



Prévisions budgétaires 2016

Municipalité de Yamaska



TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS MUNICIPALES

Municipalité Régionale De Comté De Pierre-De Saurel 2016

MUNICIPALITÉS	Partie 1 Ensemble des municipalités						Partie 2 Municipalités rurales
	1.1 Gestion générale de la MRC	1.2 Entretien réseau fibres optiques	1.3 Transport Adapté et collectif rural	1.4 Développement économique et touristique	1.5 Supralocal	1.6 Écocentre	2.2 Agent de développement rural
Saint-David	53 183 \$	3 200 \$	5 510 \$	11 030 \$	5 525 \$	12 980 \$	1 416 \$
Massueville	12 924 \$	2 400 \$	3 340 \$	4 085 \$	4 349 \$	9 083 \$	553 \$
Saint-Aimé	44 196 \$	2 400 \$	3 282 \$	8 255 \$	5 608 \$	6 876 \$	1 041 \$
Saint-Robert	68 069 \$	3 200 \$	11 814 \$	17 459 \$	19 939 \$	27 490 \$	2 309 \$
Sainte-Victoire-de-Sorel	102 517 \$	4 800 \$	16 226 \$	25 195 \$	70 144 \$	37 458 \$	3 315 \$
Saint-Ours	94 518 \$	3 200 \$	10 943 \$	20 410 \$	21 446 \$	28 665 \$	2 637 \$
Saint-Roch-de-Richelieu	78 470 \$	1 600 \$	14 244 \$	20 565 \$	59 511 \$	33 625 \$	2 728 \$
Saint-Joseph-de-Sorel	71 815 \$	3 200 \$	10 358 \$	16 942 \$	52 927 \$	31 145 \$	- \$
Sorel-Tracy	1 051 283\$	27 200 \$	227 221 \$	298 773 \$	1 721 158 \$	610 986 \$	- \$
Sainte-Anne-de-Sorel	94 044 \$	3 200 \$	17 642 \$	25 048 \$	91 871 \$	40 985 \$	3 329\$
Yamaska	62 555 \$	3 200 \$	10 105 \$	15 517 \$	17 334 \$	30 050 \$	2 044 \$
Saint-Gérard-Majella	15 824 \$	1 600 \$	1 735 \$	3 349 \$	2 645 \$	3 543 \$	431\$
TOTAL	1 749 399 \$	59 200 \$	332 419 \$	466 628 \$	2 072 456 \$	872 885 \$	19 802 %
	31,50 %	1,07 %	5,99 %	8,40 %	37,32 %	15,72 %	100,00 %
	5 552 987 \$						19 802 \$
	59,70 %						0,21 %

TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS MUNICIPALES

Municipalité Régionale De Comté De Pierre-De Saurel 2016

MUNICIPALITÉS	Partie 3 Évaluation foncière	Partie 4 Gestion des déchets	Partie 5 Travaux cours d'eau	Total des répartitions		Ensemble des municipalités	Certaines municipalités
Saint-David	22 402 \$	47 229 \$	866 \$	163 341 \$	1,76 %	91 429 \$	71 913 \$
Massueville	8 069 \$	33 048 \$	- \$	77 851 \$	0,84 %	36 181 \$	41 670 \$
Saint-Aimé	10 680 \$	25 021 \$	18 747 \$	126 106 \$	1,36 %	70 617 \$	55 489 \$
Saint-Robert	32 156 \$	100 024 \$	6 272 \$	288 732 \$	3,10 %	147 971 \$	140 761 \$
Sainte-Victoire-de-Sorel	39 706 \$	- \$	253 620 \$	552 980 \$	5,95 %	256 340 \$	296 641 \$
Saint-Ours	- \$	104 302 \$	- \$	286 120 \$	3,08 %	179 182 \$	106 938 \$
Saint-Roch-de-Richelieu	34 836 \$	122 349 \$	2 348 \$	370 276 \$	3,98 %	208 016 \$	162 261 \$
Saint-Joseph-de-Sorel	- \$	113 325 \$	- \$	299 712 \$	3,22 %	186 387 \$	113 325 \$
Sorel-Tracy	- \$	2 223 147 \$	124 424 \$	6 284 191 \$	67,56 %	3 936 620 \$	2 347 571 \$
Sainte-Anne-de-Sorel	57 976 \$	149 128 \$	4 714 \$	487 937 \$	5,25 %	272 790 \$	215 146 \$
Yamaska	46 909 \$	109 341 \$	1 850 \$	298 904 \$	3,21 %	138 761 \$	160 144 \$
Saint-Gérard-Majella	7 672 \$	12 891 \$	15 299 \$	64 989 \$	0,70 %	28 696 \$	36 293 \$
TOTAL	260 406 \$	3 039 805 \$	428 140 \$	9 301 140 \$	100,00 %	5 552 987 \$	3 748 153 \$
	100,00 %	100,00 %	100,00 %			9 301 104 \$	
	260 406 \$	3 039 805 \$	428 140 \$	9 301 140 \$			
	2,80 %	32,68 %	4,60 %	100 %			

Variation des quotes-parts par municipalités - Budget 2016 vs 2015

MUNICIPALITÉS	2016	2015	Différence	%	* Excluant le supralocal			
					2016	2015	Différence	%
Saint-David	102 267 \$	94 913 \$	7 354 \$	7,75 %	96 742 \$	94 913 \$	1 829 \$	1,93 %
Massueville	35 720 \$	32 012 \$	3 707 \$	11,58 %	31 371 \$	32 012 \$	(641) \$	-2,00 %
Saint-Aimé	75 462 \$	65 198 \$	10 263 \$	15,74 %	69 854 \$	65 198 \$	4 656 \$	7,14 %
Saint-Robert	154 946 \$	136 791 \$	18 155 \$	13,27 %	135 007 \$	136 791 \$	(1 784) \$	-1,30 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	261 902 \$	186 494 \$	75 408 \$	40,43 %	191 758 \$	186 494 \$	5 264 \$	2,82 %
Saint-Ours	153 153 \$	129 048 \$	24 105 \$	18,68 %	131 708 \$	129 048 \$	2 659 \$	2,06 %
Saint-Roch-de-Richelieu	211 954 \$	158 600 \$	53 353 \$	33,64 %	152 443 \$	158 600 \$	(6 157) \$	-3,88 %
Saint-Joseph-de-Sorel	155 242 \$	107 086 \$	48 155 \$	44,97 %	102 315 \$	107 086 \$	(4 771) \$	-4,46 %
Sorel-Tracy	3 325 634 \$	1 669 007 \$	1 656 627 \$	99,26%	1 604 477 \$	1 669 007 \$	(64 531) \$	-3,87 %
Sainte-Anne-de-Sorel	293 110 \$	197 408 \$	95 702 \$	48,48 %	201 239 \$	197 408 \$	3 831 \$	1,94 %
Yamaska	157 663 \$	142 857 \$	14 807 \$	10,36 %	140 329 \$	142 857 \$	(2 527) \$	-1,77 %
Saint-Gérard-Majella	33 256 \$	31 696 \$	1 560 \$	4,92 %	30 611 \$	31 696 \$	(1 085) \$	-3,42 %
TOTAL	4 960 310 \$	2 951 112 \$	2 009 198 \$	68,08 %	2 887 854 \$	2 951 112 \$	(63 258) \$	-2,14 %

Tableau statistiques de référence - Budget 2016

MUNICIPALITÉS	Évaluation foncière		Autres statistiques		
	Richesse foncière uniformisée	Facteur comparatif	Population	Nombre de bâtiments branchés	Nombre d'unités d'occupation
Saint-David	150 172 152 \$	1,15	848	2,0	403,0
Massueville	36 493 953 \$	1,02	514	1,5	282,0
Saint-Aimé	124 794 239 \$	1,32	505	1,5	213,5
Saint-Robert	192 205 490 \$	1,00	1 818	2,0	853,5
Sainte-Victoire-de-Sorel	289 474 694 \$	1,28	2 497	3,0	1 163,0
Saint-Ours	266 889 805 \$	1,00	1 684	2,0	890,0
Saint-Roch-de-Richelieu	221 575 214 \$	1,01	2 192	1,0	1 044,0
Saint-Joseph-de-Sorel	202 783 213 \$	1,12	1 594	2,0	967,0
Sorel-Tracy	2 920 505 844 \$	1,00	34 967	17,0	18 970,0
Sainte-Anne-de-Sorel	265 549 310 \$	1,00	2 715	2,0	1 272,5
Yamaska	176 635 637 \$	1,03	1 555	2,0	933,0
Saint-Gérard-Majella	44 681 716 \$	1,09	267	1,0	110,0
TOTAL	4 891 761 267 \$		51 156	37,0	27 101,5

Variation de la richesse foncière uniformisée (RFU) 2016 vs 2015

MUNICIPALITÉS	Budget				Différence	Différence en %	Facteur comparatif	
	2016	%	2015	%			2016	2015
Saint-David	150 172 152 \$	3,07 %	136 474 895 \$	2,88 %	13 697 257 \$	10,04 %	1,15	1,06
Massueville	36 493 953 \$	0,75 %	33 759 158 \$	0,71 %	2 734 795 \$	8,10 %	1,02	1,03
Saint-Aimé	124 794 239 \$	2,55 %	105 598 853 \$	2,23 %	19 195 386 \$	18,18 %	1,32	1,12
Saint-Robert	192 205 490 \$	3,93 %	181 889 347 \$	3,84 %	10 316 143 \$	5,67 %	1,00	1,19
Sainte-Victoire-de-Sorel	289 474 694 \$	5,92 %	255 558 795 \$	5,40 %	33 915 899 \$	13,27 %	1,28	1,15
Saint-Ours	266 889 805 \$	5,46 %	241 192 604 \$	5,09 %	25 697 201 \$	10,65 %	1,00	1,01
Saint-Roch-de-Richelieu	221 575 214 \$	4,53 %	219 622 667 \$	4,64 %	1 952 547 \$	0,89 %	1,01	1,01
Saint-Joseph-de-Sorel	202 783 213 \$	4,15 %	201 541 745 \$	4,26 %	1 241 468 \$	0,62 %	1,12	1,11
Sorel-Tracy	2 920 505 844 \$	59,70 %	2 906 544 050 \$	61,39 %	13 961 794 \$	0,48 %	1,00	1,01
Sainte-Anne-de-Sorel	265 549 310 \$	5,43 %	239 794 195 \$	5,06 %	25 755 115 \$	10,74 %	1,00	1,04
Yamaska	176 635 637 \$	3,61 %	169 663 431 \$	3,58 %	6 972 206 \$	4,11 %	1,03	1,00
Saint-Gérard-Majella	44 681 716 \$	0,91 %	42 735 490 \$	0,90 %	1 946 226 \$	4,55 %	1,09	1,06
TOTAL	4 891 761 267 \$		4 734 375 230 \$		157 386 037 \$	3,32 %		

Variation de la population 2016 vs 2015 (suite)

MUNICIPALITÉS	Budget				Différence	Différence en %
	2016	%	2015	%		
Saint-David	848	1,66 %	840	1,62 %	8	0,95 %
Massueville	514	1,00 %	527	1,02 %	-13	-2,47 %
Saint-Aimé	505	0,99 %	516	1,00 %	-11	-2,13 %
Saint-Robert	1 818	3,55 %	1 859	3,60 %	-41	-2,21 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	2 497	4,88 %	2 565	4,96 %	-68	-2,65 %
Saint-Ours	1 684	3,29 %	1 750	3,38 %	-66	-3,77 %
Saint-Roch-de-Richelieu	2 192	4,28 %	2 244	4,34 %	-52	-2,32 %
Saint-Joseph-de-Sorel	1 594	3,12 %	1 668	3,23 %	-74	-4,44 %
Sorel-Tracy	34 967	68,35 %	35 212	68,11 %	-245	-0,70 %
Sainte-Anne-de-Sorel	2 715	5,31 %	2 656	5,14 %	59	2,22 %
Yamaska	1 555	3,04 %	1 584	3,06 %	-29	-1,83 %
Saint-Gérard-Majella	267	0,52 %	280	0,54 %	-13	-4,64 %
TOTAL	51 156		51 701		-545	-1,05 %

Informations générales

	2015	2016
Richesse foncière uniformisée	169 663 431\$	176 635 637 \$
Valeur imposable pour fins de taxation	168 875 800 \$	169 987 800 \$
Valeur imposable bénéficiant d'un crédit de taxes foncières	3 237 500\$	0
Valeur imposable pour fins de taxation foncière générale	165 638 300 \$	169 987 800 \$

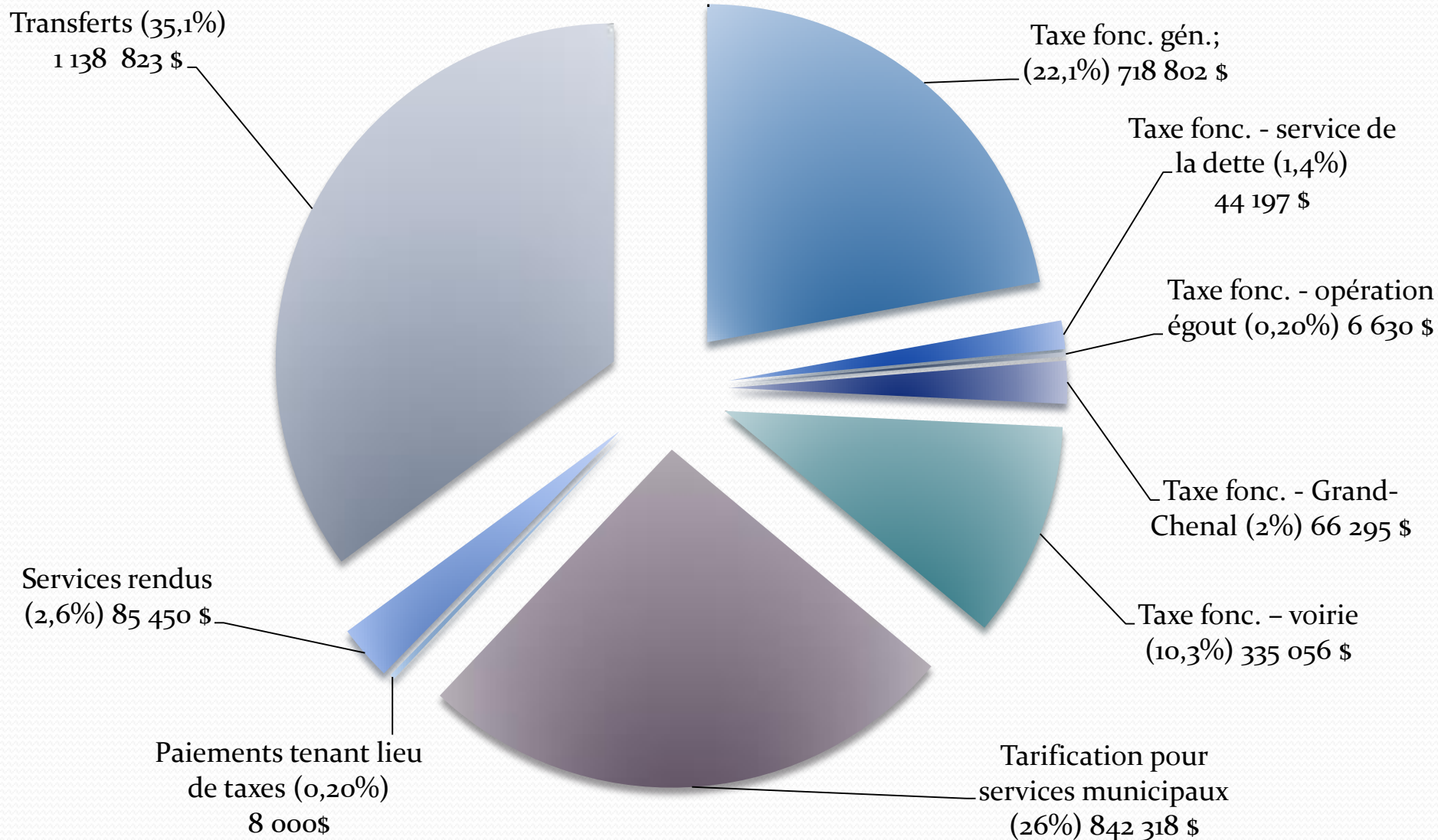
Prévisions budgétaires – Sommaire

	2015	2016
Revenus de fonctionnement		
- Taxes	1 022 608\$	1 170 980\$
- Tarification pour services municipaux	791 557\$	842 318\$
- Compensations tenant lieu de taxes	12 000\$	8 000\$
- Transferts	1 190 152\$	1 138 823\$
- Services rendus	80 623\$	85 450\$
- Imposition de droits	23 000\$	23 000\$
- Amendes et pénalités	4 000\$	2 500\$
- Intérêts	10 000\$	10 000\$
Total revenus de fonctionnement	3 133 940\$	3 281 071\$
Affectation de l'excédent accumulé		
- aux activités d'investissement	141 991\$	150 000\$
Total	3 275 931\$	3 431 071\$

Prévisions budgétaires – Sommaire

	2015	2016
Activités financières - Charges		
- Administration générale	482 237\$	523 864\$
- Sécurité publique	214 871\$	221 760\$
- Transport	391 972\$	468 306\$
- Hygiène du milieu	451 917\$	513 159\$
- Santé et bien-être	5 473\$	5 000\$
- Aménagement, urbanisme et développement	58 775\$	88 580\$
- Loisirs et culture	230 523\$	223 882\$
- Frais de financement	168 096\$	161 945\$
Total des charges	2 003 864\$	2 206 496\$
Remboursement de la dette à long terme	1 061 300\$	1 100 400\$
Activités d'investissements	210 767\$	124 175\$
Total	3 275 931\$	3 431 071\$

Revenus



Taxes sur la valeur foncière

	2015	2016
Générale	928 817\$	718 802\$
Générale - Service de la dette	43 908\$	44 197\$
Générale - Opération des égouts	6 586\$	6 630\$
Générale – Grand-Chenal	65 862\$	66 295\$
Générale – Voirie	0\$	335 056\$
Revitalisation	-22 565\$	0\$
Total	1 022 608\$	1 170 980\$

Tarification pour services municipaux

	2015	2016
Taxes d'eau (tarif fixe et compteur)	200 188\$	239 103\$
Taxes d'égout (opération)	59 631\$	72 350\$
Taxes d'égout (service de la dette)	195 677\$	194 840\$
Taxes d'aqueduc (service de la dette)	77 092\$	76 385\$
Enlèvement des ordures (matières résiduelles)	131 049\$	139 689\$
Sûreté du Québec	127 920\$	119 951\$
Total	791 557\$	842 318\$

Paielements tenant lieu de taxes

	2015	2016
Compensation du gouvernement pour écoles primaires	12 000\$	8 000\$
Total	12 000\$	8 000\$

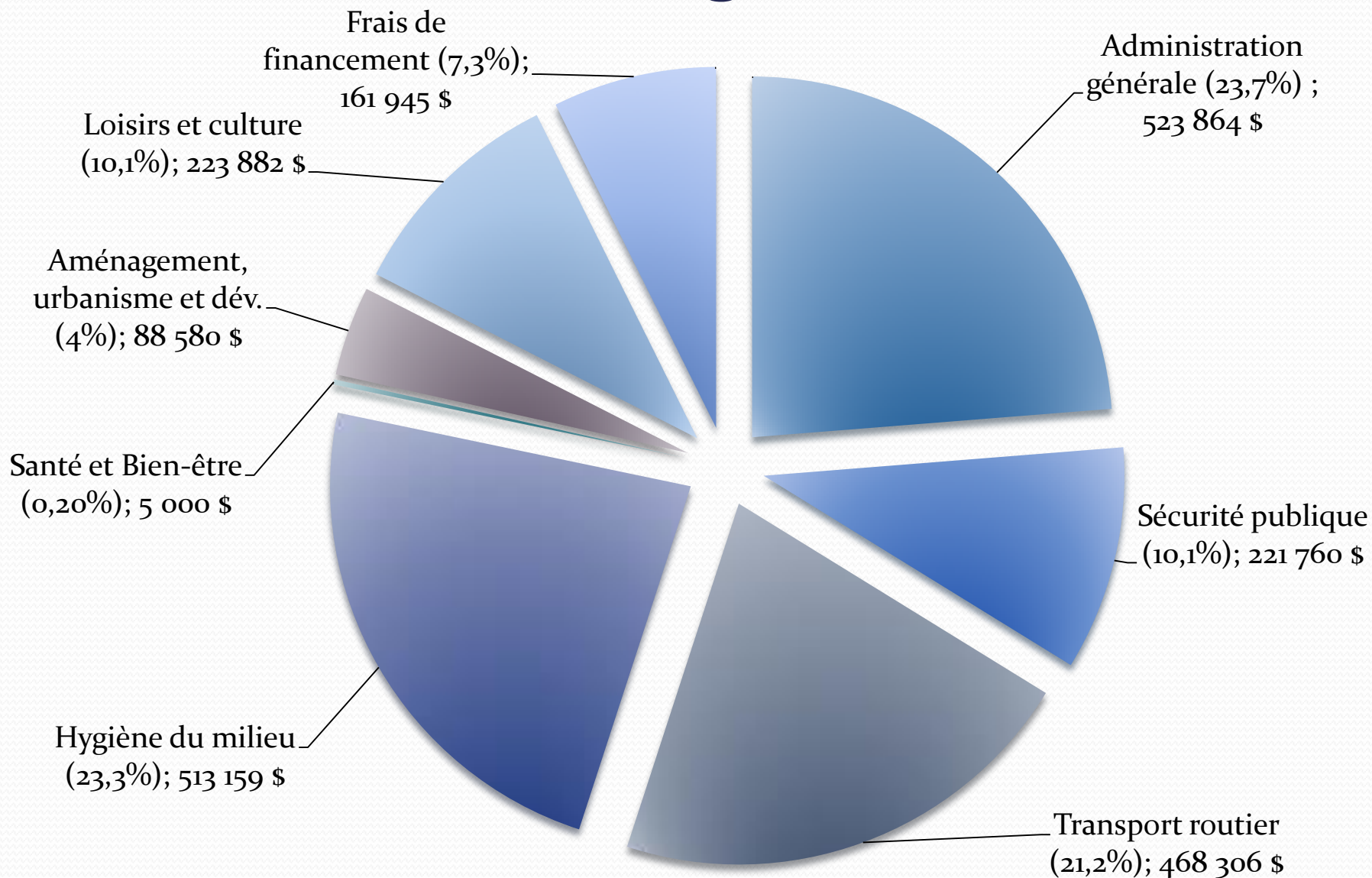
Services rendus

	2015	2016
Administration générale	5 000 \$	2 300\$
Hygiène du milieu	67 123\$	70 150\$
Loisirs et cultures	6 000\$	6 000\$
Vignettes de stationnement	2 500\$	7 000\$
Total	80 623\$	85 450\$

Transferts

	2015	2016
Transferts de droit	1 137 257\$	1 040 619\$
Réseaux routier	52 895\$	54 000\$
Pacte rural	0\$	44 204\$
Total	1 190 152\$	1 138 823\$

Charges



Administration générale

	2015	2016
Conseil municipal et application de la loi	52 805\$	53 625\$
Gestion financière et administrative et greffe	298 757\$	341 289\$
Évaluation	47 175\$	52 000\$
Autres et services de formation	83 500\$	76 950\$
Total	482 237\$	523 864\$

Sécurité publique

	2015	2016
Police	127 680\$	119 951\$
Protection contre l'incendie	86 941\$	101 534\$
Sécurité civile	250\$	275\$
Total	214 871\$	221 760\$

Transport

	2015	2016
Voirie municipale	267 650\$	335 056\$
Enlèvement de la neige	104 622\$	115 250\$
Éclairage des rues	18 000\$	17 000\$
Circulation et stationnement	1 700\$	1 000\$
Total	391 972\$	468 306\$

Hygiène du milieu

	2015	2016
Approvisionnement en eau potable	103 744\$	119 290\$
Réseau de distribution de l'eau	96 480\$	125 378\$
Traitement des eaux usées	28 870\$	34 764\$
Réseau d'égout	24 355\$	37 586\$
Matières résiduelles	133 045\$	142 191\$
Cours d'eau	63 423\$	48 950\$
Autres	2 000\$	5 000\$
Total	451 917\$	513 159\$

Santé et bien-être

	2015	2016
Logement social	5 473\$	5 000\$
Total	5 473\$	5 000\$

Aménagement, urbanisme et développement

	2015	2016
Aménagement, urbanisme et zonage	53 775\$	29 376\$
Pacte rural	5 000\$	59 204\$
Total	58 775\$	88 580\$

Loisirs et culture

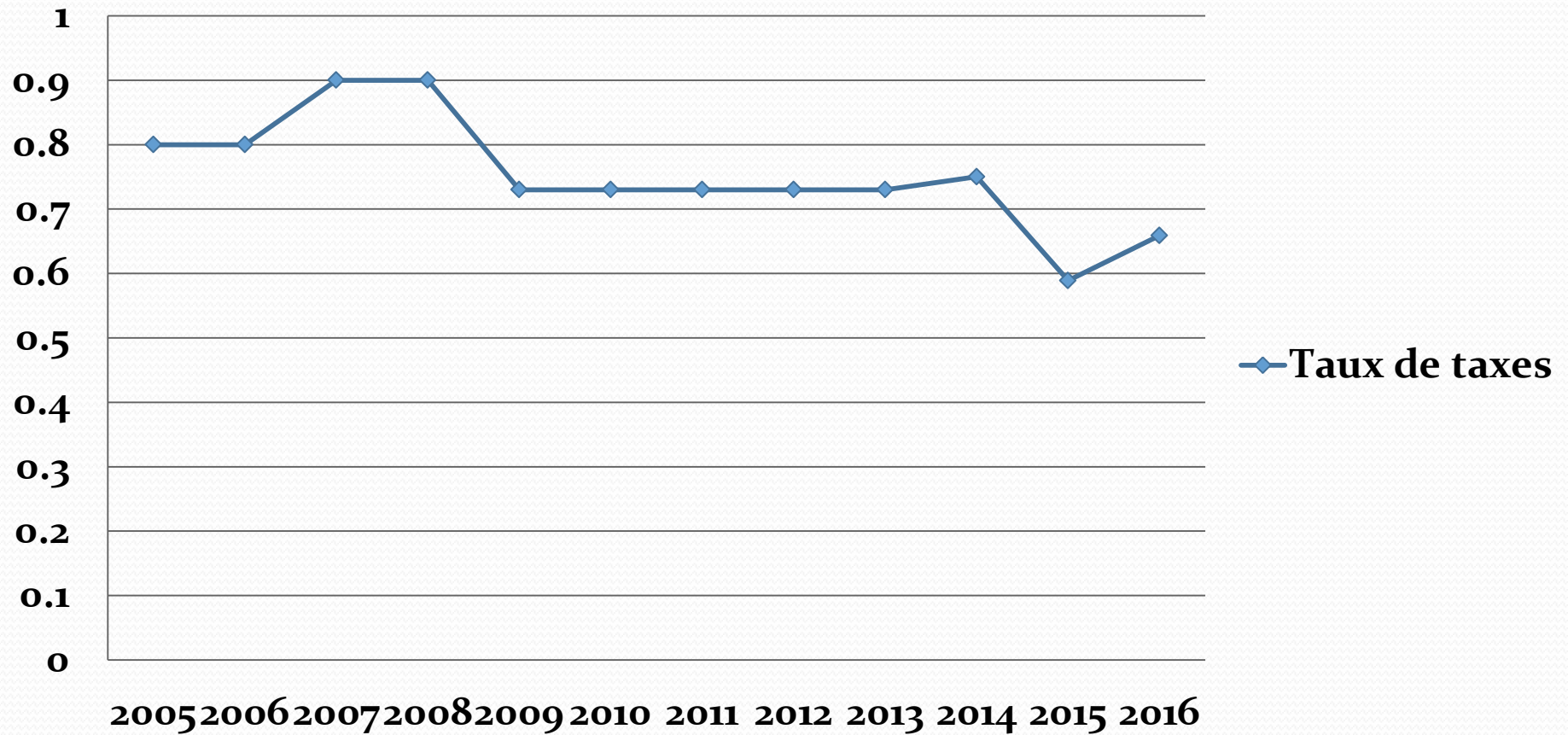
	2015	2016
Centres communautaires	50 988\$	54 050\$
Patinoires extérieures et quais	20 985\$	62 818\$
Terrains de jeux et parcs	72 350\$	29 014\$
Autres activités récréatives	41 100\$	35 750\$
Bibliothèque	10 200\$	7 250\$
Calvaire	35 000\$	35 000\$
Total	230 523\$	223 882\$

Frais de financement

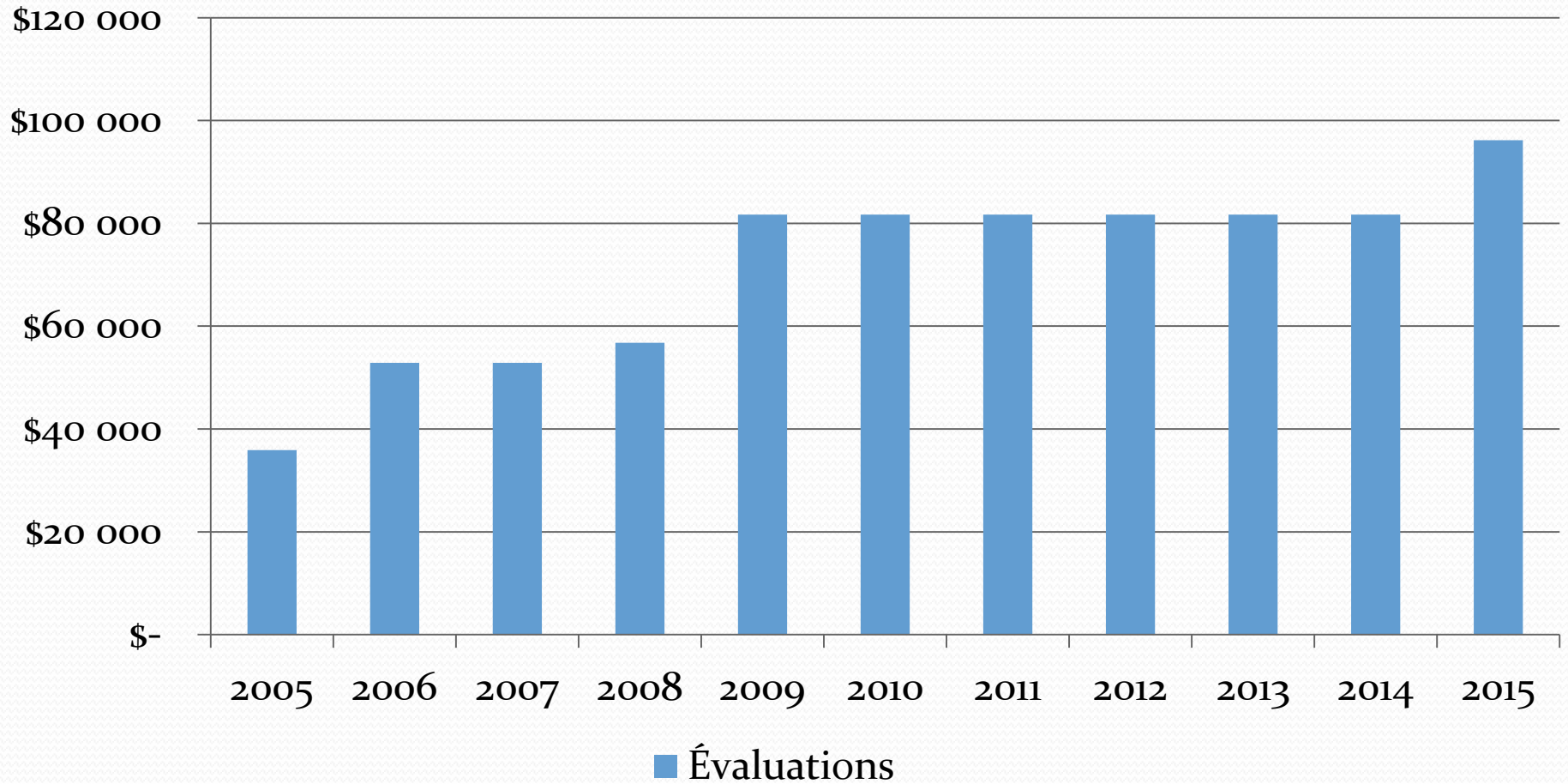
	2015	2016
Intérêts sur dette à long terme	155 996\$	129 845\$
Remboursement du fonds de roulement	12 000\$	12 000\$
Frais de banque et frais de financement	100\$	20 100\$
Total	168 096\$	161 945\$

Taux de taxes et tarifs de compensation

Taux de taxes

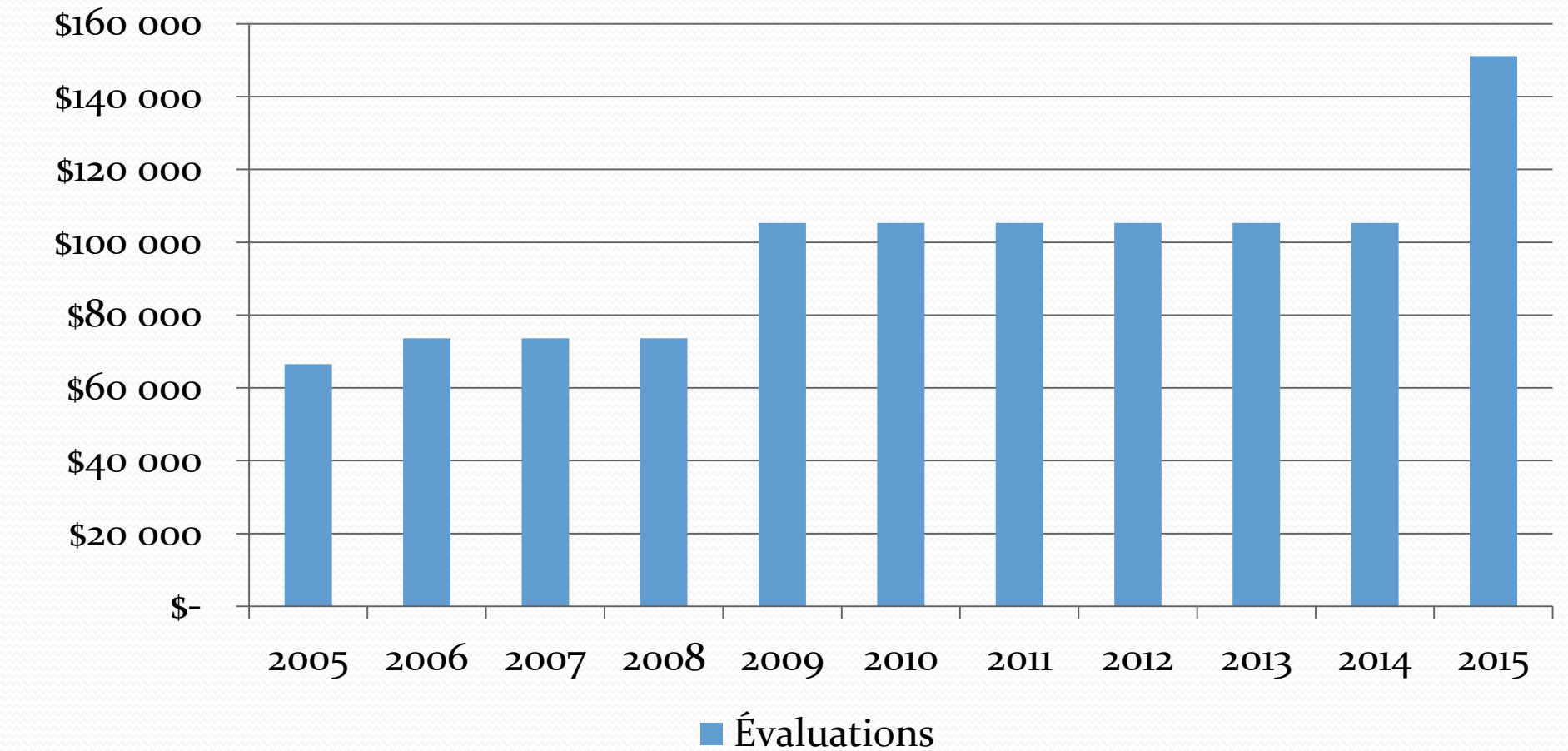


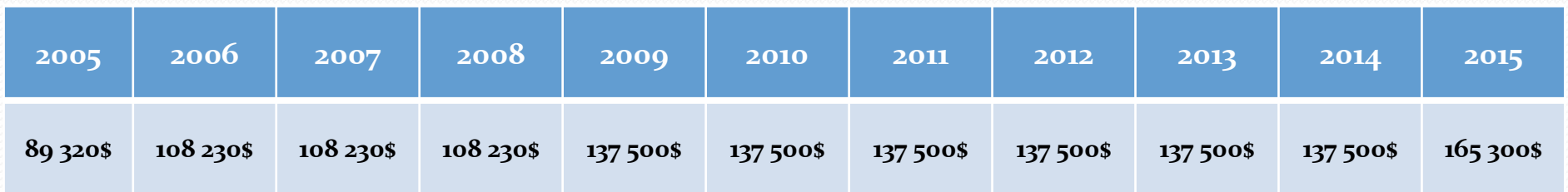
Taux de taxes	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	0.8	0.8	0.9	0.9	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.75	0.589	0.659

[illegible][illegible]



Évaluations

[illegible]



Taux de taxes sur la valeur foncière

	2015	2016
Foncière générale:	0,55\$/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	0,026\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour les coûts d'opération reliés à l'égout:	0,0039\$/100\$ d'évaluation	0,0039\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour la réfection du Grand-Chenal	0,039\$/100\$ d'évaluation	0,039\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour la voirie:		0,1971\$/100\$ d'évaluation

Taxes, compensation et tarification sur une autre base

	2015	2016
Eau: tarif de base par unité desservie	106\$	135\$
Eau: consommation du 1000 gallons	2,83\$	3,28\$
Eau: consommation du mètre cube	0,62\$	0,72\$
Égout opération	132\$	160,50\$

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

	2015	2016
Ordures (unité permanente)	139\$	149,40\$
Ordures (unité saisonnière)	69\$	74,70\$
Ordures (2 ^e bac noir du 1 ^{er} janvier au 30 juin)	55\$	55\$
Ordures (2 ^e bac noir du 1 ^{er} juillet au 31 déc.)	30\$	30\$
Sûreté du Québec	123\$	116,70\$
Service de la dette – aqueduc (unité desservie)	88\$	88\$
Service de la dette – égout (unité desservie)	417\$	417\$

Programme triennal d'immobilisation

2016-2017-2018

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 2016-2017-2018

	2016
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 St-Michel	100 000\$
Rénovation de la station d'aqueduc	30 000\$
Revitalisation du parc J.-B. St-Germain	45 000\$
Restauration du Calvaire	70 000\$
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	75 000\$
Déménagement du terrain de soccer et réaménagement des lieux actuels	100 000\$
Total	2 120 000\$

FINANCEMENT DES PROJETS (pti)

	2016
Subvention de la Taxe d'essence et contribution du Québec (TECQ)	1 200 000\$
Fonds général de la Municipalité	550 000\$
Fonds provenant de subventions diverses	370 000\$
Total	2 120 000\$

Fin