

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARSÈNE
5 DÉCEMBRE 2022



NOTES EXPLICATIVES

OLE 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 THIBAULT ET REFLÈTE LES DÉSIRS DES ÉLUS.

RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)

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

REVENUS

AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



4

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 \$
Total :	262 785 \$

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

<u>TRANSFERTS :</u>	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 \$
TOTAL	115 400 \$	129 590 \$

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 \$
REGROUPEMENT MUNICIPAUX :		
PARC ÉOLIEN VIGER-DENONVILLE	24 530 \$	24 572 \$
PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOUX	12 149 \$	12 149 \$
TOTAL	83 019 \$	64 893 \$

TOTAL DES REVENUS

PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2023

2 538 118 \$

Pour l'exercice 2022 (budgété)

2 299 112 \$

DÉPENSES

AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



13

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 (budgétaire) 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 (budgétaire) 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 (budgétaire) 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 (budgétaire) 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 \$**

	2023	2022 (budgétré)
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 \$
Totaux	315 021 \$	239 944 \$

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 \$

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

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 \$
Sous-total	391 440,41 \$	95 000,00 \$	- \$	486 440,41 \$
REMBOURSEMENT AU FOND DE ROULEMENT				
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 \$
Sous-total	22 537,05 \$	12 400,00 \$	- \$	34 937,05 \$
PROJETS				
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 \$
Sous-total	1 190 000,00 \$	450 000,00 \$	1 200 000,00 \$	2 840 000,00 \$
TOTAL	1 551 037,05 \$	557 400,00 \$		2 108 437,05 \$

JOYEUSES FÊTES

PÉRIODE DE QUESTIONS