



**Ville de Trois-Pistoles**

# BUDGET 2017

# VILLE DE TROIS-PISTOLES

19 décembre 2016

## SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE 19 DÉCEMBRE 2016

### Ordre du jour

1. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
2. **PRÉSENTATION DU BUDGET 2017 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2017, 2018 ET 2019**
3. **PÉRIODE DES QUESTIONS**
4. **ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 817 AYANT POUR OBJET D'APPROUVER LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 DE LA VILLE DE TROIS-PISTOLES ET D'IMPOSER LES TAXES ET COMPENSATIONS**
5. **ADOPTION DU PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2017, 2018 ET 2019**
6. **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Benoit Rheault  
Greffier



# ANNÉE 2016

L'année 2016 devrait se terminer avec un excédent des revenus sur les dépenses de l'ordre de 439 292\$



# BUDGET 2017

## Revenus et dépenses 2016

	Budget	Projeté	Écart
Revenus	5 792 006\$	6 132 001\$	339 995\$
Dépenses d'opérations	<b>4 872 149\$</b>	<b>4 678 709\$</b>	<b>- 193 440\$</b>
<b>Activités d'investissement</b>	<b>823 911\$</b>	<b>918 601\$</b>	<b>94 690\$</b>
<b>Remboursement fonds de roulement</b>	<b>0\$</b>	<b>0\$</b>	<b>0\$</b>
<b>Affectation</b>	<b>95 946\$</b>	<b>95 399\$</b>	<b>-547\$</b>
<b>TOTAL -Surplus</b>	<b>0\$</b>	<b>439 292\$</b>	<b>439 292\$</b>



# BUDGET 2017

Revenus	Budget	Écart
Revenus de taxes	3 820 858\$	35 997\$
Paiements tenant lieu de taxes	509 973\$	11 229\$
Revenus de sources locales	713 435\$	79 412\$
Paiements de transferts	1 054 647\$	180 269\$
<b>TOTAL</b>	<b>6 098 914\$</b>	<b>306 908\$</b>

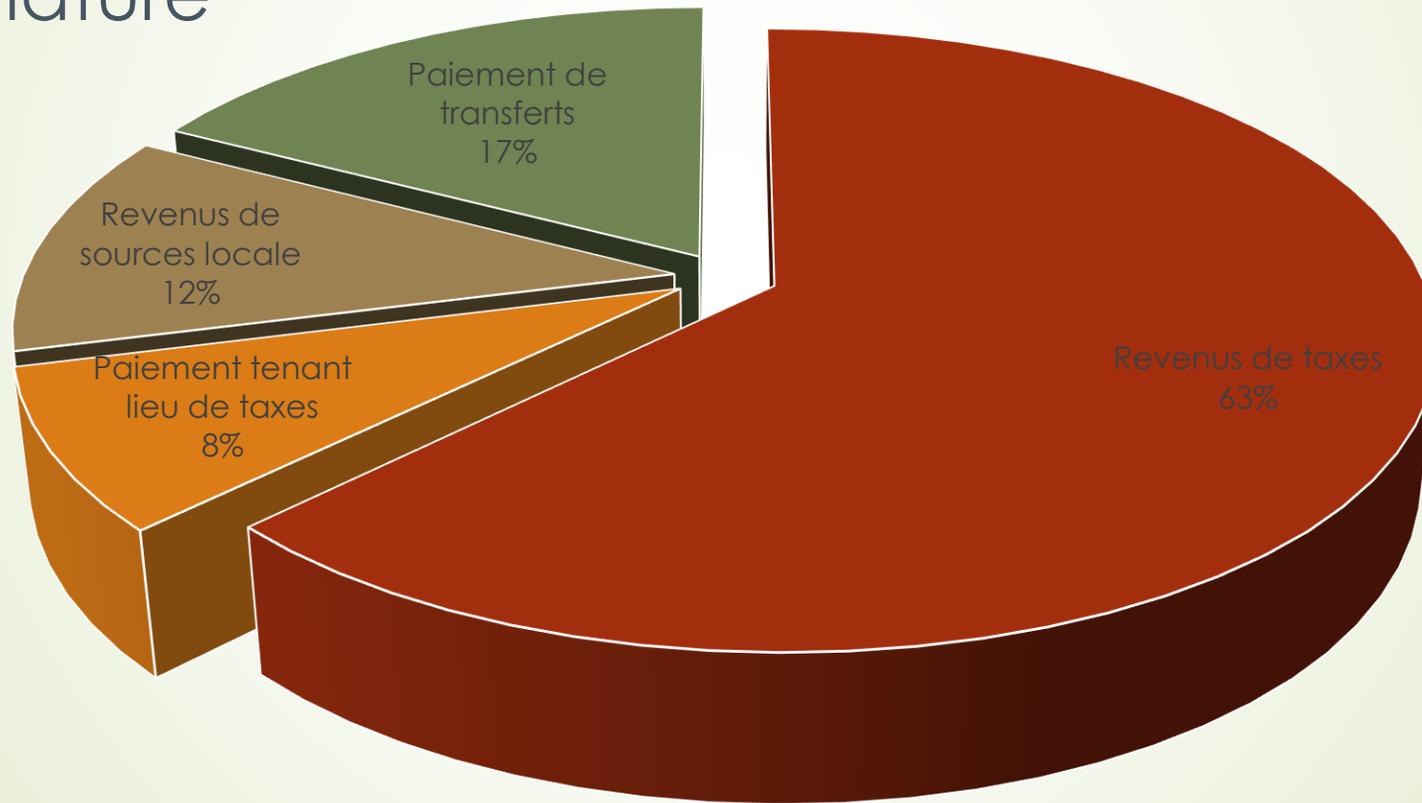




Ville de Trois-Pistoles

# BUDGET 2017

## Répartition des revenus par nature



# BUDGET 2017

## Taxation

	Budget	Écart
Taxe foncière	2 576 645\$	39 588\$
Taxe d'eau et d'égout	755 174\$	-187\$
Taxe de gestion des matières résiduelles	417 594\$	- 2 628\$
Taxe d'affaires	54 646\$	-776\$
Centre d'urgence 911	16 800\$	0\$
TOTAL	<b>3 820 858\$</b>	<b>35 997\$</b>



# BUDGET 2017

## Paiements tenant lieu de taxes

	Budget	Écart
Taxes d'affaires gouvernement du Québec	4 613\$	0\$
Immeubles affaires sociales	171 670\$	3 141\$
Immeubles éducation	301 156\$	5 509\$
Gouvernement du Canada	4 017\$	15\$
MRC des Basques	28 518\$	2 565\$
<b>TOTAL</b>	<b>509 973\$</b>	<b>11 229\$</b>



# BUDGET 2017

## Revenus de sources locales

	Budget	Écart
Services rendus	324 403\$	-2 702\$
Imposition de droits	50 350\$	0\$
Amendes et pénalités	20 000\$	0\$
Intérêts	16 000\$	0\$
Autres	27 850\$	-24 900\$
Administration générale	5 400\$	0\$
Sécurité publique	89 767\$	66 367\$
Transport	8 770\$	5\$
Hygiène du milieu	5 195\$	642\$
Loisirs et culture	165 700\$	40 000\$
<b>TOTAL</b>	<b>713 435\$</b>	<b>79 412\$</b>



# BUDGET 2017

## Paiements de transfert

	Budget	Écart
Péréquation	631 300\$	162 500\$
Subvention emploi	3 000\$	0\$
Subvention politique culturelle	18 450\$	-1 550\$
Subvention bibliothèque	78 265\$	0\$
Subvention infra-loisirs	19 402\$	19 402\$
Subvention infra-Québec aréna	234 505\$	0\$
Transfert TECQ	19 457\$	-84\$
Autres	50 268\$	1\$
<b>TOTAL</b>	<b>1 054 647\$</b>	<b>180 269\$</b>





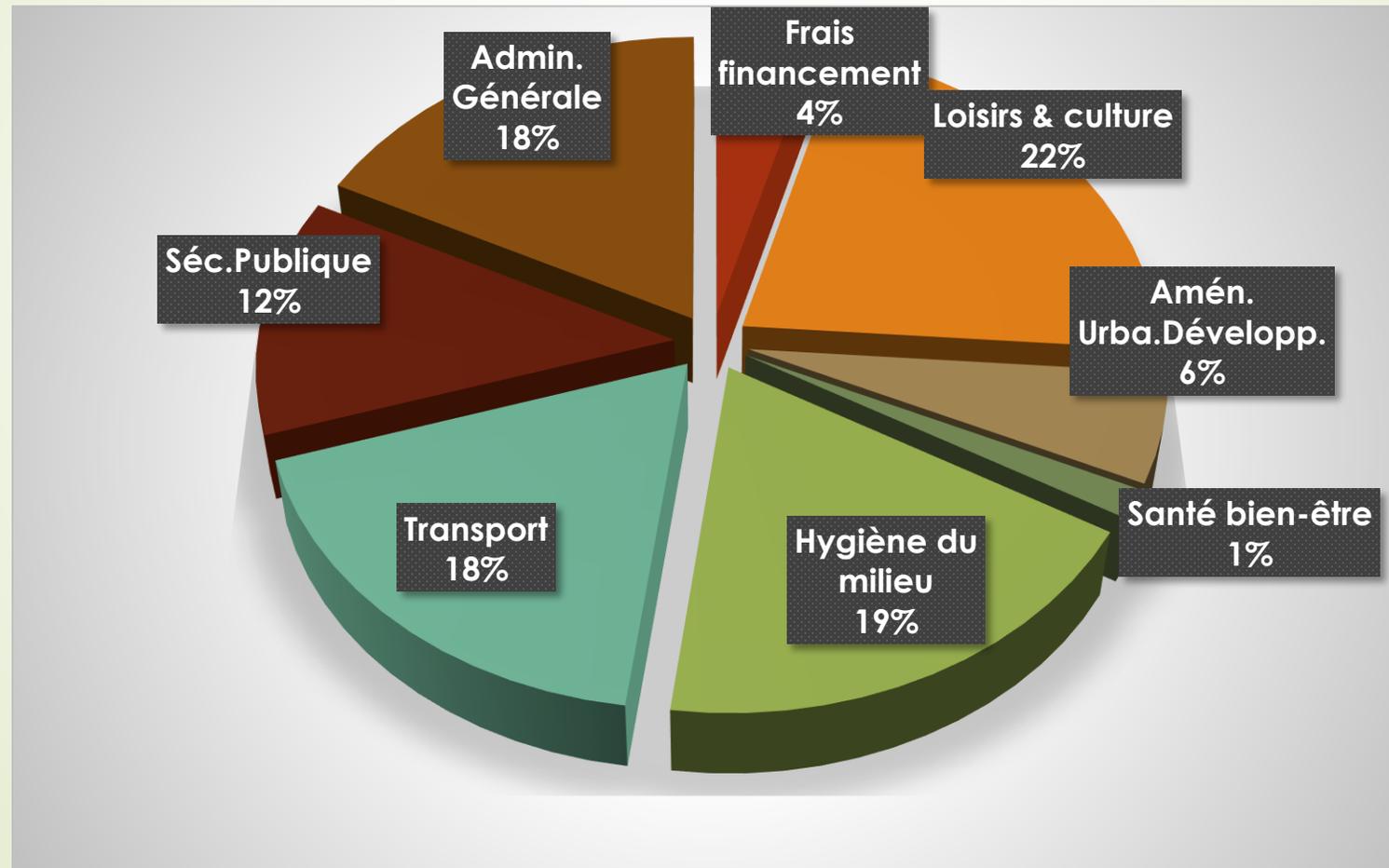
Ville de Trois-Pistoles

# BUDGET 2017

Dépenses	Budget	Écart
Administration générale	892 338\$	123 754\$
Sécurité publique	625 823\$	51 555\$
Transport	919 794\$	112 168\$
Hygiène du milieu	954 089\$	-11 240\$
Santé bien-être	76 610\$	4 106\$
Aménagement, urbanisme et développement	286 557\$	-5 376\$
Loisirs et culture	1 114 596\$	30 115\$
Frais de financement	217 601\$	-89 823\$
Remboursement de dettes	901 289\$	77 378\$
Activités d'investissement	0\$	0\$
<b>TOTAL</b>	<b>5 988 697\$</b>	<b>292 638\$</b>
Affectation surplus et autres fonds	4 907\$	23 194\$
Remb. Fonds de roulement	105 309\$	-8 924\$
<b>TOTAL</b>	<b>6 098 914\$</b>	<b>306 908\$</b>

# BUDGET 2017

## Répartition des dépenses par nature



# BUDGET 2017

## Taux de taxation

Pour le budget 2017 afin de maintenir l'équilibre

- taxation maintenue à 1,50\$ du 100\$ d'évaluation
- aucune augmentation des coûts pour les services d'eau et d'égout demeurant à 387\$
- aucune hausse pour la gestion des matières résiduelles demeurant à 192\$





# BUDGET 2016

## Taux de taxation (suite)

L'augmentation totale est de **0,00%**, toutes taxes confondues;





Ville de Trois-Pistoles

# BUDGET 2017

## Impact sur le surplus accumulé

<b>Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2015</b>	<b>549 614\$</b>
Surplus année 2016 (prévision)	439 292\$
Affectation surplus au 31 décembre 2016	0\$
<b>Solde estimé au 31 décembre 2016</b>	<b>988 906\$</b>
Affectation surplus pour le budget 2017	0\$
<b>Solde estimé au 31 décembre 2017</b>	<b>988 906\$</b>

# BUDGET 2017

## Impact sur le service de la dette

<b>Dette à long terme au 31 décembre 2015</b>	<b>10 690 400\$</b>
Dette additionnelle au cours de 2016	100 000\$
Remboursement année 2016	876 800\$
Dette à long terme au 31 décembre 2016	9 913 600\$
Moins: engagement de remboursement	2 807 739\$
<b>Dette nette au 31 décembre 2016</b>	<b>7 105 861\$</b>



# BUDGET 2017

## Plan d'immobilisations triennal

	2017	2018	2019
<b>ADMINISTRATION</b>			
Équip. informatique	5 000\$	10 000\$	10 000\$
Affichage Ville & éclairage	15 000\$	80 000\$	50 000\$
Aménagement Hôtel de ville		100 000\$	115 000\$
Site web	15 000\$		
<b>TOTAL</b>	<b>35 000\$</b>	<b>190 000\$</b>	<b>175 000\$</b>



# BUDGET 2017

## Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2017	2018	2019
<b>INCENDIES</b>			
Habits de combat		6 000\$	6 000\$
Boyaux et lances		1 000\$	1 000\$
Appareil respiratoire		6 000\$	6 000\$
Boyaux et jets	11 000\$	5 000\$	5 000\$
Cylindres	4 000\$	2 500\$	2 500\$
Voleur d'eau	3 000\$		
Dossards	2 200\$		
<b>TOTAL</b>	<b>20 200\$</b>	<b>20 500\$</b>	<b>20 500\$</b>



# BUDGET 2017

## Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2017	2018	2019
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>			
Réfection rues		100 000\$	9 000 000\$
Aménagement entrepôt		70 000\$	50 000\$
Équipements		10 000\$	15 000\$
Véhicules		30 000\$	30 000\$
<b>TOTAL</b>	<b>0\$</b>	<b>210 000\$</b>	<b>9 095 000\$</b>



# BUDGET 2017

## Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2017	2018	2019
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>			
Baies vitrées aréna		25 000\$	15 000\$
Réfection terrains tennis et clôtures		40 000\$	
Équip. divers Centre culturel	10 000\$	5 000\$	5 000\$
Enseigne biblio & autres	5 500\$	5 000\$	2 000\$
Rénovations piscine	20 000\$	25 000\$	25 000\$
Signalisation infrastructures sportives	5 000\$	5 000\$	5 000\$
Aménagement camping	10 000\$	10 000\$	10 000\$
Équip. terrain de soccer	3 500\$	3 000\$	3 000\$
<b>TOTAL</b>	<b>54 000\$</b>	<b>118 000\$</b>	<b>65 000\$</b>



# BUDGET 2017

## Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2017	2018	2019
<b>SOMMAIRE</b>			
Administration	35 000\$	190 000\$	175 000\$
Incendies	20 200\$	20 500\$	20 500\$
Travaux publics	0\$	210 000\$	9 095 000\$
Loisirs et culture	54 000\$	118 000\$	65 000\$
<b>TOTAL</b>	<b>109 200\$</b>	<b>538 500\$</b>	<b>9 355 500\$</b>





# BUDGET 2017

**Période de questions**

