



# Présentation budgétaire 2019

Le 13 décembre 2018



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

# Taxation

<b>Taxe foncière par 100 \$ d'évaluation</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Résidentiel	0,8242 \$	0,8561 \$
Immeubles de 6 logements et plus	0,8381 \$	0,8663 \$
Immeubles non résidentiels	2,2290 \$	2,4290 \$

# Tarification

Tarification fixe	2019	2018
Eau potable	169 \$	169 \$
Eaux usées	163 \$	163 \$
Matières résiduelles	150 \$	150 \$
Transport en commun	105 \$	95 \$
Déneigement	115 \$	115 \$
Piscines hors terre	25 \$	25 \$
Piscines excavées	35 \$	35 \$

## Tarification (suite)

Tarification par 100 \$ d'évaluation	2019	2018
Règlement 1122 – Asphaltage 2003	0,0181 \$	0,0181 \$
Règlement 1324 – Usine de filtration	0,0206 \$	0,0206 \$

# Impact sur résidence unifamiliale

		2019	2018	Variation \$
<b>Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale</b>		253 000 \$	241 450 \$	11 550 \$
<b>Taxation par 100 \$ d'évaluation</b>	Foncière générale	0,8242 \$	0,8561 \$	18,19 \$
	Règlement 1122 – Asphaltage	0,0181 \$	0,0181 \$	2,09 \$
	Règlement 1324 – Usine de filtration	0,0206 \$	0,0206 \$	2,38 \$
	Spécial environnement	- \$	- \$	- \$
<b>Tarififications fixes</b>	Eau potable	169,00 \$	169,00 \$	- \$
	Eaux usées	163,00 \$	163,00 \$	- \$
	Matières résiduelles	150,00 \$	150,00 \$	- \$
	Transport en commun	105,00 \$	95,00 \$	10,00 \$
	Déneigement	115,00 \$	115,00 \$	- \$
		<b>2 885,14 \$</b>	<b>2 852,49 \$</b>	<b>32,66 \$</b>

Taux d'augmentation sur la valeur moyenne :

1,15%

# Revenus

	2019	2018	Variation \$	Variation %
Taxes	21 346 600 \$	21 163 000 \$	183 600 \$	0,87%
Paiements tenant lieu de taxes	495 000 \$	467 000 \$	28 000 \$	6,00%
Autres revenus de sources locales	5 570 300 \$	5 406 600 \$	163 700 \$	3,03%
Transferts	599 000 \$	615 900 \$	(16 900) \$	-2,74%
<b>TOTAL REVENUS :</b>	<b>28 010 900 \$</b>	<b>27 652 500 \$</b>	<b>358 400 \$</b>	<b>1,30%</b>

# Dépenses de fonctionnement

	2019	2018	Variation \$	Variation %
Administration générale	4 746 000 \$	4 563 300 \$	182 700 \$	4,00%
Sécurité publique	5 944 500 \$	5 816 900 \$	127 600 \$	2,19%
Transport / Voirie	3 703 800 \$	3 564 000 \$	139 800 \$	3,92%
Hygiène du milieu	3 892 300 \$	3 628 200 \$	264 100 \$	7,28%
Aménagement, urbanisme & développement	945 100 \$	975 000 \$	(29 900) \$	-3,07%
Loisirs et culture	3 819 100 \$	3 393 700 \$	425 400 \$	12,53%
Frais de financement	1 082 000 \$	1 265 000 \$	(183 000) \$	-14,47%
<b>TOTAL DÉPENSES :</b>	<b>24 132 800 \$</b>	<b>23 206 100 \$</b>	<b>926 700 \$</b>	<b>3,99%</b>

# Excédent activités financières

	2019	2018	Variation \$	Variation %
Revenus totaux	28 010 900 \$	27 652 500 \$	358 400 \$	1,30%
Dépenses totales	24 132 800 \$	23 206 100 \$	926 700 \$	3,99%
Remboursement dette long terme	2 947 400 \$	3 469 000 \$	(521 600) \$	-15,04%
<b>EXCÉDENT AVANT AFFECTATION :</b>	<b>930 700 \$</b>	<b>977 400 \$</b>	<b>(46 700) \$</b>	<b>12,34%</b>



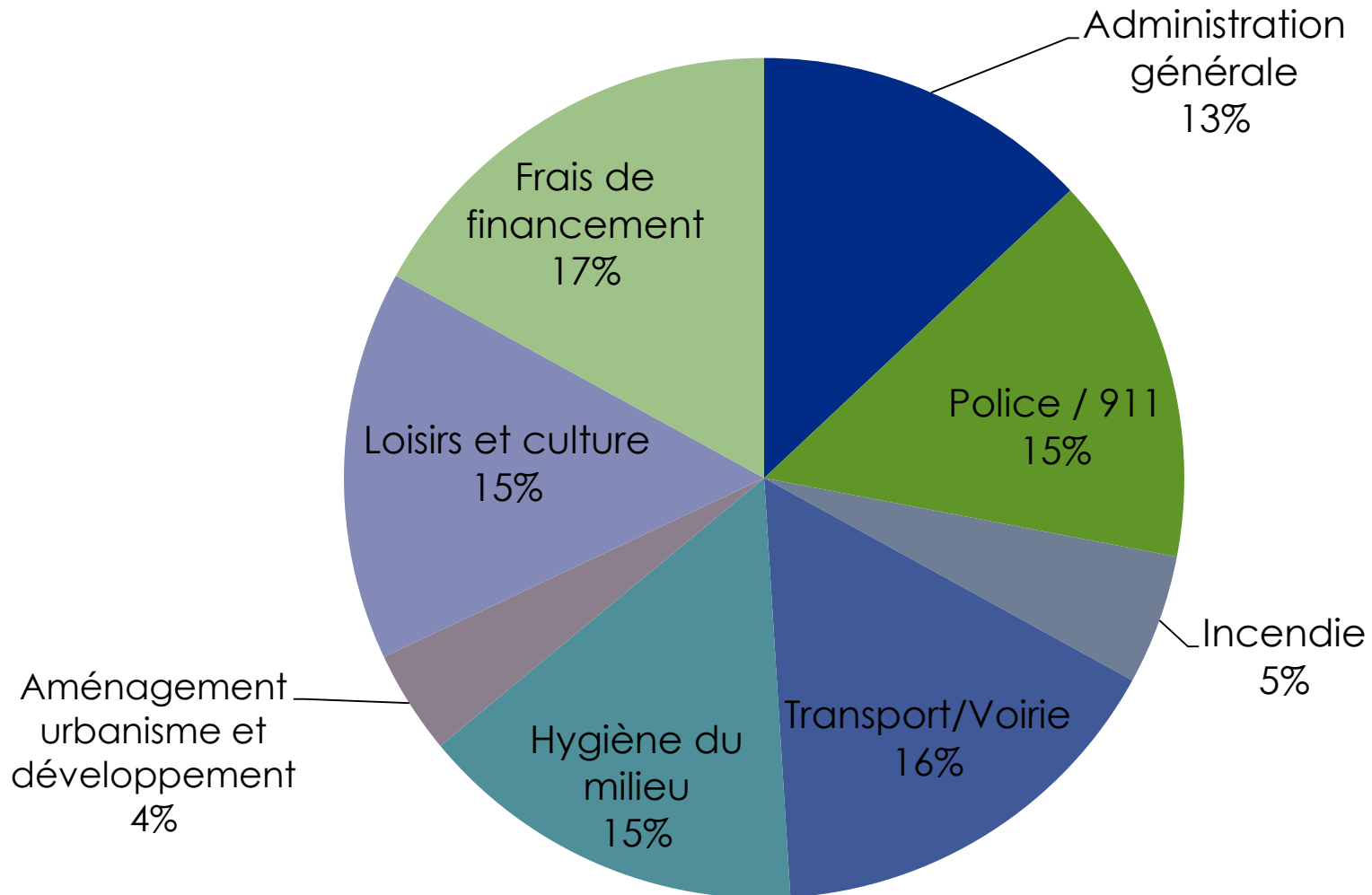
# Affectations

	2019	2018	Variation \$	Variation %
Activités d'investissement	657 900 \$	512 700 \$	145 200 \$	28,32%
Surplus accumulés non affectés	- \$	- \$	- \$	0,00%
Réserves financières et Fonds réservés	250 000 \$	445 000 \$	(195 000) \$	-43,82%
Montant à pourvoir dans le futur	22 800 \$	19 700 \$	3 100 \$	15,74%
<b>TOTAL AFFECTATIONS :</b>	<b>930 700 \$</b>	<b>977 400 \$</b>	<b>(46 700) \$</b>	<b>-2092,93%</b>

# Budget

	2019	2018	Variation \$	Variation %
Total REVENUS	28 010 900 \$	27 652 500 \$	358 400 \$	1,30%
Total DÉPENSES de fonction.	24 132 800 \$	23 206 100 \$	926 700 \$	3,99%
Remb. dette à long terme	2 947 400 \$	3 469 000 \$	(521 600) \$	-15,04%
EXCÉDENT avant affectations	930 700 \$	977 400 \$	(46 700) \$	
Total AFFECTATIONS	930 700 \$	977 400 \$	(46 700) \$	
Total DÉPENSES	28 010 900 \$	27 652 500 \$	358 400 \$	1,30%
<b>EXCÉDANT NET :</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>		

## Répartition des dépenses



# PTI 2019-2021

BÂTIMENTS	2019	2020	2021
Légion canadienne	- \$	80 000 \$	- \$
Garage municipal - rénovation	30 000 \$		
Service de la sécurité incendie - caserne et stationnement	3 060 000 \$	- \$	- \$
Usine de filtration - rénovation	50 000 \$	- \$	- \$
Hotel de ville - accès universel	- \$	- \$	50 000 \$
<b>TOTAL BÂTIMENTS :</b>	<b>3 140 000 \$</b>	<b>80 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>

# PTI 2019-2021

INFRASTRUCTURES	2019	2020	2021
Réseau d'égout et d'aqueduc	230 000 \$	1 230 000 \$	1 230 000 \$
Voirie	30 000 \$	- \$	- \$
Réfection de pavage	1 715 000 \$	- \$	3 200 000 \$
Amélioration de l'éclairage public	500 000 \$	- \$	- \$
Descente de bateau			150 000 \$
Digue	1 200 000 \$	- \$	- \$
Mur antibruit	- \$	2 000 000 \$	- \$
<b>TOTAL INFRASTRUCTURES :</b>	<b>3 675 000 \$</b>	<b>3 230 000 \$</b>	<b>4 580 000 \$</b>

# PTI 2019-2021

VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS	2019	2020	2021
Travaux publics - Véhicules	230 000 \$	150 000 \$	150 000 \$
Travaux publics - Bacs de collecte	470 000 \$	- \$	- \$
Service de la sécurité incendie	- \$	275 000 \$	- \$
<b>TOTAL VÉHICULES :</b>	<b>700 000 \$</b>	<b>425 000 \$</b>	<b>150 000 \$</b>

# PTI 2019-2021

SERVICE DES LOISIRS	2019	2020	2021
Parc central	- \$	- \$	50 000 \$
Place du 100e	- \$	- \$	1 000 000 \$
Piscine intermunicipale	- \$	5 000 000 \$	- \$
Parcs de quartier	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Parc Armitage	500 000 \$	- \$	- \$
<b>TOTAL SERVICE DES LOISIRS :</b>	<b>550 000 \$</b>	<b>5 050 000 \$</b>	<b>1 100 000 \$</b>

# PTI 2019-2021

IMMOBILISATIONS	2019	2020	2021
BÂTIMENTS	3 140 000 \$	80 000 \$	50 000 \$
INFRASTRUCTURES	3 675 000 \$	3 230 000 \$	4 580 000 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS	700 000 \$	425 000 \$	150 000 \$
LOISIRS	550 000 \$	5 050 000 \$	1 100 000 \$
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS :</b>	<b>8 065 000 \$</b>	<b>8 785 000 \$</b>	<b>5 880 000 \$</b>



# PTI 2019-2021

SUBVENTIONS ET SURPLUS	2019	2020	2021
INFRASTRUCTURES (TECQ 2019-2022)	- \$	819 180 \$	819 180 \$
SUBVENTION (PISCINE)	- \$	3 000 000 \$	- \$
SUBVENTION (CASERNE)	1 430 000 \$	- \$	- \$
SUBVENTION (MUR ANTIBRUIT)	- \$	1 000 000 \$	- \$
UTILISATION FONDS GÉNÉRAL	230 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
UTILISATION FONDS DES PARCS	110 000 \$	- \$	- \$
UTILISATION DES RÉSERVES OU SURPLUS	1 700 000 \$	2 000 000 \$	- \$
UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT	330 000 \$	80 000 \$	150 000 \$
<b>TOTAL SUBVENTIONS ET SURPLUS :</b>	<b>3 800 000 \$</b>	<b>6 949 180 \$</b>	<b>1 019 180 \$</b>

# PTI 2019-2021

IMMOBILISATIONS (COÛT AU NET)	2019	2020	2021
BÂTIMENTS	1 170 000 \$	- \$	50 000 \$
INFRASTRUCTURES	2 475 000 \$	1 410 820 \$	3 760 820 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS	230 000 \$	425 000 \$	- \$
LOISIRS	390 000 \$	- \$	1 050 000 \$
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS :</b>	<b>4 265 000 \$</b>	<b>1 835 820 \$</b>	<b>4 860 820 \$</b>



MERCI !



VILLE DE DEUX-MONTAGNES