

VILLE DE LACHUTE

Budget 2010

Plan de la présentation

- A. Budget d'investissement
- B. Budget de fonctionnement
- C. Taxation et tarification
- D. Simulation d'un compte de taxes
- E. Conclusion

Budget 2010

Budget d'investissement

Budget d'investissement

La Ville de Lachute dépose un programme triennal d'immobilisations de 52 324 400 \$ pour les années 2010-2011-2012, soit une augmentation de 9 248 600 \$ par rapport à celui déposé l'an dernier.

Rôle triennal 2009-2010-2011					
Dépôt	2009	2010	2011	2012	Total
2010		25 581 700 \$	24 074 700 \$	2 668 000 \$	52 324 400 \$
2009	20 045 900 \$	15 064 900 \$	7 965 000 \$		43 075 800 \$

Budget d'investissement

Administration:

Description	Montant
• Acquisition de terrains suite à des ventes pour non paiement de taxes	5 000 \$
• Acquisition de servitudes	5 000 \$
• Sécurisation des accès hôtel de ville et bibliothèque	40 000 \$

Services divers:

Description	Montant
• Acquisition d'un photocopieur pour les travaux publics	6 000 \$
• «Switch» pour le système téléphonique	5 000 \$

Budget d'investissement

Travaux publics - Bâtiments et achats d'équipements:

Description	Montant
• Deux camions 10 roues avec équipements de déneigement	490 000 \$
• Aspirateur central air/eau	6 000 \$
• Boîte de camion pour excavation	36 000 \$
• Équipement de déneigement pour véhicule	12 000 \$
• Excavateur pneumatique	60 000 \$
• Tondeuse frontale	25 000 \$
• Camionnettes (4)	100 000 \$
• Sableuse à trottoir	20 000 \$
• Tracteur avec souffleuse	50 000 \$

Budget d'investissement

Travaux publics - Travaux d'infrastructures:

Description	Montant
• Sécurisation des piétons aux intersections Providence/Principale et Argenteuil/Principale	100 000 \$
• Réfection des services municipaux des rues Dame-Neuve, Hirondelles et chemin de l'Ile-aux-chats	2 025 000 \$
• Réfection des services municipaux des rues Hamford, Alexandre, Gougeon, Champagne et Principale	2 100 000 \$
• Réfection des infrastructures des rues Grace (Argenteuil à Bethany) et Millway (Argenteuil à Princesse)	2 800 000 \$
• Réfection des infrastructures de la rue Evelina	10 000 \$

Budget d'investissement

Travaux publics - Travaux d'infrastructures (suite):

Description	Montant
• Réfection des infrastructures des rues Robert et Élizabeth	50 000 \$
• Déplacement des services publics rue du Pavillon	300 000 \$
• Stabilisation du talus sur la rue Dame-Neuve	25 000 \$

Budget d'investissement

Hygiène du milieu:

Description	Montant
• Étude sur la sécurité du barrage Jean-Marchand	100 000 \$
• Mise en place des puits, phases VIII à X	90 000 \$
• Étude et travaux correctifs aux barrages Barron, Caroline et Solar	830 000 \$
• Raccordement des puits au bâtiment technique	4 000 000 \$
• Alimentation des résidences branchées sur l'aqueduc entre l'usine de filtration et la route 158	435 000 \$
• Remplacement de la conduite d'aqueduc de 14" (rues: Carrières, Robert, Drew et Grace)	1 300 000 \$
• Modernisation du poste de surpression sur Providence	30 000 \$
• Décontamination du parc Horace-Lamarche	2 000 000 \$

Budget d'investissement

Urbanisme:

Description	Montant
• Signalétique	50 000 \$
• Poursuite du programme Rénovation Québec	750 000 \$
• Programme d'acquisition d'immeubles au centre-ville	200 000 \$
• Fonds Patrimoine Culturel Québec	100 000 \$
• Aménagement de la rue Berry	50 000 \$

Promotion résidentielle:

Description	Montant
• Projets de promotion résidentielle avec participation de promoteurs	6 000 000 \$

Budget d'investissement

Loisirs et culture:

Description	Montant
• Aménagement de parcs: terrain de l'aréna, Barron, Richelieu, Malaket, Ayers et interventions multiples dans autres parcs	683 600 \$
• Construction d'une piscine extérieure	15 000 \$
• Réfection et mise aux normes de la piscine intérieure	300 000 \$
• Agrandissement et réaménagement de la bibliothèque	200 000 \$
• Aménagement de nouvelles toilettes à la Villa Mont-Joie	20 000 \$
• Parc commémoratif Saint-Julien	50 000 \$
• Centre sportif parc Ayers	50 000 \$
• Véhicule utilitaire avec équipements (souffleuse, rotoculteur, tondeuse, dompeuse, chargeur, fourches)	58 100 \$

Budget d'investissement

Source de financement	
Description	Montant
<u>Revenus</u>	
Transferts	7 807 600 \$
Contributions des promoteurs	3 525 000 \$
Autres	2 115 000 \$
<u>Financement</u>	
Financement à long terme des activités d'investissement	11 887 000 \$
<u>Affectations</u>	
Activités de fonctionnement	5 000 \$
<u>Excédent accumulé</u>	
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	242 100 \$
TOTAL	25 581 700 \$

Budget 2010

Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est augmenté de 2,2 %:

- En effet, les revenus et les charges de fonctionnement passeront de 19 502 000 \$ en 2009 à 19 923 500 \$ en 2010, soit un accroissement budgétaire de 421 500 \$, ce qui représente une augmentation de 2,2 %.

Budget de fonctionnement

	2010	2009
REVENUS		
Fonctionnement		
Taxes	11 699 900 \$	11 348 600 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 066 700 \$	1 067 200 \$
Quotes-parts	- \$	- \$
Transferts	871 400 \$	725 200 \$
Services rendus	2 000 100 \$	2 152 500 \$
Imposition de droits	491 400 \$	426 000 \$
Amendes et pénalités	252 200 \$	284 300 \$
Intérêts	156 500 \$	256 500 \$
Autres revenus	494 800 \$	148 500 \$
	17 033 000 \$	16 408 800 \$

Budget de fonctionnement

	2010	2009
Investissement		
Taxes	\$	\$
Quotes-parts	\$	\$
Transferts	7 807 600 \$	4 902 800 \$
Autres revenus		
Contributions des promoteurs	3 525 000 \$	3 535 000 \$
Autres	2 115 000 \$	60 800 \$
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	\$	\$
	13 447 600 \$	8 498 600 \$
	30 480 600 \$	24 907 400 \$

Budget de fonctionnement

	2010	2009
CHARGES		
Administration générale	2 572 200 \$	2 663 300 \$
Sécurité publique	2 487 500 \$	2 445 200 \$
Transport	3 947 900 \$	3 986 700 \$
Hygiène du milieu	4 878 700 \$	4 840 900 \$
Santé et bien-être	115 200 \$	130 100 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 105 600 \$	1 606 300 \$
Loisirs et culture	2 630 700 \$	2 649 700 \$
Réseau d'électricité	- \$	- \$
Frais de financement	1 539 800 \$	1 410 900 \$
	20 277 600 \$	19 733 100 \$
Excédent (déficit) de l'exercice	10 203 000 \$	5 174 300 \$

Budget de fonctionnement

	2010	2009
Excédent (déficit) de l'exercice	10 203 000 \$	5 174 300 \$
Moins: revenus d'investissement	(13 447 600) \$	(8 498 600) \$
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(3 244 600) \$	(3 324 300) \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Ajouter (déduire)</i>		
Immobilisations		
Amortissement	2 727 100 \$	2 518 100 \$
Produit de cession	7 000 \$	10 000 \$
(Gain) perte sur cession	(7 000) \$	(10 000) \$
Réduction de valeur	\$	\$
	2 727 100 \$	2 518 100 \$
Propriétés destinées à la revente		
Coût des propriétés vendues	- \$	- \$
Réduction de valeur	- \$	- \$
	- \$	- \$

Budget de fonctionnement

	2010	2009
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales		
Remboursement ou produit de cession	\$	\$
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	\$	\$
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	\$	\$
	\$	\$
Financement		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	750 000 \$	705 000 \$
Remboursement de la dette à long terme	(2 119 500) \$	(1 924 700) \$
	(1 369 500) \$	(1 219 700) \$

Budget de fonctionnement

	2010	2009
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(5 000) \$	(12 500) \$
Excédent (déficit) accumulé		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 914 700 \$	2 269 400 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	(20 300) \$	(226 700) \$
Montant à pourvoir dans le futur	(2 400) \$	(4 300) \$
	1 887 000 \$	2 025 900 \$
		\$
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	- \$	- \$

Budget de fonctionnement

Cour municipale:

– Révision à la baisse des revenus d'amendes et de frais de cour y afférents pour des constats <u>émis sur le territoire</u> de la Ville	21 200 \$
– Révision à la baisse des revenus d'amendes et de frais de cour y afférents pour des constats <u>émis à l'extérieur du territoire</u> de la Ville	38 300 \$
– Révision à la baisse des revenus de frais de cour à l'égard des constats émis sur les <u>routes numérotées</u>	14 000 \$

Budget de fonctionnement

Trésorerie:

- Révision à la hausse des ventes de terrains	(350 000 \$)
- Augmentation du service de dette à la charge de la municipalité	223 900 \$
- Augmentation des revenus de taxes sur la valeur foncière due à des nouvelles constructions et des rénovations majeures	(351 300\$)
- Révision à la hausse des droits sur les mutations immobilières	(66 200 \$)
- Accroissement de la compensation provenant de la TVQ	(82 500 \$)
- Révision à la baisse de l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour fins d'équilibre budgétaire	354 700 \$
- Accroissement de l'affectation provenant du fonds réservé pour parcs industriels	(200 000 \$)

Budget de fonctionnement

Communications:

- Création d'un poste cadre à demi-temps aux communications	29 300 \$
---	-----------

Législation:

- Accroissement du budget des dépenses de publicité et d'information afin de souligner le 125 ^e de la Ville de Lachute	20 000 \$
---	-----------

Budget de fonctionnement

Élections:

- | | |
|---|--------------|
| - Révision à la baisse des dépenses d'élections | (118 800 \$) |
|---|--------------|

Ressources humaines:

- | | |
|--|-------------|
| - Augmentation de la masse salariale suite à la création d'un poste cadre à demi-temps en support au conseiller en ressources humaines prévu au budget 2010 pour une période de 12 mois comparativement à 6 mois pour 2009 | 17 800 \$ |
| - Révision à la baisse des services relativement aux griefs et arbitrages | (15 000 \$) |
| - Révision à la baisse des consultations relativement aux relations de travail | (16 000 \$) |

Budget de fonctionnement

Police:

- Augmentation de la contribution à la SQ

46 800 \$

Incendie:

- Accroissement de la rémunération – intervention incendie

25 300 \$

Budget de fonctionnement

Transport:

- | | |
|--|-----------|
| - Accroissement de l'enveloppe budgétaire pour la conciergerie aux travaux publics (accroissement de la masse salariale de 47 400 \$ nette de la diminution des contrats et services pour l'entretien 22 000 \$) | 25 400 \$ |
| - Accroissement de l'enveloppe budgétaire pour l'entretien et le déneigement de chemins ruraux | 11 400 \$ |

Budget de fonctionnement

Hygiène du milieu:

- Diminution du budget alloué à la cueillette, au transport et à la destruction des déchets domestiques et à la cueillette et au traitement des matières secondaires combinée à un accroissement de la rémunération du personnel à la déchetterie 26 700 \$

Assainissement des eaux:

- Accroissement de la quote-part à la Régie d'assainissement des eaux 21 000 \$

Budget de fonctionnement

Urbanisme:

- Embauche d'un inspecteur à raison de 42 semaines par année	30 700 \$
- Accroissement des contributions au CLD	310 000 \$
- Diminution de notre quote-part dans le déficit de l'OMHL	(13 400 \$)

Loisirs et culture:

- Abolition des frais d'abonnement à la bibliothèque pour les résidants et des frais de service Internet	(10 300 \$)
--	-------------

Budget de fonctionnement

Observation générale:

- Augmentation de la masse salariale suite à la signature de la politique des cadres, conventions collectives des cols bleus et des cols blancs combinée au fait que 10 employés temporaires ont obtenu le statut d'employés réguliers au cours de l'année 2009	155 300 \$
- Accroissement de la contribution à la MRC incluant les honoraires du service de l'évaluation, l'équilibrage du rôle d'évaluation, ainsi que les travaux d'inventaire du milieu non résidentiel	43 200 \$
- Accroissement des revenus à percevoir de la MRC à l'égard des équipements régionaux	(54 500 \$)
- Révision à la baisse de la prime d'assurances et auto-assurance pour les barrages	(57 300 \$)

Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement 2010

Traitement comptable	Revenus	Charges	Surplus (déficit)
Sans égard au périmètre comptable	19 923 500\$	19 923 500 \$	- \$

Budget 2010

Taux de taxe

Taux de la taxe foncière générale

Pour 2010, la Ville de Lachute poursuit l'application de son régime d'impôt foncier à taux variés, lequel permet de fixer plusieurs taux de la taxe foncière générale:

Catégorie d'immobilisations	Taux
Immeubles résiduels	0,334 \$ / 100 \$ d'évaluation
Immeubles agricoles	0,255 \$ / 100 \$ d'évaluation
Immeubles de six logements et plus	0,400 \$ / 100 \$ d'évaluation
Immeubles non résidentiels	1,436 \$ / 100 \$ d'évaluation
Immeubles industriels	1,666 \$ / 100 \$ d'évaluation
Terrains vagues desservis	0,334 \$ / 100 \$ d'évaluation

Taux de la taxe foncière générale

Ces taux variés représentent un **gel du compte** de taxes moyen pour le secteur urbain, lequel représente 79 % des évaluations imposables de la municipalité. Par contre un nouveau service est offert pour la déchetterie à raison de 5 \$ par logement.

Toutefois, compte tenu du gel des taxes pour ce secteur et considérant le service de la dette, ainsi que les prix de revient de l'eau, de l'égout et de l'assainissement des eaux, il y aura, en respect du mode de calcul, **une diminution du compte de taxes pour les autres secteurs:**

- **0,007 \$ / 100 \$** d'évaluation pour le secteur semi-urbain;
- **0,013 \$ / 100 \$** d'évaluation pour le secteur rural;
- **0,014 \$ / 100 \$** d'évaluation pour les propriétés situées dans le secteur de Saint-Jérusalem et qui ont été annexées le 26 octobre 2000.

Taxes spéciales (/ 100 \$ d'évaluation)

Taxes spéciales				
Description	Urbain	Semi-urbain	Rural	Saint-Jérusalem
Dette — règlements adoptés par le conseil avant le 27/10/00	0,092 \$	0,092 \$	0,092 \$	- \$
Dette — règlements adoptés par le conseil après le 27/10/00	0,181 \$	0,181 \$	0,181 \$	0,181 \$
Dette — secteur urbain	0,124 \$	- \$	- \$	- \$
Dette — secteur semi-urbain	- \$	0,048 \$	- \$	- \$
Égout et assainissement des eaux	0,159 \$	- \$	- \$	- \$
Total	0,890 \$	0,655 \$	0,607 \$	0,515 \$

Tarifification

Pour 2010, la Ville maintient le **gel** des taux de taxes suivants:

- | | |
|--|----------------------|
| - la taxe d'eau au tarif de base | 165 \$ |
| - la taxe d'eau au compteur aux tarifs suivants: | |
| • les premiers 50 000 gallons impériaux | selon la conduite |
| • entre 50 000 à 2 500 000 gallons impériaux | 1,74 \$/1000 gallons |
| • entre 2 500 000 à 5 000 000 gallons impériaux | 2,00 \$/1000 gallons |
| • excédent de 5 000 000 gallons impériaux | 2,25 \$/1000 gallons |
| - la taxe d'eau pour piscine | 50 \$ |
| - la taxe pour la collecte sélective | 15 \$ |
| - la taxe pour l'enlèvement des ordures | 85 \$ |

Tarifification (suite)

- la taxe pour le contrôle biologique des insectes piqueurs:
 - Logement: 20 \$ par logement
 - Commerce et industrie: 20 \$ par établissement
 - Maison de chambre et gîte du passant: 20 \$ par logement et 6 \$ par chambre louée
 - Terrain de pratique de golf: 100 \$
 - Terrain vacant: 10 \$ par terrain vacant

Toutefois, une nouvelle taxe pour le service de déchetterie, à raison de 5 \$, est instaurée.

Budget 2010

Simulation d'un
compte de taxes

Simulation d'un compte de taxes

	Urbain	Semi-urbain	Rural	St-Jérusalem
Évaluation	163 880 \$	163 880 \$	163 880 \$	163 880 \$
Taux de taxes (/100 \$ d'évaluation)	0,890 \$	0,655 \$	0,607 \$	0,515 \$
	1 456,09 \$	1 073,41 \$	994,75 \$	843,98 \$
Taxe d'eau	165 \$	165 \$	n/a	n/a
Taxes ordures, collecte sélective et déchetterie	105 \$	105 \$	105 \$	105 \$
Taxe contrôle biologique des moustiques	20 \$	20 \$	20 \$	n/a
Taxes municipales 2010	1 746,09 \$	1 363,41 \$	1 119,75 \$	948,98 \$
Taxes municipales 2009	1 741,09 \$	1 374,87 \$	1 140,89 \$	971,65 \$
Variation	5 \$	(11,46) \$	(21,14) \$	(22,67) \$

Conclusion

- Synthèse de la présentation
- La marge de manœuvre
- Les mesures concrètes en 2010 pour nos citoyens

Marge de manœuvre

	TOTAL	Surplus accumulé non affecté	Surplus accumulé affecté (autres)	Surplus accumulé affecté (parc industriel)	Fonds de roulement (note 1)	Soldes disponibles	Fonds parcs & terrains de jeux
SOLDE ESTIMÉ AU 31/12/09	2 366 819 \$	1 669 543 \$	39 153 \$	200 110 \$	436 633 \$	- \$	21 380 \$
Remboursement 2010	246 000 \$				246 000 \$		
Vente de terrains dans le parc industriel en 2010	350 000 \$			350 000 \$			
Appropriations 2010:							
- Affectation à l'exercice 2010 (équilibre du budget)	(800 000) \$	(800 000) \$					
- Affectation à l'exercice 2010 (parcs-écoles)	(25 800) \$		(25 800) \$				
- Affectation à l'exercice 2010 (SPEL)	(550 000) \$			(550 000) \$			
Travaux / équipements	(242 100) \$				(242 100) \$		
SOLDE ESTIMÉ AU 31/12/10	1 344 919 \$	869 543 \$	13 353 \$	110 \$	440 533 \$	- \$	21 380 \$
% DU BUDGET TOTAL (19 923 500 \$)	+ / - 6,68 %						
% recommandé pour une saine gestion financière	5 %						

Budget 2010

Mesures concrètes

Pour soutenir notre économie:

- Aide au développement de nouveaux secteurs résidentiels par des travaux d'infrastructures de rues: 6 000 000 \$;
- Mise en chantier de différents travaux d'infrastructures par la réfection de services municipaux: 7 410 000 \$;
- Investissement dans l'approvisionnement et la distribution de l'eau potable en poursuivant notre orientation de miser sur une source fiable et sécuritaire: 6 785 000 \$;
- Investissement dans nos propriétés résidentielles via les programmes Rénovation Québec: 750 000 \$;
- Investissement dans nos parcs et équipements de loisirs: 1 376 700 \$.

Pour protéger le revenu disponible de nos familles:

- Gel du compte de taxes moyen pour les immeubles résidentiels situés dans le secteur urbain, lesquels représentent 79 % du rôle d'évaluation et diminution pour les autres secteurs;
- Gel de la tarification pour l'eau, la collecte sélective, l'enlèvement des ordures et le contrôle biologique des insectes piqueurs et introduction d'un nouveau service à raison de 5 \$ pour la déchetterie;
- Taux de taxe très concurrentiels et même inférieurs par rapport aux autres municipalités de la MRC d'Argenteuil;
- Poursuite du don de 200 \$ aux parents des nouveau-nés dans le cadre d'un programme de développement durable en collaboration avec la Caisse populaire d'Argenteuil.