



**Municipalité
des Cèdres**

Prévisions budgétaires 2023

SOMMAIRE BUDGÉTAIRE**2022****2023**

Revenus totaux	10 674 670 \$	11 505 093 \$
Dépenses de fonctionnement	9 936 375 \$	10 805 836 \$
Remboursement de la dette à long terme et affectations	738 295 \$	699 257 \$
Dépenses et affectations totales	10 674 670 \$	11 505 093 \$

Prévisions budgétaires - Sommaire

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022	Budget 2023
Taxes foncières générales	6 691 657 \$	7 471 872 \$
Taxes de secteurs, tarifs d'eau et autres	2 251 094 \$	2 337 246 \$
Paiements tenant lieu de taxes	50 000 \$	55 000 \$
Services rendus	245 542 \$	261 807 \$
Imposition de droits	518 050 \$	517 400 \$
Amendes, pénalités et intérêts	127 700 \$	125 500 \$
Transferts gouvernementaux	630 627 \$	661 268 \$
Autres revenus	160 000 \$	75 000 \$
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	10 674 670 \$	11 505 093 \$

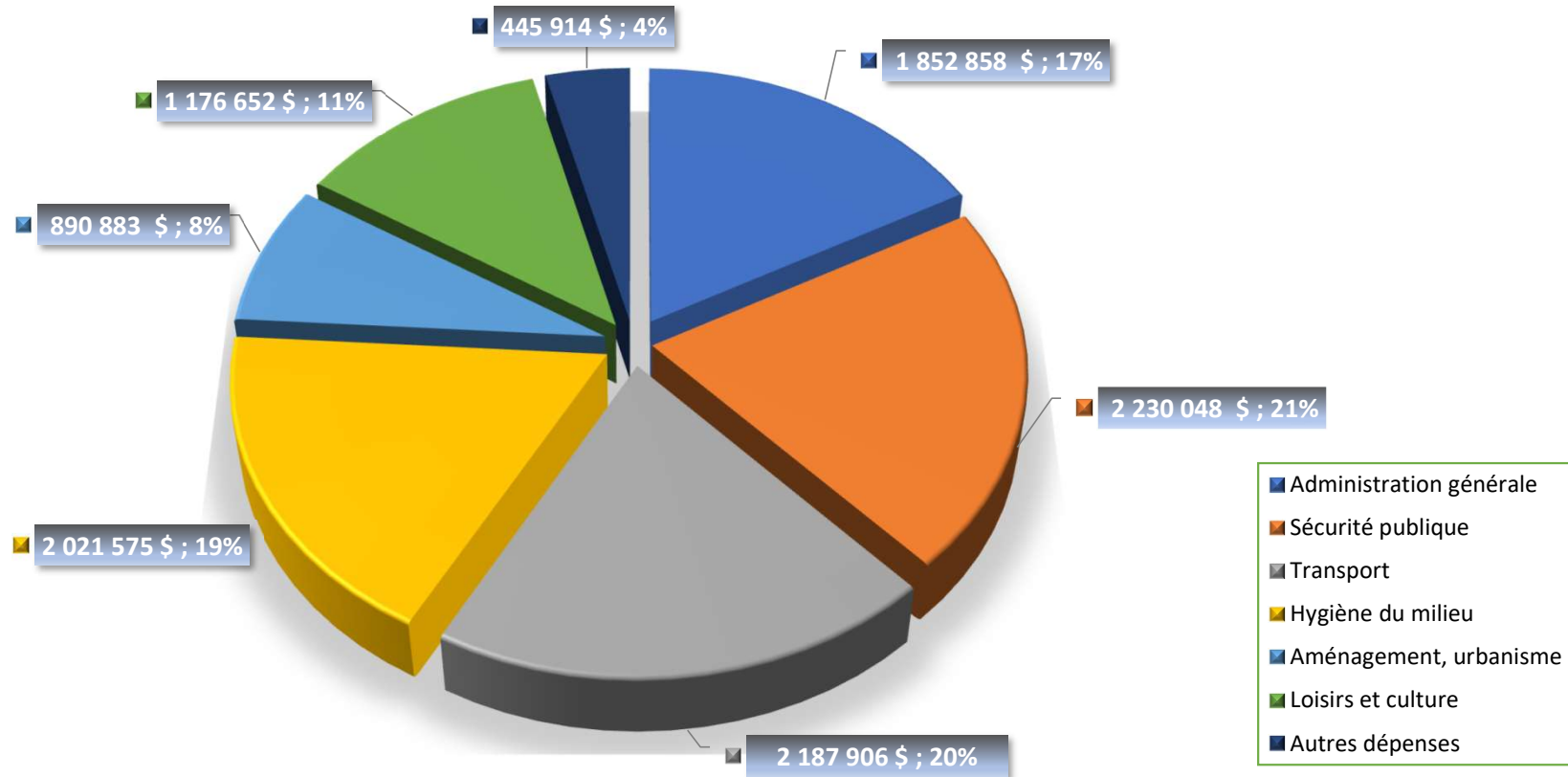


Revenus

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2022	2023
Administration générale	1 688 528 \$	1 852 858 \$
Sécurité publique	2 077 679 \$	2 230 048 \$
Transport	2 184 683 \$	2 187 906 \$
Hygiène du milieu	1 772 815 \$	2 021 575 \$
Aménagement, urbanisme	693 646 \$	890 883 \$
Loisirs et culture	1 168 671 \$	1 176 652 \$
Autres dépenses	350 353 \$	445 914 \$
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	9 936 375 \$	10 805 836 \$

Prévisions budgétaires - Charges

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE FONCTIONNEMENT 2023



Charges par fonction

POLITIQUES ET PROGRAMMES	2022	2023
Subvention aux particuliers et entreprises – activités récréatives (<i>sports et élite, zéro déchet, lame déchiqueteuse, nouveau née, couches lavables</i>)	35 000 \$	35 000 \$
Subvention aux particuliers et entreprises – activités culturelles	2 000 \$	2 000 \$
Subvention discrétionnaire du Conseil	12 000 \$	10 250 \$
Subvention – mission de base des organismes (<i>Maison des jeunes, Air en fête, Cèdreau course</i>)	35 000 \$	35 000 \$
Subvention – mission de base des organismes régionaux (<i>Pistes cyclables</i>)	14 400 \$	18 000 \$
Programme aide rénovation et restauration	25 000 \$	25 000 \$
Programme d'achat de barils de récupération	500 \$	1 000 \$
Programme acquisition plantation d'arbres	800 \$	12 500 \$
Programme enseignes permanentes	16 000 \$	5 000 \$
TOTAL POLITIQUES ET PROGRAMMES	140 700 \$	143 750 \$

Prévisions budgétaires - Subventions

QUOTES-PARTS	2022	2023	ÉCART \$	%
Sûreté du Québec	1 301 230 \$	1 392 316 \$	91 086 \$	7,0
MRC Vaudreuil-Soulanges	957 251 \$	856 860 \$	-100 391 \$	-10,5
Transport en commun et adapté (ARTM)	104 796 \$	0 \$	-104 796 \$	100,0
Communauté métropolitaine de Montréal - CMM	153 544 \$	158 284 \$	4 740 \$	3,1
TOTAL QUOTES-PARTS	2 516 821 \$	2 407 460 \$	-109 361 \$	-4,3

Quotes-parts

RÔLE D'ÉVALUATION 2023 - CATÉGORIES	VALEURS IMPOSABLES	%
Résidentiel (résiduelle)	1 145 688 247 \$	76,70
6 logements et plus	9 746 064 \$	0,65
Terrains vagues desservis	2 002 500 \$	0,13
Commerciale	93 351 489 \$	6,25
Industrielle	14 608 100 \$	0,98
Agricole et forestier	228 233 305 \$	17,50
TOTAL RÔLE D'ÉVALUATION	1 493 629 705 \$	100

Valeurs imposables par catégorie

CATÉGORIE D'IMMEUBLES	2022	2023
Résidentiel (résiduelle)	0,515 \$	0,400 \$
6 logements et plus	0,590 \$	0,420 \$
Immeubles non résidentiels	0,980 \$	0,880 \$
Immeubles industriels	1,304 \$	1,139 \$
Terrains vagues desservis	1,030 \$	0,800 \$
Immeubles agricoles	0,515 \$	0,400 \$

Note : le taux est calculé au 100\$ de l'évaluation

Taux de taxes comparatifs

PROFIL FISCAL POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE	2022	2023*	VARIATION (\$)	%
Évaluation moyenne	295 010 \$	414 476 \$	119 466 \$	40,5
Foncière générale	1 519 \$	1 658 \$	139 \$	9,2
Règlements d'emprunts à l'ensemble	225 \$	235 \$	10 \$	8,0
Taxes d'eau	200 \$	210 \$	10 \$	4,4
Taxe d'égout	295 \$	295 \$	0 \$	0,0
Collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques	240 \$	245 \$	5 \$	2,1
TOTAL PROFIL FISCAL	2 479 \$	2 643 \$	164 \$	6,6

Évolution du profil fiscal

*Données provenant de la confection du rôle triennal 2023-2024-2025

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS
\$

TRAVAUX ET ACQUISITIONS	Mode de financement	2023	2024	2025
Réfection extérieure du pavillon des bénévoles	Règlement d'emprunt / subvention			2 000 000 \$
Réfection intérieure du pavillon des bénévoles	Règlement d'emprunt / subvention	1 700 000 \$		
Aménagement d'un lien cyclable chemin Saint-Féréol / rue des Émeraudes (École primaire)	Fonds général (surplus)		30 000 \$	
Aménagement de sentiers zone de conservation / parc Saint-Louis	Règlement d'emprunt		100 000 \$	
Réfection de pavage sur divers chemins	Fonds général (surplus)	105 000 \$	105 000 \$	105 000 \$
Réfection du chemin du Fleuve tronçon ouest	Règlement d'emprunt / subvention	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
Construction des 2 unités de traitement au sable vert / aqueduc	Règlement d'emprunt / secteur /TECQ	3 450 000 \$		
Installation de bornes-incendie secteur Haut-Chambery	Règlement d'emprunt / secteur	190 000 \$		
Remplacement de la conduite d'aqueduc - chemin Saint-Féréol Nord	Règlement d'emprunt / Subvention/TECQ		100 000 \$	935 000 \$
Reprofilage de fossés du secteur Marsan	Règlement d'emprunt / secteur	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Réfection du ponceau - 564 chemin du Fleuve	Fonds général (surplus)		35 000 \$	

Projets PTI 2023-2024-2025

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS		\$		
TRAVAUX ET ACQUISITIONS	Mode de financement	2023	2024	2025
Réfection du ponceau - cours d'eau Wallot	Règlement d'emprunt / subvention			500 000 \$
Renouvellement des habits de combat	Fonds de roulement	15 000 \$	15 000 \$	12 500 \$
Réfection extérieur de l'ancien garage municipal	Règlement d'emprunt			350 000 \$
Acquisition d'un véhicule de service à l'urbanisme (remplacement)	Fonds de roulement	70 000 \$		
Conversion de système de chauffage à l'électricité de l'ancien garage	Fonds de roulement	55 000 \$		
Aménagement d'une salle des archives et des nouveaux bureaux	Fonds de roulement	150 000 \$		
Conversion du système de chauffage à l'électricité de la caserne no 5	Fonds général (surplus)		27 500 \$	
Aménagement d'un espace biblio-terrasse extérieur à la bibliothèque	Règlement d'emprunt / subvention			115 000 \$
Acquisition d'équipement de sauvetage de pompiers en détresse	Fonds de roulement		11 000 \$	
Acquisition d'outillage de désincarsération à batterie	Fonds de roulement	42 000 \$		
Aménagement d'une borne-sèche près du quai municipal	Fonds général (surplus)			30 000 \$
Acquisition d'un véhicule pour premiers répondants (remplacement)	Fonds de roulement	82 000 \$		
Acquisition d'équipement de sauvetage nautique	Fonds de roulement	12 500 \$	17 000 \$	

Projets PTI 2023-2024-2025

PROGRAMME TRIENNAL IMMOBILISATIONS		\$		
TRAVAUX ET ACQUISITIONS	Mode de financement	2023	2024	2025
Acquisition de plaques dorsales version X3PRO - Premiers répondants	Fonds de roulement		28 000 \$	
Conversion de l'éclairage des terrains de tennis au DEL	Fonds de roulement	31 000 \$		
Aménagement de modules de jeux et équipements - Parcs Levac et Leroux	Règlement d'emprunt / réserve financière		72 250 \$	
Installations d'enseignes d'identification des parcs municipaux	Règlement d'emprunt / réserve financière	22 000 \$	21 000 \$	20 000 \$
Réfection du réseau d'aqueduc et remplacement de pompes de distribution	Réserve financière	347 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Réfection d'un tronçon du réseau d'égout sanitaire - chemin Saint-Féréol	Règlement d'emprunt / secteur	400 000 \$		
Reprofilage des fossés du secteur Marsan (3 phases)	Règlement d'emprunt / secteur	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Acquisition de 2 camionnettes de service (remplacement) - travaux publics	Fonds de roulement	100 000 \$		
Acquisition d'une déneigeuse avec épandeur d'abrasif (remplacement)	Règlement d'emprunt		350 000 \$	
Prolongement du réseau d'égout sanitaire et poste de pompage - Nouvelle école	Règlement d'emprunt /TECQ		620 000 \$	
Surdimensionnement du poste de pompage des Chênes (égout) - Nouvelle École	Règlement d'emprunt / TECQ		100 000 \$	
Total:		7 471 500 \$	2 431 750 \$	4 867 500 \$

Total: 7 471 500 \$ 2 431 750 \$ 4 867 500 \$

**Grand total
(3 ans): 14 770 750 \$**

Projets PTI 2023-2024-2025