

Budget 2022

20 décembre
2021
Quai des arts



**PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2019-2024**

Faits saillants | Charges

Nouveaux postes et indexation des salaires	+ 151 000 \$
Entente de service inspection municipale	+ 65 000 \$
Renouvellement contrat d'assurances	+ 24 000 \$
Travaux au réseau routier	+ 45 000 \$
Entretien et réparation du réseau d'égout	+ 35 000 \$
Élimination déchets et matériaux secs	+ 25 000 \$
Nouveau soutien aux organismes sports et plein air	+ 20 000 \$
Remboursement dette et intérêts	- 109 300 \$
Utilisation excédent de fonctionnement subvention Covid-19 et autres en 2021	+ 170 900 \$

Charges et conciliation à des fins fiscales	2021 (\$)	2022 (\$)	Variation VS total (%)	VS total (%)
Total	8 879 150	9 365 000	5,47	100,00
Total des charges	9 154 450	9 542 300	4,24	101,90
Administration générale	1 129 000	1 125 700	(0,29)	12,02
Sécurité publique	763 350	805 950	5,58	8,61
Sûreté du Québec	451 100	467 300		
Service incendie	311 750	338 150		
Sécurité civile	500	500		
Transport	1 456 050	1 543 900	6,03	16,49
Voirie	953 650	1 042 500		
Neige	472 800	473 500		
Autres (Éclairage, transports en commun)	29 600	27 900		
Hygiène du milieu	1 986 900	2 071 300	4,25	22,12
Aqueduc	708 200	710 400		
Égout	642 300	691 600		
Matières résiduelles	636 400	669 300		
Santé et bien-être	92 700	95 300	2,80	1,02
Urbanisme et développement	819 020	863 350	5,41	9,22
Urbanisme et zonage	198 050	227 500		
Industries et commerces	119 930	130 300		
Tourisme (BIT & promotions)	150 270	135 450		
Rénovation urbaine	350 770	370 100		

Charges et conciliation à des fins fiscales	2021 (\$)	2022 (\$)	Variation (%)	VS total (%)
Loisirs	1 733 930	1 889 100	8,95	20,17
Aréna	441 750	464 900		
Camping	730 580	782 900		
Arpents verts	69 650	78 550		
Autres (OTJ, plage, parcs et terrains de jeux, politiques)	491 950	562 750		
Culture	775 100	788 800	1,77	8,42
Salle Charles-Dugas	57 850	66 600		
Quai des arts	334 200	368 600		
Bibliothèques	89 350	93 900		
Autres	293 700	259 700		
Frais de financement	398 400	358 900	(9,91)	3,83
Total conciliation à des fins fiscales	(275 300)	(177 300)	(35,60)	(1,90)
Amortissement immobilisations	(1 655 700)	(1 655 700)	0,00	(17,68)
Financement	1 303 700	1 233 900	(5,35)	13,17
Remboursement capital (net du solde disponible règl. d'emprunt fermé)	1 337 700	1 269 100		
Capital financé	(34 000)	(35 200)		

Charges et conciliation à des fins fiscales	2021 (\$)	2022 (\$)	Variation (%)	VS total (%)
Affectations	42 200	244 500	218,77	2,61
Activités d'investissement	157 000	153 500		
Excédent de fonctionnement affecté	(167 900)	(19 000)		
Excédent de fonctionnement non affecté	(22 000)	-		
Remboursement fonds de roulement	109 600	110 000		



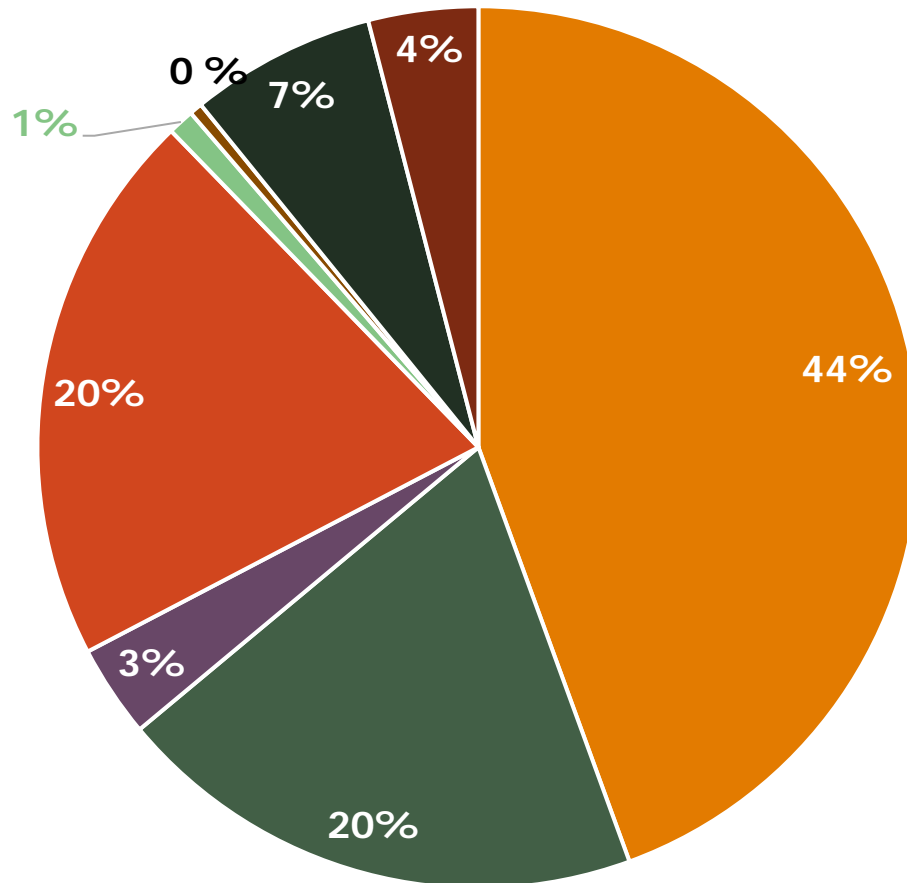
Faits saillants | Revenus

Taxes foncières – augmentation valeurs foncières	+ 87 000 \$
Taxes foncières – augmentation des taux	+ 106 000 \$
Tarifification – baisse du tarif Aqueduc	- 13 000 \$
Tarifification – hausse du tarif Matières résiduelles	+ 13 000 \$
Revenus de camping	+ 153 000 \$
Redevances éoliennes	+ 18 000 \$
Subvention équivalent point TVQ	+ 22 000 \$



Revenus	2021 (\$)	2022 (\$)	Variation (%)	VS total (%)
Total revenus	8 879 150	9 365 000	5,47	100,00
Taxes foncières	3 968 500	4 161 800	4,87	44,45
Taxes sur une autre base et tarification	1 813 200	1 827 400	0,78	19,51
Paiements tenant lieu de taxes	312 700	316 900	1,34	3,38
Services rendus	1 675 850	1 909 800	13,96	20,39
Administration	20 900	22 800		
Sécurité publique	46 400	50 100		
Aréna	76 650	81 650		
Camping	1 291 600	1 444 700		
Quai des arts	184 500	209 900		
Autres (activités de loisirs, urbanisme)	55 800	101 150		
Imposition de droits	90 800	90 000	(0,88)	0,96
Licences et permis	10 800	10 000		
Mutations immobilières	80 000	80 000		
Amendes et pénalités	500	-	(100,00)	-
Intérêts	42 000	44 000	4,76	0,47
Autres revenus	604 800	638 200	5,52	6,82
Vente d'actifs	15 000	30 000		
Redevances éoliennes	589 800	608 600		
Transferts	370 800	376 900	1,65	4,02
Transfert point TVQ	31 600	53 800		
Sécurité publique, réseau routier hygiène du milieu, loisirs et culture	339 200	323 100		

Revenus



- Taxes foncières 44 %
- Tarification 20 %
- Paiements tenant lieu de taxes 3 %
- Services rendus 20 %
- Imposition de droits 1 %
- Intérêts 0 %
- Autres revenus 7 %
- Transferts 4 %

Taux et tarification

2021

2022

Taxes sur la valeur foncière

Taxes générales	(\$/100 \$ d'évaluation)	(\$/100 \$ d'évaluation)
Résidentielle	0,9209	0,9439
Non résidentielle	1,5722	1,6213

Taxes sur une autre base

Tarification services municipaux	(\$/unité)	(\$/unité)
Aqueduc	280	275
Égout	315	315
Matières résiduelles	195	200
Terrains desservis (aqueduc/égout)	595	590
Terrains partiellement desservis (aqueduc)	280	275
Service de dette	(\$/mètre linéaire)	(\$/mètre linéaire)
Taxe spéciale quartier Espace-Nature	168,88	168,88

Comparatif charge fiscale

Année	Évaluation moyenne d'une résidence d'un logement (\$)	Taux de taxation (\$/100 \$ d'évaluation)	Taxe foncière (\$)	Aqueduc (\$)	Égout (\$)	Matières résiduelles (\$)	Total (\$)	Écart (\$)	Variation (%)
2021	181 900	0,9209	1 675	280	315	195	2 465	-	-
2022	181 900	0,9439	1 717	275	315	200	2 507	42	1,70



Fonctionnement des infrastructures

Prévisions 2022

Coût net	Aréna (\$)	Camping (\$)	Arpents verts (\$)	Quai des arts (\$)	Golf (\$)
Revenus	81 650	1 444 700	16 500	209 900	515 000
Charges (avant amortissement)	373 900	547 900	78 550	368 600	483 650 31 350
Service de la dette	38 017	153 904	-	17 640	69 624
Total des charges	411 917	701 804	78 550	386 240	584 624
Excédent (déficit)	(330 867)	742 896	(62 050)	(176 340)	(69 624)

Principaux investissements 2022 au PTI

Équipements informatiques et aménagement salles de réunion	57 000 \$
Bateau de sauvetage nautique	40 000 \$
Camion de déneigement	305 000 \$
Radar pédagogique	8 000 \$
Réfection réseaux aqueduc et égout camping	1 600 000 \$
Restauration et amélioration de l'affichage	125 000 \$
Bâtiment sanitaire secteur du quai et autres installations sanitaires	240 000 \$
Rénovation chalet de la pointe Tracadigash	300 000 \$

Principaux investissements 2022 au PTI

Concept d'aménagement secteur de l'OTJ	25 000 \$
Infrastructures sportives secteur de l'OTJ	165 000 \$
Réfection majeure de l'aréna	2 876 700 \$
Véhicule tout terrain à chenille aux Arpents verts	27 000 \$
8 vélos électriques pour location	40 000 \$
Garage et équipements du golf	307 500 \$
Mini-golf du budget participatif	75 000 \$
Réaménagement accueil Quai des arts et unités de climatisation	185 000 \$

Programme triennal en immobilisation (PTI) 2022-2023-2024

Immobilisations	2022 (\$)	2023 (\$)	2024 (\$)
Administration générale	57 000	8 000	508 000
Sécurité publique	49 800	819 500	50 000
Transport	498 000	1 445 000	585 000
Hygiène du milieu	1 700 000	2 675 000	2 050 000
Aménagement, urbanisme et développement	755 000	640 000	100 000
Loisirs	3 687 200	557 000	1 325 000
Culture	185 000	183 000	-
Total	6 932 000	6 327 500	4 618 000
Financement			
Activités de fonctionnement	153 300	169 500	130 500
Fonds de roulement	396 000	170 000	50 000
Financement réalisé	100 000	100 000	80 000
<i>Aide financière</i>	<i>3 576 000</i>	<i>1 732 500</i>	<i>1 905 000</i>
Règlement d'emprunt	2 706 700	4 255 500	2 452 500
Total	6 932 000	6 327 500	4 618 000

Solde de la dette nette (Incluant SDMC et QDA)

(\$)

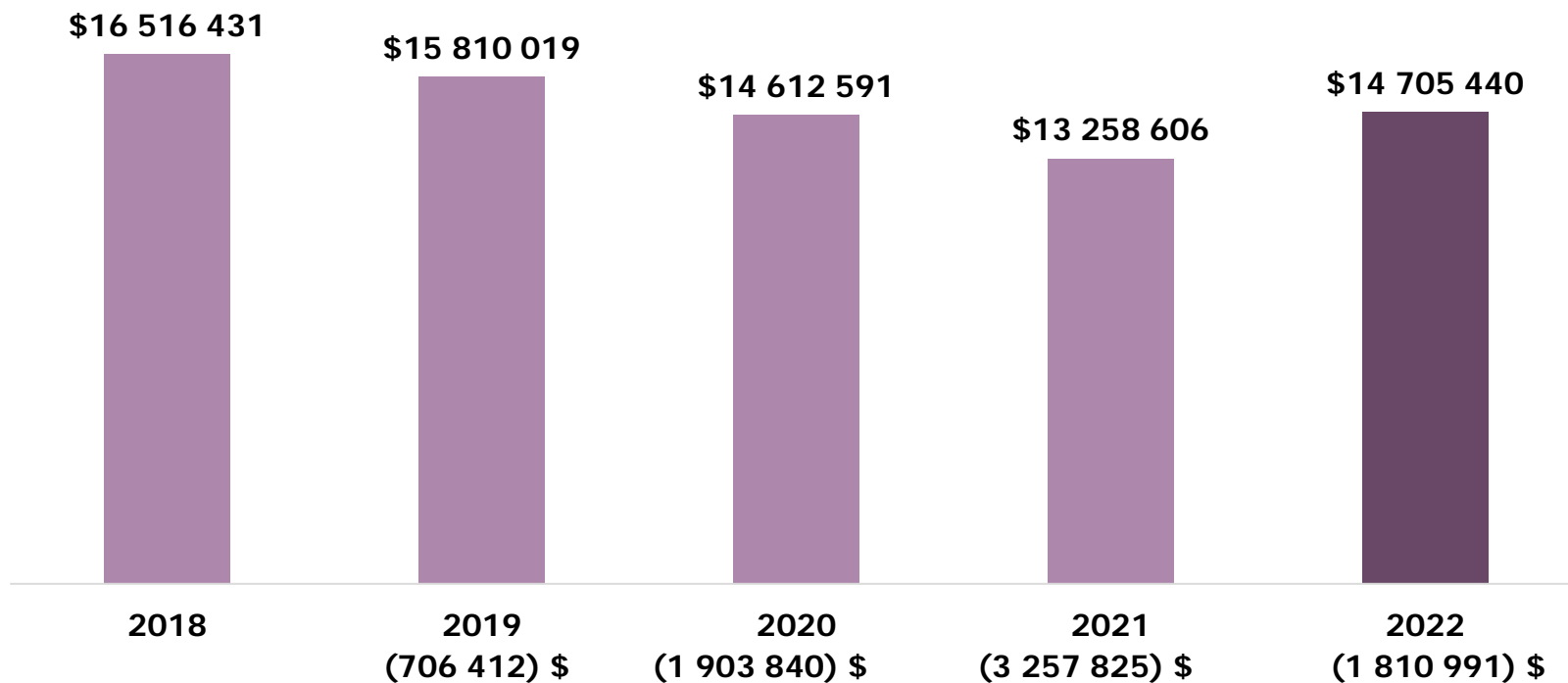
Solde de la dette nette
au 1^{er} janvier 2022 13 258 606

Nouveaux règlements d'emprunt 2022 2 706 700

Remboursement en capital 2022 net des
subventions, et solde disponible
règlement d'emprunt (1 259 866)

Solde au 31 décembre 2022 14 705 440

Évolution de la dette nette (incluant SDMC ET QDA)



Comparatif avec les autres municipalités (2020)

Municipalités	RFU 2021 (\$)	Éval. Moyenne (\$)	Taxes / Revenus (%)	Endette. total net \$/100 \$ RFU	Taux global de taxes uni. (TGT) \$/100 \$ éval.	Charge fiscale moyenne des logements (\$)
Carleton-sur-Mer	413 254 538	181 866	59,09	3,50	1,3671	1 932
Maria	273 773 713	193 742	68,08	2,28	1,2964	1 969
New-Richmond	325 398 268	161 048	59,79	6,34	1,4860	1 931
Bonaventure	271 145 263	169 013	62,63	4,56	1,2946	1 722
Grande-Rivière	230 236 929	126 406	61,93	3,55	1,7730	1 659
Gaspé	1 473 651 807	172 719	60,03	4,38	1,3043	1 786
Amqui	553 759 100	167 164	70,09	6,34	1,5011	1 964