

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



Séance extraordinaire du 6 décembre 2022

STATISTIQUES DE RÉFÉRENCE

Richesse foncière uniformisée

V I V
A N T
I C I

ID municipalité	Nom de la municipalité	RFU 2023	RFU 2022	% de représentation 2023	% de représentation 2022
sd	Saint-David	370 725 439	315 154 746	4.62%	4.73%
m	Massueville	50 197 440	43 317 912	0.63%	0.65%
sa	Saint-Aimé	270 805 717	247 907 519	3.38%	3.72%
sr	Saint-Robert	423 598 233	327 968 567	5.28%	4.92%
sv	Sainte-Victoire-de-Sorel	481 841 129	374 004 949	6.01%	5.61%
so	Saint-Ours	466 926 742	379 104 688	5.82%	5.68%
srr	Saint-Roch-de-Richelieu	405 874 325	321 982 578	5.06%	4.83%
sj	Saint-Joseph-de-Sorel	232 210 540	201 876 700	2.89%	3.03%
st	Sorel-Tracy	4 491 759 148	3 725 058 095	55.98%	55.86%
sas	Sainte-Anne-de-Sorel	378 834 281	347 966 222	4.72%	5.22%
y	Yamaska	326 637 978	266 596 134	4.07%	4.00%
sg	Saint-Gérard-Majella	123 944 835	118 045 500	1.54%	1.77%
	TOTAL	8 023 355 807	6 668 983 610	100%	100%



Comparaison des dépenses par partie de budget

2023 vs 2022 (Augmentation de 2.8M\$)

V I V
A N T
I C I

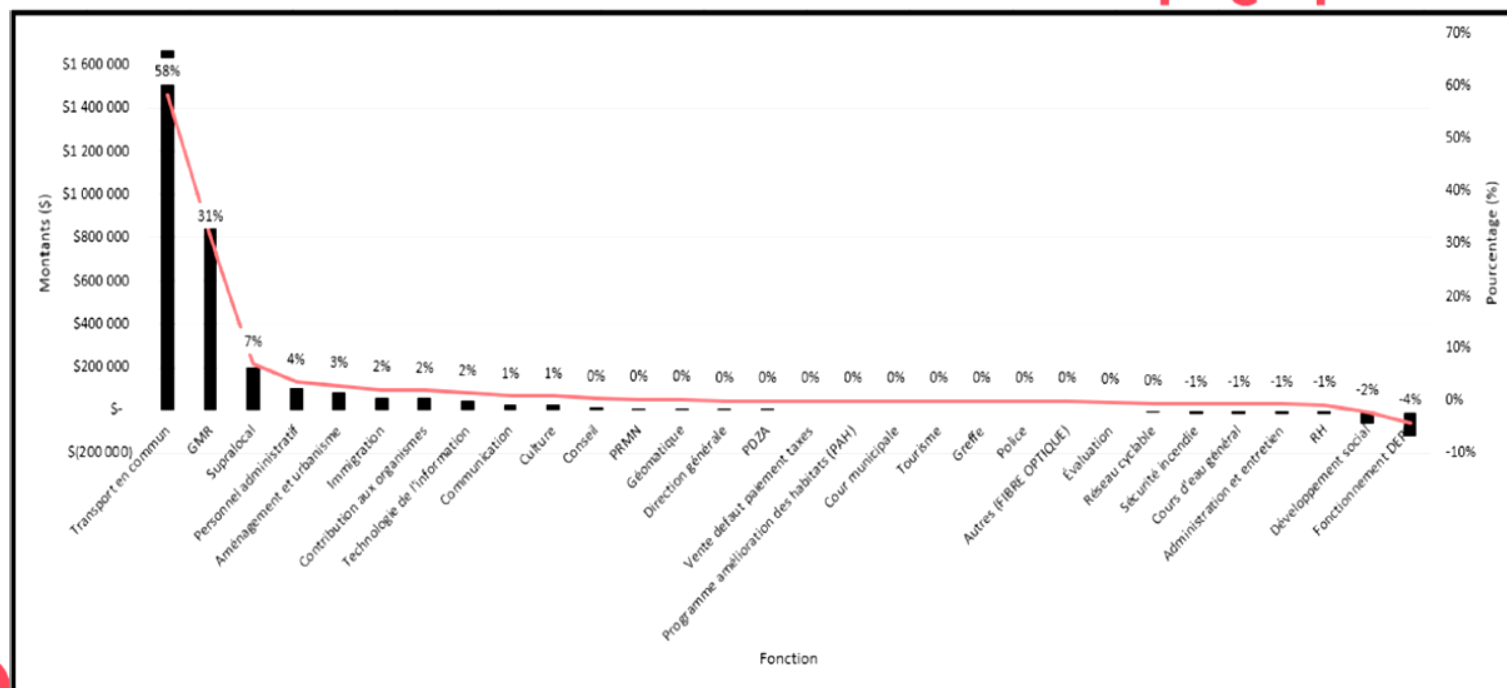
# Partie de budget	Description de la partie de budget	2023	2022	Écart (\$)	%
1.6	GMR	7 403 290 \$	6 521 063 \$	882 227 \$	14%
1.3.1	Transport interrégional	4 072 200 \$	3 365 590 \$	706 610 \$	21%
1.3	Transport collectif et rural	1 571 110 \$	1 012 885 \$	558 225 \$	55%
6	Taxibus	1 253 645 \$	843 840 \$	409 805 \$	49%
1.5	Supralocal	2 597 505 \$	2 394 329 \$	203 176 \$	8%
1.1	Fonctionnement de la MRC	5 210 493 \$	5 008 584 \$	201 909 \$	4%
1.9	Société historique Pierre-de-Saurel	100 000 \$	100 000 \$	- \$	0%
1.2	Fibre optique	94 916 \$	94 917 \$	(1) \$	0%
3	Évaluation municipale	248 486 \$	254 546 \$	(6 060) \$	-2%
1.4	Développement économique et touristique	788 000 \$	909 000 \$	(121 000) \$	-13%



Poids des fonctions dans l'augmentation du budget

Décomposition de l'augmentation de 2.8M\$

V I V
A N T
I C I



Taux unitaire Gestion des matières résiduelles

2023 vs 2022

V I V
A N T
I C I

Coût / revenu par U.O.	2023	2022	ÉCART (\$)
Coût contrat GMR et Écocentre	260.07 \$	231.85 \$	28.22 \$
Revenus de compensation	(40.40) \$	(39.11) \$	(1.29) \$
Revenus de redevances	(15.81) \$	(16.00) \$	0.19 \$
Revenus autres	(3.86) \$	(2.13) \$	(1.73) \$
Affectation de surplus	- \$	- \$	- \$
Taux unitaire	200.00 \$	174.61 \$	25.39 \$



Total des quotes-parts pour la partie 1

Inclus : Fonctionnement MRC, Fibre optique, Transport collectif et interrégional, Développement économique et touristique, Supralocal, GMR, SHPDS

V I V
A N T
I C I

			ÉCART (\$)	ÉCART (%)
	TOTAL QP PARTIE 1 2023	TOTAL QP PARTIE 1 2022		
Saint-David	201 438	186 274	15 164	8.14%
Massueville	88 809	80 173	8 636	10.77%
Saint-Aimé	127 046	124 371	2 675	2.15%
Saint-Robert	343 970	304 508	39 462	12.96%
Sainte-Victoire-de-Sorel	530 191	475 370	54 821	11.53%
Saint-Ours	364 510	328 801	35 709	10.86%
Saint-Roch-de-Richelieu	519 217	449 325	69 892	15.55%
Saint-Joseph-de-Sorel	372 974	339 796	33 178	9.76%
Sorel-Tracy	9 001 869	8 070 075	931 794	11.55%
Sainte-Anne-de-Sorel	607 570	557 683	49 887	8.95%
Yamaska	332 649	298 923	33 726	11.28%
Saint-Gérard-Majella	62 682	61 043	1 638	2.68%
TOTAL	12 552 925	11 276 343	1 276 582	11.32%



Total des quotes-parts pour le budget 2023

Inclus : Toutes les parties du budget

V I V
A N T
I C I

			ÉCART (\$)	ÉCART (%)
# Partie	TOTAL QP DU BUDGET	TOTAL QP DU BUDGET		
Année	2023	2022		
Saint-David	220 124	204 960	15 164	7.40%
Massueville	96 354	87 718	8 636	9.85%
Saint-Aimé	136 973	134 298	2 675	1.99%
Saint-Robert	374 172	334 710	39 462	11.79%
Sainte-Victoire-de-Sorel	569 292	514 471	54 821	10.66%
Saint-Ours	364 510	328 801	35 709	10.86%
Saint-Roch-de-Richelieu	556 532	486 640	69 892	14.36%
Saint-Joseph-de-Sorel	391 673	352 439	39 234	11.13%
Sorel-Tracy	9 196 455	8 276 646	919 808	11.11%
Sainte-Anne-de-Sorel	675 254	645 858	29 396	4.55%
Yamaska	374 322	340 596	33 726	9.90%
Saint-Gérard-Majella	69 645	68 006	1 638	2.41%
TOTAL	13 025 306	11 775 144	1 250 162	10.62%

Total des quotes-parts pour le budget 2023

Exclus : La partie 1.6 GMR qui est facturé au taux unitaire

V I V
A N T
I C I

Description partie			ÉCART (\$)	ÉCART (%)
# Partie	TOTAL QP DU BUDGET	TOTAL QP DU BUDGET		
Année	2023	2022		
Saint-David	136 625	132 759	3 866	2.91%
Massueville	38 355	36 907	1 449	3.92%
Saint-Aimé	93 874	96 495	-2 621	-2.72%
Saint-Robert	197 675	181 141	16 534	9.13%
Sainte-Victoire-de-Sorel	323 197	302 146	21 051	6.97%
Saint-Ours	180 014	167 724	12 289	7.33%
Saint-Roch-de-Richelieu	300 737	272 569	28 168	10.33%
Saint-Joseph-de-Sorel	202 677	186 211	16 466	8.84%
Sorel-Tracy	5 240 931	4 868 096	372 835	7.66%
Sainte-Anne-de-Sorel	388 560	396 603	-8 043	-2.03%
Yamaska	182 726	174 281	8 445	4.85%
Saint-Gérard-Majella	46 645	49 148	-2 503	-5.09%
TOTAL	7 332 016	6 864 081	467 935	6.82%

INFORMATIONS GÉNÉRALES - RÉSUMÉ

Nous sommes à la troisième année du rôle triennal 2021-2022-2023. Le rôle d'évaluation n'a pas changé sauf en ce qui concerne la rénovation. Les citoyens ayant apporté des modifications à leur propriété verront l'évaluation augmentée selon les rénovations apportées.

Cette année, étant donné la situation économique que nous connaissons, nous n'avons pas le choix d'augmenter le taux de taxe générale pour 2023, le taux sera donc augmenté de 8%.

Nous retrouvons une diminution au niveau de l'entretien du service d'aqueduc passant de 109,02 \$ à 85,36 \$ ainsi qu'au niveau de l'entretien du service d'égout passant de 315,30 \$ à 250,62 \$.

En ce qui a trait à l'enlèvement des ordures, le coût pour 2023 sera de 200,00 \$ comparativement à 174,64 \$ \$ pour 2022 et le coût des étiquettes pour un bac excédentaire pour les matières résiduelles sera de 120,00 \$ annuellement.

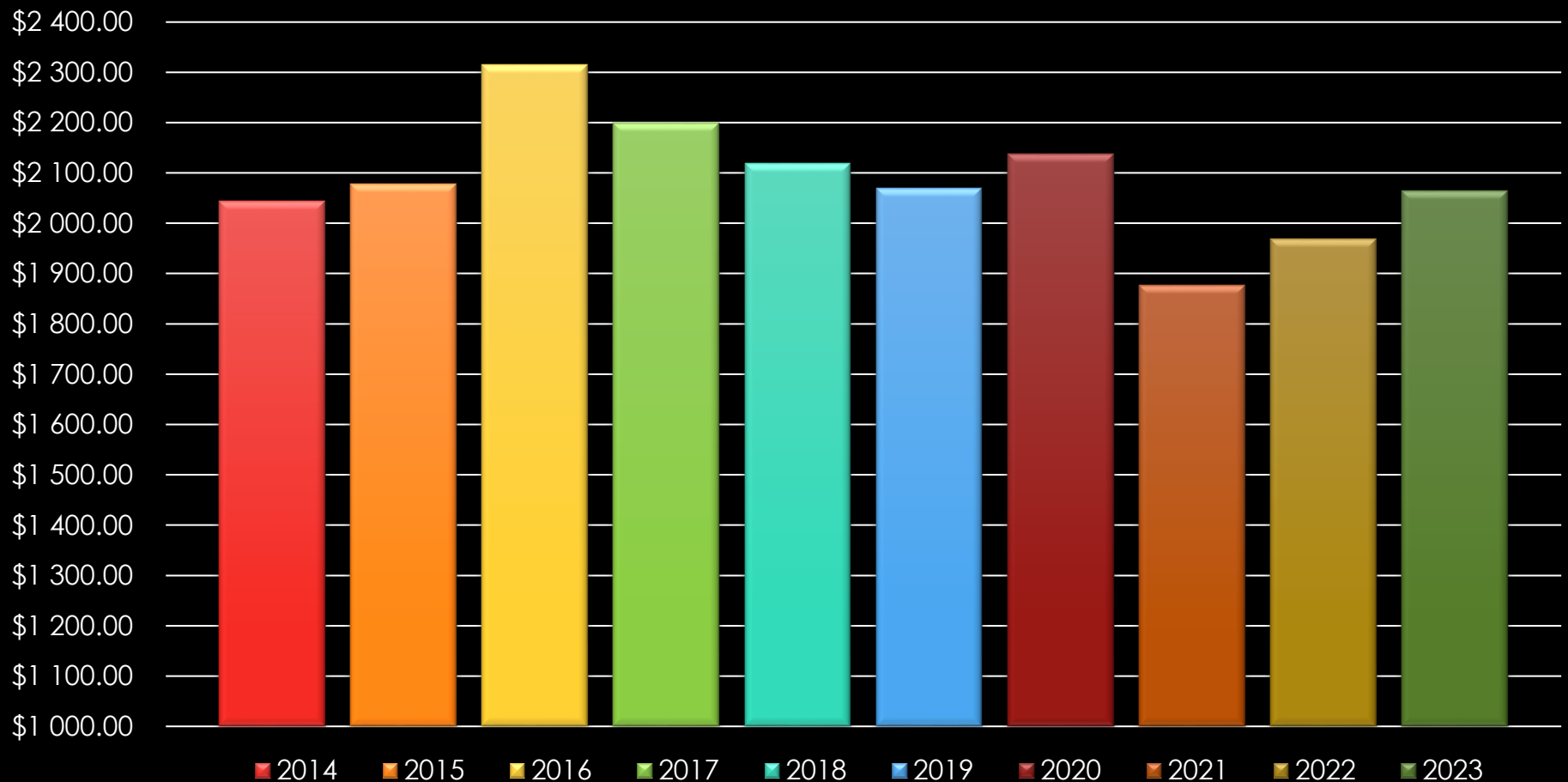
LISTE DES TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2022

Agrandissement de l'école	623 700 \$
Construction du Pavillon communautaire situé au 100, rue Guilbault Subventionné à 65% et TECQ à 223 656 \$	1 103 500 \$
Construction d'un bâtiment sanitaire et rangement pour balle donnée Subventionnée à 65%	45 000 \$
Installation de caméras au parc Léo-Guilbault	5 300 \$
Travaux d'infrastructure sur la route Marie-Victorin Ouest (phase 2) TECQ	731 000\$
Infrastructure rue Brouillard	275 000 \$
Installation des services égout/aqueduc, rue Principale	105 000 \$
Travaux d'asphaltage rand du Bord de l'eau Est	283 800 \$
Entretien de nids de poule	30 000 \$
Installation de balançoires suspendus au parc J.-B.-St-Germain	8 900 \$
Aménagement de terrain de volleyball de plage	2 000 \$
Changement du système téléphonique au 100, rue Guilbault	3 535\$
TOTAL DES TRAVAUX 2022	3 216 735 \$

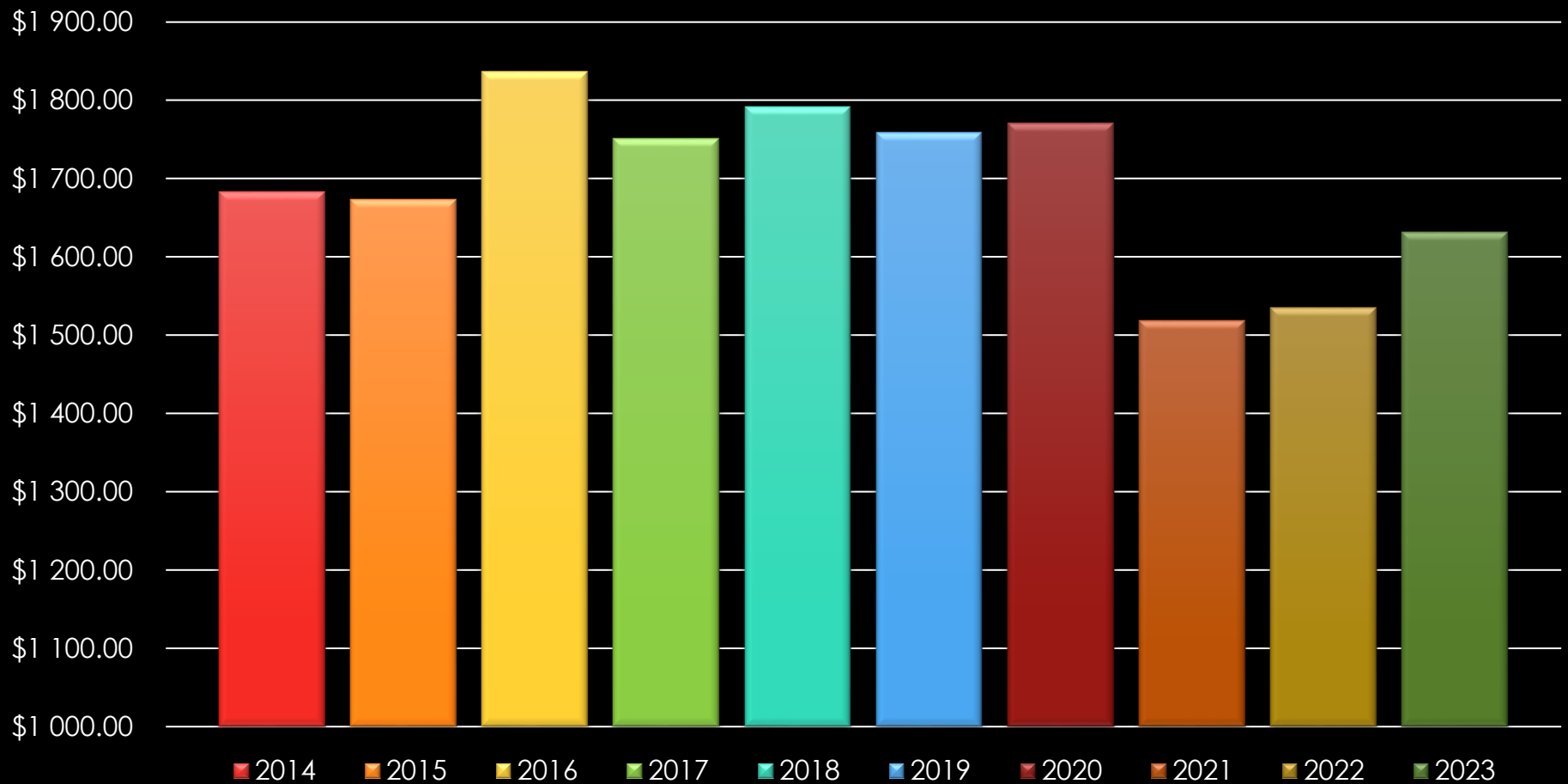
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

	2022	2023
Richesse foncière uniformisée	266 596 134 \$	326 637 978 \$
Valeur imposable pour fins de taxation	252 696 500 \$	255 800 500 \$
Valeur imposable pour fins de taxation foncière générale	252 696 500 \$	255 800 500 \$

PROPRIÉTÉ ÉVALUÉE ENTRE 132 900 ET 185 900 \$ SUR 10 ANS AYANT 2 SERVICES (AQUEDUC/ÉGOUT)



PROPRIÉTÉ ÉVALUÉE ENTRE 150 700 \$ ET 196 000 \$ SUR 10 ANS AYANT 1 SERVICE (AQUEDUC)



2022

Revenus: 2 752 900 \$

Charges: 2 752 900 \$

2023

Revenus: 2 881 751\$

Charges: 2 881 751\$

REVENUS

	2022	2023
TAXES GÉNÉRALES	2 101 760 \$	2 228 516 \$
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES (ÉCOLES PRIMAIRES)	10 000 \$	19 000 \$
IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENT GOUVERN.	23 155 \$	28 860 \$
TRANSFERTS DE DROIT	25 120 \$	88 845 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE *AIDE FINANCIÈRE À RECEVOIR	111 970 \$	1 000 \$
TRANSPORT	135 000 \$	135 000 \$
SUBVENTION FRR (BLOC SANITAIRE)	31 585 \$	10 540 \$
SERVICES RENDUS: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	20 600 \$	19 575 \$
SERVICES RENDUS: HYGIÈNE DU MILIEU	24 740 \$	20 660 \$
LOISIRS ET CULTURE	68 470 \$	25 425 \$
TRANSPORT-VIGNETTES DE STATIONNEMENTS	15 000 \$	20 000 \$
IMPOSITION DE DROITS	95 000 \$	95 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	6 000 \$	6 500 \$
INTÉRÊTS	9 500 \$	8 500 \$
REVENUS PARC ÉOLIEN	75 000 \$	100 000 \$
APPROPRIATION DU SURPLUS		74 330 \$
TOTAL DES REVENUS	2 752 900 \$	2 881 751 \$

REVENUS SUR LA VALEUR FONCIÈRE TAXES GÉNÉRALES

	2022	2023
TAXE FONCIERE GENERALE	759 917 \$	819 089 \$
TAXE FONCIERE AGRICOLE	402 853 \$	436 378 \$
SURETÉ DU QUÉBEC	163 220 \$	174 644 \$
DETTE AQUE. EGOUTS 10% (RY-09-2004/Ry-2021-03/Ry-2021-04)	10 910 \$	16 082 \$
DETTE GRAND-CHENAL	55 310 \$	55 310 \$
ENTR. AQUEDUC 10%	10 530 \$	8 155 \$
ENTR. EGOUTS 10%	16 866 \$	12 797 \$
TOTAL	1 419 606 \$	1 522 455 \$

REVENUS SUR LA VALEUR FONCIÈRE TAXES GÉNÉRALES DE SECTEUR

Nouvelle répartition

Comptable était dans tarification pour services municipaux

	2022	2023
DETTE AQUE. 90% SECTEUR RY-09-2004 = 19 550 \$ RY-2021-03 = 12 507 \$ RY-2021-04 = 16 550 \$	29 460 \$	48 607 \$
DETTE EGOUTS 90% SECTEUR RY-09-2004 (78 198 \$) RY-2021-04 (17 930 \$)	68 735 \$	96 128 \$
FINANCEMENT INST. SEPTIQUE	35 400 \$	37 660 \$
TOTAL TAXES DE SECTEUR	133 595 \$	182 398 \$

REVENUS SUR UNE AUTRE BASE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX À L'UNITÉ D'ÉVALUATION

	2022	2023
TAXE D'EAU (TARIF FIXE-ENTR.)	94 770 \$	81 945 \$
TAXE EAU (CONSOMMATION)	130 000 \$	130 000 \$
EAU - ACHAT AUTRE MUN.	4 000 \$	4 000 \$
TRAVAUX EAU ET ÉGOUTS	1 500 \$	1500 \$
TAXE EGOUT - OPERATION	151 974\$	115 173 \$
ENLEVEMENT DES ORDURES	166 315\$	191 596 \$
TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	548 559 \$	524 214 \$

AUTRES REVENUS

	2022	2023
TOTAL TRANSFERTS	336 830 \$	283 245 \$
TOTAL SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	113 810 \$	65 660 \$
TOTAL TRANSPORT	15 000 \$	20 000 \$
TOTAL IMPOSITION DE DROITS	95 000 \$	95 000 \$
TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	6 000 \$	6 500 \$
TOTAL INTÉRÊTS	9 500 \$	9 500 \$
REVENU DU PARC ÉOLIEN	75 000 \$	100 000 \$
	651 140 \$	579 905 \$

CHARGES

	2022	2023
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	563 565 \$	603 860 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	321 770 \$	340 510 \$
TRANSPORT	474 235 \$	466 055 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	558 825 \$	544 650 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	8 200 \$	8 900 \$
AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	55 590 \$	76 710 \$
LOISIRS ET CULTURE	217 525 \$	197 910 \$
INTÉRÊTS SUR DETTE À LONG TERME	55 509 \$	134 646 \$
FRAIS DE BANQUE ET DE FINANCEMENT	700 \$	350 \$
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	142 400 \$	208 160 \$
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	174 581 \$	300 000 \$
TOTAL CHARGES	2 752 900 \$	2 881 751 \$

CHARGES

<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>	2022	2023
CONSEIL	64 825 \$	68 660 \$
APPLICATION DE LA LOI	1 600 \$	2 500 \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	351 065 \$	401 450 \$
GREFFE	3 000 \$	3 000 \$
ÉVALUATION	47 525 \$	45 850 \$
GESTION DU PERSONNEL	500 \$	500 \$
AUTRES ET SERVICE DE FORMATION	95 050 \$	81 900 \$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	563 565 \$	603 860 \$

CHARGES

SÉCURITÉ PUBLIQUE

	2022	2023
POLICE	163 220 \$	174 645 \$
SÉCURITÉ INCENDIE	148 250 \$	155 550 \$
SÉCURITÉ CIVILE ET CROIX-ROUGE	10 300 \$	10 315 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	321 770 \$	340 510 \$

CHARGES TRANSPORT

	2022	2023
VOIRIE MUNICIPALE	330 325 \$	299 940 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	111 910 \$	133 000 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE	14 500 \$	14 500 \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	17 500 \$	18 615 \$
TOTAL TRANSPORT	474 235 \$	466 055 \$

CHARGES HYGIÈNE DU MILIEU

	2022	2023
APPROVISIONNEMENT / TRAITEMENT DE L'EAU	114 470 \$	112 750 \$
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	120 830 \$	98 600 \$
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	65 125 \$	63 340 \$
RÉSEAUX D'ÉGOUT	85 235 \$	68 930 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	166 815 \$	193 100 \$
PROGRAMME ALUS (2022-2023-2024)	0 \$	1 000 \$
AUTRES (BARRAGES DE CASTORS ET SPAD)	6 350 \$	6 930 \$
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	558 825 \$	544 650 \$



CHARGES **SANTÉ ET BIEN-ÊTRE**

	2022	2023
LOGEMENT SOCIAL	8 200 \$	8 900 \$
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	8 200 \$	8 900 \$

CHARGES

AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

	2022	2023
AMÉNAGEMENT URBANISME ET ZONAGE	49 275 \$	59 710 \$
CONTRIBUTION FRR	6 315 \$	17 000 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	55 590 \$	76 710 \$

CHARGES

LOISIRS ET CULTURE

	2022	2023
CENTRES COMMUNAUTAIRES	31 065 \$	42 000 \$
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET QUAIS	16 950 \$	14 240 \$
QUAIS	31 700 \$	25 400 \$
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	38 415 \$	45 485 \$
PARC RÉGIONAUX –GESTION ET EXPLOITATION	16 135\$	16 410 \$
AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	75 210 \$	44 025 \$
BIBLIOTHÈQUE	8 050 \$	7 350 \$
CALVAIRE	0 \$	3 000 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	217 525 \$	197 910 \$

CHARGES

FRAIS DE FINANCEMENT ET AUTRES

	2022	2023
INTÉRÊTS SUR DETTE À LONG TERME	55 509 \$	134 646 \$
FRAIS DE BANQUE ET FRAIS DE FINANCEMENT	700 \$	350 \$
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	142 400 \$	208 160 \$
INFRASTRUCTURE (ASPHALTAGE)	180 000 \$	300 000 \$
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	174 581 \$	0 \$
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT ET AUTRES	553 190 \$	643 156 \$



TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE AU 100 \$ DE L'ÉVALUATION

	2022	2023
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES	0,5000	0,5400
TAXES FONCIÈRES AGRICOLES	0,4000	0,4320
SÛRETÉ DU QUÉBEC	0,0646	0,0683
DETTE AQUEDUC ÉGOUTS 10 % RY-09-2004/0,0042 RY-2021-03/0,0006 RY-2021-04/0,0015	0,0043	0,0063
DETTE GRAND-CHENAL RY-60-2013	0,0219	0,0216
ENTRETIEN AQUEDUC 10 %	0,0042	0,0032
ENTRETIEN ÉGOUTS 10 %	0,0067	0,0052

TAXES DE SECTEURS À L'UNITÉ POUR SERVICES MUNICIPAUX

	2022	2023
TAXE D'EAU (TARIF FIXE)-OPÉRATION	109,0188 \$	85,36 \$
EAU CONSOMMATION DU 1000 GALLONS	3,28 \$	3,28 \$
EAU CONSOMMATION DU MÈTRE CUBE	0,72 \$	0,72 \$
TAXE ÉGOUTS - OPÉRATION	315,30 \$	250,62 \$
ENLÈVEMENT DES ORDURES	174,61 \$	200,00 \$
DETTE AQUEDUC 90 % SECTEUR RY-09-2004=22,74 \$ RY-2021-03=14,55 \$ RY-2021-04=19,25 \$	33,8850 \$	57,00 \$
DETTE ÉGOUTS 90 % SECTEUR RY-09-2004 = 164,63 \$ RY-2021-04 = 37,75 \$	142,5981 \$	205,62 \$



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI)

2023-2024-2025

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI)

La Loi oblige les municipalités à adopter un programme triennal d'immobilisation avec les prévisions budgétaires de l'année. Cet outil de planification financière prévoit l'ensemble des projets d'immobilisations pour tous les services municipaux ainsi que leur mode de financement.

Compte tenu de la nature de cet outil de planification, il est important de noter que les projets, ainsi inscrits au PTI, peuvent être abandonnés au cours de l'année comme il peut s'ajouter de nouveaux projets.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2023

PROJET	MONTANT ESTIMÉ
Bouclage du réseau d'aqueduc (route 122)	150 000 \$
Réfection réseau d'aqueduc Mgr-Parenteau (près du pont)	150 000\$
Projet d'asphaltage	300 000 \$
Participation financière à l'agrandissement du gymnase de l'école intégrée d'Yamaska	625 000 \$
TOTAL 2023:	1 225 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2024

PROJET	MONTANT ESTIMÉ
Réfection de la patinoire ainsi que de l'éclairage	150 000 \$
Changement de luminaires du terrain de tennis au DEL	75 000 \$
Projet d'asphaltage	300 000 \$
TOTAL 2024:	525 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2025

PROJET	MONTANT ESTIMÉ
Formation comité du 300 ^e anniversaire de la Municipalité + fonds	75 000 \$
Projet d'asphaltage	300 000 \$
TOTAL :	375 000 \$

Total 2023-2024-2025

2 125 000 \$



MERCI!