PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

REVENUS		
ACTIVITÉ	**BUDGET 2022**	**BUDGET 2023**
REVENUS DE TAXES		
Taxe foncière	**2 462 353 $**	**2 495 583 $**
TAXES, COMPENSATIONS, TARIFICATION		
SERVICES MUNICIPAUX		
Eau	190 000 $	190 000 $
Égouts (service de la dette)	35 000 $	35 000 $
Traitement des eaux usées	16 800 $	16 800 $
Matières résiduelles	179 670 $	247 000 $
Aqueduc rue Pierre	1 400 $	1 400 $
Entretiens UV	15 000 $	-
Sous-Total	**437 870 $**	**490 200 $**
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Entretiens UV	-	15 000 $
Revenus loisirs	37 050 $	35 000 $
Raccordement aqueduc et égouts	4 500 $	5 000 $
Revenus - espaces publicitaires Les Plumes	1 500 $	1 000 $
Revenus de location - centre récréatif (Centre de services scolaire de Sorel-Tracy)	39 887 $	40 685 $
Revenus de location – immeubles municipaux	7 300 $	10 100 $
Sous-Total	**90 237 $**	**106 785 $**
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES		
IMMEUBLES DES RÉSEAUX		
Écoles primaires et secondaires	3 300 $	3 300 $
Sous-Total	**3 300 $**	**3 300 $**
IMPOSITION DE DROITS		
Licences et permis	4 500 $	4 500 $
Droits de mutation mobilières	100 000 $	70 500 $
Droits sur les carrières et sablières	15 000 $	15 000 $
Sous-Total	**119 500 $**	**90 000 $**
AMENDES ET PÉNALITÉS		
Amendes - Sûreté du Québec	**7 500 $**	**7 500 $**
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊT		
Banques et autres institutions	2 000 $	2 000 $
Arriérés de taxes	10 000 $	10 000 $
Sous-Total	**12 000 $**	**12 000 $**
TRANSFERTS		
Programme TECQ 2010-2013	19 465 $	19 465 $
Programme TECQ 2019-2023	748 147 $	1 183 672 $
Programme d'aide à la voirie locale	15 000 $	10 000 $
Partenariat 2020-2024	31 864 $	35 000 $
Fonds régions et ruralité (FRR)	70 000 $	20 000 $
Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'eaux usées (subvention PRECO)	17 403 $	17 403 $
Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ)	119 092 $	119 092 $
Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)	128 269 $	- $
Sous-Total	**1 149 240 $**	**1 404 632 $**
TOTAL DES REVENUS	**4 282 000 $**	**4 610 000 $**

CHARGES		
ACTIVITÉ	**BUDGET 2022**	**BUDGET 2023**
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
RÉMUNÉRATION		
CONSEIL		
Rémunération des élus	84 680 $	90 608 $
GESTION DU PERSONNEL		
Rémunération des employés municipaux (administration)	226 082 $	238 016 $
Assurances collectives	35 000 $	35 000 $
Associations professionnelles	8 500 $	8 500 $
Reconnaissance des employés	1 500 $	1 500 $
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE		
BIENS ET SERVICES		
Poste et transport	7 000 $	8 500 $
Communications et affichage	1 250 $	24 668 $
Téléphonie	9 000 $	9 000 $
Internet et informatique	27 441 $	29 470 $
Congrès et délégations	15 000 $	15 000 $
Site web et applications	1 000 $	2 500 $
Autres	2 550 $	2 550 $
Articles ménagers et articles de cuisine	1 250 $	1 250 $
Fournitures de bureau, imprimés et livres	17 000 $	17 500 $
SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES		
Honoraires professionnels	50 250 $	60 250 $
Services techniques	47 630 $	50 060 $
AUTRES		
Entretien des infrastructures municipales administratives	160 769 $	36 500 $
CONTRIBUTION À DES ORGANISMES	198 862 $	354 992 $
Sous-total:	**894 764 $**	**985 865 $**
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	260 770 $	279 025 $
Sécurité incendie	336 690 $	470 695 $
Sécurité civile	5 900 $	6 100 $
Autres	38 675 $	39 150 $
Sous-total:	**642 035 $**	**794 970 $**
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	333 951 $	305 300 $
Enlèvement de la neige	183 589 $	193 350 $
Éclairage des rues	15 000 $	14 800 $
Transport adapté et transport collectif régional	56 000 $	- $
Sous-total	**588 540 $**	**513 450 $**

HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	172 000 $	145 000 $
Réseau et distribution de l'eau potable	5 000 $	5 000 $
Traitement des eaux usées	3 000 $	3 000 $
Réseaux d'égout (entretien)	17 000 $	17 000 $
Matières résiduelles	179 669 $	247 000 $
Sous-total	**376 669 $**	**417 000 $**
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	**4 250 $**	**4 450 $**
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage		
Administration et informatique	9 984 $	10 455 $
Honoraires professionnels	105 067 $	69 445 $
Développement économique et touristique	31 500 $	-
Sous-total:	**146 551 $**	**79 900 $**
LOISIRS ET CULTURE		
Activités récréatives	192 562 $	214 650 $
Centres communautaires	69 724 $	70 700 $
Patinoires extérieures	6 000 $	3 000 $
Parcs et terrains de jeux	8 500 $	13 865 $
Événements, expositions et foires	8 200 $	11 250 $
Autres	3 350 $	10 000 $
Activités culturelles		
Bibliothèque	36 868 $	38 000 $
Autres	8 205 $	-
Sous-Total:	**333 409 $**	**361 465 $**
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT		
Règlement d'emprunt 313-10	264 967 $	327 000 $
Règlement d'emprunt 345-15	126 617 $	126 500 $
Règlement d'emprunt 388-20	512 786 $	518 000 $
Règlement d'emprunt 405-22	-	35 000 $
Frais de financement – Aqueduc rue Pierre	1 412 $	1 400 $
Sous-Total:	**905 782 $**	**1 007 900 $**
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations - Administration	75 000 $	75 000 $
Immobilisations - Voirie	150 000 $	300 000 $
Immobilisations - Loisirs	165 000 $	70 000 $
Sous-Total:	**390 000 $**	**445 000 $**
TOTAL DES CHARGES	**4 282 000 $**	**4 610 000 $**