



Sainte-Anne-de-Sorel



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 DÉCEMBRE 2018

UN BUDGET RESPONSABLE ET RAISONNABLE

Sommaire des revenus

	Budget 2018	Budget 2019	Écart	
	\$	\$	\$	% arrondi
Taxes sur la valeur foncière	2 381 040	2 532 525	51 485	6.3
Tarifications et compensations	677 308	679 883	2 575	.3
Surtaxe remembrement	1 500	2 000	500	33.3
Paiements tenant lieu de taxes	17 084	19 651	2 567	15
Services rendus	73 800	79 800	6 000	8.1
Imposition de droits	57 500	57 500	0	0

Sommaire des revenus

	Budget 2018	Budget 2019	Écart	
	\$	\$	\$	% arrondi
Amendes et pénalités	7 500	7 500	0	0
Intérêts	11 100	11 100	0	0
Transferts (intérêts)	47 395	38 149	(9 246)	(19.5)

(Voir remboursement capital)

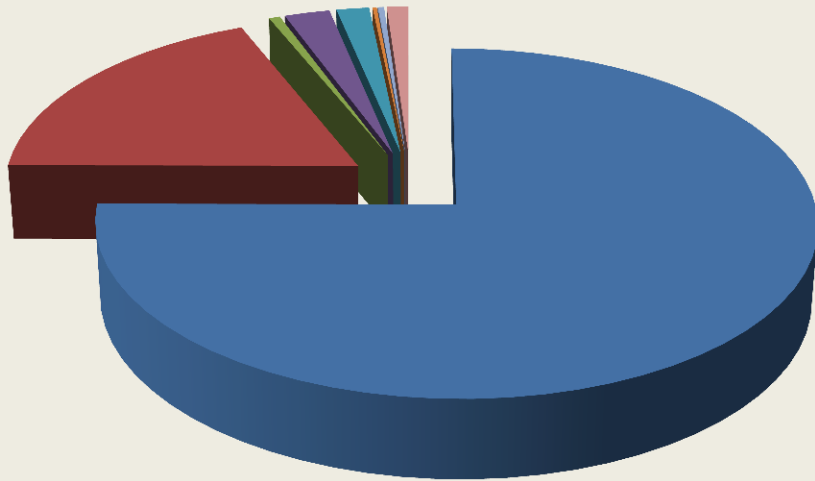
Total

3 274 227

3 428 108

4.7

Répartition des revenus



- Taxes sur la valeur foncière et surtaxe 2 572 799 \$
- Taxes sur une autre base 641 609 \$
- Paiements tenant lieu de taxes 19 651 \$
- Services rendus 73 800\$
- Imposition de droits 57 500 \$
- Amendes et pénalités 7 500 \$
- Intérêts 11 100 \$
- Transferts 38 149 \$

Sommaire des dépenses

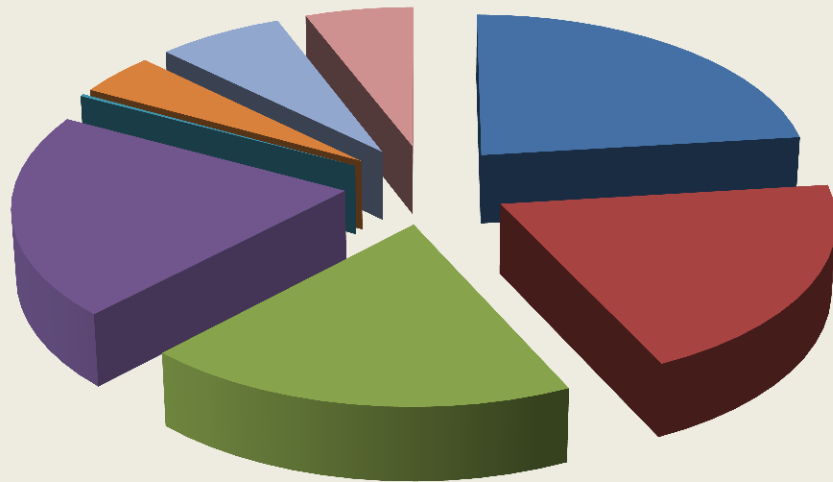
	Budget 2018	Budget 2019	Écart	% arrondi
	\$	\$	\$	
Administration générale (Conseil, application de la loi, administration, élection, rôle d'évaluation)	631 007	647 231	16 224	2.5
Sécurité publique (Sûreté du Québec, agent, incendie, urgence, Centre animalier)	549 782	558 310	8 528	1.5
Transport (Voirie, enlèvement neige, éclairage rues, circulation/stationnement, transport adapté/collectif)	557 545	535 055	(22 490)	(4)
Hygiène du milieu (Eau potable, égout, matières résiduelles, cours d'eau)	650 211	578 000	(72 211)	(11.1)
Santé et Bien-être (OMH)	7 000	7 000	0	0

Sommaire des dépenses



	Budget 2018	Budget 2019	Écart	
	\$	\$	\$	% arrondi
Aménagement, urbanisme et développement (Zonage, inspection, CLD)	125 920	119 255	(6 665)	(5.2)
Loisirs et culture (Centre communautaire (maison des jeunes) patinoire/glissade, port de plaisance, bâtiment sanitaire, parcs et terrain de jeux)	189 605	192 052	2 447	1.2
Frais de financement (Intérêts dette à long terme et autre frais)	158 489	164 800	6 311	3.9
Total	2 869 559	2 801 703		

Répartition des dépenses



- Administration générale 647 231 \$
- Sécurité publique 558 310 \$
- Transport (voirie) 535 055 \$
- Hygiène du milieu 578 000 \$
- Santé et Bien-être (OMH) 7 000 \$
- Aménagement, urbanisme et développement 119 255 \$
- Loisirs et culture 192 052 \$
- Frais de financement 164 800 \$

Conciliation à des fins budgétaires

	Budget 2018	Budget 2019	Écart
	\$	\$	\$
<u>FINANCEMENT</u>			
Remboursement du capital de la dette à long terme (Moins remboursement de capital venant de TECQ et PRECO)	395 536	427 265	31 729
<u>AFFECTATIONS</u>			
Immobilisations	9 312	199 140	189 828
Excédent de fonctionnement à des fins budgétaires:	0	0	

	Budget 2018	Budget 2019	Écart
	\$	\$	\$
Foncière générale	0.87	0.86	.01
Foncière générale non-résidentielle	1.31	1.31	0
Égout	168.00	168.00	0
Eau - tarif de base/logement ou local	89.00	89.00	0
Eau - au compteur - au m ³	0.54	0.54	0
Matières résiduelles - par logement ou local	142.00	139.00	0

Exemple comparatif pour une propriété moyenne

	Budget 2018	Budget 2019
	Rôle 2016-2017-2018 Valeur 188 802 \$	Rôle 2019-2020-2021 Valeur 195 800 \$
COMPTE DE TAXES	\$	\$
Taxes à l'évaluation	1 642.57	1 683.88
Égout	168.00	168.00
Eau - Tarif de base	89.00	89.00
Eau - au compteur - pour 200 m ³	108.00	108.00
Matières résiduelles	142.00	139.00
TOTAL:	2 149.57	2 187.88



Résumé comparatif 2018-2019



	2018 \$	2019 \$	Écart \$	% arrondi
ÉVALUATION FONCIÈRE MOYENNE	188 802	195 800	6 998	3.7
COMPTE DE TAXE AVEC SERVICES	2 149.57	2 187.88	38.31	1.8

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019



Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



Sainte-Anne-de-Sorel

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

DIRECTIVES DU PTI

- Le plan triennal d'immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et de programmes d'investissements que la municipalité prévoit réaliser et/ou initier au cours des prochaines années ;
- L'adoption du PTI confirme l'intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation ;
- Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale, etc. ;
- Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d'être amorcé.

Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

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 | 346 976 \$ | |

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

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 \$		
- Remplacement de compteurs d'eau	60 000 \$	60 000 \$	60 000 \$
- Remplacement du système de télémétrie	23 000 \$	23 000 \$	23 000 \$

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Eau potable et eaux usées (suite) :

- Renouvellement des infrastructures de la rue Ménard Règl. d'emprunt à venir
- Renouvellement des infrastructures de la rue Saint-Michel Règl. d'emprunt à venir
- Renouvellement des infrastructures des rue Avellin-Péloquin et Curé-Vanasse Règl. d'emprunt à venir

Administration :

- Projet de gestion et archivage documentaire 12 000 \$
- Remplacement serveur informatique et 3 postes de travail 15 000 \$
- Mise aux normes électriques 45 500 \$
- Acquisition d'un véhicule électrique 40 640 \$

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Budget 2019

Budget 2020

Budget 2021

Parcs et espaces verts :

- Achat appareil de traçage <i>Linelazer</i>	5 000 \$		
- Achat d'une pompe et d'un réservoir pour arrosage des fleurs et végétaux	6 000 \$		
- Achat mobilier urbain (deux bancs berçants)	4 000 \$		
- Acquisition de deux défibrillateurs cardiaques (loisirs et mairie)		5 000 \$	
- Acquisition d'une surface Tek Dek (patinoire)			50 000 \$

BUDGET 2019



Merci de votre attention



Sainte-Anne-de-Sorel