

1. ADMINISTRATION

- 1.1 Ouverture de la séance
- 1.2 Adoption de l'ordre du jour

2. RESSOURCES FINANCIÈRES

- 2.1 Prévisions budgétaires 2023 - Présentation par monsieur le maire, Guy Lamothe
- 2.2 Prévisions budgétaires 2023
- 2.3 Programme triennal d'immobilisations - 2023-2024-2025

3. RESSOURCES HUMAINES

- 3.1 Aucun

4. RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

- 4.1 Aucun

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE

- 5.1 Aucun

6. RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORT

- 6.1 Aucun

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

- 7.1 Aucun

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

- 8.1 Aucun

9. COMMUNICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ET RELATIONS D'AFFAIRES

- 9.1 Aucun

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

- 10.1 Période de questions (sur le budget seulement)

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

- 11.1 Levée de la séance



Comparaison des budgets de fonctionnement 2022 et 2023

Séance extraordinaire du 13 décembre 2022

REVENUS	2022	2023	Différence
Taxes	16 326 098	17 392 443	1 066 345
Paiement tenant lieu de taxes	159 565	168 820	9 255
Transferts	1 472 735	1 503 175	30 440
Services rendus	680 825	708 260	27 435
Imposition de droits	2 645 000	2 395 000	(250 000)
Amendes et pénalités	150 000	150 000	0
Intérêts	291 602	390 662	99 060
Autres revenus	9 500	15 000	5 500
TOTAL	21 735 325	22 723 360	988 035

DÉPENSES ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	2022	2023	Différence
Administration générale	3 248 436	3 282 467	34 031
Sécurité publique	3 612 068	4 110 512	498 444
Transport	9 027 071	9 340 146	313 075
Hygiène du milieu	2 731 898	2 735 380	3 482
Urbanisme & santé bien-être	1 394 525	1 335 793	(58 732)
Loisirs et culture	2 764 036	2 795 770	31 734
Frais de financement	608 781	598 280	(10 501)
Conciliation à des fins fiscales - Amortissement	(4 232 860)	(4 295 383)	(62 523)
Financement - Remboursement de la dette à long terme	2 630 000	2 665 600	35 600
Affectation - Activités d'investissement	190 000	720 000	530 000
Affectation - Réserves financières et fonds réservés	173 370	188 415	15 045
Affectation - Excédent de fonctionnement affecté	(412 000)	(753 620)	(341 620)
TOTAL	21 735 325	22 723 360	988 035

Municipalité Sainte-Sophie
Plan triennal immobilisations 2023-2024-2025

Dépenses par projet

Titre	Description	2023	2024	2025	Total
		Montant(s)	Montant(s)	Montant(s)	Montant(s)
Administration - Terrains	Terrain école primaire	300 000 \$			300 000 \$
Administration - Infrastructures	Panneau d'affichage numérique	45 000 \$			45 000 \$
Travaux publics - Infrastructures	Pavage de secteurs: rues de quartiers	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	3 000 000 \$
Travaux publics - Infrastructures	Pavage à l'ensemble: rues collectrices	1 450 000 \$	3 450 000 \$	3 450 000 \$	8 350 000 \$
Travaux publics - Infrastructures	Pavage à l'ensemble: Abercrombie, 1ère rue...	2 000 000 \$			2 000 000 \$
Travaux publics - Infrastructures	Pavage rue Jean-Noel (rue Alain à rue du Roc)	250 000 \$			250 000 \$
Travaux publics - Infrastructures	Pavage rue Lajoie	120 000 \$			120 000 \$
Travaux publics - Bâtiments	Construction garage municipal	3 500 000 \$	3 125 000 \$		6 625 000 \$
Travaux publics - Bâtiments	Dôme au garage municipal		300 000 \$		300 000 \$
Travaux publics - Infrastructures	Mur New-Glasgow			110 000 \$	110 000 \$
Travaux publics - Infrastructures	Remplac. traverse rue et resurfaçage rue du Boisé	230 000 \$			230 000 \$
Travaux publics - Machineries	Tracteur			150 000 \$	150 000 \$
Travaux publics - Véhicules	12 roues			300 000 \$	300 000 \$
Travaux publics - Machineries	Chargeur sur roues		405 000 \$		405 000 \$
Travaux publics - Équipements	Remorque réservoir à eau	10 000 \$			10 000 \$
Travaux publics - Véhicules	Camionnette	60 000 \$	70 000 \$	70 000 \$	200 000 \$
Travaux publics - Véhicules	VUS contremaître	40 000 \$			40 000 \$
Urbanisme - Véhicules	Véhicule d'inspection			30 000 \$	30 000 \$
Incendie - Infrastructures	Prise d'eau sèche	50 000 \$			50 000 \$
Incendie - Équipements	Appareil respiratoire/cylindre d'air	260 000 \$			260 000 \$
Incendie - Équipements	Équipements divers			50 000 \$	50 000 \$
Incendie - Équipements	Séchoir Boyaux		80 000 \$		80 000 \$
Incendie - Bâtiments	Agrandissement caserne 2		600 000 \$		600 000 \$
Sécurité civile - Équipements	Achat génératrices mes urgence	80 000 \$	80 000 \$	80 000 \$	240 000 \$
Loisirs - Équipements	Remorque		20 000 \$		20 000 \$
Loisirs - Infrastructures	Piste cyclable section forêt à la 4e rue	1 875 000 \$			1 875 000 \$
Loisirs - Infrastructures	Piste cyclable sentier multi -Monté Aubin			2 347 000 \$	2 347 000 \$
Loisirs - Bâtiments	Rénovations de pavillons	400 000 \$			400 000 \$
Loisirs - Bâtiments	Rénovations pavillon Rolland-Guindon		985 000 \$		985 000 \$
Loisirs - Bâtiments	Rénovations pavillon Bellevue			550 000 \$	550 000 \$
Loisirs - Infrastructures	Patinoire couverte et réfrigéré		4 025 000 \$		4 025 000 \$
Loisirs - Infrastructures	Scène halte routière		100 000 \$		100 000 \$
Loisirs - Équipements	Scène mobile	10 000 \$			10 000 \$
Loisirs - Infrastructures	Passerelle parc de la Passerelle	11 880 \$			11 880 \$
Loisirs - Infrastructures	Plan d'aménagement parc quartier		20 000 \$		20 000 \$
Loisirs - Infrastructures	Parc nature rivière Jourdain	20 000 \$			20 000 \$
Loisirs - Bâtiments	Portes mécaniques à la bibliothèque	15 000 \$			15 000 \$
Hygiène - Équipements	Bacs matières recyclables et matières organiques	55 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	175 000 \$
Hygiène - Infrastructures	Bassin de rétention à l'usine de filtration	500 000 \$			500 000 \$
Hygiène - Infrastructures	Bâtiment produits chimiques à l'usine membranaire	25 000 \$			25 000 \$
Hygiène - réseaux aqueduc & égout	Prolongement réseaux rue Ste-Marie	535 000 \$			535 000 \$
Hygiène - Équipements	Compteurs d'eau		1 365 000 \$		1 365 000 \$
Total		12 841 880 \$	15 685 000 \$	8 197 000 \$	36 723 880 \$

Immobilisation par fonction

Description	2023	2024	2025	Total
	Montant(s)	Montant(s)	Montant(s)	
Administration	345 000 \$			345 000 \$
Transport	8 660 000 \$	8 350 000 \$	5 080 000 \$	22 090 000 \$
Urbanisme	0 \$		30 000 \$	30 000 \$
Sécurité publique	390 000 \$	760 000 \$	130 000 \$	1 280 000 \$
Loisirs	2 331 880 \$	5 150 000 \$	2 897 000 \$	10 378 880 \$
Hygiène du milieu	1 115 000 \$	1 425 000 \$	60 000 \$	2 600 000 \$
Total	12 841 880 \$	15 685 000 \$	8 197 000 \$	36 723 880 \$

Mode de financement

Description	2023	2024	2025	Total
Emprunt long terme - Secteur	1 535 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	3 535 000 \$
Emprunt long terme - Ensemble	6 979 380 \$	5 707 500 \$	1 253 500 \$	13 940 380 \$
Fond administration général - surplus	530 000 \$		110 000 \$	640 000 \$
Fonds de parcs	20 000 \$			20 000 \$
Fonds de roulement	480 000 \$	350 000 \$	660 000 \$	1 490 000 \$
Réserve financière service de l'eau au village	25 000 \$			25 000 \$
Subvention TECQ 2019-2023 (bassin de rétention)	500 000 \$			500 000 \$
Subvention TECQ 2024-2028 (pavage à l'ensemble)		4 435 000 \$	4 000 000 \$	8 435 000 \$
Subvention PRACIM (garage municipal)	1 820 000 \$	2 180 000 \$		4 000 000 \$
Subvention Véloce (piste cyclable)	937 500 \$		1 173 500 \$	2 111 000 \$
Subvention MADA (portes bibliothèque)	15 000 \$			15 000 \$
Subvention infra sportives		2 012 500 \$		2 012 500 \$
Total	12 841 880 \$	15 685 000 \$	8 197 000 \$	36 723 880 \$

Dons de promoteurs

Description	2023	2024	2025	Total
Cession de rues	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	1 500 000 \$