

BUDGET 2020

BUDGET 2020



Budget 2020 20 148 200 \$ Budget 2019 19 070 000 \$

BUDGET 2020 Revenus



	2020	2019	Écart	%
Taxes	16 814 805 \$	16 077 700 \$	737 105 \$	4.58%
Paiements tenant lieu taxes	165 135 \$	159 300 \$	5 835 \$	3.66%
Transferts	440 243 \$	85 270 \$	354 973 \$	416.29%
Services rendus	627 807 \$	648 250 \$	(20 443 \$)	-3.15%
Imposition de droits	1 184 700 \$	1 060 000 \$	124 700 \$	11.76%
Amendes et pénalités	302 200 \$	266 480 \$	35 720 \$	13.40%
Intérêts	196 300 \$	191 300 \$	5 000 \$	2.61%
Autres revenus	417 010 \$	381 700 \$	35 310 \$	9.25%
Surplus -Équilibre Budgétaire	0 \$	200 000 \$	(200 000 \$)	-100.00%
TOTAL	20 148 200 \$	19 070 000 \$	1 078 200 \$	5.65%

BUDGET 2020 Dépenses



	2020	2019	ÉCART	%
Administration	3 394 782 \$	3 259 191 \$	135 591 \$	4.16%
Sécurité publique	5 210 642 \$	5 115 768 \$	94 874 \$	1.85%
Voirie municipale	2 350 146 \$	2 192 124 \$	158 022 \$	7.21%
Transport en commun	895 440 \$	968 000 \$	(72 560 \$)	-7.50%
Hygiène du milieu	3 010 152 \$	2 649 047 \$	361 105 \$	13.63%
Santé & bien-être	398 980 \$	391 500 \$	7 480 \$	1.91%
Urbanisme & zonage	486 263 \$	501 451 \$	(15 188 \$)	-3.03%
Loisirs et culture	2 203 675 \$	2 129 919 \$	73 756 \$	3.46%
Financement	2 058 120 \$	1 728 000 \$	330 120 \$	19.10%
Affectations	140 000 \$	135 000 \$	5 000 \$	3.70%
TOTAL	20 148 200 \$	19 070 000 \$	1 078 200 \$	5.65%

BUDGET 2020 Compte de taxes d'une évaluation moyenne



	2020	2019	ÉCART
Évaluation moyenne – Maison unifamiliale	277 696	277 696	
Foncière	2 014 \$	1 986 \$	28 \$
Taxes regroupées - Aqueduc	40 \$	42 \$	(2 \$)
Taxes regroupées - Voirie	39 \$	40 \$	(1 \$)
Réseau d'égouts	88 \$	95\$	(7 \$)
Eau	276 \$	270 \$	6\$
Ordures - MRC	138 \$	150 \$	(12 \$)
Recyclage - MRC	73 \$	60 \$	13 \$
Matières organiques - MRC	57 \$	15 \$	42 \$
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	0 \$
TOTAL	2 750 \$	2 683 \$	67 \$

Augmentation de 2,5 %

BUDGET 2020 Taux de taxes par catégories



	TAUX	TAUX
CATÉGORIE	/ 100\$ d'évaluation	/ 100\$ d'évaluation
	2020	2019
Résidentielle	0.7253 \$	0,7152 \$
Commerciale	1.8842 \$	1,8382 \$
6 logements et +	0.7495 \$	0,7391 \$
Industrielle	1.7630 \$	1,7200 \$
Agricole	0.7253 \$	0,7152 \$
Terrains vagues desservis	1.4506 \$	1,4304 \$

BUDGET 2020 Tarification de l'eau à l'unité



CATÉGORIE	2020	2019	ÉCART
-Résidentielle	276 \$	270 \$	6\$
-Commerciale et agricole (sans compteur)	517 \$	504 \$	13 \$
-Commerciale, industrielle et agricole (avec compteur)	452 \$	441 \$	11 \$
-Excédent de 40 000 gal.	2,79 \$ / 1 000 gal.	2,72 \$ / 1 000 gal.	0.07 \$

BUDGET 2020 Tarification à l'unité



CATÉGORIE	2020	2019	ÉCART
Enlèvement des ordures - MRC	138 \$	150 \$	(12 \$)
Cueillette sélective - MRC	73 \$	60 \$	13 \$
Matières organiques - MRC	57 \$	15 \$	42 \$
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	0 \$
Réseau d'égouts	88 \$	95 \$	(7 \$)

BUDGET 2020 Dépenses en immobilisations faites en 2019



Dépenses	Budget - PTI	2019
Équipements informatiques	60 000 \$	61 386 \$
Véhicules tout-terrain - Police	52 000 \$	50 690 \$
Appareils respiratoires - Incendie	40 000 \$	38 845 \$
Habits de combat - Incendie	27 500 \$	20 420 \$
Équipement de désincarcération	100 000 \$	78 436 \$
Jeux d'eau - Parc des Sorbiers	150 000 \$	149 082 \$
Mobiliers urbains	0 \$	45 099 \$
Pumptrack	0 \$	193 470 \$
Études en lien avec la TECQ (REG-2018-965)	525 000 \$	5 591 \$
Travaux de réfection Sainte-Marguerite (REG-2018-967)	9 600 000 \$	106 755 \$
Vidanges des boues (REG-2018-969)	785 000 \$	550 000 \$
Travaux TECQ (REG-2018-957)	6 585 000 \$	2 084 724 \$
Véhicule électrique avec borne électrique - SauvéR	40 841 \$	34 120 \$
Programme de remplacement de véhicules - TP	150 000 \$	125 181 \$
Acquisitions de divers équipements (REG-2017-943)	785 000 \$	184 714 \$
Achat de biens - Création du poste de police (REG-2016-938)	1 175 000 \$	172 709 \$
TOTAL 2019	20 015 341 \$	3 839 836 \$

Vivre au coeur d'un grand jardin!



2020	\$
Réfection du boulevard Sainte-Marguerite	13 808 000 \$
Réfection rue Marleau	650 000 \$
Réfection rue Lalonde	1 188 000 \$
Aménagement parc Tricorne	800 000 \$
Aménagement de l'accotement sur la rue St-Joseph	127 000 \$
Bâtiment sanitaire parc Côté	60 000 \$
Bâtiment sanitaire parc des Sorbiers	50 000 \$
Jeux d'eau parc des Sorbiers	150 000 \$
Skatepark	200 000 \$
TECQ 2019-2023	1 652 849 \$



2020 (suite)	\$
Études en lien avec le programme TECQ	525 000 \$
Plan directeur pour le réseau d'égouts pluvial et sanitaire	300 000 \$
Bornes électriques pour les différents bâtiments municipaux	27 500 \$
Conversion du réseau d'éclairage sur potence au DEL	209 000 \$
Parc à chiens	50 000 \$
Patinoire réfrigérée	10 000 \$
Belvédère (près de la rivière Châteauguay)	200 000 \$
Feux de circulation MTQ - Intersection Marleau	206 000 \$
Équipements informatiques	30 000 \$
Remplacement logiciel d'archives	18 000 \$



2020 (suite)	\$
Numérisation - dossiers de propriétés	37 000 \$
Numérisateur	8 000 \$
Caméras et système de sécurité	18 000 \$
Équipement de désincarcération	25 000 \$
Remplacement appareils respiratoires	15 000 \$
Laveuse pour décontamination d'habits de combat	10 000 \$
Équipements de stabilisation	25 000 \$
Équipements de sauvetage espaces clos , restreints	25 000 \$
Extention de la cour des TP - Services professionnels	35 000 \$
Acquisition - Pont élévateur	15 000 \$



2020 (suite)	\$
Remplacement des véhicules	390 000 \$
Terrain de tennis	15 000 \$
Entretien des toilettes - Parc Loiselle et Hirondelles	20 000 \$
Réparation / remplacement de clôtures	20 000 \$
Acquisition - Pulvérisateur à haute pression	15 000 \$
Accessibilité universelle - Hôtel de Ville	30 000 \$
Correction et réparation bibliothèque	10 000 \$
Réfection Centre Roger Tougas	45 000 \$
Remplacement des compteurs d'eau	103 000 \$
GPS pour relève de point géo	20 030 \$



2020 (suite)	\$
Dos d'âne	28 350 \$
Dépotoir à neige	100 000 \$
Décontamination d'une partie du lot P25	100 000 \$
Parc Rémi-Tremblay (revitalisation, éclairage, abri)	65 000 \$
Terrain de soccer parc Raymond Pitre	60 000 \$
Scène permanente parc Loiselle	15 000 \$
Construction d'un rangement parc des Hirondelles	10 000 \$
Construction de la route verte	20 000 \$
TOTAL 2020	21 540 729 \$



2021	\$
TECQ 2019-2023	2 933 912 \$
Bâtisse multigénérationnelle	1 200 000 \$
Patinoire réfrigérée	1 500 000 \$
Extension de la cour des TP	500 000 \$
Réfection - Centre Roger Tougas	450 000 \$
Modernisation du poste de relèvement de l'Église	250 000 \$
Remplacement des véhicules	150 000 \$
Correction et réparation bibliothèque	50 000 \$
Remplacement d'appareils respiratoires	15 000 \$
Dos d'âne	28 350 \$
Terrain de tennis	15 000 \$
Équipements informatiques	45 000 \$
TOTAL 2021	7 137 262 \$

Vivre au coeur d'un grand jardin!



2022	\$
TECQ 2019-2023	2 933 912 \$
Modernisation du poste de relèvement St-Jean-Baptiste	250 000 \$
Remplacement des véhicules	165 000 \$
Habits de combat	10 000 \$
Remplacement des appareils respiratoires	15 000 \$
Terrain de tennis	15 000 \$
Dos d'âne	28 350 \$
Équipements informatiques	30 000 \$
TOTAL 2022	3 447 262 \$

BUDGET 2020 État de la dette



	2019	2018
Solde au début	10 438 900 \$	12 299 000 \$
Emprunts	4 676 700 \$	0 \$
Soldes disponibles	0 \$	73 800 \$
Remboursements	1 583 600 \$	1 786 300 \$
Solde à la fin	13 532 000 \$	10 438 900 \$

BUDGET 2020 Surplus



	Au 30 novembre 2019
Surplus libre	716 790 \$
Fonds de roulement	180 925 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	122 617 \$
Fonds de sablières et gravières	309 154 \$
TOTAL	1 329 486 \$



ADMINISTRATION

- Négociation des conventions collectives pour les policiers, pour les pompiers et pour les cols blancs et cols bleus;
- Mise en place un plan de relève pour les employés de la ville;

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Révision du schéma de couverture de risques;



RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT EN COMMUN

- Appels d'offres pour la réfection complète du rang Sainte-Marguerite;
- Aménagement de l'accotement sur la rue St-Joseph;
- Feux de circulation à l'intersection de la route 138 / Marleau / de l'Église (Ministère du Transport);
- Atténuation de la vitesse dans les rues;
- Amélioration de l'entretien des rues et des accotements;



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE

- Démarches visant l'accès à un parc industriel;
- Préparation du plan du nouveau parc industriel;
- Développement commercial sur St-Jean-Baptiste;

URBANISME

- Mise en œuvre du plan directeur sur le développement de notre territoire;
- Révision de la règlementation;

ENVIRONNEMENT

- Adapter des pratiques visant à diminuer notre empreinte environnementale;
- Lagunes de Mercier Participation au comité de pilotage;



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;
- Préparer le dossier pour l'obtention d'une subvention patinoire réfrigérée au parc Loiselle;
- Installation d'un jeu d'eau et d'un bâtiment sanitaire 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.

BUDGET 2020 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.



En terminant, nous vous souhaitons un bon temps des fêtes et une belle année 2020.



MERCI