



Budget 2022



Présenté le 14 décembre 2021

INTRODUCTION



Le budget est un plan détaillé qui définit la façon dont les ressources sont collectées et affectées. Le budget global comprend deux composantes principales :

1

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Tous les services municipaux sur lesquels les résidents comptent au quotidien.

2

LE BUDGET DES IMMOBILISATIONS

Il s'agit des investissements correspondant au Plan triennal d'immobilisations (PTI). La majeure partie de ce financement sert à maintenir et à remettre en valeur les infrastructures existantes. Dans les limites du financement, la Municipalité continue de financer la croissance, construisant de nouvelles infrastructures et investissant dans l'avenir.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu du *Code municipal du Québec*, la Municipalité se doit de déposer un budget équilibré.

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
REVENUS		
Taxes	4 977 554 \$	5 038 866 \$
Paiements tenant lieu de taxes	258 386	238 665
Autres revenus de sources locales	664 273	792 440
Transferts	945 923	737 405
TOTAL DES REVENUS	6 846 136 \$	6 807 376 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Administration générale	843 582 \$	923 032 \$
Sécurité publique	1 136 745	1 211 351
Transport	897 878	839 974
Hygiène du milieu	781 432	829 434
Santé et bien-être	51 578	71 491
Aménagement, urbanisme et développement	391 975	394 338
Loisirs et culture	486 561	541 535
Frais de financement	515 398	542 825
TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 105 149 \$	5 353 980 \$

**BUDGET
2021**

**BUDGET
2022**

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme

1 322 487 \$

1 172 775 \$

Transfert à l'état des activités d'investissement

418 500

280 621

TOTAL – AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

1 740 987 \$

1 453 396 \$

TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES

6 846 136 \$

6 807 376 \$

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

-

-

LE FONCTIONNEMENT

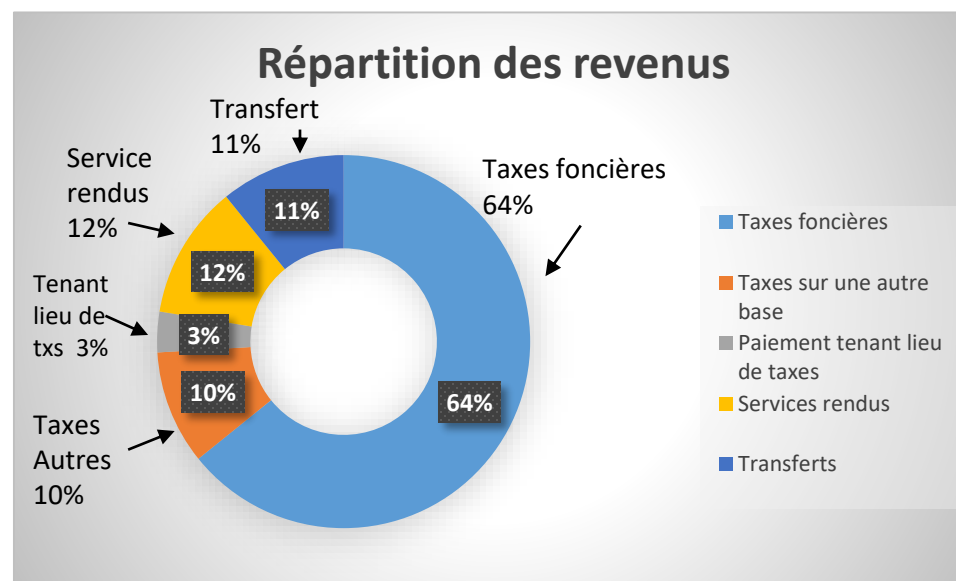
RÉPARTITION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2021

BUDGET 2022

REVENUS

Taxes foncières générales	4 331 114 \$	4 366 827 \$
Taxes sur une autre base	646 440	672 039
Paiements tenant lieu de taxes	258 386	238 665
Services rendus (permis, mutations, location etc.)	664 273	792 440
Transferts	945 923	737 405
TOTAL DES REVENUS	6 846 136 \$	6 807 376 \$



RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2021

BUDGET 2022

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal	129 211 \$	163 959 \$
Application de la loi (services juridiques)	27 500	40 000
Gestion financière et administrative	487 985	552 411
Greffe (référendum, élections partielles)	32 880	-
Évaluation	85 293	87 728
Autres	80 713	78 934

TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE

843 582 \$

923 032 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police (Sûreté du Québec)	542 868 \$	579 598 \$
Service des incendies	470 840	498 620
Sécurité civile, premiers répondants et brigadiers scolaires	116 537	126 633
Sécurité – contrôle des animaux	6 500	6 500

TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE

1 136 745 \$

1 211 351 \$

BUDGET 2021

BUDGET 2022

TRANSPORT

Voirie municipale	562 321 \$	496 632 \$
Enlèvement de la neige	260 018	264 118
Éclairage des rues	55 000	55 000
Transport en commun	20 539	24 224

TOTAL TRANSPORT	897 878 \$	839 974 \$
------------------------	-------------------	-------------------

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution d'eau potable	232 790 \$	161 342 \$
Traitement des eaux usées	114 884	130 332
Réseau d'égouts/Domaine Légendes/installations septiques	63 728	140 478
Enlèvement et destruction des ordures	361 931	379 133
Autres hygiène du milieu	8 099	18 149

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	781 432 \$	829 434 \$
--------------------------------	-------------------	-------------------

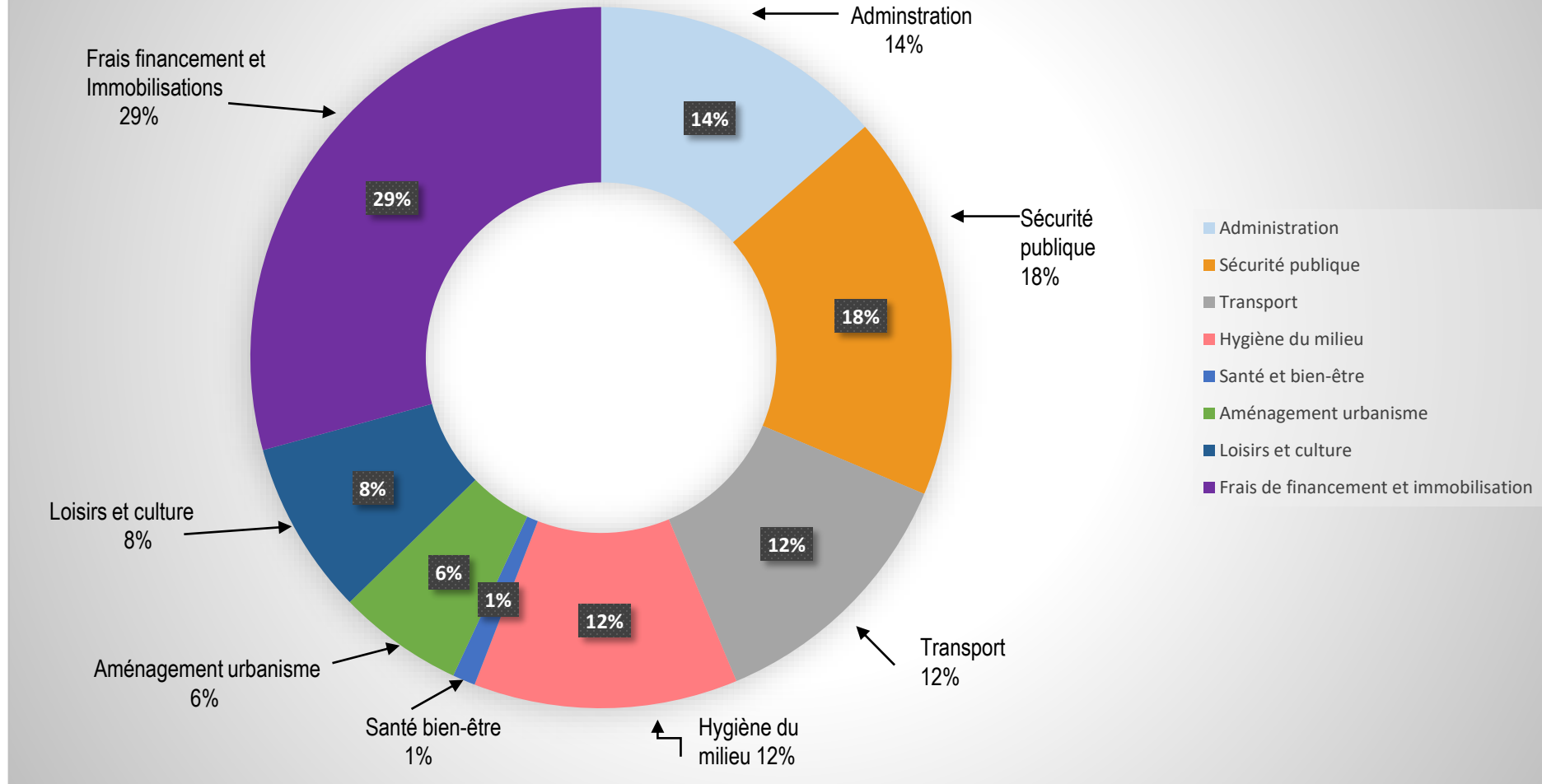
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Contribution à un OBNL	51 578 \$	71 491 \$
------------------------	-----------	-----------

TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	51 578 \$	71 491 \$
---------------------------------	------------------	------------------

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
AMÉNAGEMENT ET URBANISME		
Aménagement, urbanisme et zonage	304 081 \$	302 236 \$
Industrie et commerce	11 244	10 452
Tourisme et environnement du lac	76 650	81 650
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME	391 975 \$	394 338 \$
LOISIRS ET CULTURE		
Centre communautaire	43 856 \$	37 924 \$
Parcs, terrain de jeu et activités culturelles	309 164	342 556
Plage Talbot	75 300	73 136
Bibliothèque	58 241	87 919
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	486 561 \$	541 535 \$
FRAIS DE FINANCEMENT		
Remboursement d'intérêts	515 398 \$	542 825 \$
Remboursement du capital	1 375 987	1 236 275
Taxes pour immobilisations	428 500	280 621
Fonds réservés	-63 500	- 63 500
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	2 256 385 \$	1 996 221 \$
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 846 136 \$	6 807 376 \$

Répartition des dépenses



Ces pourcentages montrent comment la Municipalité répartit ses dépenses. Ces chiffres sont le résultat de la somme des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour 2022 dans lesquelles ont été réparties les dépenses pour chacun des services et secteurs.

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2022-2023 et 2024

	Budget total	2022	2023	2024
URBANISME				
Équipement et logiciels informatiques (iPad + licences additionnelles)	16 200 \$	6 000 \$	10 200\$	- \$
TRAVAUX PUBLICS				
Programme AIRL- MTQ (soutien)	2 643 415 \$	2 643 415 \$	- \$	- \$
- 5 ^e Rang Roxton + chemin Roxton Sud				
Programme AIRL – MTQ (accélération)	4 202 065 \$	4 202 065 \$	- \$	- \$
- Chemin Maxime, Choinière, Grande-Ligne				
- Rue Saint-Joseph				
Remplacer pick up Ranger 2006 gris	35 000 \$	- \$	- \$	35 000 \$
Trottoir sur rue Bullock et sentier	15 000 \$	5 000 \$	10 000 \$	- \$
Déchiqueteuse à branches	15 000 \$	- \$	- \$	15 000 \$
Remplacement pick up Ranger 2008 noir	35 000 \$	- \$	- \$	35 000 \$
Ponceau Avenue du Lac Est	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
Changement de ponceaux (9)	70 000 \$	70 000 \$	- \$	- \$
- chemin Maxime, Roxton Sud et Choinière				

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2022-2023 et 2024

	Budget total	2022	2023	2024
TRAVAUX PUBLICS				
Étude circulation – Chemin Roxton Sud	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue du Vignoble (1,1 km)	250 000 \$	- \$	250 000 \$	- \$
Pavage rue Kennes (partie)	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Achat de bollard Avenue du Lac Est	15 621 \$	15 621 \$	- \$	- \$
Achat lecteur-afficheur de vitesse	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Élargissement Ave des Légendes (400m) pour accotement cyclable	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
Sentier pédestre 11 ^e Rue	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue Gareau (300m) - recentrage et pavage	200 000 \$	- \$	200 000 \$	- \$
HYGIÈNE DU MILIEU (EAUX USÉES - EAU POTABLE)				
Remplacement des lumières UV (2000 \$ / ch.)	20 000 \$	- \$	10 000 \$	10 000 \$
Clôture autour des puits	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$
Génératrice 873 rue Delorme	25 500 \$	25 500 \$	- \$	- \$
Achat d'un véhicule Transit	55 000 \$	55 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2022-2023 et 2024

	Budget total	2022	2023	2024
BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Gazebo (électricité et finition)	8 000 \$	8 000 \$	- \$	- \$
Achat de caméras pour protection des bâtiments municipaux	10 000 \$	- \$	5 000 \$	5 000 \$
Toiture de l'usine d'eau potable	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Dôme pour voirie (260 000 \$ + fondations)	100 000 \$	- \$	50 000 \$	50 000 \$
Amélioration du dôme existant	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Toiture du centre communautaire	75 000 \$	- \$	25 000 \$	50 000 \$
Toiture usine d'épuration	3 000 \$	- \$	- \$	3 000 \$
Drapeaux et rocaille hôtel de ville	25 000 \$	25 000 \$	- \$	- \$
Air climatisé centre communautaire	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Réaménagement bureaux – hôtel de ville	7 000 \$	7 000 \$	- \$	- \$
Ajout de bornes électriques	15 000 \$	- \$	7 500 \$	7 500 \$
Changer hottes, éviers et toilettes centre communautaire	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Installation d'un palan – garage municipal	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Réfection de la couverture – garage municipal	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Isolation de la devanture – garage municipal	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
Armoires de cuisine centre communautaire	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Livres et mobilier réaménagement biblio	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
Agrandissement de la bibliothèque	300 000 \$	300 000 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2022-2023 et 2024

	Budget total	2022	2023	2024
LOISIRS				
Terrain soccer (équipements)	16 000 \$	16 000 \$	- \$	- \$
Terrain tennis (équipements)	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$
Accessoires pour la piscine municipale	16 500 \$	6 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Lumières décoratives (Noël)	200 000 \$	- \$	50 000 \$	150 000 \$
Parc des vétérans	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
Sentiers aux bassins (éclairage décoratif)	31 000 \$	- \$	31 000 \$	- \$
Sentiers pédestres reliant la rue Ducharme et l'Avenue du Lac Ouest	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
PARC SPORTIF				
- Pickleball	75 000 \$	75 000 \$	- \$	- \$
- Jeux d'eau	122 000 \$	122 000 \$	- \$	- \$
- Bâtiment de services	400 000 \$	400 000 \$	- \$	- \$
- Pumptrack	200 000 \$	- \$	200 000 \$	- \$
- Skatepark	200 000 \$	- \$	200 000 \$	- \$
- Deck Hockey	225 000 \$	- \$	- \$	225 000 \$
- Stationnement, démolition d'un bâtiment et aménagement paysager	146 500 \$	71 500 \$	75 000 \$	- \$
- Acquisition de terrain (400 000 \$)	240 000 \$	80 000 \$	80 000 \$	80 000 \$
- Éclairage	100 000 \$	- \$	50 000 \$	50 000 \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2022-2023 et 2024

	Budget total	2022	2023	2024
<u>PARC DE LA PLAGE MUNICIPALE</u>				
- Bâtiment de services	366 700 \$	261 700 \$	105 000 \$	- \$
- Toile de la piscine	40 621 \$	40 621 \$	- \$	- \$
- Modification du débarcadère	250 000 \$	- \$	250 000 \$	- \$
- Stationnement	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
- Finalisation du pavage du sentier cyclable	35 000 \$	- \$	35 000 \$	- \$
- Autres équipements sportifs (Volleyball et autres)	35 000 \$	- \$	35 000 \$	- \$
<u>PARC LACASSE</u>				
- Ajout de jeux	80 000 \$	- \$	40 000 \$	40 000 \$
Terrain de baseball – panneau indicateur	8 000 \$	- \$	8 000 \$	- \$
Amélioration nouveau local de la FADOQ	25 000 \$	25 000 \$	- \$	- \$
Étude – Plan et devis préliminaires pour piste cyclable	515 000 \$	15 000 \$	- \$	500 000 \$
<u>LAC ROXTON</u>				
Enlèvement des îles flottantes	400 000 \$	200 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Paiement de la faucardeuse	160 000 \$	160 000 \$	- \$	- \$
Équipements du nouveau bateau	7 500 \$	7 500 \$	- \$	- \$
Clôture au barrage	12 800 \$	12 800 \$	- \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2022-2023 et 2024

	Budget total	2022	2023	2024
AUTRES				
Remplacement des lumières de rues	80 000 \$	- \$	40 000 \$	40 000 \$
Amélioration stationnement Fabrique-Mun.	250 000 \$	- \$	- \$	250 000 \$
Fin de réserve terrain Roxton Sud	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
Fin de réserve coin Saint-Joseph et Grande-ligne	150 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
Fin de réserve financière rue Principale	95 000 \$	- \$	- \$	95 000 \$
TOTAL IMMOBILISATIONS	13 218 422 \$	9 216 222 \$	2 041 700 \$	1 960 500 \$

TAXATION ET TARIFICATION

2021

2022

TAXATION SUR LA VALEUR FONCIÈRE – TAUX DU 100\$ D'ÉVALUATION

Taxes générales	0,68 \$	0,68 \$
Taxe secteur-dette prolongement égout	0,15 \$	0,12 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	0,015 \$	0,014 \$

TAXATION DE LA DETTE PAR SECTEUR (TAUX FIXE PAR UNITÉ DE LOGEMENT)

Dette tour du lac phase 1	795 \$	685 \$
Dette tour du lac phase 1 (terrain vacant)	398 \$	343 \$
Dette pompage Delorme	20 \$	18 \$
Dette pompage Delorme (terrain vacant)	10 \$	9 \$
Dette tour du lac phase 2	570 \$	573 \$
Dette tour du lac phase 2 (terrain vacant)	285 \$	287 \$
Dette des Légendes phase 2	259 \$	257 \$
Dette des Légendes phase 2 (terrain vacant)	130 \$	129 \$
Entretien secteur des Légendes	80 \$	134 \$
Entretien secteur des Légendes (terrain vacant)	40 \$	67 \$

TARIFICATION

2021

2022

AQUEDUC



Résidence

195 \$

142 \$

Terrain vacant

98 \$

71 \$

Au compteur

2 \$ par gallon exc. 50 000 gallons

ÉGOUT



Résidence

113 \$

118 \$

Terrain vacant

45 \$

59 \$

Vidange de fosses septiques (propriétés non desservies)

85 \$

153 \$

MATIÈRES RÉSIDUELLES



Ordures

137 \$

144 \$

Écocentre

45 \$

45 \$

Matières recyclables ICI

90 \$

94 \$

2021

2022

SERVICE D'ENTRETIEN D'HIVER (SECTEUR RUES PRIVÉES)

Secteur rue Paré et Fournier

98 \$

105 \$

Secteur 1^{ère} Rue

239 \$

239 \$

Secteur 4^e Rue Sud

87 \$

87 \$

Secteur 4^e Rue Nord

57 \$

57 \$

Secteur 5^e Rue Sud

16 \$

16 \$

Secteur 5^e Rue Nord

248 \$

121 \$

Secteur 6^e Rue

54 \$

54 \$

Secteur 7^e Rue

82 \$

82 \$

Secteur 9^e Rue

73 \$

73 \$

Secteur 10^e Rue

110 \$

110 \$

Secteur 12^e Rue

62 \$

55 \$

Secteur 18^e Rue

21 \$

21 \$

Secteur 24^e Rue

66 \$

66 \$

Secteur lot 3723293 (Laurin)

147 \$

147 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2022

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur village

	2021	2022	variation
ÉVALUATION MOYENNE	245 000 \$	245 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 666 \$	1 666 \$	0 \$
Taxe secteur-dette prolongement égout	368 \$	294 \$	-74 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	37 \$	35 \$	-2 \$
Compensation aqueduc	195 \$	142 \$	-53 \$
Compensation égout	113 \$	118 \$	5 \$
Dette pompage Delorme	20 \$	18 \$	-2 \$
Ordures ménagères et recyclage	137 \$	144 \$	7 \$
Écocentre	45 \$	45 \$	0 \$
TOTAL	2 581 \$	2 462 \$	-119 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2022

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 1

	2021	2022	variation
ÉVALUATION MOYENNE	245 000 \$	245 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 666 \$	1 666 \$	0 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	37 \$	35 \$	- 2 \$
Dette tour du lac phase 1	795 \$	685 \$	- 110 \$
Compensation aqueduc	195 \$	142 \$	-53 \$
Compensation égout	113 \$	118 \$	5 \$
Dette pompage Delorme	20 \$	18 \$	-2 \$
Ordures ménagères et recyclage	137 \$	144 \$	7 \$
Écocentre	45 \$	45 \$	0 \$
TOTAL	3 008 \$	2 853 \$	-155 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2022

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 2

	2021	2022	variation
ÉVALUATION MOYENNE	245 000 \$	245 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 666 \$	1 666 \$	0 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	37 \$	35 \$	-2 \$
Dette tour du lac phase 2	570 \$	573 \$	3 \$
Compensation aqueduc	195 \$	142 \$	-53 \$
Compensation égout	113 \$	118 \$	5 \$
Dette pompage Delorme	20 \$	18 \$	-2 \$
Ordures ménagères et recyclage	137 \$	144 \$	7 \$
Écocentre	45 \$	45 \$	0 \$
TOTAL	2 783 \$	2 741 \$	-42 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2022

Résidence unifamiliale moyenne non-desservie

	2021	2022	variation
ÉVALUATION MOYENNE	245 000 \$	245 000 \$	0 \$
Taxe foncière générale	1 666 \$	1 666 \$	0 \$
Vidange de fosse septique	85 \$	153 \$	68 \$
Ordures ménagères et recyclage	137 \$	144 \$	7 \$
Écocentre	45 \$	45 \$	0 \$
TOTAL	1 933 \$	2 008 \$	75 \$