



Sainte-Anne-de-Sorel



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 DÉCEMBRE 2022

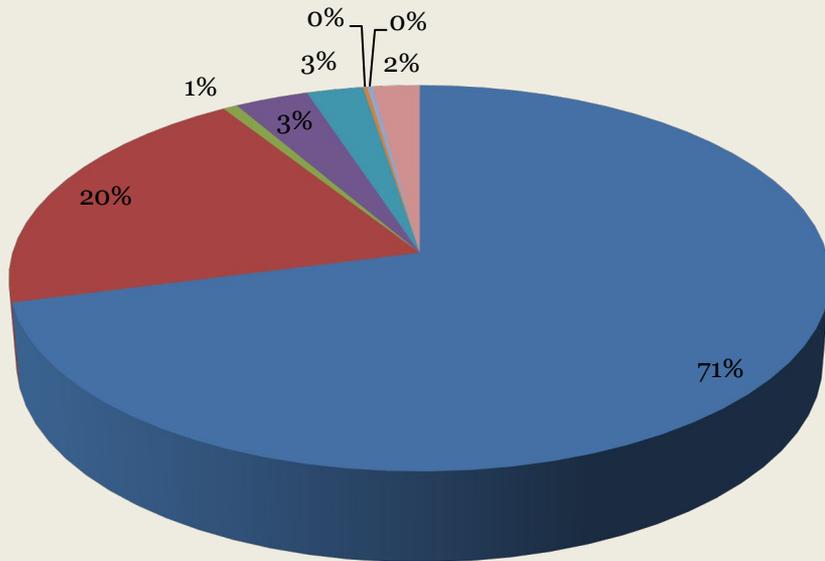
Sommaire des revenus

	Budget 2022 \$	Budget 2023 \$	Écart \$	% arrondi
Taxes sur la valeur foncière	2 751 492	2 946 393	194 901	7.1
Tarifications et compensations	727 814	835 221	107 407	14.8
Surtaxe remembrement	5100	4 400	-700	-13.7
Paiements tenant lieu de taxes	19 898	26 770	6 872	34.5
Services rendus	84 250	137 410	53 160	63.1
Imposition de droits	98 500	105 500	7 000	7.1

Sommaire des revenus

	Budget 2022	Budget 2023	Écart	% arrondi
	\$	\$	\$	
Amendes et pénalités	7 500	7 500	0	0
Intérêts	9 600	10 100	500	5.2
Transferts (intérêts)	63 962	87 201	23 509	36.9
Total	3 768 116	4 160 495	392 379	10.4

Répartition des revenus



- Taxes sur la valeur foncière et surtaxe 2 950 793 \$
- Taxes sur une autre base 835 211 \$
- Paiements tenant lieu de taxes 26 770 \$
- Services rendus 137 410 \$
- Imposition de droits 105 500 \$
- Amendes et pénalités 7 500 \$
- Intérêts 10 100 \$
- Transferts 87 201 \$

Sommaire des dépenses



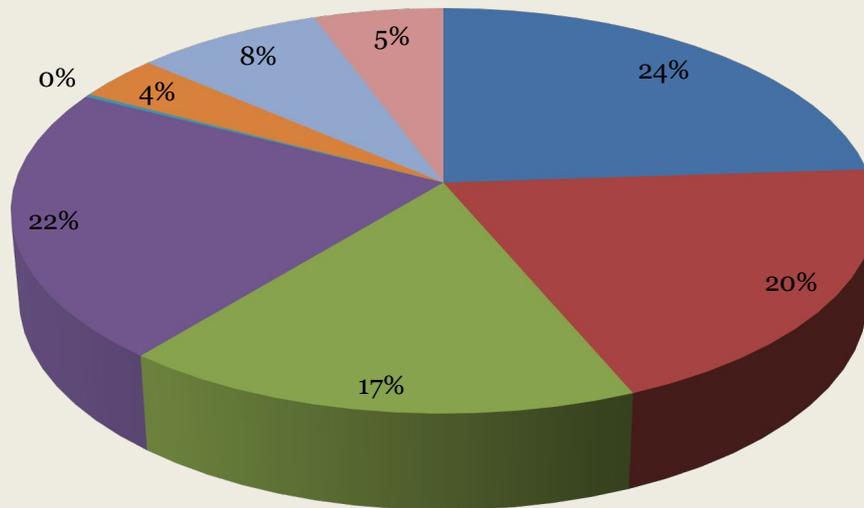
	Budget 2022	Budget 2023	Écart	
	\$	\$	\$	% arrondi
Administration générale (Conseil, application de la loi, administration, rôle d'évaluation)	783 816	830 004	46 188	5.9
Sécurité publique (Sûreté du Québec, incendie, mesures d'urgence, Centre animalier)	597 105	685 711	88 606	14.9
Transport (Voirie, enlèvement neige, éclairage rues, circulation/stationnement, transport adapté/collectif/interrégional, taxibus)	526 781	594 642	67 861	12.8
Hygiène du milieu (Eau potable, égout, matières résiduelles, cours d'eau)	682 430	754 491	72 061	10.6
Santé et Bien-être (OMH)	8 000	8 400	400	5

Sommaire des dépenses



	Budget 2022	Budget 2023	Écart	
	\$	\$	\$	% arrondi
Aménagement, urbanisme et développement (Zonage, inspection, CLD)	118 670	124 674	6 004	5.1
Loisirs et culture (Centre communautaire (maison des jeunes) patinoire/glissade, port de plaisance, parcs, terrain de jeux, activités familiales/MADA, et supralocal)	226 460	278 046	51 586	22.8
Frais de financement (Intérêts dette à long terme et autre frais)	187 750	192 500	4 750	2.5
Total	3 131 012	3 468 468	337 456	10.8

Répartition des dépenses



- Administration générale 830 004 \$
- Sécurité publique 685 711 \$
- Transport (voirie) 594 642 \$
- Hygiène du milieu 754 491 \$
- Santé et Bien-être (OMH) 8 400 \$
- Aménagement, urbanisme et développement 124 674 \$
- Loisirs et culture 278 046 \$
- Frais de financement 192 500 \$

	Budget 2022 \$	Budget 2023 \$	Écart \$
<u>FINANCEMENT</u>			
Remboursement du capital de la dette à long terme (Moins remboursement de capital venant de TECQ, FEPTEU-2, RECIM-1 et FIMEAU 1.1)	612 104	633 151	21 047
<u>AFFECTATIONS</u>			
Immobilisations	0	33 876	33 876
<u>FONDS RÉSERVÉS</u>			
Remboursement fonds de roulement	20 000	20 000	0
Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection	5 000	5 000	0
Excédent de fonctionnement à des fins budgétaires:	0	0	

Taux des taxes et tarifications

	Budget 2022	Budget 2023	Écart
	\$	\$	\$
Foncière générale	0.79	0.84	+ 5 cents
Foncière générale non-résidentielle	1.16	1.22	+ 6 cents
Égout	168.00	182.00	+ 14.00
Eau - tarif de base/logement ou local	89.00	75.00	- 14.00
Eau - au compteur - au m ³	0.54	.54	0
Matières résiduelles			
- par logement ou local	174.61	200.00	+ 25.39
- par chalets non reliés	87.31	100.00	+ 12.69

Exemple comparatif pour une propriété moyenne



Budget 2022

Budget 2023

Rôle 2022-2023-2024

Rôle 2022-2023-2024

Valeur 227 637 \$

Valeur 227 637 \$

COMPTE DE TAXES

\$

\$

Taxes à l'évaluation

1 798.00

1 912.00

+ 6.3 %

Égout

168.00

182.00

+ 14.00 \$

Eau - Tarif de base

89.00

75.00

(14.00 \$)

Eau - au compteur - pour 200 m³

108.00

108.00

Matières résiduelles

174.61

200

+ 14.5 %

TOTAL:

2 337.61

2 477.00

+ 5.96 %

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025



Sainte-Anne-de-Sorel

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

DIRECTIVES DU PTI

- Le plan triennal d'immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et de programmes d'investissements que la municipalité prévoit réaliser et/ou initier au cours des prochaines années ;
- L'adoption du PTI confirme l'intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation ;
- Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale, etc. ;
- Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d'être amorcé.

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Infrastructures :

- Pavage rue de la Rive * 446 000 \$
- Aménagement du stationnement
Centre de services municipaux ** 100 000 \$
- Rénovation du revêtement extérieur
des bâtiments municipaux ***158 000 \$

* Financé PALVL-MTQ et par emprunt

** Financé par le programme PRIMA

*** Financé par la TECQ 2019-2023

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Eau potable et eaux pluviale et/ou usées :

- Remplacement du système de télémétrie 6 000 \$
- des stations de pompage

Administration :

- Projet de gestion et archivage documentaire 28 000 \$
- Installation d'un écran numérique rue de la Rive 40 000 \$

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025

Travaux publics, parcs et espaces verts :

-Remplacement du camion Toyota Tacoma 2009		50 000 \$	
-Remplacement du camion à benne basculante	70 000 \$		
-Acquisition d'une toilette mobile publique sur le Lot 4 800 776 (voisin du Varvo)	35 000 \$		
-Acquisition d'un appareil d'arrosage pour patinoire		20 000 \$	
-Éclairage terrain de balle			60 000 \$
-Trottoir de bois au parc Henri Letendre	10 000 \$		
-Remplacement des quais à la Marina	100 000 \$		

IMPORTANT : L'ensemble des dépenses présentées seront approuvées par résolution et seront payées à même le surplus accumulé non affecté ou par emprunt si nécessaire.

BUDGET 2023



Merci de votre attention



Sainte-Anne-de-Sorel