

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019



Budget 2019
19 070 000 \$

Budget 2018
18 605 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Nouveau rôle d'évaluation 2019-2020-2021



- **Qu'est-ce qu'un rôle d'évaluation foncière?**
 - **Un inventaire technique réalisé à tous les trois ans et obligatoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.**
 - **Indique la valeur des propriétés sur la base de leur valeur réelle ou marchande en reflétant les conditions du marché au 1^{er} juillet 2017.**
 - **Fait par une firme en évaluation foncière : Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard et Associés inc. Les évaluateurs sont membres de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec.**

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Nouveau rôle d'évaluation 2019-2020-2021



- Ce nouveau rôle d'évaluation sert au calcul des taxes municipales pour les années 2019, 2020 et 2021.
- La progression de l'évaluation d'une maison moyenne est de 4,88 % par rapport au dernier rôle.
- C'est à partir de cette évaluation moyenne (277 696 \$) que nous avons déterminé les taux de taxes.

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Rôle d'évaluation par catégorie



	% catégorie	Rôle 2019	Rôle 2018	Variation \$	Variation %
Résidentielle	87,8% { 85,5 % 2,3 %	1 269 319 956	1 217 062 138	52 257 818	4,30 %
6 logements et plus		34 451 388	31 269 504	3 181 884	10,18 %
Commerciale	6,6 %	98 368 716	87 696 353	10 672 363	12,17 %
Terrains vagues	1,1 %	16 512 700	13 429 900	3 082 800	22,95 %
Industrielle	0,2 %	2 866 940	2 522 105	344 835	13,67 %
Agricole	4,3 %	63 373 100	48 114 900	15 258 200	31,71 %
Total	100 %	1 484 892 800	1 400 094 900	84 797 900	6,06 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Compte de taxes d'une évaluation moyenne



	2019	2018	ÉCART
Évaluation moyenne – Maison unifamiliale	277 696	264 776	
Foncière	1 986 \$	1 904 \$	82 \$
Taxes regroupées - Aqueduc	43 \$	50 \$	- 7 \$
Taxes regroupées - Voirie	40 \$	50 \$	- 10 \$
Réseau d'égouts	95 \$	99 \$	- 4 \$
Eau	270 \$	270 \$	-
Ordures	150 \$	165 \$	- 15 \$
Recyclage	60 \$	55 \$	5 \$
Matières organiques	15 \$	0 \$	15 \$
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	-
TOTAL	2 684 \$	2 618 \$	66 \$

Augmentation de 2,5 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Revenus



	2019	2018	Écart	%
Taxes	16 077 700 \$	15 469 450 \$	608 250 \$	3,93 %
Paiements tenant lieu taxes	159 300 \$	148 500 \$	10 800 \$	7,27 %
Transferts	85 270 \$	159 000 \$	(73 730 \$)	(46,37 %)
Services rendus	648 250 \$	679 500 \$	(31 250 \$)	(4,60 %)
Imposition de droits	1 060 000 \$	1 056 000 \$	4 000 \$	0,38 %
Amendes et pénalités	266 480 \$	214 676 \$	51 804 \$	24,13 %
Intérêts	191 300 \$	156 474 \$	34 826 \$	22,26 %
Autres revenus	381 700 \$	351 400 \$	30 300 \$	8,62 %
Surplus -Équilibre Budgétaire	200 000 \$	370 000 \$	(170 000 \$)	(45,95 %)
TOTAL	19 070 000 \$	18 605 000 \$	465 000 \$	2,50 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Dépenses



	2019	2018	ÉCART	%
Administration	3 259 191 \$	2 948 292 \$	310 899 \$	10,55 %
Sécurité publique	5 115 768 \$	5 062 807 \$	52 961 \$	1,05 %
Voirie municipale	2 192 124 \$	2 027 862 \$	164 262 \$	8,10 %
Transport en commun	753 000 \$	753 000 \$	0 \$	0 %
Transport local	215 000 \$	215 000 \$	0 \$	0 %
Hygiène du milieu	2 649 047 \$	2 607 610 \$	41 437 \$	1,59 %
Santé & bien-être	391 500 \$	381 500 \$	10 000 \$	2,62 %
Urbanisme & zonage	501 451 \$	518 555 \$	(17 104 \$)	(3,30 %)
Loisirs et culture	2 129 919 \$	2 081 348 \$	48 571 \$	2,33 %
Financement	1 728 000 \$	1 885 026 \$	(157 026 \$)	(8,33 %)
Affectations	135 000 \$	124 000 \$	11 000 \$	8,87 %
TOTAL	19 070 000 \$	18 605 000 \$	465 000 \$	2,50 %

Vivre au coeur

d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Taux de taxes par catégories



CATÉGORIE	TAUX / 100\$ d'évaluation 2019	TAUX / 100\$ d'évaluation 2018
Résidentielle	0,7152 \$	0,7192 \$
Commerciale	1,8382 \$	1,9879 \$
6 logements et +	0,7391 \$	0,7852 \$
Industrielle	1,7200 \$	1,8852 \$
Agricole = taux résidentiel	0,7152 \$	0,7192 \$
Terrains vagues desservis	1,4304 \$	1,4384 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Tarification de l'eau à l'unité



CATÉGORIE	2019	2018	ÉCART
- Résidentielle	270 \$	270 \$	0 \$
- Commerciale et agricole (sans compteur)	504 \$	504 \$	0 \$
- Commerciale, industrielle et agricole (avec compteur)	441 \$	441 \$	0 \$
- Excédent de 40 000 gal.	2,72 \$ / 1 000 gal.	2,72 \$ / 1 000 gal.	0 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Tarification à l'unité



CATÉGORIE	2019	2018	ÉCART
Enlèvement des ordures	150 \$	165 \$	- 15 \$
Cueillette sélective	60 \$	55 \$	5 \$
Matières organiques - NOUVEAU	15 \$	0 \$	15 \$
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	0 \$
Réseau d'égouts	95 \$	99 \$	- 4 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Frais juridiques



Année	\$
2012	339 391 \$
2013	247 156 \$
2014	109 637 \$
2015	129 732 \$
2016	161 642 \$
2017	138 622 \$
Novembre 2018	52 802 \$
De 2012 à 2018 : diminution de 286 589 \$ (-84,4%)	

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Dépenses en immobilisations faites en 2018



Dépenses	Budget - PTI	Estimés 30.11.18	Mode de financement
Achats d'équipements et véhicules – Police (solde en 2018)	190 000 \$	120 150 \$	Règl. #2016-938
Remplacement d'appareils respiratoires	40 000 \$	112 600 \$	Fds Roulement
Réfection sur diverses rues (Des Chênes, Mars, Mercure, Croissant Argus et Sauvé)	5 790 000 \$	547 000 \$	Règl. #2018-957
Toiture au poste de police	70 000 \$	75 119 \$	Surplus
TOTAL 2018	6 090 000 \$	854 869 \$	

Vivre au cœur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Dépenses en immobilisations



2019	\$
Réfection – Rang Ste-Marguerite - Subvention PIIRL	4 500 000 \$
Réfection de rues – TECQ 2019-2023 (Travaux en 2019, 2020 et 2021)	1 915 914 \$
Patinoire réfrigérée	1 500 000 \$
Bâtisse multigénérationnelle	1 200 000 \$
Vidange du bassin de décantation	1 061 000 \$
Stationnement incitatif	945 000 \$
Terrain de soccer synthétique	925 000 \$
Camion pompe	815 000 \$
Aménagement d'un parc – Secteur Tricorne	700 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Dépenses en immobilisations



2019 (suite)	\$
Études en lien avec le programme de subvention TECQ 2019-2023	525 000 \$
Plan directeur pour le réseau d'égouts pluvial et sanitaire	300 000 \$
Belvédère	200 000 \$
SkatePark	175 000 \$
Remplacement des véhicules	150 000 \$
Jeux d'eau – Parc Des Sorbiers	150 000 \$
Pistes cyclables (rue St-Joseph et route verte)	147 000 \$
Équipements de désincarcération	100 000 \$
Dépotoir à neige	100 000 \$
Réaménagement – Centre Roger-Tougas	95 000 \$
Mise à niveau – Postes de pompage	70 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Dépenses en immobilisations



2019 (suite)	\$
Véhicules électriques et bornes de recharge – Bâtiments municipaux	68 341 \$
Divers équipements à la Direction sécurité incendie (appareils respiratoires, cylindres)	67 500 \$
Revitalisation de l'éclairage – Parc Rémi-Tremblay	65 000 \$
Réfection du stationnement – Poste de police	62 500 \$
Équipements informatiques	60 000 \$
Bâtiment sanitaire – Parc Côté	60 000 \$
Véhicules tout terrain avec remorque – Police	52 000 \$
Parc à chiens	50 000 \$
Divers équipements	47 000 \$
TOTAL 2019	16 106 255 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Dépenses en immobilisations



2020	\$
Réfection – Rang Ste-Marguerite - Subvention PIIRL	5 100 000 \$
Réfection de diverses rues – TECQ 2019-2023	1 915 914 \$
Projet-pilote – Bassin rue des Plaines et autres bassins	450 000 \$
Mise à niveau – Poste de pompage	415 000 \$
Remplacement de véhicules	150 000 \$
Équipements informatiques	45 000 \$
Remplacement d'appareils respiratoires et laveuse pour décontamination	25 000 \$
TOTAL 2020	8 100 914 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Dépenses en immobilisations



2021	\$
Réfection de diverses rues – TECQ 2019-2023	1 915 914 \$
Équipements informatiques	45 000 \$
Remplacement des appareils respiratoires	15 000 \$
TOTAL 2021	1 975 914 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

État de la dette



	2018 (estimés)	2017
Solde au début	12 299 000 \$	13 733 000 \$
Emprunts	0 \$	847 445 \$
Soldes disponibles	(73 800 \$)	(159 845 \$)
Remboursements	(1 786 300 \$)	(2 121 600 \$)
Solde à la fin	10 438 900 \$	12 299 000 \$
Moins : Subventions	(855 700 \$)	(1 130 100 \$)
Dette nette	9 583 200 \$	11 168 900 \$

Vivre au cœur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Surplus



	2018 (estimés)
Solde au début	1 942 897 \$
Surplus 2018	À venir
Dépenses financées à même les surplus	
- Toiture du poste de police	(75 119 \$)
- Logiciels – Cour municipale	(32 536 \$)
Équilibre budgétaire 2018	(370 000 \$)
Solde à la fin	1 465 242 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Fonds de roulement



	2018 (estimés)
Solde engagé au début	493 841 \$
Dépenses financées à même ce fonds - Appareils respiratoires	112 600 \$
Remboursement au fonds général	(123 678 \$)
Solde engagé à la fin	482 763 \$
Solde non engagé à la fin	217 237 \$
Total au fonds de roulement	700 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Fonds de parcs et terrains de jeux



	2018 (estimés)
Solde au début	413 197 \$
Frais de lotissement	51 204 \$
Dépenses financées à même ce fonds - Mobilier urbain dans les différents parcs	(45 100 \$)
Solde à la fin	419 301\$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Fonds de Sablières et gravières



	2018 (estimés)
Solde au début	220 845 \$
Revenus	49 478 \$
Dépenses financées à même ce fonds - Mobilier urbain dans les différents parcs	(4 448 \$)
Solde à la fin	265 875 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

À venir en 2019



- **ADMINISTRATION**
 - Négociation des conventions collectives pour les policiers, pour les pompiers et pour les cols blancs et cols bleus;
 - Implantation d'un guichet unique citoyen;
 - Mise en place un plan de relève pour les employés de la ville;
- **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
 - Implantation de la billetterie électronique et de la fourrière municipale;
 - Mise en place de nouvelles opportunités de revenus avec la location du 2^e étage du poste de police;
 - Révision du schéma de couverture de risques;

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

À venir en 2019



- **RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT EN COMMUN**
 - Feux de circulation à l'intersection de la route 138 / Marleau / de l'Église;
 - Plans et devis et appels d'offres pour la réfection complète du rang Sainte-Marguerite – Subvention de 75 % à 90 %;
 - Aménagement d'un stationnement incitatif – Prolongement de la rue Côté;
 - Prolongement de la piste cyclable de la rue St-Joseph;
 - Atténuation de la vitesse dans les rues;
 - Amélioration de l'entretien des rues et des accotements;

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

À venir en 2019



- **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE**
 - Démarches visant l'accès à un parc industriel;
 - Préparation du plan du nouveau parc industriel;
- **URBANISME**
 - Mise en œuvre du plan directeur sur le développement de notre territoire;
 - Révision de la réglementation;
 - Intégration des nouveaux membres du Comité consultatif d'urbanisme;
- **ENVIRONNEMENT**
 - Lagunes de Mercier – Participation au comité de pilotage;

Vivre au cœur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

À venir en 2019



- **LOISIRS ET CULTURE**

- Aménagement d'un skatepark pour les jeunes ainsi que d'un nouveau terrain de jeux – Projet Tricorne;
- Mise en place d'un espace de détente aux abords de la rivière Châteauguay;
- Installation d'une patinoire réfrigérée au parc Loiselle;
- Installation d'un jeu d'eau au parc des Sorbiers;
- Bonification des jeux dans les différents parcs;
- Installation d'un bâtiment sanitaire au parc Côté;
- Adoption d'une nouvelle politique de la culture - MRC.

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

Conclusion



Trois principes ont guidé la préparation de ce budget :

- Offrir le meilleur service de proximité aux citoyens tout en respectant leur capacité et leur volonté de payer;
- Bonifier le niveau de performance de l'organisation;
- Établir et suivre des processus rigoureux qui respectent les règles en vigueur dans le monde municipal.

Vivre au cœur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019



**En terminant, nous vous souhaitons
un bon temps des fêtes
et une année 2019
remplie de santé et de bonheur.**

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

MERCI
FIN DE LA PRÉSENTATION