



Obligation de déposer un budget

- Conformément aux dispositions de l'article 473,3 de la *Loi sur les cités et villes*,
 - Le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes.



3



LE BUDGET TOTAL POUR 2015 SERA DE:

8 720 916\$

UNE AUGMENTATION DE: 325 507 \$ (3,9%)

(comparativement **8 395 409 \$** en 2014)



4



Exercice budgétaire 2015 – processus d'examen des dépenses

- **Faits saillants du budget de 2015**
 - Une réalité de compression budgétaire du gouvernement du Québec :
 - Réduction du pourcentage de remboursement de la TVQ qui passera à 50% à partir du 1^{er} janvier 2015, manque à gagner d'environ 206 000\$, l'équivalent de 0,07\$ par tranche de 100\$ d'évaluation.
 - Réduction des compensations tenant lieu de taxes pour les bâtiments scolaires et le CLSC représentant une perte de revenus de près de 26 000\$
 - Réduction drastiques des subventions dans le CLD de la Haute-Yamaska (p.ex.: Fonds de développement régional). Les effets se feront sentir dans le budget 2016.
 - Des dépenses incompressibles que la Ville doit assumer:
 - Engagements de la convention collective à respecter, c.-à-d. une augmentation de la masse salariale de 2,5% (57 487\$)- en plus d'une 53^e paie en 2015 (32 902\$).
- **Le fardeau financier des compressions du gouvernement du Québec représente 71 % de l'augmentation du Budget 2015.**



5



Tarifs de chacun des différents services (suite)


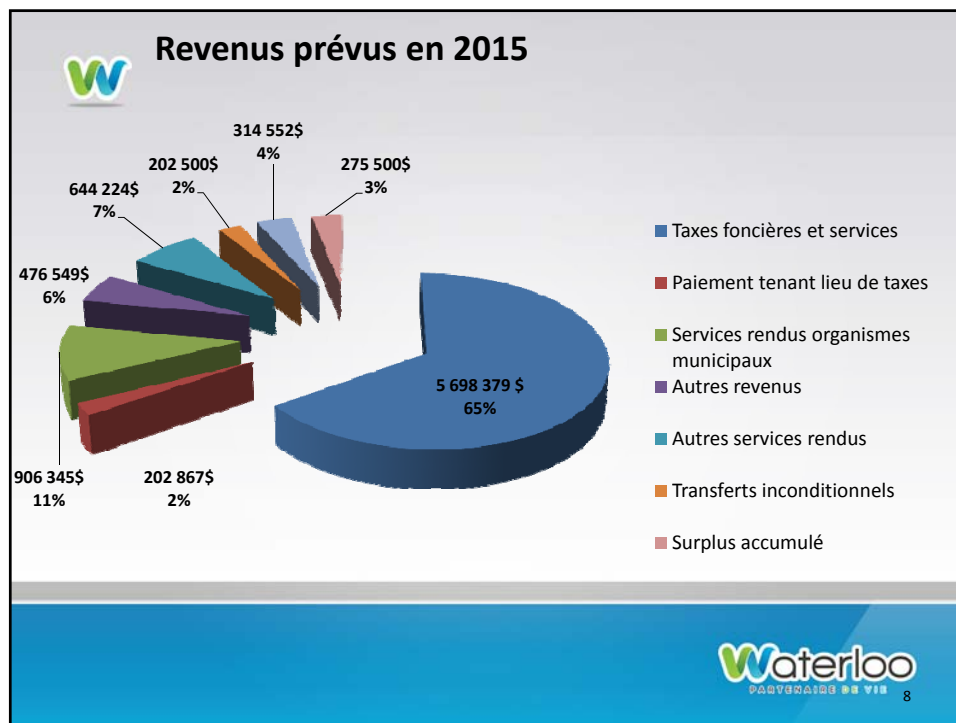
SERVICES	TAUX 2014 (minimal)	TAUX 2015 (minimal)	Variation en \$
EAU – RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL	236\$	243\$	7
EAU – INDUSTRIEL	369\$	380\$	11
ÉGOUTS – RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL	160\$	160\$	-
ÉGOUTS – INDUSTRIEL	320\$	320\$	-
ÉCOCENTRE – RÉSIDENTIEL et I-C-I	45\$	45\$	-
ORDURES – RÉSIDENTIEL	95\$	95\$	-
RÉCUPÉRATION – RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL	50\$	50\$	-
RÉCUPÉRATION - INSTITUTIONNEL	180\$	180\$	-
RÉCUPÉRATION - INDUSTRIEL	480\$	480\$	-
POLICE (SQ)	145\$	153\$	8
POMPIERS	110\$	104\$	-6




6


Variation des revenus 2014 versus 2015

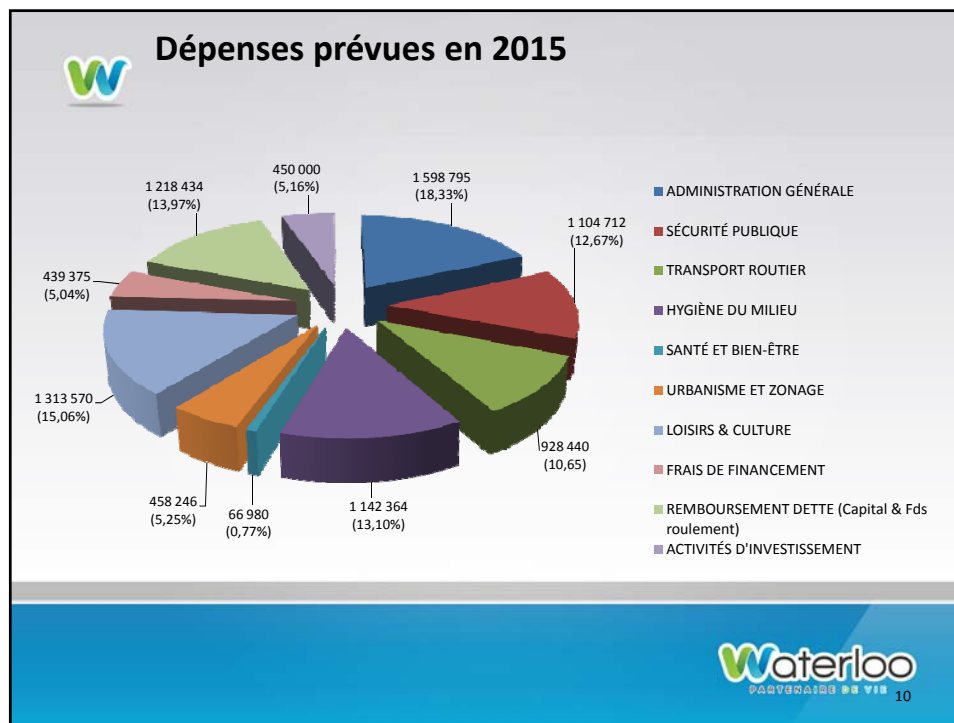
Sources de revenus	Année 2014	Année 2015	Variation %
• TAXES (foncières et services)	5 549 313\$	5 698 379\$	2,6%
• PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES (écoles/ bureau de poste)	226 654\$	202 867\$	-10,4%
• SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (cour municipale, ententes incendie, de loisirs)	860 538\$	906 345\$	5,3%
• AUTRES REVENUS (Droit de mutation/BVA/Enseigne publicitaire)	396 319\$	476 549\$	20,2%
• AUTRES SERVICES RENDUS (loyers: SQ, Cour municipale, Tours communication, Aréna)	628 440\$	644 224\$	2,5%
• TRANSFERTS INCONDITIONNELS (pacte financier, compensation TVQ, Téléc, / Gaz / Électricité, fond spécial de financement des activités locales)	151 700\$	202 500\$	33,4%
• TRANSFERTS CONDITIONNELS (Prog. de subventions) Compensation du MTQ pour les routes # 112, 241 et 243	282 445\$	314 552\$	11,3%
• APPROPRIATION DU SURPLUS (accumulé et cour municipale, fonds des parcs)	300 000\$	275 500\$	-8,1%
TOTAL DES REVENUS =	8 395 409\$	8 720 916\$	3,9%

 **Variations des dépenses 2014 versus 2015**

Secteurs d'activités	Année 2014 \$	Année 2015 \$	Variation %
Administration générale	1 479 833\$	1 598 795\$	8,00%
Sécurité publique	1 053 779\$	1 104 712\$	4,83%
Transport routier	985 449\$	928 440\$	-5,79%
Hygiène du milieu	1 225 805\$	1 142 364\$	-6,81%
Santé et bien-être	60 325\$	66 980\$	11,03%
Urbanisme et zonage	531 931\$	458 246\$	-13,85%
Loisirs et culture	1 137 750\$	1 313 570\$	15,45%
Frais de financement	405 191\$	439 375\$	8,43%
Remboursement dette (capital et fonds de roulement)	1 060 346\$	1 218 434\$	14,9%
Activités d'investissements	455 000\$	450 000\$	1,09%
Total =	8 395 409\$	8 720 916\$	3,87%

 9





Surplus générés et appropriation du surplus par année fiscale

Exercices financiers	Surplus générés	Appropriation du surplus
2006	154 684\$	34 088\$
2007	260 517\$	42 731\$
2008	201 795\$	49 914\$
2009	203 255\$	165 149\$
2010	311 521\$	181 000\$
2011	591 682\$	75 000\$
2012	409 656\$	220 000\$
2013	220 388\$	291 136\$
2014	?????	385 000\$
2015		275 500\$

- En 2005, la Ville avait un surplus de 125 296\$, au 31 décembre 2013, il était de 907 714\$



11



Établissement du taux de taxation

- Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation en 2013 (2013 à 2015)

Valeurs des propriétés pour 2015 = 300 613 100\$

» 2006	1,23\$ / 100\$
» 2007	1,15\$ / 100\$
» 2008	1,15\$ / 100\$
» 2009	1,15\$ / 100\$
» 2010	1,10\$ / 100\$
» 2011	1,10\$ / 100\$
» 2012	0,90\$ / 100\$
» 2013	0,87\$ / 100\$
» 2014	0,87\$ / 100\$

- En 2015, le taux de taxation sera établi à :
= 0,90\$ / 100\$



12



Établissement du taux de taxation (suite)

TAXES FONCIÈRES	TAUX (\$) 2014	TAUX (\$) 2015	MODE DE TARIFICATION
Résidentielles	0,87 \$	0,90 \$	Du 100 \$ d'évaluation
Terrains vagues desservis	1,74 \$	1,80 \$	Du 100 \$ d'évaluation
I,N,R, (Commerce et institutionnel)	2,00 \$	2,06 \$	Du 100 \$ d'évaluation
Industrielles	2,05 \$	2,11 \$	Du 100 \$ d'évaluation



13



Établissement du taux de taxation (suite)

RÉSIDENCE SUR LA RUE FOSTER	Année 2014	Année 2015
ÉVALUATION FONCIÈRE	175 800\$	175 800\$
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE	0,87\$	0,90\$
TAXE FONCIÈRE	1 529,46\$	1 582,20\$
TAXE D'EAU	236,00\$	243,00\$
TAXE D'ÉGOÛT	160,00\$	160,00\$
TAXE D'ORDURE	95,00\$	95,00\$
TAXE DE RÉCUPÉRATION	50,00\$	50,00\$
TAXE ECO-CENTRE	45,00\$	45,00\$
TAXE POLICE	145,00\$	153,00\$
TAXE POMPIER	110,00\$	104,00\$
Total =	2 370,46\$	2 432,20\$
Différence =	2,6%	61,74\$



14



Établissement du taux de taxation (suite)

RÉSIDENCE SUR LA RUE LUSSIER	Année 2014	Année 2015
ÉVALUATION FONCIÈRE	284 800\$	284 800\$
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE	0,87\$	0,90\$
TAXE FONCIÈRE	2 477,76\$	2563,20\$
TAXE D'EAU	236,00\$	243,00\$
TAXE D'ÉGOÛT	160,00\$	160,00\$
TAXE D'ORDURE	95,00\$	95,00\$
TAXE DE RÉCUPÉRATION	50,00\$	50,00\$
TAXE ECO-CENTRE	45,00\$	45,00\$
TAXE POLICE	145,00\$	153,00\$
TAXE POMPIER	110,00\$	104,00\$
Total =	3318,76\$	3 413,20\$
Différence =	2,8%	94,44\$



Établissement du taux de taxation (suite)

RÉSIDENCE SUR LA RUE DES FLANDRES	Année 2014	Année 2015
ÉVALUATION FONCIÈRE	312 800\$	312 800\$
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE	0,87\$	0,90\$
TAXE FONCIÈRE	2 721,36\$	2 815,20\$
TAXE D'EAU	236,00\$	243,00\$
TAXE D'ÉGOÛT	160,00\$	160,00\$
TAXE D'ORDURE	95,00\$	95,00\$
TAXE DE RÉCUPÉRATION	50,00\$	50,00\$
TAXE ECO-CENTRE	45,00\$	45,00\$
TAXE POLICE	145,00\$	153,00\$
TAXE POMPIER	110,00\$	104,00\$
Total =	3 562,36\$	3 665,20\$
Différence =	2,9%	102,84\$




Établissement du taux de taxation (suite)

ÉDIFICE 3 LOGEMENTS	Année 2014	Année 2015
ÉVALUATION FONCIÈRE	202 600\$	202 600\$
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE	0,87\$	0,90\$
TAXE FONCIÈRE	1 762,62\$	1 823,40\$
TAXE D'EAU	708,00\$	729,00\$
TAXE D'ÉGOÛT	480,00\$	480,00\$
TAXE D'ORDURE	285,00\$	285,00\$
TAXE DE RÉCUPÉRATION	150,00\$	150,00\$
TAXE ECO-CENTRE	135,00\$	135,00\$
TAXE POLICE	435,00\$	459,00\$
TAXE POMPIER	330,00\$	312,00\$
Total =	4 285,62\$	4 373,40\$
Différence =	2%	87,78\$



Principaux projets particuliers

Projets particuliers pour 2015 - Sommaire				
				
PROJET 2015	FINANCEMENT			
	BUDGET 2015	REGL. EMP.	FDS ROULEMENT	TOTAL
	\$	\$	\$	\$
Amélioration salle du Conseil	10 000			10 000
Logiciel de requête et de gestion des tâches	11 000			11 000
Système alarme incendie poste de police			12 500	12 500
Drain pluvial secteur rues Nord-Allen-Foster		200 000		200 000
Installation d'un nouveau pluvial rue Western/terres Norris		200 000		200 000
Traverse piétonnière rue Young/Foster		10 000		10 000
Traverse piétonnière - Face au Dollarama		10 000		10 000
Traverse piétonnière Allen/Foster		10 000		10 000
Éclairage de Noël - phase 3	15 500			15 500
Construction de nouvelles sections du site web	5 000			5 000
IBI DAA phase 2 - sortie 88	50 000			50 000
Module de jeux - Parc Robinson - recommandation PDP		75 000		75 000
Bilan phosphore du lac - mandat complémentaire aux travaux de 2013	25 000			25 000
Mise à niveau logiciel et système d'exploitation	10 000			10 000
Trottoirs rue Lewis entre Stevens et Western		69 000		69 000
Étude - usine de traitement des eaux usées - nouvelle norme de phosphore	25 000			25 000
Déshumidificateur pour l'aréna		45 000		45 000
Système éco-patinoire	4 000			4 000
Remplacement des pompes d'eaux usées - station Allen		50 000		50 000
Éloignement des outardes à la plage	15 000			15 000
Amélioration des aérateurs dans le lac	25 000			25 000
Budget 150e anniversaire de la Ville – création d'une réserve financière	50 000			50 000
Logiciel CALCUL négo	5 000			5 000
Caserne - études géotechnique et phase 1 et 2	25 000			25 000
	275 500 \$	669 000 \$	12 500 \$	957 000 \$

Projets particuliers pour 2015 – Remplacement du module de jeux au Parc Robinson	
	
	
L'aventure spatiale	
	
20	



Projets particuliers pour 2015 – Traverses sécuritaires pour piétons

- Panneaux de traverse de piétons:
 - Intersection Young et Foster
 - Traverse à la hauteur du Dollarama
 - Intersection Allen et Foster



Projets particuliers pour 2015 - Remplacement des pompes à la station de pompage Allen – eaux usées





Projets particuliers pour 2015 – Installation de nouveaux pluviaux



Les eaux de ruissellement peuvent trouver leur parcours dans les bacs et les cuves d'eau.



Projets particuliers pour 2015 – Aération du lac - Mise à niveau des compresseurs existants





Projets particuliers pour 2015 – Asphaltage de la rue Western entre Horizon et la limite de la ville



Projets particuliers pour 2015 – Réfection de la rue Taylor

Début prévu des travaux :
Printemps 2015
Durée : 3 à 4 mois



 **Projets particuliers pour 2015 –
Plan d'action en développement durable
Mise à jour des politiques familiale et des aînés**


1. Plan d'action en développement durable (PADD)
 - Un premier exercice de planification permettra à la Ville de mieux planifier ses actions en matière de développement durable
 - Le processus de planification et les consultations auront lieu en 2015. Le PADD est assujéti à deux octrois (Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, et du Pacte rural du CLD)
 - Budget = 35 000\$
2. Mise à jour de la politique familiale et Municipalité amie des aînés (aide financière possible de 12 000\$)
 - Le processus de consultation et de planification aura lieu au cours de l'année 2015.
 - Budget total = 24 000\$





 27


 **Projets particuliers pour 2015 –
Éclairage du terrain de soccer**


- Le terrain de soccer derrière l'École secondaire Wilfrid-Léger sera doté d'un système d'éclairage afin de permettre à plus d'équipes de jouer durant la période estivale, mais aussi pour allonger la saison vers la fin de l'été:
 - Budget = 167 000\$ par l'intermédiaire d'un règlement d'emprunt;
 - Installation dès le printemps 2015;






 28





 Plan triennal d'immobilisations - 2015				
IMMOBILISATIONS 2015	BUDGET 2015	EMPRUNT À LA CHARGE DE LA VILLE	EMPRUNT À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT (SUBVENTIONS ANTICIPÉES)	TOTAL
Pavage de rue (identification suite aux analyses)	400 000\$			400 000 \$
Projets multiples :				
• Mise à niveau de l'égout pluvial du secteur Allen/Nord/Western/terres Norris;		300 000\$	100 000\$	400 000 \$
• Traverses piétonnières aux intersections Foster/Allen, Young/Foster et Foster devant le Dollarama;		30 000\$		30 000\$
• Module de jeux pour enfants – Parc Robinson		75 000\$		75 000\$
• Trottoirs rue Lewis entre Stevens et Western		69 000\$		69 000\$
• Déshumidificateur pour l'aréna		45 000\$		45 000\$
• Remplacement des pompes d'eaux usées – station Allen		50 000\$		50 000\$
• Remplacement camion-échelle (véhicule de 5 ans et moins)		500 000\$		
Total 2015 =	400 000\$	1 069 000 \$	100 000 \$	1 569 000\$


 PAUVRES DE VIE 30

 Plan triennal d'immobilisations - 2016				
IMMOBILISATIONS 2016	BUDGET 2016	EMPRUNT À LA CHARGE DE LA VILLE	EMPRUNT À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT (SUBVENTIONS ANTICIPÉES)	TOTAL
Réfection rue Eastern (intervention prioritaire du Plan d'intervention)		1 500 000\$	1 500 000\$	3 000 000 \$
Réfection rue Pré-sec (intervention prioritaire du Plan d'intervention)		500 000\$	500 000\$	1 000 000 \$
Pavage de rue (sélection à la suite des besoins les plus pressants)	400 000\$			400 000 \$
Caserne		1 166 667\$	2 333 333\$	3 500 000 \$
Total 2016 =	400 000\$	3 166 667\$	4 333 333\$	7 900 000\$
				31

 Plan triennal d'immobilisations - 2017				
IMMOBILISATIONS 2017	BUDGET 2017	EMPRUNT À LA CHARGE DE LA VILLE	EMPRUNT À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT (SUBVENTIONS ANTICIPÉES)	TOTAL
Réfection rue Western – dernier tronçon		2 000 000\$	2 000 000\$	4 000 000 \$
Pavage	400 000\$			400 000 \$
Total 2017 =	400 000\$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	4 400 000\$
				 32

 Plan triennal d'immobilisations – 2015 à 2017				
IMMOBILISATIONS 2015 à 2017	BUDGET 2015-17	EMPRUNT À LA CHARGE DE LA VILLE	EMPRUNT À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT (SUBVENTIONS ANTICIPÉES)	TOTAL
ANNÉE 2015	400 000\$	1 069 000\$	100 000\$	1 569 000\$
ANNÉE 2016	400 000\$	3 166 677\$	4 333 333\$	7 900 000\$
ANNÉE 2017	400 000\$	2 000 000\$	2 000 000\$	4 400 000\$
Total =	1 200 000\$	6 235 677\$	6 433 333\$	13 869 000\$



PARVOIRIS DE VIE 33

