

Prévisions budgétaires 2017





TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS MUNICIPALES

Municipalité Régionale De Comté De Pierre-De Saurel 2017

MUNICIPALITÉS	Partie 2 Municipalités rurales	Partie 3 Évaluation foncière	Partie 5 Travaux cours d'eau	Total des répartitions		Ensemble des municipalités	Certaines municipalités
	2.2 Agent de développement rural						
Saint-David	1 410 \$	22 625 \$	195 525 \$	335 982 \$	3.94 %	116 422 \$	219 560 \$
Massueville	546 \$	8 150 \$	-	62 409 \$	0.73 %	53 714 \$	8 696 \$
Saint-Aimé	1 045 \$	10 785 \$	313 310 \$	408 904 \$	4.80 %	83 764 \$	325 140 \$
Saint-Robert	2 333 \$	32 480 \$	32 700 \$	269 027 \$	3.16 %	201 514 \$	67 513 \$
Sainte-Victoire-de-Sorel	3 226 \$	40 105 \$	183 965 \$	618 249 \$	7.25 %	390 953 \$	227 296 \$
Saint-Ours	2 664 \$	-	25 740 \$	264 304 \$	3.10 %	235 900 \$	28 404 \$
Saint-Roch-de-Richelieu	2 715 \$	35 185 \$	-	330 097 \$	3.87 %	292 196 \$	37 900 \$
Saint-Joseph-de-Sorel	-	-	-	259 830 \$	3.05 %	259 830 \$	-
Sorel-Tracy	-	-	20 940 \$	5 179 753 \$	60.76 %	5 158 813 \$	20 940 \$
Sainte-Anne-de-Sorel	3 340 \$	58 555 \$	760 \$	441 603 \$	5.18 %	378 949 \$	62 655 \$
Yamaska	2 082 \$	47 380 \$	6 680 \$	255 101 \$	2.99 %	198 959 \$	56 142 \$
Saint-Gérard-Majella	440 \$	7 750 \$	54 970 \$	99 203 \$	1.16 %	36 043 \$	63 160 \$
TOTAL	19 800 \$	263 015 \$	834 590 \$	8 524 463 \$	100.00 %	7 407 058 \$	1 117 405 \$
	100.00 %	100.00 %	100.00 %				
	19 800 \$	263 015 \$	834 590 \$	8 524 463 \$		8 524 463 \$	

Variation des quotes-parts par municipalité - Budget 2017 vs 2016

Quotes-parts excluant l'écocentre (partie 1.6), la gestion des déchets (partie 1.7) et les travaux de cours d'eau (partie 5)

MUNICIPALITÉS	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Différence</u>	<u>%</u>
Saint-David	101 413 \$	102 267 \$	(854) \$	-0.83 %
Massueville	35 088 \$	35 720 \$	(632) \$	-1.77 %
Saint-Aimé	74 909 \$	75 462 \$	(552) \$	-0.73 %
Saint-Robert	153 636 \$	154 946 \$	(1 310) \$	-0.85 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	252 969 \$	261 902 \$	(8 933) \$	-3.41 %
Saint-Ours	152 337 \$	153 153 \$	(817) \$	-0.53 %
Saint-Roch-de-Richelieu	209 572 \$	211 954 \$	(2 382) \$	-1.12 %
Saint-Joseph-de-Sorel	148 194 \$	155 242 \$	(7 048) \$	-4.54 %
Sorel-Tracy	3 320 916 \$	3 325 634 \$	(4 718) \$	-0.14 %
Sainte-Anne-de-Sorel	293 939 \$	293 110 \$	829 \$	0.28 %
Yamaska	158 028 \$	157 663 \$	365 \$	0.23 %
Saint-Gérard-Majella	33 576 \$	33 256 \$	320 \$	0.96 %
TOTAL	4 934 577 \$	4 960 310 \$	(25 733) \$	-0.52 %

Tableau statistiques de référence - Budget 2017

MUNICIPALITÉS	Évaluation foncière		Autres statistiques		
	Richesse foncière uniformisée	Facteur comparatif	Population	Nombre de bâtiments branchés (fibre optique)	Nombre d'unités d'occupation
Saint-David	152 301 481 \$	1.16	823	2.0	403.0
Massueville	35 949 285 \$	1.00	507	1.5	282.0
Saint-Aimé	126 390 552 \$	1.33	499	1.5	213.5
Saint-Robert	197 970 158 \$	1.02	1 804	1.0	853.5
Sainte-Victoire-de-Sorel	273 642 886 \$	1.19	2 496	3.0	1 163.0
Saint-Ours	271 693 136 \$	1.01	1 686	2.0	890.0
Saint-Roch-de-Richelieu	218 501 910 \$	0.99	2 198	1.0	1 044.0
Saint-Joseph-de-Sorel	189 572 369 \$	1.01	1 606	2.0	967.0
Sorel-Tracy	3 041 741 058 \$	0.99	34 888	17.0	18 970.0
Sainte-Anne-de-Sorel	272 289 928 \$	1.02	2 674	2.0	1 272.5
Yamaska	179 562 770 \$	1.04	1 587	2.0	933.0
Saint-Gérard-Majella	46 311 104 \$	1.12	267	1.0	110.0
TOTAL	5 005 926 637 \$		51 035	36.0	27 101.5

Variation de la richesse foncière uniformisée (RFU) 2017 vs 2016								
Municipalités	Budget				Différence	Différence en %	Facteur comparatif	
	2017	%	2016	%			2017	2016
Saint-David	152 301 481 \$	3.04 %	150 172 152 \$	3.07 %	2 129 329 \$	1.42 %	1.16	1.15
Massueville	35 949 285 \$	0.72 %	36 493 953 \$	0.75 %	-544 668 \$	-1.49 %	1.00	1.02
Saint-Aimé	126 390 552 \$	2.52 %	124 794 239 \$	2.55 %	1 596 313 \$	1.28 %	1.33	1.32
Saint-Robert	197 970 158 \$	3.95 %	192 205 490 \$	3.93 %	5 764 668 \$	3.00 %	1.02	1.00
Sainte-Victoire-de-Sorel	273 642 886 \$	5.47 %	289 474 694 \$	5.92 %	-15 831 808 \$	-5.47 %	1.19	1.28
Saint-Ours	271 693 136 \$	5.43 %	266 889 805 \$	5.46 %	4 803 331 \$	1.80 %	1.01	1.00
Saint-Roch-de-Richelieu	218 501 910 \$	4.36 %	221 575 214 \$	4.53 %	-3 073 304 \$	-1.39 %	0.99	1.01
Saint-Joseph-de-Sorel	189 572 369 \$	3.79 %	202 783 213 \$	4.15 %	-13 210 844 \$	-6.51 %	1.01	1.12
Sorel-Tracy	3 041 741 058 \$	60.76 %	2 920 505 844 \$	59.70 %	121 235 214 \$	4.15 %	0.99	1.00
Sainte-Anne-de-Sorel	272 289 928 \$	5.44 %	265 549 310 \$	5.43 %	6 740 618 \$	2.54 %	1.02	1.00
Yamaska	179 562 770 \$	3.59 %	176 635 637 \$	3.61 %	2 927 133 \$	1.66 %	1.04	1.03
Saint-Gérard-Majella	46 311 104 \$	0.93 %	44 681 716 \$	0.91 %	1 629 388 \$	3.65 %	1.12	1.09
TOTAL	<u>5 005 926 637 \$</u>		<u>4 891 761 267 \$</u>		<u>114 165 370 \$</u>	<u>2.33 %</u>		

Variation de la population 2017 vs 2016 (suite)

MUNICIPALITÉS	Budget				Différence	Différence en %
	2017	%	2016	%		
Saint-David	823	1.61 %	848	1.66 %	-25	-2.95 %
Massueville	507	0.99 %	514	1.00 %	-7	-1.36 %
Saint-Aimé	499	0.98 %	505	0.99 %	-6	-1.19 %
Saint-Robert	1 804	3.53 %	1 818	3.55 %	-14	-0.77 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	2 496	4.89 %	2 497	4.88 %	-1	-0.04 %
Saint-Ours	1 686	3.30 %	1 684	3.29 %	2	0.12 %
Saint-Roch-de-Richelieu	2 198	4.31 %	2 192	4.28 %	6	0.27 %
Saint-Joseph-de-Sorel	1 606	3.15 %	1 594	3.12 %	12	0.75 %
Sorel-Tracy	34 888	68.36 %	34 967	68.35 %	-79	-0.23 %
Sainte-Anne-de-Sorel	2 674	5.24 %	2 715	5.31 %	-41	-1.51 %
Yamaska	1 587	3.11 %	1 555	3.04 %	32	2.06 %
Saint-Gérard-Majella	267	0.52 %	267	0.52 %	0	0.00 %
TOTAL	51 035		51 156		-121	-0.24 %

Informations générales

	2016	2017
Richesse foncière uniformisée	176 635 637 \$	179 562 770 \$
Valeur imposable pour fins de taxation	169 987 800 \$	171 153 400 \$

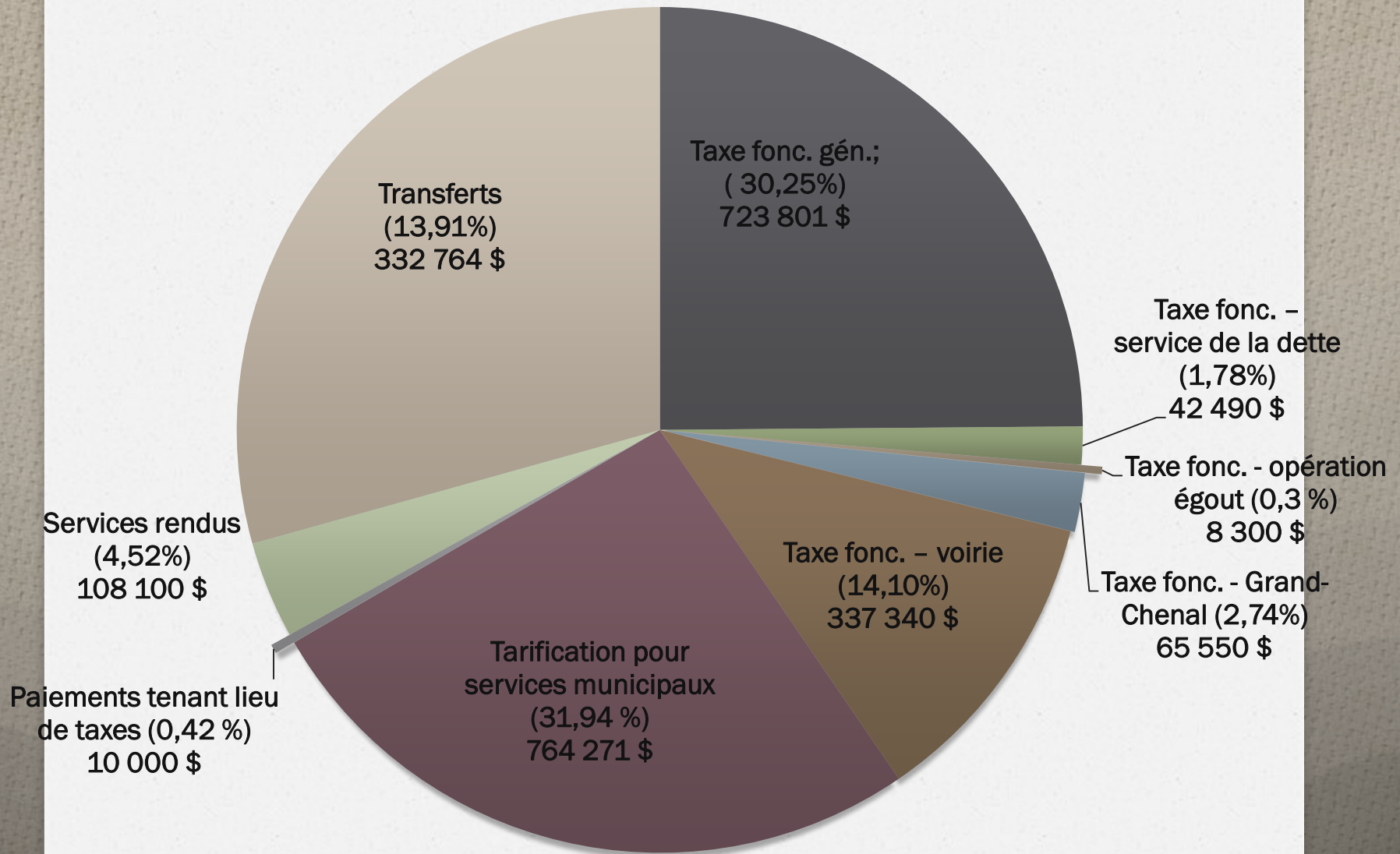
Prévisions budgétaires – Sommaire

	2016	2017
Revenus de fonctionnement		
- Taxes	1 170 980 \$	1 177 481 \$
- Tarification pour services municipaux	842 318 \$	764 271 \$
- Compensations tenant lieu de taxes	8 000 \$	10 000 \$
- Transferts	1 138 823 \$	332 764 \$
- Services rendus	85 450 \$	61 100 \$
- Imposition de droits	23 000 \$	34 500 \$
- Amendes et pénalités	2 500 \$	2 500 \$
- Intérêts	10 000 \$	10 000 \$
Total revenus de fonctionnement	3 281 071 \$	2 392 616 \$
Affectation de l'excédent accumulé		
aux activités d'investissement	150 000 \$	0 \$
Total	3 431 071 \$	2 392 616 \$

Prévisions budgétaires – Sommaire

	2016	2017
Activités financières - Charges		
- Administration générale	523 864\$	516 925 \$
- Sécurité publique	221 760\$	253 086 \$
- Transport	468 306\$	407 695 \$
- Hygiène du milieu	513 159\$	414 766 \$
- Santé et bien-être	5 000\$	7 000 \$
- Aménagement, urbanisme et développement	88 580\$	57 970 \$
- Loisirs et culture	223 882\$	144 170 \$
- Frais de financement	161 945\$	112 845 \$
Total des charges	2 206 496\$	1 914 457 \$
Remboursement de la dette à long terme	1 100 400\$	278 600\$
Activités d'investissements	124 175\$	199 559 \$
Total	3 431 071\$	2 392 616 \$

Revenus



Taxes sur la valeur foncière

	2016	2017
Générale	718 802\$	723 801 \$
Générale - Service de la dette	44 197\$	42 490 \$
Générale - Opération des égouts	6 630\$	8 300 \$
Générale – Grand-Chenal	66 295\$	65 550 \$
Générale – Voirie	335 056\$	337 340 \$
Revitalisation	0\$	0 \$
Total	1 170 980\$	1 177 481 \$

Tarification pour services municipaux

	2016	2017
Taxes d'eau (tarif fixe et compteur)	239 103\$	246 825 \$
Taxes d'égout (opération)	72 350\$	72 825 \$
Taxes d'égout (service de la dette)	194 840\$	172 700\$
Taxes d'aqueduc (service de la dette)	76 385\$	46 940 \$
Enlèvement des ordures (matières résiduelles)	139 689\$	91 560 \$
Sûreté du Québec	119 951\$	133 421 \$
Total	842 318\$	764 271 \$

Paielements tenant lieu de taxes

	2016	2017
Compensation du gouvernement pour écoles primaires	8 000\$	10 000 \$
Total	8 000\$	10 000 \$

Autres revenus de sources locales

	2016	2017
Imposition de droits (permis et mutation)	23 000\$	34 500 \$
Amendes perçues	2 500\$	2 500 \$
Intérêts	10 000\$	10 000 \$
Total	35 500\$	47 000 \$

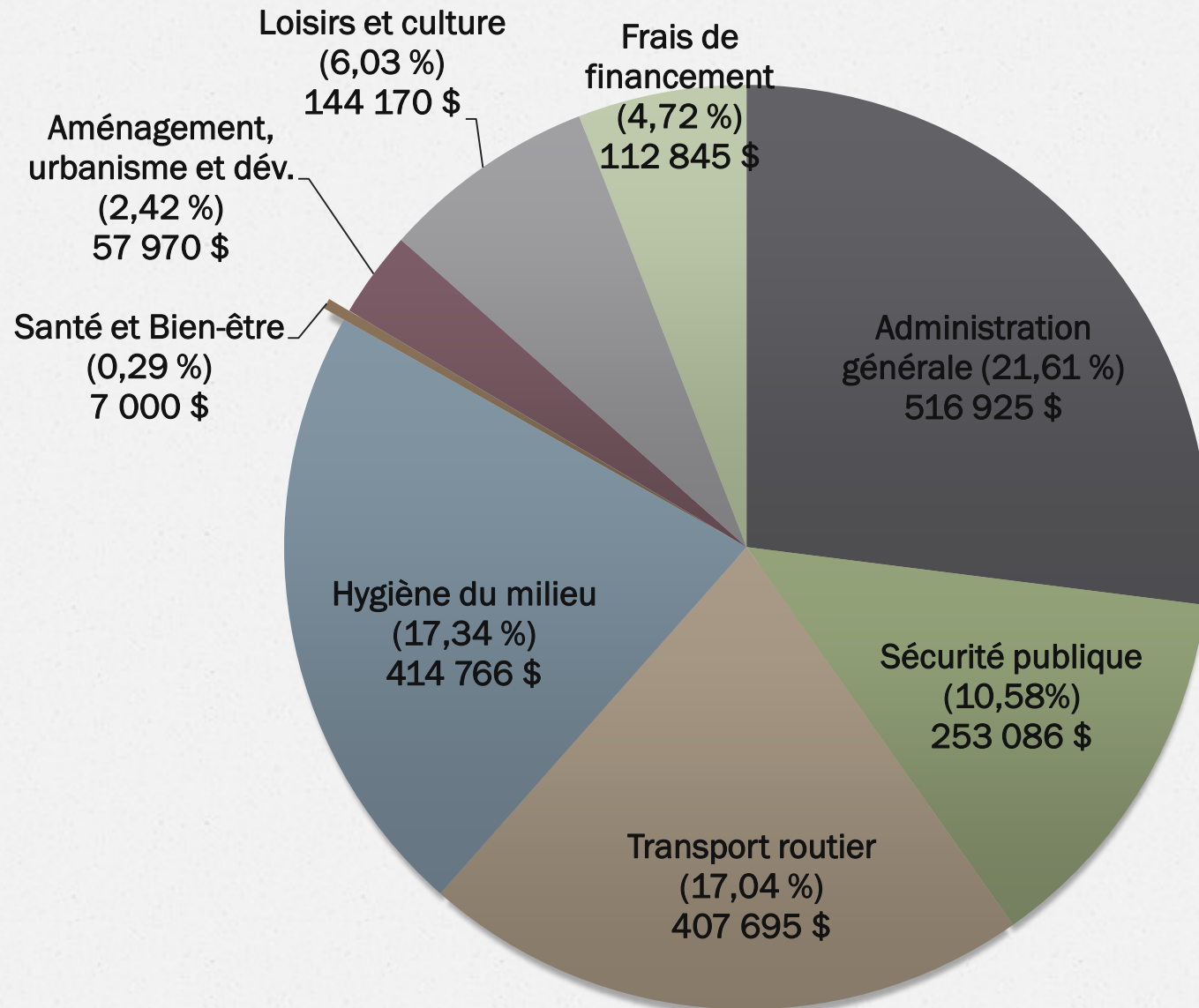
Services rendus

	2016	2017
Administration générale	2 300\$	3 600 \$
Hygiène du milieu	70 150\$	41 500 \$
Loisirs et cultures	6 000\$	6 000 \$
Vignettes de stationnement	7 000\$	10 000 \$
Total	85 450\$	61 100 \$

Transferts

	2016	2017
Transferts de droit	1 040 619\$	188 244\$
Réseaux routier	54 000\$	122 520 \$
Pacte rural	44 204\$	22 000 \$
Total	1 138 823\$	332 764\$

Charges



Administration générale

	2016	2017
Conseil municipal et application de la loi	53 625\$	52 300 \$
Gestion financière et administrative et greffe	341 289\$	346 205 \$
Évaluation	52 000\$	47 380 \$
Autres et services de formation	76 950\$	71 040 \$
Total	523 864\$	516 925 \$

Sécurité publique

	2016	2017
Police	119 951\$	133 421 \$
Protection contre l'incendie	101 534\$	119 365 \$
Sécurité civile	275\$	300 \$
Total	221 760\$	253 086 \$

Transport

	2016	2017
Voirie municipale	335 056\$	272 130 \$
Enlèvement de la neige	115 250\$	113 565 \$
Éclairage des rues	17 000\$	17 000 \$
Circulation et stationnement	1 000\$	5 000 \$
Total	468 306\$	407 695 \$

Hygiène du milieu

	2016	2017
Approvisionnement en eau potable	119 290\$	98 221 \$
Réseau de distribution de l'eau	125 378\$	110 780 \$
Traitement des eaux usées	34 764\$	38 370 \$
Réseau d'égout	37 586\$	44 600 \$
Matières résiduelles	142 191\$	92 895 \$
Cours d'eau	48 950\$	25 000 \$
Autres	5 000\$	4 900 \$
Total	513 159\$	414 766 \$

Santé et bien-être

	2016	2017
Logement social	5 000\$	7 000 \$
Total	5 000\$	7 000 \$

Aménagement, urbanisme et développement

	2016	2017
Aménagement, urbanisme et zonage	29 376\$	29 970 \$
Fonds de développement des territoires	59 204\$	28 000 \$
Total	88 580\$	57 970 \$

Loisirs et culture

	2016	2017
Centres communautaires	54 050\$	38 100 \$
Patinoires extérieures et quais	62 818\$	42 880 \$
Terrains de jeux et parcs	29 014\$	15 140 \$
Autres activités récréatives	35 750\$	32 450 \$
Bibliothèque	7 250\$	7 600 \$
Calvaire	35 000\$	8 000 \$
Total	223 882\$	144 170 \$

Frais de financement

	2016	2017
Intérêts sur dette à long terme	129 845\$	100 745 \$
Remboursement du fonds de roulement	12 000\$	12 000 \$
Frais de banque et frais de financement	20 100\$	100 \$
Total	161 945\$	112 845 \$



Taux de taxes et tarifs de compensation

Taux de taxes sur la valeur foncière

	2016	2017
Foncière générale:	0,4229\$/100\$ d'évaluation	0,4229\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour le service de la dette aqueduc et égout:	0,026\$/100\$ d'évaluation	0,02483\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour les coûts d'opération reliés à l'égout:	0,0039\$/100\$ d'évaluation	0,00485\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour la réfection du Grand-Chenal	0,039\$/100\$ d'évaluation	0,0383\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour la voirie:	0,1971\$/100\$ d'évaluation	0,1971\$/100\$ d'évaluation

Taxes, compensation et tarification sur une autre base

	2016	2017
Eau: tarif de base par unité desservie	135\$	135\$
Eau: consommation du 1000 gallons	3,28\$	3,28\$
Eau: consommation du mètre cube	0,72\$	0,72\$
Égout opération	160,50\$	160,50\$

Taxes, compensation et tarification sur une autre base (suite)

	2016	2017
Ordures (unité permanente)	149,40 \$	96,88 \$
Ordures (unité saisonnière)	74,70 \$	48,44 \$
Ordures (2 ^e bac noir du 1 ^{er} janvier au 30 juin)	55 \$	60 \$
Ordures (2 ^e bac noir du 1 ^{er} juillet au 31 déc.)	30 \$	35 \$
Sûreté du Québec	116,70 \$	128,79 \$
Service de la dette – aqueduc (unité desservie)	88 \$	54,01 \$
Service de la dette – égout (unité desservie)	417 \$	368,08 \$



Programme triennal d'immobilisation

2017-2018-2019

Programme triennal d'immobilisation (PTI)

La Loi oblige les municipalités à adopter un programme triennal d'immobilisation avec les prévisions budgétaires de l'année. Cet outil de planification financière prévoit l'ensemble des projets d'immobilisations pour tous les services municipaux ainsi que leur mode de financement.

Compte tenu de la nature de cet outil de planification, il est important de noter que les projets, ainsi inscrits au PTI, peuvent être abandonnés au cours de l'année comme il peut s'ajouter de nouveaux projets.

Programme triennal d'immobilisation 2017-2018-2019

	2017
Installation et/ou changement de conduites d'égout dans certains secteurs	500 000 \$
Installation d'une conduite d'assainissement des eaux usées sur la rue Saint-Michel	100 000 \$
Contribution à un centre multifonctionnel	200 000 \$
Remplacement des conduites d'eau potable de distribution	600 000 \$
Réfection de plusieurs routes	400 000 \$
Construction d'un nouveau garage municipal	175 000 \$
Aménagement d'un bâtiment pour les loisirs	200 000 \$
Travaux temporaires de protection de la berge	89 500 \$
Total	2 264 500 \$

FINANCEMENT DES PROJETS (pti)

	2017
Subvention de la Taxe d'essence et contribution du Québec (TECQ)	600 000 \$
Fonds général de la Municipalité	875 000 \$
Aide financière lors de sinistres	67 125 \$
Fonds provenant de subventions diverses	722 375 \$
Total	2 264 500 \$



Merci!