

Budget 2017



VILLE DE
FARNHAM

www.ville.farnham.qc.ca

CRIEUR FINANCIER

FÉVRIER 2017



Sommaire du budget 2017

La dette à long terme 2016 et 2017

Les taux de taxe de 2017

Les projets d'investissement 2017

**Le plan triennal des projets
d'investissement 2017-2019**

LES DATES D'ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS DE TAXES 2017

DATES D'ÉCHÉANCE	
1 ^{er} versement	27 février
2 ^e versement	27 avril
3 ^e versement	27 juin
4 ^e versement	28 août

MOT DU MAIRE



Le budget 2017 de la Ville de Farnham a été adopté le lundi 12 décembre 2016 par le conseil municipal lors d'une séance extraordinaire. L'adoption du budget annuel résulte d'un processus qui a débuté en septembre.

Au départ de ce processus, l'équipe des membres du conseil s'était fixé des objectifs à tenir compte lors de l'étude de ce budget :

- ✓ **Continuer de renouveler et maintenir les infrastructures existantes.**
- ✓ **Maintenir des taux de taxes qui respectent la capacité de payer des citoyens.**
- ✓ **Continuer de diminuer le taux de taxation du secteur commercial.**
- ✓ **Contrôler l'endettement de la Ville.**
- ✓ **Contrôler l'augmentation des dépenses de fonctionnement.**
- ✓ **Assurer une saine gestion des deniers publics.**

Le budget 2017 se termine donc en hausse de 1,59 % par rapport au budget 2016. Ceci porte le budget de fonctionnement 2017 à 13 660 900 \$. Le budget des projets d'investissements quant à lui est en légère baisse de 0,53 % pour se finaliser à 2 689 900 \$.

Les différents taux de taxes sont en légère hausse de 0,01 \$ du 100 \$ sauf pour les catégories commerciales et industrielles. Le taux de taxation pour la catégorie commerciale passera de 2,08 \$ du 100 \$ en 2016 à 2,05 \$ du 100 \$ en 2017. Le taux de taxe du secteur industriel restera au même taux pour l'année 2017. Le conseil municipal désire que Farnham soit plus compétitif au niveau du compte de taxe pour ces catégories d'immeubles.

En ce qui concerne le compte de taxe pour la catégorie résidentielle, celui-ci sera en hausse de 0,43 % pour le secteur des immeubles desservis par les infrastructures d'égout et d'aqueduc, et de 1,2 % pour les immeubles non desservis par les infrastructures.

Je vous invite donc à prendre connaissance de ce Crieur financier, vous y trouverez toutes les informations financières importantes de la Ville pour l'année 2017. Si vous avez des questions ou commentaires à nous soumettre, n'hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou via notre site Internet.

Josef Hüsler
Maire

BUDGET 2017 EN RÉSUMÉ

	2017	2016	Variation en %
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Revenus	13 660 900 \$	13 447 200 \$	1,59 %
Dépenses	11 696 400 \$	11 174 900 \$	4,67 %
Autres activités de financement et transfert	1 964 500 \$	2 272 300 \$	-13,55 %
Total	0 \$	0 \$	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Revenus	2 689 900 \$	2 704 100 \$	-0,53 %
Dépenses	2 689 900 \$	2 704 100 \$	-0,53 %
Total	0 \$	0 \$	

QUELQUES STATISTIQUES PROVENANT DU PROFIL FINANCIER DE LA VILLE DE FARNHAM

Données réelles de 2015 (Provenant du rapport financier)

	Municipalité	Classe de population	Brome-Missisquoi	Montréal	Tout le Québec
Taxes de fonctionnement/ Revenus de fonctionnement	69,1 %	74,47 %	76,68 %	69,98 %	65,17 %
Excédent de fonctionnement accumulé/Revenus de fonctionnement	16,28 %	23,98 %	26,19 %	18,68 %	14,92 %
Endettement total net à long terme par 100 \$ de rôle foncier uniformisé	2,19 \$	1,74 \$	1,40 \$	1,82 \$	2,06 \$
Endettement total net à long terme	4 456 \$	3 246 \$	3 422 \$	5 230 \$	5 800 \$

Données de 2016 (Provenant des prévisions budgétaires)

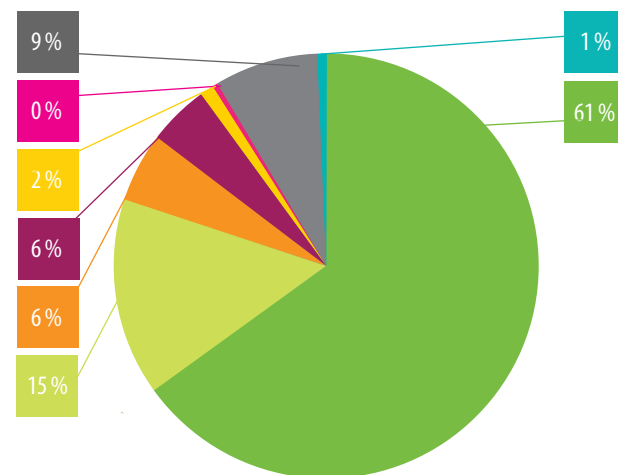
Charge fiscale moyenne des résidences d'un logement	2 361 \$	2 253 \$	2 412 \$	2 633 \$	2 699 \$
--	----------	----------	----------	----------	----------

LES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

	2017	2016	Variation en %
Taxation	8 438 600 \$	8 168 600 \$	3,31 %
Tarification	2 026 100 \$	2 029 600 \$	-0,17 %
Compensations tenant lieu de taxes	797 300 \$	786 200 \$	1,41 %
Transferts des gouvernements	804 800 \$	822 900 \$	-2,2 %
Impositions de droits	340 000 \$	290 000 \$	17,24 %
Amendes et pénalités	50 000 \$	50 000 \$	0 %
Services rendus	1 096 100 \$	1 201 900 \$	-8,8 %
Intérêts et autres revenus	108 000 \$	98 000 \$	10,2 %
Total des revenus	13 660 900 \$	13 447 200 \$	1,59 %

RÉPARTITION DES REVENUS

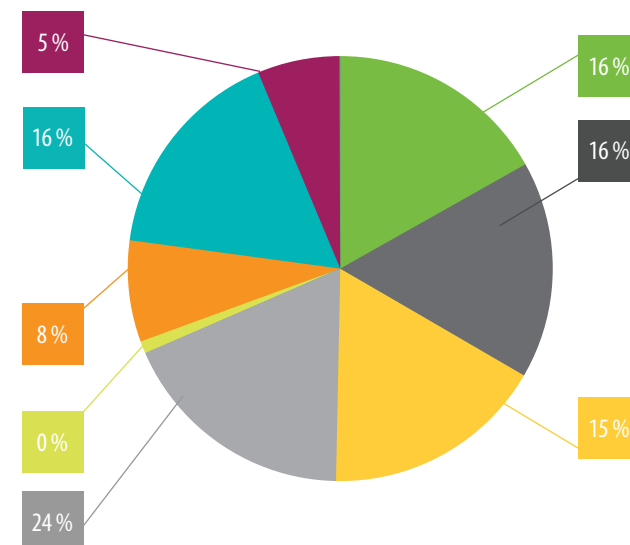
Impositions services rendus de droits



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2017	2016	Variation en %
Administration générale	1 845 000 \$	1 631 600 \$	13,08 %
Sécurité publique	1 852 400 \$	1 714 600 \$	8,04 %
Transport	1 724 200 \$	1 713 500 \$	0,62 %
Hygiène du milieu	2 833 600 \$	2 723 300 \$	4,05 %
Santé et bien-être	62 900 \$	57 000 \$	10,35 %
Aménagement, urbanisme et zonage	917 300 \$	894 100 \$	2,59 %
Loisirs et culture	1 892 800 \$	1 868 900 \$	1,28 %
Frais de financement	568 200 \$	571 900 \$	-0,65 %
Total des dépenses de fonctionnement	11 696 400 \$	11 174 900 \$	4,67 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



BUDGET 2017 (Suite)

Les autres activités financières et affectations	2017	2016	Variation en %
Remboursement produits de placement	-50 000 \$	-50 000 \$	0 %
Dépenses constatées à pourvoir dans le futur	37 900 \$	56 600 \$	-33,04 %
Réserves financières	-229 200 \$	-33 100 \$	
Remboursement au fonds de roulement	283 200 \$	401 300 \$	-29,43 %
Remboursement de la dette	1,543 100 \$	1,536 200 \$	0,45 %
Transfert aux investissements	379 500 \$	361 300 \$	5,04 %
Total des autres activités financières et affectations	1 964 500 \$	2 272 300 \$	-13,55 %

ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME

La dette à long terme au 31 décembre 2015	19 148 906 \$
Moins les remboursements de 2016	(1 537 402) \$
Plus l'ajout de 2016	
Achat du nouveau camion-échelle pour Service de sécurité incendie	782 000 \$
LA DETTE À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2016 (PRÉVISION)	18 393 504 \$
Moins les remboursements de 2017	(1 543 116) \$
Plus les ajouts de 2017	
Emprunt permanent travaux usine de filtration (Règlement 494)	1 798 000 \$
LA DETTE À LONG TERME PRÉVUE AU 31 DÉCEMBRE 2017	18 648 388 \$

ÉVOLUTION DES REMBOURSEMENTS ANNUELS DE LA DETTE DEPUIS NEUF ANS

	Capital	Intérêts	Total	Total des revenus	Pourcentage
2009 réel	227 079 \$	254 673 \$	481 752 \$	10 600 905 \$	4,54 % Réel
2010 réel	477 510 \$	381 591 \$	859 101 \$	11 291 625 \$	7,61 % Réel
2011 réel	439 729 \$	408 150 \$	847 879 \$	11 406 209 \$	7,43 % Réel
2012 réel	583 817 \$	526 735 \$	1 110 551 \$	11 075 000 \$	10,03 % Réel
2013 réel	1 209 758 \$	607 349 \$	1 817 108 \$	12 193 600 \$	14,9 % Réel
2014 réel	1 253 342 \$	594 642 \$	1 847 984 \$	13 608 015 \$	13,58 % Réel
2015 réel	1 445 613 \$	560 808 \$	2 006 421 \$	12 609 359 \$	15,91 % Réel
2016 réel prévu	1 536 202 \$	503 842 \$	2 040 044 \$	13 447 200 \$	15,17 % Réel
2017 budget	1 543 100 \$	536 600 \$	2 079 700 \$	13 660 900 \$	15,22 % Prévu

ET LES TAUX DE TAXES...

TAXES FONCIÈRES AU 100 \$ D'ÉVALUATION	2015	2016	2017	Variation en %
Taux de base	0,89 \$	0,85 \$	0,86 \$	1,18 %
Catégorie 6 logements et plus	0,923 \$	0,881 \$	0,891 \$	1,14 %
Catégorie commerciale	2,20 \$	2,08 \$	2,05 \$	-1,44 %
Catégorie industrielle	2,275 \$	2,185 \$	2,185 \$	0 %
Catégorie agricole	0,89 \$	0,85 \$	0,86 \$	1,18 %
Catégorie terrain vague	0,89 \$	0,85 \$	1,15 \$	35,29 %
Entretien infras égout et aqueduc	0,045 \$	0,045 \$	0,045 \$	
Entretien des fossés	0,045 \$	0,045 \$	0,045 \$	
Dette usagers égout et aqueduc	0,045 \$	0,039 \$	0,032 \$	-18,18 %
LES TARIFICATIONS				
Eau	165 \$	165 \$	165 \$	
Égouts	155 \$	160 \$	160 \$	
Ordures ménagères	125 \$	75 \$	79 \$	5,33 %
Matières recyclables		15 \$	15 \$	
Écocentre		35 \$	35 \$	
Vidange des fosses septiques		75 \$	75 \$	

LE COMPTE DE TAXES DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE

	2016	2017	Écart
ÉVALUATION RÉSIDEN- TIELLE MOYENNE	200 000 \$	200 000 \$	
Secteur desservi par les infrastructures égout/aqueduc			
Taxes foncières	1 867 \$	1 873 \$	
Eau	165 \$	165 \$	
Égout	160 \$	160 \$	
Ordures ménagères	75 \$	79 \$	
Matières recyclables	15 \$	15 \$	
Écocentre	35 \$	35 \$	
Total du compte de taxe	2 317 \$	2 327 \$	10 \$
Secteur non desservi par les infrastructures égout/aqueduc			
Taxes foncières	1 790 \$	1 810 \$	
Ordures ménagères	75 \$	79 \$	
Matières recyclables	15 \$	15 \$	
Écocentre	35 \$	35 \$	
Vidange des fosses septiques	75 \$	75 \$	
Total du compte de taxe	1 990 \$	2 014 \$	24 \$

LES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2017

		Montant	Total
Administration	Informatique - Remplacement d'équipements et logiciels	15 600 \$	836 000 \$
	Hôtel de ville - Réfection escalier extérieur	73 000 \$	
	Hôtel de ville - Rénovation et ajout d'une génératrice	705 900 \$	
	Placements (Franchise collective assurances)	41 500 \$	
Protection incendie	Bâtiment - Ajout d'un système d'alarme et caméras extérieures	12 900 \$	33 500 \$
	Bâtiment - Ajout d'un branchement pour génératrice	7 000 \$	
	Réparation du véhicule 1929	10 000 \$	
	Adresses civiques rurales	3 600 \$	
Travaux publics	Garage municipal (Terrain et garage)	80 000 \$	875 700 \$
	Garage municipal - Ajout d'un branchement pour génératrice	7 000 \$	
	Travaux routiers 2017	638 000 \$	
	Études avant - Projet pour reconfiguration de rues	30 000 \$	
	Achat d'un équipement multifonctionnel loisirs et travaux publics	65 000 \$	
	Remplacement véhicule six roues	55 700 \$	
Hygiène du milieu	Usine de filtration - Remplacement mécanique de procédé	13 200 \$	707 700 \$
	Usine de filtration - Réfection salle de pause	4 200 \$	
	Usine de filtration - Remplacement ordinateur et logiciel procédé	19 200 \$	
	Usine de filtration - Remplacement réservoir anticorrosion	30 000 \$	
	Achat équipements de sécurité	3 600 \$	
	Usine d'épuration - Remplacement d'équipements	35 500 \$	
	Aqueduc - Remplacement bornes-fontaines	16 000 \$	
	Aqueduc et égout - Études avant-projets de réfection infrastructures	235 000 \$	
	Aqueduc - Bouclage réseau rue Spoor	351 000 \$	
Urbanisme	Démolition immeuble 388, rue Principale Est	60 000 \$	60 000 \$
Loisirs	Travaux au Centre de la nature	30 000 \$	177 000 \$
	Aménagement d'un parc à chiens	25 000 \$	
	Piscine Saint-Bruno - Peindre et changer le sable du filtreur	31 500 \$	
	Aréna - Remplacement du pare-vapeur	23 000 \$	
	Achat d'un équipement multifonctionnel loisirs et travaux publics	65 000 \$	
	Achat du mobilier au centre du 3 ^e âge (Dernier paiement)	2 500 \$	
GRAND TOTAL		2 689 900 \$	

PLAN TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2017-2019

NOM DU PROJET	BUDGET TOTAL (2017-2019)	2017	2018	2019
Administration	945 000 \$	836 000 \$	54 500 \$	54 500 \$
Équipements et logiciels informatiques	21 600 \$	15 600 \$	3 000 \$	3 000 \$
Entretien et/ou amélioration du bâtiment et mobilier	798 900 \$	778 900 \$	10 000 \$	10 000 \$
Placement à titre d'investissement (Franchises collective en assurances)	124 500 \$	41 500 \$	41 500 \$	41 500 \$
Sécurité incendie	99 700 \$	33 500 \$	62 200 \$	4 000 \$
Entretien et ou amélioration du bâtiment et mobilier	69 900 \$	19 900 \$	50 000 \$	- \$
Équipements pour le Service	29 800 \$	13 600 \$	12 200 \$	4 000 \$
Travaux publics	9 528 200 \$	875 700 \$	4 715 000 \$	3 937 500 \$
Entretien et ou amélioration du bâtiment et mobilier	197 000 \$	87 000 \$	50 000 \$	60 000 \$
Services scientifiques (Honoraires)	30 000 \$	30 000 \$		
Achat/ Remplacement de machinerie lourde ou véhicule	875 700 \$	120 700 \$	530 000 \$	225 000 \$
Amélioration du réseau routier	7 474 500 \$	638 000 \$	4 135 000 \$	2 701 500 \$
Réaménagement de rue ou de stationnement	951 000 \$	- \$	- \$	951 000 \$
Hygiène du milieu	5 541 200 \$	707 700 \$	4 517 500 \$	316 000 \$
Infrastructures (Égout, aqueduc et fossés)	5 226 000 \$	602 000 \$	4 458 000 \$	166 000 \$
Améliorations aux deux usines (Filtration et épuration)	311 600 \$	102 100 \$	59 500 \$	150 000 \$
Équipements pour le Service	3,600 \$	3,600 \$		
Urbanisme	214 500 \$	60 000 \$	94 500 \$	60 000 \$
Différents projets	94 500 \$	60 000 \$	34 500 \$	- \$
Aménagement urbains	120 000 \$	- \$	60 000 \$	60 000 \$
Loisirs	6 098 600 \$	177 000 \$	5 844 600 \$	77 000 \$
Aménagement et amélioration des parcs et infrastructures	890 500 \$	86 500 \$	727 000 \$	77 000 \$
Équipements	2 500 \$	2 500 \$		
Bâtiments (Aréna)	5 140 600 \$	23 000 \$	5 117 600 \$	- \$
Équipement pour le Service	65 000 \$	65 000 \$		
TOTAL	22 427 200 \$	2 689 900 \$	15 288 300 \$	4 449 000 \$