



le 8 février 2018

BULLETIN D'INFORMATION1111, rue du Parc | Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 — Téléphone : 450 785-2755 — WWW.SAINTRODCHDERICHELIEU.QC.CA

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

ANALYSE DES REVENUS

	Budget	Budget
	2017	2018
<u>TAXES</u>		
SUR LA VALEUR FONCIÈRE		
Taxes générales	1 748 680	1 845 172
Taxes de secteur		
	1 748 680	1 845 172
SUR UNE AUTRE BASE		
Tarification pour services municipaux		
eau	223 374	175 316
égouts	174 367	224 851
matières résiduelles	123 000	151 071
service de la dette	1 050	1 050
SQAE	1 180	600
	522 971	552 888
<u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>		
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES		
Immeubles d'entreprise du gouvernement	200	220
École primaires	5 000	5 200
	5 200	5 420
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES		
Immeubles d'entreprise du gouvernement	3 000	3 100
	3 000	3 100
<u>TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE</u>		
	50 747	4 000
	50 747	4 000
<u>SERVICES RENDUS</u>		
	19 526	79 660
	19 526	79 660
<u>AUTRES SERVICES RENDUS</u>		
	249 994	195 570
	249 994	195 570
Total des revenus:	2 600 118	2 685 810

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	2017	2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	69 691	61 535
Application de la loi	16 150	51 150
Gestion financière et administrative	447 437	405 486
Élection et référendum	19 000	6 500
Évaluation	35 685	36 037
Gestion du personnel	84 321	75 000
Assurances générales / supralocal , dons, subventions et autres	144 261	126 902
	<u>816 545</u>	<u>762 610</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	172 072	183 012
Sécurité incendie	211 571	187 591
Sécurité civile & TPI	8 650	7 936
Service de Premier répondant	0	30 000
Autres (sécurité animaux)	3 700	3 700
	<u>395 993</u>	<u>412 239</u>
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	321 621	347 605
Enlèvement de la neige	91 000	122 565
Éclairage des rues	22 700	22 000
Circulation et stationnement	10 800	14 500
Transport adapté et collectif	13 243	13 150
Quai et bouée	1 500	2 900
	<u>460 864</u>	<u>522 720</u>
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	167 908	127 329
Réseau de distribution de l'eau potable	55 466	47 987
Traitement des eaux usées	60 950	58 314
Réseaux d'égout	109 416	166 537
Matières résiduelles et recyclées	123 000	151 071
Entretien des cours d'eau (castors)	6 000	1 941
	<u>522 740</u>	<u>553 179</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Contribution à l'O.H.	3 000	3 500
Politique familiale et MADA, Programme d'intégration	15 750	11 420
	<u>18 750</u>	<u>14 920</u>

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement,urbanisme et zonage	9 900	9 900
Promotion et développement économique		
Industries et commerces [MRC]	23 922	21 633
Tourisme [MRC]	3 215	3 310
Autres	300	350
	<u>37 337</u>	<u>35 193</u>

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Chalet des loisirs	32 300	93 750
Patinoire & responsable aux loisirs	59 780	50 939
Parc et terrain de jeux	28 100	23 300
Animation récréative	21 700	26 000
	<u>Sous-total</u>	<u>141 880</u>
		<u>193 989</u>
Activités culturelles		
Centre communautaire (CCC)	20 275	25 800
Presbytère	26 930	13 200
Bibliothèque	41 560	44 235
Journal municipal et site internet	4 250	1 800
	<u>Sous-total</u>	<u>93 015</u>
		<u>85 035</u>
	<u>Total</u>	<u>234 895</u>
		<u>279 024</u>

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	72 487	61 796
Autres frais de financement	700	1 150
	<u>73 187</u>	<u>62 946</u>
	<u>Total des dépenses</u>	<u>2 560 311</u>
		<u>2 642 831</u>

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations 39 807 42 979

Activités d'investissement

Remboursement de la dette à long terme	118 807	96 679
Transfert aux activités d'investissement		
	<u>118 807</u>	<u>96 679</u>

Affectations

Affectations du fonds réservés «Carrières et sablières»	-	-
Surplus accumulé libre	(100 000)	(100 000)
Remboursement au fonds de roulement	21 000	46 300
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-

TAUX DE TAXES ET COMPENSATIONS

- La taxe foncière passe de 0.8073 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.8263 \$ du 100 \$ d'évaluation ;
- La compensation pour l'eau potable passe de 95.85 \$ à 69.48 \$ par unité de logement ;
- Le mètre cube d'eau consommé demeure à 0.55 \$;
- La tarification pour les matières résiduelles passe de 116.15 \$ à 141.85 \$;
- La compensation pour l'entretien des égouts passe de 192.31 \$ à 216.97 \$.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020

Description des projets	Estimation des coûts	2018	2019	2020	Mode de financement À TITRE INDICATIF, (sujet à changement)
LOISIR ET CULTURE					
Gymnase et locaux École St-Roch (partenariat Commission scolaire Sorel-Tracy)	687 750 \$	687 750 \$			Règlement d'emprunt
Terrain de tennis	30 000 \$			30 000 \$	Fonds général et subvention
Module de planches à roulettes (nouvelle fondation et relocalisation des modules)	20 000 \$		10 000 \$	10 000 \$	Fonds général et subvention
PARCS					
Sentier pédestre au Parc Raymond-Perron	25 000 \$		25 000 \$		Fonds général et subvention
COMMUNICATION					
Enseigne numérique	25 000 \$			25 000 \$	Fonds général et commandites
INFRASTRUCTURES					
Réfection et pavage du chemin Ruisseau-Laprade	625 000 \$	625 000 \$			Règlement d'emprunt et subvention (TECQ 2014-2018)
4e km de réfection et pavage du chemin de la Côte Saint-Jean	600 000 \$		600 000 \$		Fonds de carrières et sablières
Réfection 90 m d'une conduite pluviale, rue Saint-Pierre	40 000 \$		40 000 \$		Règlement d'emprunt et subvention
Installation d'une conduite pluviale, rue Joanne	80 000 \$	10 000 \$	25 000 \$	45 000 \$	Règlement d'emprunt et subvention
Réfection de la conduite pluviale, rue Saint-Pierre	375 000 \$		190 000 \$	185 000 \$	Règlement d'emprunt et subvention
Réfection de la rue Guertin	40 000 \$		40 000 \$		Règlement d'emprunt et subvention
Réfection intersection rue Principale et Côte Saint-Jean (entrée-sortie de camions)	60 000 \$			60 000 \$	Fonds carrières et sablières
Réfection des infrastructures, rue Richard	300 000 \$		300 000 \$		Règlement d'emprunt et subvention
Construction de systèmes de traitement des eaux usées (4e bassin)	500 000 \$			500 000 \$	Règlement d'emprunt et subvention
Réparation de la chambre des compteurs Sorel/Saint-Roch et Saint-Antoine/Saint-Roch	90 000 \$		45 000 \$	45 000 \$	Budget de l'aqueduc
Finaliser le bouclage d'aqueduc, rang du Brûlé	15 000 \$	15 000 \$			Budget de l'aqueduc
BÂTIMENTS MUNICIPAUX					
Agrandissement de la caserne pour le service de premiers répondants (PR-2)	40 000 \$			40 000 \$	Règlement d'emprunt et subvention
Rénovation de la Mairie (revêtement extérieur et section intérieure)	30 000 \$		30 000 \$		Fonds général
Rénovation du Chalet des Loisirs	50 000 \$		50 000 \$		Fonds général et subvention
		1 337 750 \$	1 355 000 \$	940 000 \$	