



Budget 2023 et programme triennal d'immobilisations

Ville de Shannon

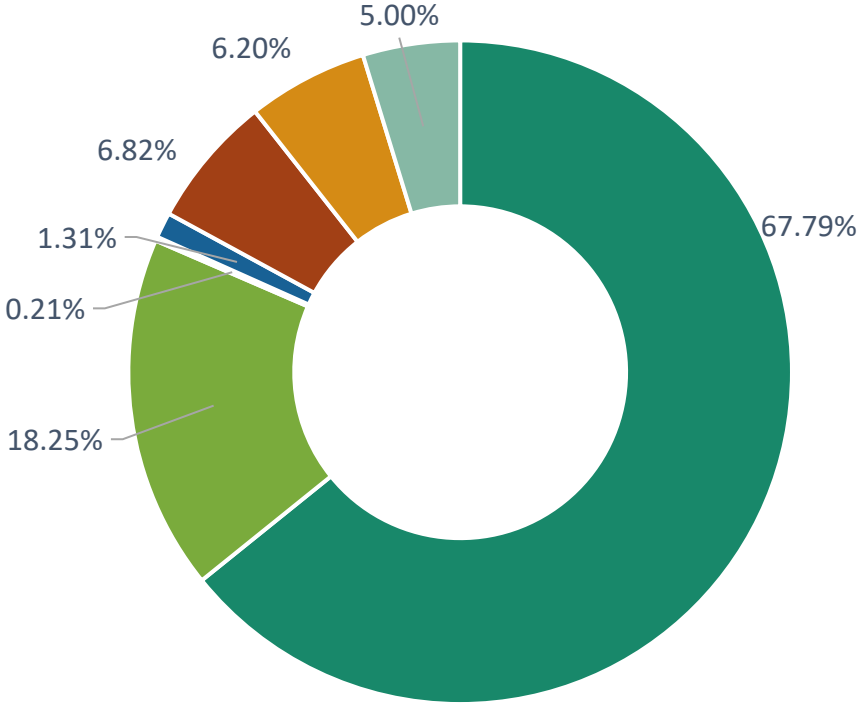
Plan de présentation

- Discours de la Mairesse
 - Budget 2023
 - Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025
-

Budget 2023 - revenus

Revenus	Budget 2023	Budget 2022	Variation en \$	Variation en %
Taxes sur la valeur foncière	6 144 559	5 586 012	558 547	10,00 %
Paiement tenant lieu de taxes	1 654 050	1 566 794	87 256	5,57 %
Services rendus aux organismes municipaux	18 684	18 433	251	1,36 %
Autres services rendus	118 500	163 000	(44 500)	-27,30 %
Imposition de droits	618 000	611 000	7 000	1,15 %
Intérêts et pénalités	56 500	43 500	13 000	29,89 %
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	453 930	389 998	63 932	16,39 %
Total des revenus	9 064 223 \$	8 378 737 \$	685 486 \$	8,50 %

Budget 2023 - revenus

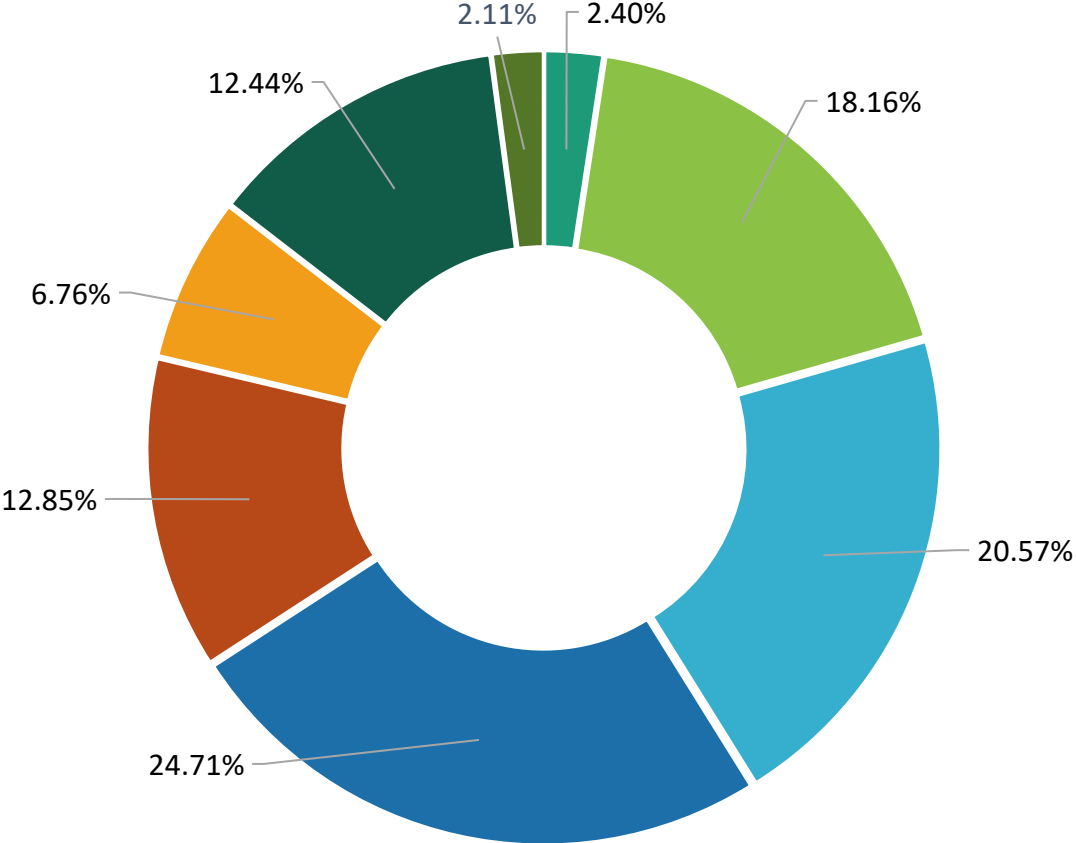


- Taxes sur la valeur foncière
- Services rendus aux organismes municipaux
- Imposition de droits
- Transferts
- Paiement tenant lieux de taxes
- Autres services rendus
- Intérêts et pénalités

Budget 2023 - charges

Charges	Budget 2023	Budget 2022	Variation en \$	Variation en %
Conseil municipal	206 282	184 373	21 909	11,88 %
Administration générale	1 563 375	1 634 973	(71 598)	-4,38 %
Sécurité publique	1 771 230	1 725 892	45 338	2,65 %
Transport	2 127 747	1 967 734	160 013	8,13 %
Hygiène du milieu	1 106 214	928 921	177 293	19,09 %
Urbanisme et développement	581 743	467 537	114 206	24,43 %
Loisirs	1 070 685	934 601	136 084	14,56 %
Intérêts	181 860	135 438	46 422	34,28 %
Total des charges	8 609 136\$	7 979 469 \$	629 667 \$	8,3 %

Budget 2023 - charges



- Conseil municipal
- Administration générale
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu
- Urbanisme et développement
- Loisirs
- Intérêts

Budget 2023 - Conciliation

Conciliation à des fins fiscales	Budget 2023	Budget 2022	Variation en \$	Variation en %
Immobilisation	18 000	34 000		
Remboursement de la dette	454 400	389 600		
Activités d'investissement				
Remboursement du fonds de roulement	50 953	55 518		
Surplus accumulés non affectés	(68 000)	(42 000)		
Appropriation de l'excédent affecté	(17 766)	(37 850)		
Fonds réservé - élection	17 500			
Total conciliation à des fins fiscales	455 087\$	399 268 \$	(55 819) \$	-13,98 %

Dettes

Emprunt	Au 31 décembre 2021	Au 31 décembre 2022
Emprunts à la charge de la Ville		
Projet centrale hydroélectrique	1 085 700	1 021 700
Camion incendie	315 500	290 200
Déficit 2015	1 444 300	1 217 900
Usine de traitement des eaux	421 124	403 755
Réfection Dublin/Gosford		805 000
Réfection côtes/piste cyclable		676 000
Sous-total	3 266 624 \$	4 414 555 \$
Emprunts compensés par une subvention à recevoir		
Emprunt TECQ	612 500	612 500
Usine de traitement des eaux	682 076	653 945
Sous-total	1 328 576 \$	1 266 445 \$
	4 595 200 \$	5 681 000 \$

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Projets	2022	2023	2024	2025
Bâtiments			-	-
Rénovation – poste 29 – mécanique et automate	Réalisé			
Réaménagement de l'hôtel de ville		20 000		
Télémetrie		15 000		
Mise aux normes du centre communautaire		100 000		
SAS Garage		150 000		
Bâtiments		285 000		

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Projets	2022	2023	2024	2025
Parcs et terrains				
Consultation en réaménagement du site des loisirs		15 000		
Mise aux normes – terrain de tir à l'arc	Réalisé			
Aménagement – parc à chiens		5 000		
Rénovation du parc – Centre communautaire		50 000		
Aménagement d'un sentier entre la rue Herman et le boulevard Jacques-Cartier			50 000	
Aménagement d'un sentier entre les rues Gosford et Juneau		50 000		
Aménagement d'une place publique commémorative – 75 ^e anniversaire de la Ville		75 000		

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Projets	2022	2023	2024	2025
Parcs et terrains (suite)				
Aménagement du parc des Draveurs				800 000
Rénovation du parc – rue Barry	Contrat octroyé Réalisation printemps 2023			
Construction d'un accès à la piste cyclable - rue Galway		50 000		
Rénovation du parc – rue Hodgson			100 000	
Construction d'un sentiers - rue Hillside	En attente du promoteur			
Aménagement de la piste multifonctionnel		60 000		
Parcs et terrains		305 000	150 000	800 000

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Projets	2022	2023	2024	2025
Réseau routier et infrastructures				
Réfection réseau distribution de l'eau potable et eaux usées	En cours	1 850 000		
Pavage Tyrone		30 000		
Ponceau – Accès puits		150 000		
Installation d'une glissière de sécurité – rue Dublin	Réalisé			
Réseau routier et infrastructures		2 030 000		

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Projets	2022	2023	2024	2025
Véhicules et équipements				
Remplacement du véhicule hors route – travaux publics	Réalisé			
Remplacement du véhicule hors route – intervention d'urgences			25 000	
Remplacement d'un véhicule – déneigement des trottoirs		150 000		
Remplacement du tracteur		200 000		
Remplacement remorque pelle-mécanique	Réalisé			
Remplacement d'un véhicule de service - TP		50 000		50 000
Remplacement du serveur informatique	Réalisé			
Acquisition d'équipements de signalisation pour la sécurité routière (radar mobile)	Réalisé	10 000		10 000

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Projets	2022	2023	2024	2025
Véhicules et équipements (suite)				
Mise aux normes – système de communication d'urgence	Réalisé			
Mise à niveau des équipements – protection incendie	Réalisé			
Acquisition d'une génératrice mobile		60 000		
Remplacement des appareils respiratoires – protection incendies		198 000		
Véhicule service de la Sécurité publique - Camion		75 000		
Véhicules et équipements		743 000	25 000	60 000
Total	-	3 363 000	175 000	860 000