



# Agir maintenant, pour l'avenir.

Loisirs • Sports • Culture    Intégrité • rigueur    Communauté  
Participation citoyenne    Parcs • bâtiments • équipements • voie publique  
Transparence    Communiquer    Famille    Qualité de vie  
Services • contact client    Sécurité • Collaborer    Travailler ensemble

Ville de Saint-Constant

**Budget 2014**

Présentation publique

Le jeudi 16 janvier 2014



Saint-Constant



# Jean-Claude Boyer

## Maire de Saint-Constant

Ville de Saint-Constant

**Budget 2014**

Présentation publique

Le jeudi 16 janvier 2014





# Principes et valeurs

- **Agir avec rigueur, honnêteté et transparence**
- **Respecter la capacité de payer des contribuables**
- **Maintenir une prestation de services de haut niveau**
- **Faire et penser autrement: miser sur la compétence du personnel de la Ville**



# Orientations 2014

- 1. Éliminer les revenus hypothétiques**
- 2. Minimiser l'impact fiscal**
- 3. Geler le salaire des élus**
- 4. Abolir l'allocation de transition**
- 5. Redonner à la communauté**



# Orientations 2014 (suite)

- 6. Développer la rue Saint-Pierre**
- 7. Réfléchir stratégiquement sur l'offre en loisirs, sports et culture.**
- 8. Rapatrier l'expertise: étude de faisabilité sur le déneigement**



# Défis 2014

**Limiter l'impact sur les surplus**

**Manques à gagner:**

- 1. Augmentation des quotes-parts des organismes paramunicipaux**
- 2. Changement de modalités de remboursement de la TVQ**
- 3. Élimination des revenus hypothétiques**



# Sylvain Boulianne

## Directeur général

Ville de Saint-Constant

**Budget 2014**

Présentation publique

Le jeudi 16 janvier 2014





# Dépenses 2014

## Survol des dépenses

	BUDGET 2014	BUDGET 2013
<b>SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX</b>	10 775 592 \$	9 873 757 \$
<b>DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX</b>	8 196 319 \$	8 341 953 \$
<b>QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARAMUNICIPaux</b>	11 636 620 \$	11 732 997 \$
<b>SERVICE DE LA DETTE, INCLUANT LES FRAIS DE FINANCEMENT</b>	3 326 653 \$	3 640 011 \$
<b>AFFECTATIONS, IMMOBILITÉS ET FONDS RÉSERVÉS</b>	460 000 \$	3 659 158 \$
<b>TOTAL</b>	<b>34 395 184 \$</b>	<b>37 247 876 \$</b>



# Dépenses 2014

## Dépenses par services

	Budget 2014	Budget 2013
CONSEIL	566 346 \$	582 916 \$
COUR MUNICIPALE	466 963 \$	463 425 \$
FINANCES	1 006 802 \$	1 126 882 \$
DIRECTION GENERALE	278 966 \$	379 022 \$
INFORMATIQUE	690 903 \$	678 657 \$
COMMUNICATION	360 555 \$	215 002 \$
GREFFE	445 357 \$	448 294 \$
ÉVALUATION	296 341 \$	314 036 \$
RESSOURCES HUMAINES	357 414 \$	347 711 \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - AUTRES	3 643 239 \$	3 845 669 \$
POLICE	4 495 502 \$	4 122 454 \$
SÉCURITÉ INCENDIE	2 512 297 \$	2 172 803 \$
SÉCURITÉ CIVILE ET AUTRES	143 836 \$	143 021 \$



# Dépenses 2014

## Dépenses par services (suite)

	Budget 2014	Budget 2013
TRAVAUX PUBLICS	8 005 736 \$	7 652 571 \$
TRANSPORT COLLECTIF	2 584 671 \$	2 958 025 \$
GÉNIE	687 970 \$	643 499 \$
URBANISME	696 269 \$	662 344 \$
LOISIRS ET CULTURE	3 369 364 \$	3 192 376 \$
AFFECTATIONS, IMMOS ET FONDS RÉSERVÉS	460 000 \$	3 659 158 \$
SERVICE DE LA DETTE, INCLUANT LES FRAIS FINANCIERS	3 326 653 \$	3 640 011 \$
<b>TOTAL</b>	<b>34 395 184 \$</b>	<b>37 247 876 \$</b>

# Dépenses 2014

## Quotes-parts

ORGANISME	BUDGET 2014	BUDGET 2013	ÉCART	%
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
CMM	356 687 \$	375 000 \$	-18 313 \$	-4,88%
MRC Roussillon	343 404 \$	280 000 \$	63 404 \$	22,64%
<b>Sécurité publique</b>				
Régie de police	4 495 502 \$	4 122 454 \$	373 048 \$	9,05%
<b>TRANSPORT</b>				
C.I.T. Roussillon (1)	816 290 \$	665 376 \$	150 914 \$	22,68%
Train de banlieue	2 042 536 \$	1 980 775 \$	61 761 \$	3,12%
Tarso	98 975 \$	96 000 \$	2 975 \$	3,10%
Agence métropolitaine de Transport	226 870 \$	215 874 \$	10 996 \$	5,09%
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
Ordures ménagères	2 250 097 \$	2 137 518 \$	112 579 \$	5,27%
Achat de l'eau	925 000 \$	1 000 000 \$	-75 000 \$	-7,50%
Régie des eaux usées (2)	676 749 \$	860 000 \$	-183 251 \$	-21,31%
<b>TOTAL (3)</b>	<b>12 232 110 \$</b>	<b>11 732 997 \$</b>	<b>499 113 \$</b>	<b>4,25%</b>

(1) Une appropriation du surplus du CIT sera effectuée au montant de 500 000\$.

(2) Une appropriation du surplus de la Régie d'Assainissement des eaux sera effectuée au montant de 95 490\$.

(3) Au net, un montant de 11 636 620\$ sera reporté au budget.



# Revenus 2014

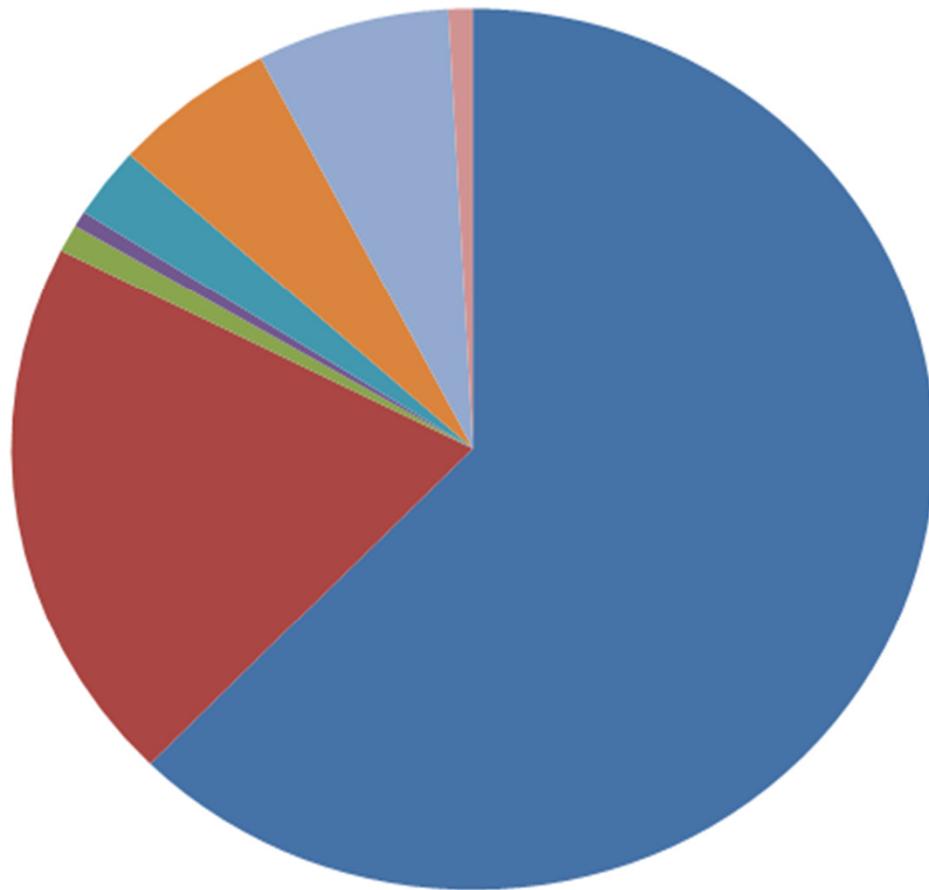
	Budget 2014	Budget 2013
<b>Taxes générales sur la valeur foncière</b>	21 434 301 \$	19 914 135 \$
<b>Taxes et tarification - services municipaux</b>	6 924 157 \$	7 155 197 \$
<b>Compensation tenant lieu de taxes</b>	348 811 \$	412 196 \$
<b>Transferts</b>	200 034 \$	1 701 086 \$
<b>Droits, amendes et pénalités</b>	1 974 500 \$	1 942 500 \$
<b>Services rendus</b>	897 092 \$	686 457 \$
<b>Affectations</b>	2 321 816 \$	1 743 024 \$
<b>Autres</b>	294 473 \$	3 693 281 \$
<b>TOTAL</b>	<b>34 395 184 \$</b>	<b>37 247 876 \$</b>



Ville de Saint-Constant  
Budget 2014

# Revenus 2014

## Sources de revenus

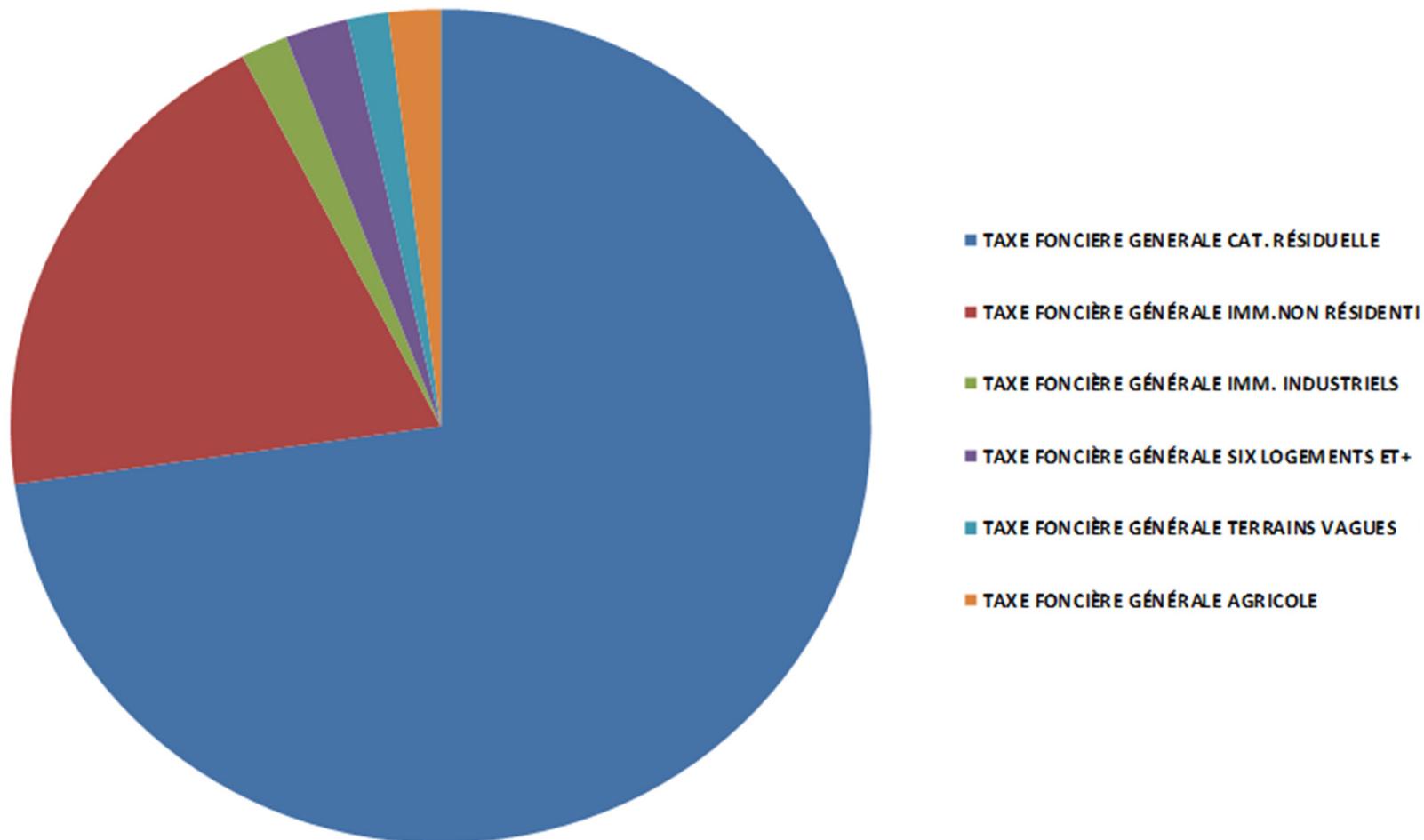


- Taxes sur la valeur foncière
- Taxes et tarification - services municipaux
- Compensation tenant lieu de taxes
- Transfert
- Service rendus
- Droits, amendes et pénalités
- Affectations
- Autres



# Revenus 2014

## Taxes foncières par catégories





# Programme triennal d'immobilisations

EN MILLIER DE \$

	2014	2015	2016
<b>CATÉGORIE D'IMMOBILISATION</b>			
Achat d'équipements	283 \$	190 \$	50 \$
Matériel roulant	1 630 \$	885 \$	
Piste cyclable rue Lévesque	100 \$		646 \$
Pavage urbain et rural	471 \$	750 \$	750 \$
Station de pompage sanitaire Lachapelle	1 000 \$		
Mise à niveau des stations de pompage	565 \$		
Rue St-Pierre tronçon Nord	4 800 \$		
Inspection de plomberie	100 \$		
Aménagement paysager sentiers Héritage Roussillon	1 088 \$		
Logiciel de gestion des documents et archives	15 \$		
Rénovation majeure (toiture des TP)	80 \$		
Protection cathodique - réseau aqueduc	12 \$		
Investissements dans les parcs		700 \$	700 \$
Réaménagement des loisirs		68 \$	
Filet parc Leblanc		135 \$	



# Programme triennal d'immobilisations

*EN MILLIER DE \$*

	2014	2015	2016
<b>CATÉGORIE D'IMMOBILISATION</b>			
Bâtiment sanitaire parc Jean-Béliveau		50 \$	
Rue Saint-Pierre - Réaménagement face au pôle multifonctionnel			1 900 \$
Piste cyclable Montée des Bouleaux		300 \$	
Conversion éclairage secteur des V et des M		1 050 \$	
Rue Sainte-Catherine de voie ferrée à gare AMT		1 300 \$	
Boulevard Monchamp de Ste-Catherine à route 132		1 400 \$	
Reconstruction Boul. Monchamp(Ste-Cath à l'Olivier)		1 500 \$	
Montée St-Régis de Boul Sainte-Catherine à 730			3 300 \$
Route verte			900 \$
Aqueduc pour Charles River			434 \$
Construction d'un terrain de baseball			850 \$
Rue Lévesque feu de circulation			242 \$
Élargissement angle Saint-Pierre/St-Régis			427 \$
Poste de pompage Lasaline			1 000 \$
Montée St-Régis - tronçon 3			1 205 \$
Patinoire Parc Desjardins		150 \$	
<b>TOTAL</b>	<b>10 144 \$</b>	<b>8 478 \$</b>	<b>12 404 \$</b>



# Taux de taxes par 100 \$ d'évaluation

	2014	2013
<b>Taux de base (résiduel)</b>	<b>0,7007 \$</b>	<b>0,7472 \$</b>
Foncière de base	0,6827 \$	
Compensation pour TVQ	0,0180 \$	
<b>Six logements et plus</b>	<b>0,7841 \$</b>	<b>0,8361 \$</b>
Terrains vagues desservis	1,0511 \$	1,0778 \$
<b>Commerciale</b>	<b>1,8818 \$</b>	<b>2,0066 \$</b>
Industrielle	2,4462 \$	2,6085 \$
<b>Taxe spéciale CMM</b>	<b>0,0138 \$</b>	<b>0,0169 \$</b>
<b>Agricole</b>	<b>0,7007 \$</b>	<b>0,7472 \$</b>



# Taxes foncières spéciales et tarifs

	TAUX 2013	TAUX 2014	TAXES 2013	TAXES 2014	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
<b>Évaluation</b>			208 155 \$	234 155 \$	26 000 \$	12,49%
Foncière générale	0,7472 \$	0,7007 \$	1 555 \$	1 641 \$	85 \$	5,49%
Foncière de base		0,6827 \$				
Compensation pour TVQ		0,0180 \$				
<b>Taxes foncières spéciales</b>						
CMM	0,0169 \$	0,0138 \$	35 \$	32 \$	(3 \$)	-8,14%
Prévention des inondations	0,0083 \$	0,0071 \$	17,28 \$	16,63 \$	(1 \$)	-3,77%
Dettes - Aqueduc	0,0014 \$		3 \$		(3 \$)	-100,00%
Collecteur Bréboeuf	0,0098 \$		20 \$		(20 \$)	-100,00%
<b>Total des taxes foncière à l'évaluation</b>	<b>0,7836 \$</b>	<b>0,7216 \$</b>	<b>1 631 \$</b>	<b>1 690 \$</b>	<b>59 \$</b>	<b>3,59%</b>
Assainissement - opération (fixe)	100 \$	102 \$	100 \$	102 \$	2 \$	2,00%
Consommation d'eau (fixe)	186 \$	190 \$	186 \$	190 \$	4 \$	2,15%
Ordures ménagères (fixe)	175 \$	179 \$	175 \$	179 \$	4 \$	2,29%
Matière recyclables (fixe)	53 \$	54 \$	53 \$	54 \$	1 \$	1,89%
<b>Total des tarifs fixes</b>	<b>514 \$</b>	<b>525 \$</b>	<b>514 \$</b>	<b>525 \$</b>	<b>11 \$</b>	<b>2,14%</b>
<b>Total des taxes</b>			<b>2 145 \$</b>	<b>2 215 \$</b>	<b>70 \$</b>	<b>3,24%</b>



# Jean-Claude Boyer

## Maire de Saint-Constant

Ville de Saint-Constant

**Budget 2014**

Présentation publique

Le jeudi 16 janvier 2014





# Budget 2014: mission accomplie

## Un exercice rigoureux

- **Fidèles à nos engagements:**
  - **Diminution de 3 % des dépenses d'exploitation (plus d'un demi-million \$)**
  - **Impact minimal sur les surplus, malgré les dépenses incompressibles**
  - **Fin des allocations de transition**
  - **Gel du salaire des élus**



# 2014, une année de consolidation

## Des projets structurants:

- **Étude sur l'avenir des équipements et de l'offre en loisirs, sports et culture:**

*Faire des choix maintenant, pour l'avenir*

- **Étude de faisabilité: déneigement à l'interne:**

*Rapatrifier l'expertise au sein de l'administration municipale*



## 2014, une année de renouveau

- Dialogue respectueux et constructif avec les citoyens
- Rétablir la confiance et la fierté
- Faire encore mieux, ensemble
- Agir avec transparence et honnêteté
- Prendre les bonnes décisions au bon moment
- Faire preuve de créativité et d'ouverture
- Imprimer notre marque



# Période d'échange

## Questions, commentaires

Ville de Saint-Constant

**Budget 2014**

Présentation publique

Le jeudi 16 janvier 2014



Saint-Constant