



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARSÈNE



13 décembre 2021

# **NOTES EXPLICATIVES**

**O**LE PRÉSENT BUDGET A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ARSÈNE AVEC LA COLLABORATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET REFLEÎTE LES DÉSIRS DU CONSEIL.

# RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)

Année	RFU	
<b>2016</b>	<b>87 939 600 \$</b>	
<b>2017</b>	<b>89 555 500 \$</b>	<b>(1.84 %)</b>
<b>2018</b>	<b>100 900 000 \$</b>	<b>(12.67 %)</b>
<b>2019</b>	<b>103 098 500 \$</b>	<b>(2.18 %)</b>
<b>2020</b>	<b>107 288 100 \$</b>	<b>(4.06 %)</b>
<b>2021</b>	<b>109 812 500 \$</b>	<b>(2.35 %)</b>
<b>2022</b>	<b>110 617 900 \$</b>	<b>(0,73 %)</b>

# **REVENUS**

**AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022**



4/27

# TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE

**TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE POUR 2022**

**1 101 257 \$**

---

**2022**

**2021**

**Taxe foncière générale**

**1 101 257 \$**

**1 027 982 \$**

# Taxes sur la valeur foncière (suite)

## TAXES SPÉCIALES POUR LE SERVICE DE LA DETTE

---

Développement des framboisiers	48 746 \$
Rue Rioux	12 713 \$
Centre Communautaire Morneau	44 840 \$
Expropriation d'un terrain (rue des Cèdres)	12 174 \$
Unité d'urgence incendie	14 648 \$
Réseau Rue Du Rocher et Principale	974 \$
Camion à neige	26 236 \$
Camion citerne incendie	0 \$
Bâtiment bureaux municipaux	13 620 \$
Centre de la petite enfance	15 200 \$
<b>Total :</b>	<b><u>189 151 \$</u></b>

Total antérieur :                    2021                    191 871,00 \$

# Taxes sur la valeur foncière (suite)

## Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement

---

Intérêts sur emprunts temporaires	0 \$
Fonds de roulement	22 537 \$
<b>Total :</b>	<b><u>22 537 \$</u></b>
Total antérieur :	2021
	50 877 \$

# Taxes sur la valeur foncière (suite)

## Taxes spéciales pour la sécurité civile

---

**Sureté du Québec** **91 330 \$**

**2021** **87 064 \$**

# **REVENUS SUR LES TARIFS**

## **Tarifs d'hygiène du milieu**

---

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Service d'eau potable	178 \$	168 \$
Surplus d'eau potable	0,75 \$	0,75 \$
Service d'égouts sanitaire et pluviale	178 \$	168 \$
Collecte des matières résiduelles	228 \$	228 \$
Renouvellement d'enregistrements de chiens	3 \$	3 \$

## **COMPENSATIONS, TRANSFERTS ET REGROUPEMENTS**

## **TENANT LIEU DE TAXES :**

**18 633,00 \$**

**2021**

<b><u>TRANSFERTS :</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
TRANSFERT SÉCURITÉ INCENDIE (FORMATION)	2 000 \$	S/O
ENTRETIEN RÉSEAU ROUTIER	116 912 \$	91 679 \$
TRANSFERT PPA-CC	17 000 \$	S/O
TRANSFERT CN POUR VOIE FERRÉE	3 552 \$	3 705 \$
ENTRETIEN CHEMIN HIVER	136 319 \$	136 319 \$
PIQM RUE DU ROCHER	2 247 \$	5 991 \$
PRÉCO RUE PRINCIPALE	1 057 \$	1 057 \$
COLLECTE SÉLECTIVE MATIÈRES	35 000 \$	30 000 \$
FONDS CHANTIERS CAN.-QC CCM	24 509 \$	25 504 \$
PARTAGE FONDS CARRIÈRES	15 542 \$	10 000 \$
PARTAGE CROISS. D'UN POINT DE TVQ	16 084 \$	9 627 \$
AIDE FINANCIÈRE COVID-19	0 \$	20 473 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>370 223 \$</b>	<b>334 355 \$</b>

# AUTRES REVENUS

## SERVICES RENDUS

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PROTECTION INCENDIE	5 000 \$	3 000 \$
TRAVAUX HORS CONTRAT	12 100 \$	12 100 \$
COURS D'EAU	2 000 \$	9 834 \$
LOCATION LOCAUX COM	50 894 \$	39 030 \$
VENTE D'EAU POTABLE	500 \$	500 \$
LOISIRS	58 096 \$	47 025 \$
CONFIRMATION DE TAXES	1 000 \$	1 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>129 590 \$</b>	<b>112 489 \$</b>

## IMPOSITION DE DROITS ET AUTRES REVENUS

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
LICENCE ET PERMIS	3 000 \$	3 000 \$
DROIT DE MUTATION	7 000 \$	14 500 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	2 672 \$	2 588 \$
REVENUS D'INTÉRÊTS	7 000 \$	7 000 \$
MÉTHODE SIMPLIFIÉE	2 500 \$	3 000 \$
AUTRES REVENUS	6 000 \$	6 000 \$
<b>REGROUPEMENT MUNICIPAUX :</b>		
PARC ÉOLIEN VIGER-DENONVILLE	24 572 \$	24 641 \$
PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOUX	12 149 \$	12 149 \$
<b>TOTAL</b>	<b>64 893 \$</b>	<b>72 878 \$</b>

# **TOTAL DES REVENUS**

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2022** **2 299 112 \$**

---

**Pour l'exercice 2021 (budgété)** **2 209 235 \$**

# DÉPENSES

AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022



13/27

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2022** **498 239 \$**

Charges relatives au conseil municipal	40 688 \$
Gestion financière et administrative	343 355 \$
Évaluation municipale (quote-part)	26 136 \$
Coûts des bâtiments administratifs	51 360 \$
Soutien aux loisirs et au comité de développement	36 700 \$

---

Total antérieur :

2021 (budgété) 468 533 \$

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2022**

**251 957 \$**

---

Sécurité civile 91 330 \$

Sécurité incendie 160 413 \$

Croix Rouge 213 \$

Total antérieur :

2021 (budgétaire) 228 227 \$

# TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2022** **655 641 \$**

---

Voirie municipale 251 235 \$

Enlèvement de la neige 392 538 \$

Éclairage des rues 3 132 \$

Plaques de signalisation 2 770 \$

Transport en commun 5 966 \$

Total antérieur :

2021 (budgété) 630 876 \$

# **HYGIÈNE DU MILIEU**

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2022                    224 390 \$**

---

Eau potable    41 254 \$

Eaux Usées    28 669 \$

Matières résiduelles                                      152 467 \$

Cours d'eau    2 000 \$

Total antérieur :

2021    (budgété)    232 638 \$

# **LOISIRS ET CULTURES**

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2022      271 644 \$**

---

Département des loisirs	154 172 \$
Infrastructure de loisirs et de sports	104 572 \$
Bibliothèque municipale	12 900 \$

Totaux antérieurs :

2021 (budgétaire)      250 030 \$

# AUTRES SERVICES MUNICIPAUX

**Prévision pour l'exercice 2022      87 592 \$**

---

Santé et bien-être	20 598 \$
Aménagement et urbanisme	66 994 \$

Totaux antérieurs :

2021 (budgétaire)	91 296 \$
-------------------	-----------

# QUOTES-PARTS (MRC)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Administration générale	17 719 \$	17 410 \$
Évaluation municipale	26 136 \$	28 603 \$
Sécurité incendie	14 122 \$	14 249 \$
Transport en commun	656 \$	623 \$
CO-ÉCO et PGMR	19 929 \$	19 407 \$
Collecte matière org.	12 903 \$	12 536 \$
Cours d'eau	1 775 \$	1 980 \$
Urbanisme	40 481 \$	42 068 \$
Dév. économique	10 680 \$	10 142 \$
Loisirs	40 665 \$	33 181 \$
Total	<b>185 066 \$</b>	<b>180 199 \$</b>

# FRAIS ET FINANCEMENT

**Prévision pour l'exercice 2022                    239 944 \$**

---

	<b>2022</b>	<b>2021</b> (budgété)
Intérêts sur la dette (court et long terme)	84 021 \$	98 102 \$
Frais bancaires	1 500 \$	1 500 \$
Remboursement en capital de la dette LT	131 885 \$	145 437 \$
Remboursement au fonds de roulement	22 537 \$	28 437 \$
<b>Totaux</b>	<b>239 944 \$</b>	<b>273 476 \$</b>

# AFFECTATION DU CONSEIL

## **Prévision pour l'exercice 2022**

---

### Financé par le fonctionnement :

Bibliothèque                            5 000 \$

Aménagement du parc Élie Mailloux    5 000 \$

Affichage sécurité routière            13 705 \$

Affichage commercial touristique    12 500 \$

### Financé par autres modes de financement :

Dispositif de raccordement rapide        3 500 \$ (surplus non-affectés)

Activités investissement                  30 000 \$

# **TOTAL DES DÉPENSES**

**PRÉVISION POUR L'EXERCICE 2022**      **2 299 112 \$**

---

Pour l'exercice 2021 (budgété)      2 209 235 \$

# **IMPACT DU BUDGET 2022 SUR LA MAISON MOYENNE AVEC SERVICES**

**Taux : 1.2695 \$ / 100 \$**

*Exemple de taxation*

**Immeuble  
évalué à 168 942 \$**

	<b>2022</b>		<b>2021</b>
	<b>(1.2695 \$ / 100 \$)</b>	<b>+ 2,67 %</b>	<b>(1.2365 \$ / 100 \$)</b>
<b>Foncières</b>	<b>2 145 \$</b>		<b>2 089 \$</b>
<b>Matières résiduelles</b>	<b>228 \$</b>		<b>228 \$</b>
<b>Aqueduc et égouts</b>	<b>356 \$</b>		<b>336 \$</b>
	<hr/>		<hr/>
	<b>2 729 \$</b>	<b>+ 2,86 %</b>	<b>2 653 \$</b>

# **CE BUDGET INCLUS :**

- ▶ RÉFLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
- ▶ PARC ÉLIE MAILLOUX
- ▶ AFFICHAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
- ▶ AFFICHAGE COMMERCIAL TOURISTIQUE
- ▶ DISPOSITIF DE RACCORDEMENT RAPIDE
- ▶ AMÉLIORATION LOCATIVE DU 63, RUE DE L'ÉGLISE
- ▶ MISE AU NORME EAU POTABLE
- ▶ PLAN ET DEVIS POUR AQUEDUC / ÉGOÛT
- ▶ CONSTRUCTION D'UN CPE

# PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

PROGRAMME TRIENNAL 2022 DES IMMOBILISATIONS PROJETÉS POUR LES ANNÉES 2022, 2023 et 2024				
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS:	2022	2023	2024	TOTAL
Réfection et remplacement des bornes sèches	- \$		45 000,00 \$	45 000,00 \$
Rénovation du Parc Élie-Mailloux	5 000,00 \$	50 000,00 \$		55 000,00 \$
Rénovation de la bibliothèque	5 000,00 \$	5 000,00 \$		10 000,00 \$
Plans et devis aqueduc égouts	30 000,00 \$			30 000,00 \$
Dispositif de raccordement rapide	3 500,00 \$			3 500,00 \$
Affichage sécurité routière	13 705,00 \$			13 705,00 \$
Construction d'un CPE	762 000 \$	- \$		762 000,00 \$
Amélioration locatives Caisse (Air climatisé+insonorisation)	6 000,00 \$	- \$		6 000,00 \$
Participation à la TECQ		313 500,00 \$		313 500,00 \$
<b>Sous-total</b>	<b>825 205,00 \$</b>	<b>368 500,00 \$</b>	<b>45 000,00 \$</b>	<b>1 238 705,00 \$</b>
REMBOURSEMENT AU FOND DE ROULEMENT				
Réservoir essence garage municipal	10 137,06 \$	10 137,05 \$	- \$	20 274,11 \$
Air climatisé au Centre communautaire Morneau	12 400,00 \$	12 400,00 \$	12 400,00 \$	37 200,00 \$
<b>Sous-total</b>	<b>22 537,06 \$</b>	<b>22 537,05 \$</b>	<b>12 400,00 \$</b>	<b>57 474,11 \$</b>
PROJETS A LONG TERME				
Réfection du réseau routier existant (RIRL)	- \$	500 000,00 \$		500 000,00 \$
Construction d'un terrain de balle	- \$	100 000,00 \$		100 000,00 \$
Mise aux normes eau potable	60 000,00 \$			60 000,00 \$
Rue des pins (T019 à T023)	1 100 000,00 \$	- \$	700 000,00 \$	1 800 000,00 \$
Affichage commercial et touristique	12 500,00 \$	- \$		12 500,00 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 172 500,00 \$</b>	<b>600 000,00 \$</b>	<b>700 000,00 \$</b>	<b>2 472 500,00 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 020 242,06 \$</b>	<b>991 037,05 \$</b>	<b>757 400,00 \$</b>	<b>3 768 679,11 \$</b>

# PÉRIODE DE QUESTIONS

JOYEUSES FÊTES À TOUS!