

Budget 2019



TABLE DES MATIÈRES

PAGE

Détail des revenus municipaux	2
Détail des dépenses municipales par objet	3
Détail des dépenses municipales par service	4
Détail des revenus et dépenses du réseau municipal d'électricité	6
Détail des taux de taxation	7
Budget des dépenses en immobilisations	8

DÉTAIL DES REVENUS MUNICIPAUX

(en dollars)	BUDGET 2019	BUDGET 2018
TAXES		
Taxe sur la valeur foncière	186 079 050	179 331 550
Tarifification pour les services municipaux	33 414 800	31 877 700
Répartitions locales	1 461 500	1 366 300
	220 955 350	212 575 550
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES		
Gouvernement du Québec	19 724 900	18 948 900
Gouvernement du Canada	522 400	522 400
Autres	662 450	699 100
	20 909 750	20 170 400
CONTRIBUTION D'HYDRO-SHERBROOKE ⁽¹⁾	20 040 850	19 176 700
TRANSFERTS	11 544 500	10 269 300
SERVICES RENDUS	9 034 150	8 158 550
IMPOSITION DE DROITS	10 633 300	9 368 200
AMENDES ET PÉNALITÉS	7 394 500	6 639 500
INTÉRÊTS	1 600 000	1 450 000
AUTRES REVENUS	3 330 300	4 072 500
TOTAL DES REVENUS	305 442 700	291 880 700
AFFECTATIONS	9 500 000	8 400 700
TOTAL DES REVENUS	314 942 700	300 281 400

⁽¹⁾ Les profits nets générés par les entreprises de crypto-monnaie sont exclus de la contribution d'Hydro-Sherbrooke

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR OBJET

(en dollars)	BUDGET 2019	BUDGET 2018 ⁽¹⁾
Rémunération	109 022 150	103 143 150
Charges sociales	30 990 450	30 189 700
Biens et services	77 278 000	74 161 450
Frais de financement et de location-acquisition	62 756 200	57 534 900
Contribution à des organismes et à des associations	36 529 250	33 934 050
Autres	2 804 500	2 953 950
Immobilisations payées comptant	3 000 000	4 000 000
Frais de service imputés à Hydro-Sherbrooke	(4 774 900)	(4 635 800)
Optimisation	(2 662 950)	(1 000 000)
TOTAL DES DÉPENSES	314 942 700	300 281 400

⁽¹⁾ Certaines données ont été reclassées aux fins de comparaison.

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

(en dollars)	BUDGET 2019	BUDGET 2018 ⁽¹⁾
SERVICES		
Ombudsman	83 100	78 150
Conseil municipal et cabinet de la Mairie	3 068 500	3 020 250
Vérificateur général	500 000	481 150
Direction générale	2 252 600	2 048 300
Affaires juridiques	5 213 900	5 043 000
Communications	2 398 450	2 316 700
Finances	6 937 550	6 236 200
Approvisionnement et équipements	4 081 600	3 721 350
Ressources humaines	5 050 350	4 430 850
Technologies de l'information	11 100 200	10 731 100
Administration - divers	1 888 600	2 691 500
Police	39 729 150	38 548 650
Protection contre les incendies	21 017 600	19 851 450
Sports, culture et vie communautaire	23 805 450	22 667 350
Directions d'arrondissements et développement des communautés	800 100	839 150
Planification urbaine et développement durable	11 287 550	10 834 450
Entretien et voirie	67 359 650	63 297 000
Infrastructures urbaines	22 632 900	21 245 700
Frais généraux imputables à Hydro-Sherbrooke	(4 774 900)	(4 635 800)
	224 432 350	213 446 500

⁽¹⁾ Certaines données ont été reclassées aux fins de comparaison.

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

(en dollars)	BUDGET 2019	BUDGET 2018 ⁽¹⁾
FRAIS DE FINANCEMENT		
Remboursement en capital	40 011 550	36 916 600
Intérêts et autres frais de financement	10 833 600	8 987 500
Contribution au fonds de roulement	8 931 800	8 661 600
	59 776 950	54 565 700
CONTRIBUTION À DES ORGANISMES		
Comité de promotion industrielle de Brompton Inc.	500 000	500 000
Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke Inc.	739 650	726 100
Corporation de développement commercial de Sherbrooke	1 046 850	853 700
Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC)	314 450	362 500
Gestion Loisirs Plus	899 200	819 250
Destination Sherbrooke	4 359 250	4 366 800
Espace Inc.	375 000	375 000
Office municipal d'habitation de Sherbrooke	821 000	764 000
Pro-Gestion Estrie	348 050	303 650
Régie de récupération de l'Estrie	583 100	578 200
Sherbrooke Innopole	4 042 600	3 658 150
Société de transport de Sherbrooke	15 600 000	15 195 500
Société protectrice des animaux de l'estrie	697 700	696 850
Sherbrooke, Ville en santé	69 500	69 500
	30 396 350	29 269 200
OPTIMISATION	(2 662 950)	(1 000 000)
IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT	3 000 000	4 000 000
TOTAL DES DÉPENSES	314 942 700	300 281 400

⁽¹⁾ Certaines données ont été reclassées aux fins de comparaison.

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES REVENUS ET DÉPENSES DU RÉSEAU MUNICIPAL D'ÉLECTRICITÉ

(en dollars)	BUDGET 2019	BUDGET 2018
REVENUS		
Ventes d'énergie électrique		
Domestique et agricole	94 181 300	92 259 300
Générale et institutionnelle	56 100 600	54 654 200
Industrielle	14 682 100	14 250 800
Énergie Ville	8 712 700	8 518 300
Autres	11 561 400	11 320 400
	185 238 100	181 003 000
COÛT DES VENTES - Achat d'énergie	129 714 800	126 539 750
MARGE BRUTE	55 523 300	54 463 250
% des ventes	29.97%	30.09%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Direction	952 250	914 750
Exploitation et services	3 090 100	3 551 650
Lignes et outillage	5 172 800	4 735 450
Ingénierie	950 150	874 250
Revenu et compteurs	1 340 400	1 341 850
Gestion énergétique et électrométrie	1 803 200	1 762 700
Cotisations d'employeur et autres	2 469 300	2 479 700
	15 778 200	15 660 350
REVENUS NETS DE FONCTIONNEMENT	39 745 100	38 802 900
% des ventes	21.46%	21.44%
AUTRES REVENUS	1 910 650	2 471 750
REVENUS NETS AVANT CHARGES FIXES	41 655 750	41 274 650
% des ventes	22.49%	22.80%
CHARGES FIXES		
Frais de financement	16 300 000	16 922 150
Frais de service	4 774 900	4 635 800
Créances douteuses	440 000	440 000
Affectations	100 000	100 000
	21 614 900	22 097 950
CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES	20 040 850	19 176 700
% des ventes	10.82%	10.59%

Notes : Les données relatives à la crypto monnaie sont exclues des données mentionnées ci-dessus.
Les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES TAUX DE TAXATION

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (par 100 \$ d'évaluation)	BUDGET 2019	BUDGET 2018	
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	0,9669	0,9677	
IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS ET PLUS	0,9669	0,9677	
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	1,9338	1,9354	
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	2,0968	2,0986	
IMMEUBLES INDUSTRIELS	2,6083	2,6105	
IMMEUBLES AGRICOLES	0,8889	0,8897	
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX (en dollars)			
EAU			
<u>Immeubles à prédominance résidentielle et non résidentielle ⁽¹⁾</u>			
<u>Sans compteur</u>			
1 à 4 logements	148,75	142,75	par logement
5 logements et plus	131,00	125,70	par logement
5 chambres et plus	40,15	38,55	par chambre
Locaux commerciaux	148,75	142,75	par local commercial
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<u>Immeubles à prédominance non résidentielle ⁽¹⁾</u>			
<u>Avec compteur</u>			
Tarif d'abonnement	44,50	42,70	par logement ou local commercial
Consommation	0,4393	0,4216	par mètre cube d'eau consommée
<hr/>			
ASSAINISSEMENT			
<u>Immeubles à prédominance résidentielle et non résidentielle ⁽¹⁾</u>			
<u>Sans compteur</u>			
1 à 4 logements	238,75	230,05	par logement
5 logements et plus	210,75	203,10	par logement
5 chambres et plus	63,80	61,50	par chambre
Locaux commerciaux	238,75	230,05	par local commercial
Fosses septiques	69,60	65,85	par logement ou local inscrit au rôle ⁽²⁾
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<u>Immeubles à prédominance non résidentielle ⁽¹⁾</u>			
<u>Avec compteur</u>			
Consommation	0,5308	0,5115	par mètre cube

⁽¹⁾ Établi en fonction du code d'utilisation de l'immeuble inscrit au rôle d'évaluation.

⁽²⁾ Sauf les exceptions prévues au Règlement numéro 1.

BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

(en dollars)	BUDGET 2019	BUDGET 2018
01 Ajout d'infrastructure publique	4 000 000	500 000
02 Égouts	2 050 000	1 300 000
03 Aqueduc	775 000	500 000
04 Voirie	6 465 000	2 400 000
05 Achat de terrains	2 225 000	300 000
06 Loisirs et parcs	4 063 200	2 824 750
07 Mise en valeur des cours d'eau	335 000	235 000
08 Environnement	2 600 000	15 000
09 Outillage et équipement et radiocommunication	3 890 000	6 665 000
10 Urbanisme	425 000	675 000
11 Propriétés municipales	3 947 500	6 390 000
12 Véhicules et machinerie	4 882 600	4 465 000
14 Destination Sherbrooke	0	375 000
15 Développement urbain - Résidentiel et industriel	7 050 000	2 750 000
17 Grands projets de développement économique	12 650 000	29 350 000
18 Aéroport	496 650	600 000
42 Entretien majeur voirie et infrastructures souterraines	15 199 970	13 719 000
SOUS-TOTAL	71 054 920	73 063 750
Plus : part financée par des tiers (gouvernements, etc.)	34 483 680	7 827 000
TOTAL - ACTIVITÉS MUNICIPALES	105 538 600	80 890 750
TOTAL - HYDRO-SHERBROOKE	13 200 000	17 775 000
TOTAL DU BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	118 738 600	98 665 750
Projets votés à partir de l'enveloppe TECQ ⁽¹⁾	0	764 050
TOTAL DU PROGRAMME TRIENNAL DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION	118 738 600	99 429 800

⁽¹⁾ Le 16 novembre 2015, le conseil (C.M.2015-1330-00) approuvait la réalisation de l'enveloppe totale du projet TECQ couvrant les années 2014-2018

Budget
2019