

Budget 2019



Présentation du 18 décembre 2018

Ordre du jour

1. Les orientations pour 2019
2. Le nouveau rôle d'évaluation
3. Le budget 2019
4. Les taxes 2019
5. Le programme triennal d'immobilisations
6. La période de questions

Les orientations de l'année 2019

- Améliorer la sécurité dans les quartiers
- Favoriser le déplacement à pied
- Redonner aux citoyens la descente de bateaux
- Organiser une fête commune avec la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
- Améliorer la circulation sur le territoire
- Mise en place d'un plan d'action pour l'installation de compteurs d'eau

Le rôle d'évaluation 2019-2020-2021

Catégories	2018-09-13	2017-09-13	Écart	%
	Dépôt 2019	Dépôt 2018		
Non résidentiel	123 971 393 \$	116 092 037 \$	7 879 356 \$	6.79%
Terrains vagues desservis	11 649 400 \$	9 236 900 \$	2 412 500 \$	26.12%
6 logements et +	108 146 600 \$	49 571 900 \$	58 574 700 \$	118.16%
Résiduelle (résidentiel)	997 070 207 \$	939 182 263 \$	57 887 944 \$	6.16%
	<u>1 240 837 600 \$</u>	<u>1 114 083 100 \$</u>	<u>126 754 500 \$</u>	<u>11.38%</u>

Catégories	2018-09-13	2018-09-13	Écart	%
	2019	2018		
Non résidentiel	123 971 393 \$	118 547 109 \$	5 424 284 \$	4.58%
Terrains vagues desservis	11 649 400 \$	9 493 600 \$	2 155 800 \$	22.71%
6 logements et +	108 146 600 \$	97 552 400 \$	10 594 200 \$	10.86%
Résiduelle (résidentiel)	997 070 207 \$	942 967 291 \$	54 102 916 \$	5.74%
	<u>1 240 837 600 \$</u>	<u>1 168 560 400 \$</u>	<u>72 277 200 \$</u>	<u>6.19%</u>

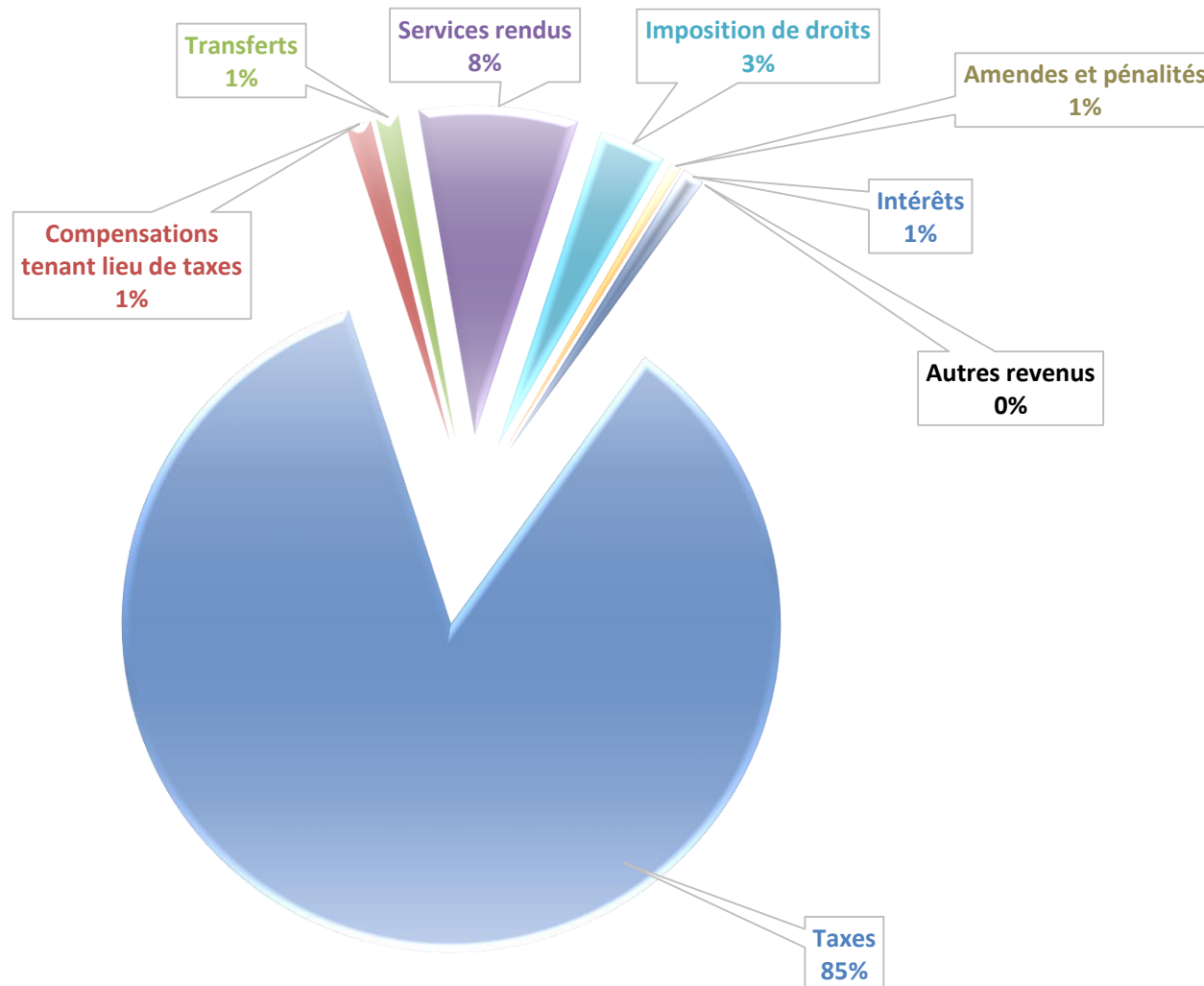
Le budget 2019 - revenus

Sans ventilation de l'amortissement	2019	2018	Écart	%
REVENUS				
Taxes	15 452 496 \$	14 945 093 \$	507 403 \$	3.4%
Compensations tenant lieu de taxes	221 302 \$	206 287 \$	15 015 \$	7.3%
Transferts	197 903 \$	195 781 \$	2 122 \$	1.1%
Services rendus	1 411 738 \$	1 132 529 \$	279 209 \$	24.7%
Imposition de droits	601 400 \$	601 400 \$	- \$	0.0%
Amendes et pénalités	94 900 \$	94 900 \$	- \$	0.0%
Intérêts	200 700 \$	160 700 \$	40 000 \$	24.9%
Autres revenus	3 544 \$	250 \$	3 294 \$	1317.6%
	18 183 983 \$	17 336 940 \$	847 043 \$	4.9%
Investissement				
Transferts	9 874 080 \$	8 446 557 \$	1 427 523 \$	
Autres revenus	197 151 \$	725 946 \$	(528 795) \$	
	10 071 231 \$	9 172 503 \$	898 728 \$	
	28 255 214 \$	26 509 443 \$	1 745 771 \$	

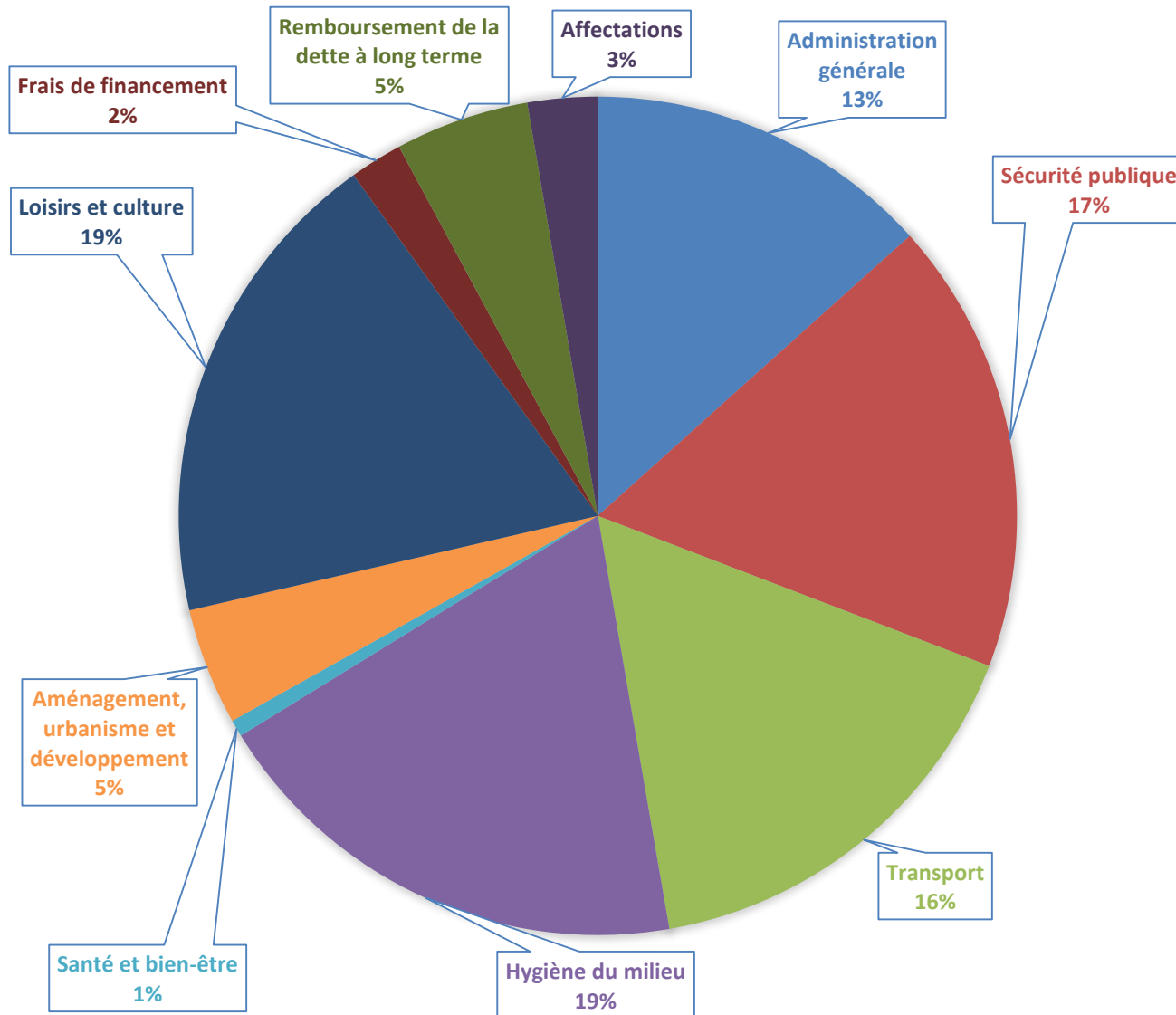
Le budget 2019 - charges

Sans ventilation de l'amortissement	2019	2018	Écart	%
CHARGES				
Administration générale	2 429 414 \$	2 328 905 \$	100 509 \$	4.3%
Sécurité publique	3 176 784 \$	2 892 336 \$	284 448 \$	9.8%
Transport	2 989 247 \$	2 790 561 \$	198 686 \$	7.1%
Hygiène du milieu	3 445 512 \$	3 423 665 \$	21 847 \$	0.6%
Santé et bien-être	117 871 \$	121 685 \$	(3 814) \$	-3.1%
Aménagement, urbanisme et développement	821 070 \$	903 955 \$	(82 885) \$	-9.2%
Loisirs et culture	3 404 151 \$	3 274 859 \$	129 292 \$	3.9%
Frais de financement	369 726 \$	398 910 \$	(29 184) \$	-7.3%
Amortissement des immobilisations	2 629 940 \$	2 486 867 \$	143 073 \$	5.8%
	<u>19 383 715 \$</u>	<u>18 621 743 \$</u>	<u>761 972 \$</u>	<u>4.1%</u>
	<u>8 871 499 \$</u>	<u>7 887 700 \$</u>	<u>983 799 \$</u>	
Moins: revenus d'investissement	(10 071 231) \$	(9 172 503) \$	(898 728) \$	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(1 199 732) \$	(1 284 803) \$	85 071 \$	
Conciliation à des fins fiscales				
Amortissement	2 629 940 \$	2 486 867 \$	143 073 \$	5.8%
	<u>2 629 940 \$</u>	<u>2 486 867 \$</u>	<u>143 073 \$</u>	<u>5.8%</u>
Financement	(939 857) \$	(938 485) \$	(1 372) \$	
Affectations	(490 351) \$	(263 579) \$	(226 772) \$	
	<u>1 199 732 \$</u>	<u>1 284 803 \$</u>	<u>(85 071) \$</u>	
Excédent (déficit) de fonctionnement	- \$	- \$	- \$	

Revenus de fonctionnement



Charges de fonctionnement



Taux de taxation

TAUX ET TARIFS	2019	2018	Écart
<u>Taxes foncières</u>			
▶ Résidentielles	0.804 \$	0.833 \$	(0.03) \$
▶ 6 logements et plus	0.804 \$	0.833 \$	(0.03) \$
▶ Terrains vagues desservis	1.608 \$	1.666 \$	(0.06) \$
▶ Immeubles non-résidentiels	1.952 \$	2.020 \$	(0.07) \$
▶ Immeubles industriels	1.952 \$	2.020 \$	(0.07) \$
<u>Tarification</u>			
▶ Eau	251 \$	247 \$	4.00 \$
▶ Égouts	157 \$	164 \$	(7.00) \$
▶ Matières résiduelles domestiques	244 \$	163 \$	81.00 \$
▶ Résidus organiques	- \$	35 \$	(35.00) \$
▶ Bacs - résidus organiques	- \$	35 \$	(35.00) \$
▶ Réserve financière - eau & voirie	50 \$	50 \$	- \$

Comparaison des taxes – pour une résidence moyenne

Taxes	2019	2018
Résidence moyenne de	282 162 \$	263 754 \$
Taux de base	2 268 \$	2 197 \$
Eau	251 \$	247 \$
Égouts	157 \$	164 \$
Matières résiduelles	244 \$	163 \$
Résidus organiques		35 \$
Bacs – résidus organiques		35 \$
Réserve eau & voirie	50 \$	50 \$
Total	2 970 \$	2 891 \$

Augmentation de 79 \$ soit 2,73%

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Titre du projet	2019	2020	2021	Années subséquentes	Total
Infrastructures rues					
Réhabilitation 23e avenue	4 093 744 \$				4 093 744 \$
Gainage Don-Quichotte	623 626 \$				623 626 \$
Réhabilitation 24e avenue	266 144 \$	3 567 611 \$			3 833 755 \$
Pavage	209 975 \$				209 975 \$
Améliorations d'infrastructures	83 045 \$	620 476 \$		469 189 \$	1 172 710 \$
Renouvellement d' infrastructures - secteur de Brucy				10 000 000 \$	10 000 000 \$
Prolongement des infrastructures - des Rosiers			2 020 639 \$		2 020 639 \$
	5 276 534 \$	4 188 087 \$	2 020 639 \$	10 469 189 \$	21 954 449 \$
Infrastructures - traitement des eaux					
Usine d'épuration - mise à niveau	12 000 000 \$				12 000 000 \$
Compteur d'eau	52 494 \$				52 494 \$
	12 052 494 \$	- \$	- \$	- \$	12 052 494 \$
Infrastructures - circulation					
Feux de circulation	132 898 \$		267 367 \$	435 698 \$	835 963 \$
Traverse piétonnière	104 988 \$				104 988 \$
	237 886 \$	- \$	267 367 \$	435 698 \$	940 951 \$
Affichage					
Affichage municipal	101 418 \$	71 916 \$			173 334 \$
	101 418 \$	71 916 \$	- \$	- \$	173 334 \$

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Titre du projet	2019	2020	2021	Années subséquentes	Total
Aménagement urbain et parcs					
Bâtiment et mécanique - piscine municipale	708 666 \$				708 666 \$
Place urbaine 79 Perrot	133 334 \$				133 334 \$
Sentier Perrot	55 000 \$	12 412 \$			67 412 \$
Jeux pour les parcs	41 537 \$	57 743 \$			99 280 \$
Mobilier dans les parcs	20 000 \$	20 000 \$	22 604 \$		62 604 \$
Aménagement de parcs		63 884 \$	41 995 \$	388 454 \$	494 333 \$
	958 537 \$	154 039 \$	64 599 \$	388 454 \$	1 565 629 \$
Amélioration des bâtiments					
Améliorations du centre communautaire	99 739 \$				99 739 \$
Amélioration bâtiment - incendie	52 494 \$				52 494 \$
Amélioration du centre communautaire	50 000 \$	12 993 \$			62 993 \$
Amélioration du garage municipal	23 097 \$	12 677 \$		18 013 \$	53 787 \$
	225 330 \$	25 670 \$	- \$	18 013 \$	269 013 \$
Équipements					
Appareils de protection respiratoire	321 340 \$				321 340 \$
Équipements - traitements des eaux	134 385 \$	121 119 \$			255 504 \$
Équipements - loisirs	69 292 \$	4 200 \$			73 492 \$
Équipements - techniques	20 998 \$				20 998 \$
Équipements - incendies	18 898 \$				18 898 \$
Équipements - travaux publics	10 394 \$	91 598 \$	23 127 \$	47 214 \$	172 333 \$
Équipements - horticulture		15 821 \$			15 821 \$
	575 307 \$	232 738 \$	23 127 \$	47 214 \$	878 386 \$

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Titre du projet	2019	2020	2021	Années subséquentes	Total
Équipements de bureau et informatiques					
Équipements informatiques	60 469 \$	19 433 \$			79 902 \$
Logiciels	4 850 \$				4 850 \$
Équipements informatiques - traitement des eaux		50 667 \$			50 667 \$
	65 319 \$	70 100 \$	- \$	- \$	135 419 \$
Véhicules					
Véhicules - travaux publics	22 680 \$	292 653 \$	36 746 \$	232 801 \$	584 880 \$
Véhicules - horticulture	15 000 \$		26 697 \$		41 697 \$
	37 680 \$	292 653 \$	63 443 \$	232 801 \$	626 577 \$
Grand total :	19 530 505 \$	5 035 203 \$	2 439 175 \$	11 591 369 \$	38 596 252 \$

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

	2019	2020	2021	Années subséquentes	Total
Financement					
Emprunt	7 106 826 \$	4 480 740 \$	2 288 006 \$	6 447 401 \$	20 322 973 \$
Fonds de roulement	339 969 \$	241 050 \$	151 169 \$	65 227 \$	797 415 \$
Fonds des parcs et stationnement	170 993 \$	141 627 \$		78 741 \$	391 361 \$
Surplus	1 342 479 \$				1 342 479 \$
Réserve financière	499 007 \$	171 786 \$			670 793 \$
Subventions	9 874 080 \$			5 000 000 \$	14 874 080 \$
Contributions, autres	197 151 \$				197 151 \$
Grand total :	19 530 505 \$	5 035 203 \$	2 439 175 \$	11 591 369 \$	38 596 252 \$

Période de questions