



BUDGET 2017

14 décembre 2016

1. Rôle 2017-2018-2019
2. Tarifications
3. Revenus et dépenses
4. Projets 2017
5. Programme triennal d'immobilisations
6. Diminution dette nette
7. Surplus accumulés

	Rôle Budget 2016	Nouveau Rôle 2017-01-01	Variation vs valeur rôle budget 2016	Variation % vs budget 2016	Revenus suppl. POTENTIEL
Résidentiel	554 996 549 \$	607 499 753 \$	52 503 204 \$	9%	613 185 \$
Commercial	150 016 865	156 157 740	6 140 875	4%	129 308
Industriel	3 097 100	2 018 400	(1 078 700)	-35%	(23 797)
Agricole	10 042 855	9 210 250	(832 605)	-8%	(9 019)
Terrains vagues desservis	1 902 900	1 961 300	58 400	3%	1 023
6 logements ou plus	19 512 501	22 358 577	2 846 076	15%	36 091
TOTAL	739 568 770 \$	799 206 020 \$	59 637 250 \$	8%	746 791 \$

	Taux / 100\$ d'évaluation		Variation	Revenus suppl.: nouveau rôle*
	2017	2016		
Résidentiel	1.1179 \$	1.1679	(0.0500) \$	309 375 \$
Commercial	2.0793 \$	2.1057	(0.0264) \$	88 045
Industriel	2.2061 \$	2.2061	- \$	(23 797)
Agricole	1.1179 \$	1.0832	0.0347 \$	(5 824)
Terrains vagues desservis	1.6768 \$	1.7518	(0.0750) \$	(447)
6 logements ou plus	1.1404 \$	1.2681	(0.1277) \$	7 550
			**TOTAL	374 901.29 \$

* Revenus supplémentaires versus revenus du budget 2016

**Sur une possibilité de 746 791 \$ avec un gel du taux de taxes

	2017	2016	Variation
Aqueduc (opérations)	188 \$	193 \$	(5) \$
Egout	38	38	- \$
Dette aqueduc EX (LM+PAP seul.)	65	65	- \$
Ordures	163	168	(5) \$
Valorisation matières résiduelles	25	25	- \$
Assainissement	250	250	- \$
Aqueduc (immobilisations)	196 \$	202 \$	(6) \$
Total services	925 \$	941 \$	(16) \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2017

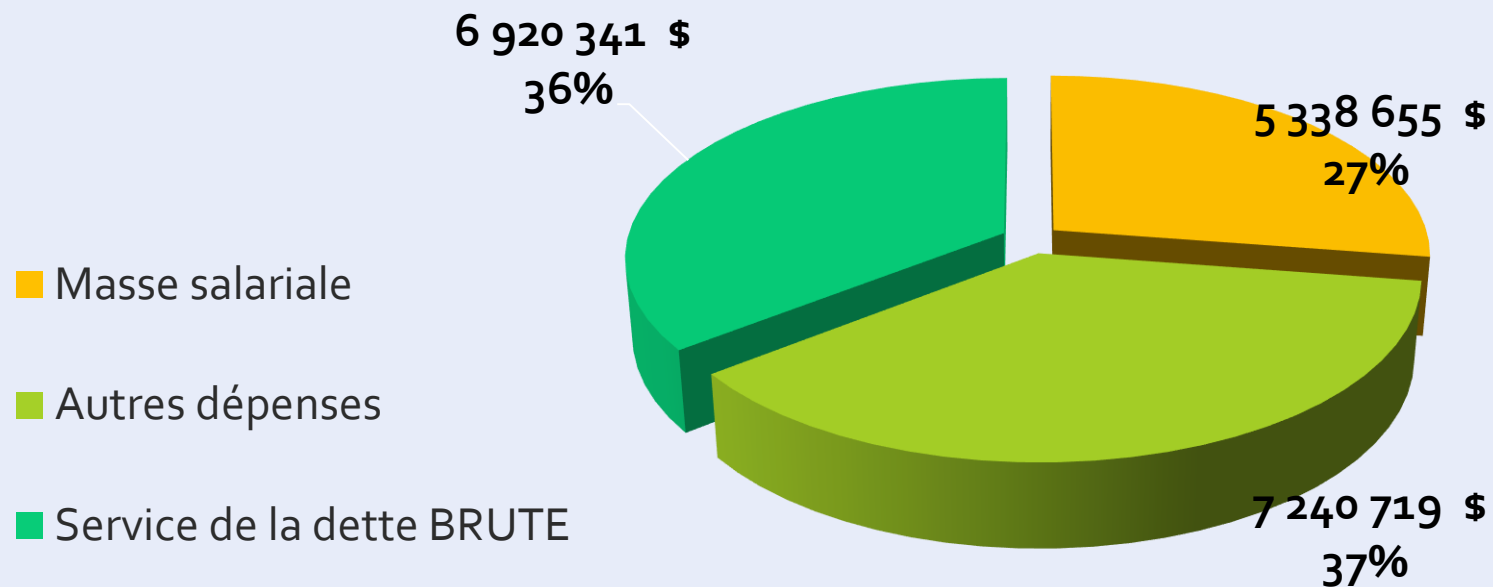
	2017	2016	Variation \$	Variation %
REVENUS				
Total des taxes	14 976 549 \$	14 681 243 \$	295 306 \$	2.01%
Total en lieu de taxes foncières	881 667 \$	860 968 \$	20 699 \$	2.40%
Total services rendus	1 038 218 \$	2 816 678 \$	(1 778 459) \$	-63.14%
Total des transferts	2 603 281 \$	2 302 519 \$	300 762 \$	13.06%
TOTAL DES REVENUS	19 499 715 \$	20 661 408 \$	(1 161 693) \$	-5.62%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2017	2016	Variation \$	Variation %
Total administration générale	2 273 689 \$	2 236 249 \$	37 439 \$	1.67%
Total sécurité publique	1 741 476 \$	1 811 136 \$	(69 660) \$	-3.85%
Total transport	2 563 541 \$	2 620 671 \$	(57 130) \$	-2.18%
Total aqueduc	835 877 \$	942 118 \$	(106 241) \$	-11.28%
Total épuration des eaux	796 259 \$	809 153 \$	(12 894) \$	-1.59%

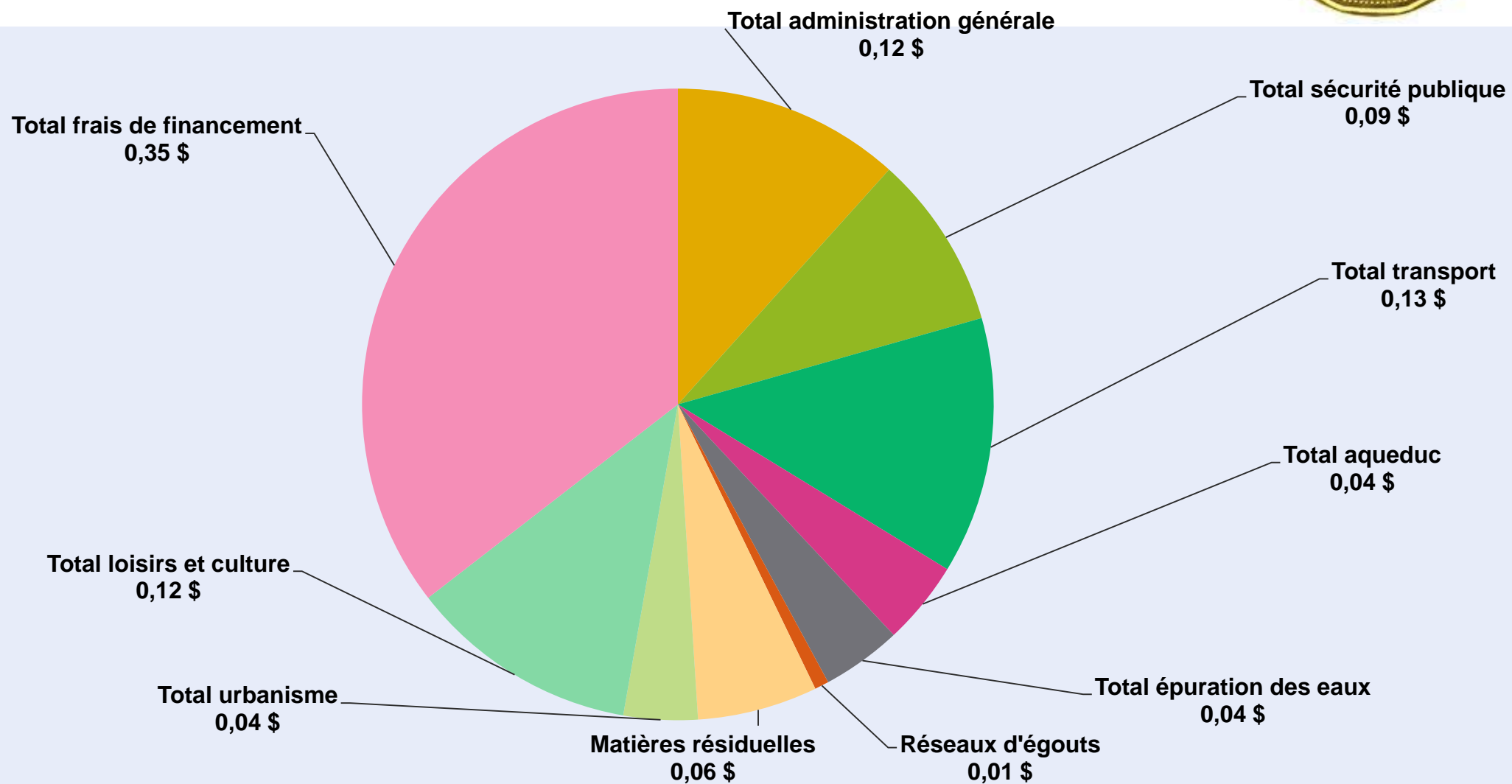
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (suite)	2017	2016	Variation \$	Variation %
Réseaux d'égouts	141 131 \$	167 527 \$	(26 396) \$	-15.76%
Matières résiduelles	1 199 489 \$	1 230 447 \$	(30 958) \$	-2.52%
Total urbanisme	739 014 \$	729 546 \$	9 468 \$	1.30%
Total loisirs et culture	2 288 900 \$	4 062 970 \$	(1 774 070) \$	-43.66%
Total frais de financement BRUT	6 920 341 \$	6 051 591 \$	868 750 \$	14.36%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	19 499 715 \$	20 661 408 \$	(1 161 693) \$	-5.62%

LES DÉPENSES PAR GRANDE CATÉGORIE

	2017 \$	2016 \$	Écart (\$)	Écart (%)
Masse salariale	5 338 655 \$	5 499 123 \$	(160 468) \$	-3%
Autres dépenses	7 240 719 \$	7 949 002 \$	(708 282) \$	-9%
Service de la dette BRUTE	6 920 341 \$	6 051 591 \$	868 750 \$	14%
	19 499 715 \$	19 499 715 \$	(0) \$	



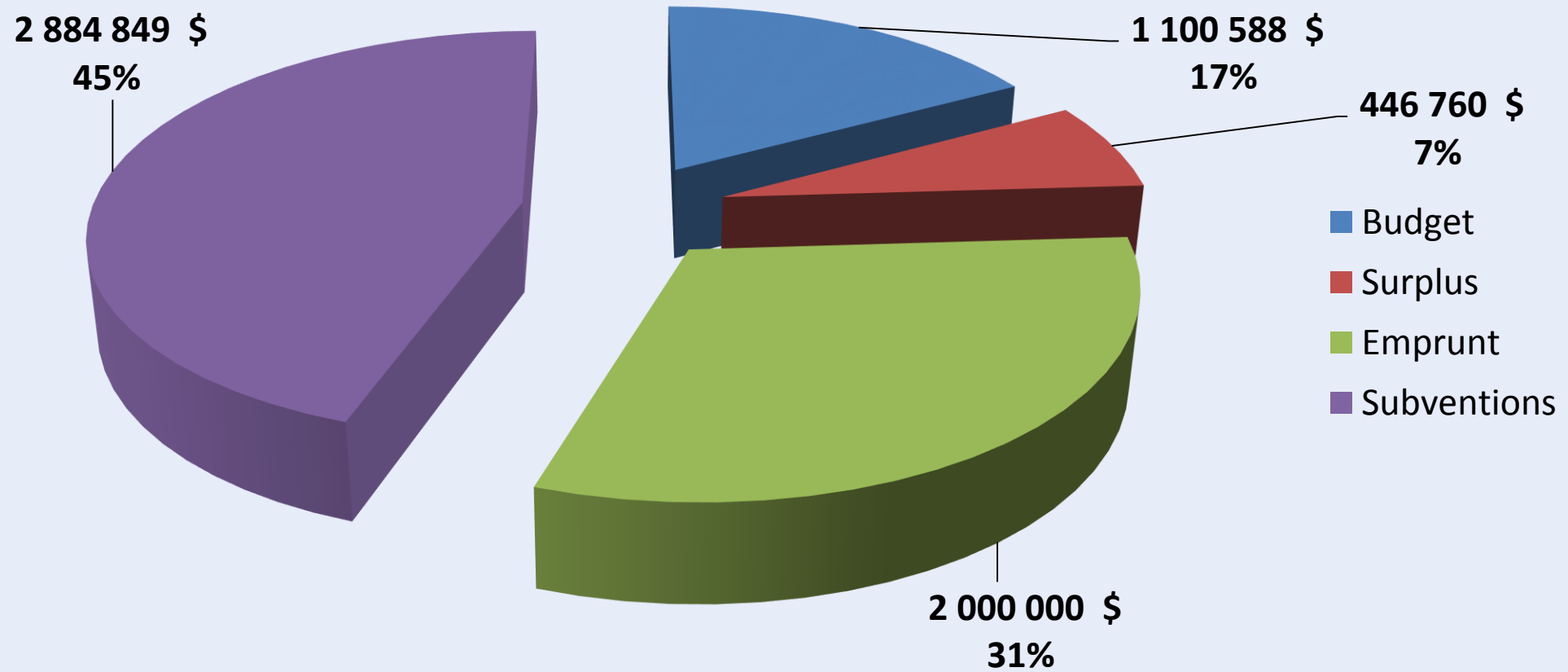
OÙ VA VOTRE ARGENT EN 2017?



ADMINISTRATION	
Informatique	25 532 \$
INCENDIE	
Renouvellement des boyaux	5 300 \$
Renouvellement des casques	1 700 \$
Habits de combat	8 000 \$
TOTAL	15 000 \$
URBANISME	
Identification	5 000 \$
LOISIRS ET CULTURE	
Réservoir de chlore en vrac et contrôleur - piscine	8 900 \$
Rénovation du centre des loisirs de Rivière-Malbaie	137 060 \$
Clôtures de foule, afficheurs de tables et tentes	5 000 \$
Projet jeunesse	30 000 \$
Projet d'œuvre d'art	40 000 \$
TOTAL	220 960 \$

INFRASTRUCTURES URBAINES ET ENVIRONNEMENT	
Murs du Chemin Mailloux	20 000 \$
Projet du Havre	4 123 430 \$
Épuration des eaux St-Fidèle (aucun impact financier 2017)	- \$
Escalier au fleuve	10 760 \$
Inspection état stabilité du quai Casgrain	2 000 \$
Stationnement de la rue Vincent	346 760 \$
Projets intersections (PISRMM)	515 225 \$
Structures bassins d'épuration	72 000 \$
Secteur de l'Hôtel Lapointe et cordonnier	143 550 \$
Éclairage du boulevard Kane	57 480 \$
Plan de pavage - Ste-Madeleine (500m)	115 500 \$
Routes non-desservies - subvention PIIRL 75% travaux	400 000 \$
Ingénieurs stationnements Centre-Ville	50 000 \$
Rue Mistral	64 000 \$
Déplacement poteau Hydro-Québec au centre-ville	15 000 \$
Rue St-Etienne - demande de subvention PIQM	35 000 \$
Mobilier urbain	20 000 \$
Parc roulant	75 000 \$
Parc immobilier	100 000 \$
TOTAL	6 165 705 \$
TOTAL PROJETS 2017	6 432 197 \$

Financement des investissements 2017



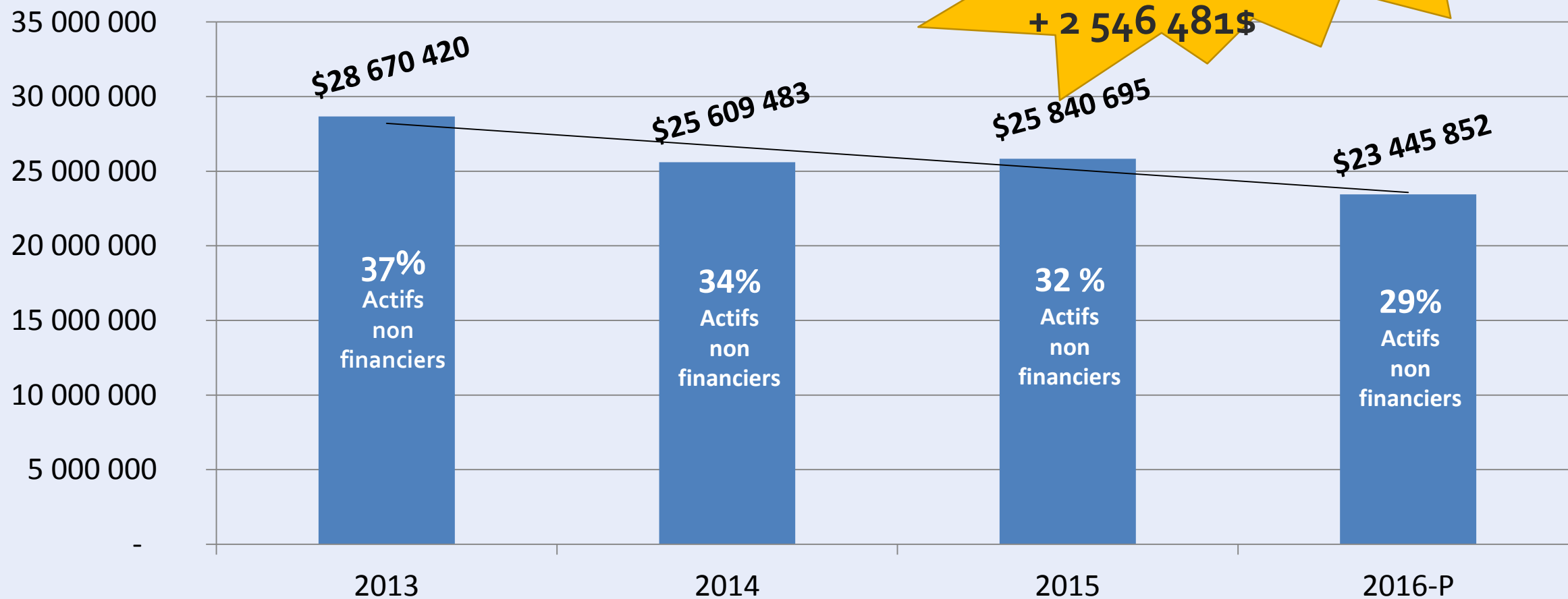


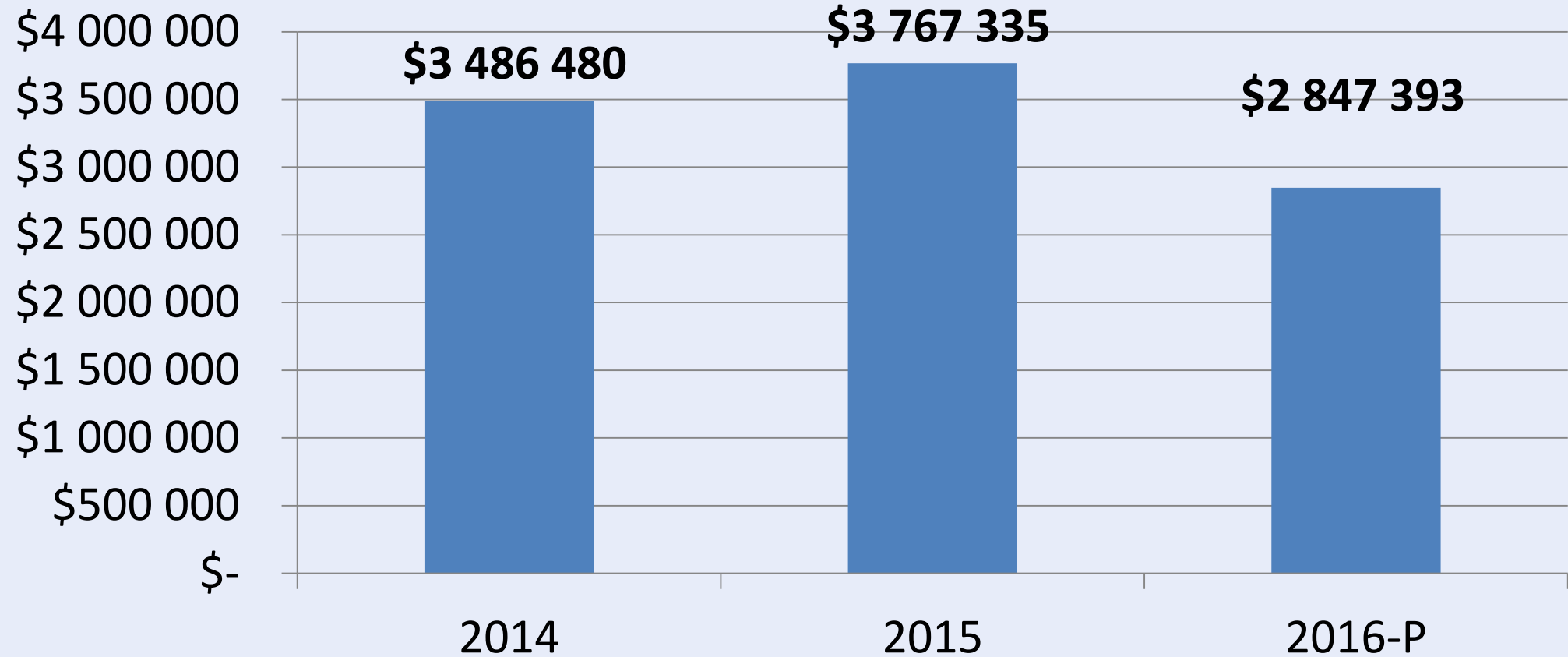
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

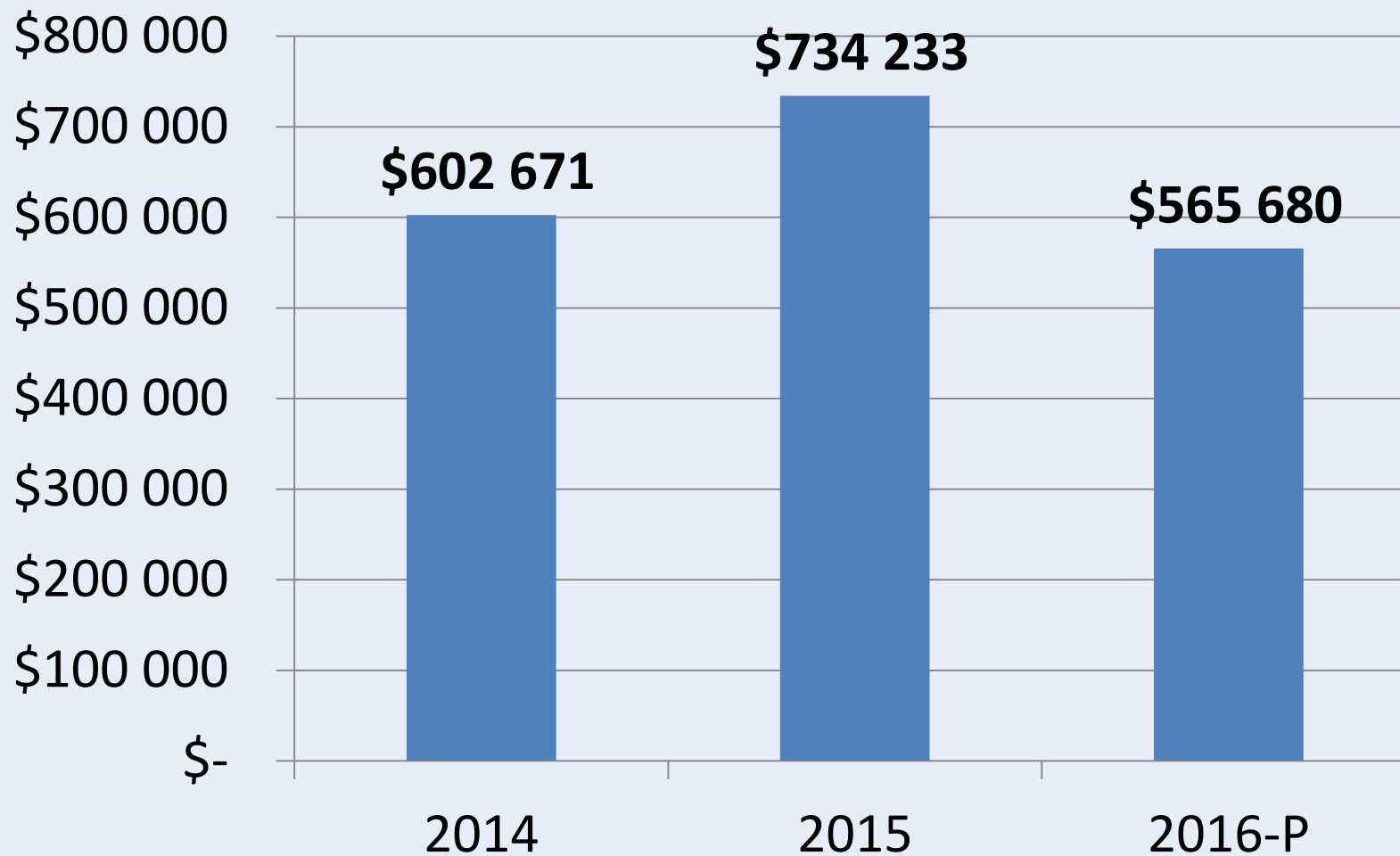
	2017	2018	2019	TOTAL
Administration	25 532 \$	25 000 \$	10 000 \$	60 532 \$
Incendie	15 000 \$	15 000 \$	55 000 \$	85 000 \$
Urbanisme	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	15 000 \$
Loisirs et culture	220 960 \$	144 850 \$	133 900 \$	499 710 \$
Infrastructures urbaines et environnement	5 970 705 \$	8 434 020 \$	5 148 000 \$	19 552 725 \$
Autres	195 000 \$	195 000 \$	195 000 \$	585 000 \$
GRAND TOTAL	6 432 197 \$	8 818 870 \$	5 546 900 \$	20 797 967 \$

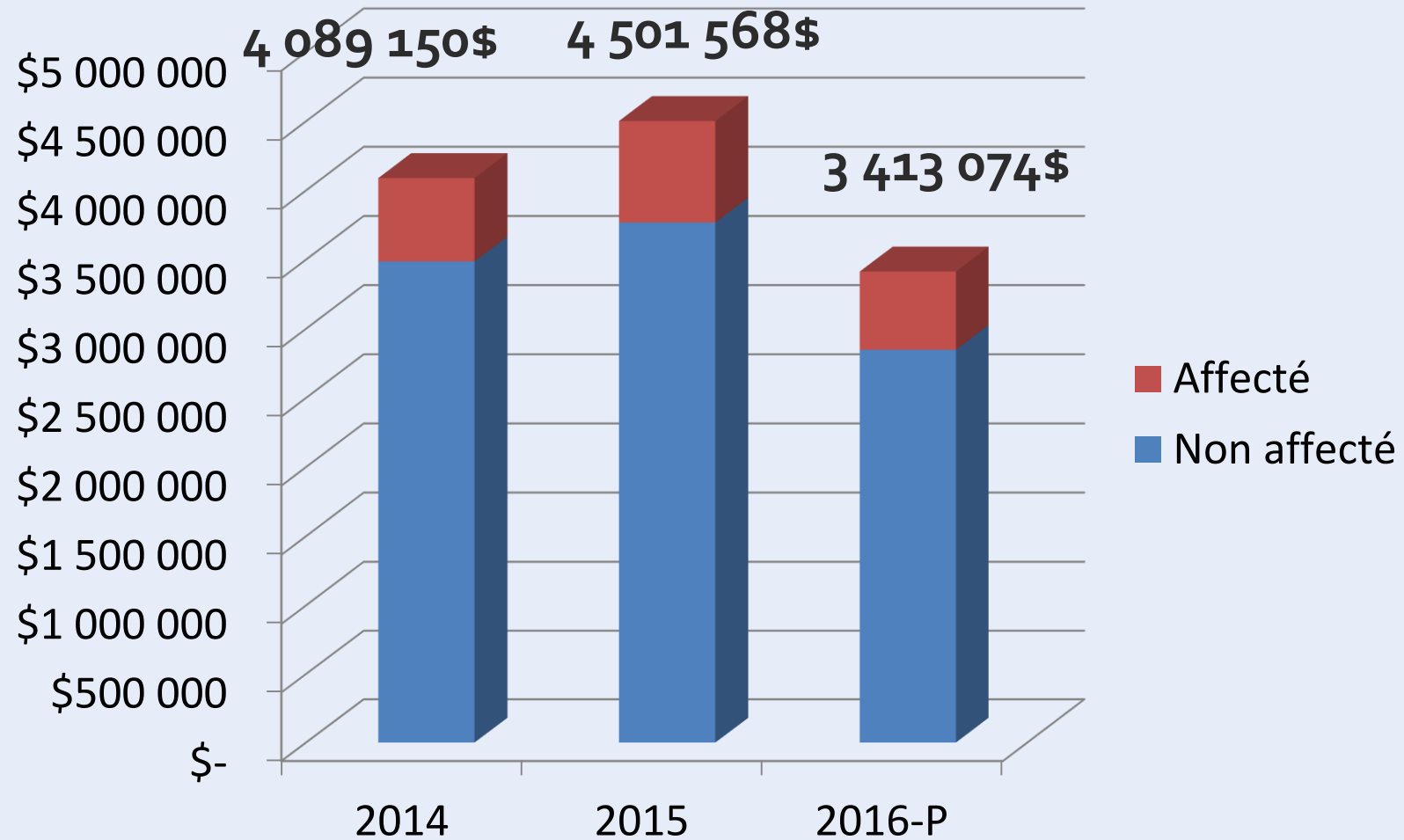
DIMINUTION DE DETTE NETTE

2013-2016P(5 224 568) \$
Var. actifs non financiers
+ 2 546 481\$











PÉRIODE DE QUESTIONS

