

# PRÉSENTATION DU BUDGET 2017



# Budget 2017

## En résumé

|   | <u>2017</u>         | <u>2016</u>         | <u>Variation</u> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
|   |                     |                     | %                |
| <b><u>Activités de financement</u></b>        |                     |                     |                  |
| Revenus de fonctionnement                     | 13 660 900 \$       | 13 447 200 \$       | 1,59%            |
| Dépenses de fonctionnement                    | 11 696 400 \$       | 11 174 900 \$       | 4,46%            |
| Autres activités de financement et transferts | <u>1 964 500 \$</u> | <u>2 272 300 \$</u> | -15,67%          |
| <b>Total</b>                                  | 0 \$                | 0 \$                |                  |
| <b><u>Activités d'investissement</u></b>      |                     |                     |                  |
| Revenus                                       | 2 689 900\$         | 2 704 100 \$        | -,52%            |
| Dépenses                                      | <u>2 689 900\$</u>  | <u>2 704 100 \$</u> | -,52%            |
| <b>Total</b>                                  | 0 \$                | 0 \$                |                  |

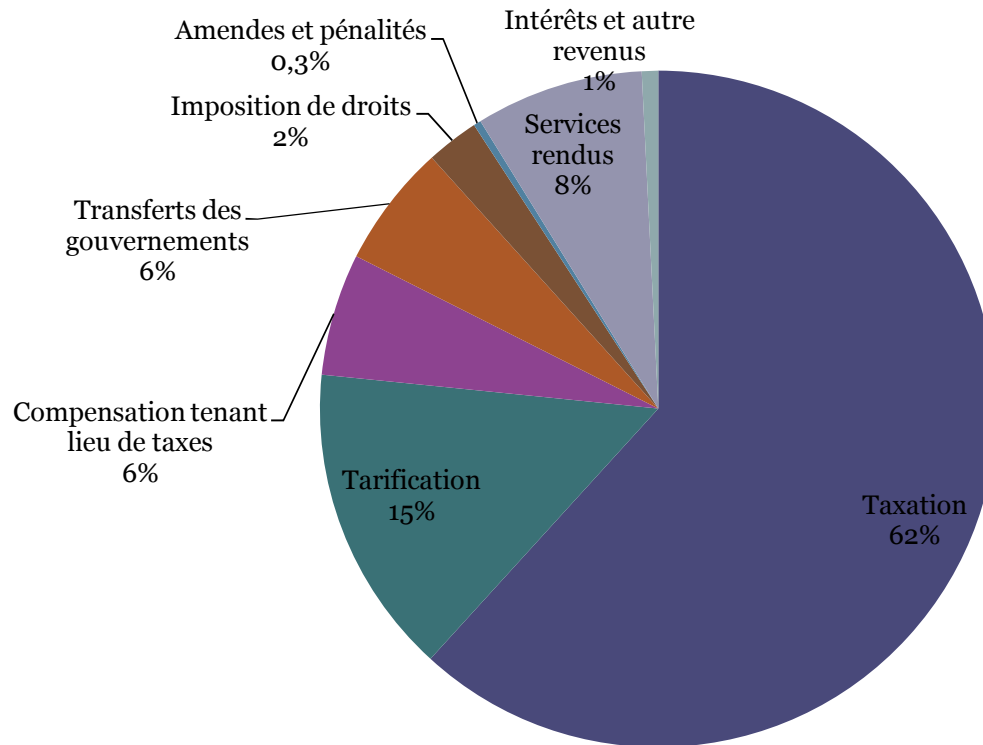
# Budget 2017

## Activités financières - Les revenus

|                                   | <u>2017</u>                 | <u>2016</u>                 | <u>Variation en %</u> |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Taxation                          | 8 438 600 \$                | 8 168 600 \$                | 3,31 %                |
| Taxation par Tarification         | 2 026 100 \$                | 2 029 600 \$                | -,17 %                |
| Compensation tenant lieu de taxes | 797 300 \$                  | 786 200 \$                  | 1,41%                 |
| Transferts des gouvernements      | 804 800 \$                  | 822 900 \$                  | -2,20%                |
| Impositions de droits             | 340 000 \$                  | 290 000 \$                  | 17,24%                |
| Amendes et pénalités              | 50 000 \$                   | 50 000 \$                   | 0,00%                 |
| Autres services rendus            | 1 096 100 \$                | 1 201 900 \$                | - 8,8 %               |
| Intérêts et autres revenus        | <u>108 000 \$</u>           | <u>98 000 \$</u>            | 10,20%                |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>          | <b><u>13 660 900 \$</u></b> | <b><u>13 447 200 \$</u></b> | <b>1,59 %</b>         |

# Budget 2017

## Activités financières - répartition des revenus



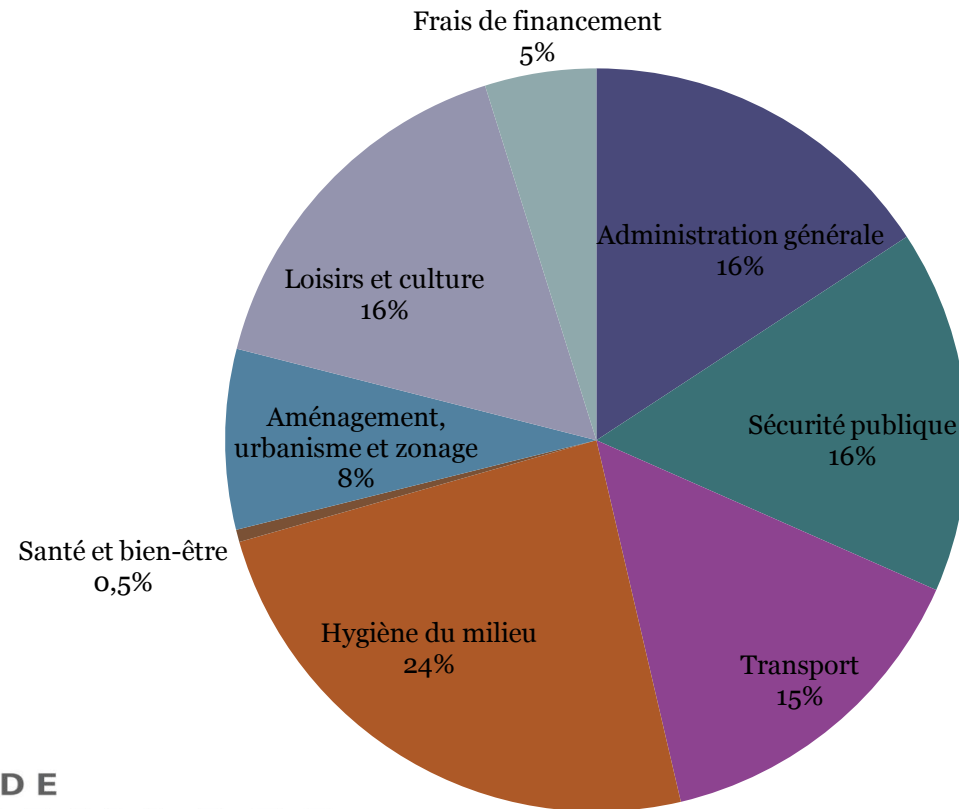
# Budget 2017

## Activités financières - Les dépenses de fonctionnement par service

|  | <u>2017</u>                 | <u>2016</u>                 | <u>Variation en %</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 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 \$                | ,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 \$                  | -,65 %                |
| <b><u>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b> | <b><u>11 696 400 \$</u></b> | <b><u>11 174 900 \$</u></b> | <b>4,67 %</b>         |

# Budget 2017

## Activités financières - répartition de dépenses de fonctionnement



# Budget 2017

## Les autres activités financières

|  | <u>2017</u>                | <u>2016</u>                | <u>Variation en %</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Remboursement produits de placement          | -50 000 \$                 | -50 000 \$                 | 0,00 %                |
| 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 \$               | ,45%                  |
| Transferts aux investissements               | <u>379 500 \$</u>          | <u>361 300 \$</u>          | <u>5,67%</u>          |
| <b>TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS</b>            | <b><u>1 964 500 \$</u></b> | <b><u>2 272 300 \$</u></b> | <b><u>13,18%</u></b>  |
| <b>FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS</b>           |                            |                            |                       |

# Budget 2017

## La dette à long terme

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>La dette à long terme au 31 décembre 2015</b>                         | <b>19 148 906 \$</b> |
| Moins les remboursements prévus de 2016                                  | (1 537 402) \$       |
| Plus ajout de 2016   |                      |
| . Achat du nouveau camion échelle pour service de sécurité incendies     | 782 000 \$           |
| <b>La dette à long terme au 31 décembre 2016 (prévision)</b>             | <b>18 393 504 \$</b> |
| Moins les remboursements prévus de 2017                                  | (1 543 116) \$       |
| Plus les ajouts de 2017  |                      |
| . Emprunt permanent travaux usine de filtratilon . réfection des filtres | 1 798 000 \$         |
| <b>La dette à long terme prévue au 31 décembre 2017 (prévision)</b>      | <b>18 648 368 \$</b> |



# Budget 2017

## La dette à long terme (suite)

|   | <u>2 017</u>         | <u>2016</u>          |
|---|----------------------|----------------------|
| La dette prévisionnelle répartie par payeurs              |                      |                      |
| . Ensemble de la ville                                    | 11 716 427 \$        | 12 597 655 \$        |
| . Riverains   | 1 122 759 \$         | 1 188 969 \$         |
| . Unités desservies par infrastructures égouts et aqueduc | 4 113 200 \$         | 2 451 300 \$         |
| . Les gouvernements                                       | 1 696 003 \$         | 2 155 580 \$         |
| <b>Total de la dette</b>                                  | <b>18 648 388 \$</b> | <b>18 393 504 \$</b> |

**Le coût total prévu du service de la dette au budget 2017 est de:**

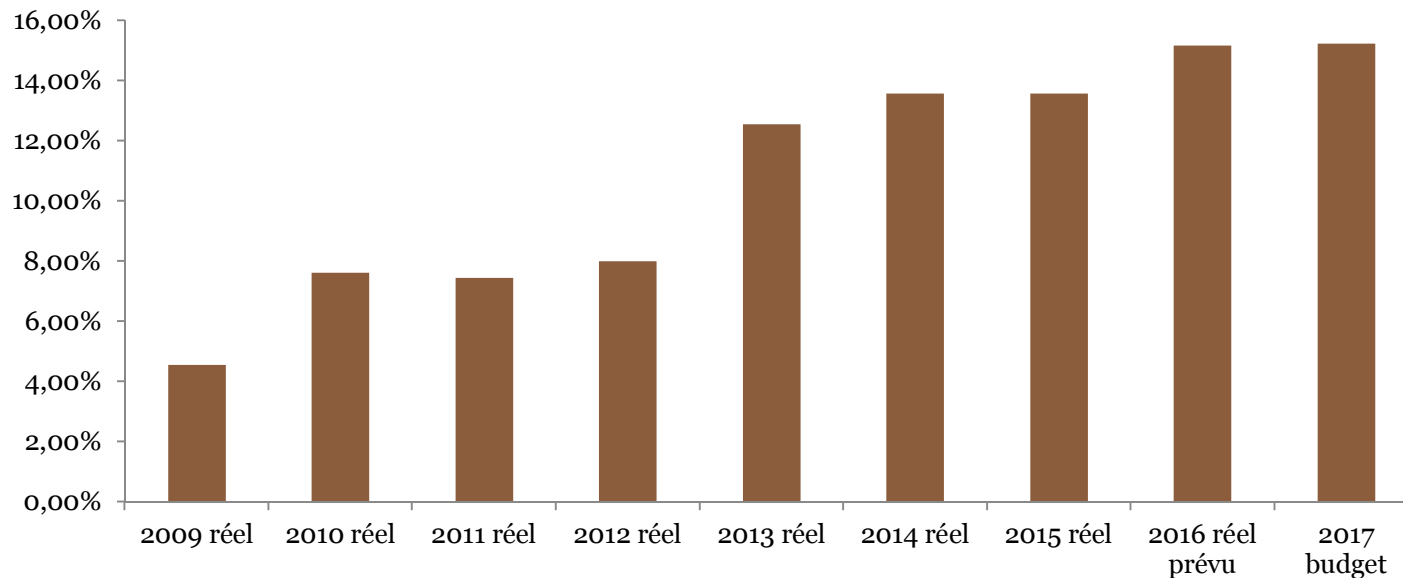
Remboursement de capital: 1 543 100 \$

Paiement des intérêts: 536 600 \$

**Total 2 079 700 \$ correspond à 15,22% du budget total**

# Budget 2017

## Évolution du coût du service de la dette/ revenus de fonctionnement totaux



# Budget 2017

## Les activités d'investissement

| <u>Liste des projets</u>    |   |            |            |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| <u>Administration</u>       | Informatique - remplacement d'équipements et logiciels          | 15 600 \$  |            |
|                             | 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 \$  | 836 000 \$ |
| <u>Protection incendies</u> | Bâtiment - ajout d'un système d'alarme et cameras extérieures   | 12 900 \$  |            |
|                             | Bâtiment - ajout d'un branchement pour génératrice              | 7 000 \$   |            |
|                             | Réparation du véhicule 1929                                     | 10 000 \$  |            |
|                             | Adresse civiques rurales (fin du projet)                        | 3 600 \$   | 33 500 \$  |
| <u>Travaux publics</u>      | Garage municipal ( travaux terrain et garage )                  | 80 000 \$  |            |
|                             | 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 un équipement multifonctionnel loisirs et travaux publics | 65 000 \$  |            |
|                             | Remplacement véhicule 6 roues                                   | 55 700 \$  | 875 700 \$ |

# Budget 2017

## Les activités d'investissement (suite)

|                          |  |            |            |
|--------------------------|--|------------|------------|
| <b>Hygiène du milieu</b> | Usine de filtration - Remplacement mécanique de procédé              | 13 200 \$  |            |
|                          | 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 équipement de sécurité   | 3 600 \$   |            |
|                          | Usine d'épuration - remplacement d'équipement                        | 35 500 \$  |            |
|                          | Aqueduc - remplacement borne-fontaine                                | 16 000 \$  |            |
|                          | Aqueduc et égout - Études avant-projets de réfection infrastructures | 235 000 \$ |            |
|                          | Aqueduc - bouclage réseau rue Spoor                                  | 351 000 \$ | 707 700 \$ |
|                          |  |            |            |
|                          |  |            |            |
| <b>Urbanisme</b>         | Démolition immeuble 388 rue Principale                               | 60 000 \$  | 60 000 \$  |

# Budget 2017

## Les activités d'investissement (suite)

|                |   |           |                     |
|----------------|---|-----------|---------------------|
| <b>Loisirs</b> | Travaux au centre de la nature                                  | 30 000 \$ |                     |
|                | Aménagement d'un parc à chien                                   | 25 000 \$ |                     |
|                | Piscine Saint-Bruno- peindre et changer le sable du filtreur    | 31 500 \$ |                     |
|                | Aréna - remplacement du pare-vapeur                             | 23 000 \$ |                     |
|                | Achat un équipement multifonctionnel loisirs et travaux publics | 65 000 \$ |                     |
|                | Achat du mobilier au centre du 3ème âge (dernier paiement)      | 2 500 \$  | 177 000 \$          |
|                |   |           |                     |
|                | <b>Grand total</b>  |           | <b>2 689 900 \$</b> |

# Budget 2017

## Le rôle d'évaluation - budget 2017

| <b>Sommaire des variations du rôle d'évaluation</b>             |                                      |                                      |                 |                |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|   | 2 <sup>ème</sup> année (2016-2018)   | 1 <sup>ère</sup> année (2016-2018)   |                 |                |
|   | Rôle au moment du dépôt de septembre | Rôle au moment du dépôt de septembre | Variation en \$ | Variation en % |
|   | 2017                                 | 2016                                 |                 |                |
| <b>Total des valeurs imposables (global)</b>                    | 772 138 800 \$                       | 761 455 800 \$                       | 10 683 000 \$   | 1,40%          |
| Évaluations immeubles non résidentiels                          | 60 115 262 \$                        | 58 739 255 \$                        | 1 376 007 \$    | 2,34%          |
| Évaluations immeubles industriels                               | 30 233 204 \$                        | 30 233 204 \$                        | 0 \$            | 0,00%          |
| Évaluations taux 6 logements et +                               | 31 841 068 \$                        | 31 761 668 \$                        | 79 400 \$       | 0,25%          |
| Évaluations taux agricole                                       | 62 934 600 \$                        | 63 204 500 \$                        | -269 900 \$     | -0,43%         |
| Évaluation immeubles non desservis                              | 13 243 400 \$                        | 9 605 600 \$                         | 3 637 800 \$    | 37,87%         |
| Évaluation taux de base   | 573 771 112 \$                       | 567 911 573 \$                       | 5 859 539 \$    | 1,03%          |
| Évaluations - valeurs compensables (incluses dans l'évaluation) | 20 863 785 \$                        | 23 173 000 \$                        | -2 309 215 \$   | -9,97%         |

# Budget 2017

## Les taux de taxes et tarification

|  | 2015     | 2016     | 2017     | Écart entre 2016 à 2017 |
|--|----------|----------|----------|-------------------------|
| <b>Taxes foncières au 100\$ d'évaluation</b> |          |          |          |                         |
| Taux de base                                 | 0,890 \$ | 0,850 \$ | 0,860 \$ | 1,18%                   |
| Catégorie 6 logements et plus                | 0,923 \$ | 0,881 \$ | 0,891 \$ | 1,14%                   |
| Catégorie commerciale                        | 2,200 \$ | 2,080 \$ | 2,050 \$ | 3,37%                   |
| Catégorie industriel                         | 2,275 \$ | 2,185 \$ | 2,185 \$ | 0,00%                   |
| Catégorie agricole                           | 0,890 \$ | 0,850 \$ | 0,860 \$ | 1,18%                   |
| Catégorie terrain vague                      | 0,890 \$ | 0,850 \$ | 1,150 \$ | 35,29%                  |
| Entretien infras égouts et aqueduc           | 0,045 \$ | 0,045 \$ | 0,045 \$ |                         |
| Entretien des fossés                         | 0,045 \$ | 0,045 \$ | 0,045 \$ |                         |
| Dette usagers égouts et aqueduc              | 0,045 \$ | 0,039 \$ | 0,032 \$ | -18,18%                 |
| <b>Les tarifications</b>                     |          |          |          |                         |
| 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 \$    |                         |

# Budget 2017

## Le compte de taxe pour une résidence moyenne sur le territoire

|   | 2016               | 2017               | Écart           |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Évaluation résidentielle moyenne</b> | <b>200 000 \$</b>  | <b>200 000 \$</b>  |                 |
| <b>Secteur - Ancien Farnham</b>         |                    |                    |                 |
| Taxes foncières                         | 1 867,00 \$        | 1 873,00 \$        |                 |
| Eau                                     | 165,00 \$          | 165,00 \$          |                 |
| Égout                                   | 160,00 \$          | 160,00 \$          |                 |
| Ordures ménagères                       | 75,00 \$           | 79,00 \$           |                 |
| Matières recyclables                    | 15,00 \$           | 15,00 \$           |                 |
| Écocentre                               | 35,00 \$           | 35,00 \$           |                 |
| <b>Total du compte de taxe</b>          | <b>2 317,00 \$</b> | <b>2 327,00 \$</b> | <b>10,00 \$</b> |
| <b>Secteur - Ancien Rainville</b>       |                    |                    |                 |
| Taxes foncières                         | 1 790,00 \$        | 1 810,00 \$        |                 |
| Ordures ménagères                       | 75,00 \$           | 75,00 \$           |                 |
| Matières recyclables                    | 15,00 \$           | 15,00 \$           |                 |
| Écocentre                               | 35,00 \$           | 35,00 \$           |                 |
| Vidange des fosses septiques            | 75,00 \$           | 79,00 \$           |                 |
| <b>Total du compte de taxe</b>          | <b>1 990,00 \$</b> | <b>2 014,00 \$</b> | <b>24,00 \$</b> |





# Fin

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer nous!

Les membres du conseil ainsi que les employés de la ville vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017!