

PRÉSENTATION BUDGET 2023

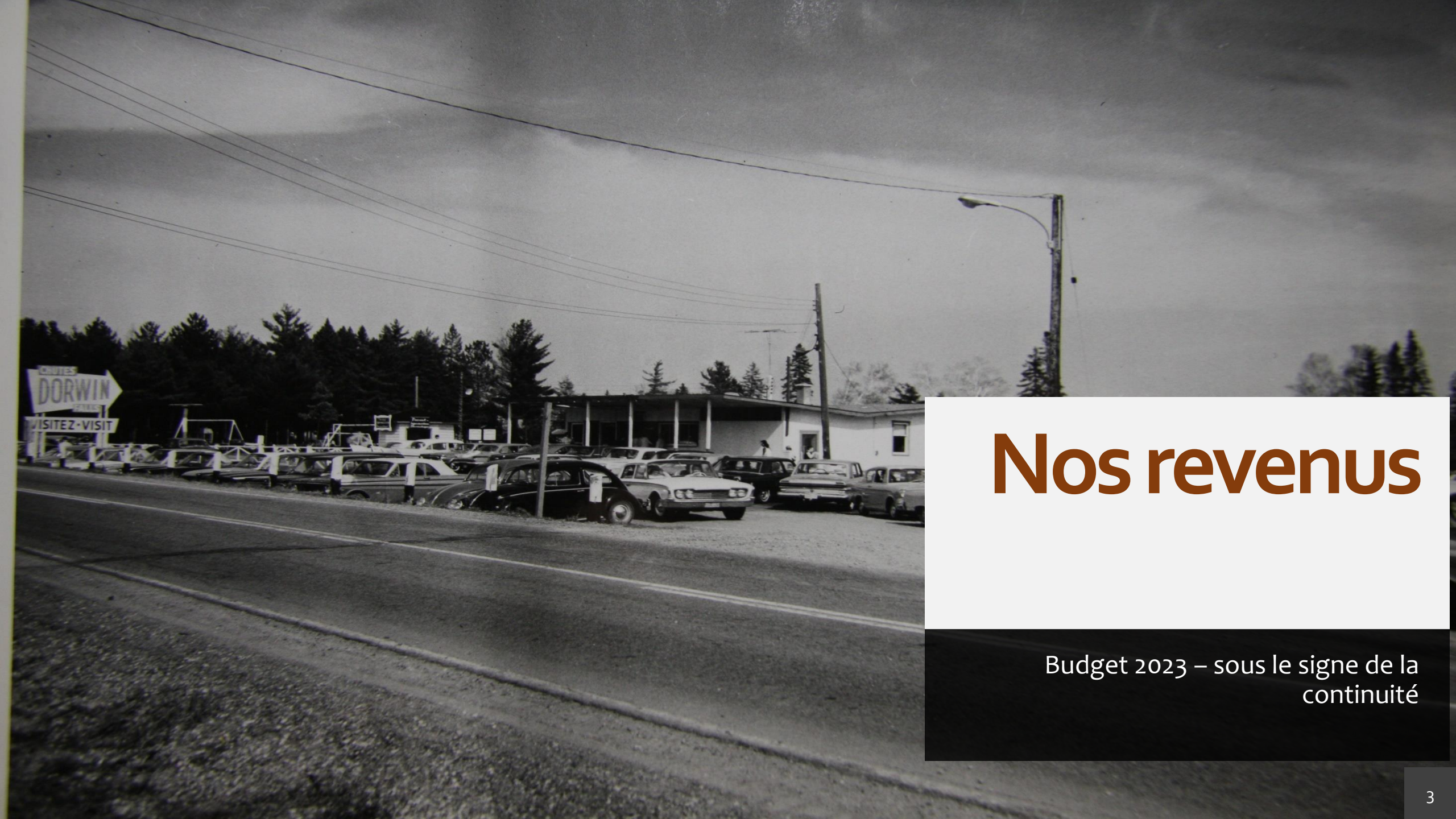
Le 19 décembre 2022

Nos paramètres financiers

Budget 2023 – sous le signe de la continuité



- Taux d'inflation de 6.4 %
- Indexation de la masse salariale de 4.25 %
- Quotes-parts de la MRC en hausse de 286 827 \$ soit 42.8 %
- Facture de la SQ en hausse de 76 040 \$ représentant 4.16 %



Nos revenus

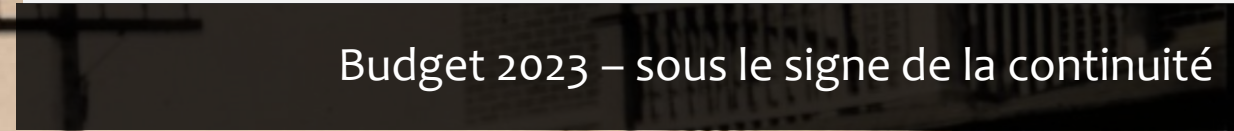
Budget 2023 – sous le signe de la
continuité

Nos revenus

Revenus	2022	2023	Écart en \$	Écart en %
Taxes	16 952 488 \$	17 967 807 \$	1 015 317 \$	6.0 %
Tenant lieu de taxes (école, CPE, bureau de poste)	345 263 \$	305 504 \$	(39 759 \$)	(11.5 %) %
Paiement de transfert / subvention	835 701 \$	900 922 \$	65 221 \$	7.8 %
Services rendus	1 026 774 \$	1 000 975 \$	(25 797 \$)	(2.5 %) %
Imposition de droits	1 089 425 \$	1 202 950 \$	113 525 \$	10.4 %
Amendes et pénalités	201 000 \$	154 000 \$	(47 000 \$)	(23.4 %) %
Intérêts	180 000 \$	257 000 \$	77 000 \$	42.8 %
Autres revenus	52 500 \$	183 645 \$	131 145 \$	249.8 %
Total	20 683 151 \$	21 972 803 \$	1 289 652 \$	6.2 %

Nos dépenses

Budget 2023 – sous le signe de la continuité



Nos dépenses

Dépenses	2022	2023	Écart en \$	Écart en %
Administration	3 187 848 \$	3 576 936 \$	389 088 \$	12.2 %
Sécurité publique	3 374 568 \$	3 520 064 \$	145 496 \$	4.3 %
Réseau routier	4 003 911 \$	4 122 541 \$	118 630 \$	3.0 %
Hygiène du milieu	3 565 004 \$	3 678 111 \$	113 107 \$	3.2 %
Santé, bien-être	20 000 \$	20 000 \$	0 \$	(0 %)
Aménagement, urbanisme	593 857 \$	670 649 \$	76 792 \$	12.9 %
Loisirs et culture	3 046 652 \$	3 433 243 \$	386 591 \$	12.7 %
Intérêts dette long terme	756 548 \$	696 663 \$	(59 885 \$)	(7.9 %)
Total	18 548 388 \$	19 718 207 \$	1 169 818 \$	6.3 %

Nos affectations

Affectation	2022	2023	Écart en \$	Écart en %
Total avant amortissement	18 548 388 \$	19 718 207 \$	1 169 819 \$	6.3 %
Amortissement	5 227 604 \$	5 227 604 \$	0 \$	0 %
Total dépenses	23 775 992 \$	24 945 811 \$	1 169 819 \$	4.9 %
Affectations				
Amortissement	(5 227 604 \$)	(5 227 604 \$)	(0 \$)	0 %
Remb. Dette	2 284 715 \$	2 111 906 \$	(172 809 \$)	(7.6 %)
Activité d'investissement	29 200 \$	25 000 \$	(4 200 \$)	(14.4 %)
Affectation excédent non affecté	(569 902 \$)	(379 664 \$)	190 238 \$	33.4 %
Affectation excédent affecté	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Réserves	390 750 \$	497 354 \$	106 004 \$	27.3 %
Total des dépenses et affectations	20 683 151 \$	21 972 803 \$	1 289 652 \$	6.2 %

Nos taxes

Budget 2023 – sous le signe de la continuité



BRIDGE ON THE LAKE RAWDON QUE. — (25)

Modifications apportées à la taxation

- Baisse du taux de base de la taxe foncière de 0.0125 \$ pour la catégorie résiduelle passant de 0.5477 \$ à 0.5352 \$ du 100 \$ d'évaluation et ajustement du taux de taxe pour les autres catégories.
- Ajout d'une taxe pour les quotes-parts de la MRC pour la catégorie résiduelle le taux est de 0.0619.
- Ajustement des taux et tarifs pour les services de la SQ et du service de sécurité incendie.

Modifications apportées à la taxation (suite)

- Baisse de la taxe d'eau et création d'une nouvelle catégorie pour les compteurs d'eau applicable pour les commerces et industries
- Légère baisse de la taxe pour les matières résiduelles en raison de l'augmentation prévue de la compensation pour les matières recyclables

Quotes-parts de la MRC

	2022	2023	Écart en \$	Écart en %
Rémunération élus	30 939 \$	29 149 \$	(1790 \$)	(5.8 %)
Administration	62 029 \$	104 482 \$	42 453 \$	68.4 %
Évaluation	189 339 \$	186 254 \$	(3 085 \$)	(1.6 %)
Fibre optique	10 930 \$	10 773 \$	(157 \$)	(1.4 %)
Sécurité incendie	8 945 \$	9 305 \$	360 \$	4.0 %
Transport en commun	104 671 \$	139 456 \$	34 785 \$	33.2 %
Transport adapté	28 318 \$	163 097 \$	134 779 \$	475.9 %
Transport collectif	119 185 \$	149 852 \$	30 667 \$	25.7 %
Gestion des matières résiduelles	14 938 \$	22 575 \$	7 637 \$	51.1 %
Résidus domestiques dangereux	38 468 \$	42 356 \$	3 888 \$	10.1 %
Aménagement	46 425 \$	77 140 \$	30 715 \$	66.2 %
Développement économique	13 697 \$	20 272 \$	6 575 \$	48.0 %
Parcs régionaux	2 658 \$	2 658 \$	0 \$	0 %
Total	670 542 \$	957 369 \$	286 827 \$	42.8 %

Quotes-parts de la MRC

Impact sur le compte de taxes moyen

En 2022, si nous avons déterminé un taux distinct pour les quotes-parts de la MRC celui-ci aurait été de 0.044 \$ du 100 \$ d'évaluation

En 2023, le taux pour les quotes-parts de la MRC est de 0.0619 \$ du 100 \$ d'évaluation

L'écart de taux est de 0.0179 \$ du 100 \$ d'évaluation.

L'impact pour un immeuble évalué à 225 000 \$ est de 40.28 \$

Taux des taxes résidentielle, agricole et forestières

Taxes	Taux 2022	Taux 2023	Écart en \$
Foncière générale	0.5477 \$	0.5352 \$	(0.0125 \$)
Foncière SQ	0.0600 \$	0.0615 \$	0.0015 \$
Foncière SSI	0.0437 \$	0.0454 \$	0.0017 \$
Foncière quotes-parts MRC		0.0619 \$	0.0619 \$
	<u>0.6514 \$</u>	<u>0.7040 \$</u>	<u>0.0470 \$</u>
Taux service de la dette	0.1322 \$	0.1266 \$	(0.0056 \$)
Tarif SQ	119.59 \$	126.02 \$	6.4300 \$
Tarif SSI	87.10 \$	93.03 \$	5.9300 \$
Matières résiduelles	199.68 \$	197.35 \$	(2.1800 \$)
Coût caserne incendie	5.50 \$	5.48 \$	(0.0200 \$)
Aqueduc	183.75 \$	168.50 \$	(15.2500 \$)
Égout	100.00 \$	103.00 \$	3.0000 \$



Impact sur les comptes de taxes

Budget 2023 – sous le signe de la continuité

Impact pour une maison non desservie

	2022	2023
Évaluation résidentielle	200 000 \$	200 000\$
Foncière générale	1 095.40 \$	1 070.40 \$
Foncière SQ	120.00 \$	123.00 \$
Foncière SSI	87.40 \$	90.80 \$
Quotes-parts MRC		123.80 \$
Service de la dette	264.40 \$	253.20 \$
Tarif SQ	119.59 \$	126.02 \$
Tarif SSI	87.10 \$	93.03 \$
Matières résiduelles	199.68 \$	197.35 \$
Caserne	5.50 \$	5.48 \$
Total	1 979.07 \$	2 083.08 \$
Écart	104.01 \$ / 5.26 %	Soit 17.33 \$ par versement

Impact pour une maison desservie

	2022	2023
Évaluation résidentielle	225 000 \$	225 000 \$
Foncière générale	1 232.33 \$	1 204.20 \$
Foncière SQ	135.00 \$	138.38 \$
Foncière SSI	98.33 \$	102.15 \$
Quotes-parts MRC		139.28 \$
Service de la dette	297.45 \$	284.85 \$
Tarif SQ	119.59 \$	126.02 \$
Tarif SSI	87.10 \$	93.03 \$
Matières résiduelles	199.68 \$	197.35 \$
Caserne	5.50 \$	5.48 \$
Total	2 174.98 \$	2 290.70 \$

Impact pour une maison desservie aqueduc

	2022	2023
Évaluation résidentielle	225 000 \$	225 000 \$
Total précédent (voir page 13)	2 174.97 \$	2 290.70 \$
Aqueduc	183.75 \$	168.50 \$
Mise à niveau aqueduc	1.20 \$	1.20 \$
TECQ 10-13 (règl. 115)	16.42 \$	16.27 \$
Construction puit (règl. 020)	23.42 \$	21.85 \$
Usine de filtration (règl. 090)	49.70 \$	46.59 \$
TECQ 14-18 (règl. 150)	32.31 \$	31.83 \$
Total	2 481.77 \$	2 576.95 \$
Écart	95.18 \$ / 3.83 %	Soit 15.86 \$ par versement

Impact pour une maison desservie aqueduc et égout

	2022	2023
Évaluation résidentielle	225 000 \$	225 000 \$
Total précédent (voir page 14)	2 481.77 \$	2 576.95 \$
Égout	100.00 \$	103.00 \$
Étangs aérés	12.44 \$	12.41 \$
PIQM – 123	5.09 \$	5.03 \$
Total	2 599.30 \$	2 697.38 \$
Écart	98.09 \$ / 3.77 %	Soit 16.35 \$ par versement



Nos réalisations 2022

Budget 2023 – sous le signe de la continuité

AGRANDISSEMENT DE LA STATION ST- PATRICK PRÉ-FILTRATION



DÉBUT DES INSTALLATIONS POUR LE PARC CANIN



SALON DES AINÉS



**QUARTIER DU
CITOYEN PHASE 1-
PARC DE PLANCHES
À ROULETTE**



TABLE DE PING-PONG EXTÉRIEURE



MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME POUR L'EXCELLENCE SPORTIVE



**Fournaise à l'hôtel
de ville en
remplacement de
celle au mazout**



Mur de brique et escalier à l'arrière de l'hôtel de ville



Jardins collectifs au parc de la Roseraie



Nouvelle clôture du champs d'épuration au parc Donald- Stewart



Nos réalisations en 2022

Service du greffe	2021	2022
Règlements en cours & adoptés	42	34
Résolutions du conseil municipal adoptées	556	613
Séances ordinaires du conseil municipal	15	15
Séances extraordinaires du conseil municipal	4	5
Ateliers de travail ou réunions préparatoires	41	28
Appels d'offres publics	11	11
Contrat de gré à gré (avec ou sans mise en concurrence)	101	108
Demande d'accès à l'information	199	148
Réclamations contre la municipalité	42	48
Transactions immobilières et protocoles	55	65



Programme triennal d'immobilisations

Budget 2023 – sous le signe de la continuité

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2023-2024-2025)

	2023	2024	2025	Financement prévu
Administration et informatique				
Équipement informatique	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	Activité de fonctionnement
Logiciel & équipement informatique – hygiène du milieu	50 000 \$			Fonds de roulement
Caméra sur différents sites municipaux	102 600 \$			Fonds de roulement
Développement du site internet	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	Fonds de roulement

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2023-2024-2025)

	2023	2024	2025	Financement prévu
Infrastructure service incendie				
Outils de désincarcération	50 000 \$			Fonds de roulement
Pompe portative	18 000 \$			Fonds de roulement
Caméras thermique	10 000 \$			Fonds de roulement
Infrastructures routières et équipements				
Réfection de trottoir	243 400 \$			Réserve financière
Travaux de drainage sur Lakeshore	1 000 000 \$			Règlement d'emprunt

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2022-2023-2024)

	2022	2023	2024	Financement prévu
Infrastructures hygiène du milieu et équipements				
Surverse et mise à niveau poste de pompage	1 000 000 \$			Règlement d'emprunt / subvention
Usine d'épuration / plan	500 000 \$			Règlement d'emprunt (50 %) Subvention (50 %)
Usine d'épuration / construction	500 000 \$	7 000 000 \$	5 500 000 \$	Règlement d'emprunt (15 %) Subvention (85 %)
Barrage Lac-Claude / Lac-Denis		1 000 000 \$		Règlement d'emprunt (356 000 \$) Subvention (644 000 \$)

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2023-2024-2025)

	2023	2024	2025	Financement prévu
Infrastructures loisirs et équipement				
Quartier du citoyen / construction – phase 2 - bibliothèque	3 439 555 \$	3 439 554 \$		Règlement d'emprunt (3 206 996 \$) Subvention (2 582 168 \$)
Quartier du citoyen / construction – phase 3 – place de la diversité et patrimoine			1 084 588 \$	Règlement d'emprunt (711 388 \$) Subvention (373 200 \$)
Maison des générations	1 000 000 \$			Règlement d'emprunt
Terrasse parc des Cascades	12 000 \$			Fonds de roulement

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2023-2024-2025)

2023	2024	2025
7 911 055 \$	11 524 554 \$	6 619 588 \$

Mode de financement

Activité de fonctionnement	Réserve	Fonds de roulement	Subvention	Emprunt
75 000 \$	243 400 \$	273 100 \$	16 165 366 \$	9 298 331 \$

BONNE ANNÉE À TOUS



ANNEXES

Budget 2023 – sous le signe de la continuité

Taux des taxes immeubles non résidentiels

Taxes	Taux 2022	Taux 2023
Foncière générale	1.0021 \$	0.9388 \$
Foncière SQ	0.1098 \$	0.1125 \$
Foncière SSI	0.0800 \$	0.0831 \$
Quotes-parts MRC		0.1133 \$
	<u>1.1919 \$</u>	<u>1.2477 \$</u>
Taux service de la dette	0.1426 \$	0.1371 \$
Tarif SQ	119.59 \$	126.02 \$
Tarif SSI	87.10 \$	93.03 \$
Matières résiduelles	199.68 \$	197.35 \$
Coût caserne incendie	11.01 \$	10.96 \$

Taux des taxes immeubles industriels

Taxes	Taux 2022	Taux 2023
Foncière générale	1.2593 \$	1.1666 \$
Foncière SQ	0.1383 \$	0.1418 \$
Foncière SSI	0.1008 \$	0.1047 \$
Quotes-parts MRC		0.1427 \$
	<u>1.4984 \$</u>	<u>1.5558 \$</u>
Taux service de la dette	0.1485 \$	0.1430 \$
Tarif SQ	119.59 \$	126.02 \$
Tarif SSI	87.10 \$	93.03 \$
Matières résiduelles	199.68 \$	197.35 \$
Coût caserne incendie	11.01 \$	10.96 \$

Taux des taxes 6 logements

Taxes	Taux 2022	Taux 2023
Foncière générale	0.6154 \$	0.5948 \$
Foncière SQ	0.0678 \$	0.0695 \$
Foncière SSI	0.0494 \$	0.0513 \$
Quotes-parts MRC		0.0699 \$
	<u>0.7326 \$</u>	<u>0.7855 \$</u>
Taux service de la dette	0.1337 \$	0.1281 \$
Tarif SQ	119.59 \$	126.02 \$
Tarif SSI	87.10 \$	93.03 \$
Matières résiduelles	199.68 \$	197.35 \$
Coût caserne incendie	10.96 \$	10.96 \$

Taux des taxes terrains vagues desservis

Taxes	Taux 2022	Taux 2023
Foncière générale	1.0955 \$	1.0704 \$
Foncière SQ	0.1200 \$	0.1230 \$
Foncière SSI	0.0874 \$	0.0908 \$
Quotes=-parts MRC		0.1238 \$
	<u>1.3029 \$</u>	<u>1.4080 \$</u>
Taux service de la dette	0.1448 \$	0.1392 \$
Tarif SQ	65.00 \$	67.95 \$
Tarif SSI	47.34 \$	50.16 \$
Coût caserne incendie	3.30 \$	3.30 \$