



# BUDGET 2022

## FAITS SAILLANTS



# Présentation

- Réalisations 2021
- Projets 2022
- Sommaire du budget 2022
- Charge fiscale du citoyen
- Programme triennal des immobilisations



# Réalisations 2021



# Réalisations 2021

## Évènements

- Inauguration de l'hôtel de ville
- Compton sous le soleil
- Heures du conte mobiles dans les parcs
- Découvertes sportives au Récré-o-parc
- Accueil des nouveaux résidents (Kiosques)
- Compton en forme
- Pièce de théâtre du chemin des Cantons



# Réalisations 2021

## Équipements

- Remplacement d'une camionnette aux travaux publics
- Acquisition d'un écran à la bibliothèque
- Achat de caméras thermiques et de répéteur en incendie
- Achat d'un nouveau copieur au bureau municipal
- Installation de génératrices aux 3 stations de pompage



# Réalisations 2021

## Études, rapports, plans, programmes et politiques

- Étude préliminaire sur la faisabilité d'un complexe agroalimentaire
- Adoption d'une politique environnementale



# Réalisation 2021

## Administration et autres

- Implantation d'un logiciel de gestion en sécurité civile
- Acquisition de gyrophares verts pour les pompiers volontaires
- Mise en place d'audits internes
- Transition vers un nouveau système de gestion du Conseil sans papier
- Maintien du taux d'intérêt à 3% et pénalités à 0%



# Réalisations 2021

## Infrastructures

- Réfection du chemin de la Station
- Réaménagement du stationnement de la bibliothèque Estelle-Bureau
- Aménagement paysager à l'hôtel de ville
- Travaux de plomberie au pavillon Notre-Dame-des-Prés





# Projets 2022



# Projets 2022

## Équipements

- Éléments de sécurité pour le service de sécurité incendie (Sirène, gyrophare, échelle, lances perforatrices, etc.)
- Remplacement d'un camion 10 roues aux travaux publics
- Remplacement d'une camionnette aux travaux publics
- Acquisition de colonnes de levage au garage municipal



# Projets 2022

## Administration et autres

- Maintien du taux d'intérêt à 3% et pénalités à 0%
- Augmentation de la masse salariale des pompiers avec l'augmentation des effectifs
- Acquisition d'un système de suivi de la flotte des véhicules pour le déneigement
- Informatisation de procédés administratifs
  - Feuilles de temps
  - Approbation des factures
  - Engagements financiers
  - Demandes de permis



# Projets 2022

## Études, rapports, plans, politiques et programmes

- Inspection du pont Drouin
- Diagnostic sur l'état des routes pavées et ponceaux
- Politique municipale de communication



# Projets 2022

## Infrastructures

- Plan fonctionnel et technique et plans et devis pour l'agrandissement de la caserne
- Avancée de trottoir sur la 147 devant la rue du Parc et remplacement de conduites
- Aménagement de trottoirs sur le chemin Cochrane
- Reconstruction du chemin Ive's Hill
- Réaménagement intérieur de la bibliothèque Estelle-Bureau
- Construction d'un centre d'entreposage et de manutention des sels de voirie
- Acquisition d'un ombrage pour le Récré-o-parc
- Installation de répéteurs pour le service de sécurité incendie
- Resurfaçage de rues pavées



# Projets 2022 (dépenses en voirie)

	2018 Réalizations	2019 Réalizations	2020 Réalizations	2021 Réalizations	2022 Budget
Dépenses (gravier, drainage et reconstruction)	212 968,54 \$	449 632,82 \$	348 102,19 \$	645 387,32 \$	457 745,00 \$
Augmentation par rapport à 2018	0 \$	236 664,28 \$	135 133,65 \$	432 418,79 \$	244 776,46 \$



# Sommaire du budget 2022



# Variation – Revenus de fonctionnement

Poste	2021	2022	%	\$	Explications
Taxes sur la valeur foncière	3 751 642	3 904 357	4,1%	152 715	Taux de 0.74/100\$ en 2022 vs 0.82/100\$ en 2021 Agricole 0.65/100 \$ en 2022 vs 0.77/100 \$ en 2021
Taxes sur une autre base	482 909	561 676	16,3%	78 767	Tarifications: eau, égouts, matières résiduelles, vidange de fosse septique, etc.
Paiements tenant lieu de taxes	18 000	16 750	-6,9%	(1 250)	Compensations gouvernementales pour les édifices non taxés
Autres revenus organismes municipaux	72 756	100 023	37,5%	27 267	Entente incendie Martinville, entraide incendie, amende cour municipale.
Autres services rendus	104 987	102 804	-2,1%	(2 183)	Loyers (BP et CD) , ventes de bacs, photocopies,
Imposition de droits	185 130	199 907	8,0%	14 777	Droits de mutation, permis, licences pour chien, carrière sablière
Intérêts	14 300	13 000	-9,1%	(1 300)	Intérêts sur placements et arrérages de taxes
Autres revenus	3 274	3 070	-6,4%	(204)	Vente de fer ou de biens, frais de gestion
Transferts	933 600	932 272	-0,1%	(1 328)	Subventions MTQ, collectes sélectives, TVQ, TECQ, etc
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>5 566 598</b>	<b>5 833 859</b>	<b>4,8%</b>	<b>267 261</b>	





# Variation – Dépenses de fonctionnement

Poste	2021	2022	%	\$	Explications
Élus	131 475	208 048	<b>58%</b>	<b>76 573</b>	Congrès FQM à 6 élus (12 600 \$), formation éthique obligatoire (2050 \$), rémunération élus (54 068 \$)
Administration	434 649	463 764	<b>7%</b>	29 115	Renouvellement appareils informatiques (4 776\$), transition départ adjointe trésorerie (9 873 \$)
Greffe	158 971	152 929	<b>-4%</b>	(6 042)	Élections
Autres	290 840	268 263	<b>-8%</b>	(22 577)	Évaluation nouveau rôle en 2021 (50 000 \$)
Sécurité publique	754 786	881 781	<b>17%</b>	<b>126 995</b>	Salaires (35 310 \$), facture SQ (17 732 \$), formations (14 685 \$), mise à niveau véhicules (14 600 \$), mise à niveau refuge animal (15 000 \$)
Voirie	2 037 962	2 257 279	<b>11%</b>	<b>219 317</b>	Resurfacement (350 000 \$), augmentation frais de transport gravier (42 760 \$), plan d'intervention infra asphalté (50 000 \$), 150 hrs pelle fossés (18 740\$), toiture côté garage (15 000 \$)
Eau et égouts	222 618	223 898	<b>1%</b>	1 280	



# Variation – Dépenses de fonctionnement

Poste	2021	2022	%	\$	Explications
Matières résiduelles	321 015	325 718	1%	4 703	
Hygiène du milieu	82 912	113 450	37%	30 538	Augmentation du coût des vidanges de fosses - nouveau contracteur à la MRC (28 756 \$)
Santé et bien être	86 293	23 446	-73%	(62 847)	Subvention COVID (72 487 \$)
Urbanisme	139 343	145 789	5%	6 446	
Autres promotions	194 698	162 306	-17%	(32 392)	Sentier Lions (3 500 \$), augmentation budget Comptonales (1 500 \$), absence de coûts pour le complexe agro en 2022 (15 000 \$) et diminution du budget pour l'aide aux entreprises agro (25 000 \$)
Loisirs et cultures	384 287	389 853	1%	5 566	
Intérêts	67 974	40 703	-40%	(27 272)	Intérêts sur emprunt temporaire pour le financement de l'hôtel de ville à 0\$ pour 2022 (28 500 \$ en 2021)
Total dépenses de fonctionnement	5 307 823	5 657 227	6,58%	349 404	



# Variation - Financement

Poste	2021	2022	%	\$	Explications
Remboursements	393 316	380 945	-3,15%	(12 371)	Poste de commandement et camion ordures (fin 2021)



# Variation – Affectation des réserves

Réserves	2021	2022	Explications
Affectation (utilisation) réserves boues	3 500	3 500	
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eau potable	<b>(8 500)</b>	<b>(11 000)</b>	
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eaux usées	<b>(8 000)</b>	-	
Affectation (utilisation) surplus non affecté	<b>(316 485)</b>	<b>(317 739)</b>	Utilisation du surplus pour des projets de fonctionnement
Affectation (utilisation) carrières	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
Affectation (utilisation) réserves immos eau potable	<b>8 318</b>	<b>9 546</b>	
Affectation (utilisation) réserves immos eaux usées	<b>9 902</b>	<b>11 380</b>	
Total	<b>(211 267)</b>	<b>(204 313)</b>	



# Variation – Investissements

	2021	2022	Explications
<b>Surplus de revenus de taxation affecté aux investissements</b>	<b>76 726</b>	<b>0</b>	
<b>23 Investissements</b>	3 064 545	3 087 522	
21 Subventions	(1 595 221)	(766 695)	
03 Règlement d'emprunt	(300 000)	(937 000)	Abri de sable et nouveau camion 2022
<b>23 Affectations</b>			
Surplus non affecté	(592 598)	(526 827)	
Fonds de roulement	-	(123 500)	
Fonds réservés (carrières)	(500 000)	(733 500)	Chemin Ive's Hill
<b>Investissements nets financés par le budget</b>	<b>76 726</b>	<b>-</b>	



# État des surplus

	Surplus non affectés	F/R	Carrières et sablières	Parcs et terrains de jeux	Boues	Immos eau potable	Immos eaux usées	fonct eau potable	fonct eaux usées	Bibliothèque	Loisirs
Solde au <b>31 décembre 2019</b>	2 525 712 \$	361 695 \$	887 451 \$	2 183 \$	10 126 \$	52 501 \$	30 143 \$	31 003 \$	22 274 \$	1 556 \$	9 411 \$
Solde au <b>31 décembre 2020</b>	2 886 356 \$	114 245 \$	1 037 831 \$	2 238 \$	13 788 \$	35 614 \$	39 465 \$	41 421 \$	34 616 \$	921 \$	10 987 \$
Solde estimé au <b>31 décembre 2021</b>	2 564 888 \$	183 037 \$	1 142 831 \$	2 238 \$	17 288 \$	45 516 \$	47 783 \$	37 244 \$	18 868 \$	31 \$	10 987 \$
Solde prévu au <b>31 décembre 2022</b>	1 719 046 \$	197 197 \$	514 331 \$	2 238 \$	20 788 \$	56 896 \$	57 329 \$	26 244 \$	18 868 \$	31 \$	10 987 \$



# Rôle d'évaluation foncière



# Variation du rôle d'évaluation foncière

Assiettes de taxation	2022				
	Avant		Après		Augm valeur
Agricole	199 108 600	42,5%	241 566 600	44,0%	24,0%
Résidentiel	240 746 730	51,4%	271 647 627	49,5%	12,8%
6 logements	10 527 229	2,2%	11 210 793	2,0%	6,5%
Industriel	731 550	0,2%	849 700	0,2%	16,2%
Non-résidentiel	16 508 791	3,5%	16 972 180	3,1%	2,8%
Terrains vagues	988 100	0,2%	1 308 500	0,2%	32,4%
Forestier	-	0,0%	5 366 200	1,0%	Inclus ds agricole
Total des valeurs imposables	468 611 000	100,0%	548 921 600	100,0%	17,1%





# Charge fiscale du citoyen



# Taux de taxation

	2022	2021
Agricole	0,0065	0,0077
Résidentiel	0,0074	0,0082
6 logements	0,0074	0,0082
Industriel	0,0074	0,0082
Non-résidentiel	0,0074	0,0082
Terrains vagues	0,0148	0,0164
Forestier	0,0065	



# Provenance des revenus de taxation

Assiettes de taxation	2022				Augm valeur
	Avant		Après		
Agricole	1 533 136	40,96%	1 594 340	41,2%	6,3%
Résidentiel	1 974 123	52,74%	2 010 192	51,9%	1,8%
6 logements	86 323	2,31%	82 960	2,1%	-3,9%
Industriel	5 999	0,16%	6 288	0,2%	4,8%
Non-résidentiel	135 372	3,62%	125 594	3,2%	-7,2%
Terrains vagues	8 102	0,22%	19 366	0,5%	139,0%
Forestier	-	0,00%	35 417	0,9%	Inclus ds agricole
Total des valeurs imposables	3 743 056	100,00%	3 874 157	100,0%	3,5%



# Maison moyenne sans services

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2020	204 280 \$	0.85\$	1 736.38 \$	111 \$	N/A	N/A	N/A	105 \$	1 952.38 \$
2021	206 470 \$	0.82\$	1 693.05 \$	102 \$	N/A	N/A	N/A	101 \$	1 896.05 \$
Variation 20-21	2 190 \$	(.03\$)	(43.33 \$)	(9 \$)	N/A	N/A	N/A	(4 \$)	(56.33\$)/(2.9%)

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2021	206 470 \$	0.82 \$	1 693.05 \$	102 \$	N/A	N/A	N/A	101 \$	1 896.05 \$
2022	230 004\$	0.74 \$	1 702.03 \$	105 \$	N/A	N/A	N/A	132 \$	1 939.03 \$
Variation 21-22	23 534 \$	(.08\$)	8.98 \$	3 \$	N/A	N/A	N/A	31 \$	42.98 \$ / 2.3%



# Maison moyenne avec services

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2020	204 280 \$	0.85\$	1 736.38 \$	111 \$	315\$	0.1469\$	300.09 \$	N/A	2 462.47 \$
2021	206 470 \$	0.82\$	1 693.05 \$	102 \$	275 \$	0.0822	169.72 \$	N/A	2 239.77 \$
Variation 20-21	2 190\$	(.03\$)	(43.33 \$)	(9 \$)	(40 \$)	(0.06 \$)	(130.37\$)	N/A	(222.70 \$) (9.1%)

Années	Évaluation	Taxe foncière générale		Collecte des matières résiduelles	Tarifs égouts et aqueducs	Taxe foncière égouts et aqueducs		Vidange des fosses septiques	Total
		Taux	Montant			Taux	Montant		
2021	206 470 \$	0.82\$	1 693.05 \$	102 \$	275 \$	0.0822	169.72 \$	N/A	2 239.77 \$
2022	230 004 \$	0.74 \$	1 702.03 \$	105 \$	266 \$	0.0752	172.92 \$	N/A	2 245.95 \$
Variation 21-22	23 534 \$	(.08\$)	8.98 \$	3 \$	(9 \$)	(0.007\$)	3.20 \$	N/A	6.18 \$ / 0.3 %



# Fin de la présentation

