

PRÉSENTATION

BUDGET 2017 PTI 2017-2018-2019



12 DÉCEMBRE 2016

Plan de la présentation

Par madame Suzanne Roy, mairesse

Introduction

- Survol et grandes orientations

Budget 2017

- Les dépenses et les revenus

La taxation

- Les différents taux
- L'impact sur le compte de taxes moyen

PTI 2017-2018-2019

- Les investissements en 2017
- Les grands projets

Conclusion

- Atteinte des objectifs

Introduction

Nos objectifs

Faire en sorte
que
l'augmentation
moyenne de
taxes **demeure**
près de l'IPC

Pratiquer une
saine gestion
financière et
respecter la
capacité de
payer des
contribuables

Maintenir
l'amélioration
continue des
services et
infrastructures

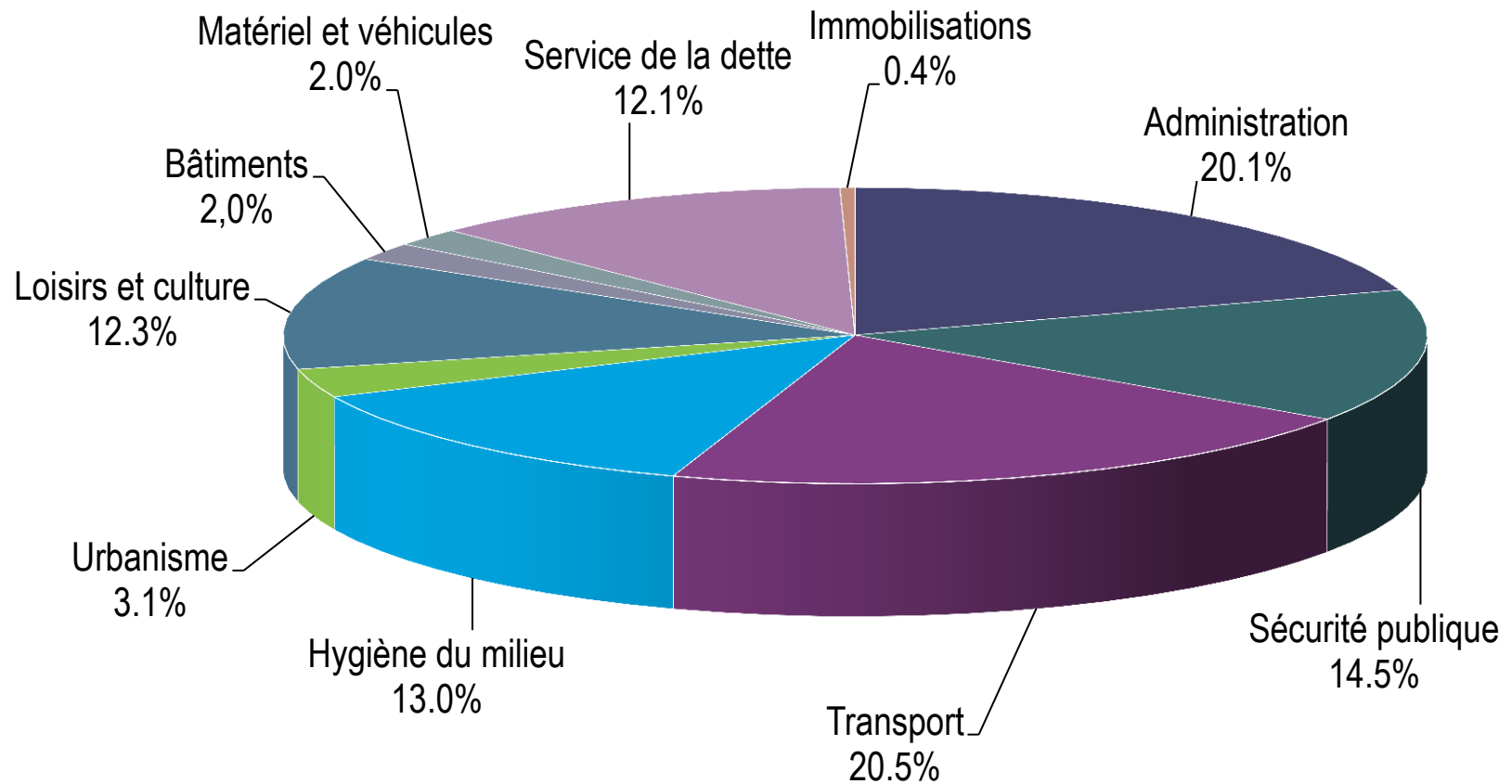
Budget 2017

Les dépenses et les revenus

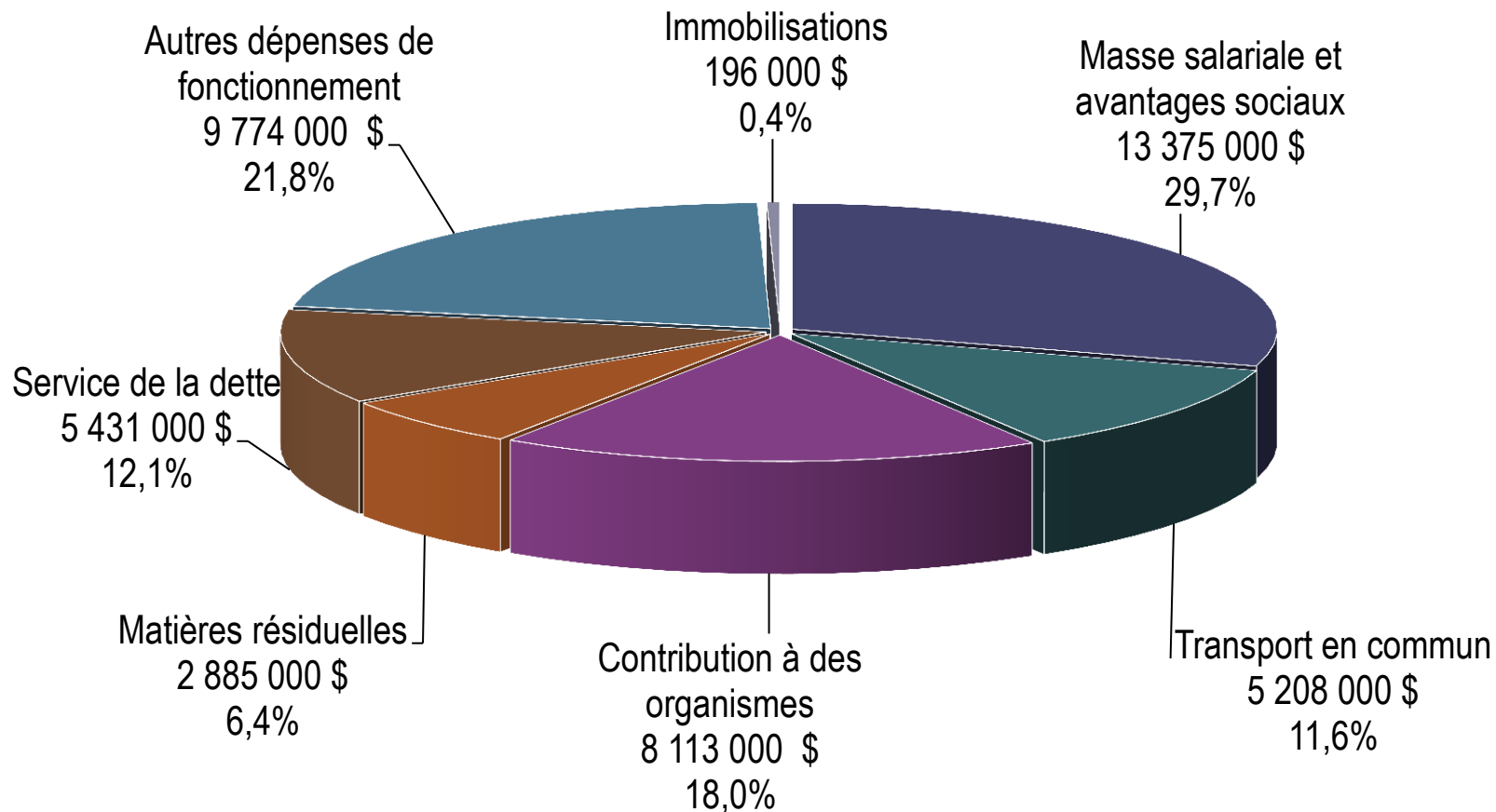
Budget 2017

<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>
44 982 000\$	45 232 000 \$

Dépenses par services



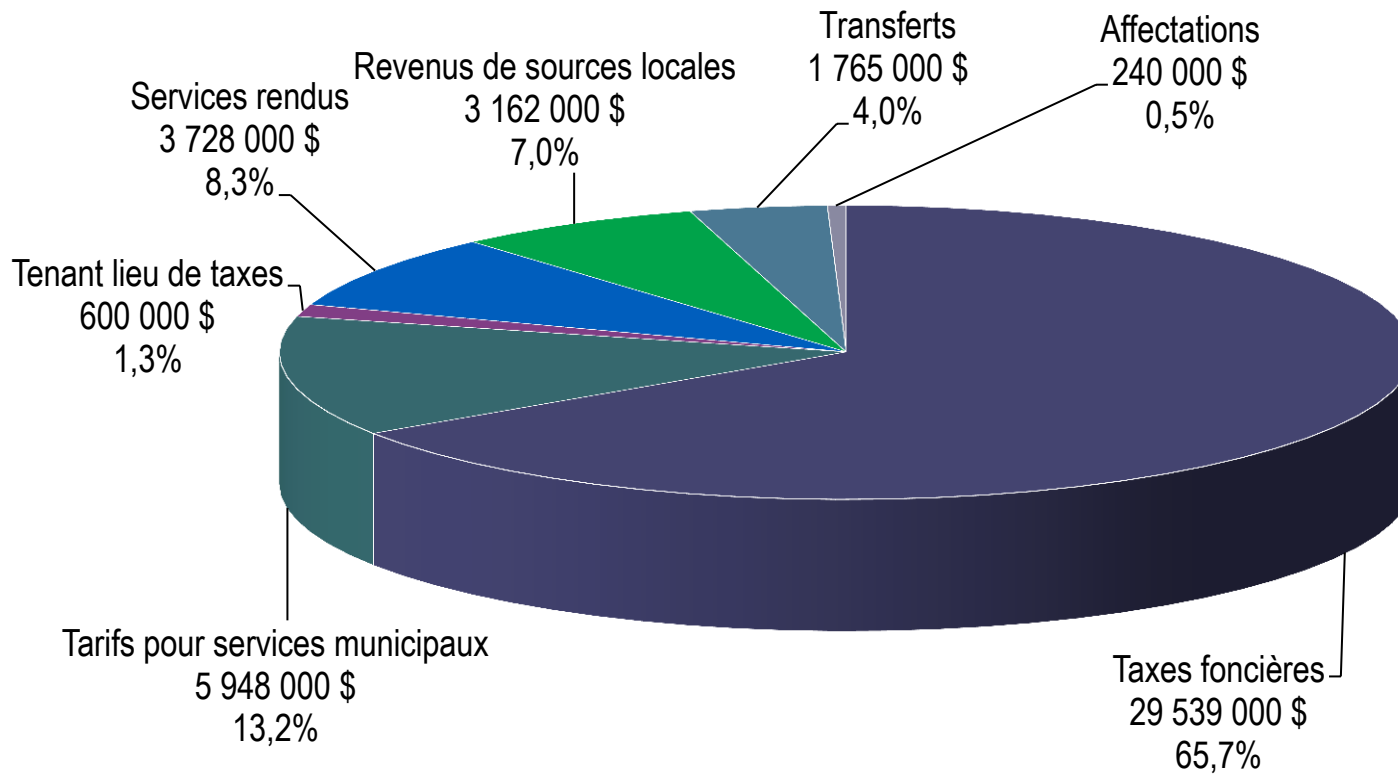
Dépenses par catégories



En résumé...

- 71 % des dépenses contenues dans le budget sont des dépenses fonctionnelles de base, donc peu compressibles.
- Pour minimiser l'impact du financement de certains travaux sur la taxation dans le futur, nous avons continué d'inclure dans le budget des dépenses minimales en immobilisations non récurrentes.
 - **Cette façon de faire nous positionne avantageusement et nous permettra d'éviter des variations trop grandes dans les taux de taxation au cours des prochaines années.**

Répartition des revenus



En résumé...

- Taxes foncières et tarifs de compensation = **79 % des revenus**
- Le développement résidentiel se fait plus rare, ce qui diminue les nouvelles sources de revenus.
- Nous souhaitons contenir la hausse des taxes près de l'indice des prix à la consommation et demeurer parmi les villes qui ont le taux de taxes le plus bas (dans notre catégorie de population).
- **Nous avons donc très peu de marge de manœuvre.**
 - Il faut réduire les dépenses et optimiser les ressources pour offrir les meilleurs services à des coûts raisonnables et maintenir notre belle qualité de vie, le tout en améliorant continuellement la situation financière de notre ville.
 - Nous y parvenons grâce à des projets novateurs, à notre créativité et à notre dynamisme.

La taxation

Les taux des différentes catégories

Le compte de taxes moyen

Les taux de taxes

<u>Catégories</u>	<u>Évaluation imposable</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Résidentielle 1 à 5 log.	3 071 286 800 \$	0,6855 \$	0,6740 \$
Résidentielle 6 log. +	173 454 500 \$	0,7021 \$	0,6900 \$
Commerciale	334 427 900 \$	1,7037 \$	1,6720 \$
Industrielle	56 039 700 \$	1,8331 \$	1,7980 \$
Agricole	44 581 400 \$	0,6687 \$	0,657 0 \$
Terrains vagues desservis	7 533 300 \$	1,2658 \$	1,2280 \$

Les taux de taxes

- Augmentation du compte de taxes de la **résidence unifamiliale moyenne** en 2017 :

+0,95 % ou +25,12 \$

Note importante: le montant de l'augmentation est variable. Ces chiffres sont basés sur la valeur de la résidence unifamiliale moyenne de 322 800 \$.

Les taux de taxes

Les taux de taxes pour l'année 2017 comprennent:

- o la **taxe foncière générale** selon le taux varié de taxation;
- o la **taxe spéciale sur le service de la dette** à la collectivité (0,0864 \$ par 100 \$ d'évaluation);
- o et les **taxes spéciales sur le réseau d'aqueduc et le bassin d'égouts** (0,0188 \$ du 100 \$ d'évaluation).

Les tarifs de compensation

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eau et assainissement- unités de logement	246,00 \$	226,00 \$
Matières résiduelles	220,00 \$	252,00 \$
Total	466,00 \$	478,00 \$
Eau - piscines	40,00 \$	40,00 \$

L'impact sur le compte de taxes moyen*

* POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE SANS RÉPARTITIONS LOCALES

	2017	2016
Évaluation	322 800 \$	322 800 \$
Compte de taxes		
Taxes à l'évaluation	2 212,79 \$	2 175,67 \$
Tarif – eau et d'assainissement	246,00 \$	226,00 \$
Tarif - matières résiduelles	220,00 \$	252,00 \$
Total	2 678,79\$	2 653,67\$

Augmentation de 25,12 \$ soit 0,95 %

La valeur des immeubles diffère d'une résidence à l'autre, l'augmentation de 0,95 % est donc variable.

Programme triennal des immobilisations

PTI 2017-2018-2019

PTI 2017-2018-2019

Total : 59 600 343 \$

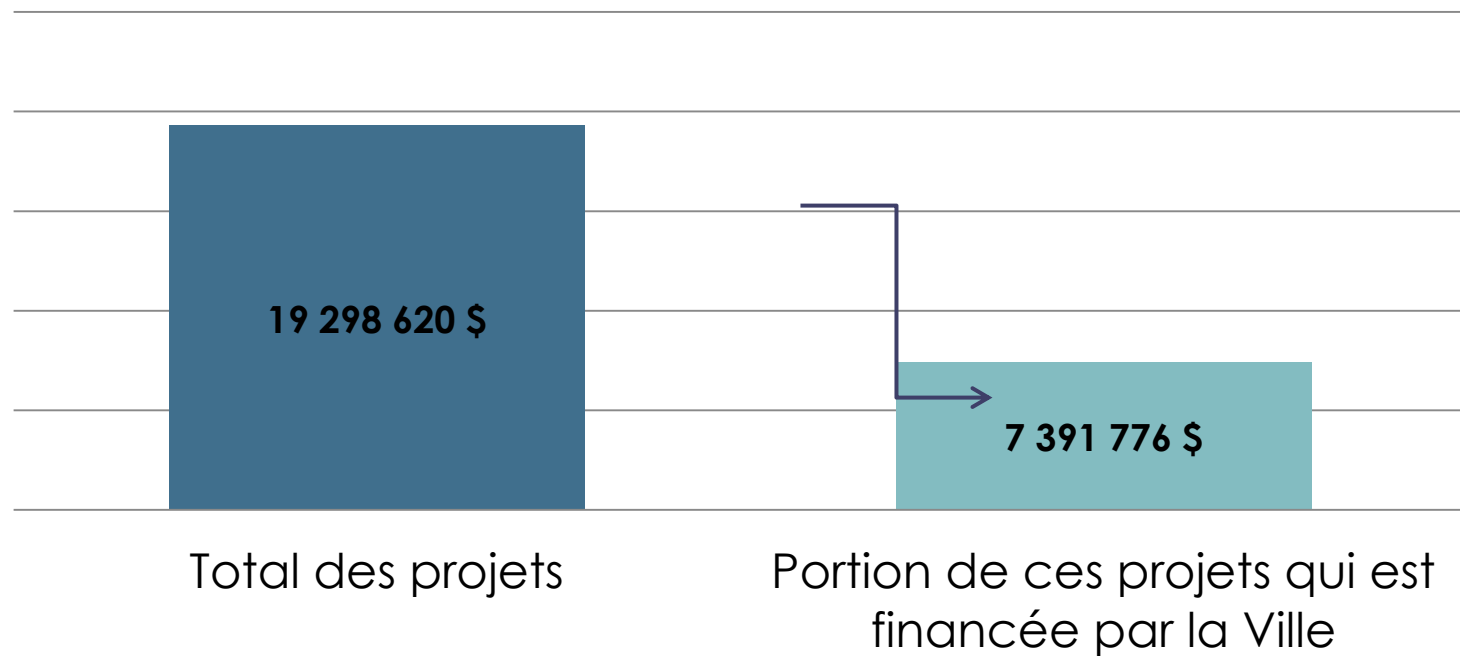
2017 : 19 298 620 \$

2018 : 22 632 598 \$

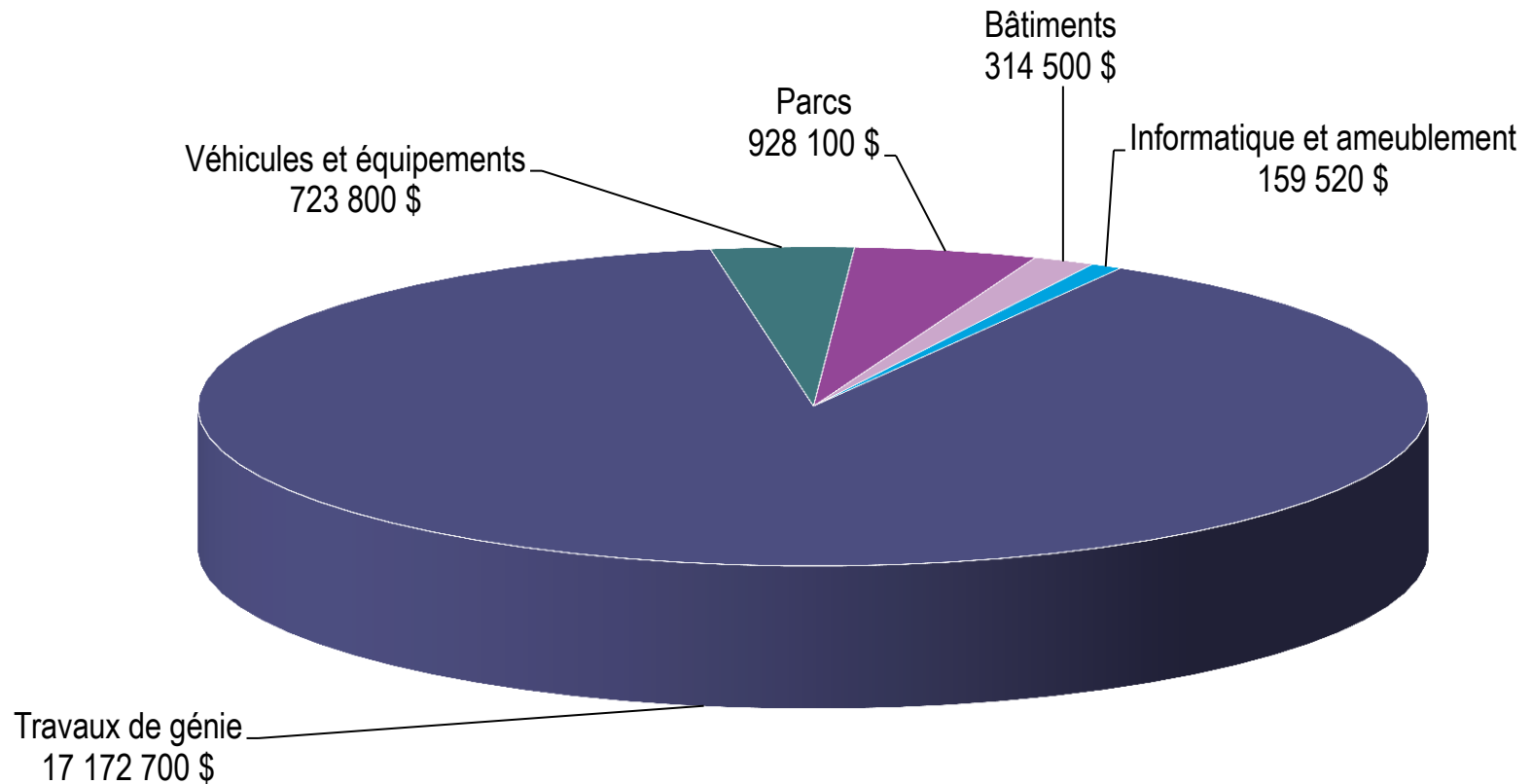
2019 : 17 669 125 \$

PTI 2017-2018-2019

Investissements en 2017



Investissements 2017 par catégories



Projets financés par règlement d'emprunt	Projet total	Part Ville	Subvention
Réfection sur les rues Duvernay, Principale (entre Jules-Choquet et Duvernay) et F.-X.-Garneau (jusqu'à la rue Louis-Fréchette)	1 152 000		TECQ
Réfections majeures d'infrastructures sur l'avenue Jules-Choquet	4 700 000	902 497	TECQ
Réhabilitation du réseau d'égout sanitaire	200 000		TECQ
Débitmètres, têtes de compteur, inspections télévisées des conduites d'égouts et validation des modèles sur le terrain	221 000		TECQ
Remplacement de l'aqueduc sur la rue Nobel, entre Lavoisier et Debré	705 000	272 400	FEPTEU
Construction d'un collecteur pluvial et réfection des conduites (aqueduc et sanitaire) sur les rues Savaria, Gauthier, Provost et Décarie	4 401 000	2 476 509	FEPTEU
Aménagement du parc Jules-Choquet	522 000	522 000	
Revitalisation du Vieux-Village - luminaires et aménagements paysagers	294 000	294 000	
Prolongement d'infrastructures urbaines	2 967 000		Promoteurs
Mise aux normes du bâtiment de l'hôtel de ville	200 000	200 000	
Nettoyage de fossés ou de cours d'eau	80 000	80 000	
Réfection du réseau routier et programme de scellement de fissures	60 000	60 000	
Système d'aide à l'exploitation - transport collectif	100 000	15 000	SOFIL
	15 602 000	4 822 406	

Fonds de roulement

Matériel roulant	552 000 \$
Informatique et ameublement	159 520 \$
Matériel spécialisé (caméra thermique, coussins gonflables, afficheurs de vitesse, outils, banc de scie, etc.)	61 300 \$
Travaux d'infrastructures et d'aménagement (entrées de ville, éclairage sur poteau de bois, <i>Plan d'action à l'égard des personnes handicapées</i> , rues conviviales, réfection de bordures, trottoirs et pistes cyclables, etc.)	369 700 \$
Parcs (parcours santé, cabanon, etc.)	199 000 \$
Travaux d'aménagement de bâtiments	81 000 \$
TOTAL	1 422 520 \$

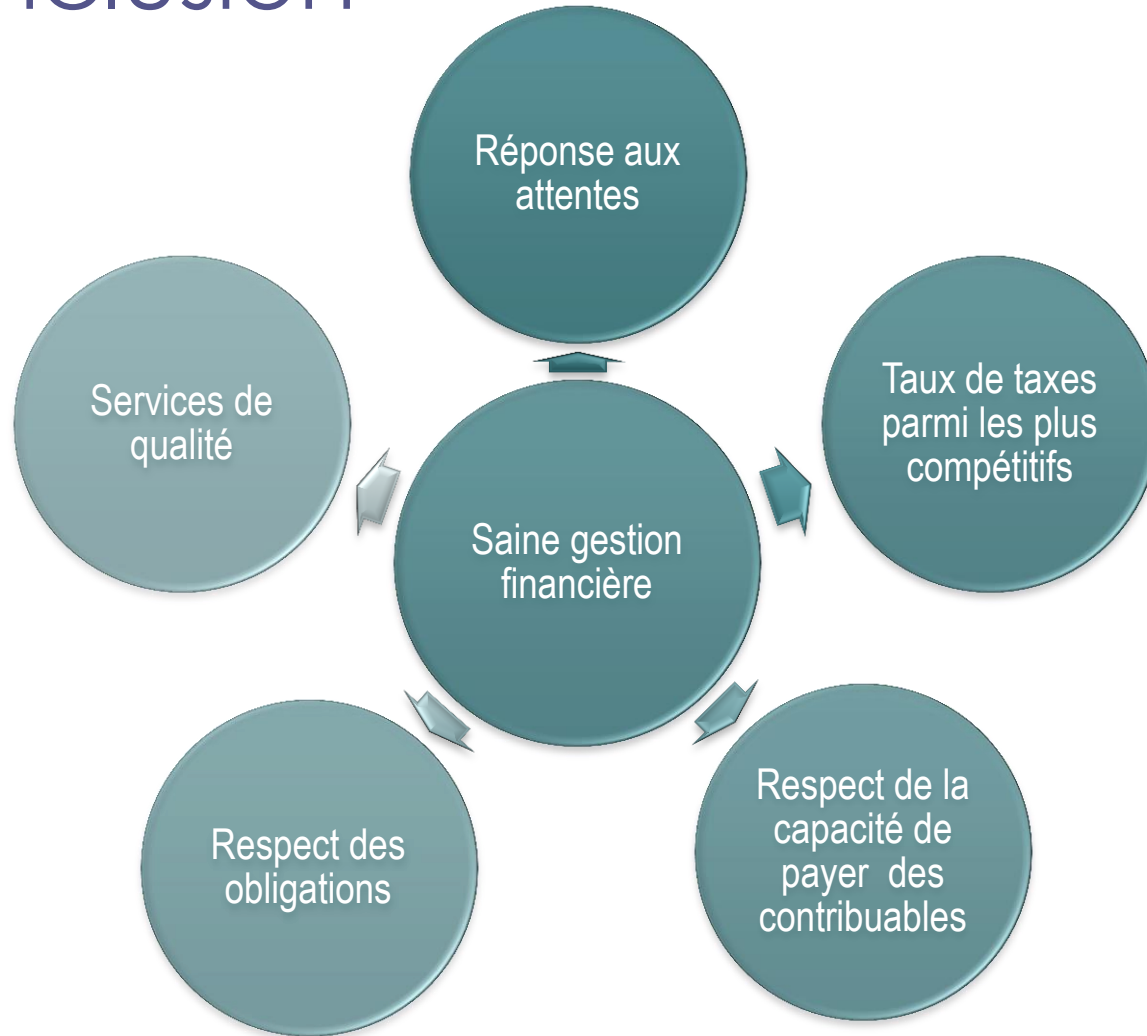
Fonds de parcs et terrains de jeux

Remplacement d'accessoires de jeux dans les parcs (Pédalos, tables de pique-nique, estrades, cages de frappeurs, remplacement de bordures des terrains de pétanque, etc.)	115 100 \$
---	-------------------

Budget de fonctionnement	Projet total	Part Ville
Améliorations aux bâtiments et équipements	83 500 \$	19 000 \$
Travaux d'infrastructures et d'aménagement	29 500 \$	29 500 \$
Parcs	51 000 \$	51 000 \$
Équipements transport collectif	30 000 \$	17 250 \$
Honoraires professionnels	15 000 \$	15 000 \$
TOTAL	209 000 \$	131 750 \$

Réserve - immobilisations	Projet total	Part Ville
Travaux préventifs de réfection pavage	550 000 \$	550 000 \$
Réfection de la rue Michael-Faraday (Conditionnel à l'obtention d'une subvention)	1 400 000 \$	350 000 \$
TOTAL	1 950 000 \$	900 000 \$

Conclusion



Merci!