



VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2018





ANALYSE COMPARATIVE
ÉTATS FINANCIERS
2016



ANALYSE COMPARATIVE – ÉTATS FINANCIERS 2016

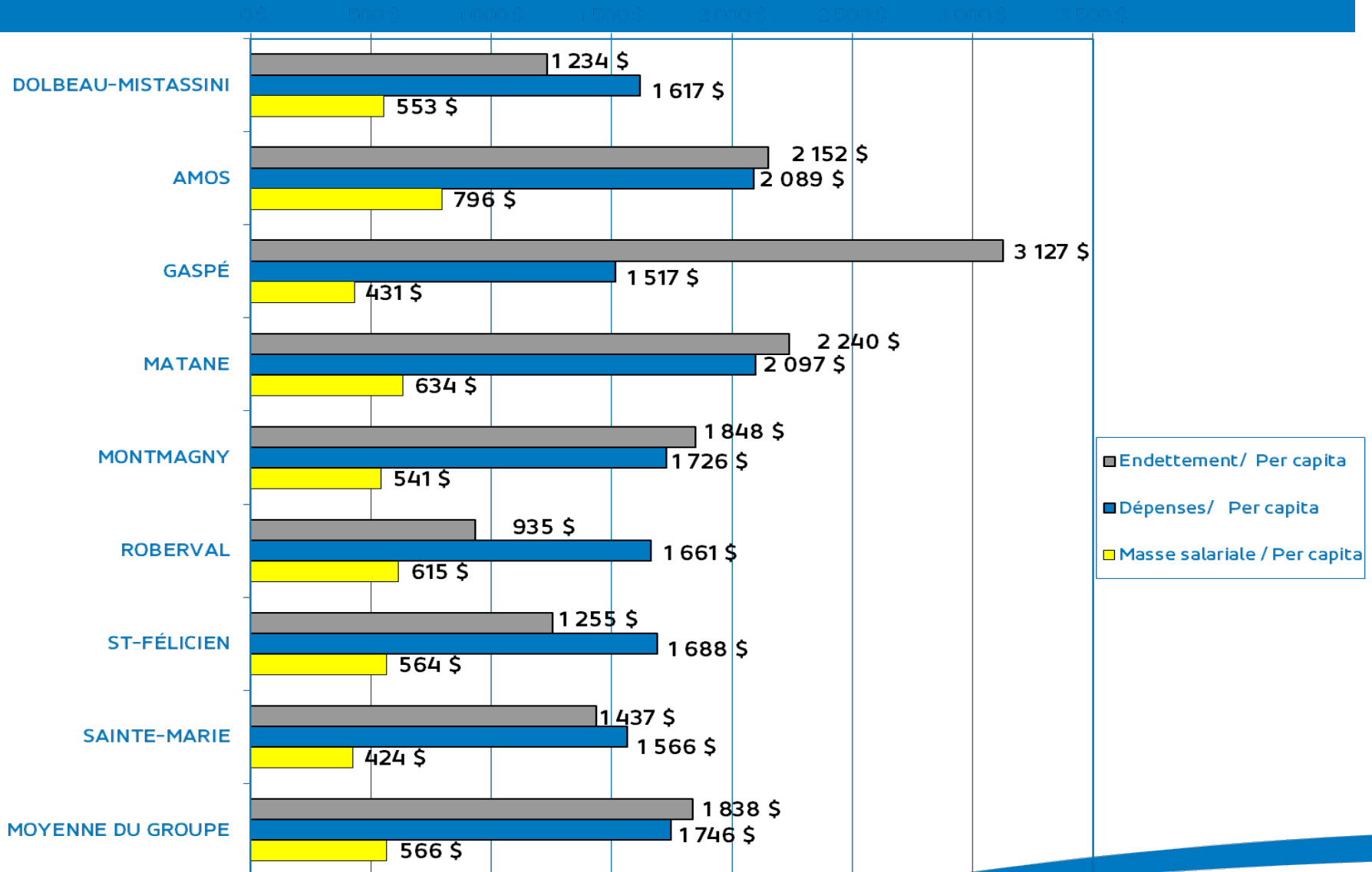
DONNÉES FINANCIÈRES

	Revenus de fonctionnement	Dépenses et affectations pour conciliation à fin fiscale	Revenus de taxes	Masse salariale employés ¹	Endettement net à long terme	Surplus accumulé non affecté
DOLBEAU-MISTASSINI	23 253 229 \$	23 031 991 \$	17 609 527 \$	7 882 529 \$	17 575 565 \$	1 401 378 \$
AMOS	26 666 617 \$ ²	26 777 422 \$ ²	18 478 208 \$	10 201 530 \$	27 592 689 \$	3 259 518 \$
GASPÉ	24 201 510 \$	22 750 879 \$	16 640 994 \$	6 466 256 \$	46 905 451 \$	4 437 542 \$
MATANE	30 442 379 \$	29 788 165 \$	22 319 857 \$	9 012 260 \$	31 814 876 \$	1 819 704 \$
MONTMAGNY	20 362 274 \$	19 558 843 \$	16 063 670 \$	6 137 606 \$	20 945 723 \$	1 258 204 \$
ROBERVAL	18 028 514 \$	16 672 794 \$	11 681 094 \$	6 169 165 \$	9 383 568 \$	4 901 269 \$
SAINT-FÉLICIEN	17 713 101 \$	17 390 162 \$	14 225 760 \$	5 808 885 \$	12 930 625 \$	2 881 483 \$
SAINTE-MARIE	24 129 699 \$	21 430 045 \$	18 403 992 \$	5 802 516 \$	19 656 300 \$	4 329 613 \$
MOYENNE	23 099 665 \$	22 175 038 \$	16 927 888 \$	7 185 093 \$	23 350 600 \$	3 036 089 \$

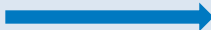
1. Comprend la rémunération des employés ainsi que les cotisations employeur

2. Aux fins de comparaison, nous ne tenons pas compte des revenus d'exploitation d'un réseau électrique (9 014 943 \$) ainsi que des dépenses qui s'y rattachent (7 473 119 \$).

RATIOS PER CAPITA 2016



ANALYSE COMPARATIVE DES TAXES BUDGET 2017

VILLE COMPARABLE	Taxes foncières ¹					Taux global de taxation prévisionnel
	Résiduelle	6 log. & +	non-résid.	industrielle	TVD	
DOLBEAU-MISTASSINI	1.1215 \$ +0.0638 (spéc.)	1.1215 \$ +0.0638 (spéc.)	2.1685 \$ +0.0638 (spéc.)	2.4865 \$ +0.0638 (spéc.)	1.3970 \$ +0.0638 (spéc.)	1.5610 \$
AMOS	1.0000 \$ +0.2098 (spéc.)	1.0000 \$ +0.2098 (spéc.)	2.3070 \$ +0.2098 (spéc.)	2.9900 \$ +0.2098 (spéc.)	1.0000 \$ +0.2098 (spéc.)	1.5208 \$
GASPÉ	0.6088 \$	0.7115 \$	2.2005 \$	2.4911 \$	0.6088 \$	1.2392 \$
MATANE	1.1900 \$	1.1900 \$	2.3300 \$	3.0300 \$	1.5800 \$	1.5845 \$
MONTMAGNY	1.0198 \$	1.2429 \$	2.0588 \$	2.5068 \$	1.0198 \$	1.5131 \$
ROBERVAL	1.0100 \$	1.0800 \$	2.9300 \$	2.8800 \$	1.6000 \$	1.4129 \$
ST-FÉLICIEN	1.1500 \$	1.1500 \$	2.4000 \$	2.6500 \$	1.1500 \$	1.4362 \$
STE-MARIE DE BEAUCE ²	0.8585 \$	0.9272 \$	1.0817 \$	1.2802 \$	0.8585 \$	1.4359 \$
MOYENNE DU GROUPE 						1.4630 \$

1. Du 100\$ d'évaluation

2. Taux secteur centre-ville



BUDGET 2018



FAITS SAILLANTS DU BUDGET D'OPÉRATION 2018

- Embauche d'un commissaire industriel pour stimuler le développement économique et supporter les entreprises de la municipalité;
- Soutien de l'embauche d'une personne à la direction de Tourisme Dolbeau-Mistassini;
- Poursuite du plan de pavage;
- Réalisation, d'ici avril 2019, d'un plan de gestion des débordements afin de mieux gérer les débits d'eau usée et pluviale;
- Soutien de projets de divers organismes du milieu: Centre civique, Club nautique, Club de golf, Do-Mi-Ski;
- Première phase de l'amélioration de l'éclairage du secteur de Vauvert;
- Dernière phase de l'étude sur les besoins en eau potable et d'installations septiques du secteur du Plateau St-Louis;
- Participation financière dans le transport collectif Maria Express
- Réalisation de plusieurs projets culturels en partenariat avec le Comité des spectacles et le ministère de la Culture et des Communications.

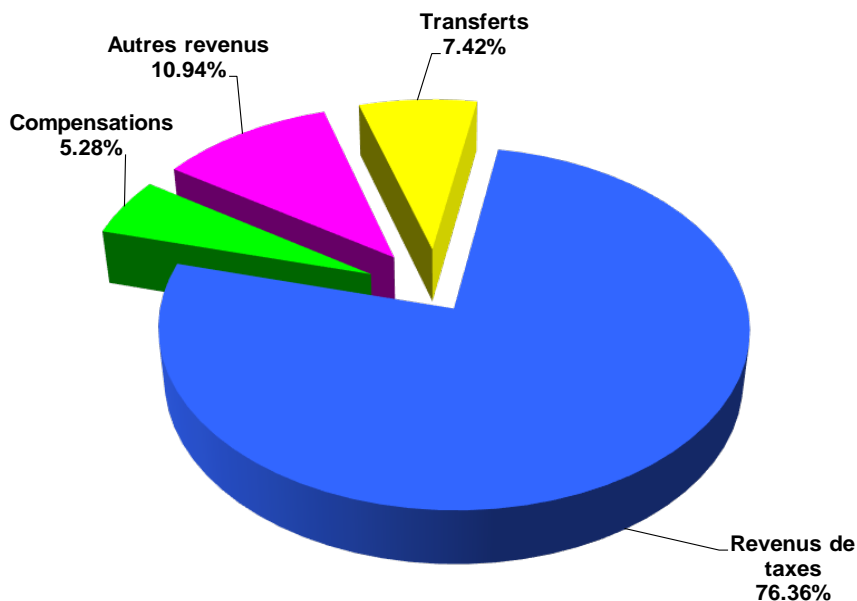
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE	BUDGET 2018	BUDGET 2017	BUDGET 2016	% 2018 VS 2017
REVENUS	24 251 340 \$	23 419 462 \$	22 799 473 \$	3,55 %
DÉPENSES	20 843 063 \$	20 280 521 \$	19 511 366 \$	2,77 %
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS	3 408 277 \$	3 138 941 \$	3 288 107 \$	8,58 %
ÉCART (budget 2018 versus 2017)	831 878 \$			3,55 %

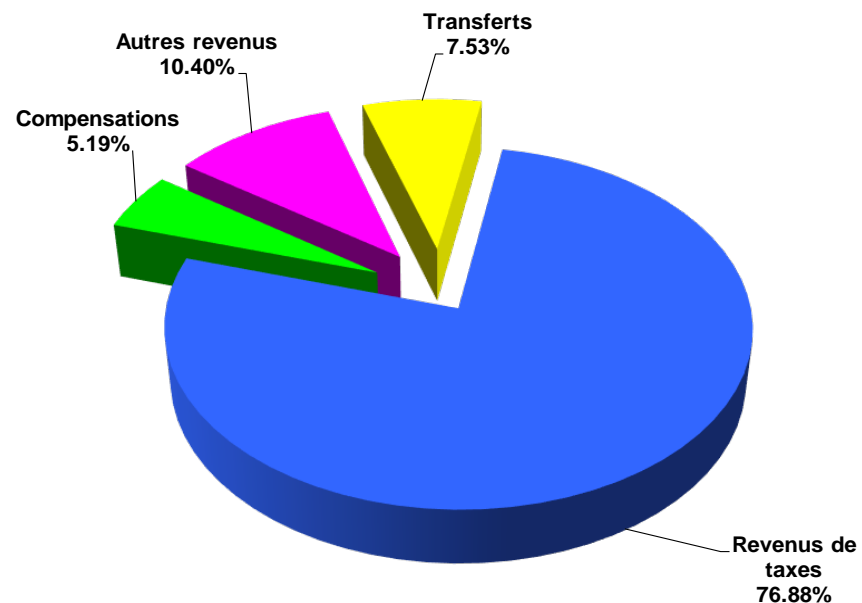
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI

COMPARATIF DES REVENUS NON CONSOLIDÉS 2018 vs 2017

REVENUS 2018



REVENUS 2017



REVENUS DE TAXES LOCALES	18 518 323 \$
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	1 280 466
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	2 652 048
TRANSFERTS	1 800 503
TOTAL	24 251 340 \$

REVENUS DE TAXES LOCALES	18 004 281 \$
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	1 215 419
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	2 436 310
TRANSFERTS	1 763 452
TOTAL	23 419 462 \$

TAXES	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Sur la valeur foncière	14 236 218 \$	13 851 273 \$
Sur autre base		
Eau	1 337 460 \$	1 347 394 \$
Égout et assainissement	969 853 \$	905 269 \$
Matières résiduelles	1 555 109 \$	1 552 499 \$
Boues de fosses septiques	66 571 \$	65 999 \$
Cotisation SIDAC	283 112 \$	281 847 \$
Autres (Centre urgence 911)	70 000 \$	
Total	18 518 323 \$	18 004 281 \$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	BUDGET 2018	BUDGET 2017
-----------------------------------	----------------	----------------

Gouvernement du Québec	1 270 216 \$	1 205 291 \$
Gouvernement du Canada	7 047 \$	6 947 \$
Autres	3 203 \$	3 181 \$
Total	1 280 466 \$	1 215 419 \$

SERVICES RENDUS	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Administration (Cour mun. et informatique)	117 272 \$	106 548 \$
Sécurité publique	539 793 \$	480 222 \$
Transport et hygiène	59 311 \$	31 524 \$
Autres services rendus (campings, loisirs et culture...)	1 129 183 \$	1 010 849 \$
Total	1 845 559 \$	1 629 143 \$

AUTRES REVENUS	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Imposition de droits	342 000 \$	340 000 \$
Amendes et pénalités	209 500 \$	210 000 \$
Intérêts	160 000 \$	151 611 \$
Autres revenus	94 989 \$	105 556 \$
Total	806 489 \$	807 167 \$

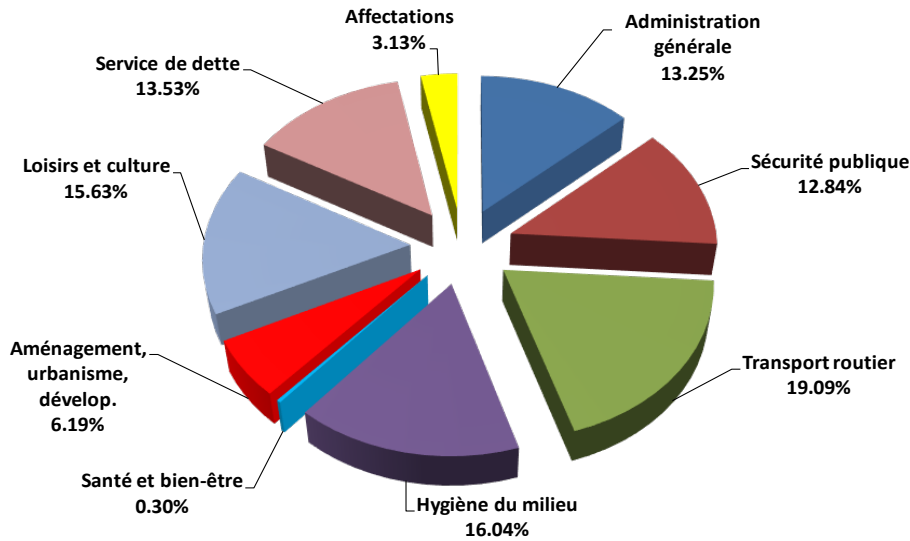
TRANSFERTS	BUDGET 2018	BUDGET 2017
------------	----------------	----------------

Inconditionnels :		
Péréquation	631 784 \$	705 300 \$
Conditionnels	1 168 719 \$	1 058 152 \$
Total	1 800 503 \$	1 763 452 \$

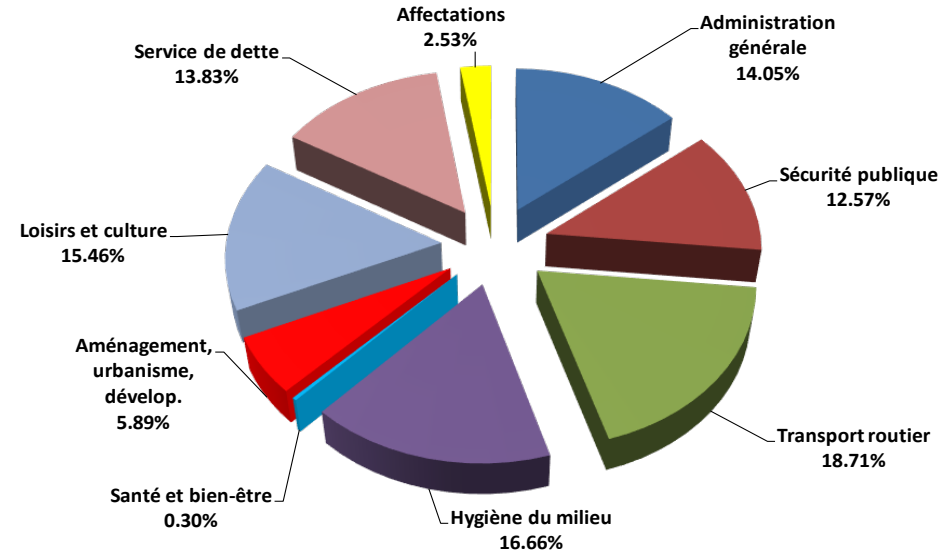
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI

COMPARATIF DES DÉPENSES NON CONSOLIDÉES 2018 vs 2017

DÉPENSES 2018



DÉPENSES 2017



ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 211 512 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	3 114 631
TRANSPORT ROUTIER	4 629 654
HYGIÈNE DU MILIEU	3 889 212
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	73 301
AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT	1 501 787
LOISIRS ET CULTURE	3 789 954
SERVICE DE DETTE	3 281 734
AFFECTATIONS	759 555
TOTAL	24 251 340 \$
	=====

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 293 118 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 943 380
TRANSPORT ROUTIER	4 381 380
HYGIÈNE DU MILIEU	3 900 911
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	70 512
AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT	1 379 744
LOISIRS ET CULTURE	3 619 639
SERVICE DE DETTE	3 238 358
AFFECTATIONS	592 420
TOTAL	23 419 462 \$
	=====

ADMINISTRATION	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Conseil	268 202 \$	266 641 \$
Application de la loi	155 689\$	167 739 \$
Gestion financière et administrative	996 543 \$	1 038 191 \$
Greffes et élections	240 344 \$	374 532 \$
Évaluation	363 036 \$	360 950 \$
Gestion du personnel	214 844 \$	187 977 \$
Service informatique	205 786 \$	184 721 \$
Autres	767 068 \$	712 367 \$
Total	3 211 512 \$	3 293 118 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Police et brigade scolaire	1 498 184\$	1 468 314 \$
Sécurité incendie	1 412 731 \$	1 356 338 \$
Sécurité civile	29 536 \$	24 465 \$
Autres (centre urgence 911, fourrière...)	174 180 \$	94 263 \$
Total	3 114 631\$	2 943 380 \$

TRANSPORT	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Gestion administrative et ingénierie	965 266 \$	943 875 \$
Voirie municipale :		
Réseau routier urbain	815 813 \$	820 114 \$
Réseau routier rural	165 386 \$	167 170 \$
Ponts et ponceaux	16 912 \$	19 165 \$
Trottoirs et bordures	120 962 \$	123 118 \$
Entretien des véhicules	742 502 \$	702 673 \$
Enlèvement de la neige	898 277 \$	755 484 \$
Éclairage des rues	210 057 \$	208 488 \$
Circulation et stationnement	55 768 \$	64 037 \$
Transport en commun	81 640 \$	50 840 \$
Autres	557 071 \$	526 416 \$
Total	4 629 654 \$	4 381 380 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

**BUDGET
2018**

**BUDGET
2017**

Administration	381 620 \$	317 489 \$
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	835 269 \$	900 311 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	327 640 \$	332 461 \$
Traitement des eaux usées	137 222 \$	138 737 \$
Réseaux d'égout	636 044 \$	643 912 \$
Matières résiduelles	1 508 502 \$	1 505 332 \$
Boues de fosses septiques	62 915 \$	62 669 \$
Total	3 889 212 \$	3 900 911 \$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	BUDGET 2018	BUDGET 2017
--------------------	----------------	----------------

Participation à l'O.M.H.	73 301 \$	70 512 \$
Total	73 301 \$	70 512 \$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Urbanisme et zonage	511 138 \$	508 054 \$
Promotion et dévelop. économique		
Industries et commerces	692 352 \$	597 645 \$
Tourisme et autres	298 297 \$	274 045 \$
Total	1 501 787 \$	1 379 744 \$

LOISIRS ET CULTURE

**BUDGET
2018**

**BUDGET
2017**

Activités récréatives		
Administration	437 292 \$	427 180 \$
Bâtiments communautaires	83 991 \$	97 442 \$
Arénas et patinoires	787 352 \$	768 631 \$
Piscines	223 675 \$	210 876 \$
Parcs et terrains de jeux	399 835 \$	308 052 \$
Autres activités récréatives		
Campings municipaux	463 786 \$	472 412 \$
Autres	278 352 \$	201 431 \$
Total	2 674 283 \$	2 486 024 \$

LOISIRS ET CULTURE (suite)

**BUDGET
2018**

**BUDGET
2017**

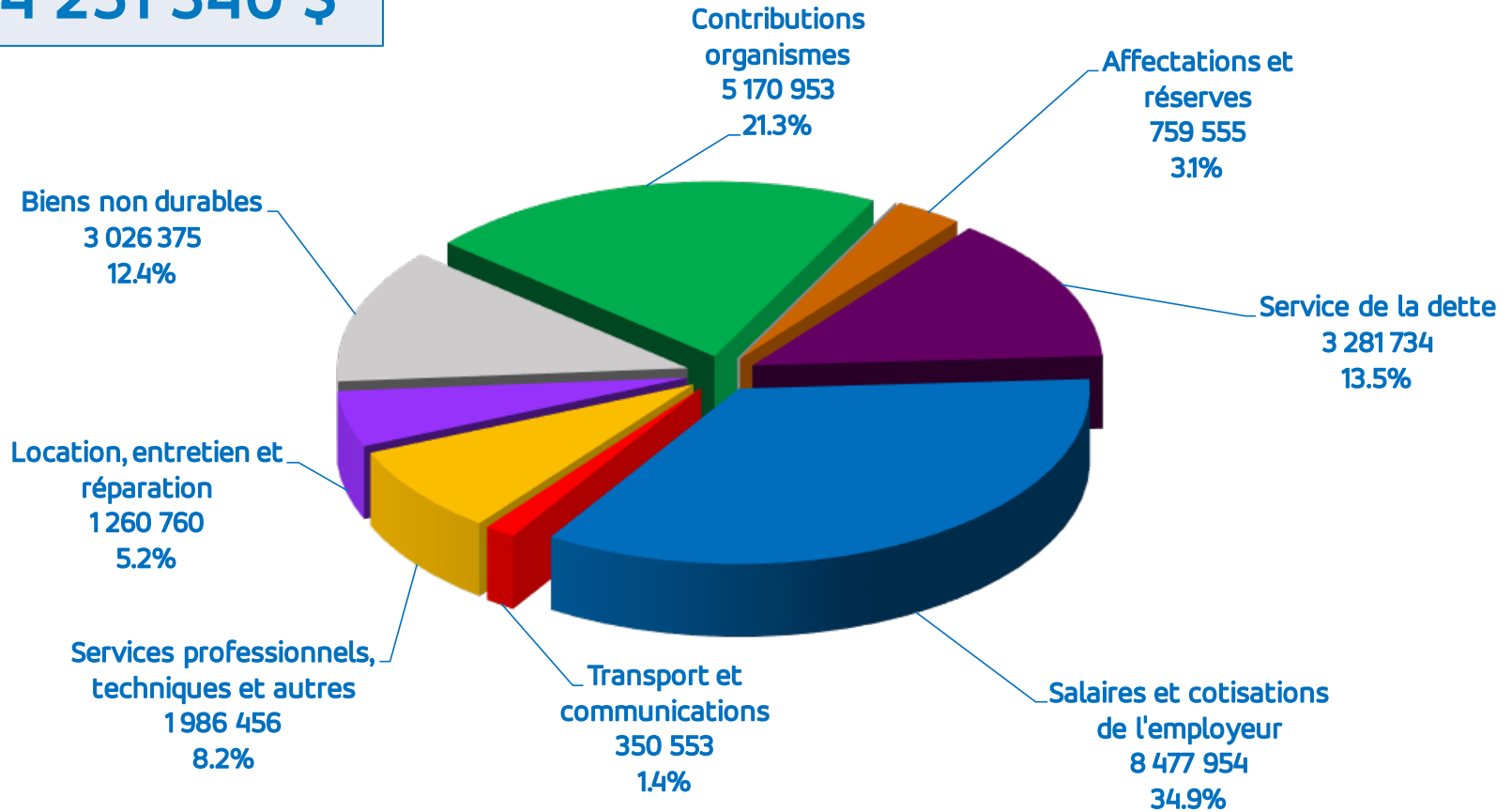
Activités culturelles		
Administration	90 401 \$	15 594 \$
Complexe culturel St-Michel	35 450 \$	33 520 \$
Salle de spectacle	419 654 \$	405 290 \$
Bibliothèques	527 435 \$	513 219 \$
Autres	42 731 \$	165 992 \$
Total	1 115 671 \$	1 133 615 \$
Total Loisirs et culture	3 789 954 \$	3 619 639 \$

SERVICE DE LA DETTE	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Capital	2 648 722 \$	2 546 521 \$
Intérêts	608 752 \$	666 690 \$
Autres frais	24 260 \$	25 147 \$
Total	3 281 734 \$	3 238 358 \$
Pourcentage du budget	13,5 %	13,8 %
Pourcentage net du budget	8,9 %	9,4%

AFFECTATIONS	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Activités d'investissement :		
Immobilisations	616 416 \$	358 135 \$
Réserves financières et fonds réservés	62 187 \$	180 872 \$
Remboursement fonds de roulement	275 344 \$	273 413 \$
Affectation – Surplus accumulé réservé	(194 392) \$	(100 000)\$
Affectation – Réserve financière	0 \$	(120 000)\$
Total	759 555 \$	592 420 \$

DÉPENSES PAR OBJET 2018

24 251 340 \$





TAUX DE TAXE 2018



TAUX DE TAXE FONCIÈRE (par 100 \$ d'évaluation)

Catégories	2018	2017
Résidentiel (base)	1,1065 \$	1,1015 \$
6 logements ou plus	1,1065 \$	1,1015 \$
Non résidentiel (commerciale)	2,1535 \$	2,1485 \$
Industriel	2,4715 \$	2,4665 \$
Agricole	1,1065 \$	1,1015 \$
Terrain vague desservi	1,3831 \$	1,3770 \$
Taxe spéciale (secteur urbain)	0,0726 \$	0,0614 \$
Taxe spéciale (programme de pavage)	0,0300 \$	0,0200 \$

TAXES DE SERVICES RÉSIDENTIELLES

Catégories	2018	2017
Eau	174,00 \$	176,00 \$
Assainissement (égout)	150,00 \$	139,75 \$
Matières résiduelles	210,00 \$	210,00 \$
Matières résiduelles (saisonnier)	105,00 \$	105,00 \$
Boues fosse septique	61,50 \$	61,50 \$
Boues fosse septique (saisonnier)	30,75 \$	30,75 \$

TAXE D'EAU AU COMPTEUR

La tarification au m³ est maintenue à 0,620 \$/m³

De plus, en 2018 la municipalité procédera à l'installation de compteurs d'eau dans les différents ICI (institutions, commerces & industries) requis au plan de gestion de l'eau potable. C'est donc un ajout de 132 nouveaux compteurs aux 87 existants qui seront implantés d'ici septembre 2018.



VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES
2017 vs 2018

SECTEUR URBAIN	2017		2018			
<i>Évaluation moyenne résidence unifamiliale (REF. 2018)</i>	<i>148 091 \$</i>		<i>148 091 \$</i>		Variation 2018 vs 2017	
	Montant	Taux	Montant	Taux	Total	
• Taxe foncière générale (taux \$ / 100\$)	1 631,22 \$	1,1015 \$	1 638,63 \$	1,1065 \$	7,40 \$	
• Taxe foncière spéciale (taux \$ / 100\$)	90,92 \$	0,0614 \$	107,51 \$	0,0726 \$	16,59 \$	
• Taxe foncière spéciale pavage (taux \$ / 100\$)	29,61 \$	0,0200 \$	44,42 \$	0,0300 \$	14,81 \$	
• Taxes de services	525,75 \$ ⁽¹⁾	527,75 \$	534,00 \$ ⁽²⁾	534,00 \$	8,25 \$	
	2 277,50 \$		2 324,56 \$		47,05 \$	2,07 %

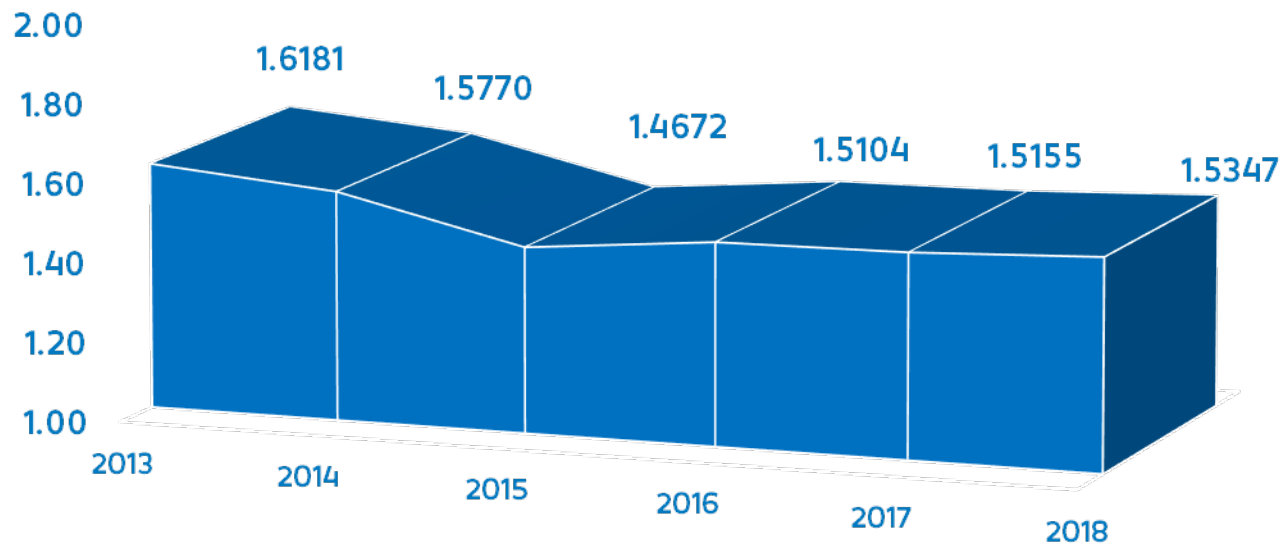
SECTEUR RURAL	2017		2018			
<i>Évaluation moyenne résidence unifamiliale (REF. 2017)</i>	<i>126 085 \$</i>		<i>126 085 \$</i>		Variation 2018 vs 2017	
	Montant	Taux	Montant	Taux	Total	
• Taxe foncière générale (taux \$ / 100\$)	1 388,83 \$	1,1015 \$	1 395,13 \$	1,1065 \$	6,30 \$	
• Taxe foncière spéciale pavage (taux \$ / 100\$)	25,21 \$	0,0200 \$	37,82 \$	0,0300 \$	12,61 \$	
• Taxes de services	271,50 \$ ⁽³⁾	282,00 \$	271,50 \$ ⁽⁴⁾	271,50 \$	0,00 \$	
	1 685,54 \$		1 704,45 \$		18,91 \$	1,12%

Eau :	176,00 \$
Assainissement :	139,75 \$
Matières résiduelles :	210,00 \$
Eau :	174,00 \$
Assainissement :	150,00 \$
Matières résiduelles :	210,00 \$
Boues fosses septiques :	61,50 \$
Matières résiduelles :	210,00 \$
Boues fosses septiques :	61,50 \$
Matières résiduelles :	210,00 \$

HISTORIQUE DES TAUX DE TAXES

TAXES FONCIÈRES (du 100 \$ d'évaluation)	2016	2017	2018
Résiduelle	1,0800 \$	1,1015 \$	1,1065
Spéciale (urbain)	0,0638 \$	0,0614 \$	0,0726
Spéciale (programme de pavage)		0,0200 \$	0,0300
Industrielle	2,4250 \$	2,4665 \$	2,4715
Commerciale	2,1145 \$	2,1485 \$	2,1535
6 logements et plus	1,0800 \$	1,1015 \$	1,1065
Terrains vagues desservis	1,3500 \$	1,3770 \$	1,3831
Agricole	1,0800 \$	1,1015 \$	1,1065
TAXES DE SERVICE			
RÉSIDENTIELLES			
Eau	177,50 \$	176,00 \$	174,00 \$
Assainissement des eaux	139,75 \$	139,75 \$	150,00 \$
Matières résiduelles	210,00 \$	210,00 \$	210,00 \$
COMMERCIALES			
Eau		Selon le type de commerce	
Assainissement des eaux		Selon le type de commerce	
Matières résiduelles (I.C.I.)	439,00 \$	439,00 \$	439,00 \$
FERMES			
Matières résiduelles (I.C.I.)	288,00 \$	288,00 \$	288,00 \$

TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISÉ



Moyenne des villes comparables (2016)

1.4256 \$ du 100 \$ d'évaluation



**PROGRAMME TRIENNAL DES
IMMOBILISATIONS
2018-2019-2020**



VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2018-2019-2020

SOMMAIRE

DESCRIPTION :	2018	2019	2020
1.- Immobilisations au fonds d'administration	589 300 \$	100 000 \$	100 000 \$
2.- Immobilisations au fonds de roulement	256 218 \$	250 000 \$	250 000 \$
3.- Équipements et véhicules	21 400 \$	50 000 \$	50 000 \$
4.- Machineries	0 \$	100 000 \$	100 000 \$
5.- Travaux divers sur immeubles	78 500 \$	300 000 \$	300 000 \$
6.- Immeubles	0 \$	13 200 000 \$	0 \$
7.- Finition de rues, bordures, éclairage, pavage	170 824 \$	100 000 \$	100 000 \$
8.- Réfection de rues, trottoirs et autres	30 600 \$	200 000 \$	200 000 \$
9.- Aqueduc et égouts	1 469 679 \$	350 000 \$	350 000 \$
10.- Projets spéciaux	70 800 \$	100 000 \$	100 000 \$
TOTAUX :	2 687 321 \$	14 750 000 \$	1 550 000 \$
(-) Dépenses assumées par le fonds d'administration	539 300 \$	100 000 \$	100 000 \$
(-) Dépenses assumées par le fonds de roulement	248 218 \$	250 000 \$	250 000 \$
(-) Programme subvention gouvernementale	606 179 \$	8 800 000 \$	0 \$
(-) Contributions autres	8 000 \$	1 500 000 \$	0 \$
(-) Soldes disponibles	139 024 \$	0 \$	0 \$
TOTAUX À SOUSTRAIRE :	1 540 721 \$	10 650 000 \$	350 000 \$
NOUVEAUX FINANCEMENTS			
À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	1 146 600 \$	4 100 000 \$	1 200 000 \$

IMMOBILISATIONS PAYÉES PAR LE FONDS D'ADMINISTRATION:

Investissement : 589 300\$ (50 000\$ subvention)

- Service incendie:
 - ✓ Programme petit équipement (3 800\$)
 - ✓ Équipement SUMI (50 000\$ subvention)
- Travaux publics:
 - ✓ Programme d'outillage (34 000\$)
 - ✓ Programme des bâtiments (14 500\$)
 - ✓ Programme éclairage secteur Vauvert -phase 1 de 3 (24 000\$)
- Ingénierie:
 - ✓ Programme pavage urbain (33 000\$)
 - ✓ Programme pavage rural (30 000\$)
 - ✓ Programme pavage spécial (400 000\$)

IMMOBILISATIONS PAYÉES PAR LE FONDS DE ROULEMENT:

Investissement : 256 218\$ (8 000\$ subvention)

- Divers équipements dont:
 - Logiciel de gestion des approvisionnements et inventaires
 - Véhicule électrique pour la prévention incendie
 - Divers équipements pour les campings municipaux
 - Marteau hydraulique pour les travaux publics
 - Réservoir d'eau brute – secteur Mistassini
 - Remplacement équipements informatiques
 - Remplacement de chaises
 - Supports de gradateur

IMMOBILISATIONS PAYÉES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS DIVERS

Investissement : 21 400\$

- Divers équipements de mesure pour la gestion de débordement

EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT DE TRAVAUX SUR IMMEUBLES:

Investissement : 78 500 \$

- Mise aux normes système d'alarme – Promenades du Boulevard (31 000\$)
- Réaménagement atelier mécanique au garage municipal- phase 1 de 3 (20 000\$)
- Camping Vauvert – nouveau bloc sanitaire mobile (26 000\$)

EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT DE FINITION DE RUES

Investissement : 170 824\$

- Finition de la 21^e Avenue

EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT DE RÉFECTION DE RUES, TROTTOIRS ET AUTRES

Investissement : 30 000\$

- Programme de bordures et trottoirs

EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT:

Investissement : 1 469 679\$ (556 179\$ subvention)

- Prolongement pluvial rue Niquet (320 734\$)
- Réfection émissaire rue Coulombe (592 444\$)
- Poste de pompage Wallberg- gainage conduite sanitaire (118 804\$)
- Boul. Wallberg- gainage conduite pluviale intersection Vézina (101 418\$)
- Compteurs d'eau – I.C.I. (250 584\$)
- Usine Hamel – remplacement pompe phase 1 de 3 (56 900\$)

EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT DE PROJETS SPÉCIAUX :

Investissement : 70 800\$

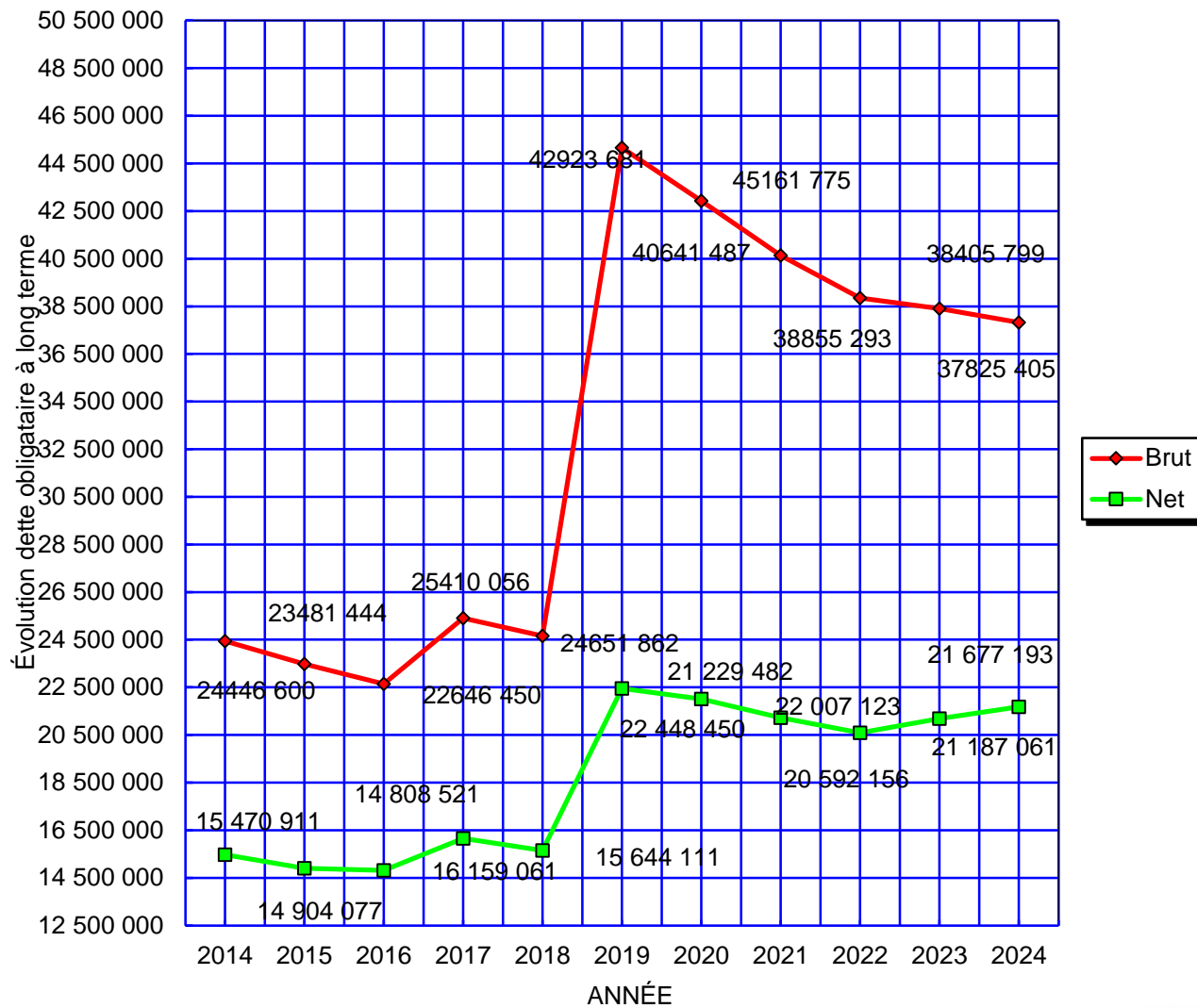
- Affichage public - phase 2 de 3 (44 410\$)
- Mise à jour des parcs (25 000\$)



ÉVOLUTION DE LA DETTE



ÉVOLUTION DE LA DETTE OBLIGATAIRE NETTE À LONG TERME



SERVICE DE LA DETTE

2014 @ 2024

Divers indices réels et prévisibles

	REEL					ESTIMATIF					
	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Évolution prévisible du service de la dette et des frais de financement	3 735 547	3 576 812	3 501 545	3 388 784	3 520 499	4 189 964	5 137 248	5 184 213	4 739 780	4 580 784	4 685 996
Subvention au service de la dette	1 115 991	1 065 573	1 114 055	1 071 398	1 187 468	1 641 521	2 600 487	2 261 315	1 899 586	1 779 295	1 786 172
Service de la dette (Net à la charge de la municipalité)	2 619 556	2 511 239	2 387 490	2 317 386	2 333 031	2 548 443	2 536 761	2 922 898	2 840 174	2 801 489	2 899 824
Différence par rapport à l'année précédente	(48 183)	(108 317)	(123 749)	(70 104)	15 644	215 412	(11 682)	386 137	(82 725)	(38 685)	98 335
Budgets non-consolidés (Service de dette estimatif et 2% d'augmentation sur budget d'opération)	22 147 637	22 132 586	22 799 473	23 419 462	24 251 340	24 905 118	25 340 570	26 182 784	26 565 257	27 001 073	27 583 400
% service dette / budget d'opération	11.83%	11.35%	10.47%	9.90%	9.62%	10.23%	10.01%	11.16%	10.69%	10.38%	10.51%

Fin de la présentation

