

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD



Salaberry-de-Valleyfield
Capitale régionale du Suroît

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

- **Premier budget à titre de maire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield**
- **Immense satisfaction étant donné les circonstances particulières du cadre dans lequel cet exercice a dû être effectué**

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

- **Nouveau maire, première fois depuis 22 ans**
- **Renouvellement de la moitié du conseil municipal**
- **Changements importants pour notre municipalité**

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

- **Membres du conseil municipal épaulés par l'équipe de direction**
- **Prendre connaissance des dossiers**
- **Constater la marge de manœuvre financière**
- **Prendre les décisions pour favoriser les intérêts des contribuables**

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

- Exercice annuel appuyé sur une réflexion continue
- Discussions et opinions exprimées par les membres du nouveau conseil municipal
- Vision qui respecte le passé tout en nous dirigeant vers l'avenir

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

- **Marqué par le travail accompli par le conseil municipal précédent**
- **Le nouveau conseil municipal :**
 - **Poursuit le travail déjà entamé**
 - **Priorise une vision qui lui est propre**

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

➤ **Objectif :**

Offrir les meilleurs services possible tout en respectant la capacité de payer des contribuables.

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

- **Autres objectifs :**
 - **Développement du territoire;**
 - **Vitalité de notre collectivité;**
 - **Pérennité de nos équipements et infrastructures.**

MISE EN CONTEXTE

Prévisions budgétaires 2018

➤ Retour sur l'année 2017

- Année constructive dans tous les sens du terme
- Voir « Bilan annuel des réalisations 2017 », publié et distribué en décembre dernier
- Mentions relatives aux investissements réalisés au cours de l'année

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2018	79 038 898 \$	
2017	77 646 102 \$	
Variation	1 392 796 \$	1,79 %

.....

FACTEURS D'INFLUENCE :

- Rémunération du personnel et charges sociales : + 600 000 \$;
- Honoraires et contrats : + 420 000 \$;
- Locations, entretien et réparations : + 300 000 \$;
- Affectation : + 175 000 \$.

DÉPENSES

DÉPENSES

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2018	12 308 468 \$
2017	11 814 677 \$
Variation	493 791 \$

-
- **Contribution gouvernementale - services policiers, hausse de 3 % : + 154 000 \$**
 - **Services d'urgence 9-1-1 : + 30 000 \$**

DÉPENSES

SÉCURITÉ PUBLIQUE (SUITE)

- **Augmentation**
 - Masse salariale, charges sociales et dépenses de fonctionnement
 - Service de sécurité incendie : + 280 000 \$
- **Contribution supplémentaire**
 - Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield : + 27 000 \$

DÉPENSES

TRANSPORT

2018 **12 348 049 \$**

2017 **12 023 867 \$**

Variation **324 182 \$**

.....

- **Contrats de déneigement et agrégats : + 43 000 \$**
- **Éclairage des rues - électricité : + 30 000 \$**

DÉPENSES

TRANSPORT (SUITE)

- **Transport en commun :**
 - **Budget autonome du transport adapté : + 30 000 \$;**
 - **Service d'autobus avec l'ARTM : + 18 000 \$;**
 - **Amélioration des services du Taxibus : + 35 000 \$.**

DÉPENSES

HYGIÈNE DU MILIEU

2018 **15 248 752 \$**

2017 **15 047 319 \$**

Variation **201 433 \$**

.....

- **Entretien des cours d'eau : + 226 000 \$**
- **Réseau de distribution de l'eau potable - auscultation des conduites d'aqueduc : + 35 000 \$**
- **Matières résiduelles :**
 - Écocentre en croissance : + 20 000 \$**

DÉPENSES

LOISIRS ET CULTURE

2018	9 125 483 \$
2017	8 860 720 \$
Variation	264 763 \$

.....

- **Piscines, plages et port de plaisance - ententes de services et contribution supplémentaire à un organisme : + 98 000 \$**

DÉPENSES

LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

- **Parcs et terrains de jeux :**
 - ententes de services bonifiées : + 133 000 \$;
 - entretien : + 67 000 \$.

DÉPENSES

REMBOURSEMENT DE DETTES

2018	11 356 056 \$
2017	11 256 133 \$
Variation	99 923 \$

-
- Remboursements de capital sur la dette obligataire – stabilité pour 2018
 - Augmentation en lien direct avec la planification et la réalisation des travaux prévus au programme triennal d'immobilisation (PTI)

DÉPENSES

REMBOURSEMENT DE DETTES (SUITE)

- **Remboursements des dettes non assumés exclusivement par l'ensemble des contribuables, mais également par les :**
 - riverains bénéficiaires des travaux;
 - différents paliers de gouvernements - programmes de subventions.

DÉPENSES

- **Économies réalisées dans certains postes de dépenses :**
 - **Publicité, conception graphique et campagnes de promotion : -150 000 \$;**
 - **Administration générale : -28 355 \$;**
 - **Circulation et stationnement - entretien des feux de circulation : - 70 000 \$;**

DÉPENSES

- **Économies réalisées dans certains postes de dépenses (suite): TAILLE 32**
- **Traitement des eaux usées - contrat pour le transport et la disposition des boues - usine d'épuration : - 75 000 \$;**
- **Matières résiduelles - transport et disposition des déchets domestiques : - 20 000 \$;**
- **Collecte des résidus verts : - 42 000 \$;**

DÉPENSES

- **Économies réalisées dans certains postes de dépenses (suite):**
 - **Patinoires intérieures et extérieures, - 69 000 \$:**
 - honoraires professionnels : + 26 000 \$;
 - dette cautionnée pour l'agrandissement du centre sportif de la rue Nicholson : - 93 000 \$;
 - **Charge d'intérêts - dette obligataire : - 68 000 \$.**

REVENUS

REVENUS

DIFFÉRENTES SOURCES :

- Revenus de taxe foncière;
- Tarification des services;
- Compensations tenant lieu de taxes;
- Revenus de transfert;
- Services rendus;
- Autres recettes – regroupement de plusieurs sources de revenus;
- Affectations du surplus;

REVENUS

DEUX SOURCES PRINCIPALES :

Taxation foncière	44,4 M\$	56,22 %
Tarification des services	19,2 M\$	24,35 %
.....		
TOTAL	63,6 M\$	80,57 %

REVENUS

TAXATION FONCIÈRE

6 CATÉGORIES D'IMMEUBLES :

- Catégorie résiduelle qui englobe tous les immeubles de 5 logements et moins;
- Immeubles de 6 logements ou plus;
- Immeubles non résidentiels;
- Immeubles industriels;
- Terrains vagues desservis;
- Immeubles agricoles.

REVENUS

REVENU

TAXATION FONCIÈRE

De plus, ces catégories sont soumises à un taux de taxes distinct pour pourvoir au paiement des dettes appartenant au territoire de chacune des anciennes municipalités

TAXATION FONCIÈRE

	2018 / 100 \$	2017 / 100 \$
Immeubles résidentiels de 6 logements ou plus	0,8784 \$	
Salaberry-de-Valleyfield		0,8195 \$
Saint-Timothée		0,8184 \$
Grande-Île		0,8182 \$

TAXATION FONCIÈRE

	2018 / 100 \$	2017 / 100 \$
Immeubles non résidentiels	1,9828 \$	
Salaberry-de-Valleyfield		1,9226 \$
Saint-Timothée		1,9226 \$
Grande-Île		1,9226 \$

TAXATION FONCIÈRE

	2018 / 100 \$	2017 / 100 \$
Immeubles industriels	2,6183 \$	
Salaberry-de-Valleyfield		2,5051 \$
Saint-Timothée		2,5005 \$
Grande-Île		2,4998 \$

TAXATION FONCIÈRE

	2018 / 100 \$	2017 / 100 \$
Terrains vagues desservis	1,6464 \$	
Salaberry-de-Valleyfield		1,5451 \$
Saint-Timothée		1,5297 \$
Grande-Île		1,5273 \$

TAXATION FONCIÈRE

	2018 / 100 \$	2017 / 100 \$
Immeubles agricoles	0,8232 \$	
Salaberry-de-Valleyfield		0,7630 \$
Saint-Timothée		0,7630 \$
Grande-Île		0,7630 \$

TAXATION FONCIÈRE

	2018 / 100 \$	2017 / 100 \$
Catégorie résiduelle – Immeubles de 5 logements et moins	0,8232 \$	
Salaberry-de-Valleyfield		0,7630 \$
Saint-Timothée		0,7630 \$
Grande-Île		0,7630 \$

REVENUS

Catégorie résiduelle – immeubles de 5 logements et moins (suite)

- **Écart, entre les taux de taxes pour 2018 et 2017, différent du taux mentionné**
- **Attribuable à un transfert fiscal neutre mis en place entre le niveau de la taxation foncière et la tarification des services**
- **Des détails supplémentaires sont mentionnés à la rubrique « Tarification des services municipaux »**

TAXATION FONCIÈRE

**Dettes devant être assumées
par le territoire des anciennes
municipalités**

**2018
/ 100 \$**

**2017
/ 100 \$**

Salaberry-de-Valleyfield

0,0122 \$

0,0191 \$

Saint-Timothée

0,0023 \$

0,0037 \$

Grande-Île

0,0016 \$

0,0013 \$

REVENUS

- **Augmentation du taux de taxes : 1,31 %**
- **Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale : 203 000 \$**
- **Augmentation du compte de taxes pour 2018 : 0,89 % soit 21 \$**
- **IPC région Montréal pour novembre 2017 : 1,7 %**

REVENUS

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

- Immeubles possédés par les gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises
- Compensations équivalentes au plein montant des taxes imposées par la Ville

TARIFICATION DES SERVICES

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (suite)

Taux global de taxation
pondéré

2018

2017

1,3898 \$ / 100 \$ d'évaluation

Réseau de la santé et cégep

82,5 %

80 %

Réseau scolaire

69,5 %

65 %

TARIFICATION DES SERVICES

- **Tarification des services municipaux en lien avec les coûts réels**
- **Contestation par des entreprises industrielles**
- **Révision du modèle de calcul du coût de nos tarifs et des méthodes utilisées**
- **Validation auprès du gouvernement**
- **Conclusion : modifications des tarifs**

TARIFICATION DES SERVICES

EAU POTABLE	2018 / unité	2017 / unité
Résidentiel	183 \$	221 \$
Commercial	183 \$	221 \$
Piscine hors terre et semi-creusée	33 \$	33 \$
Piscine creusée	47 \$	47 \$

TARIFICATION DES SERVICES

EAU POTABLE

- **Unités commerciales et industrielles**
 - **consommation d'eau mesurée : 183 \$ pour les premiers 409 m³ consommés**
- **Charge supplémentaire progressive en fonction de l'évolution de la consommation**

TARIFICATION DES SERVICES

ÉPURATION DES EAUX USÉES

	2018 / unité	2017 / unité
Résidentiel	199 \$	239 \$
Commercial	199 \$	239 \$

TARIFICATION DES SERVICES

COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES

	2018 / unité	2017 / unité
Résidentiel	166 \$	197 \$
Commercial	332 \$	394 \$

TARIFICATION DES SERVICES

COLLECTE SÉLECTIVE

	2018 / unité	2017 / unité
Résidentiel	57 \$	68 \$
Commercial	114 \$	136 \$

TARIFICATION DES SERVICES

GESTION ANIMALIÈRE

	2018 / unité	2017 / unité
Résidentiel	23 \$	5 \$
Commercial	23 \$	5 \$

TARIFICATION DES SERVICES

- **Unité commerciale intégrée à une unité de logement (travailleur indépendant et/ou autonome) :**
 - **25 % de l'ensemble des tarifs imposés à tout bâtiment du secteur commercial;**
 - **Somme maximale : 213 \$.**

TARIFICATION DES SERVICES

- **Tarifs modifiés à la baisse pour l'année 2018 à l'exception de :**
 - **Eau potable dans les unités commerciales et industrielles pour la consommation excédant 409 m³;**
 - **Piscines hors terre, creusée et semi-creusée.**
- **Économie :**
 - **Résidence 102 \$, Commerce 144 \$.**

REVENUS

ÉCHÉANCE DE TAXES

Comptes de taxes payables en
TROIS VERSEMENTS égaux :

1^{er} versement : 1^{er} mars

2^e versement : 1^{er} juin

3^e versement : 1^{er} septembre

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

- **Outil de planification qui permet à la Ville de prioriser les ressources financières en fonction d'objectifs bien définis**
- **Adopté annuellement, permet d'avoir une vision globale des projets afin de mieux prévoir les besoins financiers**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

- **Au cours des trois prochaines années, des investissements en matière de développement économique, culturel, social et sportif**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

- Investissements totalisant 99 970 000 \$
- 36 690 000 \$ réalisés au cours de 2018

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

PRINCIPAUX PROJETS 2018

Écoquartier Champlain – secteur Saint-Eugène 1 300 000 \$

Rénovation infrastructures – rues Nicholson, Salaberry, Académie, Saint-Jean-Baptiste 7 000 000 \$

Développement - quartier Buntin 800 000 \$

Écoparc industriel 30/530 1 150 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

PRINCIPAUX PROJETS 2018 (SUITE)

Infrastructures – parc industriel et portuaire Perron	1 000 000 \$
--	---------------------

Infrastructures – rues Moco et Notre-Dame	4 000 000 \$
--	---------------------

Stationnement au centre-ville	1 300 000 \$
--------------------------------------	---------------------

Prolongement des infrastructures – rue de la Barrière	2 500 000 \$
--	---------------------

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

PRINCIPAUX PROJETS 2018 (SUITE)

Réaménagement – rue Jacques-Cartier (extrémité sud)	1 400 000 \$
--	--------------

Mise à niveau – bâtiments des travaux publics	1 000 000 \$
--	--------------

Rénovation de voirie	1 500 000 \$
----------------------	--------------

Réaménagement routier – boul. Mgr-Langlois Ouest	500 000 \$
---	------------

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

PRINCIPAUX PROJETS 2018 (SUITE)

Infrastructures – rues Lyrette et Leroux	1 000 000 \$
---	---------------------

Berges de la marina et des parcs Delpha-Sauvé et Marcil	9 000 000 \$
--	---------------------

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Optique de priorisation des projets :

- **Ensemble de projets faisant actuellement l'objet d'analyses et d'études préliminaires**
- **Soumis au moment d'approuver leur réalisation**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

- **PTI 2018 : 99 970 000 \$**
- **Différents volets de financement :**
 - **Emprunts à long terme répartis aux riverains bénéficiaires des travaux;**
 - **Ensemble des contribuables de la municipalité.**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

FINANCEMENT DES PROJETS 2018

Budget de fonctionnement	210 000 \$
Subventions	7 140 000 \$
Répartitions aux riverains bénéficiaires	9 470 000 \$
Emprunts à long terme	19 870 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

- **La réalisation de ces engagements et le développement futur sont tributaires de notre capacité à créer de la richesse.**
- **La création de richesse passe par des changements dans les façons de faire et d'agir, mais aussi par des mesures visant à favoriser l'établissement d'entreprises et l'arrivée de nouvelles familles sur notre territoire.**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

- **Mise en place d'un programme de crédit de taxes favorisant l'implantation de nouvelles entreprises industrielles.**

Objectifs :

- **Augmentation du nombre d'emplois disponibles;**
- **Quête active de nouveaux résidents.**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

- **Nombreux projets se profilent à l'horizon, tant au niveau industriel que résidentiel,**
- **Année charnière en ce qui concerne le développement de la municipalité**
- **Ambition du conseil afin que le plus grand nombre de projets se concrétisent**

CONCLUSION

Prévisions budgétaires 2018

- **Première année du nouveau mandat**
- **Budget responsable et équilibré**
- **Outils pour investir dans la qualité de vie de nos citoyens et le développement de notre Ville**

CONCLUSION

Prévisions budgétaires 2018

- **Confiance et sérénité**
- **Imprimer sa marque sur les objectifs et orientations budgétaires des prochaines années**

CONCLUSION

Prévisions budgétaires 2018

- **Remerciements aux membres du conseil pour la rigueur et le professionnalisme**
- **Échéances extrêmement courtes**
- **Apprentissage d'une nouvelle fonction et acclimatation à une nouvelle équipe**
- **Défis brillamment surmontés**

CONCLUSION

Prévisions budgétaires 2018

- **Remerciements aux membres de l'administration municipale**

PUBLICATION

DONNÉES BUDGÉTAIRES 2018 DISPONIBLES

www.ville.valleyfield.qc.ca

À la section - Finances

PUBLICATION

Permettez-moi, en terminant, de vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal, une année 2018 remplie de toutes les bonnes choses qui vous apportent santé et bonheur

MERCI
DE VOTRE ATTENTION