



Valcourt

VIVRE D'INGÉNIOSITÉ

Budget de fonctionnement 2022

Programme Triennal
d'immobilisations
2022-2023-2024



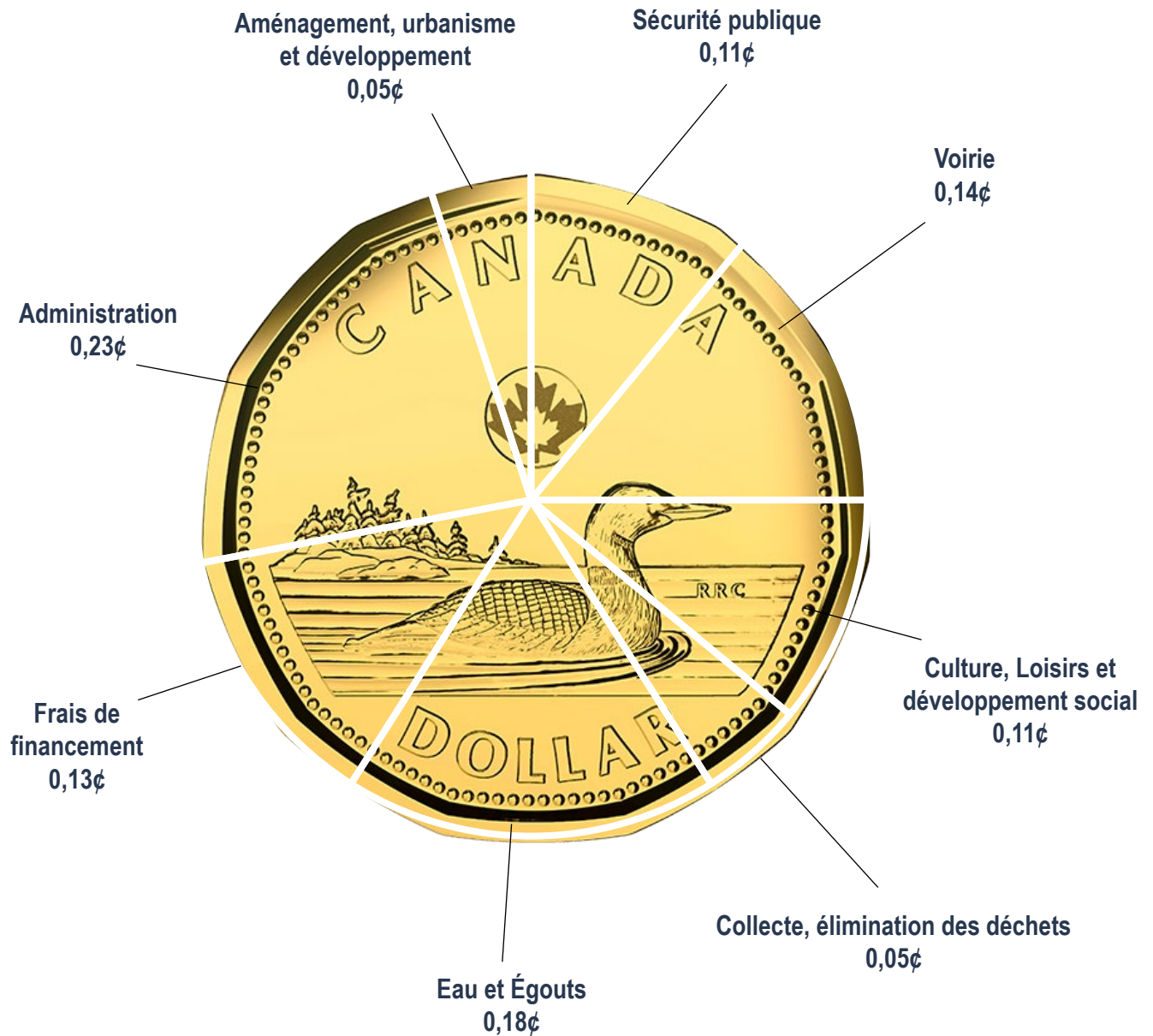
Séance
Extraordinaire
13 décembre 2021

• <u>Où vont vos taxes</u>	<u>3</u>
• <u>Faits Saillants 2021</u>	<u>4</u>
• <u>Sommaire des revenus</u>	<u>5</u>
• <u>Sommaire des charges</u>	<u>6</u>
• <u>Taxation</u>	<u>7</u>
• <u>Ententes intermunicipales</u>	<u>9</u>
• <u>Service de la dette</u>	<u>10</u>
• <u>Infrastructures en chiffres</u>	<u>11</u>
• <u>Programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024</u>	<u>12</u>
• <u>Orientations 2022</u>	<u>15</u>
• <u>Conclusion</u>	<u>16</u>

OÙ VONT VOS TAXES ?

La Ville s'efforce de gérer d'une façon rigoureuse et efficace chacun de ces dollars provenant principalement de la taxation. À cet effet, ces sommes sont réaffectées dans les différents secteurs d'activités. L'objectif étant d'assurer un niveau de service de qualité et de répondre aux besoins de l'ensemble de la population.

BUDGET 2022



Finition des travaux intérieurs à l'Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)



Réfection et installation de la murale extérieure



Plans et devis rue Champlain (tronçons 55-56)



Finalisation du boulevard des Cyprès (aménagement paysager et lampadaires)



Chauffage et toiture au Centre Communautaire



Agrandissement du stationnement à la Libellule



Ébauche des plans préliminaires pour le projet d'agrandissement de l'aréna



Installation de caméras supplémentaires



Pavage sur le boulevard des Érables et la rue Cousineau



Piste cyclable sur le boulevard des Érables



Inspection par caméra des réseaux de Bellerive et Desranleau



Peinture de la toiture du Ciboulot



Remplacement de la toiture à la Maison des Jeunes

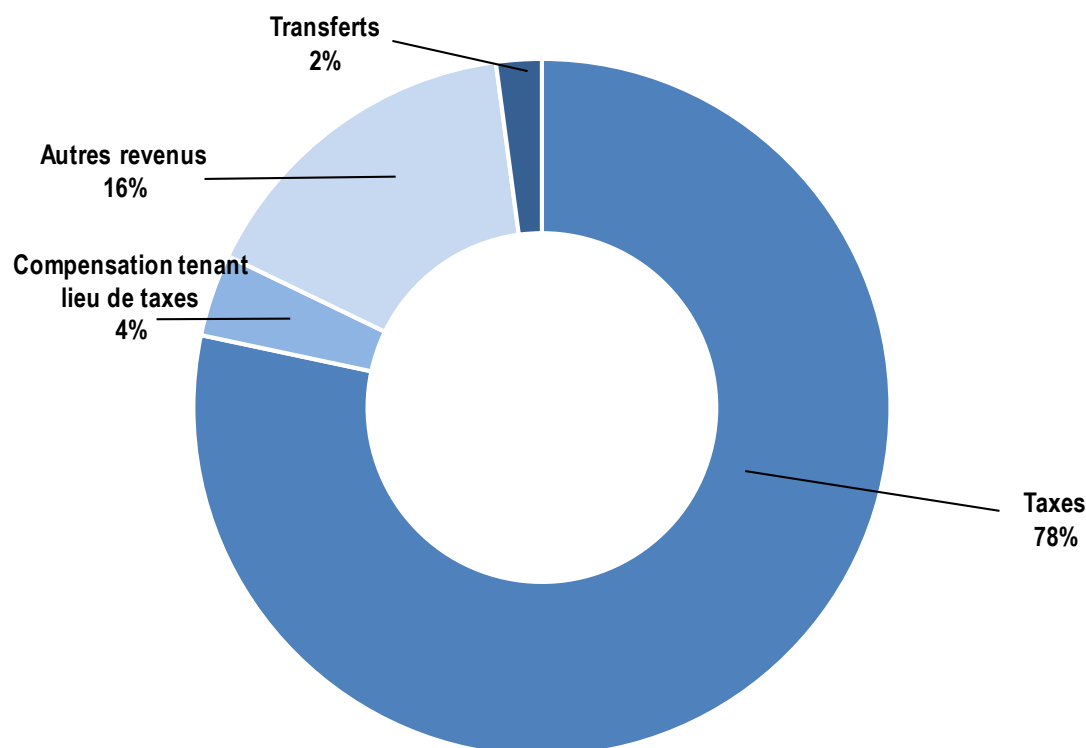


Boisé du Ruisseau phase 3 et Place de la Samare: Acquisition des lots, étude de caractérisation des sols, étude préliminaire ingénierie, arpentage, etc.



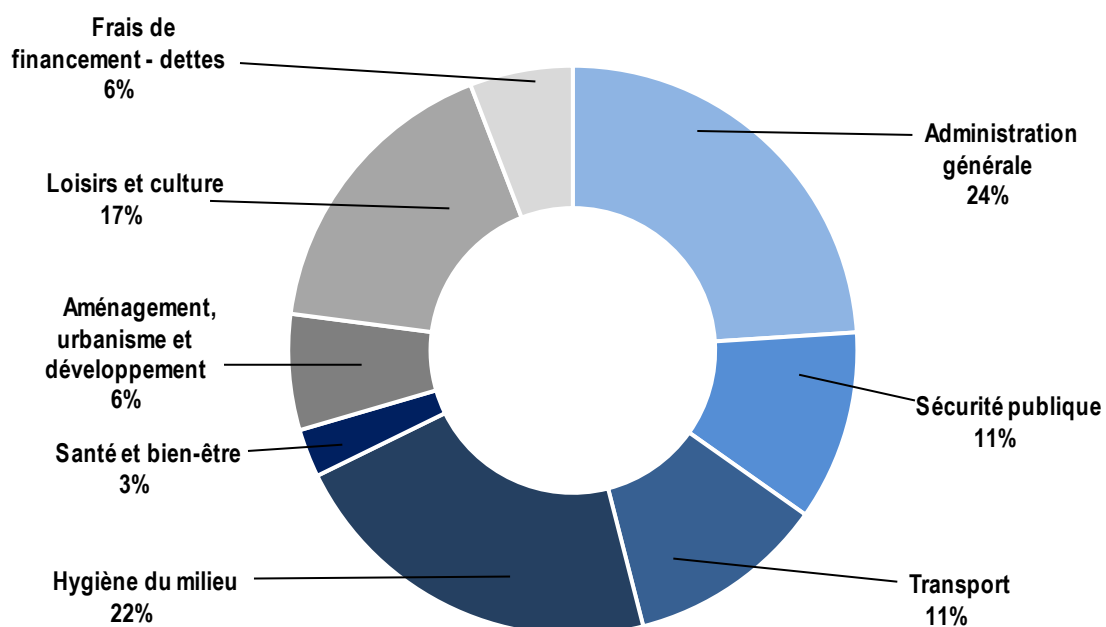
Parc à chien

	PRÉVISIONS		ÉCART
	2021	2022	
Revenus	\$	\$	%
Taxes	3 148 368	3 371 925	7,10 *
Compensation tenant lieu de taxes	163 317	164 491	0,72
Autres revenus			
Services rendus et autres	591 016	591 775	0,13
Imposition de droits	50 796	51 800	1,98
Amendes et pénalités	10 200	10 000	-1,96
Intérêts	6 120	6 390	4,41
Autres revenus	20 663	17 242	-16,55
	678 795	677 208	-0,23
Transferts	307 867	91 058	-70,42
TOTAL DES REVENUS	4 298 348	4 304 682	0,15



*L'augmentation des valeurs de plusieurs propriétés (résidentielles et industrielles) à la fin de 2021 cause un écart plus grand que l'augmentation du niveau de taxation.

	2021	2022	ÉCART
Charges	\$	\$	%
Administration générale	886 183	947 162	6,88
Sécurité publique	404 612	426 234	5,34
Transport	464 419	443 755	-4,45
Hygiène du milieu	914 205	857 992	-6,15
Santé et bien-être	96 699	108 109	11,80
Aménagement, urbanisme et développement	235 085	259 777	10,50
Loisirs et culture	722 130	674 592	-6,58
Frais de financement - dettes	195 403	231 228	18,33
	3 918 735	3 948 849	0,77
Conciliation à des fins fiscales			
Remboursement de la dette à long terme	527 057	628 000	19,15
Activités d'investissement	99 249	-244 000	-345,85
Affectations	(246 693)	(28 167)	-88,58
	379 613	355 834	-6,26
Total des charges et des dépenses de financement	4 298 348	4 304 682	0,15



TAUX DE TAXE

	2019	2020	2021	2022
Résidentiel	0,74 \$	0,75 \$	0,77 \$	0,81 \$
6 logements et plus	0,74 \$	0,75 \$	0,77 \$	0,81 \$
Terrains		0,75 \$	0,77 \$	0,81 \$
INR (Immeuble non résidentiel)	1,14 \$	1,40 \$	1,42 \$	1,49 \$
INR (4) (Immeuble non résidentiel)	1,57 \$	1,60 \$	1,63 \$	1,71 \$
Industriel	1,52 \$	1,55 \$	1,58 \$	1,66 \$
Agricole		0,75 \$	0,77 \$	0,81 \$

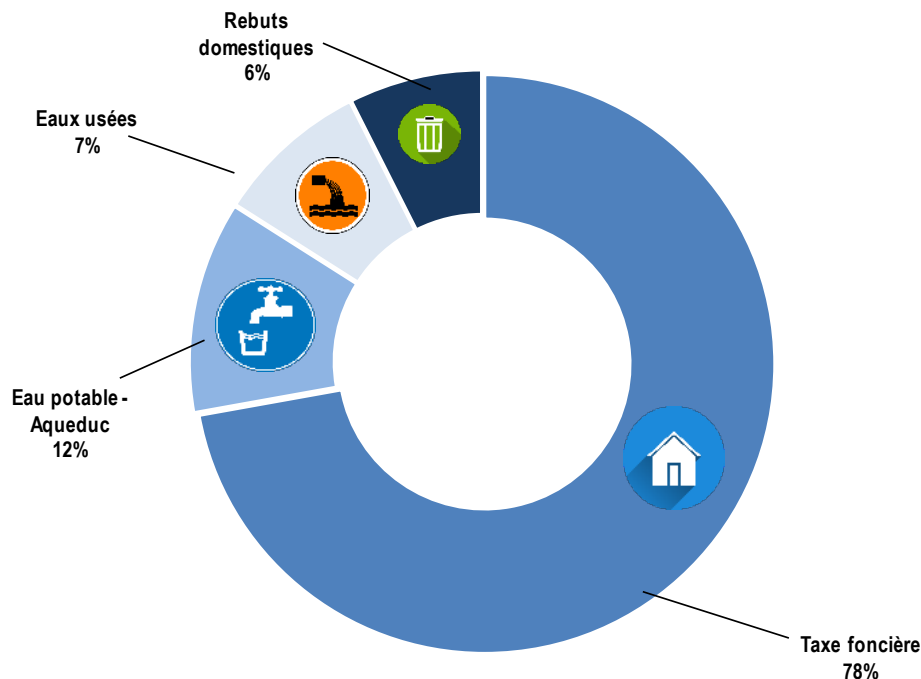
TARIFICATION DES SERVICES - UNITÉ DE LOGEMENT

Eau potable - Aqueduc	220,00 \$	225,00 \$	230,00 \$	241,00 \$
Eaux usées	160,00 \$	162,50 \$	166,00 \$	174,00 \$
Rebuts domestiques	138,00 \$	140,75 \$	144,00 \$	151,00 \$

ILLUSTRATION DU COMPTE DE TAXES -2021/2022

Évolution du compte de taxes - propriété moyenne unifamiliale

Évaluation d'une maison moyenne	181 945 \$
Compte de taxe - propriété moyenne unifamiliale 2021	1 940 \$
Taxe foncière - 2022	1 468 \$
Tarification des services - 2022	566 \$
Total compte de taxe - propriété moyenne unifamiliale 2022	2 034 \$
Variation 2021-2022 en %	4,82
Variation 2021-2022 en \$	93,60 \$
Variation 2021-2022 en \$ par mois	7,80 \$



Le budget 2021 a dû être révisé en cours d'année en réponse aux augmentations des dépenses et pertes de revenus non-négligeables dues à la COVID



Plusieurs réalisations majeures en 2021 qui sont ajoutées au remboursement de la dette à long terme, dès 2022



Conjoncture économique: augmentation de l'IPC de plus de 3%



Les dépenses hors de notre contrôle augmentent considérablement : électricité, essence, MRC, SQ, etc.



Investissements importants à prévoir pour l'entretien et la mise à niveau de nos infrastructures



Développement résidentiel nécessaire pour accueillir de nouveaux citoyens



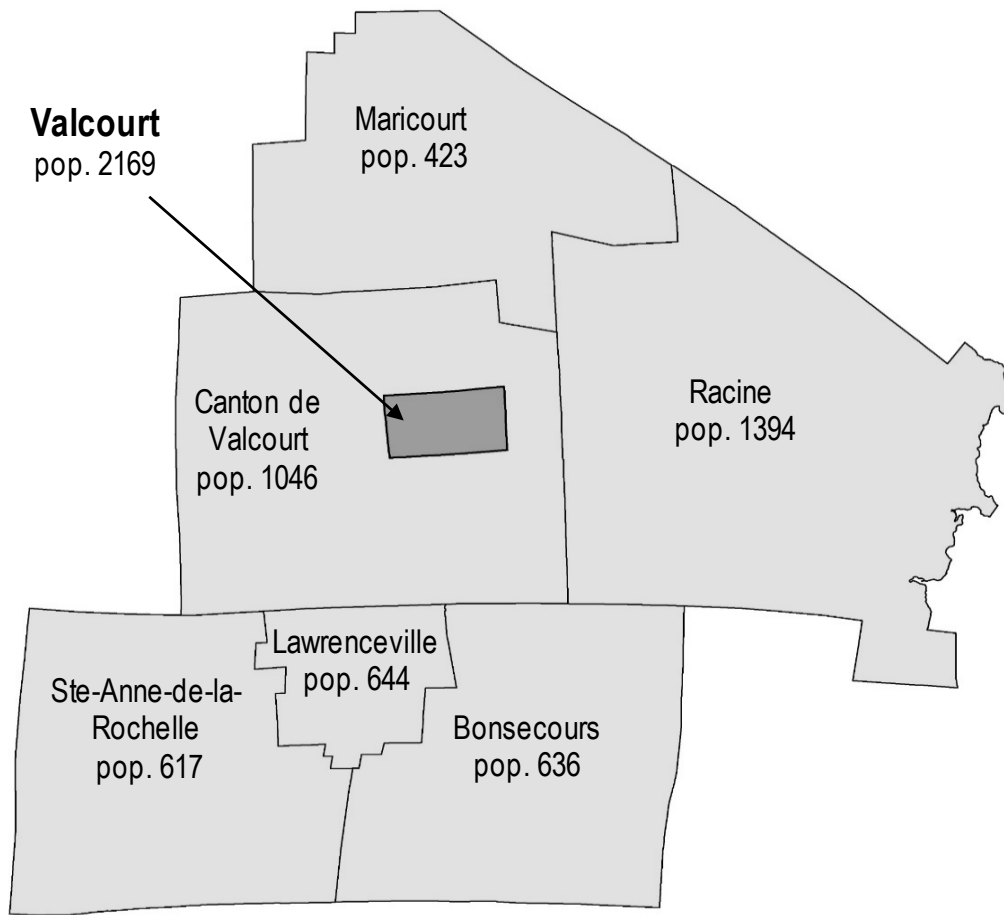
Remboursement de la dette à long terme, suite aux investissements effectués



Début du nouveau rôle triennal. Aucune équilibrage possible et donc, aucune nouvelle somme pour le moment



Nous devons augmenter minimalement de 3% (IPC) afin de maintenir les acquis. Dans le but d'investir dans nos infrastructures et d'assurer leur pérennité, nous avons ajouté 1,85% à ce montant. L'augmentation de taxe de 4,85% représente moins de 100\$ pour l'année pour une maison unifamiliale moyenne



NOS INFRASTRUCTURES BÉNÉFICIENT AUX MUNICIPALITÉS SUIVANTES

Entente loisirs - 7 municipalités

Bonsecours
Canton de Valcourt
Lawrenceville
Maricourt
Racine
Ste-Anne
Ville de Valcourt



Entente loisirs - Complémentaire

Canton de Valcourt
Ville de Valcourt



Entente - Aqueduc Régionale

Bonsecours
Canton de Valcourt
Lawrenceville
Racine
Ville de Valcourt

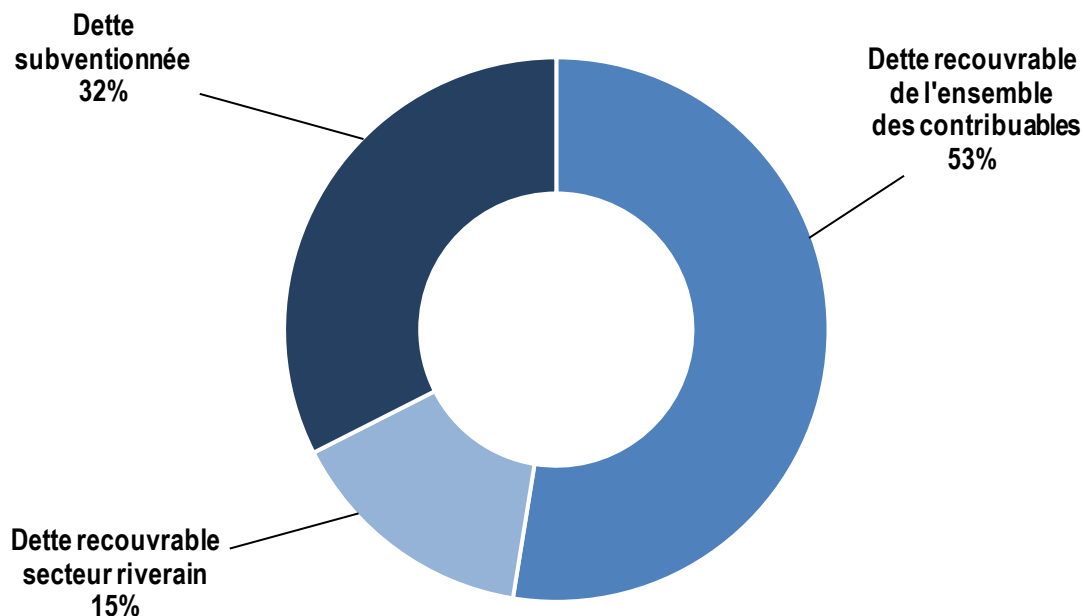


Entente - Service d'égoûts

Canton de Valcourt
Ville de Valcourt



Le service de la dette représente les investissements en immobilisations tel que les infrastructures, les bâtiments, les équipements ainsi que les parcs, espaces verts ou autres. La dette est constituée du remboursement annuel des intérêts et du capital de la dette à long terme.



DETTE À LONG TERME	31-déc-21	Écart	31-déc-22	Écart
	M\$	%	M\$	%
Dettes recouvrables de l'ensemble des contribuables	5 351 763 \$	65%	5 751 966 \$	53%
Dettes recouvrables secteur riverain	268 606 \$	3%	1 639 743 \$	15%
Dettes subventionnées	2 564 331 \$	31%	3 553 774 \$	32%
Dettes totales	8 184 700 \$	100%	10 945 483 \$	100%
Moins: dette subventionnée	2 564 331 \$		3 553 774 \$	
Dettes nettes	5 620 369 \$		7 391 709 \$	

Évolution de la dette Comparable réel 2019	2019	Classe population	Région administrative	Province Québec
Endettement total net à long terme par 100\$/Richesse foncière uniformisée (RFU)	2,62 \$	1,83 \$	2,09 \$	2,24 \$
Dettes long terme/Actifs	34,66%	27,57%	29,55%	35,10%

Source: www.mamh.gouv.qc.ca



1
ARÉNA



1
BIBLIOTHÈQUE



4
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
ET CULTURELS



9
PLATEAUX
SPORTIFS
ET RÉCRÉATIFS
EXTÉRIEURS



2
ÉDIFICES
MUNICIPALES



1
SITE
COMPOSTAGE



3
PARCS



1
TERRAIN
DE GOLF



2
AIRE DE JEUX



1
PISCINE
EXTÉRIEURE



21 km
RÉSEAU ROUTIER



4,17 km
RÉSEAU
CYCLABLE



1
CASERNE



1
USINE DE
PRODUCTION
EAU POTABLE



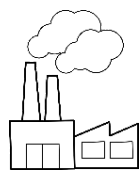
17 km
RÉSEAU AQUEDUC



2
RÉSEROIRS
EAU POTABLE



1
ÉCOCENTRE

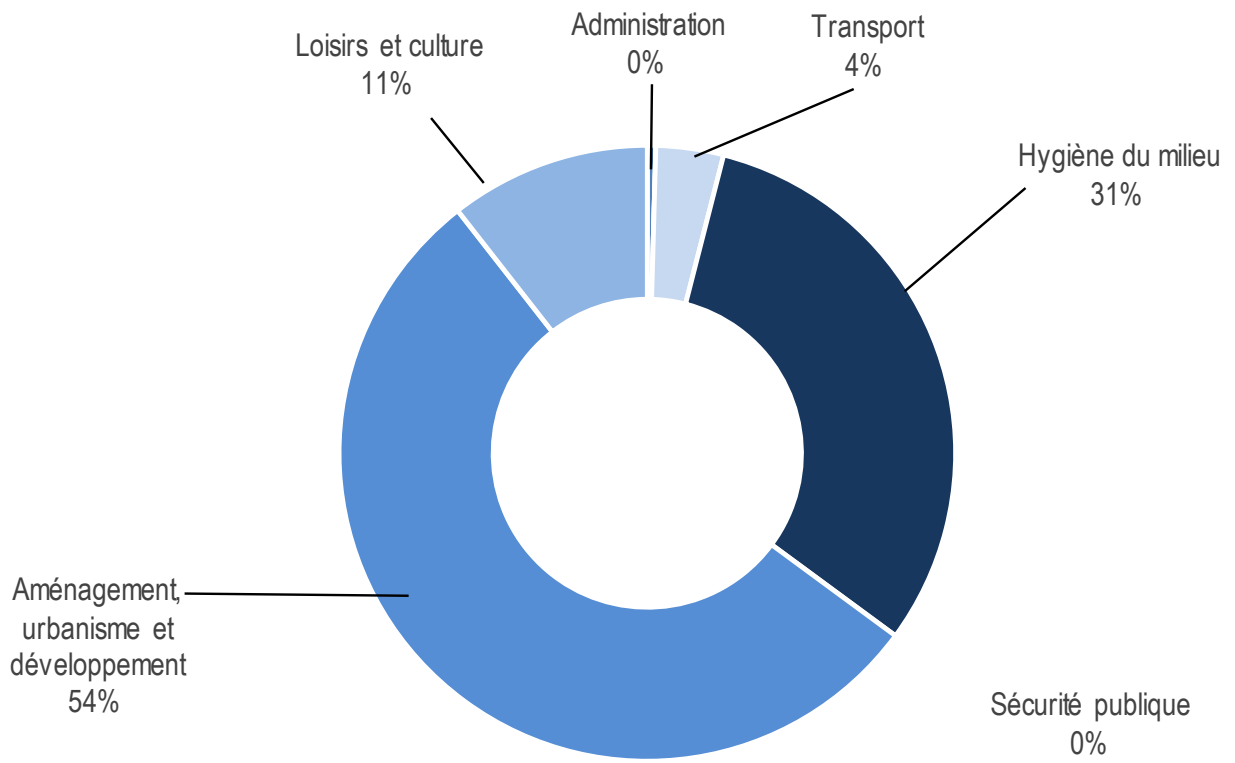


1
USINE
TRAITEMENT
EAUX USÉES

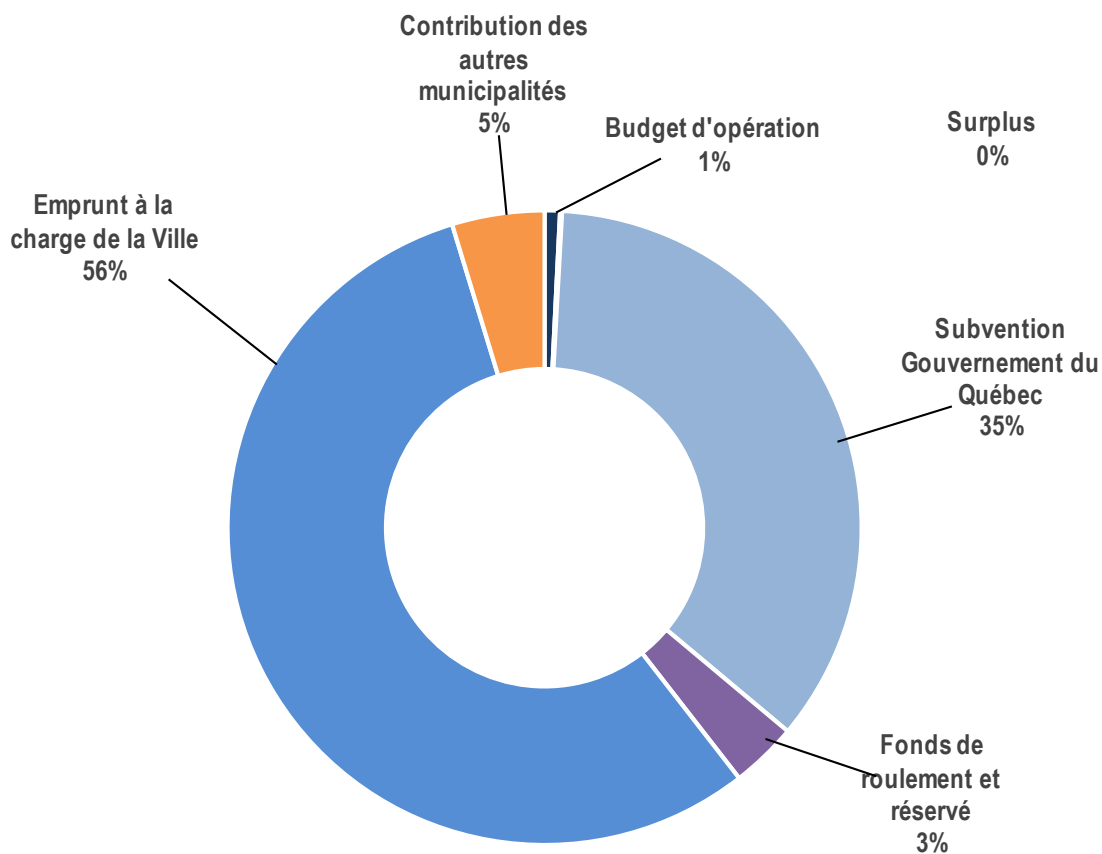
MUNICIPAL

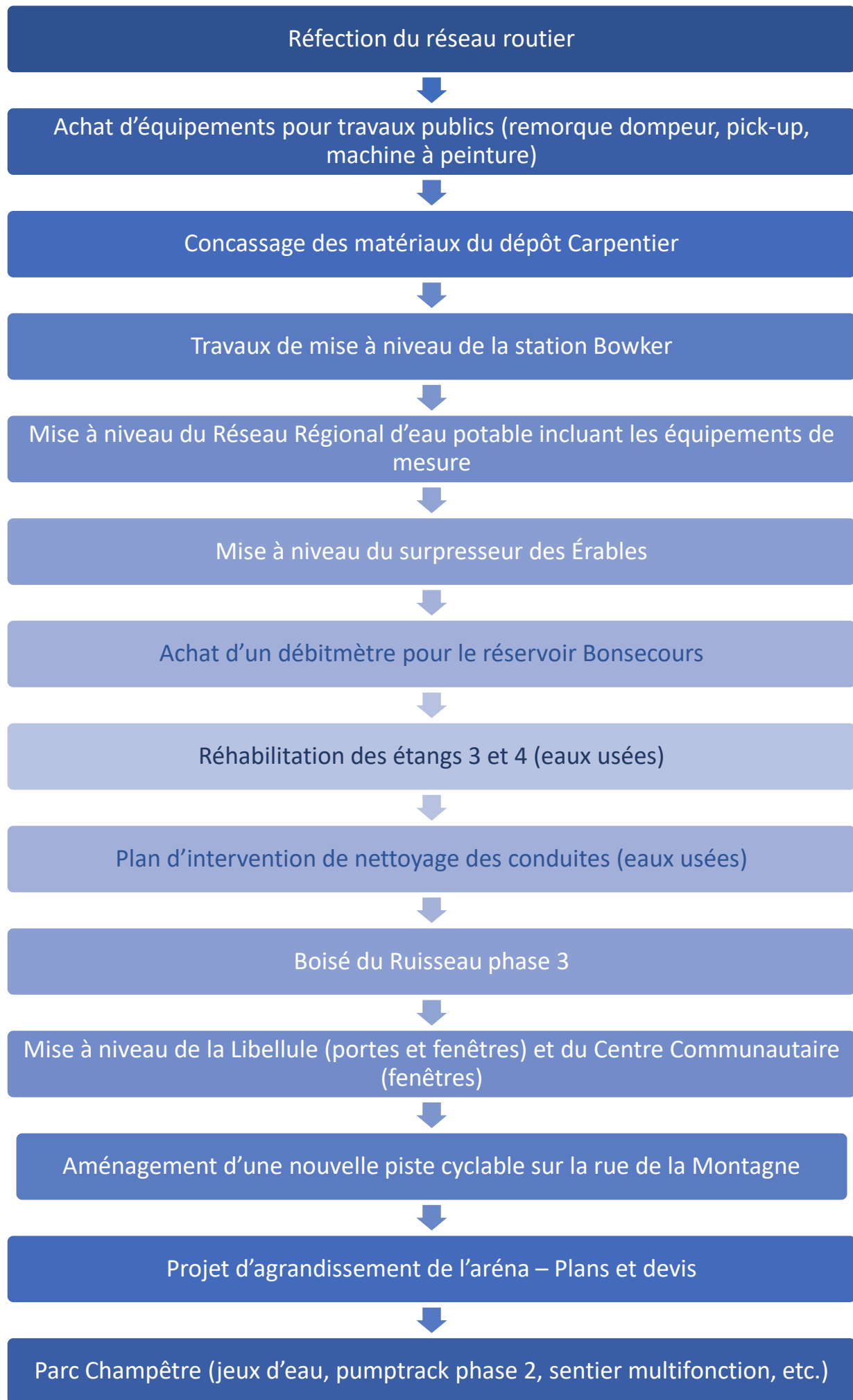
INTERMUNICIPAL

	2022	2023	2024
Nature de l'immobilisation			
Administration			
Renouvellement équipements informatique	\$ 15 000	\$ 5 000	\$ 5 000
Module de licences pour chien	\$ 2 000	\$ -	\$ -
Développement d'une marque territoriale, intégrer le 'vivre d'ingéniosité' dans nos communications	\$ -	\$ 5 000	\$ 25 000
Un drone pour prendre des photos de la Ville, événements, etc.	\$ -	\$ 1 000	\$ -
Réaménagement de la voûte anti-feu	\$ -	\$ -	\$ 25 255
Sécurité publique			
Caméras de surveillance supplémentaires	\$ -	\$ 5 000	\$ -
Transport			
Réfection du réseau routier	\$ 30 000	\$ 30 000	\$ 30 000
Rue Champlain (tronçons 55-56)	\$ -	\$ -	\$ 1 470 000
Équipements voirie	\$ 106 200	\$ 275 000	\$ -
Hygiène du milieu			
Achat véhicule service des eaux	\$ -	\$ 30 000	\$ -
Bureau, laboratoire et salle de bain, éclairage int/ext, chauffage plancher	\$ 9 000	\$ -	\$ -
Travaux de mise à niveau - infrastructures régionales aqueduc - Station Bowker - Équipements et conduites	\$ 80 000	\$ 620 000	\$ -
Mise à niveau - Réseau régional Eau potable incluant les équipements de mesure	\$ 130 000	\$ -	\$ -
Mise a niveau surpresseur des Érables municipal	\$ 580 000	\$ -	\$ -
Achat débitmètre - Réservoir Bonsecours	\$ 22 000	\$ -	\$ -
Plan d'intervention nettoyages de conduite	\$ 25 000	\$ -	\$ -
Réhabilitation - Étangs 3 et 4 et surpresseur d'air municipal	\$ 350 000	\$ -	\$ -
Aménagement, urbanisme et développement			
Affiches de Ville (bienvenue, mais aussi les directions) et parcarte Boisé du Ruisseau phase 3	\$ 5 000	\$ 20 000	\$ 2 000
Transition vers ArcGIS Online (Coûts annuels récurrents)	\$ 2 000	\$ -	\$ -
Boisé du Ruisseau Phase 3	\$ 2 082 000	\$ -	\$ -
Loisirs et culture			
Edifice Libellule - fenêtres	\$ 26 000	\$ -	\$ -
Édifice Libellule - porte d'entrée	\$ 9 500	\$ -	\$ -
Centre Communautaire - fenêtres	\$ 30 000	\$ -	\$ -
Aménagement nouvelle piste cyclable rue de la Montagne - aménagement pour un nouveau sentier en pierre 6" de pierre 0-2 1/2 + 6" de 0 3/4	\$ 5 000	\$ -	\$ -
Aménagement nouvelle piste cyclable rue de la Montagne - aménagement pour un nouveau sentier en asphalte 12 de pierre 0-2 1/2 + 6" de 0 3/4 + 2" 1/2 d'asphalte	\$ 15 000	\$ -	\$ -
Agrandissement de l'Arena- gouvernement - BRP - Ville	\$ 135 000	\$ 1 795 500	\$ 769 500
Lampadaire pumptrack	\$ -	\$ 1 500	\$ -
Table pique-nique	\$ -	\$ 4 000	\$ -
Parc Champêtre	\$ 185 000	\$ -	\$ -
TOTAL DE LA PROGRAMMATION	\$ 3 843 700	\$ 2 792 000	\$ 2 326 755



	2022	2023	2024
Sources de financement			
Budget d'opération	30 000	61 500	77 255
Surplus	4 000	0	0
Subvention Gouvernement du Québec	1 353 008	1 222 438	1 423 750
Fonds de roulement et réservé	130 600	20 000	0
Emprunt à la charge de la Ville	2 144 875	618 750	537 188
Contribution des autres municipalités	181 217	869 313	288 563
Total sources de financement	3 843 700 \$	2 792 000 \$	2 326 755 \$





Poursuivre le développement de la Ville afin d'augmenter la qualité des services aux citoyens et d'attirer de nouvelles familles;



Assurer la pérennité de nos actifs et prolonger leur durée de vie dans l'entretien de ceux-ci ;



Maintenir la santé financière de la Ville en priorisant les projets en accord avec les orientations stratégiques.

QUESTIONS ?

COMMENTAIRES