



Présentation du budget 2020

Faits saillants

Budget de fonctionnement



32,3 M \$

Budget des investissements



7,4 M \$

Ajustement des taux de taxes

1,75 %

Secteur résidentiel

2,9 %

Commercial et industriel

Hausse moyenne des taxes (résidentiel)



53 \$

Paieement des taxes

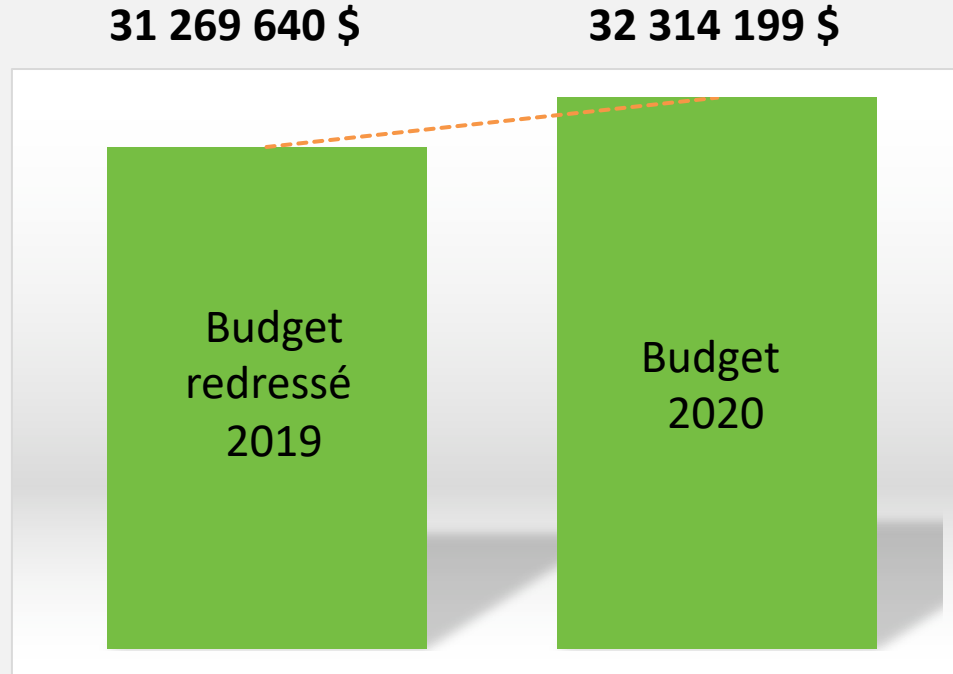


4 versements

Abolition de la taxe de neige



Analyse comparative des budgets 2019-2020

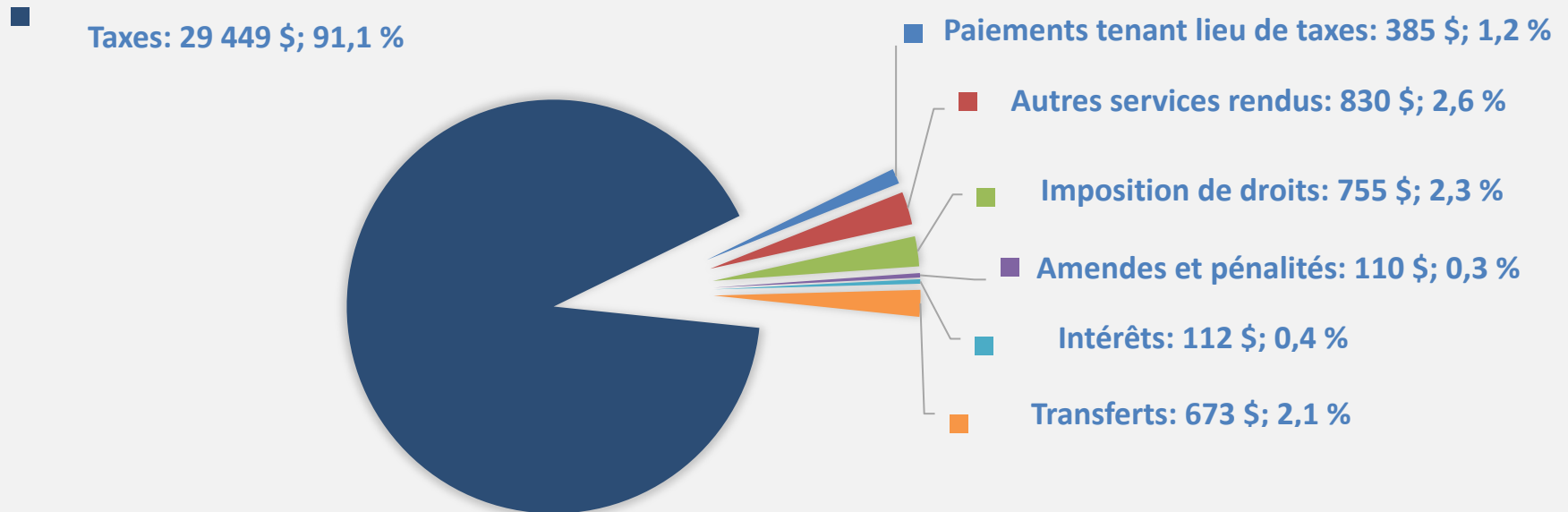


↑ Écart de 1 044 559 \$

↑ Augmentation globale de 3,3 %

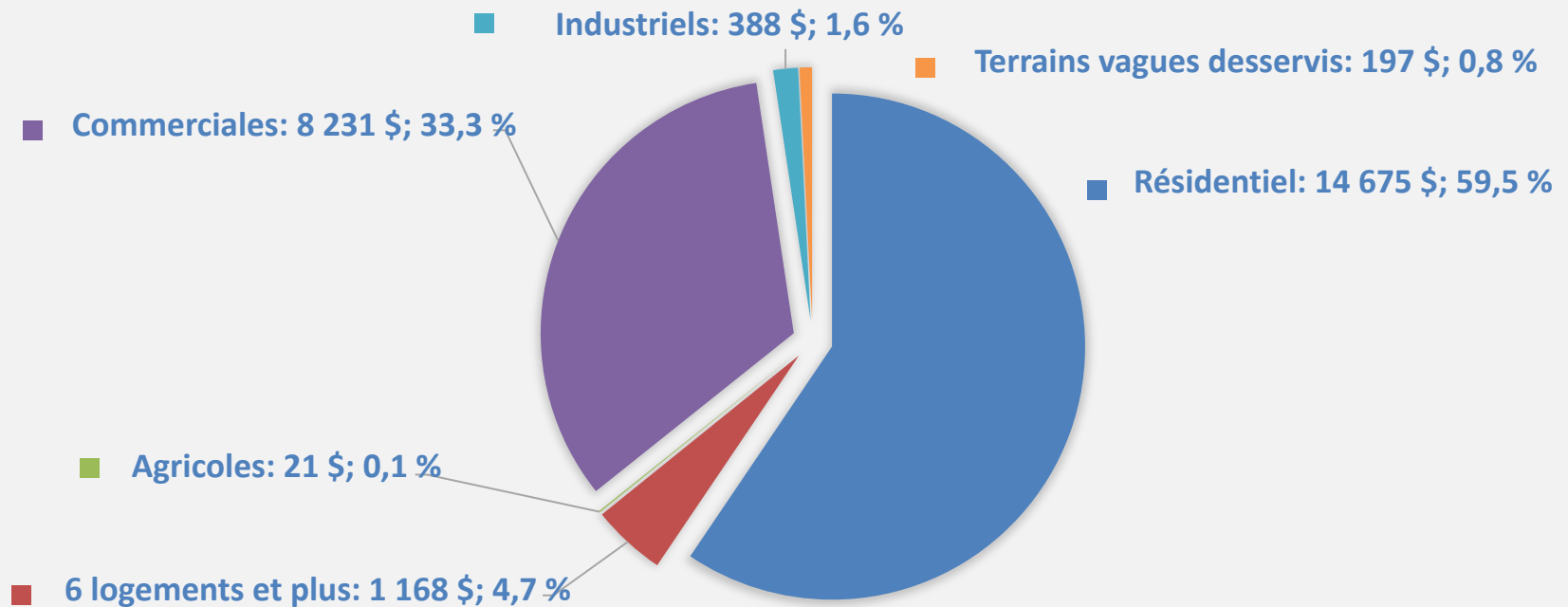
Composition des revenus

Budget total de 32 314 \$ (en milliers)



Composition des revenus par catégorie

Taxes foncières générales de 24 680 \$ (en milliers)

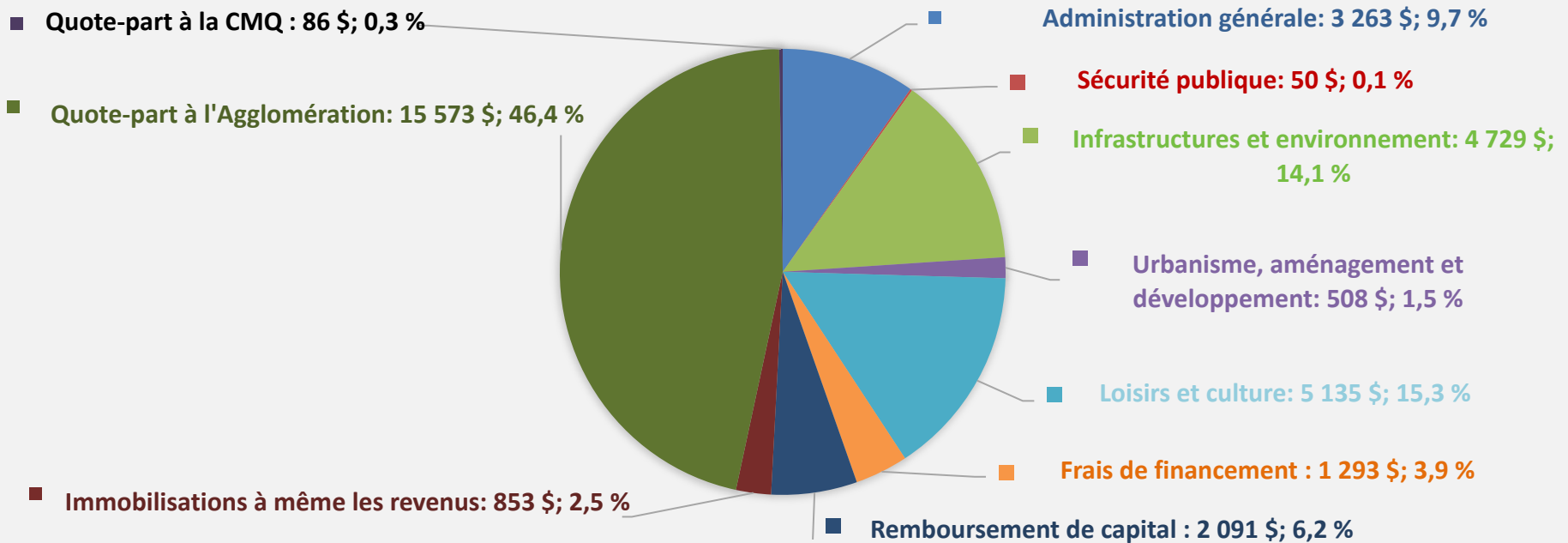


	Budget 2019 redressé	Budget 2020	Écart (\$)	Écart (%)
Paiements tenant lieu de taxes	364 708 \$	384 546 \$	19 838 \$	5,4 %
Autres services rendus	792 208 \$	830 515 \$	38 307 \$	4,8 %
Imposition de droits	737 415 \$	754 899 \$	17 484 \$	2,4 %
Amendes et pénalités	105 000 \$	110 000 \$	5 000 \$	4,8 %
Intérêts	111 800 \$	112 000 \$	200 \$	0,2 %
Subventions (note 1)	547 270 \$	673 240 \$	125 970 \$	23,0 %
Taxes	28 611 239 \$	29 448 999 \$	837 760 \$	2,9 %
Total des revenus	31 269 640 \$	32 314 199 \$	1 044 559 \$	3,3 %

Note 1 : Montant de 2019 redressé pour tenir compte de l'application d'une nouvelle méthode comptable afin de rendre le montant comparable avec le budget 2020.

Composition des dépenses

Budget total de 32 314 \$ (en milliers)



Déduire du graphique les affectations de l'excédent accumulé de (1 267) \$ (en milliers).

Analyse comparative des quotes-parts 2019 et 2020

Réel 2019 15 281 235 \$

Budget 2020 (estimé par la Ville de Québec) 15 572 923 \$

291 688 \$

Augmentation

1,91% 

Budget 2020 | Dépenses de fonctionnement

	Budget 2019 redressé	Budget 2020	Écart (\$)	Écart (%)
Rémunération globale	6 467 347 \$	6 531 406 \$	64 059 \$	1,0 %
Dépenses de fonctionnement – services				
- Gestion financière et administrative	609 550 \$	652 832 \$	43 282 \$	7,1 %
- Greffe et application de la loi	296 500 \$	222 000 \$	(74 500) \$	(25,1) %
- Travaux publics	2 843 287 \$	3 021 897 \$	178 610 \$	6,3 %
- Aménagement et urbanisme	42 170 \$	42 170 \$	0 \$	0,0 %
- Loisirs et culture	1 564 467 \$	1 618 156 \$	53 689 \$	3,4 %
Point de service	57 150 \$	145 733 \$	88 583 \$	155,0 %
Technologies de l'information et des télécommunications	344 335 \$	351 115 \$	6 780 \$	2,0 %
Frais de financement				
- À la charge des contribuables	1 212 372 \$	1 088 088 \$	(124 284) \$	(10,3) %
- À la charge du gouvernement	130 915 \$	205 326 \$	74 411 \$	56,8 %
Remboursement de capital sur dette à long terme	2 048 115 \$	2 091 235 \$	43 120 \$	2,1 %
Immobilisations à même les revenus	208 883 \$	852 471 \$	643 588 \$	308,1 %
Total	15 825 091 \$	16 822 429 \$	997 338 \$	6,3 %
Autres dépenses payées à même l'excédent accumulé				
- Œuvre d'art pour le point de service	65 957 \$	0 \$	(65 957) \$	(100,0) %
- Refonte du plan et des règlements d'urbanisme	100 000 \$	100 000 \$	0 \$	0,0 %
- Frais et honoraires professionnels externes (juridiques et fiscaux) – poursuite Ville de Québec	1 500 000 \$	1 000 000 \$	(500 000) \$	(33,3) %
Total des dépenses	17 491 048 \$	17 922 429 \$	431 381 \$	2,5 %

- Taux de taxes
- Programme triennal d'immobilisations 2020 à 2022
- Endettement total net à long terme

Taux de taxes 2020

Catégories d'immeubles	Taux de base 2019	Taux de base 2020	Hausse (%)
Résidentiel	0,8951	0,9108	1,75 %
6 logements et plus	0,8951	0,9108	1,75 %
Agricole	0,8951	0,9108	1,75 %
Commercial	2,7480	2,8277	2,9 %
Industriel	2,7657	2,8459	2,9 %
Terrain vague desservi	1,4824	1,5083	1,75 %

Augmentation des 4 dernières années

Catégories d'immeubles	2016	2017	2018	2019	Total	Moy /an
Résidentiel	1,9 %	(1,0) %	1,06 %	0 %	1,96 %	0,49 %
Commercial	1,9 %	1,8 %	1,06 %	0 %	4,76 %	1,19 %

Comparaison pour une résidence moyenne de 290 893 \$

L'Ancienne-Lorette	Taxes 2019	Taxes 2020	Écart(\$)
Taux résidentiel	0,8951 par 100\$	0,9108 par 100\$	
Taxe foncière générale	2 603,78 \$	2 649,45 \$	45,67 \$
Aqueduc	129,35 \$	131,61 \$	7,64 \$
Égouts	141,50 \$	143,98 \$	
Déchets domestiques	165,75 \$	168,65 \$	
Total	3 040,38 \$	3 093,69 \$	53,31 \$

Hausse moyenne : 1,75 %

Comparaison pour un commerce moyen de 1 907 591 \$

L'Ancienne-Lorette	Taux par 100\$ d'évaluation	Taxes 2019	Taxes 2020	Écart (\$)
Taxe foncière générale	2,7480 \$ / 2,8277 \$	52 420,60 \$	53 940,95 \$	1 520,35 \$
Aqueduc	0,1093 \$ / 0,1125 \$	2 085,00 \$	2 146,04 \$	261,33 \$
Égouts	0,1197 \$ / 0,1232 \$	2 283,39 \$	2 350,15 \$	
Déchets commerciaux	0,2408 \$ / 0,2478 \$	4 593,48 \$	4 727,01 \$	
Total		61 382,47 \$	63 164,15 \$	1 781,68 \$

Hausse moyenne : 2,9 %

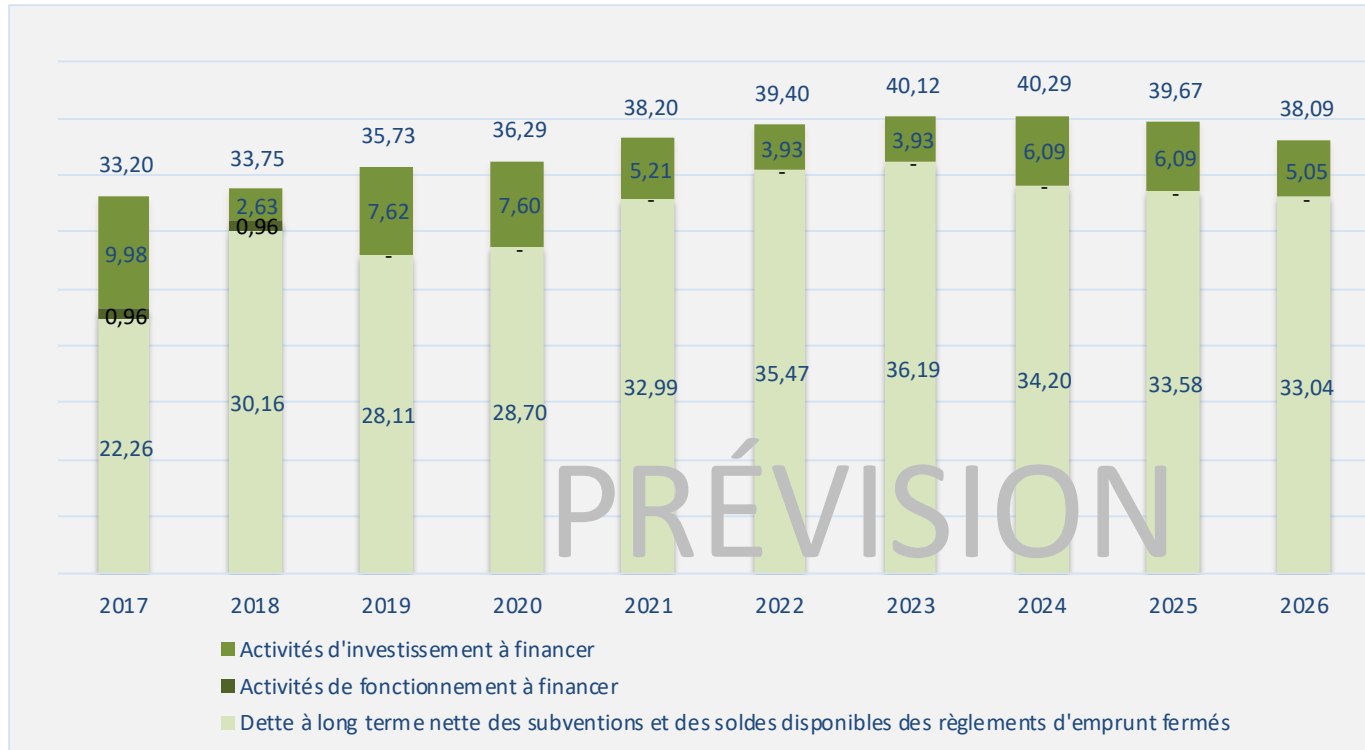
Immobilisations	2020	2021	2022
Infrastructures de rues, d'aqueduc et d'égouts	5 969 507 \$	3 500 000 \$	3 500 000 \$
Autres infrastructures	611 000 \$	341 000 \$	750 000 \$
Machinerie, véhicules et équipements divers	262 000 \$	1 135 000 \$	543 000 \$
Bâtiments	75 000 \$	230 000 \$	325 000 \$
Parcs et sites des loisirs	326 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Informatique et équipements divers	155 500 \$	60 000 \$	60 000 \$
Total	7 399 007 \$	5 316 000 \$	5 228 000 \$

Financement	2020	2021	2022
Activités de fonctionnement	852 471 \$	1 152 471 \$	1 452 471 \$
Excédent de fonctionnement non affecté	2 000 000 \$	- \$	- \$
Fonds de parcs et de terrains de jeux	326 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Règlements d'emprunt	4 220 536 \$	4 113 529 \$	3 725 529 \$
Total	7 399 007 \$	5 316 000 \$	5 228 000 \$

Budget 2020 | Endettement total net à long terme au 31 décembre

	2018	2019 estimé	2020 estimé
Solde de la dette au 1 ^{er} janvier	25 854 501 \$	35 880 403 \$	32 856 222 \$
Remboursement de capital	(2 474 098) \$	(3 024 181) \$	(3 092 421) \$
Financement des activités d'investissement	9 546 217 \$	- \$	4 250 000 \$
Financement des activités d'investissement – portion à la charge du gouvernement du Québec	2 953 783 \$	- \$	3 250 000 \$
Dette au 31 décembre	35 880 403 \$	32 856 222 \$	37 263 801 \$
Dette à la charge du gouvernement du Québec			
PIQM, FCCQ, FSI, PRECO	(2 762 424) \$	(1 902 297) \$	(1 014 932) \$
FEPTEU	(2 953 783) \$	(2 844 525) \$	(2 731 924) \$
RÉCIM (Point de service)			(3 129 000) \$
Dette nette au 31 décembre	30 164 196 \$	28 109 400 \$	30 387 945 \$
Activités d'investissements à financer	3 943 161 \$	9 561 916 \$	7 595 358 \$
Portion à la charge du gouvernement du Québec	(1 312 906) \$	(1 937 094) \$	
Activités de fonctionnement à financer	956 825 \$	- \$	- \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	- \$	- \$	(1 691 145) \$
Endettement total net à long terme de l'administration municipale	33 751 276 \$	35 734 222 \$	36 292 158 \$

Budget 2020 | Endettement total net à long terme de l'administration municipale (en millions)



Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investissements net des subventions	5,13	2,43	5,23	5,07	5,27	5,18	5,25	5,22	4,85	4,36
Paiement comptant	0,87	0,23	0,24	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,65
Règlement	4,26	2,20	4,99	4,22	4,12	3,73	3,50	3,17	2,50	1,71