

# **Ville de Saint-Joseph-de-Sorel**



---

## **BUDGET 2012**

---

***Adopté le 19 décembre 2011***

# Commentaire du Maire sur le Budget 2012

À titre de maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, il me fait plaisir de vous informer des grandes lignes du « **Budget 2012** » qui a été adopté lors de la séance extraordinaire du 19 décembre dernier.

## Les prévisions budgétaires

Les membres du Conseil municipal ont procédé à une analyse approfondie des données financières affectées aux différents postes budgétaires et planifié divers projets d'investissement. Suite à cet exercice, ils ont convenu, pour l'exercice 2012, d'adopter des prévisions budgétaires totalisant la somme de **5 085 040 \$** comparativement à 4 424 485 \$ en 2011, pour une augmentation de **660 555 \$** (14,93%) nécessaire afin de rencontrer nos diverses obligations, dont l'utilisation d'importantes subventions gouvernementales pour réaliser les investissements appropriés dans les immobilisations.

Le Conseil maintient sa participation dans le Programme Rénovation-Québec de la SHQ par l'injection d'une somme de 50 000 \$ pour une éventuelle Phase IX. La concrétisation de ladite Phase IX permettra de distribuer, aux propriétaires, un montant de 100 000 \$ en subvention pour des travaux d'aide à la rénovation pour leur propriété résidentielle.

Fort de sa récente obtention de trois (3) Fleurons, le Conseil municipal est plus que jamais déterminé à poursuivre son programme d'embellissement horticole amorcé en 2009, dans le cadre des Fleurons du Québec. À cette fin, des investissements en immobilisations de 103 500 \$ ont été consentis pour divers aménagements sur le territoire de la Ville. D'autres investissements en immobilisations ont également été prévus à divers autres postes.

Des travaux de réfection de rues seront vraisemblablement entrepris au cours de l'exercice 2012. Le financement de ces travaux sera réalisé par l'attribution de la subvention de la taxe d'accise sur l'essence (TECQ) au montant de 654 055 \$ et le solde par règlement d'emprunt.

Les augmentations du coût du service incendie et de loisir de la Ville de Sorel-Tracy ainsi que les quotes-parts de la MRC Pierre-De Saurel, du CIT de Sorel-Varennes, de la Régie d'assainissement des Eaux Richelieu-St-Laurent et du service de police de la SQ s'avèrent des dépenses incompressibles par les élus.

## Les taux de taxes

Pour couvrir partiellement les augmentations mentionnées ci-haut, le taux des taxes foncières augmentent en 2012 : pour la taxe foncière de base (résidentielle) de 1,10 \$ à **1,12 \$** du 100 \$ d'évaluation et pour la taxe des immeubles non résidentiels de 2,14 \$ à **2,16 \$**. Toutefois, suite à la diminution de notre quote-part dans la Régie de l'Eau Tracy, St-Joseph, St-Roch, le taux de la taxe d'eau par logement baisse et passe ainsi de 175 \$ à **135 \$** et le taux de la taxe d'eau au compteur passe de 2,3794 \$ à **1,74109 \$** du 1000 gallons représentant ainsi le coût réel pour la fourniture de cette denrée essentielle à nos vies. En conséquence, avec l'augmentation de la taxe foncière et la diminution de la taxe d'eau, le compte de taxe total des propriétaires résidentiels se retrouve toutefois diminué (diminution moyenne de 1,5%). Cette stabilité raisonnable du compte de taxes est comparable avec les municipalités de la Montérégie et ce, en tenant compte des services de qualité offerts dans notre ville dont, entre autres, un déneigement des plus efficaces, la gratuité des terrains de jeux et de la piscine municipale, l'aménagement et l'entretien de nos parcs et de nos voies de circulation, l'accès aux loisirs de la Ville de Sorel-Tracy de par notre adhésion au Plan d'intégration loisirs.

En conclusion, le Conseil municipal a, en confectionnant le budget 2012, poursuivi l'objectif des années antérieures qui consiste à offrir des services de qualité à ses citoyens tout en améliorant les infrastructures de façon à offrir un milieu de vie des plus enviables.

Olivar Gravel, maire

# VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

## BUDGET 2012

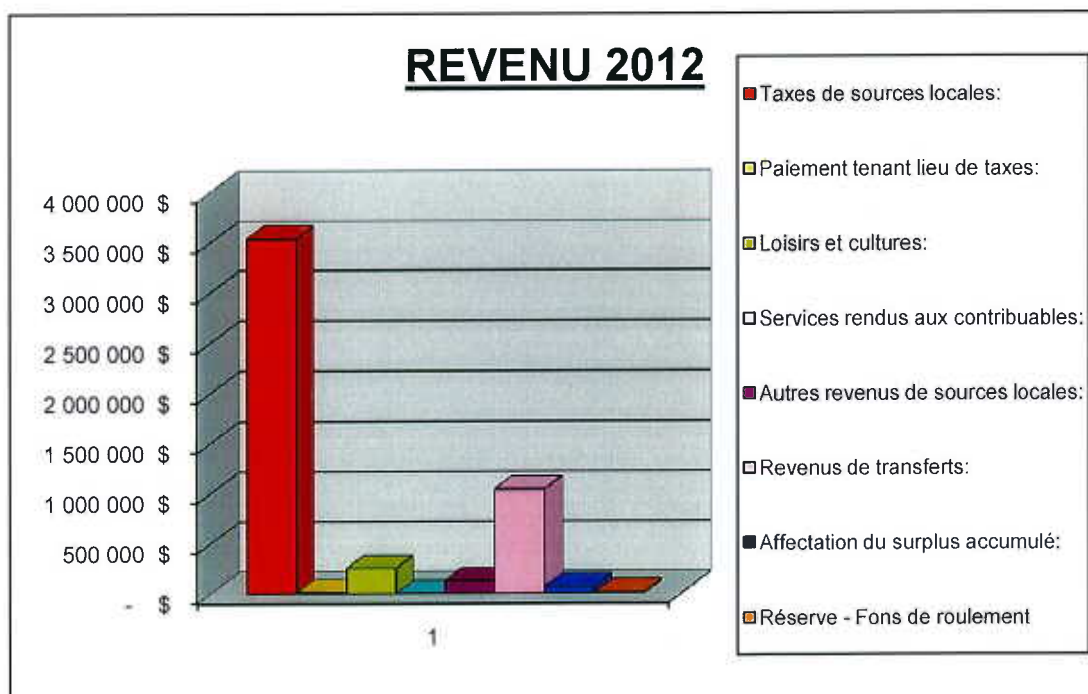
### "TABLES DES MATIÈRES"

	<u>PAGE</u>
Sommaire avec pourcentage par activité	1
Tableau comparatif - Revenus & Dépenses	4
Sommaire par objet des dépenses	7
Analyse de la dette	9
Budget triennal 2012-2013-2014	10
Renseignements généraux	11

# BUDGET 2012

## "SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"

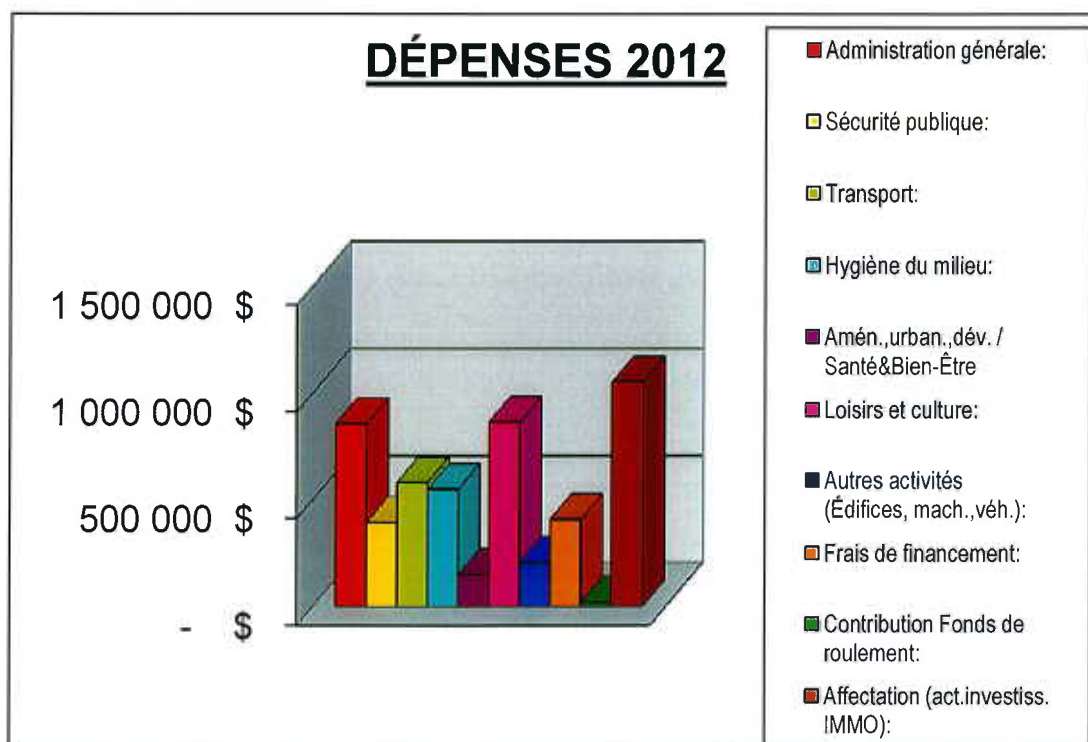
	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
<b><u>REVENUS</u></b>		
Taxes de sources locales:	3 543 605 \$	69,69%
Païement tenant lieu de taxes:	20 000 \$	0,39%
Loisirs et cultures:	256 220 \$	5,04%
Services rendus aux contribuables:	4 100 \$	0,08%
Autres revenus de sources locales:	133 175 \$	2,62%
Revenus de transferts:	1 043 950 \$	20,53%
Affectation du surplus accumulé:	70 490 \$	1,39%
Réserve - Fons de roulement	13 500 \$	0,27%
<b>TOTAL DES REVENUS PRÉVUS:.....</b>	<b>5 085 040 \$</b>	<b>100,00%</b>



# BUDGET 2012

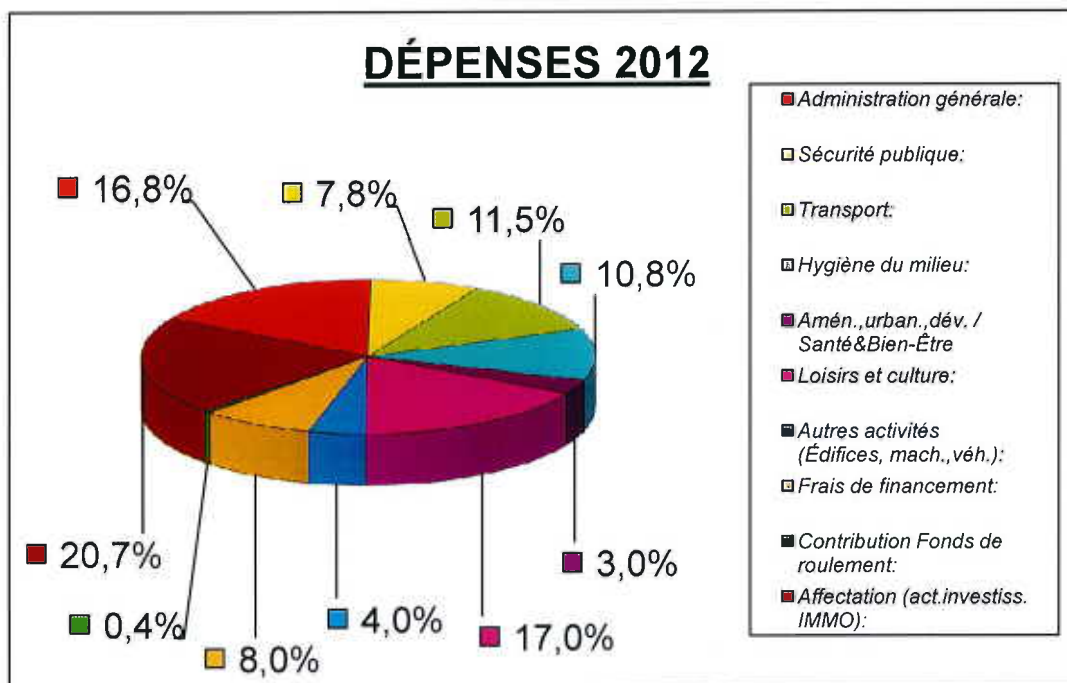
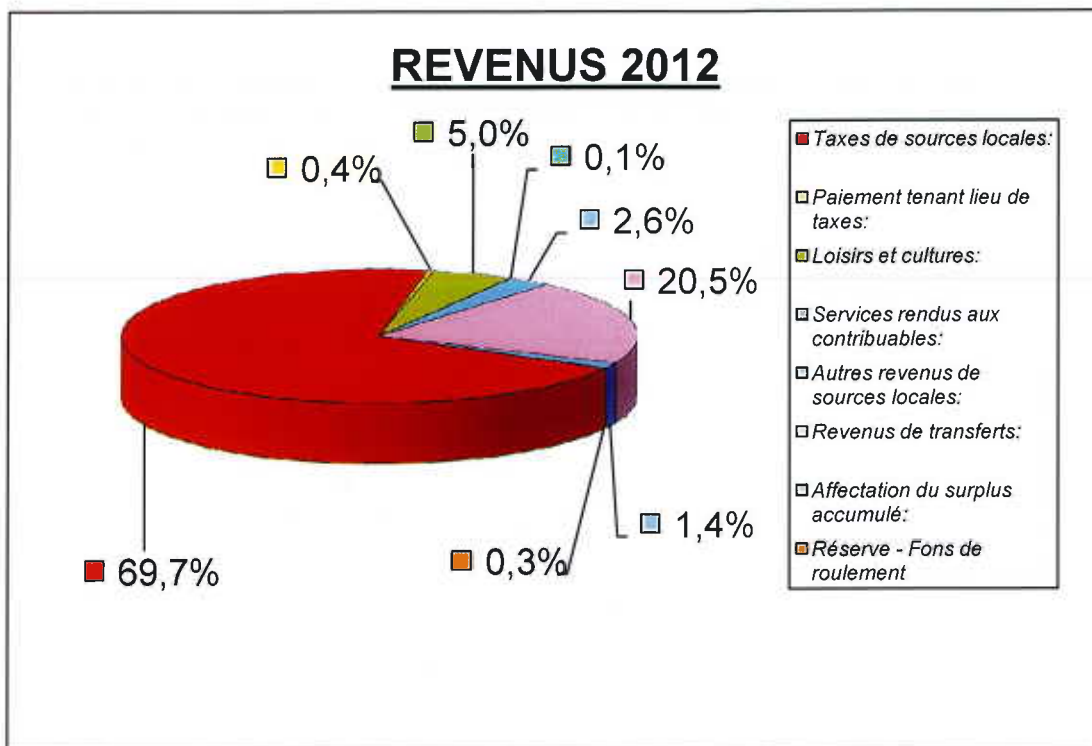
## "SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"

<u>DÉPENSES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
Administration générale:	856 350 \$	16,84%
Sécurité publique:	395 405 \$	7,78%
Transport:	582 315 \$	11,45%
Hygiène du milieu:	549 130 \$	10,80%
Amén.,urban.,dév. / Santé&Bien-Être	150 855 \$	2,97%
Loisirs et culture:	864 240 \$	17,00%
Autres activités (Édifices, mach.,véh.):	205 490 \$	4,04%
Frais de financement:	409 195 \$	8,05%
Contribution Fonds de roulement:	21 655 \$	0,43%
Affectation (act.investiss. IMMO):	1 050 405 \$	20,66%
<b>TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES:..</b>	<b>5 085 040 \$</b>	<b>100,00%</b>



# BUDGET 2012

## "SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"



# BUDGET 2012

## "TABLEAU COMPARATIF - REVENUS"

	BUDGET		VARIATIONS	
	2011	2012	\$	%
<b><u>TAXES DE SOURCES LOCALES:</u></b>				
Foncière de base	634 630	646 020	11 390	1,79%
Immeubles non résidentiels	2 603 100	2 604 000	900	0,03%
Eau par imposition	169 750	130 950	(38 800)	-22,86%
Eau au compteur	211 050	157 745	(53 305)	-25,26%
Taxes - conduite aqueduc QIT	4 800	4 890	90	1,88%
<b>Sous-total:</b>	<b>3 623 330</b>	<b>3 543 605</b>	<b>(79 725)</b>	<b>-2,20%</b>
<b><u>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES:</u></b>				
Ecole primaire	20 200	20 000	(200)	-0,99%
<b>Sous-total:</b>	<b>20 200</b>	<b>20 000</b>	<b>(200)</b>	<b>-0,99%</b>
<b><u>LOISIRS ET CULTURE:</u></b>				
Aréna	224 350	236 950	12 600	5,62%
Parc et terrains de jeux	4 020	4 270	250	6,22%
Piscine	-	-	-	-
Autres	15 000	15 000	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>243 370</b>	<b>256 220</b>	<b>12 850</b>	<b>5,28%</b>
<b><u>SERVICES RENDUS CONTRIBUABLES:</u></b>				
Loyer	4 100	4 100	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>AUTRES REVENUS-SOURCES LOCALES:</u></b>				
Licences & permis	2 700	2 700	-	0,00%
Droits-mutations immobilières	10 000	10 000	-	0,00%
Amendes & pénalités	6 000	6 500	500	8,33%
Intérêts	35 040	33 025	(2 015)	-5,75%
Autres	76 150	80 950	4 800	6,30%
<b>Sous-total:</b>	<b>129 890</b>	<b>133 175</b>	<b>3 285</b>	<b>2,53%</b>
<b><u>REVENUS DE TRANSFERTS:</u></b>				
Tranferts inconditionnels	277 195	338 495	61 300	22,11%
Transferts conditionnels	101 400	705 455	604 055	595,71%
<b>Sous-total:</b>	<b>378 595</b>	<b>1 043 950</b>	<b>665 355</b>	<b>175,74%</b>
<b><u>AFFECTATION-SURPLUS ACCUMULE:</u></b>				
	-	70 490	70 490	100,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>-</b>	<b>70 490</b>	<b>70 490</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>RÉSERVE - FONDS DE ROULEMENT:</u></b>				
	25 000	13 500	(11 500)	-46,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>25 000</b>	<b>13 500</b>	<b>(11 500)</b>	<b>-46,00%</b>
<b>TOTAL DES REVENUS:</b>	<b>4 424 485</b>	<b>5 085 040</b>	<b>660 555</b>	<b>14,93%</b>

# BUDGET 2012

## "TABLEAU COMPARATIF - DÉPENSES"

	BUDGET		VARIATIONS	
	2011	2012	\$	%
<b>ADMINISTRATION:</b>				
Législation-Conseil municipal	217 000	231 935	14 935	6,88%
Gestion financière-administrative	483 845	522 000	38 155	7,89%
Evaluation	16 650	17 250	600	3,60%
Autres	82 430	85 165	2 735	3,32%
<b>Sous-total:</b>	<b>799 925</b>	<b>856 350</b>	<b>56 425</b>	<b>7,05%</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE:</b>				
Police	175 225	179 330	4 105	2,34%
Protection contre les incendies	199 360	203 825	4 465	2,24%
Sécurité civile	5 000	5 000	-	0,00%
Autres	7 185	7 250	65	0,90%
<b>Sous-total:</b>	<b>386 770</b>	<b>395 405</b>	<b>8 635</b>	<b>2,23%</b>
<b>TRANSPORT:</b>				
Administration	163 335	180 815	17 480	10,70%
Voirie municipale	68 415	86 500	18 085	26,43%
Enlèvement de la neige	155 905	162 680	6 775	4,35%
Eclairage des rues	13 700	16 200	2 500	18,25%
Circulation	23 080	20 445	(2 635)	-11,42%
Transport en commun	64 065	105 025	40 960	63,94%
Autres	9 450	10 650	1 200	12,70%
<b>Sous-total:</b>	<b>497 950</b>	<b>582 315</b>	<b>84 365</b>	<b>16,94%</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU:</b>				
Purification et traitement de l'eau	341 040	232 480	(108 560)	-31,83%
Réseau de distribution de l'eau	46 145	43 645	(2 500)	-5,42%
Épuration des eaux usées	55 955	61 055	5 100	9,11%
Réseau d'égout	42 955	40 480	(2 475)	-5,76%
Enlèvement & destruction-ordures	185 055	166 070	(18 985)	-10,26%
Autres	7 130	5 400	(1 730)	-24,26%
<b>Sous-total:</b>	<b>678 280</b>	<b>549 130</b>	<b>(129 150)</b>	<b>-19,04%</b>
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT:</b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	6 000	6 000	-	0,00%
Promotion & développement économique	32 350	32 110	(240)	-0,74%
Rénovation urbaine	202 800	102 800	(100 000)	-49,31%
Santé&Bien-Ê. - Logement social	7 520	4 090	(3 430)	-45,61%
Santé&Bien-Ê. - Autres	5 000	2 000	(3 000)	-60,00%
Amén,Urb.,Dév. - Autres	3 880	3 855	(25)	-0,64%
<b>Sous-total:</b>	<b>257 550</b>	<b>150 855</b>	<b>(106 695)</b>	<b>-41,43%</b>

# BUDGET 2012

## "TABLEAU COMPARATIF - DÉPENSES"

(suite)

	<u>BUDGET</u>		<u>VARIATIONS</u>	
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
<b><u>LOISIRS ET CULTURE</u></b>				
Administration	53 360	53 300	(60)	-0,11%
Centre communautaire	3 150	3 300	150	4,76%
Aréna (patinoire int. & ext.)	403 920	396 470	(7 450)	-1,84%
Piscine	94 590	98 310	3 720	3,93%
Parcs et terrains de jeux	202 070	220 260	18 190	9,00%
Autres loisirs et culture	74 870	92 600	17 730	23,68%
<b>Sous-total:</b>	<b>831 960</b>	<b>864 240</b>	<b>32 280</b>	<b>3,88%</b>
<b><u>AUTRES ACTIVITES:</u></b>				
Edifice - Hôtel de Ville	105 495	102 490	(3 005)	-2,85%
Edifice - Centre communautaire	14 495	12 595	(1 900)	-13,11%
Machineries et véhicules	84 790	90 405	5 615	6,62%
<b>Sous-total:</b>	<b>204 780</b>	<b>205 490</b>	<b>710</b>	<b>0,35%</b>
<b><u>FRAIS DE FINANCEMENT:</u></b>				
Service dette charge municipalité	414 110	406 195	(7 915)	-1,91%
Autres frais de financement	3 000	3 000	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>417 110</b>	<b>409 195</b>	<b>(7 915)</b>	<b>-1,90%</b>
<b><u>CONTRIBUTION FONDS DE ROULEMENT:</u></b>				
Fonds de roulement - règlement #291	17 015	21 655	4 640	27,27%
<b>Sous-total:</b>	<b>17 015</b>	<b>21 655</b>	<b>4 640</b>	<b>27,27%</b>
<b><u>AFFECTATION:</u></b>				
Fonds des activités d'investissements	333 145	1 050 405	717 260	215,30%
<b>Sous-total:</b>	<b>333 145</b>	<b>1 050 405</b>	<b>717 260</b>	<b>215,30%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES:</b>	<b>4 424 485</b>	<b>5 085 040</b>	<b>660 555</b>	<b>14,93%</b>

# BUDGET 2012

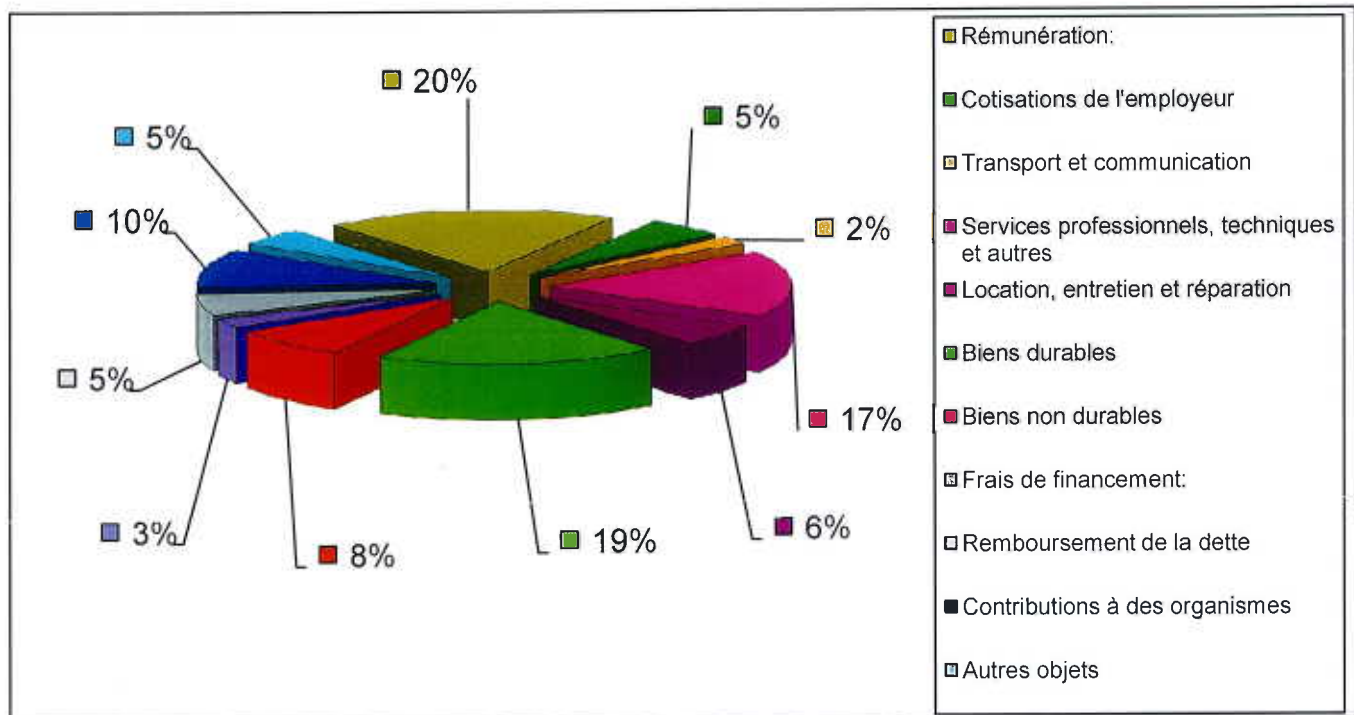
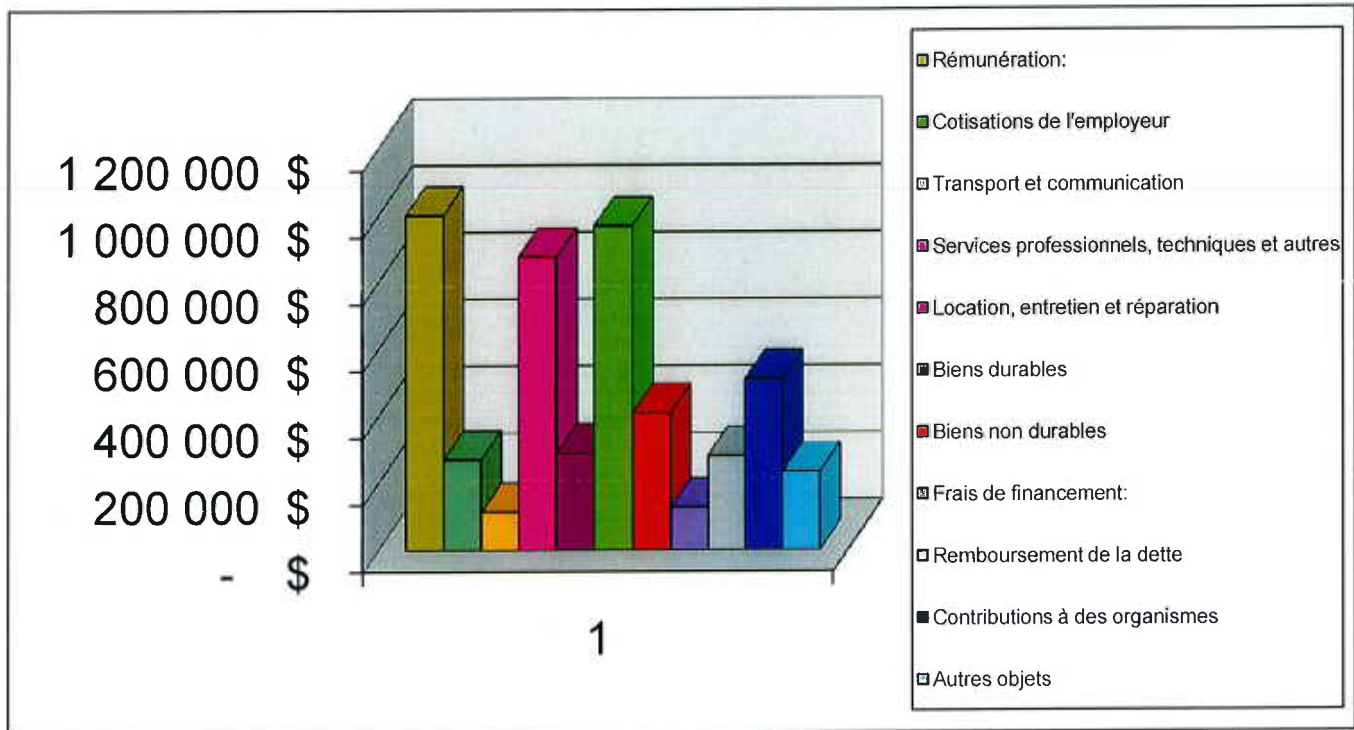
## "SOMMAIRE PAR OBJET DES DÉPENSES"

### "ACTIVITÉ FINANCIÈRE & INVESTISSEMENT (IMMO)"

	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
<b>Rémunération:</b>	<b>1 001 315 \$</b>	<b>19,69%</b>
Cotisations de l'employeur	270 690 \$	5,32%
<b>Transport et communication</b>	<b>113 400 \$</b>	<b>2,23%</b>
<b>Services professionnels, techniques et autres</b>	<b>877 390 \$</b>	<b>17,25%</b>
<b>Location, entretien et réparation</b>	<b>290 645 \$</b>	<b>5,72%</b>
<b>Biens durables</b>	<b>969 350 \$</b>	<b>19,06%</b>
<b>Biens non durables</b>	<b>409 575 \$</b>	<b>8,05%</b>
Frais de financement:	128 405 \$	2,53%
Remboursement de la dette	280 790 \$	5,52%
<b>Contributions à des organismes</b>	<b>510 125 \$</b>	<b>10,03%</b>
<b>Autres objets</b>	<b>233 355 \$</b>	<b>4,59%</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>5 085 040 \$</b>	<b>100,00%</b>

# BUDGET 2012

## "SOMMAIRE PAR OBJET DES DÉPENSES"



# BUDGET 2012

## "ANALYSE DE LA DETTE"

EMPRUNT	MONTANT <i>ESTIMÉ</i> DE LA DETTE AU 01/01/2012	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012			MONTANT <i>ESTIMÉ</i> DE LA DETTE AU 31/12/2012
		RACHAT CAPITAL	INTÉRÊTS	TOTAL	
S.Q.A.E.	8 548 \$	2 090 \$	840 \$	2 930 \$	6 458 \$
BILLET (règ. #233-rue St-Joseph)	60 600 \$	60 600 \$	2 880 \$	63 480 \$	- \$
BILLET (règ. #268-rue McCarthy)	266 400 \$	63 100 \$	7 200 \$	70 300 \$	203 300 \$
BILLET (règ. #297 - Prog.gouv.)	176 400 \$	23 700 \$	6 005 \$	29 705 \$	152 700 \$
BILLET (règ. #304-rue Montcalm)	1 640 000 \$	93 000 \$	78 885 \$	171 885 \$	1 547 000 \$
BILLET (règ. #304-Luminaires)	268 100 \$	9 590 \$	8 175 \$	17 765 \$	258 510 \$
BILLET (règ. #326-rue Béatrice)	347 000 \$	12 410 \$	10 585 \$	22 995 \$	334 590 \$
BILLET (règ. #330-Prog.gouv.)	314 000 \$	16 300 \$	10 835 \$	27 135 \$	297 700 \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 081 048 \$</b>	<b>280 790 \$</b>	<b>125 405 \$</b>	<b>406 195 \$</b>	<b>2 800 258 \$</b>

# BUDGET 2012

## "BUDGET TRIENNAL "2012-2013-2014"

2012	<b>RUES &amp; TROTTOIRS &amp; RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT</b>		654 055 \$
	<i>Rue Filiautrault</i>	654 055	
	<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>		130 500 \$
	<i>Surv. - Aménagement "Ilot Entrée Ville"</i>	7 500	
	<i>Aménagement paysager "Ilot Entrée Ville"</i>	75 000	
	<i>P&amp;D - Aménagement paysager "Fleurons"</i>	10 000	
	<i>Hon.Proff. - Revitalisation des berges Parc PAP</i>	9 500	
	<i>Aménagement Stationnement HV - Phase II</i>	13 500	
	<i>Aménagement paysager - HLM Pinte-aux-Pins</i>	15 000	
	<b>TERRAIN</b>		116 000 \$
	<i>Achat terrain Montcalm (déménagement maison)</i>	85 000	
	<i>Démolition du 301-309, rue Bonin &amp; 1500, rue Montcalm</i>	31 000	
	<b>BATISSE</b>		46 100 \$
	<i>Hôtel de Ville (système de climatisation &amp; ventilation)</i>	10 000	
	<i>Aréna (remplacement panneau système incendie)</i>	6 300	
	<i>Aréna (Installation système "bouton panique")</i>	3 300	
<i>Aréna (Déshumidificateur électrique + inst. structure)</i>	18 000		
<i>Aréna (ajout baie vitrée AHMBR)</i>	8 500		
<b>AUTRES</b>		103 750 \$	
<i>Machineries &amp; Véhicules (modif. porte Camion Inter)</i>	2 750		
<i>Machineries &amp; Véhicules (Camion utilitaire 6roues)</i>	45 000		
<i>Administration (changement logiciels - modernisation)</i>	13 500		
<i>Aréna (changement télétról)</i>	7 500		
<i>Parcs &amp; terr. jeux (bacs à fleurs)</i>	10 000		
<i>Décorations illuminées</i>	25 000		
<b>GRAND TOTAL - ANNEE 2012:</b>			<b>1 050 405 \$</b>
2013	<b>RUES &amp; TROTTOIRS</b>		425 000 \$
	<i>Route industrielle</i>	200 000	
	<i>Lampadaires architecturaux - St-Joseph</i>	225 000	
	<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>		175 000 \$
	<i>Aménagement paysager "Fleurons"</i>	75 000	
	<i>Revitalisation des berges Parc PAP</i>	100 000	
	<b>BÁTISSE</b>		2 000 000 \$
	<i>Garage municipal</i>	2 000 000	
	<b>AUTRES</b>		29 000 \$
	<i>Travaux publics (équipements)</i>	4 000	
<i>Décorations illuminées</i>	25 000		
<b>GRAND TOTAL - ANNEE 2013:</b>			<b>2 629 000 \$</b>
2014	<b>RUES &amp; TROTTOIRS &amp; RESEAUX AQUEDUC-EGOUT</b>		400 000
	<i>Réfection rues</i>	400 000	
	<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>		85 000 \$
	<i>P&amp;D &amp; Surv. - Aménagement paysager "projet Fleurons"</i>	10 000	
	<i>Travaux Aménagement paysager "projet Fleurons"</i>	75 000	
	<b>AUTRES</b>		29 000 \$
	<i>Travaux publics (équipements)</i>	4 000	
<i>Décorations illuminées</i>	25 000		
<b>GRAND TOTAL - ANNÉE 2014:</b>			<b>514 000 \$</b>

# BUDGET 2012

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

		2007	2008	2009	2010	2011	2012
D É V R A Ô L U E A T I O N	Évaluation foncière imposable	121 670 400 \$	149 377 400 \$	159 036 400 \$	159 113 100 \$	179 333 700 \$	178 235 600 \$
	Évaluation foncière non imposable	6 936 100 \$	8 188 600 \$	8 305 100 \$	8 305 100 \$	9 255 200 \$	9 276 100 \$
	<b>Évaluation foncière totale</b>	<b>128 606 500 \$</b>	<b>157 566 000 \$</b>	<b>167 341 500 \$</b>	<b>167 418 200 \$</b>	<b>188 588 900 \$</b>	<b>187 511 700 \$</b>
	Évaluation-imm. Résidentiels	32 995 333 \$	48 084 050 \$	48 229 051 \$	48 269 941 \$	57 693 570 \$	57 680 170 \$
	Évaluation-imm. non-résidentiels	88 675 067 \$	101 293 350 \$	110 807 349 \$	110 843 159 \$	121 640 130 \$	120 555 430 \$
	Proportion médiane du rôle	72%	100%	93%	90%	100%	97%
	Facteur comparatif du rôle	1,39	1,00	1,08	1,11	1,00	1,03
	Évaluation foncière uniformisée	178 763 035 \$	157 566 000 \$	180 728 820 \$	185 834 202 \$	188 588 900 \$	193 137 051 \$
Taux - Taxe foncière de base		1,42 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,10 \$/100 \$	1,12 \$/100 \$
Taux - Taxe - imm. non-résidentiels		2,71 \$/100 \$	2,30 \$/100 \$	2,1826 \$/100 \$	2,1826 \$/100 \$	2,14 \$/100 \$	2,16 \$/100 \$
Taxe d'eau (par logement)		125,00 \$	180,00 \$	180,00 \$	180,00 \$	175,00 \$	135,00 \$
Taxe d'eau (au compteur) ( <i>du gallon</i> )		0,15870 \$	0,19347 \$	0,22643 \$	0,22643 \$	0,23794 \$	0,174109 \$
Budget		4 265 950 \$	3 760 730 \$	4 026 115 \$	4 118 620 \$	4 424 485 \$	5 085 040 \$
Pourcentage d'augmentation du budget		1,87%	-11,84%	7,06%	2,30%	7,43%	14,93%
Population (selon M.A.M.)		1 850	1 724	1 669	1 627	1 593	1593 ( <i>estimé</i> )
Dettes obligataires " <i>estimé</i> "		1 261 005 \$	2 863 568 \$	2 860 613 \$	2 644 434 \$	3 375 102 \$	3 081 048 \$
Dettes per capita " <i>estimé</i> "		681,62 \$	1 661,01 \$	1 713,97 \$	1 625,35 \$	2 118,71 \$	1 934,12 \$
Pourcentage de la dette - vs - l'évaluation foncière uniformisée " <i>estimé</i> "		0,70%	1,82%	1,58%	1,43%	1,78%	1,60%