

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 ET  
PLAN TRIENNAL DES  
IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024**



**Saint Alexis  
des Monts**

**Adopté le 24 janvier 2022**

# **Faits saillants des prévisions budgétaires 2022 et du plan triennal des immobilisations 2022-2023-2024**

## **Objectif visé par le conseil municipal au moment de faire la préparation des prévisions budgétaires :**

Organiser et maintenir un milieu de vie gratifiant pour tous, par des services municipaux de qualité optimale, au meilleur coût, en nous rappelant toujours que le citoyen est notre raison d'être fondamentale.

Pour ce faire, nous avons travaillé fort à réduire certaines dépenses et à investir dans des projets que nous croyons porteur pour notre milieu.

Ainsi, nous vous invitons à prendre connaissance des faits saillants à l'égard du taux de taxation et des tarifs qui seront en vigueur pour la prochaine année, de même que l'essence des projets que nous souhaitons réaliser.

## **Revenus, taux de taxation et compensation pour services**

Le conseil municipal est fier de pouvoir déposer ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 en conservant son taux de taxe foncière générale au même tarif que l'année précédente, soit 0.76\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation.

En fait, l'augmentation du rôle d'évaluation due principalement aux nombreux permis de rénovation et construction émis au cours des deux dernières années nous permettent de dégager des sommes supplémentaires qui permettent à la municipalité d'éviter une augmentation du compte de taxes, malgré l'augmentation prévisible de certaines dépenses dû à l'inflation ou aux augmentations prévues (ex : les coûts de la main-d'œuvre, hausse des dépenses comme l'essence, l'entretien et réparations, etc.)

Notons également une augmentation importante des revenus découlant des droits de mutation pour 2021 et nous anticipons que 2022 sera une année similaire, bien que nous ayons quand même été conservateurs dans nos prévisions.

Au niveau des taux de compensation relatifs aux services (aqueduc et égout), nous avons pu également diminuer légèrement la tarification puisque des sommes accumulées et réservées spécifiquement à ces dépenses pourront être utilisées pour subvenir à des dépenses importantes à venir en 2022 (par exemple : poursuite du projet des compteurs d'eau, vidange des boues, etc.). Ainsi, une diminution de 20 \$ pour l'eau potable et une diminution de 15 \$ pour les eaux usées.

Au niveau de la taxe pour les matières résiduelles, la tarification augmente légèrement, soit 2 \$ pour les résidences et nous avons décidé que le même tarif s'appliquera désormais également aux résidences secondaires/chalets. En fait, cette décision a été prise pour refléter davantage l'utilisation du service. En fait, plusieurs chalets sont devenus des résidences principales ou bien l'usage qui en est fait est augmenté considérablement soit par la fréquentation ou bien l'utilisation à des fins de location court terme. Ainsi, comme le service est de toute façon disponible à tous, nous croyons que ce changement permettra d'être plus équitable envers tous les contribuables.

## **Projets et investissements**

Le conseil municipal est fier de travailler sur différents projets en 2022 dans le but d'améliorer les services offerts à la population. Pour ce faire, voici une liste non exhaustive des projets qui verront le jour ou bien qui s'amorceront dans la prochaine année :

- Implantation du projet des premiers répondants par le service incendie
- Implantation d'une plateforme pour l'industrie touristique

Divers investissements aux bâtiments municipaux (ajout ou maintien), soit :

- Travaux majeurs d'amélioration de la ventilation/climatisation ainsi que la toiture au CLSC
- Ancienne école Ste-Élisabeth - Travaux d'aménagement et de mise aux normes du bâtiment pour les locaux permanents du CPE
- Ancienne école Ste-Élisabeth - Ajout d'un ascenseur (monte-personne) pour favoriser l'accès
- Ajout de bureaux adéquats et rénovation de la façade du garage municipal

Améliorations aux parcs et espaces verts :

- Parc Mouchetée - prolongement de la clôture pour sécuriser les lieux
- Amélioration du débarcadère Saint-Joseph pour les kayaks, canots, etc.
- Ajout d'un parc à chiens
- Projet d'initiative citoyenne (modalités à déterminer)

Améliorations/réfection aux infrastructures routières (incluant aqueduc, égout)

- Travaux du rang Baril
- Travaux préparatoires en vue des travaux de réfection majeure de la rue Notre-Dame
- Différents tronçons routiers (St-Alexis, Saint-François, Rang Lac Caché, du Moulin, Saint-Joseph, Saint-Jean)

**"Axé sur  
le bonheur"**



## Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

Tableau de comparaison des taxes foncières et des compensations pour les services municipaux

|                   | <u>2022</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| FONCIÈRE GÉNÉRALE | 0.76 \$     | 0.76 \$     | 0.76 \$     |
| EAU POTABLE       | 205.00 \$   | 225.00 \$   | 225.00 \$   |
| ORDURES MÉNAGÈRES |             |             |             |
| Permanent         | 152.00 \$   | 150.00 \$   | 150.00 \$   |
| Saisonnier        | 152.00 \$   | 135.00 \$   | 135.00 \$   |
| EAUX USÉES        | 215.00 \$   | 230.00 \$   | 230.00 \$   |

*Adopté le 24 janvier 2022*



## Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

### PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - FONCTIONNEMENT

|                                                     | 2022                | 2021                | Écart en \$ | Écart en % |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| <b>REVENUS :</b>                                    |                     |                     |             |            |
| Taxes                                               | 3 924 314 \$        | 3 855 742 \$        | 68 572 \$   | 1.78%      |
| Paiement tenant lieu de taxes                       | 400 922 \$          | 407 870 \$          | (6 948) \$  | -1.70%     |
| Services rendus                                     | 346 268 \$          | 322 638 \$          | 23 630 \$   | 7.32%      |
| Impositions de droits                               | 270 000 \$          | 158 000 \$          | 112 000 \$  | 70.89%     |
| Amendes, pénalités et autres revenus                | 81 200 \$           | 75 200 \$           | 6 000 \$    | 7.98%      |
| Revenus de transferts                               | 657 715 \$          | 622 956 \$          | 34 759 \$   | 5.58%      |
| <b>Total des revenus</b>                            | <b>5 680 419 \$</b> | <b>5 442 406 \$</b> | 238 013 \$  | 4.37%      |
| <b>DÉPENSES :</b>                                   |                     |                     |             |            |
| <b>Administration générale</b>                      |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 867 514 \$          | 851 187 \$          | 16 327 \$   | 1.92%      |
| Amortissement comptable                             | 20 689 \$           | 20 631 \$           |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>888 203 \$</b>   | <b>871 818 \$</b>   |             |            |
| <b>Sécurité publique</b>                            |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 586 981 \$          | 529 502 \$          | 57 479 \$   | 10.86%     |
| Amortissement comptable                             | 66 185 \$           | 65 424 \$           |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>653 166 \$</b>   | <b>594 926 \$</b>   |             |            |
| <b>Transport routier</b>                            |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 1 570 738 \$        | 1 473 674 \$        | 97 064 \$   | 6.59%      |
| Amortissement comptable                             | 333 187 \$          | 299 339 \$          |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>1 903 925 \$</b> | <b>1 773 013 \$</b> |             |            |
| <b>Hygiène du milieu</b>                            |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 945 528 \$          | 991 983 \$          | (46 455) \$ | -4.68%     |
| Amortissement comptable                             | 362 967 \$          | 373 196 \$          |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>1 308 495 \$</b> | <b>1 365 179 \$</b> |             |            |
| <b>Santé et Bien-être</b>                           |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 50 055 \$           | 37 288 \$           | 12 767 \$   | 34.24%     |
| Amortissement comptable                             | 14 163 \$           | 14 163 \$           |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>64 218 \$</b>    | <b>51 451 \$</b>    |             |            |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b>      |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 391 652 \$          | 391 632 \$          | 20 \$       | 0.01%      |
| Amortissement comptable                             | 5 641 \$            | 5 467 \$            |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>397 293 \$</b>   | <b>397 099 \$</b>   |             |            |
| <b>Loisirs et Culture</b>                           |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 566 899 \$          | 505 003 \$          | 61 896 \$   | 12.26%     |
| Amortissement comptable                             | 95 137 \$           | 77 622 \$           |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>662 036 \$</b>   | <b>582 625 \$</b>   |             |            |
| <b>Frais de financement</b>                         | <b>117 886 \$</b>   | <b>92 778 \$</b>    | 25 108 \$   | 27.06%     |
| <b>Autres activités financières et affectations</b> |                     |                     |             |            |
| Charges                                             | 583 166 \$          | 569 359 \$          | 13 807 \$   | 2.43%      |
| Amortissement comptable                             | (897 969) \$        | (855 842) \$        |             |            |
| <b>Total :</b>                                      | <b>(314 803) \$</b> | <b>(286 483) \$</b> |             |            |
| <b>Total des dépenses</b>                           | <b>5 680 419 \$</b> | <b>5 442 406 \$</b> | 238 013 \$  | 4.37%      |



## Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

### PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - INVESTISSEMENTS

#### **REVENUS & AFFECTATIONS :**

|                                                             | <b><u>2022</u></b>         | <b><u>2021</u></b>         | <b>Écart en \$</b> | <b>Écart en %</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Fonds général                                               | 277 429 \$                 | 218 846 \$                 | 58 583 \$          | 27%               |
| Revenus de transferts                                       | 3 981 629 \$               | 1 247 837 \$               | 2 733 792 \$       | 219%              |
| Financement à long terme - actv. Invest.                    | 1 413 233 \$               | 1 443 677 \$               | (30 444) \$        | -2%               |
| Contributions de promoteurs et autres                       | 185 401 \$                 | 200 000 \$                 | (14 599) \$        | -7%               |
| Affectations, excédent accumulé, réserves et fonds réservés | 101 000 \$                 | 204 956 \$                 | (103 956) \$       | -51%              |
| <b>Total des revenus</b>                                    | <b><u>5 958 692 \$</u></b> | <b><u>3 315 316 \$</u></b> | 2 643 376 \$       | 80%               |

#### **INVESTISSEMENTS**

|                                         |                            |                            |              |       |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| Administration générale                 | 3 800 \$                   | 78 100 \$                  | (74 300) \$  | -95%  |
| Sécurité publique                       | 18 400 \$                  | 22 700 \$                  | (4 300) \$   | -19%  |
| Transport routier                       | 4 564 488 \$               | 456 537 \$                 | 4 107 951 \$ | 900%  |
| Hygiène du milieu                       | 63 900 \$                  | 98 420 \$                  | (34 520) \$  | -35%  |
| Santé et Bien-être                      | 120 000 \$                 | 684 000 \$                 | (564 000) \$ | -82%  |
| Aménagement, urbanisme et développement | - \$                       | 251 500 \$                 | (251 500) \$ | -100% |
| Loisirs et Culture                      | 1 188 104 \$               | 1 724 059 \$               | (535 955) \$ | -31%  |
| <b>Total des dépenses</b>               | <b><u>5 958 692 \$</u></b> | <b><u>3 315 316 \$</u></b> | 2 643 376 \$ | 80%   |

Adopté le 24 janvier 2022



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

| Description des projets                                               | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Achat de matériel roulant                                             | 61 500 \$    | 30 000 \$    | 35 000 \$    |
| Achat de véhicules ou machineries lourdes                             | 240 000 \$   | 400 000 \$   | 700 000 \$   |
|                                                                       |              |              |              |
| TOTAL - VÉHICULES, MATÉRIEL ROULANT, MACHINERIE                       | 301 500 \$   | 430 000 \$   | 735 000 \$   |
| Matériel informatique                                                 | 3 800 \$     | 3 000 \$     | 3 000 \$     |
| Divers équipements - Service incendie                                 | 18 400 \$    | 115 000 \$   | 15 000 \$    |
| Compteurs d'eau - continuité des travaux                              | 15 000 \$    | 15 000 \$    | - \$         |
| Remplacement de conteneurs (ordures, recyclage, compostage)           | 22 500 \$    | 12 500 \$    | 12 500 \$    |
| Achat d'équipements - écocentre                                       | 1 400 \$     | - \$         | - \$         |
| Divers équipements - Parc Riverain Sacacomie                          | 6 166 \$     | - \$         | - \$         |
| Panneau d'affichage électronique                                      | 30 000 \$    | - \$         | - \$         |
| Différents équipements pour tenue des événements                      | 11 050 \$    | 3 000 \$     | 3 000 \$     |
| Panneaux d'identification - entrée de village                         | 12 000 \$    | - \$         | 8 000 \$     |
| Divers équipements - Travaux publics                                  | 12 045 \$    | 15 000 \$    | 15 000 \$    |
| Divers équipements - EPEP et Loisirs                                  |              | 15 000 \$    | 15 000 \$    |
| TOTAL - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DIVERS                                | 132 361 \$   | 178 500 \$   | 71 500 \$    |
| Parc mouchetée - clôture ornementale                                  | 32 000 \$    |              |              |
| Projet d'ombrage - Parc du CSAP                                       | 6 000 \$     |              |              |
| Projet - débarcadère St-Joseph                                        | 23 500 \$    |              |              |
| Ajout de mobilier urbain/modules de jeux                              |              | 20 000 \$    | 40 000 \$    |
| Améliorations - Place Desjardins/Préau Canadel                        | 9 000 \$     | 5 000 \$     |              |
| Amélioration - Patinoire extérieure                                   | 2 000 \$     |              |              |
| Décorations lumineuses                                                | 6 000 \$     |              |              |
| Projet citoyen (à être défini)                                        | 5 000 \$     | 10 000 \$    | 10 000 \$    |
| Parc à chiens                                                         | 30 000 \$    |              |              |
| Réfection du stationnement du bureau d'accueil touristique            | 26 554 \$    |              |              |
| Projet de station de lavage de bateau                                 |              | 35 000 \$    |              |
|                                                                       |              |              |              |
| TOTAL - AMÉLIORATIONS - PARCS ET TERRAIN DE JEUX                      | 140 054 \$   | 70 000 \$    | 50 000 \$    |
| Travaux aqueduc - développement rue St-Jacques (portion municipale)   | 25 000 \$    |              |              |
| Trottoirs/bordures- réfection - personne                              | 2 605 \$     |              |              |
| Rang du Moulin (2 tronçons )*                                         | 82 627 \$    |              |              |
| Rue St-Alexis et St-François (tronçon)*                               | 33 852 \$    |              |              |
| Rang du Manoir Lac Caché (tronçon)*                                   | 65 396 \$    |              |              |
| Ponceau - rue St-Joseph/Pellerin                                      | 100 000 \$   |              |              |
| Restauration - pluvial - rue St-Jean - TECQ 19-23                     | 98 420 \$    |              |              |
| Rang Baril                                                            | 3 736 339 \$ |              |              |
| Rue Notre-Dame (aqueduc, égout, pluvial)                              |              | 1 102 962 \$ |              |
| Rue des Collèges (tronçon)*                                           |              | 38 361 \$    |              |
| Rue Richard (tronçon)*                                                |              |              | 24 142 \$    |
| Rg du Lac-à-Jos-Bob*                                                  | - \$         |              | 57 056 \$    |
| Chemin Vallée (portion municipale)*                                   | - \$         | 125 705 \$   | - \$         |
| Rang Armstrong *                                                      | - \$         | - \$         | 209 815 \$   |
| Rang Chute-à-Lessard                                                  |              |              | 250 000 \$   |
| *Coût du matériel seulement                                           |              |              |              |
| Investissement/Amélioration infrastructures (Routes, conduites, etc.) | 4 144 239 \$ | 1 267 028 \$ | 541 013 \$   |
| Améliorations - CLSC (climatisation, ventilation et toiture)          | 120 000 \$   |              |              |
| Amélioration mobilité - ascenseur - Ste-Élisabeth                     | 300 000 \$   |              |              |
| Aménagement du bâtiment pour projet du CPE                            | 684 000 \$   |              |              |
| Aménagement du B.A..T.                                                |              | 300 000 \$   |              |
| Complexe sportif - réaménagement                                      |              | 1 354 147 \$ |              |
| Améliorations - Hôtel-de-ville (accueil, salle)                       |              |              | 35 000 \$    |
| Améliorations - salle communautaire                                   |              |              | 25 000 \$    |
| Améliorations - Garage municipal                                      | 137 204 \$   |              |              |
| Investissement/Amélioration infrastructures (Biens immeubles)         | 1 241 204 \$ | 1 654 147 \$ | 60 000 \$    |
|                                                                       |              |              |              |
|                                                                       | 5 959 358 \$ | 3 599 675 \$ | 1 457 513 \$ |
|                                                                       |              |              |              |
| SOURCES DE FINANCEMENT                                                |              |              |              |
| Mode de financement                                                   | 2022         | 2023         | 2024         |
|                                                                       |              |              |              |
| CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT                          | 278 095 \$   | 189 566 \$   | 110 698 \$   |
|                                                                       |              |              |              |
| FONDS DE ROULEMENT                                                    | 56 000 \$    | 30 000 \$    | 35 000 \$    |
|                                                                       |              |              |              |
| FONDS DES CARRIÈRES ET SABLIERES                                      | 69 000 \$    | - \$         | - \$         |
|                                                                       |              |              |              |
| AIDE FINANCIÈRES DIVERSES                                             | 3 912 629 \$ | 2 194 081 \$ | 601 815 \$   |
|                                                                       |              |              |              |
| SURPLUS AFFECTÉ                                                       | 40 000 \$    | 15 000 \$    | - \$         |
|                                                                       |              |              |              |
| SURPLUS LIBRE                                                         | 5 000 \$     | 260 000 \$   | 10 000 \$    |
|                                                                       |              |              |              |
| RÈGLEMENT D'EMPRUNT                                                   | 1 413 233 \$ | 791 028 \$   | 700 000 \$   |
|                                                                       |              |              |              |
| CONTRIBUTION DE PROMOTEURS (AUTRES)                                   | 185 401 \$   | 120 000 \$   | - \$         |
|                                                                       |              |              |              |
|                                                                       | 5 959 358 \$ | 3 599 675 \$ | 1 457 513 \$ |
|                                                                       |              |              |              |
|                                                                       | (0) \$       | - \$         | - \$         |