

BUDGET 2006

Séance extraordinaire du conseil municipal
Le 12 décembre 2005



Budget 2006

Conformément à l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, je présente le budget 2006 de la Ville de Sorel-Tracy afin qu'il soit adopté par le conseil municipal.

Diane Robillard, CGA
Directrice des Finances et trésorière

Revenus et dépenses

	Budget 2005	Budget 2006	Écart
	\$	\$	\$
Revenus	36 655 100	38 570 300	1 915 200
Affectation	2 644 900	1 629 700	(1 015 200)
TOTAL DES REVENUS	39 300 000	40 200 000	900 000
Dépenses	38 932 418	40 150 763	1 218 345
Immobilisations	367 582	49 237	(318 345)
TOTAL DES DÉPENSES	39 300 000	40 200 000	900 000

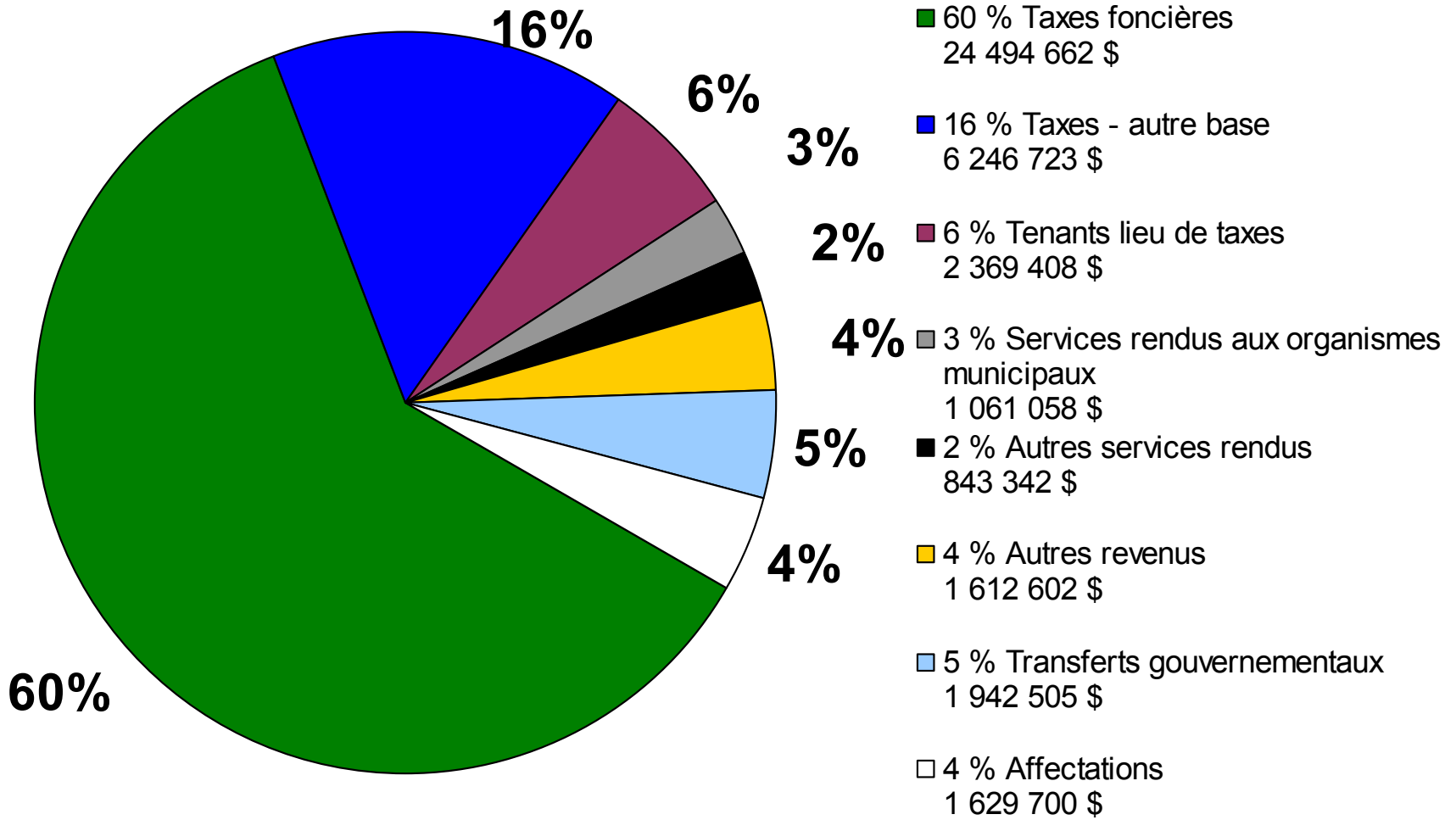
Sommaire des revenus

	Budget 2005		Budget 2006		Écart	
	\$	%	\$	%	\$	%
Taxes sur la valeur foncière	23 327 239	58	24 494 662	60	1 167 423	5
Taxes sur une autre base	6 128 598	16	6 246 723	16	118 125	2
Paiement tenant lieu de taxes	2 266 315	6	2 369 408	6	103 093	5
Services rendus aux organismes municipaux	1 005 929	3	1 061 058	3	55 129	5
Autres services rendus	814 856	2	843 342	2	28 486	3

Sommaire des revenus

	Budget 2005		Budget 2006		Écart	
	\$	%	\$	%	\$	%
Autres revenus	1 288 399	3	1 612 602	4	324 203	25
Transferts gouvernementaux	1 823 764	5	1 942 505	5	118 741	7
TOTAL DES REVENUS AVANT AFFECTATIONS	36 655 100	93	38 570 300	96	1 915 200	5
Affectations	2 644 900	7	1 629 700	4	(1 015 200)	-
TOTAL DES REVENUS	39 300 000	100	40 200 000	100	900 000	2

Revenus



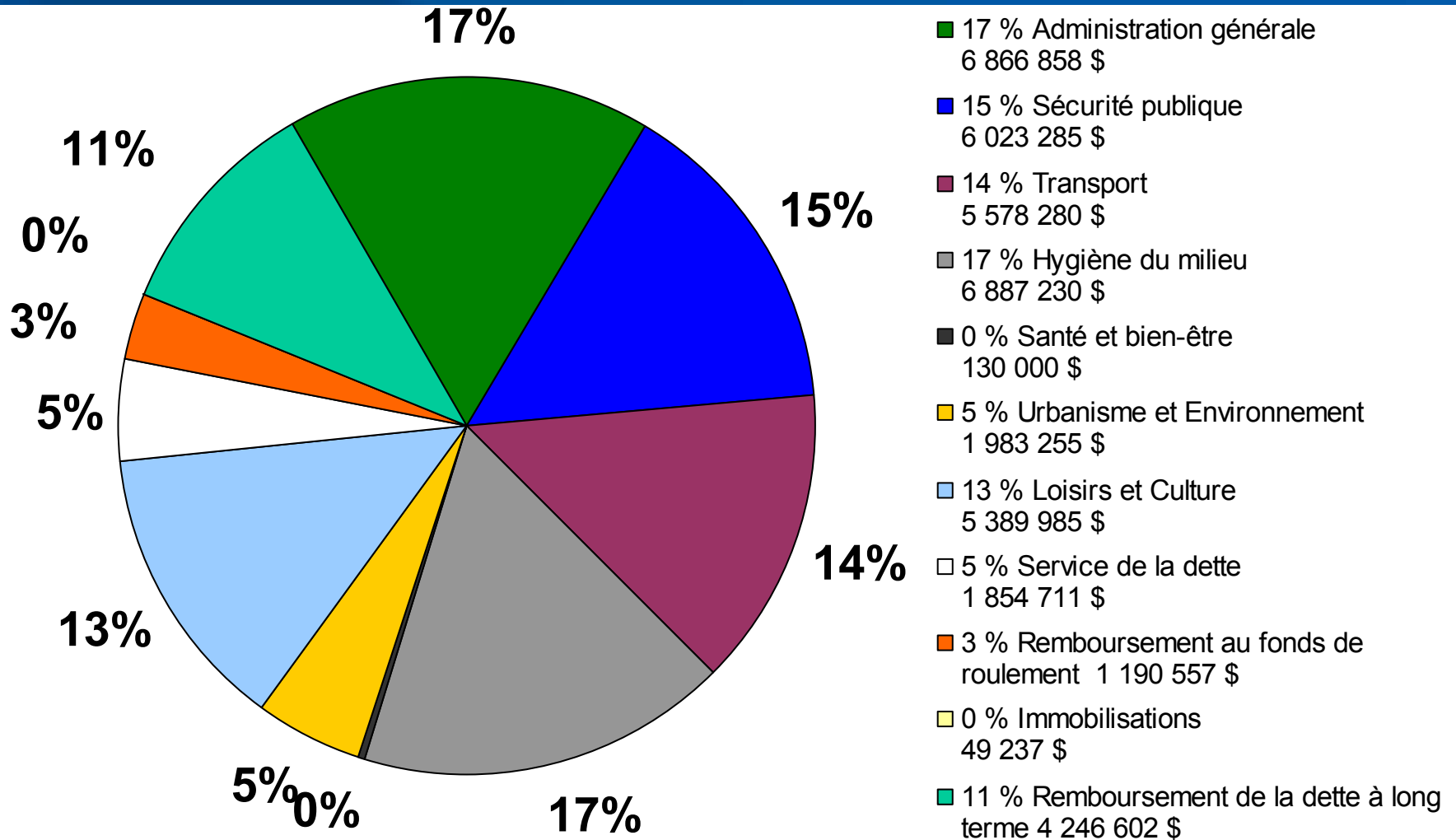
Sommaire des dépenses

	Budget 2005		Budget 2006		Écart	
	\$	%	\$	%	\$	%
Administration générale	6 465 589	16	6 866 858	17	401 269	6
Sécurité publique	5 726 063	15	6 023 285	15	297 222	5
Transport	5 768 571	15	5 578 280	14	(190 291)	(3)
Hygiène du milieu	6 294 514	16	6 887 230	17	592 716	9
Santé et Bien-être	130 000	0	130 000	0	-	-
Urbanisme et Environnement	1 847 232	5	1 983 255	5	136 023	7

Sommaire des dépenses

	Budget 2005		Budget 2006		Écart	
	\$	%	\$	%	\$	%
Loisirs et Culture	5 157 073	13	5 389 985	13	232 912	5
Service de la dette	2 045 087	5	1 854 711	5	(190 376)	(9)
Remboursement de la dette à long terme	4 360 889	11	4 246 602	11	(114 287)	(3)
Remboursement au fonds de roulement	1 137 400	3	1 190 557	3	53 157	5
Total des dépenses avant immobilisations	38 932 418	99	40 150 763	100	1 218 345	3
Immobilisations	367 582	1	49 237	0	(318 345)	(87)
Total des dépenses	39 300 000	100	40 200 000	100	900 000	2

Dépenses



Sommaire des dépenses par objet – Activités financières

Opérations courantes	Budget 2005	Budget 2006	Écart
	\$	\$	\$
Rémunération et avantages sociaux	12 408 839	11 635 211	(773 628)
Transport et communications	411 572	432 614	21 042
Services professionnels et administratifs	10 626 683	8 086 843	(2 539 840)
Location, entretien et réparations	1 285 293	943 745	(341 548)
Biens non durables	2 671 701	3 214 088	542 387
Frais de financement	2 045 087	1 854 711	(190 376)
Contributions à des organismes	3 974 954	8 536 392	4 561 438
Créances douteuses ou irrécouvrables	10 000	10 000	-
TOTAL DES OPÉRATIONS COURANTES	33 434 129	34 713 604	1 279 475

Évolution du service de la dette

	Budget 2005	Budget 2006
	\$	\$
Ensemble	3 035 432	2 943 784
Gouvernement du Québec	319 147	399 069
Riverains (répartitions locales)	483 946	342 506
S.Q.A.E (assainissement)	461 150	466 400
Autres tiers (R.I.A.R.Y. et location/achat)	61 214	94 843
SOUS-TOTAL	4 360 889	4 246 602
Fonds de roulement	1 137 400	1 190 557
TOTAL	5 498 289	5 437 159

Sommaire du rôle d'évaluation

Assiette imposable

Rôle d'évaluation au	01/11/2004	20/10/2005	Écart	Écart
Valeur	1 288 399 470 \$	1 303 286 870 \$	14 887 400 \$	1,2 %

Rôle d'évaluation au	20/10/2005	* Indexé	Écart
Valeur	1 303 286 870 \$	1 420 582 688 \$	117 295 818 \$

* Proportion médiane 92 % - Facteur comparatif 1,09

Taux des taxes

	Sorel		Tracy	
	2005	2006	2005	2006
	\$	\$	\$	\$
Foncière générale	1,1443	1,1046	1,1443	1,1046
Crédit de taxe foncière	-	-	(0,2300)	(0,2400)
Eaux usées	0,1603	0,1613	0,1603	0,1613
Foncière spéciale Sorel-Tracy	0,1146	0,1833	0,1146	0,1833
Foncière spéciale	0,2975	0,2818	0,1878	0,1834
Total	1,7167	1,7310	1,3770	1,3926

Taux des autres taxes

Autres taxes	Sorel		Tracy	
	2005	2006	2005	2006
	\$	\$	\$	\$
Foncière générale – non résidentielle	2,5588	2,7191	2,5588	2,6196
Crédit	(0,1600)	(0,1600)	-	-
Foncière générale – industrielle	2,5750	2,7391	2,5750	2,7391
Eau – par local ou logement	125,00	135,00	125,00	135,00
– par valeur non résidentielle	0,0020	-	0,0020	-
– par 1 000 litres	0,2377	0,3303	0,2931	0,3303
Ordures ménagères				
– par logement ou local	175,00	175,00	175,00	175,00

Exemple comparatif

basé sur une évaluation résidentielle moyenne
de 84 366 \$ sans les répartitions locales

COMPTES DE TAXES	Sorel		Tracy	
	2005	2006	2005	2006
\$ Taxes à l'évaluation	1 448,31	1 460,38	1 161,72	1 174,88
\$ Eau	125,00	135,00	125,00	135,00
\$ Ordures ménagères	175,00	175,00	175,00	175,00
\$ TOTAL	1 748,31	1 770,38	1 461,72	1 484,88
% Augmentation		1,26		1,58
\$ Augmentation		22,07		23,16

Évolution des dépenses

	1999	2005 *	2006 *
\$ Dépenses totales	37 618 076	39 300 000	40 200 000
\$ Dépenses par habitant	1 048	1 134	1 160
\$ Dépenses par 100 \$ d'évaluation	3,26	3,05	3,08
% Augmentation	3,02	3,09	2,29
% Cumulatif des dépenses 1999 à 2006			6,86
% IPC inflation	2,60	2,80	2,80
% Cumulatif IPC inflation			19,28
Population	35 905	34 660	34 660
\$ Évaluation	1 154 103 824	1 288 399 470	1 303 286 870

* Prévisions

Profil financier 2004

Comparaison avec différents groupes
Classe de population de 25 000 à 49 999

	Sorel-Tracy	Classe population	Tout le Québec
Nombre de municipalités		20	1 079
<u>Endettement total net long terme</u> Richesse foncière uniformisée	3,17 %	2,75 %	3,08 %
<u>Dépenses de fonctionnement</u> Richesse foncière uniformisée	2,52 %	2,09 %	2,32 %
<u>Service de dette</u> Dépenses et remboursement de la dette	15,06 %	17,13 %	16,41 %

Source profil financier MAMR 2004

Profil financier 2004

Comparaison per capita avec différents groupes
Classe de population de 25 000 à 49 999

	Sorel-Tracy	Classe population	Tout le Québec
Nombre de municipalités		20	1 079
Endettement total net long terme	1 165 \$	1 238 \$	1 613 \$
Dépenses de fonctionnement	925 \$	942 \$	1 216 \$
Charges fiscales moyennes	1 711 \$	1 899 \$	1 965 \$

Source profil financier MAMR 2004

BUDGET 2006

Merci de votre attention

