



Sainte-Anne-de-Sorel



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023

Sommaire des revenus



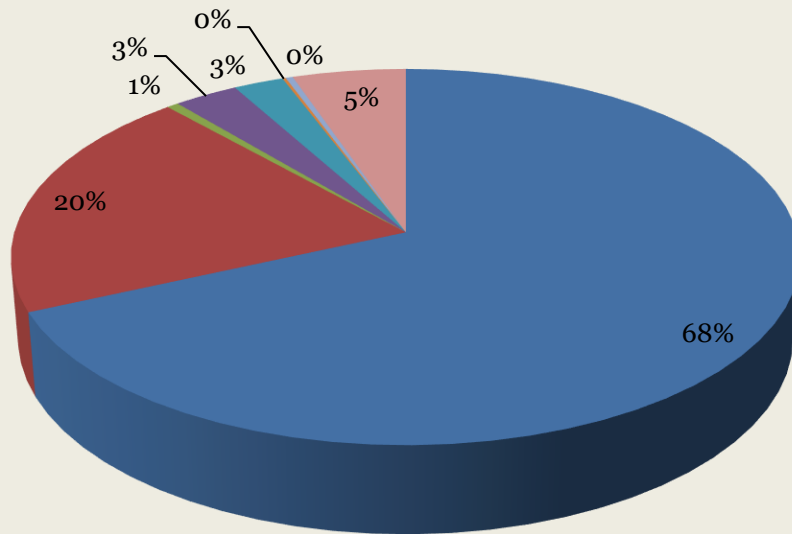
	Budget 2023	Budget 2024	Écart	%
	\$	\$	\$	arrondi
Taxes sur la valeur foncière	2 946 393	3 080 541	134 148	4.5
Tarifications et compensations	835 221	906 469	71 248	8.5
Surtaxe remembrement	4 400	4 400		
Paiements tenant lieu de taxes	26 770	25 074	- 1 696	-6.3
Services rendus	137 410	135 311	- 2 099	-1.5
Imposition de droits	105 500	105 500		

Sommaire des revenus



	Budget 2023 \$	Budget 2024 \$	Écart \$	% arrondi
Amendes et pénalités	7 500	7 000	-500	-6.6
Intérêts	10 100	15 100	5000	49.5
Transferts (intérêts)	87 201	238 480	151 279	173.4
Total	4 160 495	4 517 875	357 380	8.59

Répartition des revenus



- Taxes sur la valeur foncière et surtaxe 3 084 941 \$
- Taxes sur une autre base 906 469 \$
- Paiements tenant lieu de taxes 25 074 \$
- Services rendus 135 311 \$
- Imposition de droits 105 500 \$
- Amendes et pénalités 7 000 \$
- Intérêts 15 100 \$
- Transferts 238 480 \$

COÛTS NON CONTRÔLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ



Quotes-parts MRC 2023 versus 2024

	2023 \$	2024 \$	Écart \$	%augm./dimin
Quote-part générale (Incluant fibre optique)	87 038	128 550	41 512	47.69 %
Transport adapt./collectif/interrégionale	99 936	84 306	-15 630	-15.64%
Dév. Écono./touristique	28 524	61 030	32 506	113.96%
Supralocal	119 956	126 968	7 012	5.85 %
Matières résiduelles	286 694	308 207	21 513	7.50 %
SHPDS	3 827	4 851	1 024	26.76 %
Évaluation foncière	57 074	57 074		
Total augm./dimin. quotes-parts MRC :	683 049	770 986	87 937	12.87 %

COÛTS NON CONTRÔLÉS PAR LA MUNICIPALITÉ



Services extérieurs

	2023 \$	2024 \$	Écart \$	% augmentation
Sureté du Québec	264 711	276 873	12 162	4.59 %
RAE Richelieu/St-Laurent	98 010	110 384	12 374	12.63 %
R.I.A.R.Y.	138 180	167 016	28 836	20.87 %
Service protection incendie	400 000	406 141	6 141	1.54 %
Total de l'augmentation des services extérieurs :	900 901	960 414	59 513	6.61%
Grand total de l'augmentation des coûts non contrôlés par la municipalité :	1 583 950	1 731 400	147 450	9.31 %

Sommaire des dépenses

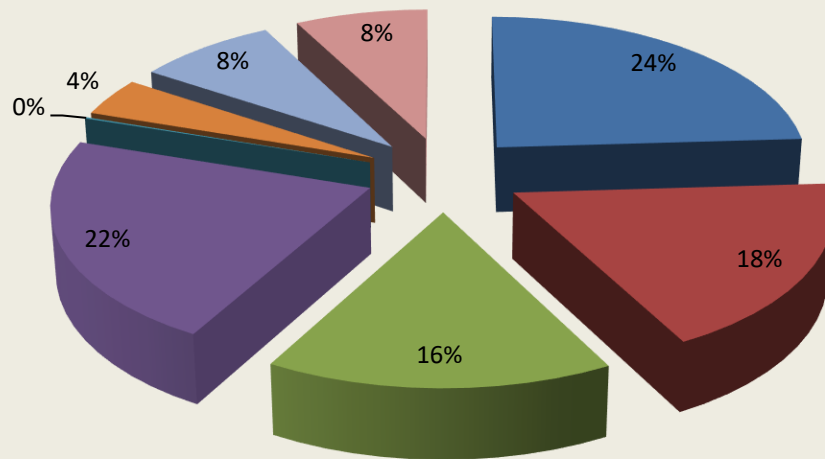
	Budget 2023	Budget 2024	Écart	
	\$	\$	\$	% arrondi
Administration générale (Conseil, application de la loi, administration, rôle d'évaluation)	830 004	933 144	103 140	12.4
Sécurité publique (Sûreté du Québec, protection incendie, mesures d'urgence, Centre animalier)	685 711	707 014	21 303	3.1
Transport (Voirie, enlèvement neige, éclairage rues, circulation/stationnement, transport adapté/collectif/interrégional)	594 642	612 757	18 115	3
Hygiène du milieu (Eau potable, égout, matières résiduelles, cours d'eau)	754 491	851 587	97 096	12.8
Santé et Bien-être (OMH)	8 400	5 500	-2 900	- 34.5

Sommaire des dépenses



	Budget 2023	Budget 2024	Écart	
	\$	\$	\$	% arrondi
Aménagement, urbanisme et développement (Zonage, inspection, dévelop. Économique)	124 674	159 780	35 106	28.1
Loisirs et culture Maison des jeunes, patinoire/glissade, port de plaisance, parcs, terrain loisirs, terrain de jeux, activités familiales/MADA et supra local)	278 046	312 933	34 887	12.5
Frais de financement (Intérêts dette à long terme et autre frais)	192 500	297 240	104 740	54.4
Total	3 468 468	3 879 955	411 487	11.8

Répartition des dépenses



■ Administration générale 933 144 \$

■ Sécurité publique 707 014 \$

■ Transport (voirie) 612 757 \$

■ Hygiène du milieu 851 587 \$

■ Santé et Bien-être (OMH) 5 500\$

■ Aménagement, urbanisme et développement 159 780 \$

■ Loisirs et culture 312 933 \$

■ Frais de financement 297 240 \$

Conciliation à des fins budgétaires

	Budget 2023 \$	Budget 2024 \$	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)	633 151	695 000 <u>177 403</u> 517 597	61 849
<u>AFFECTATIONS</u>			
Investissement	33 876	121 323	87 447
<u>FONDS RÉSERVÉS</u>			
-Remboursement fonds de roulement	20 000	20 000	
-Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection	5 000	5 000	
-Surplus accumulé affecté (affectation d'une somme)		-26 000	
Excédent de fonctionnement à des fins budgétaires:	0	0	

	Budget 2023 \$	Budget 2024 \$	Écart \$
Foncière générale	0.84	0.87	+ 3 cents
Foncière générale non-résidentielle	1.22	1.28	+ 6 cents
Égout	182.00	205.00	+ 23.00
Eau - tarif de base/logement ou local	75.00	75.00	
Eau - au compteur - au m ³	0.54	.67	+ 13 cents
Matières résiduelles			
-par logement ou local	200.00	215.00	+ 15.00
-par chalets non reliés	100.00	107.00	+ 7.00

Exemple comparatif pour une propriété moyenne



Budget 2023

Budget 2024

Rôle 2022-2023-2024

Rôle 2022-2023-2024

Valeur 227 637 \$

Valeur 227 637 \$

COMPTE DE TAXES

	\$	\$	
Taxes à l'évaluation	1 912.00	1 980.00	+ 3.5 %
Égout	182.00	205.00	+12.6 %
Eau - Tarif de base	75.00	75.00	
Eau - au compteur - pour 200 m ³	108.00	134.00	+24.7 %
Matières résiduelles	200.00	215.00	+ 7.5 %
TOTAL:	2 477.00	2 609.00	+ 5.3 %

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024



Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026



Sainte-Anne-de-Sorel

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026



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 2024

Budget 2025

Budget 2026

Infrastructures :

- Aménagement du stationnement
Centre de services municipaux * 100 000 \$
- Rénovation revêtement extérieur ancienne mairie 73 000 \$
- Rénovation revêtement extérieur bâtiment
sanitaire jeux d'eau ** 53 000 \$
- Rénovation revêtement extérieur bâtiment
électrique jeux d'eau ** 32 000 \$

* Financé par le PRIMA

** Financé en partie par la TECQ 2019-2023

Budget 2024

Budget 2025

Budget 2026

Eau potable et eaux pluviale et/ou usées :

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| - Remplacement du système de télémétrie des stations de pompage | 10 500 \$ | 10 500 \$ | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|

Administration :

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| - Équipements de bureaux: classement dossiers, informatique, meubles salle du conseil | 13 839 \$ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|

Travaux publics, parcs et espaces verts :

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| -Remplacement du camion Toyota Tacoma 2009 par un fourgon | 83 000 \$ | | |
| -Aménagement du parc Lot 4 800 776 (voisin du Varvo) | ***25 000 \$ | | |

*** Financé par PNHA 2023-2024

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
-Éclairage terrain de balle et construction d'une patinoire multifonctionnelle	****378 000 \$		
-Trottoir de bois au parc Henri Letendre		10 000 \$	
-Changement des pancartes identifiant les noms de rues		7 000 \$	
- Horodateur	13 984 \$		
**** Financé par PAFIRSPA			

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 2024



Merci de votre attention



Sainte-Anne-de-Sorel