



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2016



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

	<u>BUDGET 2016</u>	<u>BUDGET 2015</u>	<u>Variation \$</u>	<u>Variation %</u>
REVENUS				
TAXES	20 380 100	20 011 000	369 100	1,84%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	395 500	399 000	(3 500)	-0,88%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	5 006 900	5 232 100	(225 200)	-4,30%
TRANSFERTS	718 900	706 500	12 400	1,76%
TOTAL - REVENUS	26 501 400 \$	26 348 600 \$	152 800 \$	0,58%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	4 134 600	4 098 900	35 700	0,9%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	5 669 600	5 627 000	42 600	0,8%
TRANSPORT	3 197 700	3 052 900	144 800	4,7%
HYGIÈNE DU MILIEU	3 545 300	3 442 500	102 800	3,0%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	115 000	205 000	(90 000)	-43,9%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	903 200	893 300	9 900	1,1%
LOISIRS ET CULTURE	3 000 400	2 971 900	28 500	1,0%
FRAIS DE FINANCEMENT	2 041 000	2 282 300	(241 300)	-10,6%
TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	22 606 800 \$	22 573 800 \$	33 000 \$	0,1%
Remboursement de la dette à long terme	3 792 800	3 878 100	(85 300)	-2,2%
EXCÉDENT ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT AFFECTATIONS	101 800 \$	(103 300) \$	205 100 \$	2,6%
AFFECTATIONS				
Activités d'investissement	107 600	171 700	(64 100)	-37,3%
Surplus accumulé non affecté	(378 000)	(668 000)	290 000	-43,4%
Réserves Financières et Fonds Réservés	352 500	352 500	-	0,0%
Montant à pourvoir dans le futur	19 700	40 500	(20 800)	-51,4%
TOTAL - AFFECTATIONS	101 800 \$	(103 300) \$	(359 200) \$	50,87%
TOTAL DÉPENSE	26 501 400 \$	26 348 600 \$	152 800 \$	0,58%
EXCÉDENT NET	- \$	- \$		



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

Augmentation du rôle en 2016

	2016	2015	Var \$	Var %
Résidentielle	1 420 472 850	1 330 693 830	89 779 020	6,7%
6 logements et plus	75 596 880	69 319 800	6 277 080	9,1%
Non résidentielle	56 029 770	49 388 320	6 641 450	13,4%
Industriel	174 300	152 850	21 450	14,0%
Agricole	1 241 000	1 034 500	206 500	20,0%
TOTAL	1 553 514 800	1 450 589 300	102 925 500	7,1%



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

TAXATION

<u>TAXE FONCIÈRE par 100\$ d'évaluation</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Résidentiel	0,8417 \$	0,8853 \$
Immeubles de 6 logements et plus	0,8512 \$	0,8953 \$
Immeubles non résidentiels	2,4240 \$	2,7664 \$



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

TARIFICATION FIXE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Eau potable	169 \$	169 \$
Eaux usées	163 \$	163 \$
Matières résiduelles	150 \$	150 \$
Transport en commun	85 \$	85 \$
Déneigement	115 \$	115 \$
Piscines hors terre	25 \$	25 \$
Piscines excavées	35 \$	35 \$



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

TARIFICATION par 100\$ d'évaluation

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Règlement 1122 asphaltage 2003	0,0181 \$	0,0181 \$
Règlement 1324 usine de filtration	0,0206 \$	0,0208 \$



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

Impact pour une résidence unifamiliale Moyenne en 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Variation \$</u>
Valeur moyenne d'une résidence	238 370 \$	223 500 \$	14 870 \$ 6,7%
<i>Taxation par 100\$ d'évaluation</i>			
Foncière générale	0,8417 \$	0,8853 \$	27,71 \$
Règlement 1122-aphaltage	0,0181 \$	0,0181 \$	2,69 \$
Règlement 1324-usine	0,0206 \$	0,0208 \$	2,62 \$
Spécial environnement	- \$	- \$	- \$
<i>Tarifications fixes</i>			
Eau potable	169 \$	169 \$	- \$
Eaux usées	163 \$	163 \$	- \$
Matières résiduelles	150 \$	150 \$	- \$
Transport en commun	85 \$	85 \$	- \$
Déneigement	115 \$	115 \$	- \$
	<u>2 780,61 \$</u>	<u>2 747,59 \$</u>	<u>33,02 \$</u>
			1,20%



Financement : Objectif diminution des dettes

	2016	2017	2018	2019	2020
Paiement en capital pour les prochaines années	4 500 000 \$	4 070 000 \$	4 230 000 \$	3 620 000 \$	2 877 000 \$
Acquisition Immobilisations net des subventions	1 650 000 \$	3 400 000 \$	2 150 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$
	2 850 000 \$	670 000 \$	2 080 000 \$	1 620 000 \$	877 000 \$

Solde dettes prévus nette des subventions

2015	39 150 000 \$
2016	36 300 000 \$
2017	35 630 000 \$
2018	33 550 000 \$
2019	31 930 000 \$
2020	31 053 000 \$



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

Répartition des dépenses

