



Bâtir l'avenir ensemble

- Services
- Infrastructures
- Développement
- Gestion financière





Bâtir
l'avenir
ensemble



M. Jean-Claude Boyer
Maire



Objectifs

- 1. Planifier stratégiquement**
- 2. Garantir une saine gestion des deniers publics**
- 3. Viser une prestation de services de haut niveau**
- 4. Tirer le maximum des programmes d'aide financière**
- 5. Assurer la pérennité des infrastructures et assurer l'équité intergénérationnelle**
- 6. Encourager et promouvoir les saines habitudes de vie**



2016 : Leviers favorables

- **Croissance des revenus fonciers**
réaffectés en services et en projets structurants
- **Effort de compression des dépenses d'exploitation**
par les élus et l'administration municipale
- **Programmes de subvention disponibles**
Bibliothèque, centre municipal, surface multisports, centre aquatique, caserne.

Défis 2016

- 1. Rationalisation des dépenses d'exploitation**
- 2. Manques à gagner :**
 - Nouveau Pacte fiscal
 - Augmentation des quotes-parts : (CMM, Régie d'assainissement des eaux usées, achat de l'eau, Régie intermunicipale de police de Roussillon)
- 3. Plan d'intervention des infrastructures municipales**
- 4. Optimisation des processus et des ressources de la nouvelle Régie des incendies**
- 5. Gestion de la croissance**
 - Services, entretien, réfection, etc.



Orientations 2016

- 1. Investissement dans les infrastructures - nouvelles installations**
- 2. Poursuivre la gouvernance de proximité et la consultation citoyenne pour les projets d'envergure de la Ville**
- 3. Amélioration des services de sécurité (cession de terrain - nouvelle caserne)**
- 4. Meilleure efficacité grâce à la technologie (virage numérique)**
- 5. Amélioration du cadre de vie des citoyens**
(revitalisation de la rue Saint-Pierre, offre bonifiée de loisirs, entrées de ville, tour d'eau ...)



Orientations 2016

- 6. Investissement pour la réfection des rues, routes, fossés, ...**
- 7. Mise en œuvre de la vision de développement urbain** (mise en valeur et conservation du patrimoine, développement durable, ...)
- 8. Optimisation du service à la clientèle**
(*Ma Ville Plus*)
- 9. Soutien au développement économique et au commerce de proximité**



Bâtir
l'avenir
ensemble



M^{me} Annie Germain
Directrice des finances

Dépenses 2016

Survol des dépenses

	BUDGET 2016	BUDGET 2015
SALAIRS ET AVANTAGES SOCIAUX	11 725 122 \$	11 263 132 \$
DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX	9 524 301 \$	9 404 066 \$
QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARAMUNICIPAUX	11 763 986 \$	11 439 573 \$
SERVICE DE LA DETTE, INCLUANT LES FRAIS DE FINANCEMENT	3 641 277 \$	3 853 224 \$
AFFECTATIONS, IMMOS ET FONDS RÉSERVÉS	(1 204 045) \$	(1 115 844) \$
TOTAL	35 450 641 \$	34 844 151 \$

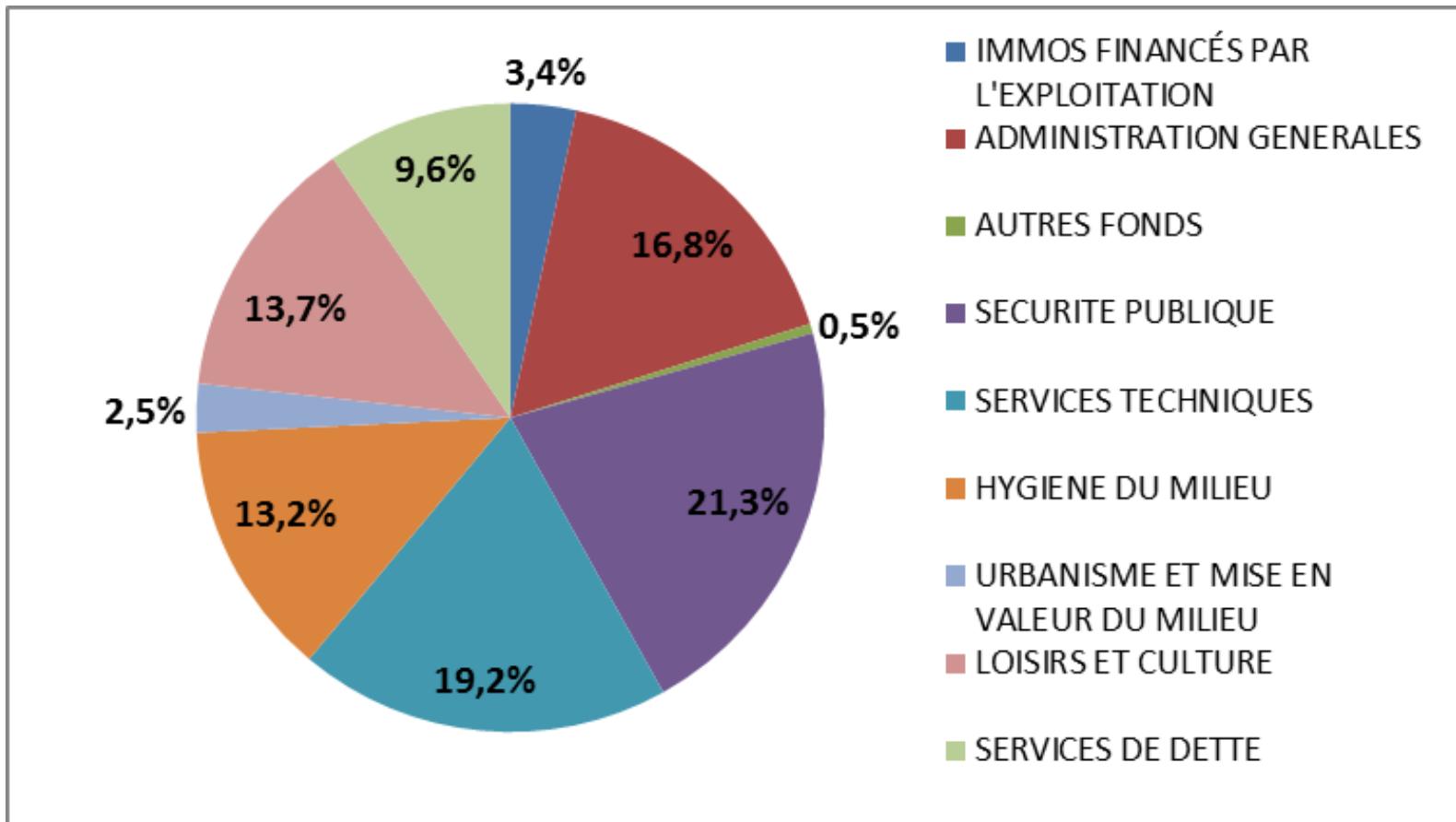
Dépenses 2016

Dépenses par services

	BUDGET 2016	BUDGET 2015
COMMUNICATIONS ET SERVICE À LA CLIENTÈLE	421 087 \$	445 226 \$
CONSEIL	583 883 \$	655 473 \$
COUR MUNICIPALE	488 717 \$	473 714 \$
DIRECTION GENERALE	398 189 \$	350 755 \$
FINANCES	838 882 \$	800 650 \$
EVALUATION	556 525 \$	383 618 \$
GENIE	776 216 \$	667 115 \$
GREFFE	467 132 \$	438 945 \$
INFORMATIQUE	776 366 \$	733 459 \$
LOISIRS ET CULTURE	3 917 900 \$	3 613 155 \$
RESSOURCES HUMAINES	274 851 \$	256 389 \$
URBANISME	954 644 \$	819 993 \$
SÉCURITÉ INCENDIE	2 908 095 \$	2 651 328 \$
TRAVAUX PUBLICS	8 221 902 \$	8 551 093 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2 306 444 \$	2 546 669 \$
POLICE	4 973 929 \$	4 785 868 \$
AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE	4 148 647 \$	3 933 321 \$
SERVICE DE LA DETTE, INCLUANT LES FRAIS DE FINANCEMENT	3 641 277 \$	3 853 224 \$
AFFECTATIONS, IMMOS ET FONDS RÉSERVÉS	(1 204 045) \$	(1 115 844) \$
TOTAL	35 450 641 \$	34 844 151 \$

Dépenses 2016

Où va l'argent?



Dépenses 2016

Quotes-parts ou sommes versées aux organismes

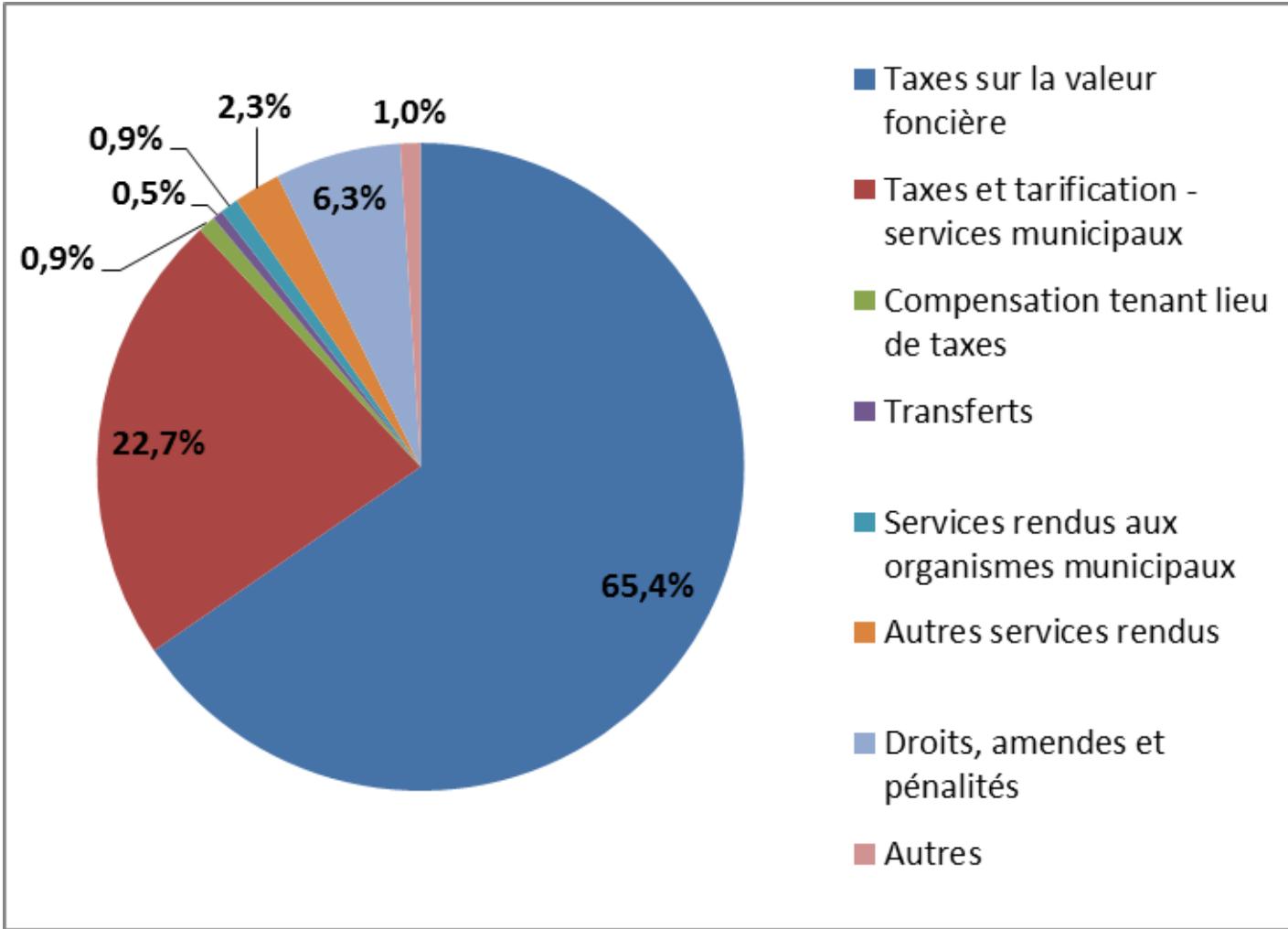
ORGANISME	BUDGET 2016	BUDGET 2015	DIFFÉRENCE	%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
MRC Roussillon	345 370	339 970	5 400	1,59%
CMM	452 492	410 635	41 857	10,19%
Régie de police	4 973 929	4 785 868	188 061	3,93%
Incendie	288 163	-	288 163	
TRANSPORT				
C.I.T. Roussillon	-	282 750	(282 750)	-100,00%
Train de banlieue	2 013 508	2 007 032	6 476	0,32%
Tarso	98 772	113 224	(14 452)	-12,76%
Agence métropolitaine de Transport	194 164	143 663	50 501	35,15%
HYGIÈNE DU MILIEU				
MRC- Ordures ménagères	2 102 818	2 264 353	(161 535)	-7,13%
Compensations et ristournes	(542 022)	(543 195)	1 173	-0,22%
Achat de l'eau	1 005 030	925 000	80 030	8,65%
Régie des eaux usées	831 762	710 273	121 489	17,10%
TOTAL	11 763 986 \$	11 439 573 \$	324 413 \$	2,84%

Revenus 2016

	Budget 2016	Budget 2015
Taxes sur la valeur foncière	23 185 242 \$	22 783 221 \$
Taxes et tarification - services municipaux	8 032 045 \$	7 318 265 \$
Compensation tenant lieu de taxes	312 265 \$	349 056 \$
Transferts	182 690 \$	173 407 \$
Services rendus aux organismes municipaux	327 182 \$	308 990 \$
Autres services rendus	829 358 \$	756 277 \$
Droits, amendes et pénalités	2 225 464 \$	2 844 251 \$
Autres	356 395 \$	310 684 \$
TOTAL	35 450 641 \$	34 844 151 \$

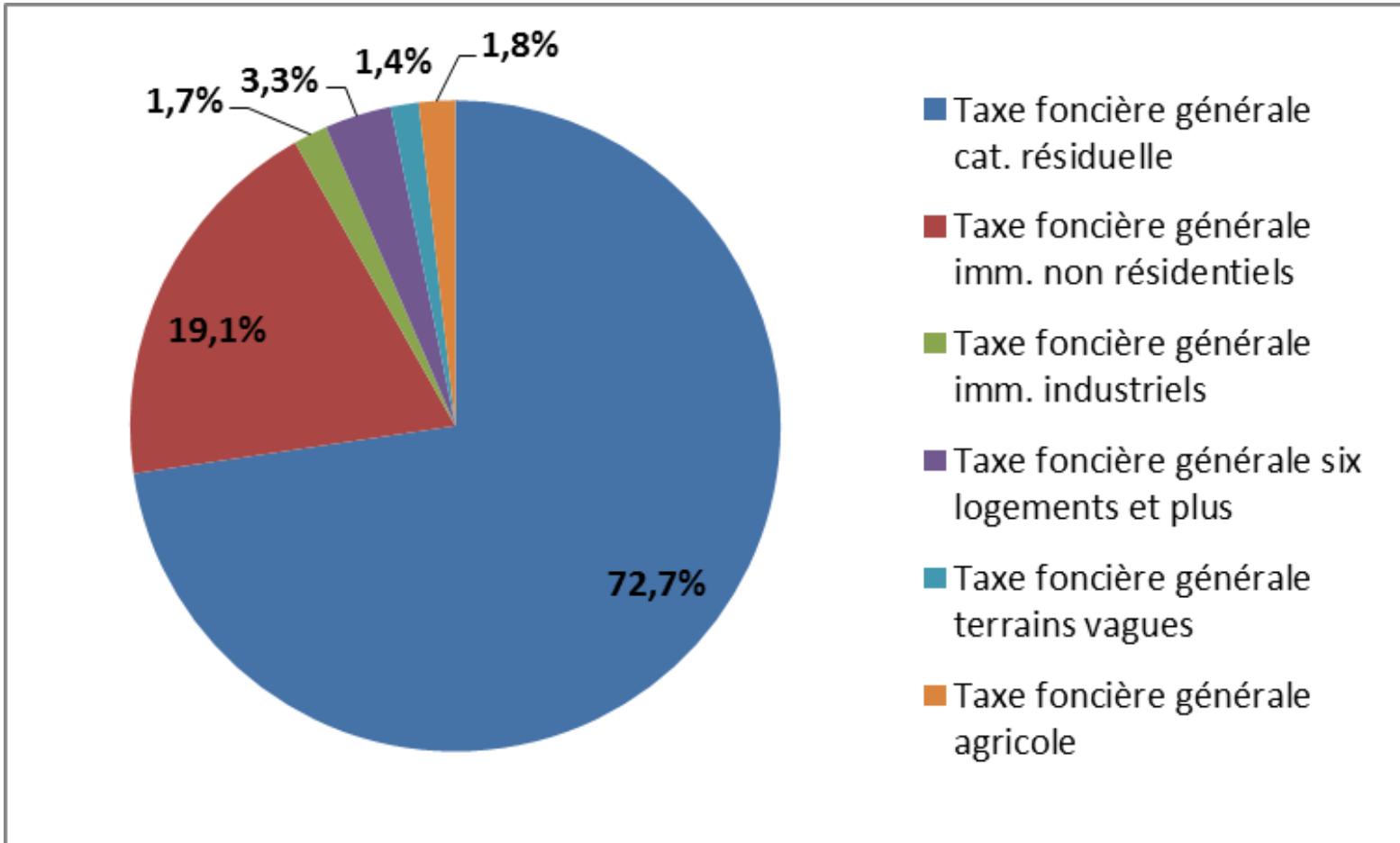
Revenus 2016

Sources de revenus



Revenus 2016

Taxes foncières par catégories



Programme triennal d'immobilisations 2016

Achat d'équipements	426 183
Matériels roulants	1 209 259
Reconstruction de rues	6 755 400
Mise à niveau des stations de pompage	515 000
Aménagement paysager sentiers Héritage Roussillon et lac	200 000
Rue Sainte-Catherine traverse de voie ferrée et partie nord	2 000 000
Boulevard Monchamp de l'Olivier à route 132	670 000
Route verte et piste cyclable rue Lévesque	566 000
Bibliothèque	500 000
Travaux centre Denis Lord (agrandissement du bâtiment)	1 689 831
Soccer / Football synthétique Jacques-Leber partenariat CSDGS	1 117 475
Réaménagement de l'hôtel de ville	786 560
Patinoire extérieure	200 000
Chapiteau activités culturelles	144 850
Achat de terrains - Terre 117	228 000
Entrées de ville	70 000
Peinture tour d'eau	70 746
Implantation de la collecte 2 voies à travers la ville	25 000
TOTAL 2016	<u>17 174 304 \$</u>

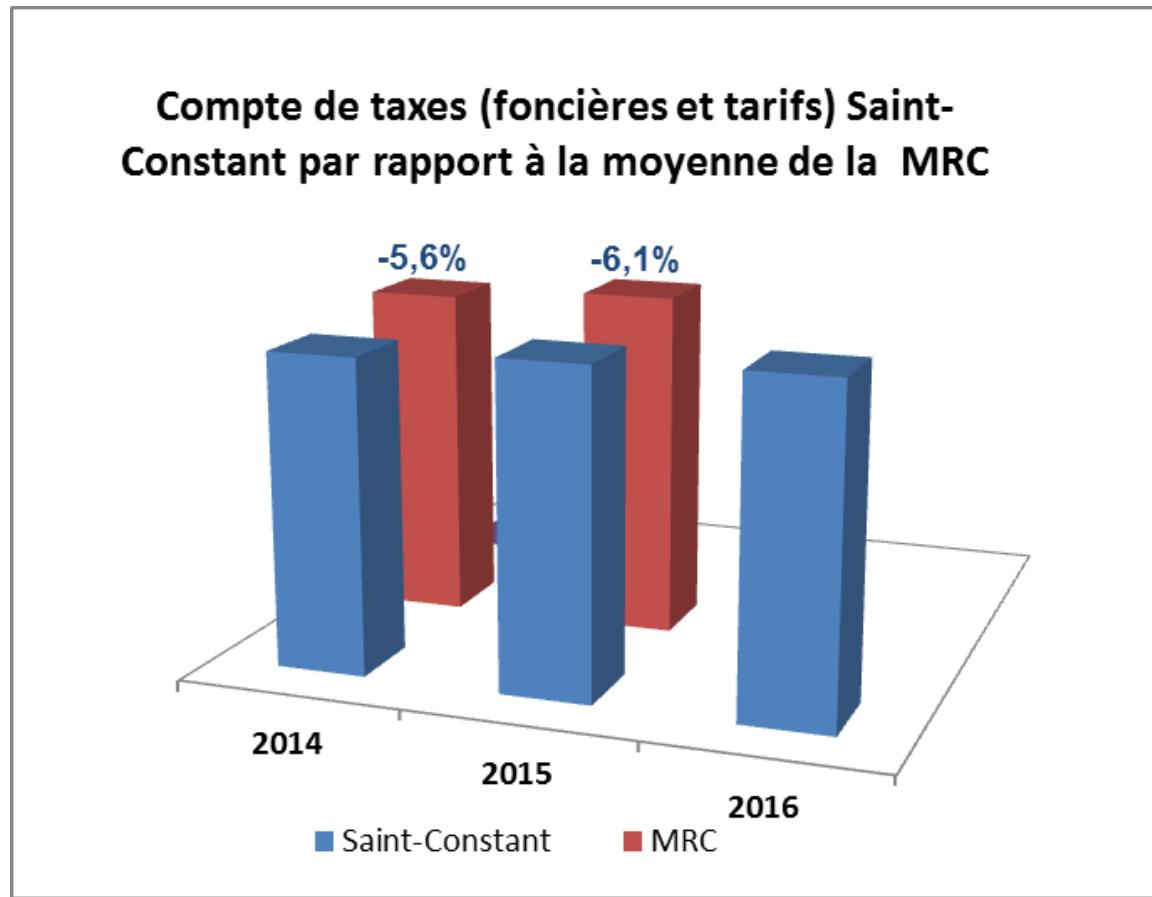
Programme triennal d'immobilisations 2017 et plus

	2017	2018	Ultérieur
Achat d'équipements	80 000	50 000	267 432
Reconstruction de rues			5 539 000
Aménagement paysager sentiers Héritage Roussillon et lac	388 000	200 000	300 000
Route verte et piste cyclable rue Lévesque	667 000		
Bibliothèque	7 000 000		
Centre aquatique	11 600 000		
Baseball Midget et Majeur	1 604 000		
Parc Héritage Roussillon au centre du développement	800 000		
Centre multifonctionnel	9 000 000		
Centre municipal	6 000 000		
Piste cyclable Montée des Bouleaux-St-Pierre/ Feu circulation Lévesque	642 000		
Urbanisation de la Montée St-Régis, de Monchamp à Ste-Catherine	5 000 000		
Skate park	200 000		
Parc linéaire St-Pierre	1 230 000		
Soccer / Football synthétique Parc Multifonctionnel			1 436 800
Parc des citoyens stationnement patinoire soccer			238 000
Montée St-Régis en boulevard, de Ste-Catherine à A-730			3 000 000
Rue St-Pierre - Réaménagement face au Quartier de la gare (Partenariat MTQ)			1 900 000
Réfection des presbytères			500 000
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	22 139 000 \$	22 322 000 \$	13 181 232 \$

Taxes foncières et tarifs pour un compte moyen

	(\$ par 100\$ d'évaluation)		TAXES 2015	TAXES 2016	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
	TAUX 2015	TAUX 2016				
TAXES FONCIÈRES						
Évaluation			234 936 \$	234 936 \$	0 \$	0,00%
Taxe foncière générale	0,7007	0,7034	1 646 \$	1 653 \$	6 \$	0,38%
Taxes foncières spéciales						
CMM	0,0134	0,0161	31 \$	38 \$	6 \$	20,42%
Prévention des inondations	0,0066	0,0064	15,45 \$	15,10 \$	(0 \$)	-2,32%
Total des taxes foncières à l'évaluation	0,7207	0,7259	1 693 \$	1 705 \$	12 \$	0,73%
TARIFS						
Assainissement - opération	104 \$	140 \$	104 \$	140 \$	36 \$	34,62%
Consommation d'eau	194 \$	188 \$	194 \$	188 \$	(6 \$)	-3,09%
Ordures ménagères	183 \$	183 \$	183 \$	183 \$	0 \$	0,00%
Matière recyclables	55 \$	55 \$	55 \$	55 \$	0 \$	0,00%
Total des tarifs	536 \$	566 \$	536 \$	566 \$	30 \$	5,60%
Total des taxes			2 229 \$	2 271 \$	42 \$	1,90%

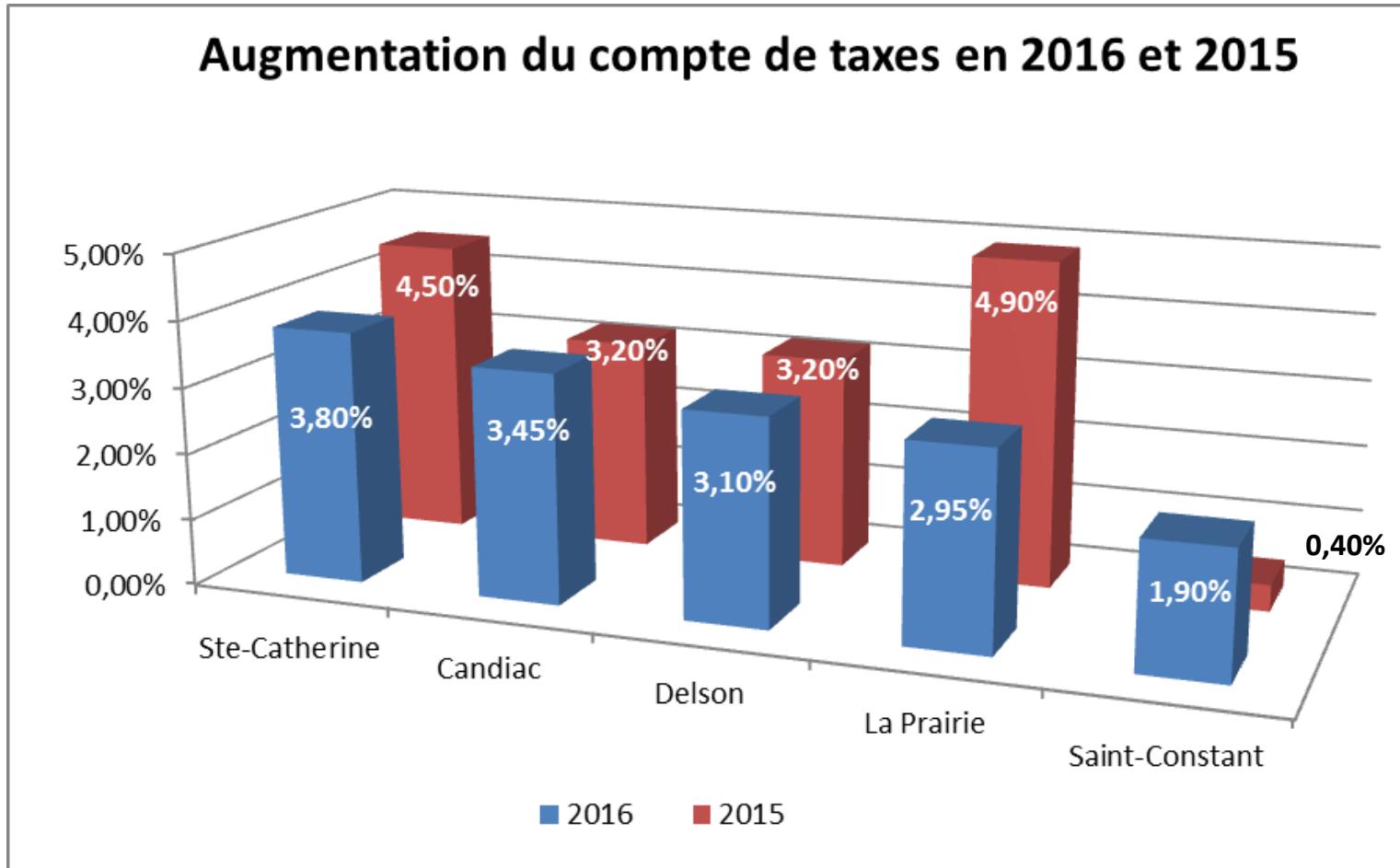
Compte de taxes (2014 – 2016)



Moyenne taxes foncières 2014-2016 Saint-Constant : 1,40 %

Moyenne tarifs 2014-2016 Saint-Constant : 3,28 %

Compte de taxes des villes à proximité





Bâtir
l'avenir
ensemble



M. Jean-Claude Boyer
Maire

Mission accomplie

- **Saint-Constant : santé financière garantie**
 - Planification stratégique
 - Tirer le maximum des programmes d'aide financière
 - Assurer la pérennité des infrastructures
 - Viser une prestation de services de haut niveau
 - Vision, idées et essor : responsabilité financière

Mission accomplie

Objectifs	Décision
1. Planification stratégique	<ul style="list-style-type: none">▪ Plan stratégique 2015-2025▪ Mise à niveau du plan directeur d'infrastructures de loisirs▪ Effort de compression des dépenses▪ Plan directeur d'infrastructures (rues, routes, aqueducs, etc.)▪ Plan directeur des parcs et espaces verts
2. Tirer le maximum des programmes d'aide financière	<ul style="list-style-type: none">▪ Demandes de subvention (centre aquatique, bibliothèque, centre municipal, surface multisports)▪ Rencontres avec les Ministères▪ Plan d'intervention des infrastructures déposé : aide reçue de 7 564 076 \$

Mission accomplie

Objectifs	Décision
3. Viser une prestation de services de haut niveau	<ul style="list-style-type: none">▪ Bonification de l'offre en loisirs (nouvelles infrastructures)▪ Optimisation du service à la clientèle<ul style="list-style-type: none">– Amélioration des processus d'affaires– Consolidation de la prestation de services aux citoyens
4. Assurer la pérennité des infrastructures	<p>Dans le cadre du plan triennal d'immobilisations :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Réfection du rang Saint-Régis Sud et de la rue Saint-Pierre▪ Mise à niveau de la station de pompage Bélanger et Lasaline
5. Garantir une saine gestion des deniers publics	<ul style="list-style-type: none">▪ Politique de gestion des surplus (adoption prévue en janvier)▪ Politique d'investissement▪ Démarche de révision des processus dans les secteurs de l'approvisionnement, des travaux publics et du génie



Bâtir
l'avenir
ensemble



Merci de votre
attention