

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 ET
PLAN TRIENNAL DES
IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025**



Saint Alexis
des **Monts**

Adopté le 19 décembre 2022

Faits saillants des prévisions budgétaires 2023 et du plan triennal des immobilisations 2023-2024-2025

Objectif visé par le conseil municipal au moment de faire la préparation des prévisions budgétaires :

La préparation du budget 2023 n'a pas été de tout repos puisque l'inflation connue dans la dernière année influence grandement les dépenses engendrées par les différents services municipaux.

Toujours dans un objectif d'organiser et maintenir un milieu de vie gratifiant pour tous, par des services municipaux de qualité optimale, le conseil municipal a analysé ce qui pouvait être réduit comme dépenses sans impacter les services offerts.

Afin de réduire les impacts économiques actuels et futurs, sachez que nous étudions également la possibilité d'effectuer certains regroupements au niveau de certains services avec des municipalités de proximité, sans que cela n'affecte la qualité des services offerts pour notre territoire, mais en tentant de trouver des opportunités intéressantes pour le bien de tous.

Des prévisions budgétaires difficiles compte tenu d'un contexte économique particulier...

L'inflation connue par les citoyens dans l'achat de biens de tous les jours se reflète aussi dans les achats quotidiens de la municipalité. Pensons uniquement au prix de l'essence/diesel qui influence grandement nos activités dans nos opérations de déneigement et nos travaux, la hausse des différents produits que nous devons nous procurer pour l'entretien de notre flotte de véhicules, etc.

Cette inflation se reflète également chez les différents fournisseurs avec lesquels la municipalité doit composer, soit les services de sécurité publique pour le service de police (Sûreté du Québec) ou bien les services requis par le biais de la MRC, notamment les quotes-parts pour les différents services (urbanisme, schéma de couverture incendie, cour municipale, etc.).

Notons qu'en 2023, le service d'évaluation de la MRC devra effectuer une mise à jour importante du rôle ce qui engendre des frais majeurs supplémentaires, mais nécessaires et obligatoires.

Devant **la pénurie de main-d'œuvre** et la hausse importante du coût de la vie, la municipalité doit aussi considérer à procéder à certains ajustements salariaux, notamment afin de **faciliter le recrutement, maintenir son personnel en place et demeurer compétitif**, mais surtout afin de pouvoir continuer à offrir ces nombreux services et éviter d'avoir l'obligation de se tourner vers des sous-traitants externes (si la main-d'œuvre est manquante) et engendrer des coûts encore beaucoup plus importants dans le futur.

Revenus, taux de taxation et compensation pour services

Le conseil municipal ne se réjouit pas face à la hausse **de la taxe foncière** qu'elle doit imposer aux citoyens pour 2023, soit un taux de 0.83 \$ par tranche de 100 \$ d'évaluation (0.76\$/par tranche de 100 \$ en 2022).

Au niveau des taux de compensation relatifs aux **services (aqueduc et égout)**, nous avons pu maintenir la tarification concernant l'eau potable (205\$), mais avons dû augmenter celle concernant les eaux usées de 15 \$, soit un tarif de 230 \$ en 2023 (comparativement à 215 \$ en 2022)

Au niveau de la compensation pour les matières résiduelles (ordures, recyclage et compostage), celle-ci connaîtra une hausse importante considérant différents facteurs, notamment la hausse des frais d'enfouissement pour les ordures, la hausse de la quote-part relative aux matières recyclables (eux aussi devant composer avec l'inflation). À cela s'ajoutent également des frais relatifs au compostage qui se déploiera sur tout le territoire de la Mauricie en 2023.

Nouveau service offert qui peut faire toute la différence !

Dans un souci de toujours mieux desservir la population, en plus de maintenir les services offerts, nous souhaitons également préciser que nous ajoutons un nouveau service de premiers répondants par le biais du service incendie.

Modalités de versements modifiés

Étant très conscient des efforts financiers qui vous sont demandés dans ce contexte très particulier, le conseil municipal a décidé de procéder à un changement au niveau des versements exigibles pour le compte de taxes. À compter de 2023, vous pourrez procéder au paiement de vos taxes par le biais de 4 versements (dans la mesure où vous étiez déjà admissible aux 3 versements selon la réglementation) et ainsi faciliter la répartition dans le temps des montants exigibles.

Projets et investissements

Considérant le contexte particulier, le conseil municipal se consacre à poursuivre les projets importants déjà entamés et à maintenir un minimum d'investissement sur ses différentes infrastructures.

Ainsi, face au vieillissement de sa flotte de véhicules et d'équipements, la municipalité doit également procéder à certains investissements afin de pouvoir continuer d'agir en régie interne pour certains travaux d'entretien et de réfection. Voici un résumé des quelques projets d'investissements prévus :

Divers investissements aux bâtiments municipaux (ajout ou maintien), soit :

- Travaux majeurs d'amélioration de la ventilation/climatisation ainsi que la toiture au CLSC
- Ancienne école Ste-Élisabeth - Travaux d'aménagement et de mise aux normes du bâtiment pour les locaux permanents du CPE

Achat d'équipements et véhicules lourds

- Achat d'une mini-pelle mécanique
- Achat d'une benne-chauffante pour rapiéçage
- Achat d'une remorque et d'un tracteur pour la collecte des ordures
- Achat de conteneurs et remorque pour effectuer le transport des matières de l'écocentre en régie interne
-

Achat d'équipements pour améliorer le travail du service incendie

- Renouvellement des équipements (appareils respiratoires) du service incendie

Améliorations aux parcs et espaces verts :

- Ajout d'améliorations aux aménagements paysagers existants
- Ajout d'éclairage pour embellir le noyau villageois
- Éléments d'ombrage pour le Complexe sportif Aurèle-Plante

Améliorations/réfections aux infrastructures routières (incluant aqueduc, égout)

- Travaux du rang Baril – poursuite des travaux 2022
- Travaux de réfection majeure de la rue Notre-Dame (financé par la TECQ)
- Différents tronçons routiers (Rang Lac Caché, du Moulin, Rang du Lac-à-Jos-Bob, Saint-Jean, Chemin Vallée – portion municipale)

Soyez assurés que nous travaillons forts à réduire les impacts pour le contribuable tout en souhaitant maintenir le même niveau de service et en continuant d'innover pour que Saint-Alexis-des-Monts demeure un endroit « Axé sur le bonheur ».



**"Axé sur
le bonheur"**



Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

Tableau de comparaison des taxes foncières et des compensations pour les services municipaux

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.83 \$	0.76 \$	0.76 \$
EAU POTABLE	205.00 \$	205.00 \$	225.00 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES (ORDURES MÉNAGÈRES, MATIÈRES RECYCLABLES ET COMPOSTABLES)			
Permanent	212.00 \$	152.00 \$	150.00 \$
Saisonnier	212.00 \$	152.00 \$	135.00 \$
EAUX USÉES	230.00 \$	215.00 \$	230.00 \$
Bac de compostage (tarif unique)	50.00 \$		

Adopté le 19 décembre 2022



Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - FONCTIONNEMENT

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Écart en \$	Écart en %
REVENUS :				
Taxes	4 460 407 \$	3 924 314 \$	536 093 \$	13.66%
Paiement tenant lieu de taxes	401 117 \$	400 922 \$	195 \$	0.05%
Services rendus	391 438 \$	346 268 \$	45 170 \$	13.04%
Impositions de droits	475 000 \$	270 000 \$	205 000 \$	75.93%
Amendes, pénalités et autres revenus	83 800 \$	81 200 \$	2 600 \$	3.20%
Revenus de transferts	462 833 \$	657 715 \$	(194 882) \$	-29.63%
Total des revenus	6 274 595 \$	5 680 419 \$	594 176 \$	10.46%
DÉPENSES :				
Administration générale				
Charges	1 020 667 \$	867 514 \$	153 153 \$	17.65%
Amortissement comptable	21 597 \$	20 689 \$		
Total :	1 042 264 \$	888 203 \$		
Sécurité publique				
Charges	629 779 \$	586 981 \$	42 798 \$	7.29%
Amortissement comptable	68 050 \$	66 185 \$		
Total :	697 829 \$	653 166 \$		
Transport routier				
Charges	1 830 839 \$	1 570 738 \$	260 101 \$	16.56%
Amortissement comptable	338 951 \$	333 187 \$		
Total :	2 169 790 \$	1 903 925 \$		
Hygiène du milieu				
Charges	1 148 271 \$	945 528 \$	202 743 \$	21.44%
Amortissement comptable	364 853 \$	362 967 \$		
Total :	1 513 124 \$	1 308 495 \$		
Santé et Bien-être				
Charges	50 667 \$	50 055 \$	612 \$	1.22%
Amortissement comptable	14 163 \$	14 163 \$		
Total :	64 830 \$	64 218 \$		
Aménagement, urbanisme et développement				
Charges	392 852 \$	391 652 \$	1 200 \$	0.31%
Amortissement comptable	6 108 \$	5 641 \$		
Total :	398 960 \$	397 293 \$		
Loisirs et Culture				
Charges	683 702 \$	566 899 \$	116 803 \$	20.60%
Amortissement comptable	110 499 \$	95 137 \$		
Total :	794 201 \$	662 036 \$		
Frais de financement	152 434 \$	117 886 \$	34 548 \$	29.31%
Autres activités financières et affectations				
Charges	365 384 \$	583 166 \$	(217 782) \$	-37.34%
Amortissement comptable	(924 221) \$	(897 969) \$		
Total :	(558 837) \$	(314 803) \$		
Total des dépenses	6 274 595 \$	5 680 419 \$	594 176 \$	10.46%



Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - INVESTISSEMENTS

REVENUS & AFFECTATIONS :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	Écart en \$	Écart en %
Fonds général	208 484 \$	277 429 \$	(68 945) \$	-25%
Revenus de transferts	1 406 638 \$	3 981 629 \$	(2 574 991) \$	-65%
Financement à long terme - activ. Invest.	1 695 585 \$	1 413 233 \$	282 352 \$	20%
Contributions de promoteurs et autres	294 000 \$	185 401 \$	108 599 \$	59%
Affectations, excédent accumulé, réserves et fonds réservés	512 000 \$	101 000 \$	411 000 \$	407%
Total des revenus	<u>4 116 707 \$</u>	<u>3 315 316 \$</u>	801 391 \$	24%

INVESTISSEMENTS

Administration générale	13 000 \$	3 800 \$	9 200 \$	242%
Sécurité publique	133 800 \$	18 400 \$	115 400 \$	627%
Transport routier	1 708 406 \$	4 564 488 \$	(2 856 082) \$	-63%
Hygiène du milieu	550 000 \$	63 900 \$	486 100 \$	761%
Santé et Bien-être	1 639 585 \$	120 000 \$	1 519 585 \$	1266%
Aménagement, urbanisme et développement	4 000 \$	- \$	4 000 \$	#DIV/0!
Loisirs et Culture	67 916 \$	1 188 104 \$	(1 120 188) \$	-94%
Total des dépenses	<u>4 116 707 \$</u>	<u>3 315 316 \$</u>	801 391 \$	24%

Adopté le 19 décembre 2022

Description des projets	2023	2024	2025
Mini-pelle mécanique	140 000 \$		
Benne chauffante-alphalitage	100 000 \$		
Pelle mécanique		500 000 \$	
Pépine		225 000 \$	
Remorque et camion à ordures	450 000 \$		
Chariot élévateur	10 000 \$		
TOTAL - VÉHICULES, MATÉRIEL ROULANT, MACHINERIE	700 000 \$	725 000 \$	- \$
Matériel informatique	8 000 \$	3 000 \$	3 000 \$
Module-mobilité urbanisme	4 000 \$		
Mobilier-local archives		30 000 \$	
Divers équipements - Service incendie	13 800 \$	15 000 \$	15 000 \$
Projet appareil respiratoire - SSI	120 000 \$		
Compteurs d'eau - continuité des travaux			
Achat de conteneurs - éco-centre	50 000 \$		
Achat remorque usagée - éco-centre	50 000 \$		
Divers - Parc Riverain Sacacomie	3 666 \$		
Installation bouée	2 500 \$		
Logiciel caisse - Parc Riverain		5 000 \$	
Matériel informatique - tourisme	1 000 \$		
Chapiteaux	6 750 \$		
Divers équipements - Travaux publics	12 700 \$	15 000 \$	15 000 \$
Mobilier de bureau - garage municipal	10 000 \$		
Remorque pour outillages		6 000 \$	
Systèmes cartes à puces	15 000 \$		
Téléphones bureaux	5 000 \$		
TOTAL - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DIVERS	302 416 \$	74 000 \$	33 000 \$
Projet d'ombrage - Parc du CSAP	6 000 \$		
Aménagement paysager	10 000 \$		
Améliorations - Place Desjardins/Préau Canadel	4 000 \$	5 000 \$	
Lumières de Noël	15 000 \$		
Panneaux entrée village	4 000 \$	12 000 \$	
Parc à chiens		30 000 \$	
Achat de modules supp. pour le CS Aurèle-Plante/Parc Moucheté		20 000 \$	
Projet citoyen		5 000 \$	
Projet de station de lavage de bateau			
TOTAL - AMÉLIORATIONS - PARCS ET TERRAIN DE JEUX	39 000 \$	72 000 \$	- \$
Trottoirs - rue St-Émilien			58 400 \$
Trottoirs/bordures - personnes à mobilité réduite	2 605 \$		
Rang du Moulin (près du chemin du Refuge du Loup)	32 627 \$		
Rue St-Alexis et St-François (tronçon)		33 852 \$	
Rang du Manoir Lac Caché (tronçon)	65 396 \$		
Restauration - pluvial - rue St-Jean - TECQ 19-23	98 420 \$	26 554 \$	
Entrée garage municipal	21 000 \$		
Rue Notre-Dame (aqueduc, égout, pluvial)	1 102 962 \$		
Rue des Collèges (tronçon)		38 361 \$	
Rue Richard (tronçon)		24 142 \$	
Rg du Lac-à-Jos-Bob	57 056 \$		
Chemin Vallée (portion municipale)	55 640 \$		
Rang Armstrong		209 815 \$	
Investissement/Amélioration infrastructures (Routes, conduites, etc.)	1 435 706 \$	332 724 \$	58 400 \$
Améliorations - CLSC (climatisation, ventilation et toiture)	360 000 \$		500 000 \$
Réfection - bâtiment - projet ascenseur			
Aménagement du bâtiment pour projet du CPE	1 279 585 \$		
Aménagement du B.A.T.		300 000 \$	
Complexe sportif - réaménagement			1 354 147 \$
Améliorations - Hôtel-de-ville (accueil, salle)			
Améliorations - salle communautaire			
Améliorations - Garage municipal			
Investissement/Amélioration infrastructures (Biens immeubles)	1 639 585 \$	300 000 \$	1 854 147 \$
	4 116 707 \$	1 503 724 \$	1 945 547 \$
Mode de financement	2023	2024	2025
CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	208 484 \$	414 124 \$	91 400 \$
FONDS DE ROULEMENT	360 000 \$	6 000 \$	- \$
FONDS DES CARRIÈRES ET SABLIERES	- \$	- \$	- \$
AIDE FINANCIÈRES DIVERSES	1 406 638 \$	53 600 \$	843 119 \$
SURPLUS AFFECTÉ	32 000 \$	- \$	- \$
SURPLUS LIBRE	120 000 \$	5 000 \$	- \$
RÈGLEMENT D'EMPRUNT	1 695 585 \$	1 025 000 \$	891 028 \$
CONTRIBUTION DE PROMOTEURS (AUTRES)	294 000 \$	- \$	120 000 \$
	4 116 707 \$	1 503 724 \$	1 945 547 \$
	- \$	- \$	- \$