



Sainte-Martine

Entre terres et rivières

Budget 2023

Municipalité de Sainte-Martine

20 décembre 2022

ORIENTATIONS

Budget 2023

SAINE GESTION

- Des surplus pour pallier aux imprévus
- Une administration compétente pour répondre aux besoins de la population et les exigences gouvernementales
- Contrôle des dépenses

SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES

- Investir dans notre réseau d'eau potable
- Rendre conformes les fosses septiques
- Rendre conforme notre écocentre



Sainte-Martine

FAITS SAILLANTS

Budget 2023

1. IPC moyen octobre 2022 : 6,9 %
2. Augmentation des quotes-parts (SQ, MRC, ARTM) de 5,5 %
3. Projets de réfection majeurs
 - Gainage de 1,5 km de conduite pour diminuer les fuites (1,45 M\$)
 - Resurfaçage de 14 km de pavage – routes rurales (2,5 M\$)
 - Réfection du réservoir d'eau potable (6 M\$)
 - Mise aux normes de l'écocentre (43 k\$)
4. Augmentation contrôlée des dépenses d'exploitation : 2,4 %
5. Gel d'embauche : analyser les alternatives limitant la hausse des coûts d'exploitation.
6. Aucun surplus accumulé pour boucler le budget
 - Budget 2022 équilibré avec 395 000 \$ du surplus accumulé



BUDGET ÉQUILIBRÉ - ENJEUX

Budget 2023

- IPC de 6,9 %
- Augmentation des quotes-parts de 153 000 \$
- Diminution des revenus provenant du secteur agricole de 135 945 \$
- Budget 2022 équilibré avec 395 000 \$ du surplus accumulé
- Écart de 684 000 \$ à combler pour 2023



DÉPENSES



Sainte-Martine

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS

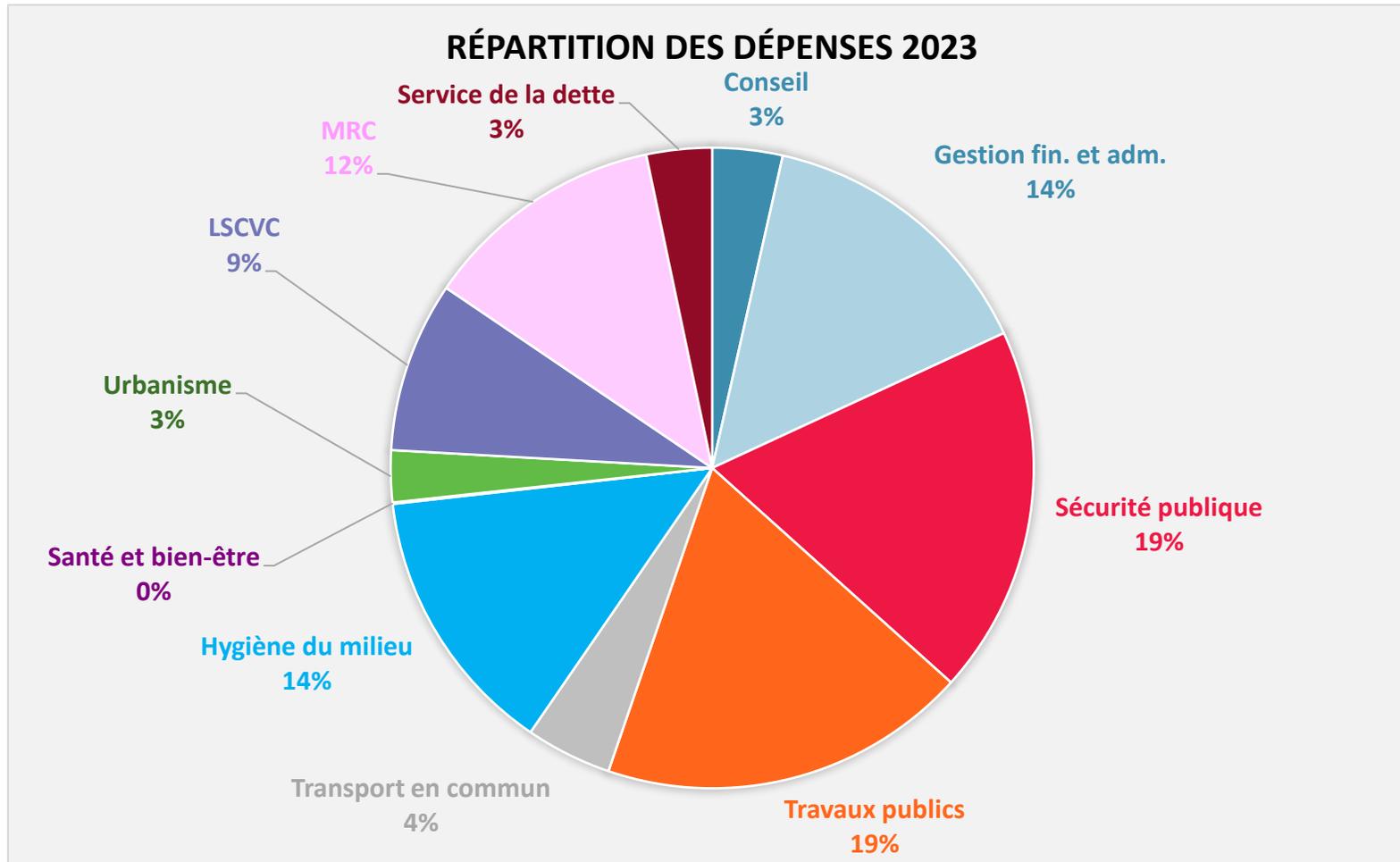
Budget 2023

	2022	2023	Écart	
Conseil	293 515 \$	283 933 \$	(9 582) \$	-3.3%
Gestion fin. Et adm.	1 118 882 \$	1 171 540 \$	52 658 \$	4.7%
Sécurité publique	1 430 400 \$	1 496 821 \$	66 421 \$	4.6%
Travaux publics	1 508 711 \$	1 493 756 \$	(14 955) \$	-1.0%
Transport en commun	325 011 \$	348 434 \$	23 423 \$	7.2%
Hygiène du milieu	1 085 038 \$	1 098 497 \$	13 459 \$	1.2%
Santé et bien-être	8 000 \$	6 000 \$	(2 000) \$	-25.0%
Urbanisme	252 952 \$	209 981 \$	(42 971) \$	-17.0%
Loisirs (LSCVC)	430 115 \$	459 815 \$	29 700 \$	6.9%
Culture - biblio (LSCVC)	296 846 \$	233 218 \$	(63 628) \$	-21.4%
MRC	931 796 \$	982 445 \$	50 649 \$	5.4%
Service de la dette	96 451 \$	265 209 \$	168 758 \$	175.0%
Total	7 777 717 \$	8 049 648 \$	271 931 \$	3.5%



RÉPARTITIONS DES DÉPENSES

Budget 2023



Sainte-Martine

QUOTES-PARTS

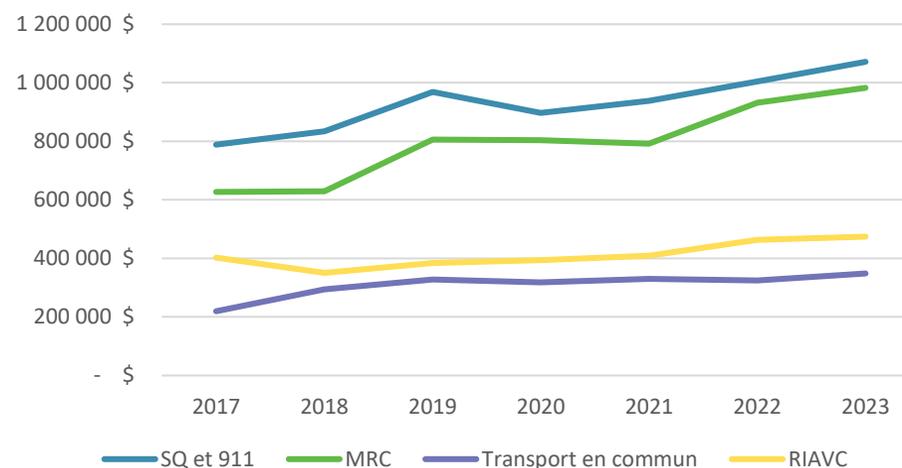
Budget 2023

Quotes-parts

	2022	2023	Écart	
SQ et 911	1 004 432 \$	1 071 413 \$	66 981 \$	7%
MRC	931 796 \$	982 445 \$	50 649 \$	5%
Transport en commun	325 011 \$	348 434 \$	23 423 \$	7%
RIAVC	463 094 \$	474 220 \$	11 126 \$	2%
Sous-total	2 724 333 \$	2 876 512 \$	152 179 \$	5.6%

- Poids des quotes-parts : 36 % des dépenses
- Augmentation de 152 179 \$ en 2023
- Progression de 41 % depuis 2017

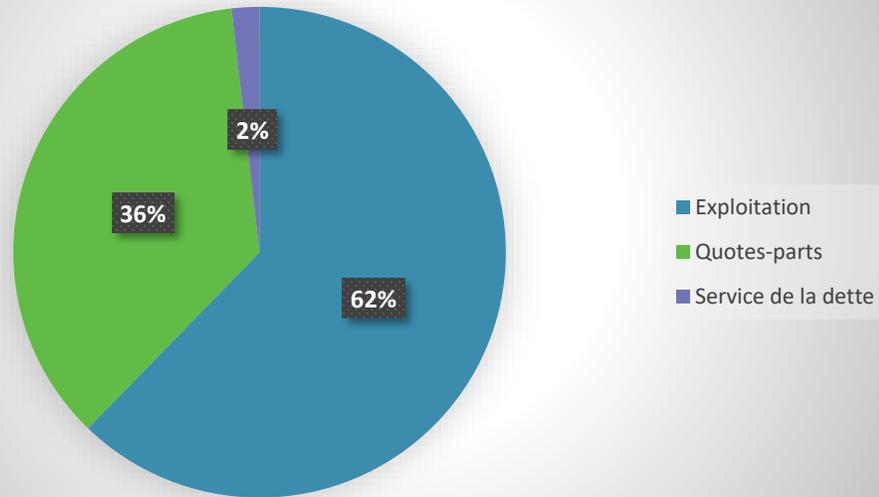
Évolution des quotes-parts 2017-2023



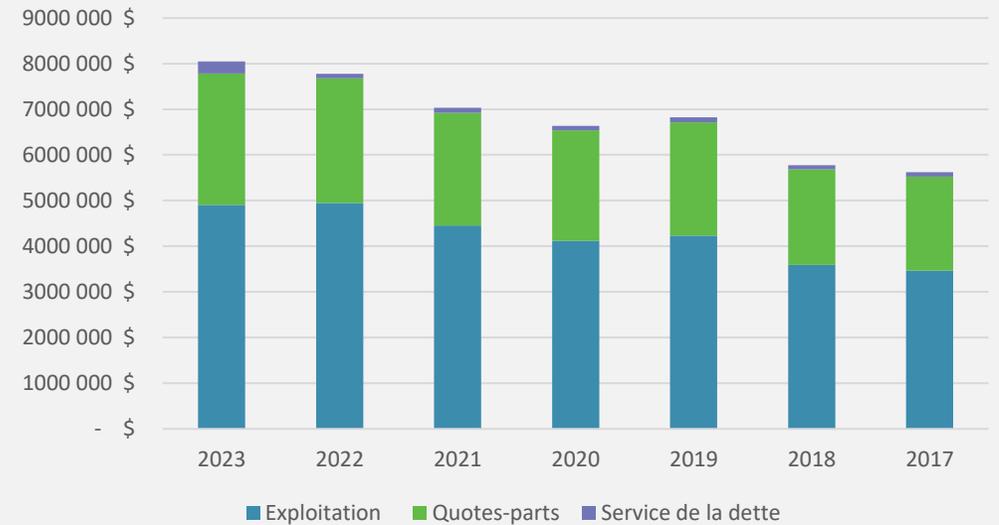
RÉPARTITIONS DES DÉPENSES

Budget 2023

Répartition des dépenses depuis 2017



Évolution répartition des dépenses 2017 - 2023

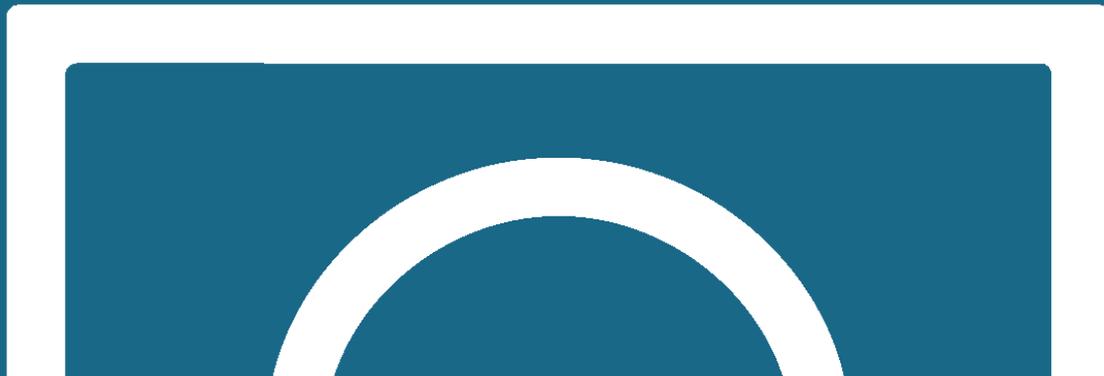


Sainte-Martine

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2023 – 2025

PROJETS SPÉCIAUX



Sainte-Martine

QU'EST-CE QU'UN PTI ?

Budget 2023

Le plan triennal d'investissements (PTI) comprend les dépenses et les revenus qui :

- Ne sont pas récurrents ;
- Peuvent être capitalisés (montant d'abord porté à l'actif lors de l'acquisition) ;
- Dont la charge est amortie sur la durée de vie par la suite.

En plus de :

- Fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de développement et des ressources financières dont il dispose ;
- Permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs ;
- Permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout en l'aidant à connaître ses besoins de financement.

Légalement, l'adoption du PTI doit se faire au plus tard le 31 décembre de chaque année.

EXEMPLES

- Construction d'infrastructures
- Programme de mise aux normes
- Acquisition de véhicules



Sainte-Martine

PTI ET FRAIS DE FINANCEMENT

Budget 2023

PTI 2023-2025

	2023	2024	2025
MAN réservoir	492 410 \$	2 954 460 \$	1 477 230 \$
Pavage routes rurales	2 500 000 \$	- \$	600 000 \$
MAN postes de pompage			1 600 000 \$
Gainage	1 450 000 \$	- \$	- \$
Camion pompe SSI		900 000 \$	
Camionnette "crew cab" TP		80 000 \$	
Rue Sainte-Marie		1 281 000 \$	
Total	4 442 410 \$	5 215 460 \$	3 677 230 \$

Total dette et intérêts

	2022	2023	2024
Intérêts	91 451 \$	247 209 \$	379 087 \$
Remb. Capital	420 390 \$	476 100 \$	681 800 \$
Total	511 841 \$	723 309 \$	1 060 887 \$

Contexte

- 3 tronçons de conduites d'aqueduc classe D
- Retard de resurfaçage
- Réservoir d'eau potable vétuste
- Sécurisation de l'alimentation d'eau
- Flotte de véhicules vieillissants



PROJETS SPÉCIAUX

Budget 2023

Projets	Coûts
PS # 1 Remplacement du système de serveurs	30 000 \$
PS # 7 Entretien HDV et caserne	28 000 \$
PS #8 Budget pour diverses politiques	3 000 \$
PS #9 Journée inauguration piste de BMX	2 500 \$
PS #11 : Mise à jour plan mesure d'urgence budget MRC	3 460 \$
PS # 12 Plan de classification	15 000 \$
PS # 14 Mise aux normes de l'écocentre	43 000 \$
PS #17 Remplacement de l'éclairage terrain tennis et patinoire en LED	9 431 \$
PS # 21 Mandat professionnel afin de modifier des éléments de nos règlements existants	40 000 \$
PS # 22 Financement du poste de directeur des finances - 26 semaines	31 042 \$
Total	205 433 \$

Les projets spéciaux sont financés par le surplus accumulé, car non récurrents.



REVENUS



Sainte-Martine

REVENUS

Budget 2023

Revenus	2022	2023
Taxes foncières générales	4 788 030 \$	5 236 138 \$
Taxes sur les INR	459 852 \$	566 094 \$
Taxes spéciales	67 821 \$	68 070 \$
Taxes de services	1 458 838 \$	1 566 514 \$
Paiements tenant lieu de tax	210 038 \$	278 030 \$
Services rendus	245 121 \$	263 056 \$
Imposition de droits	348 370 \$	341 200 \$
Intérêts	52 200 \$	47 000 \$
Autres revenus	5 000 \$	5 000 \$
Transferts	128 080 \$	154 647 \$
Total	7 763 350 \$	8 525 748 \$



Maintien des droits de mutation



Montant de 89 947\$ en provenance du pacte fiscal



Nouvelle redevance sur la collecte d'organiques 40 000 \$



Sainte-Martine

TAXATION



SITUATION FINANCIÈRE

Budget 2023

Sommaire des comparaisons avec différents groupes

	Municipalité	Classe de population	MRC	Région administrative	Tout le Québec
Données de 2021 :					
Taxes de fonctionnement / Revenus de fonctionnement	84,59 %	72,47 %	63,75 %	64,95 %	61,44 %
Excédent (déficit) de fonctionnement accumulé / Revenus de fonctionnement	33,12 %	34,93 %	33,89 %	28,72 %	20,66 %
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	0,71 \$	1,85 \$	3,22 \$	1,74 \$	2,16 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	2 289 \$	4 111 \$	8 997 \$	6 384 \$	7 525 \$
T.G.T. uniformisé	0,8215 \$	1,0044 \$	1,1500 \$	0,8724 \$	0,9703 \$
Charge fiscale moyenne des logements	1 793 \$	2 032 \$	2 093 \$	2 272 \$	2 203 \$



NOS ASSIETTES FISCALES

Budget 2023

	Rôle 2020 -2022	Rôle 2023 -2025	Variation	Assiette fiscale
Non résidentiel	55 077 732 \$	66 222 235 \$	20,2%	6,1%
Industriel	- \$	- \$	0,0%	0,0%
6 logements +	13 514 739 \$	17 797 282 \$	31,7%	1,6%
Base résiduelle	530 581 929 \$	775 809 983 \$	46,2%	71,8%
Terrains vacants desservis	- \$	- \$	0,0%	0,0%
Agricole	191 657 800 \$	220 166 765 \$	14,9%	20,4%
Total	790 832 200 \$	1 079 996 265 \$	36,6%	100,0%



TARIFICATION SERVICES MUNICIPAUX

Budget 2023

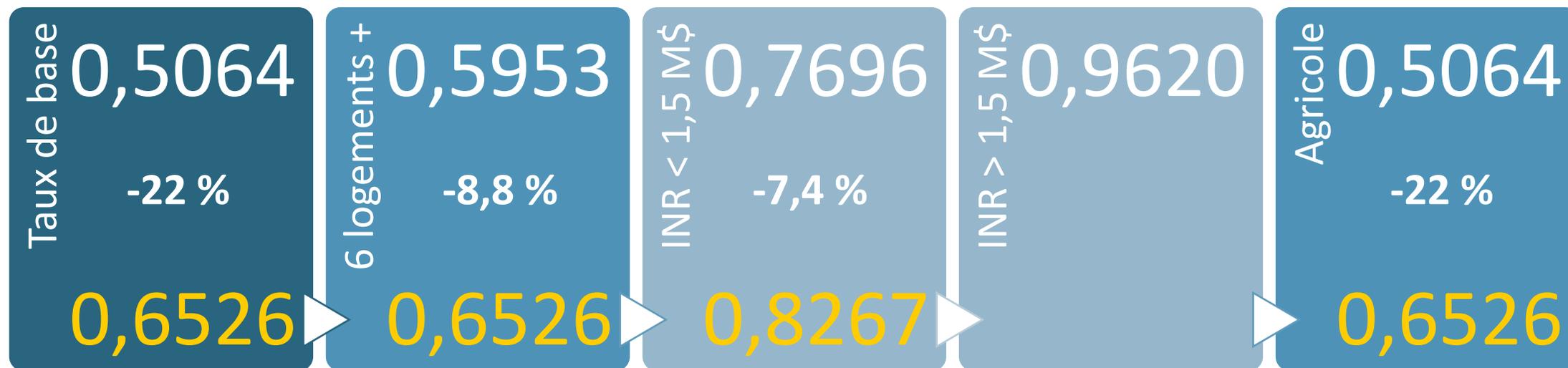
	2023	2022
Aqueduc	260 \$	250 \$
GMR	272 \$	252 \$
Eaux usées	122 \$	120 \$
Piscine	50 \$	35 \$



Sainte-Martine

TAUX DE TAXES

Budget 2023



 Taux 2023
 Taux 2022

CHARGE FISCALE MOYENNE

Budget 2023

	BUDGET 2023	BUDGET 2022
ÉVALUATION D'UNE RÉSIDENCE MOYENNE	415 268 \$	281 208 \$
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE- DU 100 \$ D'ÉVALUATION	0,506350 \$	0,6525906 \$
TOTAL	2 103 \$	1 835 \$
DIFFÉRENCE	268 \$	
<hr/>		
AQUEDUC	260 \$	250 \$
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	272 \$	252 \$
TRAITEMENT EAUX USÉES	122 \$	120 \$
PISCINE	50 \$	35 \$
DIFFÉRENCE	47 \$	
<hr/>		
CHARGE FISCALE MOYENNE	2 807 \$	2 492 \$
DIFFÉRENCE	315 \$	

Taxe fonc. représentée
5,15 \$ par semaine



Sainte-Martine

COMPARAISON DE TAXATION

Budget 2023

TAXATION FONCIÈRE 2023			
Ville	Valeur moy.	Taux	Coût
Sainte-Martine	415 268 \$	0.5064 \$	2 103 \$
Candiac	502 200 \$	0.5835 \$	2 930 \$
Beauharnois	353 471 \$	0.5936 \$	2 098 \$
Mercier	343 158 \$	0.6230 \$	2 138 \$
Delson	361 675 \$	0.6100 \$	2 206 \$
Saint-Philippe	388 500 \$	0.7520 \$	2 922 \$
Saint-Urbain	398 502 \$	0.5000 \$	1 993 \$



Sainte-Martine



Sainte-Martine

Entre terres et rivières