



BUDGET 2020

Agglomération et Ville

PRÉSENTÉ LE 17 DÉCEMBRE 2019

OBJECTIFS 2020

- Assurer une offre de services de qualité aux citoyens
- Poursuivre la revitalisation du centre-ville
- Soutenir les initiatives créatrices d'emploi
- Consolider et promouvoir nos parcs d'affaires
- Continuer la réfection et la mise aux normes des infrastructures

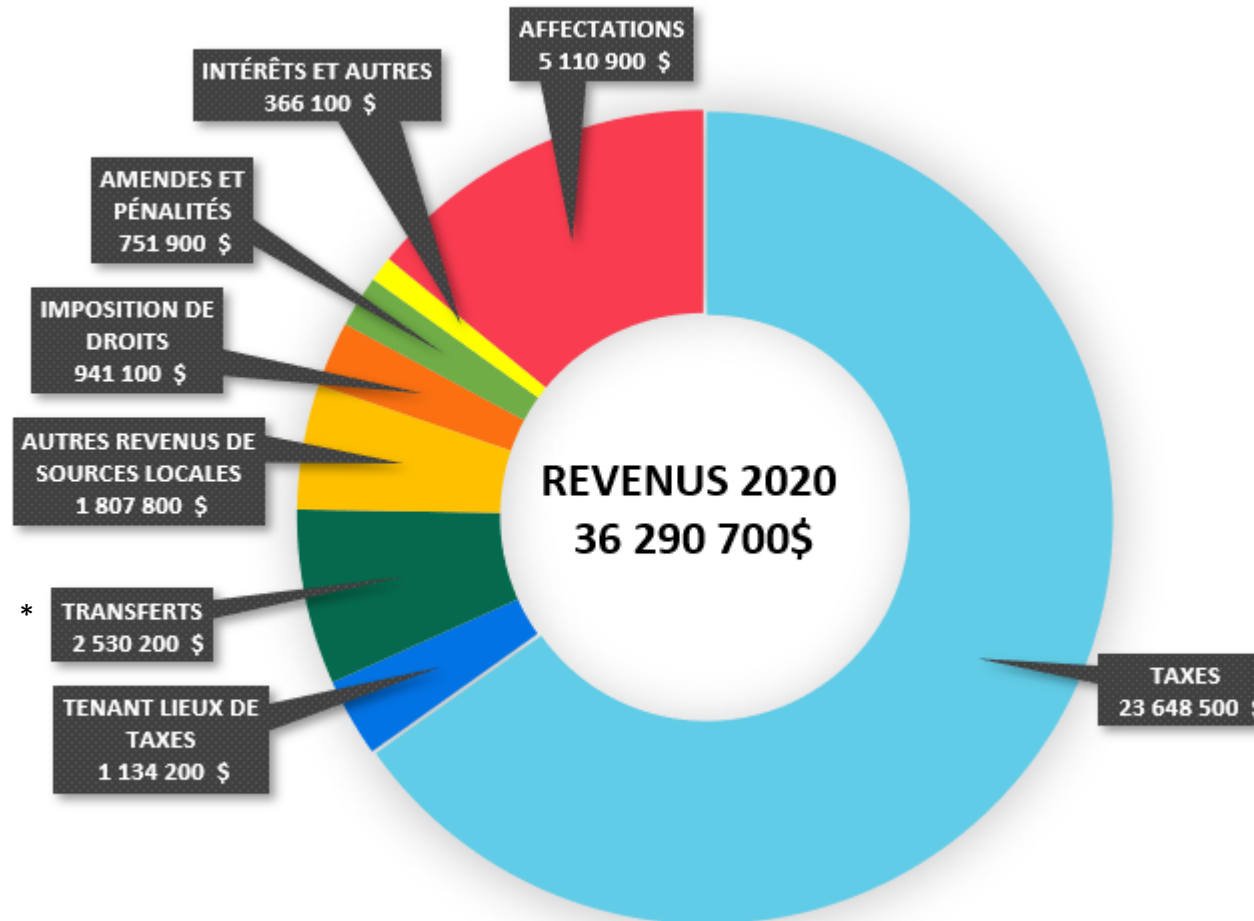
COMPARAISON DE LA TAXATION

ÉVALUATION "MOYENNE" - MAISON UNIFAMILIALE DE 230 000 \$

Secteurs

	Centre	Sud	Nord	Agglo
2020	3 327,09 \$	3 327,09 \$	2 416,14 \$	543,95 \$
2019	3 227,93 \$	3 227,93 \$	2 359,95 \$	545,33 \$
Écart entre 2019 et 2020	99,16 \$	99,16 \$	56,19 \$	(1,38) \$
%	3,07%	3,07%	2,38%	-0,25%

BUDGET ÉQUILIBRÉ « AGGLOMÉRATION ET VILLE »



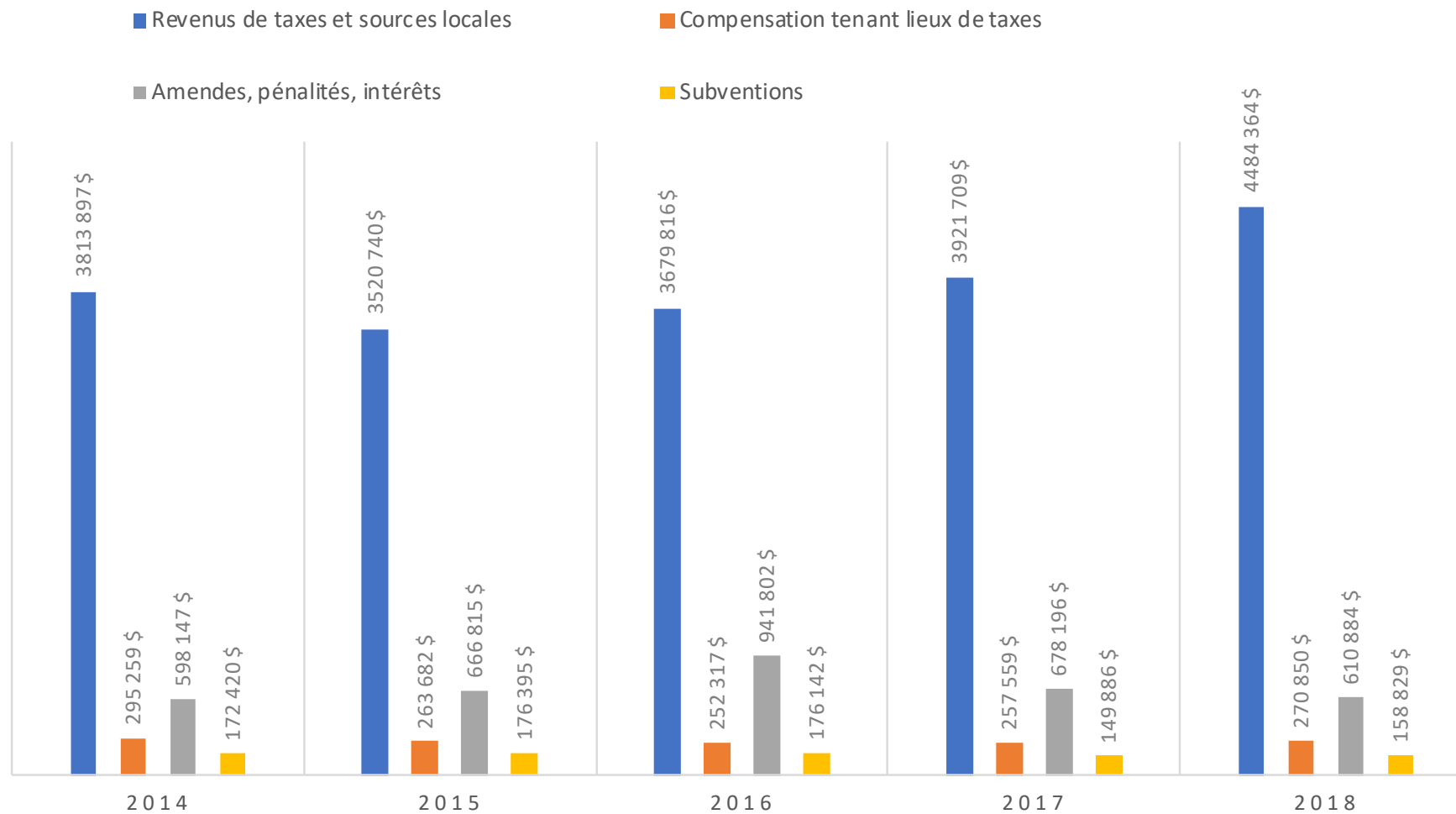
* Nous avons été informé d'un changement à la facturation du Gouvernement du Québec pour les services de la Sûreté du Québec après l'envoi à l'impression du Bulletin municipal du 18 décembre – il y a donc une baisse des revenus de transfert, car nous sommes maintenant facturés au net

BUDGET - VUE D'ENSEMBLE

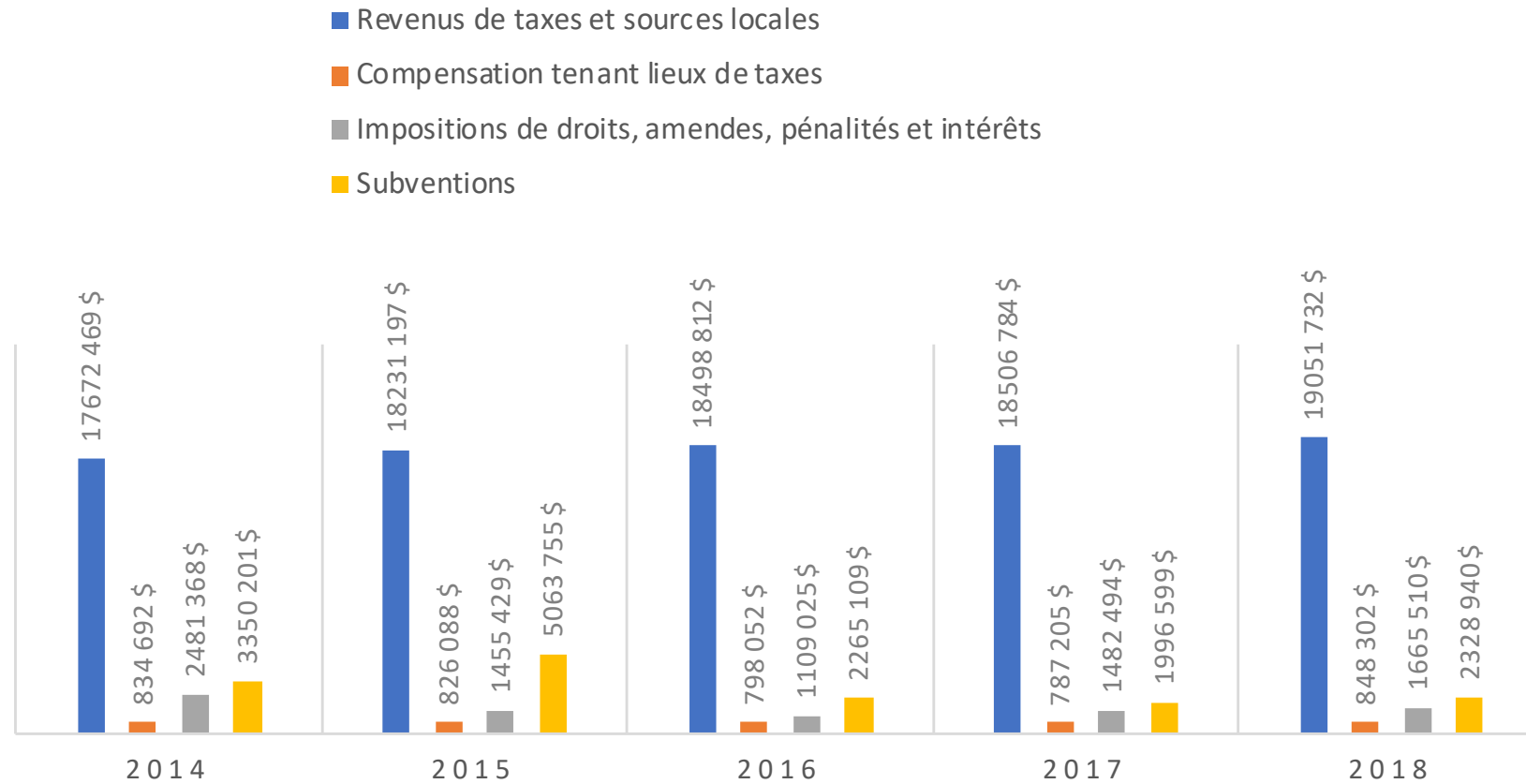
	AGGLOMÉRATION	VILLE	GLOBAL
2020	6 734 600 \$	29 556 100 \$	36 290 700 \$
2019	6 349 700 \$	28 483 200 \$	34 832 900 \$
ÉCART	384 900 \$	1 072 900 \$	1 457 800 \$
%	6,06%	3,77%	4,19%

FAITS SAILLANTS DES REVENUS

HISTORIQUE 5 ANS - REVENUS AGGLOMÉRATION



HISTORIQUE 5 ANS - REVENUS VILLE



REVENUS GLOBAL

AGGLOMÉRATION ET VILLE	2020	2019	Écart (\$)	Écart (%)
TAXES	23 648 500 \$	22 939 700 \$		
TENANT LIEUX DE TAXES	1 134 200 \$	1 050 800 \$		
TRANSFERTS	2 530 200 \$	2 134 000 \$		
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 807 800 \$	1 475 100 \$		
IMPOSITION DE DROITS	941 100 \$	769 100 \$		
AMENDES ET PÉNALITÉS	751 900 \$	626 500 \$		
INTÉRÊTS ET AUTRES	366 100 \$	354 000 \$		
AFFECTATIONS	5 110 900 \$	5 483 700 \$		
TOTAL	36 290 700 \$	34 832 900 \$	1 457 800 \$	4,19%

REVENUS AGGLOMÉRATION



AGGLOMÉRATION	2020	2019	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
TAXES	4 497 600 \$	4 503 300 \$		
TENANT LIEUX DE TAXES	276 900 \$	258 900 \$		
TRANSFERTS	110 400 \$	134 900 \$		
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	600 900 \$	352 600 \$		
IMPOSITION DE DROITS	- \$	- \$		
AMENDES ET PÉNALITÉS	550 000 \$	496 200 \$		
INTÉRÊTS ET AUTRES	44 000 \$	44 700 \$		
AFFECTATIONS	654 800 \$	559 100 \$		
TOTAL	6 734 600 \$	6 349 700 \$	384 900 \$	6,06%

REVENUS VILLE



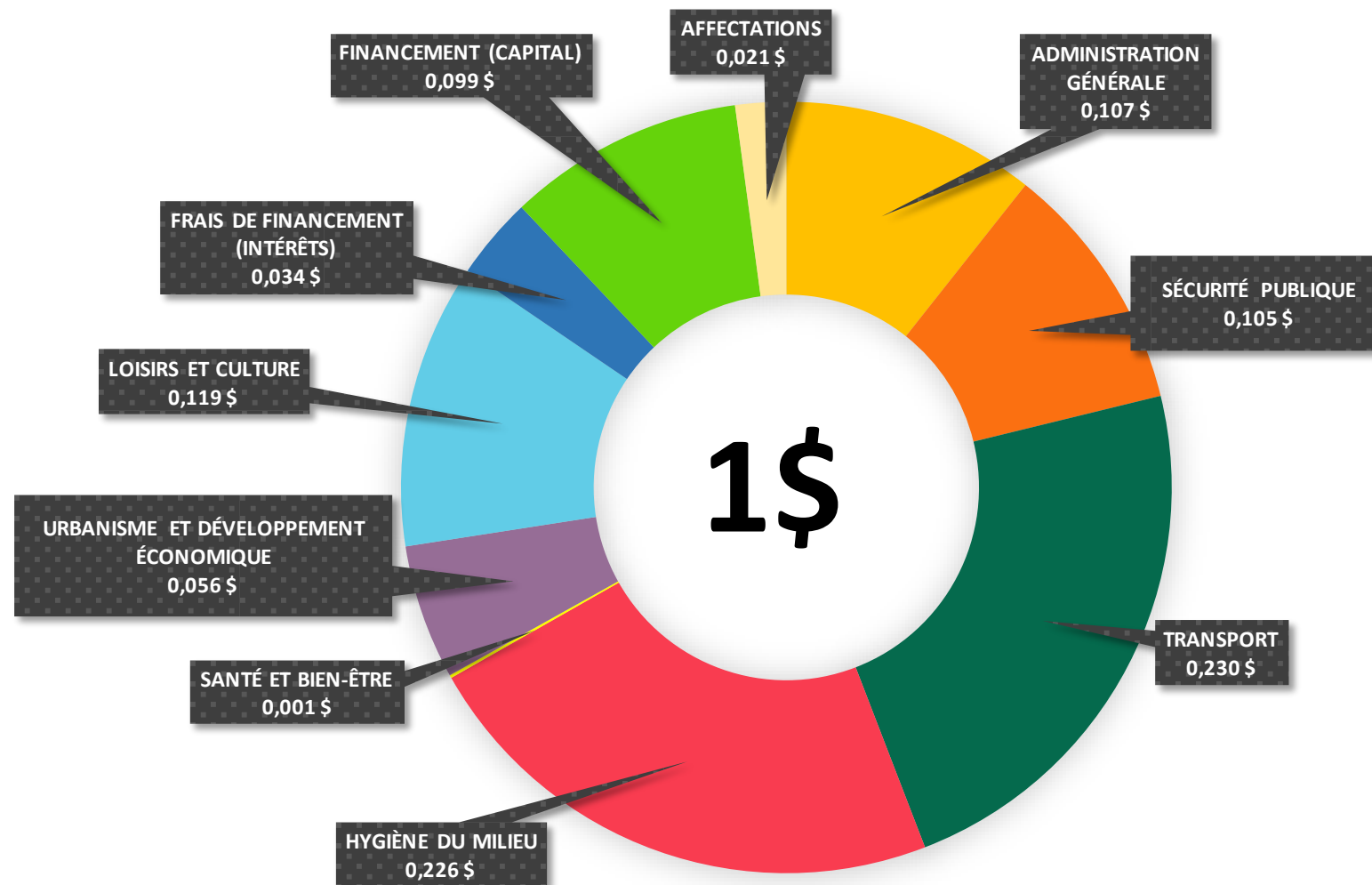
VILLE	2020	2019	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
TAXES	19 150 900 \$	18 436 400 \$		
TENANT LIEUX DE TAXES	857 300 \$	791 900 \$		
TRANSFERTS	2 419 800 \$	1 999 100 \$		
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 206 900 \$	1 122 500 \$		
IMPOSITION DE DROITS	941 100 \$	769 100 \$		
AMENDES ET PÉNALITÉS	201 900 \$	130 300 \$		
INTÉRÊTS ET AUTRES	322 100 \$	309 300 \$		
AFFECTATIONS	4 456 100 \$	4 924 600 \$		
TOTAL	29 556 100 \$	28 483 200 \$	1 072 900 \$	3,77%

IMPACT DU NOUVEAU PACTE FISCAL

	2020	2019	ÉCART
Compensation terres publiques (Agglo)	26 \$	24 \$	2 \$
Compensation terres publiques (Ville)	45 \$	42 \$	3 \$
Dotation spéciale de fonctionnement	93 265 \$	- \$	93 265 \$
TOTAL	93 336 \$	66 \$	93 270 \$

FAITS SAILLANTS DES DÉPENSES

COMMENT EST INVESTI VOTRE ARGENT?



DÉPENSES GLOBAL

AGGLOMÉRATION ET VILLE	2020	2019	Écart (\$)	Écart (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 868 500 \$	3 812 700 \$		
SÉCURITÉ PUBLIQUE	3 819 700 \$	3 598 200 \$		
TRANSPORT	8 330 400 \$	7 929 000 \$		
HYGIÈNE DU MILIEU	8 216 300 \$	7 565 400 \$		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	44 800 \$	209 700 \$		
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	2 050 300 \$	2 358 700 \$		
LOISIRS ET CULTURE	4 334 800 \$	3 786 900 \$		
FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊTS)	1 248 900 \$	1 011 900 \$		
FINANCEMENT (CAPITAL)	3 604 400 \$	3 826 300 \$		
AFFECTATIONS	772 600 \$	734 100 \$		
TOTAL	36 290 700 \$	34 832 900 \$	1 457 800 \$	4,19%

DÉPENSES AGGLOMÉRATION

AGGLOMÉRATION	2020	2019	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 014 600 \$	1 005 000 \$		
SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 271 400 \$	1 183 100 \$		
TRANSPORT	230 900 \$	228 000 \$		
HYGIÈNE DU MILIEU	14 200 \$	9 800 \$		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	35 000 \$	97 100 \$		
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	560 300 \$	658 300 \$		
LOISIRS ET CULTURE	2 975 300 \$	2 513 000 \$		
FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊTS)	151 000 \$	89 900 \$		
FINANCEMENT (CAPITAL)	368 100 \$	440 500 \$		
AFFECTATIONS	113 800 \$	125 000 \$		
TOTAL	6 734 600 \$	6 349 700 \$	384 900 \$	6,06%

DÉPENSES VILLE

DÉPENSES VILLE	2020	2019	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 853 900 \$	2 807 700 \$		
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 548 300 \$	2 415 100 \$		
TRANSPORT	8 099 500 \$	7 701 000 \$		
HYGIÈNE DU MILIEU	8 202 100 \$	7 555 600 \$		
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	9 800 \$	112 600 \$		
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	1 490 000 \$	1 700 400 \$		
LOISIRS ET CULTURE	1 359 500 \$	1 273 900 \$		
FRAIS DE FINANCEMENT (INTÉRÊTS)	1 097 900 \$	922 000 \$		
FINANCEMENT (CAPITAL)	3 236 300 \$	3 385 800 \$		
AFFECTATIONS	658 800 \$	609 100 \$		
TOTAL	29 556 100 \$	28 483 200 \$	1 072 900 \$	3,77%

SERVICES MUNICIPAUX

	2020	2019	Écart (\$)	Écart (%)
Eau potable	370 \$	343 \$	27 \$	7,9%
Égout	304 \$	289 \$	15 \$	5,2%
Gestion des matières résiduelles	181 \$	160 \$	21 \$	13,1%

SERVICES PARTAGÉS

		2020	2019	Écart	Écart (%)
VILLE					
	MRC des Laurentides	1 454 872 \$	1 397 700 \$	57 172 \$	4,09%
	Sûreté du Québec	2 327 362 \$	2 208 700 \$	118 662 \$	5,37%
	Régie intermunicipale des Trois-Lacs	820 000 \$	854 100 \$	(34 100) \$	-3,99%
AGGLOMÉRATION					
	Régie Incendie des Monts	1 049 700 \$	974 300 \$	75 400 \$	7,74%

PLANS TRIENNAUX D'IMMOBILISATIONS

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS - AGGLO



	2020	2021	2022
INFRASTRUCTURES URBAINES	3 700 000 \$	-	-
PARCS, PLAGES, ESPACES VERTS ET PISTE CYCLABLE	62 000 \$	-	-
BÂTIMENTS	9 500 \$	-	5 000 000 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS	-	-	-
DIVERS	8 500 \$	-	-
TOTAL	3 780 000 \$	-	5 000 000 \$
		TOTAL 3 ANS	8 780 000 \$

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS - VILLE



	2020	2021	2022
INFRASTRUCTURES URBAINES	10 489 000 \$	4 550 000 \$	2 225 000 \$
PARCS, PLAGES, ESPACES VERTS ET PISTE CYCLABLE	- \$	450 000 \$	- \$
BÂTIMENTS	439 500 \$	250 000 \$	- \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS LOURDS	264 900 \$	275 000 \$	275 000 \$
DIVERS	154 500 \$	50 000 \$	50 000 \$
TOTAL	11 347 900 \$	5 575 000 \$	2 550 000 \$
		TOTAL 3 ANS	19 472 900 \$

LES INITIATIVES CLÉS

LOISIRS ET CULTURE



Renouvellement du mobilier urbain du Parc Lagny



Embellissement de la rue Larocque en bordure du Lac des sables



Renouvellement du parc Demers, incluant l'amélioration de son accessibilité, et démonstration de gestion de la renouée japonaise



Installation de boîtes à jouets dans les parcs



Prise en charge de la gestion de la piscine du Centre sportif Damien-Héty



Défibrillateurs Place Lagny et Salle Champlain

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, URBANISME ET PROTECTION DES LACS



Embauche d'un inspecteur dédié à la protection des lacs (bande riveraine, fosse septique, quai, réservoir d'huile, etc.)



Création d'outils de diffusion pour faciliter le développement économique



Élaboration d'un plan de réaménagement et de renouvellement des infrastructures des plages



Rénovation du Théâtre Le Patriote



Projet pilote – Zone commerciale sur rue - Conteneurs semi-enfouis



Mise en place de la patrouille nautique accréditée sur le Lac des Sables

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU



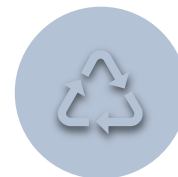
Bouclage du réseau
aqueduc et redressement
de la rue Brissette



Projet de renouvellement
des infrastructures du
Centre sportif Damien-
Hétu



Travaux d'amélioration de
la qualité de la production
de l'eau potable



Gestion des matières
résiduelles des
institutions, commerces et
industries



Conception et
construction du capteur
de sédiments Dazé



Finalisation des travaux
d'aménagement extérieur
de la bibliothèque

ADMINISTRATION



Poursuite du déploiement des services en ligne



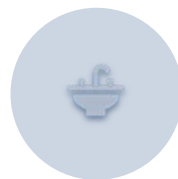
Acquisition d'équipements de santé et sécurité au travail



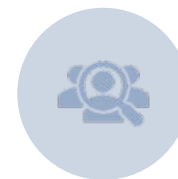
Transfert de certains services informatiques vers la MRC



Poursuite de la mise en place de mesures préventives en cas de sinistre



Installation d'abreuvoirs pour remplissage de gourde



Ajout de deux postes cadres pour renforcer notre gestion de projets

REMERCIEMENTS



Merci aux membres du conseil municipal,
aux directrices et directeurs ainsi qu'aux
employés qui ont contribué à l'élaboration
du budget 2020