

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES

BUDGET 2023

Fonctionnement et
investissement



Table des matières

Préambule.....	5
Budget définition.....	10
Budget en bref.....	12
Budget de fonctionnement - Revenus.....	13
Graphique des revenus.....	14
Budget de fonctionnement - Provenance des revenus.....	16
Budget de fonctionnement - Explication des revenus.....	17
Budget d'activité de fonctionnement.....	20
Activité de fonctionnement - Dépenses par type.....	22
Quotes-parts à des organismes.....	23

Table des matières

Rôle d'évaluation.....	25
Taux de taxe.....	26
Tarifcation.....	27
Exemple de compte de taxe.....	29
Dettes à long terme et fonds de roulement.....	36
Cadre financier.....	37
Graphique - DLT par rapport à la RFU.....	38
Graphique - DLT vs immobilisations nettes.....	39
Graphique - Remb. de la dlt versus budget de fonctionnement	40
PTI - 2023-2024-2025.....	41

Préambule

Avant d'approfondir les données précises qui concerne notre municipalité en termes de prévisions budgétaires pour l'année à venir, prenons le temps de se conscientiser sur les enjeux qui sont applicables non seulement au Québec, mais dans le reste du monde. Comme vous êtes probablement tous au courant, nous subissons présentement les effets de la situation pandémique des dernières années.

Ces effets chamboulent financièrement tous les secteurs d'activités, comme vous pouvez le constater, jusque dans les achats récurrents de votre quotidien. Au Canada, après avoir grimpé à 8,1% en juin dernier, le taux d'inflation se maintient à 6,9% depuis peu comparativement au taux cible canadien qui se situe autour de 2%.

Les experts estiment que le taux devrait fléchir pour être d'environ 3,8% d'ici la fin de l'année 2023.

Préambule

Dans le contexte pandémique, en plus de tous les autres facteurs qui ont une incidence sur le coût de la vie actuellement, l'indice du prix à la consommation se fait ressentir et le milieu municipal n'est pas épargné.

Étant dépendant de sous-traitants pour plusieurs de nos projets, la pénurie de main-d'œuvre nous affecte indirectement.

Le coût du pétrole, dont l'importation est un grand enjeu puisque plus de la moitié de la consommation québécoise provient de sources étrangères, a une incidence directe sur le coût à la tonne du bitume et de ses dérivés qui sont obligatoires à la réalisation des travaux de la voirie.

Ces hausses s'additionnent d'ailleurs à celles que les matériaux nécessaires pour les travaux d'aqueduc et d'égout ont déjà subies en 2022. Les augmentations de 10% à 20% qu'ont subi les prix des ponceaux, tuyaux et autres pièces similaires sont malheureusement toujours d'actualité.

Préambule

Sur une note plus positive, après une étude organisationnelle effectuée en 2021, un travail d'analyse des différents postes comblés au sein de notre municipalité a été fait par la direction. Cette initiative nous a permis d'amorcer une restructuration organisationnelle qui nous conduira vers un service encore plus efficace au sein de notre équipe et à la hauteur de ce que nos citoyens méritent.

Afin de répondre aux différents besoins de notre communauté et de supporter l'équipe en place, trois nouveaux postes ont été créés en 2022. Nous pouvons maintenant compter sur l'expertise et le soutien quotidien d'une greffière adjointe, d'une responsable des communications ainsi que d'un contremaître aux travaux publics. Grâce à ces postes, nos ressources et connaissances internes sont beaucoup plus grandes et nous pouvons compter sur des services et solutions beaucoup plus rapides. De plus en plus de services, d'aides et d'activités sont maintenant déployés dans notre municipalité afin d'être au service de nos citoyens.

Préambule

En 2021, l'exercice de la consolidation des opérations au niveau de la voirie a débuté. Surtout concentrés au réseau d'aqueduc, d'égout et à l'écocentre, nous avons pu constater le net avantage de ce plan très rapidement. La municipalité entre d'ailleurs dans la troisième année de ce plan. Évidemment, les inspections ainsi que les entretiens réguliers de nos infrastructures permettront de sauver des coûts à long terme tout en évitant des bris majeurs qui pourraient survenir.

Pour 2023, la Municipalité doit faire face à plusieurs défis, dont celui que nous apporte le nouveau rôle foncier uniformisé. Celui-ci a fait un bond de 20,92% menant à une augmentation de 204 190 900\$, en plus des mises à jour de décembre d'un montant de 15 793 900 \$. La richesse foncière atteint un nouveau sommet de 1 044 791 200 \$ et représente 27,04 %.

La plus grande particularité de notre municipalité est sans aucun doute son nombre élevé de résidences par rapport à un nombre de commerces plutôt bas. Celle-ci fait en sorte que la valeur résidentielle représente 91,3 %, c'est-à-dire 951 089 164 \$, ce qui est très haut comparativement à d'autres municipalités.

Préambule

Dépenses incompressibles		Budget		Écart	
		2023	2022	2023-2022	
Quotes-parts					
	Mrc-Côte-de-Beaupré	568 900	470 300	98 600	21.0%
	communauté métropolitaine de Québec (CMQ)	38 700	33 400	5 300	15.9%
	Sureté du Québec	777 100	726 200	50 900	7.0%
	Régie de l'aréna de la Côte-de-Beaupré	84 500	73 800	10 700	14.5%
	Ville de Beaupré - Piscine	55 000	0	55 000	
	Plu-Mobile, Bibliothèque et OMH	51 700	47 800	3 900	8.2%
Intérêts sur la dette à long terme					
	Remboursement des intérêts	299 700	263 300	36 400	13.8%
Assurances					
	Responsabilité, incendie, biens, etc.	90 900	84 900	6 000	7.1%
Enlèvement de la neige					
	Contrat	653 400	642 300	11 100	1.7%
Services publics					
	Électricité, huile à chauffage, essence et communication	271 400	232 400	39 000	16.8%
Salaires et bénéfices marginaux					
	Embauche d'un nouveau DG + Services professionnels	143 300	0	143 300	
	Greffière, communication et contremaître	241 100	198 500	42 600	21.5%
	Embauche de deux étudiants (Voirie)	30 000	0	30 000	
	Augmentation annuelle des salaires	36 200	0	36 200	
TOTAL DES DÉPENSES		3 341 900	2 772 900	569 000	20.52%

Préambule

Dépenses incompressibles liées à la tarification	Budget		Écart	
	2023	2022	2023-2022	
Quotes-parts				
Usine des eaux usées	203 300	179 300	24 000	13.4%
Entretien et réparation - PF2 rue de la Cavée	32 000	0	32 000	
Cueillette et transport des ordures				
Cueillette des ordures	208 200	196 200	12 000	6.1%
Enfouissement	180 700	160 100	20 600	12.9%
Achat et transport des sacs - Biométhanisation	36 600	8 300	28 300	341.0%
Éco-centre				
Élimination des matériaux	36 000	34 000	2 000	5.9%
Eau potable				
Remplacement Clapet de la pompe - Puit St-Nicolas	13 100	0	13 100	
Analyse de l'eau potable	6 000	5 100	900	17.6%
Formation - Otund	5 300	0	5 300	
Salaires et bénéfices marginaux				
Augmentation des heures (basé sur 2022) - Eau potable	83 800	73 100	10 700	14.6%
Augmentation des heures (basé sur 2022) - Élimination	37 600	32 800	4 800	14.6%
TOTAL DES DÉPENSES	842 600	688 900	153 700	22.31%
GRAND TOTAL	4 184 500	3 461 800	722 700	20.88%

BUDGET 2023

Le budget de fonctionnement comprend les revenus et les dépenses annuels associés à la prestation de services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales sur la valeur foncière et des taxes et tarifications des services municipaux.

BUDGET 2023

Le budget d'investissement (programme triennal d'immobilisations - PTI) regroupe les projets d'immobilisations que la Municipalité prévoit effectuer sur son territoire au cours des trois prochaines années pour la réfection de ses infrastructures afin de favoriser le développement économique, culturel et social, et d'améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain.

BUDGET 2023

9 278 600 \$

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2023
en augmentation de 15,70 %

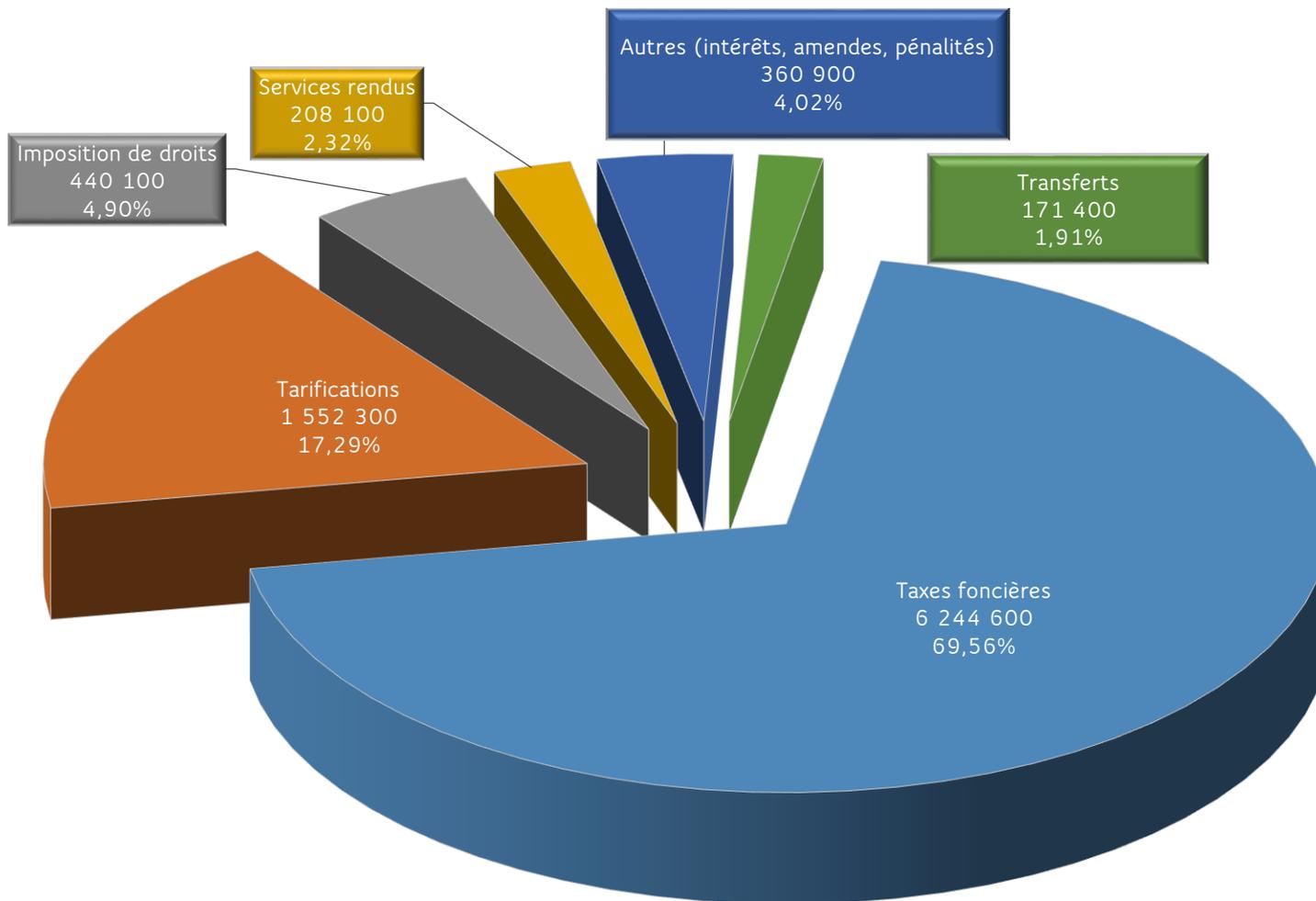
19 689 300 \$

PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2023-2025
Respectant le cadre financier

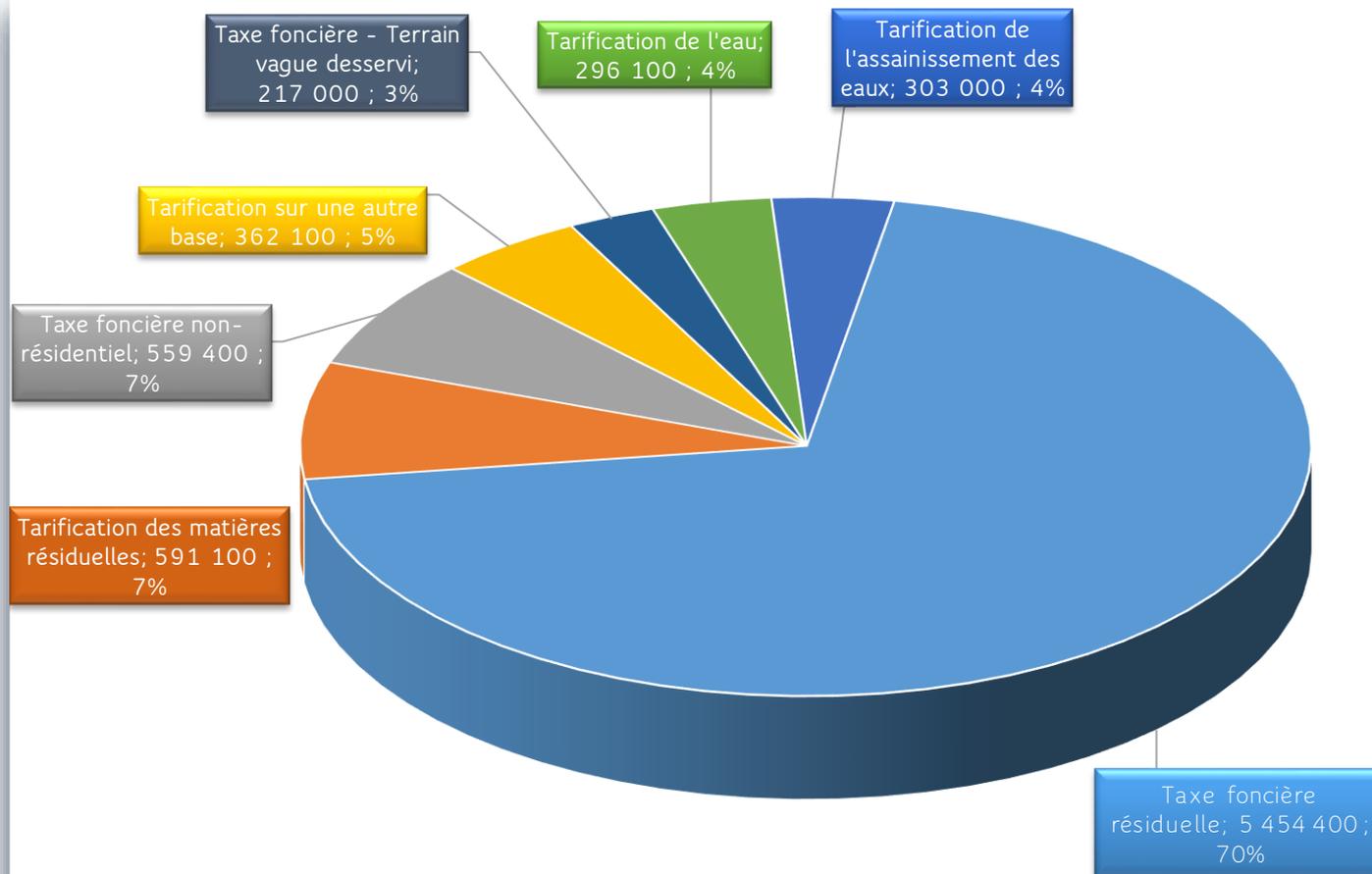
BUDGET 2023

ACTIVITÉ DE		Budget		Écart	
FONCTIONNEMENT		2023	2022	2023-2022	
REVENUS					
Taxes		6 244 600	5 470 400	774 200	14.2%
Tarifications, compensation		1 552 300	1 390 300	162 000	11.7%
Services rendus		208 100	165 100	43 000	26.0%
Imposition de droits		440 100	377 400	62 700	16.6%
Amendes et pénalités		39 000	31 200	7 800	25.0%
Intérêts		82 700	76 100	6 600	8.7%
Autres revenus		239 200	75 300	163 900	217.7%
Transferts		171 400	168 000	3 400	2.0%
Affectations		301 200	266 000	35 200	13.2%
TOTAL DES REVENUS		9 278 600	8 019 800	1 258 800	15.70%

RÉPARTITION DES REVENUS BUDGÉTAIRES



RÉPARTITION DES REVENUS, TAXES ET TARIFICATIONS BUDGÉTAIRES



BUDGET DE FONCTIONNEMENT de 9 278 600 \$ en hausse de 15,70 %

BUDGET DES REVENUS 2022				8 019 800
de la taxation résiduelle				688 300
de la taxation industrielle et commerciale				102 100
de la taxation agricole				(2 300)
des terrains vagues desservis				(13 900)
de la tarification, compensations des services municipaux				162 000
des autres revenus				287 400
de l'affectation du surplus accumulé				35 200
VARIATION BUDGÉTAIRE TOTALE			15.70%	1 258 800
BUDGET DES REVENUS 2023				9 278 600

REVENUS EN CHIFFRES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE				
Augmentation de la richesse foncière 2023-2022: 27,04 %				
2023: 1 044 791 200		2021: 822 441 400		
		Résidentielle, agricole	12.56%	686 000
		Industriel et commerce	1.87%	102 100
		Terrains vagues desservis	-0.25%	(13 900)
VARIATION BUDGÉTAIRE 2023				774 200

REVENUS EN CHIFFRES

SUR UNE AUTRE BASE (Services municipaux)				
de l'augmentation des coûts pour l'eau potable				17 600
de l'augmentation pour les matières résiduelles				9 300
de l'augmentation de la cueillette et transport des ordures ménagères				21 800
de l'ajout de la cueillette pour les matières organiques				36 600
de l'augmentation de la quote part des eaux usées et réseaux d'égout				62 600
de l'augmentation de la taxe de secteur pour l'aqueduc et l'égout				14 100
VARIATION BUDGÉTAIRE 2023				162 000

REVENUS EN CHIFFRES

AUTRES REVENUS						
de l'augmentation des installations d'entrées d'eau						20 000
de l'augmentation des services récréatifs						23 000
de l'augmentation des mutations mobilières						62 700
de l'augmentation des amendes, pénalités et intérêts						14 400
de l'utilisation du Fonds de parcs et terrains de jeux						163 900
de l'augmentation des montants de transferts						3 400
de l'augmentation du surplus accumulé						35 200
VARIATION BUDGÉTAIRE 2023						322 600
VARIATION TOTALE BUDGÉTAIRE 2023						1 258 800

BUDGET 2023

ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT	Budget		Écart	
	2023	2022	2023-2022	
DÉPENSES				
Dépenses des unités administratives				
Administration générale	1 463 300	1 201 400	261 900	21.8%
Sécurité publique	1 061 500	1 027 600	33 900	3.3%
Transport (voirie)	1 903 400	1 707 700	195 700	11.5%
Hygiène du milieu	1 239 400	1 070 200	169 200	15.8%
Santé & bien-être	4 000	3 300	700	21.2%
Aménagement, urbanisme	543 600	518 100	25 500	4.9%
Qualité de vie des citoyens	<u>1 034 600</u>	<u>980 200</u>	<u>54 400</u>	<u>5.5%</u>
Total des dépenses des unités administratives	7 249 800	6 508 500	741 300	11.4%

BUDGET 2023

ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT	Budget		Écart	
	2023	2022	2023-2022	
DÉPENSES (suite)				
Dépenses de financement				
Service de la dette	1 526 900	1 264 400	262 500	20.8%
Paiement comptant d'immobilisations	<u>374 100</u>	<u>128 700</u>	<u>245 400</u>	
Total des dépenses de financement	1 901 000	1 393 100	507 900	36.5%
Autres dépenses				
Fonds de roulement	<u>127 800</u>	<u>118 200</u>	<u>9 600</u>	<u>8.1%</u>
Total des autres dépenses	127 800	118 200	9 600	8.1%
TOTAL DES DÉPENSES	9 278 600	8 019 800	1 258 800	15.70%

BUDGET 2023

DESCRIPTION	BUDGET		ÉCARTS	
	2023	2022	(A - B)	
	(A)	(B)	(\$)	(%)
Rémunération	2 004 100	1 825 200	178 900	9.80%
Charges sociales	432 700	375 000	57 700	15.39%
Biens et services	2 977 500	2 712 000	265 500	9.79%
Service de la dette				
à l'ensemble	1 174 300	926 000	248 300	26.81%
à l'autre tiers	344 100	330 000	14 100	4.27%
Contribution à des organismes	1 844 000	1 604 700	239 300	14.91%
Paiement comptant d'immobilisations	374 100	128 700	245 400	190.68%
Fonds de roulement	127 800	118 200	9 600	8.12%
TOTAL	9 278 600	8 019 800	1 258 800	15.70%

BUDGET 2023

QUOTES-PARTS	BUDGET		BUDGET		ÉCARTS	
	2023		2022			
	\$	%	\$	%	\$	%
Administration générale						
MRC - Évaluation	152 900	8.29%	128 000	7.98%	24 900	19.45%
MRC - Administration générale	167 400	9.08%	141 100	8.79%	26 300	18.64%
Sécurité publique						
Sûreté du Québec - Police	796 100	43.17%	745 200	46.44%	50 900	6.83%
Sécurité incendie						
MRC - Schéma couverture de risque	8 300	0.45%	7 000	0.44%	1 300	18.57%
Transport (voirie)						
Plu-Mobile - Transport collectif	27 000	1.46%	25 500	1.59%	1 500	5.88%
Hygiène du milieu						
Ville de Beauré - Usine	203 300	11.02%	179 300	11.17%	24 000	13.39%
MRC - Gestion PGMR	43 900	2.38%	47 400	2.95%	9 300	24.41%

BUDGET 2023

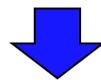
QUOTES-PARTS	BUDGET		BUDGET		ÉCARTS	
	2023		2022			
	\$	%	\$	%	\$	%
Santé & Bien-être						
O.M.H.	4 000	0.22%	3 300	0.21%	700	21.21%
Aménagement, urbanisme et développement						
MRC - Administration	55 400	3.00%	41 500	2.59%	13 900	33.49%
CMQ	29 500	1.60%	29 500	1.84%	0	0.00%
MRC - Développement économique	126 500	6.86%	104 800	6.53%	21 700	20.71%
MRC - SARP	18 600	1.01%	15 400	0.96%	3 200	20.78%
Loisirs et culture						
Régie Intermunicipale de l'Aréna	84 500	4.58%	73 800	4.60%	10 700	14.50%
Piscine - Ville de Beaupré	55 000	2.98%			55 000	
Contribution à des organismes	71 600	3.88%	62 900	3.92%	8 700	13.83%
TOTAL	1 844 000		1 604 700		252 100	15.71%

RÔLE D'ÉVALUATION

↑ 27,04 %

CATÉGORIE DE TAXATION	2023	2022	AUGMENTATION	
	\$	\$	\$	%
Résiduelle	949 562 764	742 592 127	206 970 637	27.87%
Terrains vagues desservis	31 753 000	33 775 800	(2 022 800)	
6 Logements & plus	1 526 400	409 900	1 116 500	272.38%
Non-résidentiel, commerciale	58 228 636	41 936 473	16 292 163	38.85%
Industrielle	294 900	285 100	9 800	3.44%
Agricole	3 425 500	3 442 000	(16 500)	
TOTAL - RÔLE IMPOSABLE	1 044 791 200	822 441 400	222 349 800	27.04%
Agrandissement, rénovation & construction	10 000 000	10 000 000	0	
GRAND TOTAL	1 054 791 200	832 441 400	222 349 800	26.71%

TAUX DE TAXE



10,88 %

CATÉGORIE	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ÉCARTS	
	2023	2022	2021	\$	%
	\$	\$	\$	\$	%
Taxe foncière - Résiduelle	0.5650	0.6300	0.5975	(0.0650)	-10.88%
Taxe foncière - Non résidentielle	0.9975	1.0830	1.0272	(0.0855)	-8.32%
Taxe foncière - Agricole	0.5650	0.6300	0.5975	(0.0650)	-10.88%
Taxe foncière - Industrielle	0.9975	1.0830	1.0272	(0.0855)	-8.32%
Taxe foncière - Terrains vagues desservis	0.6835	0.6835	0.6483	0.0000	0.00%
Moyenne des 10 dernières années:	0.5970	0.6002	0.5969		

TARIFICATION

↑ 8,52 %

CATÉGORIE	2023	2022	ÉCARTS	
	(A)	(B)	(A-B)	
	\$	\$	\$	%
<i>Tous les services</i>				
Eau	114	114	0	0.00%
Assainissement des eaux usées	115	90	25	27.78%
Ordures ménagères	136	120	16	13.33%
Matières recyclables	51	49	2	4.08%
Taxe de secteur - Eau & égout	152	150	2	1.06%
<i>Total - Tarification</i>	568	523	45	8.52%

IMPACT DU NOUVEAU RÔLE PAR SECTEUR

SOMMAIRE DU NOUVEAU RÔLE PAR SECTEUR							
Secteur					Augmentation moyenne du rôle	Nombre de fiche <10%	Nombre de fiche >10%
1	Faubourg Sud (Faubourg jusqu'à montée des Clairières)				19.63%	183	1 024
2	Faubourg Nord (Faubourg jusqu'à montée des Clairières)				22.66%	90	683
3	Village (montées des Clairières jusqu'au terrain de balle)				20.98%	178	578
4	Avenue Royale (Terrain de balle à la fin)				16.03%	70	199
5	Rang St-Nicolas et Trois-Castors				20.66%	89	418
6	Rang Ste-Marie et St-Antoine				26.08%	<u>29</u>	<u>314</u>
Total						639	3 216
					20.92%	16.6%	83.4%

IMPACT DU NOUVEAU RÔLE PAR SECTEUR

IMPACT DU TAUX SUR LE NOUVEAU RÔLE PAR SECTEUR							
Secteur		Nombre d'unité ayant une augmentation/diminution du compte de taxe					Total
		Inférieur à 0	entre 0 et 150\$	entre 151 et 300\$	entre 301 et 450\$	supérieur à 451 \$	
1	Faubourg Sud	244	581	254	76	50	1 205
2	Faubourg Nord	111	187	239	181	56	774
3	Village	205	299	153	78	22	757
4	Avenue Royale	73	156	33	6	0	268
5	Rang St-Nicolas et Trois-Castors	95	326	61	16	8	506
6	Rang Ste-Marie et St-Antoine	42	239	44	16	2	343
Total		770	1788	784	373	138	3853
		19.98%	46.41%	20.35%	9.68%	3.58%	100.00%

INDICATEURS COMPARATIFS

Municipalité	Taxes de fonctionnement / Revenus de fonctionnement	Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	T.G.T. uniformisé	Charge fiscale moyenne des logements
(Données 2021)	%	\$	\$	\$	\$
Saint-Ferréol-les-Neiges	83.63	1.83	3 849	0.7635	1 984
Ange-Gardien	82.06	4.25	10 861	0.9478	2 211
Beaupré	70.31	4.99	11 154	1.0603	2 186
Boischatel	77.58	3.01	9 521	1.0004	3 417
Château-Richer	79.94	2.11	4 092	1.0481	2 096
Ste-Anne-de-Beaupré	76.63	5.21	9 754	1.2115	1 703
Saint-Joachim	57.22	2.04	3 753	0.8955	1 727
Saint-Tite-des-Caps	70.05	0.73	1 082	0.7871	1 261
Classe de population	72.47	1.85	4 111	1.0044	2 032
MRC	76.37	3.17	7 223	0.9676	2 266
Région administrative	66.81	2.15	7 744	1.1168	2 331
Tout le Québec	61.44	2.16	7 525	0.9703	2 203

EXEMPLE DE COMPTE DE TAXES

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE - Augmentation du rôle de 1,20%				
	Tous les services		Sans Aqueduc et égout	
	2023	2022	2023	2022
	Nouveau	Ancien	Nouveau	Ancien
Évaluation municipale	252 100	249 100	252 100	249 100
Foncière résiduelle	<u>1 424</u>	<u>1 569</u>	<u>1 424</u>	<u>1 569</u>
Tarifification				
Eau	114	114		
Assainissement des eaux usées	115	90		
Ordures	136	120	136	120
Matières recyclables	51	49	51	49
Taxe de secteur - Eau & égout	<u>152</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total - Tarifification	<u>568</u>	<u>523</u>	<u>187</u>	<u>169</u>
TOTAL COMPTE DE TAXE	<u>1 992</u>	<u>2 093</u>	<u>1 611</u>	<u>1 738</u>
Baisse du compte de taxe	<u>(100)</u>		<u>(127)</u>	
	-4.80%		-7.30%	

EXEMPLE DE COMPTE DE TAXES

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE - Augmentation du rôle de 9,52%				
	Tous les services		Sans Aqueduc et égout	
	2023	2022	2023	2022
	Nouveau	Ancien	Nouveau	Ancien
Évaluation municipale	266 800	243 600	266 800	243 600
Foncière résiduelle	<u>1 507</u>	<u>1 535</u>	<u>1 507</u>	<u>1 535</u>
Tarifification				
Eau	114	114		
Assainissement des eaux usées	115	90		
Ordures	136	120	136	120
Matières recyclables	51	49	51	49
Taxe de secteur - Eau & égout	<u>152</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total - Tarifification	<u>568</u>	<u>523</u>	<u>187</u>	<u>169</u>
TOTAL COMPTE DE TAXE	<u>2 075</u>	<u>2 058</u>	<u>1 694</u>	<u>1 704</u>
Augmentation du compte de taxe	<u>17</u>		<u>(9)</u>	
	0.84%		-0.54%	

EXEMPLE DE COMPTE DE TAXES

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE - Augmentation du rôle de 20,96%				
	Tous les services		Sans Aqueduc et égout	
	2023	2022	2023	2022
	Nouveau	Ancien	Nouveau	Ancien
Évaluation municipale	417 200	344 900	417 200	344 900
Foncière résiduelle	<u>2 357</u>	<u>2 173</u>	<u>2 357</u>	<u>2 173</u>
Tarifification				
Eau	114	114		
Assainissement des eaux usées	115	90		
Ordures	136	120	136	120
Matières recyclables	51	49	51	49
Taxe de secteur - Eau & égout	<u>152</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total - Tarifification	<u>416</u>	<u>373</u>	<u>187</u>	<u>169</u>
TOTAL COMPTE DE TAXE	<u>2 773</u>	<u>2 546</u>	<u>2 544</u>	<u>2 342</u>
Augmentation du compte de taxe	<u>227</u>		<u>202</u>	
	8.93%		8.64%	

EXEMPLE DE COMPTE DE TAXES

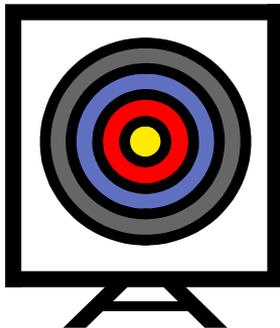
RÉSIDENCE UNIFAMILIALE - Augmentation du rôle de 29,61%				
	2023	2022	2023	2022
	Nouveau	Ancien	Nouveau	Ancien
Évaluation municipale	465 700	359 300	465 700	359 300
Foncière résiduelle	<u>2 631</u>	<u>2 264</u>	<u>2 631</u>	<u>2 264</u>
Tarifification				
Eau	114	114		
Assainissement des eaux usées	115	90		
Ordures	136	120	136	120
Matières recyclables	51	49	51	49
Taxe de secteur - Eau & égout	<u>152</u>	<u>150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total - Tarifification	<u>416</u>	<u>373</u>	<u>187</u>	<u>169</u>
TOTAL COMPTE DE TAXE	<u>3 047</u>	<u>2 637</u>	<u>2 818</u>	<u>2 433</u>
Augmentation du compte de taxe	<u>411</u>		<u>386</u>	
	15.57%		15.85%	

DETTE À LONG TERME et FONDS DE ROULEMENT

CATÉGORIE DE PAYEUR	2023	2022	2021
	\$	\$	\$
À l'ensemble			
Ensemble	11 446 365	9 099 000	9 627 078
Fonds de roulement	<u>1 090 000</u>	<u>911 000</u>	<u>1 064 326</u>
Total à l'ensemble	12 536 365	10 010 000	10 691 404
À l'autre tiers			
Autre tiers	<u>2 876 735</u>	<u>3 289 800</u>	<u>3 342 722</u>
Total à l'autre tiers	2 876 735	3 289 800	3 342 722
TOTAL	15 413 100	13 299 800	14 034 126

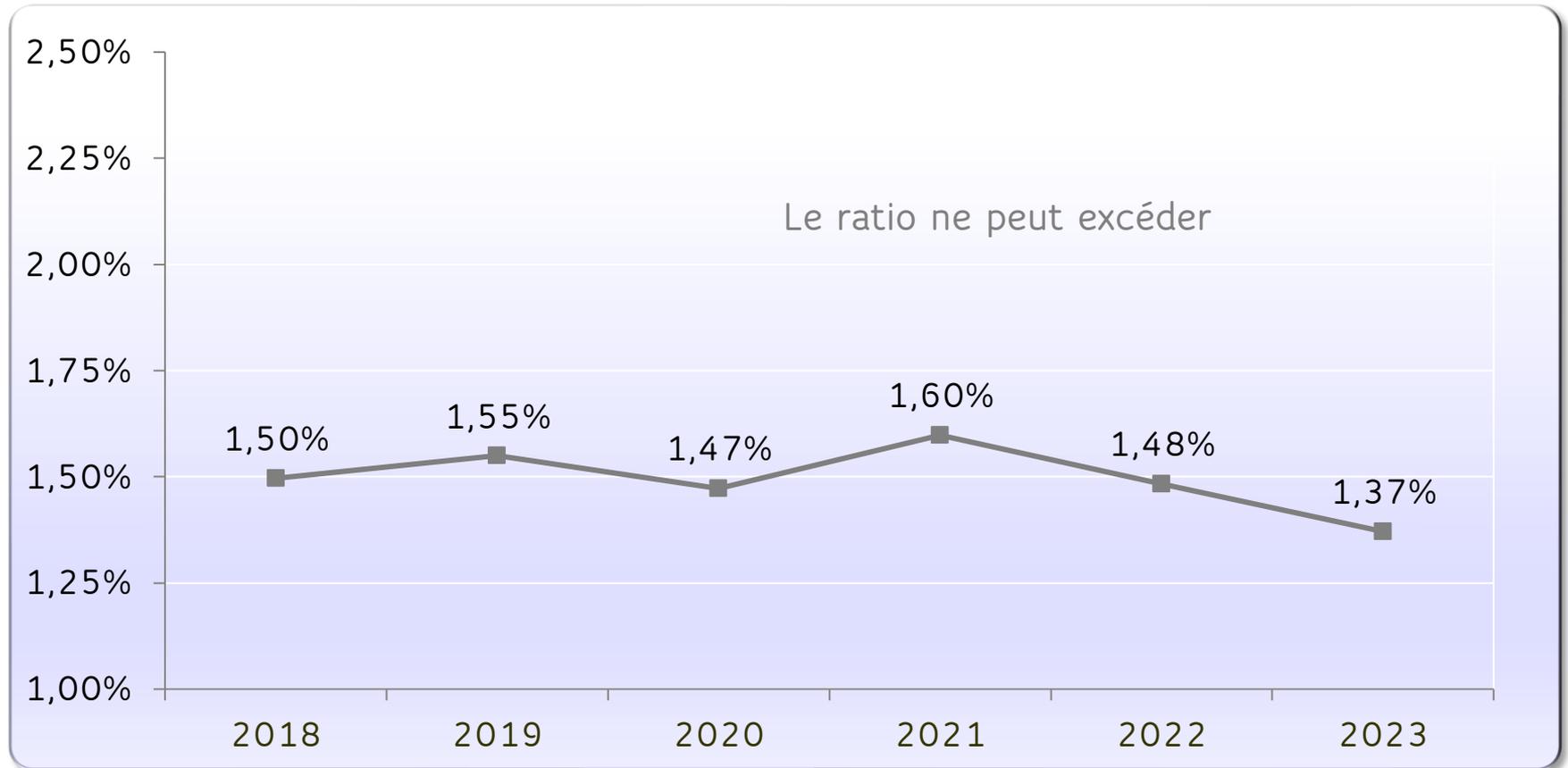
CADRE FINANCIER

- 1,37 % DETTE NETTE PAR RAPPORT AU POTENTIEL FISCAL <2,25 %
Cible respectée depuis l'implantation de la gestion de la dette
- 51,79 % DETTE NETTE PAR RAPPORT AUX IMMOBILISATIONS NETTES
<60,0 %
Cible respectée depuis l'implantation de la gestion de la dette
- 16,62 % DETTE NETTE PAR RAPPORT AU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT <25,0 %
Cible respectée depuis l'implantation de la gestion de la dette

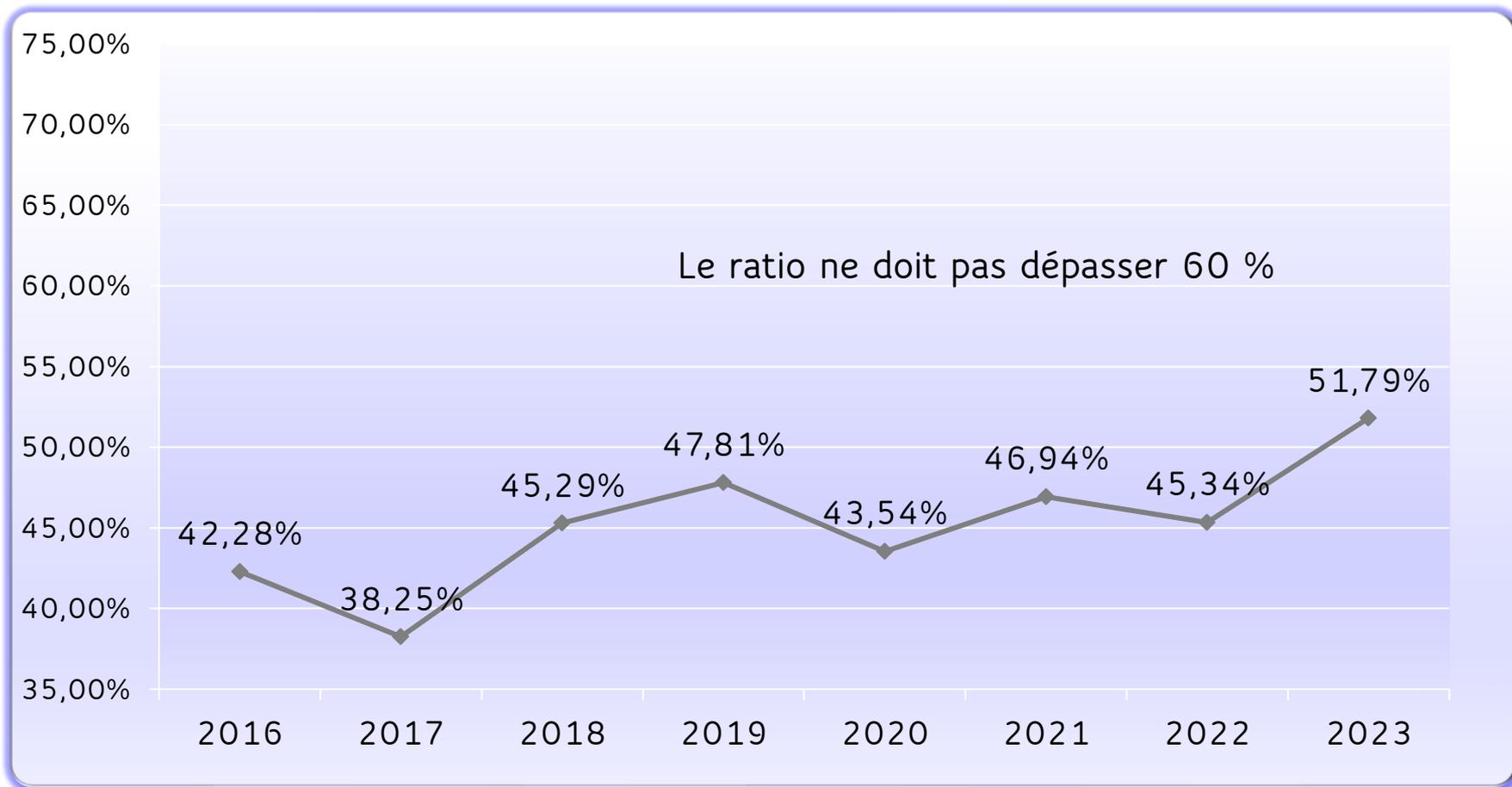


Règlement #14-659
Gestion de la dette
Adopté: 8 juillet 2014

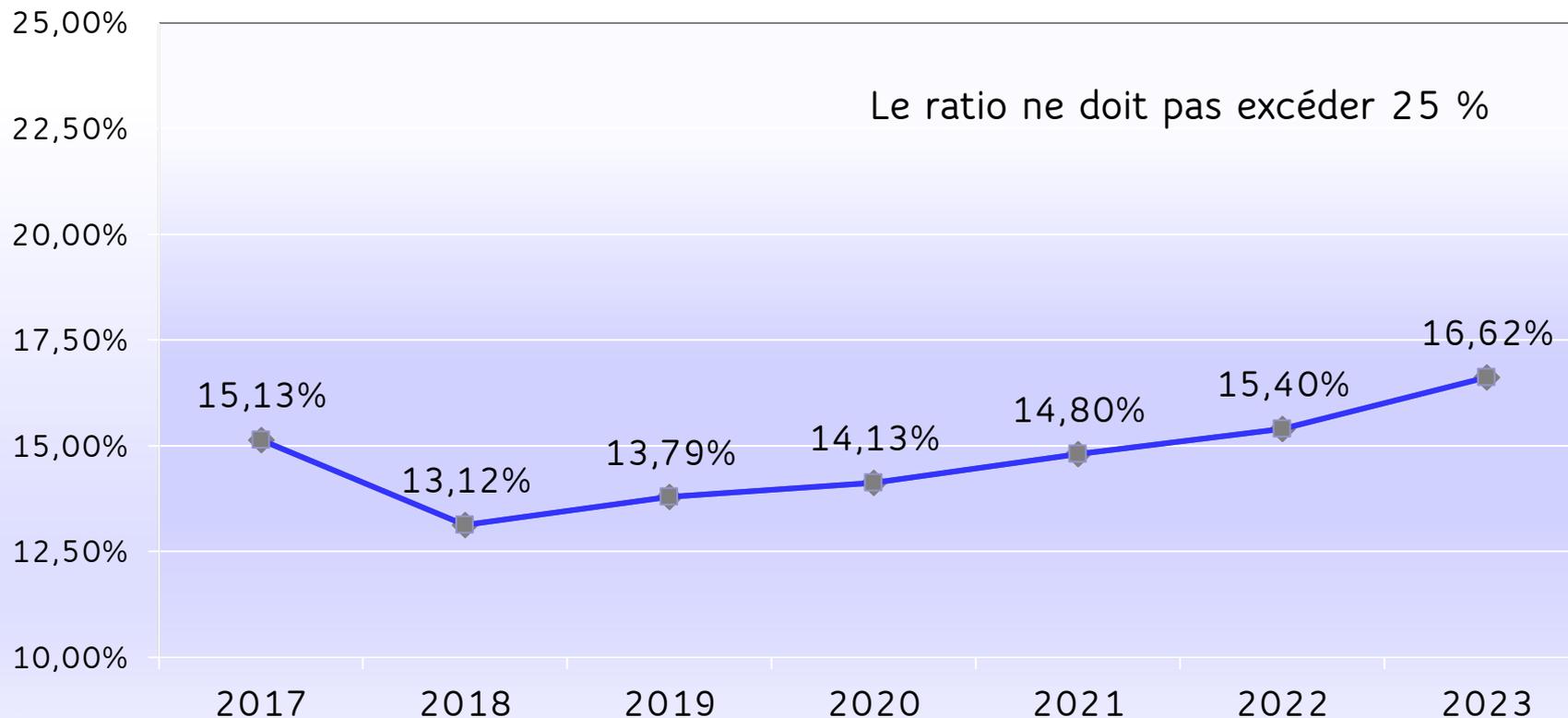
RATIO D'ENDETTEMENT PAR RAPPORT À LA RICHESSE FONCIÈRE



RATIO D'ENDETTEMENT PAR RAPPORT AUX IMMOBILISATIONS NETTES



RATIO DU SERVICE DE LA DETTE PAR RAPPORT AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

No.	DESCRIPTION	PROGRAMME TRIENNAL	
			2023
2023-25	Ergonomie		10 000
2023-24	Équipement informatique		10 000
2023-23	Acquisition de radios émetteurs (Plan de sécurité civile)		12 000
2023-22	Dépôt à neige à l'Éco centre Étude de faisabilité et plan préliminaire		50 000
2023-21	Installation des compteurs d'eau résidentiels		15 000
2023-20	Parc Marcoux - Ombrière Enlever toiture du carré de sable pour zone d'ombre		11 500
2023-19	Parc de la Sablière Ombrière à côté du bâtiment		8 500
2023-18	Lac du Faubourg Pompe submersible		5 000
2023-15	Parc Marcoux Installation de jeux d'eau		293 200
2023-14	Nouvelles signalisations Noms de rues Enseignes de parcs Édifices municipales		48 700

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

No.	DESCRIPTION	PROGRAMME TRIENNAL
		2023
2023-11	Remplacement d'un ponceau adjacent au 5449 avenue Royale	1 040 000
2023-10	Rue de l'île et du Marais Réfection	110 000
2023-09	Rang St-Antoine Essaie d'un nouveau type de pavage	125 000
2023-07	Planage, ajustement des accotements entre A. Martineau et la rue Tanguay	100 000
2023-06	Plan d'intervention Voir liste des travaux à faire Mandats services professionnels	300 000
2023-05	Relevé des pluviales Mandats services professionnels	10 000
2023-04	Remplacement d'un ponceau au 4977 avenue Royale	20 000
2023-03	Acquisition camion	80 000
2023-02	Balai de rue Acquisition avec les municipalités de la Côte-de-Beaupré	100 000
2023-01	Aménagement paysager le long de l'avenue Royale au village	34 000
2022-24	Recherche en eau potable	300 000

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

No.	DESCRIPTION	PROGRAMME TRIENNAL	
			2023
2022-23	Usine des eaux usées Remplacement du système de traitement UV		225 200
2022-19	Sécurité incendie - Appareil respiratoire Acquisition 2022: 10 unités		39 200
2021-15	Avenue Royale Remplacement de l'aqueduc, l'égout et refection de la voirie sur 800 mètres		1 562 100
2020-03	33 rue de l'Église Travaux sur le bâtiment intérieur et extérieur		2 400 000
2019-15	Service d'incendie Véhicule d'urgence		477 200
TOTAL			7 386 600

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

No.	DESCRIPTION	PROGRAMME TRIENNAL	
			2024
2023-14	Nouvelles signalisations Noms de rues Enseignes de parcs Édifices municipaux		25 000
2023-13	Service d'incendie Agrandissement de la caserne		300 000
2023-12	Service d'incendie Acquisition d'un drone		8 000
2023-08	Rues privées Acquisition de pancartes de rues privées et cul-de-sac		18 000
2023-06	Plan d'intervention Travaux à faire		2 075 000
2022-24	Eau potable Recherche en eau potable		3 000 000
2022-19	Service d'incendie Acquisition d'appareil respiratoire		35 200
2022-05	Avenue Royale Planage et pavage (village et côte de la rivière-des-Roches		250 000
2022-02	Rang St-Antoine et Ste-Marie Réfection de la voirie sur 2 150 mètres		3 474 000
2021-14	Trottoir boul. les Neiges sur 400 mètres (Phase II)		243 000
2019-12	Rang St-Julien Piste multifonctionnelle		216 500
2017-10	Aménagement paysager sur le boul. les Neiges		97 000
2015-09	Rang St-Julien Réfection d'égout		213 000
TOTAL			9 954 700

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

No.	DESCRIPTION	PROGRAMME TRIENNAL	
			2025
2023-06	Plan d'intervention Travaux à faire		2 247 000
2017-10A	Aménagement paysager sur le boul. les Neiges		101 000
TOTAL			2 348 000

