

Présentation du budget 2018





MISE EN CONTEXTE





ORIENTATIONS





EN BREF





1.1 LES TAUX DE TAXE

| Taxation | Taux 2018 | Taux 2017 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Résiduelle (résidentielle) | 0,5945 | 0,585 |
| 6 logements et plus | 0,5945 | 0,585 |
| Agricole | 0,5945 | 0,585 |
| Non résidentielle | 1,195 | 1,095 |
| | | |





| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Progression</u> | <u>%</u> |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| Résiduels | 1 511 295 514 \$ | 1 415 262 218 \$ | 96 033 296 \$ | 6.79% |
| Agricoles | 61 504 800 \$ | 62 313 700 \$ | 808 900 \$- | -1.30% |
| Non résidentiels | 50 284 086 \$ | 33 639 382 \$ | 16 644 704 \$ | 49.48% |
| Total évaluations | | | | |
| imposables | 1 623 084 400 \$ | 1 511 215 300 \$ | 111 869 100 \$ | 7.40% |

1.2 ÉVOLUTION DE LA TAXE À L'ÉVALUATION IMPOSABLE



| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Écart \$</u> | <u>Écart %</u> |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| Taxe générale - autres activités | 5 424 993 \$ | 5 399 304 \$ | 25 689 \$ | 0.48% |
| Police - brigadiers | 1 729 072 \$ | 1 634 421 \$ | 94 651 \$ | 5.79% |
| Incendie | 951 800 \$ | 900 047 \$ | 51 753 \$ | 5.75% |
| Immobilisation maintien actifs | 834 263 \$ | - \$ | 834 263 \$ | 100.00% |
| Régionale | 1 011 065 \$ | 1 078 398 \$ | 67 333 \$- | -6.24% |
| Total de la taxe à l'évaluation | 9 951 193 \$ | 9 012 170 \$ | 939 023 \$ | 10.42% |



2. ORGANISMES RÉGIONAUX

| Composition Régionale | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Écart \$</u> | <u>Écart %</u> |
| CMM | 247 593 \$ | 228 957 \$ | 18 636 \$ | 8.14% |
| MRC | 208 548 \$ | 184 428 \$ | 24 120 \$ | 13.08% |
| MRC-collecte sélect. | 155 581 \$ | 127 768 \$ | 27 813 \$ | 21.77% |
| MRC- Organique(au tarif) | - \$ | 225 214 \$ | 225 214 \$- | -100.00% |
| AMT | - \$ | 129 963 \$ | 129 963 \$- | |
| CIT | - \$ | 118 090 \$ | 118 090 \$- | |
| ARTM | 326 866 \$ | - \$ | 326 866 \$ | 31.77% |
| Handi-Bus inc. | 72 477 \$ | 63 978 \$ | 8 499 \$ | 13.28% |
| | 1 011 065 \$ | 1 078 398 \$ | 67 333 \$- | -6.24% |



3. TARIFICATION À L'UNITÉ

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Écart</u> |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Tarif eau | 140.00 \$ | 160.00 \$ | 20.00 \$- |
| Tarif égouts | 227.00 \$ | 161.00 \$ | 66.00 \$ |
| Tarif matières résiduelles | 116.00 \$ | 154.00 \$ | 38.00 \$- |
| Tarif Organique | 91.00 \$ | - \$ | 91.00 \$ |
| Total tarifs | 574.00 \$ | 475.00 \$ | 99.00\$ |

Touchant l'usine d'eau et les étangs aérés de la Ville



3.1 TARIFICATION À L'UNITÉ

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Écart</u> |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| Sainte-Thérèse | | | |
| Eau | 169,00\$ | 177,00 \$ | 8,00 \$- |
| Égouts | 74,00 \$ | 102,00\$ | 28,00 \$- |
| Matières résiduelles | 116,00\$ | 154,00\$ | 38,00 \$- |
| Organique | 91,00\$ | - \$ | 91,00\$ |
| | 450,00\$ | 433,00 \$ | 17,00\$ |
| | | | |
| Carignan sur le Golf | | | |
| Eau | 284,00 \$ | 278,00 \$ | 6,00\$ |
| Égouts | 212,00\$ | 234,00 \$ | 22,00 \$- |
| Matières résiduelles | 116,00\$ | 154,00 \$ | 38,00 \$- |
| Organique | 91,00\$ | - \$ | 91,00\$ |
| | 703,00\$ | 666,00\$ | 37,00\$ |

Autres secteurs

3.2 Comparaison pour résidence secteur usine d'eau

| | 2018 Évaluée : 400 000\$ | 2017 Évaluée : 400 000 \$ | Variation \$ | Variation % |
|--|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Taxes générales | 2378 \$ | 2340\$ | 38 \$ | 1.62% |
| Eau | 140 \$ | 160 \$ | - 20 \$ | |
| Égouts | 227 \$ | 161 \$ | 66 \$ | |
| Matières résiduelles | 116\$ | 154 \$ | -38 \$ | |
| Organique | 91\$ | 0\$ | 91\$ | |
| Total (excluant les règlements sectoriels) Total excluant Organique | 2952\$ | 2~815~\$ | 137\$ 46\$ | 4.87% 1.63% |

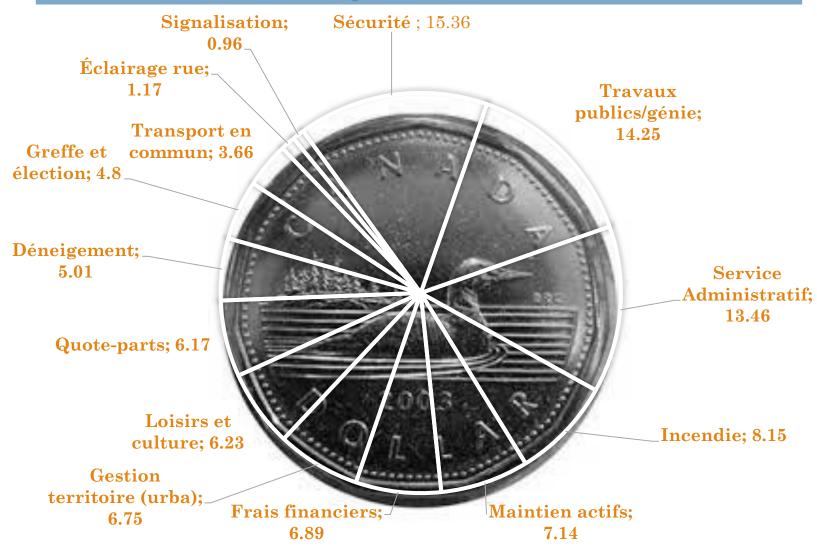
3.3 Comparaison pour résidence secteur Sainte-Thérèse

| | 2018 Évaluée : 400 000 \$ | 2017 Évaluée : 400 000 \$ | Variation \$ | Variation % |
|--|--|--|--------------|-------------|
| Taxes générales | 2 378\$ | 2 340 \$ | 38 \$ | 1.62% |
| Eau | 169\$ | 177 \$ | -8\$ | |
| Égouts | 74\$ | 102 \$ | -28 \$ | |
| Matières résiduelles | 116\$ | 154 \$ | -38 \$ | |
| Organique | 91\$ | 0\$ | 91\$ | |
| Total (excluant les règlements sectoriels) | 2 828 \$ | 2 773 \$ | 55 \$ | 1.98% |
| Total (excluant organique) | | | -36\$ | -1.30% |

3.4 COMPARAISON POUR RÉSIDENCE SECTEUR CARIGNAN SUR LE GOLF

| 2018 Évaluée : 400 000\$ | 2017 Évaluée : 400 000 \$ | Variation \$ | Variation % |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 2 378\$ | 2 340 \$ | 38 \$ | 1.62% |
| 284 \$ | 278 \$ | 6 \$ | |
| 212 \$ | 234 \$ | -22 \$ | |
| 116 \$ | 154 \$ | -38\$ | |
| 91\$ | 0\$ | 91\$ | |
| 3081 \$ | 3006 \$ | 75\$ | 2.50 % - 0.53 % |
| | Évaluée: 400 000\$ 2 378\$ 284 \$ 212 \$ 116 \$ 91\$ | Évaluée : 400 000\$ Évaluée : 400 000 \$ 2 378\$ 2 340 \$ 284 \$ 278 \$ 212 \$ 234 \$ 116 \$ 154 \$ 91\$ 0\$ | Évaluée : 400 000\$ Évaluée : 400 000 \$ \$ 2 378\$ 2 340 \$ 38 \$ 284 \$ 278 \$ 6 \$ 212 \$ 234 \$ -22 \$ 116 \$ 154 \$ -38\$ 91\$ 0\$ 91\$ |

4. OÙ VA VOTRE \$



5. BUDGET 2018

| Revenus | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Écarts (\$)</u> | Écarts (%) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| Taxes | 13 967 551 \$ | 12 721 094 \$ | 1 246 457 \$ | 9.80% |
| Paiement tenant lieu de taxes | 104 105 \$ | 104 561 \$ | 456 \$- | -0.44% |
| Autres revenus de sources locales | 1 896 497 \$ | 1 660 953 \$ | 235 544 \$ | 14.18% |
| Transferts | 85 817 \$ | 117 494 \$ | 31 677 \$- | <u>-26.96%</u> |
| Total des revenus | 16 053 970 \$ | 14 604 102 \$ | 1 449 868 \$ | 9.93% |

5. BUDGET 2018

| Dépenses | 2018 | 2017 | écart | % |
|--|---------------|---------------|--------------|----------|
| Administration générale | 2 376 510 \$ | 2 381 944 \$ | 5 434 \$- | -0.23% |
| Sécurité publique | 2 782 215 \$ | 2 634 632 \$ | 147 583 \$ | 5.60% |
| Transport | 2 927 647 \$ | 2 737 485 \$ | 190 162 \$ | 6.95% |
| Hygiène du milieu | 2 226 175 \$ | 2 003 008 \$ | 223 167 \$ | 11.14% |
| Protection environnement | 142 893 \$ | 107 339 \$ | 35 554 \$ | 33.12% |
| Aménag., urbanisme et développement territoire | 925 665 \$ | 884 200 \$ | 41 465 \$ | 4.69% |
| Loisir et culture | 972 553 \$ | 848 001 \$ | 124 552 \$ | 14.69% |
| Frais de financement | 656 743 \$ | 744 375 \$ | 87 632 \$- | -11.77% |
| Total des dépenses d'opération | 13 010 401 \$ | 12 340 984 \$ | 669 417 \$ | 5.42% |
| Remboursement capital (dette) | 2 482 050 \$ | 2 103 701 \$ | 378 349 \$ | 17.98% |
| Immobilisation-revenus fonctionnement | 834 263 \$ | - \$ | 834 263 \$ | 100.00% |
| Remboursement fonds de roulement | 165 558 \$ | 185 323 \$ | 19 765 \$- | -10.67% |
| Affectations provenant surplus | 438 302 \$- | 25 906 \$- | 412 396 \$- | 1591.89% |
| Total dépenses et affectations | 16 053 970 \$ | 14 604 102 \$ | 1 449 868 \$ | 9.93% |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 2018-2019-2020



LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI)

- Un ensemble de projets et de programmes d'investissements que la Ville prévoit réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années
- Intention du conseil municipal, pas une autorisation de dépenser ni un engagement ou une garantie de réalisation
- Certains projets sont sous réserve d'approbation gouvernementale, registre des citoyens, sondage pour les travaux d'infrastructures, etc.
- Le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque projet doit être approuvé à l'avance

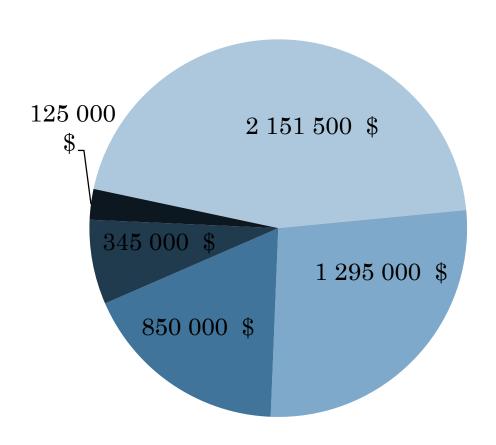


| | Total trienna | <u>al</u> | <u>20</u> | 18 | <u>20</u> | <u>19</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|--------------|
| Bâtiments | 425 000 | \$ | 125 000 | \$ | 150 000 | \$ | 150 000 \$ |
| Chemins, rues, routes & éclairage | 8 050 000 | \$ | 850 000 | \$ | 5 600 000 | \$ | 1 600 000 \$ |
| Conduites aqueduc & égouts | 4 176 500 | \$ | 2 151 500 | \$ | 1 225 000 | \$ | 800 000 \$ |
| Machinerie outillage & équipement | 577 265 | \$ | 345 000 | \$ | 137 250 | \$ | 95 015 \$ |
| Terrains, parcs et terrains publics | 3 465 000 | \$ | 1 295 000 | \$ | 1 345 000 | \$ | 825 000 \$ |
| TOTAL : | 16 693 765 | \$ | 4 766 500 | \$ | 8 457 250 | \$ | 3 470 015 \$ |

Intentions d'investissement sur 3 ans



Immobilisations 2018



- Conduites aqueduc et égouts
- parcs et terrains publics
- Chemins, rues, routes
- Machinerie, outillage et équipement
- Bâtiments



| Description | Montant | Financement |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Travaux Bâtiments | 125 000\$ | Revenus |
| | | |
| Total Bâtiments | 125 000\$ | |
| | | |
| Réfection infrastructure | 1 401 500\$ | Emprunt + |
| aqueduc et égouts | | Subvention |
| Entretien des fossés | 200 000\$ | Revenus |
| Intervention de ponceaux et | 550 000\$ | Emprunt |
| bassin rétention | | |
| | | |
| Total Aqueduc/égouts | 2 151 500\$ | |



| Description | Montant | Financement |
|--|-----------|------------------|
| Gestion de la chaussée | 850 000\$ | Surplus |
| | | |
| Total gestion de la chaussée | 850 000\$ | |
| | | |
| Acquisition équipement informatique | 15 000\$ | Roulement |
| Remplacement serveur et autres équipement informatique | 45 000\$ | Roulement |
| Remplacement copieur | 15 000\$ | Roulement |
| Achat équipement usine filtration | 100 000\$ | Surplus affectés |
| Achat équipement étangs aérés | 170 000\$ | Surplus affectés |
| | | |
| Total machinerie –équipements et outillage | 345 000\$ | |



| Description | Montant | Financement |
|---|-------------|-----------------------|
| Agrile frêne-abattage arbres | 125 000\$ | Revenus |
| Agrile frêne-remplacement arbres | 125 000\$ | Revenus |
| Aménagement parcs-maintien actifs | 75 000\$ | Revenus |
| Aménagement piste multi fonctionnelle | 150 000\$ | Roulement |
| Planification lien cyclable Du Domaine | 20 000\$ | Revenus |
| Aménagement parcs-amélioration et ajouts | 800 000\$ | Emprunt et subvention |
| Total parcs et terrains publics | 1 295 000\$ | |



Ville de Carignan



Fin de la présentation Budget 2018