

*BUDGET 2023
ET
PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2023-2024-2025*

Document explicatif

Janvier 2023

Madame,
Monsieur,

Le 12 décembre dernier, le conseil municipal a procédé à l'adoption de ses prévisions budgétaires pour la prochaine année ainsi qu'à l'adoption de son programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025.

Le conseil a donc adopté un budget équilibré atteignant un peu plus de 6,8 millions de dollars afin de poursuivre la qualité des services offerts au cours de la prochaine année.

La principale cause de l'augmentation du budget est la volonté des élus de consolider les services municipaux. La Municipalité a donc suivi les recommandations d'un rapport de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et fait en sorte que les différents départements de la Municipalité aient les effectifs nécessaires pour assurer le meilleur service à la population. Nous avons désormais deux nouveaux employés aux travaux publics et un poste supplémentaire à l'urbanisme, poste qui est partagé avec une autre municipalité. Nous avons également confirmé le poste de l'intervenante à la maison des jeunes afin d'offrir un soutien psychosocial à la clientèle et aux familles.

Il fallait également tenir compte de l'augmentation des coûts due à l'inflation, et ce principalement pour les coûts élevés du carburant.

Concernant la taxation, le taux de la taxe foncière de l'année 2023 est établi à 0,7270\$/100\$ d'évaluation, soit une augmentation de 4,09% comparativement à 2022.

Le taux fixe des matières résiduelles reste à 323\$. Pour les eaux usées et le service d'aqueduc, les taux demeurent les mêmes qu'en 2022, soit de 250\$ pour les eaux usées et de 100\$ pour le service d'aqueduc.

Ce qui représente au total un effort fiscal de 109,38\$ pour une maison moyenne, soit une augmentation au final de 4,36% comparativement à 2022.

Quant aux dépenses en immobilisations, elles atteindront, en 2023, 4,5 millions de dollars et représenteront des investissements à plusieurs niveaux.

Bonne lecture

Voici donc quelques renseignements statistiques de même qu'une variation de l'effort fiscal demandé aux contribuables :

		2022	2023
EFFORT FISCAL			
<i>Taxe sur la valeur foncière</i>			
<i>Taux variés</i>	<i>catégorie résiduelle (résidentielle et autres) / 100\$ d'évaluation</i>	0,6861 \$	0,7270 \$
	<i>catégorie des immeubles non résidentiels / 100\$ d'évaluation</i>	1,0666 \$	1,1070 \$
	<i>catégorie agricole / 100\$ d'évaluation</i>	0,4574 \$	0,5453 \$
<i>Tarification pour services municipaux</i>	<i>traitement des eaux usées</i>	250 \$	250 \$
	<i>eau (de base)</i>	100 \$	100 \$
	<i>matières résiduelles</i>	323 \$	323 \$
EXEMPLE DU FARDEAU FISCAL D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE			
<i>Évaluation imposable (pour une résidence moyenne selon le rôle triennal 2021-2022-2023)</i>		267 241 \$	267 241 \$
<i>Taxe foncière de base</i>		1 833 \$	1 942 \$
<i>Tarifs</i>	<i>traitement des eaux usées</i>	250 \$	250 \$
	<i>eau (de base)</i>	100 \$	100 \$
	<i>matières résiduelles</i>	323 \$	323 \$
TOTAL		2 506 \$	2 615 \$

COMPARAISON DES BUDGETS 2022 ET 2023

REVENUS	2022	2023
Taxes	5 243 489 \$	5 636 694 \$
Paiements tenant lieu de taxes	31 058 \$	35 474 \$
Transferts	729 202 \$	565 019 \$
Services rendus	113 000 \$	158 500 \$
Imposition de droits	191 999 \$	292 000 \$
Amendes et pénalités	0 \$	0 \$
Intérêts	13 000 \$	47 597 \$
Autres revenus	10 232 \$	97 102 \$
TOTAL DES REVENUS	6 331 980 \$	6 832 386 \$

CHARGES	2022	2023
Administration générale	1 073 159 \$	1 224 341 \$
Sécurité publique	984 121 \$	1 119 422 \$
Transport	667 712 \$	745 206 \$
Hygiène du milieu	1 621 500 \$	1 715 377 \$
Aménagement, urbanisme et développement	201 860 \$	256 771 \$
Loisirs et culture	932 179 \$	1 133 663 \$
Frais de financement	158 100 \$	254 512 \$
TOTAL DES CHARGES	5 638 631 \$	6 449 292 \$

COMPARAISON DES BUDGETS 2022 ET 2023

	2022	2023
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
<i>Remboursement de la dette à long terme</i>	545 800 \$	608 200 \$
<i>Affectation de l'exercice</i>		- 224 136 \$
<i>Affectation – prévision élection</i>		7 000 \$
<i>Activités d'investissement</i>	100 000 \$	- 67 970 \$
<i>Fonds réservés</i>	47 549 \$	60 000 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

Pour l'année 2023, nous poursuivons les travaux de rénovation de l'hôtel de ville, dont la construction d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité restreinte, la finalisation des plans et devis et les études d'ingénierie du nouveau Pavillon des loisirs, la réfection et le pavage de certains tronçons routiers, et des travaux d'agrandissement et de mise à jour de la caserne du service des incendies. Nous poursuivons également les études pour les plans et devis pour la deuxième phase des travaux de mise à niveau de l'usine de traitement des eaux usées qui se poursuivront jusqu'en 2025 minimalement.

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS PAR FONCTION

FONCTION	2023	2024	2025	TOTAL
Administration	427 000 \$	0 \$	50 000 \$	477 000 \$
Loisir	80 000 \$	3 000 000 \$	1 000 000 \$	4 080 000 \$
Transport	2 777 000 \$	2 800 000 \$	150 000 \$	5 727 000 \$
Hygiène du milieu	1 290 000 \$	2 000 000 \$	5 000 000 \$	8 290 000 \$
TOTAL	4 574 000 \$	7 800 000 \$	6 200 000 \$	18 574 000 \$

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT

MODE DE FINANCEMENT PERMANENT	2023	2024	2025	TOTAL
Revenus de transfert	2 650 877 \$	4 480 000 \$	4 410 000 \$	11 540 877 \$
Activités et excédent de fonctionnement	642 000 \$	1 820 000 \$	200 000 \$	2 662 000 \$
Financement long terme	1 281 123 \$	1 500 000 \$	1 590 000 \$	4 371 123 \$
TOTAL	4 574 000 \$	7 800 000 \$	6 200 000 \$	18 574 000 \$