



# VILLE DE LORRAINE

Présentation des prévisions budgétaires 2018  
Décembre 2017

The logo of the City of Lorraine is a stylized shield with a red background and a white border. It features a white chevron with a red bird (a phoenix) rising from it. The shield is set against a background of horizontal lines.

# **Plan de la présentation**

1. Contexte
2. Bilan de l'année 2017
3. Enjeux et défis
4. Taxation et budget 2018
5. Projets prévus pour l'année 2018
6. Faits saillants du budget



# Enjeux et défis

1. Respecter nos engagements, nos politiques et leurs plans d'action renouvelés en 2017.
2. Redorer l'image de notre ville.
3. Assumer l'impact des hausses de tarifs des ententes intermunicipales et des quotes-parts.

# TAXATION 2018

## Gel des taux de taxation

<b>TAXES FONCIÈRES RÉSIDENTIELLES (100 \$ d'évaluation)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Variation</b>
Taux de base	0,6500 \$	0,6500 \$	
Taxe spéciale (dette à l'ensemble)	0,1046 \$	0,1046 \$	
Transport en commun	0,0475 \$	0,0475 \$	
<b>Total du taux combiné</b>	<b>0,8021 \$</b>	<b>0,8021 \$</b>	<b>0 %</b>

# TARIFICATION DES SERVICES

## Gel des tarifs

TARIFICATION DES SERVICES	2017	2018
Assainissement des eaux (résidentiel)	215 \$	215 \$
Assainissement des eaux (commercial)	0,3359/m <sup>3</sup>	0,3359/m <sup>3</sup>
Gestion des matières résiduelles	225 \$	225 \$
Gestion des matières résiduelles (condos)	25 \$	25 \$
Eau (montant de base)	150 \$	150 \$
Forêt du Grand Coteau	39 \$	39 \$

# BUDGET ÉQUILIBRÉ DE 15 807 996 \$

REVENUS	2017	2018	Variation
Taxe à l'ensemble	11 307 383 \$	11 169 535 \$	
Tarifification	2 433 681 \$	2 481 500 \$	
Taxes aux riverains	295 090 \$	272 077 \$	
Paiement tenant lieu de taxes	130 000 \$	130 000 \$	
Autres revenus de sources locales	1 205 703 \$	1 403 339 \$	
Subventions gouvernementales	323 256 \$	351 545 \$	
Affectation de surplus	0 \$	0 \$	
<b>Total</b>	<b>15 695 113 \$</b>	<b>15 807 996 \$</b>	<b>0,7 %</b>



<b>DÉPENSES</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Administration générale	2 910 312 \$	2 744 308 \$
Sécurité publique	2 808 232 \$	2 931 067 \$
Aménagement, urbanisme, développement durable et environnement	730 202 \$	845 193 \$
Loisirs et culture	1 949 103 \$	2 024 660 \$
Parcs et espaces verts	785 611 \$	852 461 \$
Frais de financement capital et intérêts et affectations	1 995 849 \$	1 778 173 \$
Transport collectif	662 910 \$	766 959 \$
Voirie et hygiène du milieu	3 852 894 \$	3 825 175 \$
<b>Total</b>	<b>15 695 113 \$</b>	<b>15 807 996 \$</b>

**Variation de 112 883 \$ (0,7 %)**

# ENTENTES INTERMUNICIPALES

ENTENTES INTERMUNICIPALES	2017	2018
Écocentre de Bois-des-Filion	84 872 \$	87 420 \$
Service incendie Bois-des-Filion/Lorraine	441 000 \$	463 050 \$
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB)	2 250 456 \$	2 351 773 \$
Achat d'eau à la Ville de Rosemère	623 496 \$	650 000 \$
Régie d'assainissement des eaux Rosemère/Lorraine	535 951 \$	553 800 \$
<b>Total (variation de 170 268 \$ ou 4,3 %)</b>	<b>3 935 775 \$</b>	<b>4 106 043 \$</b>



# QUOTES-PARTS

ENTENTES RÉGIONALES	2017	2018
Autorité régionale de transport métropolitain <i>Agence métropolitaine de transport (AMT)</i> <i>Conseil intermunicipal de transport des Laurentides</i>	128 860 \$ 531 050 \$ 659 910 \$	764 000 \$
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	200 111 \$	201 932 \$
Le P'tit train du Nord	3 537 \$	3 600 \$
MRC de Thérèse-De Blainville et Odyscène	88 667 \$	111 648 \$
<b>Total (variation de 128 955 \$ ou 13,5 %)</b>	<b>952 225 \$</b>	<b>1 081 180 \$</b>

**Augmentation totale des ententes intermunicipales et des quotes-parts de 299 223 \$ (6,1 %).**

# PRÉVISIONS DE LA DETTE À LONG TERME

Provenance de la dette	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dette des riverains	2 281 046 \$	2 065 666 \$	1 879 789 \$	1 721 025 \$	1 558 388 \$	1 423 300 \$
Forêt du Grand Coteau	2 291 600 \$	2 218 400 \$	2 142 500 \$	2 064 900 \$	1 984 200 \$	1 901 500 \$
Subventions gouvernementales	2 965 937 \$	2 802 594 \$	2 636 019 \$	2 466 130 \$	2 353 140 \$	2 116 076 \$
<b>Taxe spéciale</b>	<b>15 928 917 \$</b>	<b>15 243 240 \$</b>	<b>15 954 692 \$</b>	<b>14 633 945 \$</b>	<b>13 224 772 \$</b>	<b>11 942 624 \$</b>



# **L'année 2018 sera marquée par la mise en place de projets rassembleurs !**

- Poursuivre le travail amorcé dans le cadre du projet de résidence pour aînés ;
- Mettre en place un comité de travail pour élaborer le projet de mini complexe sportif ;
- Accroître le sentiment de fierté des Lorrains en travaillant dès maintenant sur différents projets d'embellissement du territoire.



## **Alléger le fardeau fiscal des contribuables**

- » Étaler le paiement du compte de taxes en quatre versements ;
- » Geler les taxes foncières ;
- » Solliciter les instances gouvernementales pour obtenir les subventions auxquelles nous avons droit.

## **Développer les grands projets**

- » Mettre en place un comité de travail pour la construction d'un mini complexe sportif ;
- » Poursuivre le travail amorcé par le comité de travail dans le cadre du dossier de la résidence pour aînés.



## **Renforcer le sentiment de sécurité des citoyens**

- » Concevoir un guide de prévention des incendies destiné aux aînés et aux gens à mobilité réduite ;
- » Poursuivre les efforts de sensibilisation en matière de sécurité routière, notamment aux abords des écoles ;
- » Développer le projet de police de quartier.

## **Sécuriser les déplacements sur le territoire**

- » Améliorer l'éclairage dans les stationnements municipaux ;
- » Remplacer les plaques odonymiques afin que les panneaux de noms de rues soient réfléchissants ;
- » Réparer et paver des sentiers de parcs.



## **Investir dans nos infrastructures**

- » Mettre à niveau la station de pompage sur Sion ;
- » Boucler le réseau d'aqueduc Morhange/Orléans ainsi que celui de l'avenue de Belfort ;
- » Terminer les infrastructures pour développer le projet résidentiel de Liverdun ;
- » Mettre en place un programme de reprofilage des fossés.

## **Moderniser nos équipements**

- » Remplacer le plancher de la salle de réception et le système de sonorisation du Centre culturel ;
- » Revitaliser la bibliothèque municipale.



## **Améliorer nos parcs et espaces verts**

- » Poursuivre le programme des parcs et terrains de jeux ;
- » Remplacer des fontaines d'eau dans les parcs ;
- » Resurfer les terrains de tennis du parc Lorraine ;
- » Poursuivre les aménagements dans la forêt et développer une offre d'animation.

## **Embellir nos aménagements et lieux publics**

- » Repenser nos aménagements horticoles ;
- » Poursuivre le programme de renouvellement des places et placettes ;
- » Créer des espaces de détente dans nos parcs et espaces verts par l'ajout de mobilier urbain.



## Préserver notre environnement

- » Protéger nos boisés, mettre en valeur notre territoire et promouvoir les bonnes pratiques environnementales ;
- » Adhérer au Circuit électrique provincial ;
- » Poursuivre la réalisation du plan d'action de lutte contre l'agrile du frêne ;
- » Procéder à des travaux de stabilisation des ravins dans les secteurs de Charny, de Valmont et de la place de Ronchamp.

## Bonifier nos programmes de subvention

- » Offrir un service gratuit de collecte de retailles de cèdre ;
- » Octroyer des subventions pour l'achat de tondeuses électriques, à pile ou manuelles, de lames déchiqueteuses pour réduire le bruit, et encourager l'herbicyclage ainsi que le feuillicyclage ;
- » Reconduire les subventions existantes (composteurs, récupérateurs d'eau de pluie, antennes et couches lavables).





## **Être à l'écoute des besoins de notre population**

- » Consulter et informer la population sur divers sujets pour agir conformément à ses besoins et à ses attentes ;
- » Accroître l'offre de services numériques pour mieux s'adapter aux horaires et aux besoins de la population ;
- » Mettre en place de nouveaux outils pour assurer une communication bidirectionnelle entre les citoyens et la Ville.

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

## Des investissements de 1 955 000 \$ en 2018

<b>Développement durable</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Réfection de conduites et de rues	500 000 \$	750 000 \$	750 000 \$
Réfection de la portion sud du boulevard De Gaulle	0 \$	500 000 \$	1 000 000 \$
Réaménagement de places et placettes	25 000 \$	50 000 \$	75 000 \$
Réfection des fossés	100 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Travaux d'amélioration du réseau d'aqueduc	160 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Intervention dans les ravins	600 000 \$	250 000 \$	250 000 \$

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

<b>Parcs et espaces verts</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Revitalisation de parcs et terrains de jeux	125 000 \$	125 000 \$	500 000 \$
Entretien des infrastructures dans la forêt du Grand Coteau	75 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Réfection de sentiers de parcs, passerelles et autres	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$

<b>Bâtiments municipaux</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Entretien et réfection des bâtiments municipaux	115 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Pavillon de services au parc Lorraine (conditionnel à l'obtention d'une subvention)	- \$	- \$	1 250 000 \$

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

<b>Autres équipements</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Acquisition et renouvellement d'équipements roulants	40 000 \$	75 000 \$	50 000 \$
Affichage public et de rues	125 000 \$	50 000 \$	25 000 \$
Éclairage public – conversion au DEL	40 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
Acquisition et mise à jour de logiciels informatiques et géomatique	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
<b>Total des investissements par année</b>	<b>1 955 000 \$</b>	<b>2 555 000 \$</b>	<b>4 655 000 \$</b>



# **FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2018**

## **Gel de la taxe foncière et de la tarification des services**

### **Contexte et défi du gel des taxes :**

- » Hausse de 6,1 % des ententes intermunicipales et des quotes-parts ;
- » Faible augmentation des revenus de 0,7 % ;
- » Maintien de la mise à niveau de nos rues et de nos infrastructures.

**Mettre en œuvre les ressources pour réaliser les grands projets du complexe sportif et de la résidence pour aînés.**

**Redorer l'image de notre ville pour accroître le sentiment d'appartenance et de fierté de nos citoyens.**



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**  
**JOYEUSES FÊTES À VOUS**  
**AINSI QU'ÀUX MEMBRES DE VOTRE FAMILLE !**