

BUDGET 2023



Saint-Étienne-de-Bolton

Faits saillants

- Augmentation de 0,025 \$ (5,3 %) de la taxe foncière
- Augmentation de la taxe de service des matières résiduelles à 201 \$
- Hausse des revenus (12,7 %)
- Augmentation des dépenses de (17,9 %)
- Hausse moyenne de 3,50 % des salaires du personnel (nouveaux employés)

Principaux facteurs influençant les choix budgétaires en 2023

Ce qui augmente significativement

Revenus

- Droits sur mutations (81 %)
- Augmentation de la valeur foncière à 206 millions

Dépenses

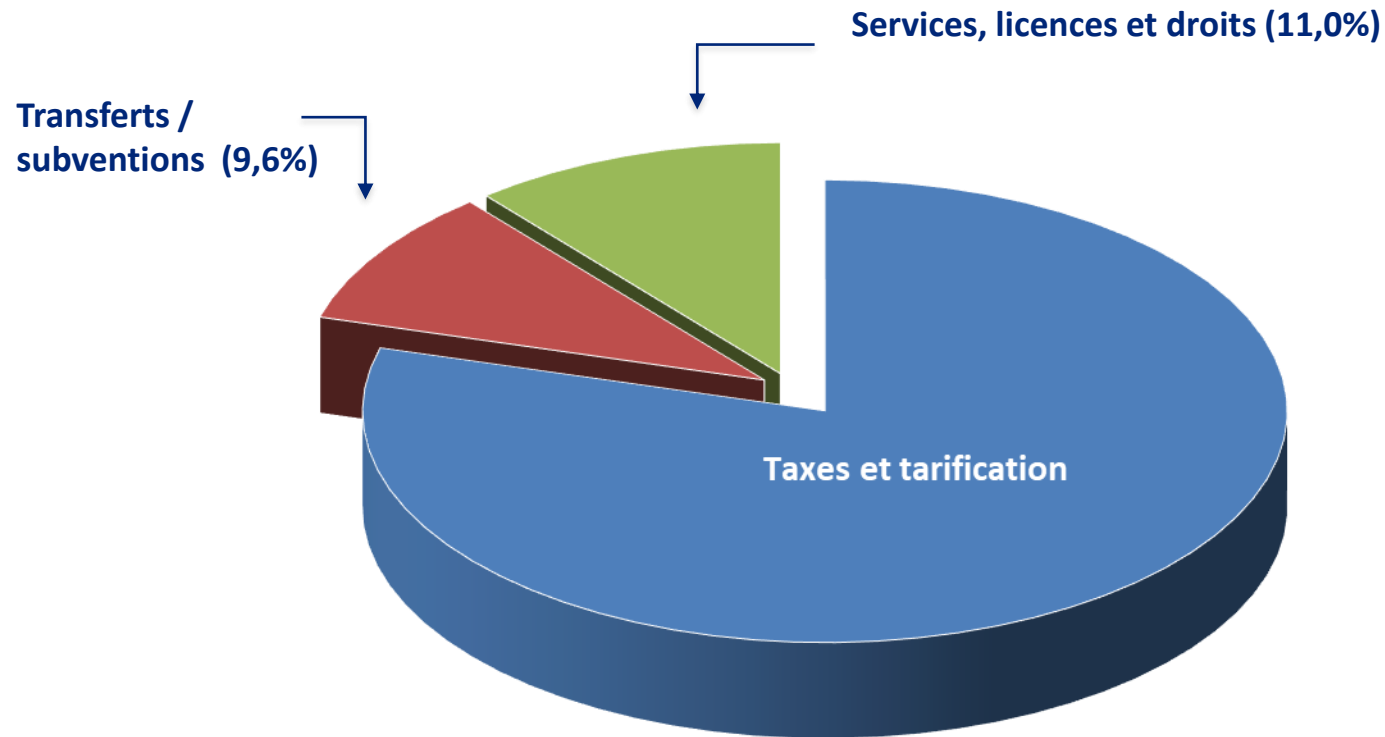
- Coûts de déneigement (+ 97,0 %)
- Coûts de la Sûreté du Québec (+ 3,9 %)
- Coûts des services incendie (+ 21,9 %)
- Coûts Loisirs, Culture et Communautaire (+ 10,7 %)

Prévisions budgétaires 2023

(excluant les conciliations à des fins fiscales)

Revenus	Budget 2023	Résultats estimés 31 déc. 2022	Budget 2022
• Taxes / tarifs	1 196 707 \$	1 120 173 \$	1 111 395 \$
• Transferts / subventions	153 480 \$	93 098 \$	145 480 \$
• Services licences, droits...	220 820 \$	242 131 \$	137 508 \$
Total	1 571 007 \$	1 455 402 \$	1 394 383 \$

Provenance des revenus 2023



Ventilation des revenus de taxes et de tarification / 2023

Taxes sur la valeur foncière

(basées sur 0,49 \$ / 100 \$ évaluation)

1 009 400 \$

Taxes / secteur (Chemin du Roy)

19 189 \$

Taxes / secteur (dénégement)

4 983 \$

Vidange des fosses septiques

30 000 \$

Collecte des matières résiduelles

112 455 \$

Mesurage (boues)

8 880 \$

Compensations (Lac Libby + Domaine Cantons)

11 800 \$

Total =

1 196 707 \$

Ventilation des revenus de transferts / 2023

Ententes avec municipalités voisines & chemins privés	18 482 \$
Ristourne (Sûreté du Québec)	2 500 \$
Dotation spéciale (Point de TVQ)	9 978 \$
Compensation MTQ (Voirie)	70 000 \$
Passage à niveau	3 520 \$
Redevances (Élimination mat. résiduelles)	40 000 \$
Redevances (Fonds de parc)	9 000 \$
Total =	153 480 \$

Ventilation des revenus pour licences, droits, services rendus, etc. / 2023

Licences, permis	48 800 \$
Droits de mutation	145 000 \$
Droits (carrières et sablières)	3 000 \$
Autres (intérêts, amendes)	9 000 \$
Divers	5 150 \$
Services rendus	9 870 \$
Total =	220 820 \$

Prévisions de dépenses 2023

Dépenses

Budget 2023

Résultats estimés 31 déc. 2022

Budget 2022

• Administration	236 451 \$	189 052 \$	224 663 \$
• Sécurité publique	262 367 \$	229 331 \$	239 097 \$
• Transport	425 897 \$	303 410 \$	264 898 \$
• Hygiène du milieu/ environnement	220 604 \$	182 891 \$	192 639 \$
• Aménagement/ urban./dévelop.	31 084 \$	25 934 \$	30 219 \$
• Loisirs, culture, com.	112 079 \$	83 399 \$	96 874 \$
• Financement	8 382 \$	5 685 \$	8 570 \$
• Salaires- Ch Sociales	391 204 \$	334 728 \$	382 953 \$

Total =

1 688 068 \$

1 354 430 \$

1 439 913 \$

Dépenses ventilées / 2023

Administration générale

236 451 \$

• Conseil municipal	57 562 \$
• Services professionnels, juridiques et adm.	20 000 \$
• Formation et perfectionnement	4 000 \$
• Quotes-parts MRC	58 689 \$
• Bureautique / téléphonie / poste	25 000 \$
• Vérification / comptabilité	13 000 \$
• Entretien (bâtiments / terrain / ameublement)	15 000 \$
• Assurances	16 000 \$
• Communication et publicité	6 200 \$
• Fournitures de bureau et ameublement	8 000 \$
• Électricité	8 000 \$
• Autres (déplacements, cotisations, dons, frais, etc.)	2 000 \$
• Greffe (élections)	3 000 \$

Dépenses ventilées / 2023

Sécurité publique

262 367 \$

- Sûreté du Québec **160 000 \$**
- Sécurité incendie **92 567 \$**
- Sécurité civile **7 200 \$**
- S.P.A. **2 600 \$**

Dépenses ventilées / 2023

Transport

425 897 \$

• Entretien des chemins	24 000 \$
• Abat poussière	19 000 \$
• Fossés, ponceaux, glissières et nivelage	34 200 \$
• Enlèvement de la neige	317 820 \$
• Éclairage et signalisation	6 750 \$
• Services prof. (génie, arpentage, biologiste)	3 000 \$
• Machinerie – outils	2 500 \$
• Déplacements + cellulaire + formation	2 700 \$
• Camion de la voirie (entretien, essence, etc.)	9 500 \$
• Passage à niveau	3 552 \$
• Transport adapté	2 875 \$

Dépenses ventilées / 2023

Hygiène du milieu, environnement

220 604 \$

• Matières résiduelles et recyclables	156 454 \$
• Vidange / mesurage (fosses septiques)	41 400 \$
• Aide aux organismes du milieu	7 750 \$
• Formation et déplacements	5 500 \$
• Entretien cours d'eau	500 \$
• Services professionnels	7 000 \$
• Autres (outils, achats d'arbustes...)	2 000 \$

Dépenses ventilées / 2023

Aménagement, urbanisme et développement

31 084 \$

• Services professionnels	14 000 \$
• Quotes-parts MRC / urbanisme, tourisme, Orford	10 084 \$
• Projets spéciaux	1 000 \$
• Déplacements, formation	4 500 \$
• Administration, informatique et fournitures	1 500 \$

Dépenses ventilées / 2023

Vie communautaire, loisirs, culture

112 079 \$

- **Entretien (parc et patinoire)** 14 500 \$
- **Loisirs (activités et ententes intermunicipales)** 25 100 \$
- **AMO et sentiers** 17 229 \$
- **Bibliothèque + activités culturelles** 6 000 \$
- **Soutien aux organismes du milieu** 23 000 \$
- **Développement communautaire** 26 250 \$

Frais de financement 2023

Frais de financement (intérêts + frais)	8 382 \$
--	-----------------

Budget d'immobilisations 2023

Investissements

• Travaux d'infrastructures routières	150 000 \$
• Bâtiments	5 000 \$
• Matériel informatique	3 500 \$
• Loisirs/parc	200 000 \$
• Sécurité routière	5 000 \$

Total	363 500 \$
--------------	-------------------

Évolution des surplus

Surplus non affectés au 31 déc. 2021	413 499 \$
+ Fonds de roulement au 31 déc. 2021	100 000 \$
+ Surplus d'opération estimés au 31 déc. 2022	100 000 \$
— Dépenses d'investissement en 2022	0 \$
Surplus accumulés estimés au 31 déc. 2022	613 499 \$
— Montant affecté au budget d'opération 2023	141 061 \$
Surplus accumulés estimés au 1 ^{er} janvier 2023	472 438 \$

Dettes au 31 décembre 2022

	Soldes
Mairie (emprunt initial 150 000 \$)	68 766 \$
Chemin du Roy (emprunt initial 274 777 \$) *	175 534 \$
Total	244 300 \$

* Cet emprunt est remboursé par la taxe de secteur.

Fonds au 1^{er} janvier 2023

Fonds de parc (au 31 décembre 2022)	103 279 \$
Fonds de mesures d'urgence	20 000 \$
Fonds « vie communautaire »	9 968 \$
Fonds COVID-19	0 \$
Fonds réservé « Élections »	3 000 \$