

# **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARSÈNE**

***5 DÉCEMBRE 2022***



# NOTES EXPLICATIVES

- **LE PRÉSENT BUDGET A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ARSÈNE AVEC LA COLLABORATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, M. JEAN-FRANÇOIS DUMAIS, AINSI QUE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, MME MÉLANIE THIBAUT ET REFLÈTE LES DÉSIRS DES ÉLUS.**

# **RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)**

<b>Année</b>	<b>RFU</b>	
<b>2017</b>	<b>89 555 500 \$</b>	<b>(1.84 %)</b>
<b>2018</b>	<b>100 900 000 \$</b>	<b>(12.67 %)</b>
<b>2019</b>	<b>103 098 500 \$</b>	<b>(2.18 %)</b>
<b>2020</b>	<b>107 288 100 \$</b>	<b>(4.06 %)</b>
<b>2021</b>	<b>109 812 500 \$</b>	<b>(2.35 %)</b>
<b>2022</b>	<b>110 617 900 \$</b>	<b>(0,73 %)</b>
<b>2023</b>	<b>110 802 600\$</b>	<b>(0,02%)</b>

# REVENUS

AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



# TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

**TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE POUR 2023**

---

**1 145 832 \$**

**2023**

**2022**

**Taxe foncière générale**

**1 145 832 \$**

**1 101 257 \$**



# Taxes sur la valeur foncière (suite)

## **TAXES SPÉCIALES POUR LE SERVICE DE LA DETTE**

---

Développement des framboisiers	54 333 \$
Rue Rioux	12 829 \$
Centre Communautaire Morneau	45 096 \$
Expropriation d'un terrain (rue des Cèdres)	12 200 \$
Unité d'urgence incendie	14 545 \$
Réseau Rue Du Rocher et Principale	845 \$
Camion à neige	26 346 \$
Centre de la petite enfance	67 916 \$
Excavatrice	28 676 \$
<b>Total :</b>	<b>262 785 \$</b>

Total antérieur :	2022	189 151,00 \$
-------------------	------	---------------

# Taxes sur la valeur foncière (suite)

## Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement

---

Fonds de roulement	22 537 \$
--------------------	-----------

<u>Total :</u>	<u>22 537 \$</u>
----------------	------------------

Total antérieur :	2021	22 537 \$
-------------------	------	-----------

# Taxes sur la valeur foncière (suite)

## Taxes spéciales pour la sécurité civile

---

**Sureté du Québec**

**96 189 \$**

**2022**

**91 330 \$**



# REVENUS SUR LES TARIFS

## Tarifs d'hygiène du milieu

---

	2023	2022
Service d'eau potable	178,00 \$	178,00 \$
Surplus d'eau potable	1,00 \$	0,75 \$
Service d'égouts sanitaire et pluviale	178,00 \$	178,00 \$
Collecte des matières résiduelles	251,52 \$	228,00 \$
Renouvellement d'enregistrements de chiens	3,00 \$	3,00 \$

## COMPENSATIONS, TRANSFERTS ET REGROUPEMENTS

### TENANT LIEU DE TAXES :

**24 000,00 \$**

2021 17 377,00 \$

### TRANSFERTS :

	2023	2022
TRANSFERT SÉCURITÉ INCENDIE (FORMATION)	2 000 \$	2 000 \$
ENTRETIEN RÉSEAU ROUTIER	123 763 \$	116 912 \$
TRANSFERT PPA-CE	17 000 \$	17 000 \$
TRANSFERT PPA-ES	25 000 \$	0 \$
TRANSFERT CN POUR VOIE FERRÉE	3 558 \$	3 552 \$
ENTRETIEN CHEMIN HIVER	171 034 \$	136 319 \$
PIQM RUE DU ROCHER	5 346 \$	2 247 \$
PRÉCO RUE PRINCIPALE	0 \$	1 057 \$
COLLECTE SÉLECTIVE MATIÈRES	35 000 \$	35 000 \$
FONDS CHANTIERS CAN.-QC CCM	23 486 \$	24 509 \$
PERÉQUATION	52 853 \$	0 \$
PARTAGE FONDS CARRIÈRES	10 792 \$	15 542 \$
PARTAGE CROISS. D'UN POINT DE TVQ	20 086 \$	16 084 \$
TOTAL:	489 918 \$	370 223 \$

# AUTRES REVENUS

## SERVICES RENDUS

	2023	2022
PROTECTION INCENDIE	10 000 \$	5 000 \$
TRAVAUX HORS CONTRAT	2 500 \$	12 100 \$
COURS D'EAU	0 \$	2 000 \$
INSCRIPTION LOISIRS	20 000 \$	0 \$
LOCATION LOCAUX	81 400 \$	50 894 \$
VENTE D'EAU POTABLE	500 \$	500 \$
LOISIRS	0 \$	58 096 \$
CONFIRMATION DE TAXES	1 000 \$	1 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>115 400 \$</b>	<b>129 590 \$</b>

## IMPOSITION DE DROITS ET AUTRES REVENUS

	2023	2022
LICENCE ET PERMIS	4 500 \$	3 000 \$
DROIT DE MUTATION	25 000 \$	7 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	2 340 \$	2 672 \$
REVENUS D'INTÉRÊTS	6 500 \$	7 000 \$
MÉTHODE SIMPLIFIÉE	3 000 \$	2 500 \$
AUTRES REVENUS	5 000 \$	6 000 \$
<b>REGROUPEMENT MUNICIPAUX :</b>		
PARC ÉOLIEN VIGER-DENONVILLE	24 530 \$	24 572 \$
PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOUX	12 149 \$	12 149 \$
<b>TOTAL</b>	<b>83 019 \$</b>	<b>64 893 \$</b>

# TOTAL DES REVENUS

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023**

**2 538 118 \$**

---

**Pour l'exercice 2022 (budgété)**

**2 299 112 \$**

# DÉPENSES

AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023





# ADMINISTRATION GÉNÉRALE

## PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023

**491 516 \$**

Charges relatives au conseil municipal	42 421 \$
Gestion financière et administrative	374 585 \$
Évaluation municipale (quote-part)	24 255 \$
Coûts des bâtiments administratifs	41 755 \$
Soutien aux loisirs et au comité de développement	8 500 \$

Total antérieur :

2022 (budgété)                      498 239 \$

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023**

**288 430 \$**

---

Sécurité civile	96 189 \$
Sécurité incendie	191 991 \$
Croix Rouge	250 \$

Total antérieur :

2022 (budgété)	251 957 \$
----------------	------------

# TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

## PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023

**687 681 \$**

Voirie municipale	242 174 \$
Enlèvement de la neige	434 249 \$
Éclairage des rues	3 200 \$
Plaques de signalisation	3 000 \$
Transport en commun	5 058 \$

Total antérieur :

2022 (budgété)

655 641 \$

# HYGIÈNE DU MILIEU

## PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023

**322 384 \$**

---

Eau potable	58 069 \$
Eaux Usées	53 755 \$
Matières résiduelles	208 991 \$
Cours d'eau	1 569 \$

Total antérieur :

2022	(budgété)	224 390 \$
------	-----------	------------

# LOISIRS ET CULTURES

## PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023

**276 303 \$**

---

Département des loisirs	217 117 \$
Infrastructure de loisirs et de sports	44 651 \$
Bibliothèque municipale	14 535 \$

Totaux antérieurs :

2022 (budgété)	271 644 \$
----------------	------------



# AUTRES SERVICES MUNICIPAUX

**Prévision pour l'exercice 2023**

**120 169 \$**

---

Santé et bien-être	24 558 \$
Aménagement et urbanisme	95 611 \$

Totaux antérieurs :

2022 (budgété)	87 592 \$
----------------	-----------

# QUOTES-PARTS (MRC)

	2023	2022
Administration générale	16 491 \$	17 719 \$
Évaluation municipale	24 255 \$	26 136 \$
Sécurité incendie	13 016 \$	14 122 \$
Transport en commun	606 \$	656 \$
CO-ÉCO et PGMR	18 902 \$	19 929 \$
Collecte matière org.	13 089 \$	12 903 \$
Cours d'eau	1 569 \$	1 775 \$
Urbanisme	72 426 \$	40 481 \$
Dév. économique	12 025 \$	10 680 \$
Loisirs	39 093 \$	40 665 \$
Total	211 472 \$	185 066 \$

# FRAIS ET FINANCEMENT

**Prévision pour l'exercice 2023**

**315 021 \$**

---

	<b>2023</b>	<b>2022</b> (budgété)
Intérêts sur la dette (court et long terme)	124 751 \$	84 021 \$
Frais bancaires	1 500 \$	1 500 \$
Remboursement en capital de la dette LT	166 233 \$	131 885 \$
Remboursement au fonds de roulement	22 537 \$	22 537 \$
<u>Totaux</u>	<b>315 021 \$</b>	<b>239 944 \$</b>

# AFFECTATION DU CONSEIL

## Prévision pour l'exercice 2023

---

### Affectations :

Projets aqueduc et eaux usées	44 613 \$
-------------------------------	-----------

### Financé par autres modes de financement :

Surplus cumulé affecté	38 000 \$
------------------------	-----------

Activités investissement	30 000 \$
--------------------------	-----------

# TOTAL DES DÉPENSES

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023**

**2 538 118 \$**

---

Pour l'exercice 2022 (budgété) 2 299 112 \$



# IMPACT DU BUDGET 2023 SUR LA MAISON MOYENNE AVEC SERVICES

**Taux : 1.352 \$ / 100 \$**

*Exemple de taxation*

**Immeuble  
évalué à 168 942 \$**

	<b>2023</b>		<b>2022</b>
	<b>(1.352 \$ / 100 \$)</b>	<b>+ 6,49 %</b>	<b>(1.2695 \$ / 100 \$)</b>
<b>Foncières</b>	<b>2 284 \$</b>		<b>2 145 \$</b>
<b>Matières résiduelles</b>	<b>252 \$</b>		<b>228 \$</b>
<b>Aqueduc et égouts</b>	<b>356 \$</b>		<b>356 \$</b>
	<hr/>		
	<b>2 891 \$</b>	<b>+ 5,96 %</b>	<b>2 729 \$</b>

# PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS	2023	2024	2025	Total
Sécurité incendie - Réfection et remplacement des bornes sèches		45 000,00 \$		45 000,00 \$
Rénovation du Parc Élie-Mailloux	25 000,00 \$	50 000,00 \$		75 000,00 \$
Participation à la TECQ	313 500,00 \$			313 500,00 \$
Analyse de scénarios pour l'approvisionnement en eau (station et réservoir) pour dépôt au AU	25 000,00 \$			25 000,00 \$
Remplacement des panneaux du garage et entretien du bâtiment	27 940,41 \$			27 940,41 \$
<b>Sous-total</b>	<b>391 440,41 \$</b>	<b>95 000,00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>486 440,41 \$</b>
<b>REMBOURSEMENT AU FOND DE ROULEMENT</b>				<b>- \$</b>
Réservoir essence garage municipal	10 137,05 \$	- \$		10 137,05 \$
Air climatisé au Centre communautaire Morneau	12 400,00 \$	12 400,00 \$		24 800,00 \$
<b>Sous-total</b>	<b>22 537,05 \$</b>	<b>12 400,00 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>34 937,05 \$</b>
<b>PROJETS</b>				
Réfection du réseau routier existant (PIIRL)			500 000,00 \$	500 000,00 \$
Construction d'un terrain de balle		100 000,00 \$		100 000,00 \$
Réservoir d'eau			300 000,00 \$	300 000,00 \$
Mise aux normes eau potable			50 000,00 \$	50 000,00 \$
Rue des pins	1 100 000,00 \$	350 000,00 \$		1 450 000,00 \$
Remplacement du système de chauffage / climatisation du bureau municipal (63 rue de l'Église)	90 000,00 \$			90 000,00 \$
Remplacement de la flotte de véhicules (niveleuse, camion de déneigement, ...)	- \$		350 000,00 \$	350 000,00 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 190 000,00 \$</b>	<b>450 000,00 \$</b>	<b>1 200 000,00 \$</b>	<b>2 840 000,00 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 551 037,05 \$</b>	<b>557 400,00 \$</b>		<b>2 108 437,05 \$</b>

# JOYEUSES FÊTES



## PÉRIODE DE QUESTIONS