PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2024

REVENUS		
ACTIVITÉ	**BUDGET 2023**	**BUDGET 2024**
REVENUS DE TAXES		
Taxe foncière	**2 495 583 $**	**2 545 700 $**
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 $	20 160 $
Matières résiduelles	247 000 $	267 000 $
Aqueduc rue Pierre	1 400 $	1 300 $
Sous-Total	**490 200 $**	**513 460 $**
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Entretiens UV	15 000 $	15 000 $
Revenus loisirs	35 000 $	48 500 $
Raccordement aqueduc et égouts	5 000 $	10 000 $
Revenus - espaces publicitaires Les Plumes	1 000 $	2 000 $
Revenus de location - centre récréatif (Centre de services scolaire de Sorel-Tracy)	40 685 $	41 500 $
Revenus de location – immeubles municipaux	10 100 $	12 100 $
Sous-Total	**106 785 $**	**129 100 $**
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES		
IMMEUBLES DES RÉSEAUX		
Écoles primaires et secondaires	3 300 $	5 000 $
Sous-Total	**3 300 $**	**5 000 $**
IMPOSITION DE DROITS		
Licences et permis	4 500 $	5 000 $
Droits de mutation mobilières	70 500 $	100 000 $
Droits sur les carrières et sablières	15 000 $	20 000 $
Sous-Total	**90 000 $**	**125 000 $**
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 $**
APPROPRIATION DU SURPLUS	- $	**395 700 $**
TRANSFERTS		
Programme TECQ 2010-2013 (intérêts)	5 273 $	4 775 $
Programme TECQ 2014-2028 (intérêts)	6 754 $	7 455 $
Programme d'aide à la voirie locale	10 000 $	10 000 $
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL)	- $	77 500 $
Partenariat 2020-2024	35 000 $	129 915 $
Fonds régions et ruralité (FRR)	20 000 $	25 000 $
Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ)	2 541 $	- $

Redevances – Parc éolien Pierre-De Saurel	- $	56 000 $
Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)	- $	- $
Aqueduc rue Chambly (financement 405-22) intérêts	- $	3 500 $
Sous-Total	**79 568 $**	**314 145 $**
Programme TECQ 2010-2013 (capital) – Financement 1	2 293 $	2 400 $
Programme TECQ 2010-2013 (capital) – Financement 2	6 913 $	7 200 $
Programme TECQ 2010-2013 (capital) – Financement 3	2 924 $	3 035 $
Programme TECQ 2014-2018 (capital)	12 711 $	13 150 $
Programme TECQ 2019-2023 (capital)	1 183 672 $	274 110 $
Règlement d'emprunt 405-22 (capital)	- $	2 500 $
Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) (capital)	116 551 $	- $
Sous-Total	**1 325 064 $**	**302 395 $**
TOTAL DES REVENUS	**4 610 000 $**	**4 350 000 $**

CHARGES		
ACTIVITÉ	**BUDGET 2023**	**BUDGET 2024**
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
RÉMUNÉRATION		
CONSEIL		
Rémunération des élus	90 608 $	95 015 $
GESTION DU PERSONNEL		
Rémunération des employés municipaux (administration)	238 016 $	255 310 $
Assurances collectives	35 000 $	36 000 $
Associations professionnelles	8 500 $	8 000 $
Reconnaissance des employés	1 500 $	1 700 $
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE		
Poste et transport	8 500 $	8 500 $
Communications et affichage	24 668 $	25 000 $
Téléphonie	9 000 $	9 000 $
Internet et informatique	29 470 $	25 050 $
Congrès et délégations	15 000 $	15 000 $
Site web et applications	2 500 $	2 500 $
Autres	2 550 $	2 600 $
Articles ménagers et articles de cuisine	1 250 $	2 700 $
Fournitures de bureau, imprimés et livres	17 500 $	17 500 $
SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES		
Honoraires professionnels	60 250 $	56 500 $
Services techniques	50 060 $	55 000 $
Entretien des infrastructures municipales administratives	36 500 $	37 725 $
CONTRIBUTION À DES ORGANISMES	354 993 $	428 125 $
Sous-total:	**985 865 $**	**1 081 225 $**
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	279 025 $	295 000 $
Sécurité incendie	470 695 $	480 000 $
Sécurité civile	6 100 $	6 100 $
Autres	39 150 $	40 200 $
Sous-total:	**794 970 $**	**821 300 $**

TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	305 300 $	381 500 $
Enlèvement de la neige	193 350 $	196 000 $
Éclairage des rues	14 800 $	14 000 $
Sous-total	**513 450 $**	**591 500 $**
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	145 000 $	188 000 $
Réseau et distribution de l'eau potable	5 000 $	5 000 $
Traitement des eaux usées	3 000 $	18 500 $
Réseaux d'égout (entretien)	17 000 $	15 000 $
Matières résiduelles	247 000 $	267 000 $
Sous-total	**417 000 $**	**493 500 $**
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Logement social	**4 450 $**	**4 450 $**
AMÉNAGEMENT, URBANISME		
Aménagement, urbanisme et zonage		
Administration et informatique	10 455 $	17 140 $
Honoraires professionnels	69 445 $	72 000 $
Sous-total:	**79 900 $**	**89 140 $**
LOISIRS ET CULTURE		
Activités récréatives	214 650 $	223 900 $
Centres communautaires	70 700 $	77 000 $
Patinoires extérieures	3 000 $	- $
Parcs et terrains de jeux	13 865 $	15 500 $
Événements, expositions et foires	11 250 $	15 000 $
Autres	10 000 $	10 000$
Activités culturelles		
Bibliothèque	38 000 $	40 000 $
Sous-Total:	**361 465 $**	**381 400 $**
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT		
Règlement d'emprunt 313-10	327 000 $	74 986 $
Règlement d'emprunt 345-15	126 500 $	126 549 $
Règlement d'emprunt 388-20	518 000 $	521 562 $
Règlement d'emprunt 405-22	35 000 $	23 086 $
Frais de financement – Aqueduc rue Pierre	1 400 $	1 302 $
Sous-Total:	**1 007 900 $**	**747 485 $**
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations - Administration	75 000 $	15 000 $
Immobilisations - Voirie	300 000 $	100 000 $
Immobilisations - Loisirs	70 000 $	25 000 $
Sous-Total:	**445 000 $**	**140 000 $**
TOTAL DES CHARGES	**4 610 000 $**	**4 350 000 $**