

PRÉSENTATION BUDGET 2017



Budget 2017

Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Budget 2017	30 968 232 \$
-------------	---------------

Budget 2016	<u>30 774 403 \$</u>
-------------	----------------------

Écart	+ 193 829 \$
--------------	---------------------

Augmentation globale de :	0,63 %
----------------------------------	---------------

Dépenses

	Budget 2016	Budget 2017	% du budget	Écart (\$)
Quote-part de l'agglomération	15 364 556 \$	15 165 464 \$	49,0 %	(199 092) \$
Rémunération globale	5 879 024 \$	6 184 740 \$	20,0 %	305 716 \$
Service de dette	3 325 713 \$	3 508 133 \$	11,3 %	182 420 \$
Technologies de l'information et des télécommunications	348 700 \$	364 840 \$	1,2 %	16 140 \$
Paiement comptant des immobilisations	553 595 \$	306 580 \$	1,0 %	(247 015) \$
Autres dépenses de fonctionnement	5 296 815 \$	5 432 475 \$	17,5 %	135 660 \$
Autres affectations	6 000 \$	6 000 \$		0 \$
Total des dépenses	30 774 403 \$	30 968 232 \$	100 %	193 829 \$

Quote-part de l'agglomération

1) Analyse comparative des quotes-parts RÉELLES 2016-2017:

Budget 2017	14 940 007 \$
Budget 2016	15 294 417 \$
Écart	(354 410) \$

Diminution causée par :

Contribution aux dépenses mixtes	(16 663) \$
Baisse du potentiel fiscal (2,4530 % à 2,4389 %)	(75 877) \$
Diminution des dépenses nettes d'agglomération	(261 870) \$

2) Ajout à faire (en dehors de la quote-part):

TECQ 2006-2009	70 139 \$
TECQ 2010-2013	155 318 \$

Quote-part de l'agglomération

Comparaison montants des quotes-parts avec l'ENTENTE PROPOSÉE en 2015:

Quote-part 2017 RÉELLE	14 940 007 \$
Quote-part 2017 (selon l'ENTENTE PROPOSÉE)	15 382 489 \$
ÉCONOMIE POUR REFUS DE L'ENTENTE	442 482 \$

Quote-part de l'agglomération

Méthode de calcul pour l'entente proposée:

1) Quote-part 2016 (facturée)	15 294 417 \$
2) Indexation 2017 – Selon l'entente proposée en novembre 2015	
Croissance IPC (+ 1 %)	152 944 \$
Croissance due aux immeubles construits (+ 0,16 %)	24 058 \$
Ajustement selon variation potentiel fiscal (-0,5748 %)	<u>(88 931) \$</u>
Total indexation	88 072 \$
3) Quote-part 2017 selon l'entente proposée	15 382 489 \$

Rémunération globale

Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Hausse

305 716 \$

Variation essentiellement causée par :

Indexation des salaires (2 %)	100 000 \$
Conventions collectives - échelon (4%)	44 000 \$
Hausse du RRQ, RQAP, assurances collectives	35 000 \$
Assurance emploi (baisse des taux)	(30 000) \$
Nouveaux postes	156 000 \$

Service de dette

Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Hausse

182 420 \$

Variation essentiellement causée par :

Baisse des taux d'intérêts	(150 823) \$
Remboursement capital sur dette à long terme	384 243 \$
Intérêts sur prévisions de financement	(100 000) \$
Frais escompte sur dette long terme	43 000 \$

Pour le budget 2017:

Maintien - Réserve financière pour le paiement de la dette : 200 000 \$

Service de dette

Dette nette à la charge des contribuables	
1) 31 décembre 2015	18 753 196 \$
2) 31 décembre 2016 (estimation)	23 431 320 \$
Augmentation - Dette nette pour l'année en cours	4 678 124 \$

Nouvelles dettes à long terme 2016 (inclus dans la dette au 31 déc. 2016 ci-dessus)

1er juin 2016	3 104 000 \$
12 octobre 2016	<u>3 258 000 \$</u>
	6 362 000 \$

Suivi des règlements d'emprunts

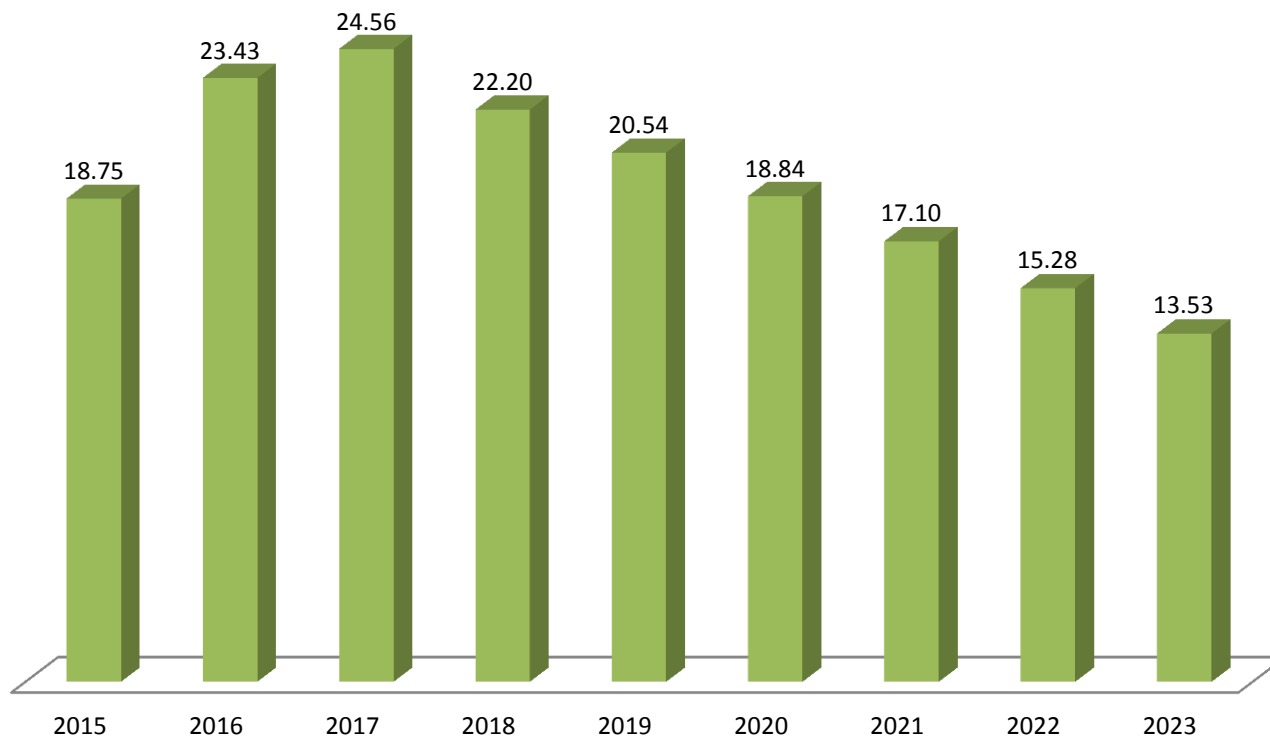


	<u>Règlement</u> <u>80-2008</u>	<u>Règlement</u> <u>118-2009</u>	<u>Règlement</u> <u>119-2009</u>	<u>Règlement</u> <u>130-2010</u>	<u>Règlement</u> <u>136-2010</u>	<u>Règlement</u> <u>154-2011</u>	<u>Règlement</u> <u>173-2012</u>	<u>Règlement</u> <u>212-2013</u>	<u>Règlement</u> <u>232-2014</u>	<u>Règlement</u> <u>249-2015</u>
Montant du règlement	2 600 000 \$	9 800 000 \$	14 260 000 \$	2 750 000 \$	3 380 000 \$	3 300 000 \$	3 000 000 \$	2 800 000 \$	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Montants engagés à date	2 407 094 \$	9 800 000 \$	12 794 335 \$	2 720 984 \$	3 380 000 \$	3 294 098 \$	2 788 800 \$	2 762 551 \$	2 877 301 \$	84 000 \$
Subvention - comptant	79 627 \$	3 154 867 \$	3 292 335 \$	0 \$	1 052 471 \$	0 \$	121 853 \$	2 113 338 \$	270 340 \$	0 \$
Montant à financer	2 327 467 \$	6 645 133 \$	9 502 000 \$	2 720 984 \$	2 327 529 \$	3 294 098 \$	2 666 947 \$	649 213 \$	2 606 961 \$	84 000 \$
Financement du 1er juin 2011		5 030 000 \$		1 400 000 \$	1 660 000 \$					
Financement du 12 octobre 2011			7 690 000 \$							
Financement du 25 juillet 2012		1 391 000 \$	1 812 000 \$	724 000 \$	667 529 \$					
Nouvel emprunt - 1er juin 2016	2 327 467 \$					776 533 \$				
Nouvel emprunt 12 octobre 2016						1 393 467 \$	1 864 533 \$			
Total financement	2 327 467 \$	6 421 000 \$	9 502 000 \$	2 124 000 \$	2 327 529 \$	2 170 000 \$	1 864 533 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Solde restant	0 \$	224 133 \$	0 \$	596 984 \$	0 \$	1 124 098 \$	802 414 \$	649 213 \$	2 606 961 \$	84 000 \$

Solde à financer: 6 087 802 \$

Plan financier long terme

Dette long terme à la charge des contribuables (en millions \$)



Technologies de l'information et des télécommunications



Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Hausse

16 140 \$

Variation essentiellement causée par :

Indexation du contrat - 2 %

7 000 \$

Acquisition informatique et bureautique

5 000 \$

Ajout de nouveaux postes

4 000 \$

Autres dépenses de fonctionnement

	Budget 2016	Budget 2017	Écart (\$)	Écart (%)
Administration générale	470 272 \$	475 730 \$	5 458 \$	
Greffe	264 700 \$	348 510 \$	83 810 \$	
Communications	140 137 \$	150 230 \$	10 093 \$	
Travaux publics	2 936 010 \$	2 904 960 \$	(31 050) \$	
Loisirs et culture	1 298 837 \$	1 354 052 \$	55 215 \$	
Bibliothèque	168 759 \$	172 123 \$	3 364 \$	
Urbanisme	18 100 \$	26 870 \$	8 770 \$	
Total des dépenses autres qu'incompressibles	5 296 815 \$	5 432 475 \$	135 660 \$	2,6 %

Administration générale

	Budget 2016	Budget 2017	Écart (\$)
Conseil municipal	6 000 \$	6 000 \$	0 \$
Application de la loi (services juridiques – cour municipale)	12 850 \$	12 850 \$	0 \$
Trésorerie et direction générale	308 430 \$	313 530 \$	5 100 \$
Gestion du personnel et communications	27 500 \$	27 500 \$	0 \$
Promotion, relations publiques et autres	92 000 \$	92 000 \$	0 \$
Divers – Autres	23 492 \$	23 850 \$	358 \$
Total administration générale	470 272 \$	475 730 \$	5 458 \$

Greffe

Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Hausse

83 810 \$

Variation essentiellement causée par :

Élections municipales	161 810 \$
Services professionnels (juridiques)	(50 000) \$
Services professionnels (relations de travail)	(28 000) \$

Communications

Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Hausse

10 093 \$

Variation essentiellement causée par :

Services en ligne

4 000 \$

Publicité et information – Différents services

6 000 \$

Travaux publics

	Budget 2016	Budget 2017	Écart (\$)
Administration	33 668 \$	36 694 \$	3 026 \$
Sécurité publique	55 350 \$	61 557 \$	6 207 \$
Voirie municipale	207 865 \$	206 999 \$	(866) \$
Bâtiments (entretien, électricité et chauffage)	637 355 \$	660 068 \$	22 713 \$
Déneigement	301 602 \$	303 757 \$	2 155 \$
Éclairage de rues	119 200 \$	126 720 \$	7 520 \$
Circulation et stationnement	48 936 \$	45 596 \$	(3 340) \$
Machinerie et véhicules	737 066 \$	687 763 \$	(49 303) \$
Aqueduc et égout	107 383 \$	112 065 \$	4 682 \$
Gestion des déchets et recyclage	489 779 \$	471 505 \$	(18 274) \$
Entretien des parcs et terrains de jeux	182 806 \$	177 196 \$	(5 610) \$
Contrôle des animaux errants et nuisances	15 000 \$	12 240 \$	(2 760) \$
Total	2 936 010 \$	2 904 960 \$	(31 050) \$

Travaux publics

Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Baisse

(31 050) \$

Variation essentiellement causée par :

Électricité (Aquagym, rues, bâtiments divers)	15 000 \$
Essence	(58 000) \$
Pièces – Aqueduc et égout	4 600 \$
Contrat – Enlèvement des matières résiduelles	(17 000) \$
Entretien ménager (divers bâtiments)	19 700 \$
Aquagym (réparation, gaz, test eau)	10 000 \$
Entretien réparation – Hôtel de ville	(4 500) \$

Loisirs et culture

	Budget 2016	Budget 2017	Écart (\$)
Gestion des activités	131 609 \$	146 237 \$	14 628 \$
Location d'heures de glace	749 043 \$	756 500 \$	7 457 \$
Aquagym et gymnase	18 000 \$	20 000 \$	2 000 \$
Programme Vacances-Été	47 442 \$	47 442 \$	- \$
Activités populaires (Festival Lorettain, Festival des neiges)	234 993 \$	229 923 \$	(5 070) \$
Activités financées à 100 % (revenus compensatoires)	83 400 \$	106 150 \$	22 750 \$
Maison de la culture	34 350 \$	47 800 \$	13 450 \$
Total	1 298 837 \$	1 354 052 \$	55 215 \$

Loisirs et culture

Analyse comparative des budgets 2016-2017:

Hausse

55 215 \$

Variation essentiellement causée par :

Subventions aux organismes	12 000 \$
Location – Heures de glace (indexation 2 %)	7 500 \$
Activités financées à 100 % (revenus compensatoires)	22 750 \$
Festival Lorettain (ajustement au réel)	10 000 \$
Festival des neiges	(15 000) \$
Maison de la culture (entente culturelle)	13 500 \$

Revenus

	Budget 2016	Budget 2017	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes	27 528 000 \$	27 674 193 \$	146 193 \$	
Paiement tenant lieu de taxes	292 475 \$	318 053 \$	25 578 \$	
Autres services rendus (enlèvement de la neige, locations, cours, PVE, etc.)	700 170 \$	684 000 \$	(16 170) \$	
Imposition de droits	627 700 \$	652 200 \$	24 500 \$	
Amendes et pénalités	140 000 \$	145 000 \$	5 000 \$	
Intérêts	108 000 \$	108 000 \$	- \$	
Subventions	1 378 058 \$	1 386 786 \$	8 728 \$	
Total	30 774 403 \$	30 968 232 \$	193 829 \$	0,63 %

■ COMPTE DE TAXES



Compte de taxes - 2017

Résidentiel :

Taux à l'évaluation (1,5) %

Tarifification fixe (aqueduc et égout) + 10,00 \$

Baisse du compte de taxes moyen (1,0) %

Commerces et industries :

Hausse tarification (évaluation et fixe) + 1,8 %

Taux de taxation 2017

	Taux par catégorie				
	Immeubles résidentiels		6 logements ou plus	Terrains vagues desservis	Immeubles non résidentiels
	2016	2017			
Taxe foncière générale (100 \$ d'évaluation)	0,8979 \$	0,8844 \$	0,8844 \$	1,7689 \$	2,9587 \$ (commercial) 2,9587 \$ (industriel)
Aqueduc	122,00 \$	128,00 \$	128,00 \$	-	0,1179 \$ (100 \$ d'évaluation)
Égout	136,00 \$	140,00 \$	140,00 \$	-	0,1291 \$ (100 \$ d'évaluation)
Déchets	164,00 \$	164,00 \$	164,00 \$	-	Tarifs variables selon : - l'évaluation - conteneur - « Roll-off »

Compte de taxes moyen

Évaluation moyenne à 289 358 \$ en 2017

L'Anceinte-Lorette	2016	2017	Écart
Taxe foncière générale	2 598,15 \$	2 559,08 \$	(39,07) \$
Aqueduc	122,00 \$	128,00 \$	10,00 \$
Égout	136,00 \$	140,00 \$	
Déchets domestiques	164,00 \$	164,00 \$	
Total	3 020,15 \$	2 991,08 \$	(29,07) \$

(1,0 %)

Comparaison pour une résidence de 289 358 \$

L'Anceinte-Lorette	2017
Taxe foncière générale au taux de 0,8844 \$	2 559,08 \$
Aqueduc	128,00 \$
Égout	140,00 \$
Déchets domestiques	164,00 \$
Total	2 991,08 \$

Ville de Québec	2017
Taxe foncière générale au taux de 0,8856 \$	2 562,55 \$
Aqueduc et égout	276,00 \$
Déchets domestiques	169,00 \$
Total	3 007,55 \$

(16,47) \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

PTI 2017-2018-2019



PTI 2017-2018-2019

Description	2017	2018	2019
Travaux de réfection de diverses rues et divers aménagements	13 700 000 \$	1 640 000 \$	1 300 000 \$
Bâtiments	50 000 \$	120 000 \$	125 000 \$
Machinerie, véhicules et équipements	600 000 \$	730 000 \$	750 000 \$
Autres	150 000 \$	160 000 \$	130 000 \$
Total	14 500 000 \$	2 650 000 \$	2 305 000 \$

PTI 2017-2018-2019

Description	2017	2018	2019
<u>Investissement</u>	14 500 000 \$	2 650 000 \$	2 305 000 \$
<u>Source de financement :</u>			
Paiement comptant	306 580 \$	250 000 \$	250 000 \$
Règlements d'emprunts	5 893 420 \$	760 000 \$	2 055 000 \$
Subventions diverses	8 300 000 \$	1 640 000 \$	0 \$

Investissement 2017

Réfection complète de 12 rues :

- Travaux de réfection des conduites d'aqueduc, d'égout, de trottoirs et de bordures
- Changement des lampadaires de rues
- Services techniques et arpentage

13 700 000 \$

Subventions fédérale et provinciale :

8 300 000 \$