



## LE BUDGET 2018 EN BREF VILLE DE PONT-ROUGE

### « Ville en santé »

Ce document présente les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la Ville de Pont-Rouge pour 2018.

<b>Le budget de fonctionnement 2018</b> 15,0 M\$	<b>Le budget d'investissement 2018</b> 5,1 M\$
Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et les revenus annuels associés à la prestation de services municipaux. Les informations sont présentées par secteurs d'activités de manière à respecter la structure organisationnelle de la Ville.	Le budget d'investissement permet de financer les projets d'immobilisations que la Ville prévoit réaliser en 2018.

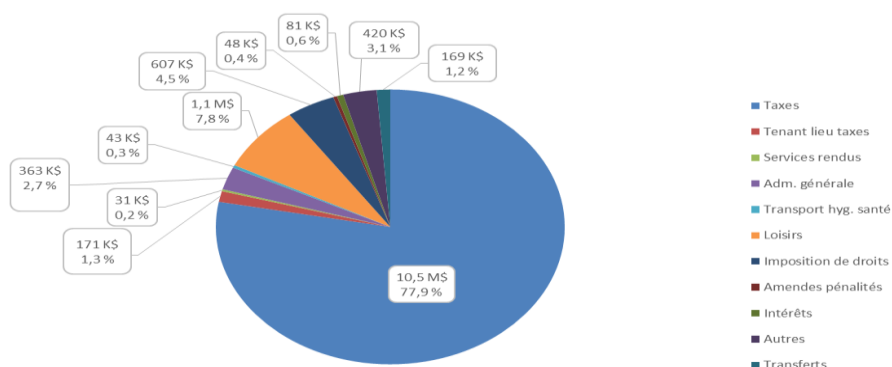
### VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Un budget de fonctionnement équilibré de 14 950 148 \$, en hausse de 921 269 \$ ou de 6,6 % par rapport au budget de 2017.

Budget 2016	Variation 6,1 %	Budget 2017	Variation 6,6 %	Budget 2018
13 223 320 \$	805 559 \$	14 028 879 \$	921 269 \$	14 950 148 \$

## PROVENANCE DES REVENUS

Revenus : 13,5 M \$



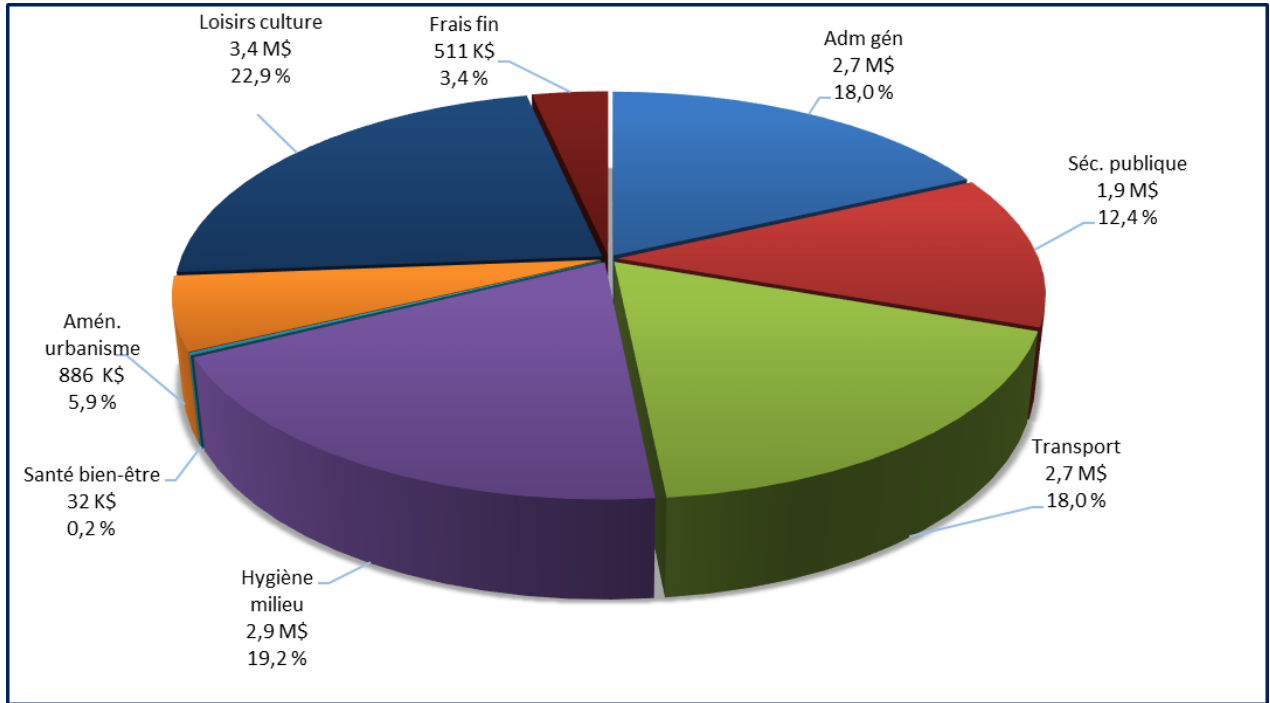
La principale source de financement du budget de fonctionnement provient des taxes municipales (77,9 %) qui s'élèvent à 10,5 M \$. L'orientation de diversification des revenus privilégiée ces dernières années au sein de l'administration permet à la Ville de maintenir une dépendance moindre envers la taxation foncière. En effet, le pourcentage obtenu avec cette approche se situe en dessous de la cible de 80 % établie dans la *Politique budgétaire de la Ville de Pont-Rouge (cadre financier)*. À titre informatif, ce pourcentage est passé de 83,4 en 2014 à 77,9 en 2018.

## DÉPENSES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

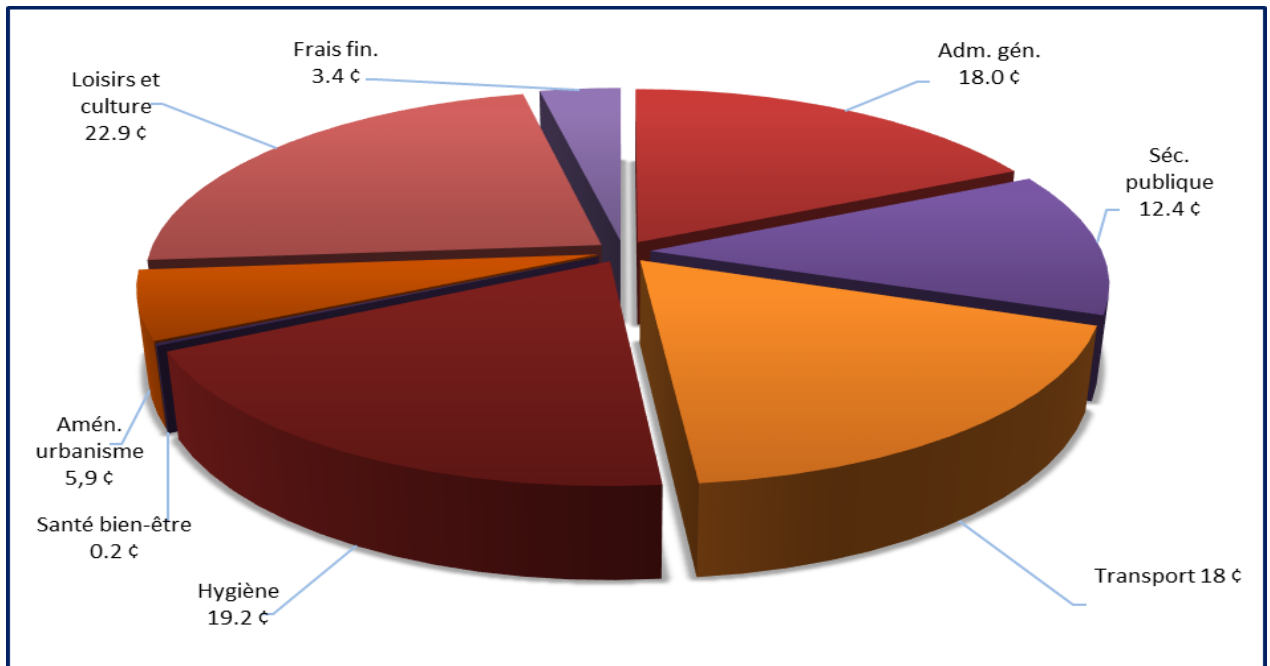
Afin d'assurer une saine gestion des ressources financières, la Ville s'est dotée de cibles en ce qui a trait à la répartition de ses charges nettes (excluant les amortissements) :

Fonctions ou services	% budgétaire ciblé	% budgétaire 2018
Administration générale	16.0	19.6
Sécurité publique	17.0	14.2
Transport	20.0	14.6
Hygiène du milieu	15.0	16.3
Santé et bien-être	1.0	0.2
Aménagement, urbanisme et développement	6.0	7.0
Loisirs et culture	20.0	24.1
Frais de financement	5.0	4.0
Total	100.0	100.0

### Dépenses : 15,0 M \$



### 1 \$ de vos taxes représente :



## TAXATION RÉSIDENIELLE

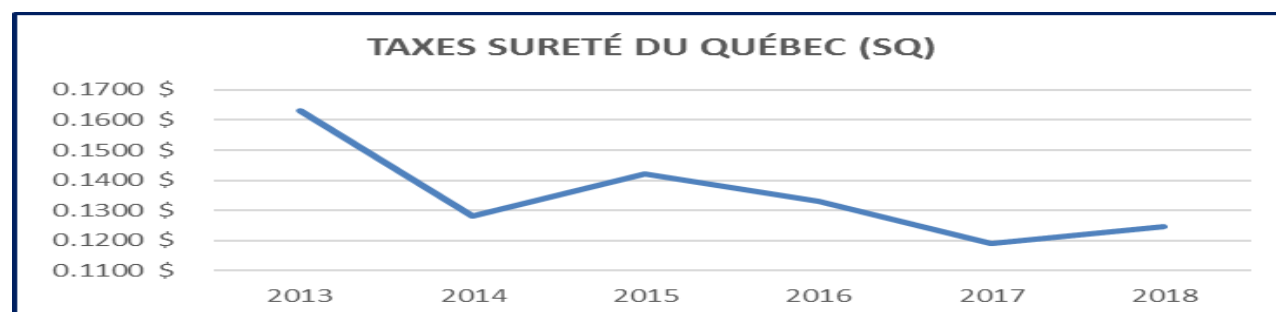
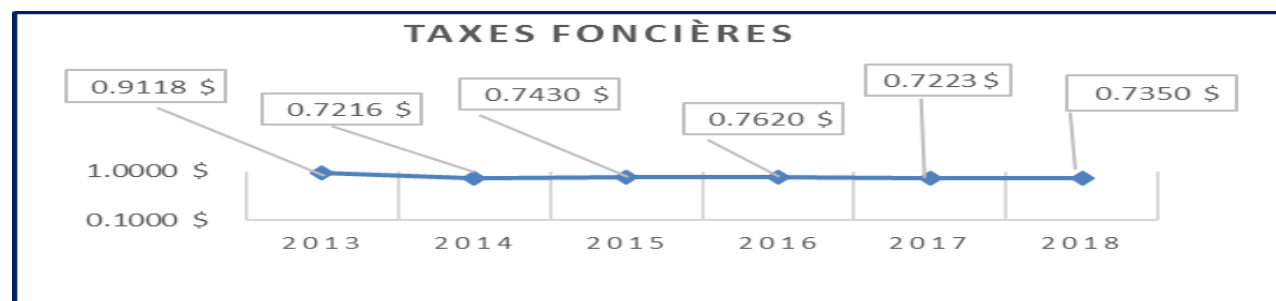
Au 1<sup>e</sup> janvier 2018, la valeur moyenne d'une propriété résidentielle à Pont-Rouge est de 213 670 \$. Selon les taux de taxes en vigueur en 2018, la facture pour une propriété de cette valeur augmente de 38,89 \$. Cette augmentation représente une hausse du compte de taxes de 1,6 % et se situe en dessous de l'Indice des prix à la consommation projeté pour 2018 qui est de 1,9 %.

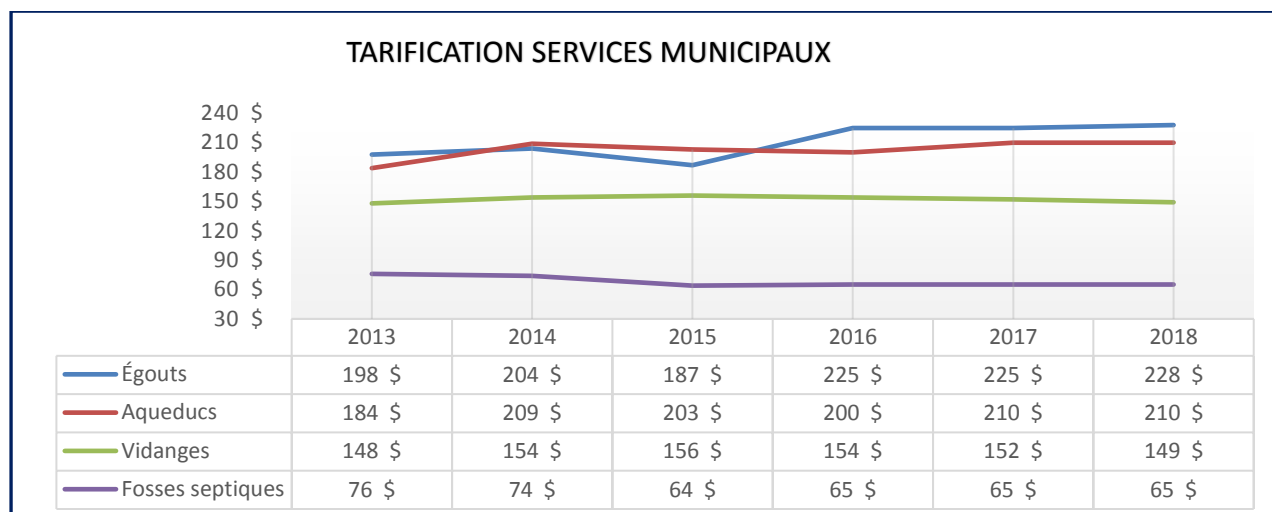
Ce taux de taxes a pu être fixé grâce à une gestion très serrée des dépenses et à une bonification de la taxation des terrains vagues desservis, et ce, malgré une hausse substantielle de 100 000 \$ de la taxe de la Sûreté du Québec (SQ) pour 2018.

Afin de mieux comprendre la nature de la variation, voici un tableau détaillé du compte de taxes de 2017 et de 2018 d'une propriété résidentielle de valeur moyenne, raccordée aux réseaux publics d'eau et d'égouts et non sujette à une taxe de secteur.

VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE SELON L'ÉVALUATION MOYENNE : 213 670 \$					
	2017		2018		VARIATIONS
	Taux	Coûts	Taux	Coûts	
Taxes foncières	.7223¢/100 \$RFU	1 543.34 \$	.7350¢/100 \$RFU	1 570.47 \$	27.14 \$
Taxes SQ	.119¢/100 \$RFU	254.27 \$	.1245¢/100 \$RFU	266.02 \$	11.75 \$
Eau	210.00 \$	210.00 \$	210.00 \$	210.00 \$	- \$
Égout	225.00 \$	225.00 \$	228.00 \$	228.00 \$	3.00 \$
Ordures et collectes	152.00 \$	152.00 \$	149.00 \$	149.00 \$	(3.00) \$
<b>Total</b>		<b>2 384.61 \$</b>		<b>2 423.49 \$</b>	<b>38.89 \$</b>

De 2013 à 2018, les diverses taxes ont évolué comme suit :





## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

Le budget 2018 de la Ville de Pont-Rouge respecte la capacité de payer des contribuables et maintient l'augmentation du taux de taxes à un niveau inférieur (1,6 %) à l'indice des prix à la consommation (1,9%). L'administration municipale tient donc promesse, tout en assurant la qualité de vie et la qualité de services dispensés aux citoyens dont les besoins sont en constante croissance.

Par ailleurs, la Ville continue à déployer des efforts pour obtenir le maximum de financement possible auprès de partenaires gouvernementaux et privés, afin de réaliser des projets structurants au profit de la communauté.

En 2018, elle s'emploiera, plus précisément, à concrétiser le projet 9A, un projet de développement résidentiel et commercial. Ce projet « urbain » prévoit la construction, entre la rivière aux Pommes et la rue Poulin, d'environ 350 unités d'habitation situées à proximité de plusieurs commerces de petite et de grande surface.

En matière de gestion de l'eau, des travaux d'entretien des bassins en usage seront effectués, de même que le branchement de nouveaux bassins qui seront mis en opération à la fin de 2018. Des mesures d'entretien des équipements d'approvisionnement en eau potable seront également déployées pour optimiser le service aux citoyens.

En ce qui a trait aux équipements de loisirs, divers gestes seront posés pour répondre aux besoins, entre autres, de nos jeunes et de nos aînés. De plus, au cours de l'année, le paiement des activités de loisirs et de sports par carte de crédit sera disponible pour les usagers à des fins d'inscription, de location de plateaux et d'espaces, et d'achat de matériel. Ce changement important s'inscrit dans la foulée des efforts déployés par la Ville pour améliorer l'efficacité de ses méthodes de travail en vue d'offrir un meilleur service à la clientèle et de répondre aux demandes des citoyens.

En outre, la modernisation des outils de communication municipaux se poursuivra, en 2018, pour garder un lien encore plus étroit entre l'administration municipale et la population. Dans cette optique, la Ville de Pont-Rouge procédera à la refonte de son site Internet pour accroître sa convivialité, son interactivité et sa performance.

## BUDGET D'INVESTISSEMENT 2018-2019-2020

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2019-2020 propose des investissements répartis de la façon suivante :

	2018	2019	2020	Total
Administration générale	547 173 \$	0 \$	0 \$	547 173 \$
Sécurité publique	83 000 \$	3 512 000 \$	12 000 \$	3 607 000 \$
Transport	3 220 984 \$	3 308 629 \$	1 295 000 \$	7 824 613 \$
Hygiène du milieu	585 000 \$	2 500 000 \$	5 000 000 \$	8 085 000 \$
Activités récréatives	661 700 \$	405 200 \$	650 000 \$	1 716 900 \$
<b>Grand total</b>	<b>5 097 857 \$</b>	<b>9 725 829 \$</b>	<b>6 957 000 \$</b>	<b>21 780 686 \$</b>

Plus spécifiquement, pour l'année 2018, nous prévoyons des investissements de 5 097 857 \$. La réalisation des projets proposés repose notamment sur la confirmation de contributions externes (subventions) pour une somme de 1 888 083 \$. Le montant résiduel de 3 209 774 \$ demeure à la charge de la Ville (emprunts ou réserves).

En bref, les principaux projets prévus au PTI 2018 se rapportent à :

- ✓ **Des améliorations locatives**  
Des travaux d'entretien de notre parc immobilier sont planifiés, pour la prochaine année, tout comme des interventions reliées à l'aménagement extérieur de nos bâtiments.
- ✓ **Des réfections routières**  
Des tronçons des rues Dupont Est, Saint-Charles, de la route Grand-Capsa et du rang du Brûlé sont visés notamment par des réfections routières en 2018. Soulignons que plusieurs des travaux prévus seront réalisés à l'aide de subventions pouvant varier de 50 % à 75 % selon les programmes auxquels nous avons droit.
- ✓ **La mise aux normes/agrandissement du garage municipal**  
L'espace alloué au garage municipal sera réorganisé, agrandi et mis aux normes pour améliorer la sécurité des travailleurs et rendre leurs opérations plus efficaces.
- ✓ **Aménagement d'une nouvelle bibliothèque à la Place Saint-Louis**  
Les locaux de la Place Saint-Louis réservés à la future bibliothèque seront aménagés pour recevoir une bibliothèque municipale, moderne et spacieuse, intégrant les nouvelles tendances se dessinant en matière de bibliothéconomie au Québec.