



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018

1

LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE POUR 2019



LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE POUR 2019



Comme à chaque année, l'atteinte de l'équilibre budgétaire demeure un défi tout au long de la préparation du budget car nous devons :

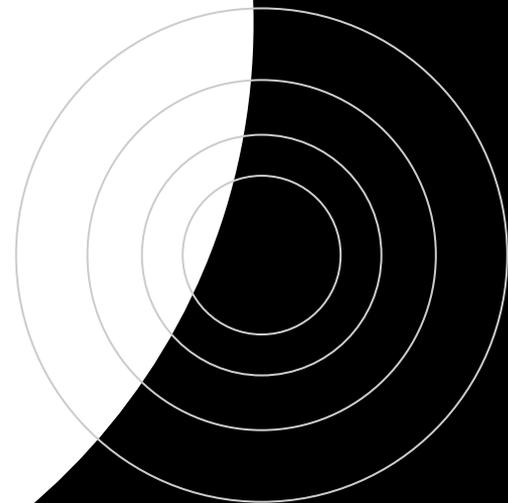
- ❖ **Composer avec une multitude d'engagements récurrents**
- ❖ **Considérer de nouvelles obligations ou préoccupations**
- ❖ **Établir des revenus suffisants pour couvrir les dépenses sans trop impacter les contribuables**

Heureusement, nous profitons, d'un contexte budgétaire stable et le budget 2019 s'inscrit dans la continuité avec de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous.

2



FAITS SAILLANTS POUR 2019



LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019



Budget 2019	105 500 000 \$
Budget 2018	101 800 000 \$
Écart	+ 3 700 000 \$
	+ 3,63 %

**CETTE MAJORATION EST INFÉRIEURE À LA MOYENNE
DES DIX (10) DERNIÈRES ANNÉES QUI S'ÉTABLISSAIT À
4,11 %**

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019



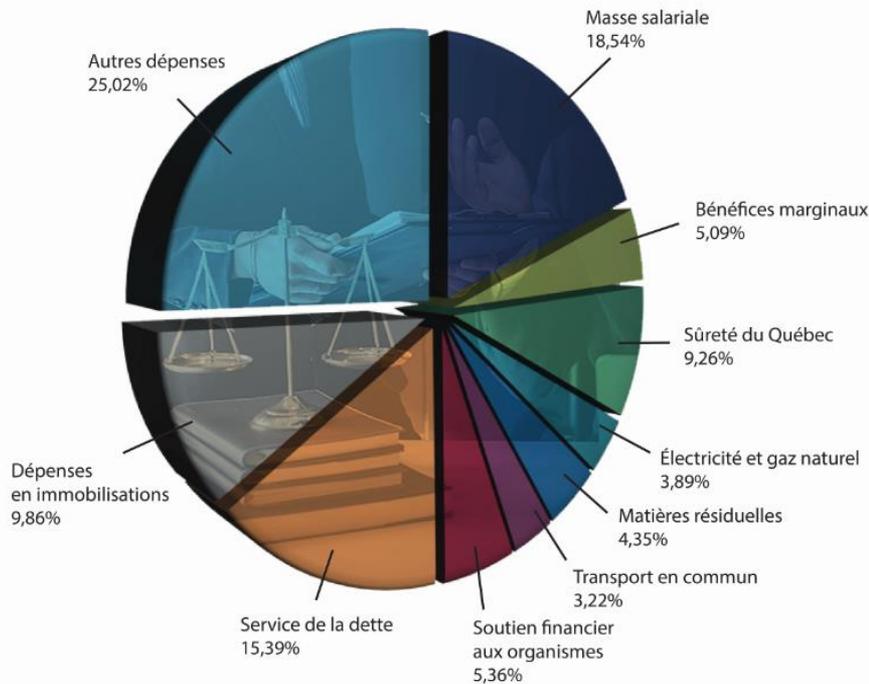
Les principales augmentations de dépenses s'observent du côté :

❖ Du rachat d'obligations (dette)	1 703 000 \$
❖ De la masse salariale	1 068 000 \$
❖ Du transport et de la disposition des matières organiques	763 200 \$
❖ Des frais de la Sûreté du Québec	520 000 \$
❖ Des contributions de l'employeur	282 000 \$
❖ Des intérêts sur dette à long terme	223 000 \$

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019



Portrait des dépenses par grandes catégories



BUDGET 2019 - PORTRAIT DES DÉPENSES PAR GRANDES CATÉGORIES

Masse salariale	18,54%
Bénéfices marginaux	5,09%
Sûreté du Québec	9,26%
Électricité et gaz naturel	3,89%
Matières résiduelles	4,35%
Transport en commun	3,22%
Soutien financier aux organismes	5,36%
Service de la dette	15,39%
Dépenses en immobilisations	9,86%
Autres dépenses	25,02%

TOTAL 100%

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019



- ❖ On constate que près de 75 % des dépenses se retrouvent dans 9 catégories dont :
- ❖ La 10^e catégorie soit « *Autres dépenses* » qui équivaut à 25,02 %, représente la « réelle » marge de manœuvre dont dispose le conseil municipal.
- ❖ Si on compare avec 2018, on note une baisse du service de la dette qui est, par ailleurs, artificielle.

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019



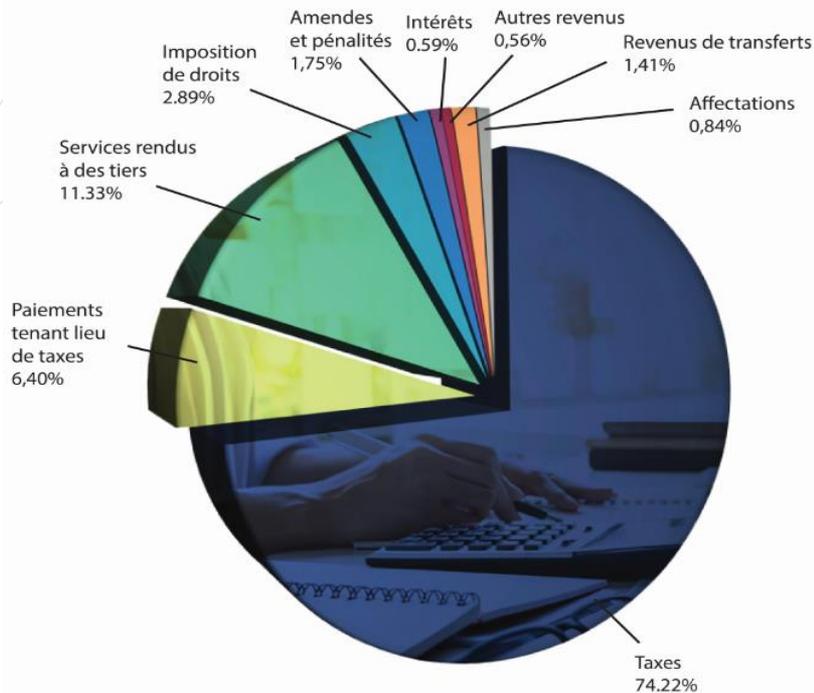
Les principales variations de revenus se trouvent au niveau :

❖ Des taxes générales suite au dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation	+ 4 731 000 \$
❖ De la taxe d'eau	+ 340 000 \$
❖ De la taxe d'assainissement	+ 236 000 \$
❖ Des amendes et pénalités	- 200 000 \$
❖ De la location du 2175, Girouard Ouest	- 287 000 \$
❖ De la vente de biométhane	- 975 000 \$

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019



Portrait des revenus par grandes catégories



BUDGET 2019 - PORTRAIT DES REVENUS PAR GRANDES CATÉGORIES

Taxes	74,22%
Paiements tenant lieu de taxes	6,40%
Services rendus à des tiers	11,33%
Imposition de droits	2,89%
Amendes et pénalités	1,75%
Intérêts	0,59%
Autres revenus	0,56%
Revenus de transferts	1,41%
Affectations	0,84%
TOTAL	100%

LES FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019



- ❖ On constate les revenus de taxes et les paiements tenant-lieu de taxes (contributions du gouvernement du Québec pour ses immeubles) représentent, à eux seuls, 80,6 % de tous les revenus.
- ❖ En 2018, ces deux sources de revenus représentaient 77,8 %.
- ❖ Cette hausse s'explique :
 - Par le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation:
 - Par une majoration de la taxe foncière et de certaines tarifications
 - Par une diminution de revenus attendus provenant de la biométhanisation
 - Par le nouveau mode de comptabilisation des dettes du gouvernement du Québec qui vient réduire la catégorie « *revenus de transferts* »

3

LE BUDGET 2019 EN DÉTAIL

Les dépenses de fonctionnement





Dépenses globales de fonctionnement

Budget 2019	84 346 666 \$
--------------------	----------------------

Budget 2018	79 797 670 \$
--------------------	----------------------

Écart	+ 4 548 996 \$
--------------	-----------------------

	+ 5,70 %
--	-----------------





Masse salariale globale

Budget 2019	19 559 485 \$
--------------------	----------------------

Budget 2018	18 491 396 \$
--------------------	----------------------

Écart	+ 1 068 088 \$
--------------	-----------------------

	+ 5,78 %
--	-----------------





Contributions de l'employeur

Budget 2019	5 373 532 \$
Budget 2018	5 091 326 \$
Écart	+ 282 206 \$
	+ 5,54 %



Entretien et réparation des bâtiments

Budget 2019	1 846 205 \$
Budget 2018	2 016 457 \$
Écart	- 170 252 \$
	- 8,44 %



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Dépenses énergétiques



Budget 2019

3 553 551 \$

554 845 \$

Budget 2018

3 387 389 \$

486 500 \$

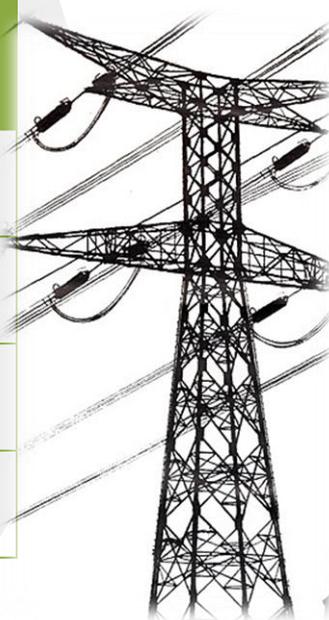
Écart

+ 166 162 \$

+ 68 345 \$

+ 4,91 %

+ 14,05 %



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Contribution à la MRC des Maskoutains

Budget 2019	1 028 925 \$
Budget 2018	1 046 419 \$
Écart	- 17 494 \$
	- 1,67 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES PARTENAIRES

ORGANISMES	BUDGET 2019	BUDGET 2018	ÉCART	%
SAINT-HYACINTHE TECHNOPOLE 	1 275 000 \$	1 225 000 \$	+ 50 000\$	+ 4,08 %
FORUM 2020 	140 441 \$	137 691 \$	+ 2 750 \$	+ 2,00 %
OHMA 	371 000 \$	371 000 \$	0 \$	0,00 %
SDC - CENTRE-VILLE 	47 500 \$	78 000 \$	- 30 500 \$	- 39,10 %
TOTAL	1 833 941 \$	1 811 691 \$	+ 22 250 \$	+ 1,23 %



Frais de services de la Sûreté du Québec

Budget 2019	9 768 082 \$
Budget 2018	9 248 059 \$
Écart	+ 520 023 \$
	+ 5,62 %



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



Transport collectif

	RÉGIONAL ARTM	LOCAL VILLE	ADAPTÉ MRC	TOTAL
Budget 2019	1 444 021 \$	1 586 840 \$	275 193 \$	3 306 054 \$
Budget 2018	1 368 058 \$	1 464 454 \$	228 241 \$	3 060 753 \$
Écart	+ 75 963 \$	+ 122 386 \$	+ 46 952 \$	+ 245 301 \$
	+ 5,55 %	+ 8,36 %	+ 20,57 %	+ 8,01 %





Gestion des matières résiduelles

Budget 2019	4 479 032 \$
--------------------	---------------------

Budget 2018	4 400 686 \$
--------------------	---------------------

Écart	+ 78 346 \$
--------------	--------------------

	+ 1,78 %
--	-----------------





Filière de biométhanisation

Budget 2019	2 820 844 \$
Budget 2018	1 549 196 \$
Écart	+ 1 271 648 \$
	+ 82,08 %





Enlèvement de la neige (rues et trottoirs)

Budget 2019	2 638 271 \$
Budget 2018	2 046 517 \$
Écart	+ 591 754 \$
	+ 28,92 %





Soutien aux loisirs de quartier

Budget 2019	1 413 332 \$
Budget 2018	1 219 852 \$
Écart	+ 193 480 \$
	+ 15,86 %





Contribution à la Médiathèque Maskoutaine

Budget 2019	1 431 854 \$
Budget 2018	1 363 990 \$
Écart	+ 67 864 \$
	+ 4,98 %



4

LE BUDGET 2019 EN DÉTAIL

Les dépenses en immobilisations





Affectations aux activités d'investissement

2019	10 404 603 \$
2018	10 419 961 \$
Écart	- 15 358 \$
	- 0,15 %

5

LE BUDGET 2019 EN DÉTAIL

Le remboursement de la dette
à long terme



LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME



Remboursement de la dette à long terme

2019	10 748 731 \$
-------------	----------------------

2018	11 582 369 \$
-------------	----------------------

Écart	- 833 638 \$
--------------	---------------------

	- 7,19 %
--	-----------------

ÉTAT DE LA DETTE À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES



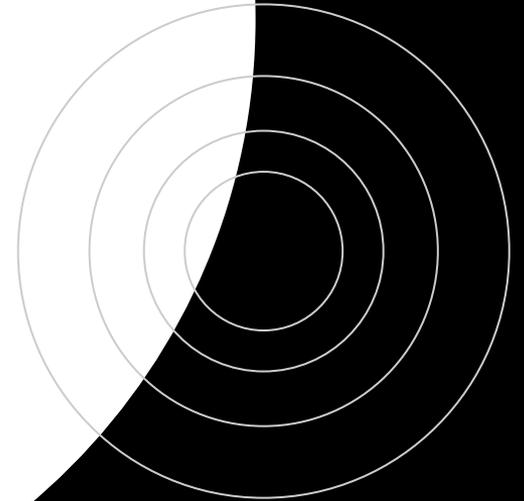
2013	30 038 000 \$
2014	28 129 000 \$
2015	25 742 000 \$
2016	23 457 000 \$
2017	21 216 000 \$
2018	51 344 308 \$

6

LE BUDGET 2019

EN DÉTAIL

Les revenus





Total des revenus

2019	105 500 000 \$
2018	101 800 000 \$
Écart	3 700 000 \$
	+ 3,63 %



Revenus de taxes

2019	78 273 724 \$
-------------	----------------------

2018	72 608 759 \$
-------------	----------------------

Écart	+ 5 664 965 \$
--------------	-----------------------

	+ 7,80 %
--	-----------------





Compensations tenant-lieu de taxes

2019	6 757 642 \$
2018	6 594 386 \$
Écart	+ 163 256 \$
	+ 2,48 %



Services rendus à des tiers

2019	11 971 676 \$
2018	13 308 134 \$
Écart	- 1 336 458 \$
	- 10,04 %



Imposition de droits

2019	3 050 000 \$
2018	3 050 000 \$
Écart	0 \$
	0,0 %



Amendes et pénalités

2019	1 850 004 \$
2018	2 050 000 \$
Écart	- 199 996 \$
	- 9,76 %





Autres revenus

2019	3 040 002 \$
2018	3 741 865 \$
Écart	- 701 863 \$
	- 18,76 %



7

TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2019





Taxe foncière générale

2019	0,725 \$ / 100 \$
2018	0,745 \$ / 100 \$
Écart	- 0,02 \$ / 100 \$
	- 2,68 %





Surtaxe sur les terrains vagues desservis

2019	1,45 \$ / 100 \$
2018	1,49 \$ / 100 \$
Écart	- 0,04 \$ / 100 \$
	- 2,68 %





Taxe sur les immeubles non résidentiels

2019	1,575 \$ / 100 \$
2018	1,65 \$ / 100 \$
Écart	- 0,075 \$ / 100 \$
	- 4,55 %





Taxe sur les immeubles industriels

2019	1,575 \$ / 100 \$
-------------	--------------------------

2018	1,65 \$ / 100 \$
-------------	-------------------------

Écart	- 0,075 \$ / 100 \$
--------------	----------------------------

	- 4,55 %
--	-----------------



Eau potable à taux fixe

2019	195 \$
-------------	---------------

2018	185 \$
-------------	---------------

Écart	+ 10 \$
--------------	----------------

	+ 5,41 %
--	-----------------





Assainissement

2019	148 \$
2018	140 \$
Écart	+ 8 \$
	+ 5,71 %



Matières résiduelles

2019	150 \$
2018	150 \$
Écart	0 \$
	0,0 %





Vidange des installations septiques

2019	110 \$
2018	110 \$
Écart	0 \$
	0,0 %



TAUX DE TAXES ET TARIFICATION 2019



Piscine

2019	50 \$
-------------	--------------

2018	50 \$
-------------	--------------

Écart	0 \$
--------------	-------------

	0,0 %
--	--------------



8

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES 2019

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES 2019



Évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale avec piscine :
(256 363 \$)

	2018	2019	ÉCART
FONCIÈRE	1 826,13 \$	1 858,63 \$	+ 32,50 \$ = 1,78 %
EAU	185,00 \$	195,00 \$	+ 10,00 \$
ASSAINISSEMENT	140,00 \$	148,00 \$	+ 8,00 \$
PISCINE	50,00 \$	50,00 \$	-
MATIÈRES RÉSIDUELLES	150,00 \$	150,00 \$	-
TOTAL	2 351,13 \$	2 401,63 \$	+ 50,50 \$

+ 50,50 \$ = + 2,15 %

EN CONCLUSION

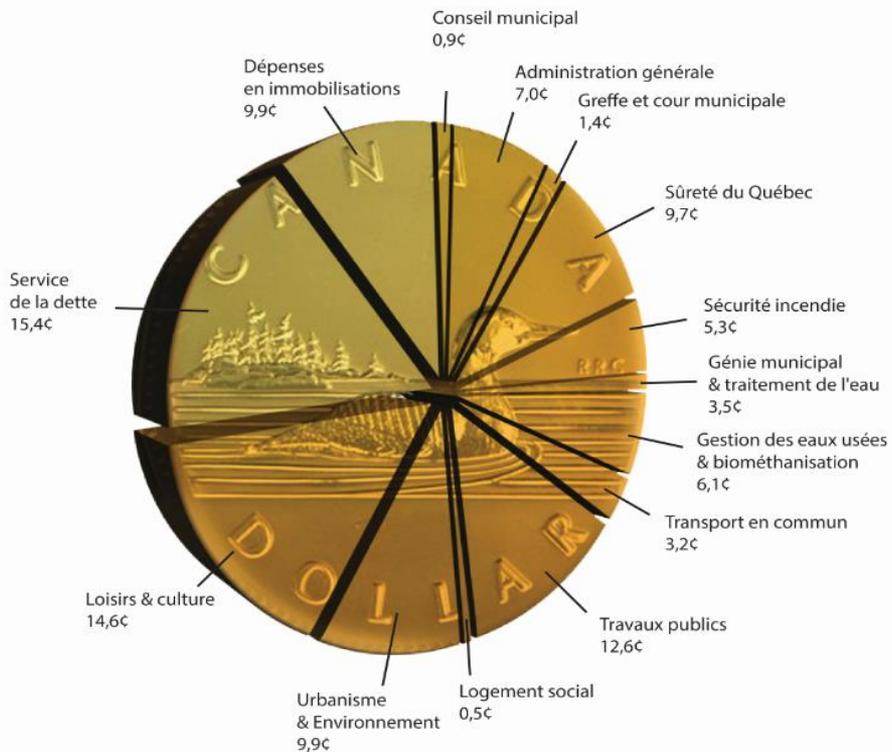


- ❖ **Comme, on le voit, la taxe foncière augmentera de 1,78 % par rapport au taux de 2018.**
- ❖ **L'IPC pour la région de Montréal, de novembre 2017 à octobre 2018 s'établit à 1,8 %.**
- ❖ **Si on ajoute, les majorations de la taxe d'eau et de la taxe d'assainissement, lesquelles visent à mieux financer les infrastructures, on obtient une augmentation globale du compte de taxes de 2,15 %.**

EN CONCLUSION



À quoi servira maintenant chaque dollar de votre compte de taxes 2019 ?



BUDGET 2019 - 1 DOLLAR DE VOS TAXES REPRÉSENTE

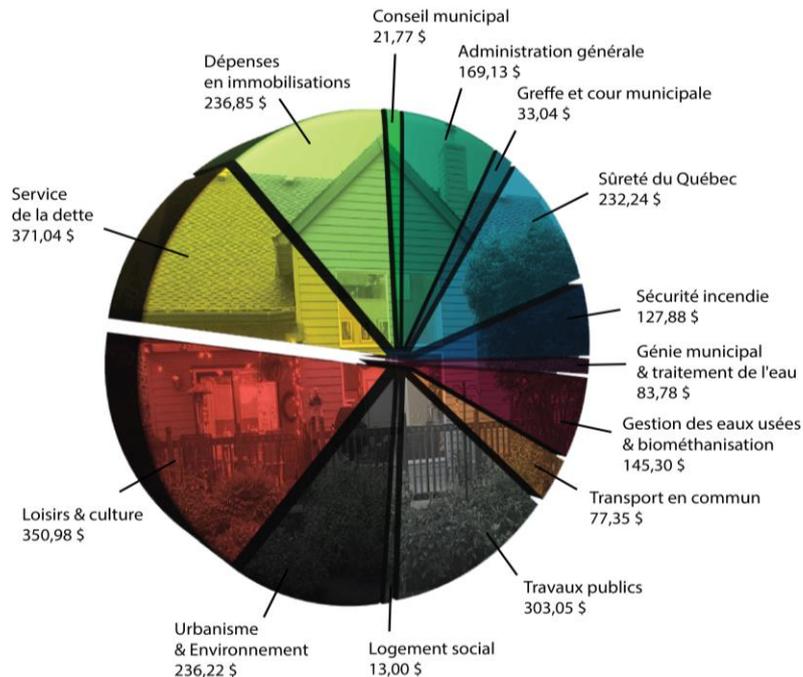
Conseil municipal	0,9¢
Administration générale	7,0¢
Greffe et cour municipale	1,4¢
Sûreté du Québec	9,7¢
Sécurité incendie	5,3¢
Génie municipal & traitement de l'eau	3,5¢
Gestion des eaux usées & biométhanisation	6,1¢
Transport en commun	3,2¢
Travaux publics	12,6¢
Logement social	0,5¢
Urbanisme & Environnement	9,9¢
Loisirs & culture	14,6¢
Service de la dette	15,4¢
Dépenses en immobilisations	9,9¢

TOTAL 1 \$

EN CONCLUSION



Comment se répartit votre compte de taxes par service ?



BUDGET 2019 - PORTRAIT DES DÉPENSES SELON L'ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENTE UNIFAMILIALE DE 256 363 \$ POUR UN COMPTE DE TAXES DE 2 401,63 \$

Conseil municipal	21,77 \$
Administration générale	169,13 \$
Greffe et cour municipale	33,04 \$
Sûreté du Québec	232,24 \$
Sécurité incendie	127,88 \$
Génie municipal & traitement de l'eau	83,78 \$
Gestion des eaux usées & biométhanisation	145,30 \$
Transport en commun	77,35 \$
Travaux publics	303,05 \$
Logement social	13,00 \$
Urbanisme & Environnement	236,22 \$
Loisirs & culture	350,98 \$
Service de la dette	371,04 \$
Dépenses en immobilisations	236,85 \$
TOTAL	2 401,63 \$



*En terminant,
les membres du conseil municipal
et tout le personnel vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2019 !*

