



# BUDGET 2018

Soirée d'information publique – 22 janvier 2018

# BUDGET 2018

Déroulement de la présentation



# DÉROULEMENT.....

- Les résultats budgétaires détaillés
- Les écarts importants entre 2017 et 2018
- Richesse foncière uniformisée
- Analyse du budget de fonctionnement :
  - Revenus
  - Dépenses
- Programme triennal d'immobilisation
- Projection de la dette à long terme
- Différents graphiques
- Période de questions et d'échanges



# Résultats détaillés.....Budget 2018



	Sans ventilation de l'amortissement	Avec Ventilation de l'amortissement	Total	( % )
<b>REVENUS</b>				
Taxes	5 633 300		5 633 300	89.1%
Compensation tenant lieu de taxe	12 500		12 500	0.2%
Quotes-parts			0	
Transferts	180 100		180 100	2.8%
Services rendus	113 600		113 600	1.8%
Imposition de droits	262 300		262 300	4.1%
Amendes et pénalités	27 000		27 000	0.4%
Intérêts	60 000		60 000	0.9%
Autres revenus	35 500		35 500	0.6%
<b>TOTAL - REVENUS</b>	<b><u>6 324 300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 324 300</u></b>	<b><u>100.0%</u></b>

# Résultats détaillés.....Budget 2018.....suite



	Sans ventilation de l'amortissement	Avec Ventilation de l'amortissement	Total	( % )
<b>DÉPENSES</b>				
Administration générale	997 000	176 000	1 173 000	17.6%
Sécurité publique	849 600	44 700	894 300	13.4%
Transports	1 444 200	506 300	1 950 500	29.2%
Hygiène du milieu	901 100	461 300	1 362 400	20.4%
Santé et bien-être	5 000		5 000	0.1%
Aménagement, urbanisme	436 200	68 800	505 000	7.6%
Service de la qualité de vie des citoyens	556 500		556 500	8.3%
Réseau d'électricité			0	0.0%
Frais de financement	229 700		229 700	3.4%
Amortissement des immobilisations	1 257 100	(1 257 100)	0	0.0%
<b>TOTAL - DÉPENSES</b>	<b>6 676 400</b>	<b>0</b>	<b>6 676 400</b>	<b>100.0%</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b><u>(352 100)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(352 100)</u></b>	

# Résultats détaillés.....Budget 2018.....suite



	Sans ventilation de l'amortissement	Avec Ventilation de l'amortissement	Total	( % )
<b>AUTRES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Immobilisations - Amortissement			1 257 100	
Immobilisations - Acquisitions			(697 400)	
Remboursement de la dette à long terme			<u>(652 400)</u>	
<b>TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>			<u>(92 700)</u>	
<b>AFFECTATION</b>				
Réserves financières et fonds réservés			(55 200)	
Excédent (déficit) accumulé			<u>500 000</u>	
<b>TOTAL - AFFECTATION</b>			<u>444 800</u>	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES</b>			<u>0</u>	

# Augmentation des dépenses par rapport à 2017

DESCRIPTION	MONTANT ( \$ )
Sureté du Québec	86 000
Salaires et avantages sociaux	54 000
Quote-part MRC de la Côte-de-Beaupré & CMQ	38 300
Contrat de l'enlèvement de la neige	24 500
Quote-part de l'usine des eaux usées	19 600
Élimination et transports des matériaux secs de l'Éco-Centre	9 900
Subvention aux organismes	9 500
Quote-part de la régie inter municipal de l'aréna de la Côte de Beaupré	7 800
Ajout d'arbres, arbustes et fleurs	6 600
Formation - Eau potable	6 200
Journée de la culture	5 000
Signalisation	3 100
<b>TOTAL</b>	<b>270 500</b>

# Diminution des dépenses par rapport à 2017

DESCRIPTION	MONTANT ( \$ )
Services juridiques	24 000
Achat de gravier, sable, asphalte	14 500
Élection 2017	10 500
Frais financiers (intérêts sur emprunts)	10 100
Vêtements pour pompiers	8 200
Pièces & accessoires	6 800
Services professionnels	4 700
<b>TOTAL</b>	<b>78 800</b>

# Comment palier à l'écart budgétaire par rapport à 2017

DESCRIPTION	MONTANT ( \$ )
Taxes foncières	232 400
Taxes, compensations et tarifications	(63 600)
Impositions de droits	37 300
Intérêts et pénalités sur arriérés de taxes	30 000
Subvention provincial - Sureté du Québec	39 200
Activités culturelles et récréatives	15 500
Acquisitions d'immobilisations (fonds d'administration)	(531 500)
Surplus accumulé	428 700
Remboursement de la dette	68 100
Fonds de roulement	(42 000)
<b>TOTAL</b>	<b><u>214 100</u></b>

# Rôle d'évaluation



CATÉGORIE DE TAXATION	2018	2017	AUGMENTATION	
	\$	\$	\$	%
Résiduelle	651 656 600	626 535 447	25 121 153	4.01%
Terrains vagues desservis	19 585 300	19 667 653	(82 353)	
6 Logements & plus	418 800	418 800	0	0.00%
Non-résidentielle, commercial et services	33 923 900	34 119 600	(195 700)	
Industriel	527 800	800 100	(272 300)	
Agricole	6 678 000	6 310 400	367 600	5.83%
<b>TOTAL - RÔLE IMPOSABLE</b>	<b>712 790 400</b>	<b>687 852 000</b>	<b>24 938 400</b>	<b>3.63%</b>
Agrandissement, rénovation & construction	10 000 000	7 500 000	2 500 000	33.33%
<b>TOTAL - RÔLE IMPOSABLE &amp; AGRANDISSEMENT, RÉNOVATION, CONSTRUCTION</b>	<b>722 790 400</b>	<b>695 352 000</b>	<b>27 438 400</b>	<b>3.95%</b>

# Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale

2018 ( A ) \$	2017 ( B ) \$	2016 \$	ÉCART (A-B)	
			\$	%
<u>276 542</u>	<u>271 483</u>	<u>246 273</u>	<u>5 059</u>	<u>1.86%</u>



# BUDGET 2018

REVENUS

# Revenus comparatifs 2018-2017



DESCRIPTION DES REVENUS	BUDGET				ÉCARTS	
	2018		2017		\$	%
	\$	%	\$	%	\$	%
Taxes sur la valeur foncière	4 420 700	69.90%	4 188 400	69.38%	232 300	5.55%
Taxes & tarifications - Services municipaux	1 212 600	19.17%	1 276 200	21.14%	(63 600)	-4.98%
<b>Total - Taxes &amp; tarifications</b>	<b>5 633 300</b>	<b>89.07%</b>	<b>5 464 600</b>	<b>90.51%</b>	<b>168 700</b>	<b>3.09%</b>
Paiement tenant lieu de taxes	12 500	0.20%	14 000	0.23%	(1 500)	-10.71%
Services rendus	113 600	1.80%	152 900	2.53%	(39 300)	-25.70%
Imposition de droits	262 300	4.15%	225 000	3.73%	37 300	16.58%
Amendes et pénalités	27 000	0.43%	19 500	0.32%	7 500	38.46%
Intérêts	60 000	0.95%	37 500	0.62%	22 500	60.00%
Autres revenus	35 500	0.56%	27 000	0.45%	8 500	31.48%
Transferts	180 100	2.85%	96 800	1.60%	83 300	86.05%
<b>Total - Autres revenus</b>	<b>691 000</b>	<b>10.93%</b>	<b>572 700</b>	<b>9.49%</b>	<b>118 300</b>	<b>20.66%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 324 300</b>	<b>100.00%</b>	<b>6 037 300</b>	<b>100.00%</b>	<b>287 000</b>	<b>4.75%</b>

# Analyse des revenus provenant de la taxe foncière



	BUDGET 2018	BUDGET 2017	ÉCARTS
	\$	\$	\$
<b>Agrandissement, rénovation et nouvelle construction provenant de 2017</b>			
Résidentiel & agricole	3 787 800	3 641 300	146 500
Industrie & commerce	339 900	344 500	(4 600)
Terrains vagues desservis	153 800	154 500	(700)
<b>Sous-total</b>	<b>4 281 500</b>	<b>4 140 300</b>	<b>141 200</b>
<b>Selon l'augmentation de 0,01 \$ / 100 \$ d'évaluation ( 1,75%   Taux d'inflation 1,70% )</b>			
Résidentiel & agricole	66 300	0	66 300
Industrie & commerce	6 800	0	6 800
Terrains vagues desservis	3 100	0	3 100
<b>Sous-total</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>
<b>Agrandissement, rénovation et ajout de 2018</b>			
Résidentiel	58 500	43 100	15 400
<b>Sous-total</b>	<b>58 500</b>	<b>43 100</b>	<b>15 400</b>
Paiement tenant lieu de taxe	4 500	5 000	(500)
<b>TOTAL</b>			<b>232 300</b>

# Taux de taxes



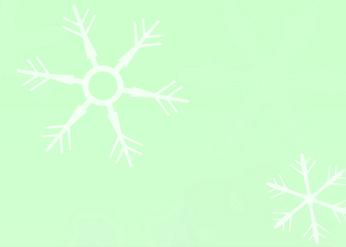
CATÉGORIE	BUDGET	BUDGET	ÉCARTS	
	2018	2017	\$	%
	\$	\$		
TAXE FONCIÈRE - RÉSIDUELLE	0.5851	0.5750	0.0101	1.75%
TAXE FONCIÈRE - NON-RÉSIDENTIEL	1.0062	0.9865	0.0197	2.00%
TAXE FONCIÈRE - AGRICOLE	0.5851	0.5750	0.0101	1.75%
TAXE FONCIÈRE - INDUSTRIELLE	1.0062	0.9865	0.0197	2.00%
TAXE FONCIÈRE - TERRAINS VAGUES DESSERVIS	0.8012	0.7855	0.0157	2.00%

# Analyse des revenus provenant de la taxe, compensations, tarifications



ANALYSE DES REVENUS PROVENANT DES TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATIONS	BUDGET		ÉCARTS		RÉEL 2017
	2018 \$	2017 \$	\$	%	
<b>EAU</b>	<b>198 800</b>	<b>220 500</b>	<b>(21 700)</b>	<b>-9.84%</b>	<b>184 871</b>
<b>Réduction du budget ( 13 000 \$ ) et facturation des compteurs dans les ICI ( 27 000 \$ )</b>					
<b>ÉGOUT</b>	<b>239 300</b>	<b>211 200</b>	<b>28 100</b>	<b>13.30%</b>	<b>213 721</b>
<b>Ajustement de la quote-part ( 19 600 \$ ) et analyse des égouts par caméra ( 10 000 \$ )</b>					
<b>MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>	<b>445 900</b>	<b>454 100</b>	<b>(8 200)</b>	<b>-1.81%</b>	<b>464 914</b>
<b>Réduction du budget pour la cueillette, transport et enfouissement des ordures</b>					
<b>AUTRES - TAXES DE SECTEUR</b>	<b>328 600</b>	<b>390 400</b>	<b>(61 800)</b>	<b>-15.83%</b>	<b>425 705</b>
<b>Diminution de la dette à long terme</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>1 212 600</b>	<b>1 276 200</b>	<b>(63 600)</b>	<b>-4.98%</b>	<b>1 289 211</b>

# Tarifications



DESCRIPTION	RÉEL			ÉCARTS	
	2018	2017	2016	(A-B)	
	(A)	(B)		\$	%
	\$	\$	\$	\$	%
<b>EAU</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>5.95%</b>
<b>ASSAINISSEMENT DES EAUX</b>	<b>116</b>	<b>105</b>	<b>117</b>	<b>11</b>	<b>10.48%</b>
<b>ORDURES MÉNAGÈRES</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>151</b>	<b>(10)</b>	<b>-7.04%</b>
<b>MATIÈRES RECYCLABLES</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>16.00%</b>
<b>TOTAL TARIFICATION</b>	<b>366</b>	<b>356</b>	<b>380</b>	<b>10</b>	<b>2.81%</b>
<b>TAXE DE SECTEUR - EAU &amp; ÉGOUT</b>	<b>157</b>	<b>174</b>	<b>192</b>	<b>(16)</b>	<b>-9.39%</b>

# Compte de taxe moyen pour une résidence unifamiliale



RÉSIDENCE UNIFAMILIALE	Réel 2018 \$	Réel 2017 \$	Réel 2016 \$	Réel 2015 \$
ÉVALUATION MUNICIPALE	276 542	271 483	246 273	241 857
FONCIÈRE RÉSIDENTIELLE	<u>1 618</u>	<u>1 561</u>	<u>1 512</u>	<u>1 457</u>
TARIFICATION				
EAU	89	84	85	101
ASSAINISSEMENT DES EAUX	116	105	117	113
ORDURES	132	142	151	156
MATIÈRES RECYCLABLES	<u>29</u>	<u>25</u>	<u>27</u>	<u>31</u>
SOUS-TOTAL TARIFICATION	<u>366</u>	<u>356</u>	<u>380</u>	<u>401</u>
TAXE DE SECTEUR - Eau & Égout	<u>157</u>	<u>174</u>	<u>192</u>	<u>196</u>
<b>TOTAL COMPTE DE TAXE</b>	<b><u>2 141</u></b>	<b><u>2 091</u></b>	<b><u>2 084</u></b>	<b><u>2 054</u></b>

# Comparatif 2018 versus 2017 d'un compte de taxe



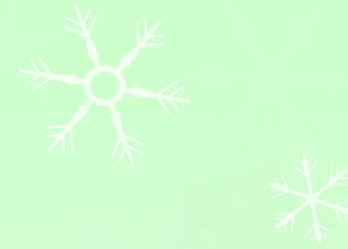
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE	Réel 2018 ( A ) \$	Réel 2017 ( B ) \$	Écart (A-B) \$
ÉVALUATION MUNICIPALE	276 542	276 542	0
FONCIÈRE RÉSIDENTIELLE	<u>1 618</u>	<u>1 590</u>	<u>28</u>
TARIFICATION			
EAU	89	84	5
ASSAINISSEMENT DES EAUX	116	105	11
ORDURES	132	142	(10)
MATIÈRES RECYCLABLES	<u>29</u>	<u>25</u>	<u>4</u>
SOUS-TOTAL TARIFICATION	<u>366</u>	<u>356</u>	<u>10</u>
TAXE DE SECTEUR - Eau & Égout	<u>157</u>	<u>174</u>	<u>(16)</u>
<b>TOTAL COMPTE DE TAXE</b>	<b><u>2 141</u></b>	<b><u>2 120</u></b>	<b><u>22</u></b>
			1.02%



# BUDGET 2018

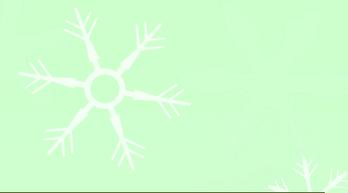
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

# Où va votre argent ?



	BUDGET 2018		BUDGET 2017	
	\$	%	\$	%
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Administration générale	997 000	15.76%	989 500	16.39%
Sécurité publique	849 600	13.43%	755 700	12.52%
Transport	1 444 200	22.84%	1 389 300	23.01%
Hygiène du milieu	901 100	14.25%	891 500	14.77%
Santé & bien-être	5 000	0.08%	5 000	0.08%
Urbansime	436 200	6.90%	418 700	6.94%
Loisirs & culture	556 500	8.80%	519 100	8.60%
Frais de financement	229 700	3.63%	239 700	3.97%
<b>TOTAL - DÉP. DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 419 300</b>	<b>85.69%</b>	<b>5 208 500</b>	<b>86.27%</b>

# Où va votre argent ? (suite)



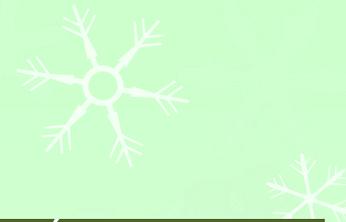
	BUDGET 2018		BUDGET 2017	
	\$	%	\$	%
<b>AUTRES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Immobilisation - Acquisitions	697 400	11.03%	166 400	2.76%
Remboursement de la dette à long terme	652 400	10.32%	720 500	11.93%
Placement à long terme	0	0.00%	0	0.00%
<b>TOTAL - AUTRES ACT. FINANCEMENT</b>	<b>1 349 800</b>	<b>21.34%</b>	<b>886 900</b>	<b>14.69%</b>
<b>AFFECTATION</b>				
Activité d'investissement	0	0.00%	0	0.00%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice	0	0.00%	0	0.00%
Excédent de fonctionnement non affecté	(500 000)	-7.91%	(71 300)	-1.18%
Réserves financières et fonds réservés	55 200	0.87%	13 200	0.22%
<b>TOTAL - AFFECTATIONS</b>	<b>(444 800)</b>	<b>-7.03%</b>	<b>(58 100)</b>	<b>-0.96%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 324 300</b>	<b>100.00%</b>	<b>6 037 300</b>	<b>100.00%</b>

# Dépenses par type



	BUDGET 2018		BUDGET 2017		ÉCARTS	
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Rémunération	1 294 000	20.46%	1 239 900	20.54%	54 100	18.85%
Charges sociales	265 200	4.19%	261 200	4.33%	4 000	1.39%
Biens et services	2 208 000	34.91%	2 217 900	36.74%	(9 900)	-3.45%
Service de la dette						
À l'ensemble	149 800	2.37%	161 800	2.68%	(12 000)	-4.18%
À l'autre tiers	79 900	1.26%	77 900	1.29%	2 000	0.70%
Contribution à des organismes	1 422 400	22.49%	1 249 800	20.70%	172 600	60.14%
<b>TOTAL - Dépenses de fonctionnement</b>	<b>5 419 300</b>	<b>85.69%</b>	<b>5 208 500</b>	<b>86.27%</b>	<b>210 800</b>	<b>73.45%</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>						
Immobilisation - Acquisitions	697 400	11.03%	166 400	2.76%	531 000	185.02%
Remboursement de la dette à long terme						
À l'ensemble	406 600	6.43%	386 900	6.41%	19 700	6.86%
À l'autre tiers	245 800	3.89%	333 600	5.53%	(87 800)	-30.59%
Placement à long terme	0	0.00%	0	0.00%	0	
<b>TOTAL - Autres activités financières</b>	<b>1 349 800</b>	<b>21.34%</b>	<b>886 900</b>	<b>14.69%</b>	<b>462 900</b>	<b>161.29%</b>

# Dépenses par type (suite)



	BUDGET 2018		BUDGET 2017		ÉCARTS	
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>AFFECTATION</b>						
Activité d'investissement		0.00%	0	0.00%	0	
Excédent (Déficit) de l'exercice	0	0.00%	0	0.00%	0	
Excédent ( Déficit ) de fonctionnement	(500 000)	-7.91%	(71 300)	-1.18%	(428 700)	
Surplus accumulé						
Réserves financières et fonds réservés	55 200	0.87%	13 200	0.22%	42 000	14.63%
<b>TOTAL - Affectation</b>	<b>(444 800)</b>	<b>-7.03%</b>	<b>(58 100)</b>	<b>-0.96%</b>	<b>(386 700)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6 324 300</b>	<b>100.00%</b>	<b>6 037 300</b>	<b>100.00%</b>	<b>287 000</b>	<b>100.00%</b>

# Quotes-parts à des organismes



ORGANISMES	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ÉCARTS	
	2018 ( A ) \$	2017 ( B ) \$	2016 \$	(A-B) \$ %	
MRC	450 400	386 100	345 200	64 300	16.65%
Ville de Beaupré	211 600	192 000	188 200	19 600	10.21%
Contribution à des organismes	58 400	37 900	42 300	20 500	54.09%
Régie Intermunicipale de l'Aréna	69 900	62 100	49 500	7 800	12.56%
CMQ	3 400	29 400	26 800	(26 000)	-88.44%
PLU-MOBILE	20 700	20 300	20 100	400	1.97%
O.M.H.	5 000	5 000	5 000	0	0.00%
Contribution à des organismes	819 400	732 800	677 100	86 600	11.82%
Sureté du Québec	603 000	517 000	528 400	86 000	16.63%
<b>Total</b>	<b>1 422 400</b>	<b>1 249 800</b>	<b>1 205 500</b>	<b>172 600</b>	<b>13.81%</b>

# Capital, intérêts et fonds de roulement



	BUDGET 2018 \$	BUDGET 2017 \$	BUDGET 2016 \$	ÉCART	
					%
<b>CATÉGORIE DE PAYEUR</b>					
<b><i>À l'ENSEMBLE</i></b>					
Ensemble	556 400	548 700	493 100	7 700	1.56%
Fonds de roulement	<u>55 200</u>	<u>13 200</u>	<u>73 500</u>	42 000	<u>57.14%</u>
Total à l'ensemble	611 600	561 900	566 600	49 700	8.77%
<b><i>À l'AUTRE TIERS</i></b>					
Autre tiers	<u>325 700</u>	<u>411 500</u>	<u>482 500</u>	(85 800)	<u>-17.78%</u>
Total à l'autre tiers	325 700	411 500	482 500	(85 800)	-17.78%
<b>TOTAL DU SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>937 300</b>	<b>973 400</b>	<b>1 049 100</b>	<b>(36 100)</b>	<b>-3.44%</b>



# BUDGET 2018

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

# Programme triennal d'investissement par projet

Programme triennal en immobilisation

Saint-Ferréol-les-Neiges

État des immobilisations par projet

2018-2019-2020

Nombre de projets: 36

Numéro du projet	Titre	Répartition des immobilisations selon la période de réalisation						Projets ultérieures au programme	Total des projets
		Projets antérieures au programme	Programme triennal				Total des trois années		
			2018	2019	2020				
2015-04A	Entrepôt ( Garage municipal )	0	0	125 000	0	125 000	0	125 000	
2015-09	Pont-barrage	28 900	0	0	0	0	321 100	350 000	
2015-13A	Équipements - Tracteur	0	0	0	59 000	59 000	0	59 000	
2015-14	Équipements - Unité d'urgence	0	25 000	0	0	25 000	0	25 000	
2015-17	Compteurs d'eau	0	27 000	0	0	27 000	0	27 000	
2015-18	Faubourg Olympique   Phase I	278 400	526 600	0	0	526 600	0	805 000	
2015-19	Lac du Faubourg Phase I   Bâtiment	37 500	230 000	0	0	230 000	0	267 500	
2017-03	Rang St-Julien	0	0	194 000	0	194 000	0	194 000	
2017-05	Rue des Carouges - 280 mètres	0	524 700	0	0	524 700	0	524 700	
2017-06	Rang Ste-Marie	0	0	318 000	0	318 000	0	318 000	
2017-08	Rang St-Antoine	0	682 000	0	0	682 000	0	682 000	
2017-09	Enseignes - Entrée secteur Ouest	0	5 000	55 000	0	60 000	0	60 000	
2017-10	Aménagement - Entrée Ouest	0	15 000	202 500	0	217 500	0	217 500	
2017-11	Enseignes & aménagement - Entrée secteur Est	0	5 000	25 000	0	30 000	0	30 000	
2017-27	Noms de rue	0	0	32 200	32 200	64 400	96 600	161 000	
2017-29	Patinoire du village	0	75 000	0	0	75 000	0	75 000	
2017-30	Éco-Centre - Clôture d'accès	0	0	0	0	0	12 900	12 900	
2018-01	Hôtel de ville	0	749 200	0	0	749 200	0	749 200	
2018-02	Archivage	0	6 500	0	0	6 500	0	6 500	
2018-03	Informatique	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	
2018-04	Hôtel de ville   Salle du conseil	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	

# Programme triennal d'investissement par projet

## Programme triennal en immobilisation Saint-Ferréol-les-Neiges

### État des immobilisations par projet

2018-2019-2020

Nombre de projets: 36

Numéro du projet	Titre	Répartition des immobilisations selon la période de réalisation						Total des projets
		Projets antérieures au programme	Programme triennal				Projets ultérieures au programme	
			2018	2019	2020	Total des trois années		
2018-05	Lac du Faubourg Phase II   Stationnement & aménagement	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2018-06	Lac du Faubourg Phase III   Aménagement du pourtour du lac	0	0	0	106 500	106 500	0	106 500
2018-07	Revitalisation du village Phase II	0	269 000	0	0	269 000	0	269 000
2018-08	Revitalisation du village Phase III	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2018-09	Revitalisation du village Phase IV	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000
2018-10	Revitalisation du village Phase V   Église	0	0	0	0	0	200 000	200 000
2018-11	Faubourg Olympique   Phase II	0	0	524 000	0	524 000	0	524 000
2018-12	Sentiers piétonniers	0	0	0	0	0	80 000	80 000
2018-13	Évacuateur de fumée	0	4 000	0	0	4 000	0	4 000
2018-14	Génératrice	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000
2018-15	Véhicules	0	0	0	0	0	20 000	20 000
2018-16	Laser	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
2018-17	Analyseur de vitesse	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
2018-18	Avenue Royale   Section 1003-C-7	0	24 000	276 000	0	300 000	0	300 000
2018-19	Rue de la Sagamité   Section 128 & 129	0	19 200	220 800	0	240 000	0	240 000
2018-20	Rue du Faubourg   Section 106 & 127	0	53 000	609 000	0	662 000	0	662 000
2018-21	Rue des Roccs   Section 230	0	0	0	28 000	28 000	0	28 000
2018-22	Rue du Boisé   Section 300	0	0	0	82 000	82 000	0	82 000
2018-23	Rue du Petit-Bourg   Section 131	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000
2018-24	Rue Soumande   Section 211 & 229	0	0	0	106 000	106 000	0	106 000
		344 800	3 273 200	2 796 500	553 700	6 623 400	730 600	7 698 800

# Programme triennal d'investissement par mode de financement

## Programme triennal en immobilisation

Saint-Ferréol-les-Neiges

### État des immobilisations par mode de financement

2018-2019-2019

Mode de financement	Répartition des immobilisations selon la période de réalisation						
	Projets antérieures au programme	Programme triennal				Projets ultérieures au programme	Total des projets
		2018	2019	2020	Total des trois années		
Autres sources	0	27 000	0	0	27 000	0	27 000
Emprunt à long terme	66 400	2 090 900	2 147 900	106 500	4 345 300	601 100	5 012 800
Fonds d'administration	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
Fonds de développement régional	0	215 200	80 000	80 000	375 200	0	375 200
Fonds de parcs et terrains de jeux	278 400	0	0	0	0	0	278 400
Fonds de roulement	0	168 500	147 200	367 200	682 900	129 500	812 400
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Phase III	0	271 600	421 400	0	693 000	0	693 000
<b>Total</b>	<b>344 800</b>	<b>3 273 200</b>	<b>2 796 500</b>	<b>553 700</b>	<b>6 623 400</b>	<b>730 600</b>	<b>7 698 800</b>



# BUDGET 2018

PROJECTION DE LA DETTE À LONG TERME

# Projection de la dette à long terme

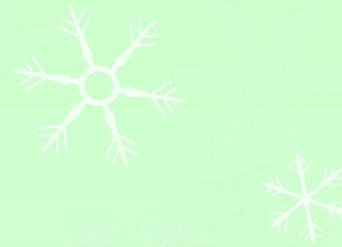


## Impact du programme triennal d'immobilisation

Budget 2018

Dette à long terme sans PTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>Solde au début</b>	9 301 100	8 848 600	9 363 200	8 666 300	7 955 300	7 230 650	6 497 800	9 301 100
<b>Ajout de l'année</b>	268 000	1 167 000						1 435 000
<b>PTI 2018-2019-2020</b>								0
Remboursement du capital - Acquisition 2018								0
Remboursement du capital - Acquisition 2019								0
Remboursement du capital - Acquisition 2020								0
<b>Remboursement des prêts antérieures</b>	(720 500)	(652 400)	(696 900)	(711 000)	(724 650)	(732 850)	(748 750)	(4 987 050)
<b>Solde au 31 décembre</b>	<b>8 848 600</b>	<b>9 363 200</b>	<b>8 666 300</b>	<b>7 955 300</b>	<b>7 230 650</b>	<b>6 497 800</b>	<b>5 749 050</b>	<b>5 749 050</b>
<b>L'ensemble des contribuables</b>	<b>4 852 292</b>	<b>5 525 164</b>	<b>5 204 575</b>	<b>4 875 627</b>	<b>4 538 293</b>	<b>4 194 695</b>	<b>3 641 447</b>	
<b>Une partie des contribuables</b>	<b>3 996 308</b>	<b>3 838 036</b>	<b>3 461 725</b>	<b>3 079 673</b>	<b>2 692 357</b>	<b>2 303 105</b>	<b>2 107 603</b>	
Dette à long terme avec PTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>Solde au début</b>	9 301 100	8 848 600	11 256 700	12 584 283	11 713 726	10 709 784	9 690 449	9 301 100
<b>Ajout de l'année</b>	268 000	1 167 000						1 435 000
<b>PTI 2018-2019-2020</b>		1 893 500	2 147 900	106 500				4 147 900
Remboursement du capital - Acquisition 2018	0		(123 417)	(126 057)	(129 357)	(132 657)	(135 957)	(647 446)
Remboursement du capital - Acquisition 2019				(139 999)	(142 994)	(146 737)	(150 480)	(580 210)
Remboursement du capital - Acquisition 2020					(6 942)	(7 090)	(7 276)	(21 307)
<b>Remboursement des prêts antérieures</b>	(720 500)	(652 400)	(696 900)	(711 000)	(724 650)	(732 850)	(748 750)	(4 987 050)
<b>Solde au 31 décembre</b>	<b>8 848 600</b>	<b>11 256 700</b>	<b>12 584 283</b>	<b>11 713 726</b>	<b>10 709 784</b>	<b>9 690 449</b>	<b>8 647 986</b>	<b>8 647 986</b>

# Projection de la dette à long terme



Impact du programme triennal d'immobilisation							Budget 2018		
Dette à long terme avec PTI à l'ensemble des contribuables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
<b>Solde au début</b>	5 185 861	4 852 292	7 156 314	8 232 307	7 803 309	7 247 546	6 679 908	5 185 861	
<b>Ajout de l'année</b>	183 848	1 120 000						1 303 848	
<b>PTI 2018-2019-2020</b>		1 631 150	1 502 900	106 500				3 240 550	
Remboursement du capital - Acquisition 2018			(106 318)	(108 592)	(111 434)	(114 277)	(117 120)	(557 741)	
Remboursement du capital - Acquisition 2019				(97 958)	(100 054)	(102 673)	(105 292)	(405 977)	
Remboursement du capital - Acquisition 2020					(6 942)	(7 090)	(7 276)	(21 307)	
<b>Remboursement des prêts antérieures</b>	(517 417)	(447 128)	(320 589)	(328 948)	(337 334)	(343 598)	(553 248)	(2 848 262)	
<b>Solde au 31 décembre</b>	<b>4 852 292</b>	<b>7 156 314</b>	<b>8 232 307</b>	<b>7 803 309</b>	<b>7 247 546</b>	<b>6 679 908</b>	<b>5 896 972</b>	<b>5 896 972</b>	
Dette à long terme avec TPI à une partie des contribuables	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL	
<b>Solde au début</b>	4 115 239	3 996 308	4 100 386	4 351 975	3 910 417	3 462 238	3 010 542	4 115 239	
<b>Ajout de l'année</b>	84 152	47 000						131 152	
<b>PTI 2018-2019-2020</b>		262 350	645 000					907 350	
Remboursement du capital - Acquisition 2018			(17 100)	(17 466)	(17 923)	(18 380)	(18 837)	(89 706)	
Remboursement du capital - Acquisition 2019				(42 041)	(42 940)	(44 064)	(45 188)	(174 233)	
Remboursement du capital - Acquisition 2020								0	
<b>Remboursement des prêts antérieures</b>	(203 083)	(205 272)	(376 311)	(382 052)	(387 316)	(389 252)	(195 502)	(2 138 788)	
<b>Solde au 31 décembre</b>	<b>3 996 308</b>	<b>4 100 386</b>	<b>4 351 975</b>	<b>3 910 417</b>	<b>3 462 238</b>	<b>3 010 542</b>	<b>2 751 014</b>	<b>2 751 014</b>	



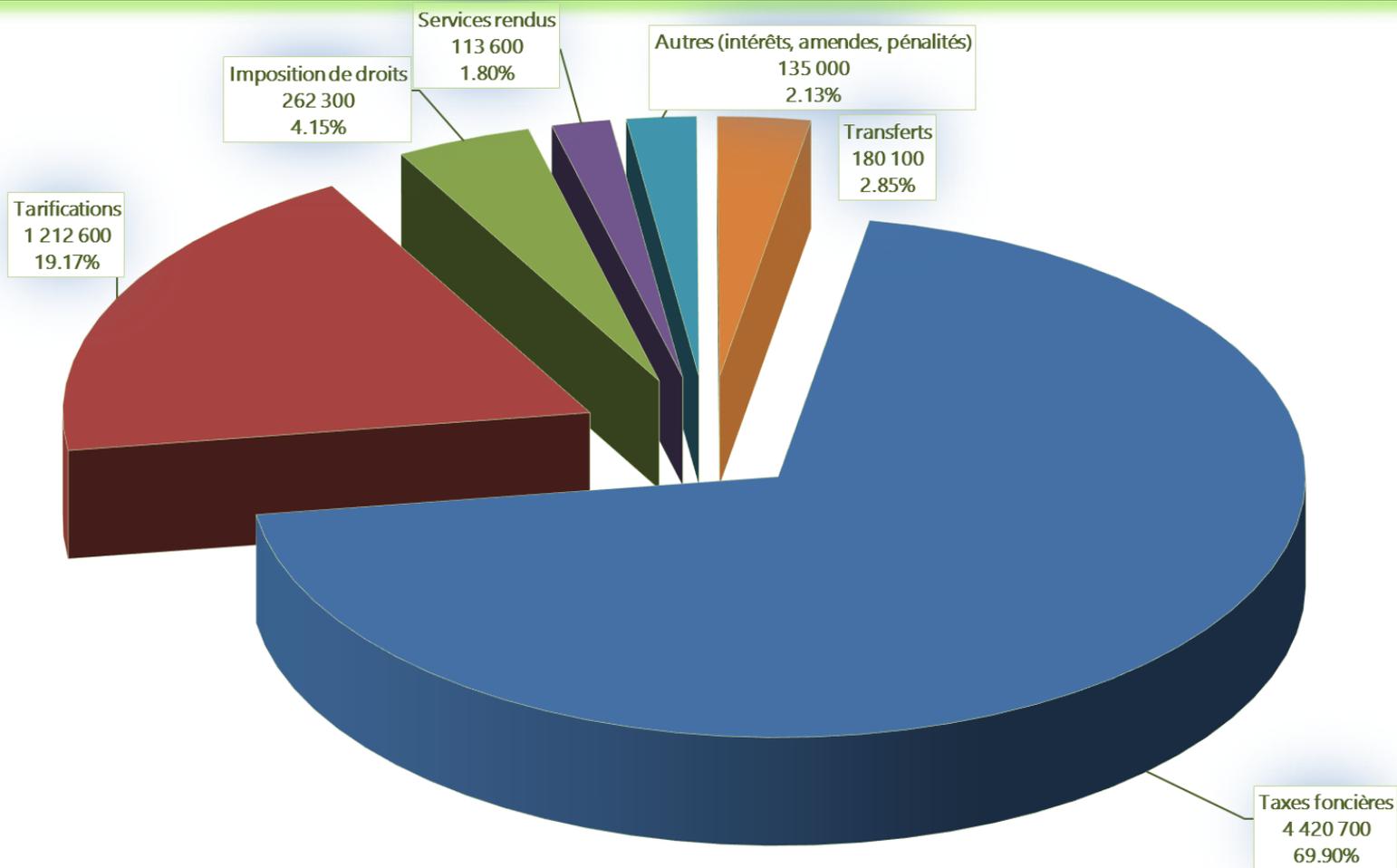


# BUDGET 2018

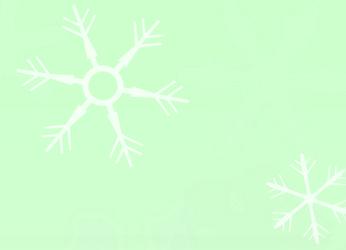
DIFFÉRENTS GRAPHIQUES



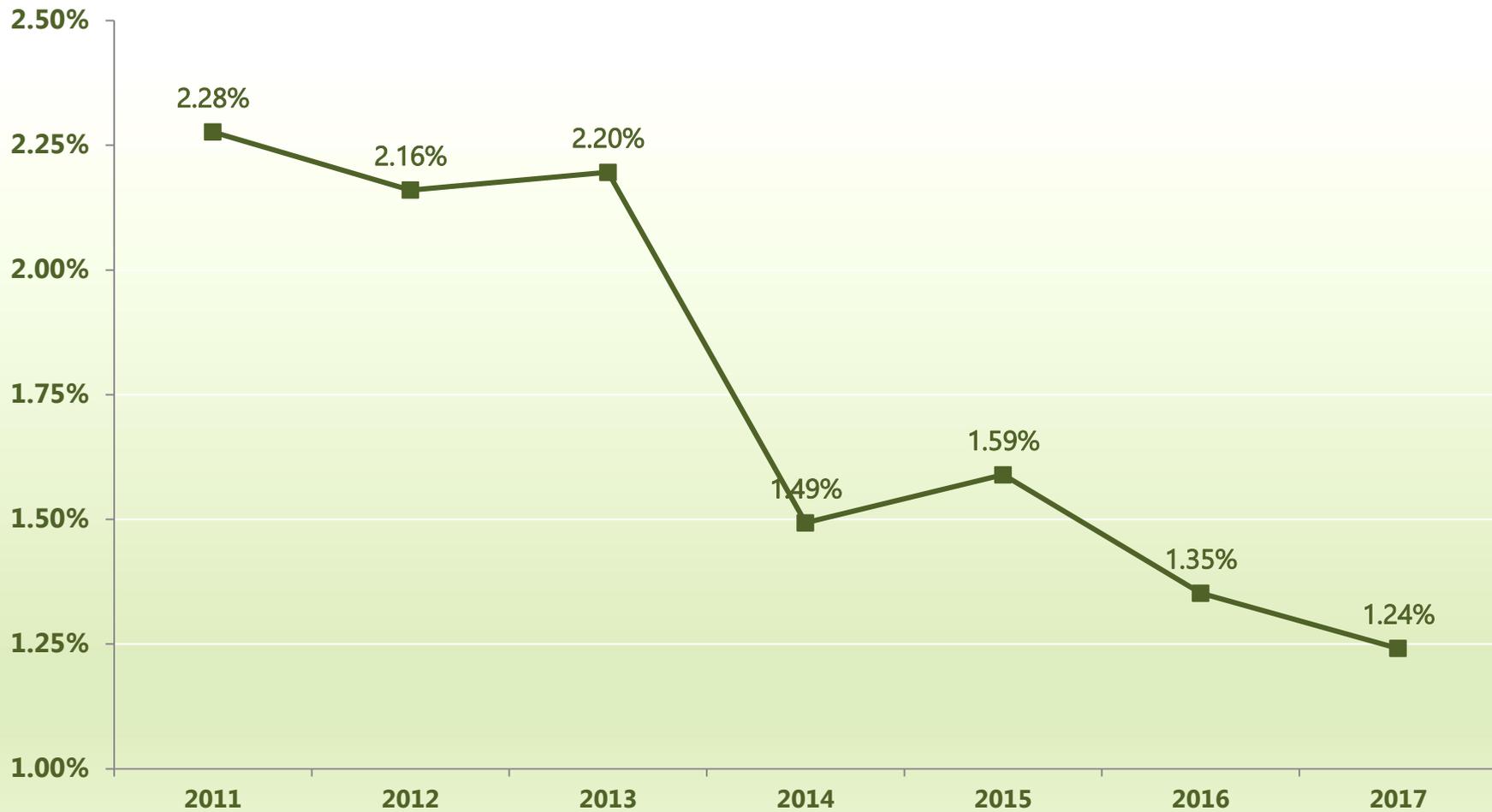
# Répartition des revenus



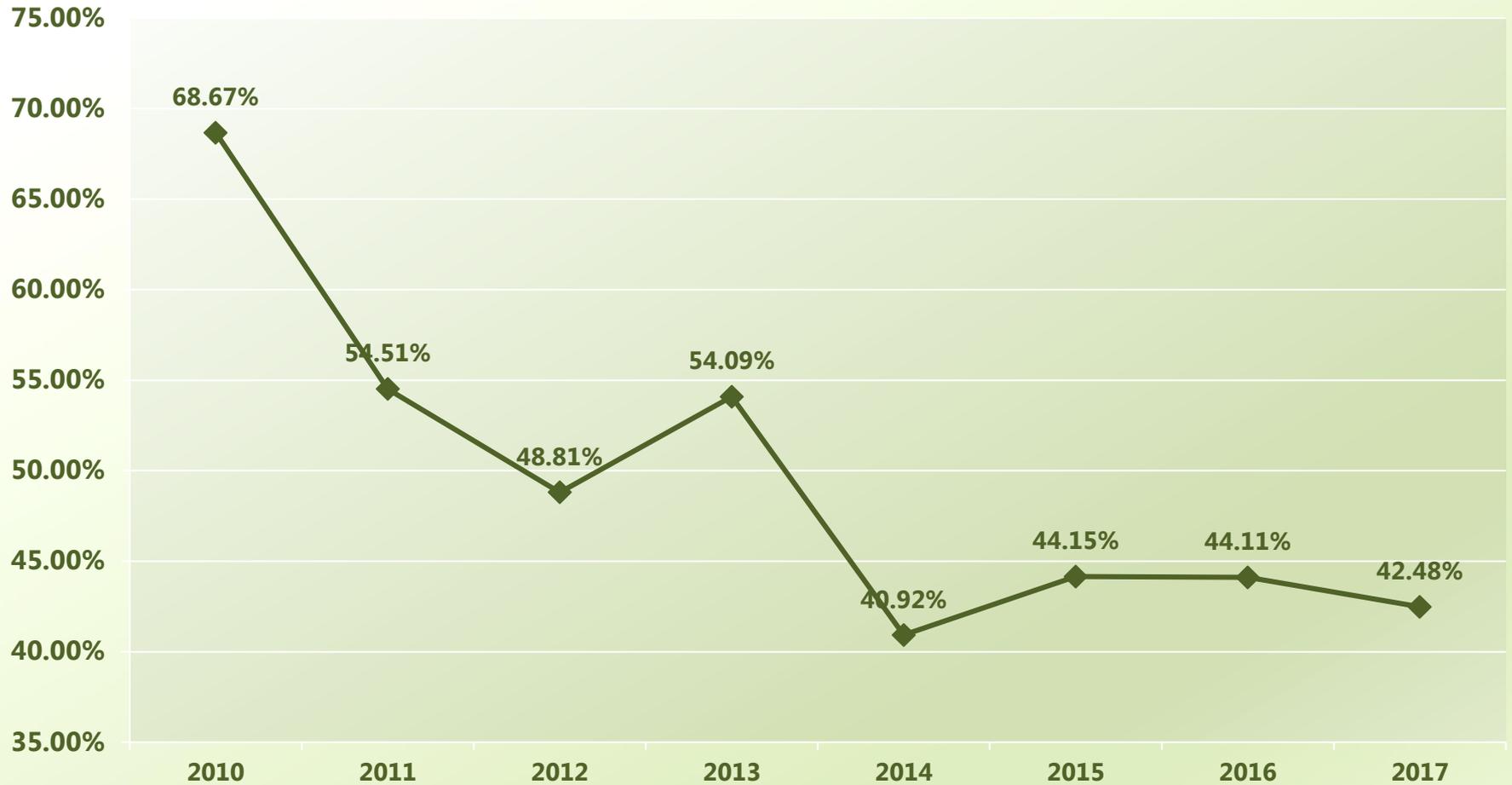
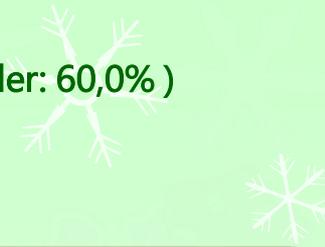
# Dettes à long terme sans PTI (\$)



# Dettes versus RFU ( Ration d'endettement ne doit pas excéder: 2,25% )



# Dettes versus Actifs nets ( Ration d'endettement ne doit pas excéder: 60,0% )



# Capital & intérêts versus dépenses de fonctionnement

( Ratio de la dette versus les dép. de fonctionnement  
ne doit pas excéder: 25,0% )

