

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

ADOPTION DU BUDGET 2018



Rawdon

Le 9 janvier 2018

objectifs

Nos objectifs

- ○ Formation du bureau de coordination du développement durable.
- Mise en place d'une politique culturelle.
- Règlementation sur l'utilisation de compteurs d'eau.
- Demande d'aide financière en matière d'eaux usées.
- Révision du règlement sur les installations septiques.
- Revoir le plan d'intervention de nos matières résiduelles.

finances

Nos paramètres financiers

- ○ **Aucune** appropriation de surplus pour les opérations.
- Générer une croissance foncière de **1,5 %**.
- Facturation mixte du Service de la sécurité incendie (**67 % foncière – 33 % tarification**).
- Tarification des **unités vacantes** pour le Service de la sécurité incendie et la Sûreté du Québec.
- Hausse prévue de la facture de la Sûreté du Québec de **71 882 \$**.

revenus

Nos revenus

- ○ Hausse moyenne du compte de taxes résidentiel de **2,1 % par année.**
- Hausse moyenne du compte de taxes résidentiel desservi de **3,37 % par année.**
- Maintien des taxes d'eau, égouts et matières résiduelles.

Répartition des revenus

	Budget 2017	Budget 2018
Taxes	13 284 953 \$	14 181 715 \$
Tenant lieu de taxes	261 356 \$	229 702 \$
Paiement de transfert	509 715 \$	591 287 \$
Services rendus	897 680 \$	935 032 \$
Imposition de droits	564 300 \$	570 500 \$
Amendes et pénalités	151 400 \$	131 700 \$
Intérêts	237 000 \$	225 000 \$
Autres revenus	38 000 \$	30 000 \$
Total	15 944 404 \$	16 894 936 \$

Répartition des dépenses (1 de 3)

Dépenses	Budget 2017	Budget 2018
Administration	2 651 393 \$	2 495 466 \$
Sécurité publique	2 609 808 \$	2 803 843 \$
Transport	3 046 460 \$	3 141 965 \$
Hygiène du milieu	2 451 231 \$	2 652 877 \$
Cours d'eau	27 191 \$	29 360 \$
Protection de l'environnement	127 735 \$	203 121 \$

Répartition des dépenses (2 de 3)

	Budget 2017	Budget 2018
Santé et bien-être (OMH)	18 000 \$	18 000 \$
Urbanisme	397 610 \$	417 342 \$
Promotion et développement économique	64 065 \$	64 338 \$
Loisirs	1 804 541 \$	1 814 146 \$
Bibliothèque	377 520 \$	401 965 \$
Intérêts	618 815 \$	804 739 \$
Total des dépenses avant amortissement	14 194 369 \$	14 847 162 \$
Amortissement	2 277 031 \$	4 109 226 \$
Total des dépenses	16 471 400 \$	18 956 388 \$

Répartition des dépenses (3 de 3)

	Budget 2017	Budget 2018
Affectations		
Remboursement de la dette	1 464 790 \$	1 668 620 \$
Activités d'investissement	14 800 \$	37 765 \$
Affectation de surplus	(75 000 \$)	(75 000 \$)
Affectation de surplus affecté / Matières résiduelles	(20 000 \$)	(25 000 \$)
Réserves	365 445 \$	441 389 \$
Total des affectations	1 750 035 \$	2 004 355 \$
Amortissement	(2 277 031 \$)	(4 109 226 \$)
Total	15 944 404 \$	16 894 936 \$

Taux de taxation (1 de 6)

Résidentiel et agricole	Budget 2017	Budget 2018
Base	0,6714 \$	0,6550 \$
Investissement selon l'évaluation	0,1044 \$	0,1116 \$
Investissement selon la catégorie	0,0150 \$	0,0146 \$
Taux total des taxes	0,7908 \$	0,7812 \$

Immeuble non résidentiel (INR)	Budget 2017	Budget 2018
INR	1,2699 \$	1,2183 \$
Investissement selon l'évaluation	0,1044 \$	0,1116 \$
Investissement selon la catégorie	0,0281 \$	0,0272 \$
Taux total des taxes	1,4024 \$	1,3571 \$

Taux de taxation (2 de 6)

Industriel	Budget 2017	Budget 2018
Industriel	1,5352 \$	1,5107 \$
Investissement selon l'évaluation	0,1044 \$	0,1116 \$
Investissement selon la catégorie	0,0341 \$	0,0337 \$
Taux total des taxes	1,6737 \$	1,6560 \$

6 logements et plus	Budget 2017	Budget 2018
6 logements et plus	0,8361 \$	0,7926 \$
Investissement selon l'évaluation	0,1044 \$	0,1116 \$
Investissement selon la catégorie	0,0187 \$	0,0177 \$
Taux total des taxes	0,9592 \$	0,9218 \$

Taux de taxation (3 de 6)

Terrains vagues desservis	Budget 2017	Budget 2018
Terrains vagues	1,3428 \$	1,3100 \$
Investissement selon l'évaluation	0,1044 \$	0,1116 \$
Investissement selon la catégorie	0,0310 \$	0,0292 \$
Taux total des taxes	1,4782 \$	1,4508 \$

Taux de taxation (4 de 6)

Catégories	Budget 2017	Budget 2018
Réseau d'aqueduc – Taxes d'eau		
• Résidentiel	175,00 \$	175,00 \$
• Engoulement	347,55 \$	347,55 \$
• Kildare	344,36 \$	344,36 \$
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 2 à 4)	100 \$ / local	100 \$ / local
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 5 et 6)	100 \$ / local	100 \$ / local
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 7 à 10)	300 \$ / local	300 \$ / local
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 7 à 10) <ul style="list-style-type: none"> • Secteur de consommation majeur • Épicerie grandes surfaces, commerces de l'eau, spa, lave-auto, buanderie, industrie du plastique comptant plus de 50 employés 	600 \$ / local 1000 \$ / local	600 \$ / local 1000 \$ / local
• Camping	600 \$	600 \$

Taux de taxation (5 de 6)

Catégories	Budget 2017	Budget 2018
Réseau d'aqueduc – Taxes d'eau		
• Lave-auto	700,00 \$	700,00 \$
• Habitation de plus de 20 unités	600,00 \$	600,00 \$
• Terrains vacants desservis	50,00 \$	50,00 \$
Ordures	180,34 \$	180,34 \$
Sûreté du Québec	79,00 \$	73,50 \$ / construit 36,75 \$ / terrain
Service de sécurité incendie		48,00 \$ / construit 24,00 \$ / terrain

Taux de taxation (6 de 6)

Catégories	Budget 2017	Budget 2018
Réseau d'égout		
• Résidentiel	80 \$	80 \$
• Maison d'hébergement (par unité)	40 \$	40 \$
• Terrains vagues desservis	25 \$	25 \$
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 2 à 4)	40 \$ / local	40 \$ / local
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 5 et 6)	40 \$ / local	40 \$ / local
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 7 à 10)	180 \$ / local	180 \$ / local
• Local commercial, industriel ou institutionnel (classes 7 à 10) <ul style="list-style-type: none"> • Secteur de consommation majeur • Épiceries grandes surfaces, commerces de l'eau, spa, lave-auto, buanderie, industrie du plastique comptant plus de 50 employés 	650 \$ / local 1000 \$ / local	650 \$ / local 1000 \$ / local
• Camping (par unité offerte)	20 \$	20 \$
• Réseau d'égout Desneiges	641,50 \$	641,50 \$

Impact pour une évaluation résidentielle moyenne non desservie

	2017	2018
Évaluation moyenne résidentielle	186 200 \$	188 937 \$
Base	1 250,15 \$	1 237,54 \$
Investissement selon l'évaluation	194,39 \$	210,85 \$
Investissement selon la catégorie	27,87 \$	27,58 \$
Sûreté du Québec	79,00 \$	73,50 \$
Caserne	5,98 \$	6,29 \$
Tarification service incendie	0,00 \$	48,00 \$
Taxe sur les matières résiduelles	180,34 \$	180,34 \$
Total	1 737,79 \$	1 784,10 \$
Augmentation entre 2017 et 2018		46,31 \$
% d'augmentation entre 2017 et 2018		2,66 %

Impact pour une évaluation résidentielle moyenne desservie

	2017	2018
Évaluation moyenne résidentielle (suite)	186 200 \$	188 937 \$
Base	1 250,15 \$	1 237,54 \$
Investissement selon l'évaluation	194,39 \$	210,85 \$
Investissement selon la catégorie	27,93 \$	27,58 \$
Sûreté du Québec	79,00 \$	73,50 \$
Tarifcation service incendie	0,00 \$	48,00 \$
Taxe sur les matières résiduelles	180,34 \$	180,34 \$
Aqueduc	175,00 \$	175,00 \$
Égout	80,00 \$	80,00 \$

Impact pour une évaluation résidentielle moyenne desservie

	2017	2018
Évaluation moyenne résidentielle	186 200 \$	188 937 \$
Caserne	5,98 \$	6,29 \$
Mise à niveau aqueduc	0,90 \$	0,88 \$
TECQ 10-13	19,08 \$	19,21 \$
Const. Puits 020	24,01 \$	24,51 \$
Étangs aérés	12,59 \$	12,53 \$
PIQM 123	5,55 \$	5,70 \$
Usine de filtration	0,00 \$	45,65 \$
Total	2 054,91 \$	2 147,58 \$
Augmentation entre 2017 et 2018		92,66 \$
% d'augmentation (diminution) entre 2017 et 2018		4,5 %

Programme triennal (1 de 3)

Programme des dépenses en immobilisations	2018	2019	2020
Infrastructures routières et équipements			
• Chemin du Lac-Gratten	2 100 000 \$		
• Chemin du Lac-Morgan	200 000 \$		
• Réfection de trottoirs	200 000 \$	150 000 \$	108 500 \$
• Chargeur sur pneus	250 000 \$		
• Camion 10 roues		260 000 \$	
Informatique et administration			
• Équipement informatique	14 800 \$		
• Déploiement Internet	100 000 \$	50 000 \$	
• Rénovation hôtel de ville	20 000 \$		

Programme triennal (2 de 3)

Programme des dépenses en immobilisations	2018	2019	2020
Infrastructures hygiène du milieu et équipements			
• TECQ 2014-2018 – Garage municipal	153 000 \$		
• TECQ 2014-2018 – Passerelle TDCR	140 000 \$		
• Barrage lac Rawdon	1 049 875 \$		
• Usine d'épuration / Plan / Aide financière	500 000 \$		
• Usine d'épuration / Réalisation		4 000 000 \$	
• Remplacement de camionnette (1)	28 000 \$		
• Barrage lac Claude / lac Denis		400 000 \$	
• Équipement supprimeur	2 500 \$		
• Plaque vibrante	3 450 \$		

Programme triennal (3 de 3)

Programme des dépenses en immobilisations	2018	2019	2020
Infrastructures loisirs et équipements			
• Centre communautaire (mise à niveau)		540 000 \$	
• Jeux d'eau	200 000 \$		
• VTT-VUS		12 000 \$	
• Accès / Sentiers / Parcs municipaux	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
• Parc Boisé des Cerfs	19 000 \$		
• Défibrillateur (1)	2 500 \$		
• Bibliothèque municipale / Plan / Aide financière		500 000 \$	
• Bibliothèque municipale / Réalisation			4 000 000 \$
Programme triennal	5 023 125 \$	5 957 000 \$	4 148 500 \$
Total		15 128 625 \$	

Analyse de la dette

	Ensemble	Secteur	Total	Gouvernement
Dette réelle au 31 décembre 2016	16 324 060 \$	6 894 497 \$	23 218 557 \$	3 586 442 \$
Dette projetée au 31 décembre 2017	17 614 172 \$	9 708 744 \$	27 322 916 \$	6 482 345 \$
Dette projetée au 31 décembre 2018	16 886 614 \$	9 414 500 \$	26 301 114 \$	5 846 165 \$

Résumé procédural | Service du greffe

Du 1^{er} janvier au 21 décembre 2017

Type de procédure	Nombre
Règlements en cours au 30 novembre 2017	15
Règlements adoptés en 2017	27
Résolutions adoptées	598
Séances ordinaires	18 ordinaires – 1 ajournement
Séances extraordinaires	3
Réunions d'orientation	29
Appels d'offres (publics et sur invitation)	29
Contrats de gré à gré	128
Demandes d'accès à l'information	76
Dossiers majeurs (affaissement rue Queen, réfection chemin Bélair, usine de filtration Saint-Patrick, ponceau Pontbriand, Tinsco et barrage du lac Rawdon)	6
Projet de loi 122	Entrée en vigueur le 16 juin 2017
Dossiers de transactions immobilières	10

Bonne Année 2018

Happy New Year

