



BUDGET 2023

FAITS SAILLANTS



Présentation

- Réalisations 2022
- Projets 2023
- Sommaire du budget 2023
- Charge fiscale du citoyen
- Programme quinquennal des immobilisations



Réalisations 2022



Réalisations 2022

Équipements

- Acquisition de plusieurs éléments de sécurité pour le service de sécurité incendie (Sirène, gyrophare, échelle, lances perforatrices, etc.)
- Acquisition d'un système de suivi de la flotte des véhicules
- Remplacement d'une camionnette aux travaux publics*
- Acquisition de colonnes de levage au garage municipal



Réalisations 2022

Évènements

- Talent sous le soleil de Compton (20 activités pour aînés)
- Spectacle de talent des jeunes
- Récré-o-parc en fête nouveau



Réalisations 2022

Administration et autres

- Maintien du taux d'intérêt à 3% et pénalités à 0%
- Déroulement d'une activité policière à la rentrée scolaire
- Soutien du dossier des places en CPE
- Obtention de la certification de la plante identitaire de Compton (Leucanthemum Osiris)
- Ajustements de la structure salariale (Augmentation)
- Octroi d'un contrat à la SPA de l'Estrie pour la gestion des animaux
- Création de postes temporaires et permanents
- Informatisation de procédés administratifs
 - Engagements financiers
 - Demandes de permis
 - Sécurité civile
 - Conseil sans papier
 - Planification hebdomadaire aux travaux publics



Réalisations 2022

Études, rapports, plans, politiques et programmes

- Révision de la politique culturelle
- Étude d'avant-projet sur l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration des eaux usées
- Inspection du pont Drouin
- Création d'un programme de soutien pour les produits d'hygiène réutilisables



Réalisations 2022

Infrastructures

- Plans et devis pour des travaux de réfection de la route 147 dans le village
- Aménagement de trottoirs sur le chemin Cochrane et Hatley
- Aménagement d'un terre-plein devant l'église
- Seconde étude sur le projet de complexe de transformation bioalimentaire
- Resurfaçage (Cochrane et Boudreau)
- Pavage (Denise et coin Station et Denise)
- Acquisition d'ombrages pour le Récré-o-parc



Projets 2023



Projets 2023

Évènement

- Soutien à un service de biblio-mobile au Manoir de chez nous



Projets 2023

Équipements

- 10 appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie
- Acquisition d'un système de suivi de la flotte des véhicules (Dernière phase)
- Remplacement du camion 10 roues 2006



Projets 2023

Études, rapports, plans, programmes et politiques

- Création de politiques administratives
 - Politique de reconnaissance du personnel
 - Politique de pré-retraite
- Création d'une politique municipale d'achat d'œuvres d'art
- Révision de la politique de dons et commandites
- Création d'une politique de reconnaissance des bénévoles
- Création d'une politique de toponymie
- Création d'une politique de communication
- Création du plan d'action de la politique environnementale



Projets 2023

Administration et autres

- Refonte du site internet
- Informatisation de procédés administratifs
 - Approbation des factures
 - Feuilles de temps
 - Formulaires citoyens
 - Portail citoyens
- Installation des panneaux historiques (4)
- Tenue de rencontres citoyennes sur la sécurité routière et piétonnière



Projets 2023

Infrastructures

- Réalisation de travaux d'entretien sur les bâtiments d'aqueduc et d'égoût (toitures, portes, clôtures)
- Installation d'un réservoir de coagulant à l'usine de traitement des eaux usées
- Réalisation de plans et devis pour un hangar au garage municipal
- Construction de l'abri de sable et sel au garage municipal
- Réfection de la route 147 et construction de trottoirs en banquette
- Réalisation d'un plan d'intervention sur le réseau routier
- Réalisation de plans et devis pour la démolition de l'ancien bâtiment de filtration
- Réalisation de plans et devis pour le projet de complexe de transformation bioalimentaire
- Réaménagement du terrain de basketball
- Réalisation de plans et devis pour la réfection du chemin Ive's Hill



Projets 2023 (dépenses en voirie)

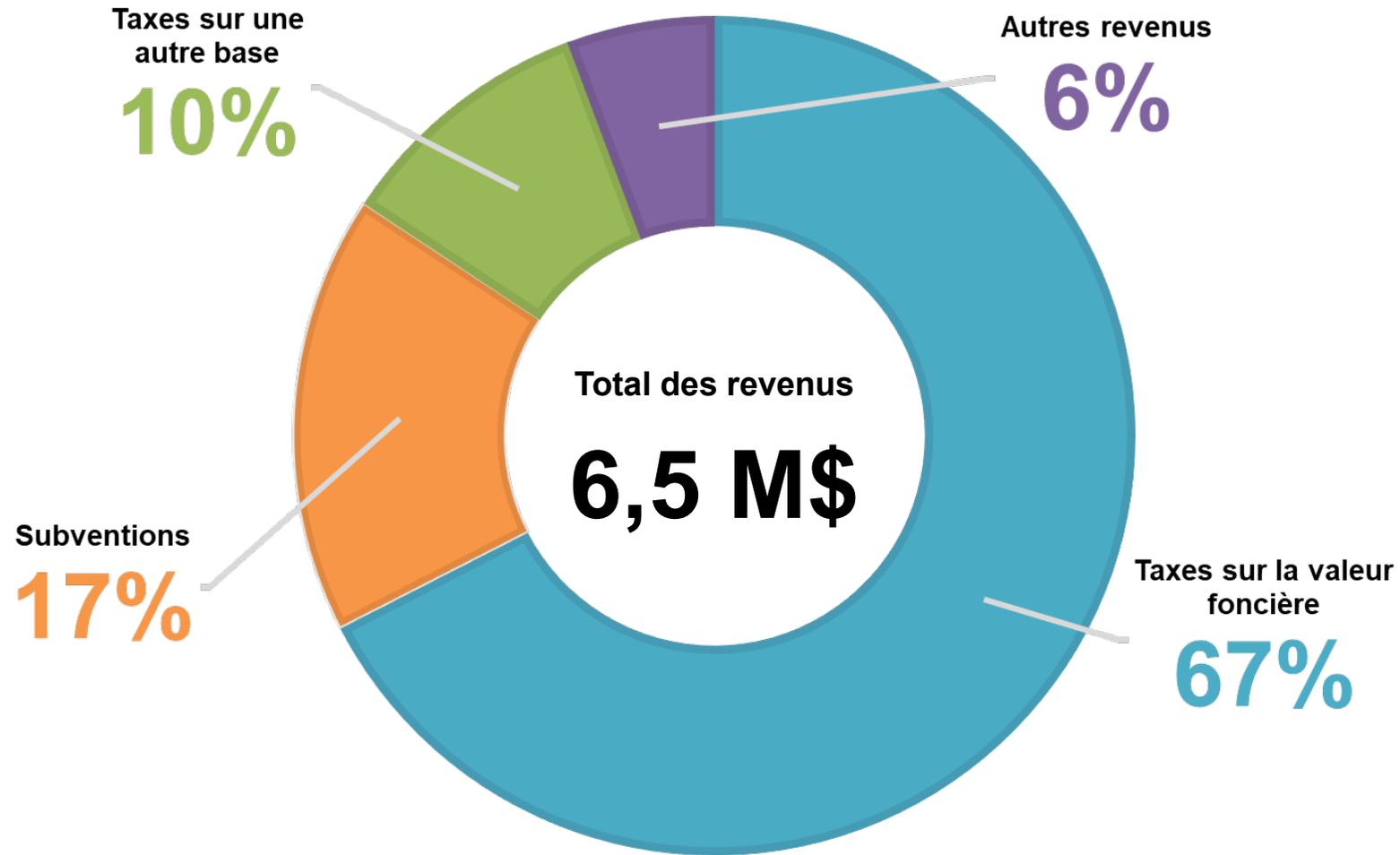
	2018 Réalizations	2019 Réalizations	2020 Réalizations	2021 Réalizations	2022 Réalizations	2023 Budget
Dépenses (gravier, drainage et reconstruction)	212 968 \$	449 633 \$	348 102 \$	645 387 \$	395 708 \$	561 145 \$
Augmentation par rapport à 2018	0 \$	236 664 \$	135 134 \$	432 419 \$	182 740 \$	348 177 \$



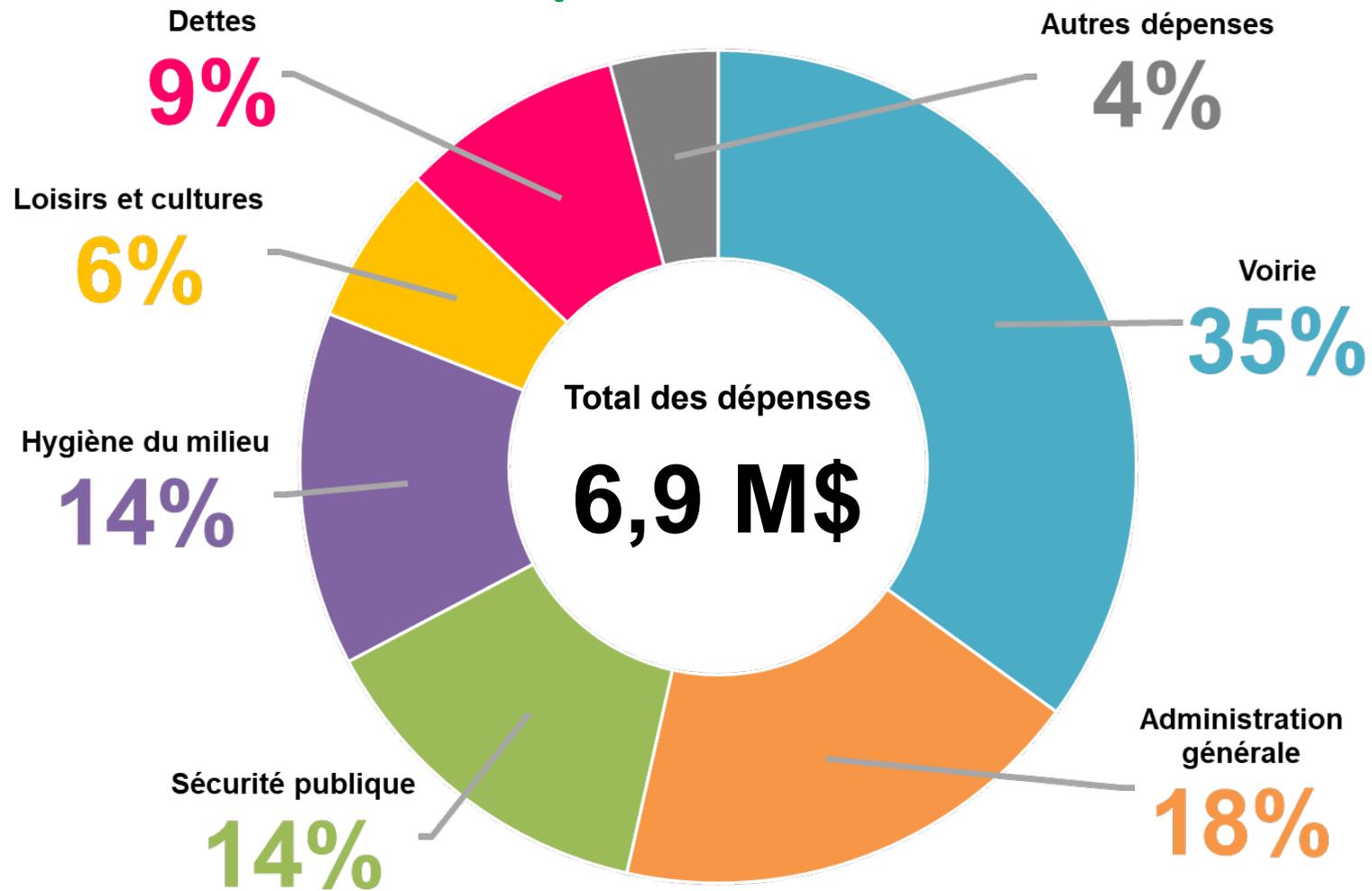
Sommaire du budget 2023



Provenance des revenus



Répartition des dépenses



Variation – Revenus de fonctionnement

	Budget 2022	Budget 2023	▲	Explications
Revenus:				
Taxes sur la valeur foncière	3 904 357	4 358 321	11.6%	Augmentation taux de taxes
Subventions	932 272	1 091 144	17.0%	Revenus d'intérêts subventions RIRL et hôtel de ville
Taxes sur une autre base	561 676	646 966	15.2%	Augmentation tarifications aqueduc et égouts et M.R.
Imposition de droits	199 907	113 220	-43.4%	Perte des revenus de licences de chien
Autres services rendus	102 804	93 111	-9.4%	
Services rendus	72 023	74 323	3.2%	
Intérêts	13 000	34 577	166.0%	Retour au taux d'intérêts avant COVID
Amendes et pénalités	28 100	28 800	2.5%	
Paiements tenant lieu de taxes	16 750	18 760	12.0%	
Autres revenus	2 970	3 681	23.9%	
TOTAL DES REVENUS	5 833 859	6 462 903	10.8%	

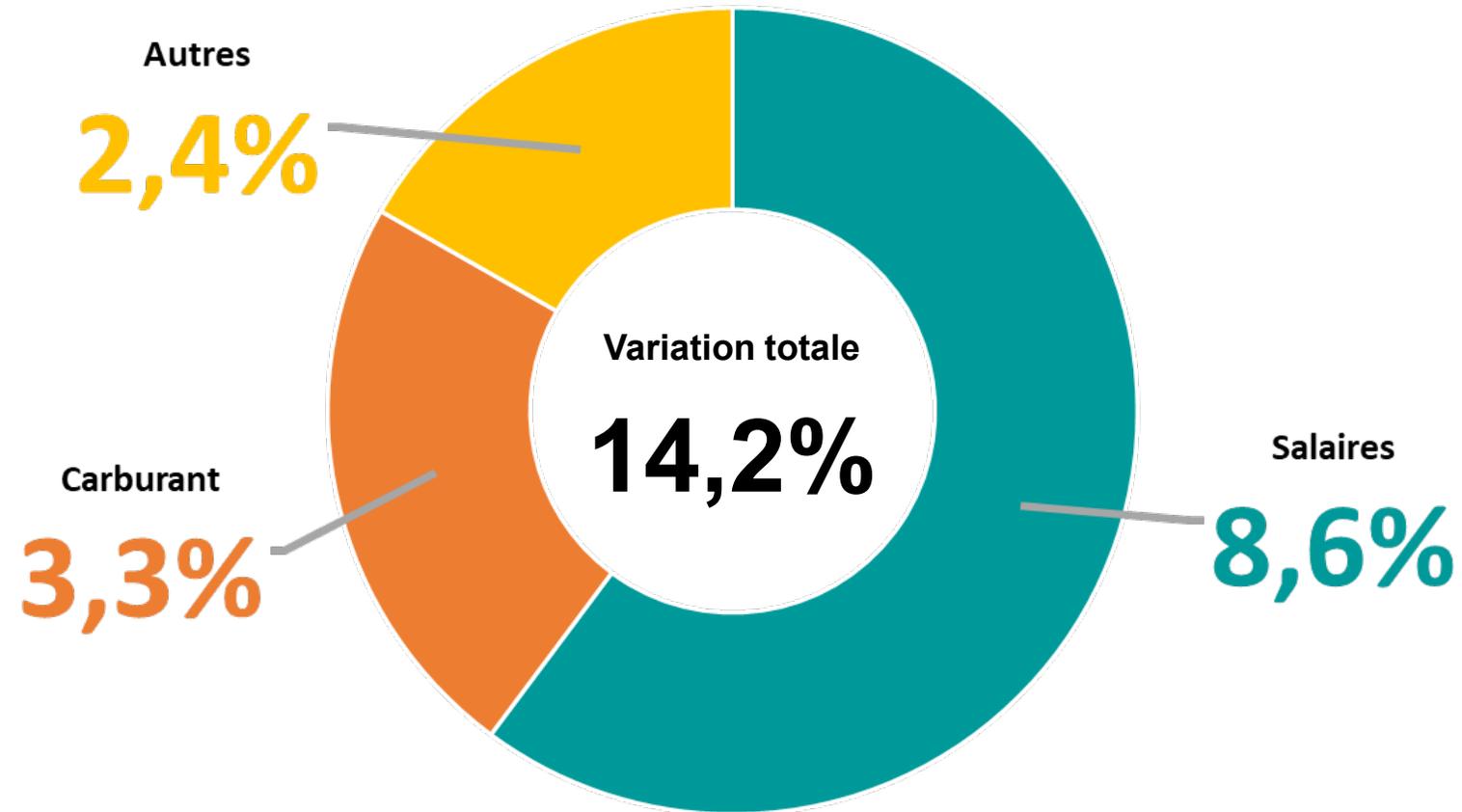


Variation – Dépenses de fonctionnement

	Budget 2022	Budget 2023	▲	Explications
Dépenses de fonctionnement:				
Voirie	2 242 279	2 408 755	7.4%	Augmentation des frais de carburant vs aucun budget d'asphaltage
Administration générale	1 093 004	1 272 233	16.4%	Ajout poste greffière adjointe et service professionnels en RH et juridiques
Sécurité publique	881 781	945 750	7.3%	
Hygiène du milieu	663 066	945 000	42.5%	Ajout poste responsable des infrastructures et renouvellement du contrat Aquatech
Loisirs et cultures	389 853	426 323	9.4%	
Remboursement en capital	380 945	407 977	7.1%	
Frais de financement	40 703	187 272	360.1%	Intérêts sur prêts subventions compensés par revenus
Aménagement & urbanisme	145 789	139 408	-4.4%	
Promotion & développement économique	162 306	123 785	-23.7%	
Santé et bien-être	23 446	23 231	-0.9%	
Total- Dépenses de fonctionnement	6 023 172	6 879 734	14.2%	



Explication de la variation des dépenses



Affectation des réserves

Affectations réserves	2022	2023	Explications
Affectation (utilisation) réserves boues	3 500	(20 500)	Vidange d'étang
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eau potable	(11 000)	(28 347)	<i>Bris, refaire toiture, changer porte, démolition ancien bâtiment filtration, formation aqueduc</i>
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eaux usées	-	(11 022)	<i>Bris</i>
Affectation (utilisation) surplus non affecté	(317 739)	(354 789)	<i>Dépenses non récurrentes</i>
Affectation (utilisation) carrières	100 000	-	
Affectation (utilisation) réserves immos eau potable	9 546	9 738	
Affectation (utilisation) réserves immos eaux usées	11 380	11 598	
Affectation (utilisation) réserve vidanges		(9 509)	
Affectation (utilisation) fonds de roulement	-	(14 000)	<i>Toiture station d'épuration à être remboursée par le secteur</i>
	(204 313)	(416 831)	



Investissements

		2022	2023	Explications
Investissements		3 102 522	4 600 447	
Financements				
Subventions		766 695	1 340 681	PRACIM (abri de sable) TECQ
Règlement d'emprunt		937 000	1 365 034	Abri de sable, crédit-bail camion, TECQ insuffisante, trottoirs en banquette
Affectations				
Surplus non affecté		526 827	775 510	
Fonds de roulement		123 500	199 900	Camionnette, luminaires, appareils respiratoires incendie
Fonds réservés		733 500	919 322	Réserves égouts (réservoir coagulant), fonds carrière
Financés par le budget		15 000	-	
Total financements		3 102 522	4 600 447	



État des surplus

	Surplus non affectés	F/R	Carrières et sablières	Parcs et terrains de jeux	Boues	Immos eau potable et usée	Fonct eau potable et usée	Vidange	Loisirs et culture
Solde au 31 décembre 2021	2 721 140 \$	181 403 \$	1 136 237 \$	2 238 \$	17 434 \$	96 931 \$	91 188 \$	0 \$	11 018 \$
Solde prévu au 31 décembre 2022	2 833 313 \$	248 880 \$	1 257 214 \$	4 894 \$	20 778 \$	125 547 \$	55 822 \$	28 528 \$	11 594 \$
Solde estimé au 31 décembre 2023	1 703 014 \$	179 825 \$	534 962 \$	4 894 \$	278 \$	79 823 \$	16 453 \$	19 019 \$	11 594 \$



Charge fiscale du citoyen



Taux de taxation

	2022	2023	
Résidentiel	0,74	0,81	+ 0,07
6 logements	0,74	0,81	
Industriel	0,74	0,81	
Agricole	0,65	0,72	
Forestier	0,65	0,72	
Non-résidentiel	0,74	0,81	
Terrains vagues	1,48	1,62	+ 0,14



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		
2022	230 004\$	0.74 \$	1 702.03 \$	105 \$	N/A	N/A	N/A	132 \$	1 939.03 \$
2023	230 004\$	0.81 \$	1 863.03 \$	143 \$	N/A	N/A	N/A	127 \$	2 133.03 \$
Variation 22-23	0\$.07\$	161 \$	38 \$	N/A	N/A	N/A	(5) \$	194 \$ / 10%

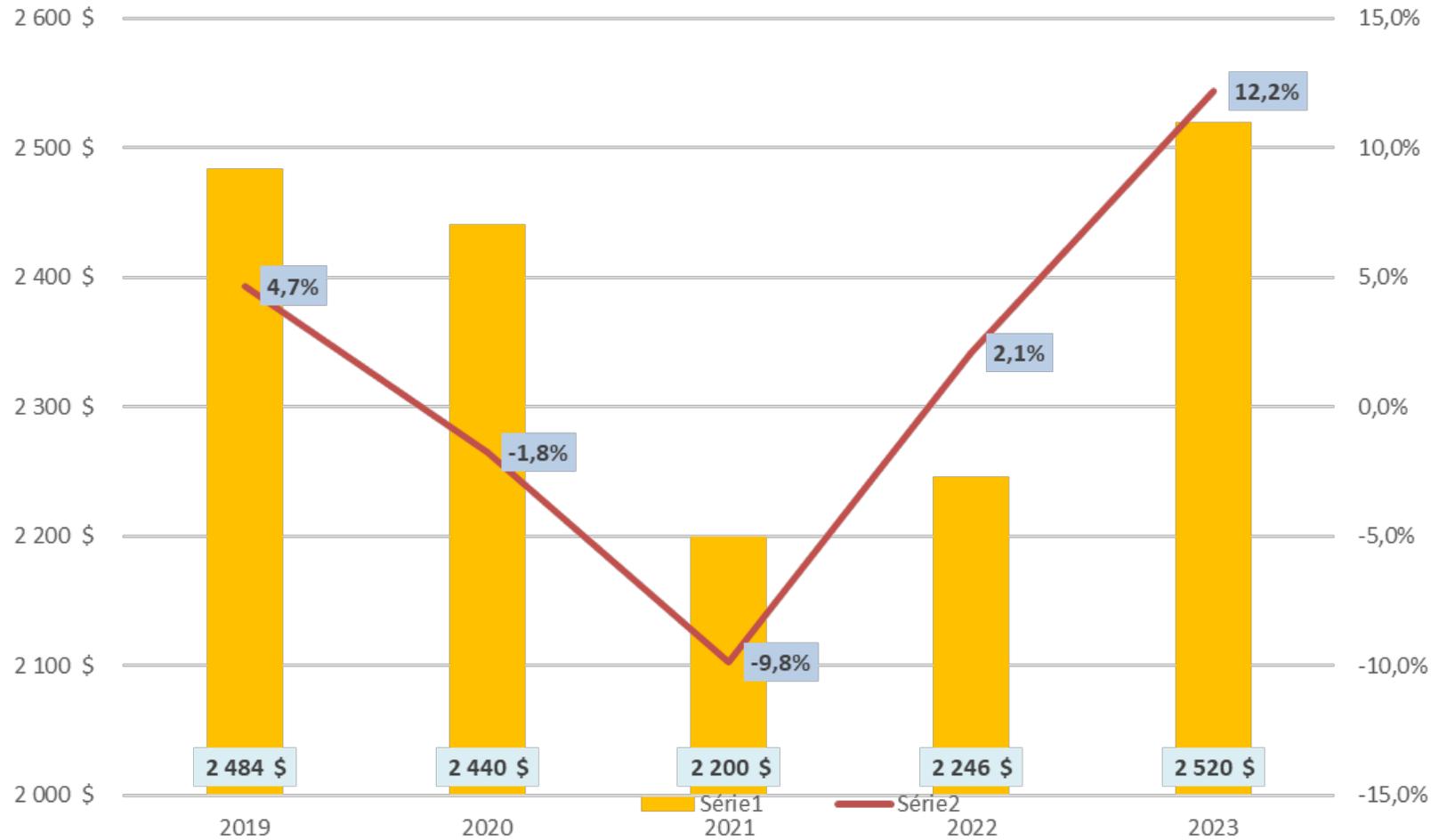
Maison moyenne avec services

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		
2022	230 004\$	0.74 \$	1 702.03 \$	105 \$	266 \$	0.0752	172.92 \$	N/A	2 245.95 \$
2023	230 004\$	0.81 \$	1 863.03 \$	143 \$	342 \$	0.0746	171.58 \$	N/A	2 519,62 \$
Variation 22-23	0\$.07\$	161 \$	38 \$	76 \$	(0.00058\$)	(1,34 \$)	N/A	273,67 \$ / 12 %



Évolution des augmentations de taxes

Taxes maison moyenne avec service



Moyenne annuelle
2019 - 2023

1%

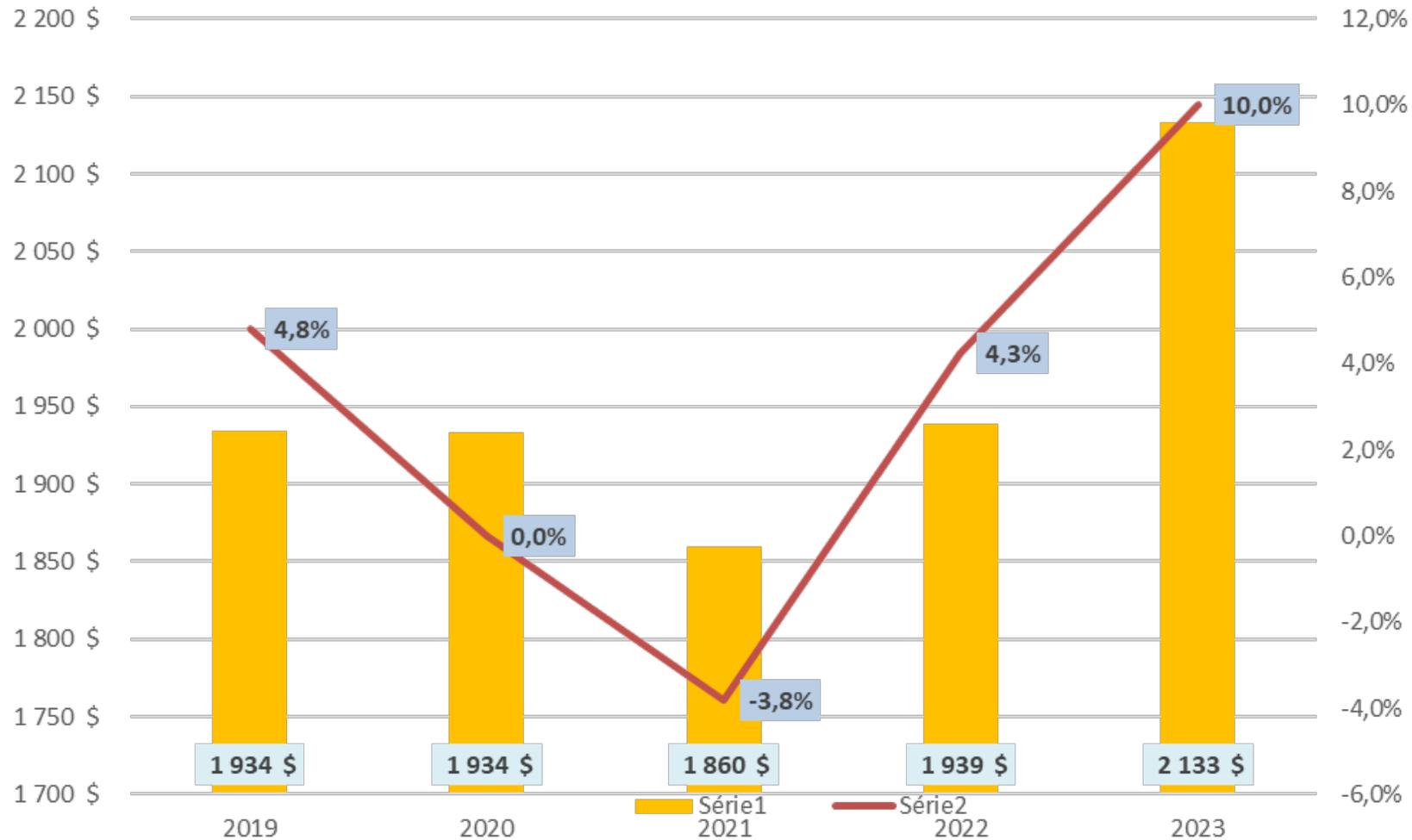


Évolution des augmentations de taxes

Taxes maison moyenne sans service

Moyenne annuelle
2019 - 2023

3%



VISION POUR L'AVENIR

- Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments
- Augmenter et diversifier les revenus de la municipalité
- Favoriser la croissance démographique par la construction domiciliaire en zone urbaine
- Planification stratégique pour préciser le positionnement de Compton et prioriser ses actions



Fin de la présentation

