

SÉANCE EXTRA ORDINAIRE

Présentation publique du budget
24 janvier 2022

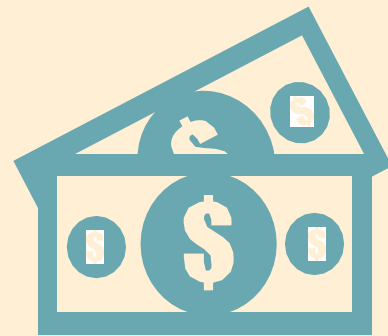


ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Présentation du budget d'opération
 - a. Les revenus
 - b. Les dépenses
 - c. La taxe foncière et les tarifs
 - d. Le surplus accumulé
4. Présentation du Plan triennal d'immobilisation
5. Période de questions
6. Adoption du budget
7. Adoption du Plan triennal d'immobilisation
8. Levée de la séance

BUDGET D'OPÉRATION

NOS PRINCIPES DIRECTEURS



Respecter la
capacité de payer
des citoyens



Utiliser les surplus
accumulés pour du
non-récurrent



Anticiper les besoins
et réaliser nos projets
réalistement

LES REVENUS



Les modifications
au budget, secteur
par secteur.

COMPARATIF

Revenus	2020	2021	2022
Taxes foncière générale	666 199 \$	701 318 \$	729 761 \$
Taxe de secteur (ch. Gouin)	4 122 \$	3 987 \$	3 836 \$
Tarifs matières résiduelles	55 064 \$	54 922 \$	56 909 \$
Récup-Estrie	1 897 \$	1 890 \$	1 897 \$
Tarifs Sûreté du Québec	0 \$	26 381 \$	27 542 \$
Tarif vidange fosse	44 000 \$	0 \$	39 290 \$
Paiement tenant lieu de taxes	3 800 \$	3 800 \$	4 035 \$
Autres revenus de sources locales	47 145 \$	57 325 \$	63 830 \$
Transferts	393 713 \$	227 998 \$	235 264 \$
Affectation surplus accumulés	47 950 \$	57 000 \$	45 000 \$
Total	1 263 890 \$	1 134 622 \$	1 207 364 \$

Augmentation de la richesse foncière

Environ 1,5M \$ de plus en 2022 qu'en 2021.

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE



2021

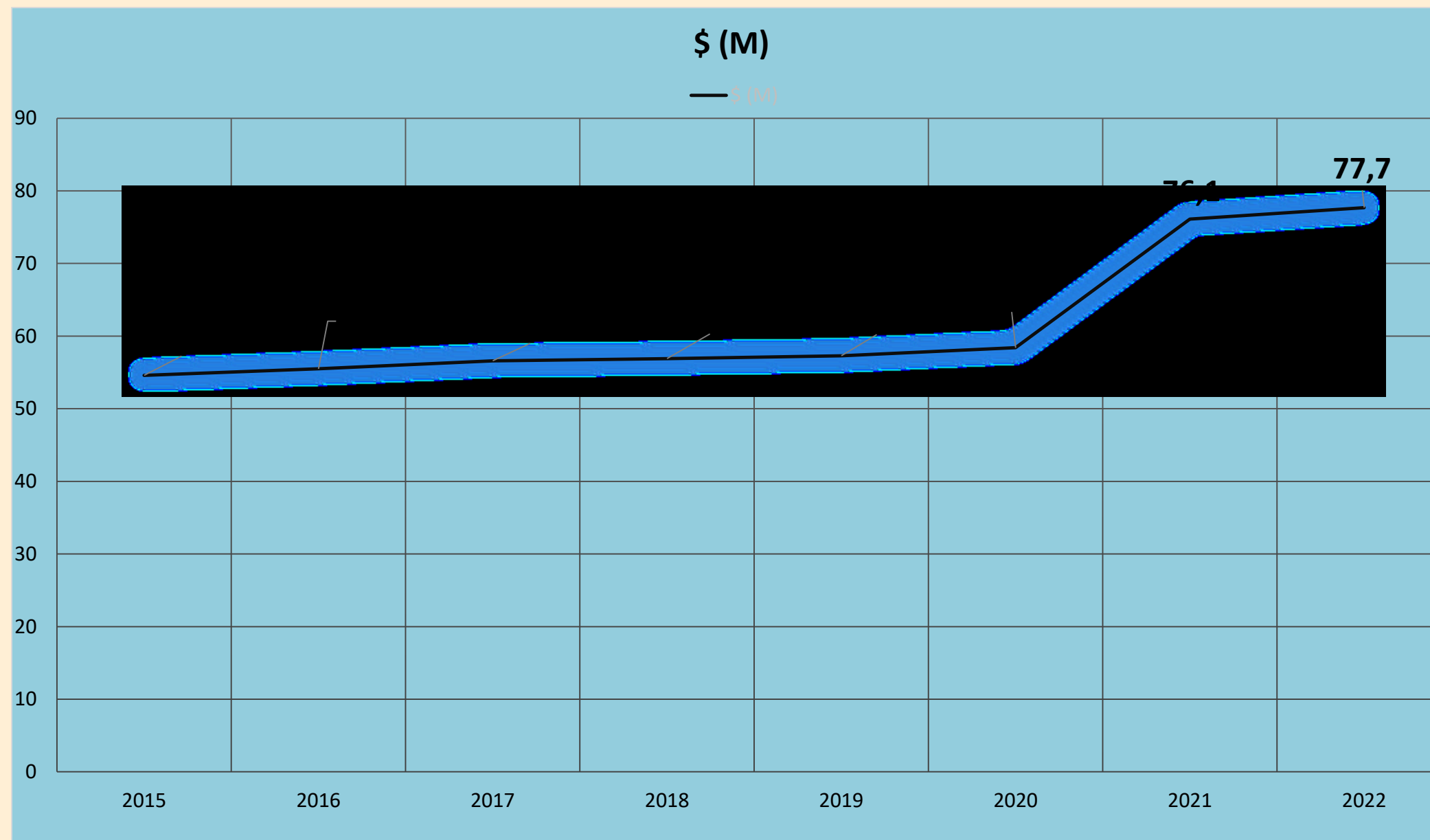
701 318 \$

2022

729 761 \$

+28 443\$

ÉVOLUTION DE LA RICHESSE FONCIÈRE



Chemin Gouin

Le chemin a été municipalisé et remis à niveau.

Le montant des coûts engendrés sont facturés, par porte, aux citoyens du secteur.

Comme le montant déboursé diminue chaque année puisqu'il est remboursé en partie, il y a moins d'intérêts à payer.

TAXE DE SECTEUR



2021

3 987 \$

2022

3 836 \$

-140 \$

Le tarif est facturé pour chaque usager du service, à la porte et il représente l'ensemble des dépenses effectuées.

Les frais de la Régie des Hameaux ont augmenté tout comme l'accès à l'écocentre de Val-des-Sources.

TARIF DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



2021

54 922 \$

2022

56 909 \$

+ 1 987 \$

Ce revenu représente 50 % de la facture de la Sûreté du Québec.

Les frais étaient de 52 448 en 2021 et seront de 55 018 \$ en 2022.

TARIF SÛRETÉ DU QUÉBEC



2021

52 448 \$

2022

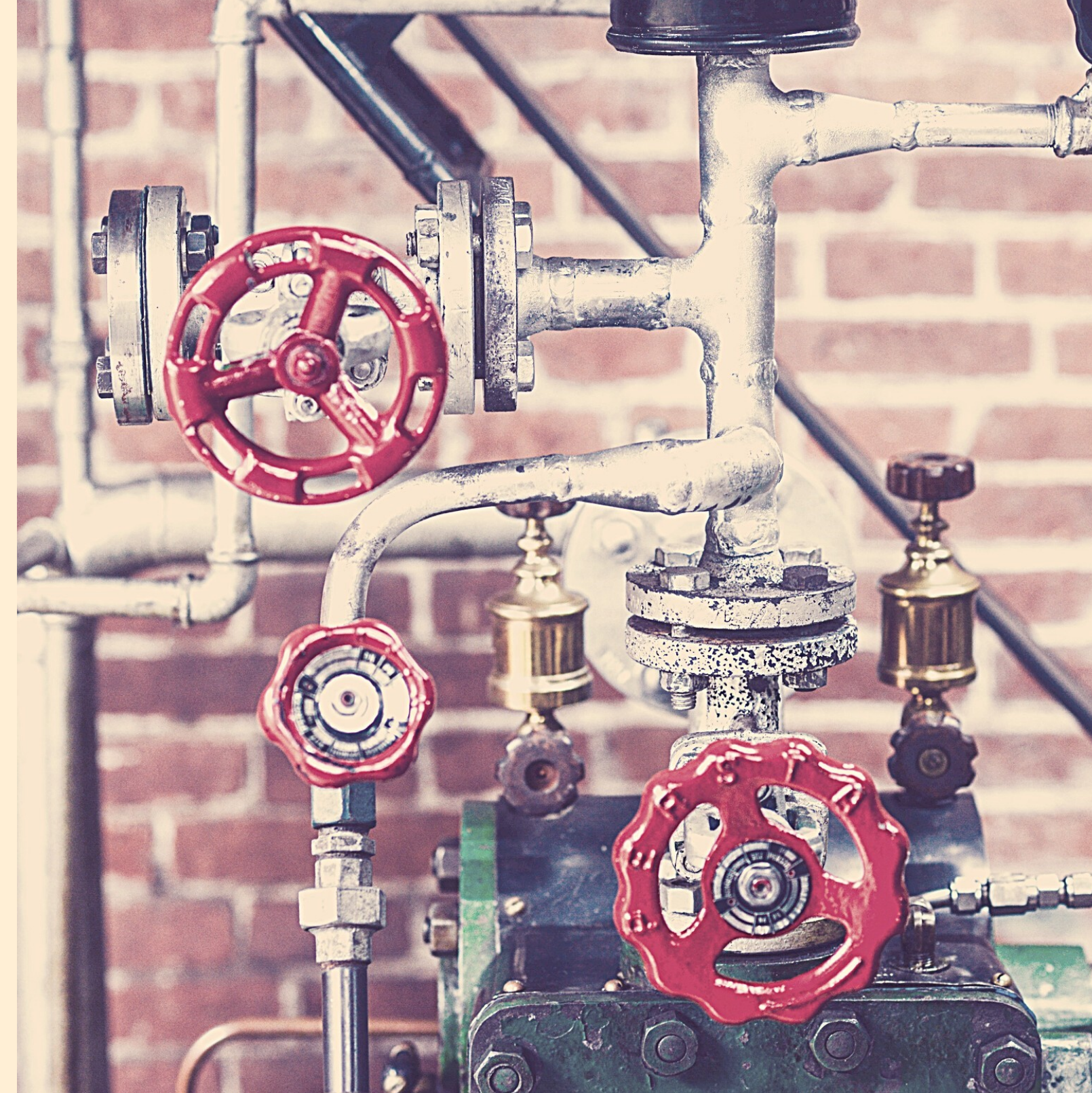
55 018\$

+ 1 987 \$

En 2018, la MRC des Sources a décidé de municipaliser le service puisque nous avons maintenant l'obligation de s'assurer de la conformité des installations septiques.

En 2021, nous n'avons rien budgété car le service se fait aux deux ans. Nous serons donc vidangés en 2022.

TARIF DE VIDANGE DES FOSSES



2021

0 \$

2022

39 920 \$

+ 39 920 \$

La régie de tri des matières recyclable où nous sommes un membre, Récup-Estrie, a maintenu ses tarifs à 7 \$ par porte.

Avec les démolitions et constructions de 2021, nous avons une porte de plus.



RÉCUP-ESTRIE

2021

1 890 \$

2022

1897 \$

+7 \$

Les bâtiments gouvernementaux ne paient pas de taxes foncières : ils paient des tenant lieu de taxes.

Sur notre territoire, nous avons l'École Christ-Roi et nous recevons un plus gros montant depuis 2021.

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES



2021

3 800 \$

2022

4 035 \$

+ 235 \$

Mutation

Nous avons augmenté le revenu des mutations puisqu'il y a plus de ventes et le marché immobilier est en hausse. (+3000 \$)

Subvention pour matières organiques

Notre redevance augmente à chaque année donc nous avons ajusté le revenu (+ 1900 \$).

Service d'animation estivale

Nous avons plus de revenus et d'inscriptions pour le SAE. (+ 1000).



AUTRES SOURCES DE REVENUS LOCALES

2021

57 325 \$

2022

63 830 \$

+ 6 505 \$

Redevance Recyc-Québec

Nous recevons plus de redevance depuis la mise en place du compost car nous avons moins de matières résiduelles à l'enfouissement. (+ 5 000\$)

Programme sur le partage de la croissance d'un point de TVQ (2021-2024)

C'est un programme de subvention sur 5 ans et le montant a augmenté en 2022 (+ 2 000\$)

TRANSFERTS



2021

227 998 \$

2022

235 234 \$

+ 7 236 \$

Projet	Montant
Surplus accumulés non-affectés	
Refonte des règlements d'urbanismes	15 000 \$
Fonds général pour les élections	5 000 \$
Exclusion de la zone agricole du lot 6 078 146	8 500 \$
Étude préliminaire pour un futur développement	6 500 \$
Total des surplus accumulés non-affectés	35 000 \$
Surplus affecté	
Refonte des règlements (affecté en 2021)	10 000 \$
Total des surplus affectés	10 000 \$
TOTAL DE TOUS LES SURPLUS	45 000 \$

AFFECTATION AU SURPLUS



2021

57 000 \$

2022

45 000 \$

- 12 000 \$

Revenus
estimés
pour 2022

1 207 364 \$

Total des revenus

LES DÉPENSES

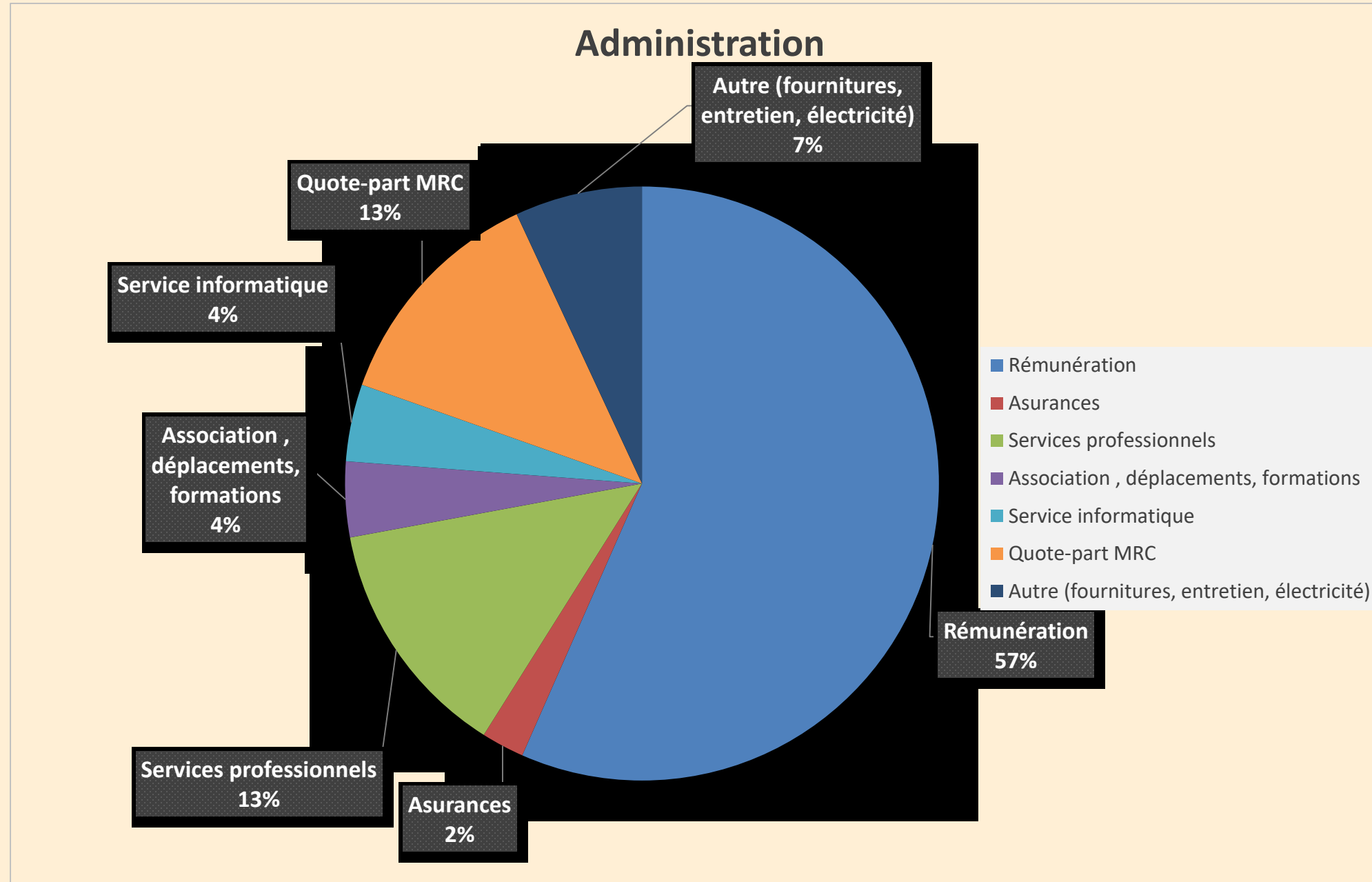


Les modifications
au budget, secteur
par secteur.

COMPARATIF

Dépenses	2020	2021	2022
Administration générale	250 206 \$	294 473 \$	285 565 \$
Sécurité publique	132 258 \$	132 299 \$	138 909 \$
Transport et voirie	246 962 \$	260 443 \$	258 869 \$
Hygiène du milieu	105 075 \$	81 662 \$	110 368 \$
Communautaire	8 500 \$	9 500 \$	8 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	64 571 \$	126 802 \$	167 409 \$
Loisirs et culture	132 594 \$	129 382 \$	144 497 \$
Frais de financement	31 245 \$	29 886 \$	22 223 \$
Capital et affectation	76 353 \$	70 174 \$	71 024 \$
Total	1 049 784 \$	1 134 622 \$	1 207 364 \$

Diminution des frais pour les services professionnels (un montant avait été budgété en 2021 pour l'acquisition du lot 6 078 146 pour un futur développement domiciliaire.



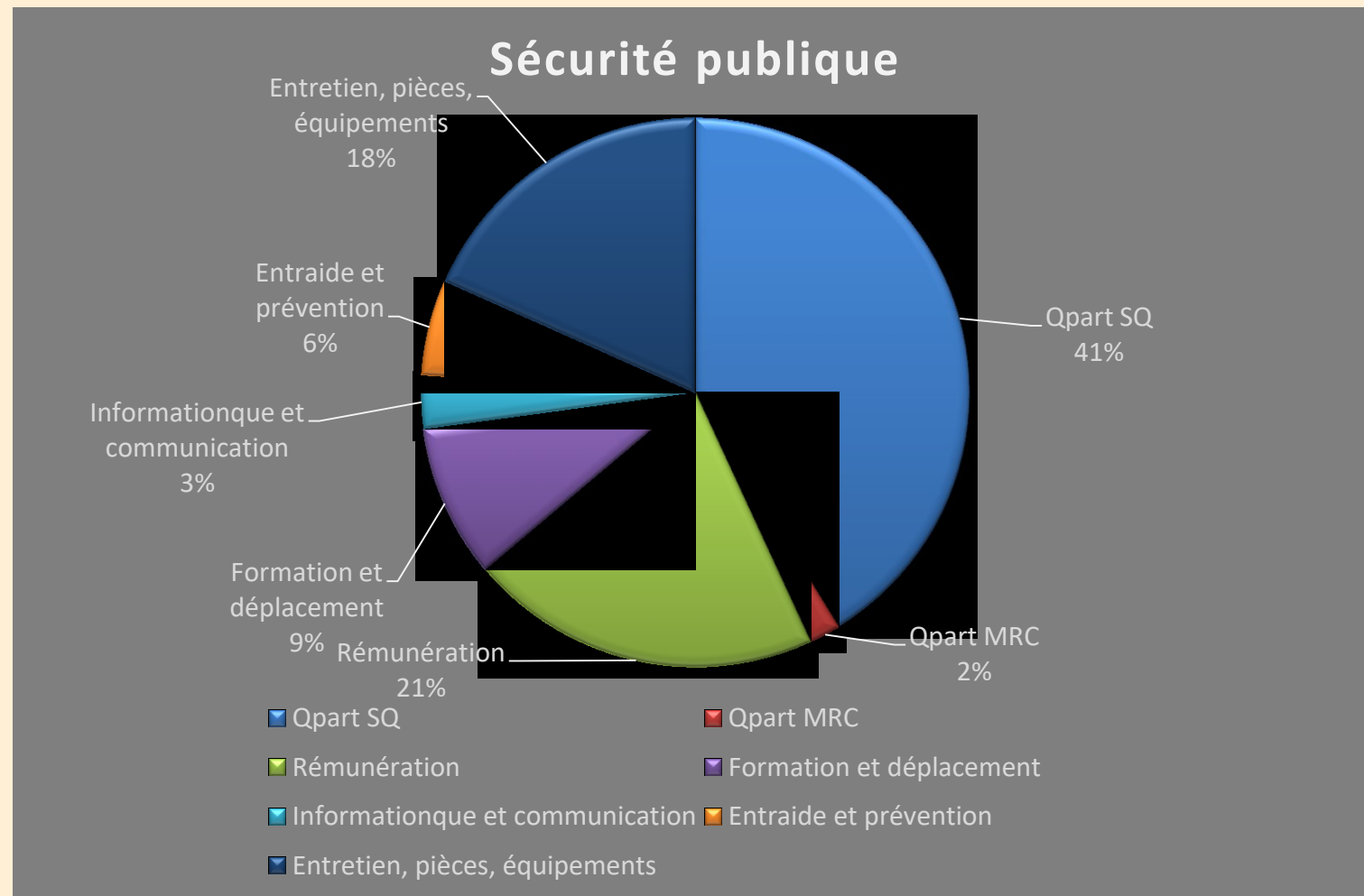
ADMINISTRATION

2021	2022
294 473 \$	285 565 \$
	- 8 907 \$

Service de sécurité incendie

Ajustement des salaires (il n'y a plus de taux horaire distinct pour les pratiques versus intervention).

Augmentation du budget formation.



SÉCURITÉ PUBLIQUE

2021

132 299 \$

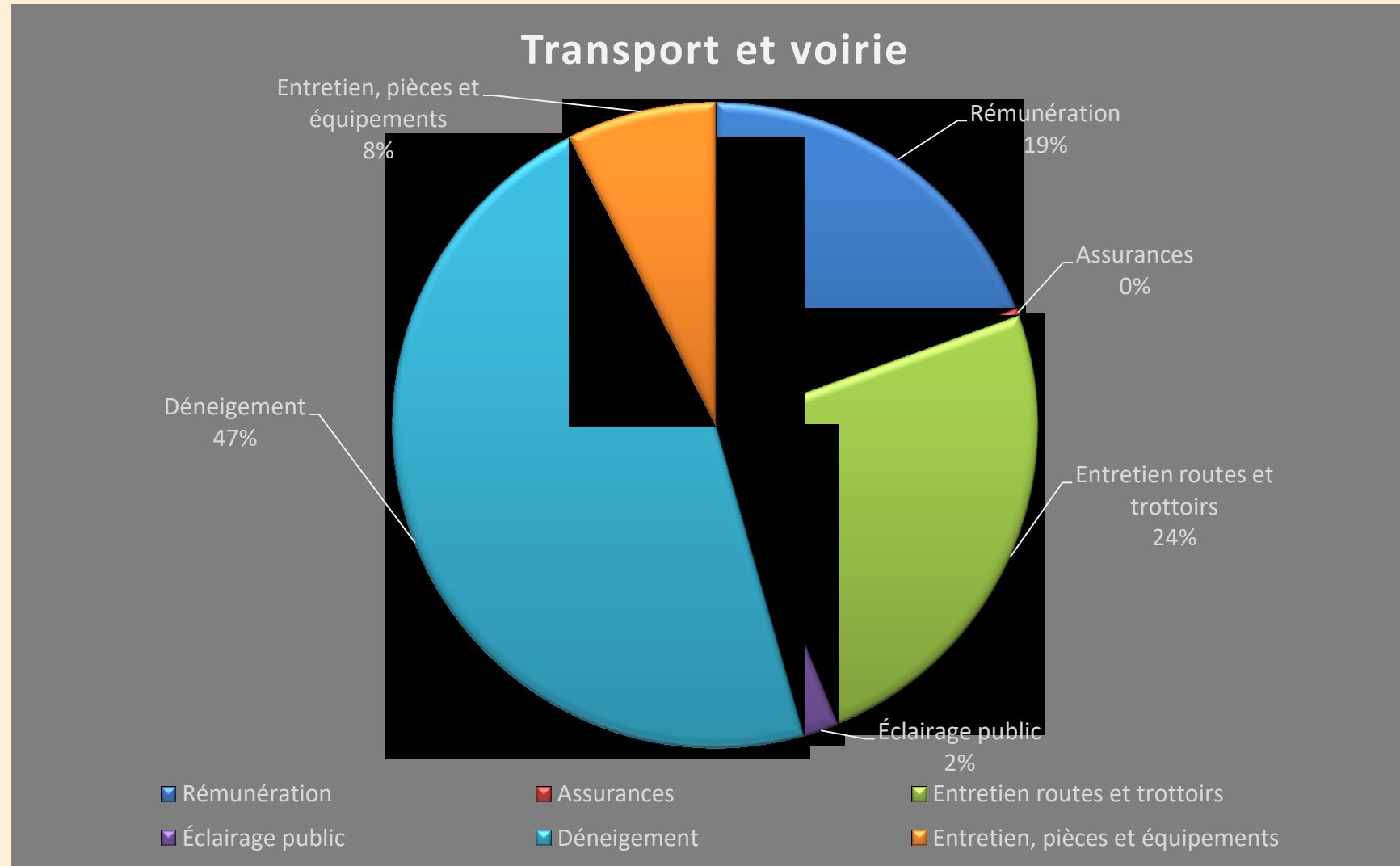
2022

139 909 \$

+ 7 610\$

Transport et voirie

Diminution de la facture pour le calcium liquide.



TRANSPORT ET VOIRIE

2021

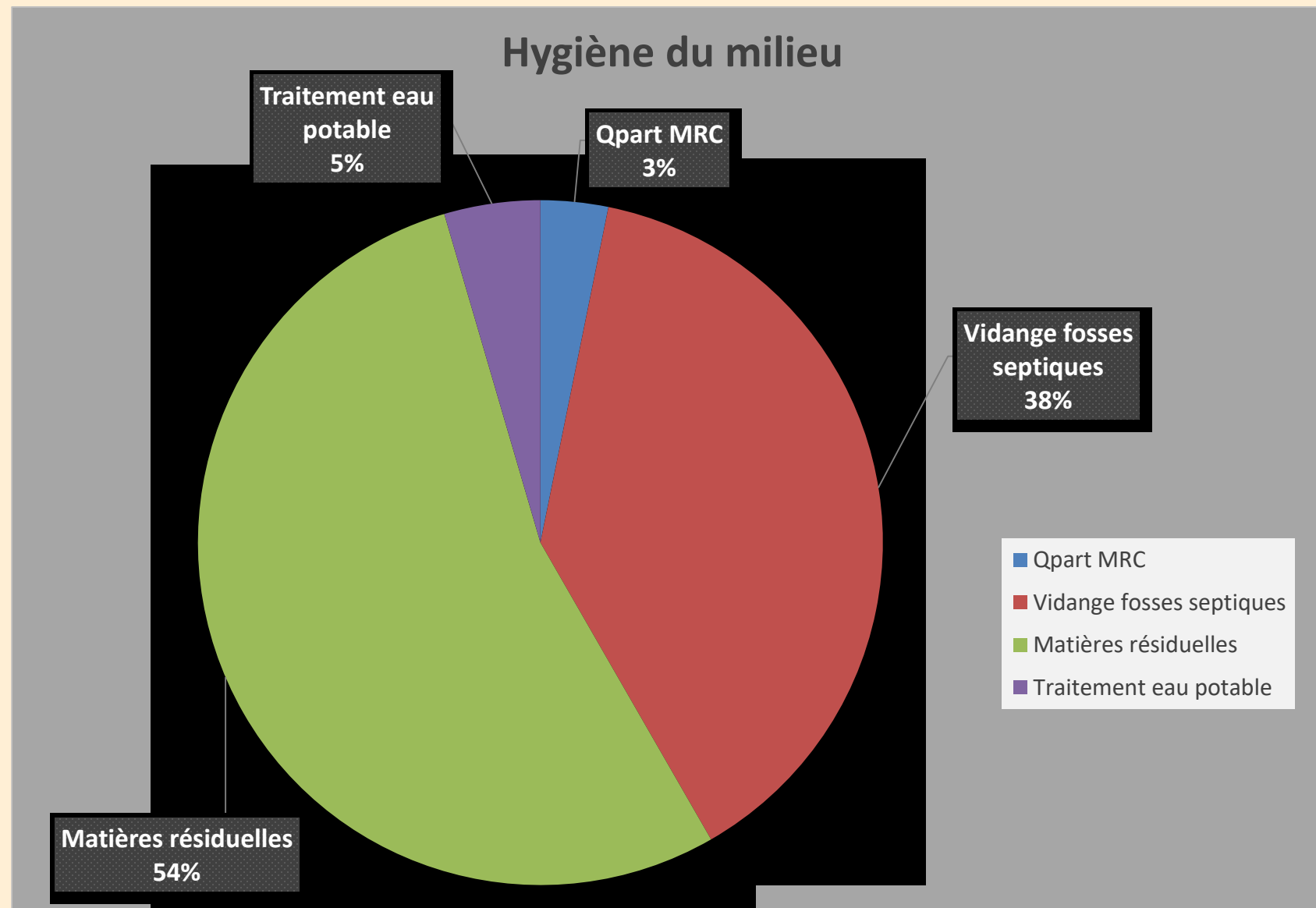
260 443 \$

2022

258 869 \$

- 1 574 \$

Vidange des fosses septiques en 2022.



HYGIÈNE DU MILIEU

2021

81 661 \$

2022

110 368 \$

+ 28 707 \$

Moins de demandes de subventions



COMMUNAUTAIRE

2021

9 500 \$

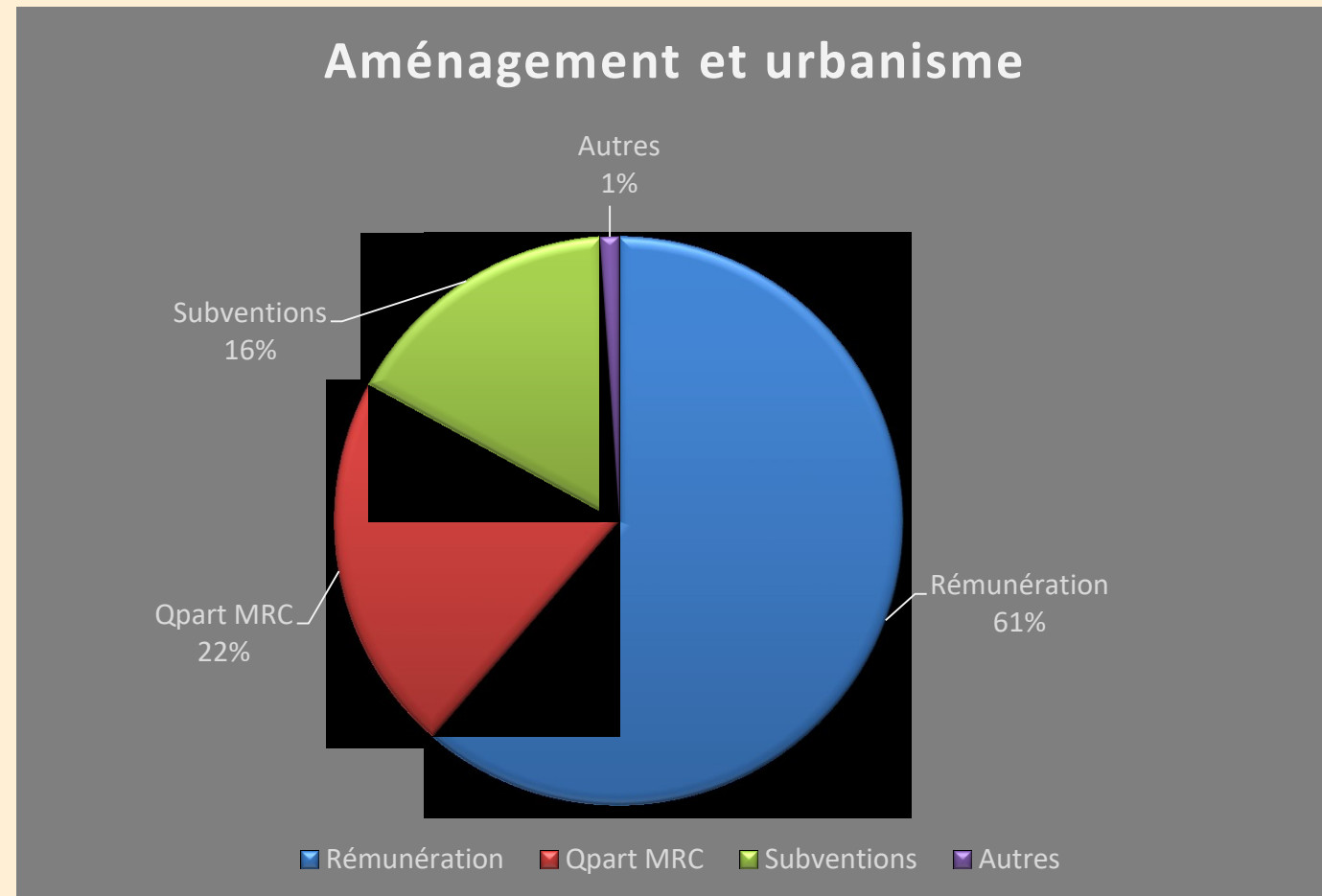
2022

8 500 \$

- 1 000 \$

Rémunération

Augmentation des heures de l'inspecteur pour offrir un poste à temps plein et ajustement salaire agent de développement.



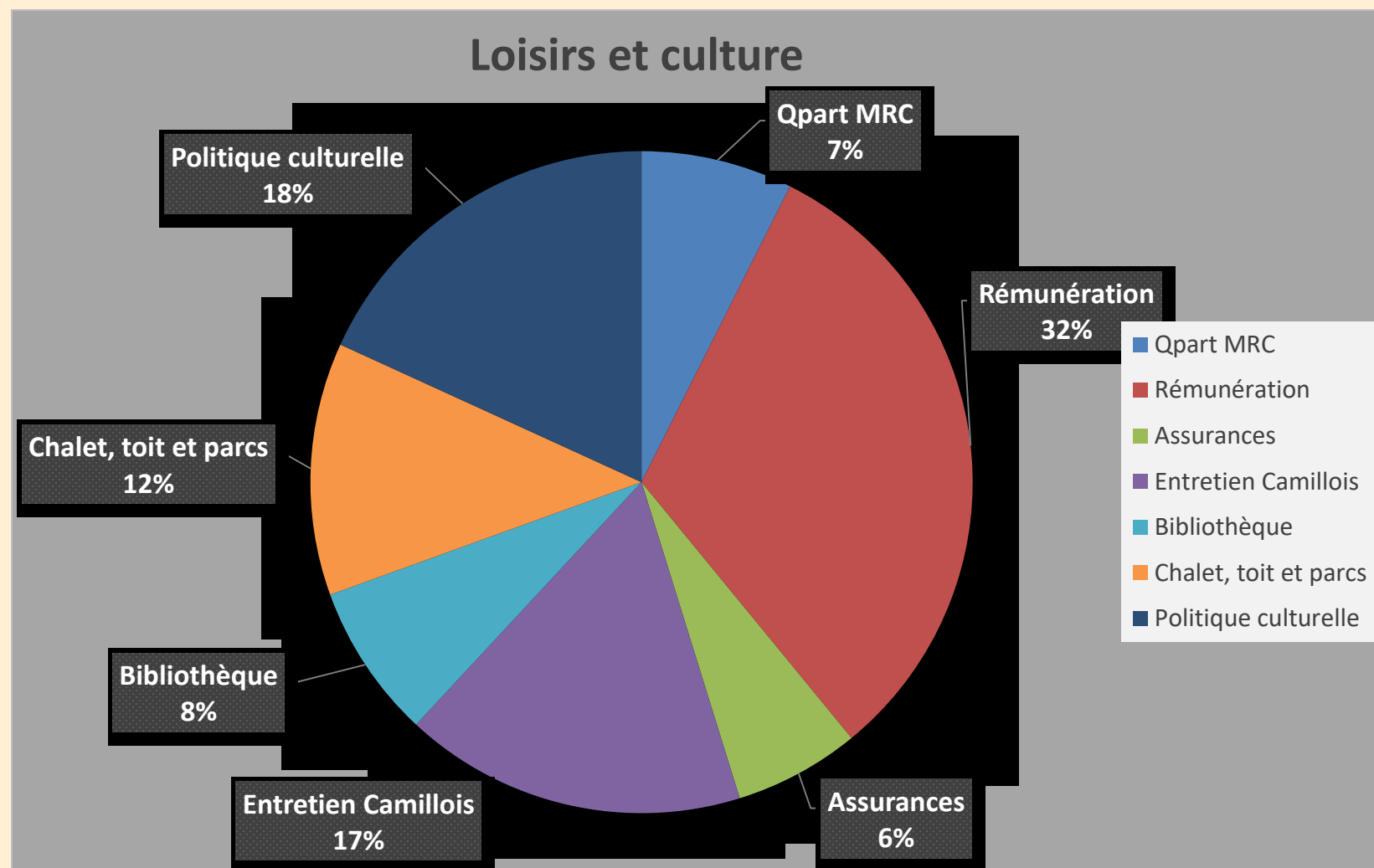
AMÉNAGEMENT ET URBANISME

2021	2022
126 802 \$	167 409 \$
	+ 40 607 \$

Entretien terrain

Ajustement des salaires reliés aux loisirs.

Ajout d'un budget pour de l'entretien arboricole.



LOISIRS ET CULTURE

2021	2022
129 382 \$	144 497 \$
	+15 115 \$

Intérêts versés

Diminution du capital à rembourser et donc des intérêts à payer.

Un règlement d'emprunt sera refinancé en 2022.

FRAIS DE FINANCEMENT



2021

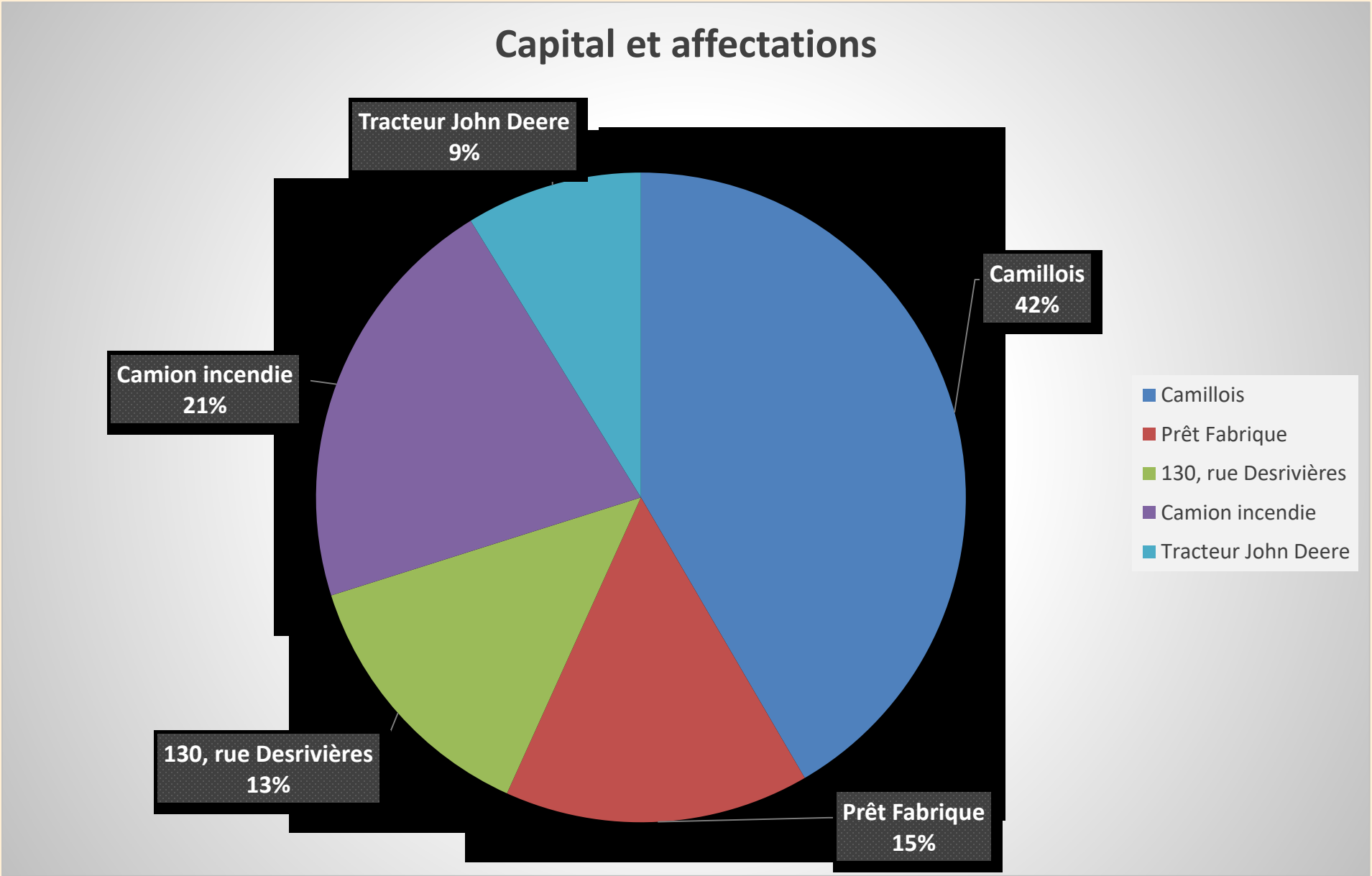
29 886 \$

2022

22 223 \$

- 7 663 \$

À chaque année, nous payons plus de capital et moins d'intérêts



CAPITAL ET AFFECTATIONS

2021	2022
70 174 \$	71 023 \$
	+ 850 \$

Dépenses
estimées
pour 2022

1 207 364 \$

Total des dépenses

LA TAXE FONCIÈRE ET LES TARIFS



TAUX DE TAXE FONCIÈRE

Un taux qui respecte la capacité de
payer des contribuables

Taux de
taxation
foncière

Taux normal

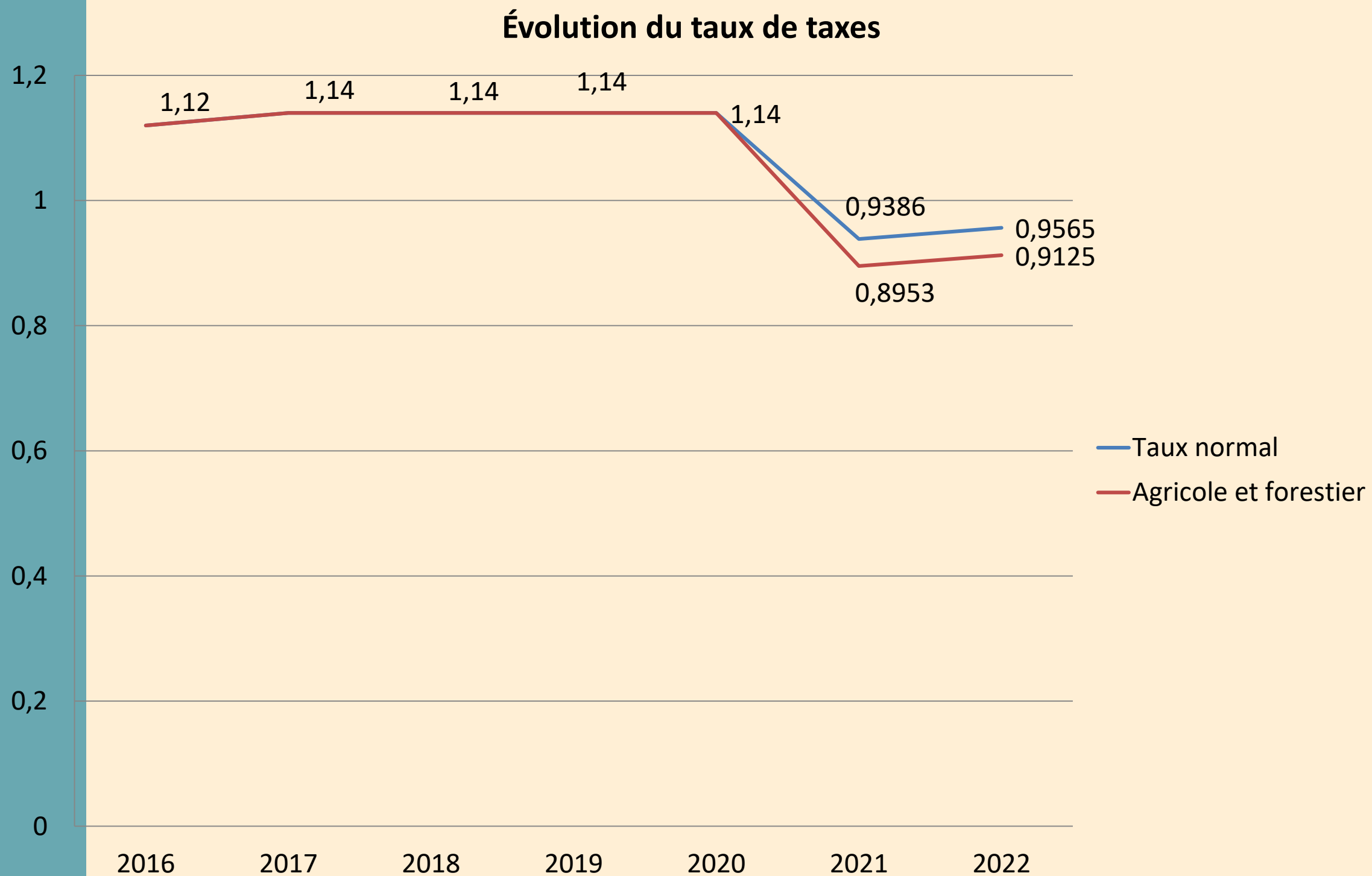
0,9565 \$

Taux agricoles et forestiers

0,9125 \$

Taux de taxation proposé pour l'année 2022

Évolution du taux de taxes foncières



Augmentation de 1,9% du taux de taxes.

Impact sur le
compte de
taxes des
immeubles
avec un taux
normal

Valeur foncière	Taux 2021 0,9386 \$ / 100 \$ d'évaluation	Taux 2022 0,9565 \$ / 100 \$ d'évaluation	Différences
100 000,00	938,60	956,50	17,90
150 000,00	1 407,90	1 434,75	26,85
200 000,00	1 877,20	1 913,00	35,80
250 000,00	2 346,50	2 391,25	44,75
300 000,00	2 815,80	2 869,50	53,70
350 000,00	3 285,10	3 347,75	62,65

Impact sur le compte de taxes des immeubles agricoles et forestiers

Valeur foncière	Taux 2021 0,8953 \$ / 100 \$ d'évaluation	Taux 2022 0,9125 \$ / 100 \$ d'évaluation	Différences
100 000,00	895,30	912,50	17,20
150 000,00	1 342,95	1 368,75	25,80
200 000,00	1 790,60	1 825,00	34,40
250 000,00	2 238,25	2 281,25	43,00
300 000,00	2 685,90	2 737,50	51,60
350 000,00	3 133,55	3 193,75	60,20



TARIF SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

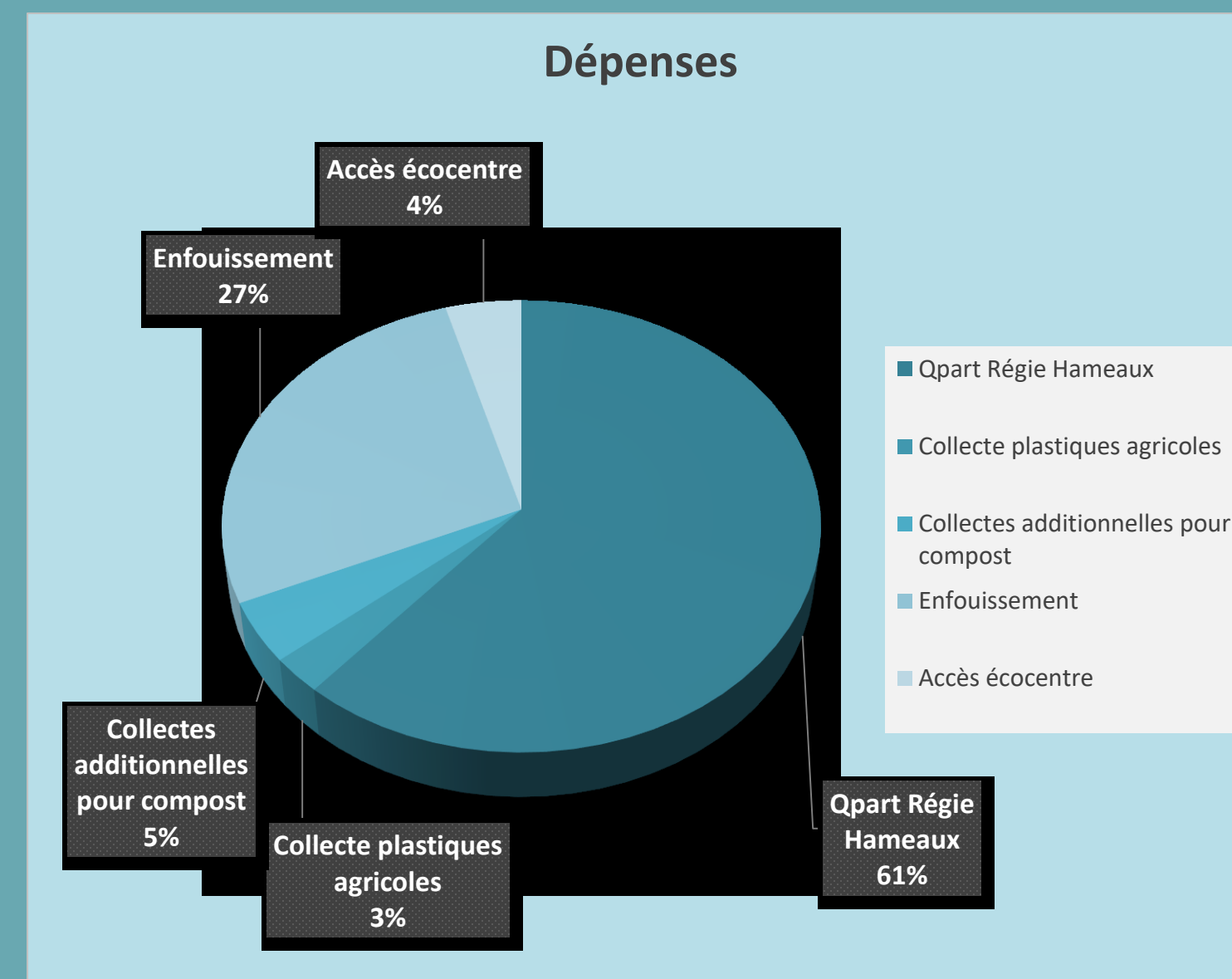
Un tarif représentatif de nos dépenses

VENTILATION

Description	Montant
Quote-part Régie des Hameaux	34 909 \$
Collecte plastiques agricoles	1 500 \$
Collectes additionnelles avec compost	2 500 \$
Enfouissement	15 500 \$
Accès Écocentre Val-des-Sources	2 500 \$
Total	56 901 \$

- Augmentation de la quote-part de la Régie des Hameaux
- Augmentation de la cotisation pour l'utilisation de l'écocentre (passe de 8 \$ la porte à 10 \$ la porte)

TARIF SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES BUDGET | 2022



Tarif sur les
matières
résiduelles

184 \$

Tarif sur les matières résiduelles
proposé pour l'année 2022

Évolution du tarif des matières résiduelles

Année	Taux
2016	135,13
2017	135,13
2018	135,13
2019	178,00
2020	178,00
2021	178,00
2022	184,00



TARIF SÛRETÉ DU QUÉBEC

Un tarif représentatif de 50 % de la
dépense

Tarif Sûreté
du Québec

91,50 \$

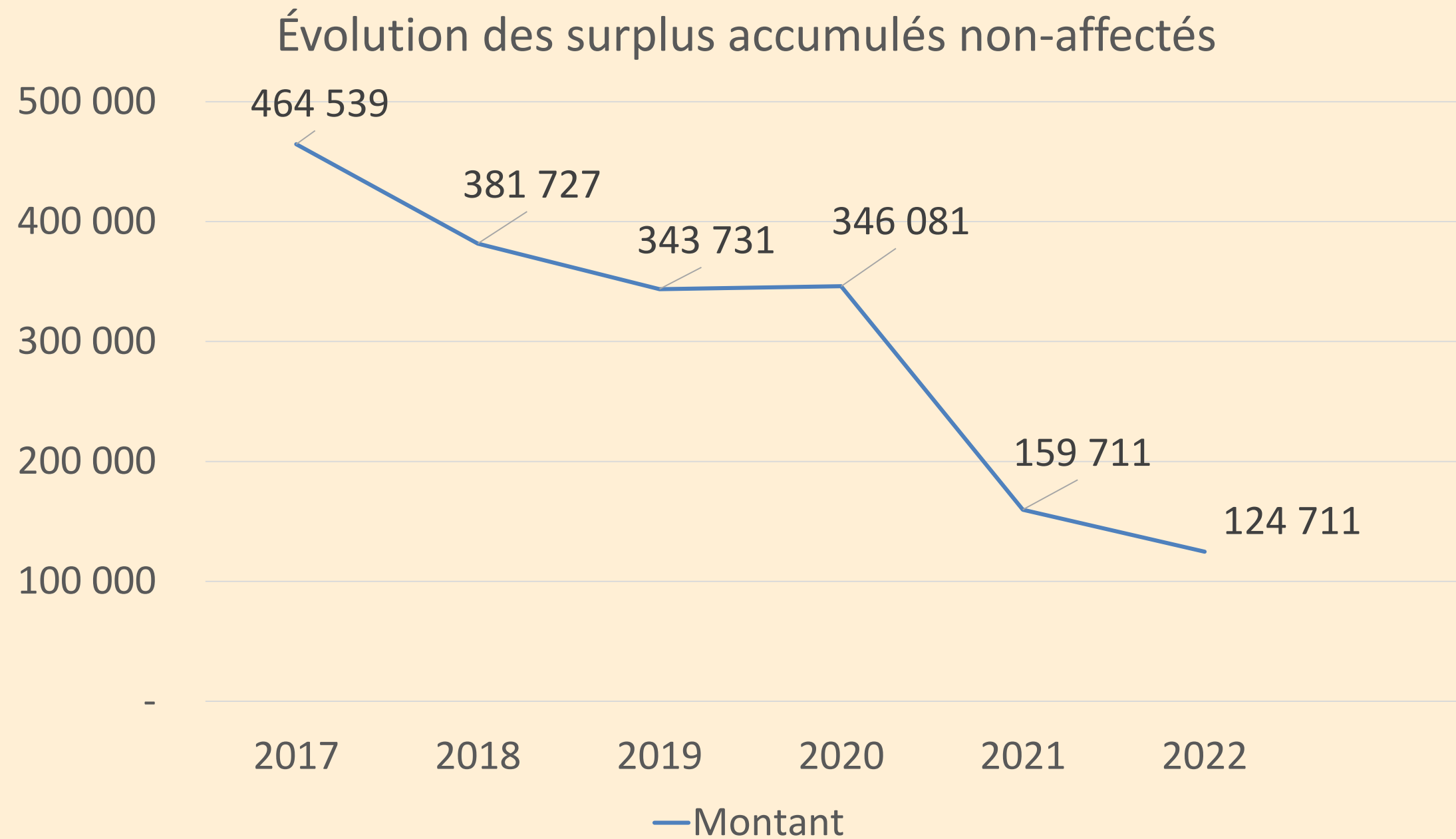
Tarif Sûreté du Québec proposé pour
l'année 2022

Évolution du tarif de la Sûreté du Québec

Année	Taux
2021	87,75
2022	91,50

LE SURPLUS ACCUMULÉS

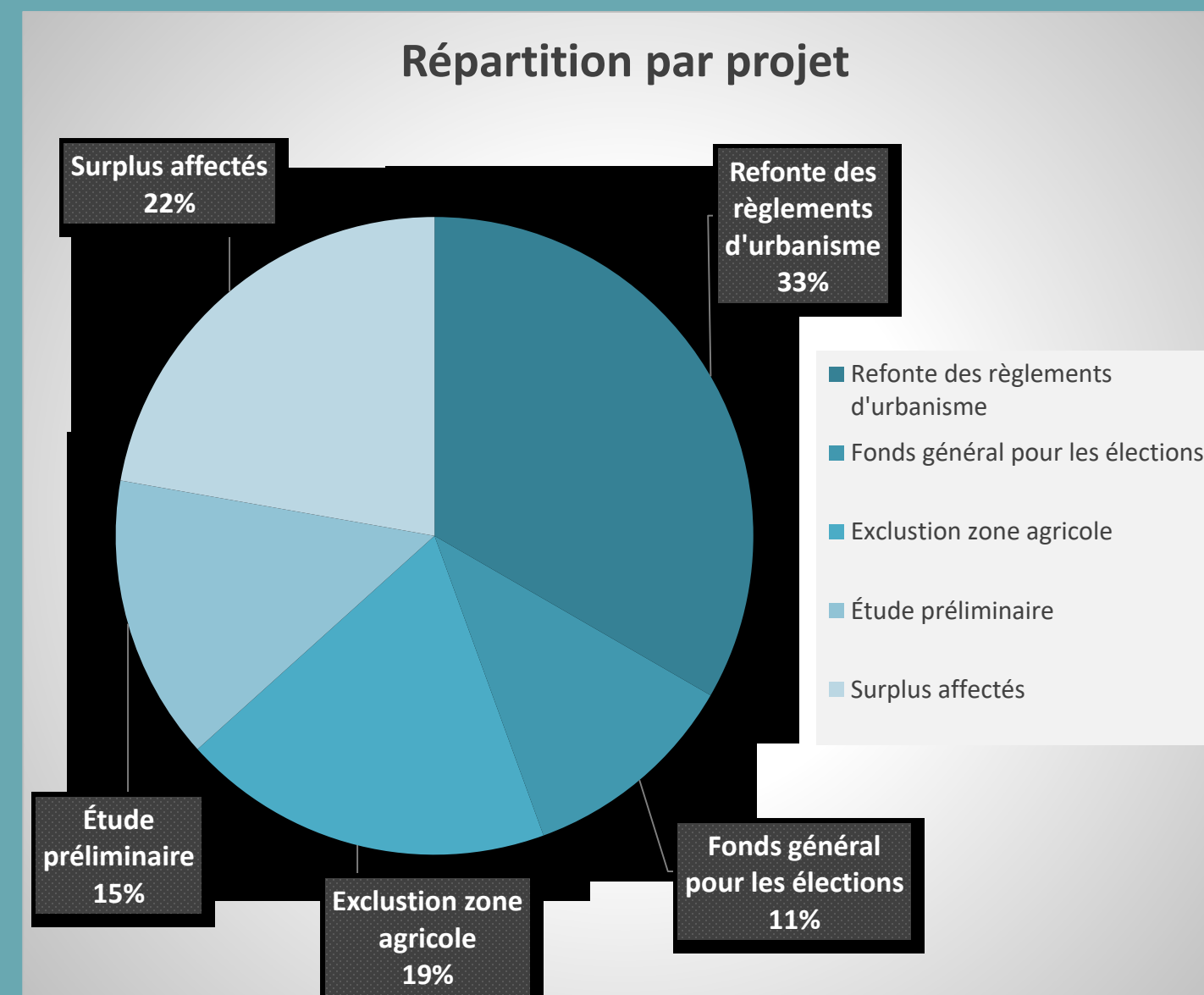
ÉVOLUTION DU SURPLUS ACCUMULÉ



VENTILATION

SURPLUS ACCUMULÉS NON-AFFECTÉS BUDGET | 2022

Projet	Montant
Surplus accumulés non-affectés	
Refonte des règlements d'urbanismes	15 000 \$
Fonds général pour les élections (PL49)	5 000 \$
Exclusion de la zone agricole du lot 6 078 146	8 500 \$
Étude préliminaire pour un futur développement	6 500 \$
Total des surplus accumulés non-affectés	35 000 \$
Surplus affecté	
Refonte des règlements (affecté en 2021)	10 000 \$
Total des surplus affectés	10 000 \$
TOTAL DE TOUS LES SURPLUS	45 000 \$



PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION



LE PLAN DE REMISE EN ORDRE DU RÉSEAU ROUTIER

La 3^e année de planification
de notre réseau routier.

Route	Travaux proposés	2022	2023	2024	Total
Rang 9 et 10 Nord (7 100 m)	Rechargement et creusage de fossé	40 000,00	-	20 000,00	60 000,00
Rang 9 et 10 Sud (4 300 m)	Rechargement et creusage de fossé		50 000,00		50 000,00
Chemin Proulx (475 m)					
Chemin Miquelon (1 500 m)					
Rang 6 (3 500 m)					
Rang 2 (3 400 m)	Rechargement et membrane				
Chemin Audy (1 000 m)	Rechargement	75 000,00			75 000,00
Chemin Darveau (2 550 m)	Rechargement		75 000,00		75 000,00
Chemin Pinard (1 000 m)	Rechargement			36 500,00	36 500,00
Chemin Couture (2 300 m)					-
Chemin Gouin (750 m)	Rechargement		30 000,00		30 000,00
Rang 13 (4 700 m (2 600 m fermé l'hiver))	Rechargement				-
Rang 16 (1 100 m)	Pose de membrane et remplacement de ponceau		45 000,00	30 000,00	75 000,00
Chemin Durand (1 000 m)	Rechargement	45 000,00			45 000,00
Rue Crépeau (150 m)					-
Route de Saint-Georges (2 300 m)					-
	Total	160 000,00	200 000,00	86 500,00	446 500,00



AUTRES INFRASTRUCTURES

Prendre soin de nos bâtiments

Infrastructures	Travaux proposés	2022	2023	2024	Total
Garage municipal (85, rue Desrivières)					
Toit des Quatre Temps					
Camillois	Panneau incendie et amélioration locative	35 000,00			35 000,00
Camillois, génératrice			50 000,00		50 000,00
Chalet des loisirs	Amélioration locative			50 000,00	50 000,00
Bibliothèque	Amélioration locative	30 000,00			30 000,00
Bureau municipal					
Parc et sentier	Réfection des sentiers	25 000,00			25 000,00
Bornes sèches	Adapteur et pompe				
Incendie					
Voirie					
Garage municipal 130, Desrivières					
Total		90 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00



FINANCEMENT

Où nous prenons les revenus

Sources de revenus	2022	2023	2024	TOTAL
Subvention - Taxe d'accise	190 000 \$	160 000 \$	46 500 \$	396 500 \$
Subvention PPA-CE	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	30 000 \$
Budget d'opération -Activités d'investissement		30 000 \$	30 000 \$	60 000 \$
Surplus accumulés non affectés				0 \$
Subvention Sentiers	25 000 \$			25 000 \$
PRABAM	25 000 \$	50 000 \$		75 000 \$
Autres programmes de subvention			50 000 \$	50 000 \$
Total	250 000 \$	250 000 \$	136 500 \$	636 500 \$

**AUTRES
PROJETS EN
2022**



CHANGEMENT DES LUMINAIRES

Détails à venir en 2022.

PÉRIODE DE QUESTIONS

ADOPTION DU BUDGET D'OPÉRATION

ADOPTION DU P.T.I.

LEVÉE DE LA SÉANCE

SÉANCE EXTRA ORDINAIRE

Avis de motion et dépôt du projet
de règlement 2022-03 de taxation



Éléments clés

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions sur les taxes et tarifs
4. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2022-03 décrétant l'imposition du taux de taxes, des conditions de perceptions, des compensations et tarifs pour l'année 2022
5. Levée de la séance

PRÉSENTATION PUBLIQUE
24 janvier 2022

PÉRIODE DE QUESTIONS

**AVIS DE
MOTION ET
DÉPÔT DU
RÈGLEMENT
2022-03**

LÈVÉE DE LA SÉANCE

MUNICIPALITÉ DU CANTON
DE SAINT-CAMILLE

MERCI!