

20 décembre 2023



BUDGET 2023

Municipalité de Longue-Rive

Budget 2023

- La Municipalité présente un budget de 2.6 M \$ pour l'année financière 2023

PTI 2023

- La Municipalité présente son plan triennal d'immobilisations de 336 630 \$ pour l'année financière 2023.

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 des immobilisations (PTI). La majeure partie de ce financement sert à maintenir et à remettre en valeur les infrastructures existantes.

Faits saillants

- La charge fiscale pour la maison moyenne unifamiliale (actuellement d'une valeur de 81 290 \$) augmente de 196.99 \$ pour l'année 2023.
- 2.9 M\$ d'investissement dans le plan triennal d'immobilisations 2023-2024-2025
- Budget 2023 de 2,6 M\$

Différents facteurs interfèrent depuis quelques années, faisant grimper les prix de nombreux biens et obligeant les ménages à revoir régulièrement leur budget. Il en va de même pour l'administration municipale qui gère son budget avec rigueur afin de conserver le compte de taxes le plus bas possible pour ses citoyens.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

	BUDGET 2022	BUDGET 2023
REVENUS		
Taxes foncières (valeur foncière, spéciales, services)	1 330 169 \$	1 438 381 \$
Compensations tenant lieu de taxes	35 025 \$	35 150 \$
Services rendus	181 347 \$	163 760 \$
Impositions de droits	17 500 \$	13 850 \$
Intérêts	36 500 \$	16 500 \$
Transferts conditionnels et inconditionnels	896 687 \$	837 499 \$
Autres revenus	900\$	900\$
TOTAL DES REVENUS	2 498 128 \$	2 506 040 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Administration générale	502 781 \$	536 032 \$
Sécurité publique	169 268 \$	189 177 \$
Transport	475 137 \$	491 319 \$
Hygiène du milieu	347 067 \$	377 335 \$
Santé et bien être	1 461 \$	1 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	166 400 \$	169 268 \$
Loisirs et culture	177 504 \$	206 011\$
Frais de financement	215 170 \$	217 482 \$
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 054 848 \$	2 188 124 \$
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES		
Remboursement fonds de roulement	21 805 \$	31 321 \$
Remboursement de la dette à long terme	380 900 \$	379 400 \$
Activités d'investissement	62 075 \$ \$	63 184 \$
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	464 780 \$	473 905 \$
TOTAL DES DÉPENSES	2 519 628 \$	2 662 029 \$
DÉFICIT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT AFFECTATIONS	(21 500 \$)	(155 989 \$)
AFFECTATIONS		
Surplus accumulé non affecté	21 500 \$	155 989 \$
TOTAL DES AFFECTATIONS	21 500 \$	155 989 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$

INVESTISSEMENT

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification permettant de se montrer prévoyant. De prioriser ses ressources financières en fonction d'objectifs définis.

Les sommes inscrites peuvent être modifiées en cours de route, puisque le PTI est un tableau de bord qui s'ajuste au regard des défis, des besoins et des imprévus.

2,9 M\$ D'INVESTISSEMENT

Au total, le PTI cumule des investissements de 2,9 M \$ pour les trois prochaines années, mais la réalisation des projets demeure en majorité conditionnelle à l'octroi de subventions.

2023 » 336 630 \$

2024 » 522 836 \$

2025 » 2 044 666 \$

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

ANNÉE 2023	Investissement	Subventions	Part Longue-Rive
Branchement égouts bâtiment des loisirs	15 000 \$	-	15 000 \$
Branchement égouts kiosque touristique	5 890 \$	-	5 890 \$
Aménagement parc rue Côté	223 740 \$	212 540 \$	11 200 \$
Aménagement escalier kiosque touristique	10 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Éclairage stationnement 316 rue Principale	1 000 \$		1 000 \$
Réfection ponceaux rue Boisvert	9 500 \$	8 000 \$	1 500 \$
Débroussaillage chemin de colonisation	1 500 \$	-	1 500 \$
Amélioration marais salées	70 000 \$	70 000 \$	-
Total	336 630 \$	295 540 \$	41 090 \$

ANNÉE 2024	Investissement	Subventions	Part Longue-Rive
Illumination passerelle piétonnière	20 000 \$	-	20 000 \$
Réfection ponceaux rue Boisvert	8 000 \$	4 000 \$	4 000 \$
Rue Côté et rue du Fleuve - Plans et devis	420 000 \$	336 000 \$	84 000 \$
Aménagement panneaux entrée du village	20 000 \$	15 000 \$	5 000 \$
Débroussaillage rue Boisvert	9 836 \$	-	9 836 \$
Chemin Lac des Cèdres	20 000 \$	5 000 \$	15 000 \$
Grange Sault-au-mouton	15 000 \$	-	15 000 \$
Chalet Pointe à Boisvert	10 000 \$	-	10 000 \$
Total	522 836 \$	360 000 \$	162 836 \$

ANNÉE 2025	Investissement	Subventions	Part Longue-Rive
Rue Côté et rue du Fleuve	2 000 000 \$	1 600 000 \$	400 000 \$
Rue de l'Éperlan	5 000 \$	4 000 \$	1 000 \$
Débroussaillage chemin Lac des Cèdres	14 666 \$	-	14 666 \$
Grange Sault-au-mouton	15 000 \$	-	15 000 \$
Chalet Pointe à Boisvert	10 000 \$	-	10 000 \$
Total	2 044 666 \$	1 604 000 \$	440 666 \$

GRAND TOTAL	2 904 132 \$	2 259 540 \$	644 592 \$
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------

LA FISCALITÉ

TAXATION ET TARIFICATION

PRINCIPAUX TAUX POUR 2023

	2022	2023
Taux de la taxe foncière générale	1.487 \$ du 100\$ d'évaluation	1.561 \$ du 100\$ d'évaluation
Services résidentiels - Aqueduc	160 \$	188 \$
- Collecte et gestion des matières résiduelles	207 \$	259 \$
- Assainissement des eaux usées	315 \$	370.12 \$

	2022	2023
Valeur total des immeubles	49 807 100	50 649 700
Valeur moyenne d'une résidence	80 090 \$	81 290 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN 2023

Résidence unifamiliale moyenne desservie

	2022	2023
Taxe foncière générale	1 190.94 \$	1 269.22 \$
Tarif eau	160.00 \$	188.00 \$
Tarif matières résiduelles	207.00 \$	259.00 \$
Tarif assainissement des eaux usées	315.00 \$	370.12 \$
Total taxes foncières et tarif eau, matières résiduelles et assainissement des eaux usées	1 872.94\$	2 086.34 \$
Taxe spéciale - Règlement 03-39	88.00 \$	96.80 \$
Taxe spéciale - Règlement 05-59	252.00 \$	249.40 \$
Taxe spéciale - Règlement 08-05	13.00 \$	12.77 \$
Taxe spéciale - Règlement 12-02 (19-01)	26.00 \$	28.15 \$
Taxe spéciale - Règlement 17-02 (19-02)	119.00 \$	116.71 \$
Total taxes spéciales	498.00 \$	503.83
TOTAL	2 393.18 \$	2 590.17 \$

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

	BUDGET 2023	Écart budget 2023 vs 2022	BUDGET 2022
REVENUS			
Taxes (foncière générale, services, spéciales)	1 438 381 \$	108 212 \$	1 330 169 \$
Païement tenant lieux de taxes	35 150 \$	125 \$	35 025 \$
Services rendus	163 760 \$	-17 587 \$	181 347 \$
Imputations de droits	13 850 \$	-3 650 \$	17 500 \$
Intérêts	16 500 \$	-20 000 \$	36 500 \$
Transferts conditionnels et inconditionnels	837 499 \$	-59 188 \$	896 687 \$
Autres revenus	900 \$	0 \$	900 \$
REVENUS TOTAUX	2 506 040 \$	7 912 \$	2 498 128 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Administration générales	536 032 \$	33 251 \$	502 781 \$
Sécurité publique	189 177 \$	19 909 \$	169 268 \$
Transport	491 319 \$	16 182 \$	475 137 \$
Hygiène du milieu	377 335 \$	30 268 \$	347 067 \$
Santé et bien être	1 500 \$	39 \$	1 461 \$
Aménagement , urbanisme et développement	169 268 \$	2 808 \$	166 460 \$
Loisirs et culture	206 011 \$	28 507 \$	177 504 \$
Frais de financement	217 482 \$	2 312 \$	215 170 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 188 124 \$	133 276 \$	2 054 848 \$
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES			
Remboursement fonds de roulement	31 321 \$	9 516 \$	21 805 \$
Remboursement de la dette	379 400 \$	-1 500 \$	380 900 \$
Réserve financière	22 094 \$		0 \$
Activités d'investissement (Immobilisation)	41 090 \$		62 075 \$
Affectation déficit (surplus accumulé non affecté)	-155 988 \$		-21 500 \$
Affectation fonds de roulement	0 \$		
TOTAL AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	317 917 \$	8 016 \$	443 280 \$
TOTAL BUDGET	0 \$		0 \$

