

# BUDGET

CHOIX BUDGÉTAIRES  
ET INVESTISSEMENTS

# 2022

Un budget construit sur un équilibre  
entre VOLONTÉ et RÉALISME



# INTRODUCTION

Le budget est un plan détaillé qui définit la façon dont les ressources sont collectées et affectées. Le budget global comprend deux composantes principales :

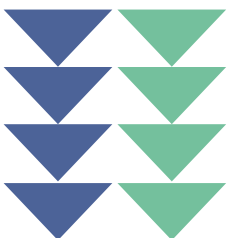
## 1 LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Tous les services municipaux sur lesquels les résidents comptent au quotidien.



## 2 LE BUDGET DES IMMOBILISATIONS

Il s'agit des investissements correspondant au Plan triennal d'immobilisations (PTI). La majeure partie de ce financement sert à maintenir et à remettre en valeur les infrastructures existantes. Dans les limites du financement, la Ville continue de financer la croissance, construisant de nouvelles infrastructures et investissant dans l'avenir.



Le Budget 2022, dont les éléments ont été présentés lors de la séance du conseil du 20 décembre 2021, confirme les engagements de l'équipe municipale de placer la qualité de vie au cœur des investissements viables.

# ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu de la *Loi des cités et villes*, la Ville se doit de déposer un budget équilibré.

	BUDGET 2022	ÉCART BUDGET 2022 vs 2021	BUDGET 2021
<b>REVENUS</b>			
Taxes	15 290 800 \$	829 800 \$	14 461 000 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 688 000	99 900	1 588 100
Autres revenus de sources locales	3 279 200	332 000	2 947 200
Transferts	851 000	126 000	725 000
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>21 109 000 \$</b>	<b>1 387 700 \$</b>	<b>19 721 300 \$</b>
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Administration générale	2 469 900 \$	(8 250) \$	2 478 150 \$
Sécurité publique	4 809 900	477 200	4 332 700
Transport	2 700 700	120 100	2 580 600
Hygiène du milieu	2 875 000	172 150	2 702 850
Santé et bien-être	20 000	(1 000)	21 000
Aménagement, urbanisme et développement	867 600	73 300	794 300
Loisirs et culture	3 727 900	200 000	3 527 900
Frais de financement	587 800	18 700	569 100
<b>TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 058 800 \$</b>	<b>1 052 200 \$</b>	<b>17 006 600 \$</b>
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>			
Remboursement de la dette à long terme	3 166 000 \$	269 000 \$	2 897 000 \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	34 200	(8 500)	42 700
<b>TOTAL - AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>	<b>3 200 200 \$</b>	<b>260 500 \$</b>	<b>2 939 700 \$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 259 000 \$</b>	<b>1 312 700 \$</b>	<b>19 946 300 \$</b>
<b>DÉFICITS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AVANT AFFECTATIONS</b>	<b>(150 000) \$</b>	<b>75 000 \$</b>	<b>(225 000) \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>			
Surplus accumulé non affecté	150 000	(125 000)	275 000
Réserve financière - service de l'eau	-	50 000	(50 000)
<b>TOTAL - AFFECTATIONS</b>	<b>150 000 \$</b>	<b>(75 000) \$</b>	<b>225 000 \$</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

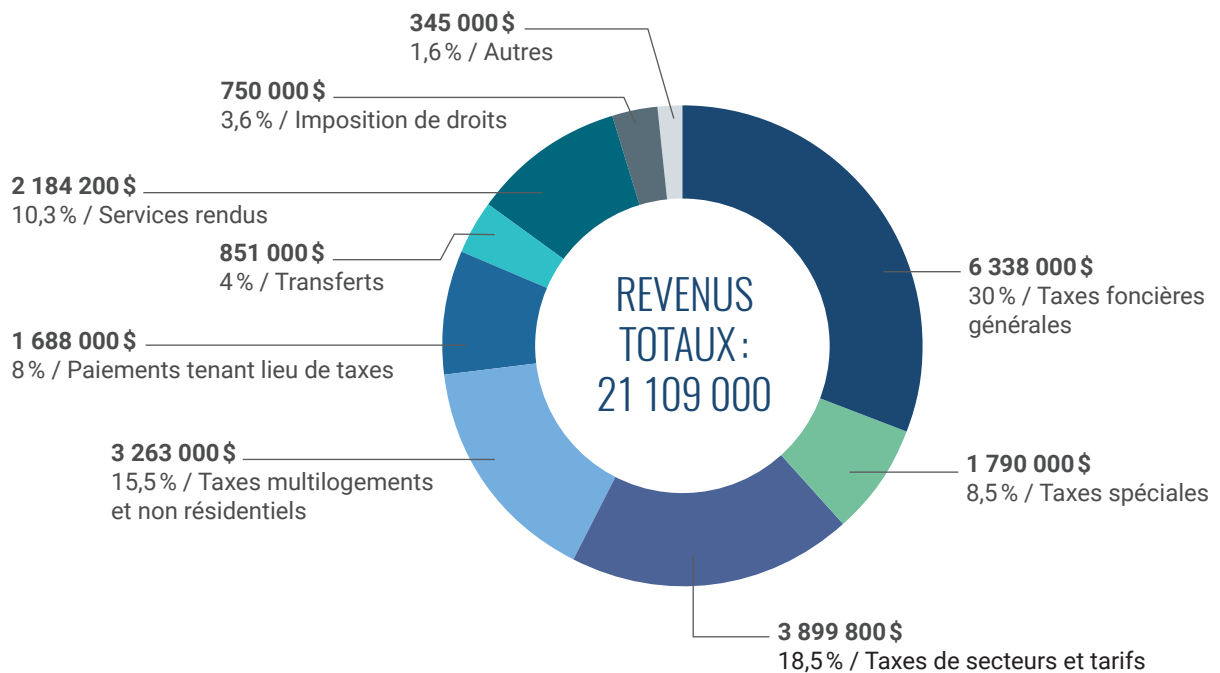
# 1

## LE FONCTIONNEMENT

Avec les efforts d'optimisation (ex. : économies en matière d'achats) et la recherche de subventions, la maîtrise de la section de fonctionnement du budget permet de maintenir les grands équilibres financiers.

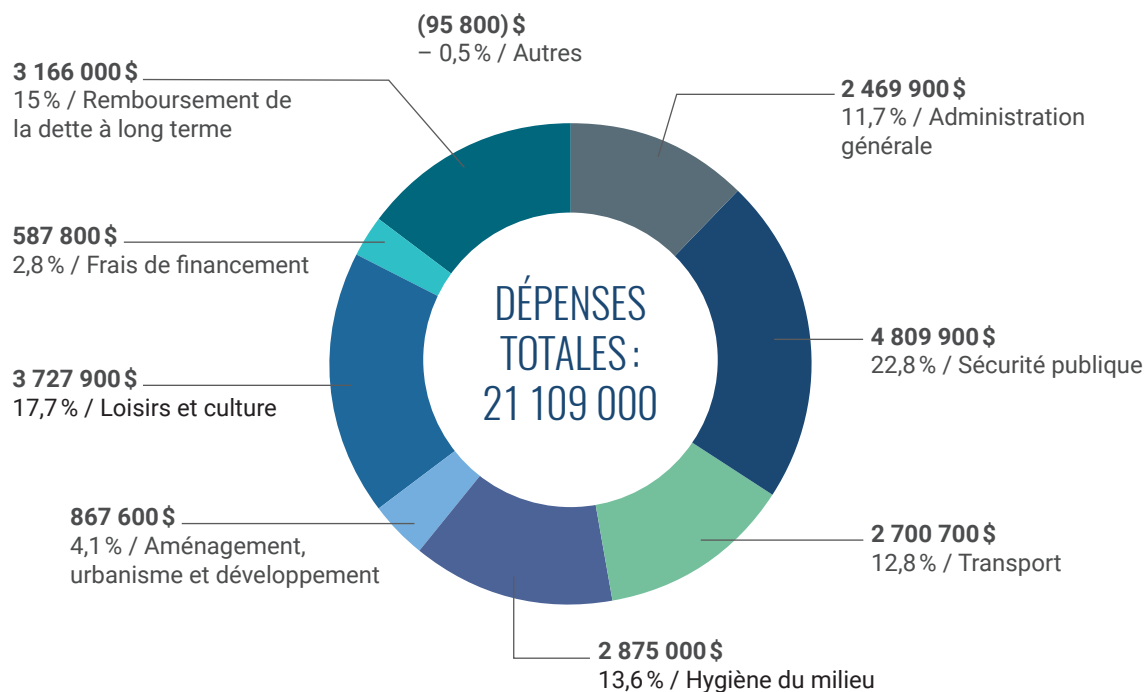
### RÉPARTITION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
<b>REVENUS</b>		
Taxes foncières générales	6 338 000 \$	6 098 000 \$
Taxes spéciales	1 790 000	1 525 000
Taxes de secteurs et tarifs	3 899 800	3 766 000
Taxes multilogements et non résidentiels	3 263 000	3 072 000
Paiements tenant lieu de taxes	1 688 000	1 588 100
Transferts	851 000	725 000
Services rendus	2 184 200	2 003 800
Imposition de droits	750 000	647 700
Autres	345 000	295 700
<b>TOTAL - REVENUS</b>	<b>21 109 000 \$</b>	<b>19 721 300 \$</b>



## RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AFFECTATIONS

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AFFECTATIONS</b>		
Administration générale	2 469 900 \$	2 478 150 \$
Sécurité publique	4 809 900	4 332 700
Transport	2 700 700	2 580 600
Hygiène du milieu	2 875 000	2 702 850
Aménagement, urbanisme et développement	867 600	794 300
Loisirs et culture	3 727 900	3 527 900
Frais de financement	587 800	569 100
Remboursement de la dette à long terme	3 166 000	2 897 000
Autres (Incluant transferts et affectations)	(95 800)	(161 300)
<b>TOTAL - DÉPENSES ET AFFECTATIONS</b>	<b>21 109 000 \$</b>	<b>19 721 300 \$</b>



Ces montants montrent comment la Ville répartit ses dépenses.

Ces chiffres sont le résultat de la somme des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour 2022 dans lesquelles ont été réparties les dépenses pour chacun des services et secteurs.

# 2

## L'INVESTISSEMENT

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification permettant de se montrer prévoyant. De prioriser ses ressources financières en fonction d'objectifs définis.

Les sommes inscrites peuvent être modifiées en cours de route, puisque le PTI est un tableau de bord qui s'ajuste au regard des défis, des besoins et des imprévus.

**29,7 M\$**  
**D'INVESTISSEMENT**

Au total, le PTI cumule des investissements de 29,7 M\$ pour les trois prochaines années, mais la réalisation des projets demeure en majorité conditionnelle à l'octroi de subventions.

20  
22 ► **2 460 000**

20  
23 ► **18 740 000**

20  
24 ► **8 450 000**

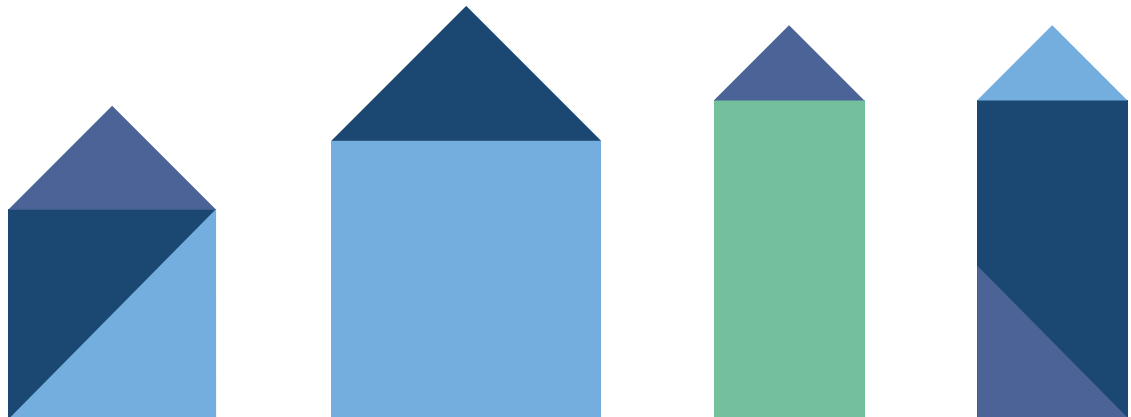
### PRINCIPAUX PROJETS PRÉVUS POUR 2022

- Amélioration du réseau cyclable et pédestre avec la création d'un sentier polyvalent reliant Roméo-Gaudreault et Chemin du golf Est
- Mise à niveau des parcs comme D'Ailleboust et Jean-Livernoche
- Acquisition d'installations lumineuses innovantes et évolutives
- Modernisation de la piste de BMX au parc Casavant-Desrochers
- Création d'un circuit fatbike à Bois-Brûlé
- Optimisation du réseau informatique
- Remplacement d'un véhicule incendie

# 3

## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024

	INVESTISSEMENTS	SUBVENTIONS		PART SCB
<b>ANNÉE 2022</b>				
Bâtiments	290 000	<b>145 000</b>	<b>50 %</b>	145 000
Équipements et machinerie	650 000	-	-	650 000
Parcs et terrains de jeux	520 000	-	-	520 000
Infrastructures	1 000 000	<b>500 000</b>	<b>50 %</b>	500 000
	2 460 000	<b>645 000</b>	<b>26 %</b>	1 815 000
<b>ANNÉE 2023</b>				
Bâtiments	2 040 000	<b>250 000</b>	<b>12 %</b>	1 790 000
Équipements et machinerie	50 000	-	-	50 000
Parcs et terrains de jeux	50 000	-	-	50 000
Infrastructures	16 600 000	<b>4 600 000</b>	<b>28 %</b>	12 000 000
	18 740 000	<b>4 850 000</b>	<b>26 %</b>	13 890 000
<b>ANNÉE 2024</b>				
Bâtiments	8 100 000	<b>4 050 000</b>	<b>50 %</b>	4 050 000
Équipements et machinerie	-	-	-	-
Parcs et terrains de jeux	50 000	-	-	50 000
Infrastructures	300 000	-	-	300 000
	8 450 000	<b>4 050 000</b>	<b>48 %</b>	4 400 000
<b>Grand total</b>	<b>29 650 000 \$</b>	<b>9 545 000 \$</b>	<b>32 %</b>	<b>20 105 000 \$</b>



# 4

## LA FISCALITÉ

### TAXATION ET TARIFICATION

#### TAXE SUR LA VALEUR FONCIÈRE – TAUX DU 100 \$ D'ÉVALUATION

	2022	2021
Résiduelle (résidentiel et autres)	0,593 \$	0,583 \$
Immeuble de 6 logements ou plus	0,675 \$	0,665 \$
Immeubles non résidentiels	0,980 \$	0,970 \$
Immeubles industriels	1,020 \$	1,010 \$
Taxes spéciales à l'ensemble de la municipalité	0,120 \$	0,105 \$
Taxes de secteur – réserve financière pour le service de l'eau	0,004 \$	0,004 \$
Taxes de secteur - assainissement	0,013 \$	0,013 \$

#### TARIFICATIONS

	2022	2021
<b>AQUEDUC</b>		
Résidence	110 \$/unité	110 \$/unité
Commerce	135 \$/unité	135 \$/unité
Au compteur	135 \$ + 0,38 \$/1000 litres	135 \$ + 0,38 \$/1000 litres

#### ÉGOUT

Résidence	90 \$/unité	90 \$/unité
Commerce – sans compteur	105 \$/unité	105 \$/unité
Commerce – avec compteur	185 \$ + 0,32 \$/1000 litres	185 \$ + 0,32 \$/1000 litres

#### MATIÈRES RÉSIDUELLES

Résidence, immeuble à logements, commerce et industrie	150 \$/unité	145 \$/unité
Chalet	103 \$/unité	98 \$/unité



Ajustement fiscal en deçà de l'IPC

Des services tarifés basés  
sur les coûts réels

Stratégie de gestion de la dette

Tel est  
l'esprit  
du budget  
**2022**

**LE NIVEAU DE CONTRIBUTION  
FISCALE DES CHARLOIS  
EST PARMIS LES PLUS BAS DES  
VILLES COMPARABLES.**

Le conseil municipal est soucieux de limiter la hausse des taxes foncières, tout en maintenant ses investissements, afin de répondre aux besoins des Charlois. De manière responsable, il n'est pas question de renoncer aux services rendus à la population.

## SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN 2022

### RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE DESSERVIE

	2022	2021	VARIATION
Taxe foncière générale	1 470	1 445	25\$
Taxes spéciales	297	260	37\$
Autres taxes et tarifs	392	387	5\$
<b>TOTAL</b>	<b>2 159\$</b>	<b>2 092\$</b>	<b>67\$</b>

