

Prévisions budgétaires 2018



TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS MUNICIPALES

Municipalité Régionale De Comté De Pierre-De Saurel 2018

MUNICIPALITÉS	Partie 1 Ensemble des municipalités						Partie 2 municipalités rurales
	1.1 Gestion générale de la MRC	1.2 Entretien du réseau de fibres optiques	1.3 Transport adapté et collectif rural	1.4 Développement économique et touristique	1.5 Supralocal	1.6 Gestion des matières résiduelles	2.2 Agent de développement rural
Saint-David	51 651 \$	1 806 \$	4 951 \$	11 334 \$	5 568 \$	46 772 \$	1 427 \$
Massueville	12 741 \$	1 355 \$	2 974 \$	4 212 \$	4 393 \$	33 311 \$	557 \$
Saint-Aimé	45 152 \$	1 355 \$	2 927 \$	8 776 \$	5 728 \$	24 356 \$	1 084 \$
Saint-Robert	69 606 \$	903 \$	10 692 \$	18 520 \$	20 236 \$	98 277 \$	2 393 \$
Sainte-Victoire-de-Sorel	92 298 \$	2 710 \$	14 824 \$	25 082 \$	70 487 \$	162 491 \$	3 249 \$
Saint-Ours	90 062 \$	1 806 \$	10 181 \$	21 013 \$	21 831 \$	103 639 \$	2 670 \$
Saint-Roch-de-Richelieu	77 535 \$	903 \$	13 150 \$	21 633 \$	61 682 \$	151 071 \$	2 810 \$
Saint-Joseph-de-Sorel	63 866 \$	1 806 \$	9 511 \$	16 751 \$	54 284 \$	136 679 \$	-
Sorel-Tracy	1 069 567 \$	15 356 \$	208 002 \$	317 589 \$	1 754 441 \$	2 185 946 \$	-
Sainte-Anne-de-Sorel	93 760 \$	1 806 \$	15 370 \$	25 731 \$	94 085 \$	184 886 \$	3 336 \$
Yamaska	60 756 \$	1 806 \$	9 451 \$	16 262 \$	17 834 \$	106 833 \$	2 102 \$
Saint-Gérard-Majella	17 373 \$	903 \$	1 597 \$	3 757 \$	2 811 \$	12 776 \$	472 \$
TOTAL	1 744 367 \$	32 515 \$	303 630 \$	490 660 \$	2 113 380 \$	3 247 037 \$	20 100 \$
	21.99 %	0.41 %	3.83 %	6.19 %	26.65 %	40.94 %	100.00 %
	7 931 589 \$						
	89.48 %						

TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS MUNICIPALES

Municipalité Régionale De Comté De Pierre-De Saurel 2018

MUNICIPALITÉS	Partie 3 Évaluation foncière	Partie 5 Travaux cours d'eau	Partie 6 Taxibus	Total des répartitions		Ensemble des municipalités	Certaines municipalités
Saint-David	22 852 \$	56 117 \$	-	202 478 \$	2.28 %	122 082 \$	80 396 \$
Massueville	8 232 \$	-	-	67 775 \$	0.76 %	58 986 \$	8 789 \$
Saint-Aimé	10 895 \$	4 261 \$	-	104 534 \$	1.18 %	88 294 \$	16 240 \$
Saint-Robert	32 803 \$	18 693 \$	-	272 123 \$	3.07 %	218 234 \$	53 889 \$
Sainte-Victoire-de-Sorel	40 504 \$	61 679 \$	-	473 324 \$	5.34 %	367 892 \$	105 432 \$
Saint-Ours	-	12 366 \$	-	263 568 \$	2.97 %	248 532 \$	15 036 \$
Saint-Roch-de-Richelieu	35 537 \$	941 \$	-	365 262 \$	4.12 %	325 974 \$	39 288 \$
Saint-Joseph-de-Sorel	-	-	-	-	3.19 %	282 897 \$	-
Sorel-Tracy	-	80 773 \$	-	5 631 674 \$	63.53 %	5 550 901 \$	80 773 \$
Sainte-Anne-de-Sorel	59 142 \$	11 722 \$	340 545 \$	830 383 \$	9.37 %	415 638 \$	414 745 \$
Yamaska	47 853 \$	12 409 \$	-	275 306 \$	3.11 %	212 942 \$	62 364 \$
Saint-Gérard-Majella	7 827 \$	47 134 \$	-	94 650 \$	1.07 %	39 217 \$	55 433 \$
TOTAL	265 645 \$	306 095 \$	340 545 \$	8 863 974 \$	100.00 %	7 931 589 \$	932 385 \$
	100.00 %	100.00 %	100.00 %			8 863 974 \$	
	265 645 \$	306 095 \$	340 545 \$	8 863 974 \$			
	3.00 %	3.45 %	3.84 %	100 %			

Variation des quotes-parts par municipalité - Budget 2018 vs 2017

**Quotes-parts excluant la gestion des matières résiduelles (partie 1.6),
les travaux de cours d'eau (partie 5) et Taxibus (partie 6)**

MUNICIPALITÉS	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Différence</u>	<u>%</u>
Saint-David	99 589 \$	101 413 \$	(1 824) \$	-1.80 %
Massueville	34 464 \$	35 088 \$	(624) \$	-1.78 %
Saint-Aimé	75 917 \$	74 909 \$	1 008 \$	1.35 %
Saint-Robert	155 153 \$	153 636 \$	1 517 \$	0.99 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	249 154 \$	252 969 \$	(3 815) \$	-1.51 %
Saint-Ours	147 563 \$	152 337 \$	(4 774) \$	-3.13 %
Saint-Roch-de-Richelieu	213 250 \$	209 572 \$	3 678 \$	1.76 %
Saint-Joseph-de-Sorel	146 218 \$	148 194 \$	(1 976) \$	-1.33 %
Sorel-Tracy	3 364 955 \$	3 320 916 \$	44 039 \$	1.33 %
Sainte-Anne-de-Sorel	293 230 \$	293 939 \$	(709) \$	-0.24 %
Yamaska	156 064 \$	158 028 \$	(1 964) \$	-1.24 %
Saint-Gérard-Majella	34 740 \$	33 576 \$	1 164 \$	3.47 %
TOTAL	4 970 297 \$	4 934 577 \$	35 720 \$	0.72 %

Tableau statistiques de référence - Budget 2018

MUNICIPALITÉS	Évaluation foncière		Autres statistiques		
	Richesse foncière uniformisée	Facteur comparatif	Population	Nombre de bâtiments branchés (fibre optique)	Nombre d'unités d'occupation
Saint-David	156 429 796 \$	1.18	834	2.0	410.0
Massueville	38 581 689 \$	1.05	501	1.5	292.0
Saint-Aimé	136 739 589 \$	1.43	493	1.5	213.5
Saint-Robert	210 793 014 \$	1.08	1 801	1.0	861.5
Sainte-Victoire-de-Sorel	279 514 016 \$	1.20	2 497	3.0	1 176.0
Saint-Ours	272 743 722 \$	1.00	1 715	2.0	908.5
Saint-Roch-de-Richelieu	234 813 945 \$	1.05	2 215	1.0	1 065.5
Saint-Joseph-de-Sorel	193 417 602 \$	1.03	1 602	2.0	964.0
Sorel-Tracy	3 189 521 624 \$	1.00	35 037	17.0	19 162.0
Sainte-Anne-de-Sorel	283 951 135 \$	1.05	2 589	2.0	1 304.0
Yamaska	183 996 283 \$	1.06	1 592	2.0	936.5
Saint-Gérard-Majella	52 616 375 \$	1.25	269	1.0	112.0
TOTAL	5 233 118 790 \$		51 145	36.0	27 405.5

Variation de la richesse foncière uniformisée (RFU) 2018 vs 2017

MUNICIPALITÉS	Budget				Différence	Différence en %	Facteur comparatif	
	2018	%	2017	%			2018	2017
Saint-David	156 429 796 \$	2.99 %	152 301 481 \$	3.04 %	4 128 315 \$	2.71 %	1.18	1.16
Massueville	38 581 689 \$	0.74 %	35 949 285 \$	0.72 %	2 632 404 \$	7.32 %	1.05	1.00
Saint-Aimé	136 739 589 \$	2.61 %	126 390 552 \$	2.52 %	10 349 037 \$	8.19 %	1.43	1.33
Saint-Robert	210 793 014 \$	4.03 %	197 970 158 \$	3.95 %	12 822 856 \$	6.48 %	1.08	1.02
Sainte-Victoire-de-Sorel	279 514 016 \$	5.34 %	273 642 886 \$	5.47 %	5 871 130 \$	2.15 %	1.20	1.19
Saint-Ours	272 743 722 \$	5.21 %	271 693 136 \$	5.43 %	1 050 586 \$	0.39 %	1.00	1.01
Saint-Roch-de-Richelieu	234 813 945 \$	4.49 %	218 501 910 \$	4.36 %	16 312 035 \$	7.47 %	1.05	0.99
Saint-Joseph-de-Sorel	193 417 602 \$	3.70 %	189 572 369 \$	3.79 %	3 845 233 \$	2.03 %	1.03	1.01
Sorel-Tracy	3 189 521 624 \$	60.95 %	3 041 741 058 \$	60.76 %	147 780 566 \$	4.86 %	1.00	0.99
Sainte-Anne-de-Sorel	283 951 135 \$	5.43 %	272 289 928 \$	5.44 %	11 661 207 \$	4.28 %	1.05	1.02
Yamaska	183 996 283 \$	3.52 %	179 562 770 \$	3.59 %	4 433 513 \$	2.47 %	1.06	1.04
Saint-Gérard-Majella	52 616 375 \$	1.01 %	46 311 104 \$	0.93 %	6 305 271 \$	13.62 %	1.25	1.12
TOTAL	<u>5 233 118 790 \$</u>		<u>5 005 926 637 \$</u>		<u>227 192 153 \$</u>	<u>4.54 %</u>		

Variation de la population 2018 vs 2017 (suite)

MUNICIPALITÉS	Budget				Différence	Différence en %
	2018	%	2017	%		
Saint-David	834	1.63 %	823	1.61 %	11	1.34 %
Massueville	501	0.98 %	507	0.99 %	-6	-1.18 %
Saint-Aimé	493	0.96 %	499	0.98 %	-6	-1.20 %
Saint-Robert	1 801	3.52 %	1 804	3.53 %	-3	-0.17 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	2 497	4.88 %	2 496	4.89 %	1	0.04 %
Saint-Ours	1 715	3.35 %	1 686	3.30 %	29	1.72 %
Saint-Roch-de-Richelieu	2 215	4.33 %	2 198	4.31 %	17	0.77 %
Saint-Joseph-de-Sorel	1 602	3.13 %	1 606	3.15 %	-4	-0.25 %
Sorel-Tracy	35 037	68.51 %	34 888	68.36 %	149	0.43 %
Sainte-Anne-de-Sorel	2 589	5.06 %	2 674	5.24 %	-85	-3.18 %
Yamaska	1 592	3.11 %	1 587	3.11 %	5	0.32 %
Saint-Gérard-Majella	269	0.53 %	267	0.52 %	2	0.75 %
TOTAL	51 145		51 035		110	0.22 %

Informations générales

	2017	2018
Richesse foncière uniformisée	179 562 770 \$	183 996 283 \$
Valeur imposable pour fins de taxation	171 153 400 \$	176 447 600 \$
Valeur imposable pour fins de taxation foncière générale	171 153 400 \$	176 447 600 \$

Prévisions budgétaires 2018

Taxes sur la valeur foncière

	2017	2018
Générale	723 801 \$	822 836 \$
Générale - Service de la dette	42 138 \$	14 203 \$
Générale - Opération des égouts	8 300 \$	8 300 \$
Générale – Grand-Chenal	65 550 \$	72 075 \$
Générale – Voirie	337 340 \$	319 855 \$
Total	1 177 129 \$	1 237 269 \$

Tarification pour services municipaux

	2017	2018
Taxes d'eau (tarif fixe et compteur)	246 825 \$	250 000 \$
Taxes d'égout (opération)	72 825 \$	74 620 \$
Taxes d'égout (service de la dette)	170 730 \$	100 608 \$
Taxes d'aqueduc (service de la dette)	46 395 \$	27 392 \$
Enlèvement des ordures (matières résiduelles)	91 560 \$	106 833 \$
Sûreté du Québec	133 421 \$	150 000 \$
Total	761 756 \$	709 453 \$

Paielements tenant lieu de taxes

	2017	2018
Compensation du gouvernement pour écoles primaires	10 000\$	10 000 \$
Total	10 000\$	10 000 \$

Autres revenus de sources locales

	2017	2018
Imposition de droits (permis et mutation)	34 500 \$	34 500 \$
Amendes perçues	2 500 \$	3 500 \$
Intérêts	10 000 \$	10 000 \$
Total	47 000 \$	48 000 \$

Services rendus

	2017	2018
Administration générale	3 600 \$	9 100 \$
Transport – Réseau routier		2 000 \$
Hygiène du milieu	41 500 \$	44 534 \$
Loisirs et culture	6 000 \$	6 000 \$
Vignettes de stationnement	10 000 \$	15 000 \$
Total	61 000 \$	76 634 \$

Autres revenus

	2017	2018
Sécurité publique	68 150 \$	40 830 \$
Transport	44 395 \$	44 395 \$
Parc éolien	-----	115 000 \$
Transferts	88 244 \$	88 544 \$
Total	200 789 \$	288 769 \$

CHARGES

Administration générale

	2017	2018
Conseil municipal et application de la loi	52 300 \$	52 119 \$
Gestion financière et administrative et greffe	346 205 \$	303 819 \$
Évaluation	47 380 \$	47 900 \$
Autres et services de formation	71 040 \$	61 050 \$
Total	516 925 \$	476 388 \$

Sécurité publique

	2017	2018
Police	133 421 \$	150 000 \$
Protection contre l'incendie	119 365 \$	123 741 \$
Sécurité civile	300 \$	300 \$
Total	253 086 \$	274 041 \$

Transport

	2017	2018
Voirie municipale	272 130 \$	319 855 \$
Enlèvement de la neige	113 565 \$	116 565 \$
Éclairage des rues	17 000 \$	17 000 \$
Circulation et stationnement	5 000 \$	3 500 \$
Total	407 695 \$	456 920 \$

Hygiène du milieu

	2017	2018
Approvisionnement en eau potable	98 221 \$	128 000 \$
Réseau de distribution de l'eau	110 780 \$	110 980 \$
Traitement des eaux usées	38 370 \$	39 745 \$
Réseau d'égout	44 600 \$	43 150 \$
Matières résiduelles	92 895 \$	107 833 \$
Cours d'eau	25 000 \$	25 000 \$
Autres	4 900 \$	5 250 \$
Total	414 766 \$	459 958 \$

Santé et bien-être

	2017	2018
Logement social	7 000\$	7 000 \$
Total	7 000\$	7 000 \$

Aménagement, urbanisme et développement

	2017	2018
Aménagement, urbanisme et zonage	29 970 \$	31 280 \$
F.D.T.	28 000 \$	9 000 \$
Total	57 970 \$	40 280 \$

Loisirs et culture

	2017	2018
Centres communautaires	38 100 \$	31 300 \$
Patinoires extérieures et quais	42 880 \$	35 061 \$
Terrains de jeux et parcs	15 140 \$	22 175 \$
Autres activités récréatives	32 450 \$	32 845 \$
Bibliothèque	7 600 \$	7 600 \$
Calvaire	8 000 \$	5 000 \$
Total	144 170 \$	133 981 \$

Frais de financement et autres

	2017	2018
Intérêts sur dette à long terme	100 745 \$	88 857 \$
Remboursement du fonds de roulement	12 000 \$	12 000 \$
Frais de banque et frais de financement	100 \$	100 \$
Remboursement de la dette	278 600 \$	220 600 \$
Dépenses d'investissement	199 559 \$	200 000 \$
Total	591 004 \$	521 557 \$

Taux de taxes et tarifs de compensation

Taux de taxes sur la valeur foncière

	2017	2018
Foncière générale:	0,4229\$/100\$ d'évaluation	0,4663\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour le service de la dette aqueduc et égout:	0,02463\$/100\$ d'évaluation	0,0069\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour les coûts d'opération reliés à l'égout:	0,00485\$/100\$ d'évaluation	0,0047\$/100\$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour la réfection du Grand-Chenal	0,0383\$/100\$ d'évaluation	0,0408\$/100\$ d'évaluation
Foncière générale pour la voirie:	0,1971\$/100\$ d'évaluation	0,1813\$/100\$ d'évaluation

Taxes, compensation et tarification sur une autre base

	2017	2018
Eau: tarif de base par unité desservie	135\$	145 \$
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)

	2017	2018
Ordures (unité permanente)	96,88 \$	114,08 \$
Ordures (unité saisonnière)	48,44 \$	57,04 \$
Ordures (2 ^e bac noir du 1 ^{er} janvier au 30 juin)	60 \$	60 \$
Ordures (2 ^e bac noir du 1 ^{er} juillet au 31 déc.)	35 \$	35 \$
Sûreté du Québec	128,79 \$	144,79 \$
Service de la dette – aqueduc (unité desservie)	53,39 \$	35,71 \$
Service de la dette – égout (unité desservie)	363,84 \$	253,42 \$

Programme triennal d'immobilisation

2018-2019-2020

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 2018

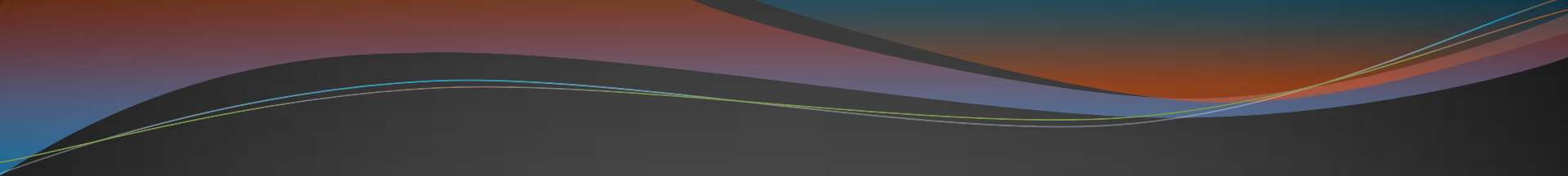
	2018
Réfection du stationnement: bibliothèque et garage municipal	25 000 \$
Travaux permanents de protection des berge	200 000 \$
Réfection de plusieurs routes	200 000 \$
Terrain de volleyball	10 000 \$
Total	435 000 \$

Programme triennal d'immobilisation 2019

	2019
Acquisition ou construction: garage municipal	200 000 \$
Installation et/ou changement de conduites d'égout dans certains secteurs	250 000 \$
Remplacement des conduites d'eau potable de distribution	300 000\$
Réfection de plusieurs routes	200 000 \$
Total	950 000 \$

Programme triennal d'immobilisation 2020

	2020
Installation et/ou changement de conduites d'égout dans certains secteurs	250 000 \$
Remplacement des conduites d'eau potable de distribution	300 000\$
Réfection de plusieurs routes	200 000 \$
Total	750 000 \$
Grand total pour 2018-2019-2020	2 135000 \$



Merci!