

VILLE DE SAINT-BASILE
DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2022

A) ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	ESTIMATION 2021 « note 1 »	BUDGET 2022
	<u>REVENUS</u>	<u>REVENUS</u>
Taxes résiduelles	1 870 315	1 931 575
Taxes terrains vagues desservis	13 143	15 315
Taxes 6 logements et plus	54 715	56 174
Taxes immeubles industriels	674 336	688 944
Taxes non-résidentielles	277 967	293 289
Taxes immeubles agricoles	221 708	208 237
Taxes immeubles forestiers	n/a	20 038
Taxes de secteur	0	0
Tarifs sur services	696 606	696 197
Paiements tenant lieu de taxes	14 593	12 827
Transferts	352 072	328 297
Services rendus	214 189	209 528
Impositions de droits	154 013	107 100
Amendes et pénalités	26 762	15 000
Intérêts	20 459	11 000
Autres revenus	<u>398 747</u>	<u>4 500</u>
Total des revenus de fonctionnement	<u>4 989 625</u>	<u>4 598 021</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	938 113	904 936
Sécurité publique	689 707	638 463
Transport	1 786 272	1 814 582
Transport adapté et collectif	8 251	8 379
Hygiène du milieu	1 090 506	1 093 389
Santé et Bien-Être	42 274	25 362
Aménagement, urbanisme et développement	195 353	185 522
Loisirs et culture	609 782	687 739
Frais de financement	<u>50 938</u>	<u>216 996</u>
Total des dépenses de fonctionnement	<u>5 411 196</u>	<u>5 575 368</u>

Excédent (déficit) avant conciliation	(421 571) \$	(977 347 \$)
<u>Conciliation à des fins fiscales</u>		
Amortissement immobilisations	1 126 694	1 244 137
Propriétés destinées à la revente	0	0
Remboursement de capital	(430 200)	(469 712)
Transfert aux activités d'invest. «note2»	(27 052)	(10 101)
Surplus et fonds réservés	8 419	213 023
 Excédent à des fins fiscales	 <u>256 290 \$</u>	 <u>0 \$</u>

NOTE 1 : L'expression « Estimation 2021 » correspond à la somme du montant réel des revenus et dépenses au 30 septembre 2021 plus le montant estimatif des revenus et dépenses pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021.

NOTE 2 : Le transfert aux activités d'investissement est la partie des immobilisations financée à même les taxes de l'année.

B) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

	BUDGET 2021	BUDGET 2022
	<u>REVENUS</u>	<u>REVENUS</u>
Taxes	8 959	5 300
Transferts	3 210 962	5 599 650
Autres revenus	0	0
Total des revenus d'investissement	<u>3 219 921</u>	<u>5 604 950</u>
	<u>CHARGES</u>	<u>CHARGES</u>
Administration générale	497 952	417 000
Sécurité publique	23 000	13 800
Transport	2 799 100	5 790 000
Hygiène du milieu	1 229 000	1 934 700
Loisirs et culture	1 030 000	2 559 000
Total des dépenses d'investissement	<u>5 579 052</u>	<u>10 714 500</u>
Surplus (déficit) de l'exercice avant conciliation budgétaire	(2 359 131)	(5 109 550)

CONCILIATION BUDGÉTAIRE

Propriétés destinées à la revente	0	0
Financement à long terme	2 157 579	4 563 925
Affectations	201 552	545 625
Surplus (déficit) budgétaire de l'exercice	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>

C) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

	2022	2023	2024	Total
Incendie				
Réaménagement bâtiments mun. * (Caserne, Hôtel de Ville et garages mun.)	417 000	4 734 000		5 151 000
Radios portatives	5 000	5 000	5 000	15 000
Achats 4 bunkers / année	8 800	8 800	8 800	26 400
Borne-fontaine sèche rue Sainte-Marie secteur Grand rang			17 000	17 000
Voirie				
Réf. rue Ste-Angélique – Réf. 167 ml * (entre Centenaire et Hardy – MTQ)	1 125 000			1 125 000
Garderie – Nouvelle rue	150 000			150 000
Aménagement lien piétonnier *	20 000			20 000
Réfection du rang Saint-Joseph	60 000	750 000		810 000
Ajout de glissières de sécurité	25 000	25 000	25 000	75 000
Conversion réseau éclairage public	120 000			120 000
Dév. St-Basile phase 3	3 500 000			3 500 000
Réf. Boul. Centenaire avec MTQ		100 000	400 000	500 000
Réfection du rang Saint-Jacques		60 000	750 000	810 000
Rg Ste-Angélique, Ponceau Aulnage	530 000			530 000
Entretien diverses rues	100 000	100 000	100 000	300 000
Réfection divers ponceaux (2018-2022)	150 000			150 000
Réfection divers ponceaux (2023-2025)		150 000	150 000	300 000
Aménagement rond de virage ch. Infini			30 000	30 000
Dépôt à neige			185 000	185 000
Abri à sel			15 000	15 000
Acquisition de faucheuse – Orsy	50 000			50 000
Acquisition d'une pelle sur le tracteur		20 000		20 000
Remplacement tracteur pelouse		20 000		20 000
Remplacement cube FORD (Transit ou Sprinter)	50 000			50 000
Remplacement vieille camionnette	40 000			40 000
Remplacement cube GMC (Transit ou Sprinter)		50 000		50 000

Hygiène du milieu				
Aq – Balancement hydraulique *		35 000		35 000
Aq – Mise aux normes Ste-Anne *	1 737 200			1 737 200
Aq – Génératrice SP2	40 000			40 000
Aq – Purgeur ch. Station, St-Jacques	4 000			4 000
Ég – Raccord. inversé Ste-Angélique	5 000			5 000
Ég – Ajout de télémétrie (SP-1)		15 000		15 000
Ég – Optimisation des SP égout (SP-1, SP-3, SP-4)	40 000	40 000	40 000	120 000
Ég – Usine de traitement – protection berge émissaire	35 000			35 000
Ég – Aq – Espace clos – Garde de protection	18 000			18 000
Ég – Aq – Mise aux normes – Cadenassage	12 000			12 000
Ég – Construction bâtiment (SP-4)	6 500			6 500
Aq – Source St-Joseph – Télémétrie et panneau de contrôle, sondes et débitmètre)	5 000	45 000		50 000
Amélioration bassin rétention Genest	7 000			7 000
Rehaussement Sainte-Madeleine et réfection 3 ponceaux	20 000	140 000		160 000
Ég – Vidange bassin #3			90 000	90 000
Nouveau plan d'intervention – conduites	25 000			25 000
Loisirs				
Acquisition VTT (loisir/travaux publics)	7 000			7 000
Réaménagement ilot loisirs*	2 200 000			2 200 000
Aménagement sentier Parc Centre nat *		15 000		15 000
Projet – Optique Saint-Basile*		10 000		10 000
C. Comm. – Scène amovible,écran, projecteur, micro)*	10 000	6 000		16 000
Aménagement nouveau parc Dév. Genest		35 000		35 000
Affichage noms des parcs (3)		10 000		10 000
Parcours entraînement urbain		25 000		25 000
Remplacement surfaceuse		15 000		15 000
C-Comm – Rehaussement ventilation toiture et isolation	12 000			12 000
Bibliothèque – Amélioration mobilier et climatisation*	15 000			15 000
Réaménagement - Terrain de baseball	160 000			160 000
Plan directeur – Infrastructures de loisir	5 000			5 000
TOTAL	10 714 500	6 397 800	1 815 800	18 937 100

Note: Certains des projets* de ce programme triennal font état d'une planification de travaux à être réalisés conditionnellement à l'obtention de subventions gouvernementales en 2022, 2023 et 2024. Il n'y a aucune obligation d'exécuter les travaux et l'ordre de réalisation de ces travaux prévus peut être modifié, notamment par la disponibilité des subventions.

D) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

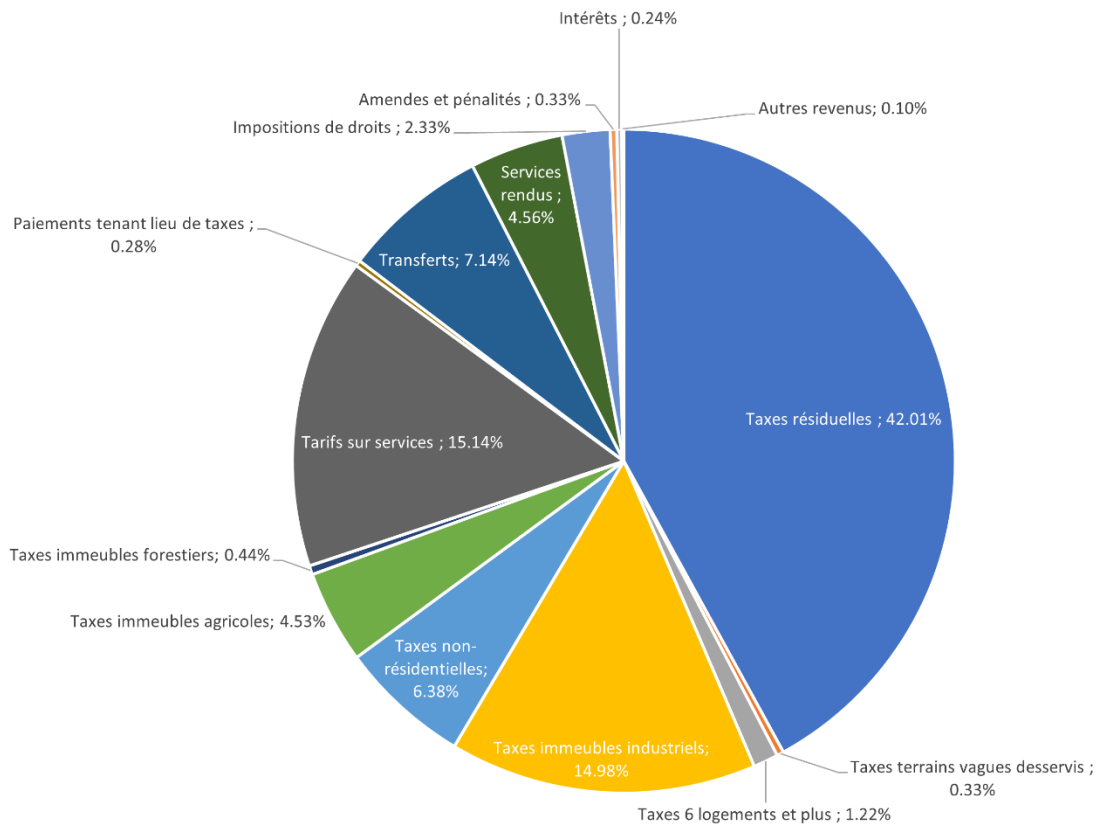
1.- Tarifification services municipaux

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Aqueduc	165	167	167
Égout	158	156	152
Ordure	142	143	148
Éclairage	28	27	27.55
Aqueduc Saint-Jean	107	111	113
Aqueduc Saint-Georges, dette	430	412	393
Aqueduc Chemin de la Station	553	570	567
Égout Sainte-Anne - Dette	508	507	508
Vidange fosse septique annuelle	62	64.50	64.50
Vidange fosse septique saison.	31	32.25	32.25
Vidange fosse de rétention	108	112.50	112.50
Vidange puisard	100	104.00	104.00
Eau au compteur	4.50\$/1000gal.	4.50\$/1000gal.	4.50\$/1000gal.
Déneigement rue McCarthy	230.00	230.00	196.23
Déneigement rue des Étoiles	209.58	209.58	185.77

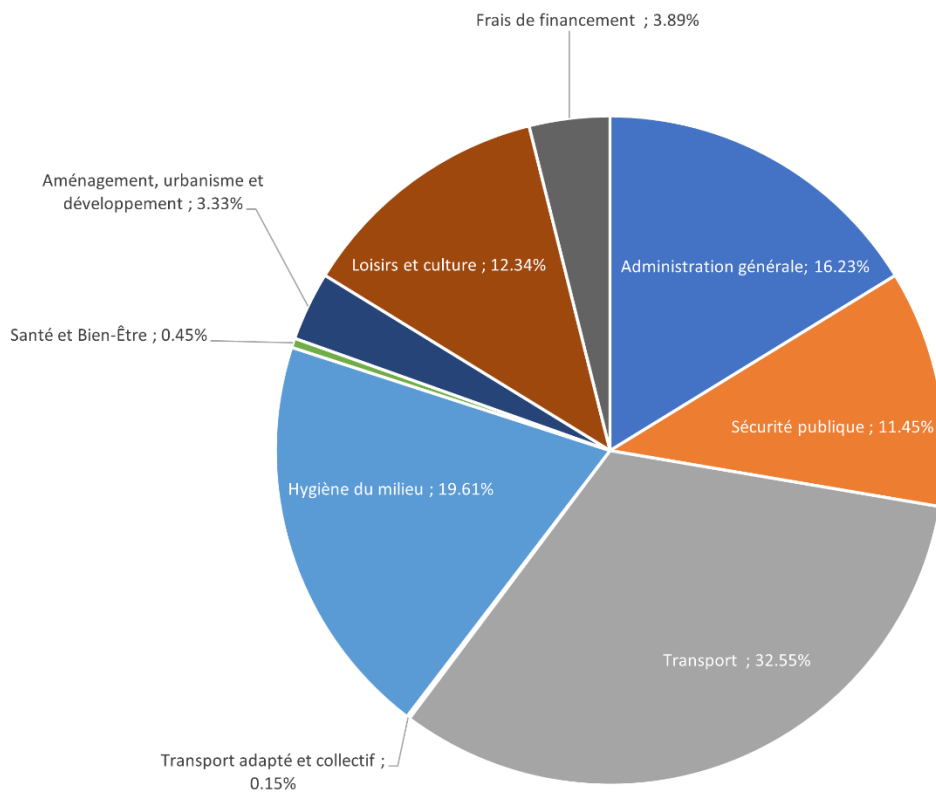
2.- Taux de taxe foncière

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Taux résiduels	0.8305	0.8549	0.8175
Taux terrains vagues desservis	1.6610	1.7098	1.6300
Taux 6 logements et plus	0.9363	0.9638	0.9200
Taux agricoles/forestiers	0.8305	0.8549	0.7150
Taux non résidentiels	2.0350	2.1475	2.1475
Taux industriels	2.6059	2.7275	2.7453
Taux dettes: secteur Village	-	-	-
Taux dettes: secteur Paroisse	-	-	-

Répartition des revenus de fonctionnement 2022



Répartition des dépenses de fonctionnement 2022



3.- Tableau comparatif du compte de taxes par logement :

	<u>VILLE</u>	
	2021	2022
Évaluation moyenne	160 469	171 828
Taux	0.8549	0.8175
Logement avec aqueduc et égout		
Résiduel	1 371.85	1 404.69
Aqueduc	167.00	167.00
Égout	156.00	152.00
Ordures	143.00	148.00
Éclairage	27.00	27.55
Total	1 864.85	1 899.24
%	100.00	101.84
Logement sans aqueduc et égout		
Résiduel	1 371.85	1 404.69
Ordures	143.00	148.00
Éclairage	27.00	27.55
Total	1 541.85	1 580.24
%	100.00	102.49

4.- Données pertinentes (M = million)

	<u>VILLE</u>
Évaluation résiduelle	236.3 M
Évaluation terrains vagues desservis	1 M
Évaluation 6 logements et plus	5.8 M
Évaluation agricole/forestier	31.9 M
Évaluation non résidentielle	13.7 M
Évaluation industrielle	25.1 M
Évaluation totale	313.8 M

(Médiane : 100 %)

DONNÉ à Saint-Basile ce 14^e jour du mois de janvier deux mille vingt-deux.

Stéphanie Readman, Trésorière intérimaire