

Budget 2023

Ville de Trois-Pistoles

15 décembre 2022



Ville de Trois-Pistoles

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE LE 15 DÉCEMBRE 2022 19h30 – Hôtel de ville

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. CONSTATATION DE L'AVIS DE CONVOCATION
4. PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2023 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2023, 2024 ET 2025
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6. ADOPTION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2023
7. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2023, 2024 ET 2025
8. PÉRIODE DE QUESTIONS
9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Catherine Fiset, Greffière

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

■ Rétrospective 2022

L'année 2022 devrait se terminer avec un excédent des revenus sur les dépenses de l'ordre d'environ 160 381 \$.

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Revenus et dépenses 2022

	Budget	Projeté	Écart
Revenus	7 940 273 \$	7 577 567 \$	- 362 705 \$
Dépenses et affectations	7 940 273 \$	7 417 186 \$	523 087 \$
Surplus	0 \$	160 381 \$	160 381 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Les dépenses du budget 2023 s'élèvent à 8 502 732 \$ comparativement à 7 940 273 \$ en 2022, soit 562 459 \$ en plus.

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Revenus	Budget	Écart
Revenus de taxes	4 543 876 \$	188 983 \$
Paiements tenant lieu de taxes	739 801 \$	169 725 \$
Revenus de sources locales	1 103 662 \$	91 591 \$
Paiements de transferts	1 147 871 \$	44 638 \$
Affectations	967 522 \$	67 522 \$
TOTAL	8 502 732 \$	562 459 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

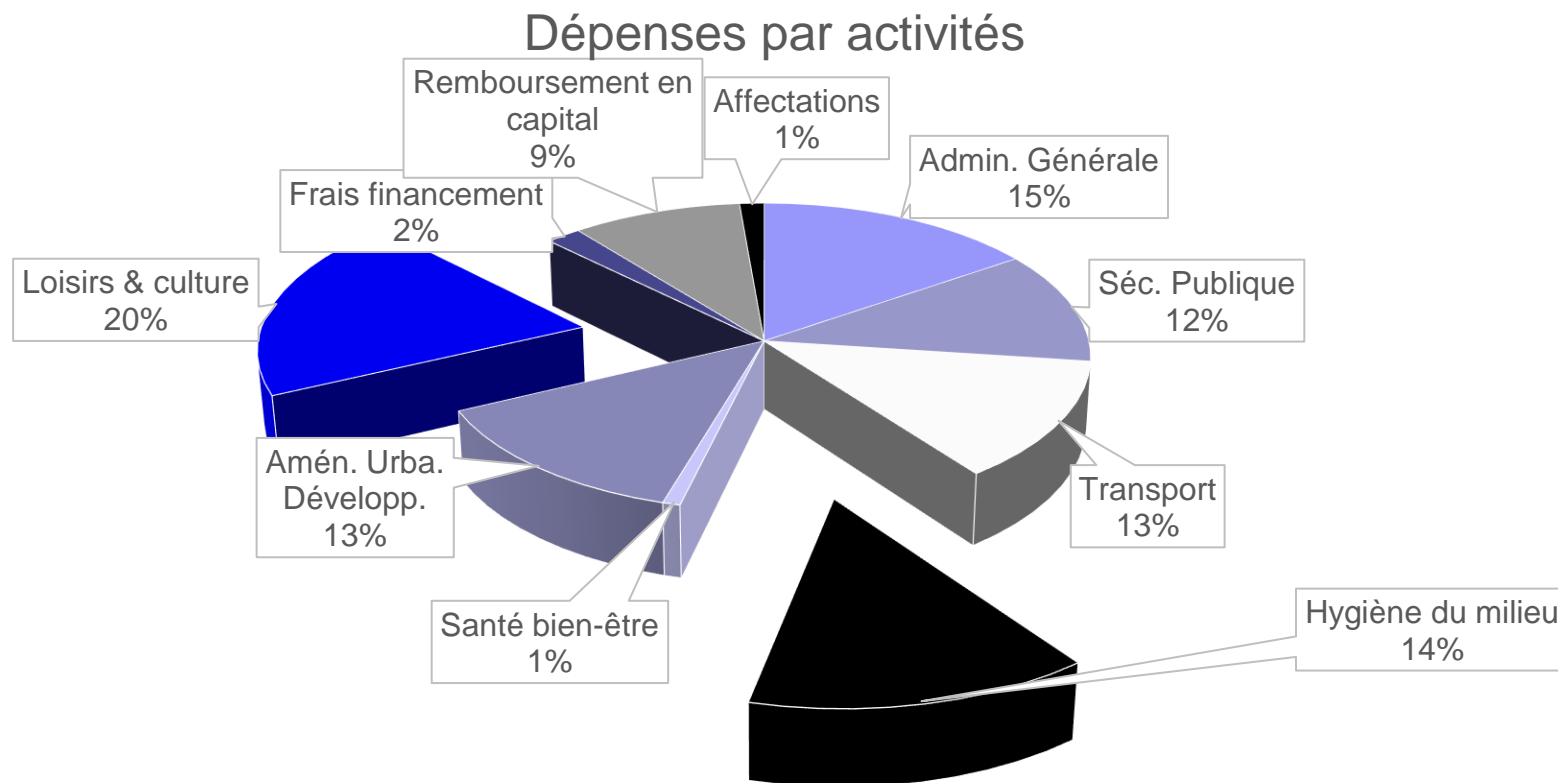
Dépenses	Budget	Écart
Administration générale	1 298 066 \$	140 820 \$
Sécurité publique	1 001 289 \$	40 502 \$
Transport	1 074 930 \$	117 413 \$
Hygiène du milieu	1 185 002 \$	54 334 \$
Santé et bien-être	66 939 \$	2 111 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 140 624 \$	9 187 \$
Loisirs et culture	1 671 478 \$	131 281 \$
Frais de financement	162 559 \$	19 547 \$
Remboursement de dettes	778 492 \$	47 264 \$
Activités d'investissement	10 000 \$	0 \$
TOTAL	8 369 379 \$	542 459 \$
Affectation surplus et autres fonds	5 502 \$	0 \$
Remb. Fonds de roulement & réserve élection	107 850 \$	0 \$
TOTAL	8 502 732 \$	562 459 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Répartition des dépenses par fonction



Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Taux de taxation

Avec l'augmentation des coûts et en procédant à diverses affectations en provenance du surplus et autres nous n'avons pu absorber entièrement l'impact. De ce fait, afin d'équilibrer le budget 2023, le taux de la taxe foncière sera majoré de 0.0459 \$ / 100 \$ d'évaluation passant de 1.53 \$ à 1.5759 \$ soit une hausse de 3%.

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Taux de taxation (suite)

- ❖ *Le taux de la taxe d'eau et d'égout augmente à 399 \$ (résidence unifamiliale).*
- ❖ *Le taux de la taxe pour la gestion des matières résiduelles est fixé à 245 \$ soit une hausse de 7 \$ (résidence unifamiliale).*
- ❖ *La valeur moyenne au rôle d'évaluation d'une résidence unifamiliale étant de 129 873 \$ cela représente une hausse, toutes taxes confondues, de 78.61 \$ ou 3%.*

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Impact sur le surplus accumulé

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2021	467 485 \$
Surplus année 2022 (prévision)	160 381 \$
Affectation surplus au 31 décembre 2022	1 110 000 \$
Solde estimé au 31 décembre 2022	1 737 866 \$
Affectation surplus pour le budget 2023	967 522 \$
Solde estimé au 31 décembre 2023	770 344 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Impact sur le service de la dette

Dette à long terme au 31 décembre 2021	8 959 600 \$
Dette additionnelle au cours de l'année 2022	0 \$
Remboursement année 2022	793 100 \$
Dette à long terme au 31 décembre 2022	8 166 500 \$
Moins: Engagements de remboursement	2 512 577 \$
Dette nette au 31 décembre 2022	5 653 923 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal Administration

	2023	2024	2025
Informatique	22 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Réfection hôtel de ville	1 906 526 \$	1 559 885 \$	
Équipement pour événement	7 500 \$		
Traduction site web	10 000 \$		
TOTAL	1 946 026 \$	1 569 885 \$	10 000 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal (suite)

Incendies

	2023	2024	2025
Véhicule remplacement 951	120 000 \$		
Cylindres	27 000 \$		
Outils de désincarcération	16 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Compresseur d'aire respirable		100 000 \$	
Camion échelle usagé		125 000 \$	450 000 \$
Remorque fermée VTT	23 700 \$		
Ordinateur RAO pour le 151	10 000 \$		
Boyaux		3 000 \$	3 000 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal (suite)

Incendies

	2023	2024	2025
Valve d'entrée 6' pour le 251	5 500 \$		
Auto-pompe-citerne		749 000 \$	
Outils électrique		2 500 \$	
Caméra thermique		20 000 \$	
TOTAL	202 200 \$	1 019 500 \$	473 000 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal (suite)

Travaux publics

	2023	2024	2025
Vanne de réduction pression Notre-Dame Ouest et réfection	386 237 \$		10 000 000 \$
Chemin des Islets	453 250 \$		
Plan d'intervention	15 949 \$		
Notre-Dame Est trottoirs	151 400 \$		
Mise à niveau réseau routier	160 606 \$		
Pavage rues	223 325 \$	527 272 \$	
Réfection de bâtiments	146 385 \$		
Stationnement aréna	12 000 \$		

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal (suite)

Travaux publics

	2023	2024	2025
Équipements	10 000 \$		
Automate usine	100 000 \$		
Réservoir eau potable	25 000 \$	25 000 \$	1 000 000 \$
Bornes fontaines	25 000 \$		
Chargeur	340 000 \$		
Camion 6 roues		300 000 \$	
Camionnette		40 000 \$	50 000 \$
Compteurs d'eau	180 000 \$		
TOTAL	2 229 152 \$	892 272\$	11 050 000 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal (suite)

Loisirs et culture

	2023	2024	2025
Améliorations des parcs	15 000 \$	15 000\$	15 000 \$
Parc de planche à roulettes	300 000 \$		
Équipements divers aréna	35 000 \$		
Signalisation			15 000 \$
Réfection piscine et stationnement	4 297 664 \$	3 539 453\$	150 000 \$
Camping	41 000 \$	30 000\$	30 000 \$
Équipement soccer	50 000 \$		
Stade de baseball éclairage		160 000 \$	
TOTAL	4 738 664 \$	3 744 453 \$	210 000 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal (suite)

Sommaire

	2023	2024	2025
Administration	1 946 026 \$	1 569 885 \$	10 000 \$
Incendies	202 200 \$	1 019 500 \$	473 000 \$
Travaux publics	2 229 152 \$	892 272 \$	11 050 000 \$
Loisirs et culture	4 738 664 \$	3 744 453 \$	210 000 \$
TOTAL	9 116 042 \$	7 226 110 \$	11 743 000 \$

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

Période de questions

Budget 2023



Ville de Trois-Pistoles

MERCI!