

PRÉSENTATION BUDGET 2014



Données ayant un impact sur le budget 2014



	Revenus	Dépenses
Nouvelle présentation 2014 :		
- Subvention en capital – gouvernement du Québec (n'apparaît plus ni comme revenu ni comme dépense)	-736 028 \$	-736 028 \$
Aucun revenu ou aucune dépense en 2014 :		
- Abolition de la compensation de la TVQ	-470 900 \$	
- Dette remboursée par une taxe de secteur terminée en 2013	-221 000 \$	-221 000 \$
- Dépenses électorales		-130 000 \$
- Remboursement partiel de la TVQ (62,8 %) montant estimé (remplace le revenu de compensation)		- 300 000 \$
Impact sur le budget 2014	-1 427 928 \$	-1 387 028 \$

Budget 2014

Revenus



Revenus	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes - aux taux de 2013	24 590 000 \$	24 840 150 \$	250 150 \$	+1,0 %
Taxes de secteur	221 000 \$			
Paiement tenant lieu de taxes	379 100 \$	342 900 \$	-36 200 \$	-9,5 %
Autres services rendus (enlèvement de la neige, locations, cours, PVE, etc.)	536 029 \$	632 400 \$	96 371 \$	+18,0 %
Impositions de droits	544 200 \$	596 200 \$	52 000 \$	9,6 %
Amendes et pénalités	90 000 \$	110 000 \$	20 000 \$	22,2 %
Autres revenus (intérêts et commandites)	123 500 \$	95 500 \$	-28 000 \$	-22,7 %
Subventions	1 640 171 \$	474 000 \$		
Total du budget 2014 avec les taux de taxation 2013	28 124 000 \$	27 091 150 \$		

Budget 2014

Dépenses



	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Quote-part de l'agglomération	13 600 000 \$	14 481 202 \$	+881 202 \$	6,5 %
Dépenses de proximité				
i) Masse salariale	5 240 855 \$	5 388 019 \$	+147 164 \$	+2,8 %
ii) Service de dette (note 1)	3 323 500 \$	2 231 034 \$	-1 092 466 \$	-32,9 %
lii) Fonctionnement	5 959 645 \$	5 765 745 \$	-193 900 \$	-3,2 %
Note 1 : La partie en capital des subventions du Gouvernement du Québec au montant de 736 028 \$ n'est plus présentée comme une dépense et ni comme un revenu en 2014. Un versement sur le service de dette de 221 000 \$ payée par une taxe de secteur est venu à échéance en 2013. Il y a réduction des dépenses et des revenus pour un montant équivalent.				
Total des dépenses	28 124 000 \$	27 866 000 \$		
Total des revenus		27 091 150 \$		
Montant de revenus additionnels nécessaires pour équilibrer le budget		774 850 \$		2,9 %



BUDGET 2014

Budget détaillé des dépenses



Les dépenses incompressibles	Budget 2013	Budget 2014	% du budget	Écart (\$)	Écart (%)
Quote-part de l'agglomération	13 600 000 \$	14 481 202 \$	52,0 %	+881 202 \$	+6,5 %
Salaires réguliers et occasionnels	5 240 855 \$	5 388 019 \$	19,3 %	+147 164 \$	+2,8 %
Service de la dette nette	3 323 500 \$	2 231 034 \$	8,0 %	-1 092 466 \$	-32,9 %
Technologies de l'information et des télécommunications	303 650 \$	311 674 \$	1,1 %	+8 024 \$	+2,6 %
Immobilisations à même les revenus	276 434 \$	312 353 \$	1,1 %	+35 919 \$	+13,0 %
Total des dépenses incompressibles	22 744 439 \$	22 742 282 \$	81,5 %		



BUDGET 2014

Budget détaillé des dépenses



Les dépenses de fonctionnement autres qu'incompressibles	Budget 2013	Budget 2014	% du budget	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	882 010 \$	766 315 \$	2,7 %	-115 695 \$	-13,1 %
Sécurité publique (brigadiers scolaires, gardiennage des parcs)	88 000 \$	100 717 \$	2,8 %	+12 717 \$	14,5 %
Travaux publics	2 251 400 \$	2 156 720 \$	7,7 %	-94 680 \$	-4,2%
Urbanisme	19 700 \$	21 596 \$	0,1 %	+1 896 \$	9,6 %
Loisirs et culture	2 138 451 \$	2 096 370 \$	7,5 %	-42 081 \$	2,0 %
Total des dépenses autres qu'incompressibles	5 379 561 \$	5 141 718 \$	18,5 %		
Grand total des dépenses	28 124 000 \$	27 866 000 \$	100,0 %		



■ ADMINISTRATION

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

Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Administration générale	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Conseil municipal	2 700 \$	2 216 \$	- 484 \$	-17,9 %
Application de la loi (services juridiques – cour municipale)	25 000 \$	56 582 \$	+31 582 \$	+126,3 %
Trésorerie et direction générale	318 450 \$	314 384 \$	- 4 066 \$	-1,3 %
Greffe et archives	341 460 \$	191 720 \$	-149 740 \$	-43,9 %
Gestion du personnel et communications (honoraires professionnels (relation de travail), formation)	42 600 \$	39 702 \$	- 2 898 \$	- 6,8 %
Promotion, relations publiques et autres	151 800 \$	161 711 \$	+9 911 \$	+6,5 %
Total	882 010 \$	766 315 \$	-115 695 \$	-13,1 %



Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Administration générale	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Trésorerie et direction générale Frais de poste, services professionnels, formation, association et abonnements, assurances des bâtiments, location de photocopieur, fournitures et équipements de bureau	318 450 \$	314 384 \$	4 066 \$	1,3 %
Explication des principaux écarts :				
- Services techniques et d'ingénierie, services professionnels (vérification des états financiers, contrat d'entretien pour le logiciel comptable)			+5 443 \$	
- Frais de poste			- 1 326 \$	



Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Administration générale	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Greffe et archives Journaux et avis publics, réclamations dommages et intérêts, services juridiques Explication des écarts : - Dépenses électorales	341 460 \$	191 720 \$	- 149 740 \$ -129 528 \$	- 43,9 %
Gestion du personnel Contrats de professionnels, formation, avis publics, etc.	42 600 \$	39 702 \$	-2 898 \$	-6,8%
Promotion, relations publiques et autres Quote-part CMQ, site Internet, réceptions publiques, réalisation, impression diverses publications (Journal de L'Ancienne- Lorette) et publicité et information Explication des écarts : Quote-part CMQ	151 800 \$	161 711 \$	+9 911 \$ +6 179 \$	+6,5 %



Budget 2014

Dépenses – Sécurité publique



Sécurité publique	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Services professionnels et service de sécurité	88 000 \$	100 717 \$	+12 717 \$	+14,5%
Explication des écarts : - Services professionnels (<i>Plan des mesures d'urgence</i>)			+18 804 \$	



■ TRAVAUX PUBLICS



Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Travaux publics	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Administration	35 150 \$	33 148 \$	-2 002 \$	-5,7 %
Voirie municipale	217 750 \$	206 290 \$	-11 460 \$	-5,3 %
Enlèvement de la neige	335 500 \$	307 430 \$	-28 070 \$	-8,4 %
Éclairage de rues	121 000 \$	123 538 \$	+2 538 \$	+2,1 %
Circulation et stationnement	50 300 \$	47 529 \$	-2 771 \$	-5,5 %
Machinerie et véhicules	736 900 \$	708 118 \$	-28 782 \$	-3,9 %
Eau et égouts	112 800 \$	106 375 \$	-6 425 \$	-5,7 %
Gestion des déchets et recyclage	619 000 \$	609 203 \$	-9 797 \$	-1,6 %
Contrôle des animaux errants et nuisances	23 000 \$	15 089 \$	-7 911 \$	-34,4 %
Total travaux publics	2 251 400 \$	2 156 720 \$	-94 680 \$	-4,2 %

Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Travaux publics	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale - Frais de poste, location de photocopieur, fournitures de bureau et vêtements des employés des travaux publics	35 150 \$	33 148 \$	-2 002 \$	-5,7 %
Voirie municipale - Services techniques, émondage des arbres, formation, achats de matières premières (asphalte et gravier), réparation d'asphalte et chaînes de rue, achat équipement et outillage, etc.	217 750 \$	206 290 \$	-11 460 \$	-5,3 %
Explication des principaux écarts : - Achat de matières premières (asphalte, gravier) - Réparation d'asphalte			+9 589 \$ -16 652 \$	

Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Travaux publics	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Enlèvement de la neige - Contrats de signaleurs, disposition, location de camions et machinerie, achat de matières premières (sable et sel) et services techniques Explication des principaux écarts : - Location de machinerie - Contrats de signaleurs - Location de camions - Achats de matières premières (sable et sel)	335 500 \$	307 430 \$	-28 070 \$ -25 570 \$ -8 424 \$ -4 272 \$ +15 032 \$	-8,4 %
Éclairage des rues - Entretien des lampadaires et électricité	121 000 \$	123 538 \$	+2 538 \$	2,1 %

Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Travaux publics	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Circulation et stationnement - Lignage des rues, signalisation, etc.	50 300 \$	47 529 \$	-2 771 \$	-5,5 %
Machinerie et véhicule - Assurances, immatriculation, location, entretien et réparation de véhicules, machinerie, outillage et équipement et bâtiment, diésel, essence, huile et graisse, chauffage et électricité, etc. Explication des principaux écarts : - Entretien et réparation des véhicules - Diésel et essence	736 900 \$	708 118 \$	-28 782 \$ -15 696 \$ -11 804 \$	-3,9 %
Gestion des déchets et recyclage - Enlèvement des ordures, disposition de matériel (asphalte, terre, béton), etc.	619 000 \$	609 203 \$	-9 797 \$	-1,6 %
Contrôle des animaux errants et nuisances	23 000 \$	15 089 \$	-7 911 \$	-34,4 %



- URBANISME
- AMÉNAGEMENT
- DÉVELOPPEMENT





Budget 2014

Dépenses – Urbanisme



Urbanisme, aménagement et développement	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Dépense de fonctionnement sans les TIT	19 700 \$	21 596 \$	+1 896 \$	+9,6 %
Explication des écarts :				
- Services techniques et d'ingénierie (arpenteur-géomètre)			-1 285 \$	
- Traitement des plaintes			+2 829 \$	
- Publicité et information			+621 \$	
- Autres dépenses diverses			- 2 171 \$	
- Ameublement et équipement			+943 \$	
- Formation et autres services			+415 \$	



- **PRÉSENTATION DES DÉPENSES**
 - Loisirs
 - Bibliothèque
 - Maison de la culture

Budget 2014

Dépenses de fonctionnement



Loisirs et culture	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Administration	122 200 \$	122 123 \$	-77 \$	-0,1 %
Centres communautaires	101 550 \$	91 569 \$	-9 981 \$	-9,8 %
Location d'heures de glace	759 131 \$	736 226 \$	-22 905 \$	-3,0 %
Parcs et terrains de jeux	174 100 \$	164 136 \$	-9 964 \$	-5,7 %
Piscine et gymnase	335 200 \$	333 756 \$	-1 444 \$	-0,4 %
Programme Vacances-Été	43 200 \$	47 906 \$	+4 706 \$	-0,4 %
Festivals et reconnaissance des bénévoles	214 500 \$	217 371 \$	+2 871 \$	+1,3 %
Activités financés à 100 %	58 000 \$	59 411 \$	+1 411 \$	+2,4 %
Bibliothèque	262 370 \$	258 802 \$	-3 568 \$	-1,4 %
Local polyvalent	17 500 \$	16 975 \$	-525 \$	-3,0 %
Maison de la culture	50 700 \$	48 095 \$	-2 605 \$	-5,1 %
Total	2 138 451 \$	2 096 370 \$	-42 081 \$	-2,0 %



■ LOISIRS





Budget 2014

Dépenses - Loisirs et culture



Loisirs et culture Administration	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Gestion des activités récréatives Location de locaux – commission scolaire, service de formation, soutien aux organismes (achat de matériel) et assistance financière, etc.	122 200 \$	122 123 \$	-77 \$	-0,1 %
Explication des écarts :				
- Subventions et assurances			+4 614 \$	
- Location de locaux			-2 278 \$	
- Frais de messagerie			-1 128 \$	

Budget 2014

Dépenses - Loisirs et culture



Centre communautaire et animation	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Centre communautaire – La Hutte Entretien des bâtiments, entretien ménager, électricité, sécurité, etc.	29 700 \$	29 659 \$	-41 \$	-0,1%
Centre de la triade - Entretien et réparation de bâtiment et électricité	7 700 \$	6 790 \$	-910 \$	-11,8 %
Maison des jeunes Entretien des bâtiments (+3 838 \$), entretien ménager, électricité, sécurité, etc.	7 450 \$	7 450 \$	0 \$	0,0 %
Chevaliers de Colomb Entretien des bâtiments, entretien ménager, électricité, chauffage, sécurité, etc.	56 700 \$	47 670 \$	-9 030 \$	-15,9 %
Total Centre communautaire et animation	101 550 \$	91 569 \$	-9 981 \$	-9,8 %

Budget 2014

Dépenses – Loisirs et culture



Loisirs	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Aréna et patinoires extérieures Location des heures de glace - Indexation au 1 ^{er} août 2014 (727 738 \$) et entretien des patinoires extérieures	759 131 \$	736 226 \$	-22 905 \$	-3,0 %
Parcs et terrains de jeux Embellissement et entretien des parcs, des terrains de tennis, de balle, de soccer, de football, de skate-parc, des jeux d'eau, centre administratif Turmel et chalets polyvalents	174 100\$	164 136 \$	- 9 964 \$	-5,7 %
Piscine et gymnase - Gardiennage et sécurité, téléphonie, informatique - réseau et bureautique, assurance, produits chimiques, entretien et réparation du bâtiment, entretien ménager, électricité et gaz, etc.	335 200 \$	333 756 \$	-1 444 \$	-0,4 %
Programme Vacances-Été Transport, achat de matériel, fournitures médicales, activités à l'extérieur Explication de l'écart : - Entretien des locaux	43 200 \$	47 906 \$	+4 706 \$	+10,9 %
			7 827 \$	

Budget 2014

Dépenses – Loisirs et culture



Festivals et reconnaissance des bénévoles	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Reconnaissance des bénévoles Coût de l'artiste en 2013 moins élevé	29 000 \$	37 722 \$	8 722 \$	+30,1 %
Festival lorettain Publicité, service de surveillance, services techniques, achat et location de matériel, etc.	138 500 \$	136 269 \$	-2 231 \$	-1,6%
Festival des neiges Publicité, services techniques, achat et location de matériel	47 000 \$	43 380 \$	-3 620 \$	-7,7 %
Total festivals et reconnaissance des bénévoles	214 500 \$	217 371 \$	+2 871 \$	+1,3 %



Budget 2014

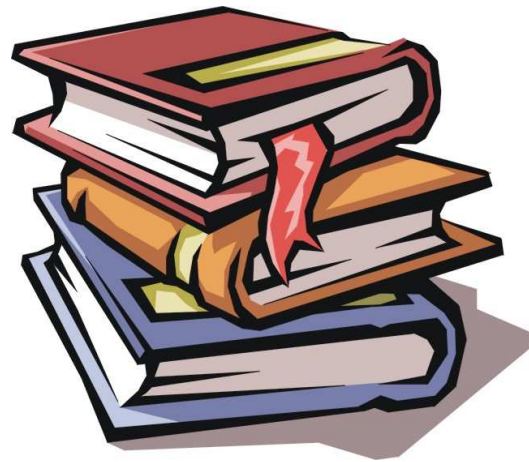
Dépenses – Loisirs et culture



Loisirs	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Activités autofinancées à 100 % Achat de matériel et honoraires des chargés de cours (Revenus équivalents compensatoires)	58 000 \$	59 411 \$	+1 411 \$	+2,4 %
Local polyvalent (sous-sol de la bibliothèque) - Entretien ménager	17 500 \$	16 975 \$ \$	-525 \$	-3,0 %



■ BIBLIOTHÈQUE



Budget 2014

Dépenses – Bibliothèque



Loisirs et culture Bibliothèque	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Bibliothèque Achat de livres, abonnements et périodiques, matériel audio-visuel services techniques reliures, service documentaire, animation et activités, fournitures de bureau, publicité et information, entretien de la bâtisse, entretien ménager, électricité, etc. Explication des écarts : <ul style="list-style-type: none"> - Achat de livres - Abonnements et périodiques - Services documentaires - Services techniques de reliures - Publicité - Fournitures de bureau - Frais de déplacement - Entretien et réparation de la bâtisse - Électricité - Service d'animation et relâche 	262 370 \$	258 802 \$	- 3 568 \$	-1,4 %
			5 000 \$	
			- 1 013 \$	
			- 5 500 \$	
			- 1 196 \$	
			1 415 \$	
			- 740 \$	
			- 1 085 \$	
			-1 566 \$	
			+2 538 \$	
			-854 \$	



■ MAISON DE LA CULTURE





Budget 2014

Dépenses – Maison de la culture



Loisirs et culture Maison de la culture	Budget 2013	Budget 2014	Écart (\$)	Écart (%)
Maison de la culture Achat et location de matériel, publicité et information, services techniques, réceptions publiques, fournitures de bureau et équipement, entretien et réparation de la bâtisse, entretien ménager, électricité, etc. (Application de l'entente de développement culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications, revenus supplémentaires compensatoires) Explication des écarts : - Services techniques - Fournitures de bureau et autres achats - Électricité	50 700 \$	48 095 \$	-2 605 \$	-5,1 %
			-1 025 \$	
			-1 114 \$	
			-399 \$	



■ COMPTE DE TAXES





Le compte de taxes moyen



Taux 2014 vs 2013

	2013	2014
Taxe foncière générale	0,8940 \$	0,9199 \$
Aqueduc	78,00 \$	80,25 \$
Égout	121,50 \$	125,00 \$
Déchets domestiques	162,50 \$	167,25 \$

Évaluation moyenne à 268 000 \$

	2013	2014	Écart
Taxe foncière générale	2 399,92 \$	2 465,33 \$	69,41 \$
Aqueduc	78,00 \$	80,25 \$	2,25 \$
Égout	121,50 \$	125,00 \$	3,50 \$
Déchets domestiques	162,50 \$	167,25 \$	4,75 \$
Total	2 757,92 \$	2 837,83 \$	79,91 \$

2,9 %



■ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS





Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016



Description	2014	2015	2016
Travaux de réfection de diverses rues et divers aménagements	1 140 000 \$	1 075 000 \$	900 000 \$
Bâtiments	248 000 \$	360 000 \$	850 000 \$
Machinerie, véhicules et équipements	350 000 \$	250 000 \$	125 000 \$
Autres	131 000 \$	210 000 \$	245 000 \$
Total	1 869 000 \$	1 895 000 \$	2 120 000 \$



FIN DE LA PRÉSENTATION

