

# Ville de Saint-Joseph-de-Sorel



---

## BUDGET 2018

---

*Adopté le 11 décembre 2017*

# VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

## BUDGET 2018

### "TABLE DES MATIÈRES"

	<u>PAGE</u>
Budget triennal 2018-2019-2020	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 2018

## "BUDGET TRIENNAL "2018-2019-2020"

<b>2018</b>	<b>RUES &amp; TROTTOIRS &amp; RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT</b>		164 625 \$
	<i>Rue Désiré &amp; Intersection rue Étienne</i>	67 000	
	<i>Autres projets</i>	67 000	
	<i>Plans, Devis, Étude</i>	30 625	
	<b>BATISSE</b>		110 000 \$
	<i>Parcs &amp; Terrains de jeux (réaménagement tennis)</i>	110 000	
	<b>AUTRES</b>		73 500 \$
	<i>Boîte de camion</i>	11 000	
	<i>Équipements tracteur</i>	9 500	
	<i>Réfrigérateur salles municipales</i>	12 000	
	<i>Mobilier urbain</i>	16 000	
	<i>Décorations illuminées</i>	25 000	
<b>GRAND TOTAL - ANNÉE 2018:</b>			<b>348 125 \$</b>

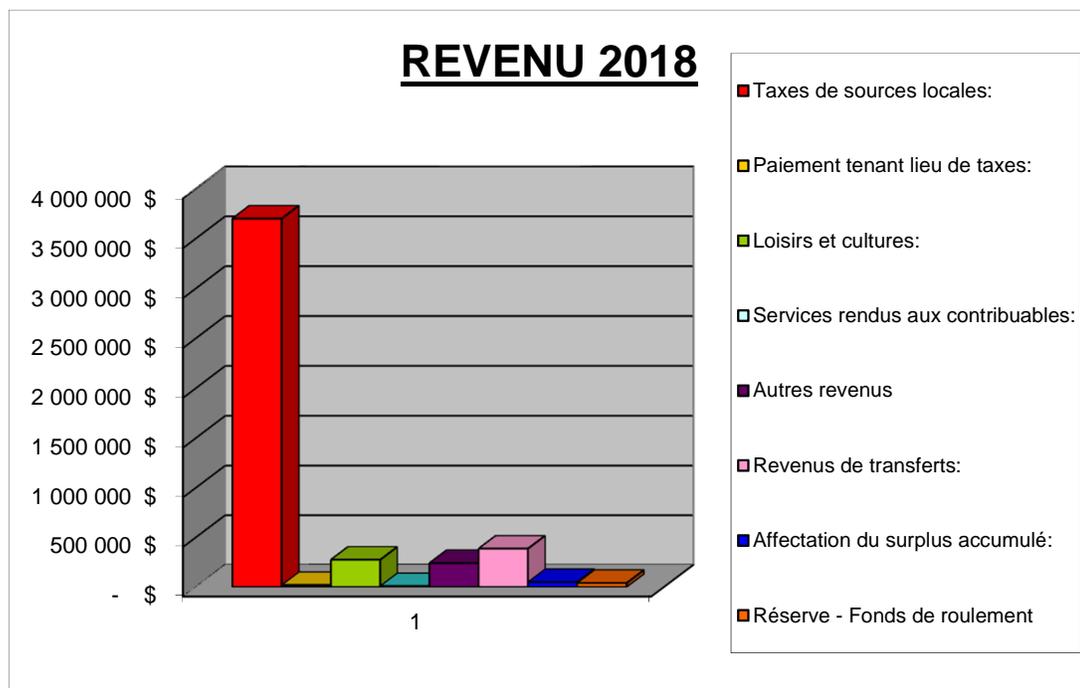
<b>2019</b>	<b>RUES &amp; TROTTOIRS &amp; RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT</b>		125 000 \$
	<i>Travaux - Partie de la Route Industrielle</i>	100 000	
	<i>Plans &amp; devis - Partie de la Route Industrielle</i>	25 000	
	<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>		175 000 \$
	<i>Réhabilitation Phase I - Parc Pointe-aux-Pins</i>	125 000	
	<i>Parc du Pont Turcotte</i>	50 000	
	<b>AUTRES</b>		65 000 \$
	<i>Véhicules outils</i>	40 000	
	<i>Décorations illuminées</i>	25 000	
	<b>GRAND TOTAL - ANNÉE 2019:</b>		

<b>2020</b>	<b>RUES &amp; TROTTOIRS &amp; RÉSEAUX AQUEDUC-ÉGOUT</b>		100 000 \$
	<i>Travaux - asphaltage</i>	100 000	
	<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>		299 500 \$
	<i>Réhabilitation Phase II - Parc Pointe-aux-Pins</i>	299 500	
	<b>AUTRES</b>		25 000 \$
<i>Décorations illuminées</i>	25 000		
<b>GRAND TOTAL - ANNÉE 2020:</b>			<b>424 500 \$</b>

# BUDGET 2018

## "SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"

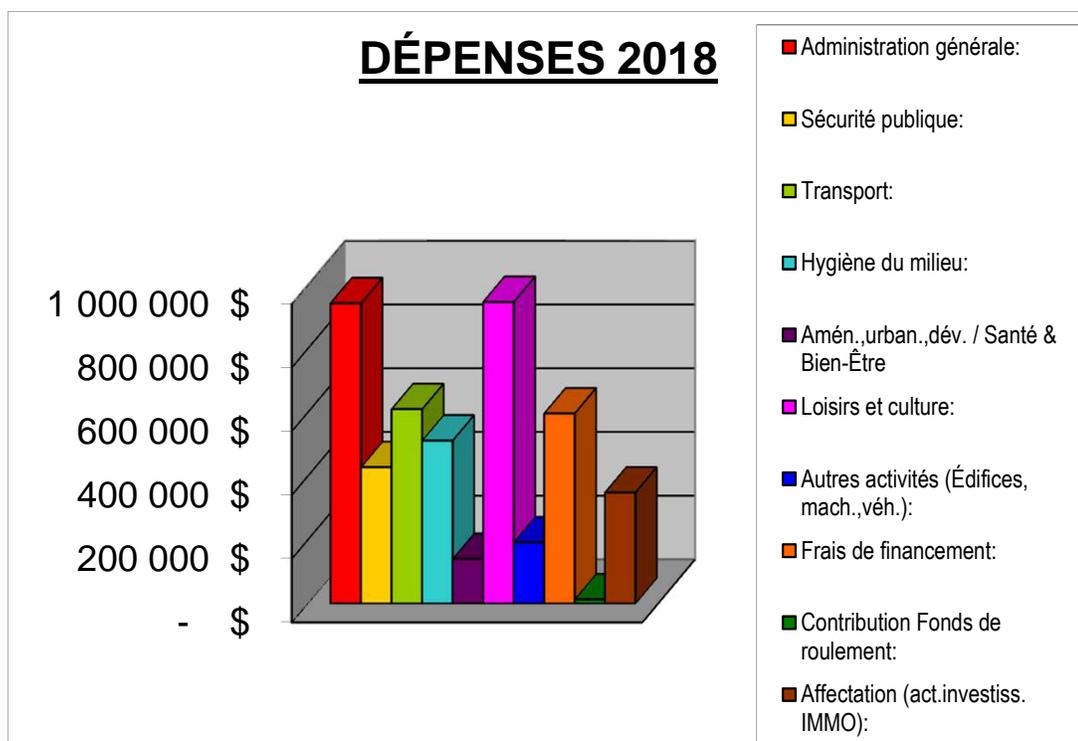
<u>REVENUS</u>	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
Taxes de sources locales:	3 701 710 \$	78,31%
Paiement tenant lieu de taxes:	20 000 \$	0,42%
Loisirs et cultures:	275 850 \$	5,84%
Services rendus aux contribuables:	9 600 \$	0,20%
Autres revenus	241 210 \$	5,10%
Revenus de transferts:	387 435 \$	8,20%
Affectation du surplus accumulé:	50 000 \$	1,06%
Réserve - Fonds de roulement	41 000 \$	0,87%
<b>TOTAL DES REVENUS PRÉVUS:.....</b>	<b>4 726 805 \$</b>	<b>100,00%</b>



# BUDGET 2018

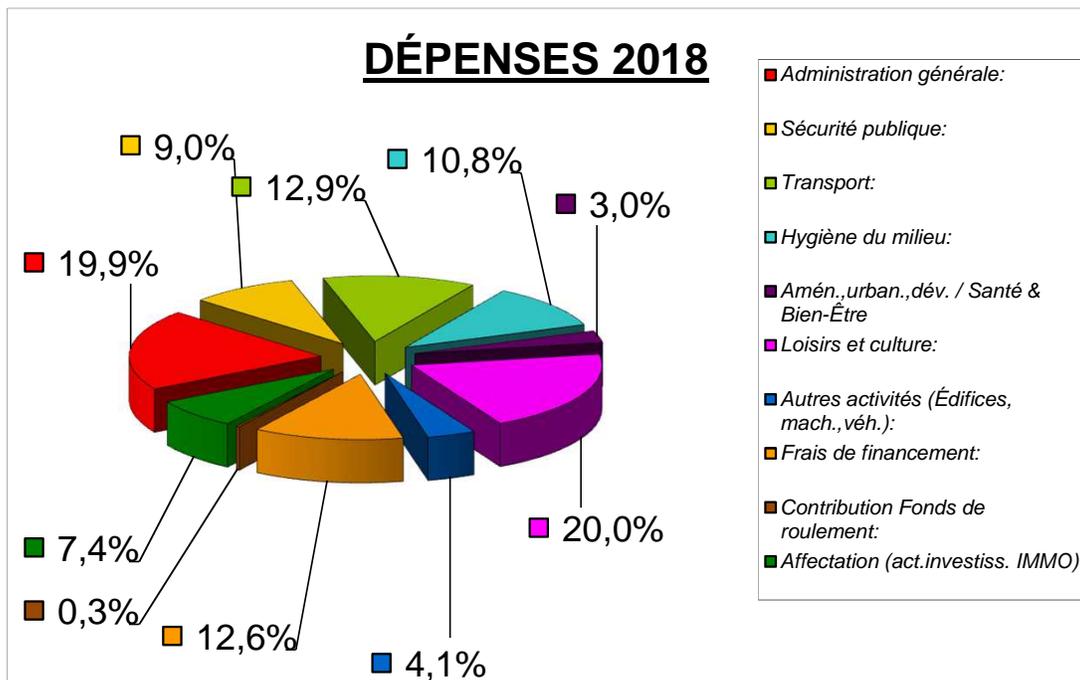
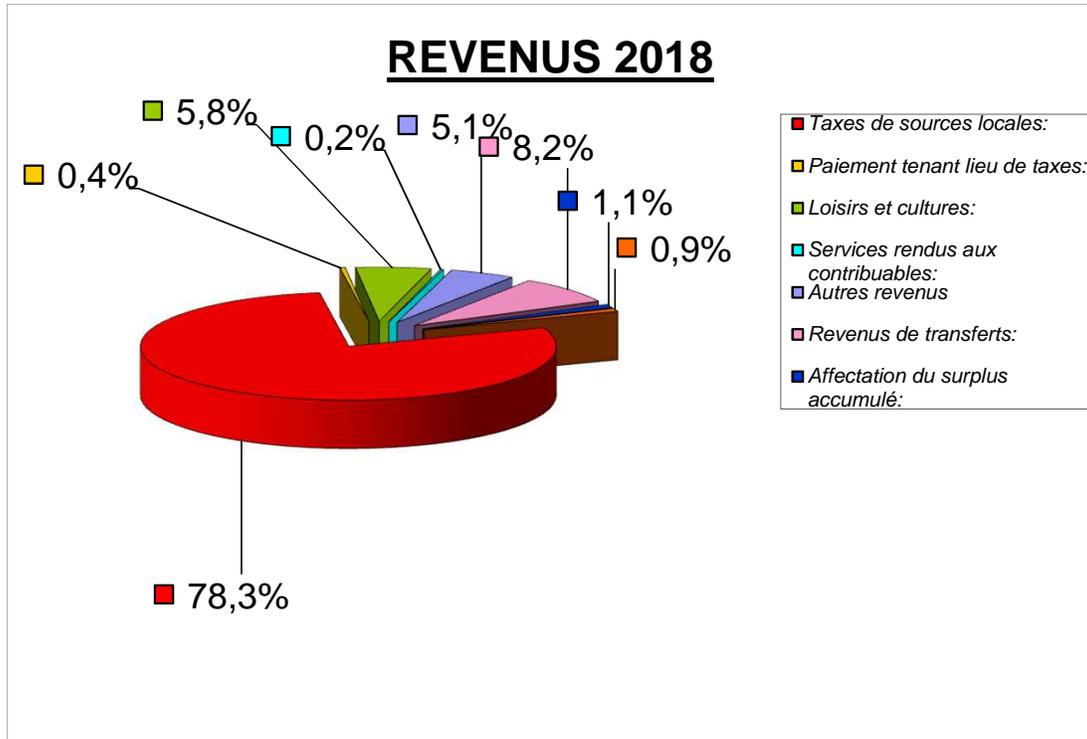
## "SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"

<u>DÉPENSES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
Administration générale:	942 300 \$	19,94%
Sécurité publique:	427 655 \$	9,05%
Transport:	609 775 \$	12,90%
Hygiène du milieu:	511 280 \$	10,82%
Amén.,urban.,dév. / Santé & Bien-Être	140 085 \$	2,96%
Loisirs et culture:	946 380 \$	20,02%
Autres activités (Édifices, mach.,véh.):	191 850 \$	4,06%
Frais de financement:	596 410 \$	12,62%
Contribution Fonds de roulement:	12 945 \$	0,27%
Affectation (act.investiss. IMMO):	348 125 \$	7,36%
<b>TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES:..</b>	<b>4 726 805 \$</b>	<b>100,00%</b>



# BUDGET 2018

## "SOMMAIRE AVEC POURCENTAGE PAR POSTE"



# BUDGET 2018

## "TABLEAU COMPARATIF - REVENUS"

	<u>BUDGET</u>		<u>VARIATIONS</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
<b><u>TAXES DE SOURCES LOCALES:</u></b>				
Foncière de base (111)	770 370	770 035	(335)	-0,04%
Immeubles non résidentiels (111)	2 722 555	2 692 430	(30 125)	-1,11%
Eau par imposition (114)	123 500	128 115	4 615	3,74%
Eau au compteur (114)	99 970	111 130	11 160	11,16%
Taxes - conduite aqueduc QIT (115)	-	-	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>3 716 395</b>	<b>3 701 710</b>	<b>(14 685)</b>	<b>-0,40%</b>
<b><u>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES:</u></b>				
Ecole primaire (121)	20 000	20 000	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>LOISIRS ET CULTURE:</u></b>				
Aréna (141-30)	257 500	255 700	(1 800)	-0,70%
Parc et terrain de jeux (141-30)	8 890	10 150	1 260	14,17%
Piscine (141-40)	-	-	-	-
Autres (141-90)	10 000	10 000	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>276 390</b>	<b>275 850</b>	<b>(540)</b>	<b>-0,20%</b>
<b><u>SERVICES RENDUS CONTRIBUABLES:</u></b>				
Loyer (143)	9 100	9 600	500	5,49%
<b>Sous-total:</b>	<b>9 100</b>	<b>9 600</b>	<b>500</b>	<b>5,49%</b>
<b><u>AUTRES REVENUS</u></b>				
Licences & permis (151-10)	1 500	1 400	(100)	-6,67%
Droits-mutations immobilières(151-20)	10 000	10 000	-	0,00%
Amendes & pénalités (152)	6 500	5 400	(1 100)	-16,92%
Intérêts (153)	71 780	66 715	(5 065)	-7,06%
Autres (159)	143 130	157 695	14 565	10,18%
<b>Sous-total:</b>	<b>232 910</b>	<b>241 210</b>	<b>8 300</b>	<b>3,56%</b>
<b><u>REVENUS DE TRANSFERTS:</u></b>				
Tranferts inconditionnels (381)	306 400	336 035	29 635	9,67%
Transferts conditionnels (382)	1 400	51 400	50 000	3571,43%
<b>Sous-total:</b>	<b>307 800</b>	<b>387 435</b>	<b>79 635</b>	<b>25,87%</b>
<b><u>AFFECTATION-SURPLUS ACC.:(400)</u></b>				
	-	50 000	50 000	100,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>RÉSERVE-FONDS ROULEMENT:(410)</u></b>				
	20 500	41 000	20 500	100,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>20 500</b>	<b>41 000</b>	<b>20 500</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DES REVENUS:</b>	<b>4 583 095</b>	<b>4 726 805</b>	<b>143 710</b>	<b>3,14%</b>

# BUDGET 2018

## "TABLEAU COMPARATIF - DÉPENSES"

	<u>BUDGET</u>		<u>VARIATIONS</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
<b><u>ADMINISTRATION:</u></b>				
Législation-Conseil municipal	243 970	251 700	7 730	3,17%
Gestion financière-administrative	564 600	546 445	(18 155)	-3,22%
Evaluation	33 490	24 090	(9 400)	-28,07%
Autres	122 315	120 065	(2 250)	-1,84%
<b>Sous-total:</b>	<b>964 375</b>	<b>942 300</b>	<b>(22 075)</b>	<b>-2,29%</b>
<b><u>SÉCURITÉ PUBLIQUE:</u></b>				
Police	158 625	181 000	22 375	14,11%
Protection contre les incendies	287 235	229 380	(57 855)	-20,14%
Sécurité civile	5 000	5 000	-	0,00%
Autres	12 275	12 275	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>463 135</b>	<b>427 655</b>	<b>(35 480)</b>	<b>-7,66%</b>
<b><u>TRANSPORT:</u></b>				
Administration	214 745	191 910	(22 835)	-10,63%
Voirie municipale	91 095	85 850	(5 245)	-5,76%
Enlèvement de la neige	171 830	168 815	(3 015)	-1,75%
Eclairage des rues	21 200	22 300	1 100	5,19%
Circulation	40 910	40 735	(175)	-0,43%
Transport en commun	70 160	70 015	(145)	-0,21%
Autres	31 185	30 150	(1 035)	-3,32%
<b>Sous-total:</b>	<b>641 125</b>	<b>609 775</b>	<b>(31 350)</b>	<b>-4,89%</b>
<b><u>HYGIENE DU MILIEU:</u></b>				
Purification et traitement de l'eau	178 800	198 455	19 655	10,99%
Réseau de distribution de l'eau	39 215	38 225	(990)	-2,52%
Épuration des eaux usées	60 900	62 455	1 555	2,55%
Réseau d'égout	46 570	45 570	(1 000)	-2,15%
Enlèvement & destruction-ordures	136 355	148 425	12 070	8,85%
Autres	15 800	18 150	2 350	14,87%
<b>Sous-total:</b>	<b>477 640</b>	<b>511 280</b>	<b>33 640</b>	<b>7,04%</b>
<b><u>AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT:</u></b>				
Aménagement, urbanisme et zonage	7 000	10 830	3 830	54,71%
Promotion & développement économique	12 530	13 055	525	4,19%
Rénovation urbaine	-	102 000	102 000	100,00%
Santé&Bien-Ê. - Logement social	7 000	10 000	3 000	42,86%
Santé&Bien-Ê. - Autres	500	500	-	0,00%
Amén,Urb.,Dév. - Autres	3 780	3 700	(80)	-2,12%
<b>Sous-total:</b>	<b>30 810</b>	<b>140 085</b>	<b>109 275</b>	<b>354,67%</b>

# BUDGET 2018

## "TABLEAU COMPARATIF - DÉPENSES"

(suite)

	<u>BUDGET</u>		<u>VARIATIONS</u>	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>\$</u>	<u>%</u>
<b><u>LOISIRS ET CULTURE</u></b>				
Administration	73 035	92 820	19 785	27,09%
Centre communautaire	3 200	3 700	500	15,63%
Aréna (patinoire int. & ext.)	446 635	457 945	11 310	2,53%
Piscine	97 240	99 950	2 710	2,79%
Parcs et terrains de jeux	289 540	280 045	(9 495)	-3,28%
Autres loisirs et culture	11 920	11 920	-	0,00%
<b>Sous-total:</b>	<b>921 570</b>	<b>946 380</b>	<b>24 810</b>	<b>2,69%</b>
<b><u>AUTRES ACTIVITES:</u></b>				
Edifice - Hôtel de Ville	91 590	90 335	(1 255)	-1,37%
Edifice - Centre communautaire	12 510	15 540	3 030	24,22%
Machineries et véhicules	90 765	85 975	(4 790)	-5,28%
<b>Sous-total:</b>	<b>194 865</b>	<b>191 850</b>	<b>(3 015)</b>	<b>-1,55%</b>
<b><u>FRAIS DE FINANCEMENT:</u></b>				
Service dette charge municipalité	588 520	592 860	4 340	0,74%
Autres frais de financement	3 450	3 550	100	2,90%
<b>Sous-total:</b>	<b>591 970</b>	<b>596 410</b>	<b>4 440</b>	<b>0,75%</b>
<b><u>CONTRIBUTION FONDS DE ROULEMENT:</u></b>				
Fonds de roulement - règlement #291	19 130	12 945	(6 185)	-32,33%
<b>Sous-total:</b>	<b>19 130</b>	<b>12 945</b>	<b>(6 185)</b>	<b>-32,33%</b>
<b><u>AFFECTATION:</u></b>				
Fonds des activités d'investissements	278 475	348 125	69 650	25,01%
<b>Sous-total:</b>	<b>278 475</b>	<b>348 125</b>	<b>69 650</b>	<b>25,01%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES:</b>	<b>4 583 095</b>	<b>4 726 805</b>	<b>143 710</b>	<b>3,14%</b>

# BUDGET 2018

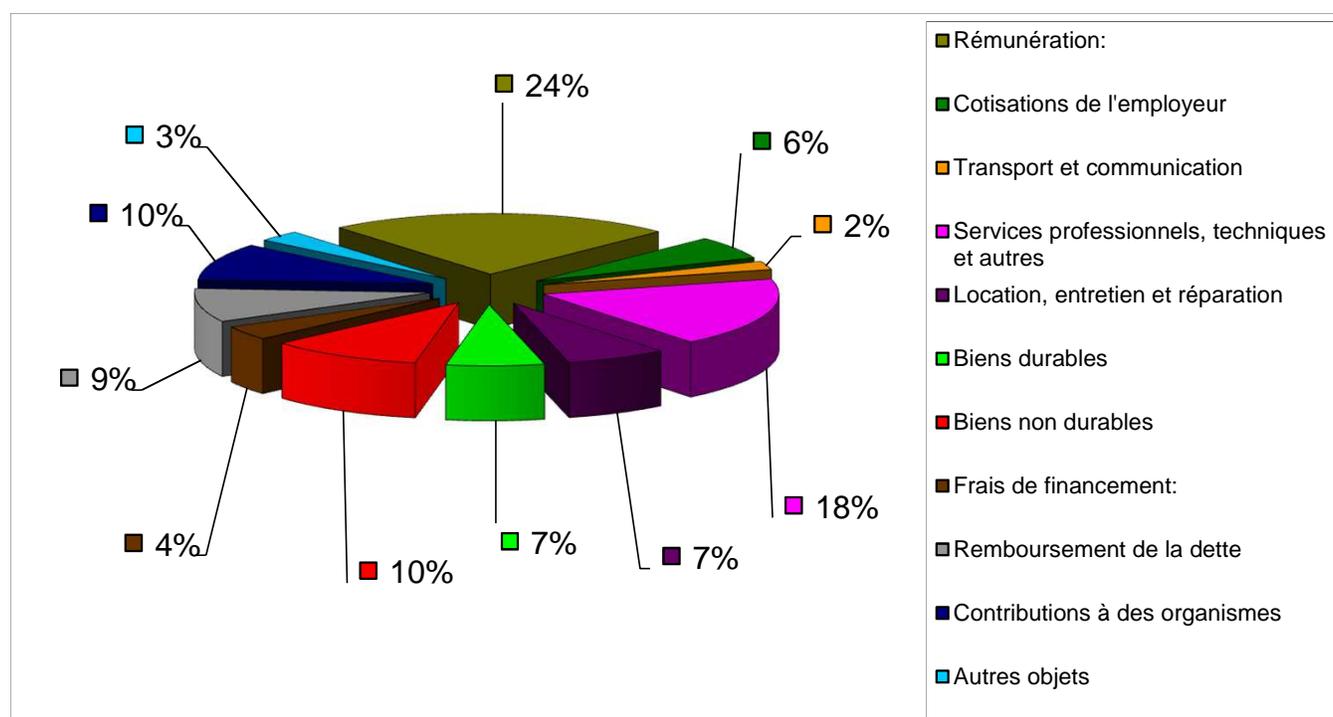
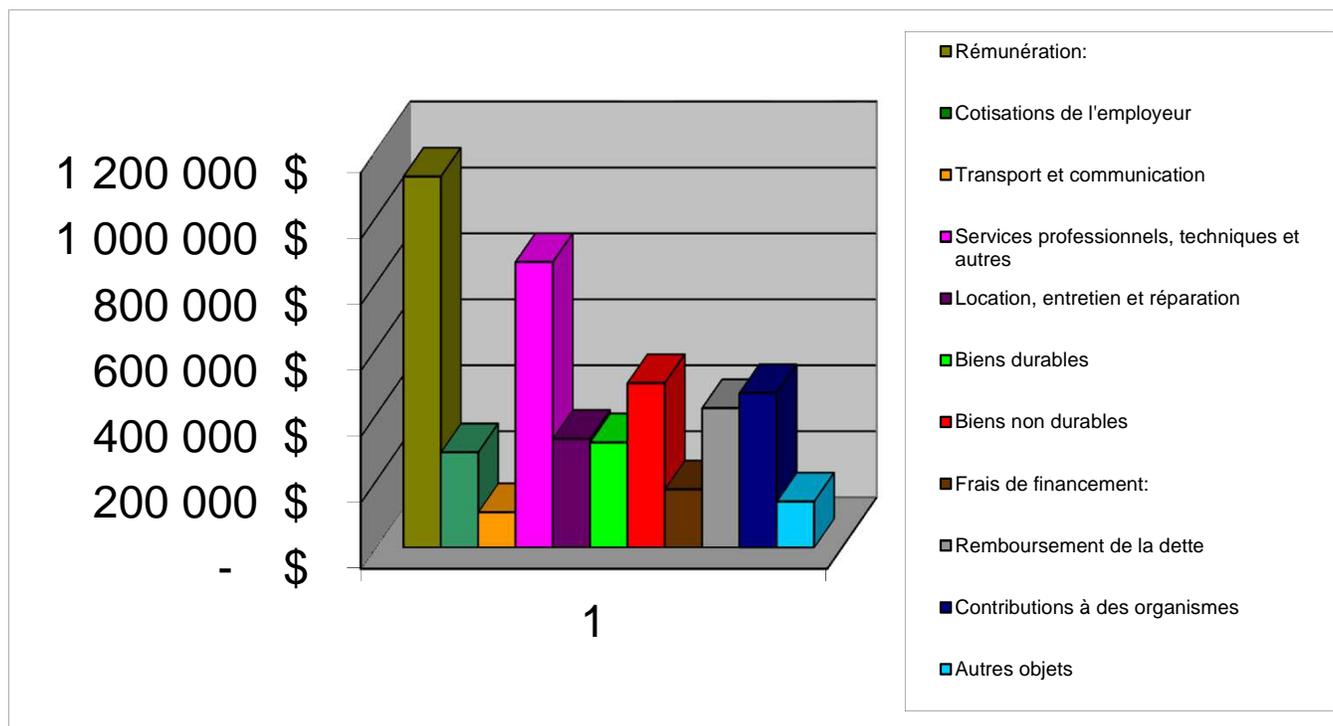
## "SOMMAIRE PAR OBJET DES DÉPENSES"

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

	<u>BUDGET</u>	<u>%</u>
Rémunération:	1 123 820 \$	23,78%
Cotisations de l'employeur	287 380 \$	6,08%
Transport et communication	106 410 \$	2,25%
Services professionnels, techniques et autres	864 465 \$	18,29%
Location, entretien et réparation	328 255 \$	6,94%
Biens durables	317 500 \$	6,72%
Biens non durables	497 055 \$	10,52%
Frais de financement:	175 410 \$	3,71%
Remboursement de la dette	421 000 \$	8,91%
Contributions à des organismes	466 795 \$	9,88%
Autres objets	138 715 \$	2,93%
<b>TOTAL :</b>	<b>4 726 805 \$</b>	<b>100,00%</b>

# BUDGET 2018

## "SOMMAIRE PAR OBJET DES DÉPENSES"



# BUDGET 2018

## "ANALYSE DE LA DETTE"

EMPRUNT	MONTANT <u>ESTIMÉ</u> DE LA DETTE AU 01/01/2018	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018			MONTANT <u>ESTIMÉ</u> DE LA DETTE AU 31/12/2018
		RACHAT CAPITAL	INTÉRÊTS	TOTAL	
S.Q.A.E.	1 281 \$	240 \$	65 \$	305 \$	1 041 \$
BILLET (règ. #233-rue St-Joseph)	- \$	<b>TERMINÉ EN 2012</b>			- \$
BILLET (règ. #268-rue McCarthy)	- \$	<b>TERMINÉ EN 2015</b>			- \$
BILLET (règ. #297 - Prog.gouv.) (fin mai 2020) Rev. subv.gouv.(estimé)= capital: 13 300\$+ intérêts: 300\$	46 700 \$	15 200 \$	1 435 \$	16 635 \$	31 500 \$
OBLIGATION (règ. #304-rue Montcalm) (fin décembre 2033) Rev. subv.gouv.(estimé)= capital: 51 905\$+ intérêts:2 490\$	1 001 100 \$	122 600 \$	30 530 \$	153 130 \$	878 500 \$
BILLET (règ. #304-Luminares) (fin septembre 2031)	204 900 \$	12 300 \$	4 150 \$	16 450 \$	192 600 \$
BILLET (règ. #326-rue Béatrice) (fin septembre 2031)	187 700 \$	11 200 \$	3 800 \$	15 000 \$	176 500 \$
BILLET (règ. #330-Prog.gouv.) (fin septembre 2026) Rev. subv.gouv.(estimé)= capital: 30 000\$+ intérêts: 2 000\$	206 500 \$	20 600 \$	4 335 \$	24 935 \$	185 900 \$
OBLIGATION (règ. #332-ielX,Chev,LéonXIII) (fin décembre 2033) Rev. subv.gouv.(estimé)= capital: 62 490\$+ intérêts: 47 725\$	2 251 900 \$	106 400 \$	55 645 \$	162 045 \$	2 145 500 \$
OBLIGATION (règ. #344- Rivard,Eglise,Bouvier,Filiatrault,Cad. & Cham) (fin septembre 2034)	2 513 000 \$	113 000 \$	62 545 \$	175 545 \$	2 400 000 \$
OBLIGATION (règ. #350-MurGarage HV) (fin mai 2035)	443 800 \$	19 700 \$	9 115 \$	28 815 \$	424 100 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 856 881 \$</b>	<b>421 240 \$</b>	<b>171 620 \$</b>	<b>592 860 \$</b>	<b>6 435 641 \$</b>
Subvention gouvernementale à recevoir:	(1 515 154 \$)	(157 695 \$)	(52 515 \$)	(210 210 \$)	(1 357 459 \$)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5 341 727 \$</b>	<b>263 545 \$</b>	<b>119 105 \$</b>	<b>382 650 \$</b>	<b>5 078 182 \$</b>

# BUDGET 2018

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>D É V A L U E A T I O N</b>	Évaluation foncière imposable	178 235 600 \$	178 217 600 \$	179 225 000 \$	179 403 000 \$	185 740 100 \$	184 367 100 \$
	Évaluation foncière non imposable	9 276 100 \$	9 276 100 \$	7 999 500 \$	8 181 800 \$	9 114 200 \$	9 112 900 \$
	<b>Évaluation foncière totale</b>	<b>187 511 700 \$</b>	<b>187 493 700 \$</b>	<b>187 224 500 \$</b>	<b>187 584 800 \$</b>	<b>194 854 300 \$</b>	<b>193 480 000 \$</b>
	Évaluation-imm. Résidentiels	57 680 170 \$	57 689 834 \$	58 176 604 \$	58 153 844 \$	64 197 367 \$	64 169 424 \$
	Évaluation-imm. non-résidentiels	120 555 430 \$	120 527 766 \$	121 048 396 \$	121 249 156 \$	121 542 733 \$	120 197 676 \$
	Proportion médiane du rôle	96%	92%	90%	89%	99%	97%
	Facteur comparatif du rôle	1,04	1,09	1,11	1,12	1,01	1,03
	Évaluation foncière uniformisée	195 012 168 \$	204 368 133 \$	207 819 195 \$	210 094 976 \$	196 802 843 \$	199 284 400 \$
Taux - Taxe foncière de base	1,15 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	1,20 \$/100 \$	
Taux - Taxe - imm. non-résidentiels	2,19 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	2,24 \$/100 \$	
Taxe d'eau (par logement)	130,00 \$	125,00 \$	125,00 \$	125,00 \$	130,00 \$	135,00 \$	
Taxe d'eau (au compteur) ( <i>du gallon</i> )	0,00166709 \$	0,00146279 \$	0,00146279 \$	0,00146279 \$	0,00166614 \$	0,00166614 \$	
Budget	5 416 955 \$	4 455 905 \$	5 076 605 \$	4 455 700 \$	4 583 095 \$	4 726 805 \$	
Pourcentage d'augmentation du budget	6,53%	-17,74%	13,93%	-12,23%	2,86%	3,14%	
Population (selon M.A.M.)	1 611	1 668	1 594	1 606	1 602	1 602 ( <i>estimé</i> )	
Dettes obligataires " <i>estimé</i> "	5 400 269 \$	5 211 813 \$	7 708 961 \$	7 743 226 \$	7 264 909 \$	6 856 881 \$	
Dettes per capita " <i>estimé</i> "	3 352,13 \$	3 124,59 \$	4 836,24 \$	4 821,44 \$	4 534,90 \$	4 280,20 \$	
Pourcentage de la dette - vs - l'évaluation foncière uniformisée " <i>estimé</i> "	2,77%	2,55%	3,71%	3,69%	3,70%	3,44%	