

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel



BUDGET 2019

Adopté le 10 décembre 2018

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

BUDGET 2019

"TABLE DES MATIÈRES"

	<u>PAGE</u>
Budget triennal 2019-2020-2021	1
Sommaire avec pourcentage par activité	2
Tableau comparatif - Revenus & Dépenses	5
Sommaire par objet des dépenses	9
Analyse de la dette	10
Renseignements généraux	11

BUDGET 2019

"BUDGET TRIENNAL "2019-2020-2021"

2019	RUES & TROTTOIRS & RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT		20 000 \$
	<i>Compteur d'eau (obligation du MAMH)</i>	20 000	
	BÂTISSE		277 500 \$
	<i>Parcs & Terrains de jeux (réaménagement tennis)</i>	110 000	
	<i>Réhabilitation Phase I - Parc Pointe-aux-Pins</i>	135 000	
	<i>Réfection colonne façade Hôtel Ville (700, Montcalm)</i>	5 000	
	<i>Réfection façade du 201-103, Élisabeth (Centre Comm.)</i>	10 000	
	<i>Thermopompe - local 3Âges (acquisition & installation)</i>	2 500	
	<i>Réfection façade de l'entrepôt travaux publics (306, Laval)</i>	15 000	
	AUTRES		85 500 \$
	<i>Camion Pick Up</i>	38 000	
	<i>Vasque fleurs SIFU</i>	6 500	
	<i>Abreuvoir parcs (acquisition & installation)</i>	16 000	
	<i>Décorations illuminées</i>	25 000	
GRAND TOTAL - ANNÉE 2019:			383 000 \$

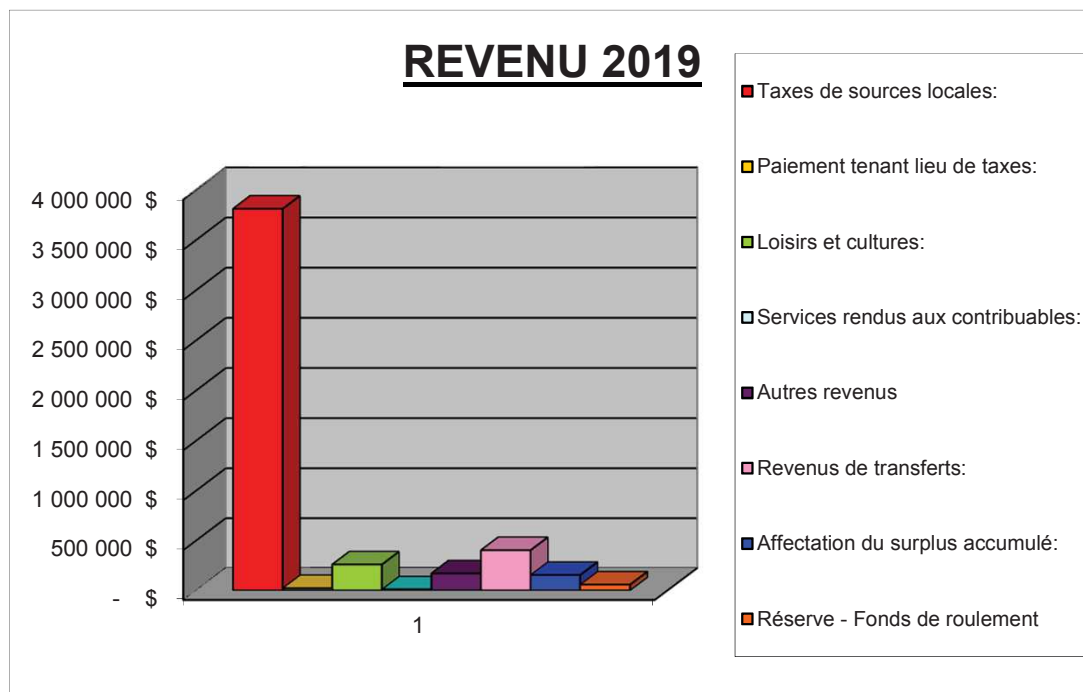
2020	RUES & TROTTOIRS & RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT		200 000 \$
	<i>Travaux asphaltage & lampadaires Saint-Joseph (Phase I)</i>	200 000	
	PARCS & TERRAINS DE JEUX		180 000 \$
	<i>Réhabilitation Phase II - Parc Pointe-aux-Pins</i>	180 000	
	AUTRES		25 000 \$
	<i>Décorations illuminées</i>	25 000	
GRAND TOTAL - ANNÉE 2020:			405 000 \$

2021	RUES & TROTTOIRS & RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT		200 000 \$
	<i>Travaux asphaltage & lampadaires Saint-Joseph (Phase II)</i>	200 000	
	PARCS & TERRAINS DE JEUX		180 000 \$
	<i>Réhabilitation Phase III - Parc Pointe-aux-Pins</i>	180 000	
	AUTRES		25 000 \$
	<i>Décorations illuminées</i>	25 000	
GRAND TOTAL - ANNÉE 2021:			405 000 \$

BUDGET 2019

"SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"

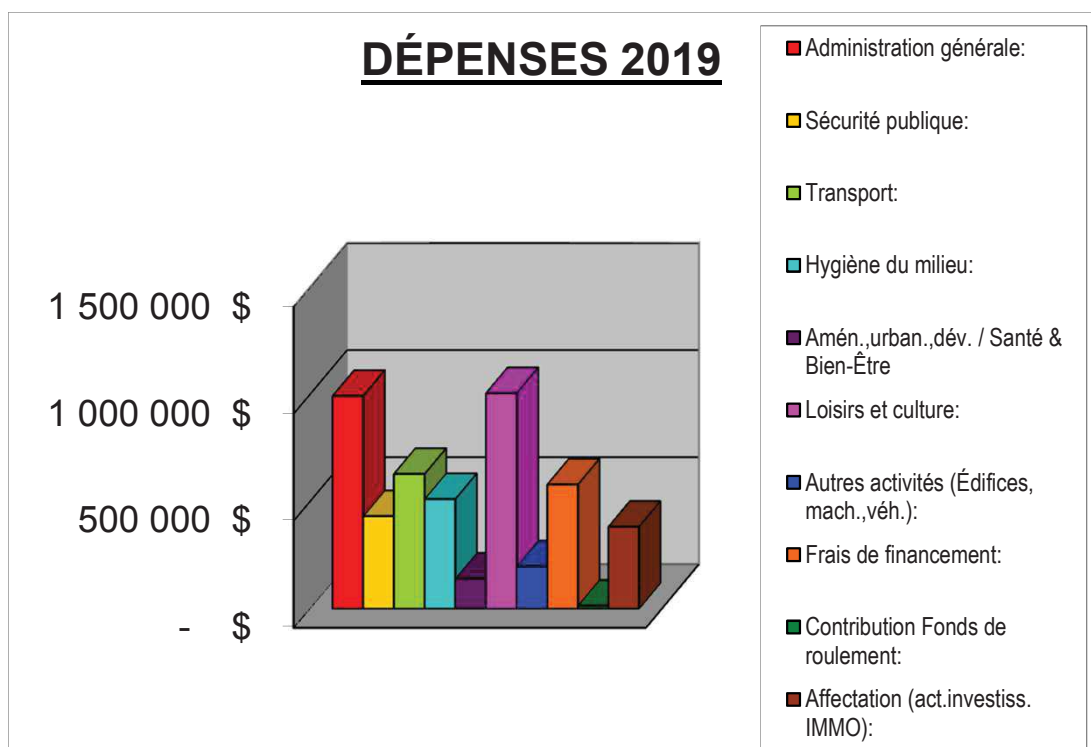
	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
<u>REVENUS</u>		
Taxes de sources locales:	3 812 170 \$	77,96%
Païement tenant lieu de taxes:	22 000 \$	0,45%
Loisirs et cultures:	259 850 \$	5,31%
Services rendus aux contribuables:	9 600 \$	0,20%
Autres revenus	169 800 \$	3,47%
Revenus de transferts:	403 455 \$	8,25%
Affectation du surplus accumulé:	154 730 \$	3,16%
Réserve - Fonds de roulement	58 000 \$	1,19%
TOTAL DES REVENUS PRÉVUS:.....	4 889 605 \$	100,00%



BUDGET 2019

"SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"

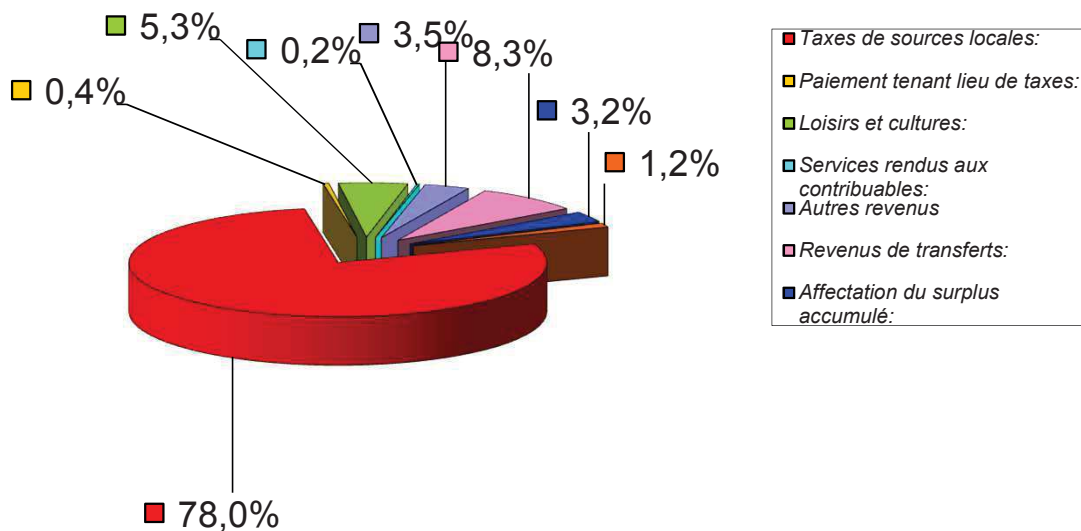
<u>DÉPENSES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
Administration générale:	993 950 \$	20,33%
Sécurité publique:	431 875 \$	8,83%
Transport:	629 505 \$	12,87%
Hygiène du milieu:	512 155 \$	10,47%
Amén.,urban.,dév. / Santé & Bien-Être	140 290 \$	2,87%
Loisirs et culture:	1 006 460 \$	20,58%
Autres activités (Édifices, mach.,véh.):	197 540 \$	4,04%
Frais de financement:	580 520 \$	11,87%
Contribution Fonds de roulement:	14 310 \$	0,29%
Affectation (act.investiss. IMMO):	383 000 \$	7,83%
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES:..	4 889 605 \$	100,00%



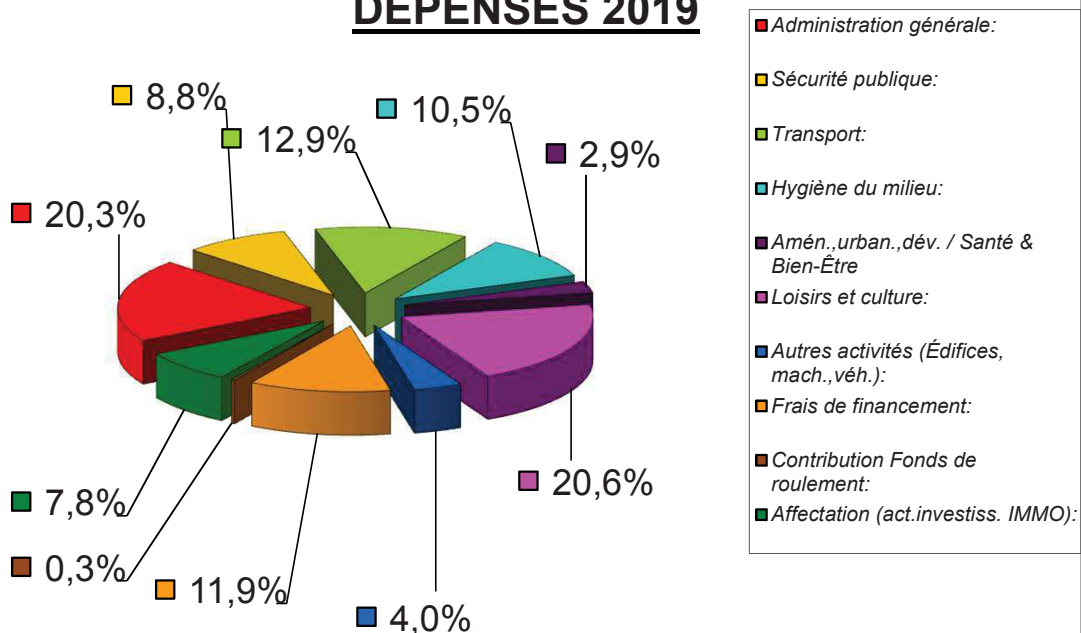
BUDGET 2019

"SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"

REVENUS 2019



DÉPENSES 2019



BUDGET 2019

"TABLEAU COMPARATIF - REVENUS"

	<u>BUDGET</u>		<u>VARIATIONS</u>	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
<u>TAXES DE SOURCES LOCALES:</u>				
Foncière de base (111)	770 035	807 870	37 835	4,91%
Immeubles non résidentiels (111)	2 692 430	2 760 790	68 360	2,54%
Eau par imposition (114)	128 115	127 710	(405)	-0,32%
Eau au compteur (114)	111 130	115 800	4 670	4,20%
Taxes - conduite aqueduc QIT (115)	-	-	-	0,00%
Sous-total:	3 701 710	3 812 170	110 460	2,98%
<u>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES:</u>				
Ecole primaire (121)	20 000	22 000	2 000	10,00%
Sous-total:	20 000	22 000	2 000	10,00%
<u>LOISIRS ET CULTURE:</u>				
Aréna (141-30)	255 700	240 200	(15 500)	-6,06%
Parc et terrain de jeux (141-30)	10 150	9 650	(500)	-4,93%
Piscine (141-40)	-	-	-	-
Autres (141-90)	10 000	10 000	-	0,00%
Sous-total:	275 850	259 850	(16 000)	-5,80%
<u>SERVICES RENDUS CONTRIBUABLES:</u>				
Loyer (143)	9 600	9 600	-	0,00%
Sous-total:	9 600	9 600	-	0,00%
<u>AUTRES REVENUS</u>				
Licences & permis (151-10)	1 400	1 400	-	0,00%
Droits-mutations immobilières(151-20)	10 000	10 000	-	0,00%
Amendes & pénalités (152)	5 400	4 300	(1 100)	-20,37%
Intérêts (153)	66 715	61 650	(5 065)	-7,59%
Autres (159)	157 695	92 450	(65 245)	-41,37%
Sous-total:	241 210	169 800	(71 410)	-29,60%
<u>REVENUS DE TRANSFERTS:</u>				
Tranferts inconditionnels (381)	336 035	352 055	16 020	4,77%
Transferts conditionnels (382)	51 400	51 400	-	0,00%
Sous-total:	387 435	403 455	16 020	4,13%
<u>AFFECTATION-SURPLUS ACC.:(400)</u>				
	50 000	154 730	104 730	100,00%
Sous-total:	50 000	154 730	104 730	100,00%
<u>RÉSERVE-FONDS ROULEMENT:(410)</u>				
	41 000	58 000	17 000	41,46%
Sous-total:	41 000	58 000	17 000	41,46%
TOTAL DES REVENUS:	4 726 805	4 889 605	162 800	3,44%

BUDGET 2019

"TABLEAU COMPARATIF - DÉPENSES"

	<u>BUDGET</u>		<u>VARIATIONS</u>	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
<u>ADMINISTRATION:</u>				
Législation-Conseil municipal	251 700	282 815	31 115	12,36%
Gestion financière-administrative	546 445	555 870	9 425	1,72%
Evaluation	24 090	35 200	11 110	46,12%
Autres	120 065	120 065	-	0,00%
Sous-total:	942 300	993 950	51 650	5,48%
<u>SÉCURITÉ PUBLIQUE:</u>				
Police	181 000	181 000	-	0,00%
Protection contre les incendies	229 380	234 100	4 720	2,06%
Sécurité civile	5 000	5 000	-	0,00%
Autres	12 275	11 775	(500)	-4,07%
Sous-total:	427 655	431 875	4 220	0,99%
<u>TRANSPORT:</u>				
Administration	191 910	193 440	1 530	0,80%
Voirie municipale	85 850	104 240	18 390	21,42%
Enlèvement de la neige	168 815	167 595	(1 220)	-0,72%
Eclairage des rues	22 300	22 300	-	0,00%
Circulation	40 735	39 570	(1 165)	-2,86%
Transport en commun	70 015	71 055	1 040	1,49%
Autres	30 150	31 305	1 155	3,83%
Sous-total:	609 775	629 505	19 730	3,24%
<u>HYGIENE DU MILIEU:</u>				
Purification et traitement de l'eau	198 455	206 235	7 780	3,92%
Réseau de distribution de l'eau	38 225	37 100	(1 125)	-2,94%
Épuration des eaux usées	62 455	63 000	545	0,87%
Réseau d'égout	45 570	44 860	(710)	-1,56%
Enlèvement & destruction-ordures	148 425	142 800	(5 625)	-3,79%
Autres	18 150	18 160	10	0,06%
Sous-total:	511 280	512 155	875	0,17%
<u>AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT:</u>				
Aménagement, urbanisme et zonage	10 830	11 035	205	1,89%
Promotion & développement économique	13 055	13 055	-	0,00%
Rénovation urbaine	102 000	102 000	-	100,00%
Santé&Bien-Ê. - Logement social	10 000	10 000	-	0,00%
Santé&Bien-Ê. - Autres	500	500	-	0,00%
Amén,Urb.,Dév. - Autres	3 700	3 700	-	0,00%
Sous-total:	140 085	140 290	205	0,15%

BUDGET 2019

"TABLEAU COMPARATIF - DÉPENSES"

(suite)

	<u>BUDGET</u>		<u>VARIATIONS</u>	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
<u>LOISIRS ET CULTURE</u>				
Administration	92 820	97 470	4 650	5,01%
Centre communautaire	3 700	3 800	100	2,70%
Aréna (patinoire int. & ext.)	457 945	503 580	45 635	9,97%
Piscine	99 950	98 630	(1 320)	-1,32%
Parcs et terrains de jeux	280 045	290 885	10 840	3,87%
Autres loisirs et culture	11 920	12 095	175	1,47%
Sous-total:	946 380	1 006 460	60 080	6,35%
<u>AUTRES ACTIVITES:</u>				
Edifice - Hôtel de Ville	90 335	93 420	3 085	3,42%
Edifice - Centre communautaire	15 540	15 305	(235)	-1,51%
Machineries et véhicules	85 975	88 815	2 840	3,30%
Sous-total:	191 850	197 540	5 690	2,97%
<u>FRAIS DE FINANCEMENT:</u>				
Service dette charge municipalité	592 860	576 970	(15 890)	-2,68%
Autres frais de financement	3 550	3 550	-	0,00%
Sous-total:	596 410	580 520	(15 890)	-2,66%
<u>CONTRIBUTION FONDS DE ROULEMENT:</u>				
Fonds de roulement - règlement #291	12 945	14 310	1 365	10,54%
Sous-total:	12 945	14 310	1 365	10,54%
<u>AFFECTATION:</u>				
Fonds des activités d'investissements	348 125	383 000	34 875	10,02%
Sous-total:	348 125	383 000	34 875	10,02%
TOTAL DES DEPENSES:	4 726 805	4 889 605	162 800	3,44%

BUDGET 2019

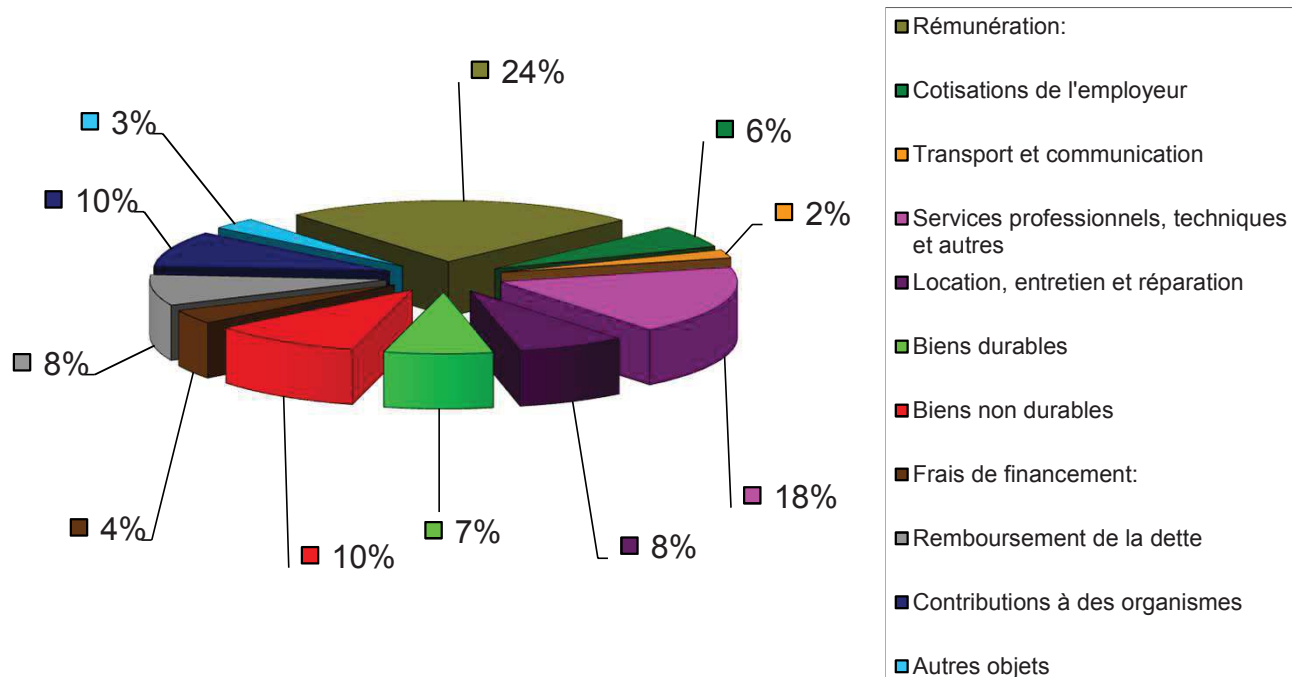
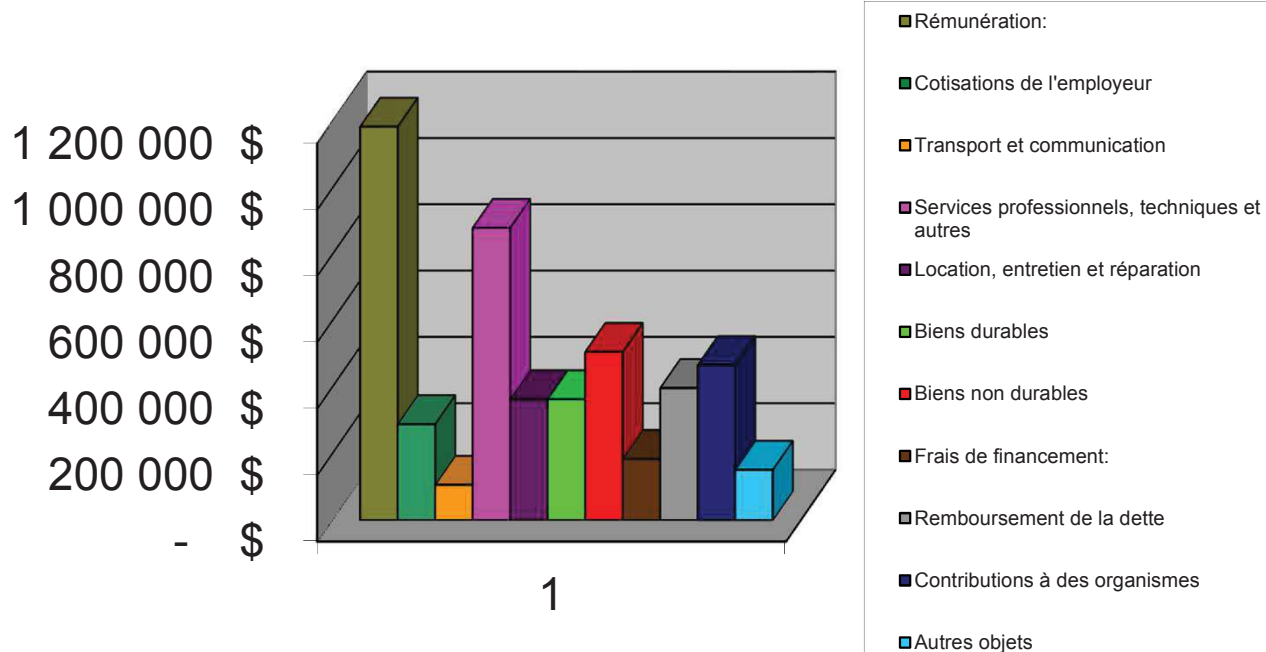
"SOMMAIRE PAR OBJET DES DÉPENSES"

"ACTIVITÉ FINANCIÈRE & INVESTISSEMENT (IMMO)"

	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
Rémunération:	1 185 485 \$	24,25%
Cotisations de l'employeur	288 160 \$	5,89%
Transport et communication	105 910 \$	2,17%
Services professionnels, techniques et autres	880 160 \$	18,00%
Location, entretien et réparation	363 210 \$	7,43%
Biens durables	363 000 \$	7,42%
Biens non durables	506 015 \$	10,35%
Frais de financement:	183 620 \$	3,76%
Remboursement de la dette	396 900 \$	8,12%
Contributions à des organismes	466 305 \$	9,54%
Autres objets	150 840 \$	3,08%
TOTAL :	4 889 605 \$	100,00%

BUDGET 2019

"SOMMAIRE PAR OBJET DES DÉPENSES"



BUDGET 2019

"ANALYSE DE LA DETTE"

EMPRUNT	MONTANT <u>ESTIMÉ</u> DE LA DETTE AU 01/01/2019	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019			MONTANT <u>ESTIMÉ</u> DE LA DETTE AU 31/12/2019
		RACHAT CAPITAL	INTÉRÊTS	TOTAL	
S.Q.A.E.	- \$	TERMINÉ EN 2018			- \$
BILLET (règ. #233-rue St-Joseph)	- \$	TERMINÉ EN 2012			- \$
BILLET (règ. #268-rue McCarthy)	- \$	TERMINÉ EN 2015			- \$
BILLET (règ. #297 - Prog.gouv.) (fin mai 2020) Rev. subv.gouv.(estimé)= capital: 4 700\$+ intérêts: 180\$	31 500 \$	15 500 \$	1 340 \$	16 840 \$	16 000 \$
OBLIGATION (règ. #304-rue Montcalm) (fin décembre 2028)	878 500 \$	74 500 \$	25 370 \$	99 870 \$	804 000 \$
BILLET (règ. #304-Luminares) (fin septembre 2031)	192 600 \$	12 500 \$	3 845 \$	16 345 \$	180 100 \$
BILLET (règ. #326-rue Béatrice) (fin septembre 2031)	176 500 \$	11 500 \$	3 520 \$	15 020 \$	165 000 \$
BILLET (règ. #330-Prog.gouv.) (fin septembre 2026) Rev. subv.gouv.(estimé)= capital: 23 000\$+ intérêts: 2 000\$	185 900 \$	21 100 \$	4 015 \$	25 115 \$	164 800 \$
OBLIGATION (règ. #332-1eIX,Chev,LéonXIII) (fin décembre 2033) Rev. subv.gouv.(estimé)= capital: 64 750\$+ intérêts: 45 470\$	2 145 500 \$	110 400 \$	61 950 \$	172 350 \$	2 035 100 \$
OBLIGATION (règ. #344- (fin septembre 2034)	2 400 000 \$	117 000 \$	60 000 \$	177 000 \$	2 283 000 \$
OBLIGATION (règ. #350-MurGarage HV) (fin mai 2035)	424 100 \$	20 300 \$	8 485 \$	28 785 \$	403 800 \$
OBLIGATION (règ. #366-Parc Olivar (fin décembre 2038)	400 000 \$	14 100 \$	11 545 \$	25 645 \$	385 900 \$
TOTAL	6 834 600 \$	396 900 \$	180 070 \$	576 970 \$	6 437 700 \$
Subvention gouvernementale à recevoir:	(1 487 023 \$)	(92 450 \$)	(47 650 \$)	(140 100 \$)	(1 394 573 \$)
GRAND TOTAL	5 347 577 \$	304 450 \$	132 420 \$	436 870 \$	5 043 127 \$

BUDGET 2019

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
D É V A L U E A T I O N	Évaluation foncière imposable	178 217 600 \$	179 225 000 \$	179 403 000 \$	185 740 100 \$	184 367 100 \$	185 187 900 \$
	Évaluation foncière non imposable	9 276 100 \$	7 999 500 \$	8 181 800 \$	9 114 200 \$	9 112 900 \$	9 641 600 \$
	Évaluation foncière totale	187 493 700 \$	187 224 500 \$	187 584 800 \$	194 854 300 \$	193 480 000 \$	194 829 500 \$
	Évaluation-imm. Résidentiels	57 689 834 \$	58 176 604 \$	58 153 844 \$	64 197 367 \$	64 169 424 \$	64 629 444 \$
	Évaluation-imm. non-résidentiels	120 527 766 \$	121 048 396 \$	121 249 156 \$	121 542 733 \$	120 197 676 \$	120 558 456 \$
	Proportion médiane du rôle	92%	90%	89%	99%	97%	96%
	Facteur comparatif du rôle	1,09	1,11	1,12	1,01	1,03	1,04
	Évaluation foncière uniformisée	204 368 133 \$	207 819 195 \$	210 094 976 \$	196 802 843 \$	199 284 400 \$	202 622 680 \$
Taux - Taxe foncière de base		1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,25 \$/100 \$
Taux - Taxe - imm. non-résidentiels		2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,29 \$/100 \$
Taxe d'eau (par logement)		125,00 \$	125,00 \$	125,00 \$	130,00 \$	135,00 \$	135,00 \$
Taxe d'eau (au compteur) (<i>du gallon</i>)		0,00146279 \$	0,00146279 \$	0,00146279 \$	0,00166614 \$	0,00166614 \$	0,00166614 \$
Budget		4 455 905 \$	5 076 605 \$	4 455 700 \$	4 583 095 \$	4 726 805 \$	4 889 605 \$
Pourcentage d'augmentation du budget		-17,74%	13,93%	-12,23%	2,86%	3,14%	3,44%
Population (selon M.A.M.)		1 668	1 594	1 606	1 602	1 578	1 578 (<i>estimé</i>)
Dettes obligataires " <i>estimé</i> "		5 211 813 \$	7 708 961 \$	7 743 226 \$	7 264 909 \$	6 856 881 \$	6 834 600 \$
Dettes per capita " <i>estimé</i> "		3 124,59 \$	4 836,24 \$	4 821,44 \$	4 534,90 \$	4 345,30 \$	4 331,18 \$
Pourcentage de la dette - vs - l'évaluation foncière uniformisée " <i>estimé</i> "		2,55%	3,71%	3,69%	3,70%	3,44%	3,38%