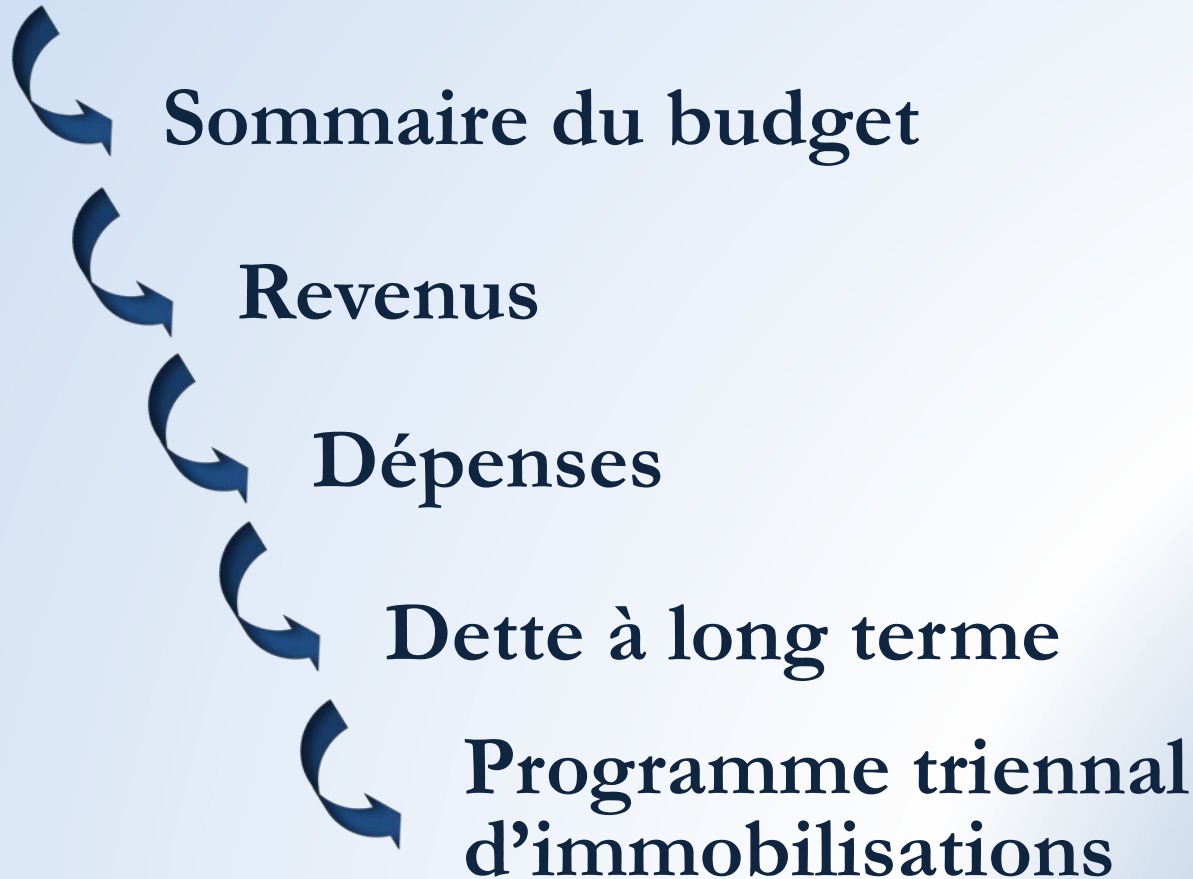


# Prévisions budgétaires 2015

*Présentation aux médias  
15 décembre 2014*

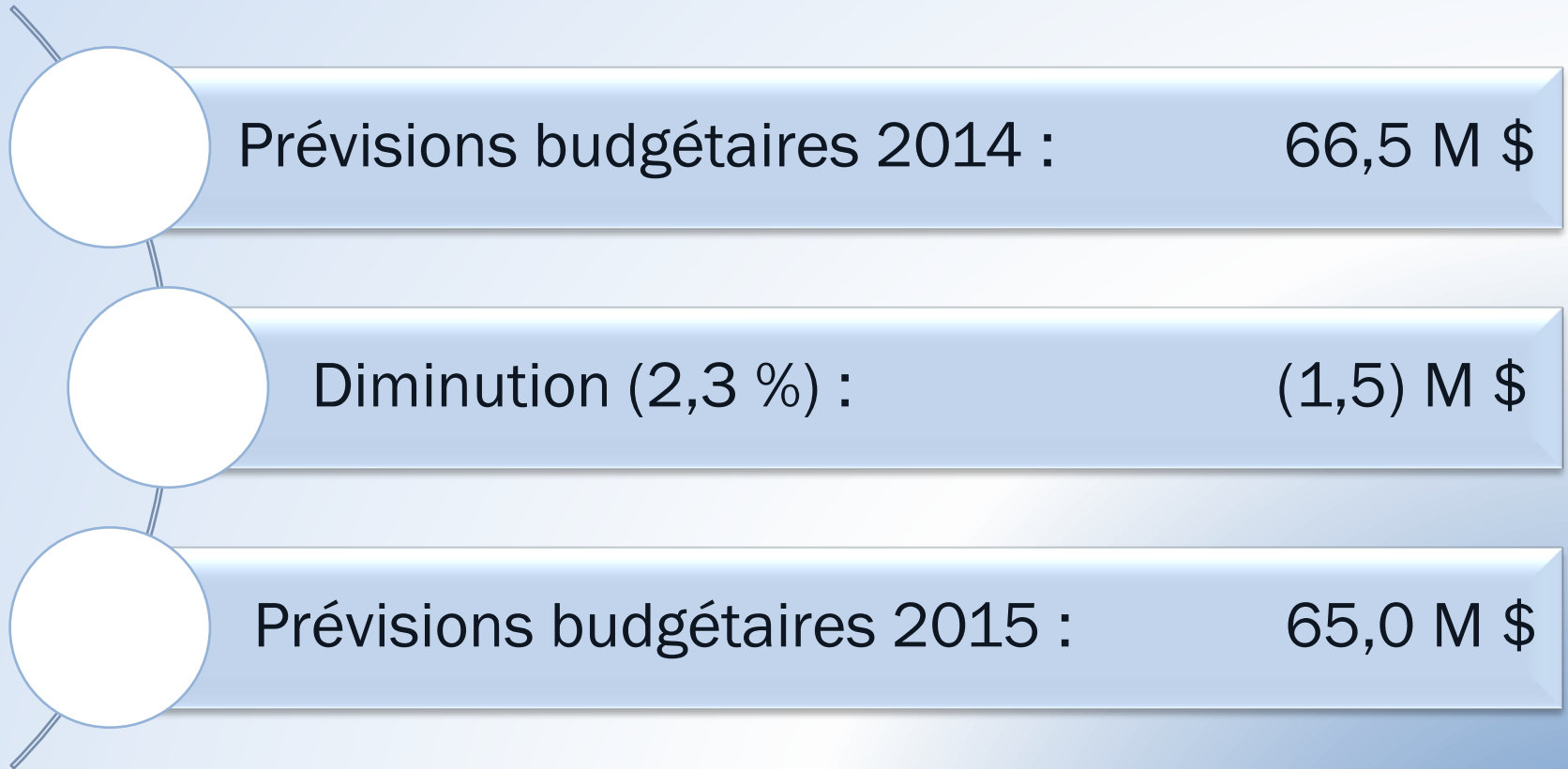


# Plan de la présentation



Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dette long terme	PTI
--------------------	---------	----------	------------------	-----

# Sommaire du budget



Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dette long terme	PTI

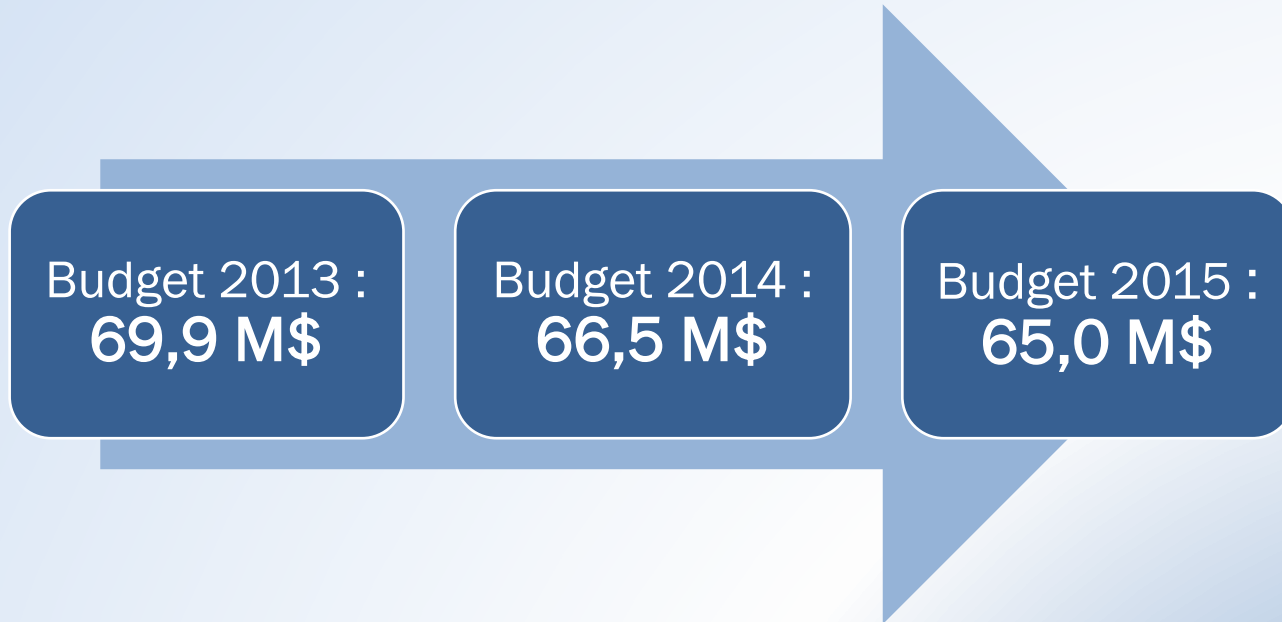
# Taux de taxation

Catégories	2014	2015	Écart
Résiduelle (résidentiel)	1,68 \$	1,68 \$	0 \$
6 logements et plus	1,70 \$	1,70 \$	0 \$
Non résidentiel (commercial)	3,85 \$	3,85 \$	0 \$
Industriel	4,05 \$	4,05 \$	0 \$

Gel des taux de taxation pour l'année 2015

Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dettes long terme	PTI

# Historique



Diminution de 4,9 M \$ depuis 2013.  
Donc 7,5 % au cours des deux dernières années.

Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dette long terme	PTI

# Pertes financières depuis 2013

Contestations dépôt de rôle 2013 : -1,5 M \$

Diminution compensation TVQ 2014 : -1,2 M \$

Perte de compensation du barrage : -0,7 M \$  
(6,7 M\$ depuis 2010)

Impact pacte fiscal 2015 : -1,0 M \$

Autres diminutions de revenus : -0,5 M \$

Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dette long terme	PTI

# Surplus cumulé

Surplus cumulé au 31 décembre 2013  
5,6 M\$



Utilisation prévue pour 2014  
- 1,0 M\$



Utilisation prévue pour 2015  
- 2,8 M\$



Solde estimé au 31 décembre 2015  
1,8 M\$

Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dette long terme	PTI

# Revenus de fonctionnement



Fonctionnement	Budget 2014	Budget 2015	Écart
Taxes	44 106 330 \$	43 868 290 \$	(238 040) \$
Compensations	3 289 440 \$	2 697 650 \$	(591 790) \$
Transferts	1 679 280 \$	813 660 \$	(865 620) \$
Services rendus	16 023 310 \$	16 069 920 \$	46 610 \$
Imposition de droits	696 500 \$	723 500 \$	27 000 \$
Amendes et pénalités	548 900 \$	562 200 \$	13 300 \$
Intérêts	87 000 \$	261 700 \$	174 700 \$
Autres revenus	43 600 \$	21 000 \$	22 600 \$
<b>Total</b>	<b>66 474 360 \$</b>	<b>65 017 920 \$</b>	<b>(1 456 440) \$</b>

<b>Sommaire du budget</b>	<b>Revenus</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Dette long terme</b>	<b>PTI</b>
---------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	------------



# Explication des écarts

## Taxes

- Diminution valeur au rôle : suite des contestations au rôle d'évaluation de 2013.

## Compensations

- Diminution compensation tenant lieu de taxes, pacte fiscal 2015 : 251 773 \$.
- Diminution de la compensation pour le barrage McCormick de 338 860 \$ (dernière année).

## Transferts

- Abolition compensation antipollution de 562 600 \$.

Sommaire du budget

Revenus

Dépenses

Dette long terme

PTI

# Dépenses



	2014	2015	Écart
Administration générale	6 899 604 \$	7 305 887 \$	406 283 \$
Sécurité publique	6 042 177 \$	5 825 193 \$	(216 984) \$
Transport	8 765 785 \$	9 045 559 \$	279 774 \$
Hygiène du milieu	6 232 291 \$	6 212 492 \$	(19 799) \$
Santé et bien-être	434 900 \$	498 670 \$	63 770 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 787 449 \$	2 746 658 \$	(40 791) \$
Loisirs et culture	8 873 542 \$	8 631 486 \$	(242 056) \$
Réseau électrique	11 387 412 \$	12 006 155 \$	618 743 \$
Frais de financement	5 016 030 \$	4 662 240 \$	(353 790) \$
Amortissement	6 184 832 \$	6 769 376 \$	584 544 \$
(Moins charge d'amortissement)	<u>(6 184 832) \$</u>	<u>(6 769 376) \$</u>	<u>(584 544) \$</u>
<b>Sous-total</b>	<b>56 439 190 \$</b>	<b>56 934 340 \$</b>	<b>495 150 \$</b>
Affectations	1 724 130 \$	1 665 640 \$	(58 490) \$
Utilisation surplus cumulé	(1 000 000) \$	(2 797 220) \$	1 797 220 \$
Remboursement de la dette	<u>9 311 040 \$</u>	<u>9 215 160 \$</u>	<u>(95 880) \$</u>
<b>Sous-total</b>	<b>10 035 170 \$</b>	<b>8 083 580 \$</b>	<b>(1 951 590) \$</b>
<b>Total</b>	<b>66 474 360 \$</b>	<b>65 017 920 \$</b>	<b>(1 456 440) \$</b>

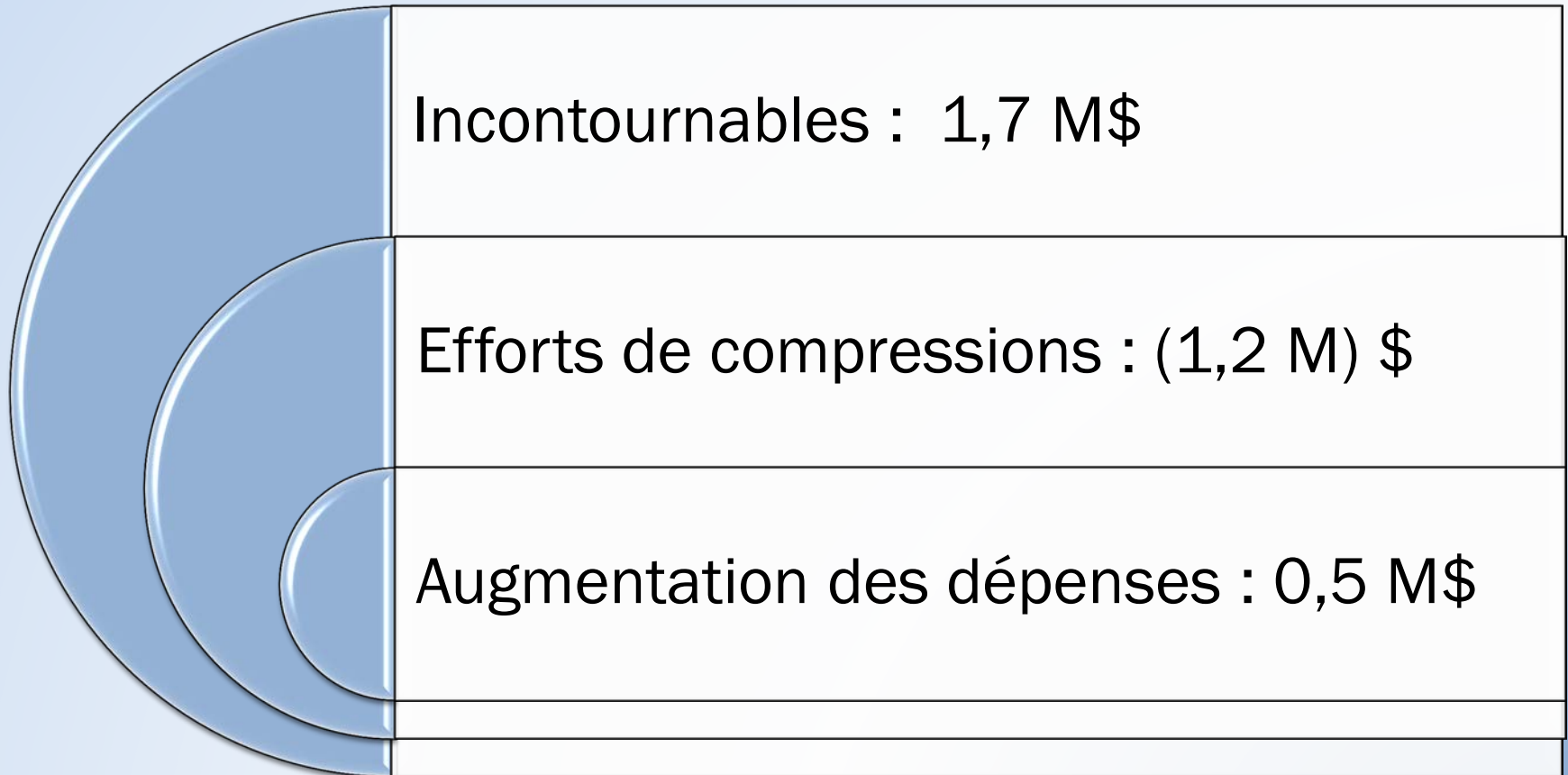
Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dette long terme	PTI

# Incontournables

- Augmentation des dépenses de 161 300 \$ suite à la modification de la compensation de la TVQ. Elle est répartie dans chacun des services.
- Obligation de la CSST à procéder à une étude pour l'amiante.
- Augmentation du coût de contrat pour le transport en commun.
- Évaluation municipale: augmentation du coût de contrats attribuable à la normalisation réglementaire et année de dépôt de rôle pour 2016-2018
- Augmentation du coût d'achat d'électricité en 2015 suite à la modification de tarification.

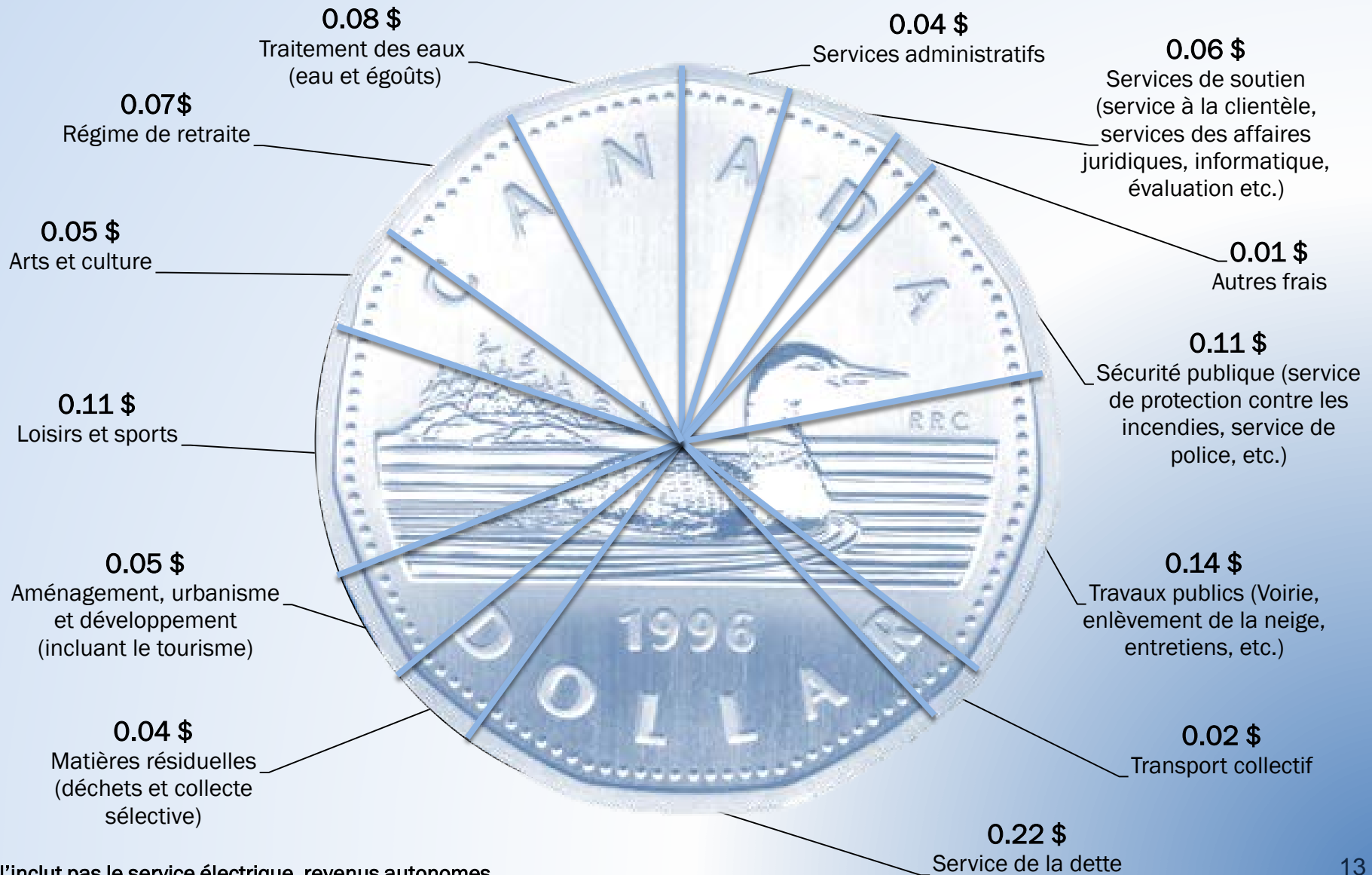
Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dettes long terme	PTI

# Explication des écarts



Sommaire du budget	Revenus	Dépenses	Dettes long terme	PTI
--------------------	---------	----------	-------------------	-----

# Pour 1 \$ de vos taxes...



# Dettes à long terme

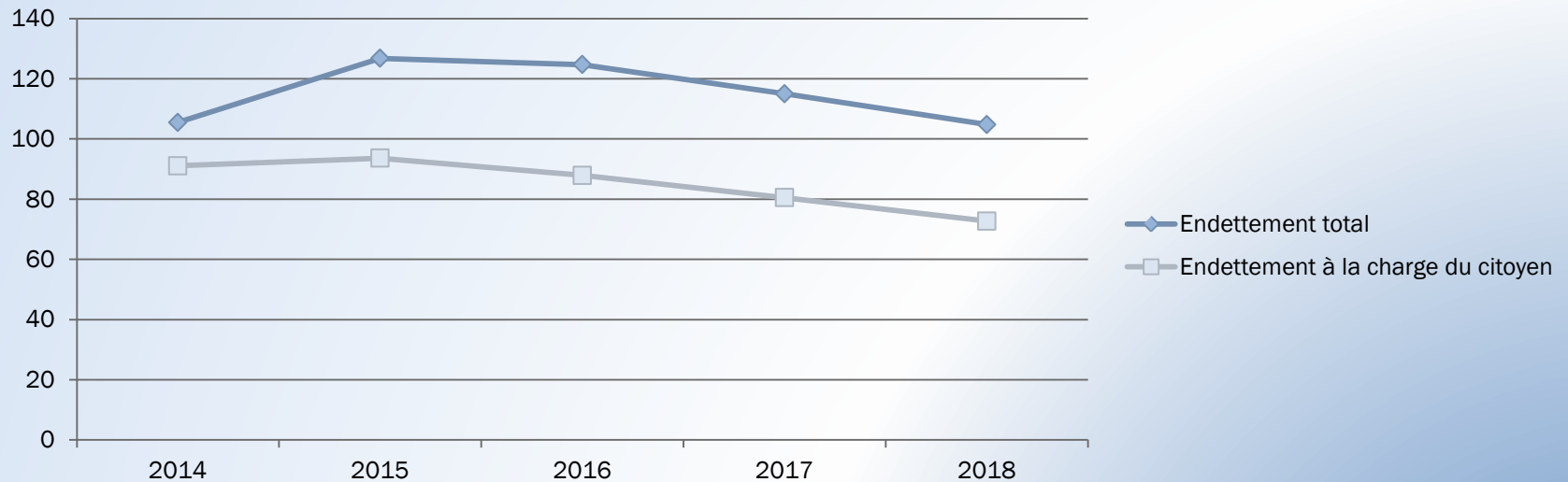
Dettes à long terme au 31 décembre 2013	109 875 042 \$
Dettes à long terme au 31 décembre 2014	105 468 722 \$
<b>Dettes à long terme au 31 décembre 2015</b>	<b>126 841 692 \$</b>
<b>À la charge des citoyens au 31 décembre 2015</b>	<b>93 636 883 \$</b>

En 2015, investissements majeurs pour le projet de construction de l'usine d'eau potable.

Sommaire des résultats	Revenus	Dépenses	<b>Dettes long terme</b>	PTI
------------------------	---------	----------	--------------------------	-----

# Dettes à long terme

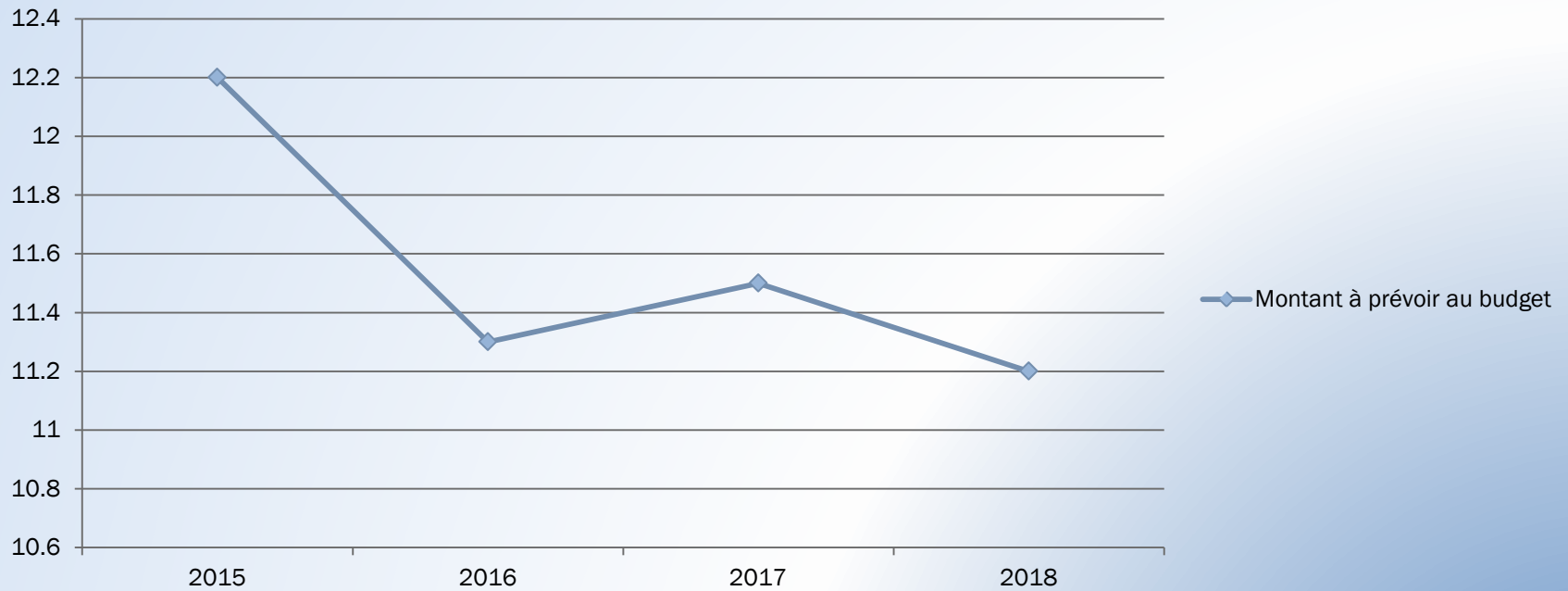
Au 31 décembre	2014	2015	2016	2017	2018
Total	105,5 M\$	126,8 M\$	124,7 M\$	115,0 M\$	104,8 M\$
Charge citoyen	91,1 M\$	93,6 M\$	87,9 M\$	80,5 M\$	72,7 M\$



<b>Sommaire des résultats</b>	<b>Revenus</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Dettes long terme</b>	<b>PTI</b>
-------------------------------	----------------	-----------------	--------------------------	------------

# Remboursement de la dette

Capital et intérêt	2015	2016	2017	2018
Total à prévoir au budget	12,2 M\$	11,3 M\$	11,5 M\$	11,2 M\$



<b>Sommaire des résultats</b>	<b>Revenus</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Dettes long terme</b>	<b>PTI</b>
-------------------------------	----------------	-----------------	--------------------------	------------



# Programme triennal d'immobilisations 2015-2017

Titre	Programme triennal			
	2015	2016	2017	Total PTI
Développement informatique	75 000 \$	40 000 \$	- \$	115 000 \$
Amélioration accès aux handicapés	49 395 \$	25 000 \$	10 000 \$	84 395 \$
Eau potable	30 459 171 \$	6 663 867 \$	- \$	37 123 038 \$
Développement résidentiel (Nouvelle rue - Boul. Pierre-Ouellet)	142 000 \$	227 357 \$	- \$	369 357 \$
Plan directeur informatique, consolidation des systèmes	340 000 \$	60 000 \$	125 000 \$	525 000 \$
Réseau cyclable	390 000 \$	- \$	- \$	390 000 \$
Réfection pompes SP-1	450 000 \$	- \$	- \$	450 000 \$
Réfection pompes SP-2	- \$	- \$	465 000 \$	465 000 \$
Réfection pompes SP-6	- \$	440 000 \$	- \$	440 000 \$
Réfection bout du CHD	- \$	330 000 \$	265 000 \$	595 000 \$
Réfection du mur nord, glace B CHL	- \$	270 000 \$	- \$	270 000 \$
Abribus	130 416 \$	- \$	- \$	130 416 \$
Boîtes de perception - Transport en commun	10 000 \$	- \$	- \$	10 000 \$
Mise aux norme salle électrique CHL	13 000 \$	- \$	- \$	13 000 \$
Développement Bois-du-Nord	110 970 \$	- \$	- \$	110 970 \$
Réservoirs souterrains - Lac Fer à Cheval	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$
<b>Total</b>	<b>32 199 952 \$</b>	<b>8 056 224 \$</b>	<b>865 000 \$</b>	<b>41 121 176 \$</b>

<b>Sommaire des résultats</b>	<b>Revenus</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Dette long terme</b>	<b>PTI</b>
-------------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	------------

**Merci de votre  
attention!**

