

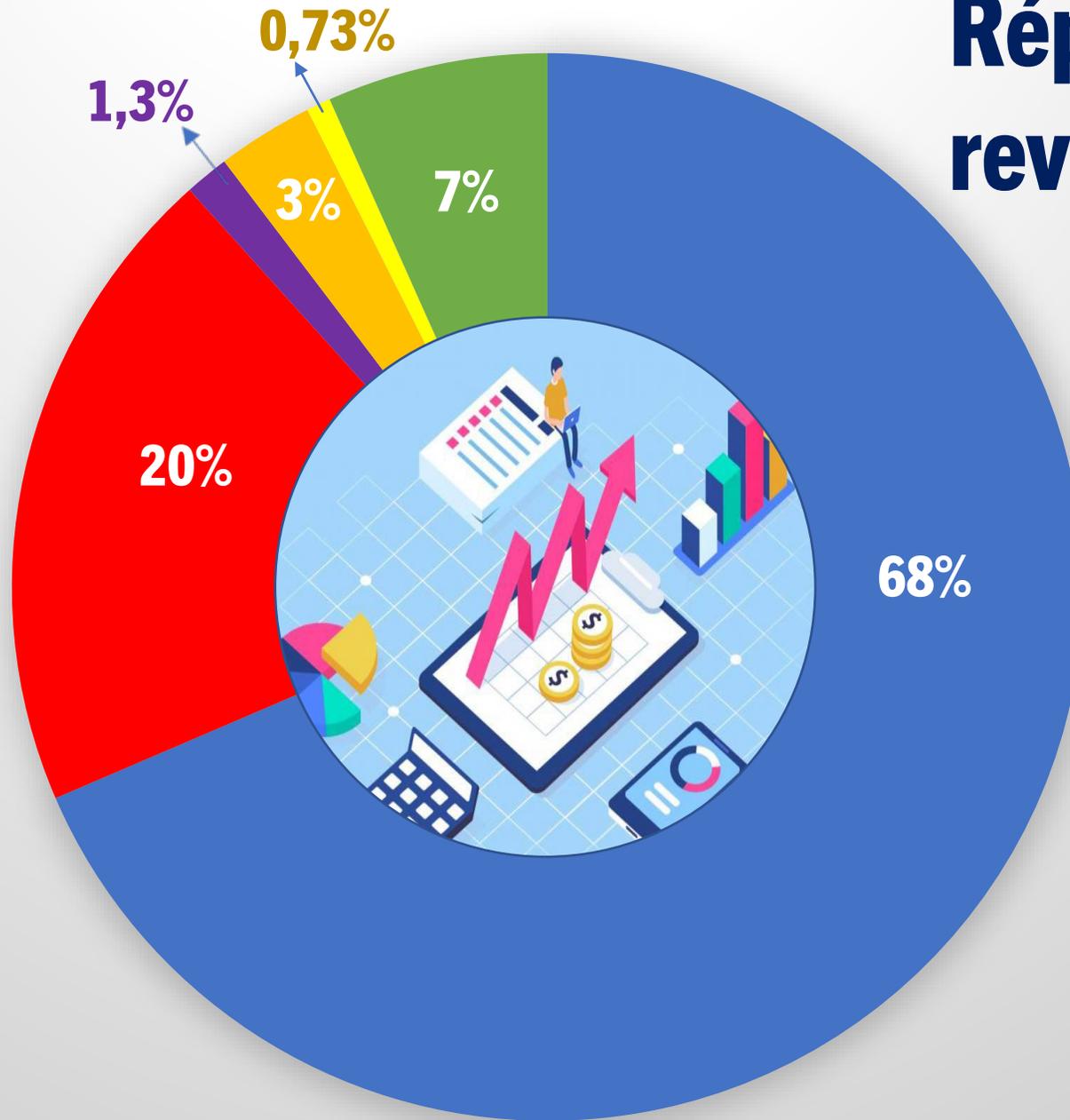


Budget 2023

Présentation du budget 2023
22 décembre 2022



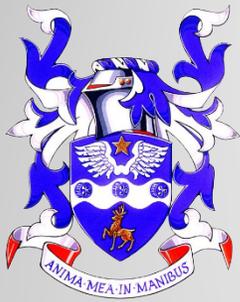
DES REVENUS



Répartition des revenus

(4 412 876\$)

- Taxes foncières
- Services municipaux (Aqueduc-Égouts-Vidange)
- Paiements tenant lieu de taxes
- Services rendus Org mun. (Loisirs-Locations-SAAQ)
- Imposition de droits (Mutation-Licenses-Permis)
- Gouvernement (Subventions)



Taxation 2023 (Taux de taxes)

C'est :

Les taxes foncières constituent la principale source de revenus pour financer les activités de la Municipalité. Le montant des taxes à payer est basé sur la valeur de votre propriété.

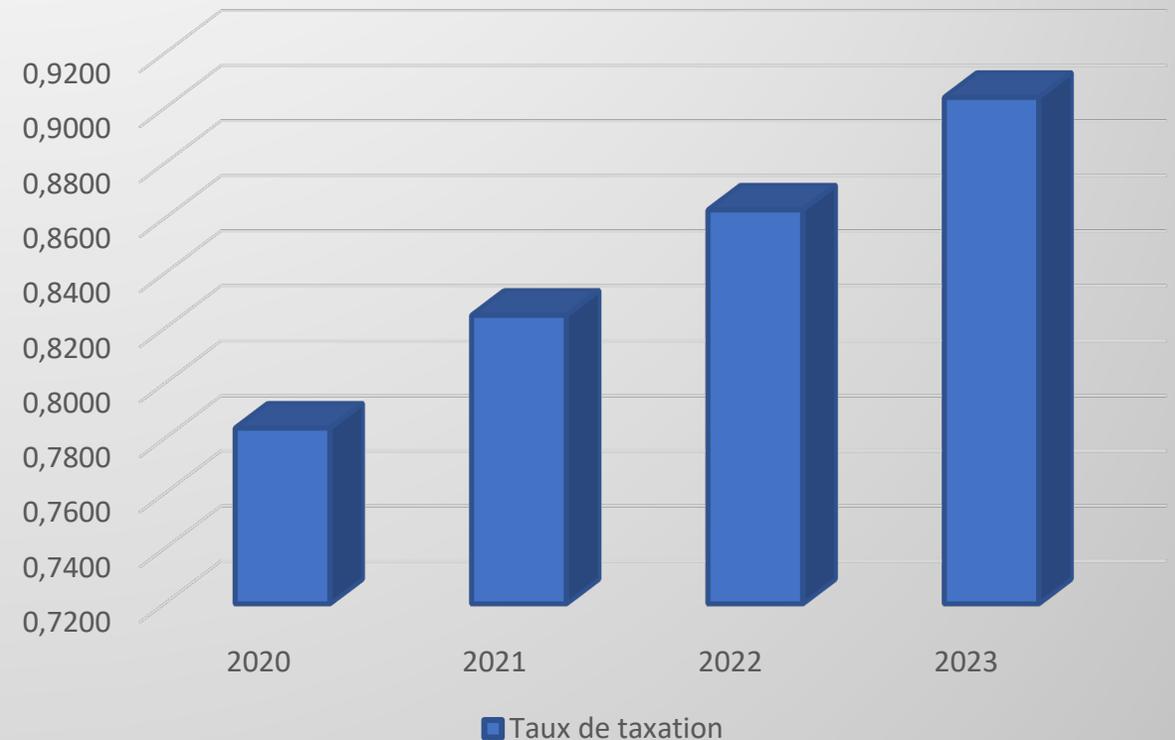
Les taux de taxes sont déterminés chaque année en tenant compte de la valeur de l'ensemble des revenus et des dépenses attendus pour offrir les services de la Municipalité. Ils sont appliqués sur chaque tranche de 100\$ de la base d'imposition.



Évolution du taux de taxation depuis les quatre (4) dernières années

2020	0,7838 \$ / *100\$ d'évaluation
2021	0,8248 \$ / *100\$ d'évaluation
2022	0,8631 \$ / *100\$ d'évaluation
2023	0,9040 \$ / *100\$ d'évaluation

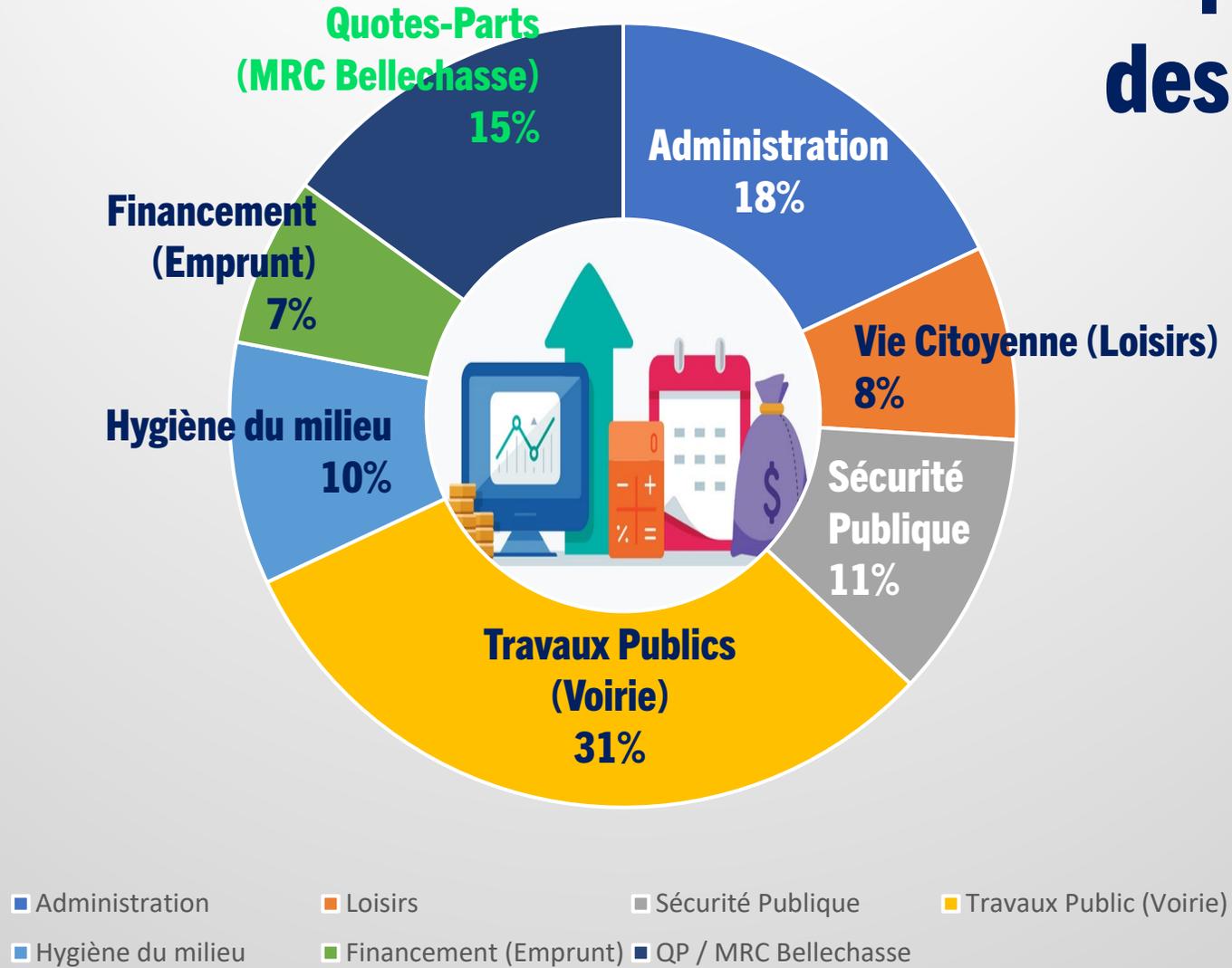
* Nouveau rôle en vigueur pour les années 2023-2024-2025 (MRC Bellechasse)



TAXATION 2023 (Taux de taxes)



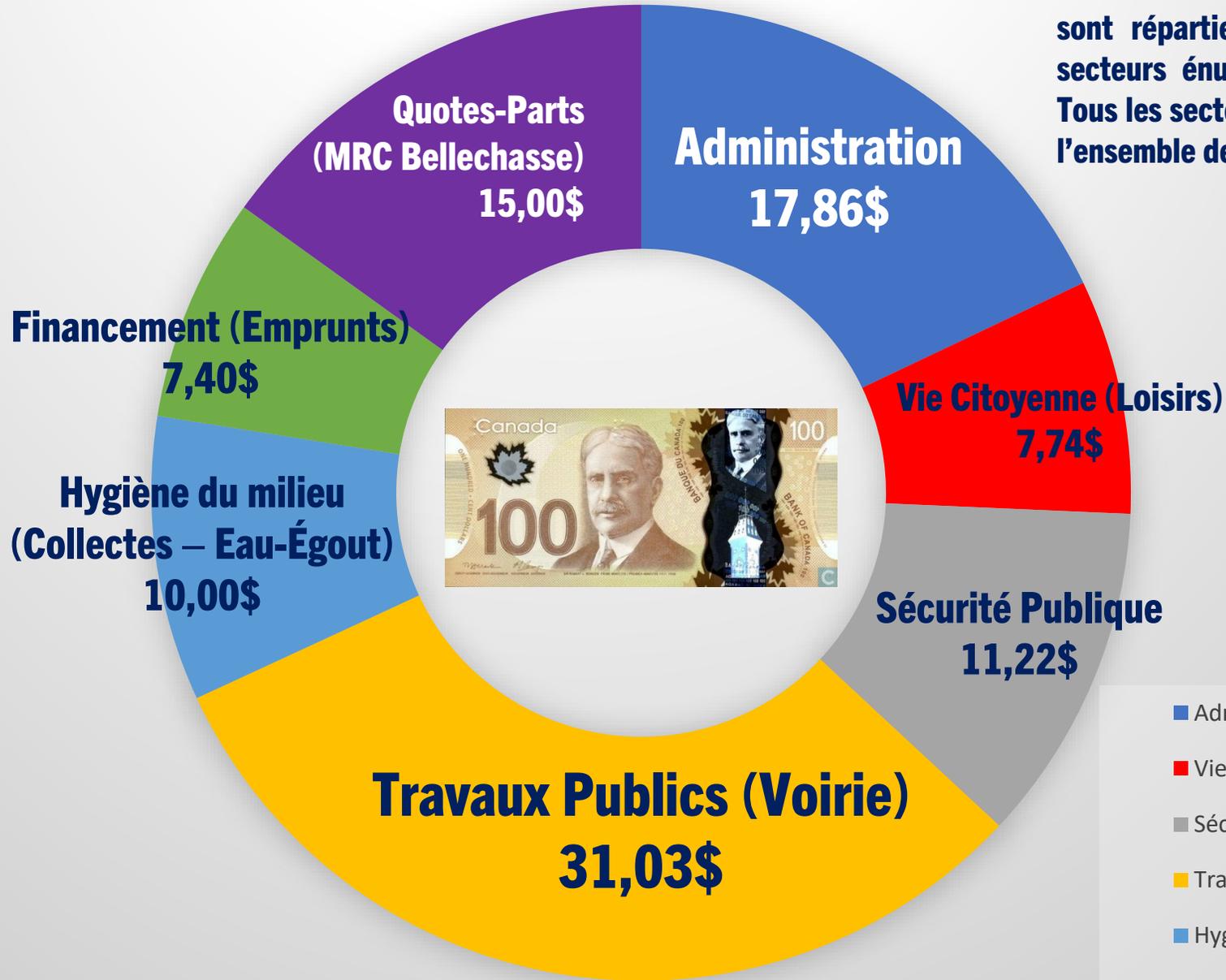
Répartition des dépenses





Répartition

DES TAXES



Les taxes des citoyens de Saint-Raphaël sont réparties au sein des principaux secteurs énumérés dans ce graphique. Tous les secteurs identifiés représentent l'ensemble de la répartition des taxes.

- Administration
- Vie Citoyenne (Loisirs)
- Sécurité Publique
- Travaux Publics
- Hygiène du milieu (Eau & Égouts)
- Financement
- QP / MRC Bellechasse



ADMINISTRATION

744 337\$

C'est :

.....
Le salaire des élu(e)s

.....
Le salaire des employés administratifs de la municipalité

.....
Frais administratifs (administration, Assurances, Formations, Informatique, Matériel)

.....
Dons et subventions (Élu(e)s)

.....
Mandataire S.A.A.Q

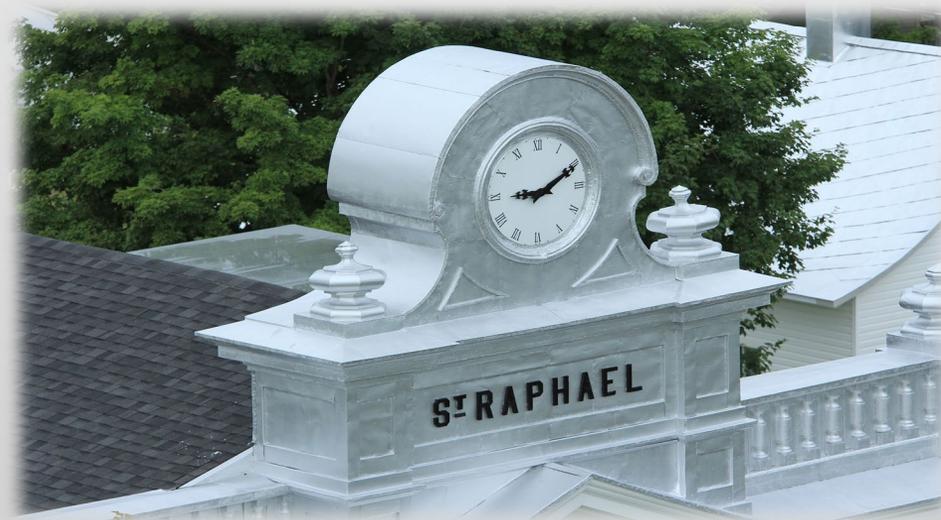
.....
Services et honoraires juridiques

Projet à venir :

Réorganisation et investissements / Secteur informatique / Équipements - Logiciels

Société de l'assurance automobile

Québec 



Répartition des dépenses par

SECTEUR



Répartition des dépenses par

SECTEUR



VIE CITOYENNE

297 759

C'est :

Toutes les activités sportives,
culturelles, communautaires et
récréatives de la municipalité

Soutien aux organismes locaux

Gestion de la bibliothèque

Organisation et tenue du Camp de jour
2023



Projets à venir :

- Fête du printemps
- Pique-niques culturels
- Boîte à livres
- Fête nationale du Québec
- Marché agricole / Musique Country
- Marché de Noël 2023





SÉCURITÉ PUBLIQUE (SERVICE INCENDIE/POLICE/SÉCURITÉ CIVILE)

451 296\$

C'est :

Quote-Part / Sûreté du Québec

Le service de sécurité incendie

La sécurité civile en cas de sinistres
Majeurs



Projet à venir :

**- Formation des élu(e)s en
Sécurité civile**



Répartition des dépenses par

SECTEUR





1 325 625\$



C'est :

La voirie

Le génie / gestion des infrastructures

Le déneigement

L'entretien des bâtiments

L'entretien des parcs et espaces verts

L'entretien des chemins / rues / rangs



Projet à venir :

- Achat de véhicules – Pick-up (voirie)
- Glissières de sécurité – Petite 3^e
- Investissements – Parc du Millénaire
- Réfection du Rang 1

Répartition des dépenses par

SECTEUR





372 657\$

C'est :

.....
L'eau potable

.....
Les Égouts

.....
La collecte des vidanges / recyclage

.....
Les étangs aérés

.....
Fosses septiques



Répartition des dépenses par

SECTEUR



FINANCEMENT (DETTE)

328 114\$

C'est :

.....
Tout ce qui englobe les remboursements d'emprunt pour réduire notre dette collective, ainsi que les éléments de conciliation à des fins fiscales.
.....



- **Mise aux normes – Eau potable – Réseau d'aqueduc**
(Règ-2012-151)
- **Réfection Rang Ste-Catherine**
(Règ-2019-204)
- **Construction d'aqueduc – Route 281**
(Règ-2007-111)
- **Achat rétrocaveuse et gratte / Déneigement**
(Règ-2018-194)
- **Réfection – Route du Lac-aux-Canards**
(Règ-2018-190)
- **Réfection – 2^e Rang (4 400 mètres)**
(Règ-2018-189)

Répartition des dépenses par

SECTEUR





MRC de Bellechasse (Quotes-Parts)



MRC de Bellechasse

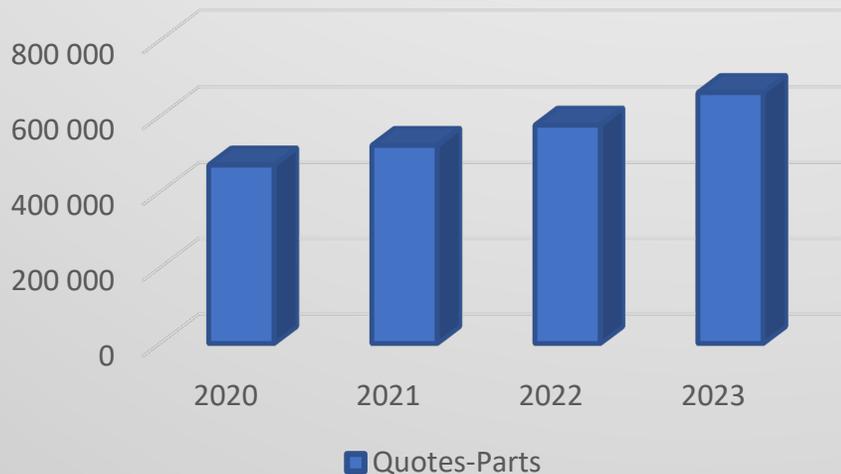
662 130\$

C'est :

Les quotes-parts pour l'ensemble des services régionaux de la MRC de Bellechasse

Évolution des quotes-parts depuis les quatre (4) dernières années

2020	470 979\$
2021	522 678\$
2022	576 227\$
2023	662 130\$



Répartition des dépenses par

SECTEUR

Contribution 2023 - MRC

Administration et autres	87 402\$
Évaluation	51 364\$
Sécurité incendie	13 860\$
Transport adapté	27 942\$
Collecte vidanges	138 597\$
Site d'enfouissement	168 756\$
Installation septique	76 005\$
Aménagement	5 794\$
Piste cyclable	2 800\$
Développement économique / Urbanisme	81 068\$
Culture	8 542\$





PTI 2023-225

Plan triennal des immobilisations (2023-2025)

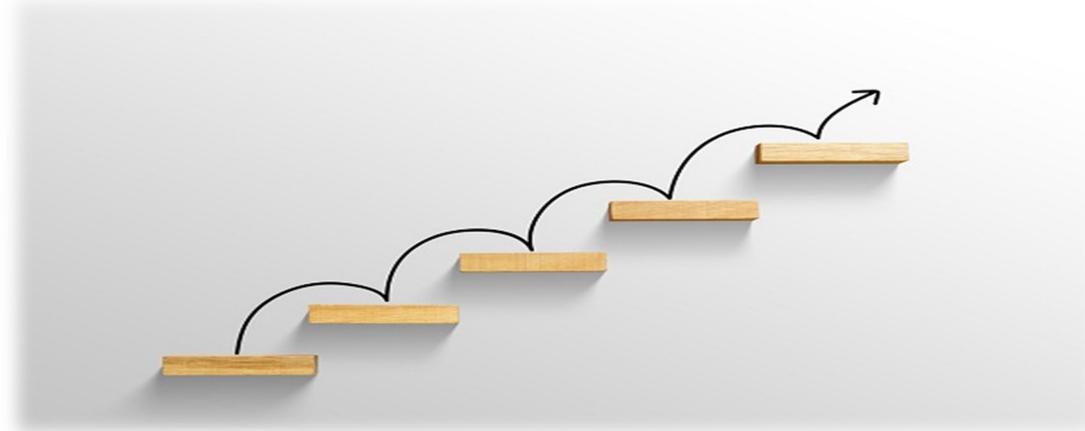


PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS- MISE EN CONTEXTE

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification permettant à une administration municipale de prioriser ses ressources financières en fonction d'objectifs définis. Adopté chaque année, le PTI permet d'avoir une vision globale des projets afin de mieux anticiper les besoins financiers.

Les projets peuvent être modifiés en cours de route, puisque le PTI est un tableau de bord qui s'ajuste en fonction des défis, des besoins et des imprévus.

Les projets seront soumis au conseil municipal pour approbation.





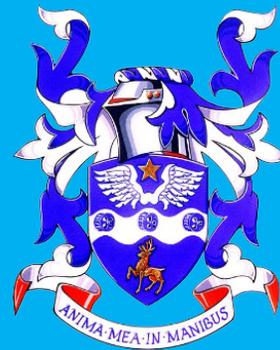
PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

Départements	2023	2024	2025	Financement
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - BÂTISSE CHEF-LIEU				
Réfection Hôtel-de-ville / aménagement intérieur	100 000			Subvention PRABAM
Réfection Hôtel-de-ville / Système de chauffage -sous-sol	25 000			Subvention PRABAM - Subvention Éco
Réfection Hôtel-de-ville (Extérieur)			500 000	Subvention - Patrimoine et Culture - Règlement d'emprunt
Réfection Hôtel-de-ville (Extérieur) - Plans et devis			75 000	Subvention - Patrimoine et Culture - Fond d'administration
Réfection Hôtel-de-ville - Carnet de santé			45 000	Fond d'administratiton
Départements				
	2023	2024	2025	Financement
TRANSPORT				
Réfection Rang 1	650 000			Subvention PAVL - Règlement d'emprunt
Réfection Rang 1 - Plans et devis / Accompagnement PAVL	45 000			Fond d'administration



PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS – DÉPENSES

Départements	2023	2024	2025	Financement
VOIRIE MUNICIPALE				
Relocalisation du garage		1 000 000		Règlement d'emprunt
Achat de camion (pick-up) - Voirie	80 000			Fond d'administration
Départements	2023	2024	2025	Financement
LOISIRS ET CULTURE - PARCS - TERRAIN DE JEUX				
Réfection et entretien Parcs - Millénaire - André Roy - Archange	20 000	20 000	40 000	Subvention - Fond de roulement
Départements	2023	2024	2025	Financement
HYGIÈNE DU MILIEU				
Postes de pompage du Moulin	182 000			Subvention TECQ - Règlement d'emprunt
Postes de pompage Saint-Pierre	96 000			Subvention TECQ - Règlement d'emprunt
Totaux	1 198 000	1 020 000	660 000	



Merci !

Bonne et heureuse année à tous...