



Présentation du budget pour l'année 2023
et du programme triennal d'immobilisations
2023-2024-2025

Le lundi 12 décembre 2022



Bienvenue

Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire concernant la présentation du budget pour l'année 2023 et du programme triennal des immobilisations 2023-2024-2025.

Nous prévoyons d'investir, en 2023, 2 727 500 \$ pour l'amélioration de notre réseau routier, la construction d'un nouveau puits d'eau potable et le remplacement d'infrastructures souterraines qui font l'objet d'une aide financière (TECQ) totalisant environ 1 760 700 \$. Nous prévoyons aussi une appropriation de 17 900 \$ dans le surplus accumulé non affecté et de 73 900 \$ dans le fonds de roulement, ce qui nous laisse 875 000 \$ en financement à long terme à venir.

L'année 2023 débute avec une augmentation du rôle d'évaluation foncière de 140 980 303 \$, ce qui représente 40,47 %. Ainsi, cela a comme impact une diminution générale des taxes sur la valeur foncière, soit la foncière générale, la taxe-voirie, la taxe-Sûreté du Québec et le service de la dette. Cependant, au niveau des taxes de services, soit la taxe d'ordures et la taxe pour la fosse septique, avec les annonces d'Énergycycle et avec l'arrivée de la collecte des matières compostables et des hausses au niveau de la sous-traitance pour les différentes collectes, nous n'avons d'autres choix que de les appliquer. Une affectation du surplus accumulé non affecté a d'ailleurs été appliquée, afin d'absorber le coût de l'achat du bac brun.

Pour ce qui est des investissements à venir en 2024 et 2025, la municipalité prévoit investir respectivement près de 3 421 350 \$ et 221 350 \$.

Donc, merci à toute l'équipe pour votre collaboration lors de cet exercice budgétaire.

Budget 2023 - Revenus

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT			
	Budget 2023	Budget 2022	Aug/ Dim.
REVENUS			
Foncière générale	942 336	935 627	
Foncière générale - Sûreté du Québec	492 801	470 095	
Foncière générale - Voirie	1 628 879	1 549 803	
Foncière générale - Schéma de couverture de risque	35 680	25 401	
Foncière générale - Service de la dette	375 935	440 645	
Charges de secteur	46 655	47 489	
Compensations pour certains services municipaux	1 794 396	1 349 930	
Sous-total	5 316 682	4 818 989	10%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernements du Québec et Canada - Énercycle	112 027	101 897	
Sous-total	112 027	101 897	10%
AUTRES SERVICES RENDUS			
Loisirs	0	49 772	
Location	20 985	17 485	
Recouvrements - gouvernement du Québec	8 288	7 432	
Autres (recouvrement de tiers, publipostage Stéphanois, entente loisirs, entente ave St-Thomas)	25 685	59 620	
Sous-total	54 958	134 309	-59%

Budget 2023 - Revenus

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
Imposition de droits	241 137	217 212	
Intérêts et pénalité	88 550	60 000	
Redevance Énercycle	270 300	300 000	
Autres	22 165	8 503	
Sous-total	622 152	585 715	6%
TRANSFERTS			
Entente - pacte fiscal	72 979	58 256	
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ)	163 190	163 190	
Redevances Matières résiduelles - MELCC 85 % - Loi 130	20 000	30 000	
Redevance collecte sélective - LOI 102	73 429	133 710	
Puits # 6	418	830	
TECQ - Subv. Provincial - Capital et intérêts	36 326	36 934	
Autres	6 800	6 800	
Sous-total	373 142	429 720	-13%
GRAND TOTAL DES REVENUS	6 478 961	6 070 630	7%

Budget 2023 - Dépenses

DÉPENSES			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil municipal	154 230	159 331	
Application de la loi	5 000	10 000	
Gestion financière et administrative	745 016	660 217	
Greffe	8 158	8 158	
Évaluation	43 210	70 262	
Gestion de personnel	15 000	20 000	
Autres (Q-P MRC et mauvaises créances)	48 637	41 264	
Sous-total	1 019 251	969 232	5%
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Contribution Sûreté du Québec	516 271	493 619	
Protection contre les incendies	406 950	377 249	
Protection civile	5 462	3 030	
Premiers répondants	6 922	9 193	
Autres (brigadier, SPAM)	26 349	23 849	
Sous-total	961 954	906 940	6%

Budget 2023 - Dépenses

TRANSPORTS			
Voirie	1 342 892	1 318 159	
Enlèvement de la neige	419 691	388 930	
Éclairage des rues	31 904	36 754	
Circulation	14 900	14 100	
Transport adapté	12 638	12 404	
Sous-total	1 822 025	1 770 347	3%
HYGIÈNE DU MILIEU			
Aqueduc	391 177	398 893	
Égouts	224 562	231 391	
Enlèvement et transport des ordures	443 424	340 452	
Fosse septique	256 600	137 500	
Énercycle - Participation aux immobilisations	113 768	72 602	
MELCC - redevances / tonne de déchets de la municipalité	45 000	36 480	
Cours d'eau	8 507	7 984	
Protection de l'environnement	2 150	0	
Autres (Collecte sélective et hon. prof.)	447 401	184 248	
Sous-total	1 932 589	1 409 550	37%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement	3 415	3 680	
AUTRES ORGANISMES PFM	0	500	
Sous-total	3 415	4 180	-18%

Budget 2023 - Dépenses

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE			
Urbanisme et zonage	241 197	153 090	
Promotion et développement industriel	5 731	9 709	
Autres (aide fin. COOP, prom. touristique)	24 195	28 766	
Sous-total	271 123	191 565	42%
LOISIRS ET CULTURE			
Centre communautaire	86 022	91 146	
Patinoires	41 918	39 914	
Parc et terrains de jeux	461 793	465 329	
Entretien des espaces verts	100 412	100 900	
Autres récréatifs (entretien sentiers et subv. org.)	34 441	34 180	
Bibliothèques	83 813	83 752	
Autres culturels (publipostages et photocopies pour org.)	5 501	8 272	
Sous-total	813 900	823 493	-1%
FRAIS DE FINANCEMENT	203 530	179 420	13%
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES			
Remboursement de capital	580 821	669 329	
Dépenses d'investissement	2 727 500	2 092 146	
Sous-total	3 308 321	2 761 475	20%

Budget 2023 - Dépenses

CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Amortissement / Emprunt à long terme	(3 612 717)	(2 899 824)	
Sous-total	(3 612 717)	(2 899 824)	25%
AFFECTATIONS			
Fonds réservés	(244 430)	(45 748)	434%
TOTAL DES DÉPENSES	6 478 961	6 070 630	7%
SURPLUS (DÉFICIT)	0	0	

Présentation des taux de taxes 2023

Taxes Générales (taux de base)		2023	2022
Foncière		0.1551 \$	0.2392 \$
Voirie		0.3150 \$	0.4210 \$
Schéma de couv. risque		0.0069 \$	0.0069 \$
Sûreté du Québec		0.0953 \$	0.1277 \$
Taux de base		0.5723 \$	0.7948 \$
Service de la dette		0.0727 \$	0.1197 \$
Foncière Immeubles non-résidentiels		0.7550 \$	0.5187 \$
Tarification		2023	2022
Enlèvement des ordures		416.83 \$	216.37 \$
Taxes de secteurs		2023	2022
Taxation & Tarification			
Eau		157.68 \$	164.91 \$
Eau - Lac Bourassa		247.62 \$	247.62 \$
Égout		172.41 \$	183.39 \$
Ordures - Lac Robert		464.42 \$	464.42 \$
Déneigement - Lac Robert		207.79 \$	207.79 \$
Déneigement - Rue Lambert		540.00 \$	540.00 \$
Vidange fosse septique occ. annuelle		165.00 \$	105.00 \$
Vidange fosse septique occ. saisonnier		82.50 \$	52.50 \$
Vidange fosse septique annuellement		330.00 \$	210.00 \$

Taxe d'ordures

Dépenses	2023	2022
Transport déchets	165 808 \$	139 786 \$
Quote-part MRC – Récupération	263 084 \$	184 248 \$
Quote-part MRC – Matières compostables (inclu l'achat des bacs 76 950 \$)	261 267 \$	0 \$
Redevancés exigibles du MDDP pour l'élimination des matières résiduelles	45 000 \$	36 480 \$
RGMRM – Participation aux immobilisations (73 \$/t enfouie)	113 768 \$	72 602 \$
Total	848 927 \$	433 116 \$
Calcul de la taxe d'ordures: $848\,927 \$ / 1\,852 \text{ unités} = 458,38 \$$ Moins : Affectation de surplus pour l'achat du bac brun (76 950 \$) $= 772\,977 \$ / 1\,852 \text{ unités} = 416,83 \$$		

Exemple de compte de taxes – Aqueduc et égout

Exemple de compte de taxes (Aqueduc égout)					
Évaluation moyenne:	182 400.00 \$			254 200.00 \$	
Taxes Générales	2022	Taxes 2022	2023	Taxes 2023	Variation
Foncière	0.2392 \$	436.30 \$	0.1551 \$	394.26 \$	-9.63%
Voirie	0.4210 \$	767.90 \$	0.3150 \$	800.73 \$	4.27%
Schéma de couv. risque	0.0069 \$	12.59 \$	0.0069 \$	17.54 \$	39.36%
Service de la dette	0.1197 \$	218.33 \$	0.0727 \$	184.80 \$	-15.36%
Sûreté du Québec	0.1277 \$	232.92 \$	0.0953 \$	242.25 \$	4.00%
	0.9145 \$	1 668.05 \$	0.6450 \$	1 639.59 \$	-1.71%
Enlèvement des ordures	216.37 \$	216.37 \$	416.83 \$	416.83 \$	200.46 \$
Eau	164.91 \$	164.91 \$	157.68 \$	157.68 \$	(7.23) \$
Égout	183.39 \$	183.39 \$	172.41 \$	172.41 \$	(10.98) \$
		564.67 \$		746.93 \$	182.26 \$
Total		2 232.72 \$		2 386.52 \$	153.80 \$
				% d'aug. total	6.89%

Exemple de compte de taxes – Aqueduc et fosse septique

Exemple de compte de taxes (Aqueduc et fosse septique)					
Évaluation moyenne:	182 400.00 \$			254 200.00 \$	
Taxes Générales	2022	Taxes 2022	2023	Taxes 2023	Variation
Foncière	0.2392 \$	436.30 \$	0.1551 \$	394.26 \$	-9.63%
Voie	0.4210 \$	767.90 \$	0.3150 \$	800.73 \$	4.27%
Schéma de couv. risque	0.0069 \$	12.59 \$	0.0069 \$	17.54 \$	39.36%
Service de la dette	0.1197 \$	218.33 \$	0.0727 \$	184.80 \$	-15.36%
Sûreté du Québec	0.1277 \$	232.92 \$	0.0953 \$	242.25 \$	4.00%
	0.9145 \$	1 668.05 \$	0.6450 \$	1 639.59 \$	-1.71%
Enlèvement des ordures	216.37 \$	216.37 \$	416.83 \$	416.83 \$	200.46 \$
Eau	164.91 \$	164.91 \$	157.68 \$	157.68 \$	(7.23) \$
Fosse septique	105.00 \$	105.00 \$	165.00 \$	165.00 \$	60.00 \$
		486.28 \$		739.51 \$	253.23 \$
Total		2 154.33 \$		2 379.10 \$	224.77 \$
				% d'aug. total	10.43%

Plan triennal d'immobilisations

Immobilisation	2023	2024	2025
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE			
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	0 \$	0 \$	0 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	0 \$	0 \$	0 \$
TRANSPORT			
Réfection pavage route des Pins	625 000 \$		
Panneau affichage LED 4 coins	35 000 \$		
TOTAL TRANSPORT	660 000 \$	0 \$	0 \$

Plan triennal d'immobilisations

HYGIÈNE DU MILIEU			
Mise aux normes du système de traitement des eaux usées		3 420 000 \$	
Prolongement aqueduc route des Pins			120 000 \$
Construction nouveau puits # 7	100 000 \$		
Réfection puits #1	87 000 \$		
Remplacement conduite d'aqueduc chemin des Dalles	214 700 \$		
Remplacement conduite d'égout chemin des Dalles	182 400 \$		
Remplacement conduites d'aqueduc rue Principale (côte)	610 200 \$		
Remplacement conduites d'égout - rue Principale	566 400 \$		
Ajout d'un inverseur pour génératrice et installation permanente au poste des Gouverneurs	29 900 \$		
Remplacement d'un ordinateur		1 350 \$	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1 790 600 \$	3 421 350 \$	120 000 \$

Plan triennal d'immobilisations

URBANISME			
Remplacement d'un ordinateur			1 350 \$
TOTAL URBANISME	0 \$	0 \$	1 350 \$
LOISIR ET CULTURE			
Éclairage soccer			100 000 \$
Compléter mise à niveau des modules de jeux (surface amortissante)	10 000 \$		
Skate parc	250 000 \$		
Remplacer tracteur à gazon	9 000 \$		
Remplacement clôture Parc Lavoie (acier noir 48 po)	7 900 \$		
TOTAL LOISIR ET CULTURE	276 900 \$	0 \$	100 000 \$
GRAND TOTAL	2 727 500 \$	3 421 350 \$	221 350 \$



Fin de la rencontre

Bonne fin de soirée
et Joyeuses Fêtes!

