



Sainte-Anne-de-Sorel



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

**SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 DÉCEMBRE 2018**

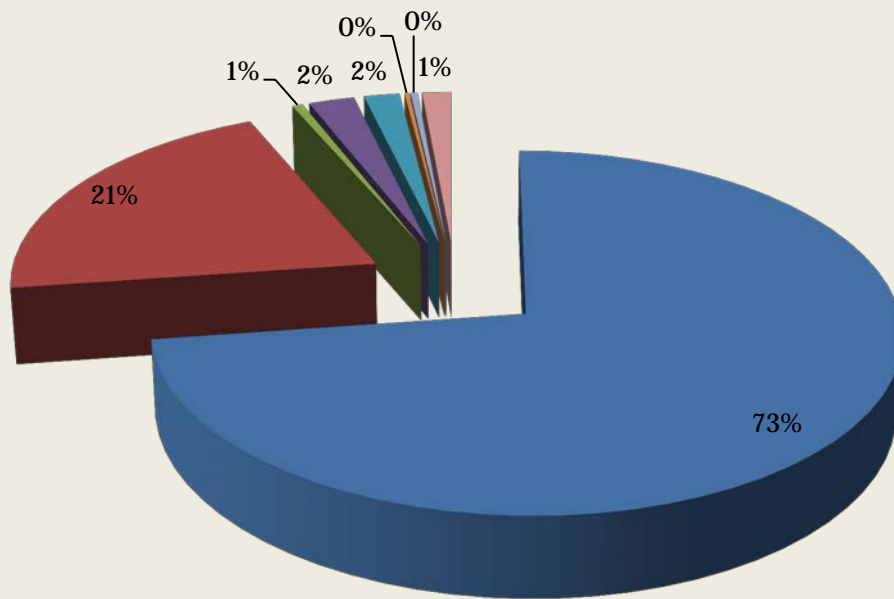
Sommaire des revenus

	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
	\$	\$	\$	%
Taxes sur la valeur foncière	2 414 476	2 381 040	(31 936)	(1.3)
Taxes sur une autre base	602 735	677 308	74 573	12.3
Surtaxe remembrement	0	1 500		
Paiements tenant lieu de taxes	17 084	17 084	0	0
Services rendus	73 800	73 800	0	0
Imposition de droits	57 000	57 500	500	0.8

Sommaire des revenus

	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
	\$	\$	\$	%
Amendes et pénalités	7 500	7 500	0	0
Intérêts	11 100	11 100	0	0
Transferts	281 534	47 395	(234 139)	
	Capital/intérêt	Intérêt		
(Voir remboursement capital)				
Total	3 465 229	3 274 227		

Répartition des revenus



- Taxes sur la valeur foncière et surtaxe 2 382 540 \$
- Taxes sur une autre base 677 308 \$
- Paiements tenant lieu de taxes 17 084 \$
- Services rendus 73 800\$
- Imposition de droits 57 500 \$
- Amendes et pénalités 7 500 \$
- Intérêts 11 100 \$
- Transferts 47 395 \$

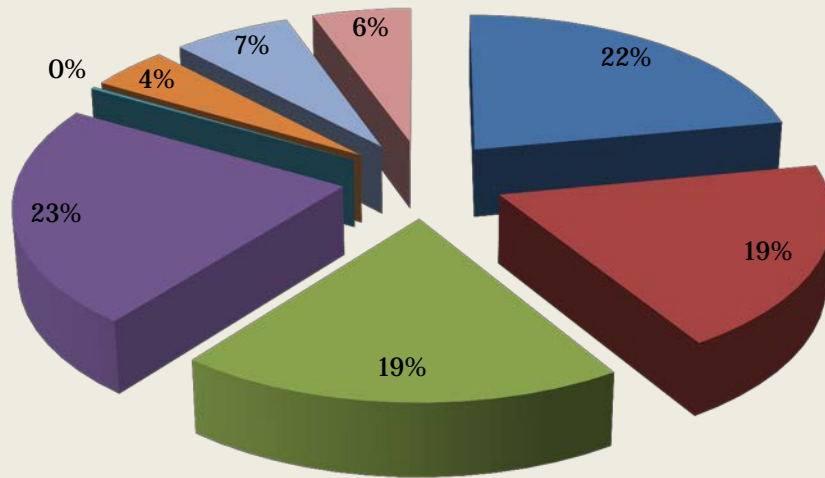
Sommaire des dépenses

	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
	\$	\$	\$	%
Administration générale (Conseil, application de la loi, administration, élection, rôle d'évaluation)	639 977	631 007	(8 970)	(1.4)
Sécurité publique (Sûreté du Québec, agent, incendie, urgence, Centre animalier)	627 215	549 782	(77 433)	(12.3)
Transport (Voirie, enlèvement neige, éclairage rues, circulation&stationnement, transport adapté&collectif)	464 681	557 545	92 864	19.9
Hygiène du milieu (Eau potable, égout, matières résiduelles, cours d'eau)	569 295	650 211	80 916	14.2
Santé et Bien-être (OMH)	4 500	7 000	2 500	55.5

Sommaire des dépenses

	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
	\$	\$	\$	%
Aménagement, urbanisme et développement (Zonage, inspection, CLD)	124 210	125 920	1 710	1.3
Loisirs et culture (Centre communautaire (maison des jeunes) patinoire/glissade, port de plaisance, bâtiment sanitaire, parcs et terrain de jeux)	224 906	189 605	(35 301)	(15.6)
Frais de financement (Intérêts dette à long terme et autre frais)	217 514	158 489	(59 025)	(27.1)
Total	2 872 298	2 869 559		

Répartition des dépenses



■ Administration générale 631 007 \$

■ Sécurité publique 549 782 \$

■ Transport (voirie) 557 545 \$

■ Hygiène du milieu 650 211 \$

■ Santé et Bien-être (OMH) 7000 \$

■ Aménagement, urbanisme et développement 125 920 \$

■ Loisirs et culture 189 605 \$

■ Frais de financement 158 489 \$

Conciliation à des fins budgétaires

	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
	\$	\$	\$	%
<u>FINANCEMENT</u>				
Remboursement du capital de la dette à long terme (Moins remboursement de capital venant de TECQ et PRECO)	516 869	395 356	(121 513)	
<u>AFFECTATIONS</u>				
Immobilisations	149 725	9 312	(140 413)	(93.7)
Excédent de fonctionnement à des fins budgétaires:	0	0		

Taux des taxes et tarifications

	Budget 2017	Budget 2018	Écart	
	\$	\$	\$	%
Foncière générale	0.90	0.87	(.03)	(3.33)
Foncière générale non-résidentielle	1.31	1.31	0	0
Égout	168.00	168.00	0	0
Eau - tarif de base/logement ou local	62.00	89.00	27.00	43.5
Eau - au compteur - au m ³	0.54	0.54	0	0
Matières résiduelles - par logement ou local	116.00	142.00	26.00	22.4

Exemple comparatif pour une propriété moyenne

	Budget 2017	Budget 2018
	Rôle 2016-2017-2018 Valeur 187 971 \$	Rôle 2016-2017-2018 Valeur 188 802 \$
COMPTE DE TAXES	\$	\$
Taxes à l'évaluation	1 691.74	1 642.57
Égout	168.00	168.00
Eau - Tarif de base	62.00	89.00
Eau - au compteur - pour 200 m ³	108.00	108.00
Matières résiduelles	116.00	142.00
TOTAL:	2 145.74	2 149.57

Résumé comparatif 2016-2017

	2017 \$	2018 \$	Écart \$	%
ÉVALUATION FONCIÈRE MOYENNE	187 971	188 802	831.00	.04
COMPTE DE TAXE AVEC SERVICES	2 145.71	2 149.57	3.83	.01

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016



Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020



Sainte-Anne-de-Sorel

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

Infrastructures :

- | | | | |
|---|------------|------------|------------|
| - Pavage du stationnement de la mairie | | 23 000 \$ | |
| - Pavage rue de la Rive, de la rue Paul
à la limite municipale | | 100 000 \$ | |
| - Pavage rue de la Rive, de la rue Paul
à la rue Ménard | | | 100 000 \$ |
| - Stabilisation de la rive sur Chenal-du-Moine | 297 208 \$ | | |
| - Remplacement de l'éclairage public | 100 000 \$ | | |

Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020



Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Eau potable et eaux usées :

- Prolongement réseau d'aqueduc sur l'Île d'Embarras	155 694 \$		
- Collecte des eaux usées sur l'Île d'Embarras	807 942 \$		
- Renouvellement du réseau d'aqueduc sur l'Île d'Embarras	219 898 \$		
- Renouvellement des infrastructures complètes rue Dupont	800 000 \$		
- Remplacement de compteurs d'eau	60 000 \$	60 000 \$	60 000 \$
- Remplacement du système de télémétrie	24 000 \$	24 000 \$	

Programme triennal immobilisations 2018-2019-2020

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Administration :

- Projet de gestion et archivage documentaire 12 000 \$

Parcs et espaces verts :

- Remplacement et ajout d'éclairage
stationnement du Parc Constant Plante
et de la rampe de mise à l'eau 115 000 \$

BUDGET 2018



Merci de votre attention



Sainte-Anne-de-Sorel