

VILLE DE SAINT-BASILE
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2023

A) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	ESTIMATION 2022 « note 1 »	BUDGET 2023
	<u>REVENUS</u>	<u>REVENUS</u>
Taxes résiduelles	1 923 832	2 053 209
Taxes terrains vagues desservis	20 835	26 102
Taxes 6 logements et plus	56 173	59 550
Taxes immeubles industriels	688 944	730 326
Taxes non-résidentielles	293 157	287 823
Taxes immeubles agricoles	225 355	226 298
Taxes immeubles forestiers	21 584	23 885
Taxes hébergement touristique	0	854
Taxes de secteur	0	0
Tarifs sur services	676 993	819 895
Paievements tenant lieu de taxes	16 918	14 800
Transferts	319 275	442 538
Services rendus	208 060	93 970
Impositions de droits	90 797	88 100
Amendes et pénalités	16 999	15 000
Intérêts	11 660	11 000
Autres revenus	<u>871 398</u>	<u>5 000</u>
Total des revenus de fonctionnement	<u>5 441 980</u>	<u>4 898 350</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	760 450	1 020 461
Sécurité publique	629 943	644 283
Transport	1 703 381	1 953 893
Transport adapté et collectif	9 256	9 707
Hygiène du milieu	1 123 543	1 271 803
Santé et Bien-Être	31 150	35 781
Aménagement, urbanisme et développement	153 231	147 933
Loisirs et culture	592 153	744 199
Frais de financement	<u>174 391</u>	<u>216 315</u>
Total des dépenses de fonctionnement	<u>5 177 498</u>	<u>6 044 375</u>

Excédent (déficit) avant conciliation	264 482 \$	(1 146 025 \$)
<u>Conciliation à des fins fiscales</u>		
Amortissement immobilisations	1 247 718	1 275 020
Propriétés destinées à la revente	0	0
Remboursement de capital	(600 200)	(529 151)
Transfert aux activités d'invest. «note2»		
Surplus et fonds réservés	(10 142)	400 156
Excédent à des fins fiscales	<u>901 858 \$</u>	<u>0 \$</u>

NOTE 1 : L'expression « Estimation 2022 » correspond à la somme du montant réel des revenus et dépenses au 30 septembre 2022 plus le montant estimatif des revenus et dépenses pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022.

NOTE 2 : Le transfert aux activités d'investissement est la partie des immobilisations financée à même les taxes de l'année.

B) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

	<u>BUDGET 2022</u>	<u>BUDGET 2023</u>
	<u>REVENUS</u>	<u>REVENUS</u>
Taxes	5 300	0
Transferts	5 599 650	10 035 792
Autres revenus	0	0
Total des revenus d'investissement	<u>5 604 950</u>	<u>10 035 792</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	417 000	8 000 000
Sécurité publique	13 800	0
Transport	5 790 000	2 209 600
Hygiène du milieu	1 934 700	4 287 000
Loisirs et culture	2 559 000	2 994 000
Total des dépenses d'investissement	<u>10 714 500</u>	<u>17 490 600</u>
Surplus (déficit) de l'exercice avant conciliation budgétaire	(5 109 550)	(7 454 808)
<u>CONCILIATION BUDGÉTAIRE</u>		
Propriétés destinées à la revente	0	0

Financement à long terme	4 563 925	7 208 008
Affectations	545 625	246 800
Surplus (déficit) budgétaire de l'exercice	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

C) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2023	2024	2025	Total
Incendie				
Réaménagement Caserne, Hôtel Ville *	8 000 000			8 000 000
Radios portatives		5 000	5 000	10 000
Achats 4 bunkers / année		9 600	9 600	19 200
Unité d'urgence RAM Promaster			65 000	65 000
Aménagement RAM Promaster			35 000	35 000
Borne-fontaine sèche rue Sainte-Marie secteur Grand rang			17 000	17 000
Voirie				
Dév. St-Basile phase 3 *	232 000			232 000
Réf. rue Ste-Angélique – Réf. 167 ml * (entre Centenaire et Hardy – MTQ)	121 000			121 000
Réaménagement garage municipal *	541 000			541 000
Rg Ste-Angélique, Ponceau Aulnage *	513 900			513 900
Ajout de glissières de sécurité *	25 000	25 000	25 000	75 000
Aménagement lien piétonnier *		20 000		20 000
Rehaussement Sainte-Madeleine et réfection 3 ponceaux *	140 000			140 000
Réfection du rang Saint-Joseph *	60 000	750 000		810 000
Réfection du rang Saint-Jacques *	60 000	750 000		810 000
Réf. Boul. Centenaire MTQ (étude) *	50 000	50 000	400 000	500 000
Programme économie d'énergie *	15 000	30 000		45 000
Optimisation chauffage garage mun. *	35 000			35 000
Entretien diverses rues		100 000	100 000	200 000
Réfection divers ponceaux (2018-2022)	150 000			150 000
Réfection divers ponceaux (2023-2025)		150 000	150 000	300 000
Abri à sel		15 000		15 000
Aménagement rond de virage ch. Infini		70 000		70 000
Conversion réseau éclairage public	128 200			128 200
Signalisation entrée Ville et nom rues	30 000	30 000	30 000	90 000
Garderie – Nouvelle rue	35 000			35 000
Dépôt à neige		40 000	185 000	225 000
Acquisition de faucheuse – Orsy			50 000	50 000
Acquisition d'une pelle sur le tracteur	20 000			20 000
Remplacement cube GMC		65 000		65 000

Achat nouvelle camionnette			75 000	75 000
Remplacement tracteur et souffleur			150 000	150 000
Épandeur à sel		9 000		9 000
Balai mécanique ramasseur – pépîne	45 000			45 000
Ensemble graissage automatique	12 000			12 000
Balance électronique – 10 roues		8 000		8 000
Éclairage St-Eustache / St-Georges	25 000			25 000
Panneau afficheur de vitesse	6 500			6 500
Hygiène du milieu				
AQ – Balancement hydraulique *		35 000		35 000
AQ – Mise aux normes Ste-Anne *	4 000 000			4 000 000
AQ – Source St-Joseph – Télémétrie et panneau de contrôle, sondes et débitmètre	76 000			76 000
AQ – Réf. Branchement services et Borne fontaine rang Ste-Anne			150 000	150 000
AQ Ajout régulateur pression Ste-Anne	15 000	60 000		75 000
ÉG– Raccord. inversé Ste-Angélique	9 000			9 000
ÉG – Ajout de télémétrie (SP-1)		15 000		15 000
ÉG – Optimisation SP égout (SP-1-3-4)	40 000	40 000		80 000
ÉG – Usine de traitement – protection berge émissaire	50 000			50 000
ÉG – Construction bâtiment (SP-4)		20 000		20 000
ÉG – SP3 – Génératrice et panneau	32 000			32 000
ÉG – Vidange bassin #3			90 000	90 000
ÉG-AQ – Espace clos Garde protection	8 000			8 000
ÉG-AQ – Réf. rue Hardy/Fournier	50 000		800 000	850 000
EG-AQ-V – Réf. ch Station ouest (de route Delage à #362)		50 000		50 000
Amélioration bassin rétention Genest	7 000			7 000
Loisirs				
Réaménagement ilot loisirs*	2 000 000	200 000		2 200 000
Terrain de baseball, Mise à niveau CN*	450 000	100 000		550 000
C. Comm. – Scène amovible *		5 000		5 000
Projet – Optique Saint-Basile*		20 000		20 000
Remplacement plancher gymnase *	80 000			80 000
C.Comm – Ajout panier basket mural *	9 000			9 000
Réaménagement 2 – Agrand. C. comm	400 000			400 000
Remplacement surfaceuse		15 000		15 000
Aménagement parc Dév. Genest	15 000	35 000		50 000
Affichage noms des parcs (5)		10 000		10 000
Mobilier urbain	5 000	5 000		10 000
TOTAL	17 490 600	2 736 600	2 336 600	22 563 800

Note: Certains des projets* de ce programme triennal font état d'une planification de travaux à être réalisés conditionnellement à l'obtention de subventions gouvernementales en 2023, 2024 et 2025. Il n'y a aucune obligation d'exécuter les travaux et l'ordre de réalisation de ces travaux prévus peut être modifié, notamment par la disponibilité des subventions.

D) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

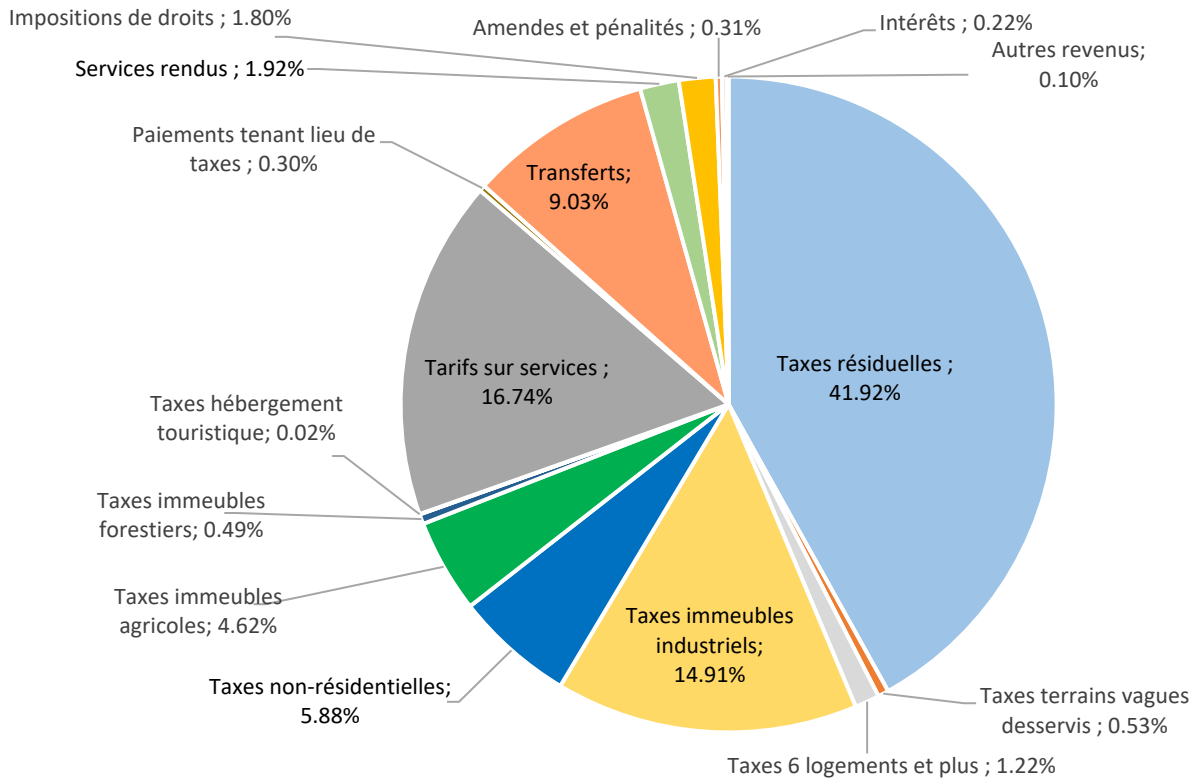
1.- Tarification services municipaux

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Aqueduc	167	167	220
Égout	156	152	194
Ordure	143	148	164
Éclairage	27	27.55	28
Aqueduc Saint-Jean	111	113	111
Aqueduc Saint-Georges, dette	492	393	0
Aqueduc Chemin de la Station	570	567	564
Égout Sainte-Anne - Dette	507	508	512
Vidange fosse septique annuelle	64.50	64.50	74.50
Vidange fosse septique saison.	32.25	32.25	37.25
Vidange fosse de rétention	112.50	112.50	130.50
Vidange puisard	104.00	104.00	121.00
Entretien Bionest traitement UV	0	0	291.47
Eau au compteur	4.50\$/1000gal.	4.50\$/1000gal.	6.00\$/1000gal.
Déneigement rue McCarthy	230.00	230.00	575.85
Déneigement rue des Étoiles	209.58	209.58	564.79

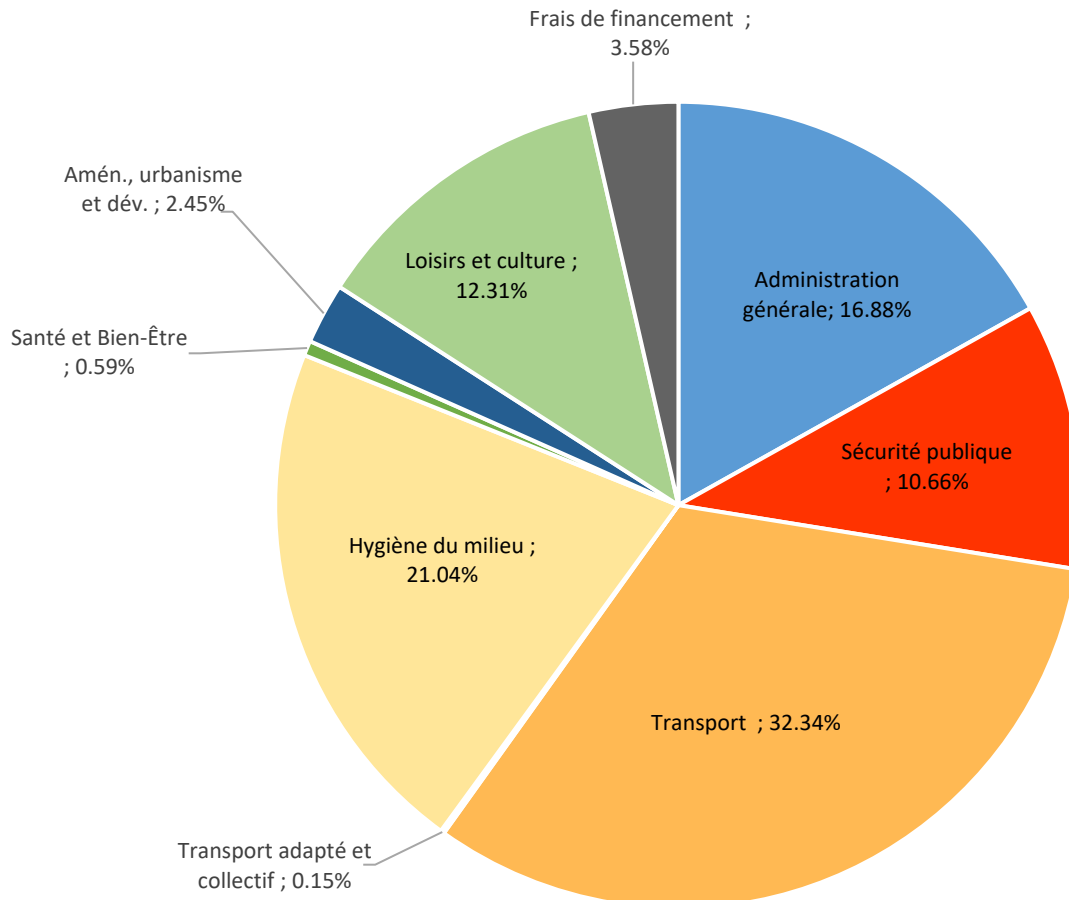
2.- Taux de taxe foncière

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Taux résiduels	0.8549	0.8175	0.8666
Taux terrains vagues desservis	1.7098	1.6300	1.7279
Taux 6 logements et plus	0.9638	0.9200	0.9753
Taux agricoles	0.8305	0.7150	0.7579
Taux forestiers	0	0.7150	0.7579
Taux non résidentiels	2.1475	2.1475	2.2765
Taux hébergement touristique	0	1.4302	1.5161
Taux industriels	2.7275	2.7453	2.9102

Répartition des revenus de fonctionnement 2023



Répartition des dépenses de fonctionnement 2023



3.- Tableau comparatif du compte de taxes par logement :

	<u>VILLE</u>	
	2022	2023
Évaluation moyenne	171 828	172 031
Taux	0.8175	0.8666
Logement avec aqueduc et égout		
Résiduel	1 404.69	1 490.82
Aqueduc	167.00	220.00
Égout	152.00	194.00
Ordures	148.00	164.00
Éclairage	27.55	28.00
Total	1 899.24	2 096.82
%	100.00	110.40
Logement sans aqueduc et égout		
Résiduel	1 404.69	1 490.82
Ordures	148.00	164.00
Éclairage	27.55	28.00
Total	1 580.24	1 682.82
%	100.00	106.49

4.- Données pertinentes (M = million)

	<u>VILLE</u>
Évaluation résiduelle	236.90 M
Évaluation terrains vagues desservis	1.50 M
Évaluation 6 logements et plus	6.10 M
Évaluation agricole	29.90 M
Évaluation forestier	3.20 M
Évaluation non résidentielle	12.60 M
Évaluation hébergement touristique	0.05 M
Évaluation industrielle	25.10 M
Évaluation totale	315.35 M

(Médiane : 100 %)

DONNÉ à Saint-Basile ce 13^e jour du mois de décembre deux mille vingt-deux.

Stéphanie Readman, Directrice générale adjointe