



**BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
2022**

**ADOPTÉ le
21 décembre 2021**

MOT DU MAIRE



Pierre Guénard, maire

Chères citoyennes, Chers citoyens,

C'est avec plaisir que votre nouveau conseil vous présente le budget 2022 de la Municipalité de Chelsea. Au-delà d'une série de chiffres, un budget municipal est la concrétisation d'une vision et d'une orientation pour la municipalité. Un budget municipal, c'est le résultat d'un processus de réflexion et d'analyse entre les élus et l'équipe de direction. Un budget municipal, c'est trouver l'équilibre entre des investissements, l'entretien des infrastructures, les services aux résidents et la capacité de payer de nos concitoyens.

Permettez-moi d'abord de souligner l'excellent travail des employés municipaux et l'implication rapide des membres du conseil à l'élaboration de ce budget. Le budget a été notre premier mandat prioritaire dès notre entrée en poste. Je suis fier aujourd'hui de vous présenter un budget réaliste de 23 M\$ axé sur la saine gestion des finances, l'environnement et le transport actif.

Tout au courant du processus budgétaire, une attention particulière a été portée au respect de la politique sur la gestion de la dette à long terme et des excédents accumulés afin d'assurer la réalisation de projets d'investissements en limitant l'augmentation de la dette à long terme. Ce budget met la table à des idées de protection de l'environnement et de mobilité active et durable et vous pouvez vous attendre à une augmentation d'initiatives concrètes lors de notre mandat en ce sens.

CONSEIL MUNICIPAL



Enrico Valente
District 1



Dominic Labrie
District 2



Cybèle Wilson
District 3



Christopher Blais
District 4



Rita Jain
District 5



Kimberly Chan
District 6

MISSION

Maintenir la qualité de vie des résidents de Chelsea, autant les générations actuelles que celles à venir, grâce à des services et des activités communautaires, culturels et récréatifs, à la protection et la mise en valeur de l'environnement, au développement économique viable ainsi qu'à la préservation des limites territoriales.

VISION

Une vision d'avenir reposant sur trois piliers adaptés aux besoins, aux attentes et aux aspirations des citoyens de Chelsea.

VIVRE EN HARMONIE AVEC L'ENVIRONNEMENT

Protéger l'environnement et la biodiversité de notre territoire et de nos milieux naturels

Favoriser une mobilité active et durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Assurer un aménagement de son territoire optimal et durable.

Continuer d'adapter nos infrastructures face aux changements climatiques.

GESTION SAINE

Assurer une saine gestion des finances et des infrastructures.

Assurer des meilleures pratiques dans le but de mieux planifier les actions à prendre à moyen et long terme.

VALEURS DE L'ORGANISATION

INTÉGRITÉ

Pratique de gestion favorisant un fort sens éthique et une transparence irréprochable.

OUVERTURE

Décisions prises avec un souci d'inclusion et d'accessibilité.

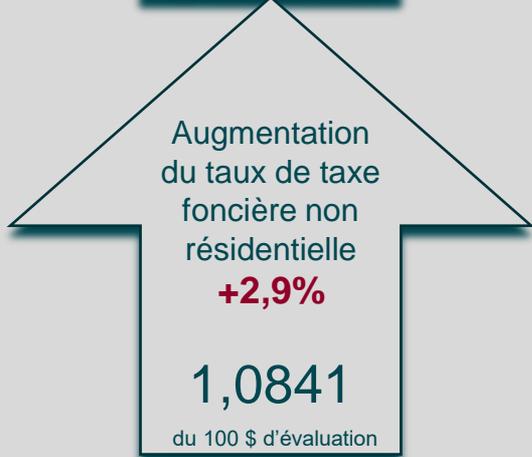
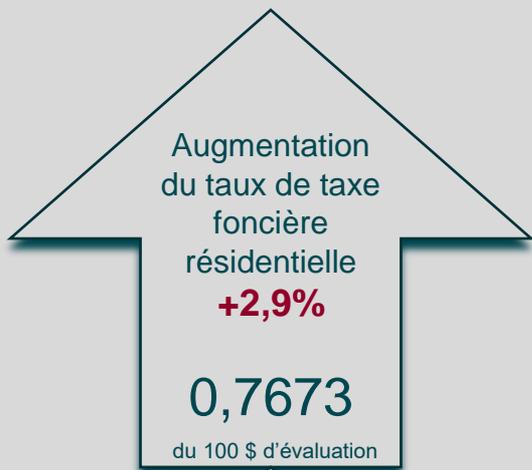
RESPECT

Actions réalisées dans le respect des sphères sociales, économiques et environnementales.

ÉQUITÉ

Approche intégrée et objective s'appuyant sur l'attribution judicieuse des ressources.

BUDGET 2022 EN BREF



TAUX 2022 = TAUX 2019



RICHESSE FONCIÈRE
UNIFORMISÉE
2022 = **2 081 496 299 \$**



RICHESSE FONCIÈRE
UNIFORMISÉE
2021 = **1 812 220 988 \$**



ÉVALUATION IMPOSABLE
2022 = **1 755 853 200 \$**

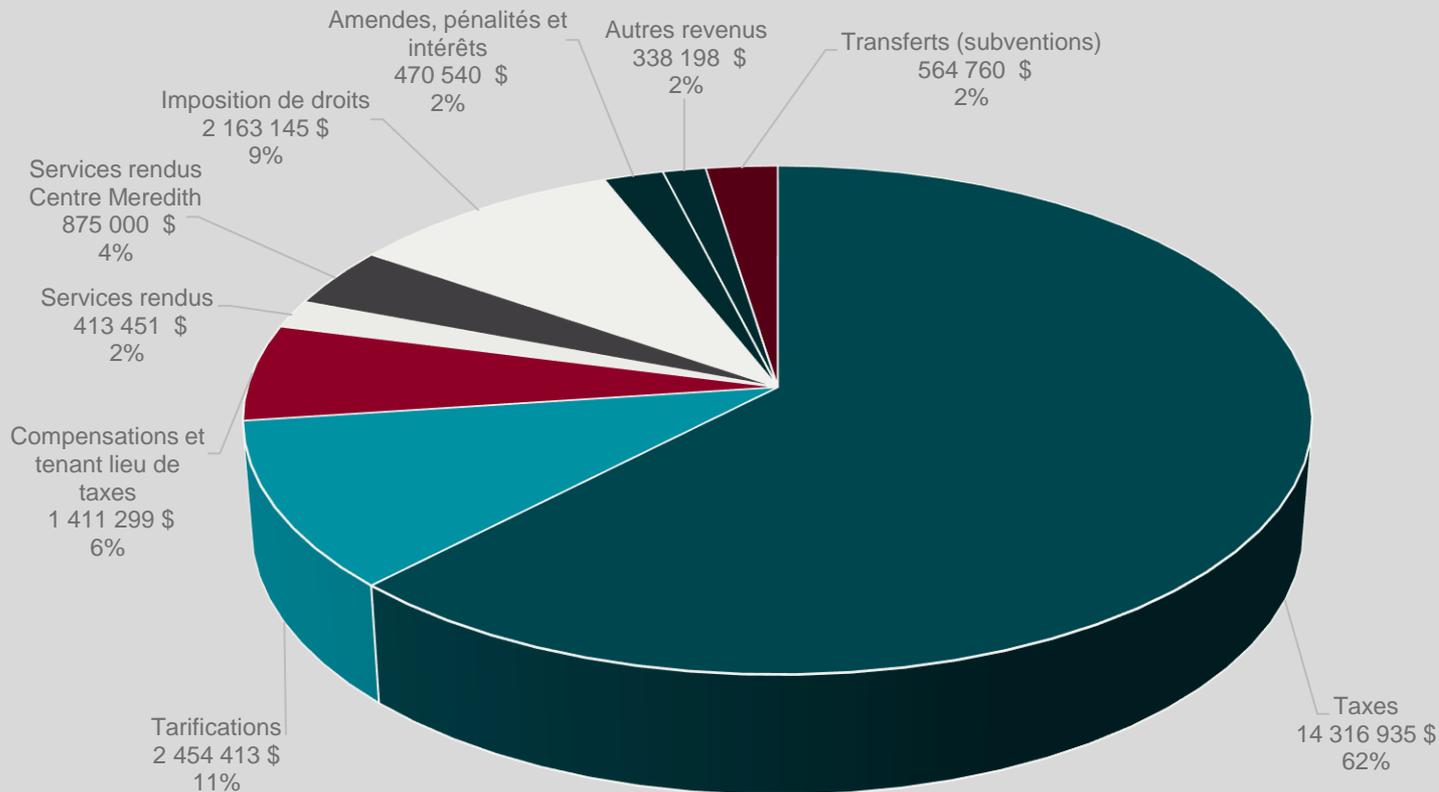


ÉVALUATION IMPOSABLE
2021 = **1 640 762 800 \$**

REVENUS TOTAUX 2022

23 007 741 \$

23M\$



SOMMAIRE DES REVENUS

23 007 741 \$

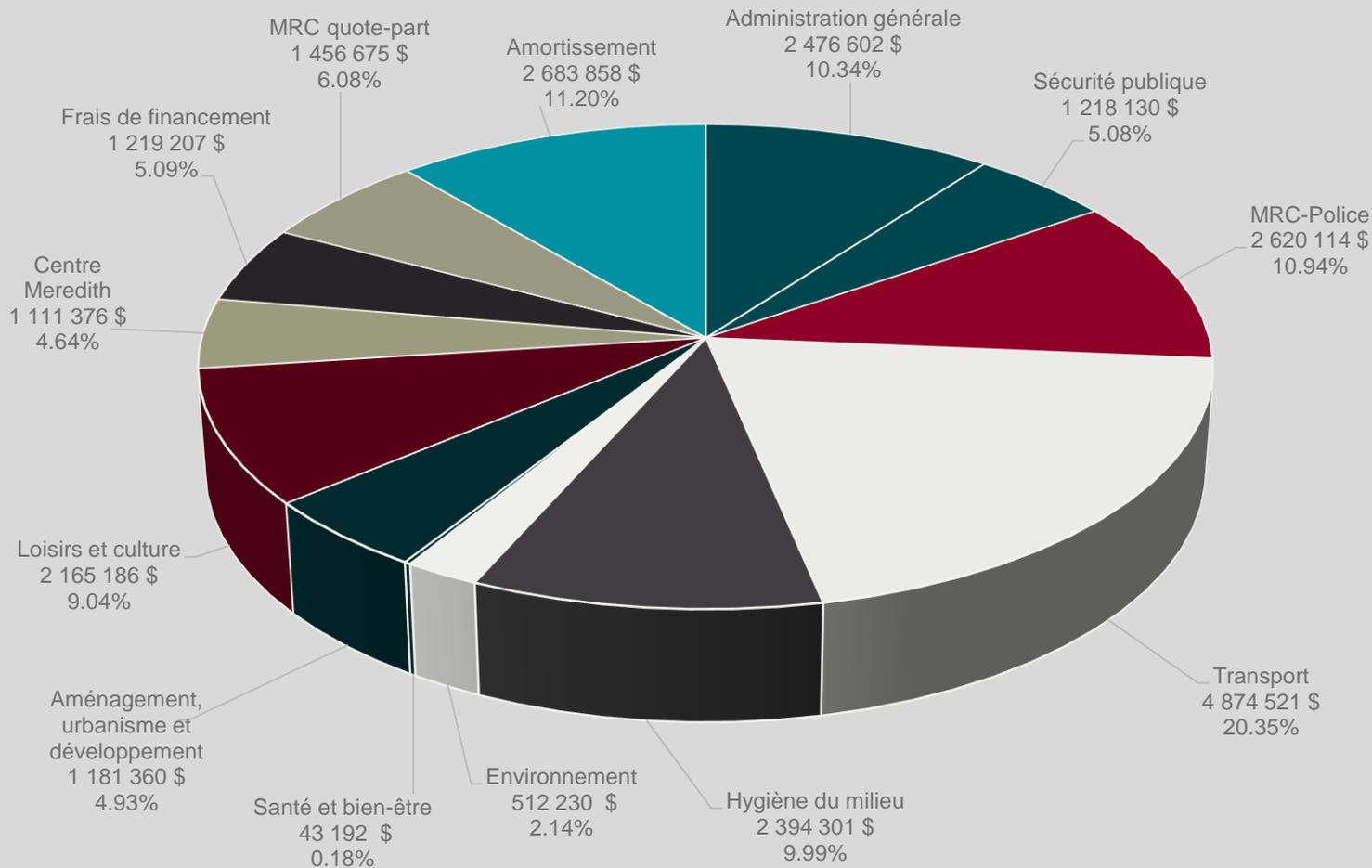
REVENUS TOTAUX			
	2022	2021	Variation
Taxes	14 316 935 \$	13 200 727 \$	8,46%
Tarifications	2 454 413 \$	2 434 542 \$	0,82%
Compensations et tenant lieu de taxes	1 411 299 \$	1 283 842 \$	9,93%
Services rendus	413 451 \$	359 911 \$	14,88%
Services rendus Centre Meredith	875 000 \$	875 000 \$	0,00%
Imposition de droits	2 163 145 \$	2 022 725 \$	6,94%
Amendes, pénalités et intérêts	470 540 \$	303 040 \$	55,27%
Autres revenus	338 198 \$	348 394 \$	-2,93%
Transferts (subventions)	564 760 \$	509 434 \$	10,86%
	23 007 741 \$	21 337 615 \$	7,83%



DÉPENSES TOTALES 2022

23 956 752\$

23,9 M\$



SOMMAIRE DES DÉPENSES

23 956 752 \$

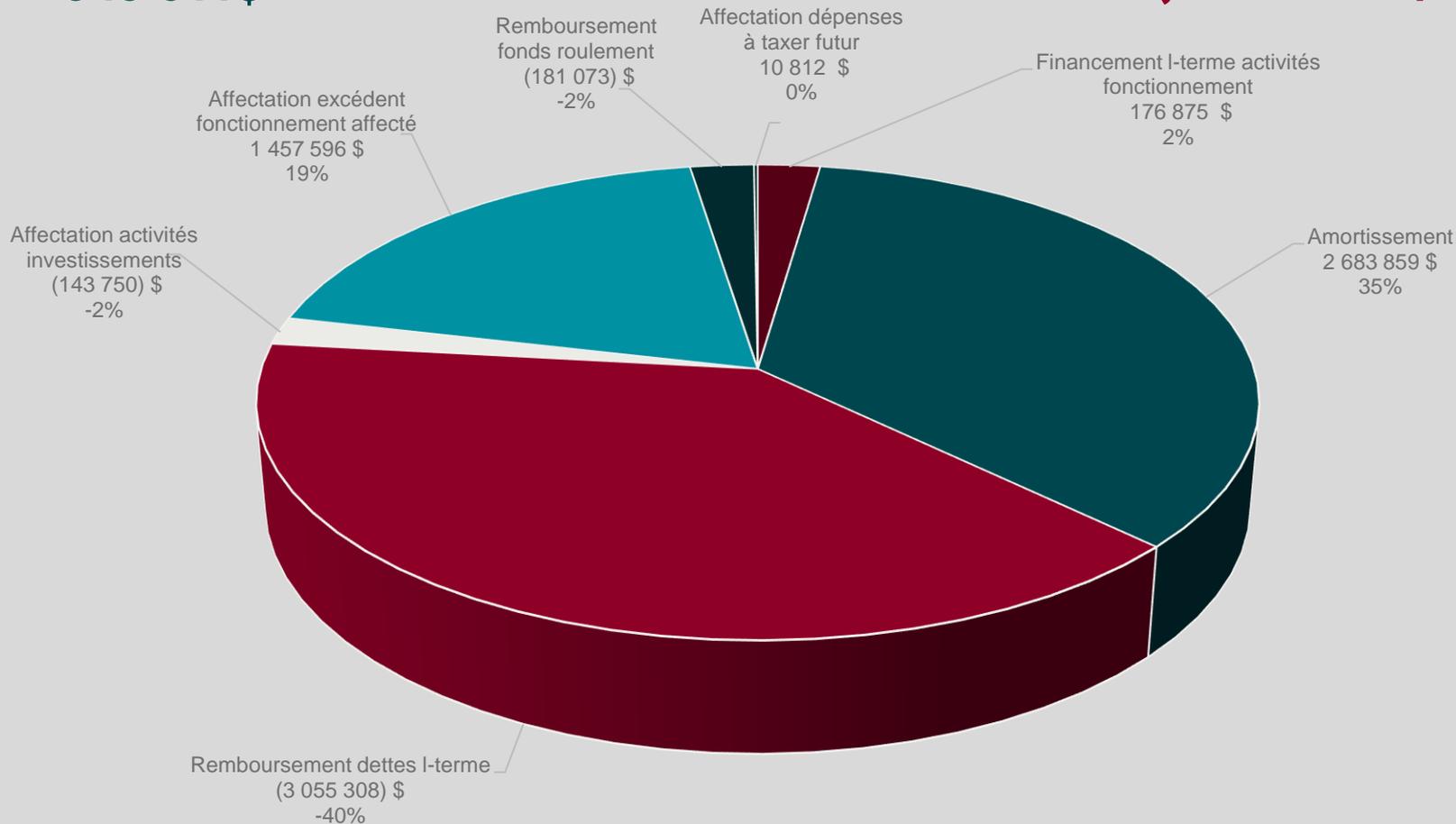
DÉPENSES TOTALES			
	2022	2021	Variation
Administration générale	2 476 602 \$	2 173 206 \$	13,96%
Sécurité publique	1 218 130 \$	1 165 256 \$	4,54%
MRC-Police	2 620 114 \$	2 397 803 \$	9,27%
Transport	4 874 521 \$	4 662 021 \$	4,56%
Hygiène du milieu	2 394 301 \$	2 119 209 \$	12,98%
Environnement	512 230 \$	424 814 \$	20,58%
Santé et bien-être	43 192 \$	43 192 \$	0,00%
Aménagement, urbanisme et développement	1 181 360 \$	1 081 336 \$	9,25%
Loisirs et culture	2 165 186 \$	1 867 430 \$	15,94%
Centre Meredith	1 111 376 \$	1 474 697 \$	-24,64%
Frais de financement	1 219 207 \$	1 231 475 \$	-1,00%
MRC quote-part	1 456 675 \$	1 263 340 \$	15,30%
Amortissement	2 683 858 \$	2 683 858 \$	0,00%
	23 956 752 \$	22 587 637 \$	6,06%



CONCILIATION À DES FINS FISCALES

949 011\$

0,9 M\$



CONCILIATION À DES FINS FISCALES

949 011 \$

CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
	2022	2021	Variation
Produit de cession/gain sur disposition	- \$	75 000 \$	-100.00%
Financement I-terme activités fonctionnement	176 875 \$	503 125 \$	-64.84%
Amortissement	2 683 859 \$	2 683 858 \$	0.00%
Remboursement dettes I-terme	(3 055 308) \$	(2 720 124) \$	12.32%
Affectation activités investissements	(143 750) \$	(171 250) \$	-16.06%
Affectation excédent fonctionnement non affecté	- \$	216 875 \$	-100.00%
Affectation excédent fonctionnement affecté	1 457 596 \$	902 003 \$	61.60%
Remboursement fonds roulement	(181 073) \$	(229 882) \$	-21.23%
Affectation dépenses à taxer dans le futur	10 812 \$	(9 583) \$	-212.82%
	949 011 \$	1 250 022 \$	-24.08%



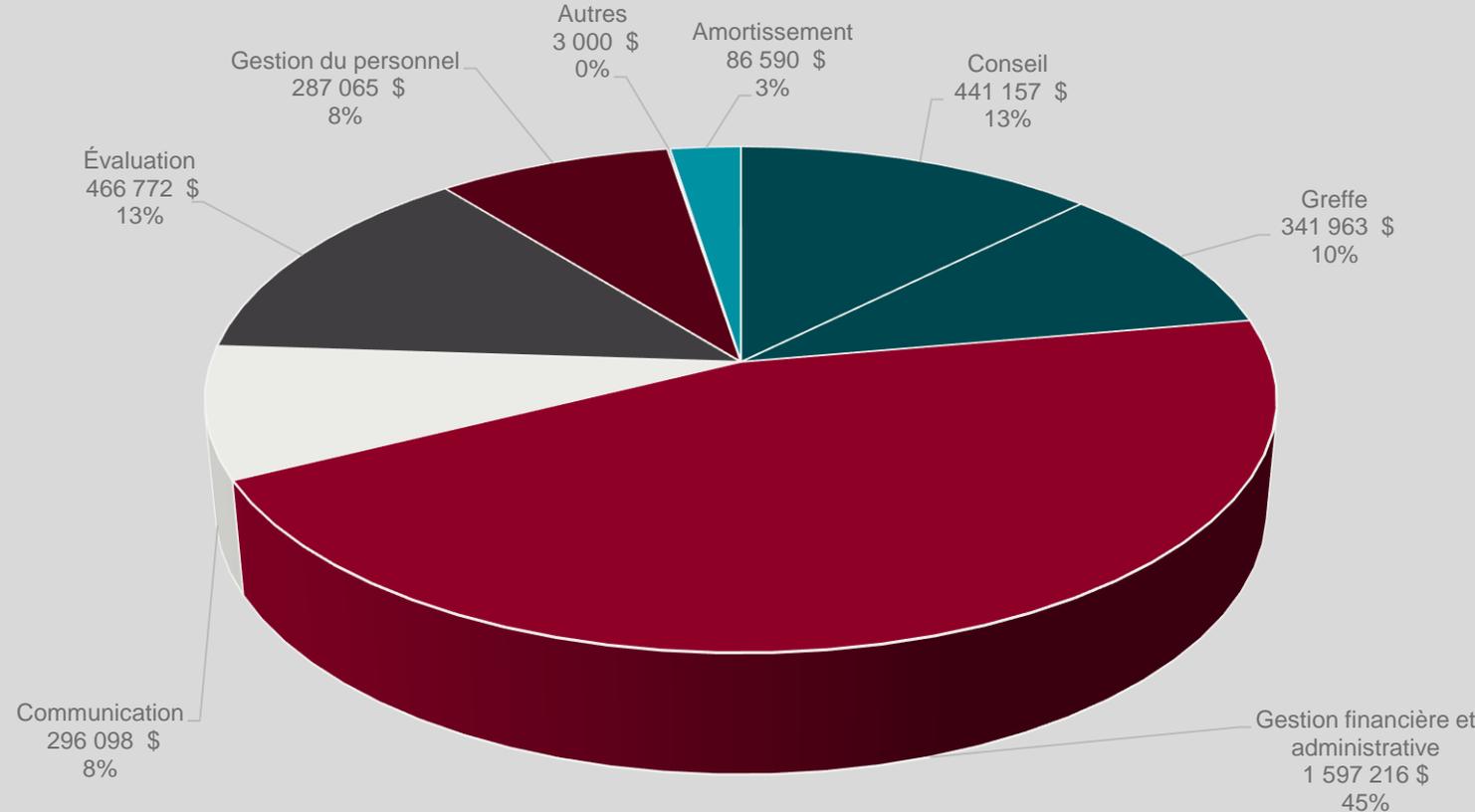
DÉPENSES TOTALES – par catégorie



23,9 M\$

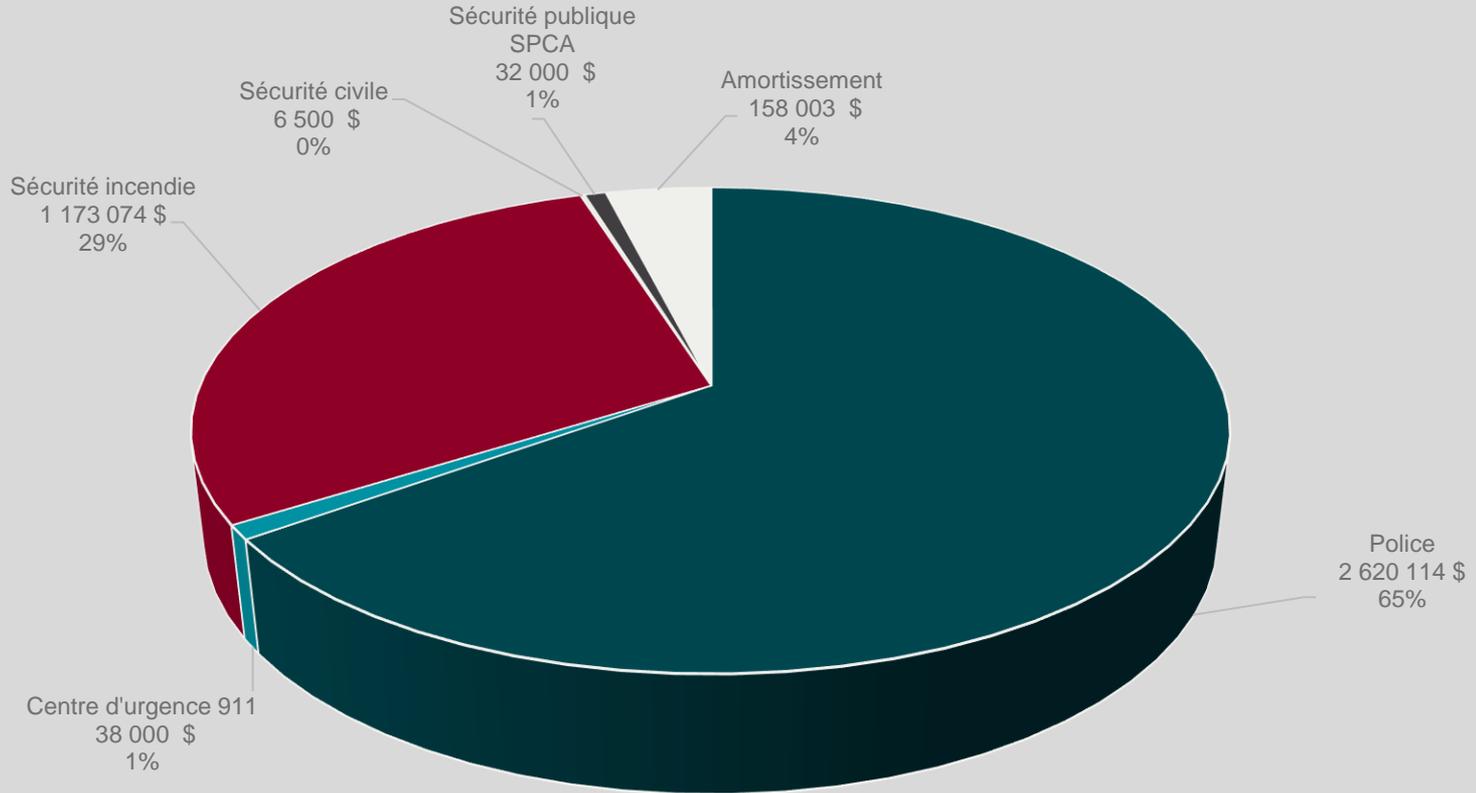
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

14,69% = 3,5 M\$
des dépenses



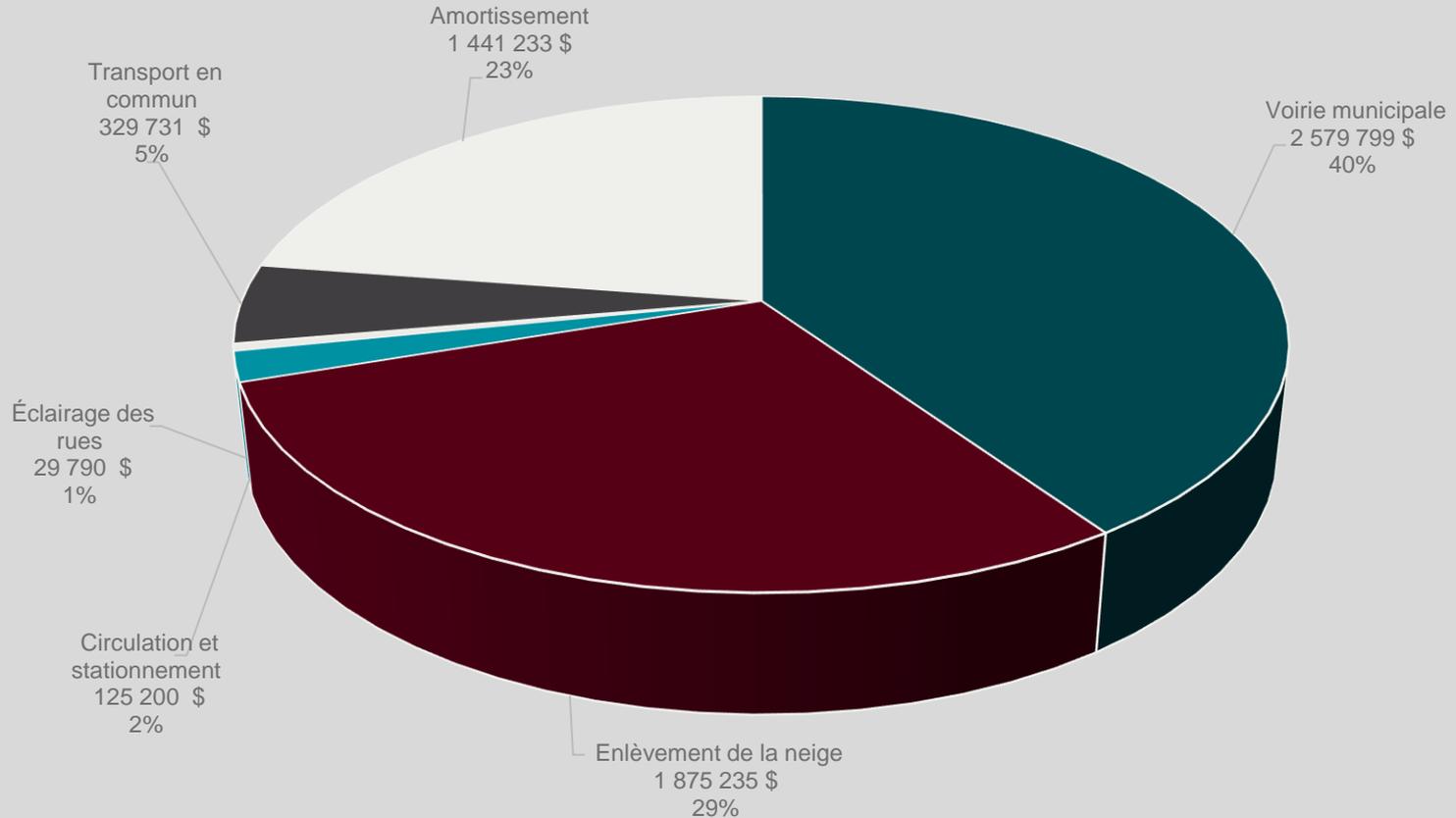
SÉCURITÉ PUBLIQUE

16,82% = 4 M\$
des dépenses



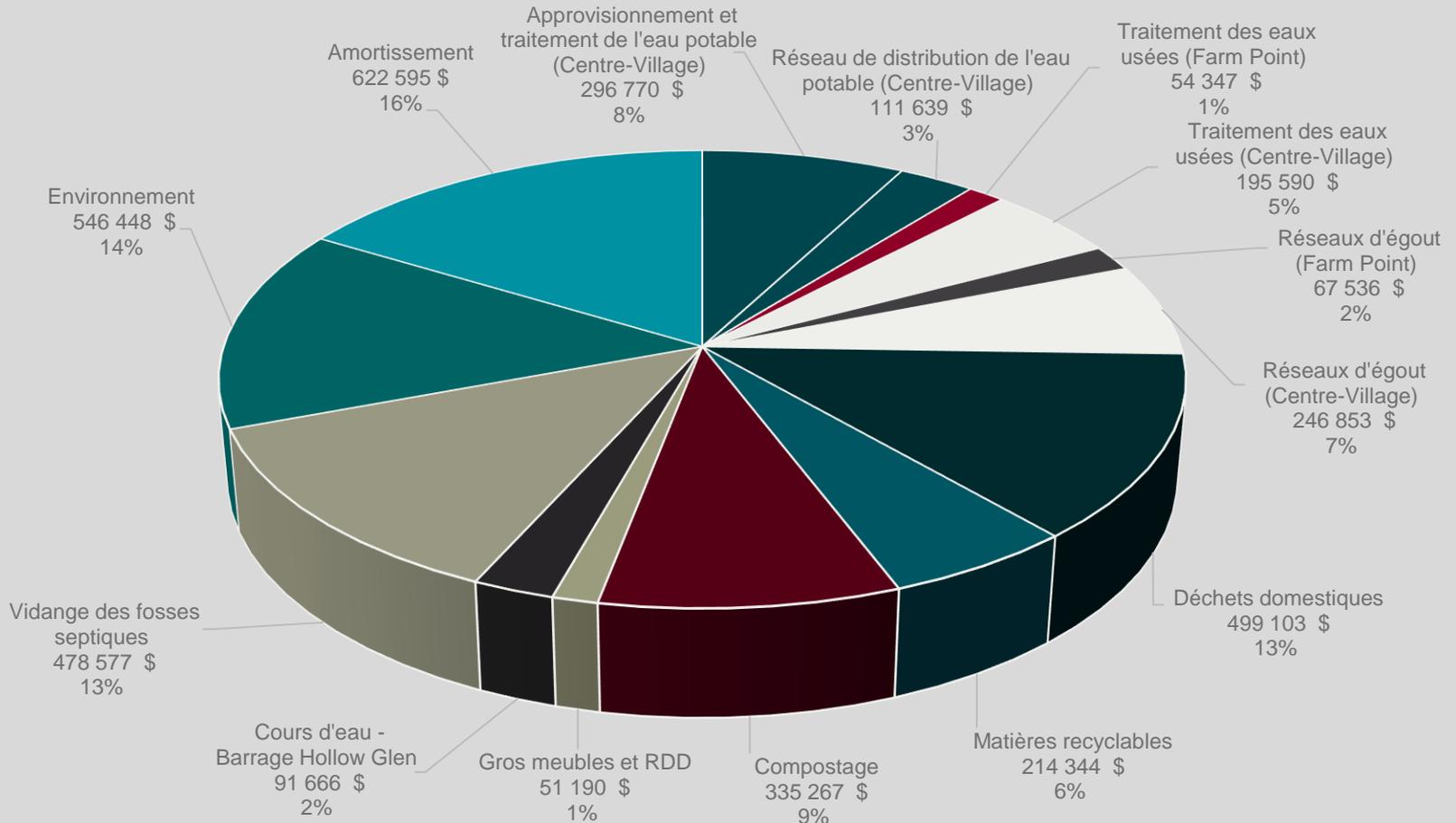
TRANSPORT

26,64% = 6,4 M\$
des dépenses



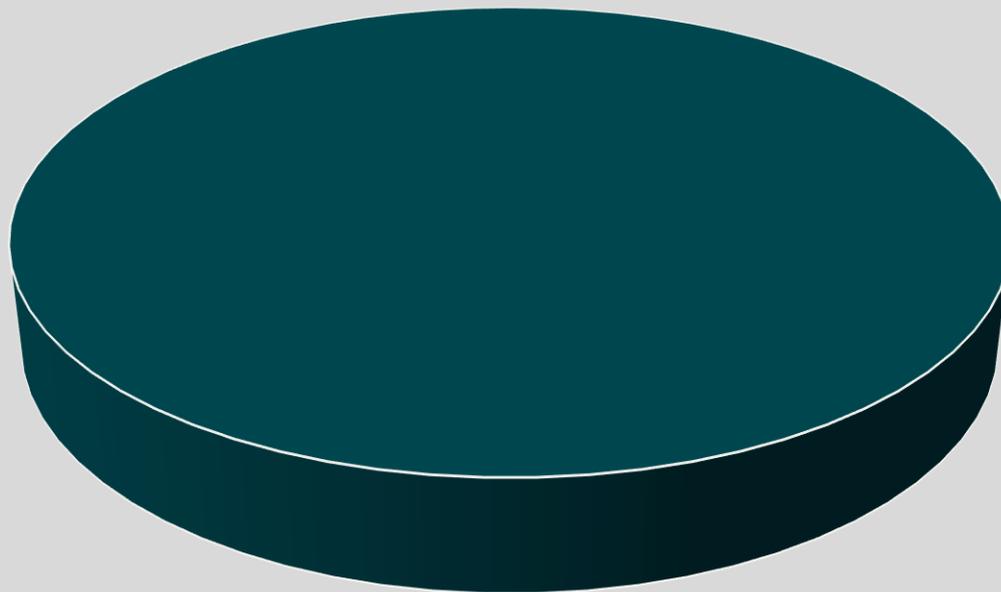
HYGIÈNE DU MILIEU

15,91% = 3,8 M\$
des dépenses



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

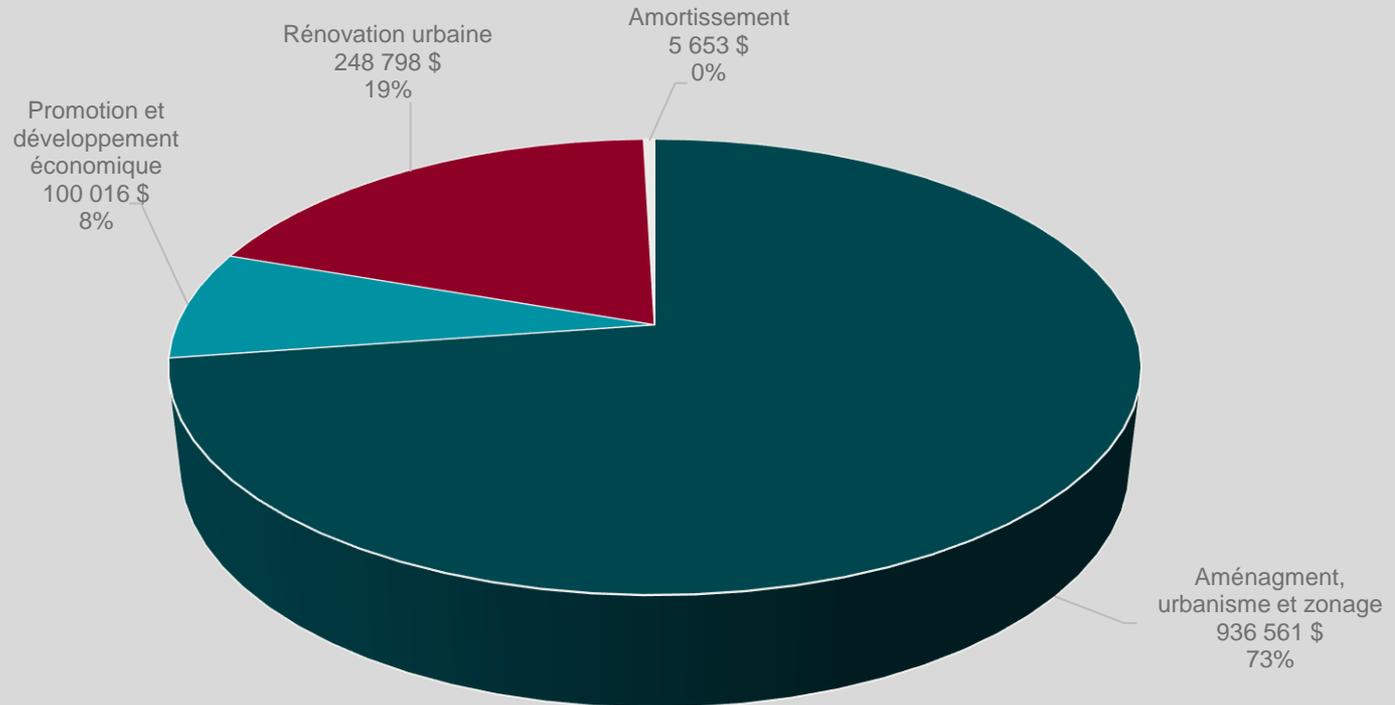
0,18% = ,04 M\$
des dépenses



Logement social
43 192 \$
100%

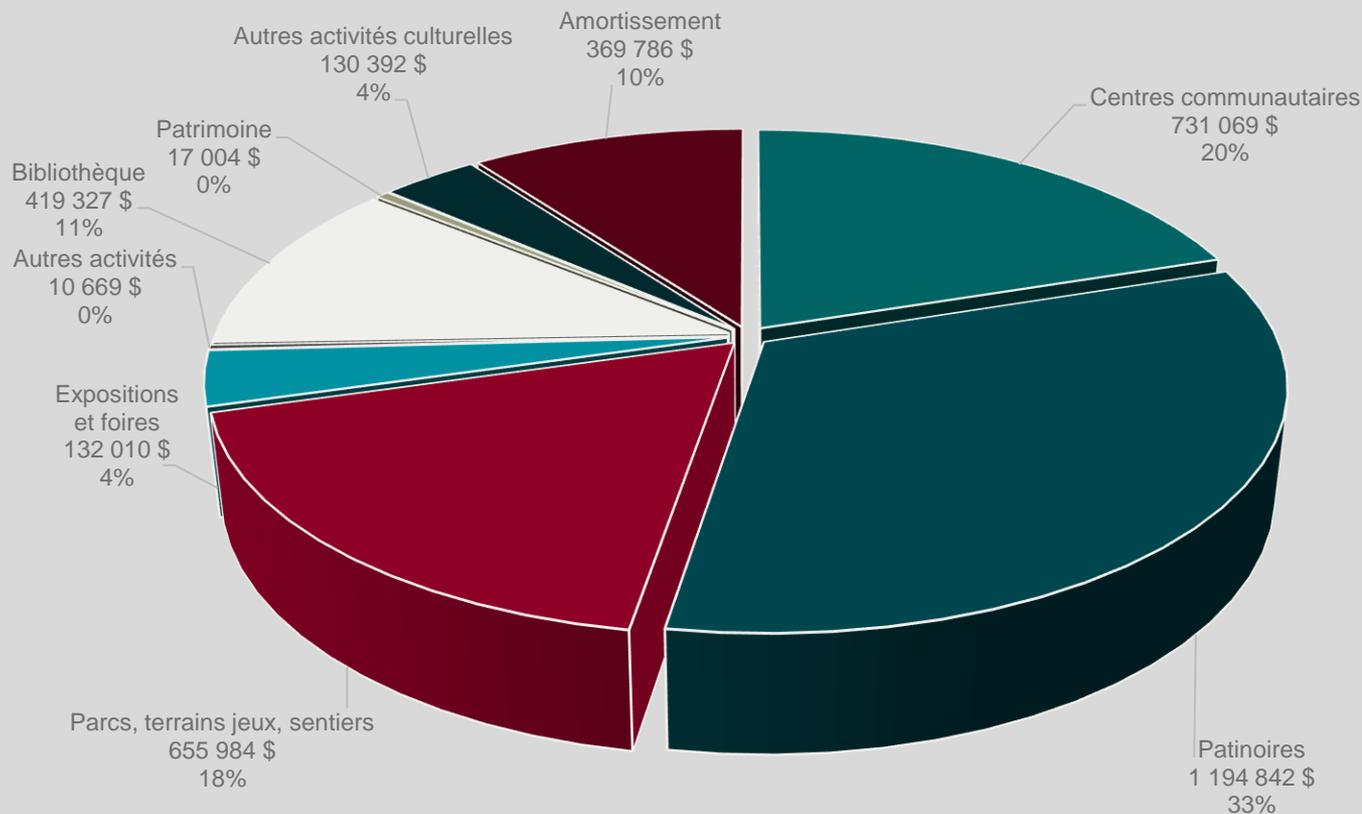
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

5,39% = 1,3 M\$
des dépenses



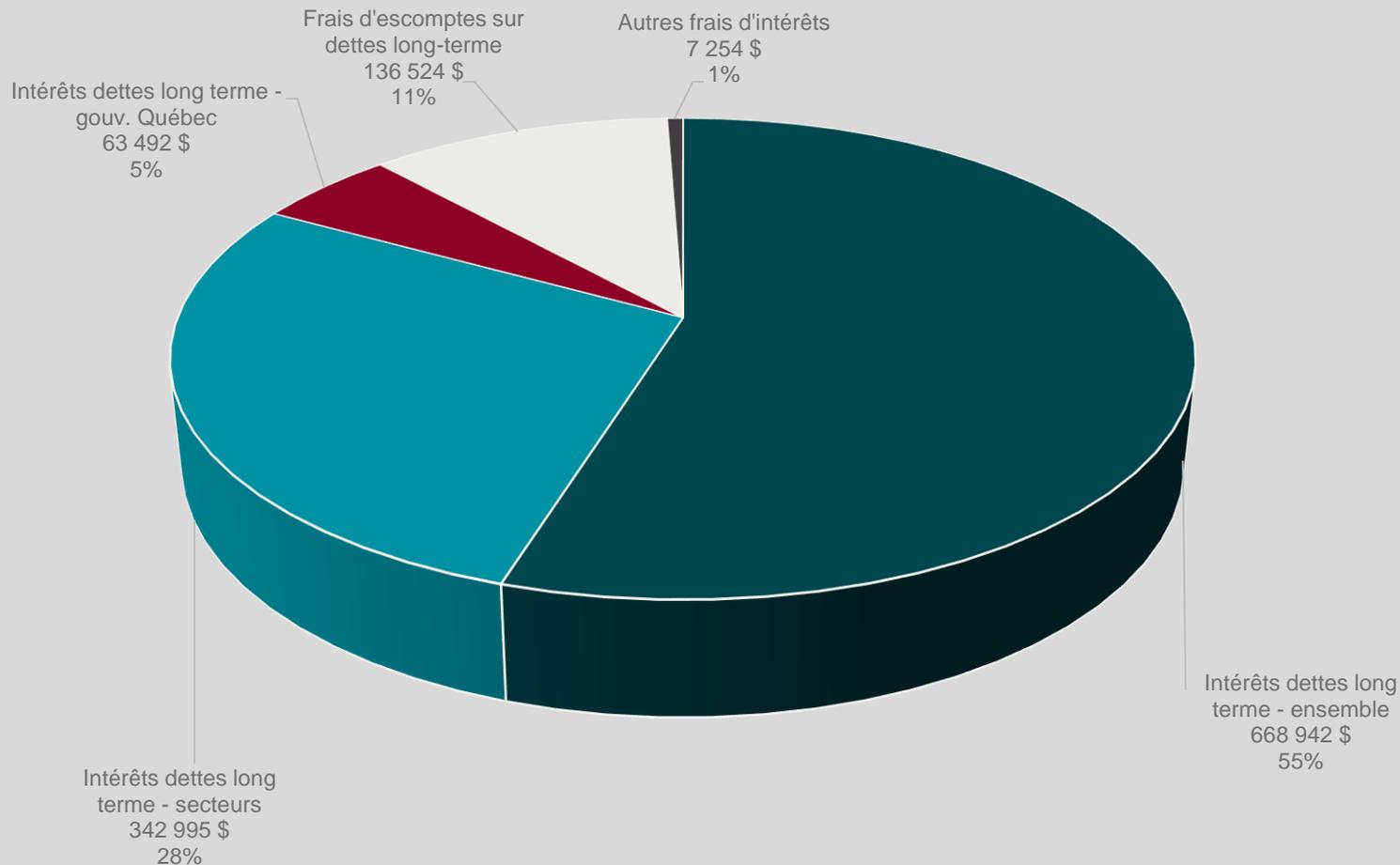
LOISIRS ET CULTURE

15,28% = 3,7 M\$
des dépenses



FRAIS DE FINANCEMENT

5,09% = **1,2 M\$**
des dépenses



TAXATION ET TARIFICATIONS

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

**Immeubles
résidentiels**

0,7673

Par 100 \$ d'évaluation

**Immeubles non
résidentiels**

1,0841

Par 100 \$ d'évaluation

+2,9%



Résidentiels	Taux 2021	Taux 2022
Service de la dette	0,1467	0,1583
MRC des Collines	0,0621	0,0691
MRC des Collines - dette équipements radiocommunication	0,0009	0,0008
MRC des Collines - Police	0,1428	0,1470
Transcollines	0,0146	0,0138
Barrage Hollow Glen - dette	0,0046	0,0043
Dette centre village (ensemble)	0,0089	0,0115
Fonctionnement centre village	0,0040	0,0031
Dette Ruisseau Chelsea (ensemble)	0,0016	0,0015
Taxe foncière générale	0,3595	0,3579
	0,7457	0,7673

Non résidentiels (INR)	Taux 2021	Taux 2022
Service de la dette	0,1467	0,1583
MRC des Collines	0,0621	0,0691
MRC des Collines - dette équipements radiocommunication	0,0009	0,0008
MRC des Collines - Police	0,1428	0,1470
Transcollines	0,0146	0,0138
Barrage Hollow Glen - dette	0,0046	0,0043
Dette centre village (ensemble)	0,0089	0,0115
Fonctionnement centre village	0,0040	0,0031
Ruisseau Chelsea (Ensemble)	0,0016	0,0015
Taxe foncière générale	0,6674	0,6747
	1,0536	1,0841

TARIFICATIONS SECTORIELLES ET DE SERVICES

Services de la dette



Dépenses de fonctionnement

	Tarification 2021	Tarification 2022
Secteur Mill eaux usées	400,30 \$	299,00 \$
Secteur Farm Point	1 072,85 \$	1 049,00 \$
Secteur centre-village eaux usées – construit (Note 1)	261,11 \$	299,00 \$
Secteur centre-village eaux usées - non construit (Note 1)	255,43 \$	299,00 \$
Secteur centre-village eau potable – construit (Note 1)	242,10 \$	286,00 \$
Secteur centre-village eau potable - non construit (Note 1)	350,15 \$	286,00 \$
Secteur Patrick, Wright, Vallée	525,00 \$	499,95 \$

	Tarification 2021	Tarification 2022
Secteur Mill eaux usées	350,00 \$	300,00 \$
Secteur Farm Point	862,00 \$	866,00 \$
Secteur centre-village eaux usées – branché	350,00 \$	300,00 \$
Secteur centre-village eaux usées - non branché	157,50 \$	135,00 \$
Secteur centre-village eau potable – branché	475,00 \$	400,00 \$
Secteur centre-village eau potable - non branché	214,00 \$	180,00 \$
Secteur Patrick, Wright, Vallée	525,00 \$	499,95 \$

Note 1: Au cours de l'année 2021, les règlements d'emprunts des réseaux d'eau potable et eaux usées du centre-village et du secteur Mill ont été uniformisés et unifiés afin d'assurer la même charge fiscale pour tous les utilisateurs.



AUTRES TAXES SECTORIELLES ET TARIFICATIONS

Tarifications - autres

	Tarification 2021	Tarification 2022
Vidange fosses septiques (annuelle)	141,50 \$	161,50 \$
Suivi systèmes tertiaires (par échantillonnage)	110,00 \$	110,00 \$
Licence de chien (par licence)	25,00 \$	25,00 \$
Fonds biodiversité (par unité d'évaluation)	1,00 \$	1,00 \$

Taxes sectorielles - autres

Ruisseau Chelsea
- dette

0,0424
Par 100 \$ d'évaluation

2022

0,0430
Par 100 \$ d'évaluation

2021



VOTRE COMPTE DE TAXES

Coûts des taxes foncières

pour une résidence de valeur moyenne de

465 840 \$

Comptes de taxes	2021	2022	Variation
Ensemble municipalité			
Taxes générales	3 474 \$	3 574 \$	
Tarification fonds Biodiversité	1 \$	1 \$	
Vidange fosse septique	142 \$	162 \$	
	3 617 \$	3 737 \$	120 \$
			3,31%
Secteur Centre Village – construit			
Taxes générales	3 474 \$	3 574 \$	
Tarification fonds Biodiversité	1 \$	1 \$	
Dettes secteur	503 \$	585 \$	
Fonctionnement branché	825 \$	700 \$	
	4 803 \$	4 860 \$	57 \$
			1,18%
Secteur Centre Village - non construit			
Taxes générales	3 474 \$	3 574 \$	
Tarification fonds Biodiversité	1 \$	1 \$	
Dettes secteur	606 \$	585 \$	
Fonctionnement non branché	372 \$	315 \$	
	4 453 \$	4 475 \$	22 \$
			0,49%

Coûts des taxes foncières

pour une résidence de valeur moyenne de

465 840 \$

Comptes de taxes	2021	2022	Variation
Secteur Farm Point			
Taxes	3 474 \$	3 574 \$	
Tarification fonds Biodiversité	1 \$	1 \$	
Dettes secteur	1 073 \$	1 049 \$	
Fonctionnement	862 \$	866 \$	
	5 410 \$	5 490 \$	80 \$
			1,47%
Secteur Mill			
Taxes	3 474 \$	3 574 \$	
Tarification fonds Biodiversité	1 \$	1 \$	
Dettes secteur	400 \$	299 \$	
Fonctionnement	350 \$	300 \$	
	4 225 \$	4 174 \$	-51 \$
			-1,20%
Secteur Patrick Wright Vallée			
Taxes	3 474 \$	3 574 \$	
Tarification fonds Biodiversité	1 \$	1 \$	
Vidange fosse septique	142 \$	162 \$	
Dettes secteur	525 \$	500 \$	
	4 142 \$	4 237 \$	95 \$
			2,28%

HISTORIQUE DES TAUX DE TAXES

Variation des taux de taxes

