

# BUDGET

# 2015



**CANDIAC : UNE VILLE QUI BOUGE**

# BUDGET









2015



# FAITS SAILLANTS 2014

# Faits saillants 2014



-  Ouverture du stationnement incitatif
-  Signature de la convention collective des pompiers
-  Actualisation de la signature graphique
-  Réfection de la toiture au Complexe sportif Les Deux Glaces
-  Accès « WI-FI » aux parcs Haendel et André-J.-Côté
-  Installation d'un foyer extérieur au Parc Cherbourg
-  Mise en place de la division « Prévention » au Service des incendies
-  Candiac demeure une des villes avec le plus bas taux de taxation de la MRC et des villes comparables et qui continue d'offrir un niveau de vie de qualité supérieure

# BUDGET

2015



# ENJEUX 2015

# Enjeux – Budget 2015



## REVENUS

### **Contexte économique**

- Ralentissement de l'émission de permis et des projets de développement

### **Pacte fiscal transitoire**

- Compression de l'ordre de 310 000 \$ pour la Ville de Candiac

### **Plafonnement des subventions – Fonds verts pour le transport collectif**

- Impact de 283 370 \$

# Enjeux – Budget 2015



## DÉPENSES

### **Augmentation des quotes-parts des organismes partenaires :**

- CIT Le Richelain
- Communauté métropolitaine de Montréal
- Régie intermunicipale de police Roussillon
- TARSO
- Agence métropolitaine de transport

### **Les quotes-parts représentent 20 % du budget total de la Ville**




### **Diminution du taux de remboursement partiel de la TVQ par le gouvernement**

### **Mise en opération de la division « Prévention » au Service des incendies**

# Enjeux – Budget 2015



## DÉCISIONS

-  Pour limiter les hausses de taxes et assurer le maintien des services aux citoyens, le conseil de la Ville et l'administration ont procédé à près de 700 000 \$ de coupures dans le budget
-  Utilisation de tous les mécanismes de gestion afin d'atteindre une augmentation pertinente de la taxe foncière
-  Ajustement de la tarification pour les piscines

# BUDGET

2015



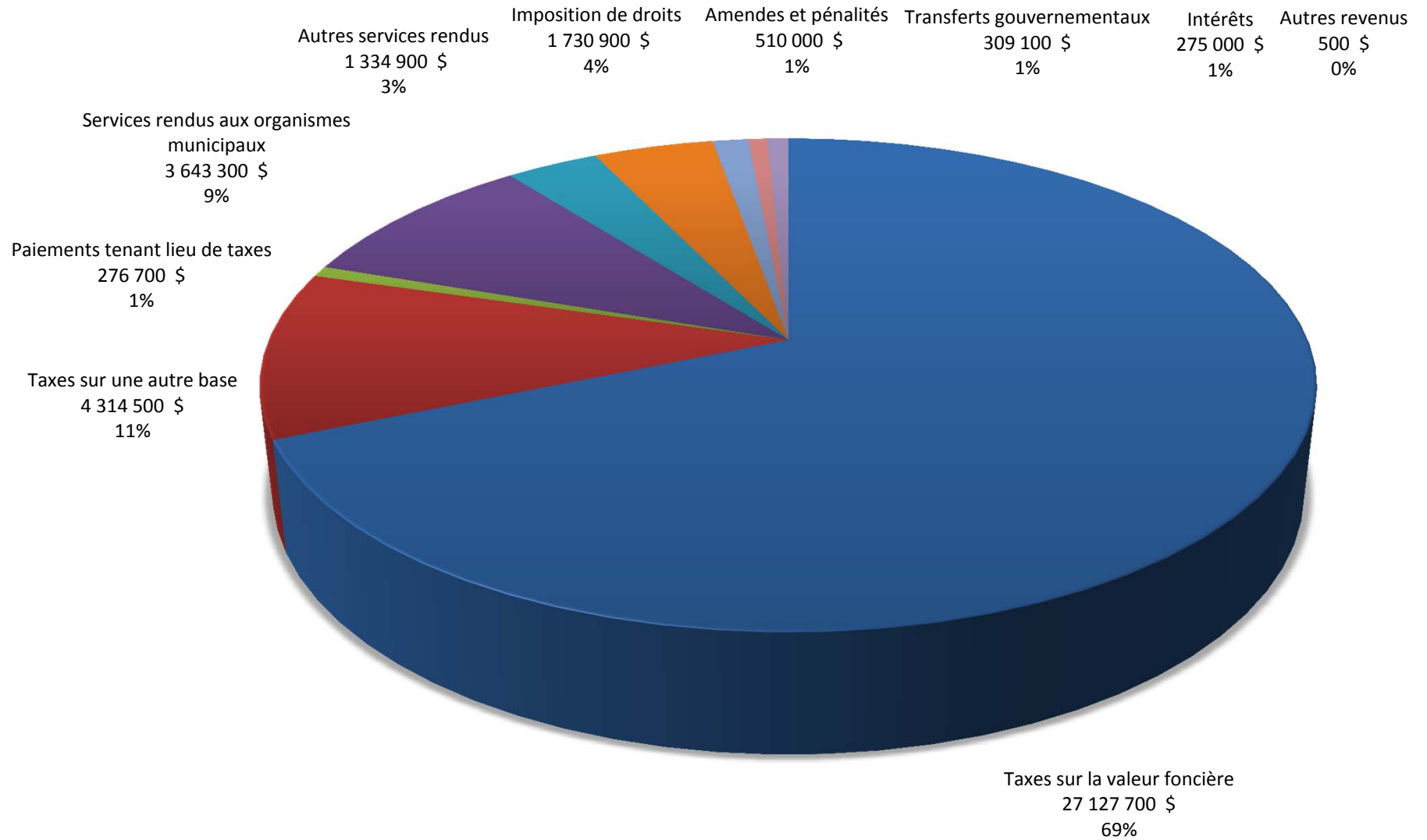
# REVENUS



# Revenus

REVENUS	BUDGET 2015	BUDGET 2014	ESTIMÉ 2014	ÉCART BUDGETS 2015/2014	
Taxes sur la valeur foncière	27 127 700 \$	25 517 400 \$	25 359 700 \$	1 610 300 \$	6,3%
Taxes sur une autre base	4 314 500 \$	4 317 400 \$	4 100 921 \$	(2 900) \$	-0,1%
Paiements tenant lieu de taxes	276 700 \$	348 100 \$	348 100 \$	(71 400) \$	-20,5%
Services rendus aux organismes municipaux	3 643 300 \$	3 266 900 \$	3 010 700 \$	376 400 \$	11,5%
Autres services rendus	1 334 900 \$	1 423 600 \$	1 294 300 \$	(88 700) \$	-6,2%
Imposition de droits	1 730 900 \$	2 076 100 \$	1 655 300 \$	(345 200) \$	-16,6%
Amendes et pénalités	510 000 \$	580 000 \$	585 000 \$	(70 000) \$	-12,1%
Intérêts	275 000 \$	250 000 \$	306 000 \$	25 000 \$	10,0%
Autres revenus	500 \$	1 000 \$	16 800 \$	(500) \$	-50,0%
Transferts gouvernementaux	309 100 \$	81 100 \$	250 243 \$	228 000 \$	281,1%
<b>TOTAL</b>	<b>39 522 600 \$</b>	<b>37 861 600 \$</b>	<b>36 927 064 \$</b>	<b>1 661 000 \$</b>	<b>4,4%</b>

# Revenus



# BUDGET

2015

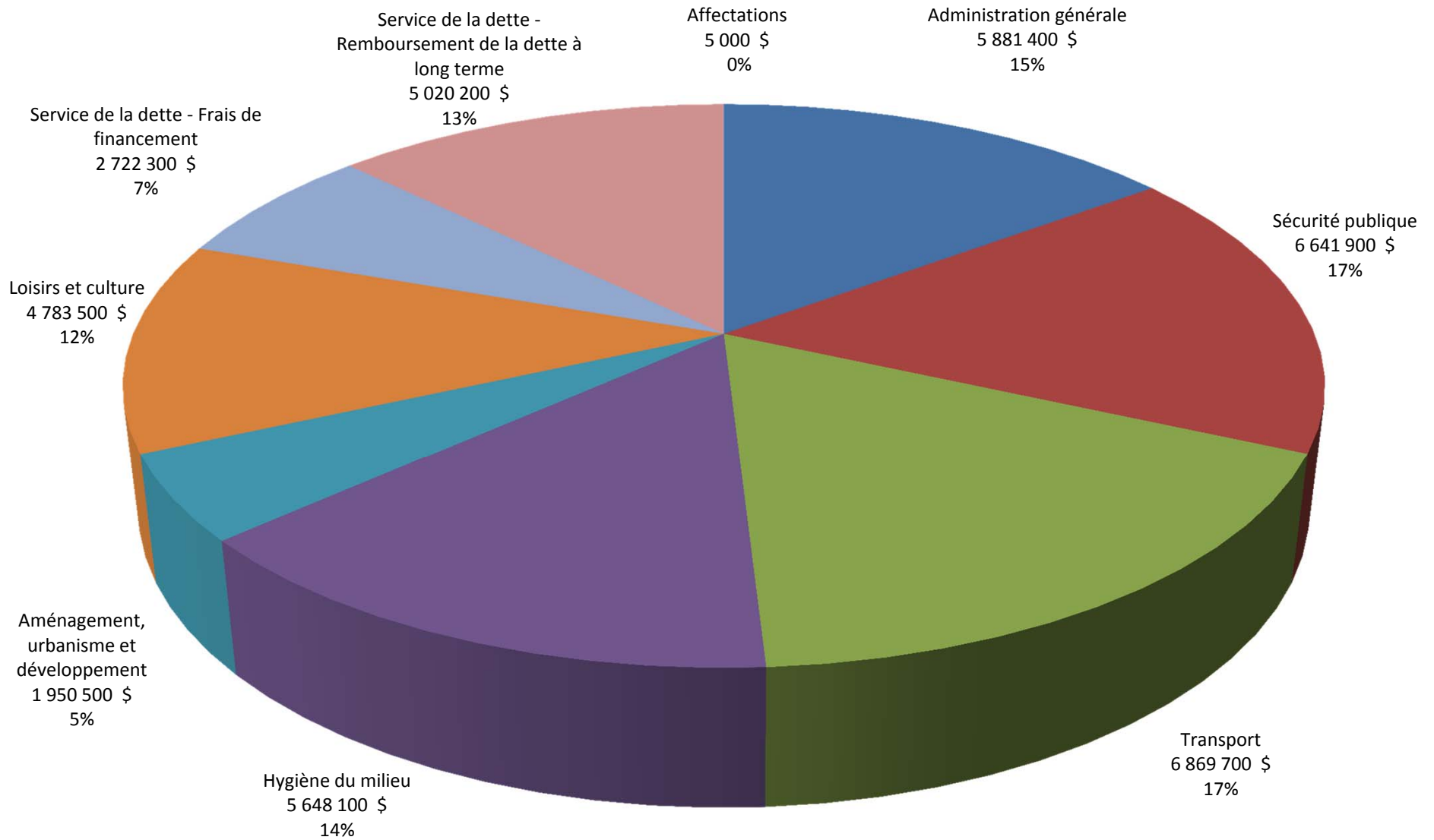


# DÉPENSES

# Dépenses

DÉPENSES	BUDGET 2015	BUDGET 2014	ESTIMÉ 2014	ÉCART BUDGETS 2015/2014	
Administration générale	5 881 400 \$	6 073 500 \$	5 828 400 \$	(192 100) \$	-3,2%
Sécurité publique	6 641 900 \$	5 770 900 \$	5 791 900 \$	871 000 \$	15,1%
Transport	6 869 700 \$	5 833 300 \$	5 652 000 \$	1 036 400 \$	17,8%
Hygiène du milieu	5 648 100 \$	5 488 500 \$	5 315 800 \$	159 600 \$	2,9%
Aménagement, urbanisme et développement	1 950 500 \$	2 130 200 \$	1 846 600 \$	(179 700) \$	-8,4%
Loisirs et culture	4 783 500 \$	4 835 800 \$	4 319 700 \$	(52 300) \$	-1,1%
<b>TOTAL DES SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>31 775 100 \$</b>	<b>30 132 200 \$</b>	<b>28 754 400 \$</b>	<b>1 642 900 \$</b>	<b>5,5%</b>
Service de la dette - Frais de financement	2 722 300 \$	2 793 100 \$	7 339 600 \$	(70 800) \$	-2,5%
Service de la dette - Remboursement de la dette à long terme	5 020 200 \$	4 759 600 \$		260 600 \$	5,5%
Affectations (Fonds de roulement+Affectations surplus)	5 000 \$	176 700 \$	82 800 \$	(171 700) \$	-97,2%
<b>TOTAL</b>	<b>39 522 600 \$</b>	<b>37 861 600 \$</b>	<b>36 176 800 \$</b>	<b>1 661 000 \$</b>	<b>4,4%</b>
Excédent (déficit) de l'exercice	- \$	- \$	750 264 \$	- \$	

# Dépenses



# BUDGET

2015



## QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARTENAIRES

# Quotes-parts des organismes partenaires

<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2014</b>	<b>ÉCART 2015/2014</b>	<b>%</b>
CMM	486 400 \$	452 700 \$	33 700 \$	7,4%
MRC Roussillon	264 300 \$	272 400 \$	(8 100) \$	-3,0%
	<b>750 700 \$</b>	<b>725 100 \$</b>		
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2014</b>	<b>ÉCART 2015/2014</b>	<b>%</b>
Régie intermunicipale de police Roussillon	3 993 700 \$	3 768 900 \$	224 800 \$	6,0%
	<b>3 993 700 \$</b>	<b>3 768 900 \$</b>		
<b>TRANSPORT</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2014</b>	<b>ÉCART 2015/2014</b>	<b>%</b>
CIT Le Richelain	1 500 000 \$	628 000 \$	872 000 \$	138,9%
TARSO	88 000 \$	77 900 \$	10 100 \$	13,0%
AMT - Fonds des immobilisations métropolitains	292 600 \$	277 300 \$	15 300 \$	5,5%
AMT - Train de banlieue	720 100 \$	725 400 \$	(5 300) \$	-0,7%
	<b>1 012 700 \$</b>	<b>1 002 700 \$</b>		
	<b>2 600 700 \$</b>	<b>1 708 600 \$</b>		

# Quotes-parts des organismes partenaires

<b>HYGIÈNE DU MILIEU - ÉGOUT</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2014</b>	<b>ÉCART 2015/2014</b>	<b>%</b>
Régie d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie	580 000 \$	624 300 \$	(44 300) \$	-7,1%
Rejets de l'usine de filtration	260 600 \$	280 200 \$	(19 600) \$	-7,0%
	840 600 \$	904 500 \$		
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPP.</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2014</b>	<b>ÉCART 2015/2014</b>	<b>%</b>
MRC Roussillon - Promotion économique (CLD)	125 700 \$	127 950 \$	(2 250) \$	-1,8%
	125 700 \$	127 950 \$		
<b>TOTAL :</b>	<b>8 311 400 \$</b>	<b>7 235 050 \$</b>	<b>1 076 350 \$</b>	<b>14,9%</b>



# BUDGET

2015



# TAXATION ET TARIFICATION

# Taux de taxe foncière du 100\$ d'évaluation

	2015	2014	2013
Taux de base (résidentiel)	0,662 \$	0,6375 \$	0,61 \$
Répartitions générales	0,4087 \$	0,4130 \$	0,390 \$
Assainissement des eaux usées	0,0192 \$	0,0208 \$	0,021 \$
Transport en commun	0,0860 \$	0,0634 \$	0,063 \$
Communauté Métropolitaine de Montréal	0,0161 \$	0,0150 \$	0,016 \$
Régie intermunicipale de police Roussillon	0,1320 \$	0,1253 \$	0,120 \$
<b>Six logements et plus</b>	<b>0,662 \$</b>	<b>0,6375 \$</b>	<b>0,61 \$</b>
Terrains vagues desservis	1,324 \$	1,275 \$	1,22 \$
Commercial	2,12 \$	2,04 \$	1,95 \$
Industriel	2,08 \$	2,04 \$	2,02 \$

# Comparable

## Taux de taxe foncière du 100 \$ d'évaluation 2014

### CATÉGORIE RÉSIDENTIELLE

CANDIAC

0,6375 \$

VILLES DE LA MRC

0,5578 \$ à 0,9629 \$

VILLES DE LA RIVE-SUD

0,5499 \$ à 1,0890 \$

# Tarification – Services municipaux

	2015	2014
<b>RÉSIDENTIEL</b>		
Eau - unifamiliale & condo	170,00 \$	170,00 \$
Eau - multifamiliale	161,50 \$	161,50 \$
Eau - piscine	50,00 \$	45,00 \$
Matières résiduelles	260,00 \$	260,00 \$
<b>COMMERCIAL &amp; INDUSTRIEL</b>		
Eau/local	170,00 \$	170,00 \$

# Charge fiscale moyenne 2015

## Pour un immeuble résidentiel d'une valeur moyenne

	BUDGET 2015	BUDGET 2014
<b>Évaluation d'une résidence moyenne d'un logement</b> (même rôle d'évaluation)	327 600 \$	327 600 \$
<b>Taxe foncière générale - Taux du 100 \$ d'évaluation</b>	0,6620 \$	0,6375 \$
<b>Taxe foncière générale pour une évaluation moyenne non uniformisée</b>	2 169 \$	2 088 \$
<b>Augmentation de la taxe foncière</b>	80 \$ 3,8%	90 \$ 4,3%
<b>Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels</b> (montant fixe par unité de logement)		
Eau	170 \$	170 \$
Eau - piscine	50 \$	45 \$
Matières résiduelles	260 \$	260 \$
<b>Total des tarifs pour une résidence d'un logement</b>	<b>480 \$</b>	<b>475 \$</b>
<b>CHARGE FISCALE MOYENNE</b> (pour une résidence d'un logement excluant les taxes de répartitions locales)	<b>2 649 \$</b>	<b>2 563 \$</b>
<b>AUGMENTATION ANNUELLE</b> (avec piscine)	85 \$ 3,3%	103 \$ 4,0%
<b>AUGMENTATION ANNUELLE</b> (sans piscine)	80 \$ 3,2%	98 \$ 3,9%

# BUDGET

2015



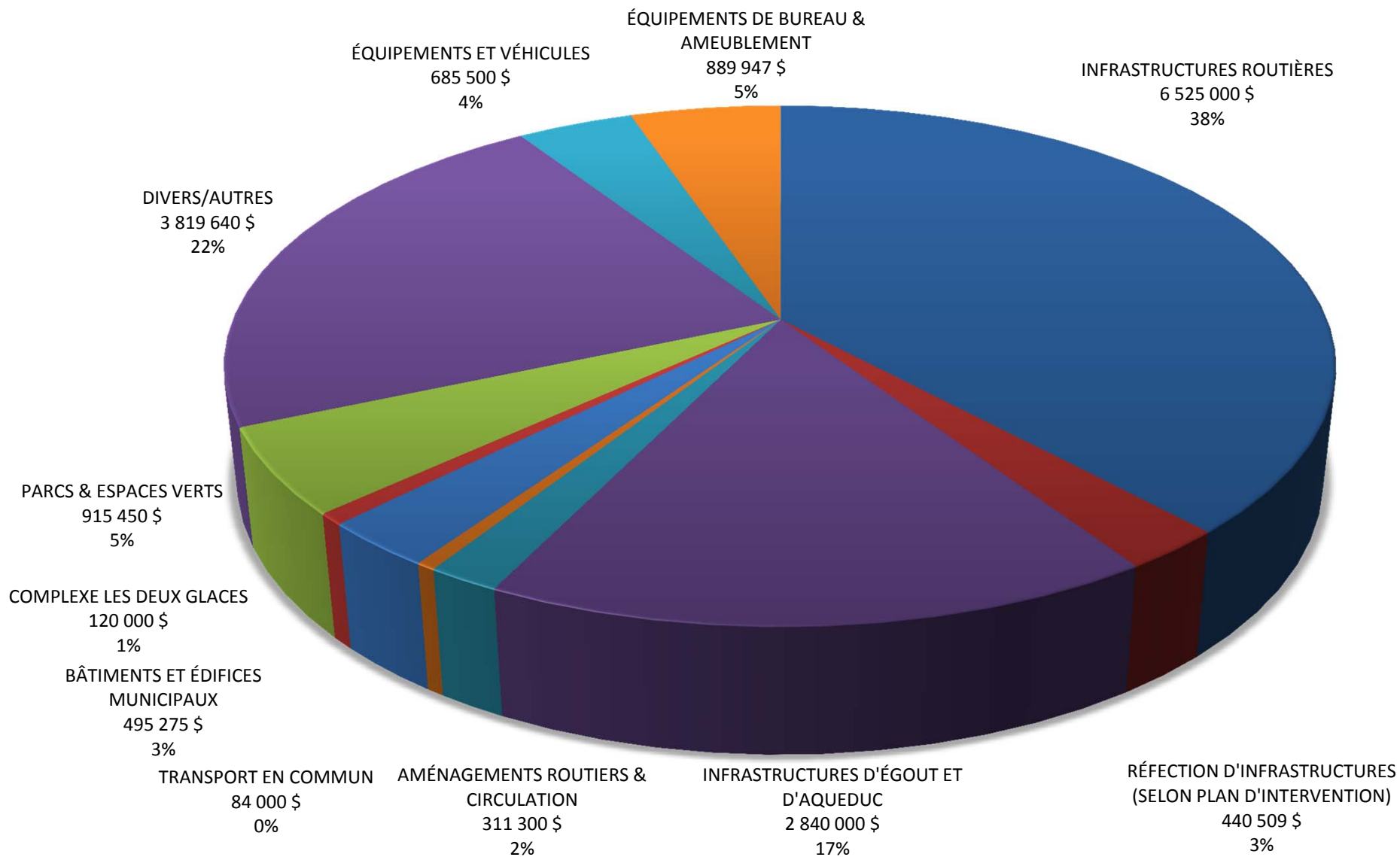
## PLAN D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017

# Plan d'investissements en immobilisations 2015-2016-2017

TITRE	2015	2016	2017	TOTAL DU PROJET
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES	6 525 000 \$	0 \$	1 310 000 \$	7 835 000 \$
RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES (SELON PLAN D'INTERVENTION)	440 509 \$	3 185 000 \$	7 465 000 \$	11 090 509 \$
RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES	0 \$	765 000 \$	3 630 000 \$	4 395 000 \$
INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC	2 840 000 \$	2 675 000 \$	10 230 000 \$	15 745 000 \$
AMÉNAGEMENTS ROUTIERS & CIRCULATION	311 300 \$	0 \$	677 500 \$	988 800 \$
TRANSPORT EN COMMUN	84 000 \$	0 \$	0 \$	84 000 \$
BÂTIMENTS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX	495 275 \$	5 860 000 \$	6 400 000 \$	12 755 275 \$
COMPLEXE LES DEUX GLACES	120 000 \$	486 000 \$	682 000 \$	1 288 000 \$
PARCS & ESPACES VERTS	915 450 \$	4 407 175 \$	3 297 200 \$	8 619 825 \$
DIVERS/AUTRES	3 819 640 \$	13 300 000 \$	11 461 500 \$	28 581 140 \$
ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES	685 500 \$	376 000 \$	285 000 \$	1 346 500 \$
ÉQUIPEMENTS DE BUREAU & AMEUBLEMENT	889 947 \$	637 903 \$	212 481 \$	1 740 331 \$

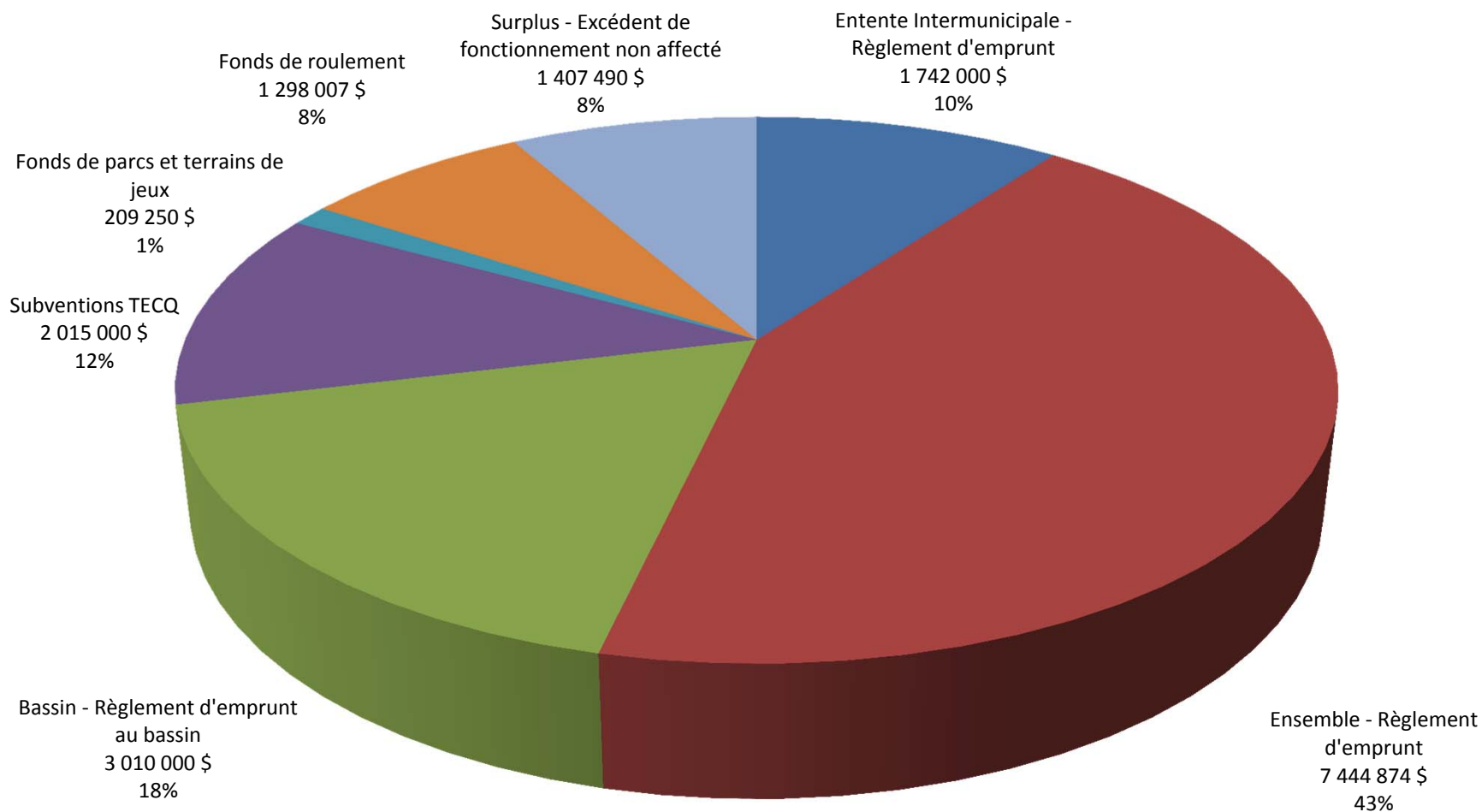
**TOTAL DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 : 17 126 621 \$ 31 692 078 \$ 45 650 681 \$ 94 469 380 \$**

# Liste des projets d'immobilisation 2015





# Liste des projets d'immobilisation 2015 par sources de financement





**Le Conseil  
municipal  
vous souhaite de  
Joyeuses  
Fêtes !**

