

SÉANCE EXTRA ORDINAIRE

Présentation publique du budget
12 décembre 2022



Éléments clés

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Présentation du budget d'opération
 - a. Les dépenses
 - b. Les revenus
 - c. La taxe foncière et les tarifs
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 DÉPENSES

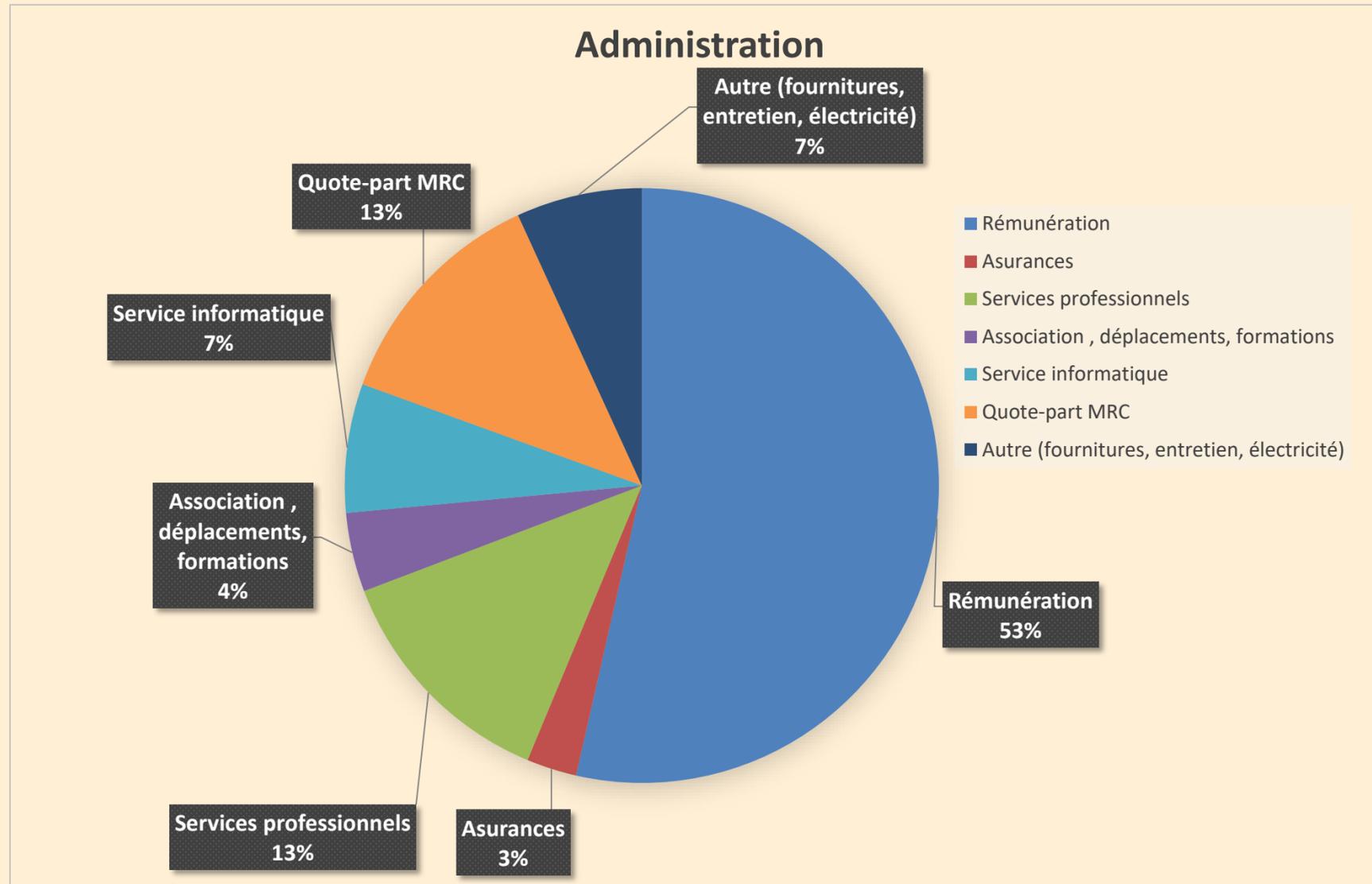


Les modifications
au budget, secteur
par secteur.

COMPARATIF

Dépenses	2021	2022	2023
Administration générale	294 473 \$	285 565 \$	314 153 \$
Sécurité publique	132 299 \$	138 909 \$	143 841 \$
Transport et voirie	260 443 \$	258 869 \$	282 008 \$
Hygiène du milieu	81 662 \$	110 368 \$	76 998 \$
Communautaire	9 500 \$	8 500 \$	8 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	126 802 \$	167 409 \$	193 142 \$
Loisirs et culture	129 382 \$	144 497 \$	149 374 \$
Frais de financement	29 886 \$	22 223 \$	37 187 \$
Capital et affectation	70 174 \$	71 024 \$	115 772 \$
Total	1 134 622 \$	1 207 364 \$	1 320 975 \$

Service professionnels pour l'équilibrage du rôle d'évaluation : 14 500 \$
 Service informatique pour nos infrastructures : 10 000 \$

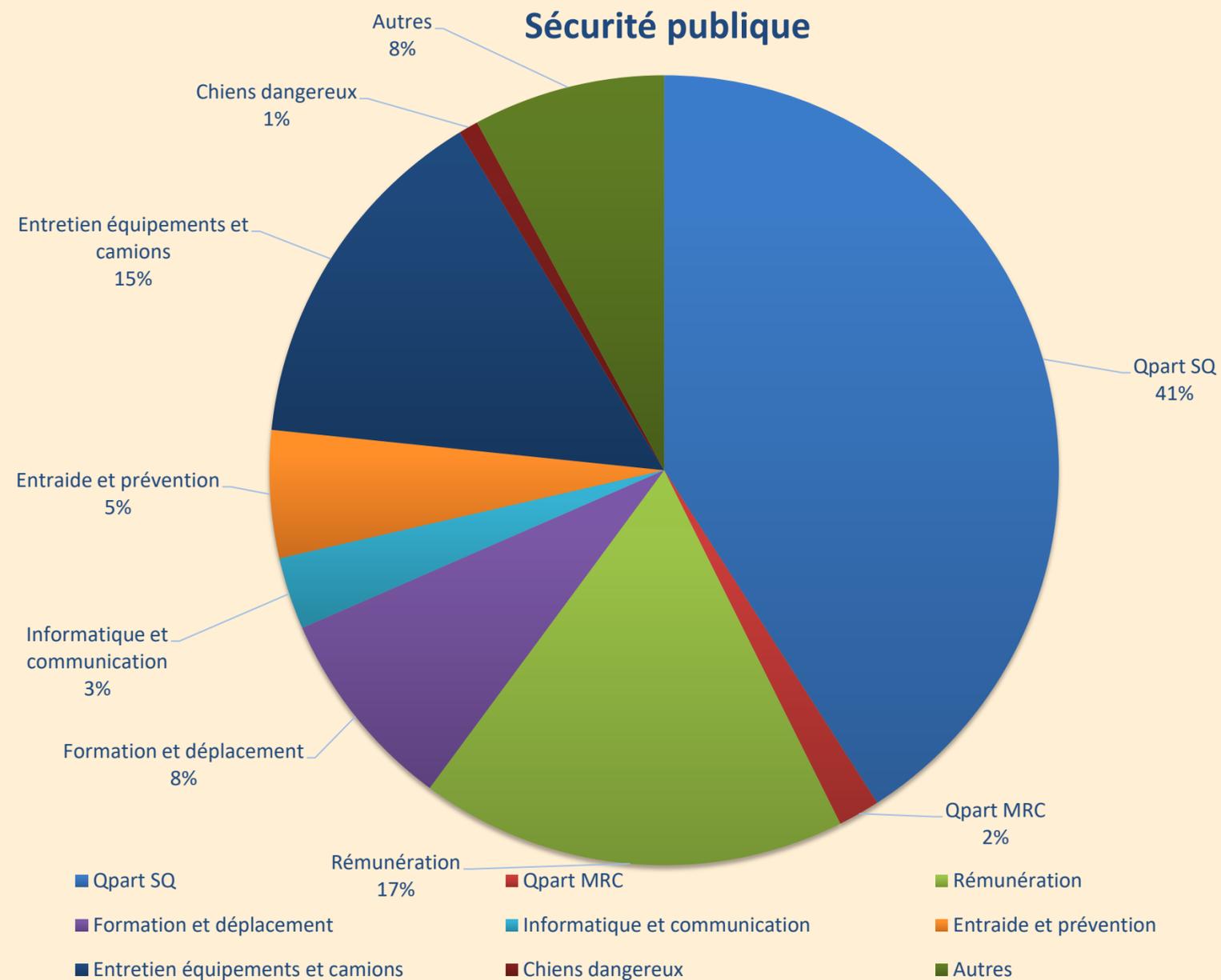


ADMINISTRATION

2022	2023
285 565 \$	314 153 \$
	+ 25 588 \$

Augmentation de la quote-part de la Sûreté du Québec : 3 850 \$

Service pour les chiens dangereux : 1 150 \$



2022

2023

138 909 \$

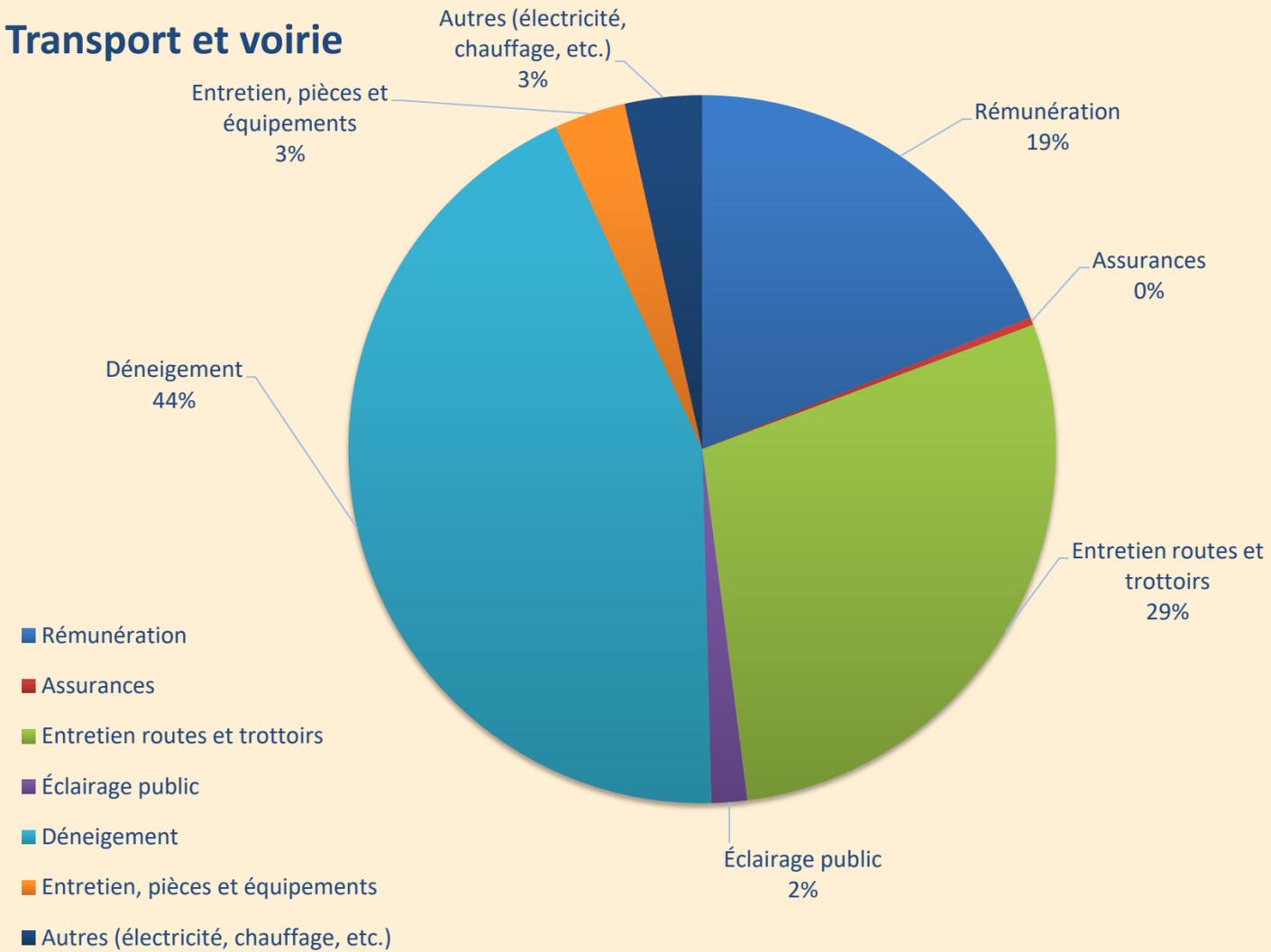
143 840 \$

+ 4 932 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Ponceaux : + 6 000 \$
 Entretien chemin : + 8 000 \$
 Mazout 130, Desrivières : + 1 000 \$
 Calcium liquide : + 2 000 \$
 Essence : + 2 000 \$
 Ajustement rémunération inflation : + 3 000 \$

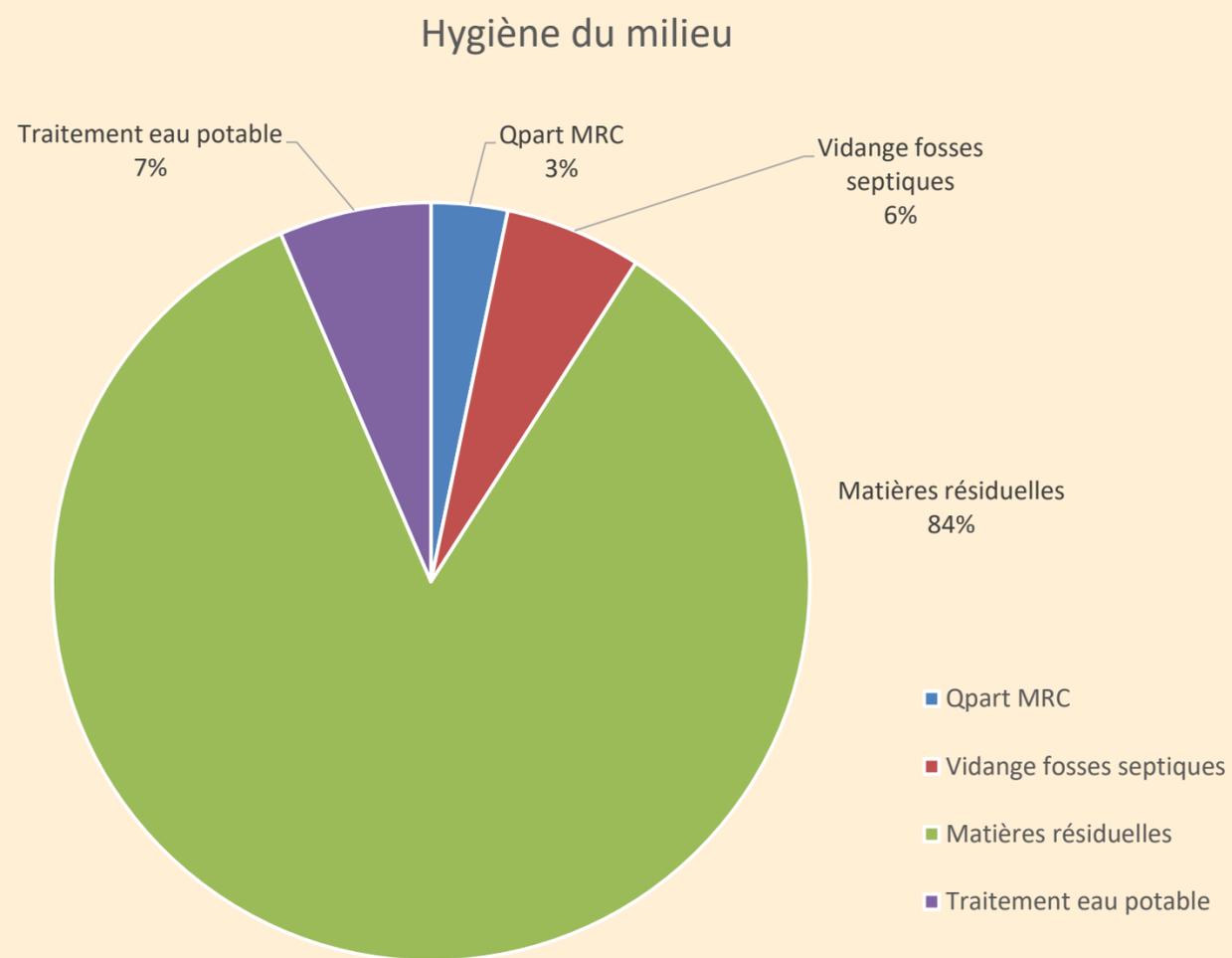
Transport et voirie



2021	2022
258 869 \$	282 008 \$
+ 23 139 \$	

TRANSPORT ET VOIRIE

Enlever la facture de la vidange des fosses septiques : - 38 000 \$
Augmentation des coûts pour la collecte des matières résiduelles : + 5 500 \$



HYGIÈNE DU MILIEU

2022

2023

110 368 \$

76 998 \$

- 33 370 \$

Aucune modification

COMMUNAUTAIRE



2022

2023

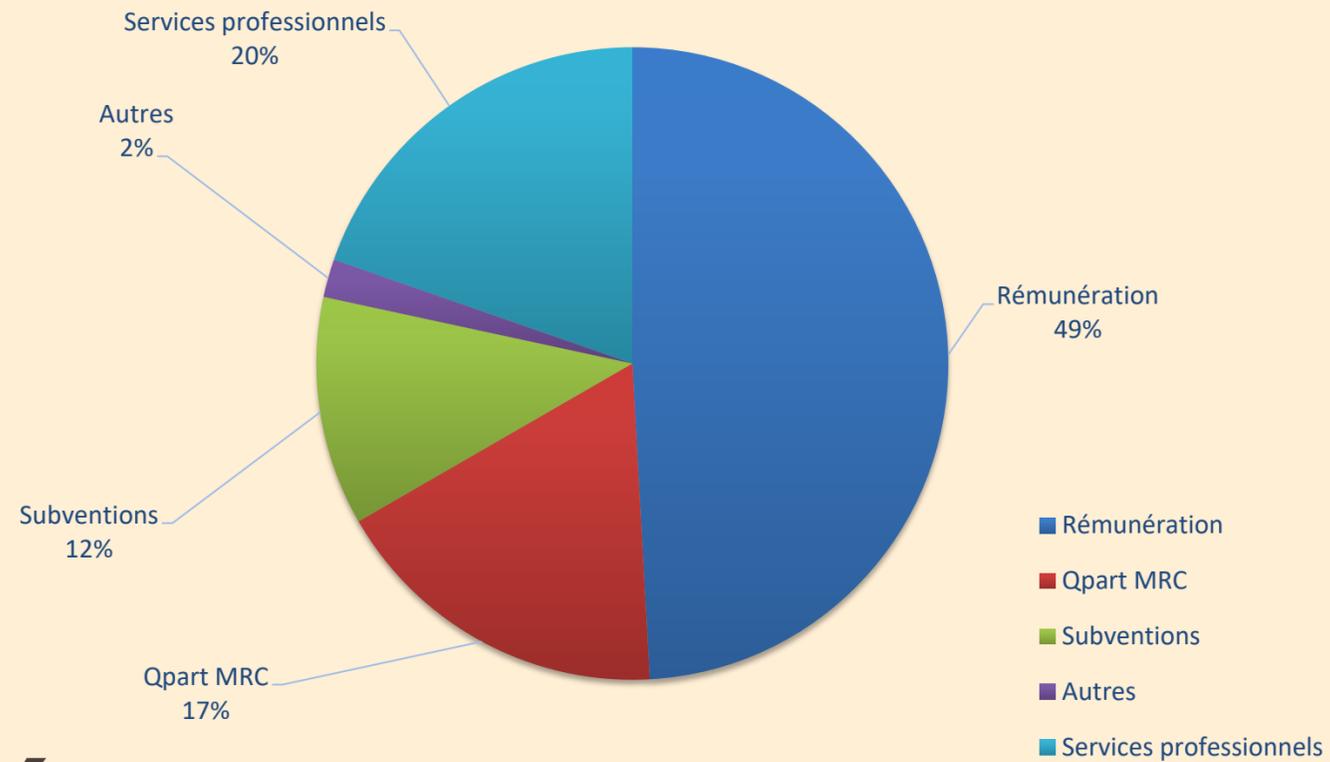
8 500 \$

8 500 \$

- \$

Refonte des règlements : + 13 000 \$
Formation : + 900 \$
Ajustement rémunération inflation : + 8 000 \$
Quote-part MRC : + 3 500 \$

Aménagement et urbanisme

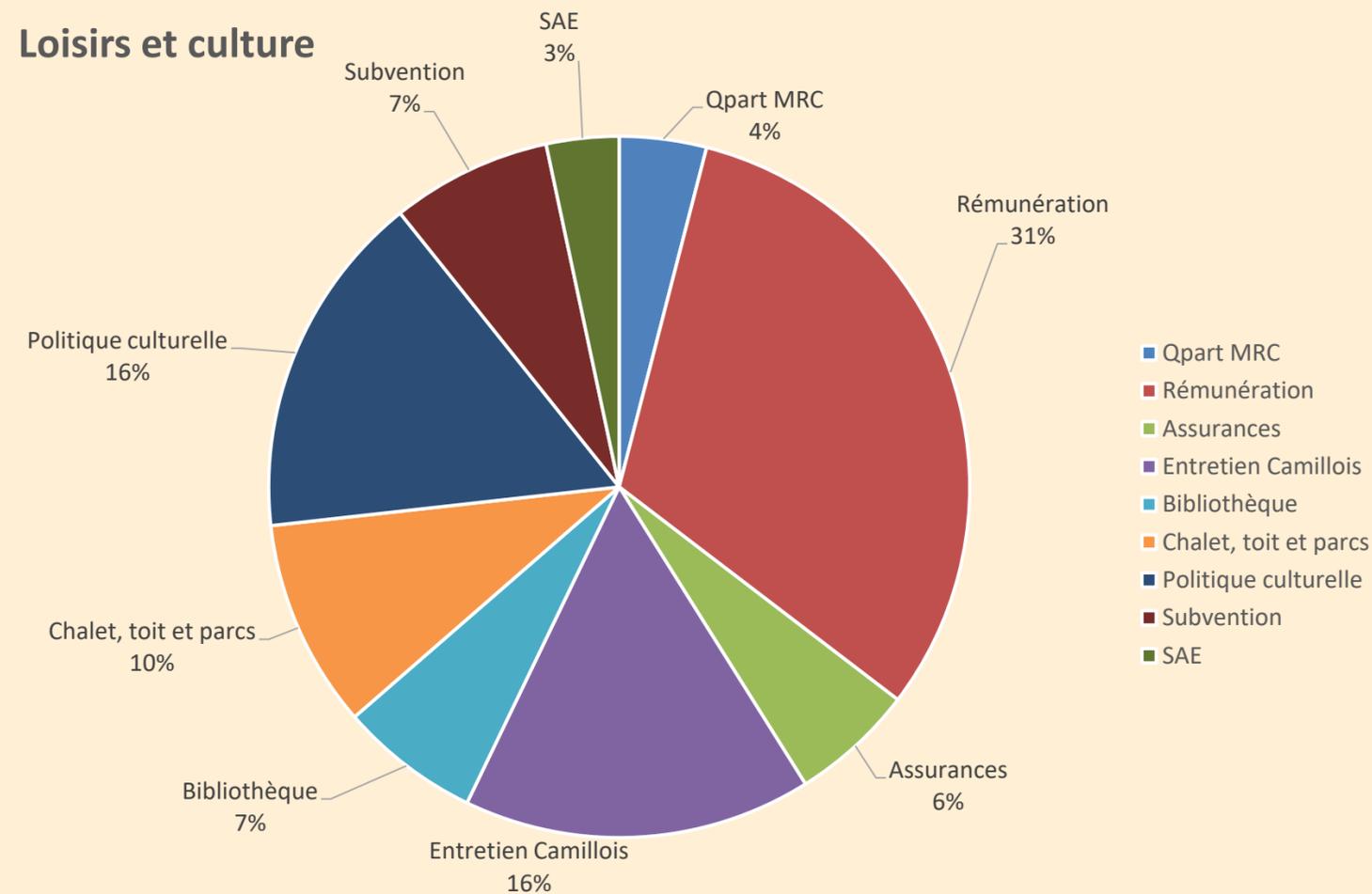


AMÉNAGEMENT ET URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

2022	2023
167 409 \$	193 142\$
	+ 25 733 \$

Électricité Camillois : + 3 000 \$

Ajustement des postes : + 1 800 \$



2022

2023

144 497 \$

149 374 \$

+ 4 877 \$

LOISIRS ET CULTURE

Intérêts versés

Renouvellement d'un règlement d'emprunt en 2022 que le taux d'intérêt a doublé. Donc nous avons environ 2 000 \$ de plus en intérêts pour le règlement d'emprunt du 130, Desrivières.

Le règlement d'emprunt pour l'autopompe sera renouvelé en 2023 et nous devons prévoir 2 % du montant de financement lors d'un renouvellement.

FRAIS DE FINANCEMENT



2022

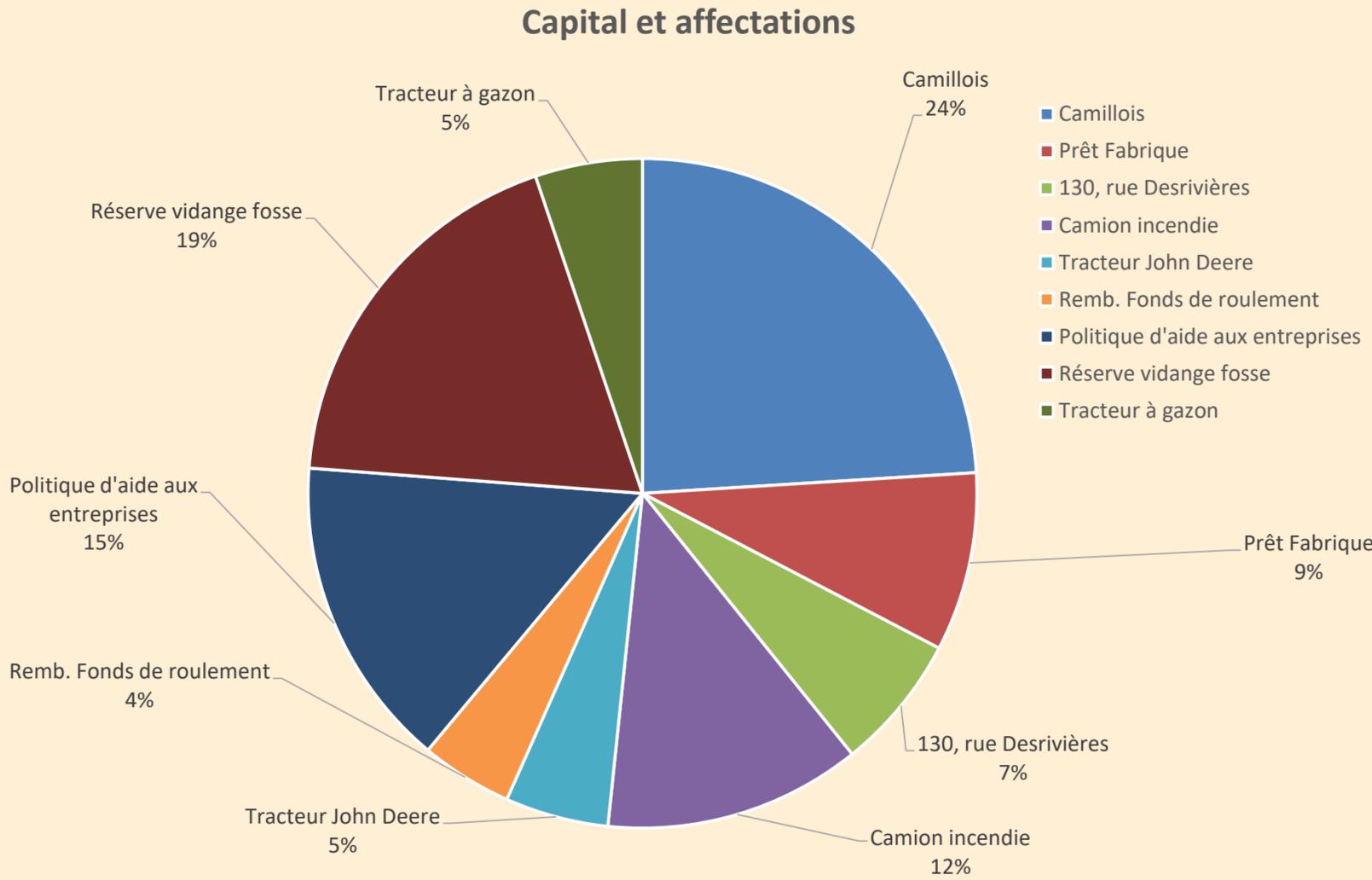
2023

22 223 \$

37 187 \$

+ 14 964 \$

Achat d'un tracteur à gazon : + 6 000 \$
 Renflouement de l'enveloppe de la Politique d'aide aux entreprises : + 17 500 \$
 Création de la réserve pour la vidange des fosses septiques : + 21 548



CAPITAL ET IMMOBILISATIONS

2022	2023
71 024 \$	115 772 \$
	+ 44 748 \$

Dépenses
estimées
pour 2023

1 320 975 \$

Total des dépenses

LES REVENUS



Les modifications
au budget, secteur
par secteur.

COMPARATIF

Revenus	2021	2022	2023
Taxes foncière générale	701 318 \$	729 761 \$	791 292 \$
Taxe de secteur (ch. Gouin)	3 987 \$	3 836 \$	3 694 \$
Tarifs matières résiduelles	54 922 \$	56 909 \$	63 601 \$
Récup-Estrie	1 890 \$	1 897 \$	1 925 \$
Tarifs Sûreté du Québec	26 381 \$	27 542 \$	29 481 \$
Tarif vidange fosse	0 \$	39 290 \$	21 548 \$
Paiement tenant lieu de taxes	3 800 \$	4 035 \$	5 000 \$
Autres revenus de sources locales	57 325 \$	63 830 \$	73 250 \$
Transferts	227 998 \$	235 264 \$	248 834 \$
Affectation surplus accumulés	57 000 \$	45 000 \$	82 350 \$
Total	1 134 622 \$	1 207 364 \$	1 320 975 \$

Augmentation de la richesse foncière

Il y a une augmentation de 0,37 % de la richesse foncière.

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE



2022

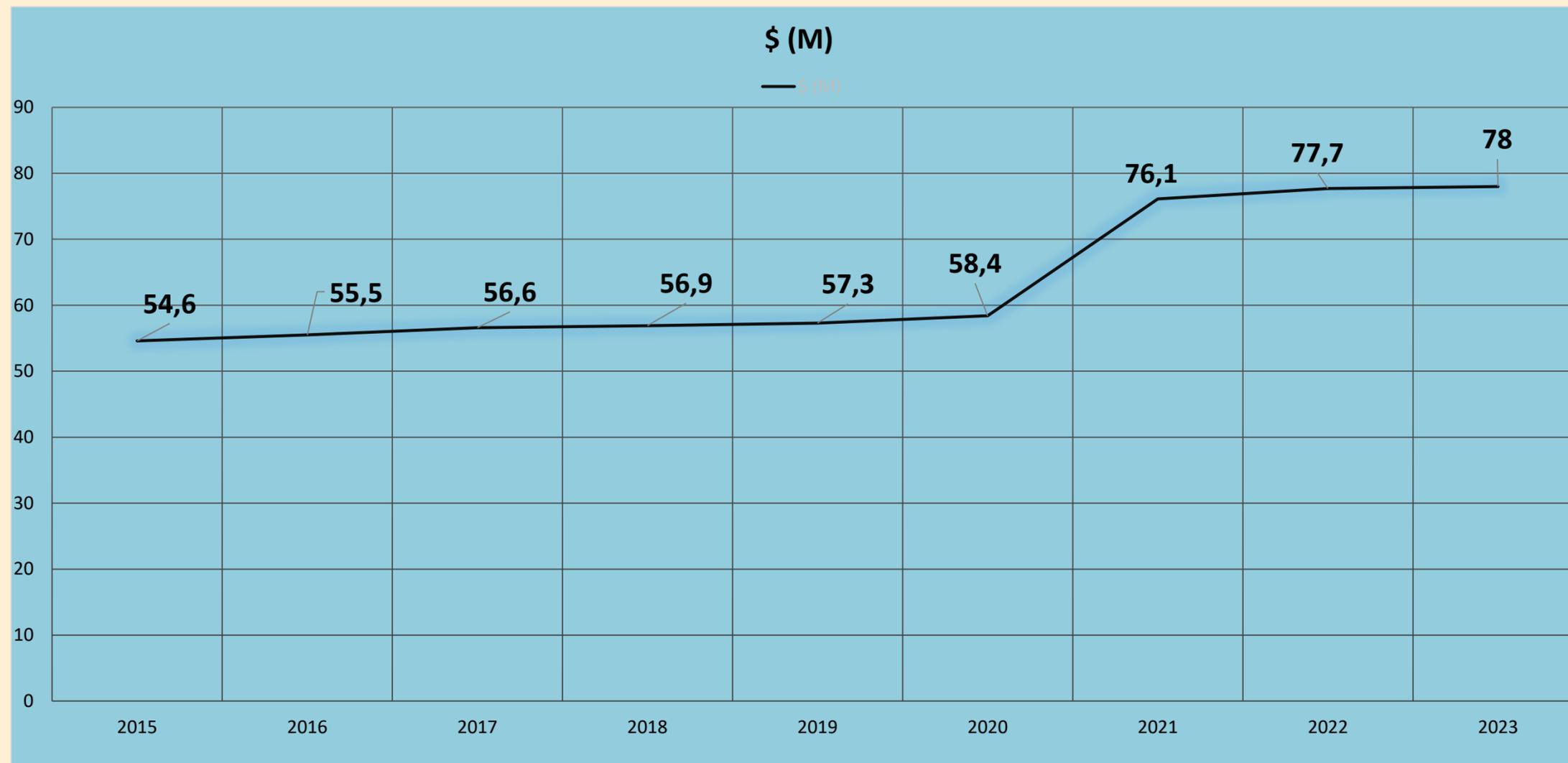
2023

729 761 \$

791 292 \$

+61 531 \$

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 propriétaires du secteur.

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

C'est la dernière année que les propriétaires du secteur devront payer cette taxe.

TAXE DE SECTEUR



2022

2023

3 836 \$

3 694 \$

-142 \$

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 de 16,23 %, notamment dû à l'augmentation du diesel et des salaires.

TARIF DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



2022

56 909 \$

2022

63 601 \$

+ 6 692 \$

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

La quote-part de la Sûreté du Québec était de 55 018 \$ en 2022 et seront de 58 867 \$ en 2023, soit une augmentation de 7 %.

TARIF SÛRETÉ DU QUÉBEC



2022

2023

27 542 \$

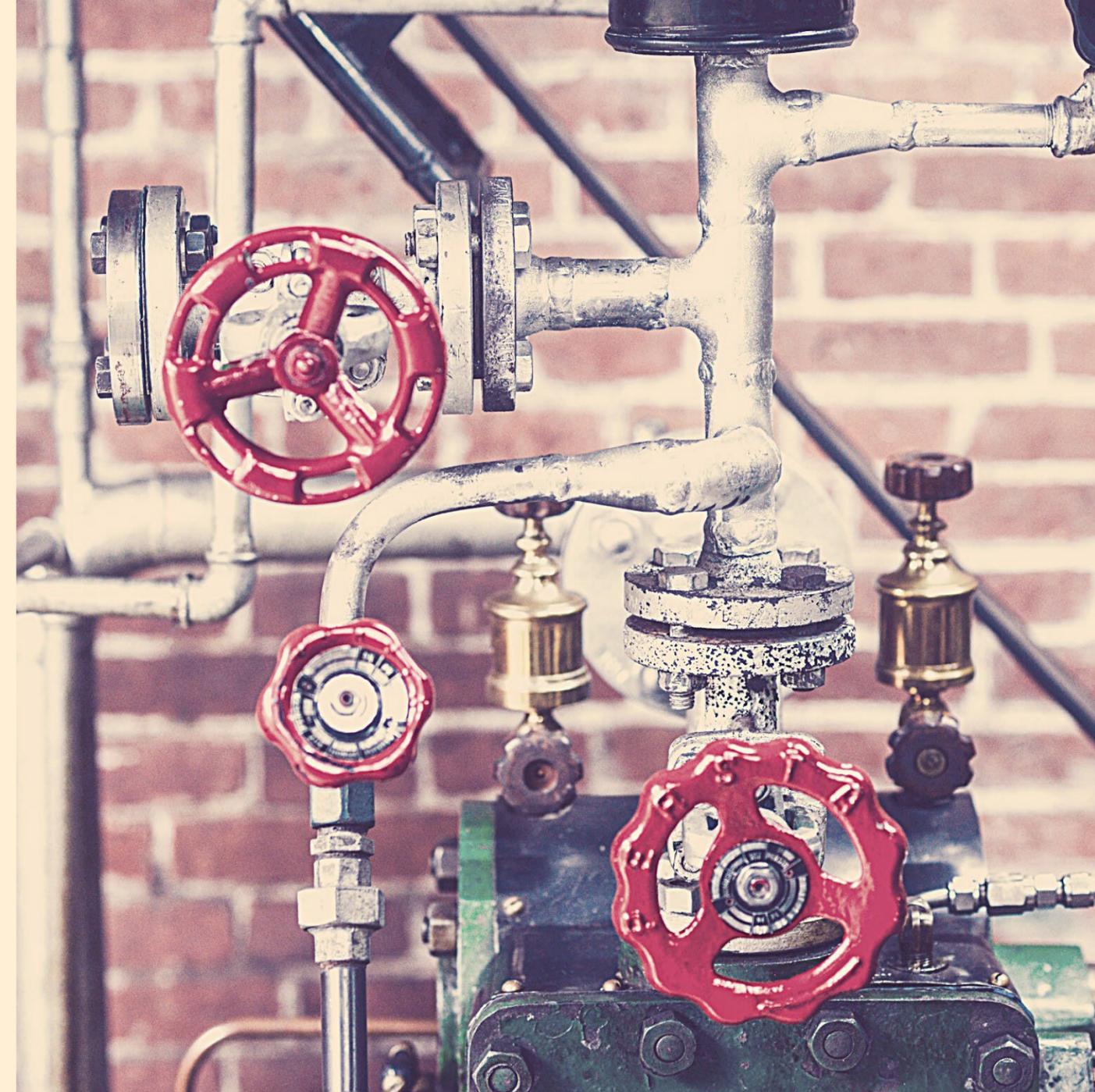
29 481 \$

+ 1 939 \$

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

En 2023, ce tarif sera facturé annuellement sur le compte de taxes des citoyens et citoyennes.

TARIF DE VIDANGE DES FOSSSES



2022

2023

39 920 \$

21 548 \$

- 17 742 \$

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

Avec de nouvelles constructions, nous avons deux portes de plus.



RÉCUP-ESTRIE

2022

2023

1 897 \$

1 925\$

+28 \$

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 les dernières années.

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES



2022

4 035 \$

2023

5 000 \$

+ 965 \$

Le gouvernement a adopté un règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.

Ce règlement apporte des responsabilités à la municipalité en cas de morsures. Afin de nous assurer d'avoir tous les outils obligatoires pour respecter ce règlement, la Municipalité aura une entente avec une organisation qui gère le règlement sur les chiens dangereux. Cette entente a des coûts et augmente le tarif de la licence de chien.



LICENCES DE CHIENS

2022	2023
1 080 \$	2 250 \$
	+ 1 170 \$

Mutations

Les revenus des mutations ont augmenté puisqu'il y a plus de ventes et le marché immobilier est en hausse. (+ 5 000 \$).

Subvention pour matières organiques

Les redevances augmentent à chaque année donc nous avons ajusté le revenu (+ 800 \$).

Autres revenus

Les revenus pour des services divers ont augmenté dans les dernières années. (+ 3 600 \$).

AUTRES SOURCES DE REVENUS LOCALES



2022	2023
63 830 \$	73 250 \$
+ 9 420 \$	

Redevance Recyc-Québec

Les redevances ont augmenté depuis la mise en place du compost car nous avons moins de matières résiduelles à l'enfouissement.

(+ 7 000 \$)

Programme sur le partage de la croissance d'un point de TVQ (2021-2024) (+ 1 500 \$)

La subvention du Programme d'aide à la voirie locale - Circonscription électorale a augmenté. (+ 5 000 \$)

TRANSFERTS



2022

2023

235 234 \$

248 834 \$

+ 13 570 \$

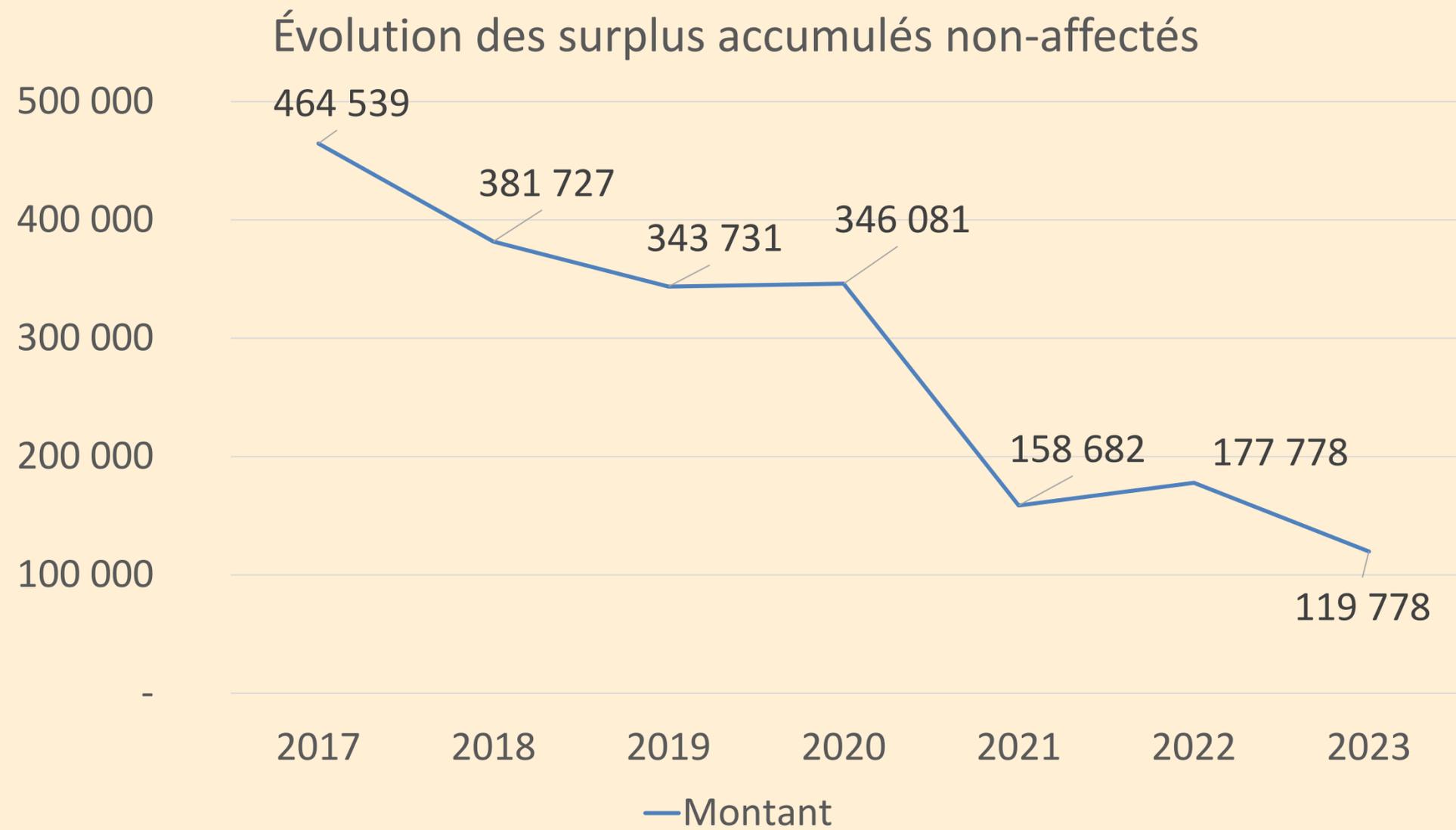
Projet	Montant
Surplus accumulés non-affectés	
Refonte des règlements d'urbanismes	16 000 \$
Équilibrage du rôle d'évaluation	14 500 \$
Renflouement de la Politique d'aide aux entreprises	17 500 \$
Configuration infrastructures informatiques	10 000 \$
Total des surplus accumulés non-affectés	58 000 \$
Surplus affectés	
Refonte des règlements (affecté en 2021 et 2022)	22 000 \$
Exclusion de la zone agricole du lot 6 078 146	2 350 \$
Total des surplus affectés	24 350 \$
TOTAL DE TOUS LES SURPLUS	82 350 \$

AFFECTATION AU SURPLUS



2022	2023
45 000 \$	82 350 \$
	+ 37 350 \$

ÉVOLUTION DU SURPLUS ACCUMULÉ



Revenus
estimés
pour 2023

1 320 975\$

Total des revenus

LA TAXE FONCIÈRE ET LES TARIFS



TAUX DE TAXE FONCIÈRE

Taux de
taxation
foncière

Taux normal

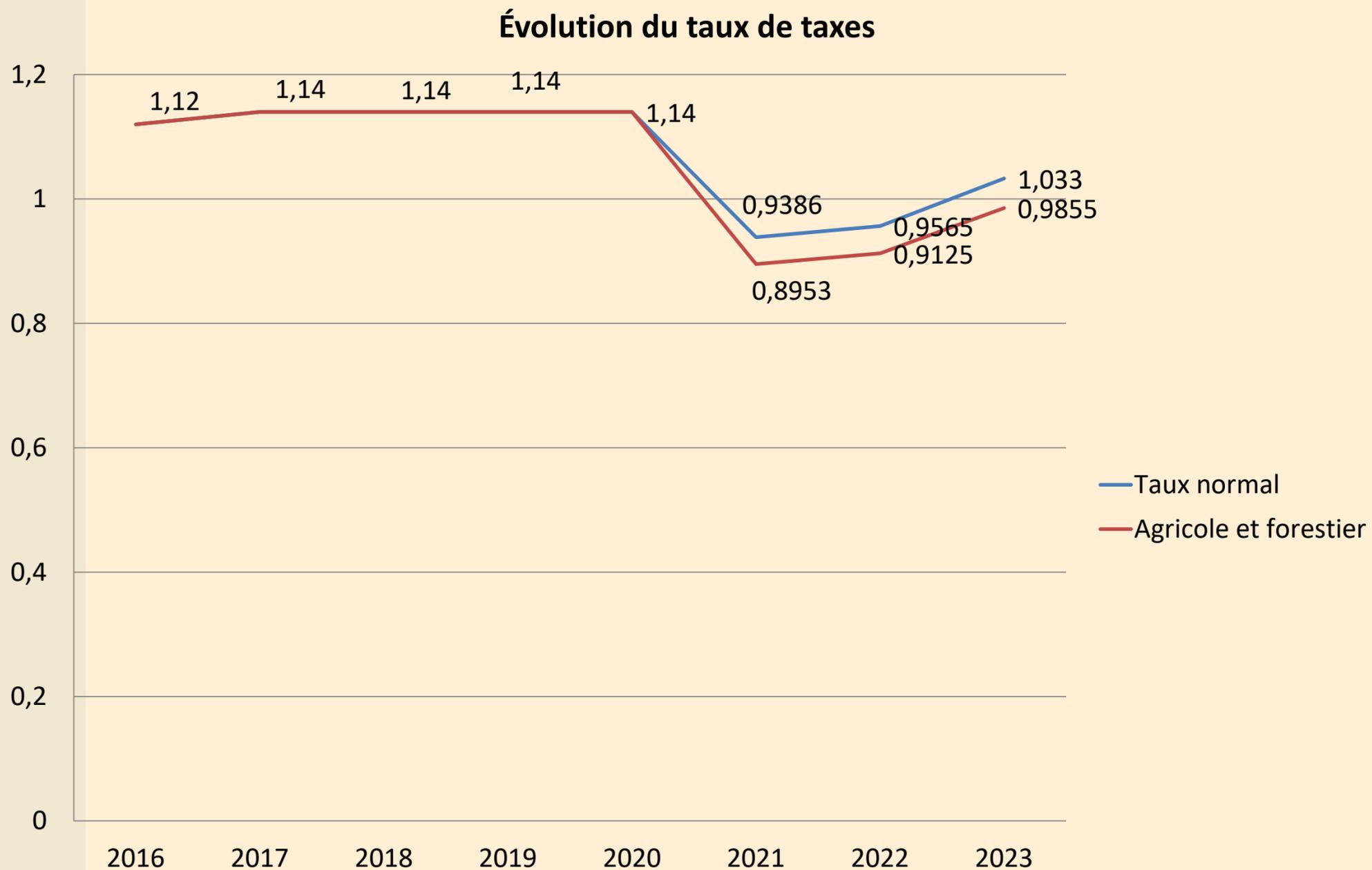
1,0330 \$

Taux agricoles et forestiers

0,9855 \$

Hausse de 8 % du taux de taxation proposée
pour l'année 2023.

Évolution du taux de taxes foncières



Augmentation de 8 % du taux de taxes.

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

Valeur foncière	Taux 2022 0,9565 \$ / 100 \$ d'évaluation	Taux 2023 1,0330 \$ / 100 \$ d'évaluation	Différences
100 000,00	956,50	1 033,00	76,50
150 000,00	1 434,75	1 549,50	114,75
200 000,00	1 913,00	2 066,00	153,00
250 000,00	2 391,25	2 582,50	191,25
300 000,00	2 869,50	3 099,00	229,50
350 000,00	3 347,75	3 615,50	267,75

Impact sur le compte de taxes des immeubles agricoles et forestiers

Valeur foncière	Taux 2022 0,9125 \$ / 100 \$ d'évaluation	Taux 2023 0,9855 \$ / 100 \$ d'évaluation	Différences
100 000,00	912,50	985,50	73,00
150 000,00	1 368,75	1 478,25	109,50
200 000,00	1 825,00	1 971,00	146,00
250 000,00	2 281,25	2 463,75	182,50
300 000,00	2 737,50	2 956,50	219,00
350 000,00	3 193,75	3 449,25	255,50



TARIF SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

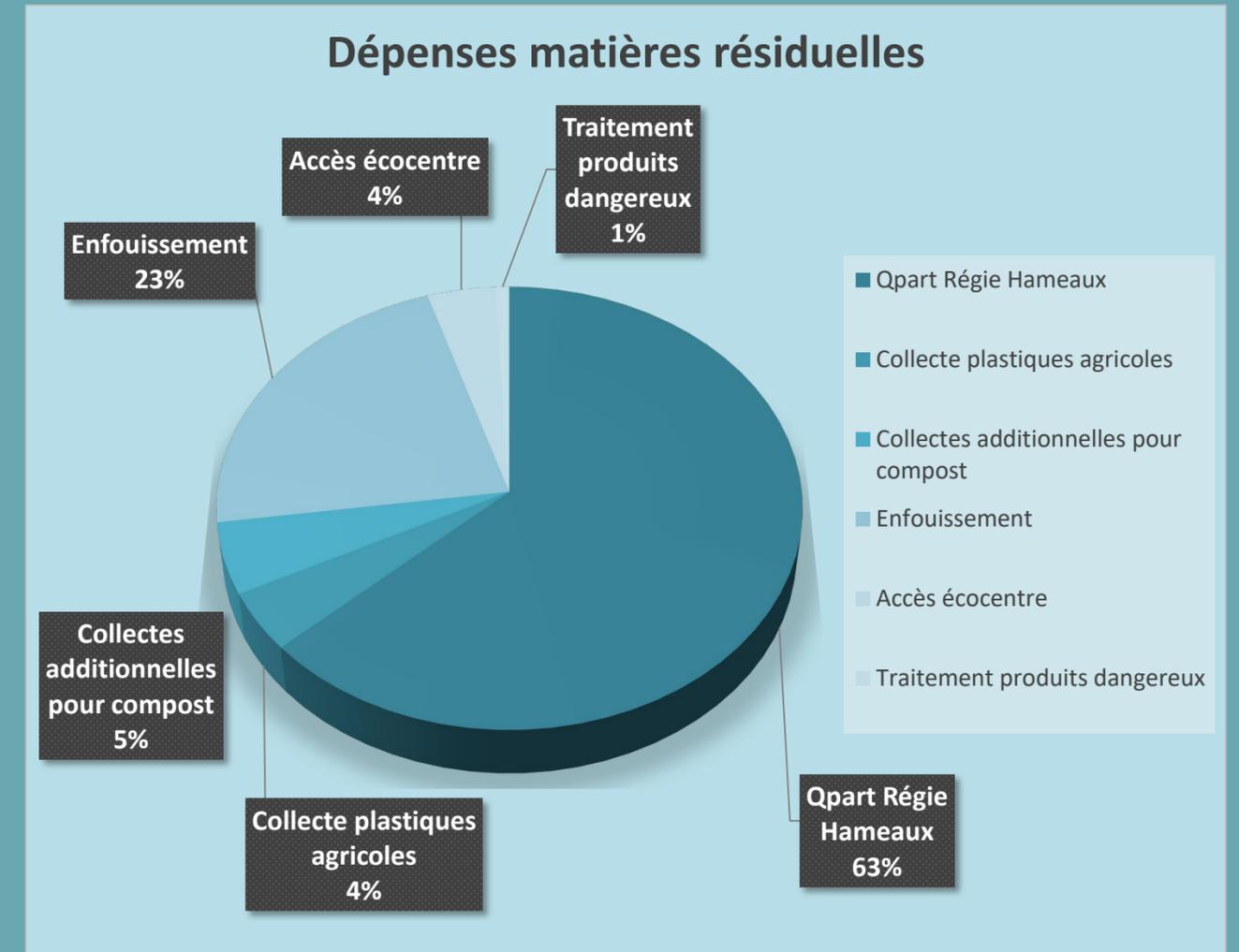
Un tarif représentatif de nos dépenses

VENTILATION

Description	Montant 2022	Montant 2023
Quote-part Régie des Hameaux	34 909 \$	41 082 \$
Collecte plastiques agricoles	1 500 \$	2 880 \$
Collectes additionnelles avec compost	2 500 \$	3 375 \$
Enfouissement	15 500 \$	14 500 \$
Accès Écocentre Val-des-Sources	2 500 \$	2 600 \$
Traitement des produits dangereux	550 \$	550 \$
Total	57 459 \$	64 417 \$

- Augmentation de la quote-part de la Régie des Hameaux
- Augmentation de la cotisation pour l'utilisation de l'écocentre (passe de 10 \$ la porte à 11 \$ la porte)

TARIF SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES BUDGET | 2023



Tarif sur les
matières
résiduelles

200 \$

Tarif sur les matières résiduelles
proposé pour l'année 2022

Évolution du tarif des matières résiduelles

Année	Taux
2014	135,13
2015	135,13
2016	135,13
2017	135,13
2018	135,13
2019	178,00
2020	178,00
2021	178,00
2022	184,00
2023	200,00

8,70 % d'augmentation comparativement à 2022.



TARIF SÛRETÉ DU QUÉBEC

Un tarif représentatif de 50 % de la
dépense

Évolution du tarif de la Sûreté du Québec

Année	Taux
2021	87,75
2022	91,50
2023	96,50

Coût de la quote-part	Montant
2021	52 448 \$
2022	55 018 \$
2023	58 867 \$

La facture de 2023 a augmenté de 7,03 %
comparativement à 2022.

Tarif Sûreté
du Québec

96,50 \$

Tarif Sûreté du Québec proposé pour
l'année 2023



TARIF LICENCE DE CHIENS

Un tarif ajusté avec les nouvelles obligations des municipalités.

Évolution du tarif de la licence de chien

Année	Taux
2014	10 \$
2015	10 \$
2016	10 \$
2017	15 \$
2018	15 \$
2019	15 \$
2020	15 \$
2021	15 \$
2022	15 \$
2023	30 \$

15 \$



30 \$



TARIF VIDANGE DE FOSSE

Tarif vidange de fosse

Description	Tarifs
Résidence permanente (par fosse)	92 \$
Résidence secondaire ou chalet (par fosse)	48 \$
Commerce (par fosse)	92 \$
Visite supplémentaire	75 \$

Le coût demeure le même que lorsque l'administration fonctionnait par l'envoi d'une facture aux deux ans pour les résidences permanentes et aux quatre ans pour les résidences secondaires ou chalet.

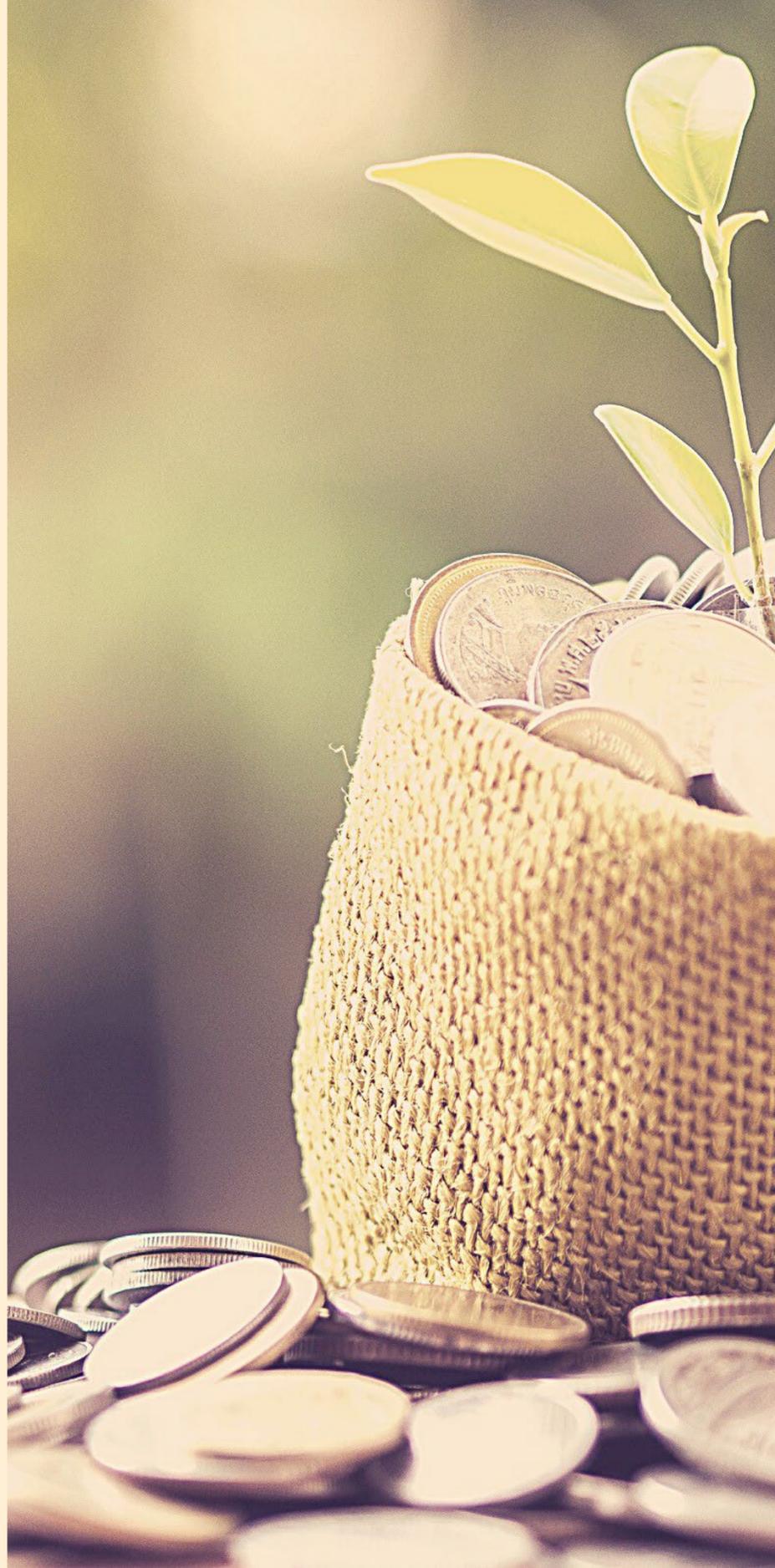
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION



LE PLAN DE REMISE EN ORDRE DU RÉSEAU ROUTIER 2019-2023

Travaux sur les routes

Route	Travaux proposés	2023	2024	2025	Total
Rang 9 et 10 Nord	Rechargement, creusage de fossé, ponceau	15 000 \$	20 000 \$	30 000 \$	65 000 \$
Rang 9 et 10 Sud	Rechargement et creusage de fossé	50 000 \$		30 000 \$	80 000 \$
Chemin Proulx					
Chemin Miquelon					
Rang 6	Rechargement			50 000 \$	50 000 \$
Rang 2					
Chemin Audy	Rechargement		25 000 \$		25 000 \$
Chemin Darveau	Rechargement	35 000 \$			35 000 \$
Chemin Pinard					
Chemin Couture					
Chemin Gouin	Rechargement		30 000 \$		30 000 \$
Rang 13	Ponceau		15 000 \$		15 000 \$
Rang 16	Rechargement	45 000 \$			45 000 \$
Chemin Durand					
Rue Crépeau					
Route de Saint-Georges (rang 1)	Rechargement			30 000 \$	
Total		145 000 \$	90 000 \$	140 000 \$	375 000 \$



AUTRES INFRASTRUCTURES

Prendre soin de nos bâtiments

Autres infrastructures

Route	Travaux proposés	2023	2024	2025	Total
Garage municipal (85, Desrivières)					
Toit des Quatre Temps					
Camillois	Panneau incendie et amélioration locative	65 000 \$			65 000 \$
Camillois (mesure d'urgences)	Génératrice		50 000 \$		50 000 \$
Chalet des loisirs	Amélioration locative		50 000 \$		50 000 \$
Bibliothèque					
Bureau municipal	Amélioration locative	25 000 \$			25 000 \$
Infrastructures informatiques	Configuration	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	30 000 \$
Parc et sentier	Réaménagement du parc			400 000 \$	400 000 \$
Bornes sèches					
Incendie					
Voirie	Achat tracteur gazon, remplacement du camion	6 000 \$	30 000 \$		36 000 \$
Garage municipal (130, Desrivières)					
Éclairage de rue	Changement des luminaires	20 000 \$			20 000
Total		126 000 \$	140 000 \$	410 000 \$	676 000 \$



FINANCEMENT

Où nous prenons les revenus

Financement

Désignation	2023	2024	2025	Total
Subvention Taxes d'essence (TECQ)	130 000 \$	80 000 \$	130 000 \$	340 000 \$
Subvention PPA-CE	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	45 000 \$
Budget d'opération, activité d'investissement, surplus	41 000 \$	40 000 \$	5 000 \$	86 000 \$
Surplus accumulés non affectés		30 000 \$		30 000 \$
PRABAM	50 000 \$			50 000 \$
Autres programme de subvention	35 000 \$	65 000 \$	400 000 \$	500 000 \$
TOTAL	271 000 \$	230 000 \$	550 000 \$	1 051 000\$

PÉRIODE DE QUESTIONS

ADOPTION DU BUDGET D'OPÉRATION

ADOPTION DU P.T.I.

LÈVÉE DE LA SÉANCE

SÉANCE EXTRA ORDINAIRE

Avis de motion et dépôt du projet
de règlement 2023-02 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 2023-02 décrétant l'imposition du taux de taxes, des conditions de perceptions, des compensations et tarifs pour l'année 2023
5. Levée de la séance

PRÉSENTATION PUBLIQUE
12 DÉCEMBRE 2022

PÉRIODE DE QUESTIONS

**AVIS DE
MOTION ET
DÉPÔT DU
RÈGLEMENT
2023-02**

LEVÉE DE LA SÉANCE

MERCI!