




**SAINT-AUGUSTIN**  
**DE-DESMAURES**

# Présentation du budget 2016 et du PTI 2016-2017-2018



<b>REVENUS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Taxes	49 076 767 \$	44 516 100 \$
Paiement tenant lieu de taxes	1 152 400 \$	1 152 400 \$
Services rendus	1 430 503 \$	1 711 805 \$
Transferts (subventions)	572 983 \$	379 101 \$
Autres revenus	6 028 300 \$	6 356 250 \$
<b>REVENUS TOTAUX</b>	<b>58 260 953 \$</b>	<b>54 115 656 \$</b>

	2016	2015
<b>Détails des autres revenus</b>		
Imposition de droits (droits mutation et permis)	1 362 000 \$	1 210 250 \$
Amendes et pénalités	100 800 \$	84 500 \$
Intérêts	65 500 \$	61 500 \$
Autres revenus		
Vente de terrains dans le parc industriel	4 300 000 \$	5 000 000 \$
Cession d'actifs (maison Praxède-Larue)	200 000 \$	0 \$
	<b>6 028 300 \$</b>	<b>6 356 250 \$</b>
<b>Détails de la quote-part</b>		
Quote-part	24 755 383 \$	23 898 987 \$
TECQ	97 505 \$	97 505 \$
Déficit	0 \$	763 066 \$
Provision	840 000 \$	275 378 \$
	<b>25 692 888 \$</b>	<b>25 034 936 \$</b>

<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Quote-part	25 692 888 \$	25 034 936 \$
Administration générale	5 205 589 \$	3 949 307 \$
Sécurité publique	256 820 \$	311 114 \$
Transport	3 744 975 \$	3 979 730 \$
Hygiène du milieu	2 093 603 \$	2 212 747 \$
Santé et bien-être	257 740 \$	358 725 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 353 673 \$	1 389 903 \$
Loisirs et culture	6 529 666 \$	8 381 608 \$
Service de la dette (capital et intérêts)	11 275 809 \$	7 364 000 \$
Autres frais de financement	626 664 \$	955 000 \$
Immobilisations payées à même le budget	395 000 \$	90 000 \$
Affectations	828 526 \$	88 586 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS</b>	<b>58 260 953 \$</b>	<b>54 115 656 \$</b>

# SOMMAIRE DES DÉPENSES

	2016	2015
Salaires et charges sociales	9 723 612 \$	10 052 287 \$
Déplacements, poste, téléphonie, informatique, MIM , etc.	413 513 \$	517 140 \$
Professionnels et autres (avocats, fiscalistes, ingénieurs, assurances, etc.)	4 509 530 \$	3 800 353 \$
Location, entretien et réparation (bâtiments, véhicules, aqueduc, etc.)	1 743 333 \$	2 509 958 \$
Biens non durables (sel, sable, électricité, gaz, essence, achat de livres bibliothèque, etc.)	2 650 824 \$	3 079 546 \$
Contributions à des organismes incluant la quote-part pour la CMQ et autres dépenses	401 254 \$	623 850 \$
Quote-part de l'agglomération de Québec	25 692 888 \$	25 034 936 \$
Frais de financement (intérêts sur marge, emprunts temporaires, etc.)	626 664 \$	955 000 \$
Service de la dette (capital et intérêt)	11 275 809 \$	7 364 000 \$
Affectations (remboursement du fonds de roulement, immobilisations payées comptant et réserves)	1 223 526 \$	178 586 \$
<b>Total:</b>	<b>58 260 953 \$</b>	<b>54 115 656 \$</b>

## Salaires répartis par poste budgétaire

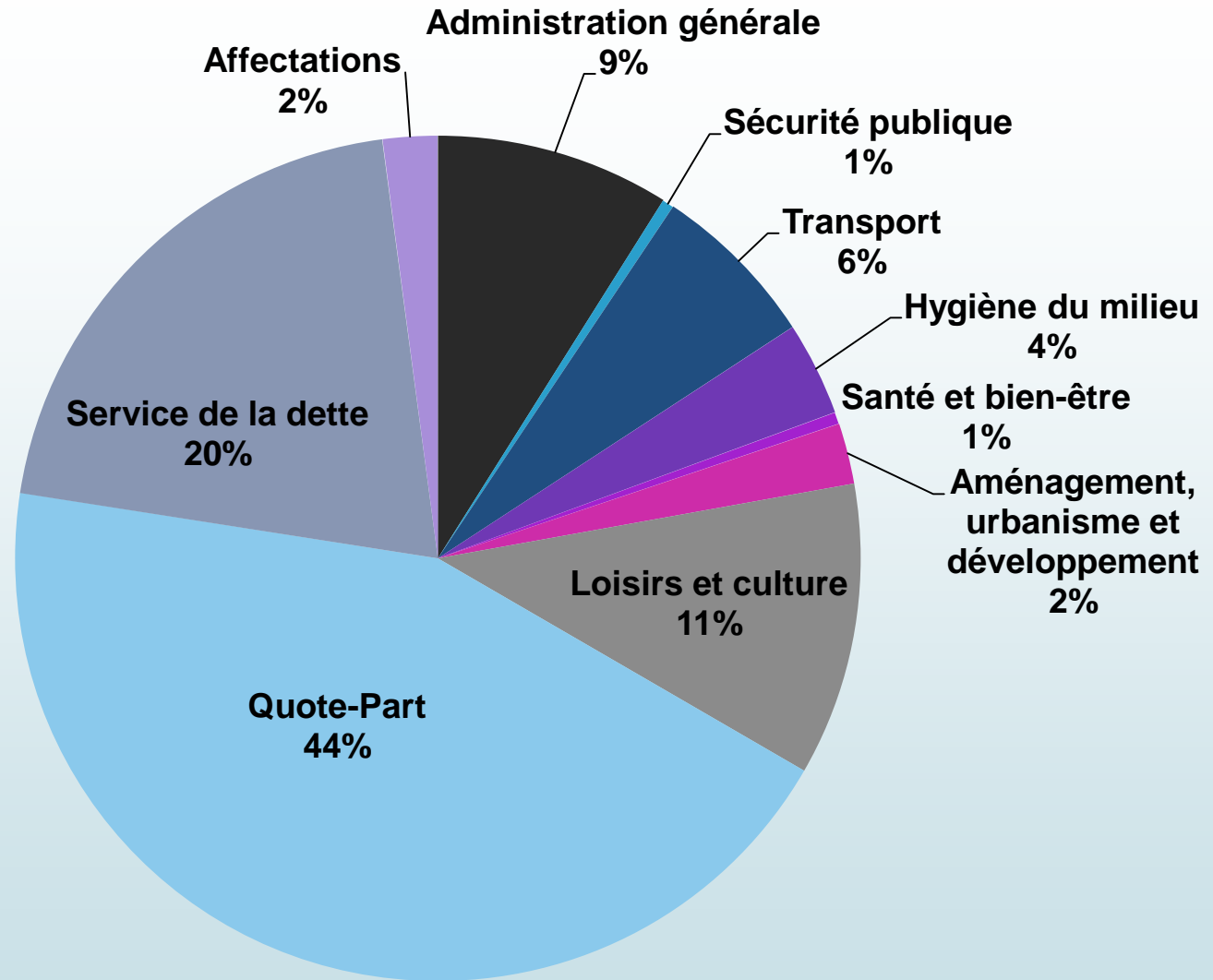
	2016	2015
Administration générale	2 720 839 \$	2 366 604 \$
Sécurité publique	197 160 \$	216 494 \$
Transports	2 009 417 \$	1 932 056 \$
Hygiène du milieu	689 224 \$	754 453 \$
Santé et bien-être	97 753 \$	120 386 \$
Urbanisme et développement	777 431 \$	802 786 \$
Loisirs	2 523 456 \$	2 968 342 \$
Culture	708 332 \$	891 166 \$
<b>Total:</b>	<b>9 723 612 \$</b>	<b>10 052 287 \$</b>

## Dépenses comprises dans le budget d'administration générale

Les dépenses budgétées dans l'administration générale sont les suivantes:

► Conseil municipal	384 664 \$
► Service du contentieux et application de la Loi	259 485 \$
► Service de la trésorerie, direction générale et technologies de l'information	2 658 131 \$
► Service du greffe	920 118 \$
► Service des ressources humaines	572 041 \$
► Service des communications	<u>411 150 \$</u>
	<u>5 205 589 \$</u>

# Répartition des dépenses en %





# DÉTAIL DES AUTRES REVENUS POUR LES ANNÉES 2015 À 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Autres revenus							
Ventes de terrains	5 000 000	4 300 000	2 935 000	2 323 000	1 561 000	1 500 000	1 500 000
Cession d'actifs	0	200 000	0	0	0	0	0
	5 000 000	4 500 000	2 935 000	2 323 000	1 561 000	1 500 000	1 500 000

NOTE: L'excédent estimé de 800 000 \$ pour l'année 2015 sera affecté aux opérations de l'année 2016. Ceci permettra de ramener l'objectif de vente de terrains à 3,5 M\$, chiffre obtenu les exercices précédents.

# Compte de taxes moyen Résidentiel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Taux moyen
Évaluation moyenne	330 650	359 528	359 528	359 528	359 528	359 528	359 528	
Taux de base (par 100 \$ de RFU)	<u>1,0081</u>	<u>0,9787</u>	<u>1,0338</u>	<u>1,0916</u>	<u>1,1524</u>	<u>1,1855</u>	<u>1,2218</u>	
Compte de taxes (foncière et services)	3 781	3 967	4 165	4 373	4 591	4 710	4 841	4,2 %
		4,90 %	4,99 %	4,99 %	5,00 %	2,59 %	2,77 %	

**Compte de taxes - Industriel**  
(valeur de 500 000 \$)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Taux moyen
Évaluation moyenne	500 000	556 000	556 000	556 000	556 000	556 000	556 000	
<i>Taux de base (par 100 \$ de RFU)</i>	<b><u>3,8048</u></b>	<b><u>3,5931</u></b>	<b><u>3,7761</u></b>	<b><u>3,9655</u></b>	<b><u>4,1748</u></b>	<b><u>4,2948</u></b>	<b><u>4,4263</u></b>	
Compte de taxes (foncière et services)	19 472	20 425	21 443	22 496	23 660	24 327	25 058	4,3 %
		<b>4,90 %</b>	<b>4,98 %</b>	<b>4,91 %</b>	<b>5,17 %</b>	<b>2,82 %</b>	<b>3,01 %</b>	

**Compte de taxes - Commercial**  
(valeur de 500 000 \$)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Taux moyen
<b>Évaluation moyenne</b>	500 000	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	582 500	
<b>Taux de base (par 100 \$ de RFU)</b>	<b><u>3,9931</u></b>	<b><u>3,5992</u></b>	<b><u>3,7837</u></b>	<b><u>3,9734</u></b>	<b><u>4,1832</u></b>	<b><u>4,3034</u></b>	<b><u>4,4351</u></b>	
<b>Compte de taxes (foncière et services)</b>	20 414	21 413	22 488	23 593	24 815	25 515	26 283	<b>4,3 %</b>
		<b>4,90 %</b>	<b>5,02 %</b>	<b>4,91 %</b>	<b>5,18 %</b>	<b>2,82 %</b>	<b>3,01 %</b>	



<b>Catégorie d'immeubles</b>	<b>Taux foncier 2015</b>	<b>Taux foncier 2016</b>
<b>Résidentiel</b>	<b>1,0081 \$ / 100 \$</b>	<b>0,9787 \$ / 100 \$</b>
<b>Six logements et plus</b>	<b>1,0081 \$ / 100 \$</b>	<b>0,9787 \$ / 100 \$</b>
<b>Agricole</b>	<b>1,0081 \$ / 100 \$</b>	<b>0,9787 \$ / 100 \$</b>
<b>Terrain vague desservi</b>	<b>2,0163 \$ / 100 \$</b>	<b>1,9574 \$ / 100 \$</b>
<b>Industriel</b>	<b>3,8048 \$ / 100 \$</b>	<b>3,5931 \$ / 100 \$</b>
<b>Commercial</b>	<b>3,9931 \$ / 100 \$</b>	<b>3,5992 \$ / 100 \$</b>

# DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2015

Emprunts	Capitalisés	Non capitalisés	Total
Transferts (2006)	5,9 M\$	0 M\$	5,9 M\$
Aréna Acti-Vital	8,0 M\$	0 M\$	8,0 M\$
Place des Générations	1,8 M\$	0 M\$	1,8 M\$
Centre Jean-Marie-Roy	14 M\$	0,4 M\$	14,4 M\$
Centre sportif	18,8 M\$	15,2 M\$	34 M\$
Parc industriel	13,6 M\$	2,9 M\$	16,5 M\$
Infrastructures Campus	11,7 M\$	2,6 M\$	14,3 M\$
Égout, aqueduc, voirie	15 M\$	2,7 M\$	17,7 M\$
Pavage	7,6 M\$	0 M\$	7,6 M\$
Autres	14,8 M\$	6,4 M\$	21,2 M\$
<b>Total:</b>	<b>111,2 M \$</b>	<b>30,2 M\$</b>	<b>141,4 M\$</b>

# ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

ANALYSE DE L'ENDETTEMENT	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Endettement total net à long terme	114 995 446	114 055 410	114 751 183	115 550 105	116 648 355	117 381 136

**NOTE:** La dette se stabilise au cours des années. Les ventes de terrains excédentaires pourront servir à débiter le remboursement de la dette.

# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b><i>Technologies informatiques</i></b>	762 800 \$	555 300 \$	0 \$	117 500 \$	0 \$	90 000 \$	0 \$
<b><i>Communications</i></b>	85 000 \$	85 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b><i>Urbanisme</i></b>	410 000 \$	275 000 \$	0 \$	120 000 \$	0 \$	15 000 \$	0 \$
<b><i>Voirie</i></b>	16 537 650 \$	3 842 650 \$	0 \$	5 160 000 \$	2 100 000 \$	5 435 000 \$	0 \$
<b><i>Parcs</i></b>	1 037 300 \$	435 300 \$	0 \$	352 000 \$	0 \$	250 000 \$	0 \$
<b><i>Équipements</i></b>	591 500 \$	41 500 \$	0 \$	200 000 \$	0 \$	350 000 \$	0 \$
<b><i>Bâtiments</i></b>	1 780 700 \$	1 656 700 \$	0 \$	124 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>TOTAL</b>	<b>21 204 950 \$</b>	<b>6 891 450 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>6 073 500 \$</b>	<b>2 100 000 \$</b>	<b>6 140 000 \$</b>	<b>0 \$</b>



# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b><i>Technologies de l'information</i></b>							
Acquisition de logiciels informatiques	130 800 \$	130 800 \$					
Système d'archivage	200 000 \$	200 000 \$					
Conseil sans papier (logiciel, tablettes et application PDF)	48 000 \$	48 000 \$					
Achat de licences	105 000 \$	50 000 \$		20 000 \$		35 000 \$	
Périphériques divers (remplacement pour tous les services)	55 000 \$	15 000 \$		20 000 \$		20 000 \$	
Serveurs informatiques et réseautiques (remplacement serveurs et autres infrastructures pour tous les services, disque pour stockage supplémentaire)	203 000 \$	93 000 \$		75 000 \$		35 000 \$	
Autres	21 000 \$	18 500 \$		2 500 \$			
<b>Sous-total</b>	<b>762 800 \$</b>	<b>555 300 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>117 500 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>90 000 \$</b>	<b>0 \$</b>

# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b><i>Communications</i></b>							
Séance conseil diffusion sur le Web	25 000 \$	25 000 \$					
Panneau (VERMAC) - rue Hétrière	60 000 \$	60 000 \$					
Sous-total	85 000 \$	85 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b><i>Urbanisme</i></b>							
Secteurs d'expansion urbaine	40 000 \$	25 000 \$		15 000 \$			
Étude des milieux humides et plan directeur	100 000 \$	50 000 \$		35 000 \$		15 000 \$	
Étude commerciale et développement économique	30 000 \$	30 000 \$					
Capture de données géoréférencées	160 000 \$	160 000 \$					
Plan directeur des déplacements actifs (vélo, RTC, piéton)	25 000 \$			25 000 \$			
Route Grand-Capsa - Étude frais d'expertise solution inondation	15 000 \$			15 000 \$			
Cours d'eau Desroches – Étude frais d'expertise travaux de nettoyage et redressement	10 000 \$	10 000 \$					
Étude pour bassin de rétention - Campus Saint-Augustin	30 000 \$			30 000 \$			
Sous-total	410 000 \$	275 000 \$	0 \$	120 000 \$	0 \$	15 000 \$	0 \$

# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b><i>Voirie</i></b>							
Remplacement signalisation, lampadaires	350 000 \$	125 000 \$		125 000 \$		100 000 \$	
Réfection trottoirs et bordures diverses	300 000 \$	100 000 \$		100 000 \$		100 000 \$	
Étude préparatoire rte Tessier/ch. de la Butte	171 150 \$	171 150 \$					
Réfection pavage	6 000 000 \$	2 000 000 \$		2 000 000 \$		2 000 000 \$	
Réfection AED rue Clément-Lockquell et nouveau lien routier	7 800 000 \$			2 700 000 \$	2 100 000 \$	3 000 000 \$	
Réfection ponceau	590 000 \$	190 000 \$		200 000 \$		200 000 \$	
Remplacement bornes d'incendie - nouvelles bornes-fontaines (mise aux normes) et autres	257 500 \$	187 500 \$		35 000 \$		35 000 \$	
Affichage électronique parc nord	174 000 \$	174 000 \$					
Ligne électrique pour parc technologique	835 000 \$	835 000 \$					
Panneaux d'identification (entrées de ville)	60 000 \$	60 000 \$					
<b>Sous-total</b>	<b>16 537 650 \$</b>	<b>3 842 650 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>5 160 000 \$</b>	<b>2 100 000 \$</b>	<b>5 435 000 \$</b>	<b>0 \$</b>

# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b>Parcs</b>							
Remplacement modules de jeux parc Bernaches et parc du Millénaire et amélioration parc des Bocages	367 500 \$	247 500 \$		120 000 \$			
Mise aux normes terrain soccer Delphis	245 000 \$	45 000 \$		200 000 \$			
Modification éclairage tennis Bocages et travaux terrains tennis Delphis	142 800 \$	142 800 \$					
Construction parc Pierre-Couture	282 000 \$			32 000 \$		250 000 \$	
Sous-total	1 037 300 \$	435 300 \$	0 \$	352 000 \$	0 \$	250 000 \$	0 \$

# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b><i>Équipements</i></b>							
Peinture véhicules	105 000 \$	35 000 \$		35 000 \$		35 000 \$	
Treuil déchargement véhicules (SST)	6 500 \$	6 500 \$					
Déneigeuse à trottoir	165 000 \$			165 000 \$			
Remplacement pelle hydraulique sur roues	315 000 \$					315 000 \$	
Sous-total	591 500 \$	41 500 \$	0 \$	200 000 \$	0 \$	350 000 \$	0 \$

# PTI 2016-2017-2018

	ESTIMATION	2016	TIERS	2017	TIERS	2018	TIERS
<b><i>Bâtiments</i></b>							
Toiture du centre communautaire Jean-Marie-Roy	300 000 \$	300 000 \$					
Fenêtres centre communautaire Jean-Marie-Roy	525 000 \$	525 000 \$					
Remplacement chaudières centre communautaire Jean-Marie-Roy	325 000 \$	325 000 \$					
Travaux édifices communautaires et administratifs	232 000 \$	172 000 \$		60 000 \$			
Système de rangement archives et autres	83 200 \$	83 200 \$					
Mise en place mesures (SST)	150 500 \$	86 500 \$		64 000 \$			
Plan d'intervention sur le parc immobilier pour investissements	165 000 \$	165 000 \$					
Sous-total	1 780 700 \$	1 656 700 \$	0 \$	124 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>Total PTI 2016-2017-2018 (par année)</b>	<b>21 204 950 \$</b>	<b>6 891 450 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>6 073 500 \$</b>	<b>2 100 000 \$</b>	<b>6 140 000 \$</b>	<b>0 \$</b>