



BUDGET 2018

Fonctionnement et investissement

10 janvier 2018

PLAN DE PRÉSENTATION

1. Budget de fonctionnement
2. Programme quinquennal d'immobilisations

SECTION 1: LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT



LES REVENUS

REVENUS	2 017	2 018	Écart
Taxes	50 370 917 \$	53 611 662 \$	3 240 745 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 350 000 \$	1 213 000 \$	(137 000) \$
Transferts	1 048 300 \$	1 088 794 \$	40 494 \$
Services rendus	1 633 525 \$	1 482 280 \$	(151 245) \$
Imposition de droits	1 562 000 \$	1 466 000 \$	(96 000) \$
Amendes et pénalités	109 200 \$	106 500 \$	(2 700) \$
Intérêts	105 500 \$	70 700 \$	(34 800) \$
Autres revenus	2 935 000 \$	2 300 000 \$	(635 000) \$
Surplus anticipé 2016	900 000 \$	300 000 \$	(600 000) \$
TOTAL	60 014 442 \$	61 638 935 \$	1 624 494 \$

LES QUOTES-PARTS

DÉTAILS DES QUOTES-PARTS	2 017	2 018	Écart
Quote-part Agglomération	24 540 840 \$	26 717 314 \$	2 176 474 \$
TECQ - ajustements	324 928 \$	324 928 \$	- \$
Déficits années antérieures	331 564 \$	- \$	(331 564) \$
Provisions	137 668 \$	- \$	(137 668) \$
SOUS-TOTAL	25 335 000 \$	27 042 242 \$	1 707 242 \$
Quote-part CMQ	152 900 \$	160 000 \$	7 100 \$
TOTAL	25 487 900 \$	27 202 242 \$	1 714 342 \$

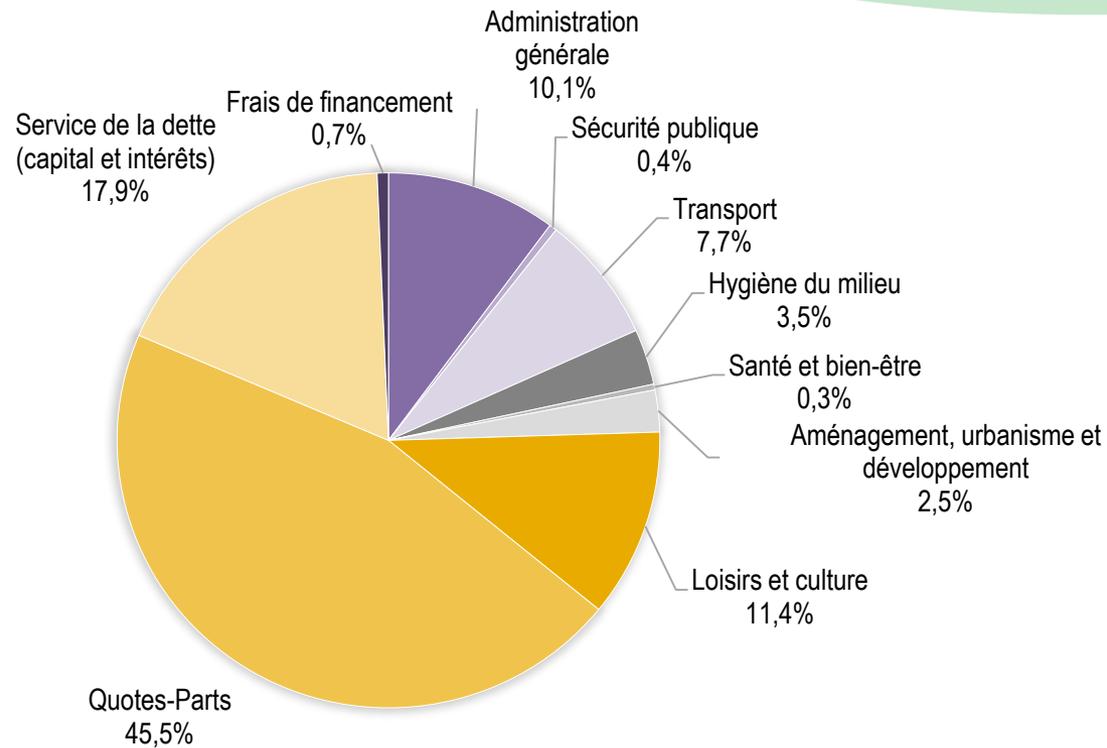
LES DÉPENSES PAR FONCTION

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 017	2 018	Écart
Administration générale	6 277 887 \$	6 063 525 \$	(214 362) \$
Sécurité publique	276 194 \$	266 763 \$	(9 431) \$
Transport	4 747 769 \$	4 585 654 \$	(162 115) \$
Hygiène du milieu	2 079 239 \$	2 008 242 \$	(70 997) \$
Santé et bien-être	216 505 \$	209 112 \$	(7 393) \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 565 214 \$	1 511 769 \$	(53 445) \$
Loisirs et culture	7 046 892 \$	6 806 272 \$	(240 620) \$
Quotes-Parts	25 487 900 \$	27 202 242 \$	1 714 342 \$
Service de la dette (capital et intérêts)	10 559 517 \$	10 699 855 \$	140 338 \$
Frais de financement	378 799 \$	400 000 \$	21 201 \$
Activités d'investissement	545 000 \$	545 000 \$	- \$
Affectations	833 526 \$	1 340 500 \$	506 974 \$
TOTAL	60 014 442 \$	61 638 935 \$	1 624 493 \$

LES DÉPENSES PAR OBJET

DÉPENSES PAR OBJET	2 017	2 018	Écart
Rémunération	11 105 825 \$	10 482 380 \$	(623 445) \$
Biens et services	10 858 595 \$	10 768 058 \$	(90 537) \$
Service de la dette (capital et intérêts)	10 559 517 \$	10 699 855 \$	140 338 \$
Frais de financement	378 799 \$	400 000 \$	21 201 \$
Contributions à des organismes	25 665 000 \$	27 323 642 \$	1 658 642 \$
Autres objets	68 180 \$	79 500 \$	11 320 \$
Activités d'investissement	545 000 \$	545 000 \$	- \$
Affectations	833 526 \$	1 340 500 \$	506 974 \$
TOTAL	60 014 442 \$	61 638 935 \$	1 624 493 \$

RÉPARTITION DES DÉPENSES



LES VENTES DE TERRAINS

AUTRES REVENUS	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Ventes de terrains	2 935 000 \$	2 300 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$
Cession d'actifs	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL	2 935 000 \$	2 300 000 \$	1 500 000 \$			

LE FARDEAU FISCAL

COMPTE DE TAXES MOYEN - RÉSIDENTIEL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Taux moyen
Valeur moyenne	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	
Taux de base (par 100\$ de RF)	0,9855	1,0260	1,0637	1,0801	1,1108	1,1529	1,1812	
Taxe spéciale - remboursement dette	0,0000	0,0083	0,0129	0,0404	0,0552	0,0603	0,0808	
Compte de taxes (foncière et services)	3 995 \$	4 171 \$	4 323 \$	4 480 \$	4 644 \$	4 814 \$	4 989 \$	
		4,39%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,77%

LE FARDEAU FISCAL

COMPTÉ DE TAXES MOYEN - COMMERCIAL		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Taux moyen
Valeur moyenne		500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	
Taux de base (par 100\$ de RF)		3,6760	3,7546	3,8796	3,9268	4,0260	4,1664	4,2565	
Taxe spéciale - remboursement dette		0,0000	0,0303	0,0471	0,1467	0,2000	0,2178	0,2911	
Compte de taxes (foncière et services)		18 875 \$	19 420 \$	20 129 \$	20 863 \$	21 625 \$	22 416 \$	23 233 \$	
			2,89%	3,65%	3,65%	3,65%	3,66%	3,65%	3,52%
COMPTÉ DE TAXES MOYEN - INDUSTRIEL		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Taux moyen
Valeur moyenne		500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	
Taux de base (par 100\$ de RF)		3,6686	3,7471	3,8719	3,9190	4,0179	4,1580	4,2479	
Taxe spéciale - remboursement dette		0,0000	0,0303	0,0470	0,1464	0,1996	0,2173	0,2905	
Compte de taxes (foncière et services)		18 838 \$	19 382 \$	20 089 \$	20 822 \$	21 583 \$	22 372 \$	23 187 \$	
			2,89%	3,65%	3,65%	3,65%	3,66%	3,65%	3,52%

TAUX DE TAXATION

TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (PAR 100\$ DE RF)	TAUX 2017	2 018		TOTAL	Écart
		TAUX DE BASE	TAUX REMB. DETTE		
Résidentiel	0,9855	1,0260	0,0083	1,0343	0,0488
Six logements et plus	0,9855	1,0670	0,0086	1,0757	0,0902
Agricole	0,9855	1,0260	0,0083	1,0343	0,0488
Terrain vague desservi	1,9710	2,0520	0,0166	2,0686	0,0976
Industriel	3,6686	3,7471	0,0303	3,7774	0,1088
Commercial	3,6760	3,7546	0,0303	3,7849	0,1089

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

Au 31 décembre (en M\$)	2017 budget	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Endettement total net à long terme	104,2	101,2	100,4	98,4	95,1	90,5	84,6

La dette totale nette à long terme est composée de la dette à l'ensemble et de celle liée aux taxes de secteurs.

Estimation aux fins de présentation, le chiffre réel 2017 sera connu lors de la préparation des états financiers, ceci pourrait affecter les données 2018-2023.

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

Évolution de l'endettement total net à long terme (en M\$)



SECTION 2 : PROGRAMME QUINQUENNAL D'IMMOBILISATIONS (PQI)



SAINT-AUGUSTIN
DE-DESMAURES

PARC
RÉCRÉATIF
MUNICIPAL

RÈGLEMENT
NO 853-92/1025-95
RÈGLEMENT

ACCÈS
PUBLIC
DE

7h à 23h

PROGRAMME QUINQUENNAL D'IMMOBILISATIONS

	NOM DU PROJET	PROVENANCE-FONDS	ESTIMATION	2018	2019	2020	2021	2022
Travaux publics	Pavages	Nouveau règlement	8 000 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	
	Analyse et élaboration de projet - Route 138	Nouveau règlement	4 300 000 \$	300 000 \$		4 000 000 \$		
	Prolongement aqueduc et égout - Route Tessier	2017-526	2 125 000 \$	2 125 000 \$				
	Taxe de secteur		(1 593 750 \$)	(1 593 750 \$)				
	Augmentation de la capacité de la station de pompage St-Félix	Nouveau règlement	1 400 000 \$					1 400 000 \$
	Chambre de réduction de pression, conduite de refoulement et pavage de 300 mètres route Tessier	2017-536	765 000 \$	765 000 \$				
	École Lord Gaudreault - Agrandissement de l'école - Gymnase	Résolution 2016-425	1 700 000 \$		1 700 000 \$			
	Gymnases, palestres et locaux communautaires - Secteur est de la Ville	Nouveau règlement	5 000 000 \$		5 000 000 \$			
	Autres sources à déterminer		(3 000 000 \$)		(3 000 000 \$)			
	Améliorations bâtiment - Centre Delphis Marois	Nouveau règlement	370 000 \$					370 000 \$
	Améliorations bâtiment - Centre sociaux récréatif Les Bocages	Nouveau règlement	270 000 \$					270 000 \$
	Améliorations bâtiment - Bibliothèque	Nouveau règlement	510 000 \$					510 000 \$
	Améliorations bâtiment - Hôtel de Ville	Nouveau règlement	2 600 000 \$					2 600 000 \$
	Remplacement de lampadaires	Nouveau règlement	200 000 \$	100 000 \$				100 000 \$
	Mise aux normes des bornes d'incendie	Nouveau règlement	230 000 \$	230 000 \$				
Déneigeuse à trottoir	Nouveau règlement	130 000 \$		130 000 \$				
Urbanisme	Analyse et élaboration de projet - Chemin du Domaine	Nouveau règlement	285 000 \$	85 000 \$		200 000 \$		
	Analyse et élaboration de projet - Route Racette	Nouveau règlement	4 300 000 \$	300 000 \$			4 000 000 \$	
Ti	Antenne Cellulaire Complexe sportif	Nouveau règlement	75 000 \$	75 000 \$				
TOTAL			ESTIMATION	2018	2019	2020	2021	2022
			27 666 250 \$	4 386 250 \$	5 830 000 \$	6 200 000 \$	6 000 000 \$	5 250 000 \$

Aux fins des projections, des investissements de 6 M\$ par année sont prévus de 2019 à 2022.

STRATÉGIE DE FINANCEMENT DU PQI

PQI (en M\$)	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investissements	4,500	6,000	6,000	6,000	6,000
Travaux en cours 2017	2,500				
Taxes - remboursement de la dette	(0,482)	(0,610)	(1,930)	(2,670)	(2,950)
Emprunts	6,518	5,390	4,070	3,330	3,050