

Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil

Budget 2019



Bienvenue





Budget 2019

Revenus

Valeur foncière

- 2019 est la 1^{ère} année du rôle d'évaluation triennal qui a été déposé au mois de septembre. Les valeurs sont similaires au rôle précédent à moins qu'il y ait eu des modifications à la propriété (ex: des rénovations)
- La valeur foncière est divisée en 6 catégories.



Budget 2019

Répartition de la richesse foncière

	Évaluation 2019 (\$)	Évaluation 2018 (\$)
Résiduelle (base)	374 959 989	371 261 575
Résiduelle (6 logements et plus)	4 231 500	1 524 800
EAE (agricole enregistrée)	56 493 800	56 884 400
Immeubles non-résidentiels	123 344 561	118 841 475
Immeubles industriels	21 463 050	21 463 050
Terrains vacants desservis	15 062 300	17 126 800
	595 555 200	587 102 100



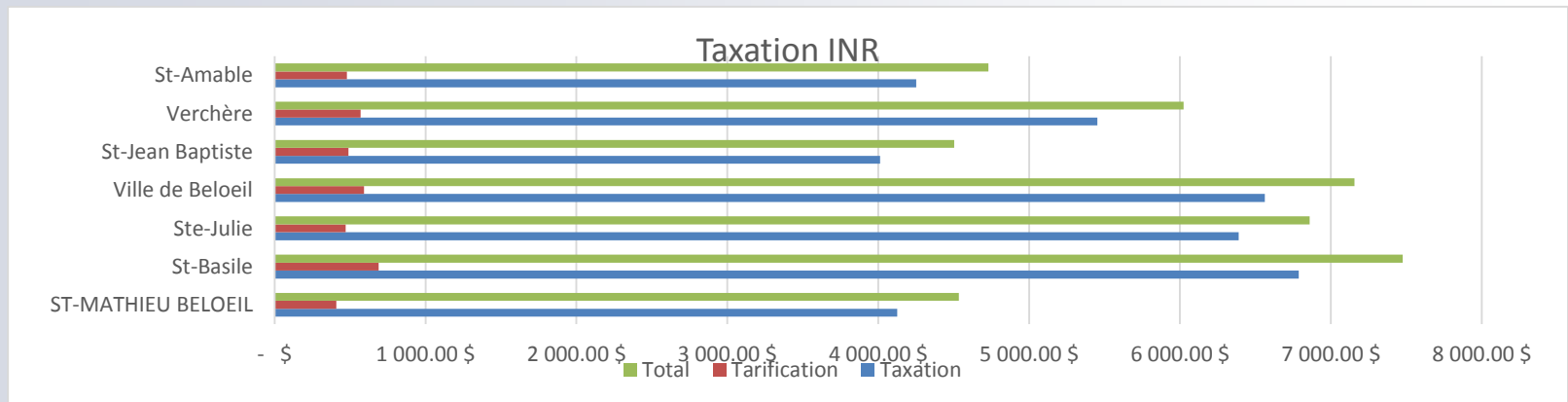
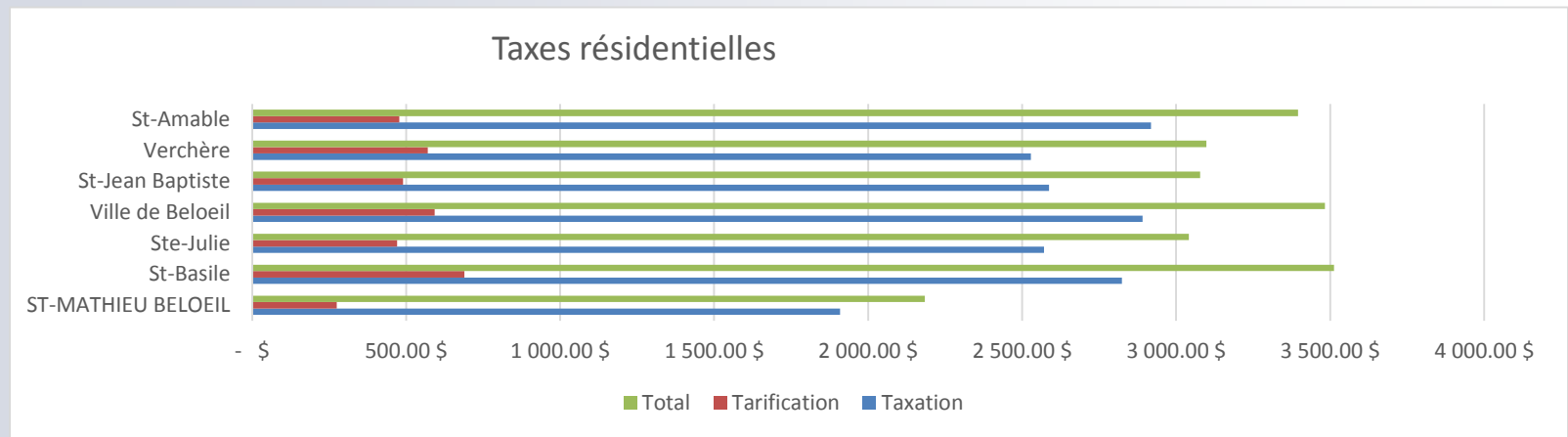
Budget 2019

Revenu

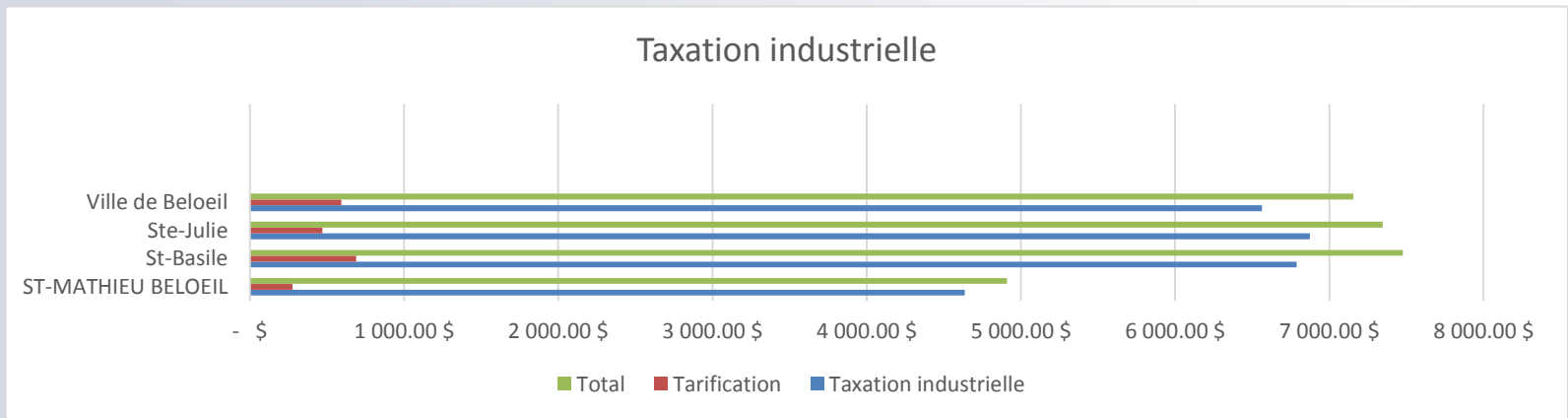
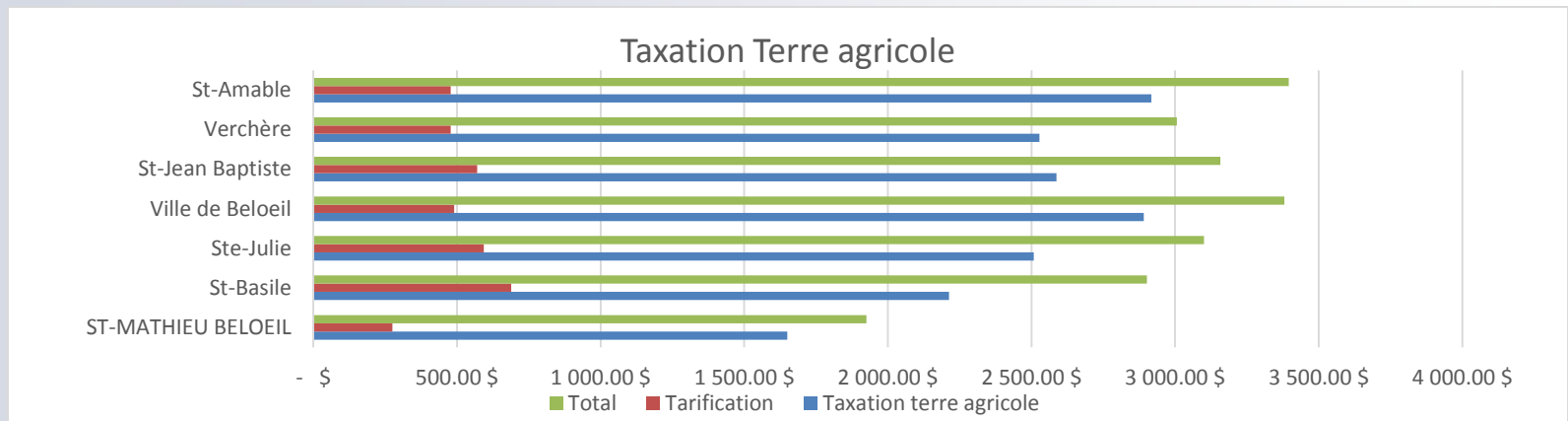
Comparatif	Taux 2019 (\$)	Taux 2018 (\$)	Écart taux (\$)	Budget 2019 (\$)	Budget 2018 (\$)
Résidentiel	0,5090	0,4890	0.0200	1 908 600	1 815 500
6 logements et plus	0.5500	0.4890	0.0610	23 300	7 500
Agricole	0,4400	0,4007	0,0393	248 600	228 030
Immeuble non-résidentiel	1.1000	1.0492	0,0508	1 356 800	1 246 900
Industriel	1.2360	1.1778	0,0582	265 300	252 800
Terrains vagues desservis	1.0180	0.7132	0,3048	153 400	122 300
				3 956 000	3 673 000

Taxes sur autres bases (taxes de secteurs, compteurs d'eau)	1 285 300
Autres revenus (terrains de jeux, locations de salle, mutations, subventions)	1 126 300
Total	6 410 900

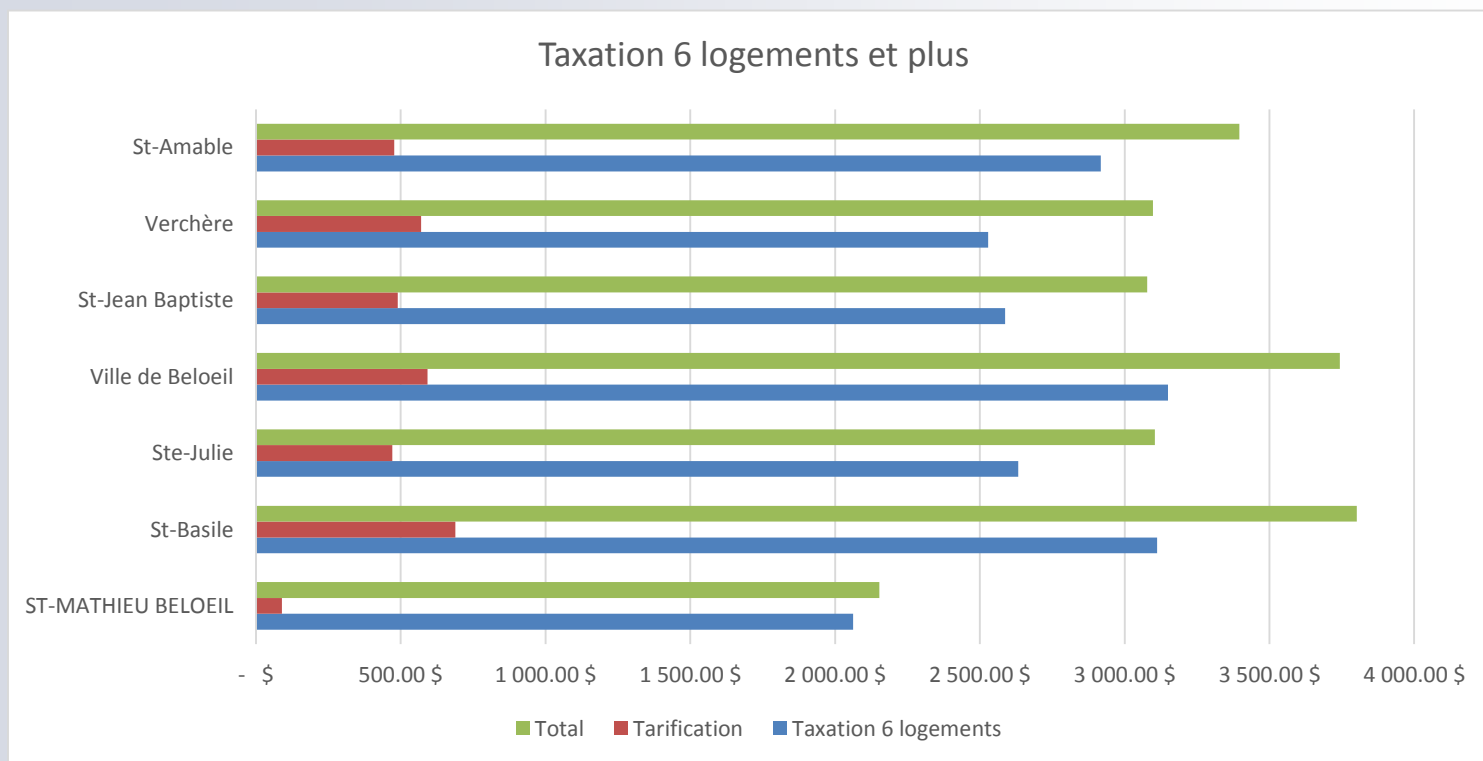
Comparaison avec les autres municipalités



Comparaison avec les autres municipalités



Nouvelle catégorie 2019



Où vont vos taxes

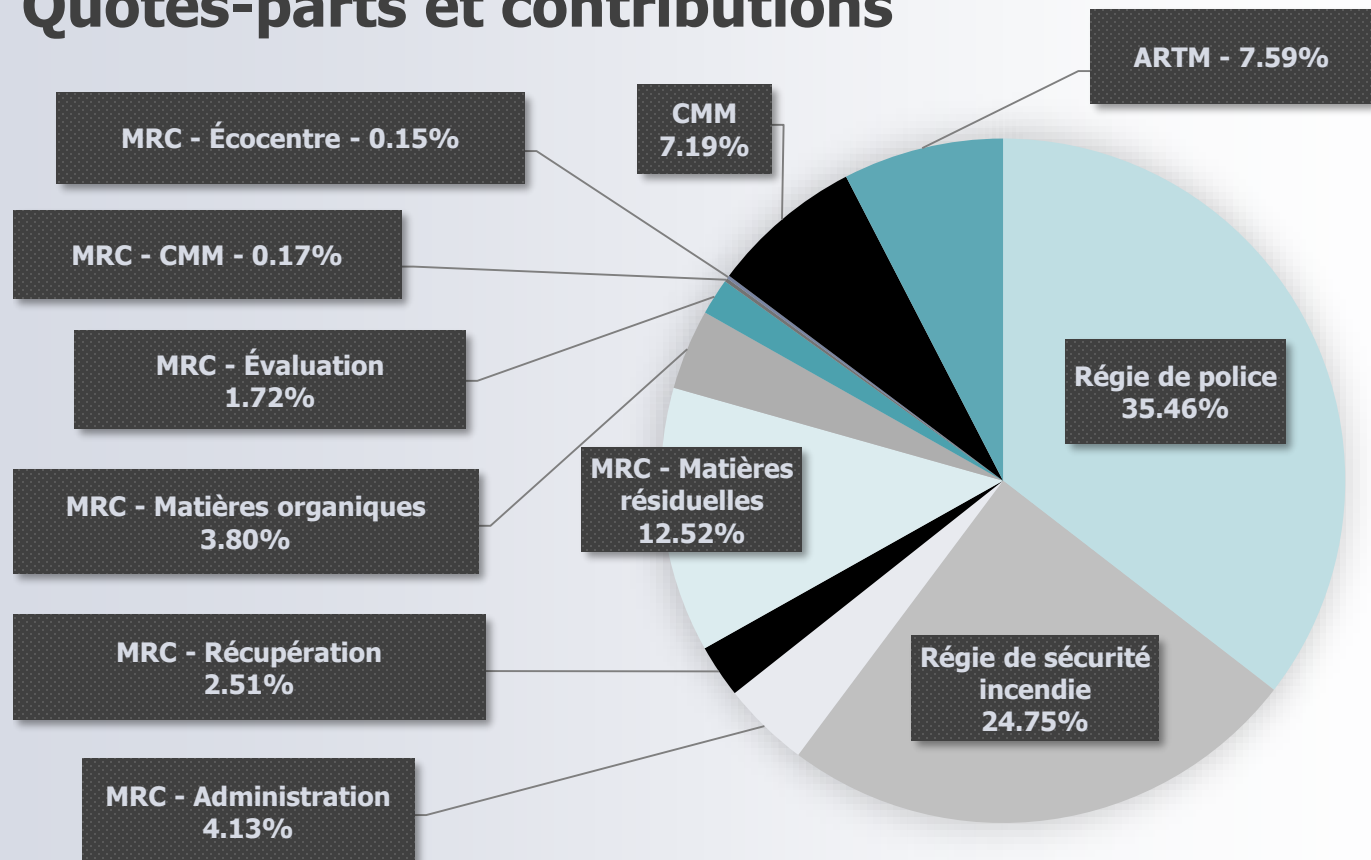
	\$	%
Municipalité dépenses tous départements	0.2177 \$	42.80%
Dépenses fixes (salaires, assurances, CLD, SAVR, etc.)	0.0764 \$	15.00%
MRC	0.0057 \$	1.10%
Éclairage de rues, électricité	0.0069 \$	1.40%
CMM	0.0099 \$	2.00%
Enlèvement Neige	0.0154 \$	3.00%
Transport en commun	0.0105 \$	2.10%
Nettoyage cours d'eau	0.0008 \$	0.20%
Pompiers	0.0352 \$	6.90%
Police	0.0490 \$	9.60%
Dette ensemble	0.0813 \$	16.00%
Total du Taux de taxes	0.5090 \$	



Budget 2019

Dépenses

Quotes-parts et contributions





Budget 2019

Revenus

Ventilation du compte de taxes

Maison moyenne
à Saint-Mathieu-de-Beloeil

	2019 375 000 \$	2018 375 000 \$	Augmentation	%
Taux de taxes résiduel de base	0,5090	0,4890	0,0200	
Maison valeur moyenne selon rôle triennal	1 908.75 \$	1 833.75 \$	75,00 \$	4.09 %
Assainissement des eaux	90,00 \$	96,00 \$	-6,00 \$	
Matières résiduelles (ordures)	120,00 \$	120,00 \$	0,00 \$	
Recyclage	35,00 \$	40,00 \$	-5,00 \$	
Matières organiques	40,00 \$	35,00 \$	5,00 \$	
Déchets dangereux (inclus à la taxe foncière)	-	-		
Total	2 293.75 \$	2 124.75 \$	69,00 \$	3,25 %



Budget 2019

Analyse des écarts budgétaires

Variation dépenses	BUDGET 2019 (\$)	BUDGET 2018 (\$)	Variation (\$)	Variation (%)
MRC quote-part	71 900	57 300	14 600	25.48 %
Régie de police	617 000	600 000	17 000	2.83 %
Sécurité incendie	443 700	386 000	57 700	14.95 %
Service de la dette capital	733 600	521 700	211 900	40.62 %
Service de la dette intérêt	290 100	177 800	112 300	63.16 %
CMM	125 100	109 200	15 900	14.56 %
Transport en commun	132 000	111 000	21 000	18.92 %
Enlèvement & disposition ordures	354 800	306 000	48 800	15.95 %
Enlèvement de la neige	194 300	174 300	20 000	11.47 %
	2 962 500	2 443 300	519 200	21.25 %



Budget 2019

Dépenses

Principales augmentations en 2019 (\$) (comparable avec estimés 2018)

Service de la dette – Capital et intérêts	324 200 \$
Quotes-parts	195 000 \$
Achat équipement Régie des pompiers	42,000 \$

Budget 2019

Utilisation des surplus

Surplus		% du budget
Budget d'opération	82 300 \$	1.29 %
Budget d'immobilisation	150 000 \$	8.57%
Total du surplus utilisé	232 300 \$	

Immobilisation prévues :

- Ponceau rue Chabot
- Ponceau rue de l'Industrie
- 4 stations de pompages (rue des Violettes et des Muguets)



Budget 2019

Revenus

BUDGET DES REVENUS	2019	2018
Évaluation foncière		
Évaluation résidentielle	374 959 989 \$	372 786 375 \$
Évaluation 6 logements et plus	4 231 500 \$	-
Évaluation commerciale	123 344 561 \$	118 841 475 \$
Évaluation industrielle	21 463 050 \$	21 463 050 \$
Évaluation agricole (EAE)	56 493 800 \$	56 884 400 \$
Terrain vagues desservis	15 062 300 \$	17 126 800 \$
	595 555 200 \$	587 102 100 \$
Taxation à l'évaluation		
Taux résiduel	0,5090	Inclus réfection routes 0,0810 0,4790
Taux 6 logements et plus	0,5500	-
Taux commercial	1,1000	1,0392
Taux industriel	1,2360	1,1678
Taux agricole (EAE)	0,4400	0,3907
Taux terrains vagues desservis	1,0800	0,7032
Ordures		
Résidence (par logement)	120 \$	120 \$
6 logements et plus	134 \$	134 \$
Commerces et industries (par local)	215 \$	215 \$
Usage mixte résidence/commerce	184 \$	184 \$
Recyclage		
Résidence (par logement)	35 \$	40 \$
6 logements et plus	35 \$	94 \$
Commerces et industries (par local)	35 \$	40 \$
Usage mixte résidence/commerce	35 \$	40 \$
Matières organiques		
Résidence (par logement)	40 \$	35 \$
6 logements et plus	40 \$	35 \$
Commerces et industries (par local)	40 \$	35 \$
Usage mixte résidence/commerce	40 \$	35 \$
Égouts (immeubles desservis)		
Résidence (par logement)	90 \$	96 \$
6 logements et plus	90 \$	-
Commerces et industries (par local)	240 \$	244 \$
Usage mixte résidence/commerce	150 \$	157 \$
Taxes sur la valeur foncière	3 955 800 \$	3 673 000 \$
Taxes sur une autre base	1 285 300 \$	1 267 300 \$
Impôts fonciers immeubles gouv.	0 \$	100 \$
Autres recettes de sources locales		
Autres services rendus	146 300 \$	163 900 \$
Autres recettes	265 500 \$	216 800 \$
Transferts		
Transferts inconditionnels (Québec)	0 \$	100 \$
Transferts inconditionnels (subventions)	714 500 \$	675 000 \$
TOTAL DES REVENUS	6 367 600 \$	5 996 200 \$



Budget 2019

Dépenses

(page 1 de 2)

BUDGET DES DÉPENSES	2019	2018	% augmentation (diminution)
Administration générale	771 900 \$	763 600 \$	
Conseil municipal	159 000 \$	161 200 \$	
Application de la loi	52 500 \$	52 500 \$	
Gestion financière et administrative	474 500 \$	458 600 \$	
Greffes	0 \$	5 500 \$	
Évaluation	30 700 \$	30 600 \$	
Gestion du personnel	40 200 \$	30 200 \$	
Autres	15 000 \$	25 000 \$	1.09 %
Sécurité publique	1 128 500 \$	1 050 500 \$	
Service de police Richelieu-Saint-Laurent	617 000 \$	600 000 \$	
Service de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu	443 700 \$	386 000 \$	
Poste de la Sûreté du Québec	54 300 \$	53 000 \$	
Sécurité civile	12 000 \$	10 000 \$	
Mesures d'urgence	1 500 \$	1 500 \$	7.43 %
Transport	981 100 \$	879 600 \$	
Voirie municipale	544 600 \$	504 100 \$	
Enlèvement de la neige	194 300 \$	174 300 \$	
Éclairage des rues	28 000 \$	28 000 \$	
Circulation	40 000 \$	20 000 \$	
Transport en commun (ARTM)	132 000 \$	111 000 \$	
Aéroport	42 200 \$	42 200 \$	11.92 %
Hygiène du milieu	533 000 \$	484 200 \$	
Réseau de distribution de l'eau	18 100 \$	17 100 \$	
Assainissement des eaux usées	114 400 \$	99 400 \$	
Réseaux d'égouts pluviaux et sanitaires	21 700 \$	13 500 \$	
Matières résiduelles	354 800 \$	306 000 \$	
Contrôle animal	14 000 \$	12 200 \$	
Entretien des cours d'eau	10 000 \$	36 000 \$	10.08 %
Urbanisme et développement	135 000 \$	159 800 \$	
Urbanisme et zonage	121 200 \$	146 720 \$	
Promotion et développement économique	13 800 \$	13 800 \$	(15.52 %)
Contribution financière – CMM	125 100 \$	109 200 \$	15.46 %
Loisirs et culture	277 100 \$	253 200 \$	
Centre communautaire	83 900 \$	45 900 \$	
Activités récréatives	138 500 \$	160 400 \$	
Activités culturelle	54 700 \$	46 900 \$	9.44 %
Frais de financement	636 600 \$	587 800 \$	
Intérêts sur obligations (à l'ensemble)	290 100 \$	177 800 \$	
Intérêts sur obligations (de secteurs)	346 500 \$	410 000 \$	8.30 %
SOUS-TOTAL DES DÉPENSES	4 588 300 \$	4 287 900 \$	7.01 %
Remboursement de capital (à l'ensemble)	733 600 \$	521 700 \$	38.48 %
Remboursement de capital (de secteurs)	1 806 300 \$	1 036 700 \$	4.58 %
Amortissements	0 \$	0 \$	
TOTAL DES DÉPENSES	6 408 200 \$	5 846 300 \$	



Budget 2019

Dépenses

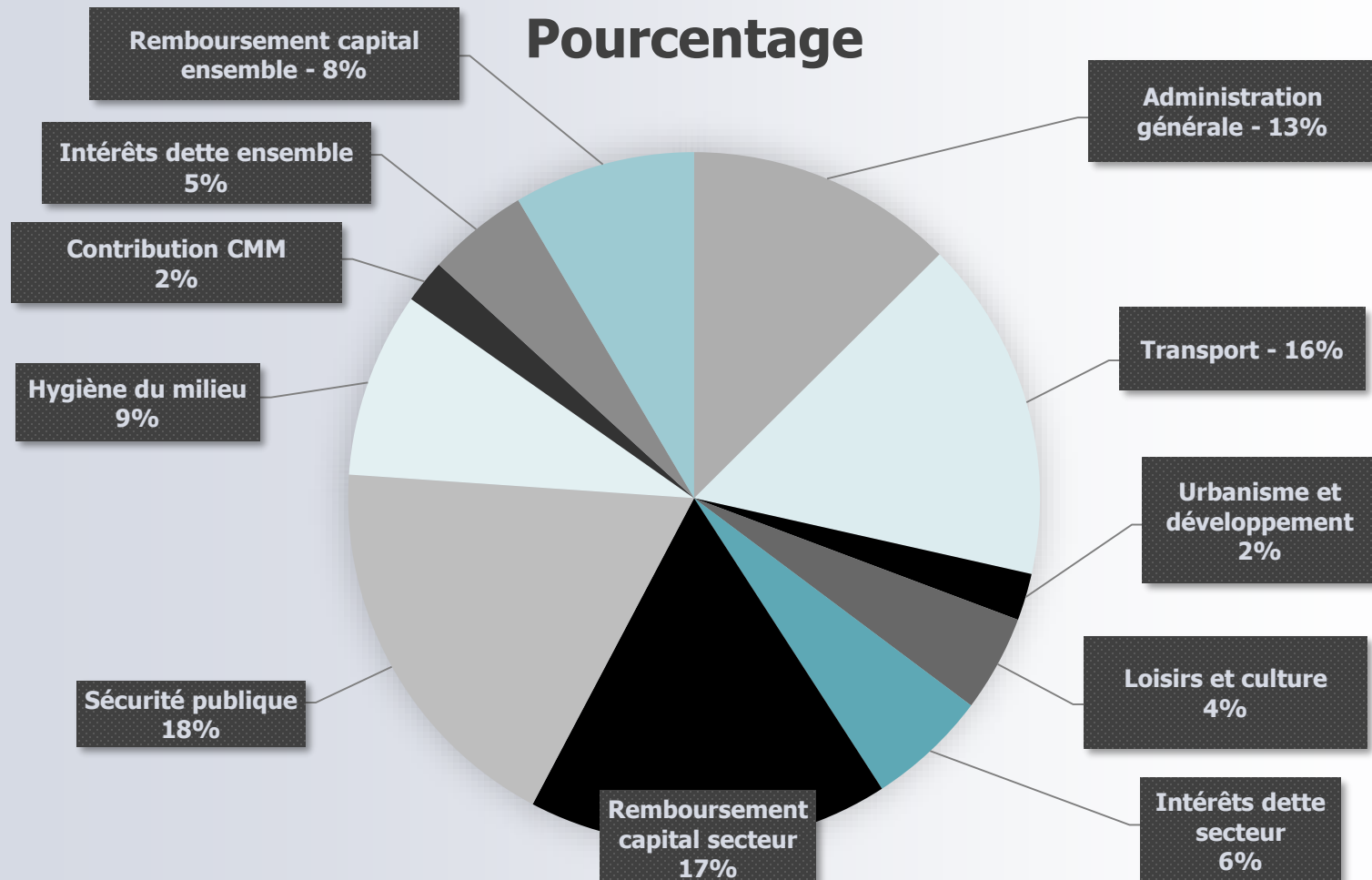
(page 2 de 2)

AFFECTATIONS	2019	2018	% augmentation (diminution)
Utilisation des réserves (revenus)			
Surplus	82 300 \$		
Amortissement frais intérêts	44 800 \$	44 800 \$	
Total – Utilisation des réserves	127 100 \$	44 800 \$	
Création des réserves (dépenses)			
Réserves – Aéroport	35 000 \$	35 000 \$	
Réserves participation projets aux citoyens	10 000 \$	10 000 \$	
Réserves – Vidange des bassins	10 000 \$	10 000 \$	
Remboursement au fonds de roulement	31 500 \$	27 700 \$	
		37 000 \$	
		25 000 \$	
		50 000 \$	
Total – Création des réserves	86 500 \$	194 700 \$	
TOTAL DES AFFECTATIONS (utilisation moins la création des réserves)	40 600 \$	(149 900) \$	
TOTAL DES REVENUS	6 367 600 \$	5 996 200 \$	1.51 %
TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS	6 408 200 \$	5 846 300 \$	10.19 %
TOTAL DES DÉPENSES	6 408 200 \$	5 846 300 \$	

Budget 2019

Dépenses

Répartition des dépenses en 2019





Budget 2019

Immobilisations

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS	2019	2020	2021
Financement des immobilisations			
Financement à LT des activités d'investissement (emprunt)	1 250 000 \$	1 900 000 \$	1 205 000 \$
Affectation à l'investissement du fonctionnement		256 500 \$	247 500 \$
Affectation surplus non affecté - investissement	150 000 \$		
Affectation du fond de parc -investissement			
Affectations autres	250 000 \$	45 000 \$	
Affectation fonds réserve aéroport			
Affectation du fonds de roulement	99 500 \$		
Total du financement des immobilisations	1 749 500 \$	2 201 500 \$	1 452 500 \$
Dépenses en immobilisations			
Immobilisation administration	5000 \$	15 000 \$	5000 \$
Immobilisation voirie	204 500 \$	1 931 500 \$	1 205 000 \$
Immobilisations hygiène	1 400 000 \$	210 000 \$	242 500 \$
Autres immobilisations – Équipements pompier	45 000\$	45 000 \$	
Autres immobilisations – Afficheurs	50 000 \$		
Autres immobilisations – Refonte des règlements d'urbanisme	45 000 \$		
Total des dépenses en immobilisation	1 749 500 \$	2 201 500 \$	1 452 500 \$
ÉCART	0 \$	0 \$	0 \$



Budget 2019

Principales immobilisations plan triennal

■ 2019

- Ch. de l'Industrie : aqueduc
- Stations de pompage : travaux aux quatre stations de pompage (2019-2021)
- Refonte règlementaire (2019-2020)
- Achat d'équipement de pompier
- Afficheurs

■ 2020

- Ch. Trudeau : aqueduc et réfection route

■ 2021

- Chemin du Ruisseau Sud : aqueduc et réfection de route



Budget 2019

Priorités

- Nous gérons l'administration avec rigueur et vigilance tout en assurant les meilleurs services aux citoyens et en maintenant un taux de taxation le plus bas possible.
- Plusieurs actions issues de notre planification stratégique seront bientôt en place dans un processus d'amélioration de la qualité de vie de nos familles.
- Les services et les communications offerts à la population demeurent notre préoccupation permanente.
- L'entretien des réseaux routiers, aqueduc et autres infrastructures ainsi que l'embellissement de notre municipalité font également partie de nos priorités.



Citoyens, citoyennes,

Merci de votre attention

