatineau	1 088 \$	1 161 \$	1 276 \$	17%

Source des données : Ministère des affaires municipales et des régions

Impact sur le compte de taxes





Hypothèses économiques et financières 2009-2018 Modèle de projection budgétaire

1. TAUX D'INTÉRÊT POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS

<u>Taux obtenus</u>		<u>Taux proposés</u>	
Mars 2004	3,63 %	2008 à 2012	4,72 %
Mars 2005	3,86 %	2013 à 2015	5,00 %
Janvier 2006	4,34 %	2016 à 2019	5,50 %
Novembre 2006	4,33 %		
Décembre 2007	4,72 %		

2. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2.1. Données de base : budget 2008 (dépenses par objet)

2.2. Croissance des dépenses (autres que la Q/P à la MRC)

- Selon l'historique des douze dernières années : 4,58 %
- Hypothèse retenue : 4,5 %

2.3. Croissance de la quote-part à la MRC des Collines

- Selon l'historique des douze dernières années : 12,67 %
- Hypothèse retenue : Selon données obtenues de la MRC : 5,6 % (aucun ajout de nouveaux services)

2.4. Épargnes sur achats (regroupement des achats)

- Épargnes de 40 000\$ par an en regroupant les achats chez les mêmes fournisseurs

3. REVENUS DE FONCTIONNEMENT

3.1. Données de base : budget 2008 (détail des revenus)

3.2. Croissance des valeurs au rôle

- Selon la moyenne annuelle pour le rôle triennal 2004-2005-2006 : 17 000 000 \$
- Hypothèse retenue (conservatrice) : 10 000 000 \$

3.3. Tarification des services municipaux (vidange des fosses septiques)

- Tarif en vigueur en 2008 : 90,50 \$
- Tarif pour 2009 à 2018 : selon la croissance des dépenses du programme (4,5%)

3.4.Tarifification des services municipaux (permis de toutes sortes)

- Hausse des revenus de tarification de 50 000\$

3.5.Taxe fédérale sur l'essence :

- 2009 : en totalité pour le financement des projets d'assainissement « Centre-village » et « Farm Point » (1 031 237 \$)
- 2010 à 2018 : en totalité pour le financement des travaux de pavage (412 000 \$/année)

3.6.Remboursement de TVQ : selon les données du MAMR avec hypothèse de reconduction du partenariat fiscal et financier après 2013

- 2008 : 42 300 \$
- 2009 : 51 106 \$
- 2010 : 107 886 \$
- 2011 : 149 556 \$
- 2012 : 276 758 \$
- 2013 à 2018 : 360 000 \$ /année

3.7.Remboursement de la TPS

- Les dépenses sont présentées net de TPS car celle-ci est remboursée à 100% par le gouvernement du Canada.

3.8.Compensation pour les services de collecte sélective (Loi 102) :

- 2009 : compensation = 35 % des coûts de l'année précédente
 - 213 550 \$ X 35 % = 74 750 \$
- À partir de 2010 : compensation = 100 % des coûts de l'année précédente
 - 2010 : 231 550 \$ X 1,045 X 100 % = 241 970 \$
 - 2011 à 2017 : compensation suit la croissance des dépenses (4,5 %)

3.9.Compensation pour l'élimination (Loi 130)

- 2008 : 10 \$/tonne pour un tonnage estimé à 2 200 tonnes
- 2009 à 2018 : compensation suit la croissance des dépenses (4,5 %)

3.10. Autres revenus de sources locales

- Selon la croissance annuelle moyenne entre 2000 et 2008 : 6,09 %
- Hypothèse retenue : 4.5 %