

Présentation des prévisions
budgétaires pour l'année 2022
et du programme triennal
d'immobilisation
2022-2023-2024

Lundi le 13 décembre 2021



Bienvenue

Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire concernant la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2022 et du programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024.

Nous prévoyons investir en 2022 2 092 146 \$ pour l'amélioration de notre réseau routier, la construction d'un nouveau puits d'eau potable et le remplacement d'infrastructures souterraines qui font l'objet d'une aide financière (TECQ) totalisant environ 677 100 \$. Une appropriation de 69 000 \$ dans le surplus accumulé non affecté et de 56 000 \$ dans le fonds de roulement, ce qui nous laisse moins de 1 415 046 \$ en financement à long terme à venir.

La variation de la taxe foncière générale versus la taxe sur la voirie résulte de la répartition des différentes dépenses et travaux prévus pour l'année 2022. Pour ce qui est des investissements à venir en 2023 et 2024, la municipalité prévoit investir près de 6 741 700 \$ et 221 350\$ respectivement.

Donc, merci à toute l'équipe pour votre collaboration lors de cet exercice budgétaire.

► Prévisions budgétaires 2021 - Revenus

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022			
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT			
	Budget 2022	Budget 2021	Aug/ Dim.
REVENUS			
Foncière générale	935 627	1 012 879	
Foncière générale - Sûreté du Québec	470 095	454 252	
Foncière générale - Voirie	1 549 803	1 436 410	
Foncière générale - Schéma de couverture de risque	25 401	40 636	
Foncière générale - Service de la dette	440 645	353 751	
Charges de secteur	47 489	47 702	
Compensations pour certains services municipaux	1 349 930	1 309 180	
Sous-total	4 818 989	4 654 810	4%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernements du Québec et Canada - RGMRM	101 897	99 209	
Sous-total	101 897	99 209	3%
AUTRES SERVICES RENDUS			
Loisirs	49 772	55 000	
Location	17 485	18 500	
Recouvrements - gouvernement du Québec	7 432	7 270	
Autres (recouvrement de tiers, entraide incendie, publipostage Stéphanois, entente loisirs, entente ave St-Thomas)	59 620	51 170	
Sous-total	134 309	131 940	2%

Prévisions budgétaires 2021 - Revenus

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
Imposition de droits	217 212	203 046	
Intérêts et pénalité	60 000	73 000	
Redevance RGMRM	300 000	240 000	
Autres	8 503	8 380	
Sous-total	585 715	524 426	12%
TRANSFERTS			
Entente - pacte fiscal	58 256	36 553	
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ)	163 190	172 206	
Redevances Matières résiduelles - MDDEP 85 % - Loi 130	30 000	34 949	
Redevance collecte sélective - LOI 102	133 710	102 503	
Puits # 6	830	1 229	
TECQ - Subv. Provincial - Capital et intérêts	36 934	37 651	
Autres	6 800	9 000	
Sous-total	429 720	394 091	9%
GRAND TOTAL DES REVENUS	6 070 630	5 804 476	5%

► Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

DÉPENSES			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil municipal	159 331	148 757	
Application de la loi	10 000	15 000	
Gestion financière et administrative	660 217	637 078	
Greffé	8 158	26 234	
Évaluation	70 262	43 801	
Gestion de personnel	20 000	20 300	
Autres (Q-P MRC et mauvaises créances)	41 264	32 593	
Sous-total	969 232	923 763	5%
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Contribution Sûreté du Québec	493 619	476 857	
Protection contre les incendies	377 249	351 854	
Protection civile	3 030	7 463	
Premiers répondants	9 193	11 418	
Autres (brigadier, SPAM)	23 849	20 850	
Sous-total	906 940	868 442	4%

Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

TRANSPORTS			
Voirie	1 318 159	1 223 966	
Enlèvement de la neige	388 930	382 312	
Éclairage des rues	36 754	33 567	
Circulation	14 100	3 100	
Transport adapté	12 404	12 547	
Sous-total	1 770 347	1 655 492	7%
HYGIÈNE DU MILIEU			
Aqueduc	398 893	380 391	
Égouts	231 391	223 040	
Enlèvement et transport des ordures	340 452	310 113	
Fosse septique	137 500	135 297	
RGMRM - Participation aux immobilisations	72 602	72 460	
MDDELCC - redevances / tonne de déchets de la municipalité	36 480	35 625	
Cours d'eau	7 984	6 537	
Autres (Collecte sélective et hon. prof.)	184 248	239 728	
Sous-total	1 409 550	1 403 191	0%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement	3 680	3 680	
AUTRES ORGANISMES PFM / MADA	500	1 000	
Sous-total	4 180	4 680	-11%

Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE			
Urbanisme et zonage	153 090	143 378	
Promotion et développement industriel	9 709	11 345	
Autres (aide fin. COOP, prom. touristique)	28 766	33 684	
Sous-total	191 565	188 407	2%
LOISIRS ET CULTURE			
Centre communautaire	91 146	93 840	
Patinoires	39 914	33 098	
Parc et terrains de jeux	465 329	416 400	
Entretien des espaces verts	100 900	101 620	
Autres récréatifs (entretien sentiers et subv. org.)	34 180	28 672	
Bibliothèques	83 752	83 377	
Autres culturels (publipostages et photocopies pour org.)	8 272	8 490	
Sous-total	823 493	765 497	8%
FRAIS DE FINANCEMENT	179 420	210 395	-15%
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES			
Remboursement de capital	669 329	586 615	
Dépenses d'investissement	2 092 146	6 388 519	
Sous-total	2 761 475	6 975 134	-60%

► Prévisions budgétaires 2021 - Dépenses

CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Amortissement / Emprunt à long terme	(2 899 824)	(6 993 511)	
Sous-total	(2 899 824)	(6 993 511)	-59%
AFFECTATIONS			
Fonds réservés	(45 748)	(197 015)	-77%
TOTAL DES DÉPENSES	6 070 630	5 804 476	5%
SURPLUS (DÉFICIT)	0	0	

Présentation des taux de taxes 2022

Taxes Générales (taux de base)	2022	2021
Foncière	0.2392 \$	0.2664 \$
Voirie	0.4210 \$	0.3959 \$
Schéma de couv. risque	0.0069 \$	0.0112 \$
Sûreté du Québec	0.1277 \$	0.1252 \$
Taux de base	0.7948 \$	0.7987 \$
Service de la dette	0.1197 \$	0.0975 \$
Foncière Immeubles non-résidentiels	0.5187 \$	0.5085 \$
Tarification	2022	2021
Enlèvement des ordures	216.37 \$	217.15 \$
Taxes de secteurs	2022	2021
Taxation & Tarification		
Eau	164.91 \$	165.63 \$
Eau - Lac Bourassa	247.62 \$	236.36 \$
Égout	183.89 \$	171.14 \$
Ordures - Lac Robert	464.42 \$	380.42 \$
Déneigement - Lac Robert	207.79 \$	207.79 \$
Déneigement - Rue Lambert	540.00 \$	433.13 \$
Déneigement rang des Grès	n/a	n/a
Vidange fosse septique occ. annuelle	105.00 \$	97.50 \$
Vidange fosse septique occ. saisonnier	52.50 \$	48.75 \$
Vidange fosse septique annuellement	210.00 \$	195.00 \$

► Exemple de compte de taxes

Exemple de compte de taxes					
Évaluation moyenne:	144 720.00 \$			144 720.00 \$	
Taxes Générales	2021	Taxes 2021	2022	Taxes 2022	Variation
Foncière	0.2664 \$	385.53 \$	0.2392 \$	346.17 \$	-10.21%
Voirie	0.3959 \$	572.95 \$	0.4210 \$	609.27 \$	6.34%
Schéma de couv. risque	0.0112 \$	16.21 \$	0.0069 \$	9.99 \$	-38.39%
Service de la dette	0.0975 \$	141.10 \$	0.1197 \$	173.23 \$	22.77%
Sûreté du Québec	0.1252 \$	181.19 \$	0.1277 \$	184.81 \$	2.00%
	0.8962 \$	1 296.98 \$	0.9145 \$	1 323.46 \$	2.04%
Enlèvement des ordures	217.15 \$	217.15 \$	216.37 \$	216.37 \$	(0.78) \$
Eau	165.63 \$	165.63 \$	164.91 \$	164.91 \$	(0.72) \$
Égout	171.14 \$	171.14 \$	183.89 \$	183.89 \$	12.75 \$
		553.92 \$		565.17 \$	11.25 \$
Total		1 850.90 \$		1 888.64 \$	37.74 \$
				% d'aug. total	2.04%

► Plan triennal d'immobilisation

Immobilisation	2022	2023	2024
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE			
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	0 \$	0 \$	0 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	0 \$	0 \$	0 \$
TRANSPORT			
Réfection des rues secteur Lac Robert	667 946 \$		
Asphalte 5e rang (avec St-Barnabé)	92 000 \$		
Remplacement d'une déneigeuse	400 000 \$		
Remplacement pickup	56 000 \$		
Système d'étagères de rangement industriel garage	7 000 \$		
Asphaltage rue Principale		1 515 000 \$	
Réfection pavage route des Pins		625 000 \$	
TOTAL TRANSPORT	1 222 946 \$	2 140 000 \$	0 \$

Plan triennal d'immobilisation

HYGIÈNE DU MILIEU			
Mise aux normes du système de traitement des eaux usées		3 420 000 \$	
Prolongement aqueduc route des Pins			120 000 \$
Construction nouveau puits # 1	280 000 \$		
Remplacement conduite d'aqueduc chemin des Dalles	214 700 \$		
Remplacement conduite d'égout chemin des Dalles	182 400 \$		
Remplacement conduites d'aqueduc rue Principale (côte)		610 200 \$	
Remplacement conduites d'égout - rue Principale		566 400 \$	
Remplacement d'un ordinateur		1 350 \$	
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	677 100 \$	4 597 950 \$	120 000 \$
URBANISME			
Remplacement d'un ordinateur			1 350 \$
TOTAL URBANISME	0 \$	0 \$	1 350 \$

► Plan triennal d'immobilisation

LOISIR ET CULTURE			
Éclairage soccer			100 000 \$
Compléter mise à niveau des modules de jeux (surface amortissante)	10 000 \$		
Skate parc	150 000 \$		
Projet panneaux historiques		3 750 \$	
Terrain tennis et de pickleball - filets et peinture	7 100 \$		
Files de sécurité + poteaux	25 000 \$		
TOTAL LOISIR ET CULTURE	192 100 \$	3 750 \$	100 000 \$
GRAND TOTAL	2 092 146 \$	6 741 700 \$	221 350 \$

► Fin de la rencontre

Bonne fin de soirée
et Joyeuses Fêtes!