



# BUDGET 2023

Séance extraordinaire  
13 décembre 2022

## ÉNONCÉ BUDGÉTAIRE

« En cette période économique plutôt incertaine où l'inflation nous frappe de plein fouet, le Conseil municipal de Baie-Saint-Paul poursuit dans sa volonté de respecter la capacité de payer des contribuables tout en maintenant la qualité des services à la population.

Le recours au surplus libre, combiné à des compressions budgétaires, vient permettre de modérer l'augmentation du compte de taxes 2023 et d'assurer un budget équilibré. »



## Revenus additionnels

POSTES	REVENUS
Pacte fiscal – Compensation santé & école & dotation spéciale	+ 470 000 \$
Équilibrage du budget avec le surplus libre & surplus affectés	+ 746 324 \$
Remboursement du capital et des intérêts sur la dette subventionnée	+ 348 000 \$
<b>Total</b>	<b>+ 1 564 000 \$</b>



## Dépenses additionnelles

POSTES	DÉPENSES
Service de police provinciale	+ 117 000 \$
Contrat de déneigement urbain	+ 412 000 \$
Augmentation de la dette (capital & intérêts)	+ 987 000 \$
<b>Total</b>	<b>+ 1 516 000 \$</b>

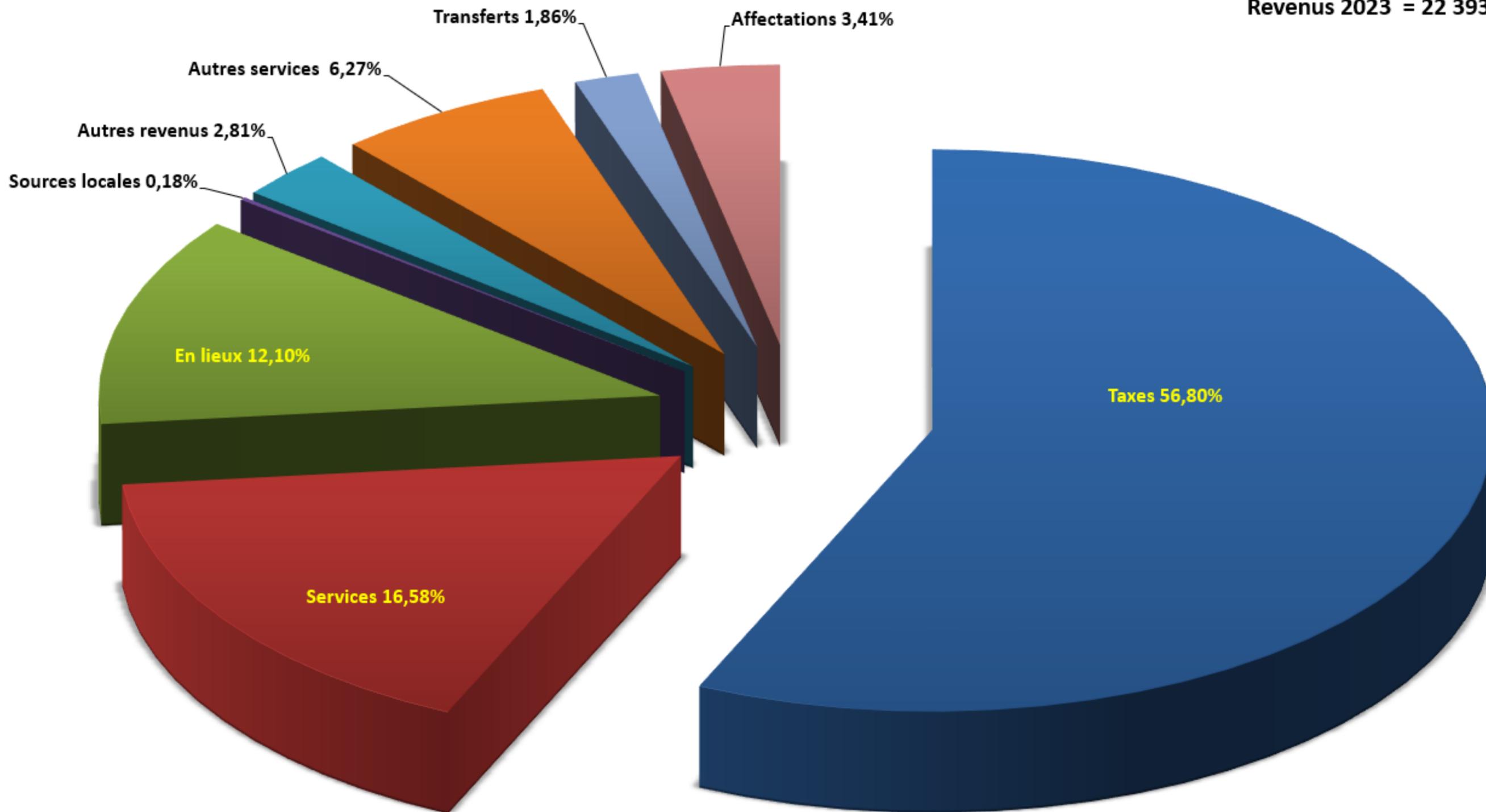


## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

<b>Revenus</b>	<b><u>Budget 2023</u></b>	<b><u>Budget 2022</u></b>	<b><u>Écart</u></b>
Revenus de taxes	12 720 110 \$	12 405 273 \$	314 837 \$
Services (aq., ég., ord., récup.)	3 712 069 \$	3 601 273 \$	110 796 \$
Tenant lieu de taxes	2 709 664 \$	2 301 105 \$	408 559 \$
Autres revenus de sources locales	39 196 \$	37 490 \$	1 706 \$
Autres revenus	628 868 \$	432 864 \$	196 004 \$
Autres services rendus	1 404 125 \$	1 811 572 \$	-407 447 \$
Transferts	415 896 \$	458 691 \$	-42 795 \$
<b><u>Affectations</u></b>			
Surplus affecté - équilibrage du budget	696 324 \$	0 \$	696 324 \$
Surplus affecté - selon résolution	50 000 \$	0 \$	50 000 \$
Réserves financières & fonds réservés	17 268 \$	13 090 \$	4 178 \$
<b>Total des revenus et affectations</b>	<b>22 393 520 \$</b>	<b>21 061 358 \$</b>	<b>1 332 162 \$</b>

# REVENUS 2023

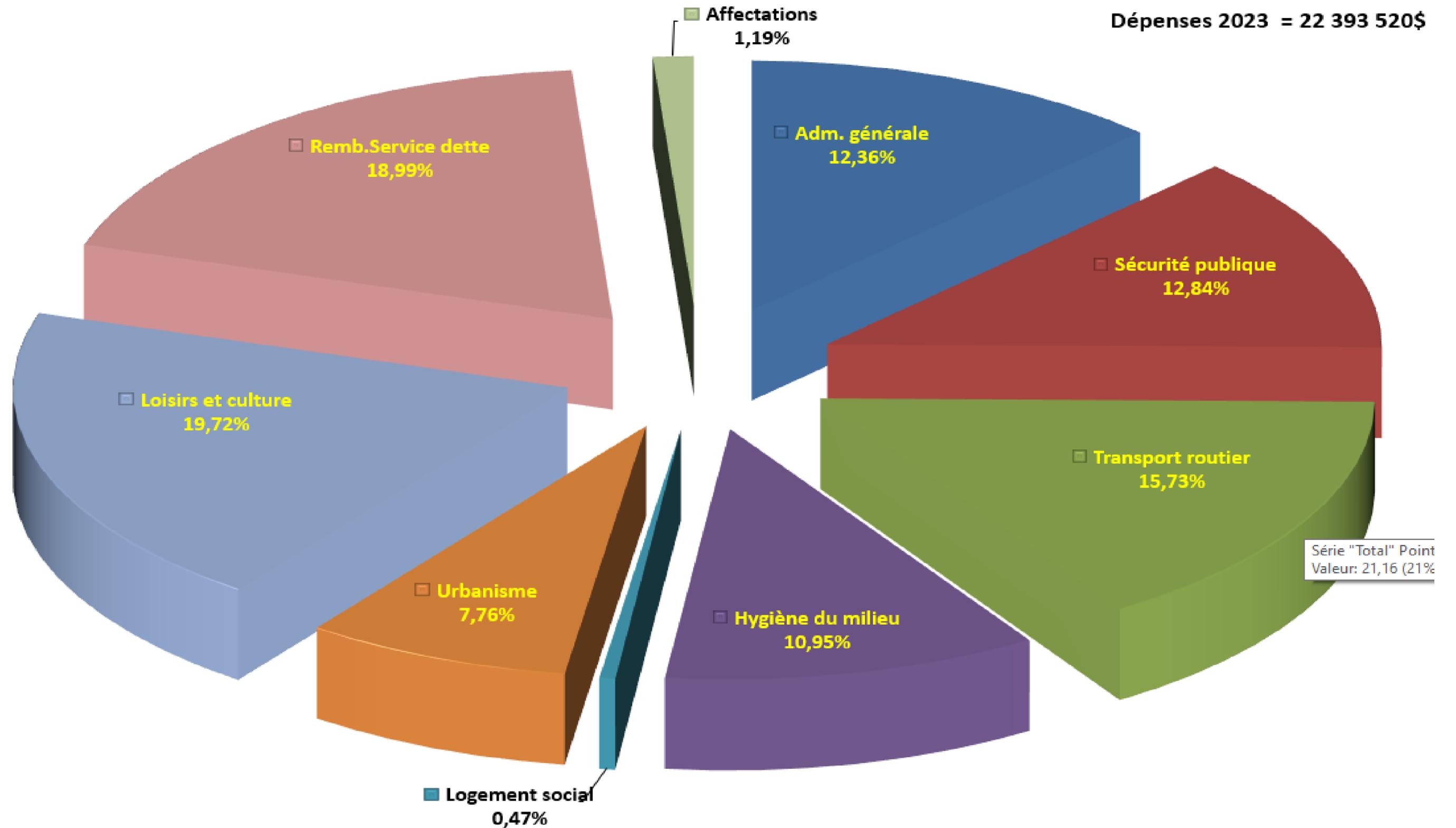
Revenus 2023 = 22 393 520\$



## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

<b><u>Dépenses de fonctionnement</u></b>	<b><u>Budget 2023</u></b>	<b><u>Budget 2022</u></b>	<b><u>Écart</u></b>
Administration générale	2 768 801 \$	2 711 080 \$	57 721 \$
Sécurité publique	2 874 665 \$	2 659 326 \$	215 339 \$
Transport routier	3 522 821 \$	3 019 204 \$	503 617 \$
Hygiène du milieu	2 451 434 \$	2 260 807 \$	190 627 \$
Santé et bien-être	104 473 \$	107 465 \$	-2 992 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 736 976 \$	2 736 193 \$	-999 217 \$
Activités récréatives	3 087 317 \$	2 928 547 \$	158 770 \$
Activités culturelles	1 328 045 \$	769 356 \$	558 689 \$
<b><u>Financement</u></b>			
Frais de financement & intérêt sur la dette	1 568 228 \$	1 134 735 \$	433 493 \$
Remboursement capital (moins dette subv.)	2 684 748 \$	2 486 765 \$	197 983 \$
<b><u>Affectations</u></b>			
Remboursement au fonds de roulement	241 012 \$	247 880 \$	-6 868 \$
Montant à pourvoir & autres affectations	25 000 \$	0 \$	25 000 \$
<b>Total des dépenses et affectations</b>	<b>22 393 520 \$</b>	<b>21 061 358 \$</b>	<b>1 332 162 \$</b>

# DÉPENSES BUDGÉTAIRES 2023

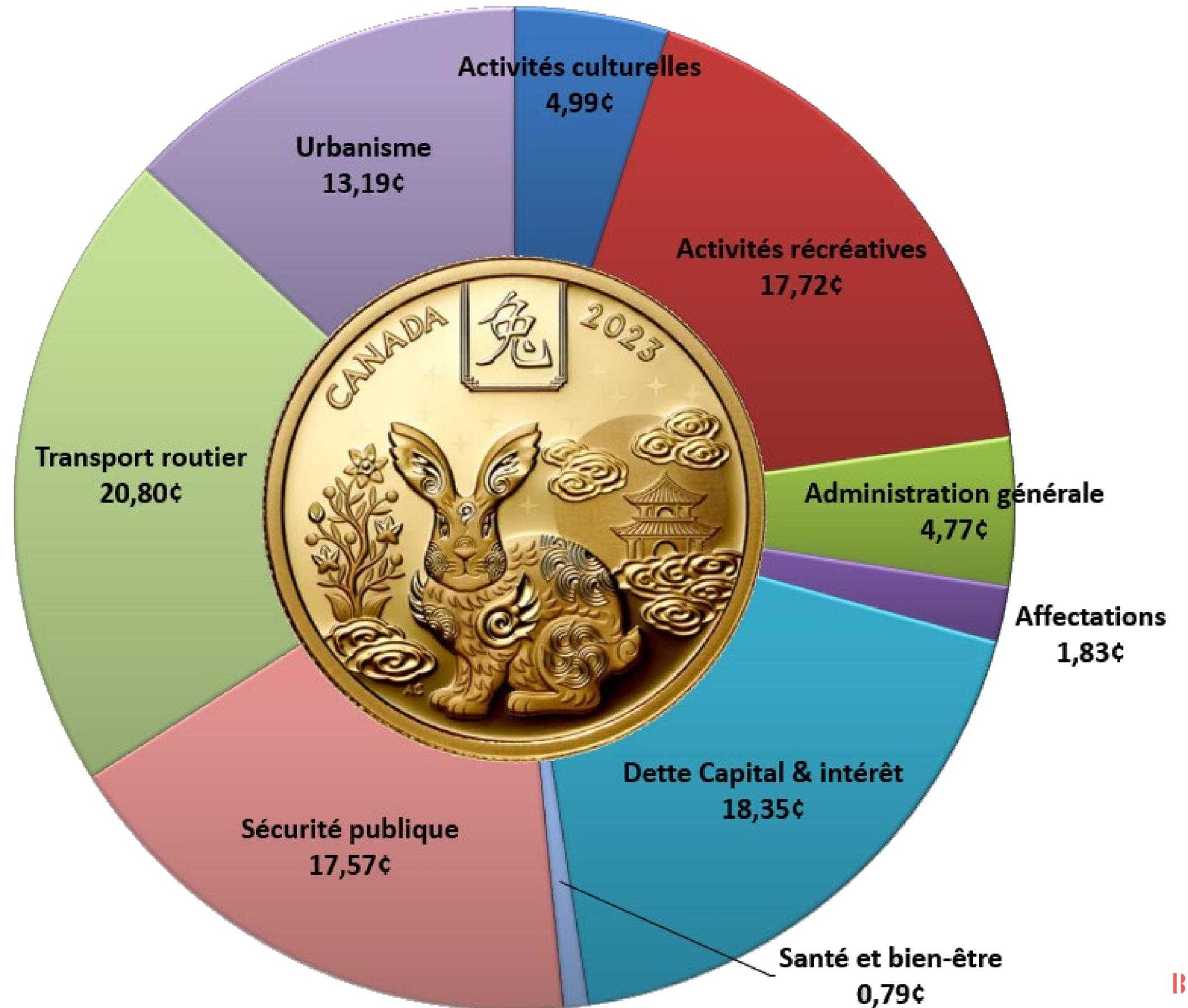


## TAUX DE TAXATION ET TARIFICATION 2023

Taux de taxes	2023	2022	Écart %
Taux résiduel (résidentiel )	0,9065	0,8887	2,00%
Taux immeuble de 6 logements & plus	1,1195	1,0975	2,00%
Taux immeuble non-résidentiel	1,7084	1,6748	2,00%
Taux immeuble industriel	1,8126	1,7770	2,00%
Taux immeuble agricole & forêts EAE	0,9065	0,8887	2,00%
Taux terrain vague desservi	1,8130	1,7774	2,00%
Tarifs des services	Résidentiel	Résidentiel	Écart
Aqueduc	297 \$	293 \$	4 \$
Égout	316 \$	320 \$	-4 \$
Ordures	171 \$	164 \$	7 \$
Récupération	75 \$	72 \$	3 \$

## VOTRE DOLLAR EN 2023

Répartition des dépenses payées avec 1 \$ de taxe foncière





## RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 250 000 \$

DESSERVIE								
							Valeur taxable	250 000 \$
	Taux de taxes	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordures	Récupération	Total	GRAND TOTAL
2022	0,8887	2 222 \$	293 \$	320 \$	164 \$	72 \$	849 \$	3 071 \$
2023	0,9065	2 266 \$	297 \$	316 \$	171 \$	75 \$	859 \$	3 125 \$
Écart	0,0178	45 \$	4 \$	-4 \$	7 \$	3 \$	10 \$	55 \$
	<b>En %</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,37%</b>	<b>-1,25%</b>	<b>4,27%</b>	<b>4,17%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,77%</b>

NON DESSERVIE									
	Taux de taxes	Foncier				Ordures	Récupération	Total	GRAND TOTAL
2022	0,8887	2 222 \$				164 \$	72 \$	236 \$	2 458 \$
2023	0,9065	2 266 \$				171 \$	75 \$	246 \$	2 512 \$
Écart	0,0178	45 \$				7 \$	3 \$	10 \$	55 \$
	<b>En %</b>	<b>2,00%</b>				<b>4,27%</b>	<b>4,17%</b>	<b>4,24%</b>	<b>2,22%</b>





## RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 300 000 \$



DESSERVIE								
							Valeur taxable	300 000 \$
	Taux de taxes	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordure	Récupération	Total	GRAND TOTAL
2022	0,8887	2 666 \$	293 \$	320 \$	164 \$	72 \$	849 \$	3 515 \$
2023	0,9065	2 720 \$	297 \$	316 \$	171 \$	75 \$	859 \$	3 579 \$
Écart	0,0178	53 \$	4 \$	-4 \$	7 \$	3 \$	10 \$	63 \$
	<b>En %</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,37%</b>	<b>-1,25%</b>	<b>4,27%</b>	<b>4,17%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,80%</b>

NON DESSERVIE									
	Taux de taxes	Foncier	X			Ordure	Récupération	Total	GRAND TOTAL
2022	0,8887	2 666 \$				164 \$	72 \$	236 \$	2 902 \$
2023	0,9065	2 720 \$				171 \$	75 \$	246 \$	2 966 \$
Écart	0,0178	53 \$				7 \$	3 \$	10 \$	63 \$
	<b>En %</b>	<b>2,00%</b>				<b>4,27%</b>	<b>4,17%</b>	<b>4,24%</b>	<b>2,18%</b>



## COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000 \$

DESSERVI								
						Valeur taxable	400 000 \$	
	Taux de taxes	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordure	Récupération	Total	GRAND TOTAL
2022	1,6748	6 699 \$	357 \$	390 \$	369 \$	191 \$	1 307 \$	8 006 \$
2023	1,7084	6 834 \$	362 \$	386 \$	385 \$	199 \$	1 332 \$	8 166 \$
Écart	0,0336	134 \$	5 \$	-4 \$	16 \$	8 \$	25 \$	159 \$
	En %	2,01%	1,40%	-1,03%	4,34%	4,19%	1,91%	1,99%
								+
NON DESSERVI								
	Taux de taxes	Foncier	X		Ordure	Récupération	Total	GRAND TOTAL
2022	1,6748	6 699 \$			369 \$	191 \$	560 \$	7 259 \$
2023	1,7084	6 834 \$			385 \$	199 \$	584 \$	7 418 \$
Écart	0,0336	134 \$			16 \$	8 \$	24 \$	158 \$
	En %	2,01%			4,34%	4,19%	4,29%	2,18%



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

Investissements projetés	TYPE	2023	2024	2025	Total	Participation Ville	
						%	\$
<b>Aménagement, parcs et équipements</b>							
- Travaux hygiène du milieu en aménagement	(E,F,S)	115 000 \$	13 600 000 \$	4 515 000 \$	18 230 000 \$	25%	4 557 500 \$
- Loisir- équipements	(E,F,S)	152 000 \$	23 000 \$	53 000 \$	228 000 \$	50%	114 000 \$
- Mise à niveau d'équipements sportifs, culturels et parcs	(C,F,S)	77 700 \$	76 000 \$	66 000 \$	219 700 \$	50%	109 850 \$
- Passerelles cyclables (pont du Boul. Mgr de Laval)	(E,F,S)	700 000 \$	0 \$	0 \$	700 000 \$	25%	175 000 \$
<b>Infrastructures</b>							
- Amélioration en hygiène* (eau et égout - postes et génératrices)	(E,C)	350 000 \$	0 \$	350 000 \$	700 000	34%	238 000 \$
- Station de pompage Fafard et ponceau pluvial (TECQ)	(E,S)	350 000 \$	0 \$		350 000	66%	231 000 \$
- Augmentation de la capacité des bassins (ajout)	(E,S)	125 000 \$	3 500 000 \$	3 500 000 \$	7 125 000	78%	5 557 500 \$
- Biomasse: réseau de distribution	(E,A)	200 000 \$	2 004 575 \$	0 \$	2 204 575	50%	1 102 288 \$
- Intersection nouvelle garderie	(E,A)	135 000 \$	0 \$	0 \$	135 000	100%	135 000 \$
- Parc agrotouristique	(E,Tu,V)	600 000 \$	600 000 \$	0 \$	1 200 000	100%	1 200 000 \$
- Développement des Moissons (500K payé en 2022)	(E,Tu,V)	0 \$	800 000 \$	0 \$	800 000	100%	800 000 \$
- Pavage de divers tronçons de rues et de routes	(E,F)	2 900 000 \$	800 000 \$	500 000 \$	4 200 000	30%	1 260 000 \$
- Réfection rues Leclerc, Ménard, l'Islet (sans compter la part du MTQ)	(E,S)	400 000 \$	285 000 \$	2 092 019 \$	2 777 019	34%	944 186 \$
- Trottoirs, ponts, ponceaux, glissières, murets, berges	(E,F,S)	335 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	455 000 \$	100%	455 000 \$
<b>Autres</b>							
- Accessoires (incendie, sécurité et information)	(F,S)	100 000 \$	25 000 \$	230 000 \$	355 000 \$	100%	355 000 \$
- Équipements roulants et autres	(E,F,S)	43 000 \$	26 500 \$	0 \$	69 500 \$	100%	69 500 \$
- Maintien des actifs immobiliers (bâtiments) et entreposage -1-	(E,F)	1 265 000 \$	790 000 \$	8 150 000 \$	10 205 000 \$	55%	5 612 750 \$
- Plate-forme technologique et bureautique	(E,F)	94 500 \$	59 800 \$	35 000 \$	189 300 \$	100%	189 300 \$
	<b>Total</b>	<b>7 942 200 \$</b>	<b>22 649 875 \$</b>	<b>19 551 019 \$</b>	<b>50 143 094 \$</b>		
	<b>À la charge attendue de partenaires</b>	<b>4 066 850 \$</b>	<b>13 125 388 \$</b>	<b>9 844 983 \$</b>	<b>27 037 220 \$</b>	<b>46%</b>	<b>23 105 874 \$</b>
	<b>Participation Ville</b>	<b>3 875 350 \$</b>	<b>9 524 488 \$</b>	<b>9 706 036 \$</b>	<b>23 105 874 \$</b>		



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

Projets majeurs en cours de réalisation	TYPE	Montant autorisé	Investissement brut + frais financement			Participation Ville	
			Antérieur (2022 et -)	Annuel (2023)	Ultérieur (2024 et +)	%	\$
Réfection aréna phase 2	(E,S)	7 580 000 \$	5 251 852 \$	2 328 148 \$	0 \$	33%	2 501 400 \$
Réfection Boul. Mgr-de-Laval	(E,S)	5 200 000 \$	269 297 \$	4 930 703 \$	0 \$	33%	1 716 000 \$
Agrandissement garage et embellissement	(RP)	500 000 \$	100 000 \$	400 000 \$	0 \$	0%	500 000 \$
Agrandissement caserne incendie (R2022-809)	(E,S)	2 220 000 \$	14 614 \$	2 205 386 \$	0 \$	35%	777 000 \$
<b>Total</b>		<b>15 500 000 \$</b>	<b>5 635 763 \$</b>	<b>9 864 237 \$</b>			
						<b>35%</b>	<b>5 494 400 \$</b>
<b>Grand total des projets en cours et du triennal 2023</b>					<b>17 806 437 \$</b>		





**Meilleurs  
vœux!**