



Budget 2023



Présenté le 13 décembre 2022

INTRODUCTION



Le budget est un plan détaillé qui définit la façon dont les ressources sont collectées et affectées. Le budget global comprend deux composantes principales :

1

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Tous les services municipaux sur lesquels les résidents comptent au quotidien.

2

LE BUDGET DES IMMOBILISATIONS

Il s'agit des investissements correspondant au Plan triennal d'immobilisations (PTI). La majeure partie de ce financement sert à maintenir et à remettre en valeur les infrastructures existantes. Dans les limites du financement, la Municipalité continue de financer la croissance, construisant de nouvelles infrastructures et investissant dans l'avenir.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu du *Code municipal du Québec*, la Municipalité se doit de déposer un budget équilibré.

	BUDGET 2022	BUDGET 2023
REVENUS		
Taxes	5 038 866 \$	5 345 812 \$
Paiements tenant lieu de taxes	238 665	299 798
Autres revenus de sources locales	792 440	890 488
Transferts	737 405	737 405
TOTAL DES REVENUS	6 807 376 \$	7 273 503 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Administration générale	923 032 \$	1 034 156 \$
Sécurité publique	1 211 351	1 363 124
Transport	839 974	936 268
Hygiène du milieu	829 434	988 380
Santé et bien-être	71 491	95 091
Aménagement, urbanisme et développement	394 338	337 902
Loisirs et culture	541 535	667 471
Frais de financement	542 825	497 905
TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 353 980 \$	5 920 297 \$

**BUDGET
2022**

**BUDGET
2023**

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme

1 172 775\$

1 247 278 \$

Transfert à l'état des activités d'investissement

280 621

105 928

TOTAL – AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

1 453 396 \$

1 353 206 \$

TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES

6 807 376 \$

7 273 503 \$

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

-

-

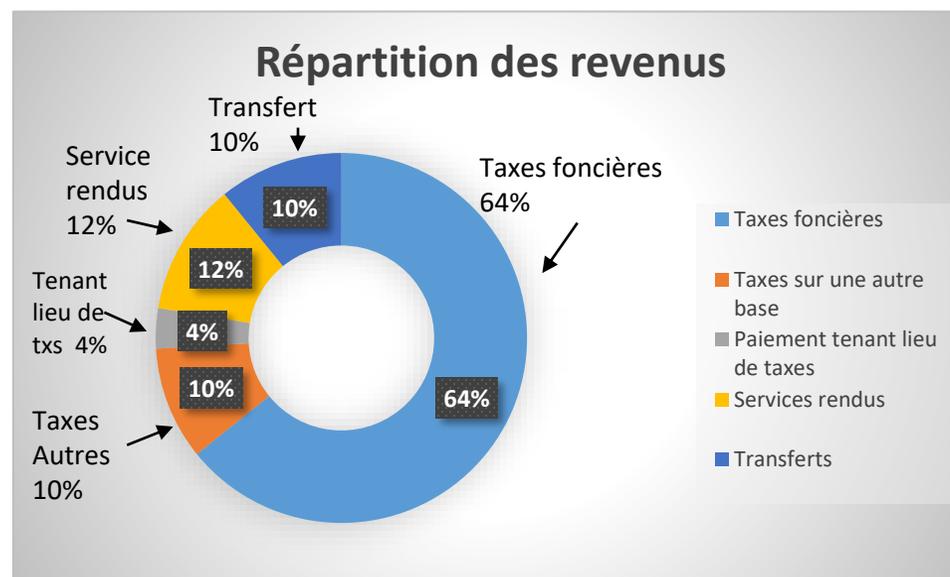
LE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2022

BUDGET 2023

REVENUS	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Taxes foncières générales	4 366 827 \$	4 603 573 \$
Taxes sur une autre base	672 039	742 239
Paiements tenant lieu de taxes	238 665	299 798
Services rendus (permis, mutations, location etc.)	792 440	890 488
Transferts	737 405	737 405
TOTAL DES REVENUS	6 807 376 \$	7 273 503 \$



RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2022

BUDGET 2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal	163 959 \$	171 801 \$
Application de la loi (services juridiques)	40 000	30 000
Gestion financière et administrative	552 411	659 362
Greffe (référendum, élections partielles)	-	-
Évaluation	87 728	86 713
Autres	78 934	86 280

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE

923 032 \$

1 034 156 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police (Sûreté du Québec)	579 598 \$	619 353 \$
Service des incendies	498 620	584 683
Sécurité civile, premiers répondants et brigadiers scolaires	126 633	147 588
Sécurité – contrôle des animaux	6 500	11 500

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE

1 211 351 \$

1 363 124 \$

BUDGET 2022

BUDGET 2023

TRANSPORT

Voirie municipale	496 632 \$	600 390 \$
Enlèvement de la neige	264 118	260 155
Éclairage des rues	55 000	48 000
Transport en commun	24 224	27 723
TOTAL TRANSPORT	839 974 \$	936 268 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

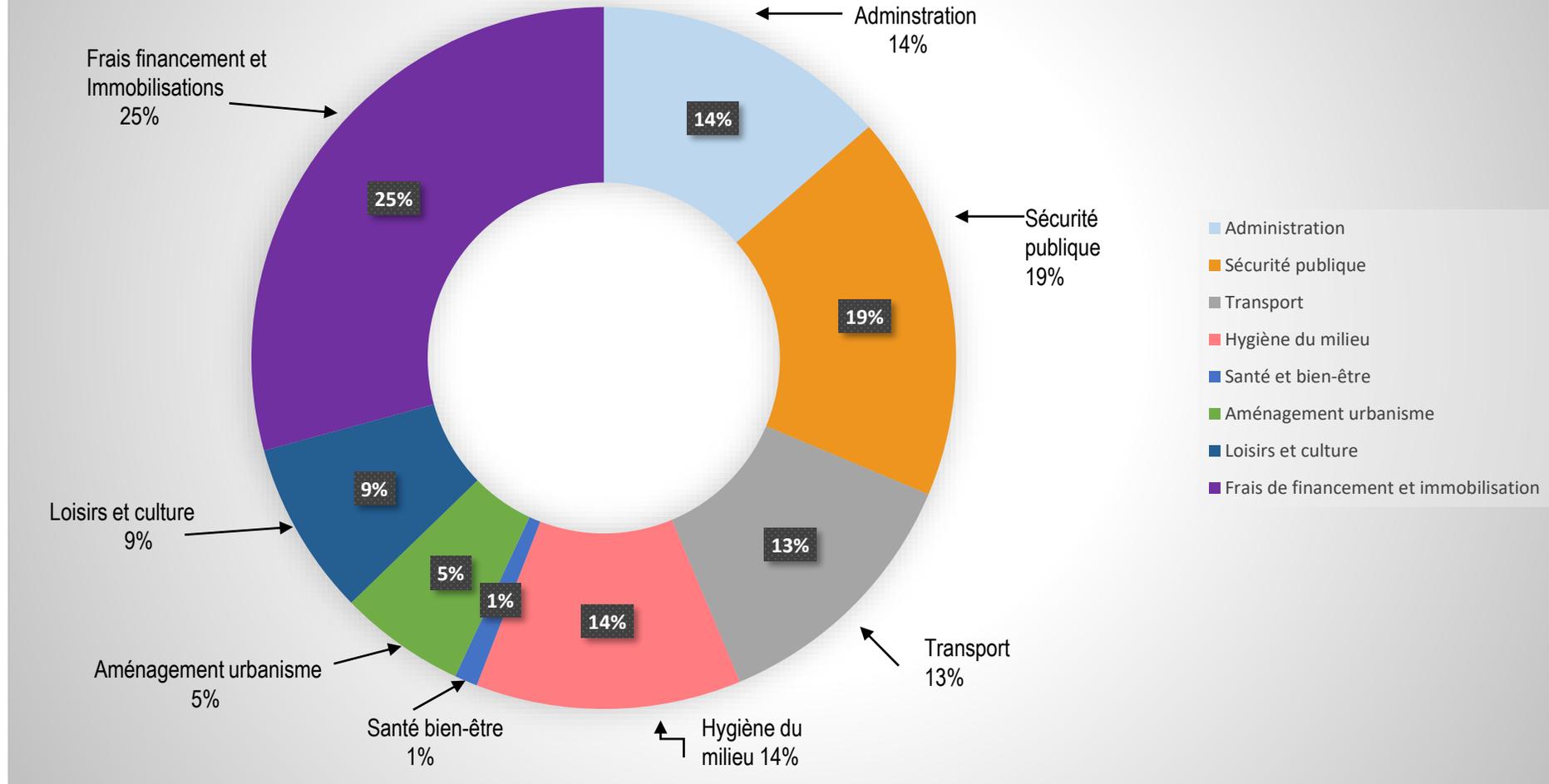
Réseau de distribution d'eau potable	161 342 \$	208 938 \$
Traitement des eaux usées	130 332	191 204
Réseau d'égouts/Domaine Légendes/installations septiques	140 478	99 651
Enlèvement et destruction des ordures	379 133	422 284
Autres hygiène du milieu	18 149	69 803
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	829 434 \$	991 880 \$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Contribution à un OBNL	71 491 \$	91 591 \$
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	71 491 \$	91 591 \$

	BUDGET 2022	BUDGET 2023
AMÉNAGEMENT ET URBANISME		
Aménagement, urbanisme et zonage	302 236 \$	279 002 \$
Industrie et commerce	10 452	-
Tourisme et environnement du lac	81 650	58 900
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME	394 338 \$	337 902 \$
LOISIRS ET CULTURE		
Centre communautaire	37 924 \$	49 919 \$
Parcs, terrain de jeu et activités culturelles	342 556	393 301
Plage municipale	73 136	76 695
Bibliothèque	87 919	147 556
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	541 535 \$	667 471 \$
FRAIS DE FINANCEMENT		
Remboursement d'intérêts	542 825 \$	497 905 \$
Remboursement du capital	1 236 275	1 247 278
Taxes pour immobilisations	280 621	169 428
Fonds réservés	-63 500	- 63 500
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	1 996 221 \$	1 851 111 \$
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 807 376 \$	7 273 503 \$

Répartition des dépenses



Ces pourcentages montrent comment la Municipalité répartit ses dépenses. Ces chiffres sont le résultat de la somme des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour 2023 dans lesquelles ont été réparties les dépenses pour chacun des services et secteurs.

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2023-2024 et 2025

	Budget total	2023	2024	2025
URBANISME				
Équipement et logiciels informatiques (logiciel fosses septiques)	4 000 \$	- \$	4 000 \$	- \$
SÉCURITÉ INCENDIE				
Devis remplacement camion 1996	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Remplacement camion (800 000\$)	800 000 \$	- \$	- \$	800 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Programme AIRL- MTQ (soutien)	2 643 415 \$	2 643 415 \$	- \$	- \$
- 5 ^e Rang Roxton + chemin Roxton Sud				
Programme AIRL – MTQ (accélération)	4 202 065 \$	- \$	4 202 065 \$	- \$
- Chemin Maxime, Choinière, - Rue Saint-Joseph				
Pavage rue des Samares (175m)	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue Gareau (dernière couche)	66 000 \$	- \$	66 000 \$	- \$
Pavage rue du Cap (275m)	60 000 \$	- \$	60 000 \$	- \$
Pavage chemin de la Grande-Ligne (1,2 km)	210 000 \$	- \$	210 000 \$	- \$
Pavage rue du Vignoble (1,7 km)	325 000 \$	- \$	325 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2023-2024 et 2025

	Budget total	2023	2024	2025
TRAVAUX PUBLICS				
Pavage rue Kennes (partie)	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Pavage sentier 11 ^e rue et derrière Coop	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
Trottoir sur rue Bullock	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
Trottoir sur rue Saint-Jean (face à l'hôtel de ville)	100 000 \$	- \$	100 000 \$	- \$
Bordures secteur école	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Changement de ponceaux (9) Chemin Maxime, Roxton Sud et Choinière	70 000 \$	- \$	70 000 \$	- \$
Élargissement rue des Légendes (500m) pour accotement cyclable	60 000 \$	- \$	60 000 \$	- \$
Remplacer pick-up Ranger 2006 gris	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
Remplacer pick-up Ranger 2008 noir	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Camion à ordures et recyclage	360 000 \$	- \$	360 000 \$	- \$
Balai de rue	58 000 \$	58 000 \$	- \$	- \$
Faucheuse télescopique (69 000 \$)	69 000 \$	- \$	23 000 \$	46 000 \$
Changement de la faucheuse	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Planteur à poteaux	80 000 \$	- \$	- \$	80 000 \$
Saleuse arrière du tracteur	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Équipement lignage de rues	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
Plaque vibrante	20 000 \$	- \$	- \$	20 000 \$
Carotteuse pour terrain de soccer	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Séparateur de rues – Stanley et Bullock	40 000 \$	- \$	40 000 \$	- \$
Étude circulation – Chemin Roxton Sud	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2023-2024 et 2025

	Budget total	2023	2024	2025
HYGIÈNE DU MILIEU (EAUX USÉES - EAU POTABLE)				
Remplacement des lumières UV (2000 \$ / ch.)	10 000 \$	- \$	- \$	10 000 \$
Éléments de sécurité autour des puits	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Coffre à outils pour véhicule Transit	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Génératrice permanente – station pompage Lac Ouest	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Remplacement de pompe sur Stanley	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Motorisation de la clôture aux bassins	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Multimètre, capteur de gaz et colorimètre	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Gazebo à la piscine (finition)	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
Achat de caméras pour protection des bâtiments municipaux	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Dôme pour voirie (260 000 \$ + fondations)	150 000 \$	- \$	150 000 \$	- \$
Amélioration du dôme existant	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Toiture du centre communautaire	210 000 \$	210 000 \$	- \$	- \$
Air climatisé centre communautaire	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Ajout de bornes électriques (bibliothèque)	15 000 \$	- \$	7 500 \$	7 500 \$
Rampes, colonnes et enseigne bibliothèque	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Installation d'un palan – garage municipal	50 000 \$	- \$	25 000 \$	25 000 \$
Réfection de la couverture – garage municipal	35 000 \$	- \$	- \$	35 000 \$
Isolation devanture garage municipal	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2023-2024 et 2025

	Budget total	2023	2024	2025
LOISIRS				
Accessoires pour la piscine municipale	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Lumières décoratives et lampadaires (village)	200 000 \$	- \$	50 000 \$	150 000 \$
Parc des vétérans	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$
<u>PARC SPORTIF</u>				
- Sentier cyclable	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
- Aménagement immobilier	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
- Bâtiment de services	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
- Pumptrack	150 000 \$	150 000 \$	- \$	- \$
- Skatepark	250 000 \$	250 000 \$	- \$	- \$
- Deck Hockey	130 000 \$	130 000 \$	- \$	- \$
- Terrain de soccer (clôture)	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
- Sentiers aux bassins (éclairage décoratif)	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
- Stationnement (pavage)	75 000 \$	75 000 \$	- \$	- \$
- Acquisition de terrain (262 000 \$)	174 800 \$	- \$	87 400 \$	87 400 \$
- Caméras	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
- Éclairage	75 000 \$	75 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2023-2024 et 2025

	Budget total	2023	2024	2025
<u>PARC DE LA PLAGE MUNICIPALE</u>				
- Bâtiment de services	10 000 \$	10 000\$	- \$	- \$
- Modification du débarcadère	250 000 \$	- \$	250 000 \$	- \$
- Stationnement (pavage)	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
- Finalisation du pavage du sentier cyclable	40 000 \$	- \$	40 000 \$	- \$
- Panneau numérique	55 000 \$	- \$	55 000 \$	- \$
<u>PARC LACASSE</u>				
- Ajout de jeux	80 000 \$	- \$	40 000 \$	40 000 \$
Terrain de baseball – panneau indicateur	8 000 \$	- \$	8 000 \$	- \$
Amélioration nouveau local de la FADOQ	25 000 \$	25 000 \$	- \$	- \$
Étude – Plan et devis préliminaires pour piste cyclable	515 000 \$	15 000 \$	- \$	500 000 \$
<u>LAC ROXTON</u>				
Enlèvement des îles flottantes	100 000 \$	100 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2023-2024 et 2025

	Budget total	2023	2024	2025
AUTRES				
Remplacement des lumières de rues	60 000 \$	- \$	30 000 \$	30 000 \$
Stationnement Fabrique (si municipal)	100 000 \$	- \$	- \$	100 000 \$
Fin de réserve terrain Roxton Sud	30 000 \$	- \$	30 000 \$	- \$
Fin de réserve coin Saint-Joseph et Grande-ligne	150 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
Fin de réserve financière rue Principale	95 000 \$	- \$	- \$	95 000 \$
TOTAL IMMOBILISATIONS	12 990 280 \$	4 066 415 \$	6 587 965 \$	2 335 900 \$

TAXATION ET TARIFICATION

2022

2023

TAXATION SUR LA VALEUR FONCIÈRE – TAUX DU 100\$ D'ÉVALUATION

Taxes générales	0,68 \$	0,68 \$
Taxe secteur-dette prolongement égout	0,12 \$	0,11 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	0,014 \$	0,014 \$

TAXATION DE LA DETTE PAR SECTEUR (TAUX FIXE PAR UNITÉ DE LOGEMENT)

Dette tour du lac phase 1	685 \$	678 \$
Dette tour du lac phase 1 (terrain vacant)	343 \$	339 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	18 \$
Dette pompage Delorme (terrain vacant)	9 \$	9 \$
Dette tour du lac phase 2	573 \$	571 \$
Dette tour du lac phase 2 (terrain vacant)	287 \$	286 \$
Dette des Légendes phase 2	257 \$	256 \$
Dette des Légendes phase 2 (terrain vacant)	129 \$	128 \$
Entretien secteur des Légendes	134 \$	183 \$
Entretien secteur des Légendes (terrain vacant)	67 \$	92 \$

TARIFICATION

2022

2023

AQUEDUC



Résidence

142 \$

152 \$

Terrain vacant

71 \$

76 \$

Au compteur

2 \$ par 4,54 mètres cubes excédent 175 m³

ÉGOUT



Résidence

118 \$

163 \$

Terrain vacant

59 \$

82 \$

Vidange de fosses septiques (propriétés non desservies)

153 \$

112 \$

MATIÈRES RÉSIDUELLES



Ordures

144 \$

175 \$

Écocentre

45 \$

46 \$

Matières recyclables ICI

94 \$

94 \$

2022

2023

SERVICE D'ENTRETIEN D'HIVER (SECTEUR RUES PRIVÉES)

Secteur rue Paré et Fournier

105 \$

105 \$

Secteur 1^{ère} Rue

239 \$

287 \$

Secteur 4^e Rue Sud

87 \$

104 \$

Secteur 4^e Rue Nord

57 \$

84 \$

Secteur 5^e Rue Sud

16 \$

16 \$

Secteur 5^e Rue Nord

121 \$

130 \$

Secteur 6^e Rue

54 \$

0 \$

Secteur 7^e Rue

82 \$

98 \$

Secteur 9^e Rue

73 \$

84 \$

Secteur 10^e Rue

110 \$

131 \$

Secteur 12^e Rue

55 \$

48 \$

Secteur 18^e Rue

21 \$

21 \$

Secteur 24^e Rue

66 \$

66 \$

Secteur lot 3723293 (Laurin)

147 \$

147 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2023

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur village

	2022	2023	variation
ÉVALUATION MOYENNE	250 000 \$	250 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 700 \$	1 700 \$	0 \$
Taxe secteur-dette prolongement égout	300 \$	275 \$	-25 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	35 \$	35 \$	0 \$
Compensation aqueduc	142 \$	152 \$	10 \$
Compensation égout	118 \$	163 \$	45 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	18 \$	0 \$
Ordures ménagères et recyclage	144 \$	175 \$	31 \$
Écocentre	45 \$	46 \$	1 \$
TOTAL	2 502 \$	2 564 \$	62 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2023

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 1	2022	2023	variation
ÉVALUATION MOYENNE	250 000 \$	250 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 700 \$	1 700 \$	0 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	35 \$	35 \$	0 \$
Dette tour du lac phase 1	685 \$	678 \$	- 7 \$
Compensation aqueduc	142 \$	152 \$	10 \$
Compensation égout	118 \$	163 \$	45 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	18 \$	0 \$
Ordures ménagères et recyclage	144 \$	175 \$	31 \$
Écocentre	45 \$	46 \$	1 \$
TOTAL	2 887 \$	2 967 \$	80 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2023

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 2	2022	2023	variation
ÉVALUATION MOYENNE	250 000 \$	250 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 700 \$	1 700 \$	0 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	35 \$	35 \$	0 \$
Dette tour du lac phase 2	573 \$	571 \$	-2 \$
Compensation aqueduc	142 \$	152 \$	10 \$
Compensation égout	118 \$	163 \$	45 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	18 \$	0 \$
Ordures ménagères et recyclage	144 \$	175 \$	31 \$
Écocentre	45 \$	46 \$	1 \$
TOTAL	2 775 \$	2 860 \$	85 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2023

Résidence unifamiliale moyenne non-desservie

	2022	2023	variation
ÉVALUATION MOYENNE	250 000 \$	250 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 700 \$	1 700 \$	0 \$
Vidange de fosse septique	153 \$	112 \$	-41 \$
Ordures ménagères et recyclage	144 \$	175 \$	31 \$
Écocentre	45 \$	46 \$	1 \$
TOTAL	2 042 \$	2 033 \$	- 9 \$