

PRÉSENTATION BUDGET 2015



Données ayant un impact sur le budget 2015



	Revenus	Dépenses
Changement présentation 2015 : <ul style="list-style-type: none">- Subvention en capital – gouvernement du Québec (apparaît comme revenu et comme dépense)	759 318 \$	759 318 \$
Impact du pacte fiscal 2015 : <ul style="list-style-type: none">- Réduction de la bonification des compensations tenant lieu de taxes pour les immeubles parapublics- Pourcentage de remboursement de la TVQ passe de 62,8 % à 50 %	- 50 418 \$	63 142 \$
Impact sur le budget 2015	708 900 \$	822 460 \$

Budget 2015

Revenus



Revenus	Budget 2014	Budget 2015	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes	25 615 000 \$	26 721 670 \$	1 106 670 \$	4,3 %
Paiement tenant lieu de taxes	342 900 \$	292 482 \$	- 50 418 \$	-14,7 %
Autres services rendus (enlèvement de la neige, locations, cours, PVE, etc.)	632 400 \$	676 100 \$	43 700 \$	6,9 %
Impositions de droits	596 200 \$	619 500 \$	23 300 \$	3,9 %
Amendes et pénalités	110 000 \$	120 000 \$	10 000 \$	9,1 %
Autres revenus (intérêts et commandites)	95 500 \$	122 450 \$	26 950 \$	28,2 %
Subventions (présentation - 759 318 \$)	474 000 \$	1 265 298 \$	31 980 \$	6,7 %
Total du budget 2015	27 866 000 \$	29 817 500 \$	1 192 182 \$	

Budget 2015

Dépenses



	Budget 2014	Budget 2015	% du budget	Écart (\$)	Écart (%)
Quote-part de l'agglomération	14 481 202 \$	15 147 360 \$	50,8 %	666 158 \$	4,6 %
Salaires réguliers et occasionnels	5 388 019 \$	5 547 600 \$	18,6 %	159 581 \$	3,0 %
Service de dette (Présentation 759 318 \$)	2 231 034 \$	3 065 644 \$	10,3 %	75 292 \$	3,4 %
Technologies de l'information et des télécommunications	311 674 \$	324 250 \$	1,1 %	12 576 \$	4,0%
Immobilisations à même les revenus	312 353 \$	500 565 \$	1,7 %	188 212 \$	60,3%
Autres dépenses de fonctionnement	5 141 718 \$	5 232 081 \$	17,5 %	90 363 \$	1,8 %
Total des dépenses	27 866 000 \$	29 817 500 \$	100 %	1 192 182 \$	

Budget 2015

Dépenses



Les dépenses de fonctionnement autres qu'incompressibles	Budget 2014	Budget 2015	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	766 315 \$	837 219 \$	70 904 \$	9,3 %
Sécurité publique	100 717 \$	77 239 \$	-23 478 \$	-23,3 %
Travaux publics	2 156 720 \$	2 111 062 \$	- 45 658 \$	- 2,1 %
Urbanisme	21 596 \$	21 100 \$	- 496 \$	- 2,3 %
Loisirs et culture	2 096 370 \$	2 185 461 \$	89 091 \$	4,2 %
Total des dépenses autres qu'incompressibles	5 141 718 \$	5 232 081 \$	90 363 \$	1,8 %



■ ADMINISTRATION

- Conseil municipal
- Trésorerie
- Direction générale
- Greffe et archives
- Gestion du personnel
- Relations publiques



Budget 2015

Administration générale



	Budget 2014	Budget 2015	Écart (\$)	Écart (%)
Conseil municipal	2 216 \$	4 450 \$	2 234 \$	100,8%
Application de la loi (services juridiques – cour municipale)	56 582 \$	50 000 \$	- 6 582 \$	- 11,6 %
Trésorerie et direction générale	314 384 \$	328 312 \$	13 928 \$	4,4 %
Greffe et archives	191 720 \$	187 300 \$	- 4 420 \$	- 2,3 %
Gestion du personnel et communications	39 702 \$	80 100 \$	40 398 \$	101,7 %
Promotion, relations publiques et autres	161 711 \$	187 057 \$	25 346 \$	15,7 %
Total	766 315 \$	837 219 \$	70 904 \$	9,3 %



Administration générale

Explication des principaux écarts

Contribution à des organismes municipaux (CMQ)	11 824 \$
Réalisation du Journal Le Loretain et impression de diverses publications	17 759 \$
Honoraires professionnels – relation de travail (négociations des conventions collectives)	39 709 \$
Services juridiques (Cour municipale)	8 544 \$
Cotisations à des associations et abonnements (UMQ)	10 199 \$
Autres variations	- 17 131 \$
Total	70 904 \$



■ TRAVAUX PUBLICS



Budget 2015

Dépenses de fonctionnement



Travaux publics	Budget 2014	Budget 2015	Écart (\$)	Écart (%)
Administration	33 148 \$	34 068 \$	920 \$	2,8%
Voirie municipale	206 290 \$	203 600 \$	- 2 690 \$	- 1,3 %
Enlèvement de la neige	307 430 \$	325 244 \$	17 814 \$	5,8 %
Éclairage de rues	123 538 \$	121 666 \$	-1 872 \$	- 1,5 %
Circulation et stationnement	47 529 \$	48 047 \$	518 \$	1,1 %
Machinerie et véhicules	708 118 \$	744 992 \$	36 874 \$	5,2 %
Eau et égouts	106 375 \$	106 942 \$	567 \$	0,5 %
Gestion des déchets et recyclage	609 203 \$	501 503 \$	-107 700 \$	-17,7 %
Contrôle des animaux errants et nuisances	15 089 \$	25 000 \$	9 911 \$	65,7 %
Total travaux publics	2 156 720 \$	2 111 062 \$	- 45 658 \$	-2,1 %



TRAVAUX PUBLICS

Explication des principaux écarts

Achat de sable et de sel	14 968 \$
Achat de pièces de machinerie	24 114 \$
Collecte de recyclage (2 sem.)	-107 114 \$
Recensement des chiens (licences)	9 911 \$
Essence pour la machinerie	5 364 \$
Autres variations	7 099 \$
Total	- 45 658 \$



■ LOISIRS



Budget 2015

Dépenses de fonctionnement



Loisirs et culture	Budget 2014	Budget 2015	Écart (\$)	Écart (%)
Administration	122 124 \$	133 694 \$	11 570 \$	9,5%
Centres communautaires	91 569 \$	96 579 \$	5 010 \$	5,5 %
Location d'heures de glace	736 226 \$	737 624 \$	1 398 \$	0,2 %
Parcs et terrains de jeux	164 136 \$	176 432 \$	12 296 \$	7,5 %
Piscine et gymnase	333 756 \$	342 227 \$	8 471 \$	2,5 %
Programme Vacances-Été	47 906 \$	49 894 \$	1 988 \$	4 1 %
Festivals et reconnaissance des bénévoles	217 370 \$	229 225 \$	11 855 \$	5,5 %
Activités financées à 100 %	59 411 \$	82 750 \$	23 339 \$	39,3 %
Bibliothèque	258 802 \$	269 325 \$	10 523 \$	4,1 %
Local polyvalent	16 975 \$	19 950 \$	2 975 \$	17,5 %
Maison de la culture	48 095 \$	47 761 \$	- 334 \$	- 0,7 %
Total	2 096 370 \$	2 185 461 \$	89 091 \$	4,2 %



Loisirs

Explication des principaux écarts

Subventions aux organismes	9 823 \$
Festival Lorettain	15 276 \$
Activités autofinancées (revenus équivalents)	23 339 \$
Coût énergétique à l'Aquagym	4 936 \$
Programme Vacances-Été (Activités à l'extérieur)	4 044 \$
Autres variations	28 477 \$
Total	89 091 \$



■ COMPTE DE TAXES



Budget 2015

Taux de taxation



	Taux par catégorie				
	Immeubles résidentiels		6 logements ou plus	Terrains vagues desservis	Immeubles non résidentiels
	2014	2015			
Taxe foncière générale (100 \$ d'évaluation)	0,9199 \$	0,9466 \$	0,9782	1,8932 \$	3,2554 \$ (commercial) 3,5456 \$ (industriel)
Aqueduc	80,25 \$	118,00 \$	118,00 \$	-	0,1297 \$ (100 \$ d'évaluation)
Égout	125,00 \$	132,00 \$	132,00 \$	-	0,1420 \$ (100 \$ d'évaluation)
Déchets	167,25 \$	162,00 \$	162,00 \$	-	Tarifs variables



Le compte de taxes moyen



Évaluation moyenne à 265 000 \$

L'Ancienne-Lorette	2014	2015	Écart
Taxe foncière générale	2 437,74 \$	2 508,49 \$	70,75 \$
Aqueduc	80,25 \$	118,00 \$	
Égout	125,00 \$	132,00 \$	
Déchets domestiques	167,25 \$	162,00 \$	+ 39,50 \$
Total	2 810,24 \$	2 920,49 \$	110,25 \$

3,9 %

Comparaison du compte de taxes moyen avec Québec



Évaluation moyenne à 265 000 \$

L'Ancienne-Lorette	2015
Taxe foncière générale au taux de 0,9466 \$	2 508,49 \$
Aqueduc	118,00 \$
Égout	132,00 \$
Déchets domestiques	162,00 \$
Total	2 920,49 \$

Ville de Québec	2015
Taxe foncière générale au taux de 0,9488 \$	2 514,32 \$
Aqueduc	126,00 \$
Égout	144,00 \$
Déchets domestiques	166,00 \$
Total	2 950,32 \$

Une différence de (29,83) \$



Explications de la hausse du compte de taxes 2015



	Écart (\$)	Écart (%)
Quote-part de l'agglomération	666 158 \$	2,2 %
Immobilisations à même les revenus	188 212 \$	0,6 %
Dépenses de proximité	224 252 \$	0,7 %
Impact – Pacte fiscal (Gouv. du Québec)	113 560 \$	0,4 %
Hausse des dépenses et impact sur le compte de taxes	1 192 182 \$	3,9 %



■ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS



Programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017



Description	2015	2016	2017
Travaux de réfection de diverses rues et divers aménagements	1 004 000 \$	1 015 000 \$	975 000 \$
Bâtiments	162 000 \$	160 000 \$	135 000 \$
Machinerie, véhicules et équipements	745 000 \$	790 000 \$	730 000 \$
Autres	381 000 \$	382 000 \$	392 000 \$
Total	2 292 000 \$	2 347 000 \$	2 232 000 \$



FIN DE LA PRÉSENTATION

