



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2017



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

TAXATION

<u>TAXE FONCIÈRE par 100\$ d'évaluation</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Résidentiel	0,8486 \$	0,8417 \$
Immeubles de 6 logements et plus	0,8587 \$	0,8512 \$
Immeubles non résidentiels	2,4390 \$	2,4240 \$



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

TARIFICATION FIXE

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Eau potable	169 \$	169 \$
Eaux usées	163 \$	163 \$
Matières résiduelles	150 \$	150 \$
Transport en commun	85 \$	85 \$
Déneigement	115 \$	115 \$
Piscines hors terre	25 \$	25 \$
Piscines excavées	35 \$	35 \$



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

TARIFICATION par 100\$ d'évaluation

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Règlement 1122 asphaltage 2003	0,0181 \$	0,0181 \$
Règlement 1324 usine de filtration	0,0206 \$	0,0206 \$



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

Impact pour une résidence unifamiliale Moyenne en 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Variation \$</u>
Valeur moyenne d'une résidence	238 000 \$	238 000 \$	- \$ 0,0%
<i>Taxation par 100\$ d'évaluation</i>			
Foncière générale	0,8486 \$	0,8417 \$	16,42 \$
Règlement 1122-aphaltage	0,0181 \$	0,0181 \$	- \$
Règlement 1324-usine	0,0206 \$	0,0206 \$	- \$
Spécial environnement	- \$	- \$	- \$
<i>Tarifications fixes</i>			
Eau potable	169 \$	169 \$	- \$
Eaux usées	163 \$	163 \$	- \$
Matières résiduelles	150 \$	150 \$	- \$
Transport en commun	85 \$	85 \$	- \$
Déneigement	115 \$	115 \$	- \$
	<u>2 793,77 \$</u>	<u>2 777,35 \$</u>	<u>16,42 \$</u>
			0,59%



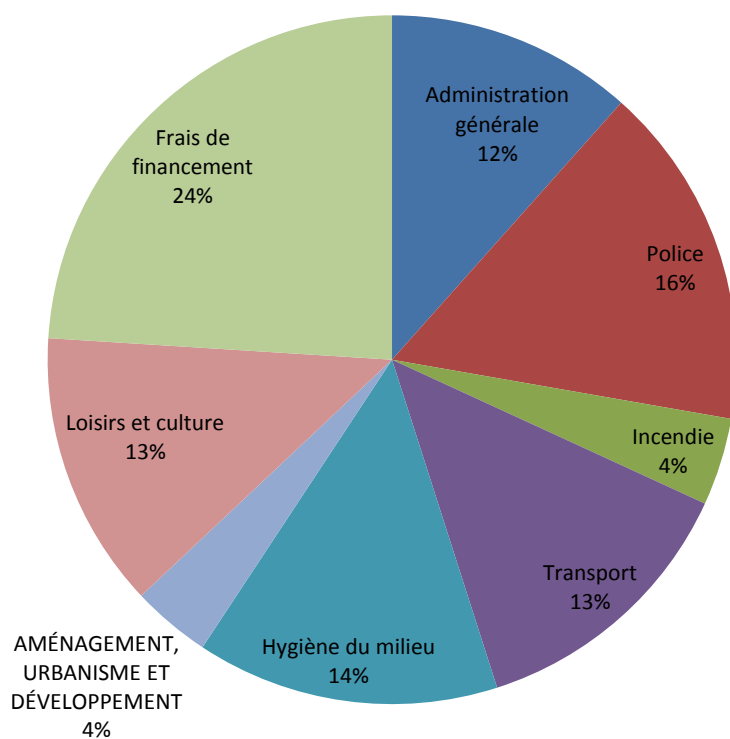
VILLE DE DEUX-MONTAGNES

	BUDGET 2017	BUDGET 2016	Variation \$	Variation %
REVENUS				
TAXES	20 615 900	20 380 100	235 800	1,16%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	450 000	395 500	54 500	13,78%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	5 050 600	5 006 900	43 700	0,87%
TRANSFERTS	626 900	718 900	(92 000)	-12,80%
TOTAL - REVENUS	26 743 400 \$	26 501 400 \$	242 000 \$	0,91%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	4 358 200	4 110 600	247 600	6,0%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	5 783 200	5 669 600	113 600	2,0%
TRANSPORT	3 279 800	3 197 700	82 100	2,6%
HYGIÈNE DU MILIEU	3 529 900	3 513 800	16 100	0,5%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	0	115 000	(115 000)	-100,0%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	920 800	903 200	17 600	1,9%
LOISIRS ET CULTURE	3 233 100	3 055 900	177 200	5,8%
FRAIS DE FINANCEMENT	1 435 700	2 041 000	(605 300)	-29,7%
TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	22 540 700 \$	22 606 800 \$	(66 100) \$	-0,3%
Remboursement de la dette à long terme	3 646 900	3 792 800	(145 900)	-3,8%
EXCÉDENT ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT AFFECTATIONS	555 800 \$	101 800 \$	454 000 \$	5,1%
AFFECTATIONS				
Activités d'investissement	166 100	107 600	58 500	54,4%
Surplus accumulé non affecté		(378 000)	378 000	-100,0%
Réserves Financières et Fonds Réservés	370 000	352 500	17 500	5,0%
Montant à pourvoir dans le futur	19 700	19 700	0	0,0%
TOTAL - AFFECTATIONS	555 800 \$	101 800 \$	(493 000) \$	0,00%
TOTAL DÉPENSE	26 743 400 \$	26 501 400 \$	242 000 \$	0,91%
EXCÉDENT NET	- \$	- \$		



VILLE DE DEUX-MONTAGNES

Répartition des dépenses



PTI 2017-2019

	Détails	2017	2018	2019
1.0 BÂTIMENTS				
1.1 Légion canadienne				
	Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.2 Garage municipal				
	Uniformisation des systèmes de clés des bâtiments municipaux	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
	Réaménagement entrée principale et bureau de la direction		15 000 \$	
	Sous-total	30 000 \$	45 000 \$	30 000 \$
1.3 Cours municipale				
	Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.4 Bibliothèque et loisirs				
	Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.5 Incendies				
	Agrandissement et rénovation de la caserne	500 000 \$	1 000 000 \$	
	Sous-total	500 000 \$	1 000 000 \$	0 \$

PTI 2017-2019

	Détails	2017	2018	2019
1.6 Usine de filtration				
	Travaux correctifs découlant de l'audit obligatoire	25 000 \$		
	Sous-total	25 000 \$	0 \$	0 \$
1.7 Hôtel de Ville				
	Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.8 Chalet du parc Olympia				
	Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.9 Aréna Olympia				
	Modernisation du système de réfrigération et économies énergétiques	900 000 \$		
	Sous-total	900 000 \$	0 \$	0 \$

PTI 2017-2019

Détails	2017	2018	2019
1.10 Station de pompage 3e avenue			
Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.11 Station de pompage 11e avenue			
Génératrice mobile pour petites stations de pompage		55 000 \$	
Sous-total	0 \$	55 000 \$	0 \$
1.12 Station de pompage - Baudoin			
Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.13 Station de pompage Edmond-Lefebvre			
Automatisation, télémétrie et électricité	100 000 \$		
Remplacement de la génératrice	50 000 \$		
Sous-total	150 000 \$	0 \$	0 \$
1.14 Station de pompage Grand-Moulin			
Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.15 Stations de pompage 26e Avenue / 28e Avenue			
Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.16 Station de pompage chemin d'Oka / CN			
Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
1.17 Station de pompage Larry-Cool			
Automatisation, télémétrie et électricité	100 000 \$		
Sous-total	100 000 \$	0 \$	0 \$

PTI 2017-2019

Détails	2017	2018	2019
2.0 INFRASTRUCTURES			
2.1 Réseau d'égout et d'aqueduc			
Réhabilitation conduites d'égout selon plan d'intervention	4 000 000 \$	600 000 \$	
Réhabilitation conduites d'eau potable selon plan d'intervention	400 000 \$	400 000 \$	
Remplacement des vannes sur la conduite maîtresse (Chemin d'Oka)	150 000 \$	150 000 \$	150 000 \$
Inspections télévisées des conduites d'égout	25 000 \$	25 000 \$	
Débranchement de puisards du réseau d'égout sanitaire	200 000 \$		
Compteurs d'eau (stratégie d'économie d'eau potable)	50 000 \$	25 000 \$	
Sous-total	4 825 000 \$	1 200 000 \$	150 000 \$
2.2 Voirie			
Remplacement du contrôleur 20e Avenue / Chemin d'Oka		30 000 \$	
Sous-total	0 \$	30 000 \$	0 \$
2.3 Réfection de pavage			
Chemin d'Oka (9e Avenue / Limite Ville de St-Eustache)	1 600 000 \$		
20e Avenue (Boul. Promenades / boul. Deux-Montagnes)		1 200 000 \$	
Boulevard Deux-Montagnes			2 000 000 \$
Sous-total	1 600 000 \$	1 200 000 \$	2 000 000 \$
2.4 Amélioration de l'éclairage public			
Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
2.5 Mise aux normes de la piste cyclable de la route verte			
Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$

PTI 2017-2019

	Détails	2017	2018	2019
3.0 VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS				
3.1 Travaux publics				
	Budget de remplacement aux choix selon les urgences	100 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
	(Équipements pour tracteur à trottoirs, brosse désherbage, balai mécanique)			
	Sous-total	100 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
3.2 Incendie				
	Véhicule prévention	25 000 \$		
	Sous-total	25 000 \$	0 \$	0 \$
3.2 Loisirs				
	Resurfaceuse		60 000 \$	
	Sous-total	0 \$	60 000 \$	0 \$

PTI 2017-2019

	Détails	2017	2018	2019
4.0 LOISIRS				
4.1 Quai de canotage				
	Quais et canots			
	Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
4.2 Parc central				
	Sous-total	0 \$	0 \$	0 \$
4.3 Divers endroits dans les parcs à déterminer				
	Installation de jeux d'eau	180 000 \$		
	Sous-total	180 000 \$	0 \$	0 \$
4.4 Piscine				
			4 000 000 \$	
	Sous-total	0 \$	4 000 000 \$	0 \$
4.5 Parcs de quartiers				
	Réaménagement des parcs (plan directeur parcs - loisirs)	30 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
	Sous-total	30 000 \$	50 000 \$	50 000 \$

PTI 2017-2019

Détails	2017	2018	2019
---------	------	------	------

Immobilisations	2017	2018	2019
BÂTIMENTS	1 705 000 \$	1 100 000 \$	30 000 \$
INFRASTRUCTURES	6 425 000 \$	2 430 000 \$	2 150 000 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS	125 000 \$	260 000 \$	200 000 \$
LOISIRS	210 000 \$	4 050 000 \$	50 000 \$
Grand total	8 465 000 \$	7 840 000 \$	2 430 000 \$

Subventions et surplus	2017	2018	2019
BÂTIMENTS (TECQ 2014-2018)	190 000 \$	410 000 \$	
BÂTIMENTS (FEPTEU)	207 500 \$		
BÂTIMENTS (OPTER)	450 000 \$		
INFRASTRUCTURES (TECQ 2014-2018)	1 345 000 \$	560 000 \$	
INFRASTRUCTURES (FEPTEU)	3 320 000 \$	498 000 \$	
SUBVENTION FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS		2 666 400 \$	
UTILISATION DU FONDS DES PARCS	50 000 \$		
UTILISATIONS DES RESERVES OU SURPLUS	350 000 \$	40 000 \$	
UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT	205 000 \$	165 000 \$	130 000 \$
Grand total	6 117 500 \$	4 339 400 \$	130 000 \$

Immobilisations (cout au net)	2017	2018	2019
BÂTIMENTS	527 500 \$	690 000 \$	0 \$
INFRASTRUCTURES	1 710 000 \$	1 372 000 \$	2 150 000 \$
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS	0 \$	55 000 \$	100 000 \$
LOISIRS	110 000 \$	1 383 600 \$	50 000 \$
Grand total	2 347 500 \$	3 500 600 \$	2 300 000 \$