



# Présentation du budget 2019

### Points importants du budget 2019

- Ouverture officielle du point de service adjacent au presbytère
- Priorisation du développement économique par la mise à jour du plan d'urbanisme
- Continuité dans le développement de la Ville intelligente



### Faits saillants du budget

- Dépôt du rôle d'évaluation foncière
 

2016	2 042 286 173 \$		
2019	2 120 209 895 \$		
	77 923 722 \$	↑	3,82 %
  
- Budget de fonctionnement équilibré et en hausse
 

Budget 2018	31 530 442 \$		
Budget 2019	32 245 706 \$		
	715 264 \$	↑	2,27 %
  
- Investissements à la hauteur de 5 990 388 \$
  - Principalement le nouveau point de service

## Dépôt du rôle – impact sur les taxes

### Établissement des taux neutres :

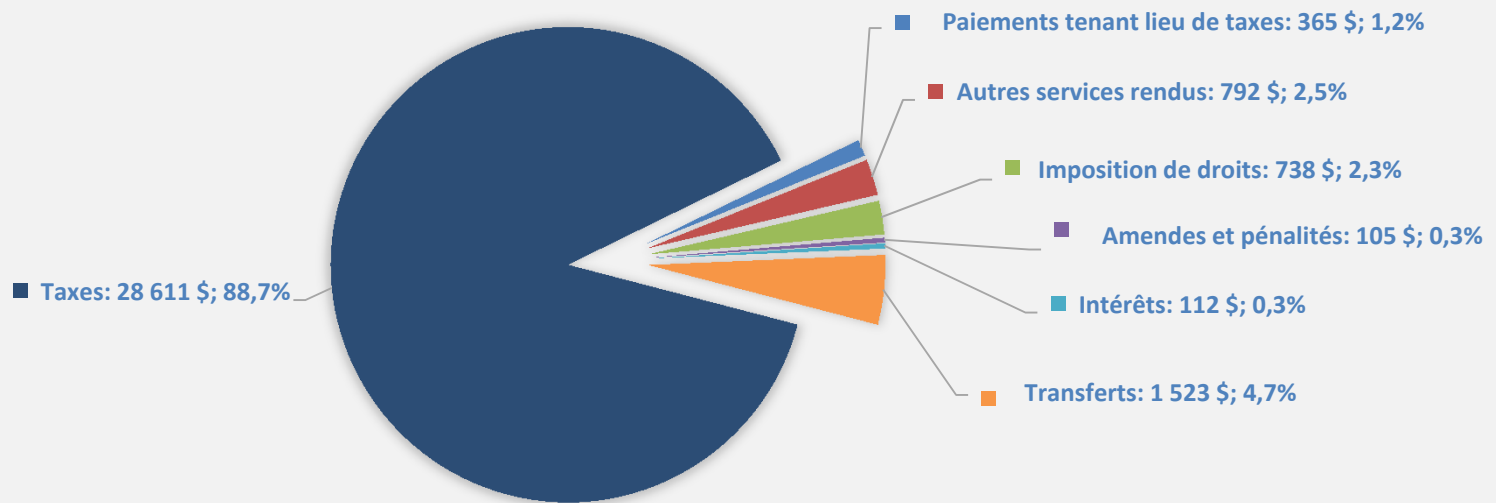
Catégories d'immeubles	Taux de taxes 2018	Taux neutres 2019	Taux ajustés 2019	Rev. suppl.	Hausse %
Résidentiel	0,8938	0,8951	Idem	0 \$	0 %
6 logements et plus	0,8938	0,8397	0,8951	69 915 \$	6,6 %
Agricole	0,8938	0,8951	Idem		
Commercial	2,9902	2,7480	Idem	0 \$	0 %
Industriel	2,9902	2,7657	Idem	0 \$	0 %
Terrain vague desservi	1,7877	1,4824	Idem	0 \$	0 %

Ajustement requis pour la catégorie des 6 logements et plus, car le taux neutre doit correspondre minimalement au taux résidentiel.

Notre taux est meilleur que plusieurs municipalités, car leurs taux sont habituellement de 3 % à 4 % supérieurs au taux résidentiel.

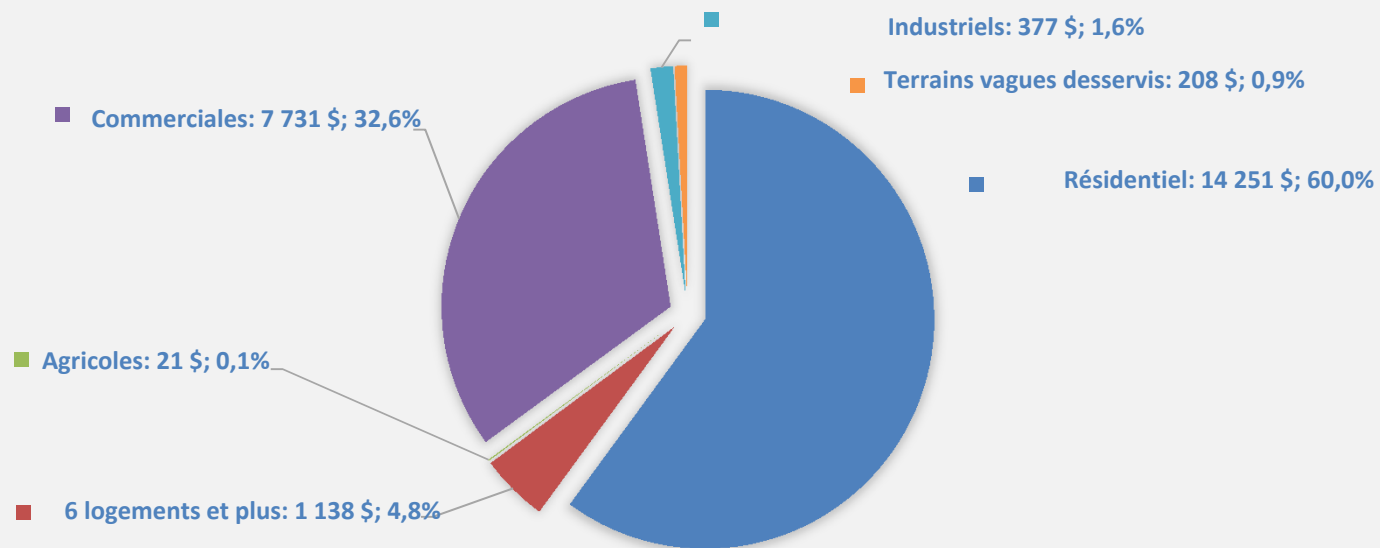
### Composition des revenus

Budget total de 32 246 \$ (en milliers)



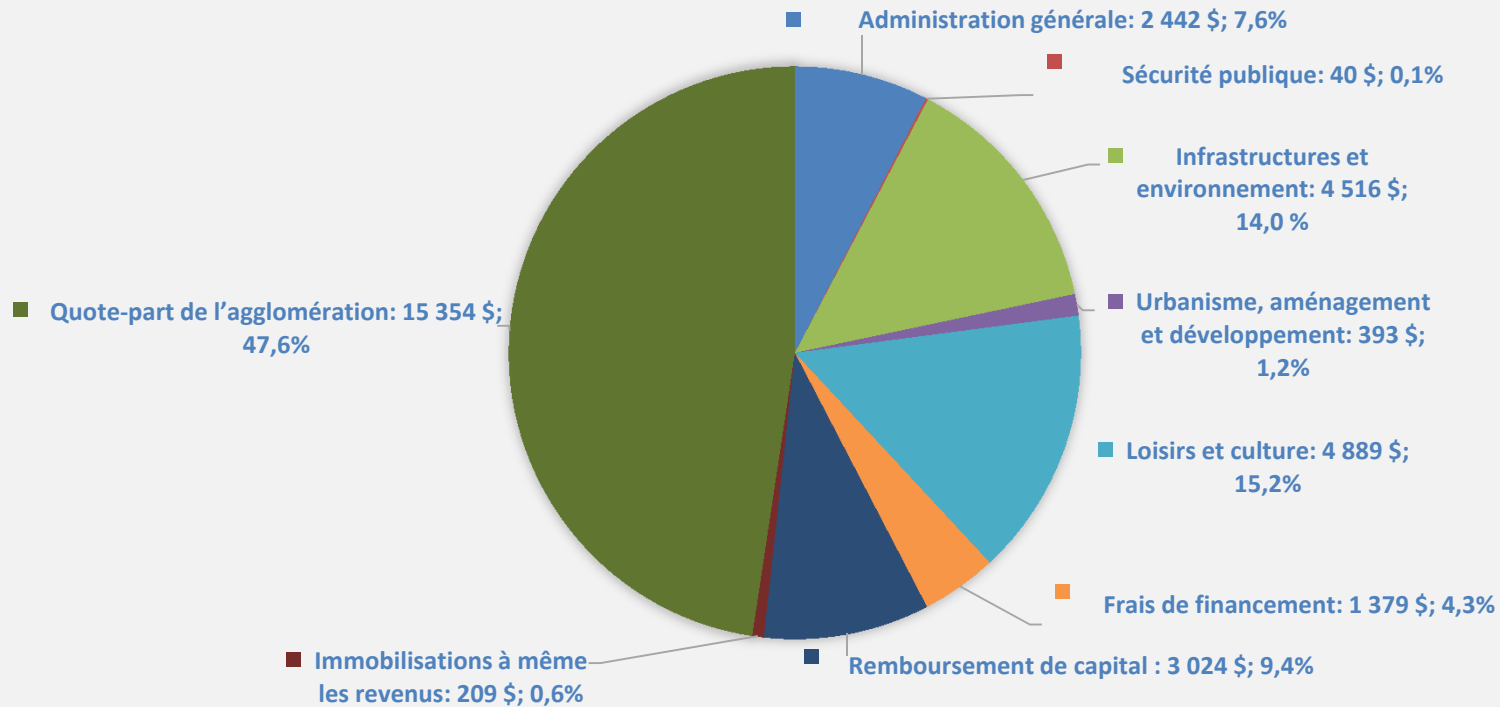
## Composition des revenus par catégorie

Taxes foncières générales de 23 726 \$ (en milliers)



## Composition des dépenses

Budget total de 32 246 \$ (en milliers)



### Analyse comparative des quotes-parts 2018 et 2019

Budget 2018 15 452 864 \$

Budget 2019 15 929 024 \$

↑ 476 160 \$

↑ Augmentation de la quote-part réelle de 3,08 %

À la suite des admissions de la Ville de Québec,  
nos professionnels ont estimé une baisse de quote-part ↓ 575 000 \$

Quote-part estimée au budget 15 354 024 \$



## Budget 2019 | Dépenses de proximité

	Budget 2018	Budget 2019	Écart (\$)	Écart (%)
Rémunération globale	6 400 669 \$	6 455 083 \$	54 414 \$	0,9 %
Dépenses de fonctionnement - services	5 460 985 \$	5 410 499 \$	(50 486) \$	(0,9) %
Point de service	11 000 \$	69 414 \$	58 414 \$	531,0 %
Œuvre d'art pour le point de service	0 \$	65 957 \$	65 957 \$	100 %
Plan d'urbanisme	0 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 %
Honoraires professionnels - poursuite	0 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$	100 %
Technologies de l'information et des télécommunications	371 510 \$	344 335 \$	(27 175) \$	(7,3) %
Service de dette				
- À la charge des contribuables	2 568 670 \$	3 266 980 \$	698 310 \$	27,2 %
- À la charge du gouvernement	947 377 \$	1 136 488 \$	189 111 \$	20,0 %
Paiement comptant – Immobilisations	317 367 \$	208 883 \$	(108 484) \$	(34,2) %
Autres affectations	0 \$	(1 665 957) \$	(1 665 957) \$	(100) %
<b>Total des dépenses</b>	<b>16 077 578 \$</b>	<b>16 891 682 \$</b>	<b>814 104 \$</b>	<b>5,1 %</b>

## Budget 2019 | Dépenses de fonctionnement des services

	Budget 2018	Budget 2019	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	521 450 \$	527 975 \$	6 525 \$	1,3 %
Greffe	296 500 \$	296 500 \$	0 \$	0 %
Communications	157 100 \$	136 100 \$	(21 000) \$	(13,4) %
Travaux publics	2 821 692 \$	2 843 287 \$	21 595 \$	0,8 %
Loisirs et culture	1 451 200 \$	1 384 944 \$	(66 256) \$	(4,6) %
Bibliothèque	179 323 \$	179 523 \$	200 \$	0,1 %
Urbanisme	33 720 \$	42 170 \$	8 450 \$	25,1 %
<b>Total des dépenses des services</b>	<b>5 460 985 \$</b>	<b>5 410 499 \$</b>	<b>(50 486) \$</b>	<b>(0,9) %</b>

	Budget 2018	Budget 2019	Écart (\$)	Écart (%)
Paiements tenant lieu de taxes	353 543 \$	364 708 \$	11 165 \$	3,2 %
Autres services rendus	731 400 \$	792 208 \$	60 808 \$	8,3 %
Imposition de droits	657 935 \$	737 415 \$	79 480 \$	12,1 %
Amendes et pénalités	120 000 \$	105 000 \$	(15 000) \$	(12,5) %
Intérêts	110 000 \$	111 800 \$	1 800 \$	1,6 %
Subventions	1 290 016 \$	1 523 336 \$	233 320 \$	18,1 %
Taxes	28 267 548 \$	28 611 239 \$	343 691 \$	1,2 %
<b>Total des revenus</b>	<b>31 530 442 \$</b>	<b>32 245 706 \$</b>	<b>715 264 \$</b>	<b>2,3 %</b>

### Taux de taxes 2019

Gel du compte de taxes moyen, sauf pour les 6 logements et plus

Catégories d'immeubles	Taux de base 2018	Taux neutres 2019	Taux ajustés 2019	Rev. suppl.	Hausse (%)
Résidentiel	0,8938	0,8951	Idem	0 \$	0 %
6 logements et +	0,8938	0,8397	0,8951	69 915 \$	6,6 %
Agricole	0,8938	0,8951	Idem	0 \$	0 \$
Commercial	2,9902	2,7480	Idem	0 \$	0 %
Industriel	2,9902	2,7657	Idem	0 \$	0 %
Terrain vague	1,7877	1,4824	Idem	0 \$	0 %

Également aucune augmentation pour les services d'aqueduc, d'égouts et de déchets.

### Compte de taxes - résidentiel moyen

L'Ancienne-Lorette	Avant le dépôt Taxes 2018	Après le dépôt Taxes 2019	Écart (\$)
Évaluation moyenne	289 748 \$	289 321 \$	(427) \$
Taux résidentiel	0,8938 par 100\$	0,8951 par 100\$	
Taxe foncière générale	2 589,77 \$	2 589,71 \$	0 \$
Aqueduc	129,50 \$	129,50 \$	0 \$
Égouts	141,50 \$	141,50 \$	
Déchets domestiques	165,75 \$	165,75 \$	
<b>Total</b>	<b>3 026,52 \$</b>	<b>3 026,46 \$</b>	<b>0 \$</b>

### Autres points présentés :

- Programme triennal d'immobilisations 2019 à 2021
- Activités d'investissements à financer
- Endettement total à long terme

<b>Immobilisations</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Infrastructures de rues, d'aqueduc et d'égouts	1 710 000 \$	3 500 000 \$	3 500 000 \$
Autres infrastructures	215 500 \$	269 269 \$	230 000 \$
Bâtiments et terrains	3 111 979 \$	634 500 \$	590 000 \$
Véhicules, machinerie et équipements	470 000 \$	1 255 000 \$	558 000 \$
Informatique et équipements divers	482 909 \$	45 000 \$	57 900 \$
<b>Total</b>	<b>5 990 388 \$</b>	<b>5 703 769 \$</b>	<b>4 935 900 \$</b>

<b>Financement</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Paiement comptant	208 883 \$	400 000 \$	400 000 \$
Appropriation surplus	356 461 \$		
Fonds de parcs et de terrains de jeux	215 500 \$		
Règlements d'emprunt	2 459 544 \$	5 303 769 \$	4 535 900 \$
Règlement d'emprunt en lien avec une subvention	2 750 000 \$		
<b>Total</b>	<b>5 990 388 \$</b>	<b>5 703 769 \$</b>	<b>4 935 900 \$</b>

## Budget 2019 | Investissements à financer

Immobilisations financées par règlement d'emprunt	Acquisitions non financées au 31 déc. 2018 (estimé)	Acquisitions 2019 selon le PTI	Total
<b>INFRASTRUCTURES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FEPTU</li> <li>• Boul. Hamel</li> <li>• Rue Saint-Paul</li> <li>• Resurfaçage de rues</li> </ul>	(57 937) \$ 158 079 \$ 945 165 \$	1 710 000 \$	2 755 307 \$
<b>BÂTIMENTS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aménagement du garage</li> <li>• Point de service</li> </ul>	46 515 \$ 1 638 496 \$	3 084 544 \$	4 769 555 \$
<b>MACHINERIES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camion 10 roues et équipement</li> <li>• Souffleuse détachable</li> <li>• Chargeuse sur pneus</li> </ul>	289 715 \$	130 000 \$ 285 000 \$	704 715 \$
<b>Total des investissements à financer</b>	<b>3 020 033 \$</b>	<b>5 209 544 \$</b>	<b>8 229 577 \$</b>



**Montant des investissements à financer** **8 229 577 \$**

Hypothèses de financement, pouvant varier selon la situation financière

Deux financements possibles :

- En cours d'année 2019 +/- 6 500 000 \$
- Autre possible tout dépendant des investissements xxx \$

## Budget 2019 | Endettement total à long terme au 31 décembre

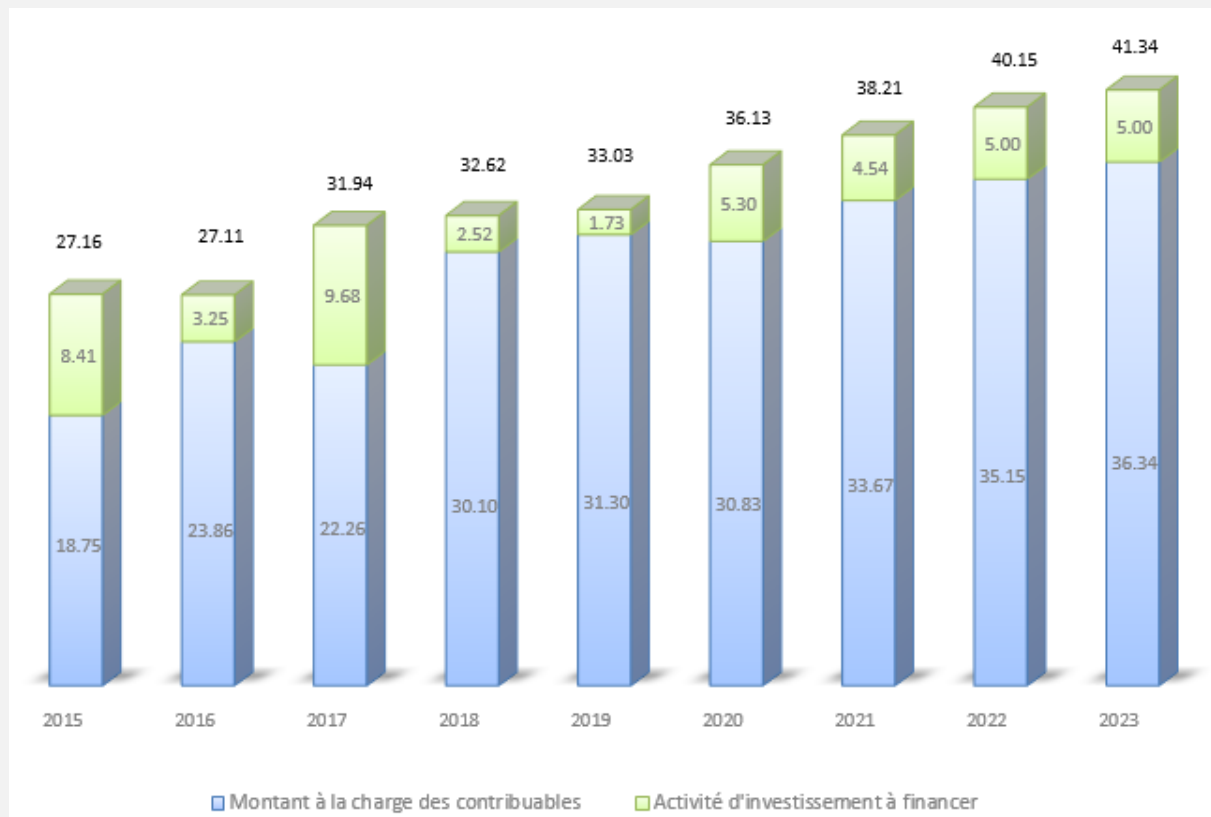
Dette nette à la charge des contribuables	2017	2018 estimé	2019 estimé
Solde de la dette au 1 <sup>er</sup> janvier	28 268 176 \$	25 854 501 \$	35 880 404 \$
Remboursement de capital	(2 413 675) \$	(2 474 097) \$	(3 024 181) \$
Financement des activités d'investissement		12 500 000 \$	6 500 000 \$
Dette au 31 décembre	25 854 501 \$	35 880 404 \$	39 356 223 \$
Gouv. du Québec – revenus futurs découlant d'ententes PIQM, FCCQ, FSI, PRECO	(3 596 156) \$	(2 762 426) \$	(1 902 297) \$
FEPTEU		(3 020 218) \$	(2 902 018) \$
Point de service			(3 250 000) \$
Dette nette au 31 décembre	22 258 345 \$	30 097 760 \$	31 301 908 \$
Activités d'investissements à financer	9 675 302 \$	3 020 033 \$	1 729 577 \$
- Revenus futurs découlant d'ententes		(500 000) \$	Note I
Endettement total net à long terme	31 933 647 \$	32 617 793 \$	33 031 485 \$

### Note I

Investissements à financer = 8 229 577 \$

Financement de 2019 = (6 500 000) \$  
1 729 577 \$

### Hypothèse d'endettement total à long terme



À partir de 2020, le montant du financement correspondra aux activités d'investissements à financer de l'année précédente