DISCOURS DU BUDGET **2016**

VILLE DE LA PRAIRIE

14 décembre 2015

Budget 2016

Plan stratégique de développement durable

La Prairie

RAPPORT DU **MAIRE**

sur la situation financière 2015 de la Municipalité

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers collègues du conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,

En tant que maire suppléant, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la Ville de La Prairie.

Comme par les années passées et par souci de transparence, ce rapport vise à vous informer sur des éléments qui vont au-delà des exigences requises par la Loi sur les cités et villes du Québec, soit :

- les états financiers 2014;
- les indicateurs préliminaires quant aux résultats financiers 2015;
- la rémunération de vos élus municipaux;
- les réalisations ou améliorations particulières;
- les indicateurs financiers performants;
- les orientations générales du budget pour l'exercice financier 2016.

Comme mentionné dans le discours du budget 2015, le conseil municipal s'est assuré que les contribuables de la ville de La Prairie disposent des services attendus, et ce, au meilleur coût possible, tout en étant plus créatif.

1 LES ÉTATS FINANCIERS 2014

Le conseil municipal de la ville de La Prairie a déposé, le 6 juillet dernier, le rapport financier 2014 de l'auditeur externe Lefaivre, Labrèche, Gagné, comptables agréés. Le rapport de l'auditeur indépendant conclut sans réserve :

« *À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de La Prairie et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public* ».

Les organismes régionaux avec lesquels la Ville est partenaire sont :

- le Conseil intermunicipal de transport Le Richelain;
- la Régie d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie;
- la Régie intermunicipale de police Roussillon;
- le Transport adapté Rive-Sud Ouest (TARSO).

À ce titre, les états financiers consolidés, c'est-à-dire ceux de la Ville et des organismes régionaux, affichent un excédent de 2,8 M$.

Les faits saillants de l'année 2014 font ressortir un excédent non consolidé (Ville seulement) de 2,5 M$ sur un budget de 31 M$. Cet excédent se compose de revenus supplémentaires de 1,27 M$ et d'économies de 1,24 M$ sur les dépenses et affectations (voir le tableau au verso).

Au chapitre des revenus supplémentaires, les droits de mutation ont généré un excédent de 650 000 $, représentant à lui seul 51 % des ces revenus. Ces revenus sont exceptionnels et ont été réalisés en fin d'année. Les autres éléments importants qui ont contribué à cet excédent sont les revenus de taxation (114 000 $), d'intérêts (210 000 $), de tenant lieu de taxes (56 000 $), de la cour municipale (160 000 $), de licences et permis (62 000 $) et finalement des autres sources de revenus (18 000 $).

Plusieurs éléments expliquent l'excédent généré par des dépenses moindres que prévu. Un montant de 220 000 $ est attribuable au service de la dette, 190 000 $ aux dépenses nettes des élections, 180 000 $ aux salaires et avantages sociaux, 100 000 $ aux contrats des matières résiduelles et cueillettes sélectives et 350 000 $ liés aux différents contrats et dépenses non réalisés, reportés ou plus économiques que les prévisions. À ces économies, s'ajoutent 200 000 $ attribuables aux compensations gouvernementales pour les redevances au tonnage, à la collecte sélective et aux ristournes de la MRC de Roussillon. Ce dernier montant a été affecté dans une réserve pour l'environnement.

Malgré un endettement total net à la hausse, la Municipalité tient à mentionner que la dette consolidée à l'ensemble des contribuables a diminué de 280 000 $. Pour ce qui est de l'endettement total net, on note que cette augmentation est due à des financements par subventions à recevoir et des taxes de secteur (aussi appelées taxes de bassin).

Le conseil municipal continue de garder un œil vigilant sur sa dette et plus particulièrement sur la dette attribuable à l'ensemble de la population. Le fait que la Ville ait réussi à contrôler ses dépenses est une bonne nouvelle pour notre Municipalité qui se doit de déposer un budget équilibré.

En dépit d'un excédent de 2,5 M$ non consolidé en 2014, nous tenons à rappeler que nous avons utilisé une partie de nos excédents accumulés, soit un montant de 800 000 $ pour équilibrer le budget 2014. Cette façon de faire est avantageuse pour les contribuables puisqu'elle permet de minimiser l'augmentation des taxes, générée par des dépenses plus élevées. La balance de l'excédent accumulé a été affectée à des réserves afin également de pallier à des hausses majeures de dépenses à venir et ainsi limiter l'impact fiscal à court et moyen terme.

2 LES INDICATEURS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX RÉSULTATS FINANCIERS 2015

Le budget 2015 s'élève à 33,4 M$ et a été préparé dans un contexte économique incertain, des pertes récurrentes de revenus du pacte fiscal transitoire et de la TVQ et d'une hausse historique des quotes-parts (1 578 500 $ de plus). Malgré cette situation, les charges fiscales de la Ville sont plus basses que la moyenne des municipalités de 10 000 à 24 999 habitants et celles de la MRC de Roussillon.

Il importe de rappeler que le budget 2015 de la Ville présente une augmentation au niveau des dépenses d'opération (excluant

Objectifs 2016

- Maintenir un taux de taxation inférieur à la moyenne des Villes;
- Maintenir, et même améliorer, le niveau de service et la qualité des divers aménagements et infrastructures;
- Suivre l'évolution du plan stratégique financier en vue de mieux gérer nos actions et les impacts de celles-ci sur les finances municipales;
- S'assurer de soutenir la croissance économique de notre ville de manière à réduire le fardeau fiscal des citoyens par le développement résidentiel, commercial et industriel, et cela, dans le respect de l'environnement;

Objectifs 2016 - suite

- Poursuivre notre stratégie de contrôle du service de la dette;
- Poursuivre nos démarches dans le but de maximiser l'obtention de subventions des gouvernements provincial et fédéral pour nos infrastructures;
- Respecter le cadre financier du programme triennal d'immobilisations concernant les projets majeurs;
- Intensifier les mesures axées sur le développement durable (achats, produits, méthodes, récupération, *etc.*).

ESCALADE
CANYON

Gestion des matières résiduelles

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

AMT

Mieux vivre
pleinement
La Prairie
www.ville.laprairie.qc.ca

VILLE DE LA PRAIRIE
PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE PROJETS
BUDGET 2016

	2016
Infrastructures	7 520 000 $
Bâtiments	6 975 000 $
Parcs/espaces verts	1 881 000 $
Véhicules/divers	960 000$
Fonds de roulement	328 000$
Total	17 664 000$

Le programme triennal des dépenses en immobilisations établit les priorités d'investissement. Chacun des projets fait l'objet d'analyse plus spécifique avant d'être autorisé par le conseil.

Complexe Saint-Laurent

Au niveau économique

Mise en place de la phase II et III des services municipaux
dans le nouveau secteur de développement Symbiocité La Prairie

Au niveau économique – suite

Au niveau économique – suite

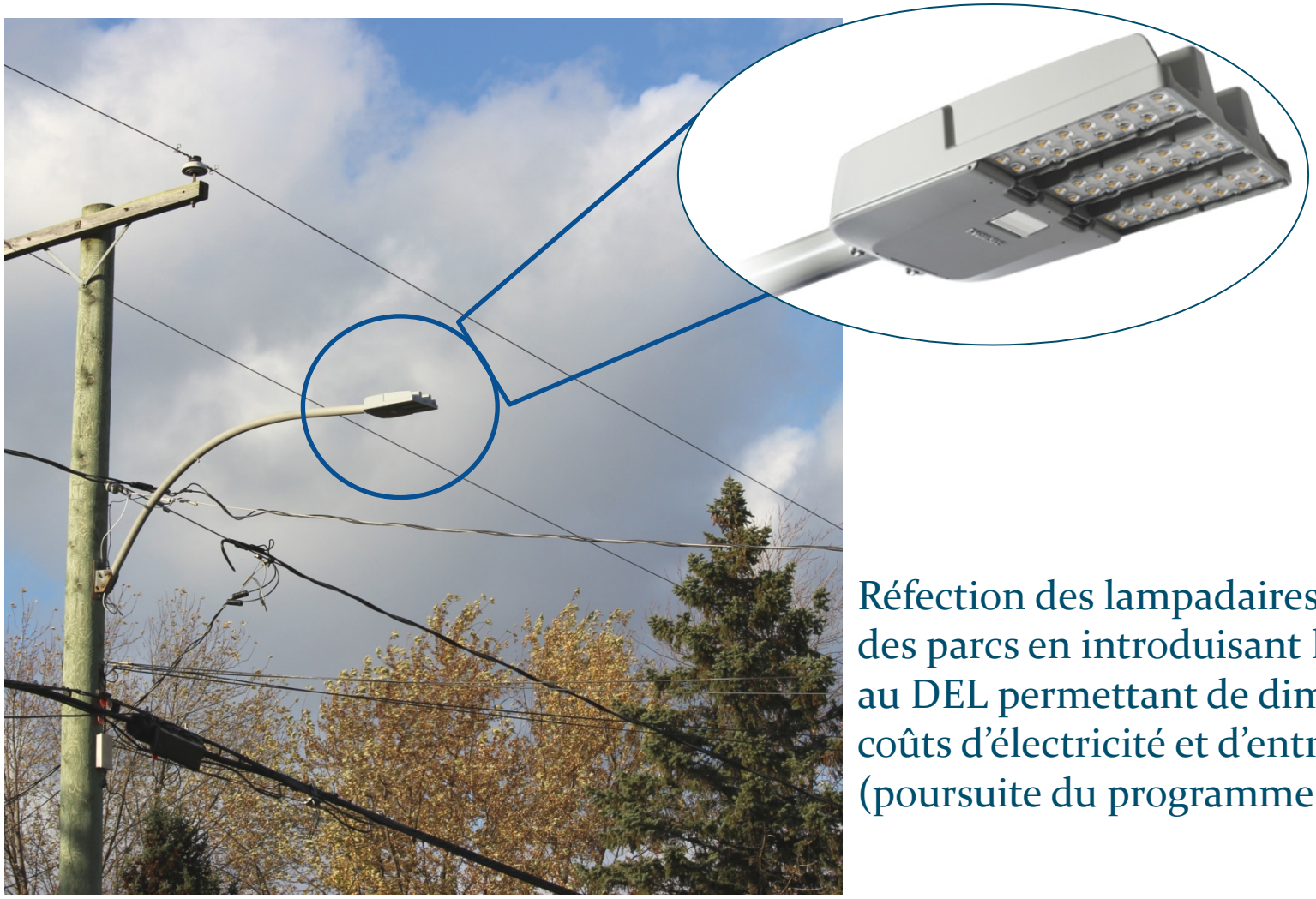
Au niveau économique - suite

Réfection des infrastructures municipales

Au niveau économique - suite

Au niveau environnemental

Au niveau environnemental – suite



Réfection des lampadaires de rues et des parcs en introduisant l'éclairage au DEL permettant de diminuer les coûts d'électricité et d'entretien (poursuite du programme)

Au niveau environnemental - suite

Parc de conservation du marais

Au niveau environnemental - suite

Plan d'action pour contrer l'agrile du frêne avec un programme de plantation d'arbres

Au niveau environnemental - suite

Rivière Saint-Jacques

Au niveau environnemental - suite

Milieux humides

Au niveau environnemental - suite

Au niveau environnemental - suite

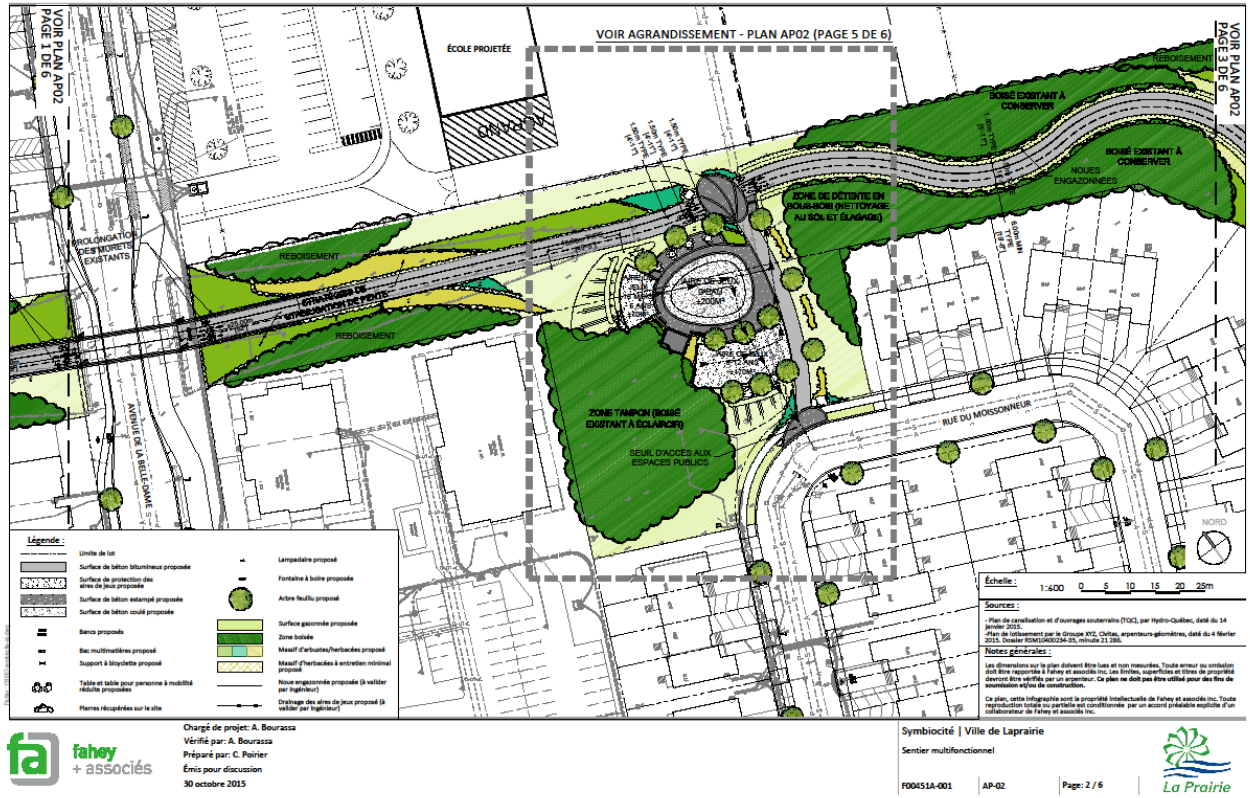
Campagne de sensibilisation à l'économie de l'eau potable

Au niveau environnemental - suite

Au niveau social

Complexe Saint-Laurent

Au niveau social – suite



Symbiocité La Prairie

Au niveau social- suite

CIT LE RICHELAIN

Au niveau social - suite

Parc du Bassin-de-La Prairie

Au niveau culturel et patrimonial

La Grande fête de l'Halloween 2015 à La Prairie

Au niveau culturel et patrimonial – suite

Noël en famille

Au niveau culturel et patrimonial – suite

Pistes cyclables

Au niveau culturel et patrimonial - suite

Budget 2016 : 34,9 M $

18,4 M $ masse salariale et opérations

10,8 M $ quotes-parts

5,6 M $ dette

Répartitions des charges

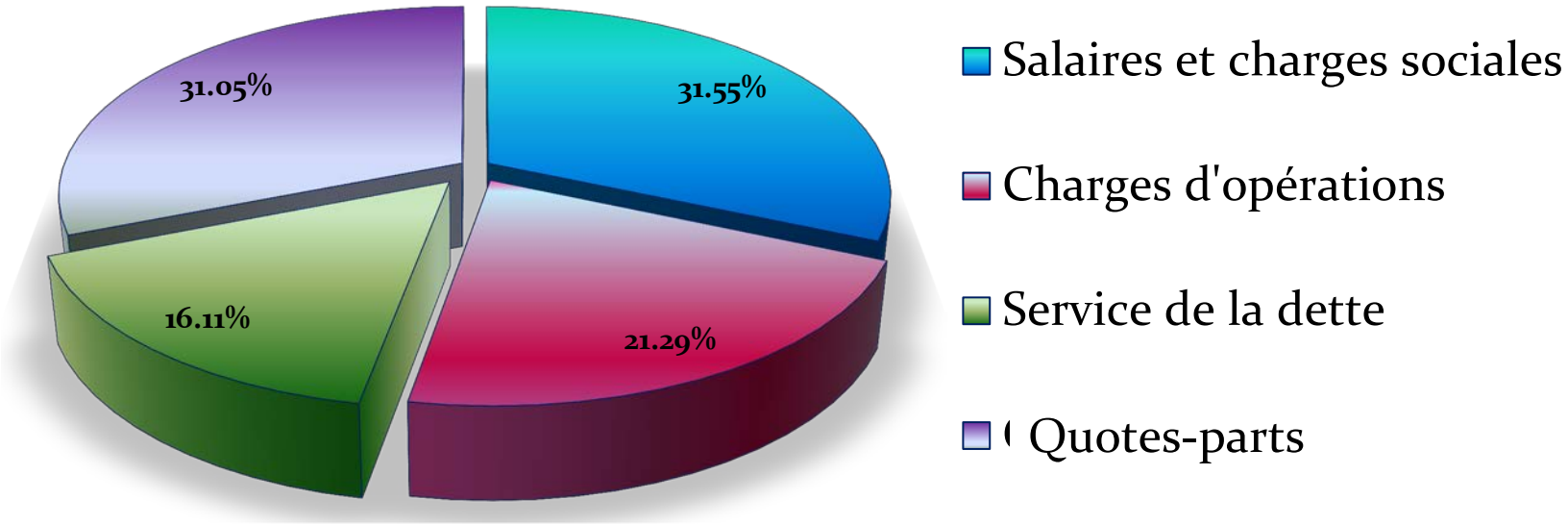
Budget 2016

	2015 Budget adopté	2016 Budget à l'étude	écart	%
Salaires et avantages	**9 662 200 $**	**10 097 141 $**	434 941 $	1.33%
Salaires et avantages - entente St-Philippe	**- $**	**285 259 $**	285 259 $	0.87%
Fonds de pension	**637 300 $**	**632 500 $**	(4 800) $	-0.01%
Location de Bâtisse	**246 300 $**	**246 300 $**	- $	0.00%
Location heures de glace	**510 300 $**	**510 300 $**	- $	0.00%
Location autres loisirs	**42 800 $**	**60 000 $**	17 200 $	0.05%
Assurances	**158 700 $**	**165 800 $**	7 100 $	0.02%
Électricité - gaz chauffage	**735 100 $**	**749 900 $**	14 800 $	0.05%
Opération	**4 743 800 $**	**5 495 100 $**	751 300 $	2.29%
Affection taxes infra.	**200 400 $**	**204 500 $**	4 100 $	0.01%
	16 936 900 $	**18 446 800 $**	1 509 900 $	**4.61%**
Services de la dette	**5 445 800 $**	**5 625 700 $**	179 900 $	0.55%
QUOTES-PARTS	**10 379 200 $**	**10 843 000 $**	463 800 $	1.42%
	15 825 000 $	**16 468 700 $**	643 700 $	**1.96%**
TOTAL:	**32 761 900 $**	**34 915 500 $**	2 153 600 $	**6.57%**

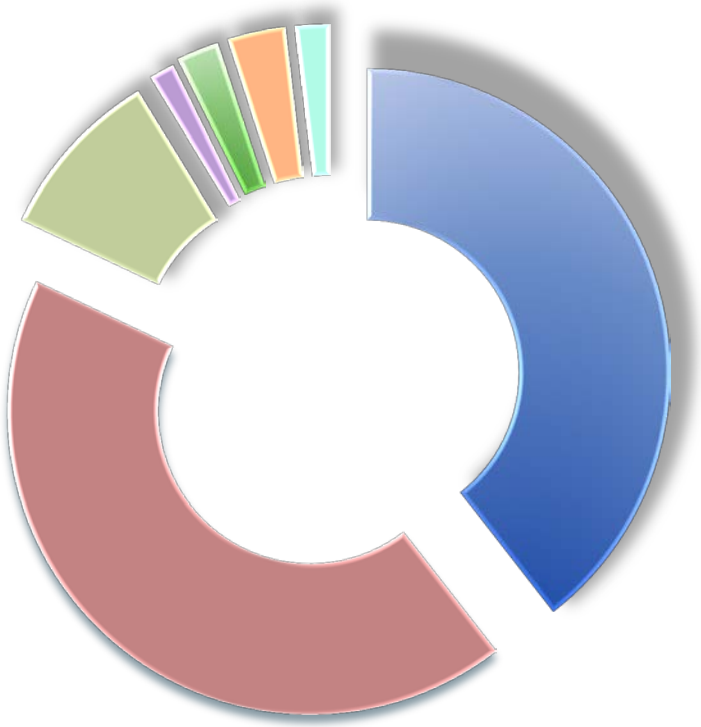
BUDGET 2016

	QUOTES-PARTS	BUDGET 2015 adopté	BUDGET 2016	Écart	
02-190-00-921	M.R.C. Roussillon	428 800 $	**408 200 $**	-20 600 $	-4.80%
02-625-00-921					
02-370-00-922	C.I.T. Le Richelain	2 442 600 $	**2 718 900 $**	**276 300 $**	11.31%
02-370-00-957	Transport adapté – TARSO	104 700 $	**91 300 $**	-13 400 $	-12.80%
02-370-00-962	Agence métropolitaine de transport et métro	343 400 $	**324 200 $**	-19 200 $	-5.59%
02-210-00-959	Régie intermunicipale de police Roussillon	4 538 300 $	**4 781 500 $**	243 200 $	5.36%
02-414-00-923	Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie	830 900 $	**924 600 $**	93 700 $	11.28%
02-691-00-964	Communauté métropolitaine de Montréal	**452 300 $**	**495 800 $**	43 500 $	9.62%
02-451-00-446	Enfouissement des ordures et				
02-452-00-446	cueillette sélective	**1 840 800 $**	**1 753 500 $**	-87 300 $	-4.74%
02-451-10-447	MDDEP - redevances	**-142 700 $**	**-150 700 $**	-8 000 $	5.61%
02-451-20-448	Ristourne MRC	**-116 900 $**	**-161 300 $**	-44 400 $	37.98%
02-452-10et20-447	Recycle-Québec	**-343 000 $**	**-343 000 $**	0 $	0.00%
	TOTAL:	10 379 200 $	10 843 000 $	463 800 $	4.47%
	Enfouissement des ordures et cueillette sélective	-1 238 200 $	-1 098 500 $	87 300 $	
	Quote part	9 141 000 $	9 744 500 $	551 100 $	6.03%

Répartition des charges
Budget 2016

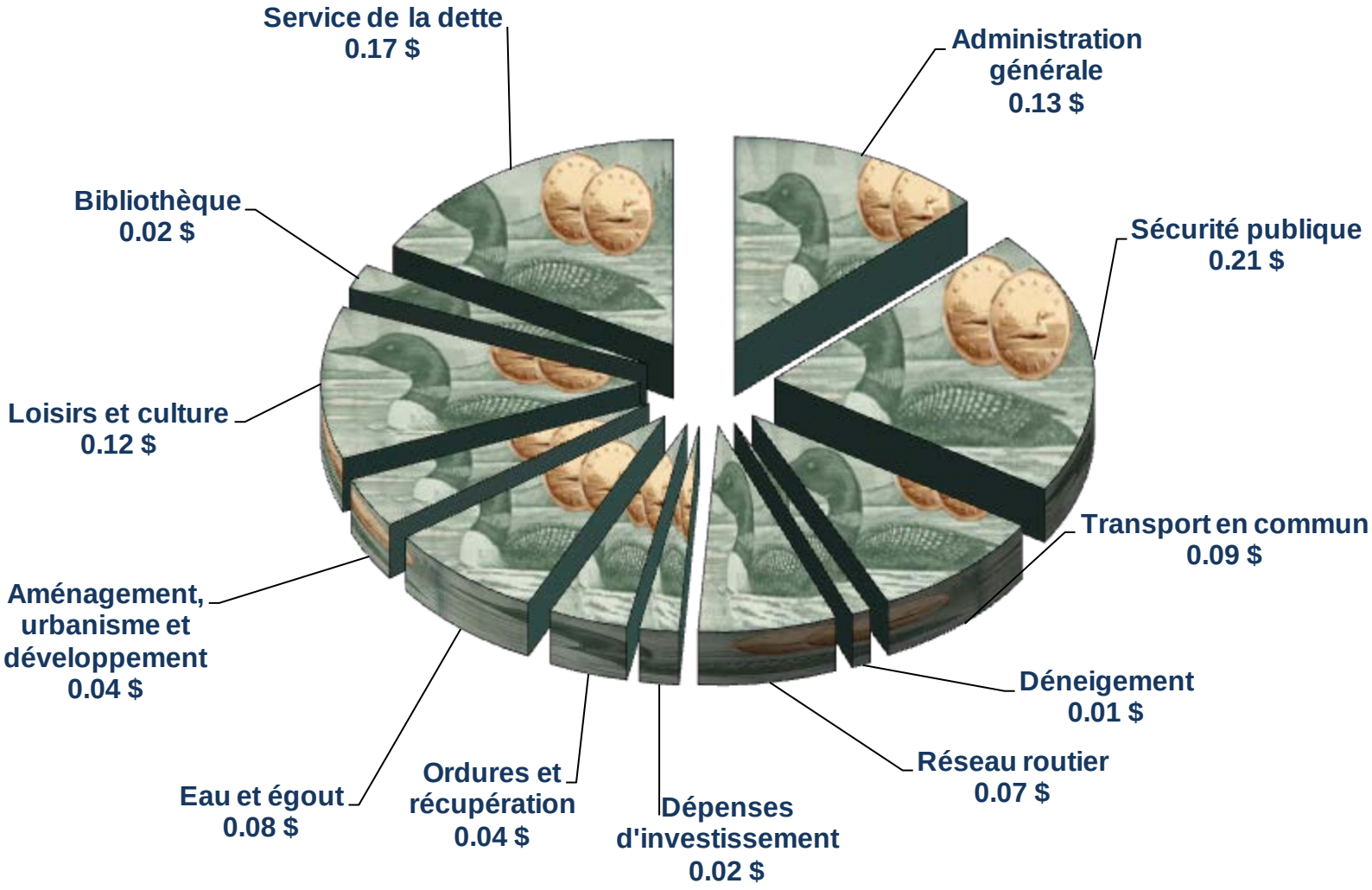


Répartition des investissements Budget 2016



39.49%	Bâtiments
42.57%	Infrastructures
9.25%	Parcs
1.40%	Embellissement
2.29%	Divers
3.14%	Véhicules
1.86%	Fonds de roulement

VILLE DE LA PRAIRIE - BUDGET 2016
RÉPARTITION DE CHAQUE DOLLAR DE TAXE



Valeur moyenne : Résidence

	2015		2016		Augmentation	
Description de la taxe	**taux**	**Coût**	**taux**	**coût**	**$**	**%**
Taxe générale	**0.58570**	**1 977 $**	**0.61449**	**2 075 $**	98 $	4.9%
Comm. Métropolitaine de Montréal	**0.01595**	**54 $**	**0.01707**	**58 $**	4 $	7.0%
Taxe fonds de reconstruction	**0.00704**	**24 $**	**0.00704**	**24 $**	- $	0.0%
Usine de filtration (règ.826)	**0.01502**	**51 $**	**0.01466**	**49 $**	(2) $	-2.4%
Travaux généraux	**0.00773**	**26 $**	**0.00380**	**13 $**	(13) $	-50.8%
Taxe d'eau		**190 $**	-	**190 $**	- $	0.0%
Assainissement		**96 $**		**96 $**	- $	0.0%
Enlèvement des ordures - domestiques		**170 $**	-	**156 $**	(14) $	-8.2%
Gestion environnement		**17 $**		**18 $**	1 $	5.9%
Enlèvement des ordures - sélectives		**57 $**	-	**62 $**	5 $	8.8%
Total compte de taxe	**0.63144**	**2 662 $**	**0.65706**	**2 741 $**	**79 $**	**2.95%**

Comparatif des taux de taxation

Municipalité	Taux Résiduel
La Prairie -2016	**0,6570**
Candiac – 2015	0,6620
Delson – 2015	0,8400
Saint-Constant – 2015	0,7007
Saint-Mathieu – 2015	0,7700
Saint-Philippe – 2015	0,7600
Sainte-Catherine – 2015	0,8831
Châteauguay – 2015	0,9853

Indicateur de performances *

La Prairie le plus bas

	La Prairie	Classe Population	MRC	Région admin.	Tout le Québec
Endettement total net à l.t. par 100 $ de RFU (2014)	**1,64 $**	**1,97 $**	**2,00 $**	**1,83 $**	**2,10 $**
T.G.T. uniformisé	**0,80 $**	1,02 $	1 $	0,95 $	1,03 $
Charge fiscale moyenne des résidences d'un logement (note 1)	**2 577 $**	3 042 $	2 840 $	2 611 $	2 659 $
Charges fiscales moyenne des logements	**2 138 $**	**2 399 $**	**2 459 $**	**2052 $**	**1 965 $**

*** Source : MAMOT, profil financier 2015**

(Note 1): Charge fiscale moyenne : Revenus admissibles aux fins du calcul du T.G.T. prévisionnel ÷ Évaluation uniformisée des immeubles imposables x Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant les condominiums)

Nouvelles constructions

Polique familiale actualisée
À La Prairie,
on pense et agit
famille et aînés

La Prairie

350
ANS
LA PRAIRIE
1667-2017

Joyeuses Fêtes!