

PRÉSENTATION

BUDGET 2015 PTI 2015-2016-2017



8 DÉCEMBRE 2014

Plan de la présentation

par Mme Suzanne Roy, mairesse

1.

Introduction

- Survol et grandes orientations

2.

Budget 2015

- Les revenus et dépenses

3.

La taxation

- Les différents taux
- Le compte de taxes moyen

4.

PTI 2015-2016-2017

- Les investissements en 2015
- Les grands projets

5.

Conclusion

Introduction

- Lors du dépôt du rapport sur la situation financière le 4 novembre dernier, je vous mentionnais notre objectif: s'assurer que **l'augmentation de taxes de la résidence unifamiliale moyenne demeure inférieure à l'indice des prix à la consommation.**
- **Je peux maintenant vous confirmer que c'est mission accomplie** et ce, malgré le contexte difficile que nous connaissons avec les récentes compressions gouvernementales.

Un contexte difficile en 2015

- Nous avons dû composer avec un contexte difficile engendré, notamment, par les nouvelles modalités de remboursement de la TVQ et les impacts du pacte fiscal transitoire.
- À cela s'ajoutait une obligation de procéder en 2015 à la modernisation réglementaire du rôle d'évaluation prescrite par le gouvernement provincial.

- Parce que nous refusons de compenser ces pertes par une hausse de taxes substantielle et parce que nous tenions à maintenir le même niveau de services, nous avons plutôt puisé 639 000 \$ dans le surplus accumulé et adopté une approche très restrictive face aux dépenses.
- Notre bas de laine s'est donc aminci, mais nous saurons le regarnir au fil des mois en continuant de pratiquer notre saine gestion financière.

Budget 2015

Les dépenses et les revenus

BUDGET 2015

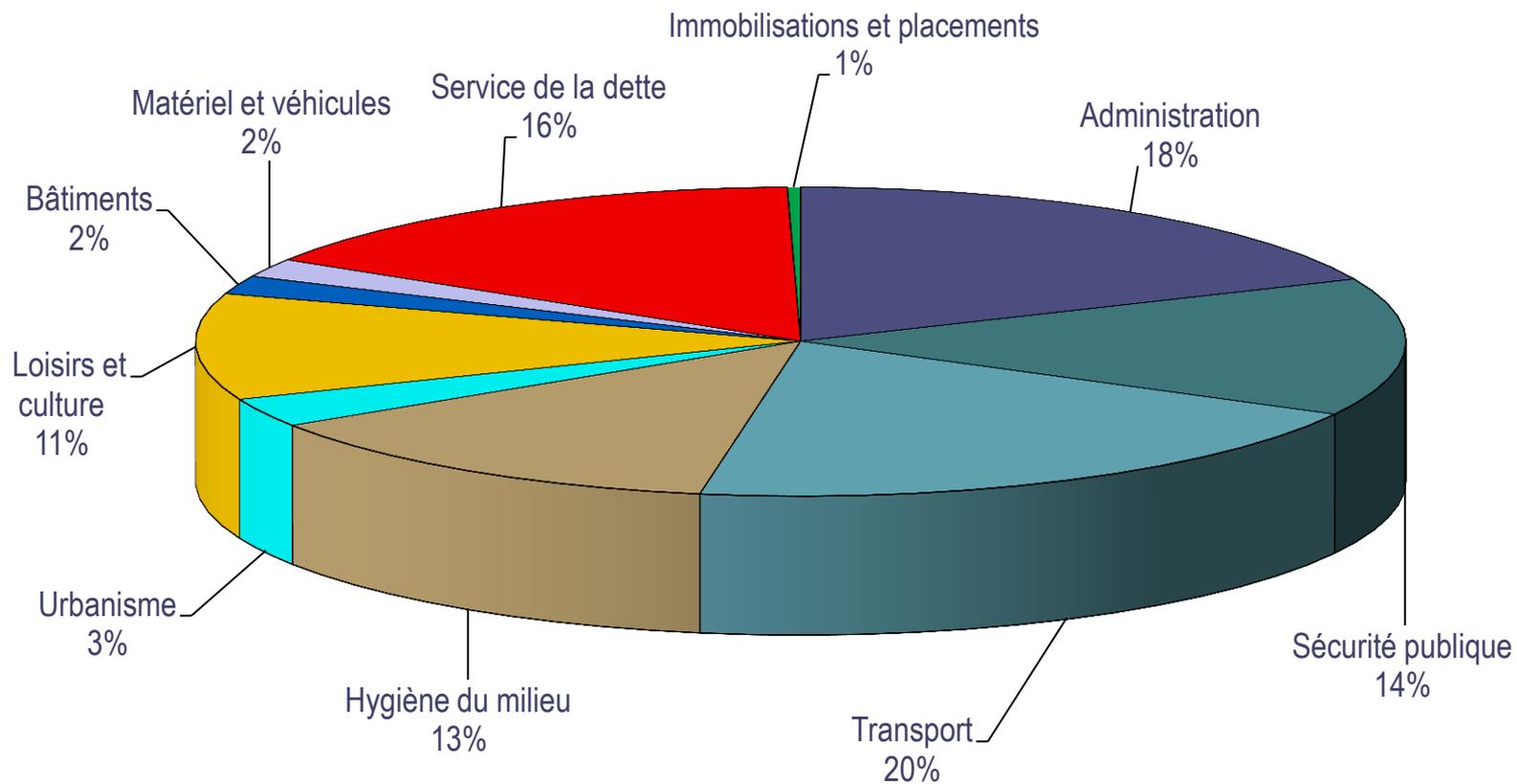
Budget 2015

Budget 2014

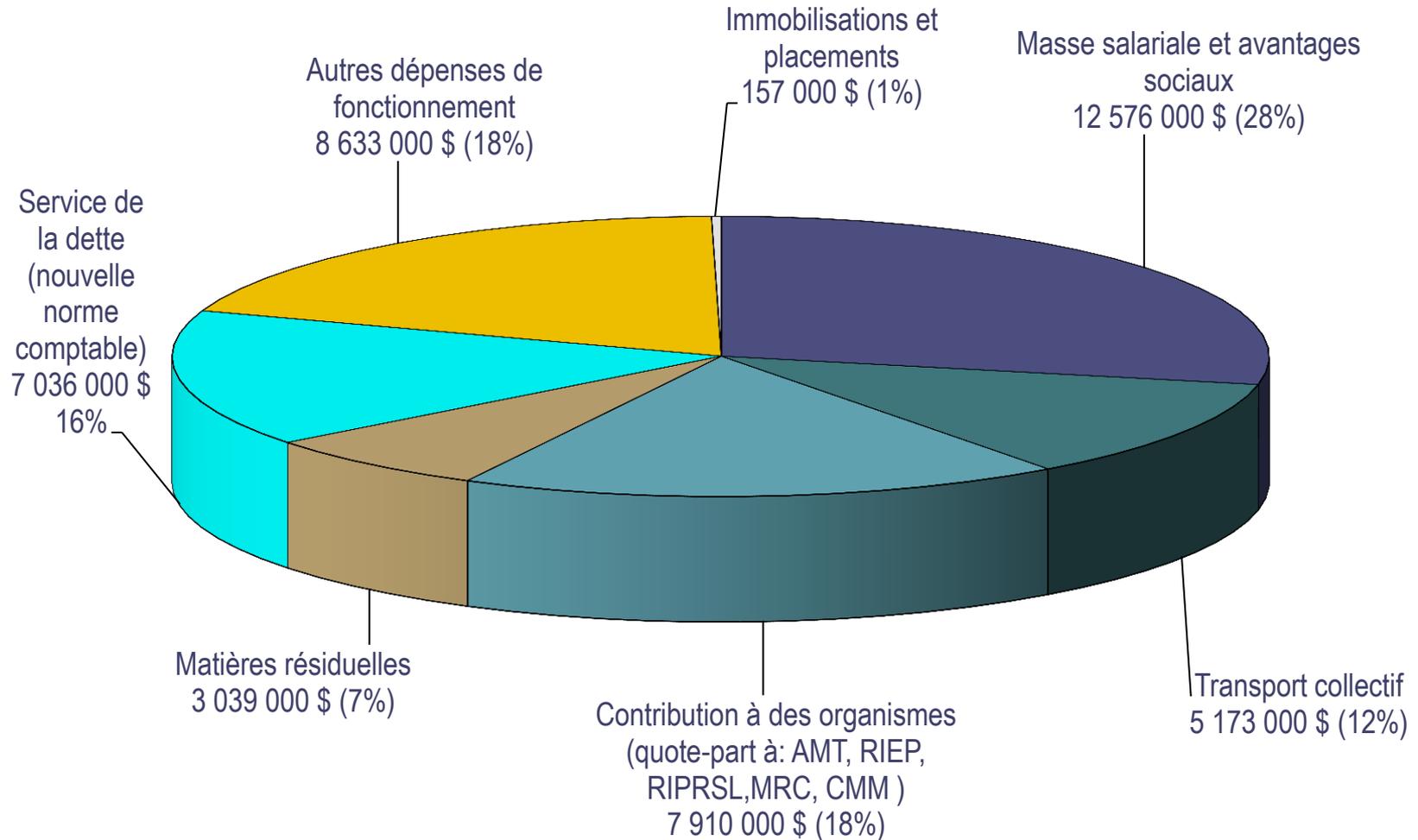
44 524 000 \$

43 006 000 \$

DÉPENSES PAR SERVICES



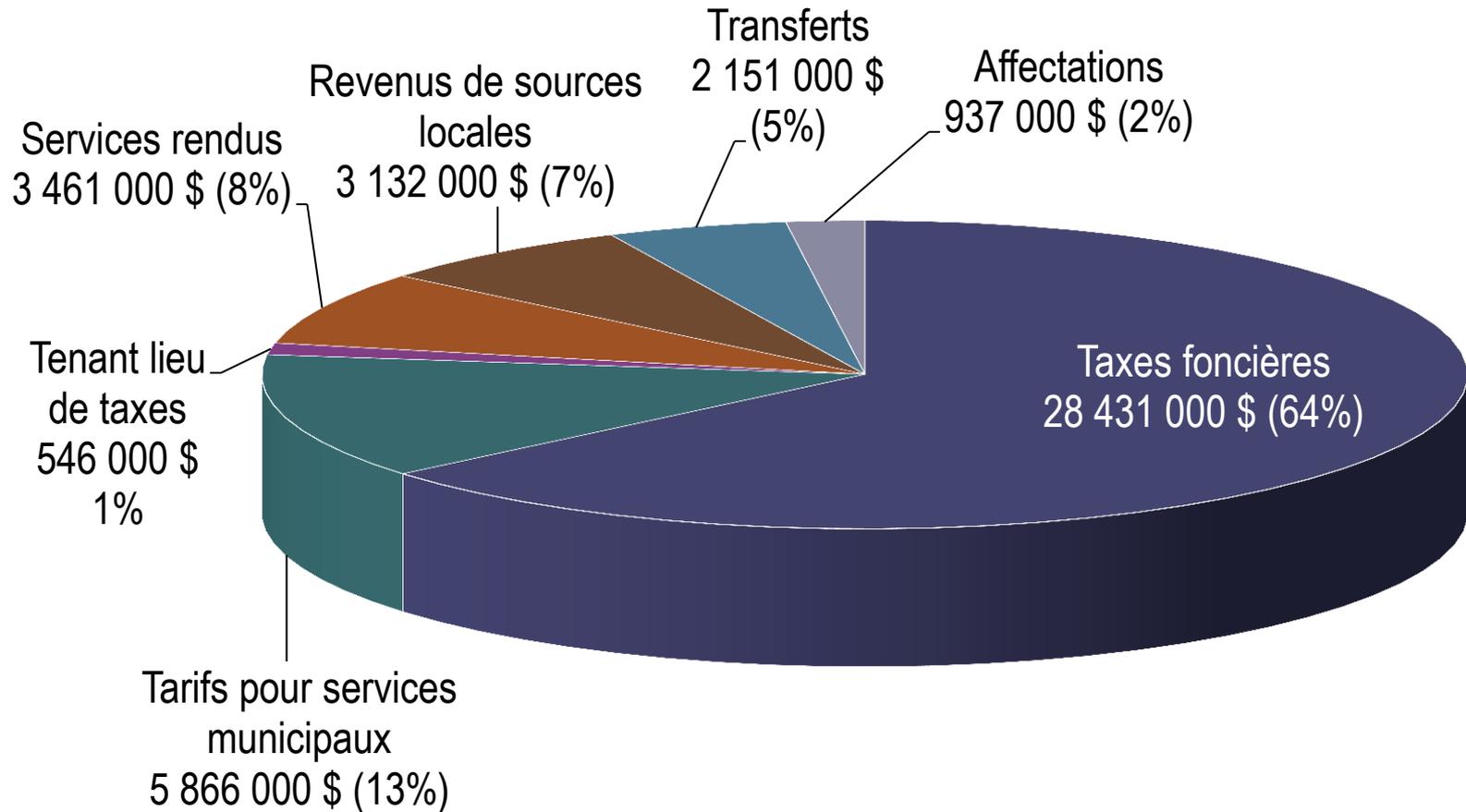
DÉPENSES PAR CATÉGORIES



En résumé...

- 74 % des dépenses contenues dans le budget sont de nature **incompressible**.
- Pour minimiser l'impact du financement de certains travaux sur la taxation des années futures, nous avons continué d'inclure dans le budget des dépenses minimales en immobilisations non récurrentes.
 - **Cette façon de faire nous positionne avantageusement pour les prochaines années et nous permettra d'éviter des variations trop grandes dans les taux de taxation.**

RÉPARTITION - REVENUS



En résumé...

- Les taxes foncières et les tarifs de compensation représentent 77 % de tous les revenus du budget.
- Notre ville arrive à maturité: le développement résidentiel se fait plus rare, ce qui signifie que nous ne pouvons plus compter sur de nouvelles sources de revenus.
- Puisque nous conservons notre volonté de contenir la hausse des taxes sous l'indice des prix à la consommation et que nous souhaitons demeurer parmi les villes de notre catégorie de population qui ont le taux de taxes le plus bas, nous avons donc très peu de marge de manœuvre.
 - **Cela nous oblige à réduire les dépenses et à optimiser nos ressources au maximum pour offrir les meilleurs services à des coûts raisonnables et maintenir notre belle qualité de vie collective, tout en améliorant continuellement la situation financière de notre ville.**
 - **Nous y parvenons grâce à des projets novateurs, à notre créativité et à notre dynamisme.**

La taxation

Les taux des différentes catégories

Le compte de taxes moyen

TAUX DE TAXATION

<u>Catégories</u>	<u>Évaluation imposable</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Résidentielle-1 à 5 log	2 879 774 700\$	0,707 \$	0,691 \$
Résidentielle - 6 log +	146 273 300 \$	0,752 \$	0,735 \$
Commerciale	294 615 200 \$	1,829 \$	1,768 \$
Industrielle	53 762 200 \$	1,913 \$	1,849 \$
Agricole	26 646 700 \$	0,686 \$	0,669 \$
Terrains vagues desservis	7 907 000 \$	1,273 \$	1,246 \$

TAUX DE TAXATION (SUITE)

- **Ainsi, l'augmentation du compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne n'est que de 1,90 %.**
 - Puisque la valeur des immeubles peut varier d'une résidence à une autre, cette augmentation de 1,90 % peut être variable. Le calcul s'effectue sur la valeur de la résidence unifamiliale moyenne de 302 700 \$.
- Également, les taux de taxes pour les immeubles de catégories commerciale et industrielle ont été légèrement ajustés à la hausse. Malgré cette augmentation, **les taux demeurent plus bas que ceux imposés dans la majorité des villes comparables à la nôtre.**
- Les taux de taxes pour l'année 2015 comprennent la taxe foncière générale selon le taux varié de taxation, la taxe spéciale sur le service de la dette à la collectivité, qui est de 0,117 \$ par 100 \$ d'évaluation et les taxes spéciales sur le réseau d'aqueduc et le bassin d'égouts qui représentent 0,024 \$ du 100 \$ d'évaluation.

TARIFS DE COMPENSATION INCHANGÉS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Eau - unités de logement	207,00 \$	207,00 \$
Matières résiduelles	252,00 \$	252,00 \$
Total	459,00 \$	459,00 \$
Eau - piscines	40,00 \$	40,00 \$

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES MOYEN*

* POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE SANS RÉPARTITIONS LOCALES

	2015	2014
Évaluation	302 700 \$	302 700 \$
Compte de taxes		
Taxes à l'évaluation	2 140,09 \$	2 091,66\$
Tarif - eau	207,00 \$	207,00 \$
Tarif - matières résiduelles	252,00 \$	252,00 \$
Total	2 599,09 \$	2 550,66 \$

Augmentation de 48,43 \$ soit 1,90 %. La valeur des immeubles pouvant varier d'une résidence à l'autre, l'augmentation de 1,90 % peut être variable.

Programme triennal des immobilisations

PTI 2015-2016-2017

PTI 2015-2016-2017

Total: 42 778 881 \$

2015

• 9 395 120 \$

2016

• 21 655 222 \$

2017

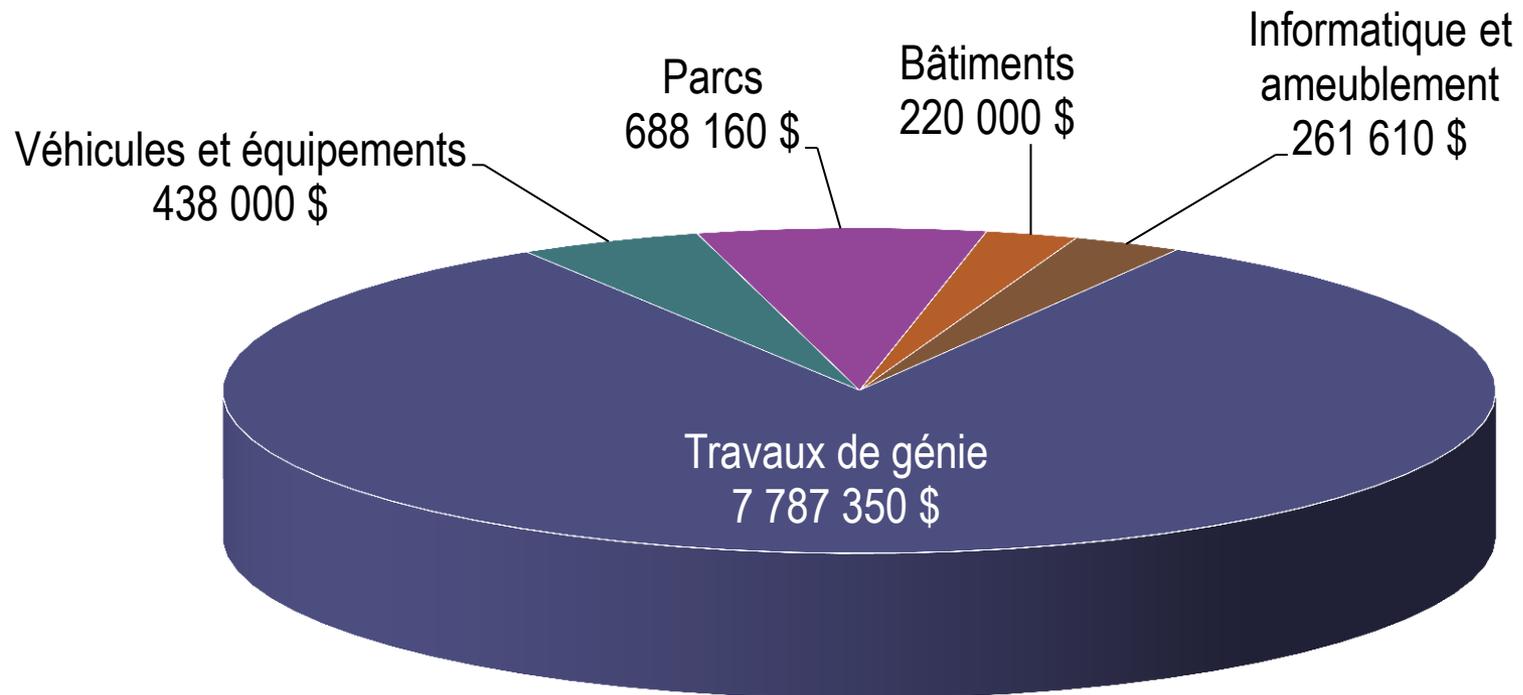
• 11 728 539 \$

* Rappelons que la Ville a adopté en novembre 2014 le règlement concernant les travaux d'infrastructures urbaines du prolongement de la rue Murano, du prolongement du boulevard Armand-Frappier (côté est) et du réaménagement des bretelles d'accès à l'autoroute Jean-Lesage (sortie 102, direction Ouest).

INVESTISSEMENTS EN 2015

TOTAL DES PROJETS	PORTION FINANCÉE PAR LA VILLE
9 395 120 \$	3 998 470\$

INVESTISSEMENTS 2015 PAR CATÉGORIES



PROJETS FINANCÉS PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Description	Projet total	Part Ville	Subvention
Réfections majeures d'infrastructures Charles-De Gaulle	2 053 900	421 700	TECQ
Réhabilitation du réseau d'égout sanitaire	247 450		TECQ
Mise en valeur des étangs Charlebois (règlement adopté en novembre)	750 000	250 000	CMM
Réfection de la rue Principale, de la rue Nobel au boul. Amand-Frappier	627 000	627 000	
Programme de travaux préventifs de réfection de pavage et remplacement de bordures, trottoirs et pistes cyclables	665 000	665 000	
Refection de la rue Darwin	150 000	150 000	
Prolongement d'infrastructures urbaines	2 967 000		Promoteurs
Travaux de réfection au parc Jules-Choquet	305 660	305 660	
Travaux d'aménagement au parc Edmour-J.-Harvey, au site de la piste de BMX dans le parc Desrochers et remplacement d'accessoires de jeux dans divers parcs	247 500	247 500	
Travaux d'entretien sur divers bâtiments municipaux	177 500	177 500	
Plans et devis pour la reconstruction des rues Savaria, Gauthier, Provost et Décarie ainsi que la redynamisation du secteur du Vieux-Village	125 000	125 000	
	8 316 010	2 969 360	

FONDS DE ROULEMENT

Matériel roulant	320 000 \$
Informatique et ameublement	256 330 \$
Matériel spécialisé	98 000 \$
Travaux d'infrastructures et d'aménagement	170 000 \$
Parcs	75 000 \$
Travaux d'aménagement de bâtiments	31 500 \$
TOTAL	950 830 \$

FONDS D'ADMINISTRATION

		Part Ville
Améliorations aux bâtiments et équipements	108 280 \$	58 280 \$
Circuit historique	10 000 \$	10 000 \$
Parcs	10 000 \$	10 000 \$
TOTAL	128 280 \$	78 280 \$

Conclusion

- Notre volonté de gérer de manière serrée l'avoir des contribuables transparaît dans nos différents choix.
- Le budget 2015 et le programme triennal d'immobilisations reflètent donc les obligations que nous devons rencontrer et répond aux attentes de notre population, **alors que nos taux de taxes demeurent des plus compétitifs parmi les municipalités de 30 000 habitants.**
- Je remercie la Commission des finances où ont siégé en 2014 Mme Lucie Bisson et M. Mario Lemay, ainsi que mes collègues du Conseil municipal, notre équipe de direction, tout particulièrement notre directeur général, M. Pierre Bernardin, notre trésorière, Mme Sylvie Forest et nos employés qui **continuent d'offrir à la population julievilloise des services de grande qualité tout en respectant les impératifs financiers de notre ville et la capacité de payer des contribuables.**
- Avec notre plan d'action issu de l'exercice de planification stratégique, nous réitérons pour 2015 notre engagement de bien servir les citoyens dans le respect de tous.

Merci!