



East Angus

Ma ville, ma vie

Budget 2019

NOUVEAU RÔLE - ÉVALUATION

	2018	2019	Variation
Imposable	245 976 200	253 765 500	3.17%
Non-Imposable	50 045 200	49 224 500	-1.64%
Total	296 021 400	302 990 000	2.35%

Non-résidentiel	26 540 092	27 584 157	3.93%
Industriel	11 963 500	12 407 850	3.71%
Agricole	3 272 300	3 540 500	8.20%
6 logements et plus	12 798 700	12 905 700	0.84%
Taux de base	192 056 808	197 996 293	3.09%



RÉORGANISATION DES SERVICES

- Contrat de services de trois saisons avec la firme SODEM pour les opérations de l'aréna;
- Contrat de services de trois ans pour la tonte de pelouse;
- Prise en charge à l'interne de l'entretien du Parc des Deux Rivières et fin du contrat du sous-traitant;



RÉORGANISATION DES SERVICES

- Fin du contrat avec le Ministère des Transports pour le déneigement de la route 214;



RÉORGANISATION DES SERVICES

Résultats :

- Suite à la négociation de la convention collective, la Ville devait engager deux autres employés aux travaux publics;
- Les deux employés de l'aréna ont été transférés à temps plein aux travaux publics, donc économie de deux employés;



RÉORGANISATION DES SERVICES

Résultats :

- Économie de 21 735 \$ en salaires et l'équivalent de deux employés des travaux publics qui n'ont pas à être engagés;
- Économie de 20 000 \$ au Parc des Deux Rivières car ce sont nos employés qui font l'entretien;



RÉORGANISATION DES SERVICES

Résultats :

- Économie étudiants été aux travaux publics de 22 150 \$;
- Économie sur l'usure et l'utilisation des équipements.



RÉORGANISATION DES SERVICES

- Contrat de gestion des eaux usées et eau potable à Aquatech;

Résultats :

- Coût de l'usine pour la Ville en 2014 (Budget 1 565 000\$) : 207 157 \$
- Coût de l'usine pour la Ville en 2019 : (Budget 659 165 \$) : 133 566 \$



ORIENTATIONS 2019

- Poursuivre l'amélioration de la qualité des services ;
- Assurer l'entretien et la mise à niveau des infrastructures municipales afin qu'elles continuent à appuyer le développement économique et urbain ;



ORIENTATIONS (suite)

- Objectif : faire de East Angus un milieu de vie agréable et propice au développement ;
- Poursuivre notre présence dans les médias;

ORIENTATIONS (suite)

- Optimiser les revenus de la station d'épuration des eaux et poursuivre la mise à niveau afin de réduire les coûts d'énergie;



East Angus

Ma ville, ma vie

PROJETS

- Changement du serveur de la Ville (Ville et cour municipale);
- Mise à niveau du système de réfrigération de l'aréna;



East Angus

Ma ville, ma vie

PROJETS (suite)

- Mise à niveau du dépôt à neiges usées;
- Analyser les besoins de la station d'épuration afin d'obtenir une aide financière pour la mise à niveau;



PROJETS (suite)

- Demande d'aide financière pour un projet de jeux d'eau au Parc Rive-sud;
- Implantation des compteurs d'eau dans les immeubles municipaux.



East Angus

Ma ville, ma vie

PROJETS (suite)

- Achat bâtiment du 16 David-Swan pour en faire un garage municipal (prise de possession en 2020);
- Mandat pour aménagement d'une aire de dépôt pour les matières dangereuses et pour la récupération de différents matériaux;



PROJETS (suite)

- Mandat pour la revitalisation et l'aménagement de la rue Saint-Gérard afin d'améliorer l'accès du secteur institutionnel en auto, à vélo et à pied;
- Réalisations et installations de trois murales sur le bâtiment du 150 Angus Sud;



PROJETS (suite)

- Installation de deux abribus pour personnes à mobilités réduites;
- Installation d'une borne électrique;
- Rénovation de la salle communautaire des Chevaliers;



East Angus

Ma ville, ma vie

Dette

- La dette atteindra au 31 décembre 2018 un montant de 6 675 405 \$;
- De ce montant, on réduit la quote-part qu'on finance pour le gouvernement provincial (PRECO et TECQ) au montant de 1 129 777 \$;



Dette

- Donc, la dette nette approximative de la ville de East Angus sera de 5 545 628 \$ au 31 décembre 2018.
- Augmentation de la dette de 520 900\$ par rapport à 2018 (Rue Warner).



Sommaire budget de fonctionnement

	2019	2018
Revenus	6 244 710 \$	6 130 116 \$
Charges	5 690 824 \$	5 472 918 \$
Remboursement de la dette, fonds de roulement, etc	<u>553 886 \$</u>	<u>657 198 \$</u>
Total	6 244 710 \$	6 130 116 \$



East Angus

Ma ville, ma vie

Détail des revenus

	2019	2018	<u>Écart</u>	%
<i>REVENUS</i>				
Taxes	4 151 490	4 038 838	112 652	2.79
Paiements tenant lieu de taxes	530 550	408 921	121 629	29.74
Transferts	477 010	467 678	9 332	2.00
Services rendus	810 271	919 161	-108 890	-11.85
Impositions de droits	88 500	82 500	6 000	7.27
Amendes et pénalités	151 807	177 680	-25 873	-14.56
Intérêts	29 000	29 000	0	0.00
Autres revenus	<u>6 082</u>	<u>6 338</u>	<u>-256</u>	<u>-4.04</u>
	6 244 710	6 130 116	114 594	1.87

Détail des charges

CHARGES	2019	2018	Écart	%
<i>Dépenses de fonctionnement</i>				
Administration générale	1 043 975	1 024 585	19 390	1.89
Sécurité publique	614 412	574 103	40 309	7.02
Transport	1 196 760	995 130	201 630	20.26
Hygiène du milieu	1 479 665	1 584 020	-104 355	-6.59
Santé et bien être	5 000	11 000	-6 000	- 54.55
Aménagement, urbanisme et développement	338 195	352 610	-14 415	-4.09
Loisirs et cultures	845 160	799 235	45 925	5.75
Frais de financement	<u>167 657</u>	<u>132 235</u>	<u>35 422</u>	<u>26.79</u>
	5 690 824	5 472 918	217 906	3.98

Détail des charges (suite)

	2019	2018	Écart	%
<i>Autres activités financières</i>				
Remboursement dette à long terme	246 810	307 776	-60 966	-19.81
Transfert aux activités d'investissement	<u>231 145</u>	<u>260 035</u>	<u>-28 890</u>	<u>-11.11</u>
	477 955	567 811	-89 856	-15.82
<i>Affectations</i>				
Remboursement fond de roulement	75 931	89 387	-13 456	-15.05
Total des dépenses	6 244 710	6 130 116	114 594	1.87

FAITS SAILLANTS

- ◆ Prévisions budgétaires 2019 : 6 244 710 \$
- ◆ Prévisions budgétaires 2018 : 6 130 116 \$
- ◆ Augmentation de 1.87 % : 114 594 \$

TAUX DE TAXATION

	2019	2018
Taux résidentiel	0.91 / 100 \$	0.91 / 100 \$
Taux 6 logements et +	1.08 / 100 \$	1.08 / 100 \$
Taux terrains vagues desservis	1.60 / 100 \$	1.60 / 100 \$
Taux non-résidentiel	2.09 / 100 \$	2.09 / 100 \$
Taux industriel	2.847 / 100 \$	2.847 / 100 \$
Taux agricole	0.91 / 100 \$	0.91 / 100 \$

TARIFICATION

	2019	2018
Aqueduc (1 logement)	200 \$ / logement	200 \$ / logement
Aqueduc (2 à 4 logements)	174.25\$ / logement	174.25 \$ / logement
Matières résiduelles	180 \$ / logement	180 \$ / logement
Traitement des eaux usées	167 \$ / logement	167 \$ / logement

COMPTE DE TAXES MOYEN

- ◆ Valeur unifamiliale moyenne :
160 551 \$

Taxes 2019 : 2 008.01 \$

Taxes 2018 : 1 941.71 \$

(incluant les taxes de services)

Augm. de la valeur moyenne: 3.41 %

66.30 \$ soit 13.26 \$ par versement



East Angus

Ma ville, ma vie

Programme immobilisations 2019-2021

2019

❖ Pavage	125 000
❖ Dépôt à neiges usées	275 000
❖ Système de réfrigération aréna	500 000

2020

❖ Pavage	125 000
❖ Réfection – Horton-York	1 200 000
❖ Garage municipal	1 200 000

2021

❖ Pavage	125 000
❖ Accès secteur polyvalente, aréna, CLSC, CHSLD par la rue St-Gérard	1 500 000
❖ Jeux d'eau	300 000

Collecte putrescibles

- 192.39 tonnes depuis juin;
- Économie qui permet de ne pas augmenter la tarification pour les ordures suite à la hausse des tarifs de Valoris;



Période de questions



East Angus

Ma ville, ma vie

Mot de la fin

Merci de votre attention

Nous vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes !



East Angus

Ma ville, ma vie