

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020



2019

Revenus: 2 391 095,00 \$

Charges: 2 391 095,00 \$

2020

Revenus: 2 442 071,12

Charges: 2 442 071,12

Informations générales

	2019	2020
Richesse foncière uniformisée	184 768 001 \$	191 057 745 \$
Valeur imposable pour fins de taxation	173 139 100 \$	174 112 000\$
Valeur imposable pour fins de taxation foncière générale	173 139 100 \$	174 112 000\$

Prévisions budgétaires 2020

Taxes sur la valeur foncière

	2019	2020
Générale	800 083,00 \$	800 963,79 \$
Générale - Service de la dette	10 900,00 \$	10 659,33 \$
Générale - Opération des égouts	9 572,00 \$	10 884, 00 \$
Générale – Voirie	310 685,00 \$	324 725,00 \$
Générale – Grand-Chenal	54 690,00 \$	54 955, 00 \$
*Sûreté du Québec	-----	150 000,00 \$
Total	1 185 930,00 \$	1 352 187,12\$

Tarification pour services municipaux

	2019	2020
Taxes d'eau (tarif fixe et compteur)	240 727,00 \$	231 250,00 \$
Taxes d'égout (opération)	86 153,00 \$	84 376,00 \$
Enlèvement des ordures (matières résiduelles)	110 167,00 \$	119 409,00 \$
Taxes d'égout (service de la dette)	82 194,00 \$	89 283, 04 \$
Taxes d'aqueduc (service de la dette)	15 910,00 \$	15 672, 96 \$
Financement installations fosses septiques	33 749,53 \$	33 750,00 \$
Sûreté du Québec	150 000,00 \$	-----
Revenu 9-1-1	9 000,00 \$	9 000,00 \$
Total	727 900,53 \$	582 741,00 \$

Paielements tenant lieu de taxes

	2019	2020
Compensation du gouvernement pour écoles primaires	10 000 \$	11 800 \$
Total	10 000 \$	11 800 \$

Autres revenus de sources locales

	2019	2020
Imposition de droits (permis et mutation)	34 750,00 \$	39 500,00 \$
Amendes perçues	6 000,00 \$	6 000,00 \$
Intérêts	24 000,47 \$	25 000,00 \$
Total	64 750,47 \$	70 500,00 \$

Services rendus

	2019	2020
Administration générale	13 100,00 \$	13 100,00 \$
Transport – Réseau routier	2 000,00 \$	3 000,00 \$
Hygiène du milieu	44 954,00 \$	57 260,00 \$
Subvention FDT	15 000,00 \$	72 913,00 \$
Loisirs et culture	29 710,00 \$	33 700,00 \$
Vignettes de stationnement	15 000,00 \$	15 000,00 \$
Total	119 764,00 \$	194 973,00 \$

Autres revenus

	2019	2020
Sécurité publique (inondations et SQ amendes perçues)	11 040,00 \$	11 000,00 \$
Transport	108 166,00 \$	105 145,00 \$
Parc éolien et Guignolée	75 000,00 \$	77 000,00 \$
Transferts de droit (subv. PIQM terminée)	88 544,00 \$	36 725,00 \$
Total	282 750,00 \$	229 870,00 \$

CHARGES

Administration générale

	2019	2020
Conseil municipal et application de la loi	58 950,00 \$	60 031,00 \$
Gestion financière et administrative et greffe	327 695,00 \$	330 767, 40 \$
Évaluation	48 500,00 \$	48 500,00 \$
Autres et services de formation	66 050,00 \$	66 300,00 \$
Total	501 195,00 \$	505 598,40 \$

Sécurité publique

	2019	2020
Police	150 000,00 \$	150 000,00 \$
Protection contre l'incendie	125 885,00 \$	134 750,00 \$
Sécurité civile Inondations et Croix-Rouge	20 300,00 \$	10 300,00 \$
Total	296 185,00\$	295 050,00 \$

Transport

	2019	2020
Voirie municipale	310 685,00 \$	324 725,00 \$
Enlèvement de la neige	116 565,00 \$	123 700,00 \$
Éclairage des rues	16 100,00 \$	14 000,00 \$
Circulation et stationnement	3 500,00 \$	3 500,00 \$
Total	446 850,00 \$	465 925,00 \$

Hygiène du milieu

	2019	2020
Approvisionnement en eau potable	66 000,00 \$	96 410,00 \$
Réseau de distribution de l'eau	105 430,00 \$	112 273, 20 \$
Traitement des eaux usées	42 330,00 \$	42 350,00 \$
Réseau d'égout (Mise à niveau de poste de pompage)	102 331,00 \$	63 876,00 \$
Matières résiduelles	115 207,00 \$	120 409,00 \$
Cours d'eau	25 000,00 \$	15 000,00 \$
Autres Barrage de castors - SPAD	5 250,00 \$	5 250,00 \$
Total	461 548,00 \$	455 568,20 \$

Santé et bien-être

	2019	2020
Logement social	8 000,00 \$	7 000,00 \$
Total	8 000,00 \$	7 000,00 \$

Aménagement, urbanisme et développement

	2019	2020
Aménagement, urbanisme et zonage	46 940,00 \$	53 540,00 \$
F.D.T.	9 000,00 \$	18 000,00 \$
Total	55 940,00 \$	71 540,00 \$

Loisirs et culture

	2019	2020
Centres communautaires	28 950,00 \$	25 440,00 \$
Patinoires extérieures et quais	28 387,00 \$	27 995,00 \$
Parcs et Terrains de jeux	46 780,00 \$	47 980,00 \$
Autres activités récréatives	31 178,00 \$	36 035,00 \$
Bibliothèque	7 600,00 \$	7 600,00 \$
Calvaire	3 000,00 \$	3 000,00 \$
Total	145 895,00 \$	148 050,00 \$

Frais de financement et autres

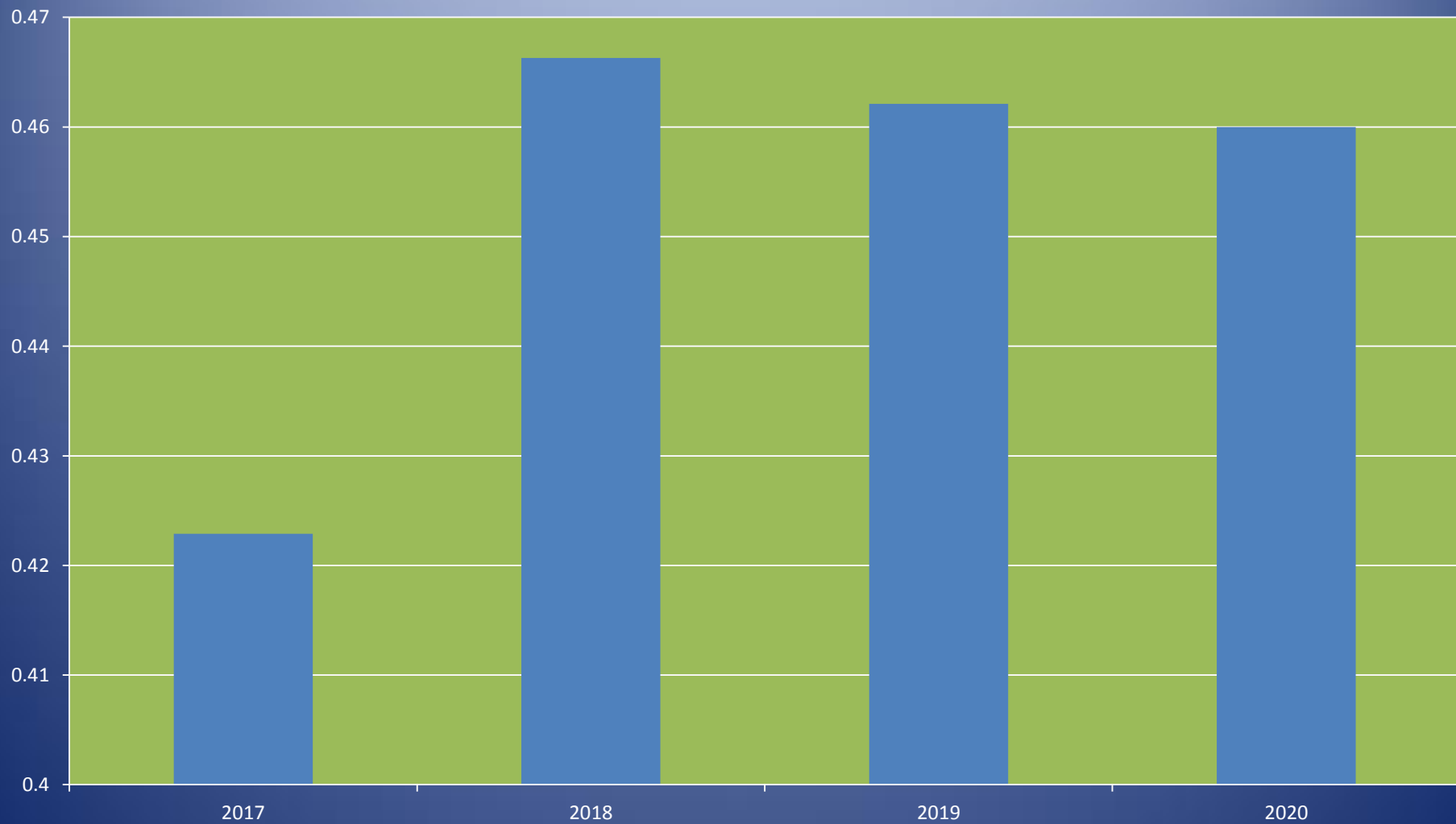
	2019	2020
Intérêts sur dette à long terme	70 712,00 \$	72 859,52
Remboursement du fonds de roulement	12 000,00 \$	-----
Frais de banque et frais de financement	100,00 \$	100,00 \$
Remboursement de la dette	192 670,00 \$	196 900,00 \$
Dépenses d'investissement	200 000,00 \$	223 480,00\$
Total	475 482,00 \$	493 339,52\$

Taux de taxes et tarifs de compensation

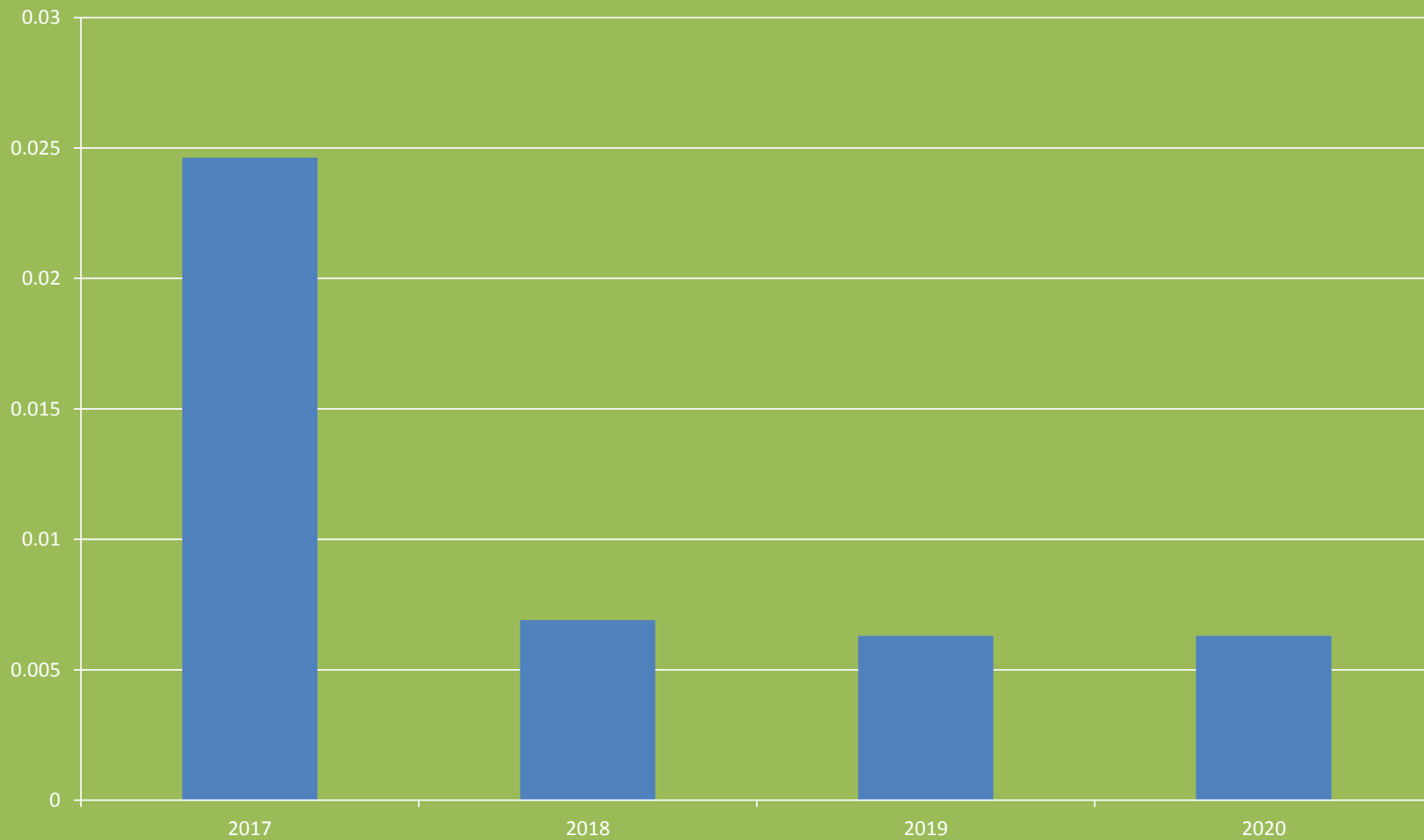
Taux de taxes sur la valeur foncière

	2019	2020
Foncière générale:	0,4621 \$/100 \$ d'évaluation	0,4600 \$/100 \$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour le service de la dette aqueduc et égout:	0,0063 \$/100 \$ d'évaluation	0,0063 \$/100 \$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour les coûts d'opération reliés à l'égout:	0,0055 \$/100 \$ d'évaluation	0,0061 \$/100 \$ d'évaluation
Foncière spéciale générale pour la réfection du Grand-Chenal	0,0316 \$/100 \$ d'évaluation	0,0316 \$/100 \$ d'évaluation
Foncière générale pour la voirie:	0,1794 \$/100 \$ d'évaluation	0,1865 \$/100 \$ d'évaluation
Foncière générale pour la Sûreté du Québec:	-----	0,0861 \$/100 \$ d'évaluation

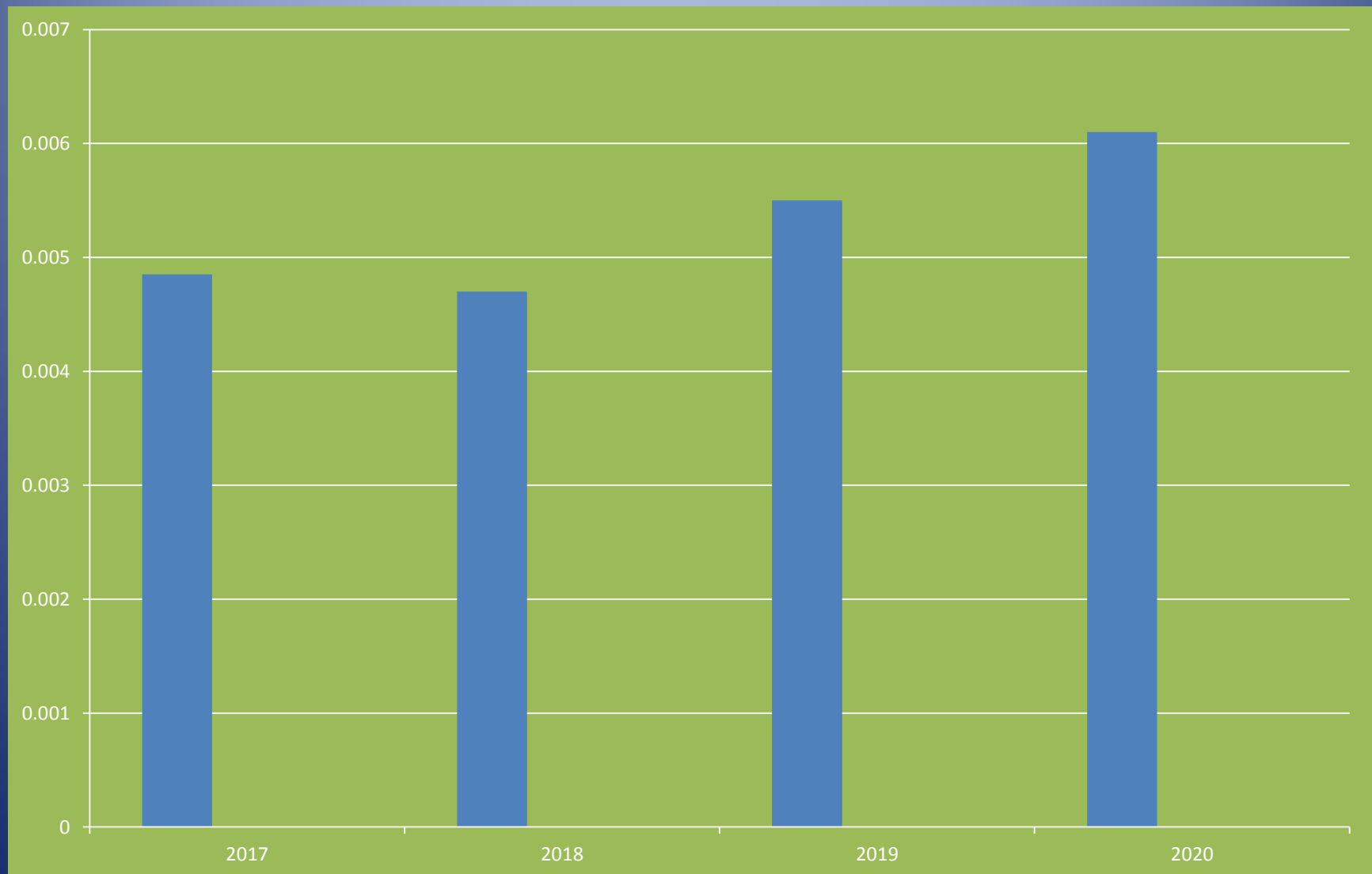
Taxe foncière générale 2017-2018-2019 et 2020



Taxe foncière générale pour le service de la dette aqueduc et égout 2017-2018-2019 et 2020

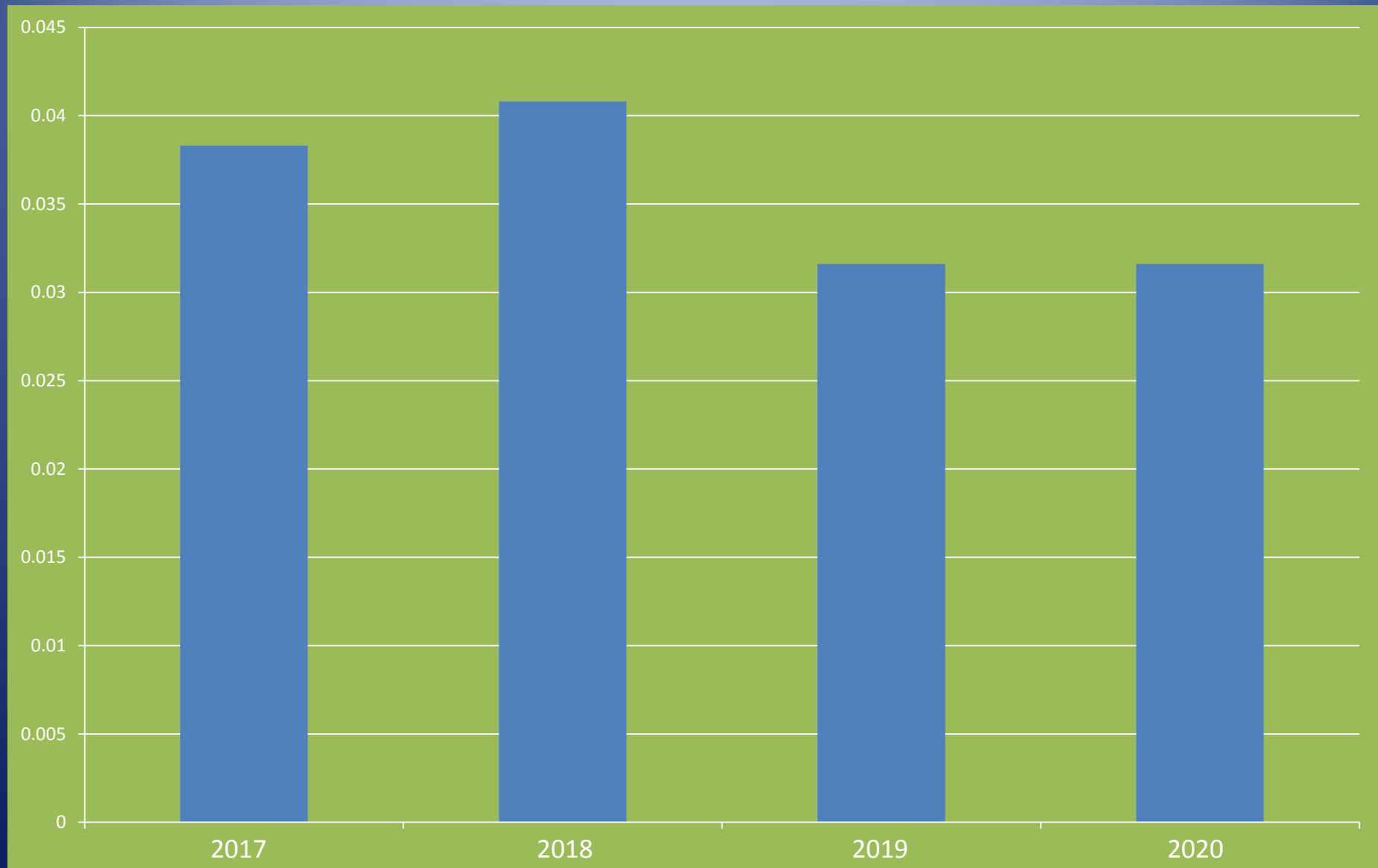


Taxe foncière générale opération reliés à l'égout 2017-2018-2019 et 2020

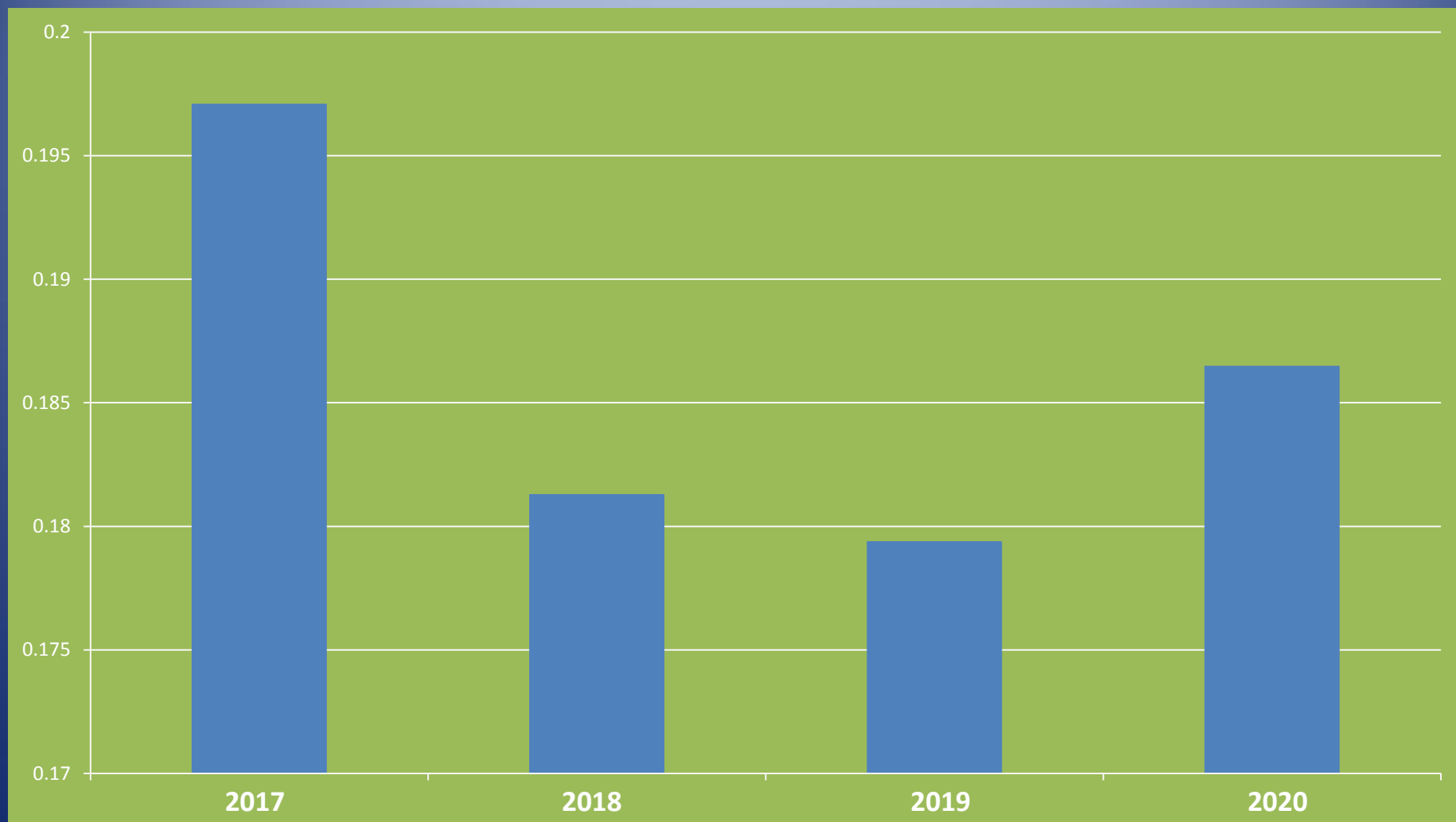


Subvention gouvernementale se terminait en 2019

Taxe foncière générale - réfection du Grand-Chenal 2017-2018-2019 et 2020



Taxe foncière générale – Voirie 2017-2018-2019 et 2020



En 2020: modification honoraires professionnels, immatriculation, location machinerie, achat pierre et sable, essence, entretien nouveau garage

PROPRIÉTÉ ÉVALUÉE À 150 000 \$ 2017-2018-2019-2020



Taxes, compensation et tarification sur une autre base

	2019	2020
Eau: tarif de base par unité desservie	145 \$	130 \$
Eau: consommation du 1000 gallons	3,28 \$	3,28 \$
Eau: consommation du mètre cube	0,72 \$	0,72 \$
Égout opération	187,08 \$	178,3848 \$

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

	2019	2020
Ordures (unité permanente)	120 \$	125,10 \$
Ordures (unité saisonnière)	60 \$	62,55 \$
Étiquettes - 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	144,79 \$	-----
Service de la dette – aqueduc (unité desservie)	20,77 \$	18,9975 \$
Service de la dette – égout (unité desservie)	203,95 \$	188,7591 \$



Partie 1 – Ensemble des municipalités (per capita)

Municipalité	Quote-part	Versement aux municipalités	Quote-part nette	Coût per capita
12 municipalités	8 301 575 \$	(2 303 990) \$	5 997 585 \$	116,47 \$
Sorel-Tracy	5 821 112 \$	(2 286 085) \$	3 535 027 \$	100,84 \$
Massueville	62 220 \$	0 \$	62 220 \$	113,33 \$
Yamaska	218 926 \$	(8 880) \$	210 046 \$	123,19 \$
Saint-Robert	223 297 \$	0 \$	223 297 \$	125,10 \$
Saint-Ours	248 677 \$	(4 000) \$	244 677 \$	142,09 \$
Saint-Roch-de-Richelieu	335 116 \$	0 \$	335 116 \$	148,74 \$
Sainte-Victoire-de-Sorel	372 576 \$	0 \$	372 576 \$	150,60 \$
Sainte-Anne-de-Sorel	430 834 \$	(5 025) \$	425 809 \$	153,50 \$
Saint-Joseph-de-Sorel	272 261 \$	0 \$	272 261 \$	168,79 \$
Saint-David	156 657 \$	0 \$	156 657 \$	182,80 \$
Saint-Gérard-Majella	47 371 \$	0 \$	47 371 \$	199,88 \$
Saint-Aimé	112 528 \$	0 \$	112 528 \$	240,44 \$



Partie 1 – Ensemble des municipalités (par 100 \$ de RFU)

Municipalité	Quote-part	Versement aux municipalités	Quote-part nette	Coût par 100 \$ de RFU
12 municipalités	8 301 575 \$	(2 303 990) \$	5 997 585 \$	0,102 \$
Saint-Aimé	112 528 \$	0 \$	112 528 \$	0,047 \$
Saint-Gérard-Majella	47 371 \$	0 \$	47 371 \$	0,053 \$
Saint-David	156 657 \$	0 \$	156 657 \$	0,055 \$
Saint-Ours	248 677 \$	(4 000) \$	244 677 \$	0,085 \$
Saint-Robert	223 297 \$	0 \$	223 297 \$	0,094 \$
Sorel-Tracy	5 821 112 \$	(2 286 085) \$	3 535 027 \$	0,105 \$
Yamaska	218 926 \$	(8 880) \$	210 046 \$	0,110 \$
Sainte-Victoire-de-Sorel	372 576 \$	0 \$	372 576 \$	0,113 \$
Saint-Roch-de-Richelieu	335 116 \$	0 \$	335 116 \$	0,121 \$
Saint-Joseph-de-Sorel	272 261 \$	0 \$	272 261 \$	0,137 \$
Sainte-Anne-de-Sorel	430 834 \$	(5 025) \$	425 809 \$	0,141 \$
Massueville	62 220 \$	0 \$	62 220 \$	0,158 \$

Programme triennal d'immobilisation

2020-2021-2022

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 2020

	2020
Travaux permanents de protection des berges (île-du-Domaine-Est)	170 000 \$
Réfection de routes	53 480 \$
Total	223 480 \$

Programme triennal d'immobilisation 2021

	2021
Installation et/ou changement de conduites d'égout dans certains secteurs	50 000 \$
Remplacement des conduites d'eau potable de distribution	200 000 \$
Réfection de routes	50 000 \$
Total	300 000 \$

Programme triennal d'immobilisation 2022

	2022
Installation et/ou changement de conduites d'égout dans certains secteurs	50 000 \$
Remplacement des conduites d'eau potable de distribution	200 000 \$
Réfection de routes	50 000 \$
Total	300 000 \$
Grand total pour 2020-2021-2022	823 480 \$

Merci!

