

# Prévisions budgétaires 2022 & Programme triennal d'immobilisations 2022 – 2024

Présenté le 14 décembre 2021



SAINT-JOSEPH-DU-LAC

## MESSAGE DU MAIRE

---

Chères Joséphoises et Joséphois,

Je vous présente les **prévisions budgétaires** pour l'année 2022 et le **Programme triennal d'immobilisations** 2022, 2023 et 2024.

Le budget de fonctionnement de la municipalité en 2022 est de **9,6 M\$**.

Faisant face à un taux d'inflation record et à l'augmentation du coût des matériaux et services, le conseil municipal annonce une augmentation de 2,25 % du taux de la taxe foncière pour toutes les catégories d'immeubles, à l'exception des immeubles vacants desservis dont l'augmentation est fixée à 16 %.

### PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Des dépenses en immobilisations totalisant près de 3,2 M\$ sont prévues en 2022 dans le cadre du PTI.

Un montant de 400 000 \$ sera octroyé pour la réalisation de travaux d'asphaltage sur les rues **Bancroft, de la Close, Duchesse et des Érables**, comme suite logique aux travaux faits sur la rue de la Pommeraie en 2021. Des rénovations sont également prévues dans divers bâtiments municipaux : **800 000 \$ seront investis au Centre Ste-Marie** tandis que **450 000 \$ serviront à agrandir l'écocentre**.

Plusieurs investissements seront visibles dans **divers parcs** : le sentier piétonnier du parc Cyprien-Caron sera réaménagé afin d'accueillir le nouveau parc de planche à roulettes, le parc Jacques-Paquin se verra doter d'un terrain de basketball et les estrades du parc Paul-Yvon-Lauzon seront remplacées. De plus, le panneau d'affichage électronique situé à la sortie de l'A-640 sera remplacé.

En terminant, le conseil municipal et moi vous offrons nos plus sincères vœux de bonheur et de santé pour 2022.



**Benoit Proulx**

### FAITS SAILLANTS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

- Budget de fonctionnement 2022 de 9,6 M\$
- Augmentation du taux de taxe foncière de 2,25 % pour les immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles
- Augmentation du taux de taxe foncière de 16 % pour les immeubles vacants desservis

## Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022

### LE BUDGET 2022 EN CHIFFRES

SOMMAIRE	2021	2022	Variation
	<b>REVENUS</b>		
Taxes municipales	5 575 558 \$	5 838 702 \$	4,7 %
Compensations services municipaux	1 902 879 \$	2 007 302 \$	5,5 %
Païement tenant lieu de taxes	104 681 \$	97 190 \$	-0,7 %
Services rendus	437 180 \$	517 723 \$	18,4 %
Recettes de sources locales	490 700 \$	570 900 \$	16,3 %
Revenus de transferts	518 544 \$	632 595 \$	22 %
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>9 029 542 \$</b>	<b>9 664 412 \$</b>	<b>7 %</b>
	<b>CHARGES</b>		
Administration générale	1 261 351 \$	1 408 818 \$	11,7 %
Sécurité publique	1 924 450 \$	2 109 976 \$	9,6 %
Transport	1 629 860 \$	1 678 721 \$	3 %
Hygiène du milieu	1 811 472 \$	2 066 284 \$	14,1 %
Santé et bien-être	52 748 \$	49 481 \$	-0,6 %
Urbanisme	576 141 \$	532 085 \$	-7,6 %
Loisirs et culture	1 001 036 \$	1 027 712 \$	2,7 %
Service de la dette (intérêts)	113 858 \$	200 090 \$	75,7 %
Remboursement de la dette (capital)	543 951 \$	698 433 \$	28,4 %
Affectations autres fonds	114 675 \$	-107 188 \$	-193,5 %
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>9 029 542 \$</b>	<b>9 664 412 \$</b>	<b>7 %</b>

## Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022

### PROFIL FINANCIER

	2021	2022	Variation (%)
Population	7 078	7 108	0,42 %
Nombre total d'unités d'évaluation	3 135	3 136	0 %
Budget	9 029 542 \$	9 664 412 \$	7,03 %
Valeurs imposables	923 798 300 \$	940 198 800 \$	1,78 %
Valeur moyenne d'une unité d'habitation	327 957 \$	329 510 \$	0,47 %
Dette nette selon les états financiers 2020	5 491 304 \$		

### TAUX DE TAXE FONCIÈRE

	2021	2022	Variation (%)
Résidentiel	0,5680 \$	0,5808 \$	2,25 %
Agricole	0,5680 \$	0,5808 \$	2,25 %
Terrains vacants non desservis	0,5680 \$	0,5808 \$	2,25 %
Terrains vacants desservis	1,0000 \$	1,1616 \$	16,16 %
6 logements	0,5870 \$	0,6002 \$	2,25 %
Commercial	0,8845 \$	0,9044 \$	2,25 %
Industriel	0,8790 \$	0,8988 \$	2,25 %

### TAUX DE TAXE POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

		2021	2022	Variation (%)
<b>Eau</b>	1 <sup>er</sup> logement	184 \$	204,67 \$	11,23 %
	2 <sup>e</sup> logement et plus	125 \$	125 \$	0 %
	Logements intergénérationnels	60 \$	60 \$	0 %
	1 <sup>er</sup> logement	260 \$	260 \$	0 %

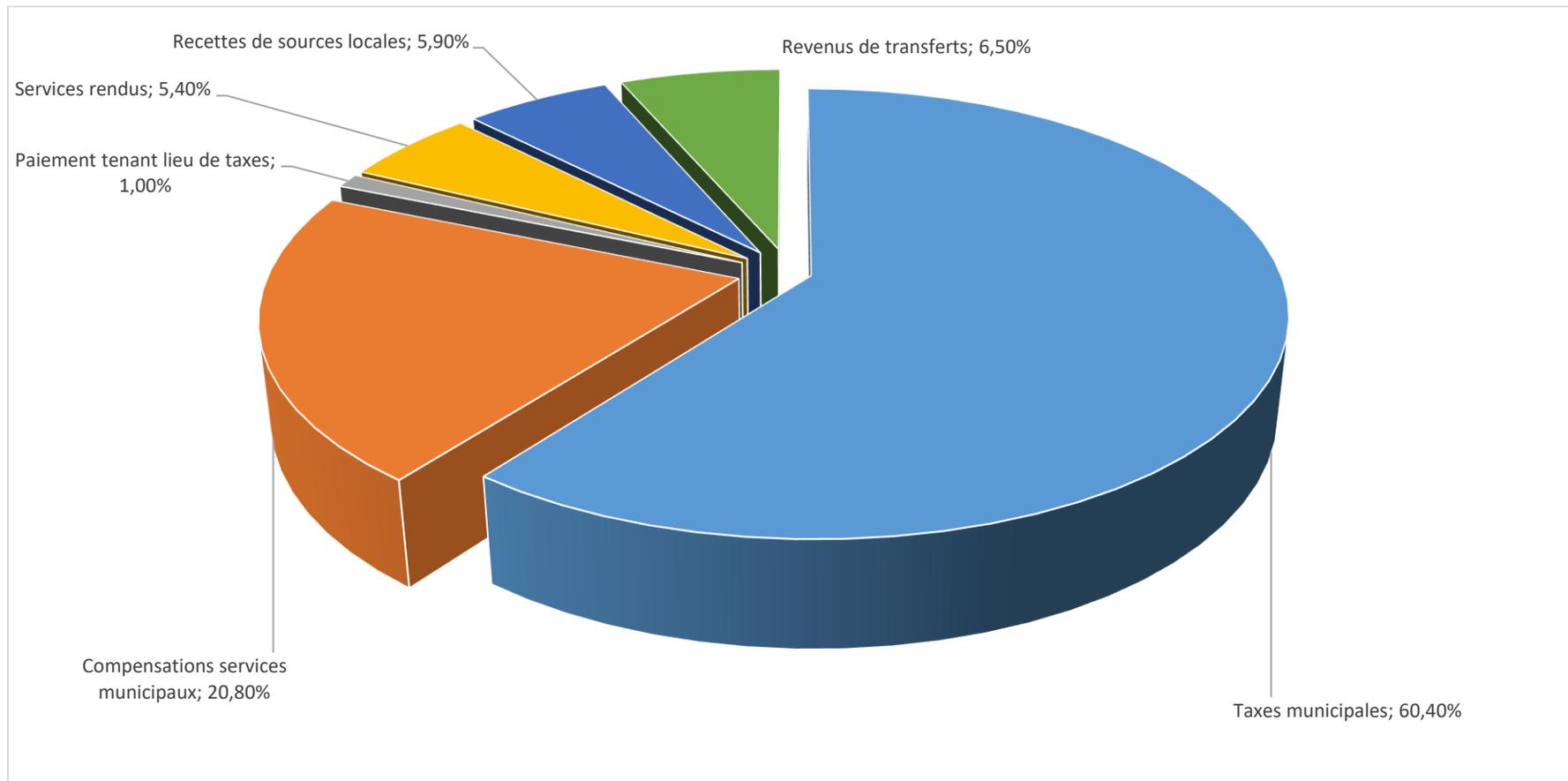
## Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022

<b>Égout et régies</b>	2 <sup>e</sup> logement et plus	90 \$	90 \$	0 %
	<i>Logements intergénérationnels</i>	45 \$	45 \$	0 %
<b>Ordures</b>	1 <sup>er</sup> logement	205 \$	205 \$	0 %
	2 <sup>e</sup> logement et plus	165 \$	165 \$	0 %
	<i>Logements intergénérationnels</i>	85 \$	85 \$	0 %

		2021	2022	Variation (%)
<b>Eau</b>	1 <sup>er</sup> logement (taux de base)	140 \$	140 \$	0 %
	Règ. 07-2003	37 \$	37 \$	0 %
	Règ.06-2017 Deux puits	7 \$	9.62 \$	37.4 %
	Règ.17-2019 Études manganèse	0 \$	1.87 \$	100 %
	Règ.06-2020 Usine manganèse	0 \$	16.18 \$	100 %
	Total	184 \$	204,67\$	11,23 %

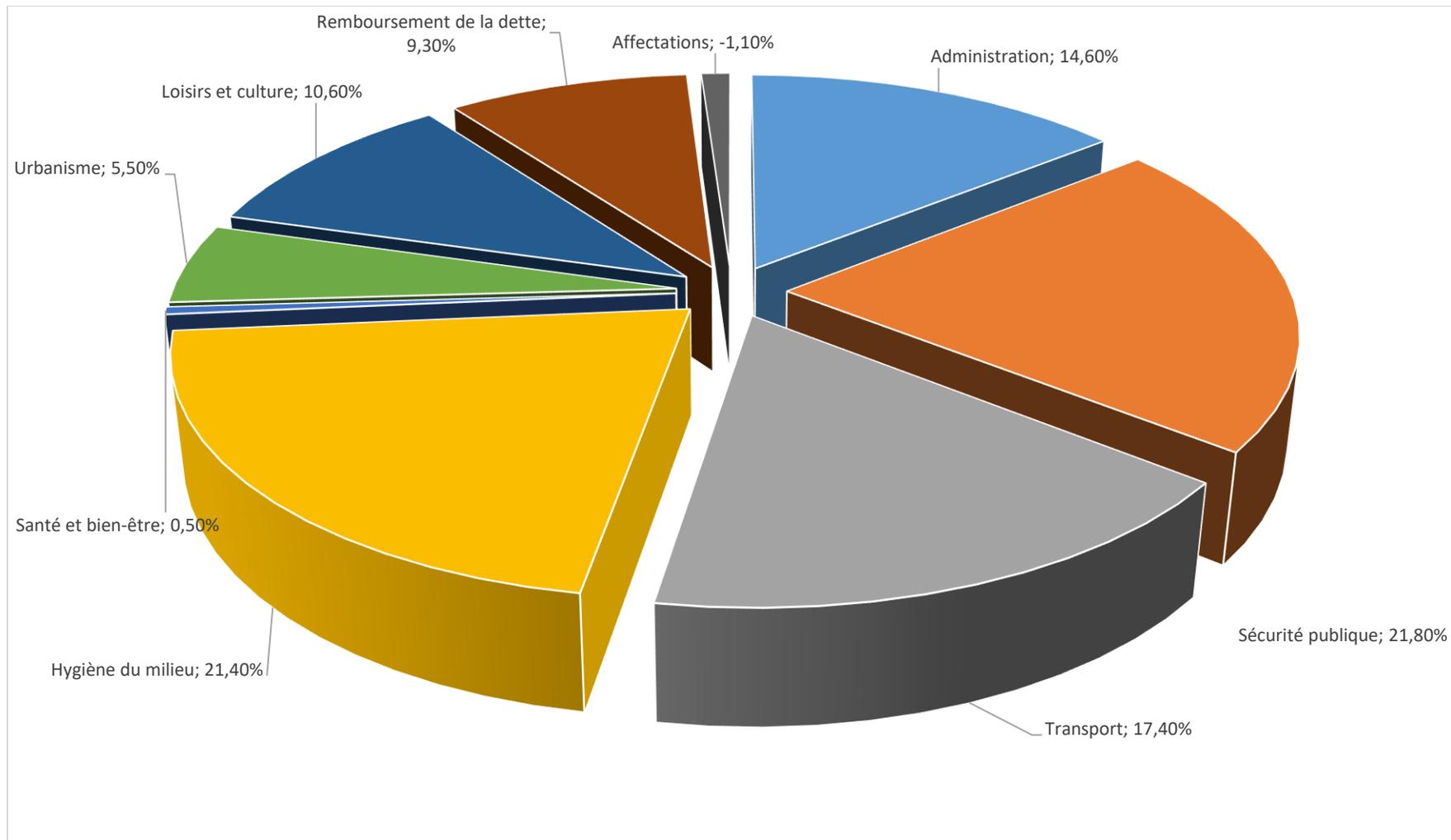
## VENTILATION DES REVENUS 2022

## Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022



### VENTILATION DES DÉPENSES 2022

## Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022



## **Programme triennal d'immobilisations 2022-2024**

---

### **Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2022-2023-2024**

En décembre de chaque année, le conseil municipal doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois prochaines années financières (en vertu de l'article 953.1 du Code municipal du Québec).

Divisé en phases annuelles, ce programme doit détailler l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité, pour la période qui lui est coïncidente, dont la période de financement excède 12 mois.

Le 14 décembre 2021, le conseil municipal propose le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2022-2023-2024, regroupant les investissements prévus par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sur son territoire au cours des trois prochaines années pour :

- entretenir les infrastructures existantes (rues, réseaux d'aqueduc et d'égout, bâtiments, équipements, etc.);
- améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain;
- favoriser le développement économique, culturel, sportif, communautaire et social.

L'objectif primaire d'un PTI est de dresser le portrait des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer des contribuables.

## Programme triennal d'immobilisations 2022-2024

### ANNÉE 2022

	PROJET D'IMMOBILISATION	DESCRIPTION	COÛT	FINANCEMENT
<b>ADMINISTRATION</b>				
1	Informatique – divers projets		34 000 \$	Fonds de roulement
2	Rénovations à la mairie	Réaménagement des locaux	110 000 \$	Excédent de fonctionnement non affecté
3	Panneau électronique	Achat d'un nouvel écran	35 000 \$	Fonds de roulement
<b>TRANSPORT</b>				
4	Véhicule du contremaître	Remplacement par hybride ou électrique	70 000 \$	Fonds de roulement
5	Sécurisation des rues	15 balises flexibles avec silhouettes et radar de vitesse pour études	28 000 \$	Fonds de roulement
6	Travaux d'asphaltage	Rues de la Close, Bancroft, des Érables et Duchesse	400 000 \$	TECQ 2019-2023
7	Travaux d'asphalte 2021	Montée Binette (si subvention)	1 000 000 \$	Règlement d'emprunt
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
8	Cours d'eau L'Écuyer		100 000 \$	Excédent de fonctionnement non affecté
9	Cours d'eau Perrier		30 000 \$	Excédent de fonctionnement non affecté
10	Réservoir d'eau potable	Études de faisabilité et d'avant-projet	15 000 \$	Excédent de fonctionnement affecté – Aqueduc
<b>SÉCURITÉ INCENDIE</b>				
11	Laveuse	6 habits à la fois	14 000 \$	Fonds de roulement
<b>ENVIRONNEMENT</b>				
12	Modifications à l'écocentre	Incluant stationnement et autres configurations	450 000 \$	Excédent de fonctionnement non affecté
<b>LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b>				
13	Centre Ste-Marie	Réaménagement du sous-sol	800 000 \$	Règlement d'emprunt
14	Parc Varin	Relocalisation et réfection de la patinoire (si subvention)	100 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux et Fonds vitalité

## Programme triennal d'immobilisations 2022-2024

15	Parc Jacques-Paquin	Terrain de basketball peint pour diminuer les îlots de chaleur et plantation d'arbres	35 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
16	Parc Trudel	Aménagement du sentier	25 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
17	Parc Paul-Yvon-Lauzon	Remplacement des estrades	6 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
18	Parc Cyprien-Caron	Relocalisation du sentier et acquisition de mobilier	20 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
<b>TOTAL 2022</b>			<b>3 272 000 \$</b>	

## Programme triennal d'immobilisations 2022-2024

### ANNÉE 2023

	PROJET D'IMMOBILISATION	DESCRIPTION	COÛT	FINANCEMENT
<b>TRANSPORT</b>				
1	Remplacement de véhicule	Pour le Service de l'urbanisme	39 000 \$	Fonds de roulement
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
2	Amélioration du réseau d'aqueduc	Remplacement de vannes principales	200 000 \$	TECQ 2019-2023
3	Réservoir d'eau potable	Pour régulariser la demande en eau potable et assurer une réserve	2 200 000 \$	Règlement d'emprunt
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
4	Acquisition boisés 640	Plateaux du Ruisseau	225 910 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
5	Prolongement de la piste cyclable	Secteur Le Bourg St-Joseph	80 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
6	Éclairage	Plateaux sportifs	40 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
7	Parc Paul-Yvon-Lauzon	Sentiers et jardins fleuris	50 000 \$	Revenus reportés - Parcs et terrains jeux
<b>TOTAL</b>			<b>2 834 910 \$</b>	

### ANNÉE 2024

	PROJET D'IMMOBILISATION	DESCRIPTION	COÛT	FINANCEMENT
<b>TRANSPORT</b>				
1	Asphalte 2024	Rues Florence	218 000 \$	TECQ 2024-2028
2	Asphalte 2024	Rues Brassard et Théorêt	450 000 \$	TECQ 2024-2028
3	Asphalte 2024	Rang Ste-Germaine	1 204 461 \$	TECQ 2024-2028
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
4	Station de l'Érablière		791 000 \$	TECQ 2019-2023 et Règlement d'emprunt
5	Agrandissement des étangs aérés		1 528 000 \$	Règlement d'emprunt
<b>LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b>				
6	Investissements dans les parcs	À déterminer	647 194 \$	Fonds Parcs et Terrains jeux
<b>TOTAL</b>			<b>4 838 655 \$</b>	