



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARSÈNE



13 décembre 2021

NOTES EXPLICATIVES

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

RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)

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

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 \$
Total :	189 151 \$

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 \$
	<u>Total :</u>	<u>22 537 \$</u>
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

	2022	2021
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 17 377,00 \$

TRANSFERTS :

	2022	2021
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 \$
TOTAL:	370 223 \$	334 355 \$

AUTRES REVENUS

SERVICES RENDUS

	2022	2021
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 \$
TOTAL	129 590 \$	112 489 \$

IMPOSITION DE DROITS ET AUTRES REVENUS

	2022	2021
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 \$
REGROUPEMENT MUNICIPAUX :		
PARC ÉOLIEN VIGER-DENONVILLE	24 572 \$	24 641 \$
PARC ÉOLIEN NICOLAS-RIOUX	12 149 \$	12 149 \$
TOTAL	64 893 \$	72 878 \$

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 (budgété)	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 (budgété)	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 (budgété)	91 296 \$
----------------	-----------

QUOTES-PARTS (MRC)

	2022	2021
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	185 066 \$	180 199 \$

FRAIS ET FINANCEMENT

Prévision pour l'exercice 2022

239 944 \$

	2022	2021 (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 \$
<u>Totaux</u>	239 944 \$	273 476 \$

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 \$**

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

CE BUDGET INCLUS :

- ▶ **RÉFECTION 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 \$
Sous-total	825 205,00 \$	368 500,00 \$	45 000,00 \$	1 238 705,00 \$
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 \$
Sous-total	22 537,06 \$	22 537,05 \$	12 400,00 \$	57 474,11 \$
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 \$
Sous-total	1 172 500,00 \$	600 000,00 \$	700 000,00 \$	2 472 500,00 \$
TOTAL	2 020 242,06 \$	991 037,05 \$	757 400,00 \$	3 768 679,11 \$



PÉRIODE DE QUESTIONS

JOYEUSES FÊTES À TOUS!