



# Présentation du budget 2018

## Comparaison des budgets globaux 2017 et 2018

Budget 2017	30 968 232 \$
Budget 2018	31 530 442 \$
	↑ 562 210 \$

↑ Augmentation du budget global de 1,8 %

### Analyse comparative des quotes-parts réelles 2017 et 2018

Budget 2017	15 165 464 \$
Budget 2018	15 452 864 \$
	↑ 287 400 \$

↑ Augmentation de la quote-part réelle de 1,9 %

## Budget 2018 | Dépenses de proximité

	Budget 2017	Budget 2018	Écart (\$)	Écart (%)
Rémunération globale	6 184 740 \$	6 400 669 \$	215 929 \$	3,5 %
Dépenses de fonctionnement des différents services	5 432 475 \$	5 471 985 \$	39 510 \$	0,7 %
Technologies de l'information et des télécommunications	364 840 \$	371 510 \$	6 670 \$	1,8 %
Service de dette				
- À la charge des contribuables	2 560 756 \$	2 568 670 \$	7 914 \$	0,2 %
- À la charge du gouvernement	947 377 \$	947 377 \$	- \$	- %
Paiement comptant des immobilisations	306 580 \$	317 367 \$	10 787 \$	3,5 %
Autres affectations	6 000 \$	- \$	(6 000) \$	(100) %
<b>Total des dépenses</b>	<b>15 802 768 \$</b>	<b>16 077 578 \$</b>	<b>274 810 \$</b>	<b>1,7 %</b>

## Budget 2018 | Dépenses de fonctionnement des services

	Budget 2017	Budget 2018	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	472 730 \$	498 200 \$	25 470 \$	5,4 %
Greffe	348 510 \$	296 500 \$	(52 010) \$	(14,9) %
Communications	153 230 \$	157 100 \$	3 870 \$	2,5 %
Travaux publics	2 904 960 \$	2 917 142 \$	12 182 \$	0,4 %
Loisirs et culture	1 354 052 \$	1 390 000 \$	35 948 \$	2,7 %
Bibliothèque	172 123 \$	179 323 \$	7 200 \$	4,2 %
Urbanisme	26 870 \$	33 720 \$	6 850 \$	25,5 %
<b>Total des dépenses autres qu'incompressibles</b>	<b>5 432 475 \$</b>	<b>5 471 985 \$</b>	<b>39 510 \$</b>	<b>0,7 %</b>


	Budget 2017	Budget 2018	Écart (\$)	Écart (%)
Paiements tenant lieu de taxes	318 053 \$	353 543 \$	35 490 \$	
Autres services rendus	684 000 \$	731 400 \$	47 400 \$	
Imposition de droits	652 200 \$	657 935 \$	5 735 \$	
Amendes et pénalités	145 000 \$	120 000 \$	(25 000) \$	
Intérêts	108 000 \$	110 000 \$	2 000 \$	
Subventions	1 386 786 \$	1 290 016 \$	(96 770) \$	
Taxes	27 674 193 \$	28 267 548 \$	593 355 \$	
<b>Total</b>	<b>30 968 232 \$</b>	<b>31 530 442 \$</b>	<b>562 210 \$</b>	<b>1,8%</b>

## Comparaison des taux de taxes 2017 et 2018

	Taux par catégorie					
	Immeubles résidentiels 6 logements ou plus		Terrains vagues desservis		Commercial et industriel	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Taxe foncière générale (100 \$ d'évaluation)	0,8844 \$	0,8938 \$	1,7689 \$	1,7877 \$	2,9587 \$	2,9902 \$
Aqueduc	128,00 \$	129,35 \$	-	-	0,1179 \$ (100 \$ d'évaluation)	0,1192 \$ (100 \$ d'évaluation)
Égouts	140,00 \$	141,50 \$	-	-	0,1291 \$ (100 \$ d'évaluation)	0,1305 \$ (100 \$ d'évaluation)
Déchets	164,00 \$	165,75 \$	-	-	Tarifs variables selon : évaluation, conteneur et « roll-off »	

↑ Augmentation du taux de taxes de 1,065 %

## Compte de taxes résidentiel moyen

 Évaluation moyenne à 289 358 \$ en 2018

L'Ancienne-Lorette	2017	2018	Écart
Taxe foncière générale	2 559,08 \$	2 586,28 \$	27,20 \$
Aqueduc	128,00 \$	129,50 \$	4,75 \$
Égouts	140,00 \$	141,50 \$	
Déchets domestiques	164,00 \$	165,75 \$	
<b>Total</b>	<b>2 991,08 \$</b>	<b>3 023,03 \$</b>	<b>31,95 \$</b>

 Augmentation du compte de taxes de 31,95 \$



### Plusieurs investissements effectués en 2016 et en 2017 devront être financés

Infrastructures - réseaux routiers, d'aqueduc et d'égouts - FEPTU	11 435 572 \$
- autres réseaux routiers	1 602 986 \$
Infrastructures de parcs et terrains de jeux	791 119 \$
Achats et améliorations des bâtiments	706 378 \$
Acquisition de machinerie, véhicules et divers équipements	1 639 247 \$
<hr/>	
Total des montants engagés aux règlements d'emprunt	16 175 302 \$
Prévision minimale - Subvention FEPTU	(6 500 000) \$
<hr/>	
<b>Montant des investissements à financer</b>	<b>9 675 302 \$</b>

**Montant des investissements à financer**

**9 675 302 \$**

Hypothèses de financement, pouvant varier selon la situation financière

Deux financements possibles :

- En cours d'année 2018
- Autre à déterminer

+/- 7 500 000 \$  
xxx \$

Immobilisations	2018	2019	2020
Travaux de réfection de diverses rues – aqueduc et égouts	1 746 505 \$	509 462 \$	2 080 400 \$
Subvention estimée – TECQ	(600 000) \$	0 \$	0 \$
Bâtiments	2 404 726 \$	3 907 088 \$	165 000 \$
Subvention estimée – centre communautaire	(1 300 000) \$	(1 950 000) \$	0 \$
Machinerie, véhicules et équipements	160 000 \$	235 000 \$	425 000 \$
Autres infrastructures et divers équipements	400 000 \$	118 450 \$	149 600 \$
Subvention estimée	(200 000) \$	0 \$	0 \$
<b>Total</b>	<b>2 611 231 \$</b>	<b>2 820 000 \$</b>	<b>2 820 000 \$</b>

## Budget 2018 | Endettement total à long terme au 31 décembre

<b>Dettes nettes à la charge des contribuables</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Solde de la dette au 1 <sup>er</sup> janvier	23 940 847 \$	28 268 176 \$	25 854 501 \$
Remboursement de capital	(2 034 672) \$	(2 413 675) \$	(2 474 097) \$
Financement des activités d'investissement	6 362 000 \$	- \$	7 500 000 \$
<b>Dettes au 31 décembre</b>	<b>28 268 176 \$</b>	<b>25 854 501 \$</b>	<b>30 880 404 \$</b>
Gouvernement du Québec – revenu futur découlant d'ententes	4 404 302 \$	3 596 156 \$	2 762 426 \$
<b>Dettes nettes au 31 décembre</b>	<b>23 863 874 \$</b>	<b>22 258 345 \$</b>	<b>28 117 978 \$</b>
Activités d'investissement à financer	3 245 744 \$	9 675 302 \$	4 469 166 \$
			Note I
<b>Endettement total à long terme</b>	<b>27 109 618 \$</b>	<b>31 933 647 \$</b>	<b>32 587 144 \$</b>

### Note I

2017 :  $9\,675\,302 \$ - 7\,500\,000 = 2\,175\,302 \$$

2018 : Investissement selon le PTI =  $2\,293\,864 \$$

→ 4 469 166 \$

## Hypothèse d'endettement total à long terme

