

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022



Séance extraordinaire du 18 janvier 2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES - RÉSUMÉ

Nous sommes à la deuxième année du rôle triennal 2022-2023-2024. Le rôle d'évaluation n'a pas changé sauf en ce qui concerne la rénovation. Les citoyens ayant apporté des modifications à leur propriété verront l'évaluation augmentée selon les rénovations apportées.

Cette année, le taux de taxe générale est le même que l'année dernière auquel nous avons intégré la taxe de voirie sans aucune augmentation.

Une légère hausse au taux de la Sûreté du Québec passant de 0,0611 à 0,0646 du 100\$/d'évaluation.

Nous retrouvons une diminution au niveau de l'entretien du service d'aqueduc passant de 138,94 \$ à 109,02 \$ du fait d'une nouvelle répartition des dépenses, par contre l'entretien du service d'égout se voit augmenté, passant de 201,55 \$ à 315,30 \$ afin de prévoir certaines réparations.

Pour l'enlèvement des ordures, le coût pour 2022 sera de 174,64 \$ comparativement à 125,30 \$ pour 2021.

LISTE DES TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2021

(1/2)

Installation d'un nouveau quai à la rampe de mise à l'eau près du pont	8 000 \$
Installation d'un nouveau quai en face du parc J.-B.- Saint-Germain	1 000 \$
Réfection du stationnement du garage municipal et installation de lampadaire	15 000 \$
Installation de lumière au parc Léo-Guilbault	4 000 \$
Travaux d'infrastructure sur la route Marie-Victorin Ouest Travaux d'infrastructure dans le périmètre urbain (Saint-Michel, Salvas, Léveillé)	3 424 750 \$
Travaux d'asphaltage stationnement parc Léo-Thérout	58 000 \$
Travaux d'asphaltage rue Lauzière et enlèvement de trottoir	15 000 \$
Travaux d'asphaltage rang de la Pointe du Nord Est	30 000 \$

LISTE DES TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2021

(2/2)

Travaux de remplacement de glissières sur les rangs du Grand-Chenal, île du Domaine Est et du Petit-Chenal	10 000 \$
Ajout de signalisation sur les rangs du Grand-Chenal et de la Pointe du Nord Est	1 000 \$
Préparation des démarches pour un Pavillon communautaire, donc les travaux débuterons au printemps 2022	75 000 \$
Travaux d'accotement sur le rang de l'Île du Domaine Est	10 000 \$
Asphaltage sur le territoire (Pot-au-Beurre, Bois-de-Maska et Ile du Domaine Est)	100 000 \$
Entretien de nids de poule	40 000 \$
TOTAL DES TRAVAUX 2021	3 791 750 \$

RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

	2021	2022
Richesse foncière uniformisée	256 893 715 \$	258 319 000 \$
Valeur imposable pour fins de taxation	252 753 900 \$	252 696 500 \$
Valeur imposable pour fins de taxation foncière générale	252 753 900 \$	252 696 500 \$



2021

Revenus: 2 680 146 \$

Charges: 2 680 146 \$

2022

Revenus: 2 752 900 \$

Charges: 2 752 900 \$

REVENUS

	2021	2022
TAXES GÉNÉRALES	2 039 121 \$	2 101 760 \$
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES (ÉCOLES PRIMAIRES)	14 000 \$	10 000 \$
IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENT GOUVERN.	46 435 \$	23 155 \$
TRANSFERTS DE DROIT	35 225 \$	25 120 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE *AIDE FINANCIÈRE À RECEVOIR	111 970 \$	111 970 \$
TRANSPORT	134 350 \$	135 000 \$
SUBVENTION FRR (BLOC SANITAIRE)	30 890 \$	31 585 \$
SERVICES RENDUS: ADMINISTRATION GÉNÉRALE	13 100 \$	20 600 \$
SERVICES RENDUS: RÉSEAU ROUTIER	3 000 \$	0 \$
SERVICES RENDUS: HYGIÈNE DU MILIEU	23 855 \$	24 740 \$
LOISIRS ET CULTURE	35 200 \$	68 470 \$
TRANSPORT-VIGNETTES DE STATIONNEMENTS	15 000 \$	15 000 \$
IMPOSITION DE DROITS	80 000 \$	95 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	6 000 \$	6 000 \$
INTÉRÊTS	17 000 \$	9 500 \$
REVENUS PARC ÉOLIEN	75 000 \$	75 000 \$
TOTAL DES REVENUS	2 680 146 \$	2 752 900 \$

REVENUS SUR LA VALEUR FONCIÈRE TAXES GÉNÉRALES

	2021	2022
TAXE FONCIERE GENERALE	609 600 \$	759 917 \$
TAXE FONCIERE AGRICOLE	301 035 \$	402 853 \$
TAXE FONCIÈRE VOIRIE (inclus dans la taxe foncière)	252 750 \$	0 \$
SURETÉ DU QUÉBEC	154 550 \$	163 220 \$
DETTE AQUE. EGOUTS 10% 09-2004	10 874 \$	10 910 \$
DETTE AQUE. ÉGOUTS 10% 99-2017	3 277 \$	0 \$
DETTE GRAND-CHENAL	55 224 \$	55 310 \$
ENTR. AQUEDUC 10%	13 349 \$	10 530 \$
ENTR. EGOUTS 10%	10 927 \$	16 866 \$
TOTAL	1 411 586 \$	1 419 606 \$

REVENUS SUR LA VALEUR FONCIÈRE TAXES GÉNÉRALES DE SECTEUR

Nouvelle répartition
Comptable était dans tarification pour services municipaux

	2021	2022
DETTE AQUE. 90% SECTEUR RY-09-2004	29 359 \$	29 460 \$
DETTE EGOUTS 90% SECTEUR RY-09-2004	68 504 \$	68 735 \$
DETTE AQUE. 90% SECTEUR RY-99-2017(terminé en 2021)	8 737 \$	0 \$
DETTE EGOUTS 90% SECTEUR RY-99-2017 (terminé en 2021)	20 386 \$	0 \$
FINANCEMENT INST. SEPTIQUE	36 815 \$	35 400 \$
TOTAL TAXES DE SECTEUR	163 801 \$	133 595 \$

REVENUS SUR UNE AUTRE BASE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX À L'UNITÉ D'ÉVALUATION

	2021	2022
TAXE D'EAU (TARIF FIXE-ENTR.)	120 226 \$	94 770 \$
TAXE EAU (CONSOMMATION)	120 000 \$	130 000 \$
EAU - ACHAT AUTRE MUN.	4 000 \$	4 000 \$
TRAVAUX EAU ET ÉGOUTS *	1 500 \$	1 500 \$
TAXE EGOUT - OPERATION	98 343 \$	151 974\$
ENLEVEMENT DES ORDURES	119 665 \$	166 315\$
TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	463 734 \$	548 559 \$

AUTRES REVENUS

	2021	2022
TOTAL TRANSFERTS	372 870 \$	336 830 \$
TOTAL SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	72 155 \$	113 810 \$
TOTAL TRANSPORT	15 000 \$	15 000 \$
TOTAL IMPOSITION DE DROITS	80 000 \$	95 000 \$
TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	6 000 \$	6 000 \$
TOTAL INTÉRÊTS	17 000 \$	9 500 \$
REVENU DU PARC ÉOLIEN	75 000 \$	75 000 \$
	638 025 \$	651 140 \$

CHARGES

	2021	2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	524 521 \$	563 565 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	310 225 \$	321 770 \$
TRANSPORT	477 415 \$	654 235 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	491 050 \$	558 825 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	7 000 \$	8 200 \$
AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	77 690 \$	55 590 \$
LOISIRS ET CULTURE	169 784 \$	217 525 \$
INTÉRÊTS SUR DETTE À LONG TERME	68 811 \$	55 509 \$
FRAIS DE BANQUE ET DE FINANCEMENT	6 750 \$	700 \$
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	202 400 \$	142 400 \$
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	344 500 \$	174 581 \$
TOTAL CHARGES	2 680 146 \$	2 752 900 \$

CHARGES

<u>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</u>	2021	2022
CONSEIL	56 355 \$	64 825 \$
APPLICATION DE LA LOI	1 000 \$	1 600 \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	336 166 \$	351 065 \$
GREFFE	12 300 \$	3 000 \$
ÉVALUATION	42 435 \$	47 525 \$
GESTION DU PERSONNEL	500 \$	500 \$
AUTRES ET SERVICE DE FORMATION	75 765 \$	95 050 \$
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	524 521 \$	563 565 \$

CHARGES

SÉCURITÉ PUBLIQUE

	2021	2022
POLICE	154 550 \$	163 220 \$
SÉCURITÉ INCENDIE	145 375 \$	148 250 \$
SÉCURITÉ CIVILE ET CROIX-ROUGE	10 300 \$	10 300 \$
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	310 225 \$	321 770 \$

CHARGES TRANSPORT

	2021	2022
VOIRIE MUNICIPALE	337 415 \$	510 325 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	119 000 \$	111 910 \$
ÉCLAIRAGE DE RUE	16 000 \$	14 500 \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	5 000 \$	17 500 \$
TOTAL TRANSPORT	477 415 \$	654 235 \$

CHARGES

HYGIÈNE DU MILIEU

	2021	2022
APPROVISIONNEMENT / TRAITEMENT DE L'EAU	146 040 \$	114 470 \$
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU	111 545 \$	120 830 \$
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	43 200 \$	65 125 \$
RÉSEAUX D'ÉGOUT	64 070 \$	85 235 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	120 665 \$	166 815 \$
COURS D'EAU	5 \$	0 \$
AUTRES (BARRAGES DE CASTORS ET SPAD)	5 525 \$	6 350 \$
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	491 050 \$	558 825 \$



CHARGES **SANTÉ ET BIEN-ÊTRE**

	2021	2022
LOGEMENT SOCIAL	7 000 \$	8 200 \$
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	7 000 \$	8 200 \$



CHARGES

AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

	2021	2022
AMÉNAGEMENT URBANISME ET ZONAGE	71 440 \$	49 275 \$
CONTRIBUTION FRR	6 250 \$	6 315 \$
TOTAL AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	77 690 \$	55 590\$

CHARGES

LOISIRS ET CULTURE

	2021	2022
CENTRES COMMUNAUTAIRES	25 490 \$	31 065 \$
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET QUAIS	11 204 \$	16 950 \$
QUAIS	42 420 \$	31 700 \$
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	43 985 \$	38 415 \$
PARC RÉGIONAUX –GESTION ET EXPLOITATION	7 700 \$	16 135\$
AUTRES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	33 385 \$	75 210 \$
BIBLIOTHÈQUE	7 600 \$	8 050 \$
CALVAIRE	3 000 \$	0 \$
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	174 784 \$	217 525 \$

CHARGES

FRAIS DE FINANCEMENT ET AUTRES

	2021	2022
INTÉRÊTS SUR DETTE À LONG TERME	68 811 \$	55 509 \$
FRAIS DE BANQUE ET FRAIS DE FINANCEMENT	6 750 \$	700 \$
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	202 400 \$	142 400 \$
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	344 500 \$	174 581 \$
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT ET AUTRES	622 461 \$	373 190 \$



TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE **AU 100 \$ DE L'ÉVALUATION**

	2021	2022
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES	0,4000	0,5000
TAXES FONCIÈRES AGRICOLES	0,3000	0,4000
TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES VOIRIE	0,1000	Inclus dans la taxes foncière générale
SÛRETÉ DU QUÉBEC	0,0611	0,2646
DETTE AQUEDUC ÉGOUTS 10 % RY-99-2017	0,0013	-----
DETTE AQUEDUC ÉGOUTS 10 % RY-09-2004	0,0043	0,0043
DETTE GRAND-CHENAL RY-60-2013	0,0218	0,0219
ENTRETIEN AQUEDUC 10 %	0,0053	0,0042
ENTRETIEN ÉGOUTS 10 %	0,0042	0,0067

TAXES DE SECTEURS À L'UNITÉ POUR SERVICES MUNICIPAUX

	2021	2022
TAXE D'EAU (TARIF FIXE)-OPÉRATION	138.9414	109,0188
EAU CONSOMMATION DU 1000 GALLONS	3.2800	3,28
EAU CONSOMMATION DU MÈTRE CUBE	0.7200	0,72
TAXE ÉGOUTS - OPÉRATION	201.5511	315,30
ENLÈVEMENT DES ORDURES	125.1000	174,61
DETTE AQUEDUC 90 % SECTEUR RY-09-2004	33.9292	33,8850
DETTE ÉGOUTS 90 % SECTEUR RY-09-2004	143.0148	142,5981
DETTE AQUEDUC 90 % SECTEUR RY-99-2017	10.0971	-----
DETTE ÉGOUTS 90 % SECTEUR RY-99-2017	42.5595	-----



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI)

2022-2023-2024

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI)

La Loi oblige les municipalités à adopter un programme triennal d'immobilisation avec les prévisions budgétaires de l'année. Cet outil de planification financière prévoit l'ensemble des projets d'immobilisations pour tous les services municipaux ainsi que leur mode de financement.

Compte tenu de la nature de cet outil de planification, il est important de noter que les projets, ainsi inscrits au PTI, peuvent être abandonnés au cours de l'année comme il peut s'ajouter de nouveaux projets.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2022

PROJET	MONTANT ESTIMÉ	FINANCEMENT
Construction d'un pavillon communautaire adjacent à la mairie Parc Léo-Guilbault	1 156 300 \$	Subvention à 60 % du Programme Réfection et construction des infrastructures municipale ou communautaire + 20 % Subvention TECQ 2019-2023 au montant de 208 050 \$ + Revenus généraux
Bloc sanitaire Parc Léo-Guilbault	40 000 \$	
Achat camion /tracteur	62 750 \$	
Réfection égout/aqueduc Rues Lauzière et Mgr-Parenteau	832 185 \$	
Équipement téléphonique	4 000 \$	
Éclairage Calvaire et Rampe de mise à l'eau	10 000 \$	
Participation financière à l'agrandissement du gymnase de l'école intégrée d'Yamaska	625 000 \$	
TOTAL 2022:	2 730 235 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2023

PROJET	MONTANT ESTIMÉ	FINANCEMENT
Réseau routier	300 000 \$	
Matériel et outillage Travaux publics	5 000 \$	
Équipement municipal Camion/tracteur	62 750 \$	
TOTAL 2023:	367 750 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2024

PROJET	MONTANT ESTIMÉ
Réseau routier	300 000 \$
Matériel et outillage Travaux publics	5 000 \$
Équipement municipal Camion/tracteur	55 000 \$
TOTAL :	360 000 \$

Total 2022-2023-2024:

3 417 485 \$



MERCI!