

BUDGET 2023

REVENUS

TAXES	2023	2022
Sur la valeur foncière		
Total sur la valeur foncière	1 873 923 \$	1 863 375 \$
Total tarification services municipaux	410 613 \$	355 827 \$
TOTAL – Taxes	2 284 536 \$	2 219 202 \$
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES		
Gouvernement du Québec	24 737 \$	19 225 \$
TOTAL – Paiements tenant lieu de taxes	24 737 \$	19 225 \$
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES		
Autres revenus	217 267 \$	151 125 \$
Autres services rendus	96 875 \$	110 225 \$
TOTAL – Autres revenus sources locales	314 142 \$	261 350 \$
TRANSFERTS		
Transferts conditionnels		
Total subventions gouvernementales 191 140 \$	173 714 \$	
TOTAL – Subventions gouvernementales	191 140 \$	173 714 \$
TOTAL – REVENUS	2 814 555 \$	2 673 491 \$
<u>DÉPENSES</u>		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil municipal	147 210 \$	147 738 \$
Application de la loi	\$ \$	
Gestion financière et administrative	404 335 \$	375 295 \$
Greffe	25 922 \$	22 913 \$
Évaluation	48 793 \$	49 185 \$
Gestion du personnel	949 \$	2 450 \$
Autres - Hôtel de Ville	149 712 \$	168 162 \$
TOTAL – Administration générale	776 921 \$	765 743 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	249 979 \$	236 187 \$
Protection incendie	209 144 \$	176 233 \$
Premiers répondants	59 924 \$	38 229 \$
Autres - Sécurité publique	5 835 \$	17 455 \$
TOTAL – Sécurité publique	524 882 \$	468 104 \$
TRANSPORT ROUTIER		
Voirie municipale	250 610 \$	239 230 \$
Enlèvement de la neige	177 900 \$	155 362 \$
Éclairage de rues	16 375 \$	15 900 \$
Circulation et stationnement	17 875 \$	18 500 \$
Transport en commun	15 362 \$	13 280 \$
Autre transport (garage)	16 530 \$	18 360 \$
TOTAL – Transport routier	494 652 \$	460 632 \$
HYGIÈNE DU MILIEU		
Matières résiduelles	317 679 \$	277 720 \$
Amélioration des cours d'eau	100 095 \$	71 790 \$
Protection de l'environnement	14 270 \$	13 017 \$
TOTAL – Hygiène du milieu	432 044 \$	362 527 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		
Autres	1 746 \$	1 724 \$
TOTAL – Santé et Bien-Être	1 746 \$	1 724 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
Aménagement, urbanisme et zonage	135 722 \$	127 710 \$
Promotion et développement économique	11 617 \$	28 416 \$
TOTAL – Aménagement, urbanisme et développement	147 339 \$	156 126 \$
LOISIRS & CULTURE		
Centre communautaire	34 565 \$	31 625 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

Aré纳斯 et patinoires	9 700 \$	14 460 \$
Parcs et terrains de jeux	91 323 \$	76 040 \$
Immeuble 112	24 075 \$	19 190 \$
Fabrique Ste-Cécile	6 000 \$	6 000 \$
Pavillon Gévry Lussier	900 \$	880 \$
Autres et vie communautaire	259 564 \$	263 462 \$
TOTAL – Loisirs et culture	426 127 \$	411 657 \$
FRAIS DE FINANCEMENT		
Dette à long terme et frais de financement	26 753 \$	5 962 \$
Autres frais de financement	5 300 \$	5 050 \$
TOTAL – Autres frais de financement	32 091 \$	11 012 \$
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES		
Dette à long terme – remboursement capital	69 753 \$	35 966 \$
TOTAL – Autres activités financières	69 753 \$	35 966 \$
AFFECTATIONS		
Affectation – réserves financières	(91 000 \$)	
TOTAL – Affectations	(91 000 \$)	
TOTAL – DÉPENSES ET AFFECTATIONS	2 814 555 \$	2 673 491 \$

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS SELON LA NATURE DES ACTIFS
ANNÉES 2023-2024-2025

NATURE DES ACTIFS	RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES PÉRIODES DE RÉALISATION			
	PROGRAMME TRIENNAL			
	ANNÉE 2023	ANNÉE 2024	ANNÉE 2025	TOTAUX
Chemins, rues, routes et trottoirs	2 830 460 \$	3 664 065 \$	3 691 362 \$	10 185 887 \$
Autres infrastructures	109 176 \$			109 176 \$
Amélioration bâtiments / terrains	68 242 \$	211 649 \$		279 891 \$
Édifices autres		1 041 345 \$		1 041 345 \$
Parcs et terrain de jeux	303 707 \$		2 099 750 \$	2 403 457 \$
Sécurité incendie				
Équipement travaux publics	31 496 \$			31 496 \$
Informatique	51 505 \$			51 505 \$
TOTAL	3 394 586 \$	4 917 059 \$	5 791 112 \$	14 102 757 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

MODES DE FINANCEMENT PERMANENT	RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES PÉRIODES DE RÉALISATION			
	PROGRAMME TRIENNAL			
	ANNÉE 2023	ANNÉE 2024	ANNÉE 2025	TOTAUX
Emprunts à long terme	929 000 \$	964 000 \$	800 000 \$	2 693 000 \$
Subventions	1 842 772 \$	3 703 721 \$	4 462 582 \$	10 009 075 \$
Revenus de taxes				
Surplus accumulés non affectés	153 131 \$	219 443 \$	488 530 \$	861 104 \$
Vente des terrains	200 000 \$			200 000 \$
Fonds de roulement				
Fonds carrières et sablières	269 683 \$	29 895 \$	40 000 \$	339 578 \$
Autres fonds – fonds réservés				
Soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés				
TOTAL	3 394 586 \$	4 917 059 \$	5 791 112 \$	14 102 757 \$

SUBVENTIONS	RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LES PÉRIODES DE RÉALISATION			
	PROGRAMME TRIENNAL			
	ANNÉE 2023	ANNÉE 2024	ANNÉE 2025	TOTAUX
PAVL - Soutien	1 077 825 \$			1 077 825 \$
TECQ	534 136 \$	601 057 \$		1 135 193 \$
PIIRL		111 654 \$	688 613 \$	800 267 \$
PAFSSPA	74 075 \$			74 075 \$
PSISRPE	91 736 \$			91 736 \$
FDC			60 000 \$	60 000 \$
FRR		287 827 \$	287 827 \$	575 654 \$
SNTAC		1 388 482 \$	1 388 481 \$	2 776 963 \$
Véloce III		462 827 \$	462 828 \$	925 655 \$
Desjardins (Grand fonds Desjardins)		175 000 \$	175 000 \$	350 000 \$
Nouveau horizon	25 000 \$			25 000 \$
PAFIR			1 399 833 \$	1 399 833 \$
PAVL-PPA-CE	15 000 \$			15 000 \$
PRACIM-V1		676 874 \$		676 874 \$
MRC - Signature	25 000 \$			25 000 \$
TOTAL	1 842 772 \$	3 703 721 \$	4 462 582 \$	10 009 075 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

	Année 2023
<u>Chemins, rues, routes et trottoirs</u>	
Ponceau du 1 ^{er} Rang Ouest (1x)	70 865 \$
Ponceaux route Boileau (2x)	148 978 \$
Ponceau chemin Haut-de-la-Rivière-Nord (1x)	97 214 \$
Pavage Haut-de-la-Rivière-Sud	600 528 \$
Pavage 5 ^e Rang	440 423 \$
Pavage route Boileau	797 642 \$
Prolongement rue Brodeur	125 674 \$
Pavage rues Boulais et Touchette	330 448 \$
Pont chemin Bernier	203 688 \$
Rechargement route Deslandes	15 000 \$
Total	2 830 460 \$
<u>Autres infrastructures</u>	
Enseignes municipales (rues, structures, édifices)	52 494 \$
Affichage numérique traverses de piétons (4x)	16 798 \$
Support à vélo – Centre communautaire	2 100 \$
Conversion luminaires de rue au DEL	37 784 \$
Total	109 176 \$
<u>Amélioration bâtiments / Terrains</u>	
Porte automatique et caméra – Centre communautaire	5 249 \$
Aménagement bibliothèque extérieure	5 249 \$
Cantine parc des Générations	31 497 \$
Multimédia - Centre communautaire	26 247 \$
Total	68 242 \$
<u>Parcs et terrain de jeux</u>	
Modules de jeux pour les petits enfants – Parc des Générations	20 997 \$
Parc des Citoyens	10 499 \$
Parc des Citoyens – Mobilier pour aînés	25 000 \$
Pumptrack – Parc des Générations	150 000 \$
Sentier de la Fabrique et Gosselin	97 211 \$
Total	303 707 \$
<u>Équipements travaux publics</u>	
Équipements – Entretien des terrains municipaux	31 496 \$
Total	31 496 \$
<u>Informatique</u>	
Stockage archives 31 Principale	5 171 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON

Parc informatique - Serveur	22 278 \$
Parc informatique - Ordinateurs	18 807 \$
Système carte à puce pour ouverture de portes	5 249 \$
Total	51 505 \$

Total 2023 **3 394 586 \$**

Année 2024

Chemins, rues, routes et trottoirs

Pavage Haut-de-la-Rivière-Nord	600 528 \$
Pavage 1 ^{er} Rang Est	600 528 \$
Ponceau 1 ^{er} Rang Est (1x)	29 292 \$
Ponceaux route Lanctôt (2x)	119 581 \$
Lien cyclable Granby – Sainte-Cécile-de-Milton Phase 1	2 314 136 \$
Total	3 664 065 \$

Amélioration bâtiments / Terrains

112 Principale - Réaménagement	16 360 \$
136 Principale – Réaménagement	195 290 \$
Total	211 650 \$

Édifices

Caserne satellite + Garage municipal	1 041 345 \$
Total	1 041 345 \$

Total 2023 **4 917 059 \$**

Année 2025

Chemins, rues, routes et trottoirs

Pavage et ponceaux (2x) 3 ^e Rang Est	419 005 \$
Ornière et pavage 6 ^e Rang	950 452 \$
Ponceau rang Deslandes (1x)	7 769 \$
Lien cyclable Granby – Sainte-Cécile-de-Milton Phase 2	2 314 136 \$
Total	3 691 362 \$

Parcs et terrain de jeux

Patinoire avec toit	2 099 750 \$
Total	2 099 750 \$

Total 2025 **5 791 112 \$**

Grand total 2023 - 2025 **14 102 757 \$**