



BUDGET 2022



Faits saillants

- **Augmentation de 0,015 \$ (3,3%) de la taxe foncière**
- **Maintien de la taxe de service des matières résiduelles à 180 \$**
- **Hausse des revenus (6,4%)**
- **Augmentation des dépenses de 3,5%**
- **Hausse moyenne de 4,0% des salaires du personnel** (incluant l'ajustement des échelles salariales)

Principaux facteurs influençant les choix budgétaires en 2022

Ce qui augmente significativement

Revenus

- Augmentation de la valeur foncière de 196 M \$ à 203 M \$

Dépenses

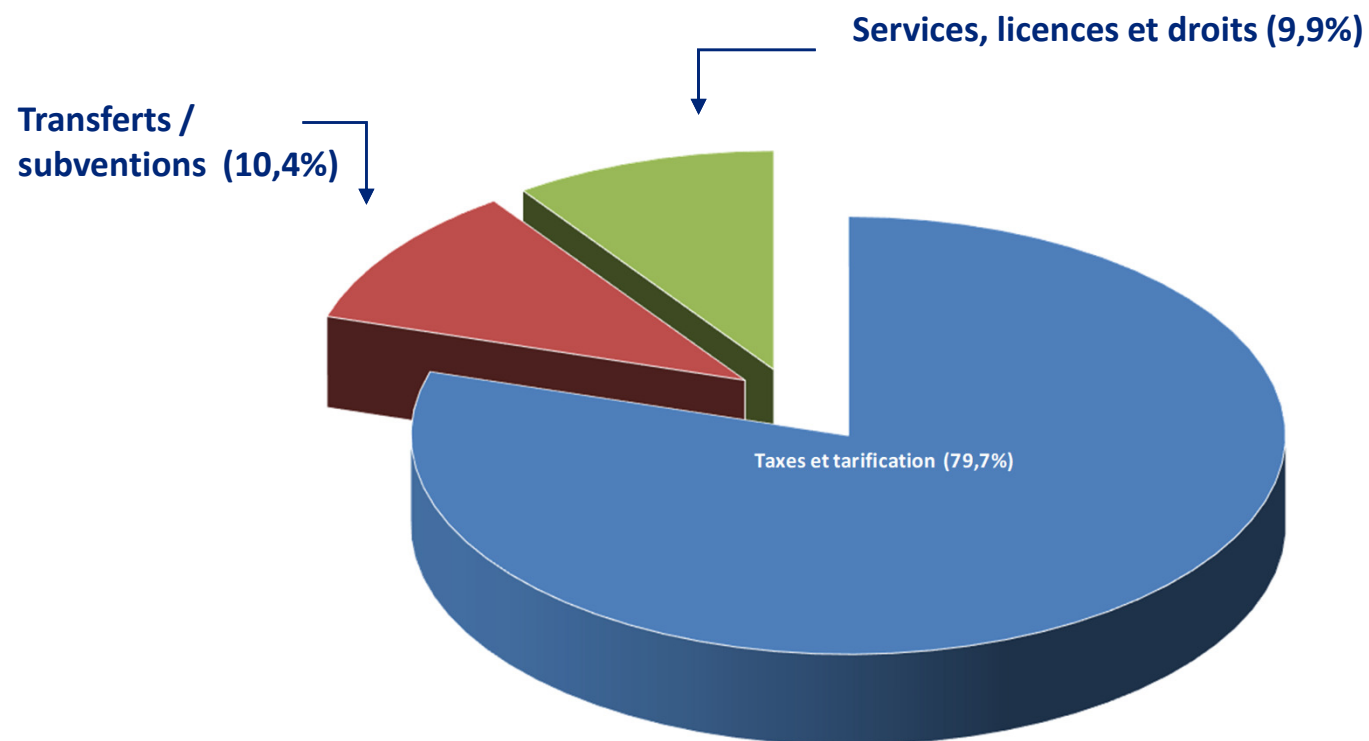
- Collecte des matières résiduelles (7,3%)
- Coûts de la Sûreté du Québec (+ 4,9%)
- Coûts des services incendie (+ 6,9%)
- Coûts de la main-d'œuvre (+ 3,2%)
- Coûts Loisirs, Culture et Communautaire (+ 9,3%)

Prévisions budgétaires 2022

(excluant les conciliations à des fins fiscales)

Revenus	Budget 2022	Résultats estimés 31 déc. 2021	Budget 2021
• Taxes / tarifs	1 111 395 \$	1 046 168 \$	1 045 695 \$
• Transferts / subventions	145 480 \$	216 016 \$	137 787 \$
• Services, licences, droits...	137 508 \$	223 407 \$	127 150 \$
Total	1 394 383 \$	1 485 591 \$	1 310 632 \$

Provenance des revenus 2022



Ventilation des revenus de taxes et de tarification / 2022

Taxes sur la valeur foncière

(basées sur 0,465 \$ / 100 \$ évaluation)

943 950 \$

Taxes / secteur (Chemin du Roy)

18 796 \$

Taxes / secteur (déneigement)

2 629 \$

Vidange des fosses septiques

30 000 \$

Collecte des matières résiduelles

97 380 \$

Mesurage (boues)

8 040 \$

Compensations (Lac Libby + Domaine Cantons)

10 600 \$

Total =

1 111 395 \$

Ventilation des revenus de transferts / 2022

Ententes avec municipalités voisines & chemins privés	18 482 \$
Ristourne (Sûreté du Québec)	2 500 \$
Dotation spéciale (point de TVQ)	9 978\$
Compensation MTQ (Voirie)	70 000 \$
Passage à niveau	3 520 \$
Redevances (Élimination mat. résiduelles)	40 000 \$
Redevances (Fonds de parc)	1 000 \$
Total =	145 480 \$

Ventilation des revenus pour licences, droits, services rendus, etc. / 2022

Licences, permis	41 900 \$
Droits de mutation	80 000 \$
Droits (carrières et sablières)	5 000 \$
Autres (intérêts, amendes)	6 000 \$
Divers	4 608 \$
Total =	137 508 \$

Prévisions de dépenses 2022

Dépenses

- Salaires / ch. sociales
- Administration
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu/
environnement
- Aménagement/
urban./dévelop.
- Loisirs, culture, com.
- Financement

Total =

Budget 2022

382 953 \$

224 663 \$

239 097 \$

264 898 \$

192 639 \$

30 219 \$

96 874 \$

8 570 \$

1 439 913 \$

Résultats estimés 31 déc. 2021

365 177 \$

213 916 \$

224 478 \$

237 268 \$

165 640 \$

27 903 \$

79 472 \$

9 171 \$

1 323 025 \$

Budget 2021

371 176 \$

230 004 \$

222 770 \$

257 211 \$

182 724 \$

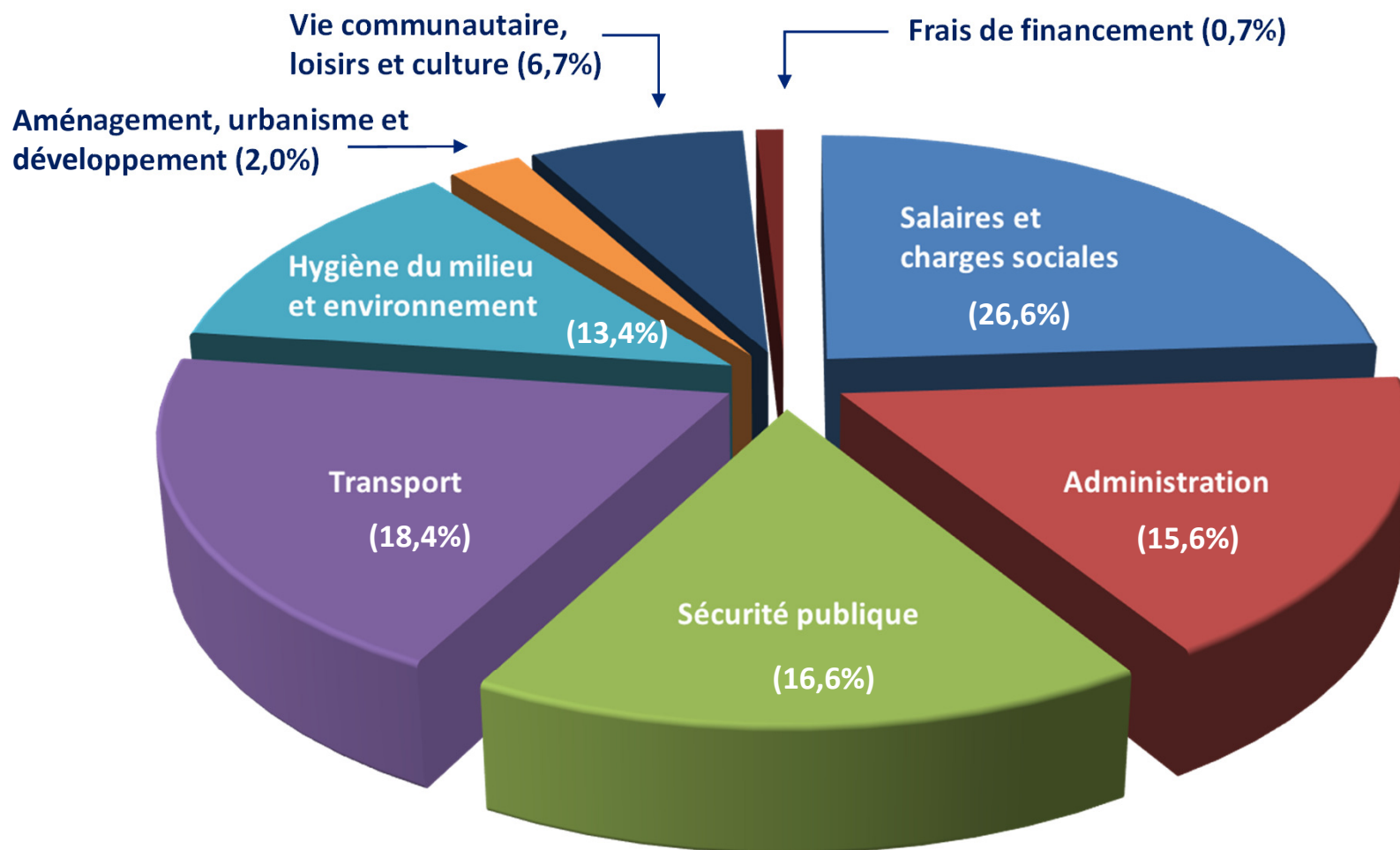
29 820 \$

88 645 \$

9 454 \$

1 391 804 \$

Répartition des dépenses 2022



Dépenses ventilées / 2022

Administration générale

224 663 \$

• Conseil municipal	54 546 \$
• Services professionnels, juridiques et adm.	10 000 \$
• Formation et perfectionnement	4 000 \$
• Quotes-parts MRC	57 717 \$
• Bureautique / téléphonie / poste	23 000 \$
• Vérification / comptabilité	11 000 \$
• Entretien (bâtiments / terrain /ameublement)	15 000 \$
• Assurances	14 500 \$
• Communication et publicité	8 000 \$
• Fournitures de bureau et ameublement	11 000 \$
• Électricité	8 000 \$
• Autres (déplacements, cotisations, dons, frais, etc.)	7 900 \$
• Greffe (élections)	0 \$

Dépenses ventilées / 2022

Sécurité publique

239 097 \$

- Sûreté du Québec **154 050 \$**
- Sécurité incendie **75 947 \$**
- Sécurité civile **6 700 \$**
- S.P.A. **2 400 \$**

Dépenses ventilées / 2022

Transport

264 898 \$

• Entretien des chemins	28 800 \$
• Abat poussière	17 000 \$
• Fossés, ponceaux, glissières et nivelage	31 500 \$
• Enlèvement de la neige	161 328 \$
• Éclairage et signalisation	7 700 \$
• Services prof. (génie, arpentage, biologiste)	3 000 \$
• Machinerie – outils	2 100 \$
• Déplacements + cellulaire + formation	1 400 \$
• Camion de la voirie (entretien, essence, etc.)	6 000 \$
• Passage à niveau	3 552 \$
• Transport adapté	2 518 \$

Dépenses ventilées / 2022

Hygiène du milieu, environnement

192 639 \$

• Matières résiduelles et recyclables	133 101 \$
• Vidange / mesurage (fosses septiques)	38 088 \$
• Aide aux organismes du milieu	6 750 \$
• Formation et déplacements	5 500 \$
• Entretien cours d'eau	500 \$
• Services professionnels	7 000 \$
• Autres (outils, achats d'arbustes...)	1 700 \$

Dépenses ventilées / 2022

Aménagement, urbanisme et développement

30 219 \$

- Services professionnels 12 000 \$
- Quotes-parts MRC / urbanisme, tourisme, Orford 9 219 \$
- Projets spéciaux 1 000 \$
- Déplacements, formation 5 500 \$
- Administration, informatique et fournitures 2 500 \$

Dépenses ventilées / 2022

Vie communautaire, loisirs, culture

96 874 \$

- **Entretien (parc et patinoire)** 10 450 \$
- **Loisirs (activités et ententes intermunicipales)** 20 445 \$
- **AMO et sentiers** 17 229 \$
- **Bibliothèque + activités culturelles** 5 500 \$
- **Soutien aux organismes du milieu** 23 000 \$
- **Développement communautaire** 20 250 \$

Frais de financement 2022

Frais de financement (intérêts + frais)	8 570 \$
--	-----------------

Budget d'immobilisations 2022

Investissements

• Travaux d'infrastructures routières	550 000 \$
(principalement le réaménagement du carrefour Rue Principale, Rang Vincent et Rang de la Montagne et le rechargement de Chemin Bolton Centre)	
• Bâtiments	5 000 \$
• Matériel informatique	3 500 \$
• Loisirs/parc	20 000 \$
• Sécurité routière	5 000 \$
Total	583 500\$

Évolution des surplus

Surplus non affectés au 31 déc. 2020	294 922 \$
+ Fonds de roulement au 31 déc. 2020	100 000 \$
+ Surplus d'opération estimés au 31 déc. 2021	180 000 \$
— Dépenses d'investissement en 2021	20 960 \$
Surplus accumulés estimés au 31 déc. 2021	553 962 \$
— Montant affecté au budget d'opération 2022	69 830 \$
Surplus accumulés estimés au 1 ^{er} janvier 2022	484 132 \$

Dettes au 31 décembre 2021

	Soldes
Mairie (emprunt initial 150 000 \$)	78 997 \$
Chemin du Roy (emprunt initial 274 777 \$) *	188 603 \$
Total	267 600 \$

* Cet emprunt est remboursé par la taxe de secteur.

Fonds au 1^{er} janvier 2022

Fonds de parc (au 31 décembre 2021)	104 960 \$
Fonds de mesures d'urgence	20 000 \$
Fonds « vie communautaire »	9 968 \$
Fonds COVID-19	22 373 \$