

BUDGET 2022

VILLE DE TROIS-PISTOLES

9 décembre 2021



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE LE 9 DÉCEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. PRÉSENTATION DU BUDGET 2022 ET DU PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2022, 2023 ET 2024
3. PÉRIODE DE QUESTIONS
4. ADOPTION DU BUDGET 2022
5. ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2022, 2023 ET 2024
6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Nancy Dubé
Greffière



ANNÉE 2021

L'année 2021 devrait se terminer avec un excédent des revenus sur les dépenses de l'ordre de 481 703 \$.





BUDGET 2022

Revenus et dépenses prévues 2021

	Budget	Projeté	Écart
Revenus	7 247 961 \$	7 007 431 \$	240 530 \$
Dépenses	7 247 961 \$	6 525 728 \$	-722 233 \$
Surplus	0 \$	481 703 \$	481 703 \$



BUDGET 2022

Les dépenses du budget 2022 s'élèvent à 7 940 273 \$ comparativement à 7 247 961 \$ en 2021, soit 692 312 \$ en plus.

BUDGET 2022

Revenus	Budget	Écart
Revenus de taxes	4 354 893 \$	51 442 \$
Paiements tenant lieu de taxes	570 076 \$	7 403 \$
Revenus de sources locales	1 012 071 \$	148 873 \$
Paiements de transferts	1 103 234 \$	-106 165 \$
Affectations surplus	900 000 \$	590 760 \$
TOTAL	7 940 273 \$	692 312 \$





BUDGET 2022

Taxation

	Budget	Écart
Taxes foncières	2 990 839 \$	23 751 \$
Taxes d'eau et d'égout	758 973 \$	3 676 \$
Taxes de gestion des matières résiduelles	528 685 \$	22 143 \$
Taxes d'affaires	56 396 \$	1 872 \$
Centre d'urgence 911	20 000 \$	0 \$
TOTAL	4 354 893 \$	51 442 \$



BUDGET 2022

Paiements tenant lieu de taxes

	Budget	Écart
Taxes d'affaires gouvernement du Québec	4 613 \$	0 \$
Immeubles affaires sociales	183 948 \$	2 567 \$
Immeubles éducation	346 943 \$	4 836 \$
Gouvernement du Canada	4 504 \$	0 \$
MRC des Basques	30 068 \$	0 \$
TOTAL	570 076 \$	7 403 \$



BUDGET 2022

Revenus de sources locales

	Budget	Écart
Services rendus	376 457 \$	-68 769 \$
Imposition de droits	50 000 \$	-350 \$
Amendes et pénalités	20 000 \$	0 \$
Intérêts	18 000 \$	0 \$
Autres	22 550 \$	-100 \$
Administration générale	1 300 \$	-1 200 \$
Sécurité publique	147 247 \$	24 169 \$
Transport	9 889 \$	42 \$
Hygiène du milieu	6 200 \$	700 \$
Loisirs et culture	360 428 \$	194 381 \$
TOTAL	1 012 071 \$	148 873 \$



BUDGET 2022

Paiements de transfert

	Budget	Écart
Péréquation & dotation spéciale	757 257 \$	-162 292 \$
Revenus éoliens	251 973 \$	42 213 \$
Subvention transport	10 000 \$	0 \$
Subvention emploi	1 750 \$	0 \$
Subvention politique culturelle	48 893 \$	13 914 \$
Subvention loisirs	8 272 \$	0 \$
Subvention infra-Québec aréna	6 075 \$	0 \$
Transfert TECQ	19 014 \$	0 \$
TOTAL	1 103 234\$	-106 165 \$



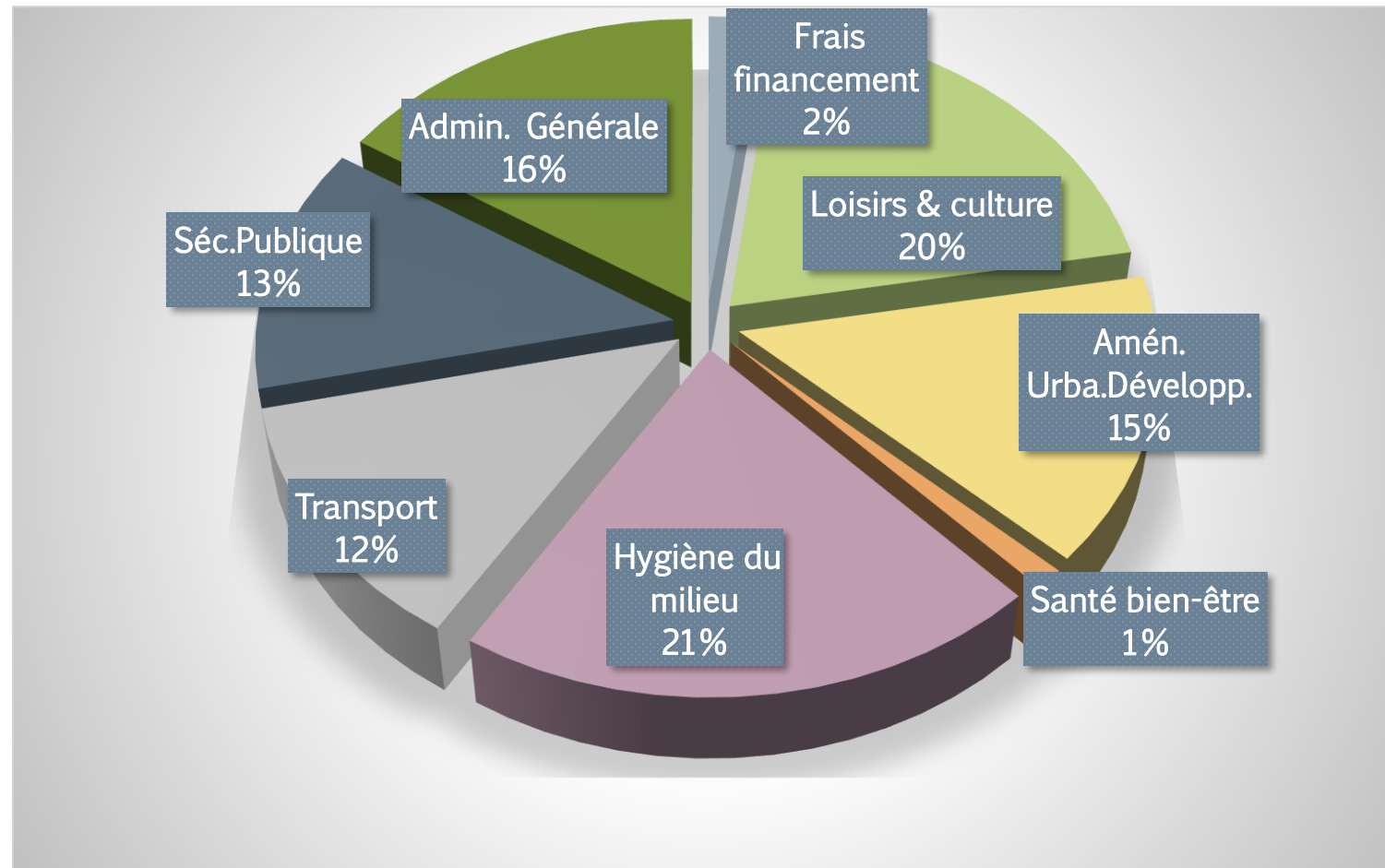
BUDGET 2022

Dépenses	Budget	Écart
Administration générale	1 159 246 \$	98 409 \$
Sécurité publique	960 787 \$	-59 818 \$
Transport	957 517 \$	8 108 \$
Hygiène du milieu	1 130 668 \$	61 244 \$
Santé bien-être	64 828 \$	-1 460 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 129 438 \$	288 972 \$
Loisirs et culture	1 540 197 \$	304 008 \$
Frais de financement	143 012 \$	-39 990 \$
Remboursement de dettes	731 228 \$	18 964 \$
Activités d'investissement	10 000 \$	0 \$
TOTAL	7 826 921 \$	678 437 \$
Affectation surplus	5 502 \$	0 \$
Remboursement Fonds de roulement	76 850 \$	-17 125 \$
Fonds réserve élection	31 000 \$	31 000 \$
TOTAL	7 940 273 \$	692 312 \$



BUDGET 2022

Répartition des dépenses par nature





BUDGET 2022

Frais de financement intérêts

	Budget	Écart
Notre-Dame est Jean-Rioux	40 934 \$	63 \$
Équipements incendie mise à niveau	0 \$	0 \$
Rue Morin	3 743 \$	-2 375 \$
Infrastructure eau potable	23 518 \$	-17 080 \$
Centre culturel	3 015 \$	-2 734 \$
Réfection eau potable	4 213 \$	-363 \$



BUDGET 2022

Frais de financement intérêts (suite)

	Budget	Écart
Tracteur à trottoir	2 313 \$	-398 \$
Congrégation, Martin Provencher	6 257 \$	-382 \$
Rénovation Caserne	1 854 \$	-113 \$
Rénovation Aréna	24 978 \$	-13 977 \$
Dalle Aréna	5 854 \$	-21 \$
Notre-Dame Est & Martin	10 030 \$	-371 \$
Domaine du fleuve	7 205 \$	-809 \$
Camion	1 616 \$	-494 \$
Infrastructures loisirs	3 776 \$	-424 \$
Surfaceuse	654 \$	-513 \$
Autres frais de financement	3 052 \$	1 \$
TOTAL	143 012 \$	-39 991 \$



BUDGET 2022

Remboursement en capital

	Budget	Écart
Notre-Dame est, Jean-Rioux	123 200 \$	2 700 \$
Équipements incendie mise à niveau	0 \$	0 \$
Rue Morin	48 400 \$	1 100 \$
Infrastructures eau potable	230 328 \$	5 964 \$
Centre culturel	61 400 \$	2 100 \$
Réfection prise d'eau	19 800 \$	700 \$
Tracteur à trottoir	10 200 \$	400 \$



BUDGET 2022

Remboursement en capital (suite)

	Budget	Écart
Congrégation, Martin, Provencher	19 500 \$	600 \$
Rénovation caserne	5 800 \$	200 \$
Rénovation aréna	92 600 \$	3 000 \$
Dalle aréna	19 800 \$	300 \$
Notre-Dame Est et Martin	26 100 \$	600 \$
Domaine du fleuve	34 300 \$	500 \$
Camion	29 600 \$	500 \$
Infrastructures loisirs	0 \$	0 \$
Surfaceuse	10 200 \$	300 \$
TOTAL	731 228 \$	18 964 \$



BUDGET 2022

Taux de taxation

Pour le budget 2022 afin de maintenir l'équilibre:

- › taxation maintenue à 1,53 \$ du 100 \$ d'évaluation;
- › maintien des coûts pour les services d'eau et d'égout à 387 \$;
- › une hausse de 10\$ pour la gestion des matières résiduelles passant de 228 \$ à 238 \$.



BUDGET 2022

Taux de taxation (suite)

L'augmentation totale est de 0,39 %, toutes taxes confondues;

Pour la résidence unifamiliale moyenne évaluée à 129 024 \$ l'augmentation en 2022 représente 10,00 \$.



BUDGET 2022

Impact sur le surplus accumulé

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2020	2 931 674 \$
Surplus année 2021 (prévision)	481 703 \$
Affectation surplus au 31 décembre 2021	0 \$
Solde estimé au 31 décembre 2021	3 413 377 \$
Affectation surplus pour le budget 2022	3 412 750 \$
Solde estimé au 31 décembre 2022	627 \$



BUDGET 2022

Impact sur le service de la dette

Dette à long terme au 31 décembre 2020	9 961 400 \$
Dette additionnelle au cours de 2021	0 \$
Remboursement année 2021	1 001 800 \$
Dette à long terme au 31 décembre 2021	8 959 600 \$
Moins: engagement de remboursement	2 685 433 \$
Dette nette au 31 décembre 2021	6 274 167 \$



BUDGET 2022

Plan d'immobilisations triennal

	2022	2023	2024
ADMINISTRATION			
Équipement informatique	20 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Affichage Ville & éclairage		80 000 \$	50 000 \$
Réfection hôtel de ville	1 520 000 \$	760 000 \$	
Équipements divers	9 500 \$		
Conseil sans papier & diffusion	20 000 \$		
Mise à jour du logo et image corporative		15 000 \$	
Site web	10 000 \$		
TOTAL	1 579 500 \$	865 000 \$	60 000 \$



BUDGET 2022

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2022	2023	2024
INCENDIES			
Matériel d'intervention, équipements, outils	95 000 \$	40 000 \$	20 000 \$
Véhicules	65 000 \$	500 000 \$	300 000 \$
Infrastructures équipement de pratique		15 000 \$	
TOTAL	160 000 \$	555 000 \$	320 000 \$



BUDGET 2022

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2022	2023	2024
TRAVAUX PUBLICS			
Réfection des rues	1 976 701 \$	10 000 000 \$	
Aménagement garage et bâtisses	53 800 \$		
Équipements divers	83 500 \$	50 000 \$	50 000 \$
Véhicules	328 100 \$	300 00 \$	
TOTAL	2 442 101 \$	10 350 000 \$	50 000 \$



BUDGET 2022

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2022	2023	2024
Loisirs et culture			
Amélioration aire de jeu, Parc de l'église, Janine-Martin	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Parc de planches à roulettes	227 000 \$		
Équipements divers	189 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Signalisation	40 000 \$	35 000 \$	5 000 \$
Rénovation piscine	3 800 000 \$	3 800 000 \$	
Aménagement camping	35 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Aménagement stationnement	150 000 \$	150 000 \$	150 000 \$
TOTAL	4 446 000 \$	4 030 000 \$	200 000 \$



BUDGET 2022

Plan d'immobilisations triennal (suite)

	2022	2023	2024
SOMMAIRE			
Administration	1 579 500 \$	865 000 \$	60 000 \$
Incendies	160 000 \$	555 000 \$	320 000 \$
Travaux publics	2 442 101 \$	10 350 000 \$	50 000 \$
Loisirs et culture	4 446 000 \$	4 030 000 \$	200 000 \$
TOTAL	8 627 601 \$	15 800 000 \$	630 000 \$



Ville de Trois-Pistoles

BUDGET 2022

Période de questions