

PRÉSENTATION BUDGET 2016



Budget 2016

Revenus



Revenus	Budget 2015	Budget 2016	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes	26 721 670 \$	27 528 000 \$	806 330 \$	
Paiement tenant lieu de taxes	292 482 \$	292 475 \$	(7) \$	
Autres services rendus (enlèvement de la neige, locations, cours, PVE, etc.)	676 100 \$	671 970 \$	(4 130) \$	
Imposition de droits	619 500 \$	627 700 \$	8 200 \$	
Amendes et pénalités	120 000 \$	140 000 \$	20 000 \$	
Autres revenus (intérêts et commandites)	122 450 \$	136 200 \$	13 750 \$	
Subventions	1 265 298 \$	1 378 058 \$	112 760 \$	
Total du budget 2016	29 817 500 \$	30 774 403 \$	956 903 \$	3,2 %

Budget 2016

Dépenses



	Budget 2015	Budget 2016	% du budget	Écart (\$)	Écart (%)
Quote-part de l'agglomération (incluant le montant TECQ de 70 139 \$)	15 147 360 \$	15 364 556 \$	49,9 %	217 196 \$	1,4 %
Salaires réguliers et occasionnels	5 547 600 \$	5 879 024 \$	19,1 %	331 424 \$	6,0 %
Service de dette	3 065 644 \$	3 325 713 \$	10,8 %	260 069 \$	8,5 %
Technologies de l'information et des télécommunications	332 637 \$	352 700 \$	1,2 %	20 063 \$	6,0 %
Paiement comptant des immobilisations	500 565 \$	559 595 \$	1,8 %	59 030 \$	11,8 %
Autres dépenses de fonctionnement	5 223 694 \$	5 292 815 \$	17,2 %	69 121 \$	1,3 %
Total des dépenses	29 817 500 \$	30 774 403 \$	100 %	956 903 \$	3,2 %

Service de dette



Dette nette à la charge des contribuables:	
1) 31 décembre 2014	19 972 797 \$
2) 31 décembre 2015 (estimation)	18 751 437 \$
Diminution de la dette nette pour l'année en cours	(1 221 360) \$

Pour le budget 2016:

Réserve financière pour le paiement accéléré de la dette : + 200 000 \$

Diminution anticipée de la dette nette: (1,25 M) \$

Budget 2016

Dépenses



Les dépenses de fonctionnement autres qu'incompressibles	Budget 2015	Budget 2016	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	773 407\$	816 480 \$	43 073 \$	
Travaux publics	2 971 635 \$	2 936 010 \$	(35 625) \$	
Loisirs et culture	1 295 871 \$	1 348 674 \$	52 803 \$	
Bibliothèque	161 681 \$	170 551 \$	8 870 \$	
Urbanisme	21 100 \$	21 100 \$	- \$	
Total des dépenses autres qu'incompressibles	5 223 694 \$	5 292 815 \$	69 121 \$	1,3 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE



Budget 2016

Administration générale



	Budget 2015	Budget 2016	Écart (\$)
Conseil municipal	4 450 \$	6 000 \$	
Application de la loi (services juridiques – cour municipale)	50 000 \$	12 850 \$	
Trésorerie et direction générale	269 500 \$	308 430 \$	
Greffe et archives	187 300 \$	193 700 \$	
Gestion du personnel et communications	80 100 \$	95 500 \$	
Promotion, relations publiques et autres	97 500 \$	112 500 \$	
Quote-part à la CMQ	84 557 \$	87 500 \$	
Total administration générale	773 407 \$	816 480 \$	43 073\$

Administration générale

Explication des principaux écarts

Services professionnels : entretien des nouveaux logiciels comptables et logiciel de gestion de temps (Fidelio)	20 000 \$
Greffe : Journaux avis publics et réclamations de dommages et intérêts	5 000 \$
Assurances : incendie et responsabilité des bâtiments	11 500 \$
Communications : projet Ville intelligente	6 573 \$
Total	43 073 \$

Travaux publics



Travaux publics

Travaux publics	Budget 2015	Budget 2016	Écart (\$)
Administration	34 068 \$	33 668 \$	
Sécurité publique	77 239 \$	55 350 \$	
Voirie municipale	203 600 \$	207 865 \$	
Bâtiments (entretien, électricité et chauffage)	601 403 \$	637 355 \$	
Enlèvement de la neige	325 244 \$	301 602 \$	
Éclairage de rues	121 666 \$	119 200 \$	
Circulation et stationnement	48 047 \$	48 936 \$	
Machinerie et véhicules	744 992 \$	737 066 \$	
Eau et égout	106 942 \$	107 383 \$	
Gestion des déchets et recyclage	501 503 \$	489 779 \$	
Entretien des parcs et terrains de jeux	181 931 \$	182 806 \$	
Contrôle des animaux errants et nuisances	25 000 \$	15 000 \$	
Total	2 971 635 \$	2 936 010 \$	(35 625) \$

TRAVAUX PUBLICS

Explication des principaux écarts

Émondage d'arbres	5 762 \$
Location camions et machinerie - égout	3 452 \$
Gardiennage et sécurité	(21 951) \$
Achat de matières premières (sable et sel)	(6 580) \$
Location camions et machinerie - neige	(17 142) \$
Gaz – machinerie et véhicules	(12 112) \$
Électricité (éclairage de rues et bâtiments)	12 677 \$
Enlèvement des ordures	(12 000) \$
Contrôle des animaux errants et nuisances	(10 000) \$
Entretien des bâtiments (chauffage, entretien ménager et maintien à niveau des bâtiments de la ville)	22 269 \$
Total	(35 625) \$

LOISIRS



Budget 2016

Loisirs et culture

Loisirs et culture	Budget 2015	Budget 2016	Écart (\$)
Gestion des activités	133 844 \$	134 609 \$	
Location d'heures de glace	729 892 \$	749 043 \$	
Piscine et gymnase	35 266 \$	40 200 \$	
Programme Vacances-Été	49 894 \$	47 542 \$	
Activités populaires	229 225 \$	251 530 \$	
Activités financées à 100 %	82 750 \$	83 400 \$	
Maison de la culture	35 000 \$	42 350 \$	
Total	1 295 871 \$	1 348 674 \$	52 803 \$

Loisirs

Explication des principaux écarts

Heures de glace	19 151 \$
Reconnaissance des bénévoles	(7 750) \$
Client mystère à l'Aquagym	6 000 \$
Festival Lorettain	11 955 \$
Festival des neiges	5 000 \$
Autres activités populaires	13 100 \$
Autres dépenses	5 347 \$
Total	52 803 \$



■ COMPTE DE TAXES



Budget 2016

Taux de taxation

	Taux par catégorie				
	Immeubles résidentiels		6 logements ou plus	Terrains vagues desservis	Immeubles non résidentiels
	2015	2016			
Taxe foncière générale (100 \$ d'évaluation)	0,9466 \$	0,8979 \$	0,8979 \$	1,7958 \$	2,9064 \$ (commercial) 2,9064 \$ (industriel)
Aqueduc	118,00 \$	122,00 \$	122,00 \$	-	0,1158 \$ (100 \$ d'évaluation)
Égout	132,00 \$	136,00 \$	136,00 \$	-	0,1268 \$ (100 \$ d'évaluation)
Déchets	162,00 \$	164,00 \$	164,00 \$	-	Tarifs variables selon : - l'évaluation - conteneur - Roll-Off

Le compte de taxes moyen

Évaluation moyenne à 288 980 \$ en 2016 vs 269 100 \$ en 2015

7,4 % d'augmentation du rôle d'évaluation pour les immeubles résidentiels

L'Ancienne-Lorette	2015	2016	Écart
Taxe foncière générale	2 547,30 \$	2 594,75 \$	47,45 \$
Aqueduc	118,00 \$	122,00 \$	10,00 \$
Égout	132,00 \$	136,00 \$	
Déchets domestiques	162,00 \$	164,00 \$	
Total	2 959,30 \$	3 016,75 \$	57,45 \$

1,9 %

Comparaison du compte de taxes moyen avec Québec



L'Ancienne-Lorette	2016
Taxe foncière générale au taux de 0,8979 \$	2 594,75 \$
Aqueduc	122,00 \$
Égout	136,00 \$
Déchets domestiques	164,00 \$
Total	3 016,75 \$

Ville de Québec	2016
Taxe foncière générale au taux de 0,8983 \$	2 595,91 \$
Aqueduc	129,00 \$
Égout	147,00 \$
Déchets domestiques	169,00 \$
Total	3 040,91 \$

(24,16) \$



■ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS



Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018



Description	2016	2017	2018
Travaux de réfection de diverses rues et divers aménagements	1 556 000 \$	1 275 000 \$	1 400 000 \$
Bâtiments	183 200 \$	135 000 \$	150 000 \$
Machinerie, véhicules et équipements	550 000 \$	730 000 \$	630 000 \$
Autres	115 000 \$	192 000 \$	130 000 \$
Total	2 404 200 \$	2 332 000 \$	2 310 000 \$