



SOREL-TRACY

BUDGET 2019

Séance extraordinaire du conseil municipal
10 décembre 2018



SOREL-TRACY

Le budget en bref

Par M. Serge Péloquin, maire

2019



SOREL-TRACY

“Tout au long du processus budgétaire, l’objectif premier a toujours été de minimiser l’impact sur le compte de taxes des contribuables.”

Serge Péloquin



SOREL-TRACY

Budget de fonctionnement 2019

59 400 000 \$

1,4 %

D'augmentation par rapport au budget 2018

800 000 \$

De revenus supplémentaires



SOREL-TRACY

Mise en contexte

- L'élaboration du budget 2019 a nécessité 3 séances de travail avec le conseil municipal.
- Le budget 2019 a été effectué dans un souci d'offrir des services municipaux et de nouveaux projets aux meilleurs coûts pour les citoyens.





SOREL-TRACY

LES REVENUS – En bref

La variation des revenus de 800 000 \$ provient principalement :

Taxes

+ 1 130 000 \$

- Augmentation de la richesse foncière de 35 489 700 \$
- Ajustement du taux de taxe foncière de base de 0,02 \$
- Coût de collecte de matières résiduelles de 120 \$ par unité

Transferts et autres

- 330 000 \$

- Perte de la péréquation

LES CHARGES ET AUTRES ÉLÉMENTS FISCAUX – En bref



SOREL-TRACY

La variation des charges et autres éléments fiscaux de 800 000 \$ provient principalement :

Rémunération

+ 875 000 \$

- Ajustements salariaux prévus aux conventions
- Création de nouveaux postes
- Service de protection et d'intervention d'urgence: poursuite des efforts afin d'assurer la force de frappe de 10 pompiers en 15 minutes

Contributions et services

+ 530 000 \$

- Campagne de promotion de la Ville de Sorel-Tracy et ses attraits touristiques
- Coût des services de la Sûreté du Québec
- Projet de réduction de vitesse et de sécurité routière

Éléments de conciliation à des fins fiscales

- 605 000 \$

- Baisse du financement des immobilisations à même le budget



Compte de taxes de la maison moyenne de 186 875 \$



SOREL-TRACY

Sorel

Tracy

Compte de taxes	2019	2018	2019	2018
TOTAL :	2 428 \$	2 382 \$	2 377 \$	2 325 \$
ÉCART (\$)	46 \$		52 \$	
ÉCART (%)	1,91 %		2,25 %	

- Légère augmentation du compte de taxes pour la maison moyenne évaluée à 186 875 \$.
- Hausse de 1,9 % pour le secteur Sorel et de 2,25 % pour le secteur Tracy.

Compte de taxes de la maison moyenne



SOREL-TRACY

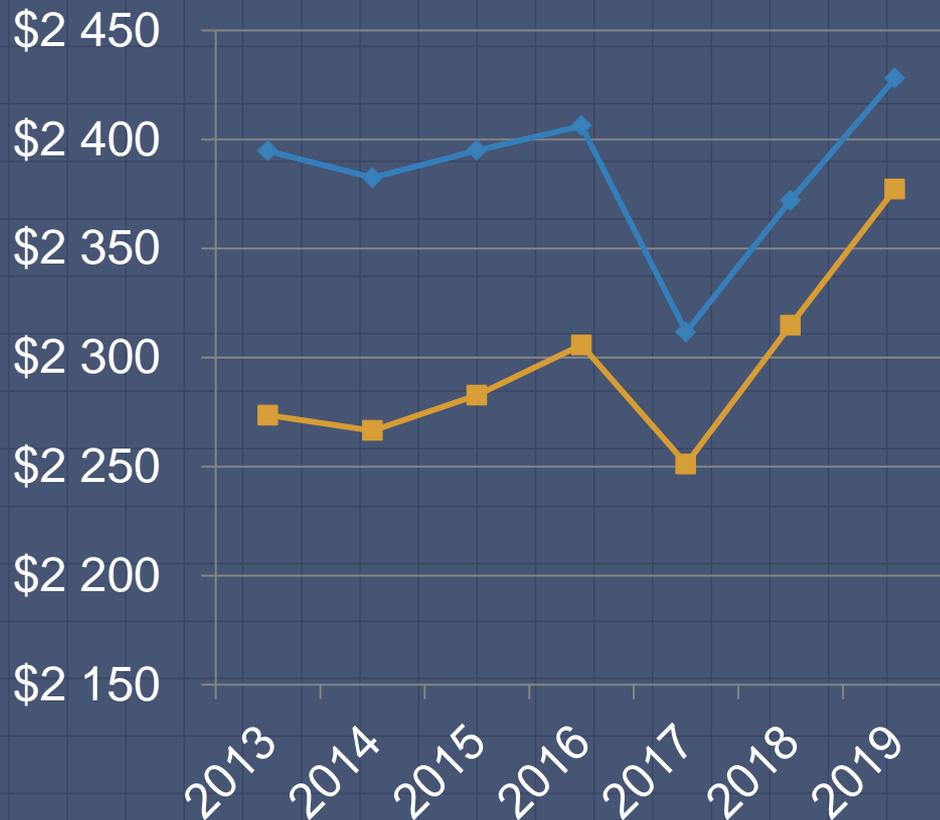
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Évaluation	151 822 \$	173 885 \$	175 426 \$	176 662 \$	185 228 \$	185 879 \$	186 875 \$
• Sorel	•2 394,77 \$	•2 382,51 \$	•2 395,03 \$	•2 406,30 \$	•2 311,74 \$	•2 372,10 \$	•2 428,11 \$
• Tracy	•2 273,59 \$	•2 266 ,53 \$	•2 282,76 \$	•2 305,78 \$	•2 251,17 \$	•2 314,85 \$	•2 377,28 \$

➤ De 2013 à 2019 : hausse de 33,34 \$ (1,39 %) pour la maison moyenne du secteur Sorel.

Compte de taxes de la maison moyenne



SOREL-TRACY



En 2023, la dette de l'ancienne Ville de Sorel sera éteinte; ce sera conséquemment la parité des 2 secteurs.

◆ Sorel
■ Tracy



SOREL-TRACY

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

2019-2020-2021

57,830,000 \$

Investissements prévus pour 2019

14,286,000 \$

Mise en contexte –

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2020-2021

- Maintien des investissements en infrastructures : travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie.
- Mise en valeur et maintien de nos actifs.
- Nouveaux projets stimulants pour répondre aux besoins des citoyens.
- Priorisation de l'utilisation de sources de financement autres que l'emprunt à long terme.



SOREL-TRACY



Principaux projets du PTI 2019-2020-2021



2019

- Réfection réseaux aqueduc/égouts (problèmes d'eau jaune)
- Terrain synthétique (conditionnel à l'obtention d'une subvention)
- Début du projet d'un nouveau centre aquatique (conditionnel à l'obtention d'une subvention)
- Travaux dans les parcs et terrains de jeux
- Patinoires multifonctionnelles
- Parc de planche à roulettes



2020

- Construction d'un nouveau centre aquatique (conditionnelle à l'obtention d'une subvention)
- Travaux de réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts admissibles au programme de subvention TECQ (en attente de renouvellement)
- Réfection de divers bâtiments
- Chargeuse à neige, rétrocaveuse et autres machineries



2021

- Poursuite de la construction d'un nouveau centre aquatique (conditionnelle à l'obtention d'une subvention)
- Travaux de réfection du réseau d'aqueduc et d'égout admissibles au programme de subvention TECQ (en attente de renouvellement)
- Acquisition d'un camion échelle pour le Service de protection et d'intervention d'urgence



SOREL-TRACY

Le budget en détail

Par Mme Vicky Bussière, trésorière

2019

Sommaire des activités de fonctionnement



SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$	Écart %
TOTAL DES REVENUS	59 400 000	58 600 000	800 000	1,4
TOTAL DES CHARGES	(60 780 810)	(59 375 540)	(1 405 270)	2,4
Excédent (déficit) de fonctionnement	(1 380 810)	(775 540)	(605 270)	
Conciliation à des fins fiscales	1 380 810	775 540	605 270	
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	---	---	---	

Sommaire des revenus



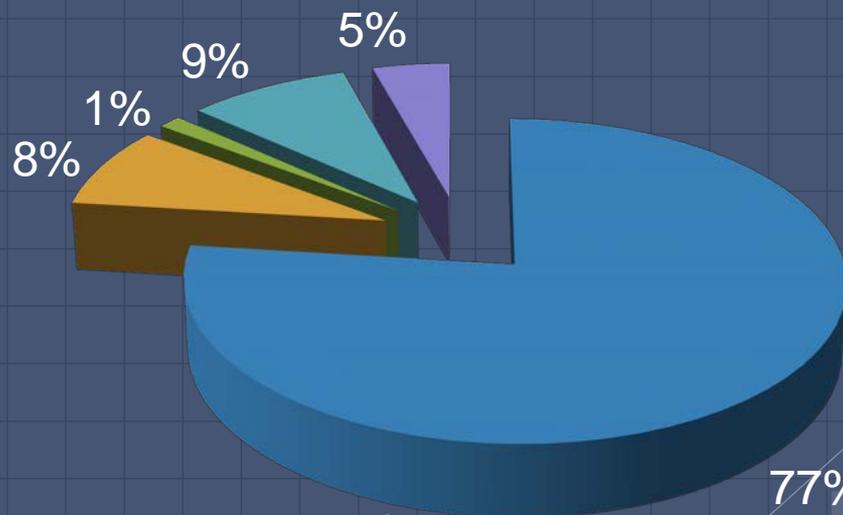
SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$	Écart %
Fonctionnement				
Taxes	45 680 315	44 549 015	1 131 300	3
Compensations tenant lieu de taxes	4 944 965	4 872 600	72 365	1
Transferts	782 320	969 130	(186 810)	(19)
Services rendus	5 411 610	5 351 455	60 155	1
Autres				
- Imposition de droits	985 760			
- Amendes et pénalités	970 200	2 580 790	(277 010)	(10)
- Intérêts	215 000			
- Autres revenus	409 830			
TOTAL :	59 400 000	58 600 000	800 000	1,4

Sommaire des revenus



SOREL-TRACY



■ 77% Taxes
45 680 315 \$

■ 8% Compensations
tenant lieu de taxes
4 944 965 \$

■ 1% Transferts
782 320 \$

■ 9% Services rendus
5 411 610 \$

■ 5% Autres
2 580 790 \$

Revenus totaux de 59 400 000 \$

Sommaire des charges



SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$	Écart %
Administration générale	7 466 770	7 703 690	(236 920)	(3)
Sécurité publique	10 914 880	10 300 460	614 420	6
Transport	8 596 620	8 386 160	210 460	3
Hygiène du milieu	9 021 460	8 727 910	293 550	3
Santé et bien-être	443 400	460 880	(17 480)	(4)
Aménagement, urbanisme et développement	1 993 860	2 368 250	(374 390)	(16)
Loisirs et culture	13 542 690	13 005 100	537 590	4

Sommaire des charges - suite



SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$	Écart %
Frais de financement	1 601 130	1 523 090	78 040	5
TOTAL (avant amortissement):	53 580 810	52 475 540	1 105 270	2
Amortissement	7 200 000	6 900 000	300 000	4
GRAND TOTAL:	60 780 810	59 375 540	1 405 270	2

Sommaire des charges



SOREL-TRACY

■ 12% Admin. générale
7 466 770 \$

■ 18% Sécurité publique
10 914 880 \$

■ 14% Transport
8 596 620 \$

■ 15% Hygiène du milieu
9 021 460 \$

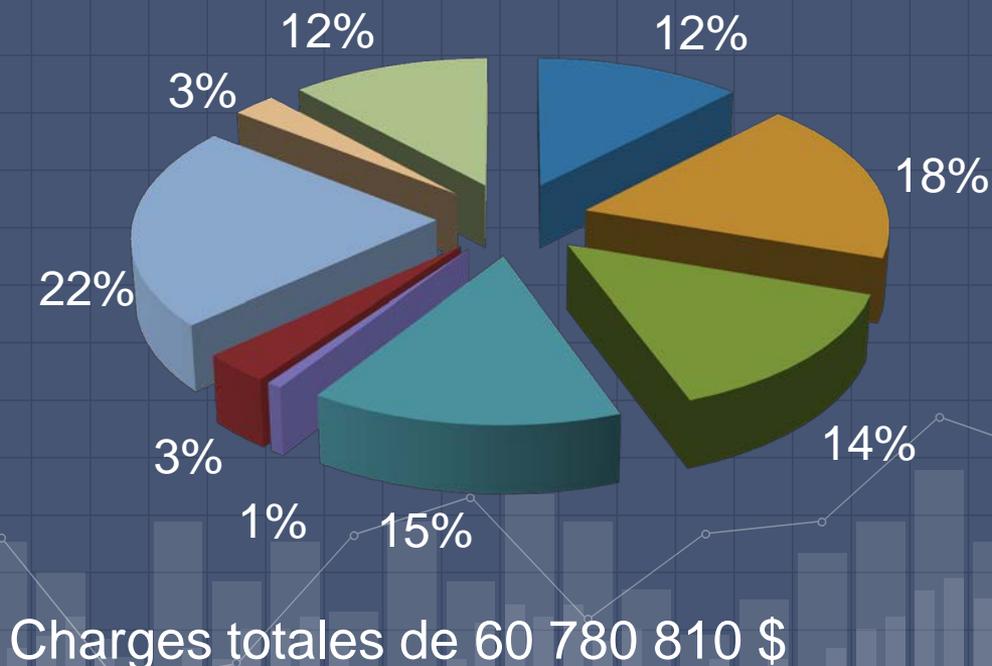
■ 1% Santé & bien-être
443 400 \$

■ 3% Aménagement, urban.
& dévelop. 1 993 860 \$

■ 22% Loisirs & culture
13 542 690 \$

■ 3% Frais de financement
1 601 130 \$

■ 12% Amortissement
7 200 000 \$



Sommaire des charges par objet



SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$	Écart %
Rémunération et charges sociales	23 021 125	22 147 890	873 235	4
• Rémunération	18 092 740			
• Charges sociales	4 928 385			
Biens et services	18 989 370	17 669 910	1 319 460	7
• Transport et communications	473 275			
• Services prof. tech. et autres	12 407 910			
• Location, entretien et réparations	1 642 385			
• Biens non durables	4 465 800			

Frais de financement

1 601 125

1 523 090

78 035

5

Sommaire des charges par objet - suite



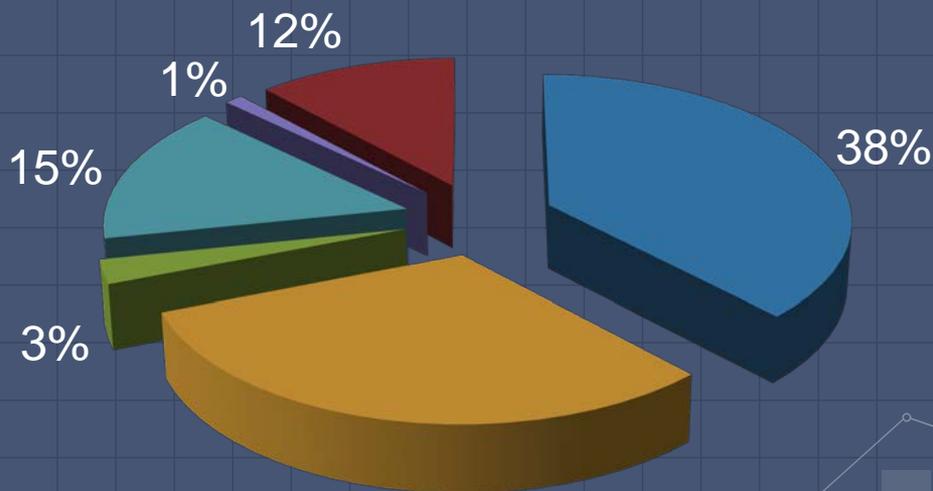
SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$	Écart %
Contributions à des organismes	9 306 410	10 574 375	(1 267 965)	(12)
• MRC	5 937 420			
• Régies	1 946 320			
• Autres	1 422 670			
Autres	662 800	560 275	102 505	18
TOTAL (avant amortissement):	53 580 810	52 475 540	1 105 270	2
Amortissement	7 200 000	6 900 000	300 000	4
GRAND TOTAL:	60 780 810	59 375 540	1 405 270	2

Sommaire des charges par objet



SOREL-TRACY



Charges totales de 60 780 810 \$

- 38% Rémunération et charges sociales
23 021 125 \$
- 31% Biens et services
18 989 370 \$
- 3% Frais de financement
1 601 125 \$
- 15% Contributions à des organismes
9 306 410 \$
- 1% Autres
662 780 \$
- 12% Amortissement
7 200 000 \$

Éléments de conciliation à des fins fiscales



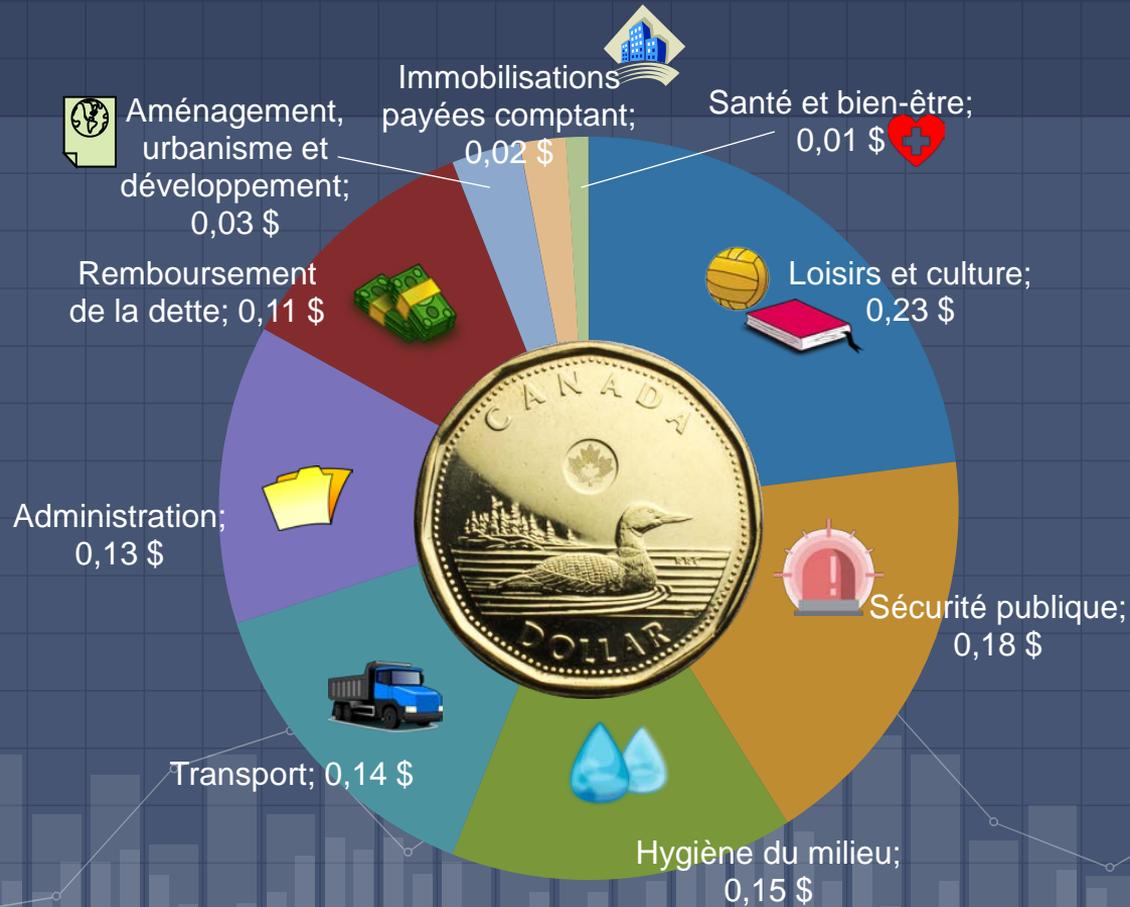
SOREL-TRACY

Éléments de conciliation à des fins fiscales	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$
Amortissement des immobilisations	7 200 000	6 900 000	300 000
Remboursement de la dette à long terme	(4 844 990)	(4 632 360)	(212 630)
Affectations			
• Activités d'investissement	(1 158 000)	(1 528 000)	370 000
• Excédent accumulé	103 800	(44 100)	147 900
Autres	80 000	80 000	---
TOTAL:	1 380 810	775 540	605 270

Un dollar de vos taxes représente



SOREL-TRACY



Service de la dette



SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$
De l'ensemble des contribuables	6 012 455	5 805 830
D'une partie des contribuables	52 630	61 065
Du gouvernement du Québec	381 030	288 555
TOTAL:	6 446 115	6 155 450
BUDGET:	59 400 000	58 600 000
Service de la dette / Budget	10,9 %	10,5 %



Sommaire du rôle d'évaluation

Assiette imposable



SOREL-TRACY

Rôle d'évaluation Valeur par catégorie d'immeubles	Budget 2019 \$	Budget 2018 \$	Écart \$	Écart %
Résidentielle	2 324 294 999	2 287 140 506	37 154 493	2
Agricole	9 961 100	9 873 300	87 800	1
Industrielle	90 918 000	90 245 500	672 500	1
Terrains vagues desservis	27 018 200	29 030 200	(2 012 000)	(7)
Six logements et plus	187 919 128	188 474 079	(554 951)	0,3
Non résidentielle	332 181 973	332 040 115	141 858	0,1
VALEUR TOTALE :	2 972 293 400	2 936 803 700	35 489 700	1

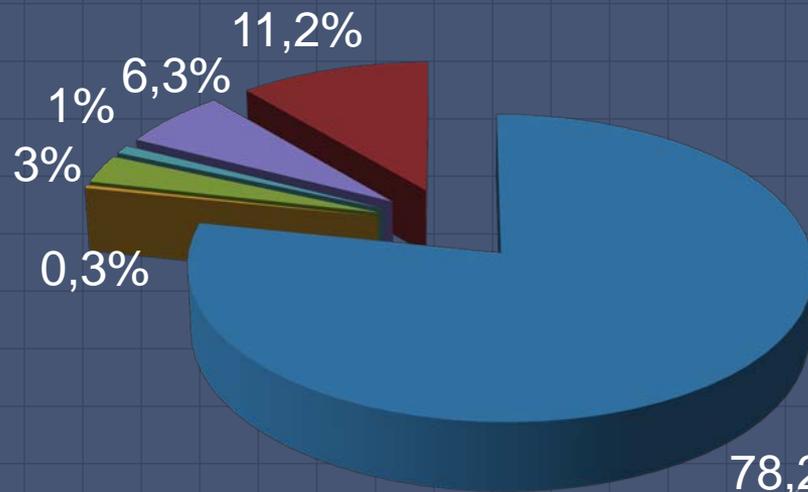


Sommaire du rôle d'évaluation

Assiette imposable



SOREL-TRACY



■ 78,2% Résidentielle
2 324 294 999 \$

■ 0,3% Agricole
9 961 100 \$

■ 3% Industrielle
90 918 000 \$

■ 1% Terrains vagues
desservis
27 018 200 \$

■ 6,3% Six logements et plus
187 919 128 \$

■ 11,2% Non résidentielle
332 181 973 \$

Valeur totale de 2 972 293 400 \$

Hausse de 35 489 700 \$ depuis 2018



Taux de taxes résidentiels

(du 100 \$ d'évaluation)



SOREL-TRACY

Sorel

Tracy

	2019 \$	2018 \$	2019 \$	2018 \$
Foncière générale	0,8593	0,8393	0,8593	0,8393
Dette Sorel-Tracy	0,1854	0,1798	0,1854	0,1798
Dette de secteur	0,0272	0,0311	---	0,0003
Taxe foncière résidentielle totale (du 100 \$ d'évaluation) :	1,0719	1,0502	1,0447	1,0194



Compte de taxes de la maison moyenne de 186 875 \$



SOREL-TRACY

Sorel

Tracy

Compte de taxes	2019	2018	2019	2018
Taxes à l'évaluation	2 003,11 \$	1 962,56 \$	1 952,28 \$	1 905,00 \$
Eau	135,00 \$	135,00 \$	135,00 \$	135,00 \$
Eaux usées	100,00 \$	100,00 \$	100,00 \$	100,00 \$
Matières résiduelles	120,00 \$	115,00 \$	120,00 \$	115,00 \$
Réfection du réseau routier local	70,00 \$	70,00 \$	70,00 \$	70,00 \$
TOTAL :	2 428,11 \$	2 382,56 \$	2 377,28 \$	2 325,00 \$
ÉCART		1,91 %		2,25 %

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



SOREL-TRACY



Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



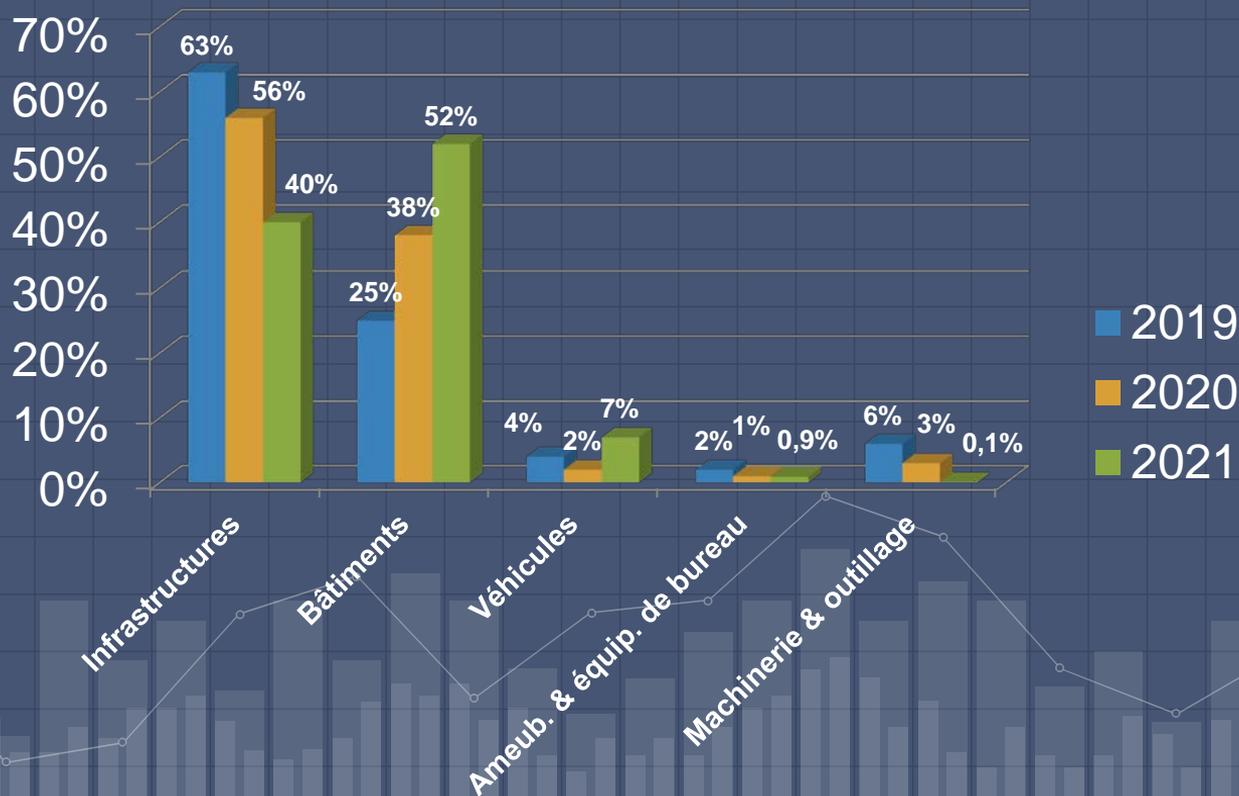
SOREL-TRACY

	Budget 2019 \$		Budget 2020 \$		Budget 2021 \$	
Infrastructures	8 969 750	63%	13 756 000	56%	7 637 000	40%
Bâtiments	3 572 250	25%	9 486 000	38%	9 850 000	52%
Véhicules	565 000	4%	382 000	2%	1 337 500	7%
Ameublement et équipement de bureau	350 000	2%	207 500	1%	162 000	0,9%
Machinerie, outillage et équipement divers	829 000	6%	715 000	3%	11 000	0,1%
TOTAL :	14 286 000	100%	24 546 500	100%	18 997 500	100%
						57 830 000\$

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



SOREL-TRACY





Infrastructures (53 %)

- ❑ Entretien du réseau d'aqueduc pour régler des problèmes d'eau jaune de divers secteurs (3,5 M\$)
- ❑ Remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts avec programme de subvention TECQ en attente de renouvellement (10,6 M\$)
- ❑ Remplacement de stations de pompage (2,2 M\$)
- ❑ Réhabilitation de chaussées, trottoirs et pistes cyclables (5,5 M\$)
- ❑ Réaménagement de certaines rues (1,5 M\$)
Intersection rang Nord et boul. Fiset, rue Élizabeth à la sortie du traversier et intersection rue Augusta et boul. Fiset.
- ❑ Parcs et terrains de jeux (3,6 M\$) :
Terrain synthétique, patinoires multifonctionnelles, parc de planche à roulettes et aménagement de plusieurs parcs.

30,4 M\$



Investissements en immobilisations 2019-2020-2021



SOREL-TRACY

Édifices communautaires (39 %) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Centre aquatique (19,8 M\$)<input type="checkbox"/> Bibliothèque le Survenant: réfection du bâtiment et amélioration de l'accessibilité universelle (1,2 M\$)<input type="checkbox"/> Curling Aurèle Racine<input type="checkbox"/> Centre récréatif Au fil des ans	22,3 M\$
Véhicules, machinerie, outillage et équipements (6 %) <p>Véhicules lourds, camion échelle, chargeur à neige, rétrocaveuse, appareils respiratoires .</p>	3,8 M\$
Édifices administratifs, ameublement et équipement de bureau (2 %)	1,4 M\$
Total 2019-2020-2021	57,8 M\$



Tout le détail par année des projets prévus au PTI est disponible sur le site web de la Ville !

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



SOREL-TRACY

FINANCEMENT	Budget 2019 \$		Budget 2020 \$		Budget 2021 \$	
Emprunts	5 536 000	39%	6 596 500	27%	2 147 500	11%
Taxation, subventions et autres affectations	6 450 000	45%	16 450 000	67%	15 350 000	81%
Fonds réservés	2 300 000	16%	1 500 000	6%	1 500 000	8%
TOTAL :	14 286 000	100%	24 546 500	100%	18 997 500	100%
						57 830 000



SOREL-TRACY

Merci !

Des questions ?

Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au budget 2019 ainsi que les taux de taxes complets sur le site web de la Ville de Sorel-Tracy :

www.ville.sorel-tracy.qc.ca

