

Budget 2019

PRÉSENTÉ LE 17 DÉCEMBRE 2018

OBJECTIFS 2019

- ◆ Poursuivre la réfection et la mise aux normes des installations
- ◆ Création de fonds de réserve (aqueduc et égout)
- ◆ Bonification des services offerts en sécurité incendie



OBJECTIFS 2019

- ◆ Réalisation d'un plan stratégique de développement durable dans le but de produire un plan d'action
- ◆ Révision et actualisation du plan d'urbanisme



OBJECTIFS 2019

- ◆ Élaboration d'un plan directeur des parcs et des espaces verts
- ◆ Saine gestion des finances de la Ville grâce à des pratiques rigoureuses et des efforts de rationalisation



budget
équilibré
de

29 432 920 \$

Budget 2019

revenus

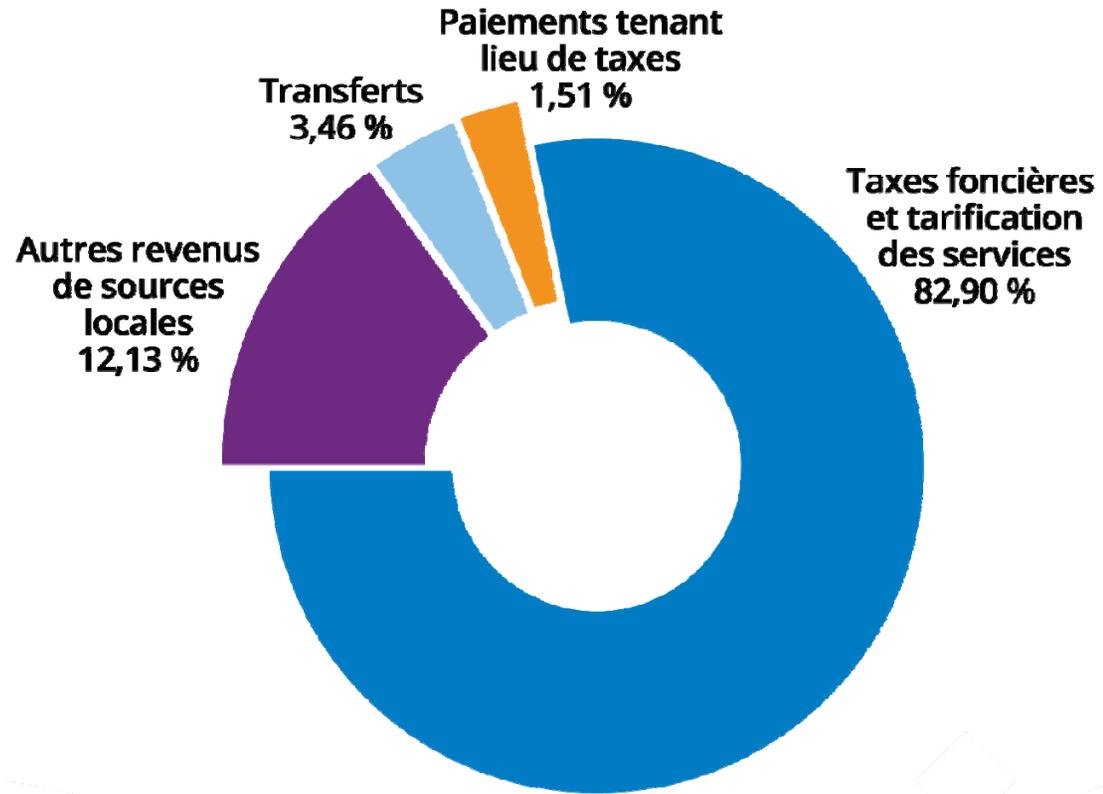
	2018	2019	Écart (\$)
Taxes	23 814 670 \$	24 399 000 \$	584 330 \$
Paiements tenant lieu de taxes	394 810 \$	444 890 \$	50 080 \$
Autres revenus de sources locales	3 449 100 \$	3 569 560 \$	120 460 \$
Transferts	901 620 \$	1 019 470 \$	117 850 \$
TOTAL	28 560 200 \$	29 432 920 \$	872 720 \$

Budget 2019

revenus

Taxes foncières et
tarification des services

↳ 82,90 %



Budget 2019



revenus - détails

	2018	2019	Écart (\$)
Taxe foncière de base	12 298 560 \$	12 614 790 \$	316 230 \$
Taxe foncière non résidentielle	1 905 370 \$	1 927 530 \$	22 160 \$
Taxe foncière terrains vagues desservis	295 930 \$	342 940 \$	47 010 \$
Taxe foncière service de la dette	3 267 520 \$	3 365 930 \$	98 410 \$
Taxe de service et de la dette – égouts	1 123 500 \$	1 188 620 \$	65 120 \$
Taxe de service et de la dette – aqueduc	2 648 270 \$	2 699 740 \$	51 470 \$
Taxe matières résiduelles	2 018 530 \$	1 992 600 \$	- 25 930 \$
Taxe de secteur	256 990 \$	266 850 \$	9 860 \$
Paiements tenant lieu de taxes	394 810 \$	444 890 \$	50 080 \$
Autres revenus	3 449 100 \$	3 569 560 \$	120 460 \$
Transferts	901 620 \$	1 019 470 \$	117 850 \$
TOTAL	28 560 200 \$	29 432 920 \$	872 720 \$



faits saillants des dépenses



ADMINISTRATION GÉNÉRALE



MRC des Pays-d'en-Haut



Sûreté du Québec



Communications

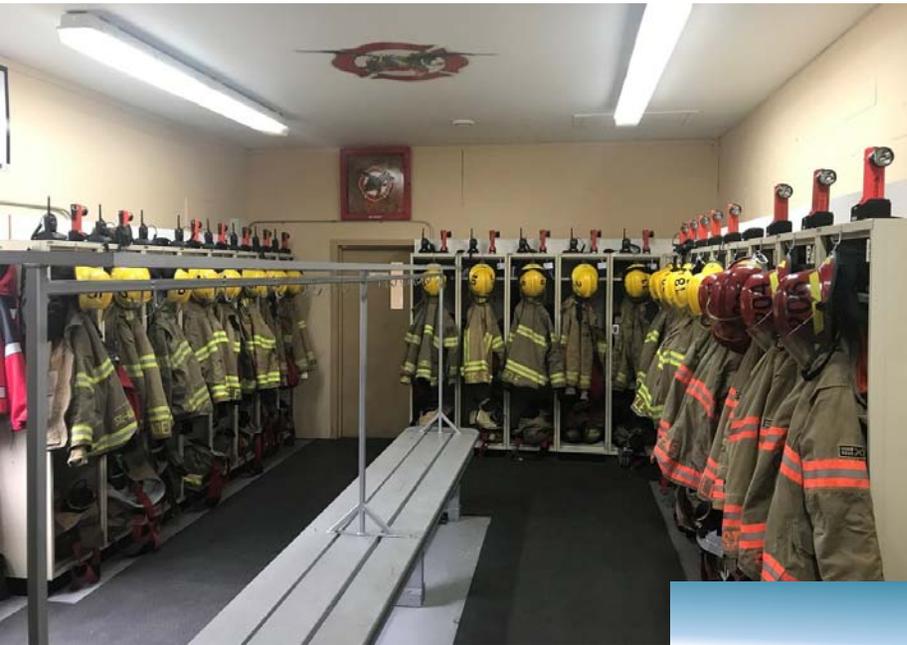
PRÉVENTION INCENDIE

- ◆ GARDE INTERNE BONIFIÉE
 - ◆ 2.5 »»»» 4 personnes par jour la semaine



PRÉVENTION INCENDIE

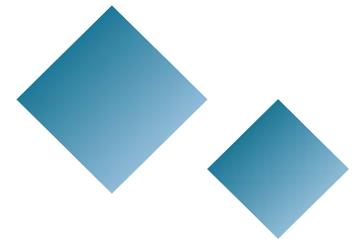
◆ RESTRUCTURATION DU SERVICE



- ◆ Remplacement du directeur adjoint par 2 chefs de division

PRÉVENTION INCENDIE

ÉLABORATION D'UN PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE



TRANSPORT ROUTIER



- ◆ AUGMENTATION DE
107 500 \$
POUR LE RESURFAÇAGE

HYGIÈNE DU MILIEU

◆ RÉSERVES DE FONCTIONNEMENT

◆ aqueduc »»» 100 000 \$

◆ égouts »»» 59 100 \$



URBANISME



◆ REFONTE DE LA
RÈGLEMENTATION

◆ 125 000 \$

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

◆ QUOTE PART
COMPLEXE SPORTIF
RÉGIONAL

◆ 115 000 \$



MRC des
PAYS-D'EN-HAUT



LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

◆ JEU IMMERSIF ET
MULTIMEDIA

◆ 60 000 \$



◆ ÉTÉ 2019

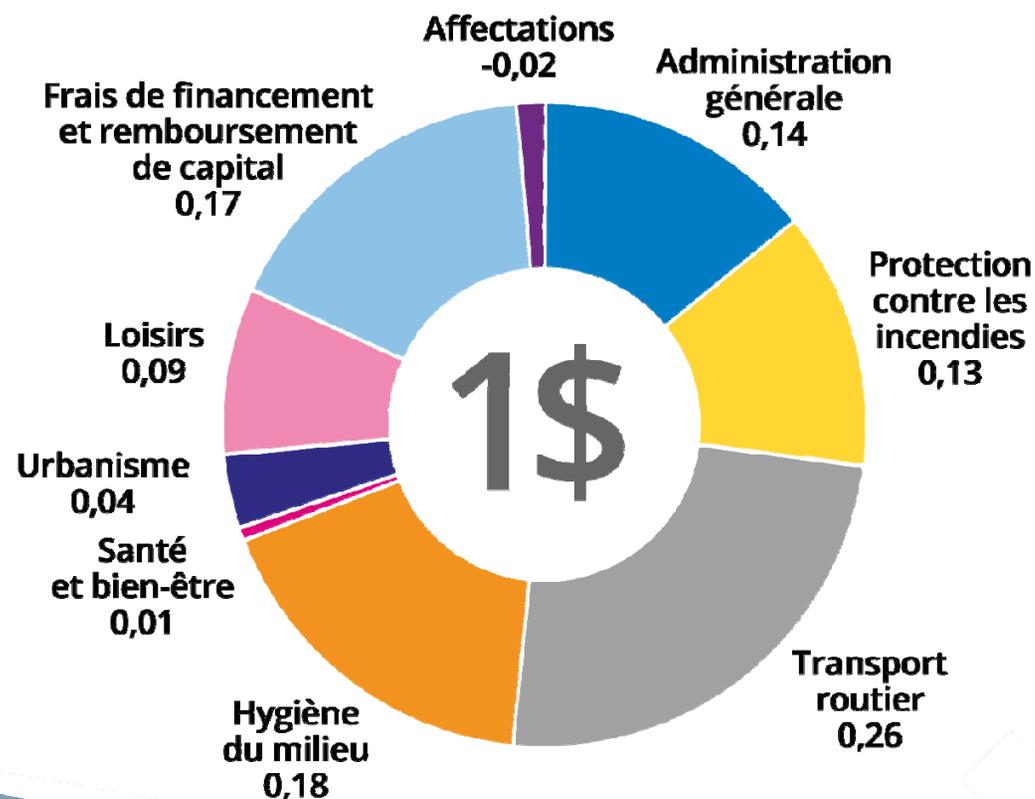


dépenses

	2018	2019	Écart (\$)	Écart (%)
Administration	4 132 346 \$	4 220 040 \$	87 694 \$	2,12 %
Sécurité publique	3 808 919 \$	4 122 972 \$	314 053 \$	8,25 %
Transport routier	7 287 661 \$	7 350 071 \$	62 410 \$	0,86 %
Hygiène du milieu	5 217 474 \$	5 305 827 \$	88 353 \$	1,69 %
Santé et bien-être	154 220 \$	162 470 \$	8 250 \$	5,35 %
Urbanisme & mise en valeur territoire	1 097 311 \$	1 213 368 \$	116 057 \$	10,58 %
Loisirs et culture	2 442 699 \$	2 596 232 \$	153 533 \$	6,29 %
Frais de financement et remboursement de la dette	4 870 560 \$	4 873 730 \$	3170 \$	0,07 %
TOTAL avant affectations	29 011 190 \$	29 844 710 \$	833 520 \$	2,87 %
Affectations	- 450 990 \$	- 411 790 \$	39 200 \$	- 8,69 %
TOTAL après affectations	28 560 200 \$	29 432 920 \$	872 720 \$	3,06 %

comment est investi votre argent

par fonction



Budget 2019

variation du compte de taxes moyen

Évaluation résidence moyenne	264 100 \$
Compte de taxes moyen en 2018	3 248,88 \$
Compte de taxes moyen en 2019	3 305,57 \$
Variation en \$	56,69 \$
Variation en %	1,7 %

* L'IPC de novembre 2017 à novembre 2018 : 1,7 %

Budget 2019

taxe foncière

	2018	2019	Écart(%)
Taux de base	0,6927	0,7007	1,15 %
Terrains vagues desservis	1,1950	1,4000	17,15 %
Immeubles non résidentiels	1,4450	1,4625	1,21 %
Dette à l'ensemble	0,1691	0,1719	1,66 %

Budget 2019



contraintes financières

	Montant
MRC des Pays-d'en-Haut	1 023 616 \$
Sûreté du Québec	2 644 970 \$
Office municipal d'habitation	162 470 \$
TOTAL	3 831 056 \$



Budget 2019

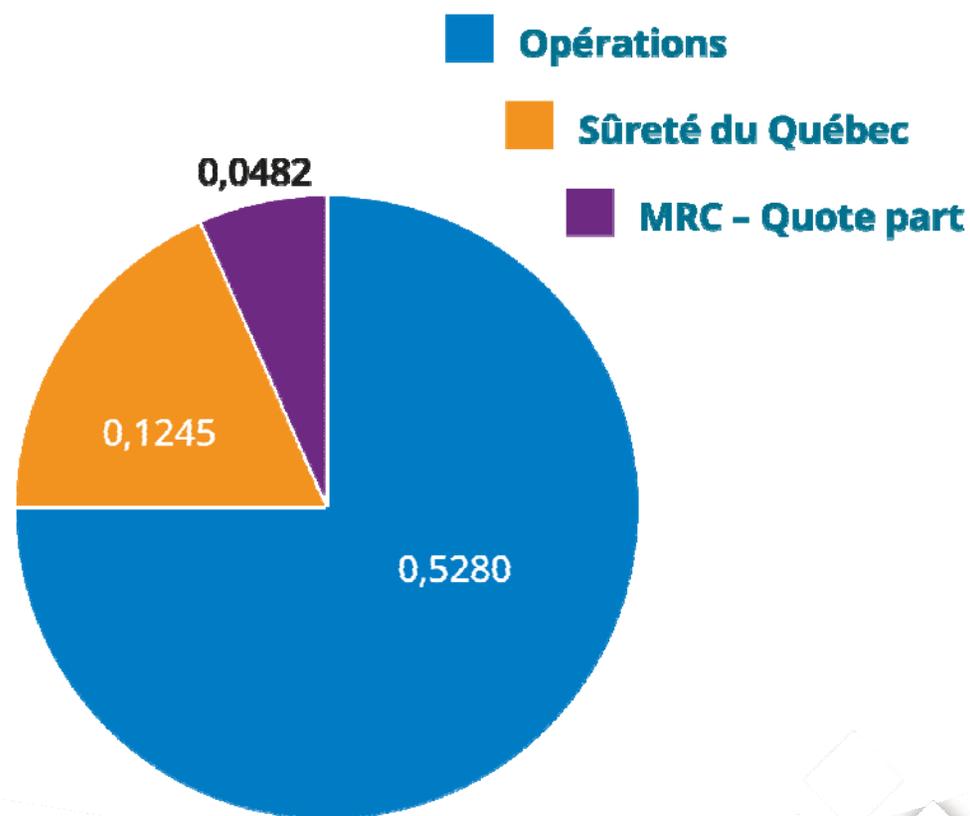
taux de base décomposé

	2018	2019	Écart
Opérations	0,5293	0,5280	- 0,0013
Sûreté du Québec	0,1215	0,1245	0,0030
MRC – Quote part	0,0419	0,0482	0,0063
TOTAL FONCIÈRE	0,6927	0,7007	0,0080

Budget 2019

taux de base décomposé 2019

	2019	taxe de base	0,7007
Opérations	11 216 674 \$	9 505 779 \$	0,5280
Sûreté du Québec	2 644 970 \$	2 241 529 \$	0,1245
MRC – Quote part	1 023 616 \$	867 482 \$	0,0482
TOTAL FONCIÈRE	14 885 260 \$	12 614 790 \$	0,7007



Budget 2019



services

	2018	2019	Écart (\$)
Eau pour résidentiel	245 \$	245 \$	0 \$
Gestion des matières résiduelles	248 \$	245 \$	- 3 \$



Budget 2019

qui est responsable de la dette ?

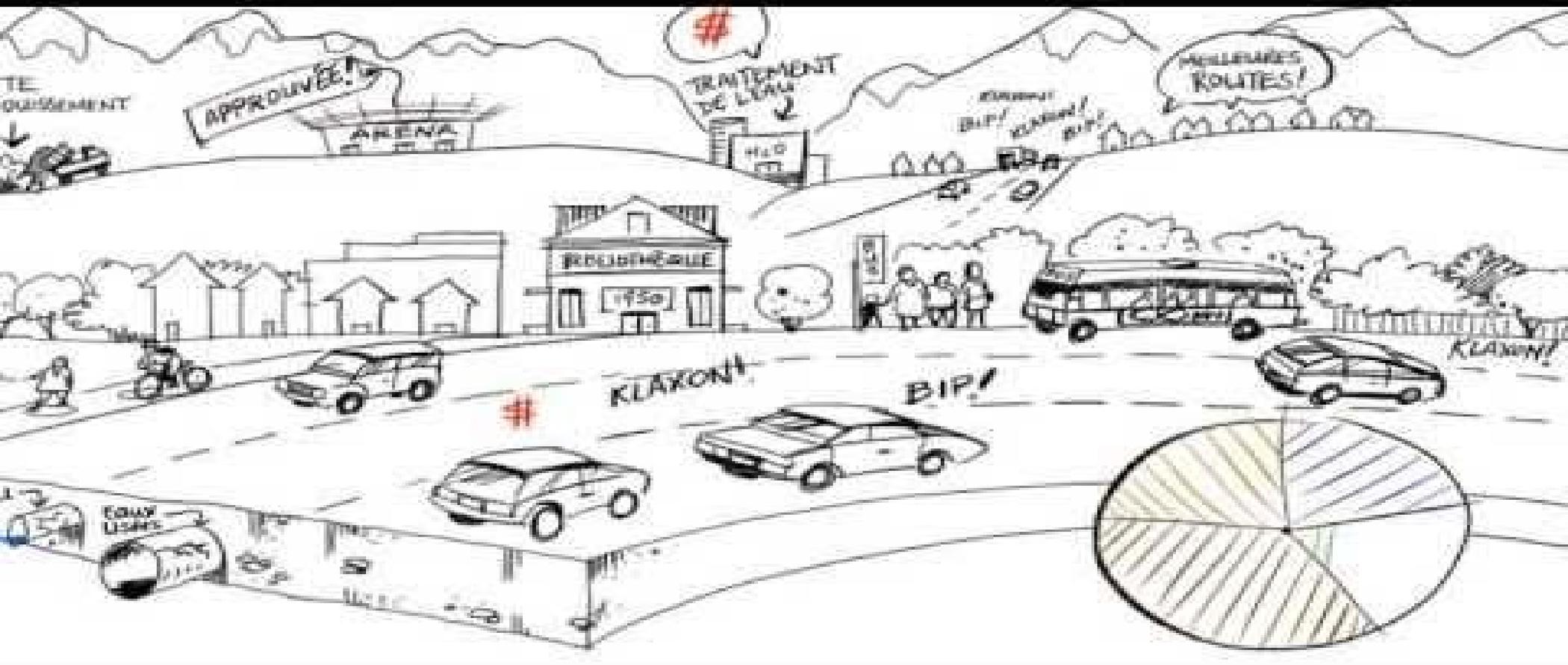
Type de payeur	31 décembre 2017		31 décembre 2018	
Ensemble	28 340 877 \$	65,47 %	27 390 249 \$	64,82 %
Secteur	2 537 765 \$	5,86 %	2 482 968 \$	5,88 %
Aqueduc	7 865 228 \$	18,17 %	7 547 644 \$	17,86 %
Égout	1 037 012 \$	2,40 %	1 419 927 \$	3,36 %
Gouvernement du Québec	3 462 434 \$	8,00 %	3 373 915 \$	7,98 %
Autre ville (Val-Morin)	44 052 \$	0,10 %	42 296 \$	0,10 %
SERVICE DE LA DETTE TOTAL	43 287 368 \$	100 %	42 256 999 \$	100 %

Budget 2019



gestion des actifs (VIDEO)





[Cliquez ici pour consulter le vidéo](#)

financement du PTI

	2019	2020	2021
Opérations	65 000 \$	70 000 \$	15 000 \$
Fonds de roulement	428 500 \$	440 000 \$	500 000 \$
TECQ	810 000 \$	1 000 000 \$	
Subventions confirmées	4 335 350 \$	746 460 \$	
Règlements d'emprunt	9 123 650 \$	6 673 540 \$	8 520 000 \$
TOTAL	14 762 500 \$	8 930 000 \$	9 035 000 \$

composition du PTI

	2019	2020	2021
Informatique	110 000 \$	70 000 \$	40 000 \$
Aqueduc et égouts	10 819 000 \$	3 450 000 \$	6 320 000 \$
Voirie	30 000 \$	2 140 000 \$	1 515 000 \$
Véhicules	25 000 \$	245 000 \$	460 000 \$
Bâtiments	650 000 \$	3 000 000 \$	
Incendie	100 000 \$		
Loisirs	3 028 500 \$	25 000 \$	700 000 \$
TOTAL	14 762 500 \$	8 930 000 \$	9 035 000 \$

2019

Principaux travaux d'aqueduc et d'égouts

- Aqueduc rue des Souchets
- Aqueduc rue Notre-Dame
- Aqueduc et égouts rue Montreux
- Aqueduc et égouts rues Valiquette et Maurice-Aveline



2019

Principaux travaux d'aqueduc et d'égouts

- Réfection égouts secteur du Paysan
- Réhabilitation champ d'épuration
Ronchamp
- Municipalisation Place du Refuge
- Reconstruction poste de surpression
de la Savane



2020

Principaux travaux d'aqueduc et d'égouts

- Remplacement aqueduc, égouts et pluvial rue Valiquette
- Remplacement aqueduc et égouts chemin Pierre-Péladeau (2020 – 2021)

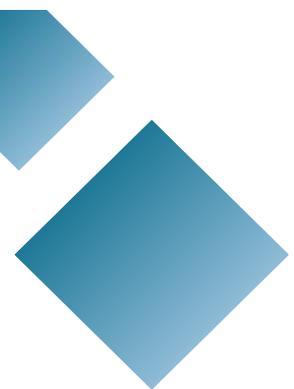


2021

Principaux travaux d'aqueduc et d'égouts

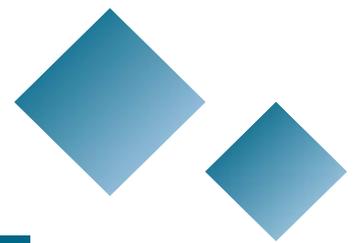
- Réfection aqueduc et égouts boul. Sainte-Adèle (de Saint-Joseph à des Hameaux) (2021 – 2022)
- Aqueduc, égouts et bassin de rétention rues Morin, Chantecler, Follereau et Émile-Cochand

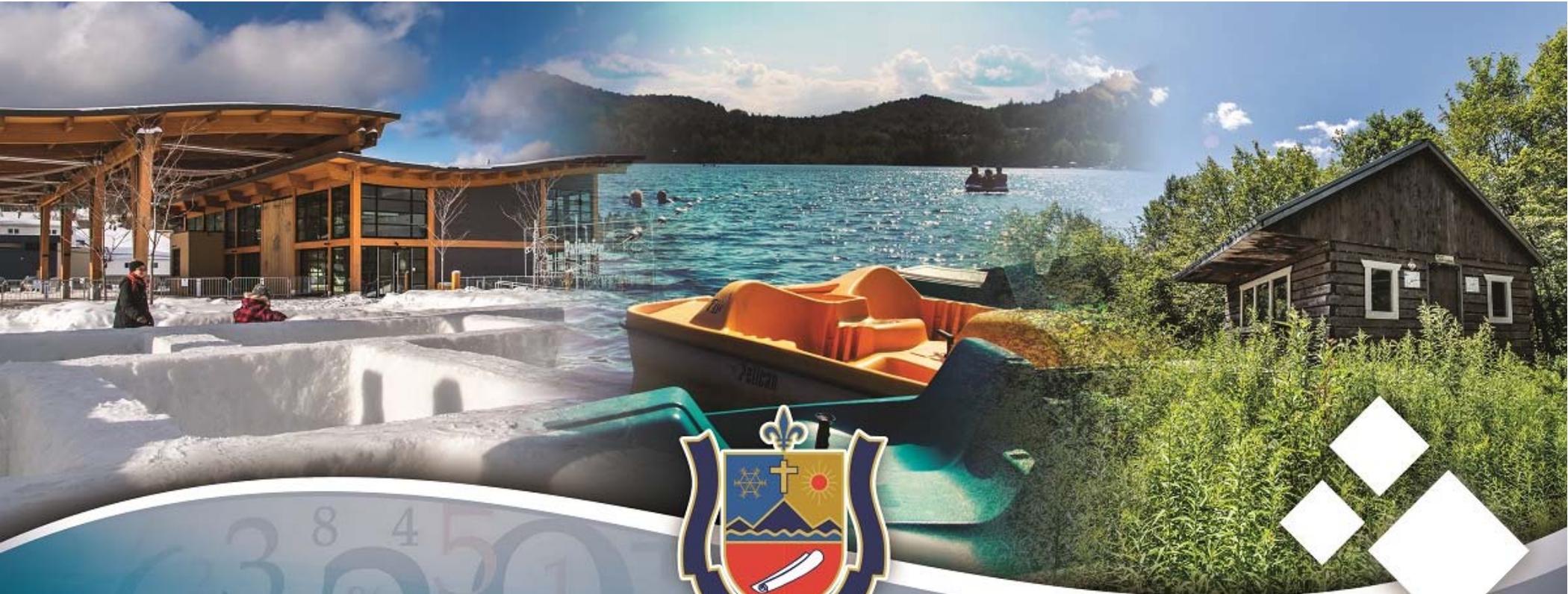




REMERCIEMENTS

**Merci aux membres du conseil municipal
et aux directeurs des services
pour leur participation active
à l'élaboration du budget 2019.**





Budget 2019

PRÉSENTÉ LE 17 DÉCEMBRE 2018