



20

23

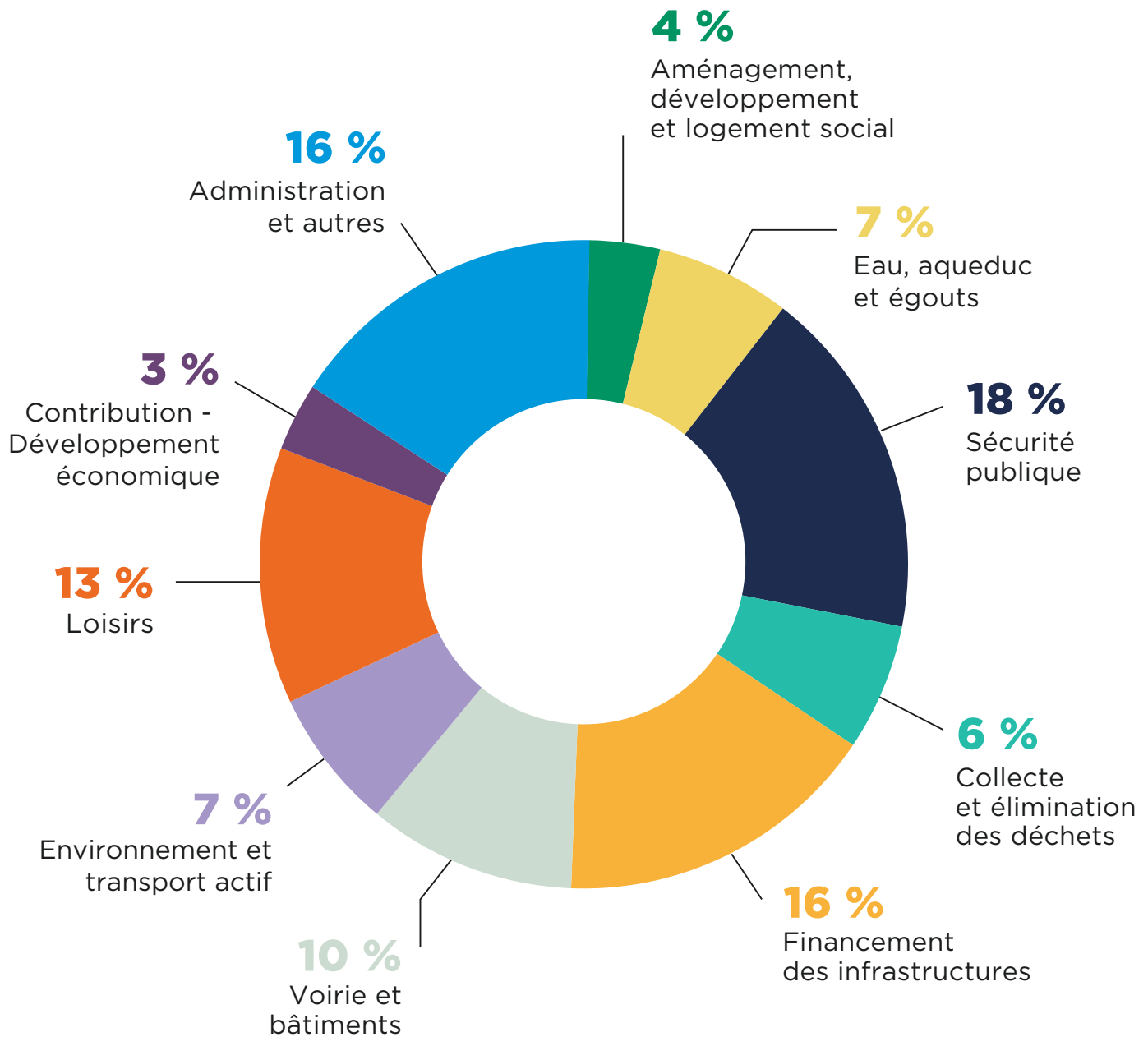
BUDGET

TABLE DES MATIÈRES

Où vont vos taxes?	3
Détail des revenus municipaux	4
Détail des dépenses municipales par objet	5
Détail des dépenses municipales par service	6-7
Détail des revenus et dépenses du réseau municipal	8
Détail des taux de taxation	9
Budget des dépenses en immobilisations	10

Budget 2023

Où vont vos taxes?



DÉTAIL DES REVENUS MUNICIPAUX

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
TAXES			
Taxe sur la valeur foncière	238 712 000	218 817 000	9,09 %
Tarifcation pour les services municipaux	37 177 000	36 161 950	2,81 %
Répartitions locales	1 720 000	1 738 200	-1,05 %
	277 609 000	256 717 150	8,14 %
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernement du Québec	24 923 000	24 670 300	1,02 %
Gouvernement du Canada	563 000	585 900	-3,91 %
Autres	673 000	684 450	-1,67 %
	26 159 000	25 940 650	0,84 %
CONTRIBUTION D'HYDRO-SHERBROOKE	24 551 650	23 087 500	6,34 %
TRANSFERTS	16 155 500	17 791 000	-9,19 %
SERVICES RENDUS	13 462 550	11 654 100	15,52 %
IMPOSITION DE DROITS	17 631 650	15 191 500	16,06 %
AMENDES ET PÉNALITÉS	7 706 000	7 785 050	-1,02 %
INTÉRÊTS	2 000 000	1 700 000	17,65 %
AUTRES REVENUS	2 140 000	2 648 600	-19,20 %
TOTAL DES REVENUS	387 415 350	362 515 550	6,87 %
AFFECTATIONS	12 679 200	9 809 200	29,26 %
TOTAL DES REVENUS	400 094 550	372 324 750	7,46 %

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR OBJET

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
Rémunération	135 737 430	127 288 300	6,64 %
Charges sociales	40 036 290	36 859 970	8,62 %
Biens et services	100 581 130	94 713 730	6,19 %
Frais de financement et de location-acquisition	67 834 250	65 945 100	2,86 %
Contribution à des organismes et à des associations	50 039 250	42 991 850	16,39 %
Autres	5 169 450	3 243 400	59,38 %
Immobilisations payées comptant	6 500 000	6 500 000	0,00 %
Frais de service imputés à Hydro-Sherbrooke	(5 803 250)	(5 217 600)	11,22 %
TOTAL DES DÉPENSES	400 094 550	372 324 750	7,46 %

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
SERVICES			
Ombudsman	96 700	92 350	4,71 %
Conseil municipal et dépenses de cabinet	4 117 550	3 620 150	13,74 %
Secrétariat à la participation citoyenne	413 250	405 150	2,00 %
Vérificateur général	619 050	572 250	8,18 %
Direction générale	2 747 700	2 796 150	-1,73 %
Bureau de l'environnement	3 886 650	3 098 950	25,42 %
Bureau de coordination du développement économique	13 558 850	13 627 650	-0,50 %
Affaires juridiques	4 611 750	6 529 800	-29,37 %
Communications	3 229 800	3 155 750	2,35 %
Finances	10 213 700	8 743 550	16,81 %
Approvisionnement et équipements	4 218 950	4 030 150	4,68 %
Ressources humaines	6 529 150	5 814 950	12,28 %
Technologies de l'information	15 398 000	14 017 150	9,85 %
Administration - divers	4 902 450	5 150 500	-4,82 %
Police	46 131 600	42 908 250	7,51 %
Protection contre les incendies	24 119 750	22 705 300	6,23 %
Sports, culture et vie communautaire	31 442 000	28 570 400	10,05 %
Arrondissement - Développement des communautés	1 185 950	1 159 650	2,27 %
Planification et gestion du territoire	13 110 700	12 259 800	6,94 %
Entretien et voirie	87 091 250	80 951 450	7,58 %
Infrastructures urbaines	26 939 850	25 270 300	6,61 %
Frais généraux imputables à Hydro-Sherbrooke	(5 803 250)	(5 217 600)	11,22 %
Greffe	2 597 850		
	301 359 250	280 262 050	7,53 %

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
FRAIS DE FINANCEMENT			
Remboursement en capital	41 756 150	41 122 350	1,54 %
Intérêts et autres frais de financement	12 361 250	10 078 200	22,65 %
Contribution au fonds de roulement	10 667 700	11 701 300	-8,83 %
	64 785 100	62 901 850	2,99 %
CONTRIBUTION À DES ORGANISMES			
Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS) inc.	897 000	780 000	15,00 %
Gestion Loisirs Plus	0	1 227 750	
Office municipal d'habitation de Sherbrooke	948 600	911 150	4,11 %
Régie de récupération de l'Estrie	627 000	609 050	2,95 %
Société de transport de Sherbrooke	23 350 000	18 328 000	27,40 %
Société de transport de Sherbrooke (Vélos en libre-service)	750 000		
Société protectrice des animaux de l'Estrie	808 100	735 400	9,89 %
Sherbrooke, Ville en santé	69 500	69 500	0,00 %
	27 450 200	22 660 850	21,13 %
IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT	6 500 000	6 500 000	0,00 %
TOTAL DES DÉPENSES	400 094 550	372 324 750	7,46 %

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES REVENUS ET DÉPENSES DU RÉSEAU MUNICIPAL D'ÉLECTRICITÉ

	BUDGET 2023 (en dollars)	BUDGET 2022 (en dollars)	Variation
REVENUS			
Ventes d'énergie électrique			
Domestique et agricole	107 203 400	102 856 800	4,23 %
Générale et institutionnelle	111 976 200	90 200 800	24,14 %
Industrielle	14 627 000	14 039 200	4,19 %
Énergie Ville	9 897 300	9 422 700	5,04 %
Autres	12 378 400	12 312 700	0,53 %
	256 082 300	228 832 200	11,91 %
COÛT DES VENTES - Achat d'énergie	178 157 750	159 277 500	11,85 %
MARGE BRUTE	77 924 550	69 554 700	12,03 %
% des ventes	30,43 %	30,40 %	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Direction	1 361 750	1 384 700	-1,66 %
Exploitation et services	3 665 250	3 399 950	7,80 %
Lignes et outillage	7 804 500	6 996 300	11,55 %
Ingénierie	1 070 450	902 700	18,58 %
Revenus et compteurs	1 411 150	1 373 250	2,76 %
Cotisations d'employeur et autres	3 234 950	2 840 500	13,89 %
	18 548 050	16 897 400	9,77 %
REVENUS NETS DE FONCTIONNEMENT	59 376 500	52 657 300	12,76 %
% des ventes	23,19 %	23,01 %	
AUTRES REVENUS	1 710 000	1 710 000	0,00 %
REVENUS NETS AVANT CHARGES FIXES	61 086 500	54 367 300	12,36 %
% des ventes	23,85 %	23,76 %	
CHARGES FIXES			
Frais de financement	18 465 300	17 412 200	6,05 %
Frais de service	5 803 250	5 217 600	11,22 %
Créances douteuses	450 000	750 000	-40,00 %
Affectations	11 816 300	7 900 000	49,57 %
	36 534 850	31 279 800	16,80 %
CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES	24 551 650	23 087 500	6,34 %
% des ventes	9,59 %	10,09 %	

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES TAUX DE TAXATION

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (par 100 \$ d'évaluation) BUDGET 2023 BUDGET 2022

IMMEUBLES RÉSIDUELS	1,0103	0,9799
IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS ET PLUS	1,0305	0,9995
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	2,0206	1,9598
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS		2,1705
Tranche jusqu'à 750 000 \$	2,2378	
Tranche supérieure à 750 000 \$	2,4101	
IMMEUBLES INDUSTRIELS	2,8209	2,7361
IMMEUBLES AGRICOLES	0,8680	0,8419
IMMEUBLES FORESTIERS	0,9287	0,9008

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX (en dollars)

EAU

Immeubles à prédominance résidentielle ou non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Sans compteur

1 à 4 logements	175,55	165,55	par logement
5 logements et plus	154,60	145,80	par logement
5 chambres et plus	47,45	44,75	par chambre
Locaux commerciaux	175,55	165,55	par local commercial

Immeubles à prédominance non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Avec compteur

Tarif d'abonnement	52,55	49,55	par logement ou local commercial
Consommation	0,5184	0,4889	par mètre cube d'eau consommée

ASSAINISSEMENT

Immeubles à prédominance résidentielle ou non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Sans compteur

1 à 4 logements	228,90	229,75	par logement
5 logements et plus	202,10	202,85	par logement
5 chambres et plus	61,15	61,40	par chambre
Locaux commerciaux	228,90	229,75	par local commercial
Installations septiques	104,80	96,05	par installation

Immeubles à prédominance non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Avec compteur

Consommation	0,5090	0,5109	par mètre cube
--------------	--------	--------	----------------

⁽¹⁾ Établi en fonction du code d'utilisation de l'immeuble inscrit au rôle d'évaluation.

⁽²⁾ Sauf les exceptions prévues au règlement municipal.

BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

		BUDGET 2023	BUDGET 2022
		(en dollars)	(en dollars)
01	Ajout d'infrastructures publiques	2 260 000	1 900 000
02	Égouts	2 600 000	3 555 000
03	Aqueduc	1 290 000	555 000
04	Voirie	5 500 000	5 510 000
05	Achat de terrains	4 100 000	4 100 000
06	Loisirs et parcs	4 813 000	9 877 000
07	Mise en valeur des cours d'eau	200 000	250 000
08	Environnement	1 150 000	800 000
09	Outillage, équipement et radiocommunication	7 260 000	7 035 000
10	Urbanisme	300 000	1 055 000
11	Propriétés municipales	5 770 000	3 500 000
12	Véhicules et machinerie	6 890 000	6 362 000
15	Développement urbain - Résidentiel et industriel	1 800 000	500 000
17	Grands projets de développement économique	6 260 000	2 040 000
18	Aéroport	100 000	200 000
19	Grands projets de développement économique - Centre-ville	5 200 000	11 700 000
42	Entretien majeur - Voirie et infrastructures souterraines	16 667 000	17 300 000
SOUS-TOTAL		72 160 000	76 239 000
Plus : part financée par des tiers (gouvernements, etc.)		41 876 000	37 275 000
TOTAL - ACTIVITÉS MUNICIPALES		114 036 000	113 514 000
Projets Hydro-Sherbrooke		20 735 000	14 670 000
Plus : part financée par des tiers		288 000	0
TOTAL - HYDRO-SHERBROOKE		21 023 000	14 670 000
TOTAL DU BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS		135 059 000	128 184 000