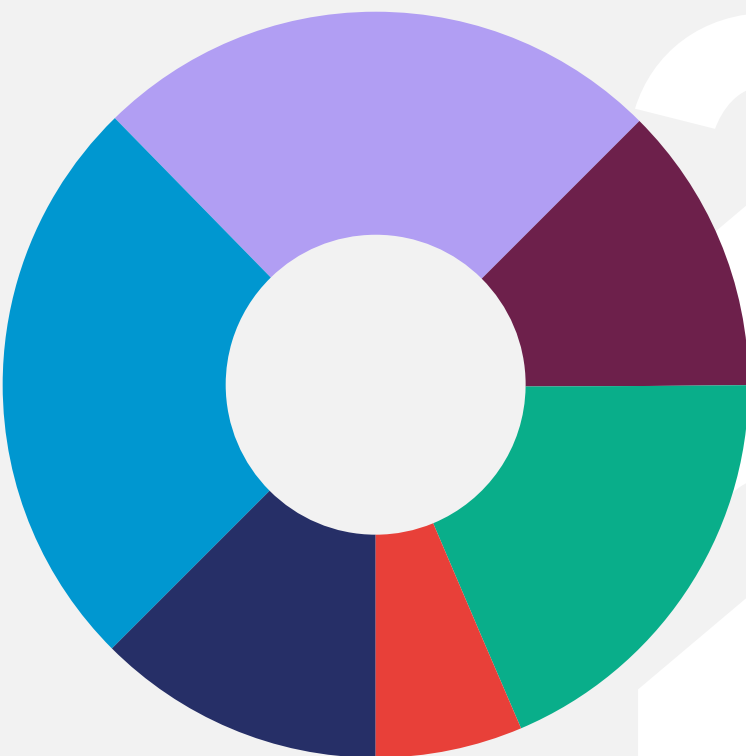


BUDGET



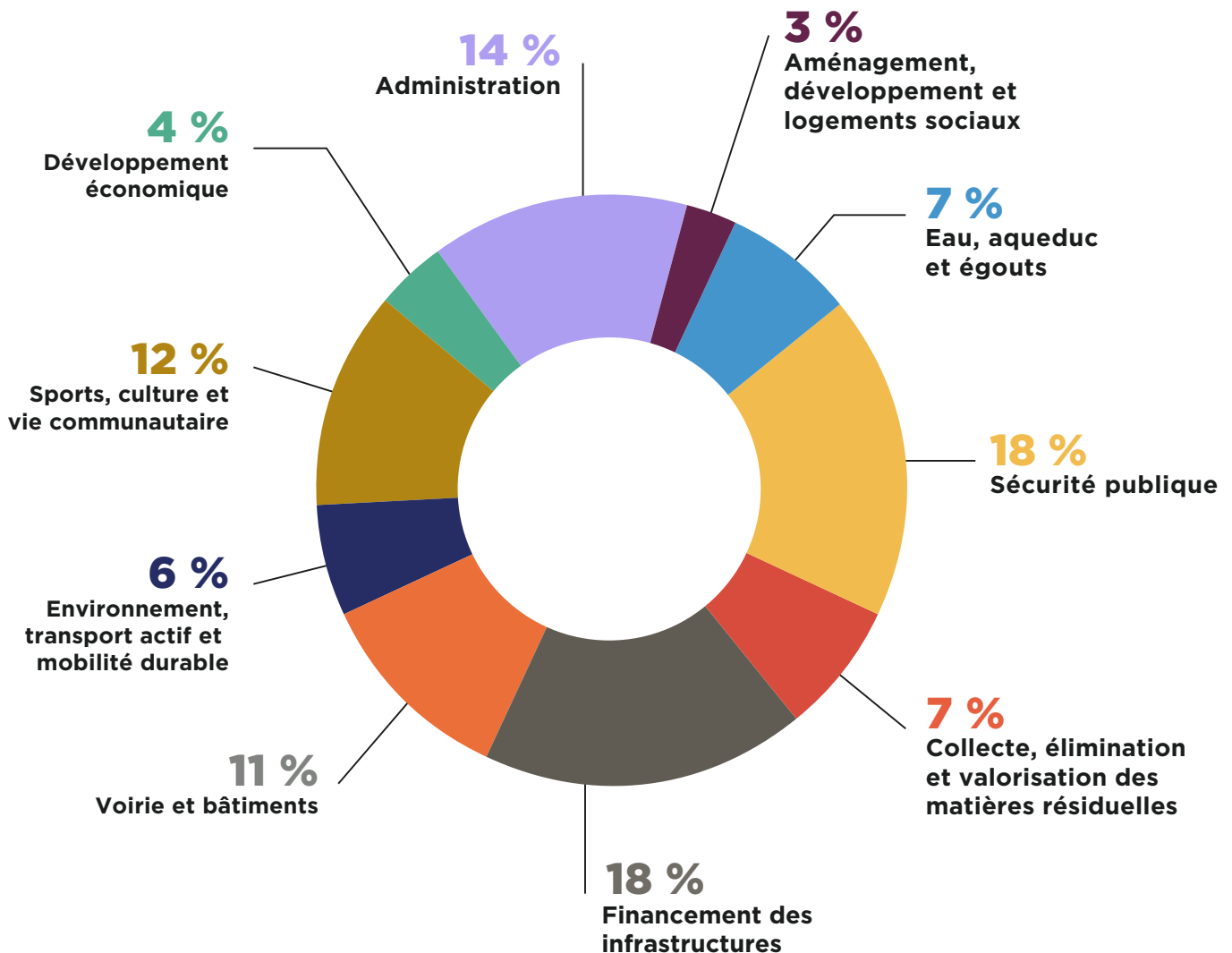
2022

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
Où vont vos taxes?	3
Détail des revenus municipaux	4
Détail des dépenses municipales par objet	5
Détail des dépenses municipales par service	6-7
Détail des revenus et dépenses du réseau municipal d'électricité	8
Détail des taux de taxation	9
Budget des dépenses en immobilisations	10

OÙ VONT VOS TAXES?

Répartition de chaque \$ dépensé en 2022



DÉTAIL DES REVENUS MUNICIPAUX

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
TAXES			
Taxe sur la valeur foncière	218 817 000	205 982 650	6,23%
Tarification pour les services municipaux	36 161 950	35 250 950	2,58%
Répartitions locales	1 738 200	1 339 600	29,76%
	256 717 150	242 573 200	5,83%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernement du Québec	24 670 300	21 457 900	14,97%
Gouvernement du Canada	585 900	553 350	5,88%
Autres	684 450	675 100	1,38%
	25 940 650	22 686 350	14,34%
CONTRIBUTION D'HYDRO-SHERBROOKE	23 087 500	22 968 250	0,52%
TRANSFERTS	17 791 000	14 327 400	24,17%
SERVICES RENDUS	11 654 100	8 204 250	42,05%
IMPOSITION DE DROITS	15 191 500	12 273 500	23,77%
AMENDES ET PÉNALITÉS	7 785 050	7 155 800	8,79%
INTÉRÊTS	1 700 000	2 000 000	-15,00%
AUTRES REVENUS	2 648 600	2 350 000	12,71%
TOTAL DES REVENUS	362 515 550	334 538 750	8,36%
AFFECTATIONS	9 809 200	12 844 950	-23,63%
TOTAL DES REVENUS	372 324 750	347 383 700	7,18%

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR OBJET

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
Rémunération	127 288 300	119 023 100	6,94%
Charges sociales	36 859 970	33 910 800	8,70%
Biens et services	94 713 730	89 430 400	5,91%
Frais de financement et de location-acquisition	65 945 100	66 133 500	-0,28%
Contribution à des organismes et à des associations	42 991 850	37 666 300	14,14%
Autres	3 243 400	3 285 250	-1,27%
Immobilisations payées comptant	6 500 000	3 000 000	116,67%
Frais de service imputés à Hydro-Sherbrooke	(5 217 600)	(5 065 650)	3,00%
TOTAL DES DÉPENSES	372 324 750	347 383 700	7,18%

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
SERVICES			
Ombudsman	92 350	93 150	-0,86%
Conseil municipal et Cabinet de la mairie	3 620 150	3 323 100	8,94%
Secrétariat à la participation citoyenne	405 150	0	
Vérificateur général	572 250	541 150	5,75%
Direction générale	2 796 150	2 036 150	37,33%
Bureau de l'environnement	3 098 950	3 009 500	2,97%
Bureau de coordination du développement économique	13 627 650	9 901 800	37,63%
Affaires juridiques	6 529 800	5 776 750	13,04%
Communications	3 155 750	2 677 900	17,84%
Finances	8 743 550	8 248 000	6,01%
Approvisionnement et équipements	4 030 150	3 747 600	7,54%
Ressources humaines	5 814 950	5 761 350	0,93%
Technologies de l'information	14 017 150	12 293 850	14,02%
Administration - divers	5 150 500	1 761 200	192,44%
Police	42 908 250	41 483 800	3,43%
Protection contre les incendies	22 705 300	22 366 050	1,52%
Sports, culture et vie communautaire	28 570 400	26 524 800	7,71%
Relations avec la communauté	1 159 650	1 145 350	1,25%
Planification et gestion du territoire	12 259 800	11 343 350	8,08%
Entretien et voirie	80 951 450	79 213 100	2,19%
Infrastructures urbaines	25 270 300	24 446 550	3,37%
Frais généraux imputables à Hydro-Sherbrooke	(5 217 600)	(5 065 650)	3,00%
	280 262 050	260 628 850	7,53%

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
FRAIS DE FINANCEMENT			
Remboursement en capital	41 122 350	43 880 000	-6,28%
Intérêts et autres frais de financement	10 078 200	10 304 600	-2,20%
Contribution au fonds de roulement	11 701 300	8 957 750	30,63%
	62 901 850	63 142 350	-0,38%
 CONTRIBUTION À DES ORGANISMES			
Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS) inc.	780 000	827 000	-5,68%
Gestion Loisirs Plus	1 227 750	1 162 350	5,63%
Office municipal d'habitation de Sherbrooke	911 150	885 550	2,89%
Régie de récupération de l'Estrie	609 050	602 000	1,17%
Société de transport de Sherbrooke	18 328 000	16 349 000	12,10%
Société protectrice des animaux de l'Estrie	735 400	717 100	2,55%
Sherbrooke, Ville en santé	69 500	69 500	0,00%
	22 660 850	20 612 500	9,94%
 IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT	6 500 000	3 000 000	116,67%
 TOTAL DES DÉPENSES	372 324 750	347 383 700	7,18%

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES REVENUS ET DÉPENSES DU RÉSEAU MUNICIPAL D'ÉLECTRICITÉ

	BUDGET 2022 (en dollars)	BUDGET 2021 (en dollars)	Variation
REVENUS			
Ventes d'énergie électrique			
Domestique et agricole	102 856 800	98 666 000	4,25%
Générale et institutionnelle	90 200 800	75 009 000	20,25%
Industrielle	14 039 200	13 511 000	3,91%
Énergie Ville	9 422 700	9 053 000	4,08%
Autres	12 312 700	11 861 000	3,81%
	228 832 200	208 100 000	9,96%
COÛT DES VENTES - Achat d'énergie	159 277 500	144 592 650	10,16%
MARGE BRUTE	69 554 700	63 507 350	9,52%
% des ventes	30,40%	30,52%	
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Direction	1 384 700	1 439 150	-3,78%
Exploitation et services	3 399 950	3 345 150	1,64%
Lignes et outillage	6 996 300	6 817 150	2,63%
Ingénierie	902 700	1 005 250	-10,20%
Revenus et compteurs	1 373 250	1 366 150	0,52%
Cotisations d'employeur et autres	2 840 500	2 486 900	14,22%
	16 897 400	16 459 750	2,66%
REVENUS NETS DE FONCTIONNEMENT	52 657 300	47 047 600	11,92%
% des ventes	23,01%	22,61%	
AUTRES REVENUS	1 710 000	2 045 550	-16,40%
REVENUS NETS AVANT CHARGES FIXES	54 367 300	49 093 150	10,74%
% des ventes	23,76%	23,59%	
CHARGES FIXES			
Frais de financement	17 412 200	16 809 250	3,59%
Frais de service	5 217 600	5 065 650	3,00%
Créances douteuses	750 000	750 000	0,00%
Affectations	7 900 000	3 500 000	125,71%
	31 279 800	26 124 900	19,73%
CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES	23 087 500	22 968 250	0,52%
% des ventes	10,09%	11,04%	

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

DÉTAIL DES TAUX DE TAXATION

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (par 100 \$ d'évaluation) BUDGET 2022 BUDGET 2021

IMMEUBLES RÉSIDUELS	0,9799	1,0412
IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS ET PLUS	0,9995	1,0620
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	1,9598	2,0824
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	2,1705	2,2579
IMMEUBLES INDUSTRIELS	2,7361	2,9074
IMMEUBLES AGRICOLES	0,8419	0,9572
IMMEUBLES FORESTIERS	0,9008	s. o.

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX (en dollars)

EAU

Immeubles à prédominance résidentielle ou non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Sans compteur

1 à 4 logements	165,55	162,30	par logement
5 logements et plus	145,80	142,95	par logement
5 chambres et plus	44,75	43,80	par chambre
Locaux commerciaux	165,55	162,30	par local commercial

Immeubles à prédominance non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Avec compteur

Tarif d'abonnement	49,55	48,55	par logement ou local commercial
Consommation	0,4889	0,4793	par mètre cube d'eau consommée

ASSAINISSEMENT

Immeubles à prédominance résidentielle ou non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Sans compteur

1 à 4 logements	229,75	231,75	par logement
5 logements et plus	202,85	204,60	par logement
5 chambres et plus	61,40	61,95	par chambre
Locaux commerciaux	229,75	231,75	par local commercial
Installations septiques	96,05	91,05	par installation

Immeubles à prédominance non résidentielle ⁽¹⁾⁽²⁾

Avec compteur

Consommation	0,5109	0,5153	par mètre cube
--------------	--------	--------	----------------

⁽¹⁾ Établi en fonction du code d'utilisation de l'immeuble inscrit au rôle d'évaluation.

⁽²⁾ Sauf les exceptions prévues au règlement municipal.

BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

	BUDGET 2022	BUDGET 2021
	(en dollars)	(en dollars)
01 Ajout d'infrastructures publiques	1 900 000	2 900 000
02 Égouts	3 555 000	1 750 000
03 Aqueduc	555 000	275 000
04 Voirie	5 510 000	4 635 000
05 Achat de terrains	4 100 000	3 200 000
06 Loisirs et parcs	9 877 000	5 334 000
07 Mise en valeur des cours d'eau	250 000	255 000
08 Environnement	800 000	100 000
09 Outillage, équipement et radiocommunication	7 035 000	3 482 000
10 Urbanisme	1 055 000	200 000
11 Propriétés municipales	3 500 000	5 440 000
12 Véhicules et machinerie	6 362 000	6 468 000
15 Développement urbain - Résidentiel et industriel	500 000	2 000 000
16 Centre de foires	0	75 000
17 Grands projets de développement économique	2 040 000	2 150 000
18 Aéroport	200 000	0
19 Grands projets de développement économique - Centre-ville	11 700 000	7 913 000
42 Entretien majeur - Voirie et infrastructures souterraines	17 300 000	17 000 000
SOUS-TOTAL	76 239 000	63 177 000
Plus : part financée par des tiers (gouvernements, etc.)	37 275 000	31 546 000
TOTAL - ACTIVITÉS MUNICIPALES	113 514 000	94 723 000
Projets Hydro-Sherbrooke	14 670 000	11 815 000
Plus : part financée par des tiers	0	710 000
TOTAL - HYDRO-SHERBROOKE	14 670 000	12 525 000
TOTAL DU BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	128 184 000	107 248 000

BUDGET

Ville de
Sherbrooke



2022