

SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

**Prévisions budgétaires 2022**

**Programme triennal  
d'immobilisations  
2022-2023-2024**

**Présenté le 25 janvier 2022**

# Plan de la présentation



SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

1. Mot du Maire
2. Présentation de la Directrice générale
  1. Prévision budgétaire comparative 2021 vs 2022
3. Revenus
  1. Répartition de la provenance
4. Charges
  1. Répartition par service
5. Immobilisations
  1. Comparatif des immobilisations 2021/2022
  2. Immobilisations 2022 – répartition par service
6. Évolution des budgets 2020-2022
7. Programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024

# Mot du maire



Membres du conseil, citoyens, citoyennes,

Après de nombreuses rencontres en comité avec les membres du conseil et notre personnel de direction afin d'analyser nos services, nos besoins et les investissements en immobilisations pour l'année 2022, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de \$ 7 607 270, soit une diminution de 13,82% comparativement à l'année 2021.

J'ai le grand plaisir de vous annoncer, nous allons maintenir encore cette année nos taux de taxation générale foncière à 0,34\$ et de taxe sur immeubles non résidentiels à 0,47\$.

La présentation suivante est un résumé des principaux champs d'opérations.

# Présentation de la Directrice générale



SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

## Comparaison des prévisions budgétaires 2021-2022

Dépenses de fonctionnement et des immobilisations:

Pour 2021: 8 658 491\$

Pour 2022: 7 607 270\$

Une variation à la baisse de 1 051 221\$, soit (13.82%)

### **Variation liée aux dépenses de fonctionnement:**

- Administration: légère augmentation lié au frais du rôle d'évaluation triennal;
- Sécurité publique: hausse reliée à l'augmentation des frais de quote-part pour la Sûreté du Québec;
- Transport: hausse de la police d'assurance, taux d'inflation sur divers contrats;
- Hygiène du milieu: diminution en raison du service de vidange des fosses septiques aux deux ans;
- Urbanisme, zonage et environnement: augmentation en raison d'un projet d'étude de sol;
- Loisirs, culture et vie communautaire: frais de gestion de la nouvelle patinoire et bonification des activités de loisirs;
- Autres dépenses: aucun changement.

### **Immobilisations 2022:**

- Aucun projet d'envergure

# Présentation de la directrice-générale

## Prévisions budgétaires 2021/2022



SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

Budget comparatif par fonction	2021	2022	Écart	%
<b>Revenus de fonctionnement et affectations</b>				
Taxes	4 000 554 \$	5 438 658 \$	1 438 104 \$	26.44%
Paiement tenant lieu de taxes	1 523 731 \$	296 005 \$	(1 227 726) \$	-414.77%
Autre revenus de sources locales	570 466 \$	483 725 \$	(86 741) \$	-17.93%
Transferts	424 465 \$	1 172 746 \$	748 281 \$	63.81%
	<u>6 519 216 \$</u>	<u>7 391 134 \$</u>	<u>871 918 \$</u>	<u>11.80%</u>
Affectation - excédent de fonctionnement affecté	2 139 275 \$	216 136 \$	(1 923 139) \$	-889.78%
<b>Total des revenus de fonctionnement et affectations</b>	<b>8 658 491 \$</b>	<b>7 607 270 \$</b>	<b>(1 051 221) \$</b>	<b>-13.82%</b>
<b>Charges de fonctionnement</b>				
Administration générale	1 036 290 \$	1 084 157 \$	47 867 \$	4.42%
Sécurité publique	767 554 \$	808 398 \$	40 844 \$	5.05%
Transport	1 012 997 \$	1 035 108 \$	22 111 \$	2.14%
Hygiène du milieu	901 664 \$	706 761 \$	(194 903) \$	-27.58%
Santé et bien être	14 655 \$	17 600 \$	2 945 \$	16.73%
Aménagement, urbanisme, zonage	250 418 \$	279 133 \$	28 715 \$	10.29%
Loisirs et culture	1 157 164 \$	1 431 113 \$	273 949 \$	19.14%
Frais de financement	3 500 \$	3 500 \$	- \$	0.00%
	<u>5 144 241 \$</u>	<u>5 365 770 \$</u>	<u>221 529 \$</u>	<u>4.13%</u>
Autres élément de conciliations à des fins fiscales				
Affectations - Activités d'investissement	3 514 250 \$	2 241 500 \$	(1 272 750) \$	-56.78%
<b>Total des charges et autres éléments de conciliation à des fins fiscales</b>	<b>8 658 491 \$</b>	<b>7 607 270 \$</b>	<b>(1 051 221) \$</b>	<b>-13.82%</b>

# Revenus



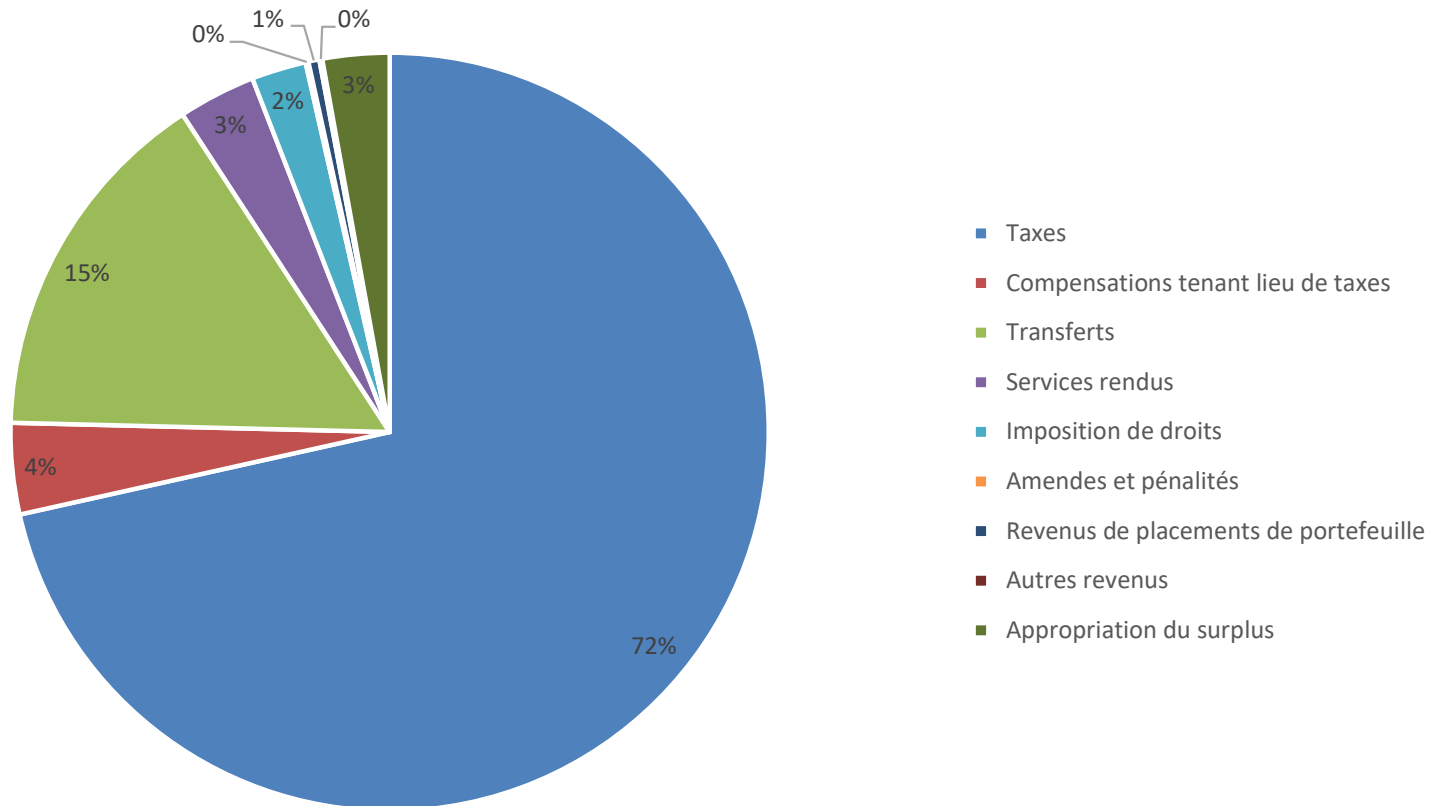
SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

		Budget 2021	Budget 2022
<b>Revenus</b>			
<b>Fonctionnement</b>			
Taxes	1	4 000 554	5 438 658
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 523 731	296 005
Quotes-parts	3		
Transferts	4	424 465	1 172 746
Services rendus	5	276 475	251 625
Imposition de droits	6	165 500	177 000
Amendes et pénalités	7	10 500	10 100
Revenus de placements de portefeuille	8	50 000	30 000
Autres revenus d'intérêts	9	5 000	5 000
Autres revenus	10	62 991	10 000
Effet net des opérations de restructuration	11		
	12	6 519 216	7 391 134
<b>Investissement</b>			
Taxes	13		
Quotes-parts	14		
Transferts	15		
Autres revenus			
Contributions des promoteurs	16		
Autres	17		
Appropriation du surplus		2 139 275	216 136
Réserve financière immos 2019			
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	18		
	19	2 139 275	216 136
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>20</b>	<b>8 658 491</b>	<b>7 607 270</b>



SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

## Revenus 2022 - provenance des revenus



# Charges



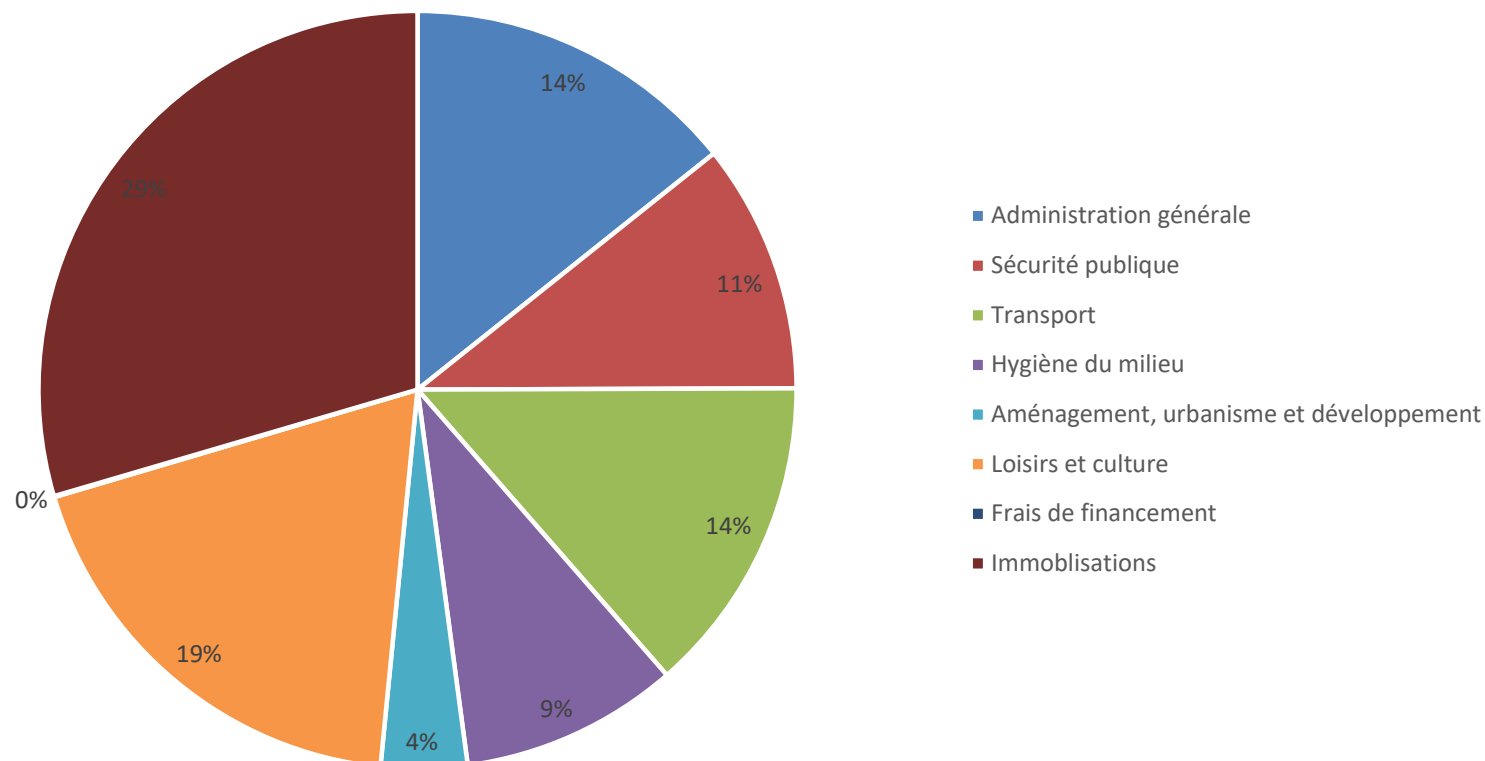
SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Charges</b>			
Administration générale	21	1 036 290	1 084 157
Sécurité publique	22	767 554	808 398
Transport	23	1 012 997	1 035 108
Hygiène du milieu	24	901 664	706 761
Santé et bien-être	25	14 655	17 600
Aménagement, urbanisme et développement	26	250 418	279 133
Loisirs et culture	27	1 157 164	1 431 113
Réseau d'électricité	28		
Frais de financement	29	3 500	3 500
Immobilisations	30	3 514 250	2 241 500
Amortissement des immobilisations	31		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>32</b>	<b>8 658 491</b>	<b>7 607 270</b>





## Charges 2022 - répartition entre services





SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER



# Immobilisations

# Comparatif des immobilisations 2021-2022

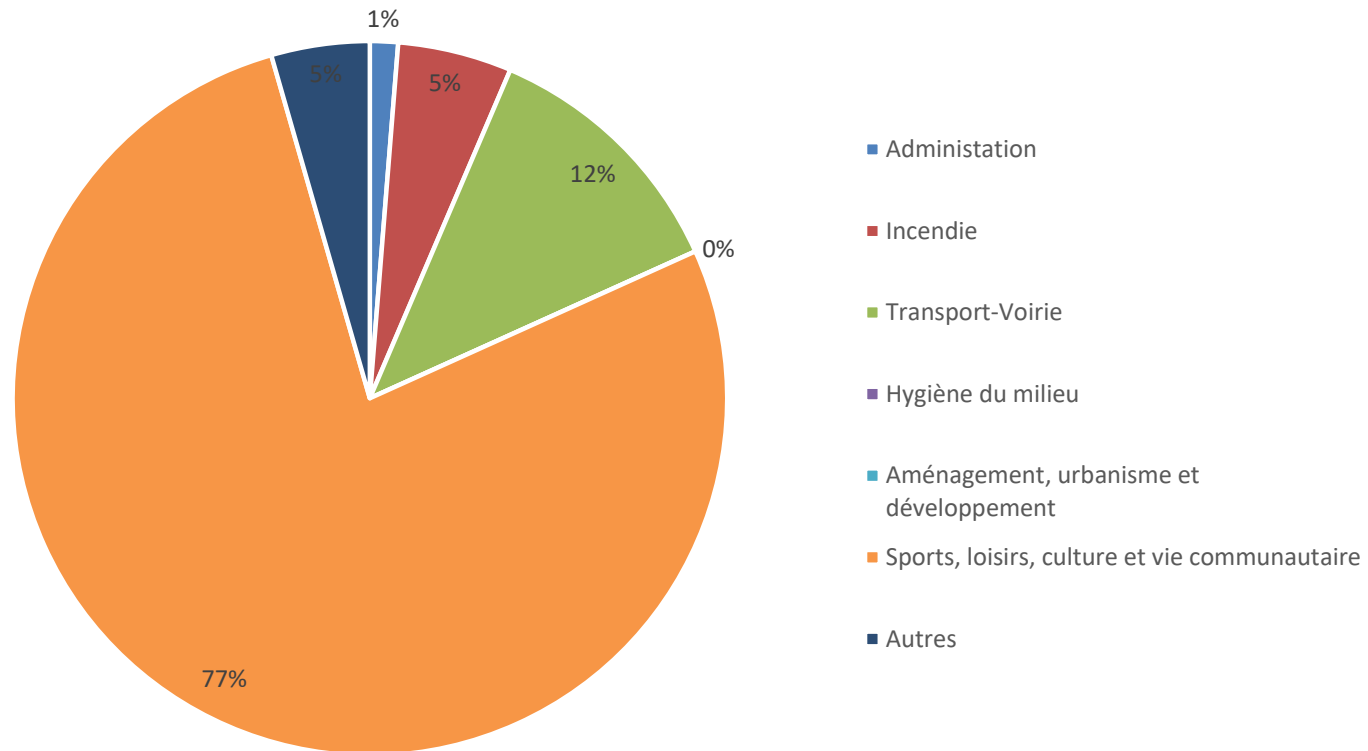


SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

Service	Budget 2021	Budget 2022	Écart 21/22
<b>Administration</b>	36 000	28 500	-26%
<b>Incendie</b>	69 000	115 500	40%
<b>Transport-Voirie</b>	714 000	265 000	-169%
<b>Hygiène du milieu</b>	85 000	-	
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>	-		
<b>Sports, loisirs, culture et vie communautaire</b>	2 510 250	1 732 500	-45%
<b>Autres</b>	100 000	100 000	0%
	<b>3 514 250</b>	<b>2 241 500</b>	<b>-57%</b>



### Immobilisations - répartition par service



# Projets et immobilisations pour 2022

Service	Budget 2022	Immobilisations prévues pour 2022
Administration	28 500\$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Équipement informatique et de bureau</li> <li>• Mise à jour de la téléphonie</li> </ul>
Sécurité publique	115 500\$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Équipements divers</li> <li>• Isolation du point d'eau 5e Avenue</li> <li>• Centre d'entraînement</li> <li>• Informatique et logiciels</li> <li>• Bateau de sauvetage</li> <li>• Appareil pour remplissage de bonbonne O2</li> </ul>
Transport-Voirie	204 000\$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chemin Redmond – réparations</li> <li>• Rue Brown – réparations</li> <li>• Rond point entrée sud – réparations</li> <li>• Petit pont Redmond – platelage</li> <li>• 2217 Valcartier - éclairage DEL</li> <li>• Véhicule municipal – à remplacer</li> <li>• VTT</li> <li>• Planteur de poteaux</li> <li>• Plateforme élévatrice</li> <li>• Remorque double roues</li> <li>• Arbres</li> </ul>

# Projets et immobilisations pour 2022

Service	Budget 2022	Immobilisations prévues pour 2022
Hygiène du milieu		
Aménagement, urbansime et développement		
Loisirs et culture	355 000\$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patinoire – finalisation phase 2 frais professionnels et construction</li> <li>• Mobilier urbain</li> <li>• Sentier pédestre boul. Valcartier – prolongement et éclairage</li> <li>• Patrimoine – maquette 3D de la Rivière au Pins</li> <li>• Centre Physik – équipements</li> <li>• Enseigne au 2230, boul. Valcartier</li> </ul>
Bâtiments municipaux	1 438 500\$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacement escalier entrée cuisine VCC</li> <li>• Hôtel de ville – reparations extérieure</li> <li>• Garage / caserne – éclairage DEL</li> <li>• Entrepôt 2197 – cloture</li> <li>• Complexe 2230, Valcartier – achat du bâtiment</li> </ul>
Autres	100 000\$	
Total	2 241 500\$	

# Évolution des budgets 2020-2022



SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<i>Présenté</i>	<i>Adopté</i>	<i>Adopté</i>
	<b>25-01-2021</b>	<b>26-01-2021</b>	<b>29-01-2020</b>
TOTAL ADMINISTRATION (100)	1 084 157	1 036 290	1 219 025
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE (200)	808 398	767 554	722 831
TOTAL TRANSPORT (300)	1 035 108	1 012 997	991 555
TOTAL & HYGIÈNE DU MILIEU (400)	706 761	901 664	596 766
TOTAL SANTÉ & BIEN ÊTRE	17 600	14 655	
TOTAL URBANISME ZONAGE (500)	279 133	250 418	224 325
TOTAL LOISIRS ET CULTURE (700)	1 431 113	1 157 164	1 266 588
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	3 500	3 500	
TOTAL IMMOBILISATIONS	2 241 500	3 514 250	2 507 335
<b><i>TOTAL DU BUDGET DES CHARGES</i></b>	<b>7 607 270</b>	<b>8 658 491</b>	<b>7 528 425</b>
<i>Variation vs. Budget précédent</i>	-13.82%	13.05%	11.62%

# Programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024



SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

	2022	2023	2024
<b>Administration générale</b>			
Mobilier de bureau	4 000 \$		
Mise à niveau des équipements informatiques (TI)	2 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Téléphonie - mise à jour	10 000 \$	-	-
Acquisition de logiciels informatique	12 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>28 500 \$</b>	<b>15 000 \$</b>	<b>15 000 \$</b>
<b>Sécurité publique</b>			
Aménagement centre d'entraînement	15 000 \$	-	-
Divers équipements	6 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Aménagement point d'eau 5e Avenue	2 000 \$	-	-
Informatique et logiciels	2 000 \$	1 000 \$	1 000 \$
Bâteau de sauvetage	20 000 \$	-	-
Appareil pour remplissage de bonbonne O2	70 000 \$		
Caserne - amélioration du bâtiment		10 000 \$	
<b>TOTAL</b>	<b>115 500 \$</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>6 000 \$</b>
<b>Travaux publics - Voirie</b>			
Chemin Redmond - réparations	40 000 \$	1 700 000 \$	
Rue Brown - réparations	8 000 \$		
Rond point - entrée sud municipalité - réparations	15 000 \$		
Petit pont Redmond - platelage	40 000 \$		
Achat d'arbres	2 500 \$		
Entrepôt 2197 - clôture	15 000 \$		
Hôtel de Ville - réparations	18 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Garage - caserne: Éclairage DEL	28 000 \$		-
Véhicule municipal - remplacement	50 000 \$		
VTT - achat	15 000 \$		
Planteur hydraulique pour poteaux de signalisation	3 500 \$		
Plateforme élévatrice	15 000 \$		
Remorque double roues	15 000 \$		
Équipement de voirie	-	5 000 \$	5 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>265 000 \$</b>	<b>1 710 000 \$</b>	<b>10 000 \$</b>



# Programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024



SAINT - GABRIEL  
- DE -  
VALCARTIER

	2022	2023	2024
<b>Hygiène du milieu</b>			
Instauration collecte des matières organiques	-	50 000 \$	-
<b>TOTAL</b>	<b>0 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>Loisirs et culture</b>			
Construction préau patinoire extérieure	234 000 \$	-	-
Amélioration sentier pédestre (prolongement, éclairage, asphaltage, etc.)	86 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Enseigne au 2230, boul. Valcartier	5 000 \$	-	-
Patrimoine - Comité historique - Carte de Rivière aux Pins	6 000 \$	-	-
Centre Physik - équipement	16 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Mobilier urbain - parcs	8 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Rénovation – Centre communautaire	2 500 \$		-
Complexe 2230 - achat du bâtiment	1 375 000 \$		
Complexe 2230 - entretien et réparation		20 000 \$	
Centre récréatif - amélioration du bâtiment		10 000 \$	
<b>TOTAL</b>	<b>1 732 500 \$</b>	<b>90 000 \$</b>	<b>60 000 \$</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL PLAN TRIENNAL</b>	<b>2 141 500 \$</b>	<b>1 871 000 \$</b>	<b>91 000 \$</b>

# Merci!



**Ensemble, au cœur de la nature...**  
**Together, in the Heart of Nature...**