

PRÉSENTATION DU BUDGET 2018



Budget 2018

En résumé

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Variation</u>
			%
<u>Activités de financement</u>			
Revenus de fonctionnement	14 294 400 \$	13 660 900 \$	4,64%
Dépenses de fonctionnement	12 172 400 \$	11 696 400 \$	4,07%
Autres activités de financement et transferts	<u>2 122 000 \$</u>	<u>1 964 500 \$</u>	8,02%
Total	0 \$	0 \$	
<u>Activités d'investissement</u>			
Revenus	6 504 300 \$	2 689 900 \$	141,8 %
Dépenses	<u>6 504 300 \$</u>	<u>2 689 900 \$</u>	141,8 %
Total	0 \$	0 \$	

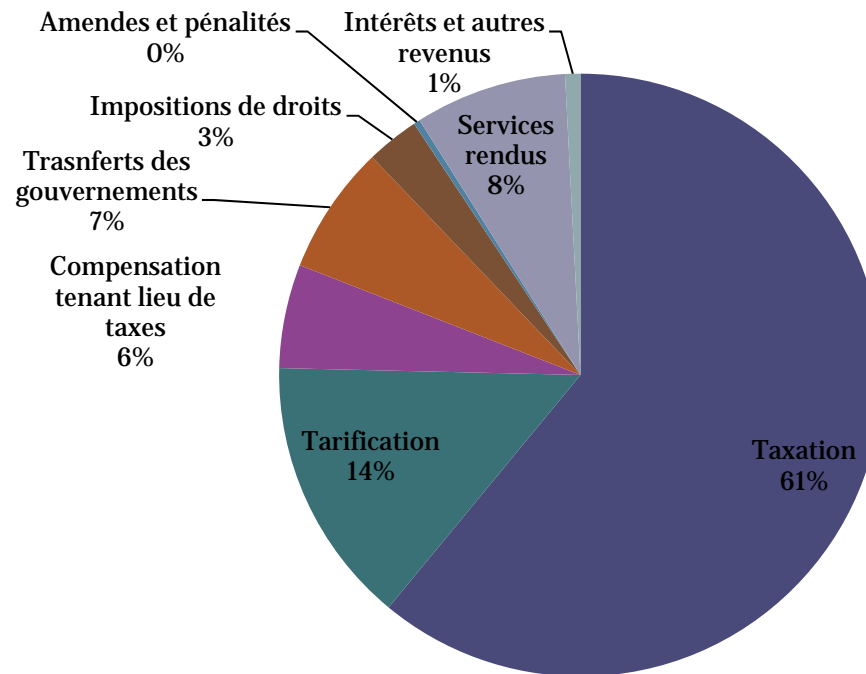
Budget 2018

Activités financières – Les revenus

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Variation en %</u>
Taxation	8 718 100 \$	8 438 600 \$	3,31 %
Taxation par Tarification	2 055 700 \$	2 026 100 \$	1,46 %
Compensation tenant lieu de taxes	795 200 \$	797 300 \$	-0,26 %
Transferts des gouvernements	988 700 \$	804 800 \$	22,85 %
Impositions de droits	405 000 \$	340 000 \$	19,12 %
Amendes et pénalités	50 000 \$	50 000 \$	0,00 %
Autres services rendus	1 163 700 \$	1 096 100 \$	6,17 %
Intérêts et autres revenus	<u>118 000 \$</u>	<u>108 000 \$</u>	9,26 %
TOTAL DES REVENUS	<u>14 294 400 \$</u>	<u>13 660 900 \$</u>	4,64 %

Budget 2018

Activités financières - répartition des revenus



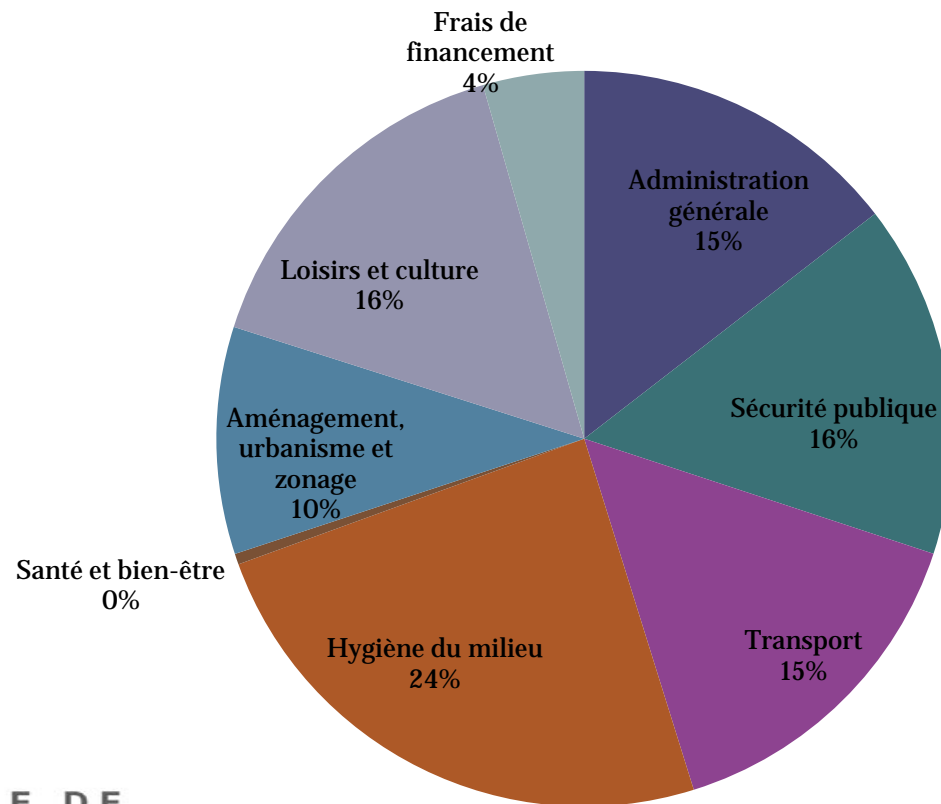
Budget 2018

Activités financières - Les dépenses de fonctionnement par service

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Variation en %</u>
Administration générale	1 767 900 \$	1 845 000 \$	-4,18 %
Sécurité publique	1 891 500 \$	1 852 400 \$	2,11 %
Transport	1 840 700 \$	1 724 200 \$	6,76 %
Hygiène du milieu	2 953 700 \$	2 833 600 \$	4,24 %
Santé et bien-être	58 000 \$	62 900 \$	-7,79 %
Aménagement, urbanisme et zonage	1 216 100 \$	917 300 \$	32,57 %
Loisirs et culture	1 904 600 \$	1 892 800 \$	0,62 %
Frais de financement	<u>539 900 \$</u>	<u>568 200 \$</u>	-4,98 %
<u>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>12 172 400 \$</u>	<u>11 696 400 \$</u>	4,07 %

Budget 2018

Activités financières - répartition de dépenses de fonctionnement



Budget 2018

Les autres activités financières

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Variation en %</u>
Remboursement produits de placement	-50 000 \$	-50 000 \$	0,00 %
Dépenses constatées à pourvoir dans le futur	39 500 \$	37 900 \$	4,22 %
Réserves financières	-50 700 \$	-229 200 \$	-77,88 %
Remboursement au fonds de roulement	297 200 \$	283 200 \$	4,94 %
Remboursement de la dette	1 550 400 \$	1 543 100 \$	0,47 %
Transferts aux investissements	<u>335 600 \$</u>	<u>379 500 \$</u>	<u>-11,57 %</u>
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS	<u>2 122 000 \$</u>	<u>1 964 500 \$</u>	<u>8,02 %</u>
FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS			

Budget 2018

La dette à long terme

La dette totale à long terme au 31 décembre 2016	18 393 504 \$
Moins les remboursements prévus de 2017	(1 545 516) \$
Plus les ajouts de 2017	
. Emprunt permanent travaux usine de filtration (reg. 494)	1 605 700 \$
La dette totale à long terme au 31 décembre 2017 (prévision)	18 453 688 \$
Moins les remboursements prévus de 2018	(1 550 400) \$
Plus les ajouts de 2018	
- Emprunts pour les projets suivants:	
Réfection 2 balcons de l'Hôtel de ville	200 000 \$
Réfection du centre de la nature	450 000 \$
Travaux de pavage (diverses rues)	1 850 000 \$
-Règlement d'emprunt pour la réfections des route rurales (règlement 505, 75% subvention)	3 179 600 \$
La dette à long terme prévue au 31 décembre 2018 (prévision)	22 582 888 \$

Budget 2018

La dette à long terme (suite)

La dette prévue répartie par payeurs		
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Ensemble de la ville	12 319 628 \$	14 783 964 \$
- Riverains	1 122 759 \$	1 053 611 \$
- Unités desservies par infrastructures égouts et aqueduc	2 582 688 \$	2 433 588 \$
- Les gouvernements	2 428 614 \$	4 311 726 \$
Total de la dette	18 453 688 \$	22 582 888 \$

Le coût total prévu du service de la dette au budget 2018 est de:

Remboursement de capital: 1 550 400 \$

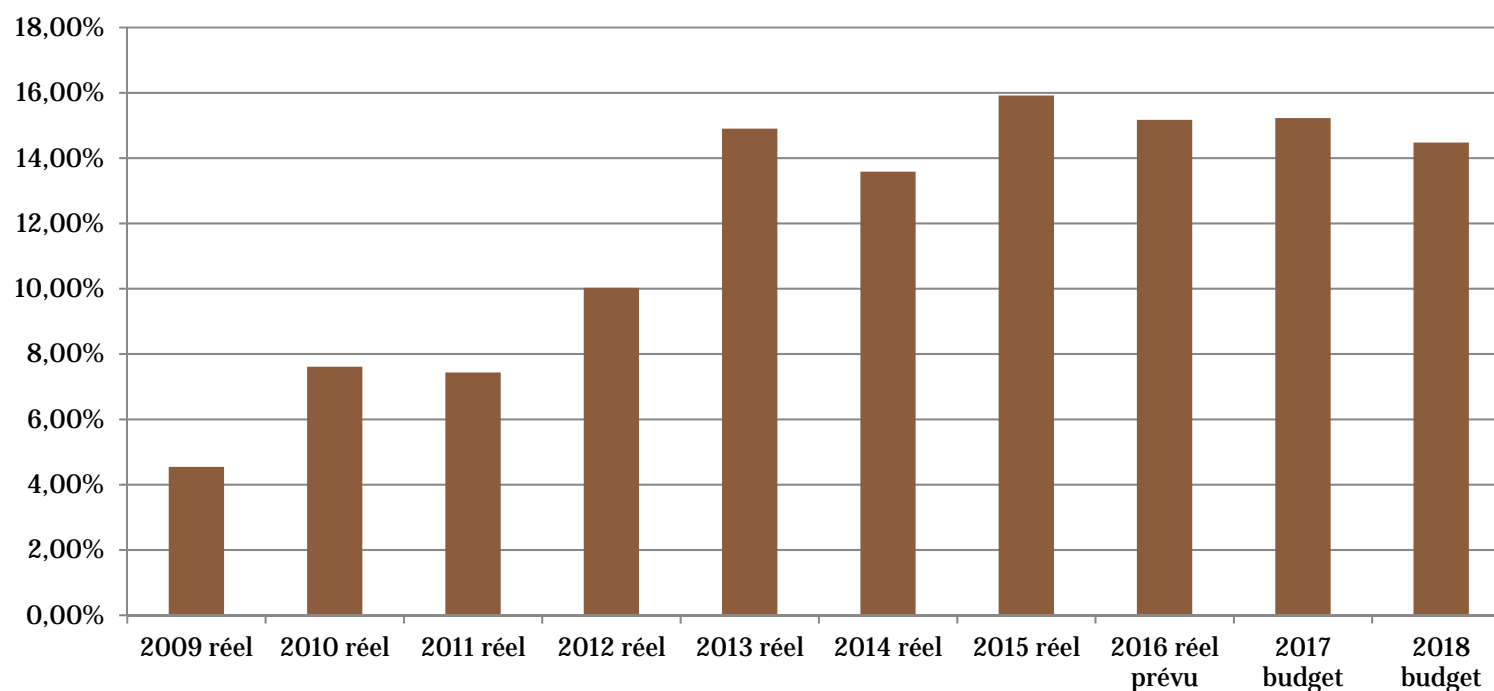
Paie ment des inté rêts: 518 300 \$

Total 2 068 700 \$

correspond à 14,5% du budget de fonctionnement total

Budget 2018

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



Budget 2018

Les activités d'investissement

<u>Liste des projets d'investissement 2018</u>			
Administration	Informatique - remplacement d'équipements	3 700 \$	
	Amélioration salle du conseil et des comités	15 000 \$	
	Hotel de ville - Rfection des balcons	200 000 \$	
	Placements (franchise collective assurances)	41 500 \$	260 200 \$
Protection incendies	Bâtiment - Achat et installation d'une génératrice	57 000 \$	
	Achat d'équipements pour sécurité civile	9 700 \$	
	Achat d'une laveuse industrielle pour habits de combat	6 400 \$	73 100 \$
Travaux publics	Garage municipal (terrain et garage)	25 000 \$	
	Travaux de pavage 2018 (diverses rues)	1 900 000 \$	
	travaux de réfection des routes rurales (règlement 505)	2 660 600 \$	
	1 afficheur de vitesse solaire pour réseau urbain	6 500 \$	
	Achat d'un camion dompeur 10 roues	220 000 \$	
	Achat d'un camion dompeur 6 roues	65 000 \$	
	Remplacement du balai mécanique	325 100 \$	5 202 200 \$

Budget 2018

Les activités d'investissement (suite)

Hygiène du milieu	Bouclage du réseau d'aqueduc - rue Saint-Élisabeth (début du projet)	25 000 \$	
	Problématique d'aqueduc rue Gobeil/Principale (début du projet)	45 000 \$	
	Problématique d'aqueduc rue Charbonneau (début du projet)	15 000 \$	
	Réfection d'infrastructures - (début du projet - diverses rue (programme FEPTU))	50 000 \$	
	Filtration - Appareillage de laboratoire	13 000 \$	
	Filtration - Début de projet détournement des eaux de lavages	49 000 \$	
	Filtration - remplacement fournaise (système de chauffage)	15 000 \$	
	Filtration - remplacement du variateur de vitesse	17 000 \$	
	Filtration - acquisition et déploiement du logiciel CT Logic	17 800 \$	
	Épuration - Mécanique du bâtiment	6 000 \$	
	Épuration - Changement de l'ordinateur de procédé	3 000 \$	
	Acquisition d'un purge	15 000 \$	270 800 \$

Budget 2018

Les activités d'investissement (suite)

Urbanisme	Projet d'enseigne numérique au centre-ville	80 000 \$	80 000 \$
Loisirs	Aménagement de terrains de soccer au parc Rainville (début du projet)	20 000 \$	
	Travaux au centre de la nature	450 000 \$	
	Aménagement d'un parc à chien	5 000 \$	
	Revêtement des terrains de tennis - parc Uldège-Fortin	26 000 \$	
	Module de jeu au parc Ascah	15 000 \$	
	Remplacement module au Skatepark	15 000 \$	
	Achat emprise de la piste cyclable - chemin Lebeau	22 000 \$	
	Pavage d'une partie de la piste cyclable (rue McCorkill)	50 000 \$	
	Aréna - Détection ammoniac, ventilateur	9 000 \$	
	Achat et installation de borne de recharge	6 000 \$	618 000 \$
	Grand total		6 504 300 \$

Budget 2017

Le rôle d'évaluation - budget 2017

Sommaire des variations du rôle d'évaluation

2016-2018

	3 ^{ème} année	2 ^{ème} année	1 ^{ère} année		
	Rôle au moment du dépôt de septembre	Rôle au moment du dépôt de septembre	Rôle au moment du dépôt de septembre	Variation en \$	Variation en %
	2018	2017	2016		
Total des valeurs imposables (global)	796 309 300 \$	772 138 800 \$	761 455 800 \$	24 170 500 \$	3,13%
Évaluations immeubles non résidentiels	58 587 864 \$	60 115 262 \$	58 739 255 \$	-1 527 398 \$	-2,54%
Évaluations immeubles industriels	33 854 428 \$	30 233 204 \$	30 233 204 \$	3 621 224 \$	11,98%
Évaluations taux 6 logements et +	31 847 068 \$	31 841 068 \$	31 761 668 \$	6 000 \$	0,02%
Évaluations taux agricole	64 932 300 \$	62 934 600 \$	63 204 500 \$	1 997 700 \$	3,17%
Évaluation immeubles non desservis	15 040 700 \$	13 243 400 \$	9 605 600 \$	1 797 300 \$	13,57%
Évaluation taux de base	592 046 940 \$	573 771 112 \$	567 911 573 \$	18 275 828 \$	3,19%
Évaluations - valeurs compensables (inclus dans l'évaluation)	22 638 500 \$	20 863 785 \$	23 173 000 \$	1 774 715 \$	8,51%

Budget 2018

Les taux de taxes et tarification

	2016	2017	2018	Écart entre 2017 à 2018
Taxes foncières au 100\$ d'évaluation				
Taux de base	0,850 \$	0,860 \$	0,860 \$	
Catégorie 6 logements et plus	0,881 \$	0,891 \$	0,891 \$	
Catégorie commerciale	2,080 \$	2,050 \$	1,990 \$	-2,9%
Catégorie industriel	2,185 \$	2,185 \$	2,185 \$	
Catégorie agricole	0,850 \$	0,860 \$	0,860 \$	
Catégorie terrain vague	0,850 \$	1,150 \$	1,150 \$	
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	0,039 \$	0,0315 \$	0,029 \$	-17,94%
Les tarifications				
Eau	165 \$	165 \$	165 \$	
Égouts	160 \$	160 \$	160 \$	
Ordures ménagères	75 \$	79 \$	80 \$	
Matières recyclables	15 \$	15 \$	20 \$	
Écocentre	35 \$	35 \$	29 \$	
Vidange des fosses septiques	75 \$	75 \$	75 \$	

Budget 2018

Le compte de taxe pour une résidence moyenne sur le territoire

	2017	2018	Écart
Évaluation résidentielle moyenne	200 000 \$	200 000 \$	
Secteur - Ancien Farnham			
Taxes foncières	1 873,00 \$	1 868,00 \$	
Eau	165,00 \$	165,00 \$	
Égout	160,00 \$	160,00 \$	
Ordures ménagères	79,00 \$	80,00 \$	
Matières recyclables	15,00 \$	20,00 \$	
Écocentre	35,00 \$	29,00 \$	
Total du compte de taxe	2 327,00 \$	2 322,00 \$	-5,00 \$
Secteur - Ancien Rainville			
Taxes foncières	1 810,00 \$	1 810,00 \$	
Ordures ménagères	75,00 \$	75,00 \$	
Matières recyclables	15,00 \$	20,00 \$	
Écocentre	35,00 \$	29,00 \$	
Vidange des fosses septiques	79,00 \$	80,00 \$	
Total du compte de taxe	2 014,00 \$	2 014,00 \$	0,00 \$



VILLE DE
FARNHAM
Grandir ensemble!

www.ville.farnham.qc.ca

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 2018!