



Prévisions budgétaires

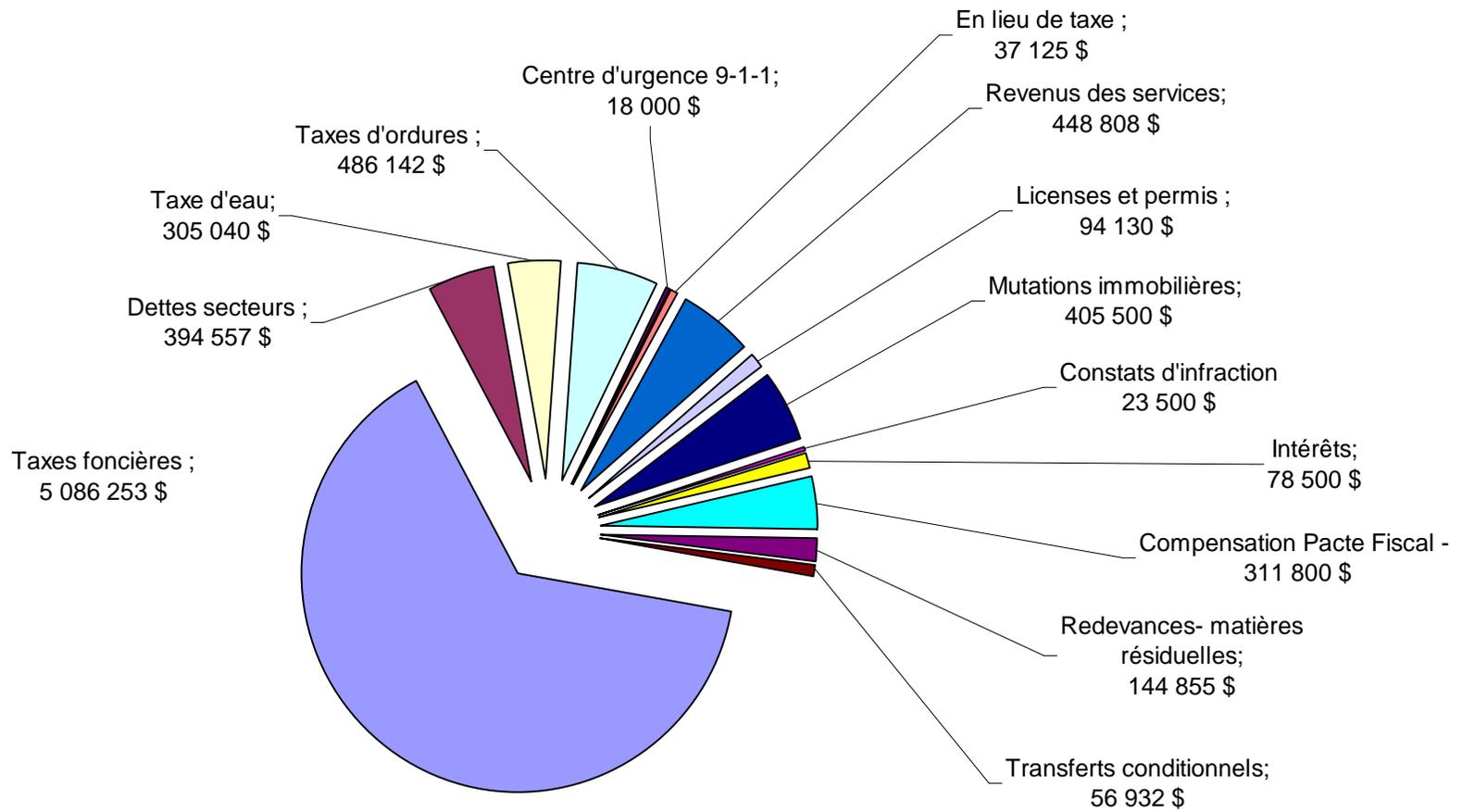
2013

Budgetary forecast

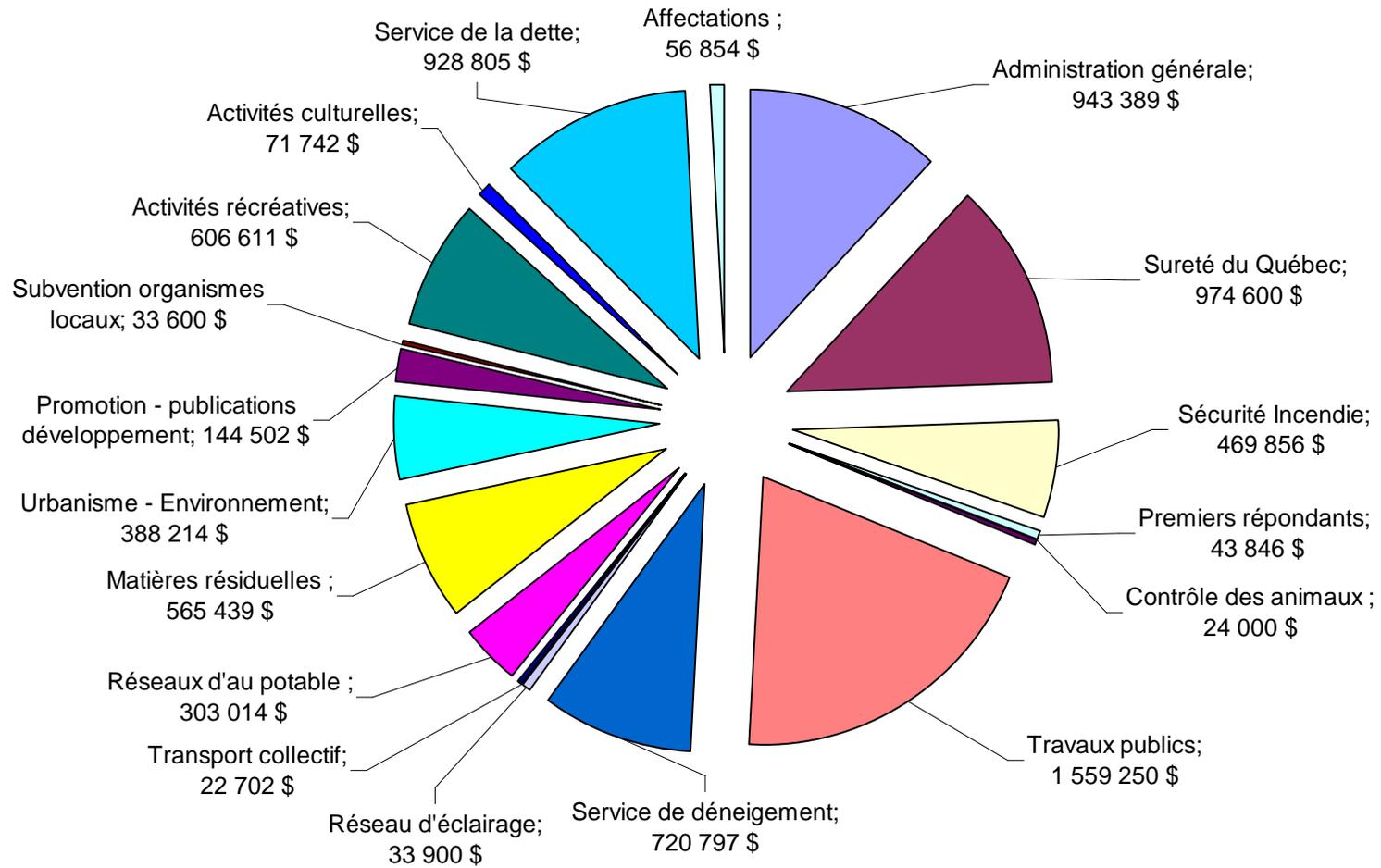


Revenus		
Taxes foncières	Operations Tax	5 086 253 \$
Dettes secteurs	Sectors debt - local improvement	394 536 \$
Taxe d'eau	Water Tax	305 040 \$
Taxes d'ordures	Residual matters tax	486 142 \$
Centre d'urgence 9-1-1	Emergency center 9-1-1	18 000 \$
En lieu de taxe	non taxable properties	37 125 \$
Ententes déneigement	Snow removal agreements	149 935 \$
Revenus divers administration	Revenues for services administration	11 473 \$
Revenus Service Incendie	Revenues for services fire department	40 000 \$
Revenus divers Travaux publics	Revenues for services public work	15 500 \$
Revenus Service des Loisirs	Revenues for Recreation department	98 900 \$
Revenus ski de fond et raquette		133 000 \$
Licenses et permis	Permits and licenses	42 130 \$
Mutations immobilières	Immovables transfer tax	405 500 \$
Fonds parcs, terrains jeux, sablières	Royalties Parcs and sandpit	52 000 \$
Constats d'infraction et amendes	Fines and penalties	23 500 \$
Intérêts	Interest	78 500 \$
Compensation Pacte Fiscal - TVQ	Quebec fiscal agreement	311 800 \$
Redevances- matières résiduelles	Royalties residual matters	144 855 \$
Transferts conditionnels	Grants	56 932 \$
Total des revenus	Total revenue	7 891 121 \$
Activités de fonctionnement à des fins fiscales		
Conseil	Council	152 058 \$
Application de la Loi	Law enforcement	16 150 \$
Administration générale	General administration	649 903 \$
Greffe - Élection		27 000 \$
Évaluation foncière	Evaluation	77 828 \$
Intérêt , frais de perception, escompte	Interest - collection fees	20 450 \$
Répartiteur 9-1-1	9-1-1 service	18 000 \$
Contribution Sureté du Québec	Police SQ	956 600 \$
Service de Sécurité Incendie	Fire department	469 856 \$
Premiers répondants	First responders	43 846 \$
Contrôle des animaux	Animal control	24 000 \$
Travaux publics	Public works	1 559 250 \$
Service de déneigement	Snow removal	720 797 \$
Réseau d'éclairage		33 900 \$
Transport collectif	Public transport	22 702 \$
Réseaux d'au potable	Drinking water networks (6)	303 014 \$
Matières résiduelles ultimes	Residual matters - garbage	334 629 \$
Collecte sélective	Residual matters - recycling	110 810 \$
Écocentre	Ecocentre	120 000 \$
Cours d'eau - Barrages		4 250 \$
Urbanisme - Environnement	Urbanism - Environment	383 964 \$
Promotion - publications	Promotion - publications	144 502 \$
Subvention organismes locaux	Grant to organizations in Morin-Heights	33 600 \$
Activités récréatives	Recreational activities	173 501 \$
Parcs et terrains de jeux	Parks and play ground	232 613 \$
Réseau de ski de fond et raquette	Cross-country and snowshoe network	192 997 \$
Plaisirs d'hiver	Winter festival	7 500 \$
Bibliothèque	Municipal library	52 907 \$
Activités culturelles	Cultural activities	18 835 \$
Frais de financement	Financing fees	230 364 \$
Remboursement de la dette	Debt reimbursement	698 441 \$
Affectations - Revenus	Allocations	-33 969 \$
Affectations - Dépenses	Allocations	38 823 \$
Fonds de routes et de Parc	Parks and road fund	52 000 \$
Total des charges	Total of Charges	7 891 121 \$

Revenus



Charges et Affectations



Année	Évaluation Foncière IMPOSABLE	Taxe foncière opérations	Taxe foncière Environnement	Taxe foncière Dette générale	Taxe foncière Sûreté du Québec	TOTAL
2000	219 012 751,00 \$	0,7302 \$		0,0841 \$	0,0570 \$	0,8713 \$
2001	227 347 351,00 \$	0,7680 \$		0,0769 \$	0,0264 \$	0,8713 \$
2002	238 078 951,00 \$	0,7225 \$		0,0757 \$	- \$	0,7982 \$
2003	244 082 551,00 \$	0,6018 \$	0,0618 \$	0,0804 \$	0,1840 \$	0,9280 \$
2004	292 047 901,00 \$	0,5900 \$	- \$	0,0939 \$	0,1840 \$	0,8679 \$
2005	312 597 101,00 \$	0,5760 \$	- \$	0,1079 \$	0,1840 \$	0,8679 \$
2006	329 437 701,00 \$	0,5580 \$		0,1259 \$	0,1840 \$	0,8679 \$
2007	479 459 000,00 \$	0,4400 \$		0,1216 \$	0,1840 \$	0,7456 \$
2008	491 165 400,00 \$	0,4595 \$	0,0200 \$	0,1572 \$	0,1400 \$	0,7767 \$
2009	515 578 200,00 \$	0,4595 \$	0,0200 \$	0,1501 \$	0,1471 \$	0,7767 \$
2010	677 815 100,00 \$	0,4150 \$	0,0200 \$	0,0986 \$	0,1471 \$	0,6807 \$
2011	702 533 000,00 \$	0,4343 \$	0,0200 \$	0,0793 \$	0,1471 \$	0,6807 \$
2012	723 850 100,00 \$	0,4771 \$	0,0200 \$	0,0623 \$	0,1213 \$	0,6807 \$
2013	791 621 800,00 \$	0,4239 \$	0,0190 \$	0,0739 \$	0,1231 \$	0,6399 \$

TAXES DE SERVICES

TAXES DE SERVICES		SERVICES	
Tarif résidentiel eau potable	par logement	303,00 \$	Water Tax per household
Tarif eau piscine		200,00 \$	Water Tax swimming pool
Tarif matières résiduelles	par logement	181,00 \$	Residual matters per household

TAXES DE SECTEURS

TAXES DE SECTEURS		SECTORS	
Réseau eau potable Village	100 \$ d'évaluation	0,1256 \$	Village Water System 100 \$ evaluation
Réseau eau potable Alpino	100 \$ d'évaluation	0,1596 \$	Alpino Water System 100 \$ evaluation
Réseau eau potable Beaulieu	100 \$ d'évaluation	0,1860 \$	Beaulieu Water System 100 \$ evaluation
Réseau eau potable Balmoral	100 \$ d'évaluation	0,0589 \$	Balmoral Water System 100 \$ evaluation
Réseau eau potable Bastien	100 \$ d'évaluation	0,2363 \$	Bastien Water System 100 \$ evaluation
Réseau eau potable Salzbouurg	100 \$ d'évaluation	0,4357 \$	Salzbouurg Water System 100 \$ evaluation
Dette Haut-Bois / Bouleaux	Mètres carrés mètre d'étendue de	0,0373 \$ 4,7530 \$	Debt Haut-Bois / Bouleaux Square meter frontage in meters
Dette Normand	mètre d'étendue de front	3,7498 \$	Debt Normand frontage in meters
Dette Petite-Suisse	Mètres carrés mètre d'étendue de front	0,1379 \$ 7,6683 \$	Debt Petite-Suisse Square meter frontage in meters
Dette Dwight	Mètres carrés mètre d'étendue de front	0,0234 \$ 2,7764 \$	Debt Dwight Square meter frontage in meters
Dette Huarts & Outardes	mètre d'étendue de front	20,3074 \$	Debt Huarts & Outardes frontage in meters
Dette Bill's Brae / Dionne	par immeuble	422,23 \$	Debt Bill's Brae / Dionne per property
Dette Lac-Théodore	par immeuble	407,17 \$	Debt Lac-Théodore per property
Dette des Cîmes (80%)	par immeuble	242,46 \$	Debt des Cîmes (80%) per property
Dette du Sommet (80%)	par immeuble	281,44 \$	Debt du Sommet (80%) per property
Dette Bois-du-Ruisseau (80%)	par immeuble	273,12 \$	Debt Bois-du-Ruisseau (80%) per property
Dette Doral (80%)	par immeuble	312,20 \$	Debt Doral (80%) per property
Barrage Lac-Corbeil	par immeuble	234,83 \$	Debt Barrage Lac-Corbeil per property
Barrage Lac-Alpino	100 \$ d'évaluation	Bassin1: 0,0733 \$ Bassin2: 0,1612 \$ Bassin3: 0,2382 \$ Bassin4: 0,4348 \$ Bassin5: 0,7731 \$	Debt Barrage Lac-Alpino 100 \$ evaluation

PAIEMENT DES TAXES EN 4 VERSEMENTS

PAYMENT OF TAXES IN 4 INSTALMENTS

ESCOMPTE

Les personnes qui paient leur compte en entier avant la date de la première échéance bénéficient d'un escompte de 1% sur le total de leur compte.

DISCOUNT

Those who pay their account in entirety before the first due date benefit of a 1% discount on the total account.

INVESTISSEMENTS	ANNÉE 2013	ANNÉE 2014	ANNÉE 2015	FINANCEMENT	ANNÉE 2013	ANNÉE 2014	ANNÉE 2015
Administration	- \$			Administration			
Équipements	6 000,00 \$		30 000,00 \$	Fonds général			30 000,00 \$
Bâtiments				Emprunt long terme			
Signalisation	18 856,00 \$			Affectation du surplus	24 856,00 \$		
Total	24 856,00 \$	- \$	30 000,00 \$	Total	24 856,00 \$	- \$	30 000,00 \$
Pompiers				Pompiers			
Équipements - Bunkersuits	4 500,00 \$	4 500,00 \$	4 500,00 \$	Fonds général	8 020,00 \$	32 500,00 \$	32 500,00 \$
Bâtiments				Emprunt long terme			
Équipements	3 520,00 \$	3 000,00 \$	3 000,00 \$	Affectation du surplus	25 000,00 \$		
Bornes fontaines sèches	25 000,00 \$	25 000,00 \$	25 000,00 \$	Crédit-bail			
Total	33 020,00 \$	32 500,00 \$	32 500,00 \$	Total	33 020,00 \$	32 500,00 \$	32 500,00 \$
Urbanisme- Environnement				Urbanisme- Environnement			
Équipements		1 000,00 \$	2 000,00 \$	Fonds général		1 000,00 \$	2 000,00 \$
Sécurisation des barrages	20 000,00 \$			Emprunt long terme			
Véhicules				Affectation du surplus	20 000,00 \$		
Total	20 000,00 \$	1 000,00 \$	2 000,00 \$	Total	20 000,00 \$	1 000,00 \$	2 000,00 \$
Loisirs				Loisirs			
Parc Basler			1 000 000,00 \$	Fonds général			
Bâtiments	106 000,00 \$			Fonds de Parc & terrains de	38 271,00 \$		
Véhicules VTT / motoneige			12 000,00 \$	Emprunt long terme		700 000,00 \$	1 000 000,00 \$
Terrain de soccer				Fond de roulement	106 000,00 \$		12 000,00 \$
Parcs	48 271,00 \$			Subventions	10 000,00 \$		
Acquisition St-Eugène		700 000,00 \$		Crédit-bail			
Total	154 271,00 \$	700 000,00 \$	1 012 000,00 \$	Total	154 271,00 \$	700 000,00 \$	1 012 000,00 \$
Culture				Culture			
Livres	8 000,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$	Fonds général	8 000,00 \$	8 000,00 \$	8 000,00 \$
Bâtiments - Tour de l'horloge				Emprunt long terme			
Stationnement de la		25 000,00 \$		Affectation du surplus		25 000,00 \$	
Mobilier				fond de roulement			
Total	8 000,00 \$	33 000,00 \$	8 000,00 \$	Total	8 000,00 \$	33 000,00 \$	8 000,00 \$
Travaux Publics				Travaux Publics			
Équipements				Fonds général	200 000,00 \$	200 000,00 \$	200 000,00 \$
Bâtiments - garage municipal		150 000,00 \$		Emprunt long terme		150 000,00 \$	
				Subventions			
Renouvellement de la flotte	240 000,00 \$	240 000,00 \$	250 000,00 \$	Fonds roulement			
Travaux de voirie	200 000,00 \$	200 000,00 \$	200 000,00 \$	Emprunts de secteurs	1 100 000,00 \$		
Asphaltage	200 000,00 \$			Crédit-bail	240 000,00 \$	240 000,00 \$	250 000,00 \$
Domaine Balmoral	1 100 000,00 \$			Taxes - Routes			
				Surplus affecté	200 000,00 \$		
Total	1 740 000,00 \$	590 000,00 \$	450 000,00 \$	Total	1 740 000,00 \$	590 000,00 \$	450 000,00 \$
Hygiène du Milieu				Hygiène du Milieu			
				Subventions			
Réseau Bastien	62 000,00 \$			Secteurs Aqueducs			
Réseau Beaulieu	20 000,00 \$			Fonds général			
Réseau du Village	42 000,00 \$		1 000 000,00 \$	Affectation du surplus	124 000,00 \$		
Raccordement Secteur Ski -		1 207 235,00 \$		Emprunt secteur aqueduc		904 735,00 \$	
				Remise taxe essence (eau			1 000 000,00 \$
				Subventions infrastructure		302 500,00 \$	
Total	124 000,00 \$	1 207 235,00 \$	1 000 000,00 \$	Total	124 000,00 \$	1 207 235,00 \$	1 000 000,00 \$
Grand total	2 104 147,00 \$	2 563 735,00 \$	2 534 500,00 \$	Grand total	2 104 147,00 \$	2 563 735,00 \$	2 534 500,00 \$

