

villestoneham.com



Budget 2018

Programme triennal d'immobilisation

2018 – 2019 – 2020

Présenté le 10 janvier 2018

Faits saillants

Dépenses de fonctionnement: 11 132 362 \$

Remboursement de la dette (capital et intérêt) : 2 563 062 \$

Affectation (fonds et réserves): 53 857 \$

Budget total: 13 749 281 \$

Programme triennal d'immobilisation (PTI) 2018 à 2020 : 4 890 000 \$

villestoneham.com



Rôle d'évaluation

Évaluation moyenne	2016	2017	2018	Variation 2017-2018
Résidence unifamiliale	291 225 \$	292 814 \$	295 417 \$	0.9 %
Condominium	188 497 \$	189 342 \$	191 727 \$	1.3 %
Chalet et villégiature	113 950 \$	112 800 \$	114 526 \$	1.5 %
Terrain vague	60 400 \$	57 758 \$	56 837 \$	-1.6 %
Valeur imposable du rôle d'évaluation	1 253 831 400 \$	1 291 695 800 \$	1 319 887 200 \$	2.2 %

villestoneham.com



Principaux écarts

- Quote-part MRC : + 20%
- Quote-part CMQ : + 6%
- Contrat matières résiduelles et collectes sélectives: + 8%
- Contrat d'entretien ménager: + 47%
- Produits chimiques pour eaux usées: + 28%
- Électricité station d'épuration : + 38 %
- Collecte et disposition boues fosses septiques: + 32 %
- Remboursement capital et intérêt: + 8%
- Assurances collectives des employés : + 22 %
- Chantiers Stoneham : + 23 %

villestoneham.com



Taux de taxation - résidentiel

Taux de taxation *	2016	2017	2018	Variation 2017-2018
Taxe foncière générale	0.4594	0.4793	0.4659	-2.8%
Quote-part MRC et évaluation	0.0474	0.0462	0.0576	24.7%
Quote-part police (Sureté du Québec)	0.0788	0.0776	0.0793	2.2%
Quote-part CMQ	0.0045	0.0045	0.0048	6.7%
Taux global de taxation	0.5901	0.6076	0.6076	0.0%

* Taux de taxation du 100 \$ d'évaluation

villestoneham.com



Taux de taxation - autres

Taux de taxation *	2016	2017	2018	Variation 2017-2018
Taxe immeubles non résidentiels (INR)	0.6994	0.8293	1.1227	35.4 %
Taxe sur les terrains vagues desservis	-	-	0.9318	S/O
Taxe sur les immeubles de 6 logements et plus	-	-	0.6196	S/O

* Taux de taxation du 100 \$ d'évaluation

villestoneham.com



Tarification

Tarifs	2016	2017	2018	Variation 2017-2018
Tarif matières résiduelles (résidence et chalet)	170 \$	175 \$	175 \$	0.0%
Tarif environnement et dév. économique	30 \$	30 \$	30 \$	0.0%
Tarif égout sanitaire	87 \$	120 \$	191 \$	59.2%
Tarif fosse septique - résidence	- \$	75 \$	75 \$	0.0%
Tarif fosse septique - chalet	- \$	40 \$	40 \$	0.0%
Tarif d'aqueduc	378 \$	378 \$	378 \$	0.0%

villestoneham.com



Compte de taxes pour la valeur moyenne

Sans service

Sans service	Taxes 2018	Variation 2017-2018 (\$)	Variation 2017-2018 (%)
Résidence unifamiliale : 295 417 \$	2 075 \$	0 \$	0 %
Condominium : 191 727 \$	1 445 \$	0 \$	0 %
Chalet et villégiature : 114 526 \$	976 \$	0 \$	0 %

villestoneham.com



Compte de taxes pour la valeur moyenne

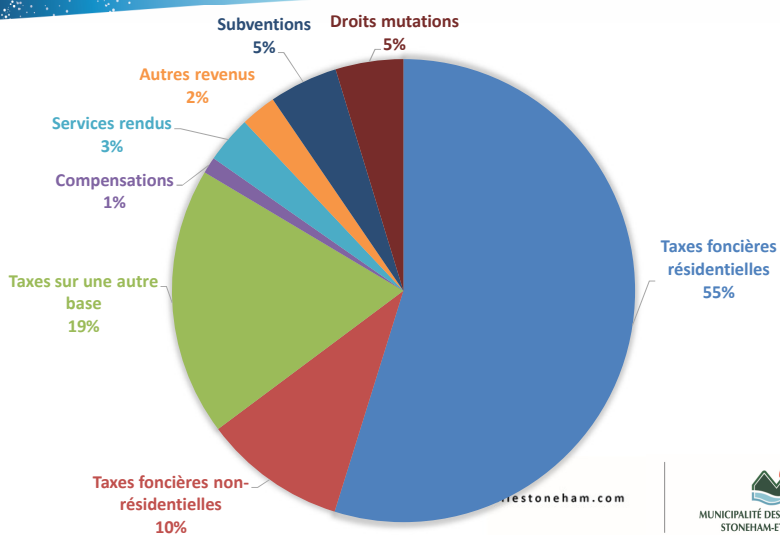
Avec service

Avec service	Taxes 2018	Variation 2017-2018 (\$)	Variation 2017-2018 (%)
Résidence unifamiliale : 295 417 \$	2 569 \$	71 \$	2.8 %
Condominium : 191 727 \$	1 939 \$	71 \$	3.8 %
Chalet et villégiature : 114 526 \$	1 470 \$	71 \$	5.1 %

villestoneham.com



Répartition des revenus



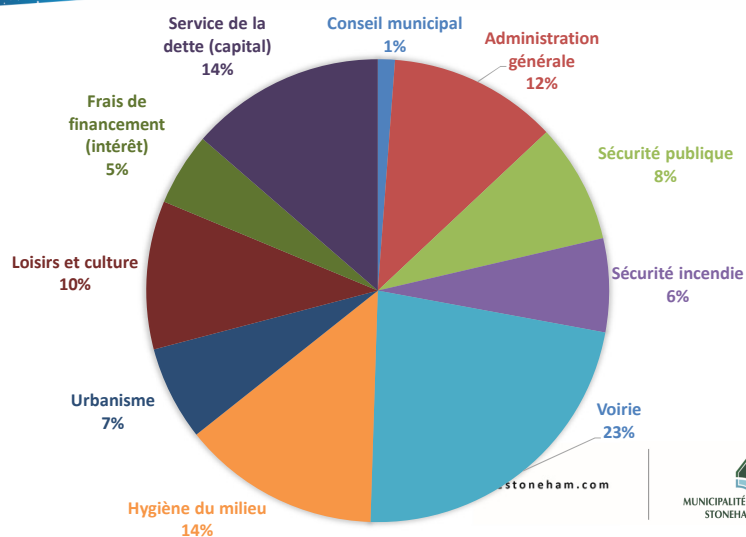
villestoneham.com



Répartition des revenus

Revenus	Budget 2017	Budget 2018	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes foncières résidentielles	7 425 721	7 536 443	110 722	1.5%
Taxes foncières non-résidentielles	1 005 411	1 372 261	366 850	36.5%
Taxes sur une autre base	2 429 298	2 578 223	148 925	6.1%
Tenant lieu de taxes et compensations	152 959	156 643	3 684	2.4%
Services rendus – incendie	107 410	103 350	(4 060)	-3.8%
Amendes (SQ et urbanisme)	58 000	49 500	(8 500)	-14.7%
Intérêts	74 020	80 020	6 000	8.1%
Autres revenus	342 610	215 555	(127 055)	-37.1%
Transferts et subventions	427 063	660 186	233 123	54.6%
Loisirs	254 900	210 500	(44 400)	-17.4%
Écocentre	45 000	50 500	5 500	12.2%
Permis construction et dérogations mineures	83 700	86 200	2 500	3.0%
Droits sur les mutations immobilières	575 000	650 000	75 000	13.0%
Total	12 981 092	13 749 381	768 289	5.9%

Répartition des dépenses



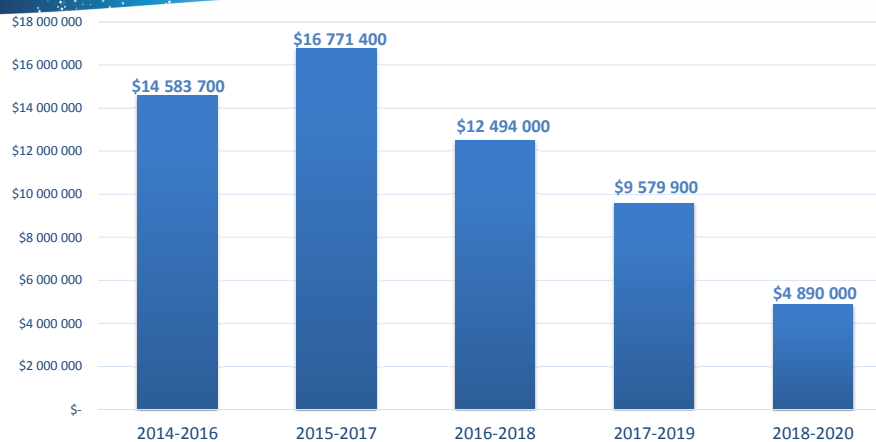
Répartition des dépenses

Dépenses	Budget 2017	Budget 2018	Écart (\$)	Écart (%)
Conseil municipal	144 041	161 922	17 881	12.4%
Administration générale	1 516 292	1 618 887	102 595	6.8%
Sécurité publique	1 097 703	1 142 715	45 012	4.1%
Sécurité incendie	890 234	896 975	6 741	0.8%
Transport	3 009 618	3 096 645	87 027	2.9%
Hygiène du milieu	1 743 881	1 891 893	148 012	8.5%
Urbanisme	902 267	903 266	999	0.1%
Loisirs et culture	1 334 071	1 420 059	85 988	6.4%
Frais de financement (intérêt)	650 331	696 262	45 931	7.1%
Service de la dette (capital)	1 681 700	1 866 800	185 100	11.0%
Affectation	10 954	53 857	42 903	391.7%
Total	12 981 092	13 749 281	768 189	5.9%

villestoneham.com



Évolution du programme triennal d'immobilisation (PTI)



villestoneham.com



PTI 2018 - 2019 - 2020

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (AD)

No. de projet	Description	2018	2019	2020
AD-1801	Mise à niveau des équipements informatiques	10 000	15 000	15 000
AD-1802	Logiciel pour gestion intégrée de données (archivage)	20 000		
AD-1803	Achat et installation nouveau serveur informatique et commutateurs	40 000		
AD-1804	Rénovations Hôtel de Ville: portes pour handicapés, plancher salle polyvalente, etc.	93 000		
AD-1805	Couverture cellulaire à Tewkesbury	80 000		
	Total AD	243 000	15 000	15 000

INFRASTRUCTURE (IF)

No. de projet	Description	2018	2019	2020
IF-1801	Équipements divers: panneaux signalisation, aimant levage, masques à ventilation, écran tampon	20 000		
IF-1802	Prolongement et pavage sentiers piétonniers	150 000		
IF-1803	Bassin de rétention Chablis et des Neiges	60 000		
IF-1804	Réfection de voirie différents chemins de la municipalité	1 000 000		
IF-1901	Remplacement des panneaux de rue (nom des chemins)		200 000	
IF-2001	Réfection de voirie différents chemins de la municipalité			1 000 000
	Total IF	1 230 000	200 000	1 000 000

PTI 2018 - 2019 - 2020

HYGIENE DU MILIEU (HM)

No. de projet	Description	2018	2019	2020
HM-1801	Achat de bacs bruns et bacs cuisine pour collecte matière organique	290 000		
HM-1802	Ajout système de chloration et agrandissement du bâtiment au puit de la Montagne	75 000		
HM-1803	Achat de génératrices stationnaires pour puits Raymond Lortie et Philip-Toosey	100 000	50 000	
HM-1901	Achat d'un conteneur marin étanche pour le garage		7 000	
	Total HM	465 000	57 000	-

villestoneham.com



PTI 2018 - 2019 - 2020

TRAVAUX PUBLICS (TP)

No. de projet	Description	2018	2019	2020
TP-1801	Achat d'un tracteur articulé pour le déneigement des trottoirs et sentiers piétonniers	110 000		
TP-1802	Remplacement de la boîte fermée du 18 pied du camion cube (03-12)	15 000		
TP-1803	Achat d'une remorque fermée pour outils eaux usées	15 000		
TP-1804	Achat d'un véhicule 4x4 (en remplacement du Chevrolet 2003)	55 000		
TP-1901	Achat d'un souffleur à neige (en remplacement du Sicard 1959)		500 000	
	Total TP	195 000	500 000	-

villestoneham.com



PTI 2018 - 2019 - 2020

LOISIRS ET CULTURE (LO)

No. de projet	Description	2018	2019	2020
LO-1801	Parcs, équipements et espaces verts	100 000	100 000	100 000
LO-1802	Rénovation pavillon des loisirs Tewkesbury	60 000		
LO-1803	Pavillon d'accueil du Mont Wright	100 000		
LO-1804	Acquisition d'équipements pour les salles (chaises, tables, micros)	10 000		
LO-1805	Aménagement de la bibliothèque	30 000		
LO-1901	Module Loisirs PG		20 000	
	Total LO	300 000	120 000	100 000

villestoneham.com



PTI 2018 - 2019 - 2020

SERVICE PROTECTION INCENDIE (SP)

No. de projet	Description	2018	2019	2020
SP-1801	Remplacement motoneige et traineau évacuation (si subvention)	25 000		
SP-1802	Rénovation bâtiment pompe du village	10 000		
SP-1803	Achat d'habits de combat et casques	15 000		
SP-1804	Remplacement d'un équipement de communication pour padget incendie	15 000		
SP-2001	Remplacement des appareils respiratoires et cylindres d'air			220 000
	Total SP	65 000	-	220 000

URBANISME, MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT (UR)

No. de projet	Description	2018	2019	2020
UR-1801	Aménagement de fossés et de seuils	65 000	50 000	50 000
	Total UR	65 000	50 000	50 000

villestoneham.com



Merci!

villestoneham.com

