



PRÉSENTATION BUDGET 2022

Le 17 janvier 2022



Nos paramètres financiers

Budget 2022 – un budget pour l'avenir

- Taux d'inflation de 5.1 %
- Investissement dans nos ressources humaines en prévision de nos projets futurs



Nos revenus

Budget 2022 – un budget pour l'avenir

Nos revenus

| Revenus | 2021 | 2022 | Écart en \$ | Écart en % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Taxes | 15 785 904 \$ | 16 952 488 \$ | 1 166 584 \$ | 7.4 % |
| Tenant lieu de taxes (école, CPE, bureau de poste) | 314 788 \$ | 345 263 \$ | 30 475 \$ | 9.7 % |
| Paiement de transfert / subvention | 1 085 081 \$ | 835 701 \$ | (249 380 \$) | (23.0 %) |
| Services rendus | 815 064 \$ | 1 026 772 \$ | 211 708 \$ | 26.0 % |
| Imposition de droits | 798 011 \$ | 1 089 425 \$ | 291 414 \$ | 36.5 % |
| Amendes et pénalités | 175 700 \$ | 201 000 \$ | 25 300 \$ | 14.4 % |
| Intérêts | 180 000 \$ | 180 000 \$ | 0.00 \$ | 0.00 % |
| Autres revenus | 52 500 \$ | 52 500 \$ | 0.00 \$ | 0.00 % |
| Total | 19 207 048 \$ | 20 683 149 \$ | 1 476 101 \$ | 7.70 % |

Nos dépenses

Budget 2022 – un budget pour l'avenir



Nos dépenses

| Dépenses | 2021 | 2022 | Écart en \$ | Écart en % |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Administration | 3 023 142 \$ | 3 187 851 \$ | 164 709 \$ | 5.4 % |
| Sécurité publique | 3 268 970 \$ | 3 374 567 \$ | 105 597 \$ | 3.2 % |
| Réseau routier | 3 818 203 \$ | 4 003 912 \$ | 185 709 \$ | 4.9 % |
| Hygiène du milieu | 3 101 113 \$ | 3 565 003 \$ | 463 890 \$ | 15.0 % |
| Santé, bien-être | 25 000 \$ | 20 000 \$ | (5 000 \$) | (20.0 %) |
| Aménagement, urbanisme | 494 728 \$ | 593 857 \$ | 99 129 \$ | 20.0 % |
| Loisirs et culture | 2 664 814 \$ | 3 046 649 \$ | 381 835 \$ | 14.3 % |
| Intérêts dette long terme | 766 150 \$ | 756 548 \$ | (9 602 \$) | (1.3 %) |
| | | | | |
| Total | 17 162 120 \$ | 18 553 387 \$ | 1 386 267 \$ | 8.1 % |
| | | | | |

Nos affectations

| Affectation | 2021 | 2022 | Écart en \$ | Écart en % |
|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| Total avant amortissement | 17 162 120 \$ | 18 548 387 \$ | 1 386 267 \$ | 8.1 % |
| Amortissement | 4 944 443 \$ | 5 227 604 \$ | 283 161 \$ | 5.7 % |
| Total dépenses | 22 106 563 \$ | 23 775 991 \$ | 1 669 428 \$ | 7.6 % |
| Affectations | | | | |
| Amortissement | (4 944 443 \$) | (5 227 604 \$) | (283 161 \$) | 5.7 % |
| Remb. Dette | 1 984 426 \$ | 2 284 715 \$ | 300 289 \$ | 15.1 % |
| Activité d'investissement | 15 000 \$ | 29 200 \$ | 14 200 \$ | 94.7 % |
| Affectation excédent non affecté | (192 250.00 \$) | (569 903 \$) | (377 653 \$) | 196.4 % |
| Affectation excédent affecté | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 \$ | 0.00 % |
| Réserves | 240 752 \$ | 390 750 \$ | 149 998 \$ | 62.3 % |
| Total des dépenses et affectations | 19 207 048 \$ | 20 683 149 \$ | 1 476 101 \$ | 7.7 % |

Répartition des principales dépenses supplémentaires

| Dépenses | Augmentation |
|--|---------------------|
| Masse salariale | 774 000 \$ |
| Sûreté du Québec | 77 000 \$ |
| Vidange des boues | 100 000 \$ |
| Sécurité dans les parcs | 20 000 \$ |
| Dette | 300 000 \$ |
| Quote-part MRC | 88 000 \$ |
| Réserve environnement et dév. Économique | 150 000 \$ |
| Contrat cueillette et transport matières résiduelles | 76 000 \$ |
| Assurances générales | 53 800 \$ |
| Projets environnementaux | 35 000 \$ |
| COVID 19 | (250 000 \$) |
| Élections | (100 000 \$) |
| Total | 1 323 800 \$ |



Nos taxes

Budget 2022 – un budget pour l'avenir

Modifications apportées à la taxation

- Augmentation de 0.03 \$ de la taxe foncière de la catégorie résiduelle passant de 0.5177 \$ à 0.5477 \$ du 100 \$ d'évaluation et ajustement du taux de taxe pour les autres catégories.
- Ajustement des taux des taxes de services (aqueduc et égout).
- Ajustement des taux et tarifs pour les services de la SQ et du service de sécurité incendie.

Taux des taxes résidentielle, agricole et forestières

| Taxes | Taux 2021 | Taux 2022 | Écart en \$ |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Foncière générale | 0.5177 \$ | 0.5477 \$ | 0.0300 \$ |
| Foncière SQ | 0.0585 \$ | 0.0600 \$ | 0.0015 \$ |
| Foncière SSI | 0.0363 \$ | 0.0437 \$ | 0.0074 \$ |
| | <u>0.6125 \$</u> | <u>0.6514 \$</u> | <u>0.0389 \$</u> |
| Taux service de la dette | 0.1316 \$ | 0.1322 \$ | 0.0006 \$ |
| Tarif SQ | 115.56 \$ | 119.59 \$ | 4.0300 \$ |
| Tarif SSI | 71.69 \$ | 87.10 \$ | 15.4100 \$ |
| Matières résiduelles | 199.18 \$ | 199.68 \$ | 0.5000 \$ |
| Coût caserne incendie | 5.17 \$ | 5.50 \$ | 0.3300 \$ |
| Aqueduc | 175.00 \$ | 183.75 \$ | 8.7500 \$ |
| Égout | 97.60 \$ | 100.00 \$ | 2.4000 \$ |

An aerial photograph showing a town nestled in a lush green forest. A river winds through the landscape, and a large lake is visible in the distance under a cloudy sky. The town includes several buildings and parking lots.

Impact sur les comptes de taxes

Budget 2022 – un budget pour l'avenir

Impact pour une maison non desservie

| | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| Évaluation résidentielle | 170 000 \$ | 170 000 \$ |
| | | |
| Foncière générale | 880.09 \$ | 931.09 \$ |
| Foncière SQ | 99.45 \$ | 102.00 \$ |
| Foncière SSI | 61.71 \$ | 74.29 \$ |
| Service de la dette | 211.65 \$ | 224.74 \$ |
| Tarif SQ | 115.56 \$ | 119.59 \$ |
| Tarif SSI | 71.69 \$ | 87.10 \$ |
| Matières résiduelles | 199.18 \$ | 199.68 \$ |
| Caserne | 5.17 \$ | 5.50 \$ |
| | | |
| Total | 1 644.50 \$ | 1 743.99 \$ |
| Écart | 99.49 \$ | Soit 16.58 \$ par versement |

Impact pour une maison desservie aqueduc

| | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Évaluation résidentielle | 170 000 \$ | 170 000 \$ |
| | | |
| Total précédent (voir page 13) | 1 644.50 \$ | 1 743.99 \$ |
| | | |
| Aqueduc | 175.00 \$ | 183.75 \$ |
| Mise à niveau aqueduc | 1.23 \$ | 1.20 \$ |
| TECQ 10-13 (règl. 115) | 16.63 \$ | 16.42 \$ |
| Construction puit (règl. 020) | 24.06 \$ | 24.06 \$ |
| PIQM 123 (règl. 123) | 5.12 \$ | 5.09 \$ |
| Usine de filtration (règl. 090) | 50.86 \$ | 49.70 \$ |
| TECQ 14-18 (règl. 150) | 32.84 \$ | 32.31 \$ |
| | | |
| Total | 1 950.24 \$ | 2 056.52 \$ |
| Écart | 106.28 \$ | Soit 17.71 \$ par versement |

Impact pour une maison desservie aqueduc et égout

| | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Évaluation résidentielle | 170 000 \$ | 170 000 \$ |
| | | |
| Total précédent (voir page 14) | 1 950.24 \$ | 2 056.52 \$ |
| | | |
| Égout | 97.60 \$ | 100.00 \$ |
| Étangs aérés | 12.85 \$ | 12.44 \$ |
| PIQM – 123 | 5.12 \$ | 5.09 \$ |
| | | |
| Total | 2 065.81 \$ | 2 174.05 \$ |
| Écart | 108.24 \$ | Soit 18.04 \$ par versement |



Nos réalisations 2021

Budget 2022 – un budget pour l'avenir

ACQUISITION CAMION CITERNE



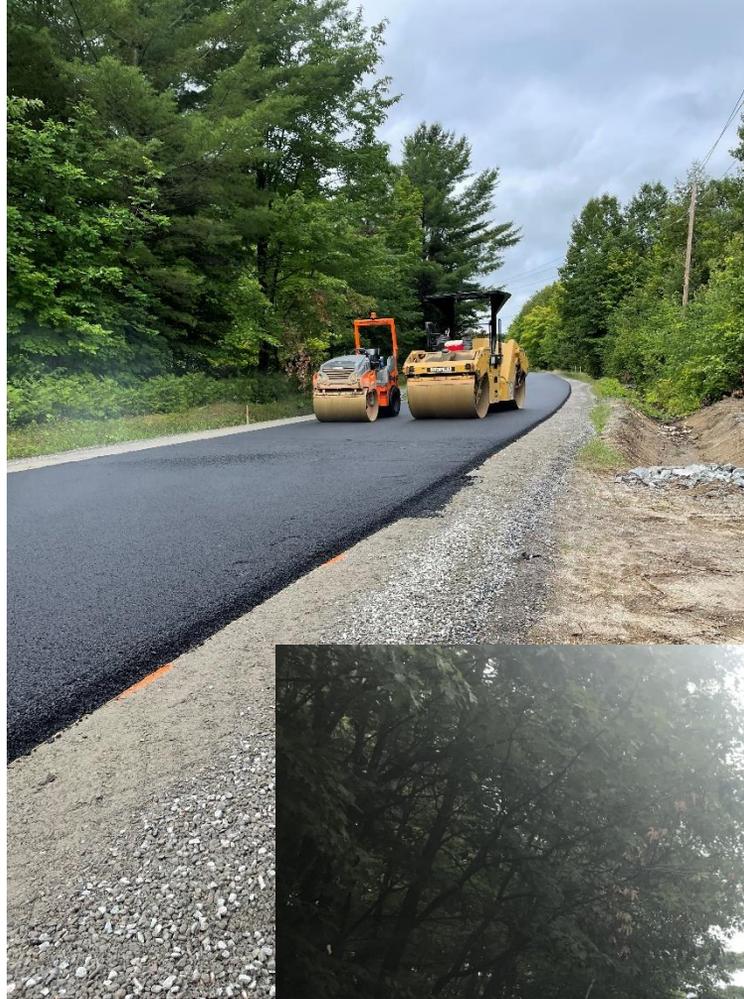
**INSTALLATION DE
GLISSIÈRES
VINCENT-MASSEY,
QUEEN, 18^E
AVENUE, ALBERT
ET PARC DES
CASCADES**



**AMÉLIORATION DE
LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE – DOS
D'ÂNE SUR
MORGAN, 18^E
AVENUE, BEACH,
ST-VINCENT**



TRAVAGE DIVERSES RUES, MONT PONTBRIAND, QUEEN ET VINCENT- MASSEY



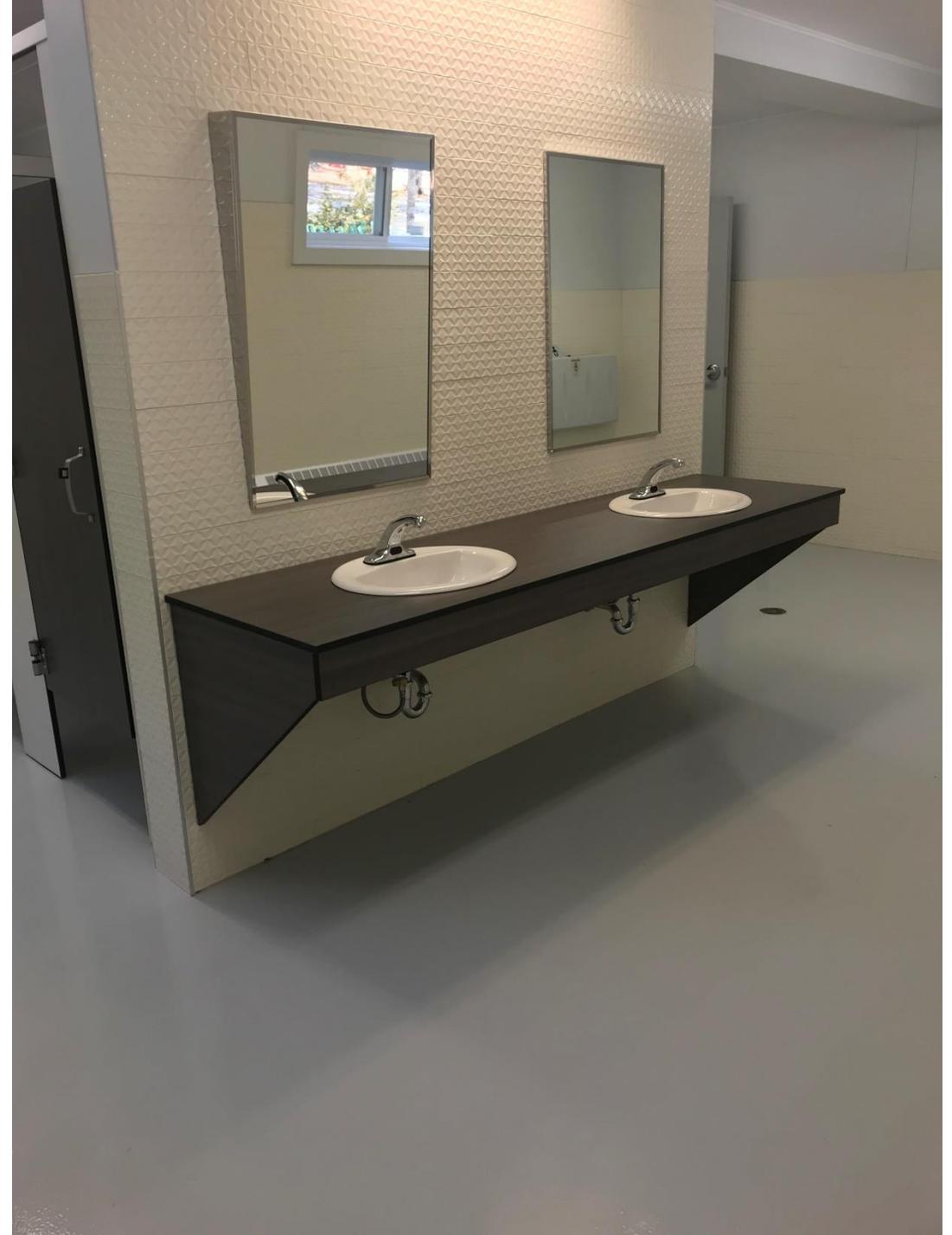
ACQUISITION D'UN VTT ÉLECTRIQUE



AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ DANS NOS PARCS



RÉNOVATION DU BLOCSANITAIRE AUX CHUTES DORWIN



CORVÉE DE NETTOYAGE ET PLANTATION D'ARBRES



INSTALLATION D'UN HORODATEUR AUX CHUTES DORWIN ET CONSTRUCTION DE GUÉRITES



SPECTACLE MARTIN DESCHAMPS



INSTALLATION D'UN NOUVEAU MODULE DE JEU AU PARC NICHOL



EMBELLISSEMENT DES ESPACES PUBLICS



RÉNOVATIONS AU CENTRE METCALFE

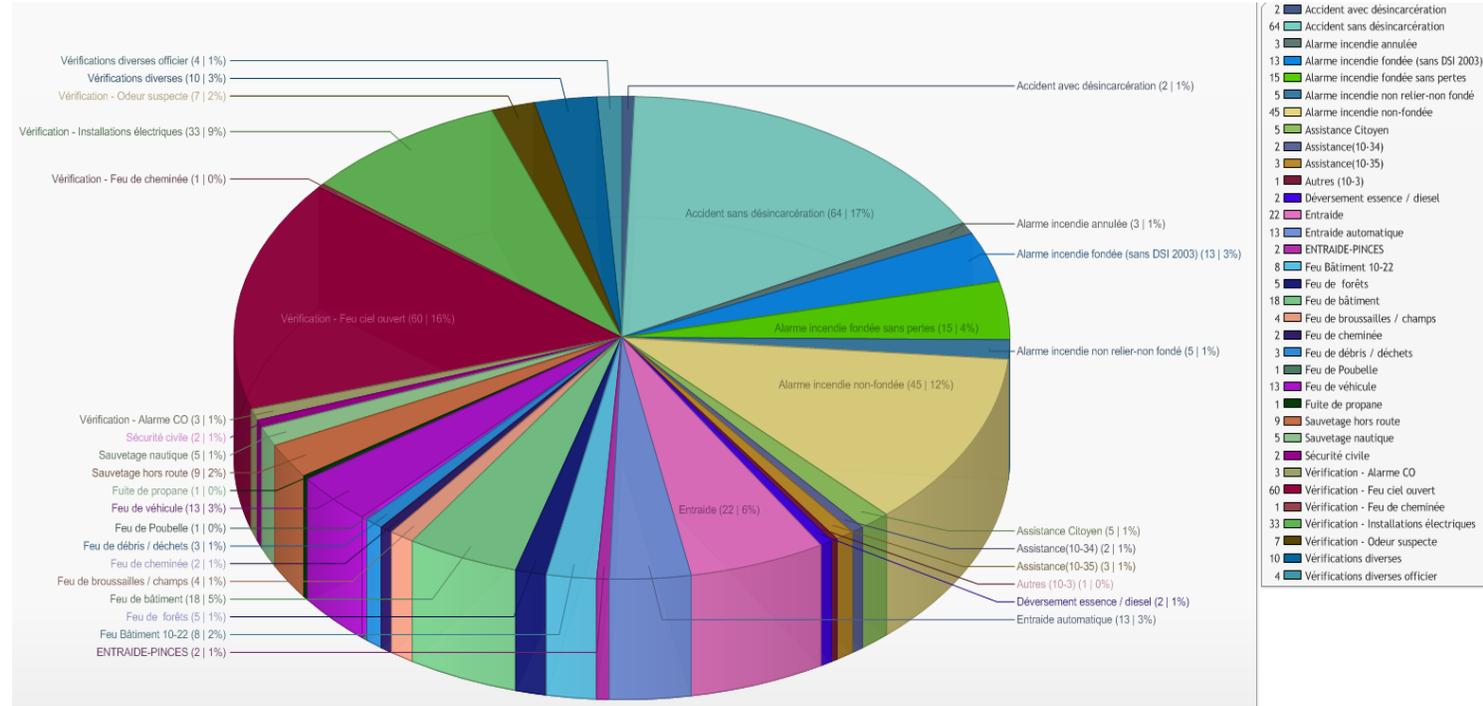


Restructuration de l'état-major du service de sécurité incendie



386 appels

66 accidents
81 alarmes
10 assistances
2 déversements
37 entraides
54 incendies
1 fuite de propane
14 sauvetages
118 vérifications
3 autres interventions





La prévention en chiffres

| | Nombre |
|---|---------|
| Vidéo, journaux, radio | 3 |
| Plaintes traitées | 17 |
| Étude de plans et devis | 6 |
| Suivi des interventions | 13 |
| Requête de citoyens | 5 |
| Inspection des risques (2) | 8 |
| Inspection des risques (3 et 4) | 22/25 |
| Émission de certificat de capacité de salle | 2 |
| Exercice d'évacuation des écoles, garderies et RPA | 16 |
| Table de prévention (commercial) | 4 |
| Permis accordés pour pyrotechnie ou feu extérieur | 1 / 298 |
| Demande d'accès à l'information | 46 |
| Formulaire d'auto-inspection | 502 |
| Collaboration du service incendie, rencontre pour PSI | 7 |
| Éducation du public (vidéo) nombre d'établissement | 6 |

Nos réalisations en 2021

| Service du greffe – résumé procédural au 15 décembre 2021 | Nombre 2020 | Nombre 2021 |
|---|-------------|-------------|
| Règlements en cours & adoptés | 33 | 42 |
| Résolutions du conseil municipal adoptées | 484 | 556 |
| Séances ordinaires du conseil municipal | 15 | 15 |
| Séances extraordinaires du conseil municipal | 6 | 4 |
| Ateliers de travail ou réunions préparatoires | 45 | 41 |
| Appels d'offres publics | 18 | 11 |
| Contrat de gré à gré (avec ou sans mise en concurrence) | 99 | 101 |
| Autres ententes et protocoles | 35 | 22 |
| Demande d'accès à l'information | 95 | 199 |
| Réclamations contre la municipalité | 46 | 42 |
| Transactions immobilières | 30 | 55 |

Nos réalisations en 2021

| Service de l'urbanisme, environnement et développement durable | Nombre 2020 | Nombre 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Permis généraux émis | 1061 | 1086 |
| Permis de lotissement | 37 | 47 |
| Plan image | 8 | 8 |
| Rencontre CCU | 13 | 15 |
| Rencontre CCE | 5 | 8 |

Nos réalisations en 2021

| Administration, communication | |
|---|-------|
| Mise en place d'un nouveau logiciel financier | |
| Élections municipales du 7 novembre 2021 | |
| | |
| Rawdonnois | 6 |
| Infolettre | 24 |
| Communiqué de presse | 31 |
| Conférence de presse | 1 |
| Capsule du maire | 13 |
| Abonnés facebook | 7 754 |
| Personnes inscrites aux alertes municipales | 1 798 |



Programme triennal d'immobilisations

Budget 2022 – un budget pour l'avenir

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2022-2023-2024)

| | 2022 | 2023 | 2024 | Financement prévu |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| Administration et informatique | | | | |
| Équipement informatique | 25 000 \$ | 15 000 \$ | 15 000 \$ | Activité de fonctionnement |
| Logiciel informatique | 50 000 \$ | 50 000 \$ | | Fonds de roulement |
| Ventilation – 2 ^e étage hôtel de ville | 25 000 \$ | | | Fonds de roulement |
| Refonte site internet | | 55 000 \$ | | Fonds de roulement |

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2022-2023-2024)

| | 2022 | 2023 | 2024 | Financement prévu |
|---|------------|------------|------|--------------------|
| Infrastructure service incendie | | | | |
| Outils de désincarcération | 50 000 \$ | | | Fonds de roulement |
| | | | | |
| Infrastructures routières et équipements | | | | |
| | | | | |
| Réfection de trottoir | 243 400 \$ | | | Réserve financière |
| Chargeuse-pelleteuse | | 200 000 \$ | | Fonds de roulement |

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2022-2023-2024)

| | 2022 | 2023 | 2024 | Financement prévu |
|---|--------------|--------------|--------------|---|
| Infrastructures hygiène du milieu et équipements | | | | |
| TECQ 19-23 – pré filtration, bureaux administratifs, drainage Lakeshore Drive | 5 000 000 \$ | 631 000 \$ | | Subvention Règlement d'emprunt |
| Surverse et mise à niveau poste de pompage | 1 000 000 \$ | | | Règlement d'emprunt |
| Usine d'épuration / plan | 500 000 \$ | | | Règlement d'emprunt (50 %) Subvention (50 %) |
| Usine d'épuration / construction | 500 000 \$ | 7 000 000 \$ | 5 500 000 \$ | Règlement d'emprunt (15 %) Subvention (85 %) |
| Barrage Lac-Claude / Lac-Denis | | 1 000 000 \$ | | Règlement d'emprunt (356 000 \$) Subvention (644 000 \$) |
| Quai écocentre | 51 000 \$ | | | Fonds de roulement |

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2022-2023-2024)

| | 2022 | 2023 | 2024 | Financement prévu |
|---|------------|--------------|--------------|---|
| Infrastructures loisirs et équipement | | | | |
| Quartier du citoyen / plans | 559 379 \$ | | | Règlement d'emprunt (559 379 \$) |
| Quartier du citoyen / construction – phase 1 | | 5 789 164 \$ | | Règlement d'emprunt (3 206 996 \$) Subvention (2 582 168 \$) |
| Quartier du citoyen / construction – phase 2 | | | 1 084 588 \$ | Règlement d'emprunt (711 388 \$) Subvention (373 200 \$) |
| Parc de planche à roulette | 336 642 \$ | | | Fonds de roulement (112 160 \$) Subvention (224 482 \$) |
| Parc canin | 15 000 \$ | | | Financé par vente de licences |
| Plan directeur des parcs | 81 000 \$ | | | Excédent réservé |

Notre programme triennal d'immobilisation (PTI 2022-2023-2024)

| 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------|--------------|
| 8 386 421 \$ | 14 740 164 \$ | 6 649 588 \$ |

Mode de financement

| Activité de fonctionnement | Réserve | Fonds de roulement | Subvention | Emprunt | Surplus |
|----------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------|
| 55 000 \$ | 243 400 \$ | 608 160 \$ | 19 629 961 \$ | 9 158 652 \$ | 81 000 \$ |

BONNE ANNÉE 2022 À TOUS



ANNEXES

Budget 2022 – un budget pour l'avenir

Taux des taxes immeubles non résidentiels

| Taxes | Taux 2021 | Taux 2022 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Foncière générale | 0.9472 \$ | 1.0021 \$ |
| Foncière SQ | 0.1071 \$ | 0.1098 \$ |
| Foncière SSI | 0.0664 \$ | 0.0800 \$ |
| | <u>1.1207 \$</u> | <u>1.1919 \$</u> |
| | | |
| Taux service de la dette | 0.1351 \$ | 0.1426 \$ |
| | | |
| Tarif SQ | 115.52 \$ | 119.59 \$ |
| Tarif SSI | 71.69 \$ | 87.10 \$ |
| Matières résiduelles | 199.18 \$ | 199.68 \$ |
| Coût caserne incendie | 10.53 \$ | 11.01 \$ |

Taux des taxes immeubles industriels

| Taxes | Taux 2021 | Taux 2022 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Foncière générale | 1.1903 \$ | 1.2593 \$ |
| Foncière SQ | 0.1349 \$ | 0.1383 \$ |
| Foncière SSI | 0.0837 \$ | 0.1008 \$ |
| | <u>1.4089 \$</u> | <u>1.4984 \$</u> |
| | | |
| Taux service de la dette | 0.1411 \$ | 0.1485 \$ |
| | | |
| Tarif SQ | 115.52 \$ | 119.59 \$ |
| Tarif SSI | 71.69 \$ | 87.10 \$ |
| Matières résiduelles | 199.18 \$ | 199.68 \$ |
| Coût caserne incendie | 10.53 \$ | 11.01 \$ |

Taux des taxes 6 logements

| Taxes | Taux 2021 | Taux 2022 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Foncière générale | 0.5817 \$ | 0.6154 \$ |
| Foncière SQ | 0.0661 \$ | 0.0678 \$ |
| Foncière SSI | 0.0410 \$ | 0.0494 \$ |
| | <u>0.6888 \$</u> | <u>0.7326 \$</u> |
| | | |
| Taux service de la dette | 0.1261 \$ | 0.1337 \$ |
| | | |
| Tarif SQ | 115.52 \$ | 119.59 \$ |
| Tarif SSI | 71.69 \$ | 87.10 \$ |
| Matières résiduelles | 199.18 \$ | 199.68 \$ |
| Coût caserne incendie | 10.53 \$ | 11.01 \$ |

Taux des taxes terrains vagues desservis

| Taxes | Taux 2021 | Taux 2022 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Foncière générale | 1.0354 \$ | 1.0955 \$ |
| Foncière SQ | 0.1170 \$ | 0.1200 \$ |
| Foncière SSI | 0.0726 \$ | 0.0874 \$ |
| | <u>1.2250 \$</u> | <u>1.3029 \$</u> |
| | | |
| Taux service de la dette | 0.1373 \$ | 0.1448 \$ |
| | | |
| Tarif SQ | 62.10 \$ | 65.00 \$ |
| Tarif SSI | 38.52 \$ | 47.34 \$ |
| Coût caserne incendie | 3.16 \$ | 3.30 \$ |