



**BUDGET 2018**  
**PTI 2018-2019-2020**

Direction des finances

Présentation au conseil de la Ville le 18 décembre 2017

**1. Richesse foncière uniformisée et permis**

**2. Revenus et affectations**

**3. Dépenses**

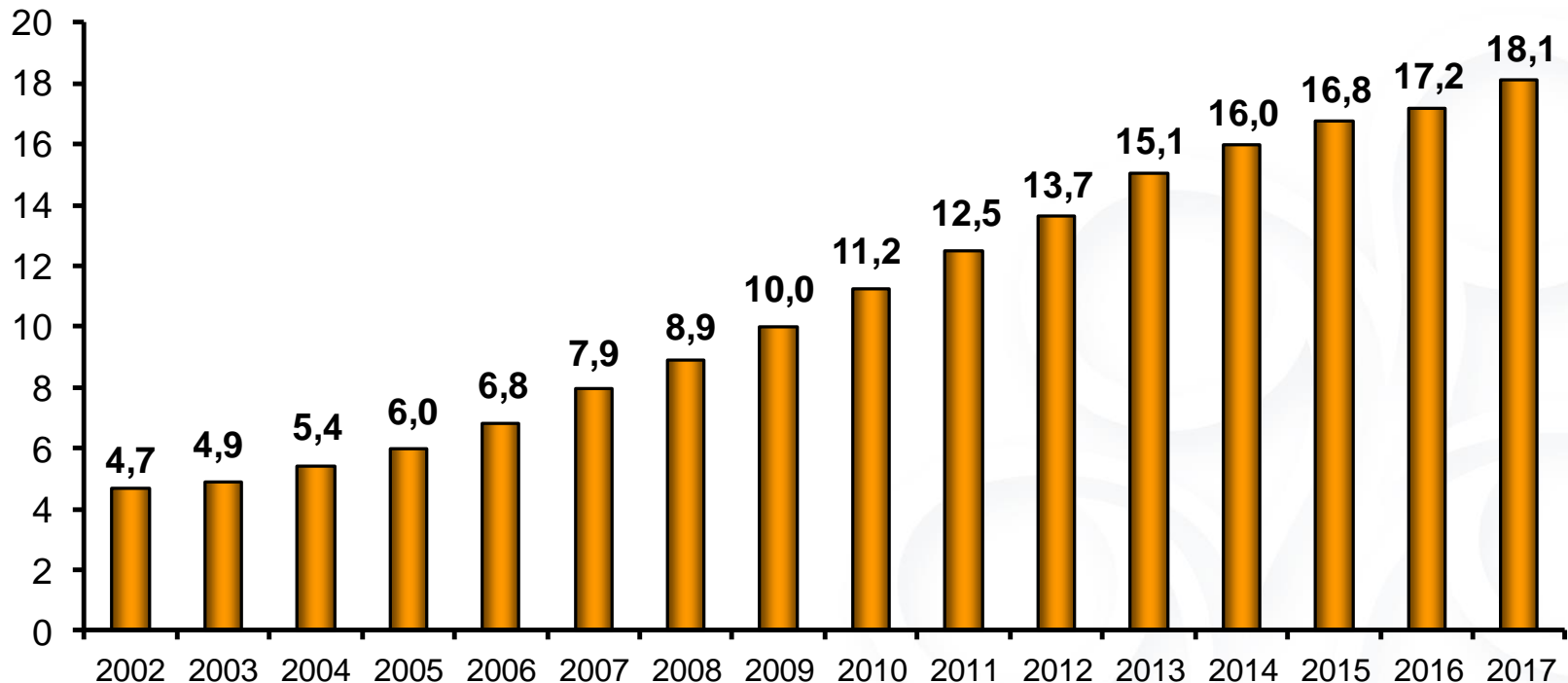
**4. Taxes et tarification**

**5. Gestion de la dette**

**6. Plan triennal d'immobilisations**

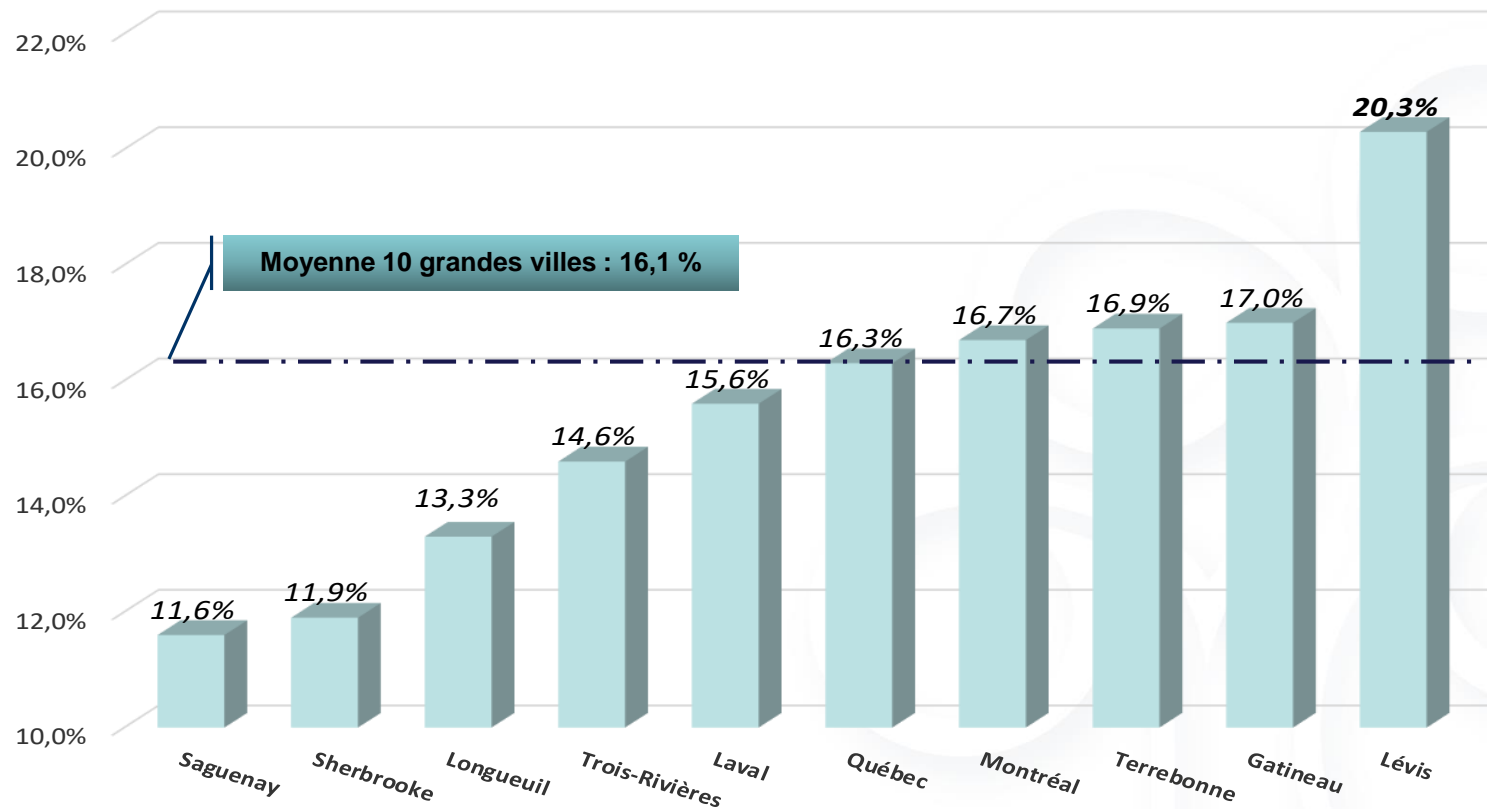
## Richesse foncière uniformisée

en milliards de dollars (G\$)



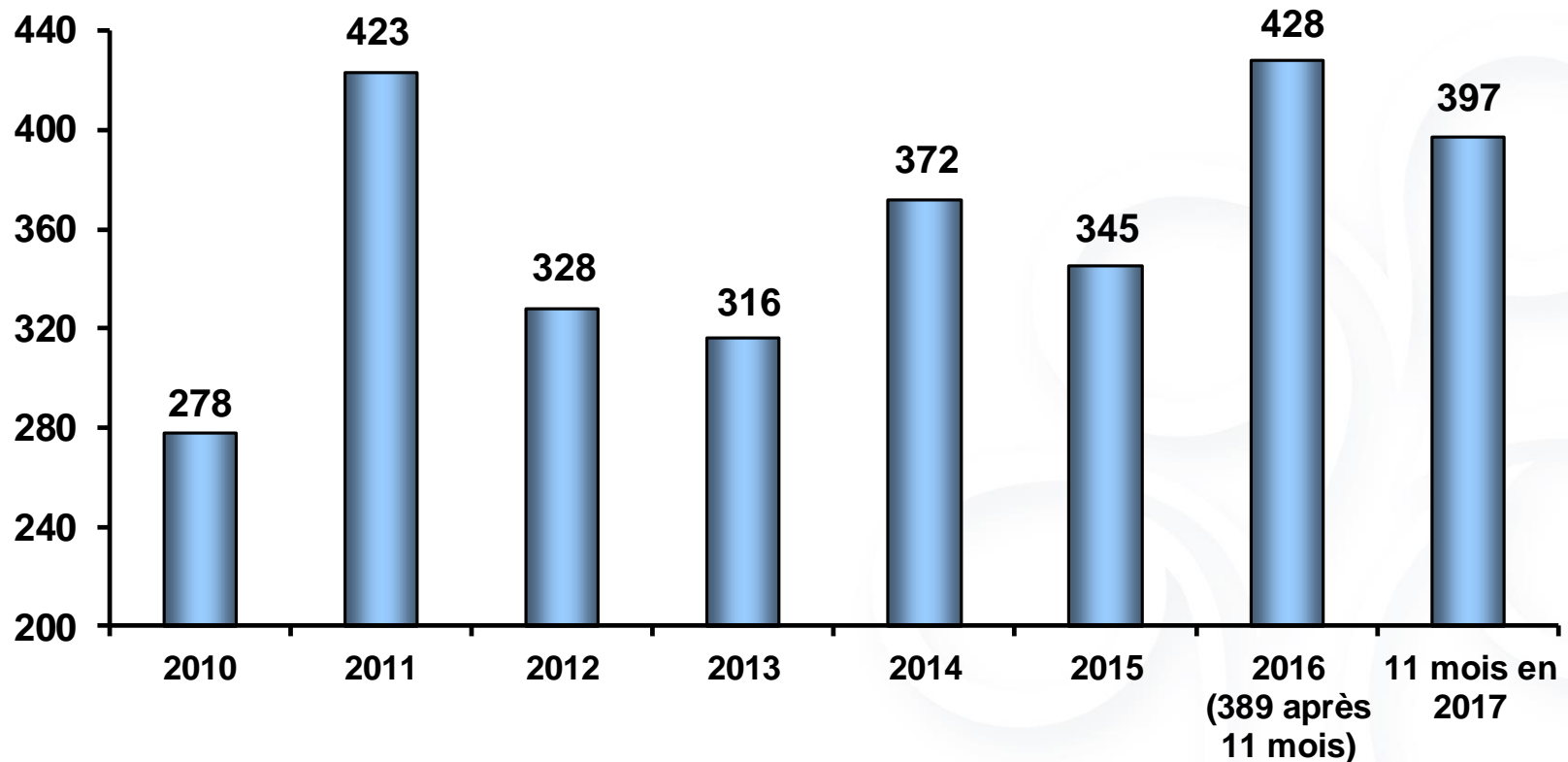
## Richesse foncière uniformisée

Croissance en % entre 2013 et 2017 (10 grandes villes)



## Valeur des permis

en millions de dollars (M\$)



	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
			\$	%
<b>Taxes</b>	<b>218 811 000</b>	<b>230 446 000</b>	<b>11 635 000</b>	<b>5,3 %</b>
Paiement tenant lieu de taxes	6 292 000	6 666 000	374 000	5,9 %
<b>Revenus de sources locales</b>	<b>22 331 000</b>	<b>22 666 000</b>	<b>335 000</b>	<b>1,5 %</b>
Subventions	5 617 000	6 308 000	691 000	12,3 %
<b>Affectations - excédent de fonctionnement</b>				
○ Dépenses non récurrentes	3 521 000	1 580 000	(1 941 000)	
○ Excédent affecté	278 000	94 000	(184 000)	
Financement à long terme/activités financières	1 050 000	0	(1 050 000)	- 100,0 %
	<b>257 900 000</b>	<b>267 760 000</b>	<b>9 860 000</b>	<b>3,8 %</b>

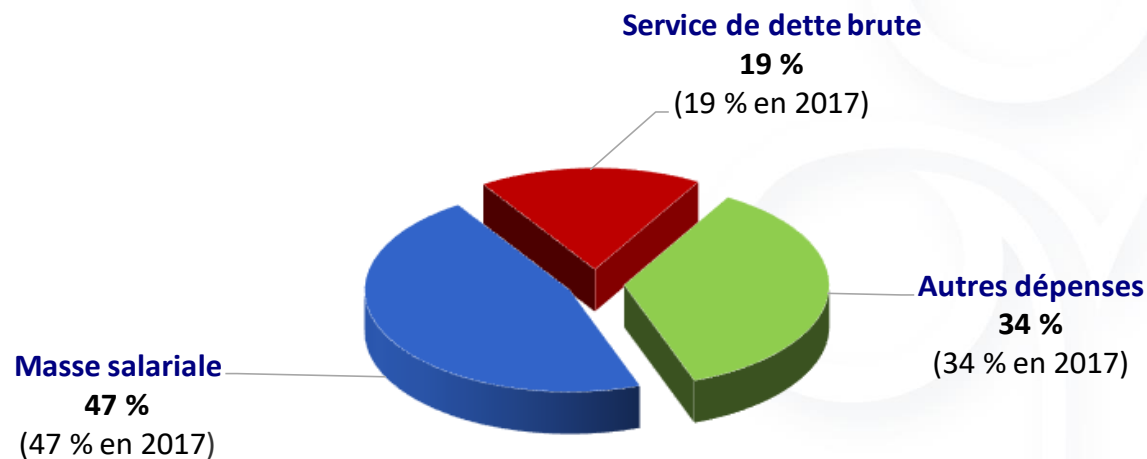
	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
			\$	%
<b>Affaires juridiques</b>	<b>3 368 000</b>	<b>3 599 000</b>	<b>231 000</b>	<b>6,9 %</b>
Approvisionnement	2 770 000	2 805 000	35 000	1,3 %
<b>Communications et service à la clientèle</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 548 000</b>	<b>133 000</b>	<b>5,5 %</b>
Conseil municipal et personnel de cabinet	2 829 000	2 911 000	82 000	2,9 %
<b>Développement économique et promotion</b>	<b>4 523 000</b>	<b>4 409 000</b>	<b>(114 000)</b>	<b>- 2,5 %</b>
Direction générale	3 801 000	3 365 000	(436 000)	- 11,5 %
<b>Environnement</b>	<b>23 377 000</b>	<b>24 098 000</b>	<b>721 000</b>	<b>3,1 %</b>
Finances	7 859 000	7 691 000	(168 000)	- 2,1 %
<b>Gestion du capital humain</b>	<b>2 864 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>236 000</b>	<b>8,2 %</b>
Greffe	3 072 000	1 754 000	(1 318 000)	- 42,9 %
<b>Infrastructures</b>	<b>64 830 000</b>	<b>69 465 000</b>	<b>4 635 000</b>	<b>7,1 %</b>
Service de la sécurité incendie	18 605 000	18 921 000	316 000	1,7 %

	Budget 2017	Budget 2018	Écart \$	%
<b>Service de police</b>	<b>28 331 000</b>	<b>29 476 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>4,0 %</b>
Technologies de l'information	5 685 000	6 179 000	494 000	8,7 %
<b>Urbanisme</b>	<b>5 232 000</b>	<b>6 312 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>20,6 %</b>
Vérificateur général	500 000	500 000	0	0,0 %
<b>Vie communautaire</b>	<b>23 694 000</b>	<b>24 369 000</b>	<b>675 000</b>	<b>2,8 %</b>
Autres dépenses administratives, affectations et réserves	1 774 000	465 000	(1 309 000)	- 73,8 %
<b>Immobilisations à même les revenus</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>(200 000)</b>	<b>- 5,7 %</b>
Santé et bien-être	767 000	854 000	87 000	11,3 %
<b>Service de dette</b>	<b>48 104 000</b>	<b>51 639 000</b>	<b>3 535 000</b>	<b>7,3 %</b>
	<b>257 900 000</b>	<b>267 760 000</b>	<b>9 860 000</b>	<b>3,8 %</b>

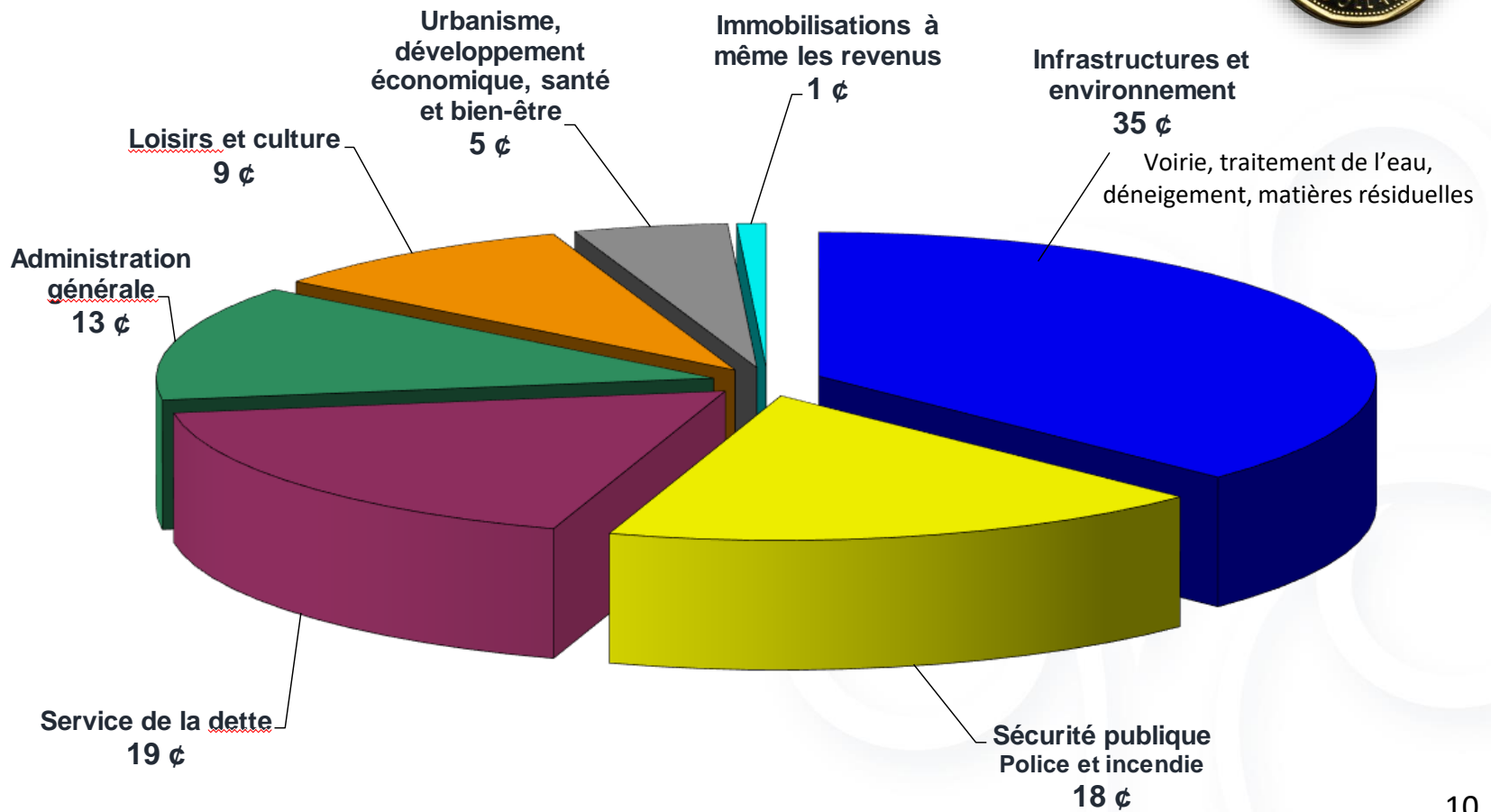


## Les dépenses par grande catégorie

	<i>2017</i>		<i>2018</i>		<i>Écart</i>	
	M \$	%	M \$	%	M \$	%
Masse salariale	121,0	47%	126,2	47%	5,2	4,3%
Autres dépenses	88,8	34%	90,0	34%	1,2	1,4%
Service de dette brute	48,1	19%	51,6	19%	3,5	7,3%
	<b>257,9</b>	<b>100%</b>	<b>267,8</b>	<b>100%</b>	<b>9,9</b>	<b>3,8%</b>

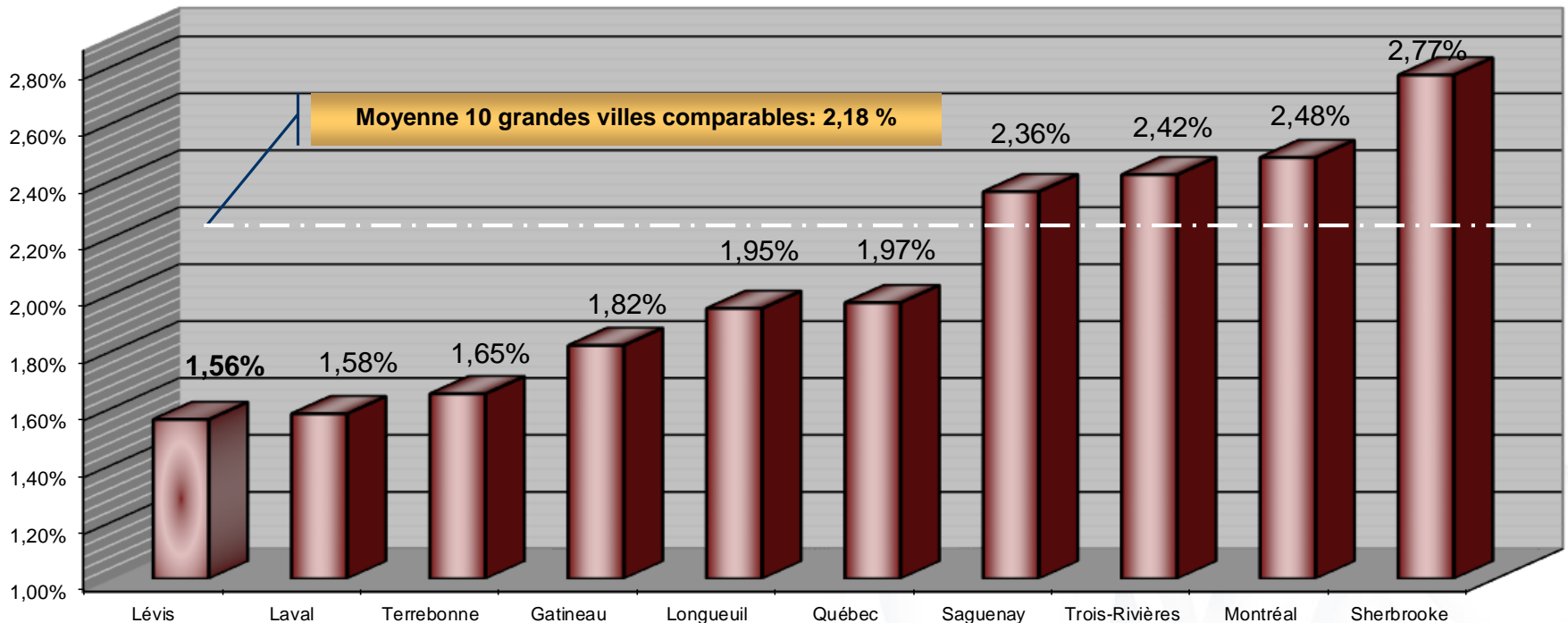


**267,8 millions \$**  
**Budget total**



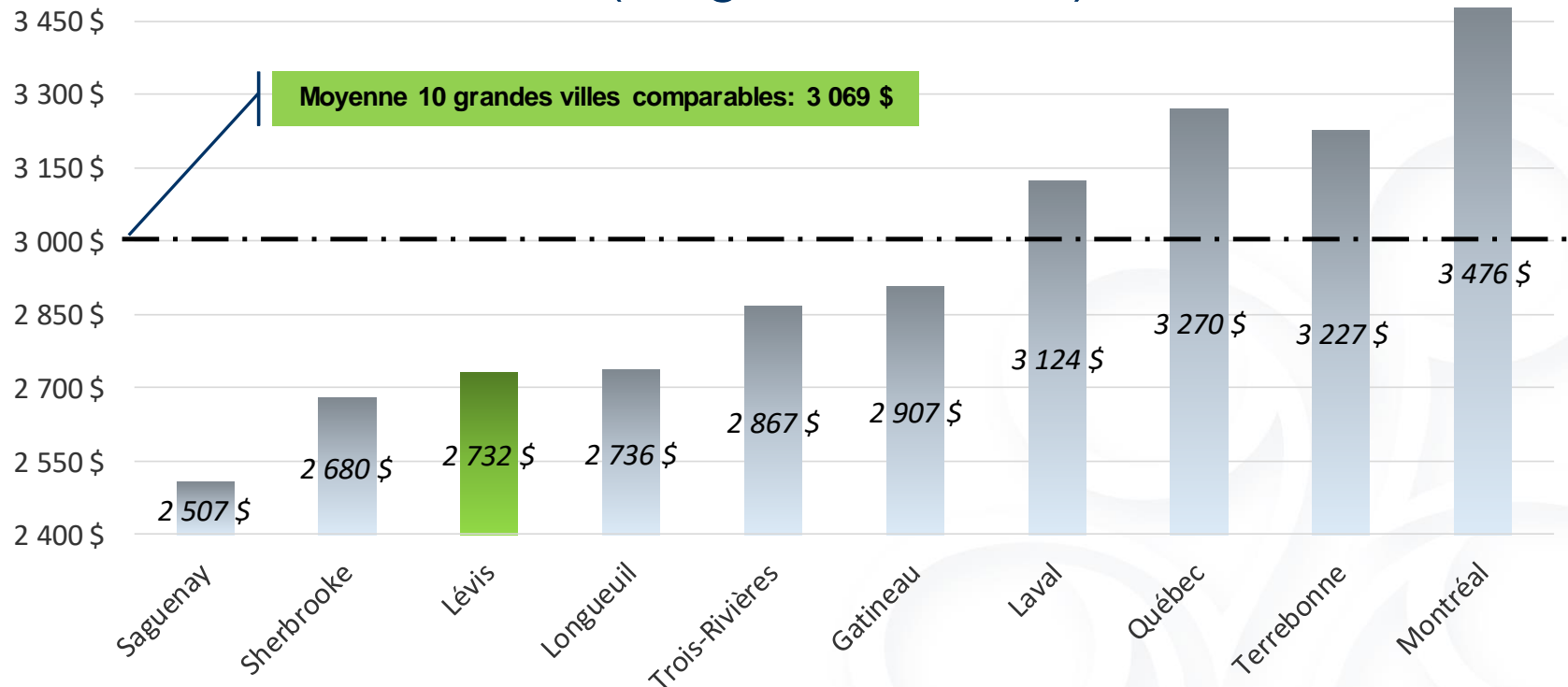
## Dépenses/Richesse foncière uniformisée

au 31 décembre 2016 (10 grandes villes)



Source : Profil financier 2017 selon le MAMOT

## Charge fiscale moyenne 2017 (10 grandes villes)



Note : La charge fiscale moyenne 2017 de la Ville de Québec est de 3 270 \$ (écart de 538 \$ avec Lévis, soit + 20 %).

Source : Profil financier 2017 selon le MAMOT

## Résidence unifamiliale desservie

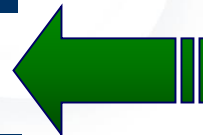
	RÔLE 2017 288 000 \$ évaluation moyenne		RÔLE 2018 288 000 \$ évaluation moyenne	
	Taux	Taxation \$	Taux	Taxation \$
Foncière générale	0,5147	1 482,34	0,7262	2 091,46
Nouvelles dettes	0,1948	561,00	inclus	0,00
Dettes-Aqueduc	0,0331	95,33	0,0373	107,42
Anciennes dettes	0,0112	32,28	0,0098	28,18
Déchets		130,00		134,00
Eau		160,00		168,00
Assainissement		114,00		119,00
<b>Total</b>		<b>2 574,95</b>		<b>2 648,06</b>
<b>VARIATION : 73,11 \$ (2,8 %)</b>				

## Sommaire des variations

### *Unifamiliale desservie*

**Évaluation moyenne 2018 : 288 000 \$**

Secteur	Compte de taxes		Variation	
	2017	2018	\$	%
<b>MOYENNE PONDÉRÉE</b>	<b>2 575</b>	<b>2 648</b>	<b>73</b>	<b>2,8%</b>
<b>Charny</b>	<b>2 565</b>	<b>2 641</b>	<b>76</b>	<b>2,9%</b>
<b>Ex-Lévis</b>	<b>2 578</b>	<b>2 650</b>	<b>72</b>	<b>2,8%</b>
<b>Pintendre</b>	<b>2 560</b>	<b>2 637</b>	<b>77</b>	<b>3,0%</b>
<b>St-Étienne-de-Lauzon</b>	<b>2 570</b>	<b>2 638</b>	<b>68</b>	<b>2,6%</b>
<b>St-Jean-Chrysostome</b>	<b>2 563</b>	<b>2 640</b>	<b>77</b>	<b>2,9%</b>
<b>St-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy</b>	<b>2 543</b>	<b>2 621</b>	<b>78</b>	<b>3,1%</b>
<b>St-Nicolas</b>	<b>2 584</b>	<b>2 658</b>	<b>74</b>	<b>2,9%</b>
<b>St-Rédempteur</b>	<b>2 570</b>	<b>2 647</b>	<b>77</b>	<b>3,0%</b>
<b>St-Romuald</b>	<b>2 586</b>	<b>2 659</b>	<b>73</b>	<b>2,8%</b>
<b>Ste-Hélène-de-Breakeyville</b>	<b>2 574</b>	<b>2 640</b>	<b>66</b>	<b>2,6%</b>



*La taxe spéciale sur les anciennes dettes a varié de la façon suivante :*

SECTEUR	COMPTE DE TAXES		VARIATION
	2017	2018	\$\$
<b>MOYENNE PONDÉRÉE</b>	<b>32 \$</b>	<b>28 \$</b>	<b>- 4 \$</b>
Charny	23 \$	21 \$	- 2 \$
Ex-Lévis	35 \$	29 \$	- 6 \$
Pintendre	18 \$	18 \$	0 \$
Saint-Étienne-de-Lauzon	28 \$	18 \$	- 10 \$
Saint-Jean-Chrysostome	20 \$	20 \$	0 \$
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy	0 \$	0 \$	0 \$
Saint-Nicolas	41 \$	38 \$	- 3 \$
Saint-Rédempteur	28 \$	27 \$	- 1 \$
Saint-Romuald	43 \$	39 \$	- 4 \$
Sainte-Hélène-de-Breakeyville	32 \$	20 \$	- 12 \$

**À titre informatif, voici l'évolution des dettes des anciennes villes :**

Anciennes municipalités et autres organismes <sup>(1)</sup>	31 décembre 2015	31 décembre 2016	Année d'échéance
Charny	3 458 379 \$	3 040 740 \$	2026
Ex-Lévis	2 686 540 \$	1 879 482 \$	2026
Pintendre	- \$	- \$	s/o
Saint-Étienne-de-Lauzon	1 400 700 \$	1 080 600 \$	2023
Saint-Jean-Chrysostome	636 300 \$	214 900 \$	2019
Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy	386 600 \$	329 000 \$	2021
Saint-Nicolas	3 039 826 \$	2 252 542 \$	2026
Saint-Rédempteur	401 418 \$	292 740 \$	2026
Saint-Romuald	1 015 060 \$	673 469 \$	2020
Sainte-Hélène-de-Breakeyville	634 900 \$	495 400 \$	2022
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la rive sud <sup>(2)</sup>	1 601 100 \$	1 147 900 \$	2023
Régie intermunicipale de traitement de l'eau potable <sup>(2)</sup>	905 192 \$	789 435 \$	2022
Régie de police des Chutes de la Chaudière-Est <sup>(2)</sup>	430 400 \$	328 300 \$	2024
MRC des Chutes <sup>(2)</sup>	36 300 \$	18 400 \$	2017
<b>Total</b>	<b>16 632 715 \$</b>	<b>12 542 908 \$</b>	

<sup>(1)</sup> Ces montants incluent la dette des anciennes municipalités et celle de secteur attribuable aux anciennes municipalités.

<sup>(2)</sup> Ces dettes sont à la charge des contribuables des anciennes municipalités.



- Les trois paramètres de notre politique de gestion de la dette se déclinent comme suit :
  1. Un ratio de l'endettement total net à long terme sur la richesse foncière uniformisée sous la moyenne des cinq grandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction du profil financier publié annuellement par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT);
  2. Un service de dette à la charge de l'organisme municipal n'excédant pas 20 % de ses revenus totaux;
  3. Un endettement total net à long terme par unité d'évaluation sous la moyenne des cinq grandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction du profil financier publié annuellement par le MAMOT.

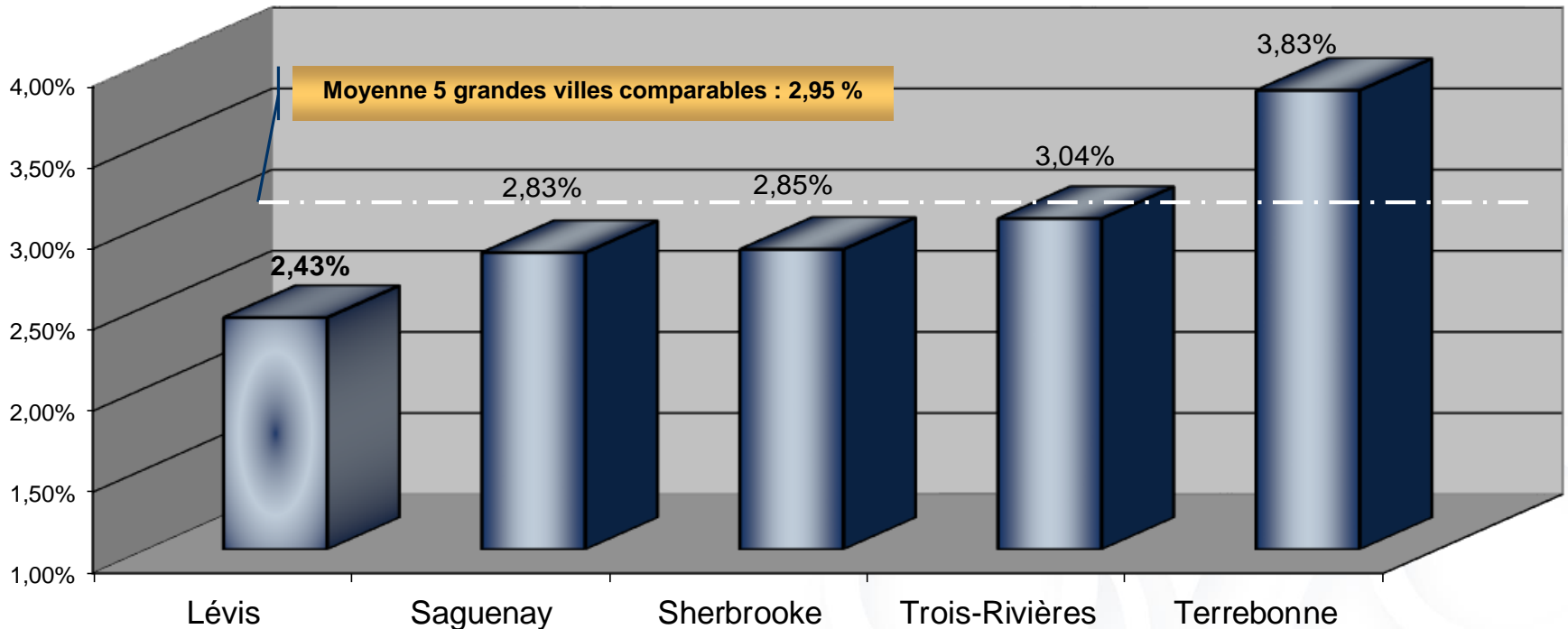
## ■ Le respect de la politique de gestion de la dette

(5 villes comparables)

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Objectif</b>	<b>Respect</b>
1. Service de dette nette sur le budget	17,0 %	17,9 %	20,0 %	Oui
	<b>Réel 2015</b>	<b>Réel 2016</b>	<b>Moyenne 31/12/2016</b>	<b>Respect</b>
2. Endettement sur RFU	2,30 %	2,43 %	2,95 %	Oui
3. Endettement par unité d'évaluation	6 890 \$	7 437 \$	8 130 \$	Oui

## L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée

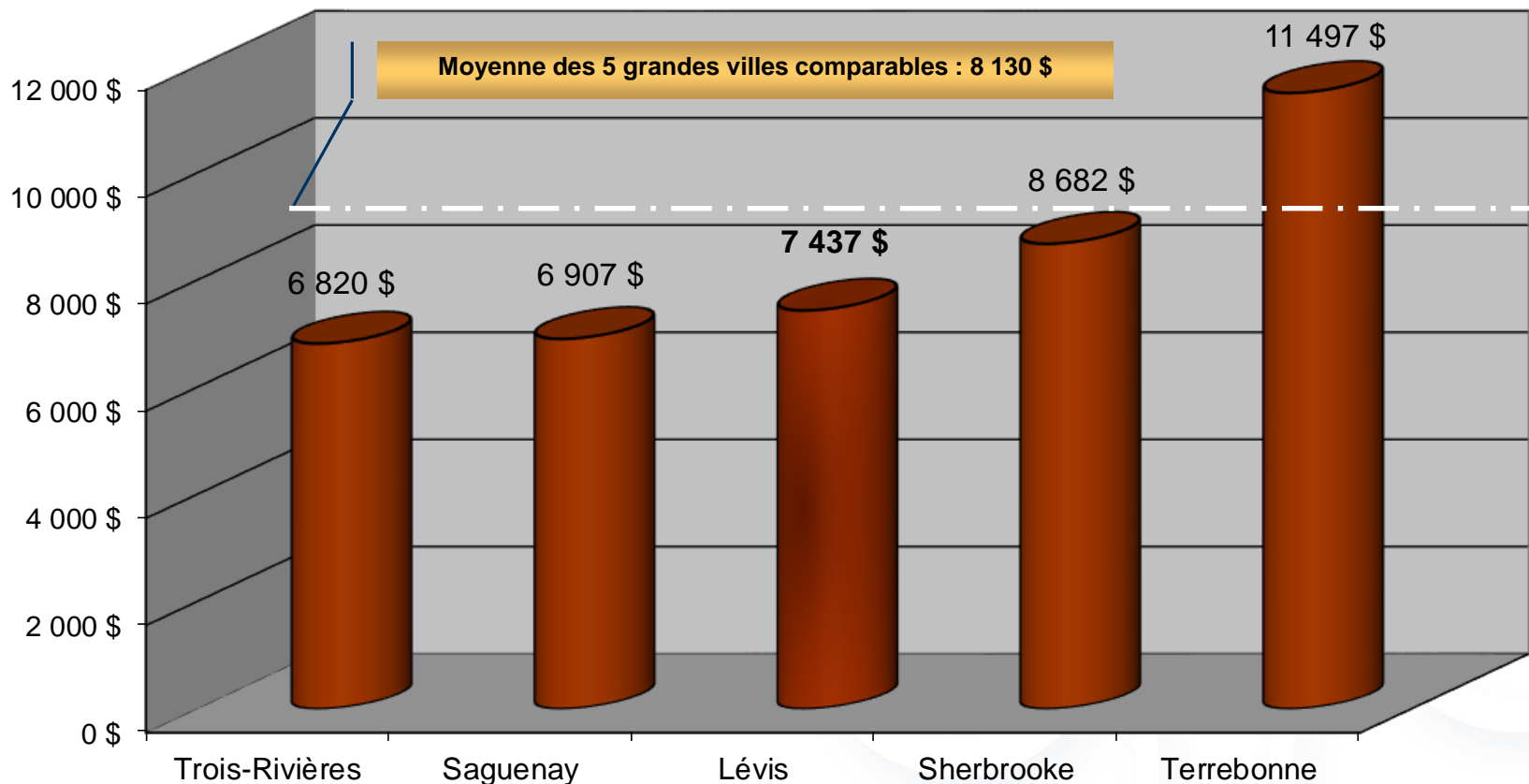
au 31 décembre 2016 (5 villes comparables)



Source : Profil financier 2017 selon le MAMOT

## L'endettement total net à long terme par unité d'évaluation

au 31 décembre 2016 (5 villes comparables)



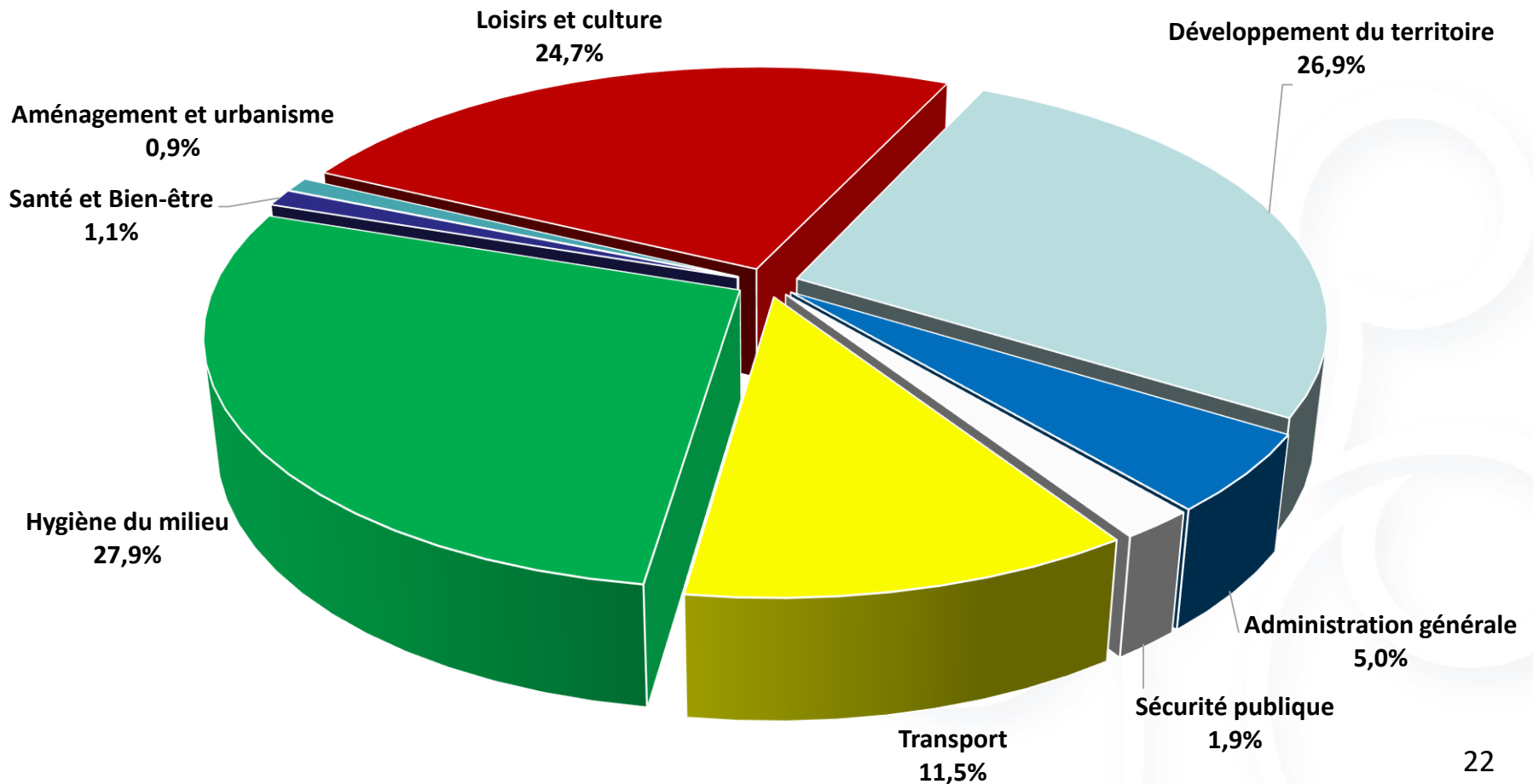
Source : Profil financier 2017 selon le MAMOT

## Sommaire des investissements

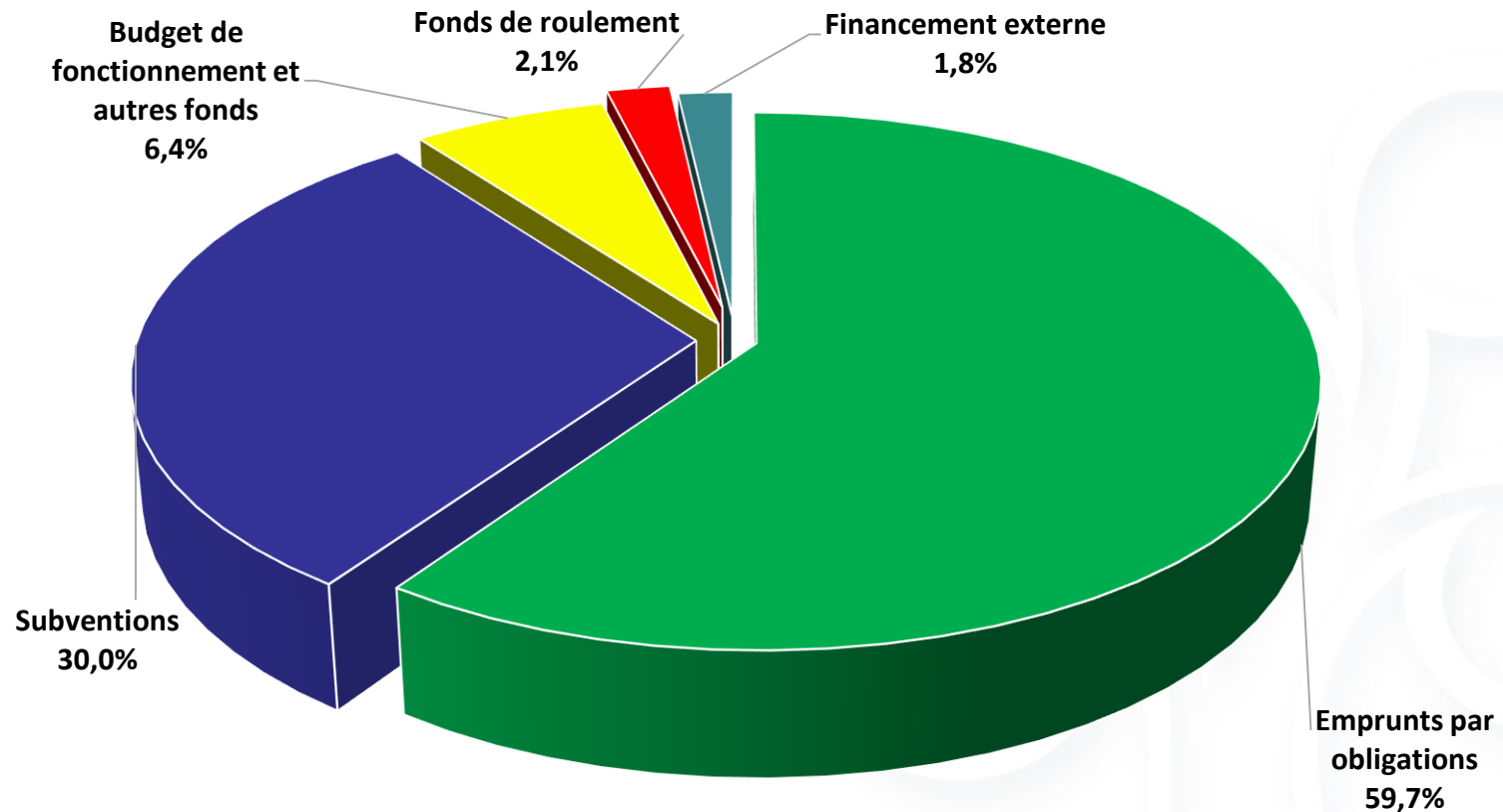
(en milliers de dollars)

	2018	2019	2020	Total
Développement du territoire	33 982	23 178	12 563	69 723
Administration générale	6 353	4 321	5 035	15 709
Sécurité publique	2 410	3 381	17 826	23 617
Transport	14 540	16 279	17 882	48 701
Hygiène du milieu	35 305	24 994	43 265	103 564
Santé et bien-être	1 369	2 570	507	4 446
Aménagement et urbanisme	1 175	350	150	1 675
Loisirs et culture	31 268	23 086	8 407	62 761
<b>INVESTISSEMENTS BRUTS</b>	<b>126 402</b>	<b>98 159</b>	<b>105 635</b>	<b>330 196</b>
<b>SUBVENTIONS ET AUTRES SOURCES</b>	<b>(50 816)</b>	<b>(32 588)</b>	<b>(44 330)</b>	<b>(127 734)</b>
<b>EMPRUNTS NETS</b>	<b>75 586</b>	<b>65 571</b>	<b>61 305</b>	<b>202 462</b>

## Répartition par fonction des investissements en immobilisations pour 2018



## Financement des investissements pour 2018



## Faits saillants pour 2018-2019-2020

**305,3 M\$ Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté, notamment :**

(92 %)

- 32,8 M\$ Construction d'un complexe aquatique multifonctionnel (Chutes-de-la-Chaudière-Ouest)
- 27,0 M\$ Développement du secteur Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Lien routier – Saint-Rédempteur)
- 24,0 M\$ Réfection de pavage, bordures et trottoirs
- 19,5 M\$ Construction d'un poste de police (Phase 1)
- 17,5 M\$ Développement et aménagement de parcs industriels
- 13,1 M\$ Développement dans le secteur du pôle commercial St-Romuald
- 10,2 M\$ Développement du secteur St-Étienne



## Faits saillants pour 2018-2019-2020

### Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté (suite) :

- 9,9 M\$ Secteur boulevard Étienne-Dallaire et rue St-Omer
- 6,9 M\$ Construction de la Maison de musique et de danse
- 6,3 M\$ Aménagement de parcs régionaux et réseaux cyclables et pédestres
- 4,4 M\$ Développement de logements sociaux et communautaires
- 3,9 M\$ Aménagement du secteur de la Traverse

### **24,9 M\$** Autres investissements, notamment :

- (8 %) 9,2 M\$ Acquisition, renouvellement d'équipements/machinerie et nouveaux véhicules
- 1,5 M\$ Maintien et développement de systèmes de gestion