

Municipalité de Sainte-Croix

Résumé budget 2022



Gel du niveau de
taxation foncière



Respect de la capacité
de payer des citoyens
malgré l'inflation



Hausse contrôlée des
dépenses de 1,45 %



Investissements de
plus de 4,2 M\$ en
immobilisations



Bonification de l'offre
de loisirs et
d'événements



Modernisation des
communications

Gel de taxes foncières



Exemple: propriété évaluée à 180 000 \$



Secteur rural

- 0,3 %

- 4,85 \$




Secteur urbain

- 0,09 %

- 1,89 \$

Richesse foncière

| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|----------------|----------------|----------------|--|
| 324 296 200 \$ | 329 398 100 \$ | + 5 101 900 \$ |  1,57 % |

4 630 272 \$

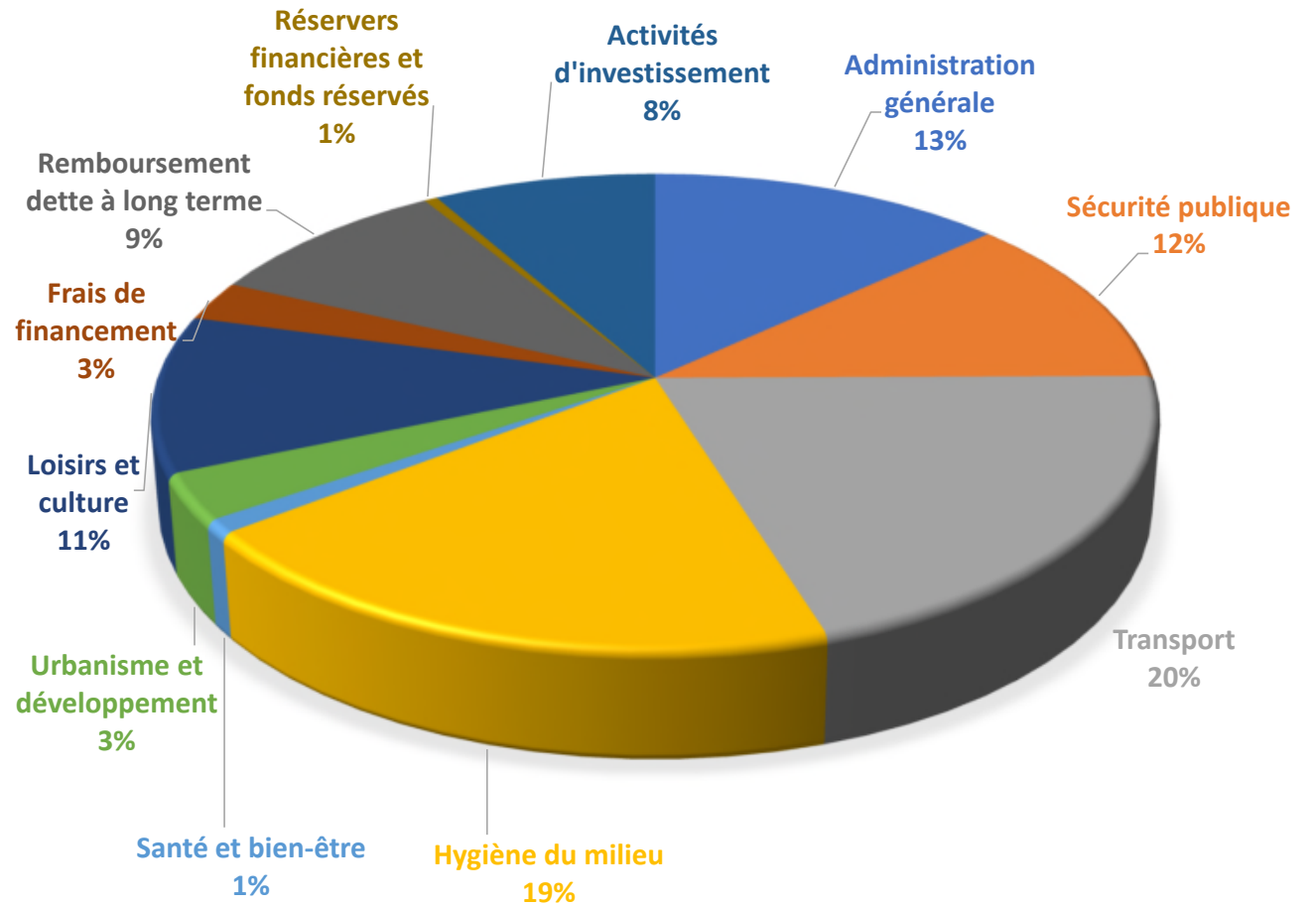


1,45 %


Charges de fonctionnement et d'investissement

| Charges Fonctionnement et d'investissement | Réel (en date du 26-11-2021) | Budget 2021 | Budget 2022 | Variation \$ | Variation % |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Administration générale | 629 060 | 666 937 | 762 927 | + 95 990 | + 14,4 % |
| Sécurité publique | 498 697 | 646 859 | 677 678 | + 30 819 | + 4,8 % |
| Transport | 466 869 | 1 104 548 | 1 174 827 | + 70 279 | + 6,4 % |
| Hygiène du milieu | 699 677 | 1 127 342 | 1 122 790 | - 4 552 | - 0,4 % |
| Santé et bien-être | 42 222 | 73 321 | 53 994 | - 19 327 | - 26,4 % |
| Aménagement, urbanisme et développement | 153 812 | 200 139 | 184 114 | - 16 025 | - 8,0 % |
| Loisirs et culture | 432 450 | 582 544 | 616 871 | + 34 327 | + 5,9 % |
| Frais de financement | 77 106 | 164 377 | 156 474 | - 7 903 | - 4,8 % |
| Remboursement Dette à long terme | 543 700 | 543 700 | 537 700 | - 6 000 | - 1,1 % |
| Réserves financières et fonds réservés | 43 160 | 43 160 | 28 000 | - 15 160 | - 35,1 % |
| Activités d'investissement | 349 254 | 552 230 | 477 650 | - 74 580 | - 13,5 % |
| Amortissement investissements | -1 141 251 | -1 141 251 | -1 162 753 | + 21 502 | + 1,9 % |
| Total | 2 794 756 | 4 563 906 | 4 630 272 | + 66 366 | + 1,45 % |

Répartition des dépenses 2022



Administration générale


| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|-----------|------------|--------------|--|
| 666 937\$ | 762 927 \$ | + 95 990 \$ |  14,4 % |

Augmentation de salaire 3,1 % + 9 200 \$

Honoraire évaluation de la MRC (rôle 2023/2024/2025) + 27 513 \$

Nouveau poste de Responsable des communications + 60 000 \$

Sécurité publique


| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|------------|------------|--------------|---|
| 646 859 \$ | 677 678 \$ | + 30 819 \$ |  4,8 % |

Service de la SQ + 9 490 \$

Quote-part MRC + 1 689 \$


Entretien et réparation bornes incendie + 2 000 \$

Transport

| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 104 548 \$ | 1 174 827 \$ | + 70 279 \$ |  6,4 % |


| | |
|-------------------------------|-------------|
| Déneigement | + 49 705 \$ |
| Entretien/réparation voirie | + 4 580 \$ |
| Signalisation | - 4 500 \$ |
| Éclairage des rues | - 3 395 \$ |
| Augmentation de salaire 3,1 % | + 1 294 \$ |
| Amortissement | + 42 698 \$ |

Hygiène du milieu

| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 127 342 \$ | 1 122 790 \$ | - 4 552 \$ |  0,4 % |

| | |
|---|-------------|
| Matière résiduelles (nouveau contrat 2021) | - 58 430 \$ |
| Usine eau potable (réparation pompe puits #2) | + 14 000 \$ |
| Augmentation de salaire 3,1 % | + 5 669 \$ |
| Quote-part enfouissement sanitaire et environnement | + 3 050 \$ |
| Amortissement | + 17 414 \$ |

Santé et bien-être


| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|-----------|-----------|--------------|--|
| 73 321 \$ | 53 994 \$ | - 19 327 \$ |  26,4 % |

Participation au déficit de l'OMH

La municipalité assume 10 % du déficit

Diminution liée à la fin des rénovations majeures effectuées aux logements de la rue Lafleur

Aménagement, urbanisme et développement


| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|------------|------------|--------------|---|
| 200 139 \$ | 184 114 \$ | - 16 025 \$ |  8,0 % |

Comité pour l'embellissement de Sainte-Croix (achat de fleurs) - 5 000 \$

Quote-part développement MRC - 3 142 \$

Service juridique - 1 550 \$

Loisirs et culture

| 2021 | 2022 | Variation \$ | Variation % |
|------------|------------|--------------|---|
| 582 544 \$ | 616 871 \$ | + 34 327 \$ |  5,9 % |

| | |
|---|-------------|
| Activités spéciales loisirs (Halloween, Noël, Hiver en famille, etc.) | + 24 110 \$ |
|---|-------------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| Salaires terrain de jeux | + 14 047 \$ |
|--------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Fête Nationale du Québec | + 3 500 \$ |
|--------------------------|------------|

| | |
|------------------------------------|------------|
| Activités loisirs école secondaire | + 6 680 \$ |
|------------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| Entretien parc Jean-Guy-Fournier | + 1 104 \$ |
|----------------------------------|------------|

| | |
|---------------|-------------|
| Amortissement | - 42 138 \$ |
|---------------|-------------|

4 249 150 \$

Dépenses en immobilisation

Immobilisation Sécurité publique

Achats:

- Camionnette 70 000 \$
- Caméra thermique camion 411 10 000 \$
- 2 cylindres en fibre de carbone MSA 3 000 \$

Total immobilisations sécurité publique 83 000 \$

Immobilisations Transport

- Agrandissement garage municipal 240 000 \$
- Réfection 4^e rang Ouest 850 000 \$
- Changement tracteur 54 000 \$
- Rue Barbin (phase 2) – Mandat plan et devis prolongement 5 000 \$
- Rue Garneau – Mandat plan et devis raccordement 5 000 \$
- Réfection rue Hamel 1 182 500 \$

Immobilisations Transport

| | |
|--|--------------|
| • Aménagement rue Principale – Mandat plan et devis | 200 000 \$ |
| • Stabilisation talus rue Hamel | 665 000 \$ |
| • Resurfaçage du rang St-Charles (2022: 3 ^e année de 3) | 100 000 \$ |
| • Reconstruction ponceau secteur rural | 15 000 \$ |
| • Enlèvement des abords trop haut du 2 ^e rang Ouest | 6 500 \$ |
| | |
| Total immobilisations transport | 3 323 000 \$ |

Immobilisations

Hygiène du milieu

- Machinerie, outillage, équipement – Dégrilleur
 - Devis prévisionnel selon le projet traitement eaux usées 25 000 \$
- Amélioration installation réseau égout:
 - Inspection des conduites pour P.I. 10 000 \$
 - Réparation puisard raccordé au sanitaire 10 000 \$

Immobilisations

Hygiène du milieu

- Émissaires rue Auger/Parc Détente
 - Travaux de réparation 225 000 \$
- Émissaire pluvial rue Hamel
 - Tronçon #91 du programme TECQ 132 000 \$
- Émissaire rue Barbin
 - Travaux de réparation 83 000 \$

Immobilisations Hygiène du milieu

- Assainissement des eaux usées:

| | |
|---|------------|
| • Étude géotechnique | 45 000 \$ |
| • Inspections télévisées | 10 000 \$ |
| • Conception des plans et devis finaux | 50 000 \$ |
| • Achats de terrain pour les étangs aérés | 83 000 \$ |
| • Emprise rue Barbin | 3 000 \$ |
| • Servitude école secondaire | 3 000 \$ |
| • Achat résidence rue Principale | 113 000 \$ |
| • Démolition résidence | 15 000 \$ |
| • Servitude magasin Korvette | 3 000 \$ |
| • Autres | 10 000 \$ |

Total immobilisations hygiène du milieu 820 000 \$

Immobilisation Loisirs et culture

| | |
|---|------------------|
| • Parc Jean-Guy-Fournier – Pavillon de services | |
| • Toiles dans les fenêtres | 3 000 \$ |
| • Achat projecteur et toile | 1 000 \$ |
| • Parc Jean-Guy-Fournier – Terrain de baseball | |
| • Nouveaux estrades | 7 400 \$ |
| • Système de son – cabane de l'annonceur | 1 350 \$ |
| Total immobilisations loisirs et culture | 12 750 \$ |

Immobilisations Réserve foncière Ernest- Blouin

- Contrôle remblais structuraux sous les fondations rue Demers 2 400 \$
- Participation municipale remblai structural 8 000 \$

Total immobilisations

Réserve foncière Ernest-Blouin 10 400 \$

Sources de financement des immobilisations

| | |
|---|---------------------|
| • Taxes des activités de fonctionnement | 477 650 \$ |
| • Surplus accumulé aqueduc et égout | 353 000 \$ |
| • Fonds de roulement | 124 000 \$ |
| • Surplus accumulé général | 0 \$ |
| • Financement d'emprunt à long terme | 3 294 500 \$ |
| Total des immobilisations | 4 249 150 \$ |

Programme triennal des dépenses en immobilisation

| Fonction | Dépenses antérieures | 2022 | 2023 | 2024 | Total 2022 à 2024 |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|
| Administration générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sécurité publique | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 83 000 |
| Transport | 0 | 2 495 250 | 0 | 0 | 2 495 250 |
| Hygiène du milieu | 0 | 1 658 150 | 8 000 000 | 0 | 9 658 150 |
| Santé et bien-être | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loisirs et culture | 0 | 28 550 | 0 | 0 | 28 550 |
| Électricité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 264 950 | 8 000 000 | 0 | 12 264 950 |

*Incluant Centre sportif et culturel

Les sources de revenus

| | Réel en date du 26-11-2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Variation % | Proportion par source |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Taxes | 3 400 189 | 3 370 026 | 3 404 235 | + 1,0 % | 74 % |
| Paiement tenant lieu de taxes | 211 879 | 188 509 | 215 047 | + 14,1 % | 5 % |
| Autres sources de revenus locales | 341 199 | 353 213 | 377 548 | + 6,9 % | 8 % |
| Transferts | 100 800 | 126 506 | 157 062 | + 24,2 % | 3 % |
| Affectations | 525 652 | 525 652 | 476 380 | - 9,4 % | 10 % |
| Total | 4 579 719 | 4 563 906 | 4 630 272 | + 1,45 % | 100 % |