



BUDGET 2019



Ville de
Rivière-du-Loup



BUDGET 2019

Respect et rigueur

Citoyennes et citoyens de Rivière-du-Loup,

La Ville de Rivière-du-Loup est fière de présenter son budget 2019 et son plan triennal d'immobilisations (PTI). Les projets sont nombreux et nécessitent des investissements majeurs. Les retombées n'en seront que plus importantes. La priorité est d'offrir des services d'une grande qualité au meilleur coût possible. La capacité de payer de l'ensemble des citoyens est prise en compte.

À l'interne, nous préparons le plan quinquennal d'immobilisations (PQI) qui est, encore cette année, très ambitieux. Pour les trois prochaines années, le PTI totalisant plus de 128 M\$, est l'un des plus importants qu'a présenté la Ville. Nous devons cependant garder à l'esprit que des projets seront réalisés uniquement si les programmes de subventions sont au rendez-vous.

Nous avons augmenté les dépenses de plus de 2 M\$, soit 5,98 % de plus qu'au budget 2018. La croissance naturelle du rôle d'évaluation qui démontre la vigueur économique du milieu loupériovois, la hausse des revenus de mutations et des compensations tenant lieu de taxes nous permet d'équilibrer le budget avec une hausse de taxes foncières équivalente à l'inflation. Certaines dépenses ont été ajustées pour tenir compte du montant réel des dernières années. Notons le budget de l'enlèvement de la neige et la voirie municipale. Nous avons confié l'opération de la balance et du site d'enfouissement au secteur privé. Comme mentionné lors de notre prise de décision de privatiser ces opérations, l'économie se fera sur les investissements et le coût des emprunts y étant reliés. La conversion des lampadaires de rues au DEL entraînera une diminution des coûts d'électricité et d'entretien de près de 200 000 \$ annuellement permettant de rentabiliser ce projet sur une période d'environ 7 ans. La conversion devait être réalisée plus rapidement, mais nous avons profité d'un appel d'offres collectif, ce qui a entraîné un certain retard pour l'octroi du contrat. Par contre, l'investissement prévu originalement à plus de 2 M\$ sera réalisé pour moins de 1,8 M\$. Des ajustements seront apportés, au besoin, une fois l'installation terminée.

Nous continuons les investissements consacrés au pavage et bonifions l'enveloppe de 100 000 \$ annuellement comme prévu dans le plan de maintien des infrastructures routières pour atteindre 1,7 M\$ en 2019.

Le budget de police a été ajusté à 2,8 M\$. L'an dernier, l'absence de données de la part de la Sécurité publique a occasionné une sous-évaluation de la dépense. Nous avons corrigé le tir cette année en augmentant le budget de 2 % par rapport au

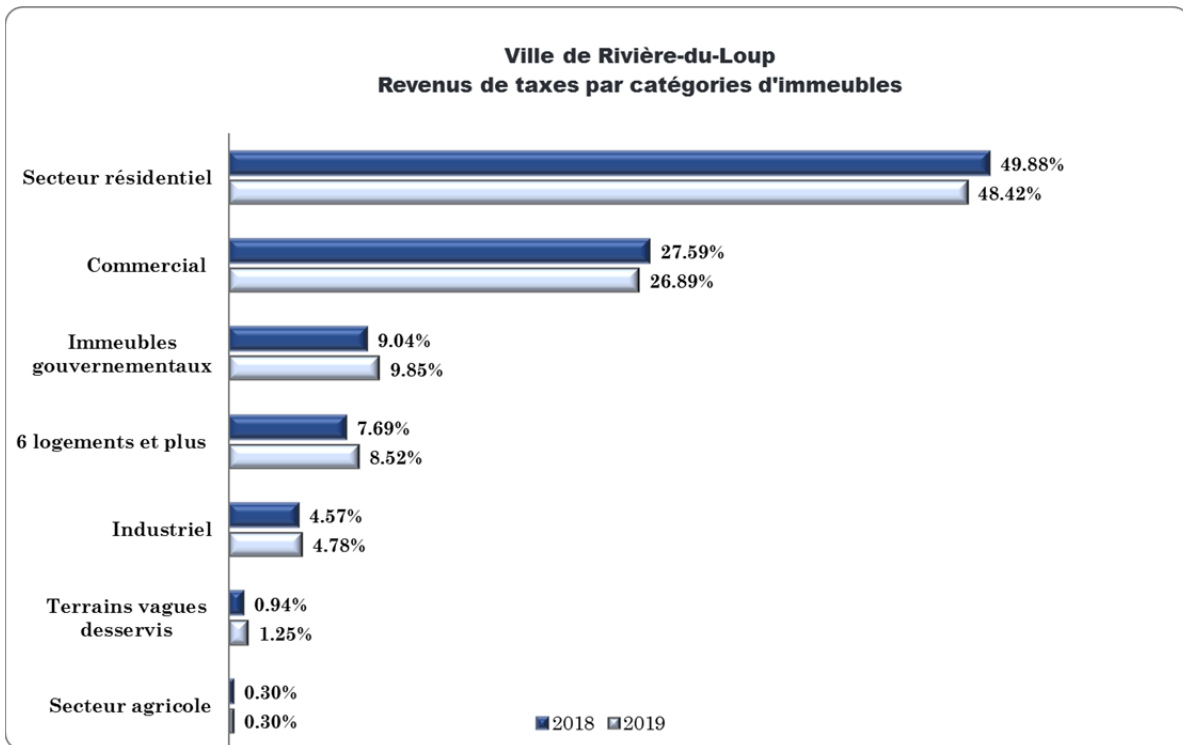
montant de la dépense réelle de 2018. Nous déplorons le fait que le Ministère ne rende pas disponibles les données budgétaires en novembre lorsque les municipalités élaborent les prévisions financières. Encore cette année, le montant n'est pas connu en date du 12 décembre 2018, ce qui occasionne un facteur de risque. Cependant, ce coût est nettement inférieur à celui d'un corps policier local. En 2011, rappelons que le coût de la sûreté municipale s'élevait à 4,4 M\$, montant qui serait sans doute plus élevé en 2019 en tenant compte ne serait-ce que de l'inflation.

Malgré ces coûts additionnels, nous sommes fiers d'avoir pu conserver la hausse des taxes à 2,24 %. Vous trouverez plus loin dans le document les différents taux de taxes pour 2019.

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes et une excellente année 2019 avec santé et bonheur. Continuons à travailler ensemble afin de faire de notre Ville un milieu accueillant, débordant d'activités pour tous et respectant notre environnement. Faisons de notre ville un milieu stimulant pour notre économie et un milieu de vie incomparable pour nos familles et nos aînés. La collaboration de tous est requise pour atteindre l'ensemble de nos objectifs.

Rôle d'évaluation

Nous en sommes à la dernière année du rôle triennal 2017-2019. Nous avons conservé l'équilibre entre les taxes prélevées sur le secteur résidentiel vs le non résidentiel comme le démontre le tableau ci-dessous. Le défi pour la Ville est de demeurer compétitive dans l'attractivité des citoyens et des entreprises sur son territoire tout en maintenant une justice fiscale. La nouvelle Loi 122 donne aux municipalités plus de pouvoirs en les considérant comme des gouvernements de proximité et donne une certaine latitude dans la fixation des taux de taxation. Nous avons choisi de nous maintenir dans la fourchette basse pour la fixation des taux de taxes sur les immeubles non résidentiels, nous permettant ainsi d'être dans le peloton de tête des villes entrepreneuriales au Canada selon le sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.



Direction générale

Nous lancerons le redéploiement de notre planification stratégique 2019-2024. Les citoyens seront de nouveau interpellés à participer via les consultations publiques et auront également un rôle important à jouer au sein des comités d'actions ciblées. Ce plan d'action sera une des étapes nous permettant de rejoindre notre vision 2050 de Natural Step « S'engager pour un futur stimulant ».

Cour municipale

La MRC des Basques devait s'ajouter en 2018 comme adhérent à la cour municipale. Pour des raisons hors de notre contrôle, la MRC y sera en 2019 permettant ainsi d'optimiser nos ressources. La revue du montant des amendes du code de la sécurité routière permettra à la Ville d'accroître ses revenus. Nous poursuivons également le processus pour le réaménagement ou la relocalisation du service du greffe et de la cour municipale.

Développement économique

L'accent sera mis en 2019 sur un des enjeux identifiés lors du dévoilement du plan de développement économique. Le manque de main-d'œuvre pour nos entrepreneurs est un frein à leur développement. Nous mettrons nos efforts sur l'attractivité afin d'attirer des travailleurs dans notre région. L'instauration d'un crédit de taxes pour certaines entreprises industrielles et para-industrielles et favorisant l'implantation de celles-ci dans le parc industriel et dans certaines zones

particulières offrent un incitatif à nos entrepreneurs. Le taux de taxes sur les immeubles non résidentiels demeure très compétitif et permet à la Ville d'être intéressante pour l'ensemble des promoteurs et entrepreneurs. Nous devons faire de même pour tous les citoyens qui choisissent de s'établir à Rivière-du-Loup, notamment pour son offre diversifiée des types d'habitation et de ses infrastructures sportives et culturelles.

De plus, nous travaillons activement à la réalisation de projets d'envergure qui apporteront un souffle nouveau au développement économique de la ville. Parmi ceux-ci, mentionnons le développement du secteur ouest avec des partenaires privés, le parc territorial régional avec la MRC ainsi que le Carrefour maritime.

Développement durable

Depuis quelques années, les changements climatiques anticipés par la sphère scientifique internationale et prévus par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) se font d'ores et déjà sentir à la Ville de Rivière-du-Loup. Ils se répercutent sur la qualité de vie des citoyens, exigent des services adaptés et augmentent ainsi les frais d'exploitation de la Ville. Citons notamment :

- les précipitations hivernales accrues en importance, durée et fréquence qui requièrent des périodes de déneigement additionnelles ;
- les événements de pluie et de fonte extrêmes qui nous forcent à revoir nos façons de faire et qui nécessitent des travaux de stabilisation additionnels de même que l'aménagement d'infrastructures de rétention additionnelles ;
- la hausse progressive du niveau des eaux du fleuve Saint-Laurent qui amplifie déjà les problématiques d'érosion des berges et exige des travaux d'aménagement et de protection.

La réalité nous atteint déjà et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui est anticipé par le GIEC. La Ville est très préoccupée par les conséquences à venir des changements climatiques, en particulier par la hausse du niveau des eaux qui s'annonce très importante pour le Bas-Saint-Laurent d'ici les vingt prochaines années. Elle se doit d'en tenir compte dès à présent, entre autres en envisageant et en participant à l'élaboration de scénarios d'adaptations majeurs.

Finalement, bien que les adaptations s'avèrent déjà nécessaires, il nous apparaît essentiel d'agir à la prévention des changements climatiques de façon décisive, significative et immédiate, en mettant l'épaule à la roue pour réduire notre production de gaz à effet de serre puisque nous sommes conscients et témoins que les coûts humains et financiers de la prévention sont infiniment moindres que ceux des adaptations croissantes qui deviendront nécessaires si nous ne réussissons pas collectivement à freiner les changements climatiques. Voilà pourquoi nous sommes

à compléter le bilan de notre plan d'action et en présenterons un nouveau pour les cinq prochaines années.

Services techniques et environnement

La réalisation prochaine d'un écocentre par la MRC de Rivière-du-Loup permettra de sauver des coûts liés au transport des matières.

Des demandes ont été faites aux instances concernées pour la construction d'une nouvelle cellule au LET.

En cours d'année 2018, nous avons confié l'opération de la balance et du site d'enfouissement au privé. L'économie se fera sentir par l'augmentation de la durée de vie de la cellule ainsi qu'en achat d'équipements.

Loisirs

Le projet d'agrandissement et d'aménagement de la bibliothèque municipale est déjà débuté. Ce projet de grande envergure est doté d'une aide financière de plus de 3 M\$ dans le cadre du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. Ce projet maintes fois reporté pourra donc aller de l'avant.

Nous continuons de soutenir différents organismes du milieu et désirons appuyer le dynamisme déployé par l'implication des nombreux bénévoles à l'amélioration de la qualité de vie des Louperivois. Le Centre de curling a vu le jour en 2018 grâce notamment à la persévérance des personnes impliquées dans la pratique du curling. Le bâtiment fait déjà l'envie des adeptes de ce sport à travers la province et la Ville est fière d'y avoir contribué financièrement.

Cet équipement sportif vient bonifier un parc d'infrastructures déjà bien garni. Nous avons la chance d'avoir des installations sportives et culturelles de haut niveau qui feraient l'envie de villes plus peuplées que la nôtre. Rappelons que notre participation financière pour le centre de curling et le stade Premier Tech a été réalisée sans pression fiscale accrue grâce aux retombées des fonds éoliens régionaux.

RETOUR SUR 2018

- Finalisation du projet de la réfection de la rue Saint-Pierre, de la rue Sainte-Anne à la rue Fraserville, et de la rue Plourde ;
- Début de l'installation des lampadaires au DEL ;

- Gratuité des heures de glace sur temps scolaire pour les groupes de Sport-Études ;
- Organisation de la journée « Rendez-vous de l'innovation de l'Est-du-Québec 2018 » où plus de 200 personnes ont participé aux conférences ;
- Début d'une permanence pour l'organisation de la 56^e finale des Jeux du Québec en 2021 ;
- Adoption et/ou modification de règlements découlant des adoptions des lois 122 et 155 (gestion contractuelle, délégation de pouvoir, droits de mutation, etc.) ;
- Nombreuses soirées publiques d'information :
 - Citoyens de Place Carrier pour le prolongement réseau d'aqueduc et d'égout dans ce secteur ;
 - Réfection de la rue Plourde ;
 - Entrée ouest ;
 - Réfection de la caserne incendie.
- Participation accrue aux camps de jour ;
- Participation de la population lors de la réalisation d'activités qui ont animé notre centre-ville ;
- Première année d'opération pour les jeux d'eau du parc urbain.

INFRASTRUCTURES

De nombreux projets sont inscrits dans le PTI en 2019, 2020 et 2021. Nous devons continuer d'investir dans nos infrastructures afin d'en assurer leur pérennité. De nombreuses rues du secteur du vieux Saint-François seront refaites au cours des prochaines années. Nous continuerons d'investir dans l'asphaltage de différentes rues de la Ville et l'enveloppe des dernières années sera maintenue pour les prochains exercices. En 2018, plus de 2 M\$ ont été ainsi investis sur nos routes (incluant la réfection majeure de la rue Plourde). L'augmentation de capacité de traitement des étangs aérés permettra de poursuivre notre développement. Nous sommes toujours en attente du certificat d'autorisation pour débiter ces travaux. Nous demeurons à l'affût des subventions possibles pour la réalisation de nos projets d'investissements. Nous aurons à l'œil les différents ratios de l'endettement net afin de nous assurer qu'ils soient toujours dans les limites fixées. Lors du dépôt des états financiers annuels, une mise à jour sera effectuée.

Le défi consiste à maximiser les subventions possibles pour la réalisation des différents projets. Nous espérons que nos efforts en proactivité et en innovation seront éventuellement reconnus lors de l'octroi des aides gouvernementales. Certains programmes accordent des aides sur un pourcentage des coûts maximum admissibles. Si le maximum admissible n'est pas suffisamment élevé, l'excédent de ces coûts n'est pas subventionné et la part assumée par les citoyens de la ville est alors plus importante.

Comme nous le mentionnions précédemment, des projets d'envergure sont sur la table pour 2019 et les années suivantes. Nous prévoyons donc un accroissement de l'endettement total net. Malgré cet accroissement, nous maintenons nos balises pour le respect de nos ratios concernant l'endettement. Il est possible, dépendamment des projets qui seront mis de l'avant, que certains ratios dépassent légèrement les cibles prévues. Ce sera le cas, par exemple, lorsque nous financerons la construction de la nouvelle cellule au lieu d'enfouissement technique. Nos ratios d'endettement tiendront compte de ces montants selon la proportion de l'utilisation que fait la Ville au LET.

L'endettement net prévu en 2019 atteindra près de 50 M\$ si les projets inscrits se réalisent tous. Par contre, malgré notre volonté de faire les projets, plusieurs facteurs impondérables peuvent entraîner le report de projets. Par exemple, un nouveau programme de subvention, l'analyse par certains ministères (environnement, MAMH) peuvent dicter la réalisation ou non de plusieurs projets. Nous essayons toujours de minimiser l'impact sur le compte de taxes des contribuables en tentant de maximiser les programmes de subventions disponibles.

FAITS SAILLANTS BUDGET 2019

- Rôle d'évaluation imposable atteint 1 850 884 700 \$, en hausse de 1,33 % par rapport à 2018 ;
- Revenus atteignant 42 947 902 \$, en hausse de 3,08 % par rapport à 2018 ;
- Dépenses de fonctionnement atteignant 35 915 224 \$, en hausse de 5,98 % par rapport à 2018 ;
- Endettement total net estimé à 50 M\$, soit une hausse de 11 M\$.

À PROPOS DES REVENUS

Les revenus de la Ville connaîtront une croissance de 1 284 765 \$ en 2019. Les revenus attribuables aux projets éoliens sont estimés à 777 085 \$ pour l'année 2019, qui inclut les parcs Viger-Denonville, Nicolas-Riou et Roncevaux.

Le conseil a manifesté son intérêt pour placer les revenus des nouveaux parcs éoliens dans un surplus affecté afin d'augmenter les surplus de la Ville, qui sont dans la basse moyenne au Québec, en utilisant ces montants pour des projets structurants et en les cristallisant dans les immobilisations.

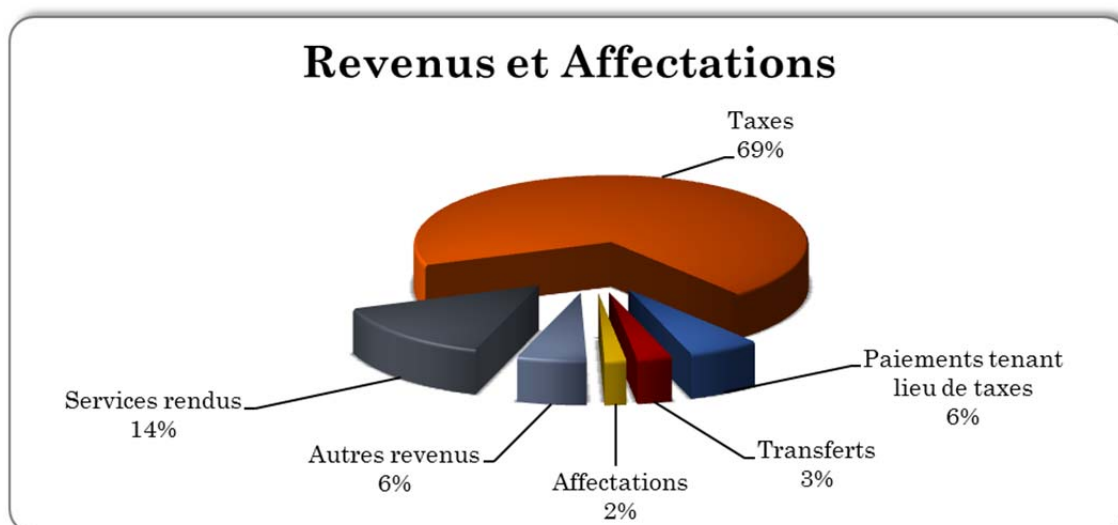
Les revenus des droits de mutation ont été ajustés en fonction de la moyenne réalisée lors des 5 derniers exercices afin de les hausser de 140 000 \$ pour les porter à 800 000 \$ en 2019. Notre façon de faire, autant pour la fixation des revenus et des dépenses, est de se baser sur la moyenne des résultats réels des derniers exercices financiers.

La tarification au site d'enfouissement est demeurée au même niveau qu'en 2018, soit à 76 \$/tonne auxquelles s'ajoutent les redevances pour l'élimination des matières résiduelles.

Les revenus des compensations tenant lieu de taxes ont été augmentés de près de 375 000 \$ afin de tenir compte des améliorations et des nouvelles constructions des immeubles des gouvernements. La construction du nouveau CHSLD sur la rue des Chauffailles en est un bon exemple.

REVENUS

	2019	2018	Variations	
			\$	%
REVENUS				
Taxes	30 388 793 \$	29 557 783 \$	831 010 \$	2.81%
Paiements tenant lieu de taxes	2 580 160 \$	2 230 507 \$	349 653 \$	15.68%
Transferts	1 257 406 \$	1 327 738 \$	70 332 \$-	-5.30%
Services rendus	6 229 049 \$	6 223 807 \$	5 242 \$	0.08%
Imposition de droits	893 500 \$	758 250 \$	135 250 \$	17.84%
Amendes et pénalités	531 400 \$	514 500 \$	16 900 \$	3.28%
Intérêts	281 020 \$	271 150 \$	9 870 \$	3.64%
Autres revenus	786 573 \$	779 502 \$	7 071 \$	0.91%
Total revenus	42 947 901 \$	41 663 237 \$	1 284 664 \$	3.08%
AFFECTATIONS				
Surplus accumulé affecté, réserves financières et fonds réservés	240 000 \$	- \$	240 000 \$	
Autres affectations	25 000 \$	25 000 \$	- \$	0.00%
Solde disponible de règlements d'emprunt fermés	508 629 \$	5 065 \$	503 564 \$	9942.03%
Total des affectations	773 629 \$	30 065 \$	743 564 \$	2473.19%
	43 721 530 \$	41 693 302 \$	2 028 228 \$	4.86%



À PROPOS DES DÉPENSES

Les dépenses ont été augmentées de plus de 2 M\$, soit près de 6 % par rapport au budget de 2018. Nous utilisons toujours un historique des dépenses réelles des 3 à 5 dernières années afin d'inscrire les montants pour le budget de l'année courante. Nous avons constaté que des dépenses avaient été sous-évaluées ces dernières années. Notons le budget de l'enlèvement de la neige et des opérations du site d'enfouissement pour ne citer que ceux-ci. Comparer les données budgétaires d'une année à l'autre sans tenir compte des dépenses réelles serait une grave erreur.

Les opérations au site d'enfouissement ont connu une hausse importante des dépenses par rapport au montant budgété. Le bris de notre compacteur a entraîné une hausse des frais pour l'élimination des matières résiduelles. Nous y reviendrons lors du dépôt des états financiers. Devant l'ampleur de ce dépassement, nous avons convenu de confier l'opération du site d'enfouissement au privé, stabilisant par le fait même, les dépenses de fonctionnement.

Pour ce qui est de l'enlèvement de la neige, une partie de nos coûts sont fixes, soit le déneigement de nos rues qui est confié à un entrepreneur externe à la Ville. Les variables dans son contrat sont l'utilisation de l'abrasif ainsi qu'un ajustement pour le prix du carburant. Le déneigement des trottoirs ainsi que le ramassage de la neige sont des éléments variables qui viennent impacter notre budget. Nul besoin de préciser que les deux derniers hivers ont été particulièrement généreux en termes de précipitations. L'année 2018 a connu des chutes de neige importante de janvier à avril entraînant un dépassement budgétaire déjà connu à ce moment. L'arrivée hâtive de l'hiver en novembre 2018 a empiré la situation et le déficit anticipé s'est alors accru. Une bonification de l'enveloppe budgétaire a donc été prévue en 2019. Advenant un hiver plus clément, il sera alors possible de créer un surplus affecté afin de niveler la dépense des exercices futurs et de ne pas créer d'effet sur la taxation aux contribuables. Malheureusement, l'absence d'un tel surplus pour le moment ne nous permet pas de niveler cette dépense.

Le service de la dette comprenant le paiement en capital et en intérêts constitue une dépense importante. Le ratio maximum que le conseil s'est fixé est de 18 % du budget des dépenses. En 2019, le service de la dette totalisera 5 844 361 \$, soit 14,4 % du budget total, en deçà de la limite fixée, laissant une marge de manœuvre nécessaire à la réalisation de projets futurs.

Comme il a été mentionné auparavant, nous avons ajusté les dépenses courantes d'opération selon les données réelles des derniers exercices financiers. Une bonification de l'enveloppe du budget d'entretien, d'asphalte et d'essence a été effectuée afin que notre budget reflète la réalité. Nous sommes sans cesse en

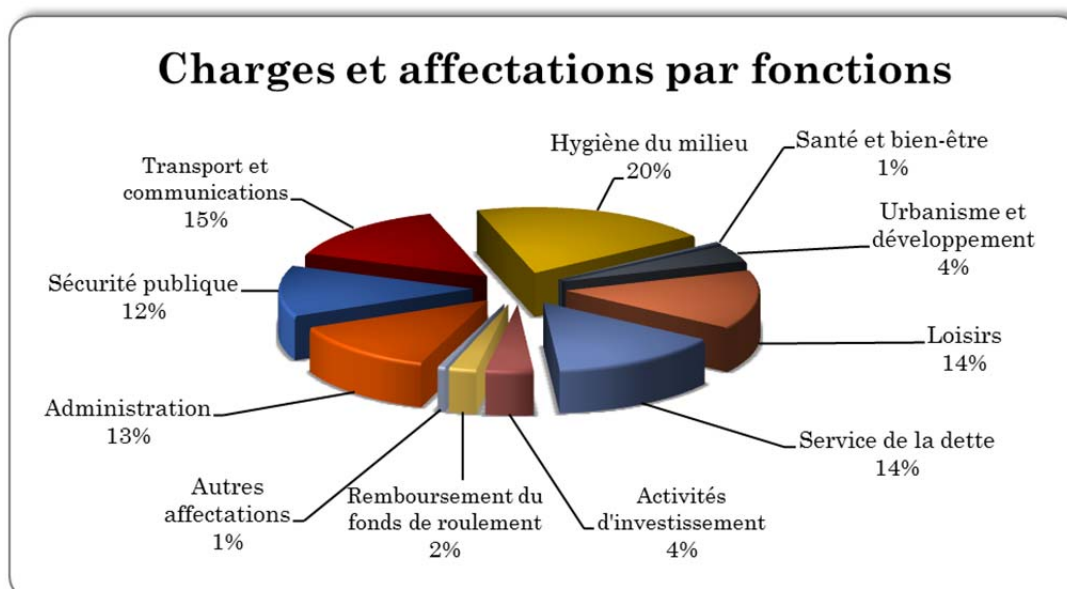
mode solution pour trouver des économies potentielles et maintenir au minimum les dépenses sans affecter les services offerts à la population.

Aussi, malgré le retrait depuis quelques années du Gouvernement du Québec, la Ville a décidé de poursuivre avec un programme d'aide à la restauration des propriétés patrimoniales et résidentielles de 100 000 \$.

Les charges de fonctionnement augmentent de 5,98 %, mais nous devons pousser l'analyse en tenant compte des éléments ci-dessus mentionnés. Cette croissance des dépenses est comblée par un accroissement du compte de taxes à l'intérieur de l'inflation. Les autres sources de revenus comblant la différence nous permettant d'équilibrer notre budget 2019.

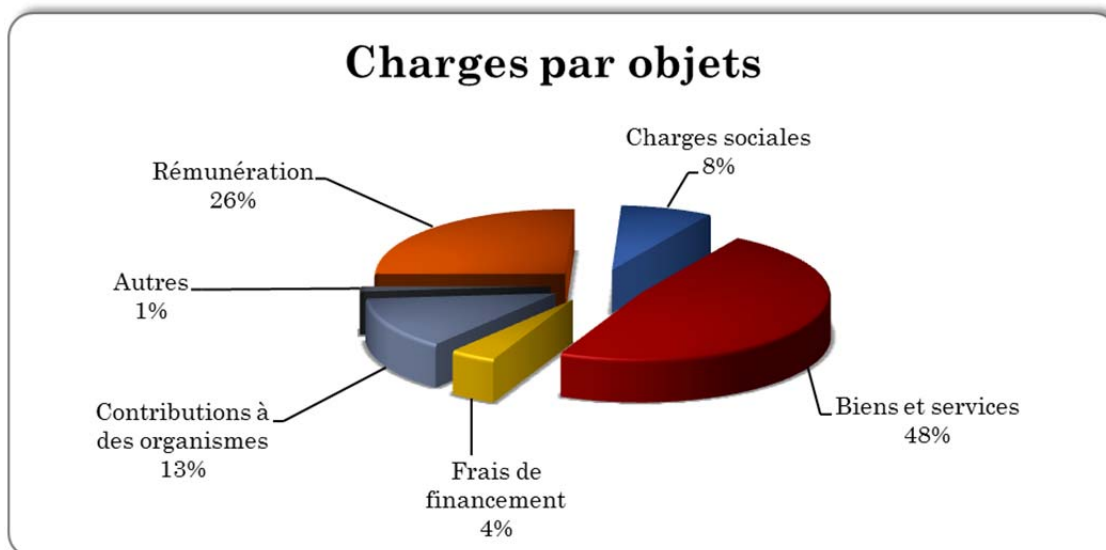
CHARGES PAR FONCTIONS

	2019	2018	Variations	
			\$	%
CHARGES				
Administration	5 569 750 \$	5 189 322 \$	380 428 \$	7.33%
Sécurité publique	5 414 610 \$	5 035 439 \$	379 171 \$	7.53%
Transport	6 337 325 \$	5 816 449 \$	520 876 \$	8.96%
Hygiène du milieu	8 836 380 \$	8 371 089 \$	465 291 \$	5.56%
Santé et bien-être	235 211 \$	228 874 \$	6 337 \$	2.77%
Urbanisme et développement	1 795 785 \$	1 766 310 \$	29 475 \$	1.67%
Loisirs	6 296 665 \$	6 097 463 \$	199 202 \$	3.27%
Frais de financement	1 429 498 \$	1 382 571 \$	46 927 \$	3.39%
	35 915 224 \$	33 887 517 \$	2 027 707 \$	5.98%
AFFECTATIONS				
Remboursement de la dette à long terme	4 794 263 \$	4 482 502 \$	311 761 \$	6.96%
Activités d'investissement	1 740 611 \$	1 733 941 \$	6 670 \$	0.38%
Surplus accumulé non affecté	- \$	5 887 \$	5 887 \$-	-100.00%
Surplus accumulé affecté	180 000 \$	438 500 \$	258 500 \$-	-58.95%
Remboursement du fonds de roulement	1 000 000 \$	995 000 \$	5 000 \$	0.50%
Montant à pourvoir dans le futur	9 588 \$-	48 805 \$	58 393 \$-	-119.65%
Affectations aux réserves financières, fonds de parcs et fonds de stationnements	101 020 \$	101 150 \$	130 \$-	-0.13%
	7 806 306 \$	7 805 785 \$	521 \$	0.01%
	43 721 530 \$	41 693 302 \$	2 028 228 \$	4.86%



CHARGES PAR OBJETS

	2019	2018	Variations	
			\$	%
CHARGES				
Rémunération	9 263 747 \$	8 913 144 \$	350 603 \$	3.93%
Charges sociales	2 833 144 \$	2 744 150 \$	88 994 \$	3.24%
Biens et services	17 293 137 \$	15 910 963 \$	1 382 174 \$	8.69%
Frais de financement	1 429 498 \$	1 382 571 \$	46 927 \$	3.39%
Contributions à des organismes	4 633 698 \$	4 458 389 \$	175 309 \$	3.93%
Autres	462 000 \$	478 300 \$	16 300 \$-	-3.41%
	35 915 224 \$	33 887 517 \$	2 027 707 \$	5.98%



TAXATION ET TARIFICATION

Taux de la Taxe Foncière

- Baisse du taux pour le remboursement de la dette de l'ancien territoire de Rivière-du-Loup de 0,01 \$;
- Hausse du taux résidentiel de 0,0361 \$ pour le fixer à 1,0688 \$;
- Hausse du taux pour les industries de 0,0789 \$ pour le fixer à 2,0509 \$;
- Hausse du taux pour les immeubles non résidentiels de 0,0724 \$ pour le fixer à 1,8814 \$.

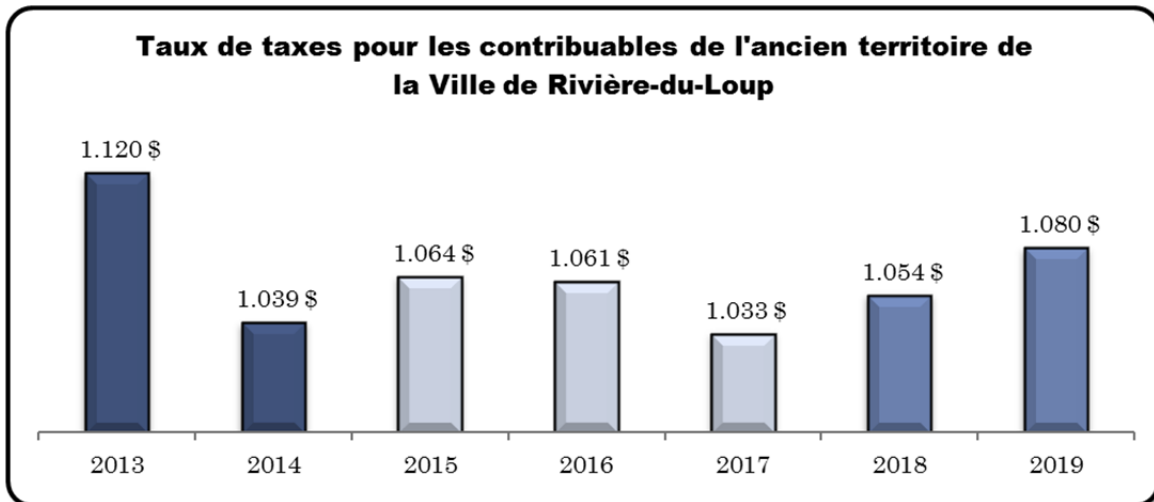
Tarifification des Services

- Gel du tarif résidentiel pour l'eau potable à 205 \$;
- Gel à 95 \$ de la vidange des fosses septiques ;
- Gel du tarif résidentiel de la collecte et du traitement des ordures, matières récupérables et organiques à 140 \$, parmi les tarifs les plus bas au Québec ;
- Tarif résidentiel pour les égouts qui passe de 165 \$ à 172 \$.

Pour une résidence moyenne de 199 596 \$, les taxes augmenteront de 58,58 \$ ou 2,24 % (foncières et tarification) pour les secteurs desservis en aqueduc et égout de Rivière-du-Loup.

TAXATION ET TARIFICATION RÉSIDENTIELLE

Résidentiel	Rivière-du-Loup		Saint-Patrice								
			Avec aqueduc et égouts		Avec aqueduc		Avec égouts		Sans aqueduc et égouts		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Taux											
Taxes foncières	1.0688	1.0327	1.0688	1.0327	1.0688	1.0327	1.0688	1.0327	1.0688	1.0327	
Service de la dette	0.0002	0.0105									
Assainissement	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006			0.0006	0.0006			
Approvisionnement en eau potable	0.0099	0.0099	0.0099	0.0099	0.0099	0.0099					
Total	1.0795	1.0537	1.079	1.043	1.079	1.043	1.069	1.033	1.069	1.033	
Tarification											
Aqueduc	205 \$	205 \$	205 \$	205 \$	205 \$	205 \$					
Égout	172 \$	165 \$	172 \$	165 \$			172 \$	165 \$			
Fosses septiques					95 \$	95 \$			95 \$	95 \$	
Matières résiduelles	140 \$	140 \$	140 \$	140 \$	140 \$	140 \$	140 \$	140 \$	140 \$	140 \$	
	517 \$	510 \$	517 \$	510 \$	440 \$	440 \$	312 \$	305 \$	235 \$	235 \$	
Évaluation moyenne	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	199 596 \$	
Taxation	2 154.73 \$	2 103.14 \$	2 154.33 \$	2 082.19 \$	2 153.13 \$	2 080.99 \$	2 134.57 \$	2 062.43 \$	2 133.37 \$	2 061.23 \$	
Tarification	517.00 \$	510.00 \$	517.00 \$	510.00 \$	440.00 \$	440.00 \$	312.00 \$	305.00 \$	235.00 \$	235.00 \$	
	2 671.73 \$	2 613.14 \$	2 671.33 \$	2 592.19 \$	2 593.13 \$	2 520.99 \$	2 446.57 \$	2 367.43 \$	2 368.37 \$	2 296.23 \$	
Hausse	58.58 \$		79.14 \$		72.14 \$		79.14 \$		72.14 \$		
	2.24%		3.05%		2.86%		3.34%		3.14%		



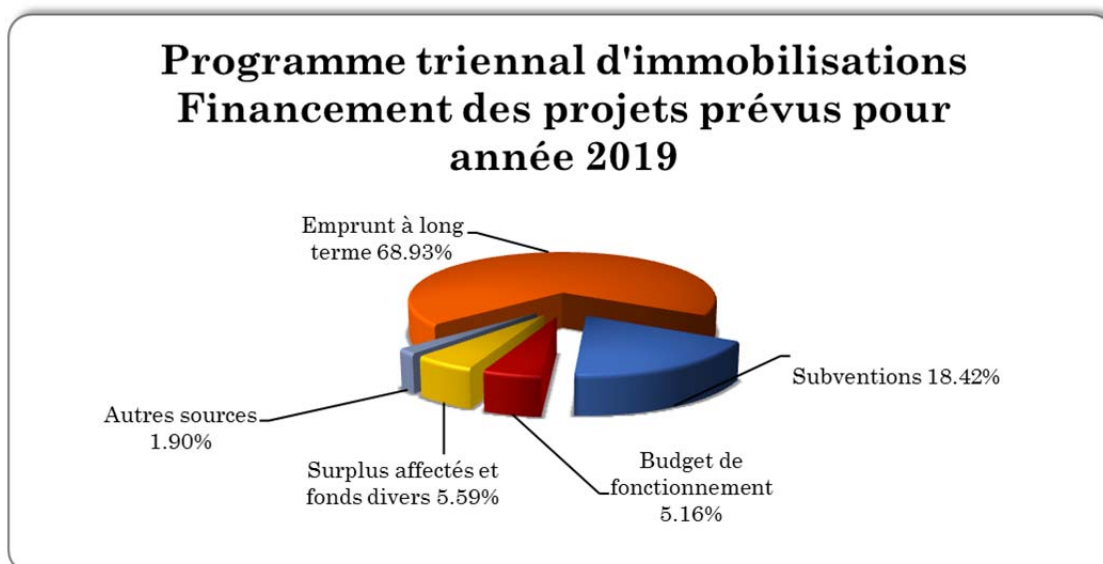
TAXATION ET TARIFICATION IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

	Rivière-du-Loup			
	2019	2018	Variations	
			\$	%
Taux - Immeubles non résidentiels				
Taxes foncières	1.881 \$	1.809 \$	0.072 \$	4.00%
Service de la dette	0.0002 \$	0.011 \$	(0.010) \$	-98.10%
Assainissement	0.0006 \$	0.0006 \$	-	0.00%
Approvisionnement en eau potable	0.0099 \$	0.0099 \$	-	0.00%
Total	1.8921 \$	1.8300 \$	0.062 \$	3.39%
Taux - Immeubles industriels				
Taxes foncières	2.051 \$	1.972 \$	0.079 \$	4.00%
Service de la dette	0.0002 \$	0.011 \$	(0.010) \$	-98.10%
Assainissement	0.0006 \$	0.001 \$	-	0.00%
Approvisionnement en eau potable	0.0099 \$	0.010 \$	-	0.00%
Total	2.0616 \$	1.9930 \$	0.069 \$	3.44%
Tarification - Compteurs et matières résiduelles (chargement avant)				
Aqueduc - pour 400 m ³	405 \$	405 \$	0 \$	0.00%
Égouts - pour 400 m ³	250 \$	240 \$	10 \$	4.17%
Matières résiduelles	892 \$	868 \$	24 \$	2.76%
Total	1 547 \$	1 513 \$	34 \$	2.25%

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

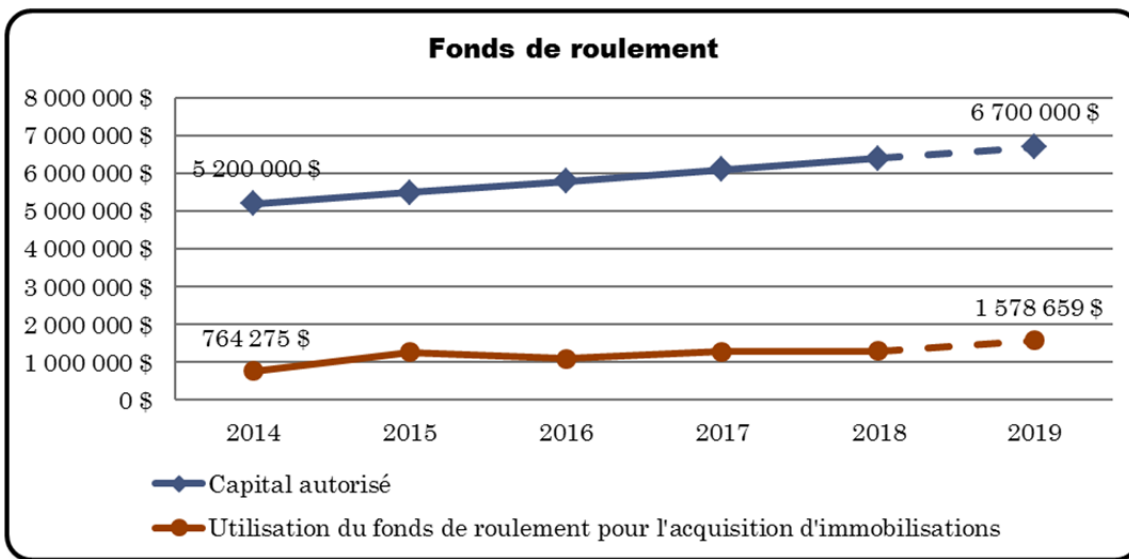
FAITS SAILLANTS

- 128,67 M\$ investis pour les différents projets, dont 31,5 M\$ en 2019 ;
- 18,42 % du montant de 2019, soit 5,8 M\$, provient de différents programmes de subventions ;
- 12,65 % du total de 2019, soit 4,0 M\$, provient de financement autre que la dette et les subventions.

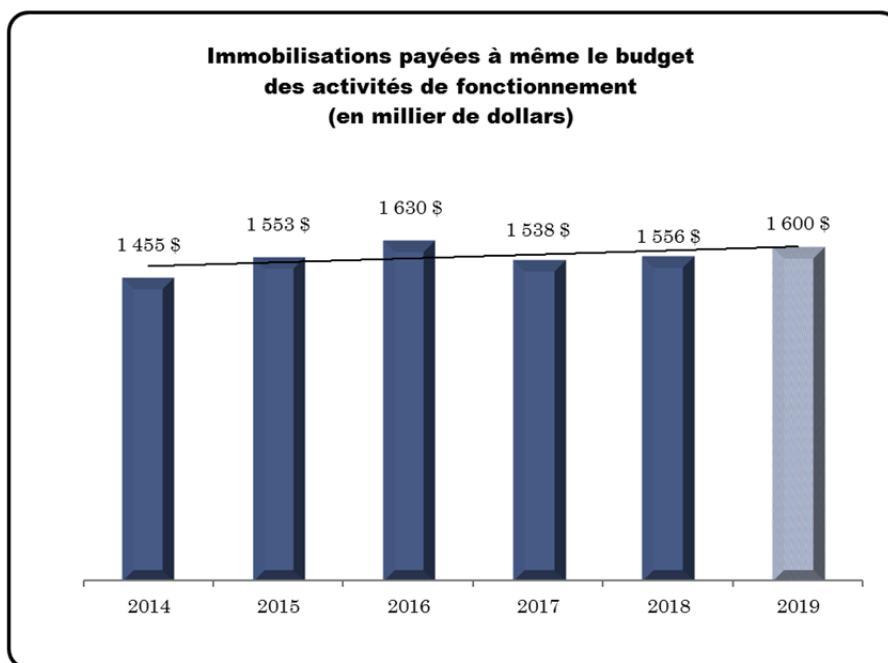


À ce chapitre, il faut mentionner que la Ville continue de respecter les moyens de financement des immobilisations fixées au plan de contrôle de la dette.

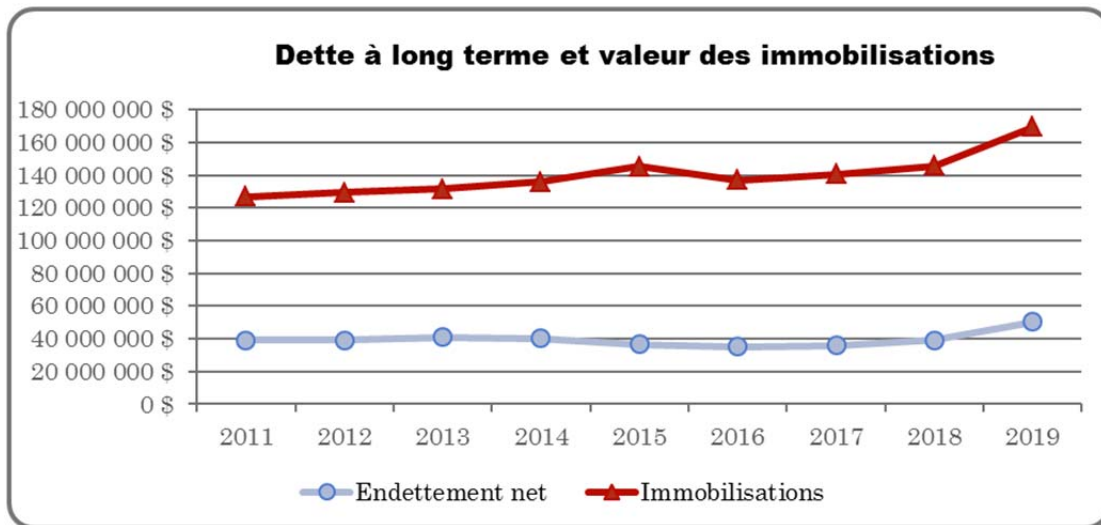
De plus, l'objectif d'augmenter le capital autorisé du fonds de roulement est respecté. Le maximum permis égale 20 % des crédits autorisés au budget.



L'enveloppe budgétaire des immobilisations financées à même le budget de fonctionnement demeure sensiblement la même depuis quelques années. Nos employés travaillant sur des projets d'immobilisations sont reclassés, par amendement budgétaire, au financement comptant des projets d'immobilisations. Cela contribue à diminuer le coût des projets en utilisant notre expertise interne au lieu de recourir à des professionnels.



Même si l'endettement semble élevé, le ratio d'endettement est toujours inférieur à 30 %. La valeur des immobilisations augmente en proportion, plus rapidement que l'endettement net. La cible maximale est de 33 %.



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Nous préparons la réalisation anticipée de nos projets d'investissements sur un horizon de cinq ans. À l'interne, nous appelons ce document – Plan quinquennal d'immobilisations (PQI). Cela nous permet de mieux prévoir les priorités de chacun des services et de mesurer la tendance sur nos ratios. Nous voulons profiter de toutes les opportunités offertes et nous servir de l'effet de levier de divers programmes qui sont ou qui seront mis à notre disposition. Cette façon de faire permet à la Ville de Rivière-du-Loup d'être en première ligne pour le dépôt de projets pour l'octroi de subventions gouvernementales. Toutefois, afin de respecter le cadre légal, nous publions le programme triennal d'immobilisations (PTI).

De nombreux chantiers seront débutés en 2019 tels la construction d'une nouvelle cellule au lieu d'enfouissement technique, l'agrandissement et l'amélioration du Centre de tri, le remplacement du système de réfrigération au Centre Premier Tech, l'élaboration des plans et devis pour l'agrandissement de la bibliothèque municipale Françoise-Bédard, la réfection de différentes rues dont la rue Sainte-Claire et la rue Fraserville.

Nous travaillons activement à la mise en place d'un parc territorial régional avec la MRC de Rivière-du-Loup qui comprendra quatre emplacements, dont le Technopôle et la phase 4 du Parc industriel.

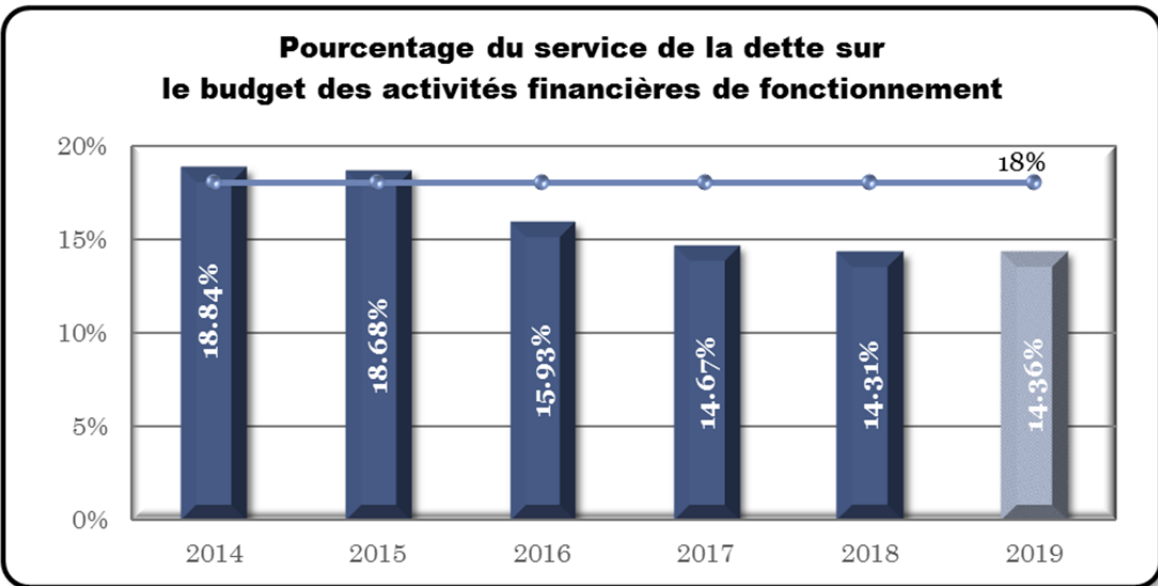
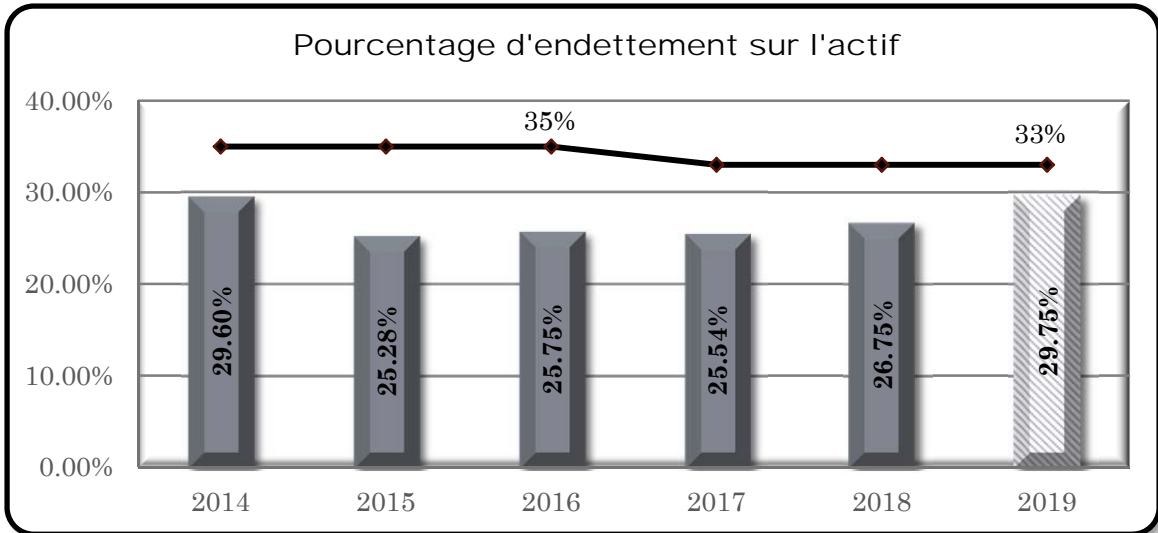
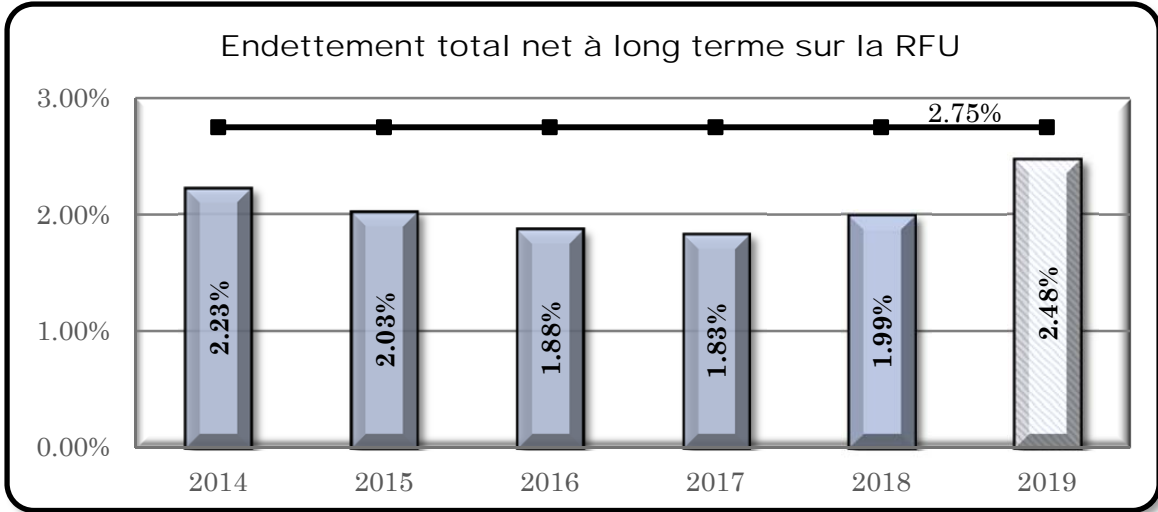
Pour ce qui est du réaménagement de la caserne incendie, nous prenons le temps d'analyser tous les scénarios possibles. Nous croyons qu'une telle réflexion s'impose avant d'investir plus de 9 M\$, dont près de 6 M\$ à la charge des citoyens.

Nous lancerons en 2019 le budget participatif qui sera doté d'une enveloppe de 150 000 \$. Le projet retenu verra sa réalisation en 2020. De plus amples détails vous seront communiqués dans les prochains mois.

Différents facteurs peuvent faire en sorte que nous reportions ou devançons la réalisation des projets. Certains projets doivent être réalisés rapidement afin d'être conformes avec les normes et divers règlements, d'autres concernent la sécurité des utilisateurs et des travailleurs. Nous tentons également de profiter des programmes de subventions disponibles pour minimiser l'impact sur la taxation des contribuables luperivois. De plus, vous remarquerez des projets en lien avec le développement économique qui, une fois réalisés, permettront de poursuivre l'expansion de notre ville.

RATIOS DE CONTRÔLE DE L'ENDETTEMENT

En 2009, le conseil a fixé des ratios de contrôle de l'endettement. Ces cibles maximales ont été validées au fil des années et elles sont toujours d'actualité.



SÉMER

Nous considérons important de revenir sur le dossier de l'usine de biométhanisation qui a largement été médiatisé en 2018. D'entrée de jeux, précisons que la Sémer est une entité indépendante de la Ville avec sa propre direction et conseil d'administration. La Ville est actionnaire à 40 % dans la Sémer, ce qui en fait un acteur important.

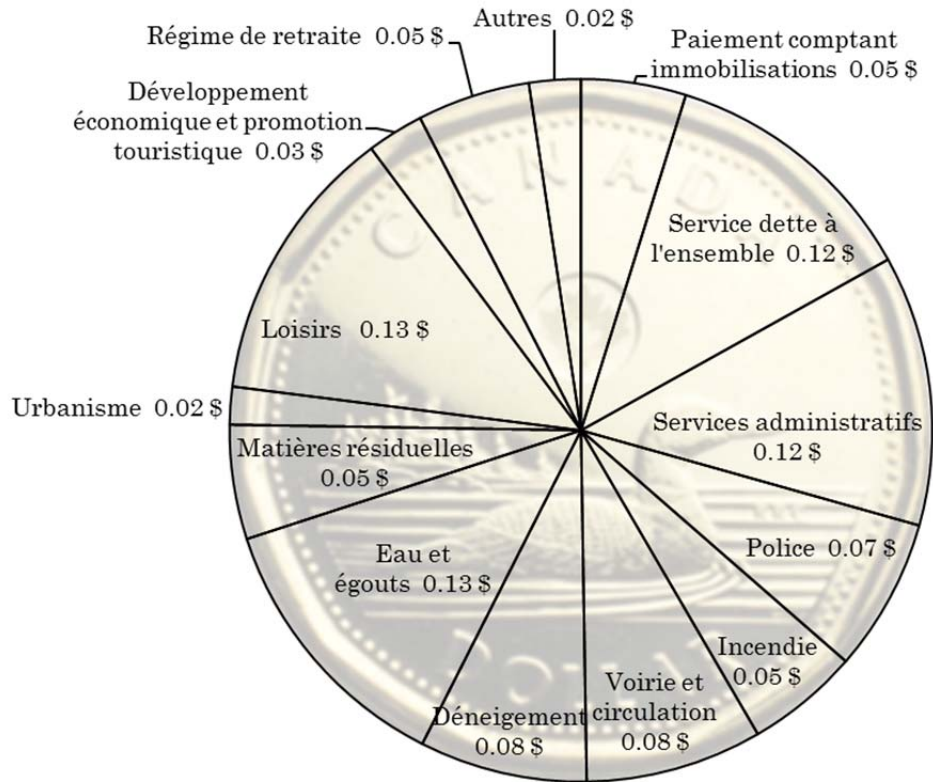
Nous ne voulons pas entrer dans une guerre de chiffres sur le déficit cumulé ou les pertes mensuelles de la Sémer. Nous tenons cependant à préciser que la Ville n'injecte aucun montant dans l'actionnariat de cette entité en sus de ce qu'elle a investi dans le passé. La mise de fonds pour atteindre 40 % de participation s'est élevée à 782 155 \$, soit 587 213 \$ en argent et 194 942 \$ en temps et services. L'ensemble de cette mise de fonds a été faite de 2009 à 2012.

La participation dans le déficit de la Sémer est comptabilisée annuellement dans les livres de la Ville. Cet ajustement se fait dans les activités d'investissements. En aucun cas, la Ville ne taxe les contribuables pour inscrire sa quote-part dans le déficit de la Sémer. En d'autres mots, cela n'a aucun impact sur le budget courant et les résultats annuels de la Ville.

Comme tout investissement, il est évident que la Ville aurait aimé recevoir les distributions de revenus de la Sémer. Rappelons que ce projet est novateur et précurseur. Chaque projet nécessitant de la recherche et développement présente une part de risque et il est normal que des ajustements soient faits en cours de route.

À l'aube de la mise en service de la liquéfaction des gaz que la Sémer produit depuis trois ans, il est primordial d'obtenir le soutien et la collaboration de tous pour la troisième voie. Qui plus est, même sans les revenus de la liquéfaction, il faut insister sur l'importance d'alimenter l'usine puisque la réception des matières organiques constitue une source de revenus importante pour la Sémer qui permet de couvrir une bonne partie des frais d'exploitation. En somme, contribuer activement à la collecte des matières organiques est largement bénéfique, tant sur le plan environnemental qu'économique.

POUR CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ



PRIORITÉS CIBLES DE LA VILLE POUR 2019

- Respect de nos engagements et de nos obligations ;
- Respect de nos citoyens et nos employés ;
- Utilisation respectueuse des ressources allouées ;
- Respect de notre environnement ;
- Respect de la capacité de payer des contribuables ;
- Respect de nos ratios financiers.

De nombreux enjeux et défis se pointent pour notre ville. Des projets importants ont été réalisés et le seront pour 2019 et les années à venir. Le défi est de continuer à travailler sur le développement tout en gardant un équilibre, toujours aussi fragile, en développement durable. Les projets pour lesquels l'économie circulaire sera mise à contribution seront priorisés de même que ceux améliorant la qualité de vie et l'attractivité des citoyens.

Parmi les projets phares à prioriser à court terme, mentionnons le développement de l'entrée ouest (partie nord et sud), le parc territorial avec la MRC, l'augmentation de capacité de traitement des étangs aérés et la réalisation du Carrefour maritime, certes toujours dépendant de l'obtention du permis d'occupation.

Nous avons intensifié les soirées publiques d'informations auprès des citoyens qui sont touchés par la réalisation des différents projets. Cette façon de faire permet d'être transparents dans les informations transmises. De plus, nous lancerons le budget participatif pour lequel les citoyens seront tous interpellés pour une réalisation en 2020.

Nous voulons remercier l'excellente collaboration de tous les membres du conseil, les employés municipaux et les nombreux organismes et personnes bénévoles qui gravitent autour de la Ville. Sans l'effort de tous, notre ville ne serait pas en aussi bonne position.

Chaque sou investi est pensé pour répondre aux besoins de la population. Notre ville est en bonne santé financière et notre gestion rigoureuse des finances publiques nous a permis de faire un milieu de vie enviable. Continuons ainsi à sans cesse nous dépasser pour amener notre ville au développement économique et social souhaité pour le bien-être de notre collectivité luperivoise.

Joyeuses Fêtes à tous et une excellente année 2019.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS 2019-2020-2021

Titre du projet	2019	2020	2021	TOTAL
Communications				
Refonte de la signalisation urbaine	68 241.88 \$	83 989.60 \$	83 989.60 \$	236 221.08 \$
	68 241.88 \$	83 989.60 \$	83 989.60 \$	236 221.08 \$
Développement économique				
Aéroport- augmentation de la capacité d'accueil d'avions	0.00 \$	52 493.75 \$	262 468.75 \$	314 962.50 \$
Technopôle	300 000.00 \$	1 348 688.24 \$	0.00 \$	1 648 688.24 \$
Expansion du parc industriel - Phase IV	62 992.50 \$	500 000.00 \$	4 354 622.00 \$	4 917 614.50 \$
Aéroport - Agrandissement de l'aérogare et construction d'un centre d'entretien	0.00 \$	0.00 \$	209 975.00 \$	209 975.00 \$
Parc maritime de la pointe de Rivière-du-Loup	0.00 \$	5 080 977.69 \$	6 293 230.57 \$	11 374 208.26 \$
	362 992.50 \$	6 982 159.68 \$	11 120 296.32 \$	18 465 448.50 \$
Greffe et affaires juridiques				
Véhicule préposés parcs et stationnements	41 514.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	41 514.15 \$
	41 514.15 \$	0.00 \$	0.00 \$	41 514.15 \$
Incendie				
Véhicule de soutien incendie	53 281.14 \$	36 745.62 \$	45 144.62 \$	135 171.38 \$
Remplacement du VTT	0.00 \$	26 246.87 \$	0.00 \$	26 246.87 \$
Implantation de la RAO	28 871.56 \$	0.00 \$	0.00 \$	28 871.56 \$
Régionalisation du service de gestion animalière	157 481.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	157 481.25 \$
	239 633.95 \$	62 992.49 \$	45 144.62 \$	347 771.06 \$
Informatique				
Logiciels gestion des actifs	0.00 \$	25 570.00 \$	0.00 \$	25 570.00 \$
Logiciel gestion véhicules roulants	25 567.73 \$	0.00 \$	0.00 \$	25 567.73 \$
Mise à niveau des commutateurs	35 000.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$	75 000.00 \$
Serveur de virtualisation	17 847.87 \$	0.00 \$	18 897.75 \$	36 745.62 \$
Système téléphonique (phase 2)	22 047.37 \$	0.00 \$	0.00 \$	22 047.37 \$
Ville Intelligente	31 496.24 \$	31 496.25 \$	31 496.25 \$	94 488.74 \$
Achat photocopieur bibliothèque	15 748.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 748.12 \$
Remplacement du logiciel Delta/Énergie des bâtiments	25 197.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	25 197.00 \$
	172 904.33 \$	77 066.25 \$	70 394.00 \$	320 364.58 \$
Loisirs, culture et communautaire				
Terrain de soccer/football synthétique	0.00 \$	0.00 \$	131 234.37 \$	131 234.37 \$
Piscine publique (réaménagement Cégep)	0.00 \$	0.00 \$	52 493.75 \$	52 493.75 \$
Aménagement d'un parc dans le secteur Royal sud	10 498.75 \$	209 975.00 \$	0.00 \$	220 473.75 \$
Remise à niveau parc Wilfrid-Laurier bâtiment et parc	50 000.00 \$	75 000.00 \$	84 975.00 \$	209 975.00 \$
Route verte et enfouissement des réseaux câblés dans le Vieux Saint-Patrice	0.00 \$	0.00 \$	600 000.00 \$	600 000.00 \$
Achat nouvelle resurfaceuse	178 478.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	178 478.75 \$
Remise à niveau site des loisirs Saint-François	241 471.24 \$	0.00 \$	0.00 \$	241 471.24 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS 2019-2020-2021

Titre du projet	2019	2020	2021	TOTAL
Mise à niveau de la Maison de la culture	8 000.00 \$	62 000.00 \$	104 987.50 \$	174 987.50 \$
Kiosque 4 saisons parc Blais	100 787.99 \$	0.00 \$	0.00 \$	100 787.99 \$
Remplacement système de réfrigération au CPT	2 400 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 400 000.00 \$
Théâtre la Goélette	0.00 \$	31 496.25 \$	445 180.28 \$	476 676.53 \$
Parcs et espaces verts	273 492.44 \$	209 975.00 \$	209 975.00 \$	693 442.44 \$
Agrandissement et réaménagement de la Bibliothèque Françoise-Bédard	615 655.09 \$	5 764 632.53 \$	0.00 \$	6 380 287.62 \$
Chalet de la Côte-des-Bains	26 246.87 \$	52 493.74 \$	0.00 \$	78 740.61 \$
Bloc sanitaire Pointe Est	12 598.50 \$	41 995.00 \$	0.00 \$	54 593.50 \$
Illumination parc des Chutes	10 498.75 \$	341 209.37 \$	0.00 \$	351 708.12 \$
Accessibilité universelle au 79-81, rue Frontenac	153 281.74 \$	0.00 \$	0.00 \$	153 281.74 \$
Mise à niveau Stade de la Cité des jeunes et glace olympique	500 000.00 \$	7 450 058.07 \$	0.00 \$	7 950 058.07 \$
Implantation et consolidation des jardins communautaires dans les quartiers	13 648.37 \$	23 097.25 \$	20 997.50 \$	57 743.12 \$
Pôle St-Pierre Frontenac Laval	104 987.50 \$	154 987.50 \$	104 987.50 \$	364 962.50 \$
Chalet de ski de fond	198 288.57 \$	0.00 \$	0.00 \$	198 288.57 \$
Parc canin	12 448.87 \$	56 317.93 \$	0.00 \$	68 766.80 \$
Pont de la rivière du Loup - Petit Témis	31 496.25 \$	125 985.00 \$	0.00 \$	157 481.25 \$
La Magie de Noël – lumières (2020)	0.00 \$	94 488.74 \$	0.00 \$	94 488.74 \$
Construction de la patinoire du parc des Cônes	0.00 \$	0.00 \$	141 305.43 \$	141 305.43 \$
Conversion Église de St-François - maj	0.00 \$	0.00 \$	104 987.50 \$	104 987.50 \$
Passerelles au parc des Chutes	0.00 \$	5 249.37 \$	20 997.50 \$	26 246.87 \$
Parc secteur des plateaux	0.00 \$	0.00 \$	4 565.66 \$	4 565.66 \$
Toilettes écologiques parc des Chutes	0.00 \$	29 784.95 \$	0.00 \$	29 784.95 \$
Projet budget participatif	13 696.99 \$	136 969.99 \$	0.00 \$	150 666.98 \$
Aménagement zone écologique à la Pointe	0.00 \$	0.00 \$	26 246.87 \$	26 246.87 \$
	4 955 576.67 \$	14 865 715.69 \$	2 052 933.86 \$	21 874 226.22 \$
Service technique et environnement				
Environnement				
Travaux à la cabane de la balance	78 740.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	78 740.62 \$
Mise à niveau du Centre de tri	3 506 582.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 506 582.50 \$
Réfection de l'extérieur de la station Nadeau avec bâtiment isolé	68 241.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	68 241.97 \$
Appareil de débit usine de filtration	52 493.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	52 493.75 \$
Débitmètre de distribution du réservoir municipal PS1	20 997.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	20 997.50 \$
Augmentation capacité des étangs aérés	5 000 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5 000 000.00 \$
Achat d'un terrain pour l'écocentre	52 494.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	52 494.00 \$
Cellule 9 au LET	3 749 001.78 \$	0.00 \$	0.00 \$	3 749 001.78 \$
Débitmètre usine de filtration	57 743.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	57 743.12 \$
Débitmètre puits Rivière-Verte	36 745.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	36 745.62 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS 2019-2020-2021

Titre du projet	2019	2020	2021	TOTAL
Travaux d'étanchéisation de la zone A - Phase 2	419 950.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	419 950.00 \$
Asphalte du chemin d'accès (2018)	83 989.60 \$	83 989.60 \$	0.00 \$	167 979.20 \$
Stations de relèvement automation	68 241.55 \$	31 496.10 \$	0.00 \$	99 737.65 \$
Remplacement des groupes électrogènes	199 476.25 \$	194 226.87 \$	185 302.94 \$	579 006.06 \$
Changement pompe d'égouts	36 745.62 \$	36 746.00 \$	0.00 \$	73 491.62 \$
Pompe PTV usine et pompage	136 483.74 \$	68 241.87 \$	47 244.37 \$	251 969.98 \$
	13 567 927.62 \$	414 700.44 \$	232 547.31 \$	14 215 175.37 \$
Ingénierie				
Prolongement parc industriel phase 3C - Bassin de rétention CN et alimentation électrique HQ	0.00 \$	907 487.62 \$	0.00 \$	907 487.62 \$
Remplacement de la conduite d'aqueduc saisonnière rue Mackay SECTION EST	0.00 \$	288 715.62 \$	2 120 747.50 \$	2 409 463.12 \$
Réfection rue St-Elzéar de St-Magloire (rivière) à la rue Pouliot	0.00 \$	0.00 \$	241 471.24 \$	241 471.24 \$
Réfection de la rue Fraser de la rue Laf. à Lévis et conduits sout. en massif	0.00 \$	0.00 \$	36 745.62 \$	36 745.62 \$
Réaménagement rue Témiscouata phases 3a et 3b	0.00 \$	57 743.12 \$	478 703.12 \$	536 446.24 \$
Réaménagement de la rue Témiscouata à 4 voies du boulevard Industriel à l'Avenue Premier	0.00 \$	2 494 120.73 \$	2 545 279.26 \$	5 039 399.99 \$
Réaménagement de l'intersection des Raymond et Alfred-Fortin	0.00 \$	83 989.99 \$	329 870.72 \$	413 860.71 \$
Soulagement pluvial rues Laval et des Érables, servitude des Érables (escalier)	16 798.00 \$	157 481.25 \$	0.00 \$	174 279.25 \$
Prolongement des services vers le sud de la rue Léo-Bourgoin-secteur ouest	1 400 558.50 \$	4 938 468.80 \$	0.00 \$	6 339 027.30 \$
Bouclage aqueduc Parc industriel	351 708.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	351 708.12 \$
Réfection de la rue Fraserville de la rue Lafontaine à la rue Delage	1 607 362.88 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 607 362.88 \$
Réfection de la rue Joly de Hôtel-de-Ville à Amyot	0.00 \$	1 102 368.75 \$	0.00 \$	1 102 368.75 \$
Inspections par caméra en phases des réseaux d'égout (2018)	31 583.76 \$	31 163.37 \$	26 246.87 \$	88 994.00 \$
Réfection de la rue Joly de Desjardins à Lafontaine	0.00 \$	682 418.75 \$	0.00 \$	682 418.75 \$
Réfection de la rue Frontenac de Saint-André à Lafontaine	0.00 \$	734 912.50 \$	0.00 \$	734 912.50 \$
Réfection de la rue Sainte-Marie de Saint-Pierre à Delage	26 246.87 \$	1 312 343.12 \$	0.00 \$	1 338 589.99 \$
Réfection de la rue Sainte-Claire de la rue Bernier au parc de la Croix	2 147 519.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	2 147 519.31 \$
Réfection rue Albert de St-Henri à la rue Fraserville	1 181 109.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	1 181 109.36 \$
Étude préliminaire 2e pont St-Ludger	78 740.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	78 740.62 \$
Prolongement des réseaux dans Place Carrier	551 183.62 \$	0.00 \$	5 249 882.00 \$	5 801 065.62 \$
Réfection de la rue Saint-André de la rue Frontenac à la rue Saint-Elzéar	0.00 \$	131 234.37 \$	918 640.62 \$	1 049 874.99 \$
Réfection de la rue Saint-Francois-Xavier de la rue Pouliot à la rue Delage	0.00 \$	167 979.99 \$	734 912.00 \$	902 891.99 \$
Réfection rue St-Paul de St-Henri à la rue Armand-Thérialut	36 745.62 \$	976 383.74 \$	0.00 \$	1 013 129.36 \$
Réfection de la rue Fraserville de la rue Saint-Pierre à la rue Delage	0.00 \$	0.00 \$	36 745.62 \$	36 745.62 \$
Réfection de la rue Lafontaine de la rue Frontenac à la rue Dollard	0.00 \$	0.00 \$	36 745.62 \$	36 745.62 \$
Réfection de la rue du Rocher de la rue Lafontaine à la rue du Domaine	36 745.62 \$	1 207 356.25 \$	0.00 \$	1 244 101.87 \$
Réfection de la servitude de la rue Plourde	0.00 \$	36 745.62 \$	1 522 318.75 \$	1 559 064.37 \$
Prolongement du réseau aqueduc dans le Boisé	0.00 \$	0.00 \$	472 443.75 \$	472 443.75 \$
	7 466 302.28 \$	15 310 913.59 \$	14 750 752.69 \$	37 527 968.56 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS 2019-2020-2021

Titre du projet	2019	2020	2021	TOTAL
Travaux publics				
Travaux entretien à l'aéroport	0.00 \$	78 740.62 \$	6 564 510.36 \$	6 643 250.98 \$
Conversion des lampadaires au DEL - vers une ville intelligente	472 443.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	472 443.75 \$
Aménagement Domaine Kogan	0.00 \$	787 406.25 \$	2 099 750.00 \$	2 887 156.25 \$
Aménagement de la caserne	0.00 \$	9 079 109.02 \$	0.00 \$	9 079 109.02 \$
Éclairage sentier de la Cour	73 491.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	73 491.25 \$
Réaménagement Greffe, Cour municipale et Loisirs	104 987.50 \$	1 312 343.75 \$	0.00 \$	1 417 331.25 \$
Agrandissement garage pour équipements de déneigement	0.00 \$	208 728.00 \$	0.00 \$	208 728.00 \$
Repavage de rues	1 400 000.00 \$	1 500 000.00 \$	1 500 000.00 \$	4 400 000.00 \$
Construction de trottoirs et bordures	300 000.00 \$	300 000.00 \$	300 000.00 \$	900 000.00 \$
Systèmes de détection vidéo pour feux de circulation du boulevard Hôtel-de-Ville	157 481.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	157 481.25 \$
Réfection de stationnements municipaux	157 481.25 \$	237 271.75 \$	524 937.50 \$	919 690.50 \$
Aménagements pour la sécurité routière	73 491.25 \$	0.00 \$	0.00 \$	73 491.25 \$
Véhicules-outils	440 947.50 \$	372 705.62 \$	236 221.87 \$	1 049 874.99 \$
Véhicules de transport	724 413.75 \$	503 940.00 \$	367 456.25 \$	1 595 810.00 \$
Équipements spécialisés non roulants	73 491.24 \$	73 491.25 \$	83 990.00 \$	230 972.49 \$
Aménagement d'une virée à l'extrémité sud de la rue Gilles	0.00 \$	20 997.50 \$	0.00 \$	20 997.50 \$
Aménagement 2 sentiers piétonniers secteur des Plateaux	62 992.50 \$	367 456.25 \$	0.00 \$	430 448.75 \$
Contrôle d'accès entrepôts des travaux publics	41 995.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	41 995.00 \$
Peinture des lampadaires décoratifs au centre-ville	230 972.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	230 972.50 \$
Marquage permanent pour passages piétons	15 748.12 \$	0.00 \$	0.00 \$	15 748.12 \$
Mobilier urbain	52 493.75 \$	26 247.00 \$	26 247.00 \$	104 987.75 \$
Véhicules prévus budget 2018	230 972.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	230 972.50 \$
Marquage permanent pour passages piétons	0.00 \$	15 748.12 \$	0.00 \$	15 748.12 \$
Aménagement Parc de l'Ancre	0.00 \$	0.00 \$	89 239.37 \$	89 239.37 \$
	4 613 403.11 \$	14 884 185.13 \$	11 792 352.35 \$	31 289 940.59 \$
	25 647 633.01 \$	30 609 799.16 \$	26 775 652.35 \$	83 033 084.52 \$
Urbanisme et développement				
Consolidation de la fonction santé au centre-ville	20 997.50 \$	2 314 974.37 \$	1 049 875.00 \$	3 385 846.87 \$
Constitution d'une réserve foncière	0.00 \$	0.00 \$	971 134.37 \$	971 134.37 \$
	20 997.50 \$	2 314 974.37 \$	2 021 009.37 \$	4 356 981.24 \$
TOTAL	31 509 493.99 \$	54 996 697.24 \$	42 169 420.12 \$	128 675 611.35 \$

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
VALEURS FONCIÈRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations %
IMMEUBLES IMPOSABLES			
Rôle d'évaluation			
Valeur imposable résiduelle	1 192 724 802	1 197 747 221	-0.42%
Valeur secteur agricole	7 467 700	7 154 000	4.38%
6 logements et plus	199 167 629	176 283 979	12.98%
Commercial	374 446 269	376 453 700	-0.53%
Industriel	61 005 100	57 205 300	6.64%
Terrains vagues desservis	16 073 200	11 815 500	36.03%
	1 850 884 700	1 826 659 700	1.33%
Taxation particulière			
Assainissement	1 581 285 475	1 581 285 475	0.0%
Puits d'approvisionnement et modernisation de l'usine de purification	1 675 770 900	1 675 770 900	0.0%
Dette ancien Rivière-du-Loup	1 510 799 700	1 510 799 700	0.0%
IMMEUBLES NON IMPOSABLES			
Gouvernement du Québec	14 095 600	14 569 400	-3.3%
Réseau des affaires sociales	58 138 704	42 145 520	37.9%
Cégeps et universités	35 057 783	33 190 800	5.6%
Écoles primaires	9 948 582	8 885 240	12.0%
Écoles secondaires	44 178 063	41 266 680	7.1%
Gouvernement du Canada	6 063 900	6 063 900	0.0%
	167 482 631	146 121 540	14.6%
FACTEUR COMPARATIF	1.01	0.99	2.0%
RICHESSSE FONCIÈRE	2 018 367 331	1 972 781 240	2.3%
RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE	2 038 551 004	1 953 053 428	4.4%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
SOMMAIRE DES TAUX
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations %
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taxe foncière générale	1.0688	1.0327	3.5%
Taxe foncière - agriculture	1.0688	1.0327	3.5%
Taxe foncière - immeubles de 6 logements ou plus	1.1206	1.0775	4.0%
Taxe foncière - immeubles non résidentiels	1.8814	1.809	4.0%
Taxe foncière - immeubles industriels	2.0509	1.972	4.0%
Taxe foncière - terrains vagues desservis	2.0322	1.954	4.0%
Répartition générale assainissement	0.0006	0.0006	0.0%
Service de la dette - ancien Rivière-du-Loup	0.0002	0.0105	-98.1%
Taxe de secteur - puits d'alimentation en eau et mise aux normes de l'usine de purification	0.0099	0.0099	0.0%
TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION			
Eau	205.00	205.00	0.0%
Égouts	172.00	165.00	4.2%
Matières résiduelles	140.00	140.00	0.0%
Vidange des fosses septiques	95.00	95.00	0.0%
EN RÉSUMÉ			
Ancien Rivière-du-Loup	1.080	1.054	2.5%
Ancien St-Patrice avec aqueduc et égouts	1.079	1.043	3.5%
Ancien St-Patrice avec aqueduc	1.079	1.043	3.5%
Ancien St-Patrice avec égouts	1.069	1.033	3.5%
Ancien St-Patrice sans services	1.069	1.033	3.5%
TAUX GLOBAL DE TAXATION (T.G.T.)			
Prévisionnel	1.439	1.424	1.1%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ÉTATS DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations \$	Variations %
REVENUS				
Taxes	30 388 793	29 557 783	831 010	2.81%
Paiements tenant lieu de taxes	2 580 160	2 230 507	349 653	15.68%
Transferts	1 257 406	1 327 738	-70 332	-5.30%
Services rendus	6 229 049	6 223 807	5 242	0.08%
Imposition de droits	893 500	758 250	135 250	17.84%
Amendes et pénalités	531 400	514 500	16 900	3.28%
Intérêts	281 020	271 150	9 870	3.64%
Autres revenus	786 573	779 502	7 071	0.91%
	42 947 901	41 663 237	1 284 664	3.08%
CHARGES				
Administration générale	5 569 750	5 189 322	380 428	7.33%
Sécurité publique	5 414 610	5 035 439	379 171	7.53%
Transport	6 337 325	5 816 449	520 876	8.96%
Hygiène du milieu	8 836 380	8 371 089	465 291	5.56%
Santé et bien-être	235 211	228 874	6 337	2.77%
Aménagement, urbanisme et développement	1 795 785	1 766 310	29 475	1.67%
Loisirs et culture	6 296 665	6 097 463	199 202	3.27%
Frais de financement	1 429 498	1 382 571	46 927	3.39%
	35 915 224	33 887 517	2 027 707	5.98%
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT LA CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
	7 032 677	7 775 720	-743 043	-9.56%
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises				
Provision pour moins-value	-25 000	-25 000	0	0.00%
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	4 794 263	4 482 502	311 761	6.96%
Affectations				
Activités d'investissement	1 740 611	1 733 941	6 670	0.38%
Excédent (déficit) accumulé				
Surplus (déficit) accumulé non affecté	0	5 887	-5 887	-100.00%
Surplus accumulé affecté	180 000	438 500	-258 500	-58.95%
Réserves financières et fonds réservés	-240 000	0	-240 000	
Appariement fiscal	-9 588	48 805	-58 393	-119.65%
Solde disponible de règlements d'emprunt fermés	-508 629	-5 065	-503 564	9942.03%
Virement au fonds de roulement	1 000 000	995 000	5 000	0.50%
Virement à la réserve financière pour la vidange des bassins d'épuration, fonds de parcs et fonds de stationnements	101 020	101 150	-130	-0.13%
	7 032 677	7 775 720	-743 043	-9.56%
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE À DES FINS BUDGÉTAIRES				
	0	0	0	

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DE DÉPENSES PAR OBJETS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018 (amendé)	Variations \$	Variations %
Rémunération	9 263 747	8 913 144	350 603	3.93%
Charges sociales	2 833 144	2 744 150	88 994	3.24%
Biens et services	17 293 137	15 910 963	1 382 174	8.69%
Frais de financement				
Intérêts et autres frais sur dette à long terme				
À la charge				
De la municipalité	946 256	905 972	40 284	4.45%
Des gouvernements du Québec et du Canada	103 842	102 649	1 193	1.16%
Autres frais de financement	379 400	373 950	5 450	1.46%
Contributions à des organismes				
Organismes municipaux				
Quotes-parts	881 080	838 833	42 247	5.04%
Autres	135 167	122 167	13 000	10.64%
Autres organismes	3 617 451	3 497 389	120 062	3.43%
Autres objets				
Autres	462 000	478 300	-16 300	-3.41%
	35 915 224	33 887 517	2 027 707	5.98%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations \$	Variations %
TAXES				
SUR LA VALEUR FONCIÈRE				
Taxes générales				
Taxes foncières générales	23 453 998	22 398 983	1 055 015	4.71%
Taxes de secteur				
Taxes spéciales pour l'assainissement des eaux	9 488	9 488	(0)	0.00%
Taxes spéciales pour le service de la dette	168 923	324 535	(155 612)	-47.95%
	23 632 408	22 733 006	899 402	3.96%
SUR UNE AUTRE BASE				
Taxes, compensations et tarification				
Services municipaux				
Eau	2 685 000	2 782 000	(97 000)	-3.49%
Égouts	1 840 000	1 809 700	30 300	1.67%
Collecte et enfouissement	1 897 816	1 862 816	35 000	1.88%
Fosses septiques	78 500	78 500	-	0.00%
Centre d'urgence 911	113 000	92 500	20 500	22.16%
Service de la dette	142 069	199 261	(57 192)	-28.70%
	6 756 385	6 824 777	(68 392)	-1.00%
	30 388 793	29 557 783	831 010	2.81%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations \$	Variations %
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
GOVERNEMENT DU QUÉBEC				
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement				
Taxes sur la valeur foncière	265 189	263 557	1 632	0.62%
Autres taxes, compensations et tarification	12 100	21 565	(9 465)	-43.89%
Terres publiques	112	112	-	0.00%
	277 401	285 234	(7 833)	-2.75%
Immeubles des réseaux				
Santé et services sociaux	836 617	600 007	236 610	39.43%
Cégeps et universités	504 482	472 522	31 960	6.76%
Écoles primaires et secondaires	778 883	673 824	105 059	15.59%
	2 119 983	1 746 353	373 630	21.39%
	2 397 384	2 031 587	365 797	18.01%
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES				
Taxes sur la valeur foncière	95 867	110 968	(15 101)	-13.61%
Autres taxes, compensations et tarification	5 700	5 530	170	3.07%
	101 567	116 498	14 931 -	-12.82%
ORGANISMES MUNICIPAUX				
Taxes sur la valeur foncière	11 760	11 760	-	0.00%
	11 760	11 760	-	0.00%
AUTRES				
Taxes sur la valeur foncière	69 450	70 662	(1 212)	-1.72%
	69 450	70 662	(1 212)	-1.72%
	2 580 160	2 230 507	349 653	15.68%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations \$	Variations %
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROITS				
Compensation pour la collecte sélective de matières recyclables	345 000	385 000	(40 000)	-10.39%
	345 000	385 000	(40 000)	-10.39%
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS				
Sécurité incendie				
Sécurité civile	5 000	-	5 000	
Hygiène du milieu				
Réseau d'aqueduc et d'égouts	358 861	384 836	(25 975)	-6.75%
Matières résiduelles	150 000	150 000	-	0.00%
Loisirs et culture				
Activités récréatives	290 526	293 826	(3 300)	-1.12%
Activités culturelles	35 000	35 000	-	0.00%
Bibliothèque	73 019	79 076	(6 057)	-7.66%
	912 406	942 738	(30 332)	-3.22%
	1 257 406	1 327 738	(70 332)	-5.30%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations \$	Variations %
SERVICES RENDUS				
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX				
Administration générale				
Cour municipale	57 517	56 734	783	1.38%
	57 517	56 734	783	1.38%
Sécurité publique				
Service incendie	260 600	237 608	22 992	9.68%
	260 600	237 608	22 992	9.68%
Transport				
Plan de transport	-	8 000	(8 000)	-100.00%
Aéroport	27 733	27 240	493	1.81%
	27 733	35 240	(7 507)	-21.30%
Hygiène du milieu				
Eau potable	9 000	10 000	(1 000)	-10.00%
Matières résiduelles	3 233 445	3 292 798	(59 353)	-1.80%
	3 242 445	3 302 798	(60 353)	-1.83%
Loisirs et culture				
Activités récréatives	189 729	189 367	362	0.19%
Activités culturelles	56 313	51 247	5 066	9.89%
	246 042	240 614	5 428	2.26%
	3 834 337	3 872 994	(38 657)	-1.00%
AUTRES SERVICES RENDUS				
Administration générale	48 700	65 524	(16 824)	-25.68%
Sécurité publique	302 093	386 693	(84 600)	-21.88%
Transport	79 625	62 951	16 674	26.49%
Hygiène du milieu	828 281	710 769	117 512	16.53%
Santé et bien-être	13 820	14 320	(500)	-3.49%
Aménagement, urbanisme et développement	35 917	35 200	717	2.04%
Loisirs et culture	1 086 276	1 075 356	10 920	1.02%
	2 394 712	2 350 813	43 899	1.87%
	6 229 049	6 223 807	5 242	0.08%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018	Variations \$	Variations %
SERVICES RENDUS (suite)				
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	87 500	86 250	1 250	1.45%
Droits de mutations immobilières	800 000	660 000	140 000	21.21%
Droits supplétifs	6 000	12 000	(6 000)	-50.00%
	893 500	758 250	135 250	17.84%
AMENDES ET PÉNALITÉS	531 400	514 500	16 900	3.28%
INTÉRÊTS	281 020	271 150	9 870	3.64%
AUTRES REVENUS				
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	-	1 050	(1 050)	-100.00%
Autres revenus	777 085	771 516	5 569	0.72%
Carrières et sablières	9 488	6 936	2 552	36.79%
	786 573	779 502	7 071	0.91%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018 (amendé)	Variations \$	Variations %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	424 271	413 985	10 286	2.48%
Communications	447 021	436 794	10 227	2.34%
Application de la loi	506 704	490 929	15 775	3.21%
Direction générale	362 302	367 935	(5 633)	-1.53%
Gestion financière et administrative	796 623	748 092	48 531	6.49%
Technologies de l'information	595 708	545 870	49 838	9.13%
Greffe et archives	557 962	528 679	29 283	5.54%
Élections	-	475	(475)	-100.00%
Évaluation	721 610	489 900	231 710	47.30%
Gestion du personnel	498 292	479 480	18 812	3.92%
Autres	659 257	687 183	(27 926)	-4.06%
	5 569 750	5 189 322	380 428	7.33%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	2 803 411	2 551 676	251 735	9.87%
Sécurité incendie	2 390 034	2 280 351	109 683	4.81%
Protection civile	24 836	20 123	4 713	23.42%
Brigadiers scolaires	175 864	159 891	15 973	9.99%
Autres	20 465	23 398	(2 933)	-12.54%
	5 414 610	5 035 439	379 171	7.53%
TRANSPORT ROUTIER				
Réseau routier				
Voirie municipale	2 168 670	1 909 039	259 631	13.60%
Enlèvement de la neige	2 950 203	2 625 046	325 157	12.39%
Éclairage des rues	272 310	356 793	(84 483)	-23.68%
Circulation et stationnements	736 258	716 303	19 955	2.79%
Transport collectif				
Transport en commun	59 211	58 654	557	0.95%
Transport aérien	150 673	150 614	59	0.04%
	6 337 325	5 816 449	520 876	8.96%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018 (amendé)	Variations \$	Variations %
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égouts				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	917 164	922 866	(5 702)	-0.62%
Réseau de distribution de l'eau potable	1 331 873	1 229 281	102 592	8.35%
Traitement des eaux usées	338 948	473 586	(134 638)	-28.43%
Réseau d'égouts	1 110 872	1 040 779	70 093	6.73%
Matières résiduelles				
Déchets domestiques				
Collecte et transport	380 923	368 101	12 822	3.48%
Élimination	3 050 418	2 713 575	336 843	12.41%
Matières secondaires				
Collecte et transport	401 893	383 336	18 557	4.84%
Traitement	399 882	342 532	57 350	16.74%
Matières organiques				
Collecte et transport	397 061	381 848	15 213	3.98%
Traitement	74 550	102 222	(27 672)	-27.07%
Matières sèches				
	107 100	107 100	-	0.00%
Cours d'eau	29 890	30 242	(352)	-1.16%
Protection de l'environnement	190 806	215 621	(24 815)	-11.51%
Fosses septiques	105 000	60 000	45 000	75.00%
	8 836 380	8 371 089	465 291	5.56%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	135 167	122 167	13 000	10.64%
Plan d'action pour personnes handicapées	24 216	23 759	457	1.92%
Politique familiale	14 716	14 259	457	3.20%
Municipalité amie des aînés	61 112	68 689	(7 577)	-11.03%
	235 211	228 874	6 337	2.77%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	800 977	845 300	(44 323)	-5.24%
Rénovation urbaine et restauration				
Biens patrimoniaux	100 000	100 000	-	0.00%
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	658 458	596 643	61 815	10.36%
Marché public	285	269	16	5.95%
Tourisme	236 065	224 098	11 967	5.34%
	1 795 785	1 766 310	29 475	1.67%

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	2019	2018 (amendé)	Variations \$	Variations %
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	603 969	590 964	13 005	2.20%
Patinoires intérieures et extérieures	1 603 448	1 566 851	36 597	2.34%
Piscine, plages, ports de plaisance	319 222	311 380	7 842	2.52%
Parcs et terrains de jeux	1 535 806	1 447 334	88 472	6.11%
Autres activités	384 662	388 067	(3 405)	-0.88%
	4 447 107	4 304 596	142 511	3.31%
Activités culturelles				
Centres communautaires	935 603	915 355	20 248	2.21%
Bibliothèque	826 673	788 380	38 293	4.86%
Patrimoine				
Autres	19 900	21 500	(1 600)	-7.44%
Musée	67 382	67 632	(250)	-0.37%
	1 849 558	1 792 867	56 691	3.16%
	6 296 665	6 097 463	199 202	3.27%
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dette à long terme				
Intérêts	935 098	905 836	29 262	3.23%
Autres frais	115 000	102 785	12 215	11.88%
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	355 700	362 500	(6 800)	-1.88%
Autres frais	23 700	11 450	12 250	106.99%
	1 429 498	1 382 571	46 927	3.39%