



# *Valcourt*

VIVRE D'INGÉNIOSITÉ

## Budget de fonctionnement 2023

Programme Triennal  
d'immobilisations  
2023-2024-2025



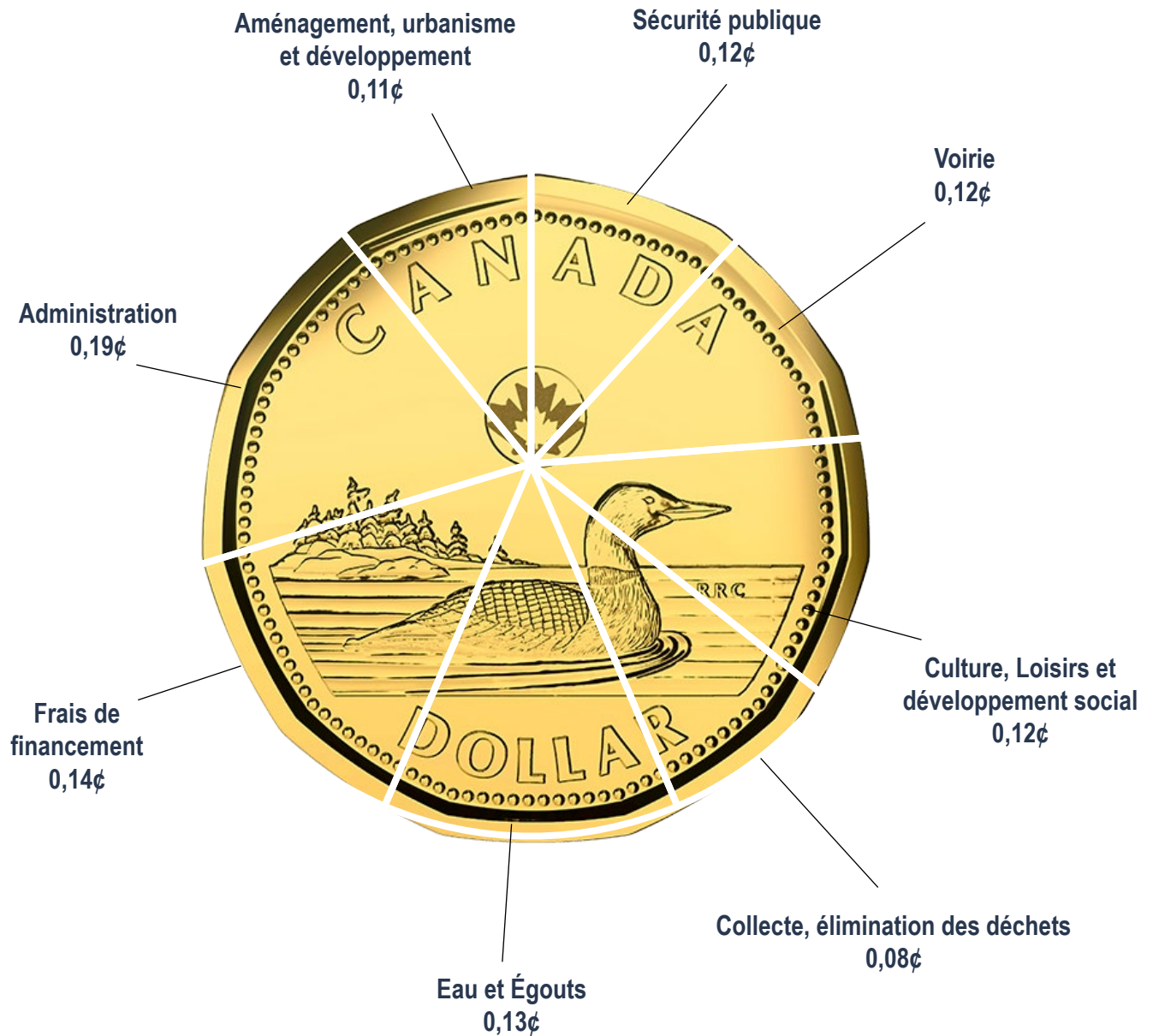
Séance  
Extraordinaire  
13 décembre 2022

• <u>Où vont vos taxes</u>	<u>3</u>
• <u>Faits Saillants 2022</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>Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025</u>	<u>11</u>
• <u>Orientations 2023</u>	<u>16</u>
• <u>Conclusion</u>	<u>17</u>

# OÙ VONT VOS TAXES ?

La Ville s'efforce de gérer d'une façon rigoureuse et efficace chacun de ses 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** 20  
23



Réfection du réseau routier (Rue Cousineau, 125 mètres et Rue Bissonnette, 180 mètres)



Achat d'équipements pour travaux publics (remorque dompeur, pick-up, machine à peinture, trackless)



Concassage des matériaux du dépôt Carpentier



Avancement dans les Travaux de mise à niveau de la station Bowker



Mise à niveau du Réseau Régional d'eau potable incluant les équipements de mesure



Achat d'un débitmètre pour le réservoir Bonsecours



Début des travaux d'infrastructure du développement Boisé du Ruisseau phase 3



Prolongation du réseau et débuter l'aménagement pour la nouvelle construction d'immeuble place de la Samare



Mise à niveau de la Libellule (portes et fenêtres) et du Centre Communautaire (fenêtres)



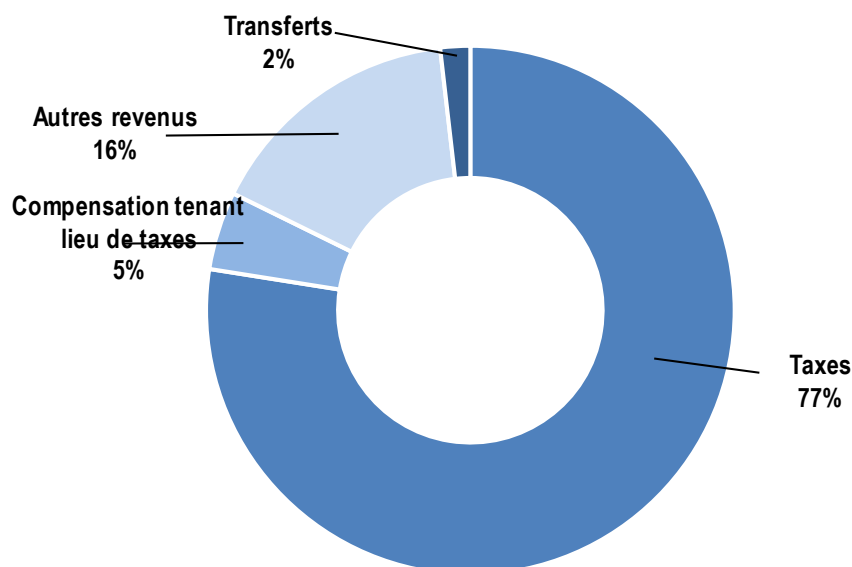
Remplacement de la porte au garage municipal



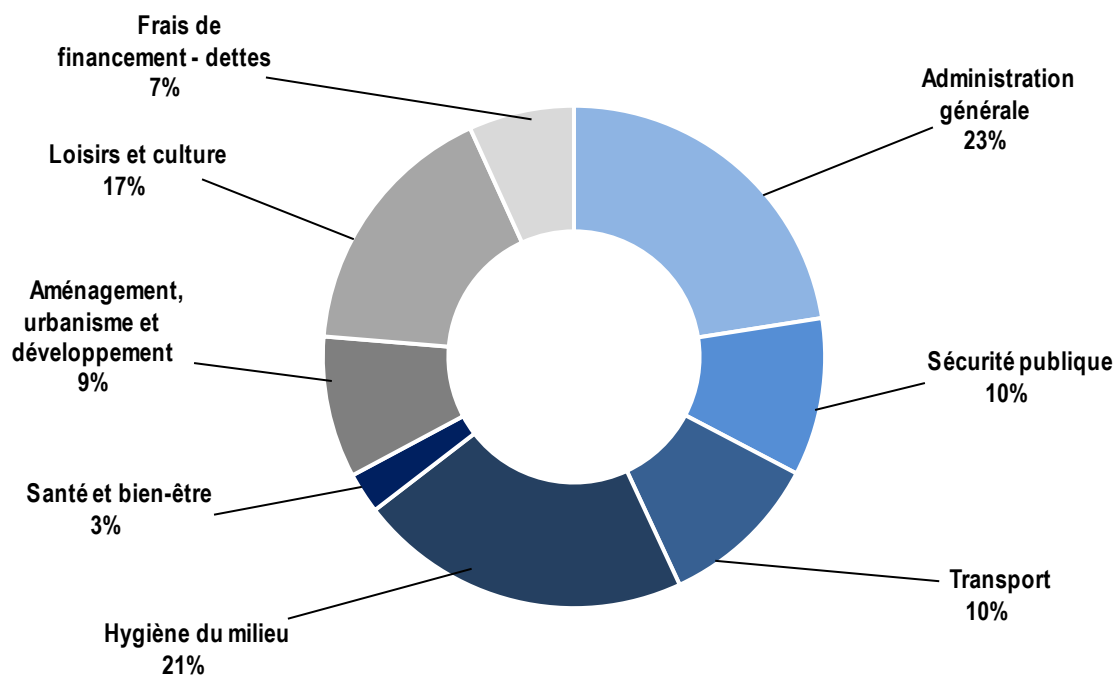
Achat de lots pour un nouveau développement, Rue Bernier

## PRÉVISIONS

	2022	2023	ÉCART
<b>Revenus</b>	\$	\$	%
Taxes	3 348 625	3 616 590	8,00
Compensation tenant lieu de taxes	187 792	223 276	18,90
<b>Autres revenus</b>			
Services rendus et autres	591 776	641 735	8,44
Imposition de droits	51 800	64 900	25,29
Amendes et pénalités	10 000	10 000	0,00
Intérêts	6 390	7 876	23,25
Autres revenus	17 240	16 933	-1,78
	677 206	741 444	9,49
<b>Transferts</b>	91 059	85 470	-6,14
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	4 304 682	4 666 780	8,41



	2022	2023	ÉCART
	\$	\$	%
<b>Charges</b>			
Administration générale	947 163	1 001 324	5,72
Sécurité publique	426 234	451 557	5,94
Transport	443 756	462 757	4,28
Hygiène du milieu	866 292	954 930	10,23
Santé et bien-être	108 109	116 745	7,99
Aménagement, urbanisme et développement	259 779	405 269	56,01
Loisirs et culture	674 593	751 841	11,45
Frais de financement - dettes	231 228	301 793	30,52
	<b>3 957 154</b>	<b>4 446 216</b>	<b>12,36</b>
<b>Conciliation à des fins fiscales</b>			
Remboursement de la dette à long terme	(354 000)	(396 180)	11,92
Activités d'investissement	(30 000)	(48 500)	61,67
Affectations	36 472	224 117	514,49
	(347 528)	(220 563)	-36,53
<b>Total des charges et des dépenses de financement</b>	<b>4 304 682</b>	<b>4 666 780</b>	<b>8,41</b>



## TAUX DE TAXE

	2020	2021	2022	2023
Résiduel	0,75 \$	0,77 \$	0,8066 \$	0,8457 \$
6 logements et plus	0,75 \$	0,77 \$	0,8066 \$	0,8457 \$
Terrains	0,75 \$	0,77 \$	0,8066 \$	0,8457 \$
INR (Immeuble non résidentiel)	1,40 \$	1,42 \$	1,4921 \$	1,5645 \$
INR ( 4 ) (Immeuble non résidentiel)	1,60 \$	1,63 \$	1,7125 \$	1,7956 \$
Industriel	1,55 \$	1,58 \$	1,6557 \$	1,7360 \$
Agricole	0,75 \$	0,77 \$	0,8066 \$	0,8457 \$

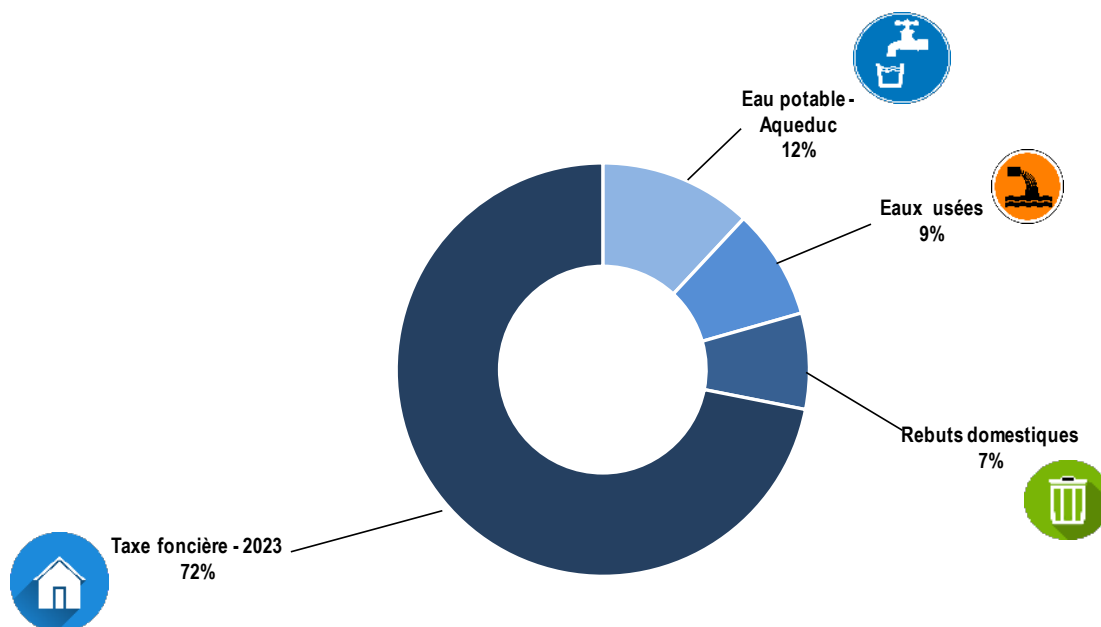
## TARIFICATION DES SERVICES - UNITÉ DE LOGEMENT

Eau potable - Aqueduc	225,00 \$	230,00 \$	241,00 \$	256,00 \$
Eaux usées	162,50 \$	166,00 \$	174,00 \$	185,00 \$
Rebuts domestiques	140,75 \$	144,00 \$	151,00 \$	161,00 \$

## ILLUSTRATION DU COMPTE DE TAXES -2022/2023

### Évolution du compte de taxes - propriété moyenne unifamiliale

	2023	2022
Évaluation d'une maison moyenne	182 178 \$	181 474 \$
Taxe foncière - 2023	1 541 \$	1 464 \$
Tarification des services - 2023	602 \$	566 \$
<b>Total compte de taxe - propriété moyenne unifamiliale 2023</b>	<b>2 143 \$</b>	<b>2 030 \$</b>
Variation 2022-2023 en %	5,56%	4,82%
Variation 2022-2023 en \$	113 \$	94 \$
Variation 2022-2023 en \$ par mois	9 \$	8 \$



Le budget 2022 a dû être révisé en cours d'année en réponse aux augmentations des dépenses et la réaction de l'économie sur les revenus, non-négligeables dues à la pandémie



Plusieurs réalisations majeures en 2022 et refinancements du règlement d'emprunt avec un taux d'intérêts élevé qui sont ajoutés au remboursement de la dette à long terme et le paiement des intérêts, dès 2023



Conjoncture économique: augmentation de l'IPC de plus de 6% et du taux directeur pour diminuer l'inflation



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

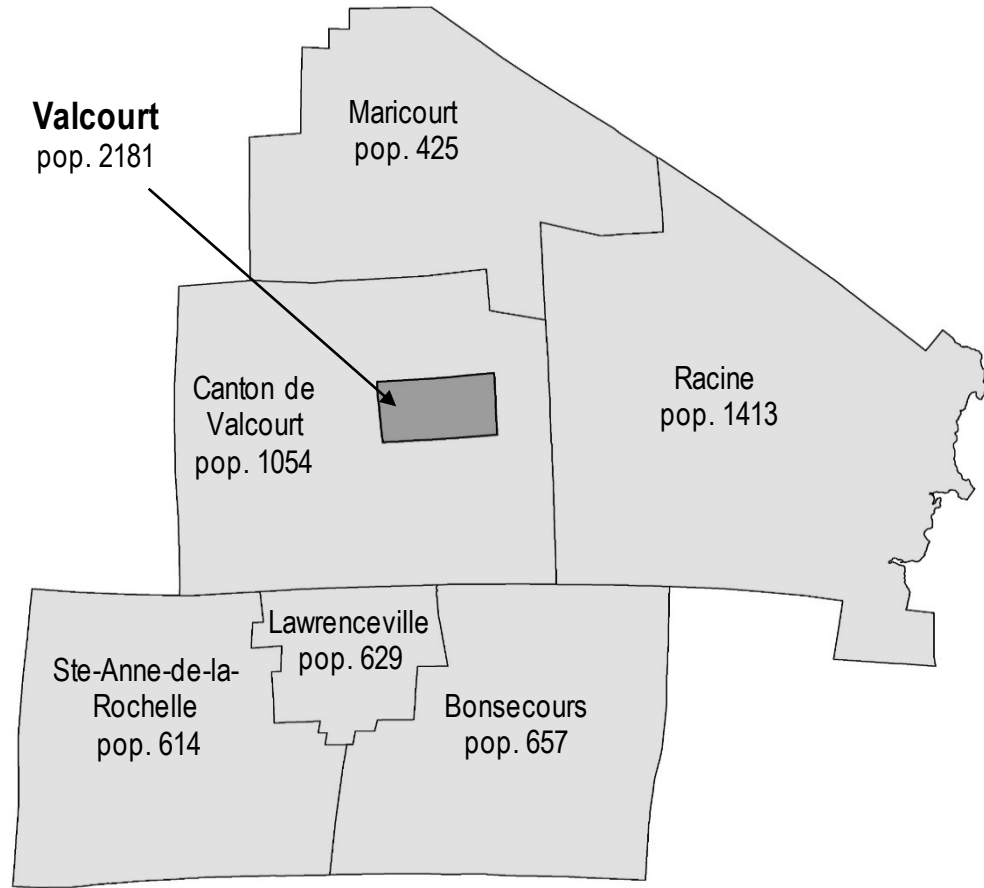


Nous n'avons pas eu de gros changement au nouveau rôle triennal. Aucune équilibrage possible et donc, aucune nouvelle somme pour le moment



Nous devons augmenter minimalement de 4,85% afin de maintenir les acquis et assurer la pérennité de nos infrastructures. L'augmentation de taxe de 4,85% représente moins de 113\$ 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

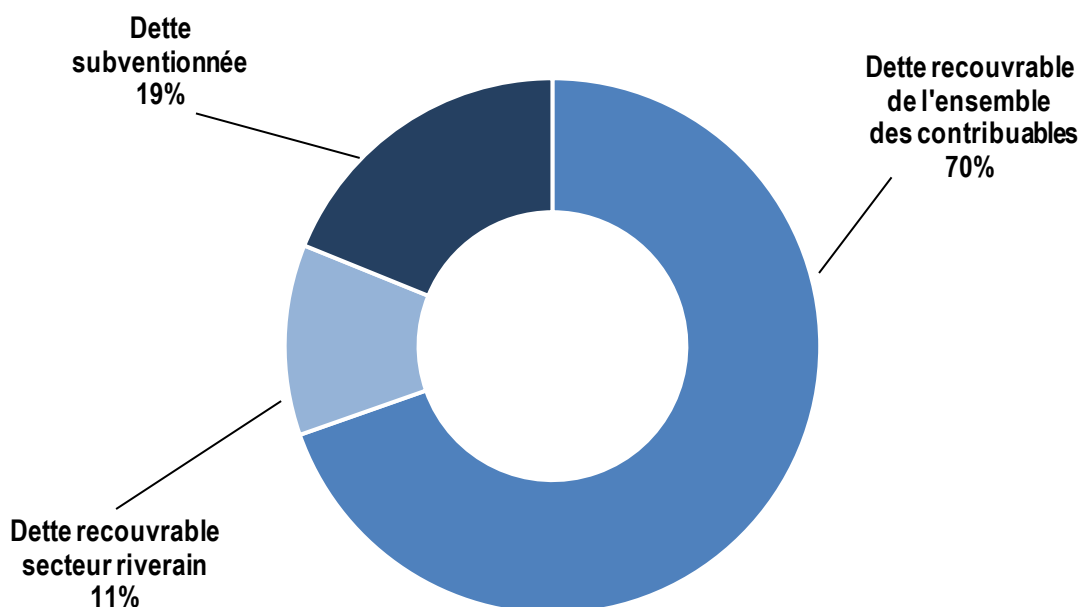


### Entente - Service d'égoûts

- 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-22	Écart	31-déc-23	Écart
	M\$	%	M\$	%
Dettes recouvrables de l'ensemble des contribuables	6 537 207 \$	67%	7 553 792 \$	70%
Dettes recouvrables secteur riverain	873 803 \$	9%	1 248 110 \$	12%
Dettes subventionnées	2 310 291 \$	24%	2 047 301 \$	19%
<b>Dettes totales</b>	<b>9 721 300 \$</b>	<b>100%</b>	<b>10 849 203 \$</b>	<b>100%</b>
Moins: dette subventionnée	2 310 291 \$		2 047 301 \$	
<b>Dettes nettes</b>	<b>7 411 009 \$</b>		<b>8 801 902 \$</b>	

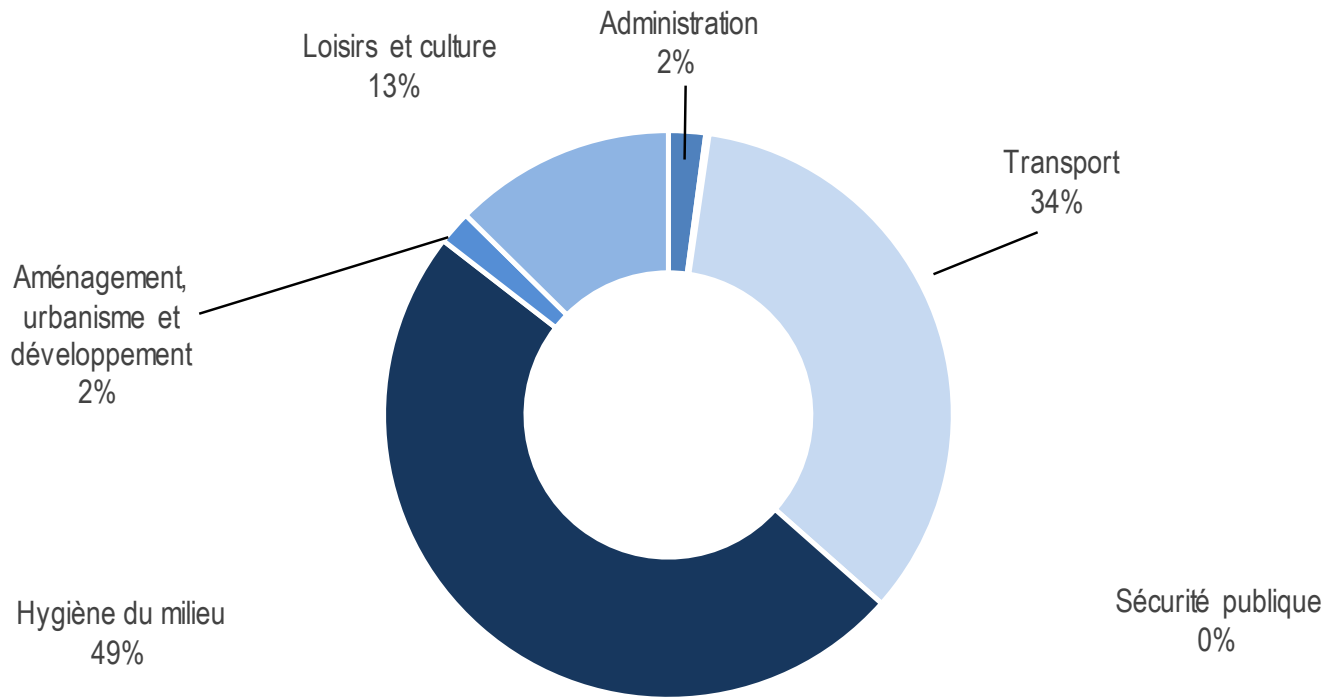
Evolution de la dette	2020	Classe population	Région administrative	Province Québec
Comparable réel 2020				
Endettement total net à long terme par 100\$/Richesse foncière uniformisée (RFU)	2,77 \$	1,81 \$	2,06 \$	2,19 \$
Dettes long terme/Actifs	28,62%	27,38%	28,85%	34,43%

Source: [www.mamh.gouv.qc.ca](http://www.mamh.gouv.qc.ca)

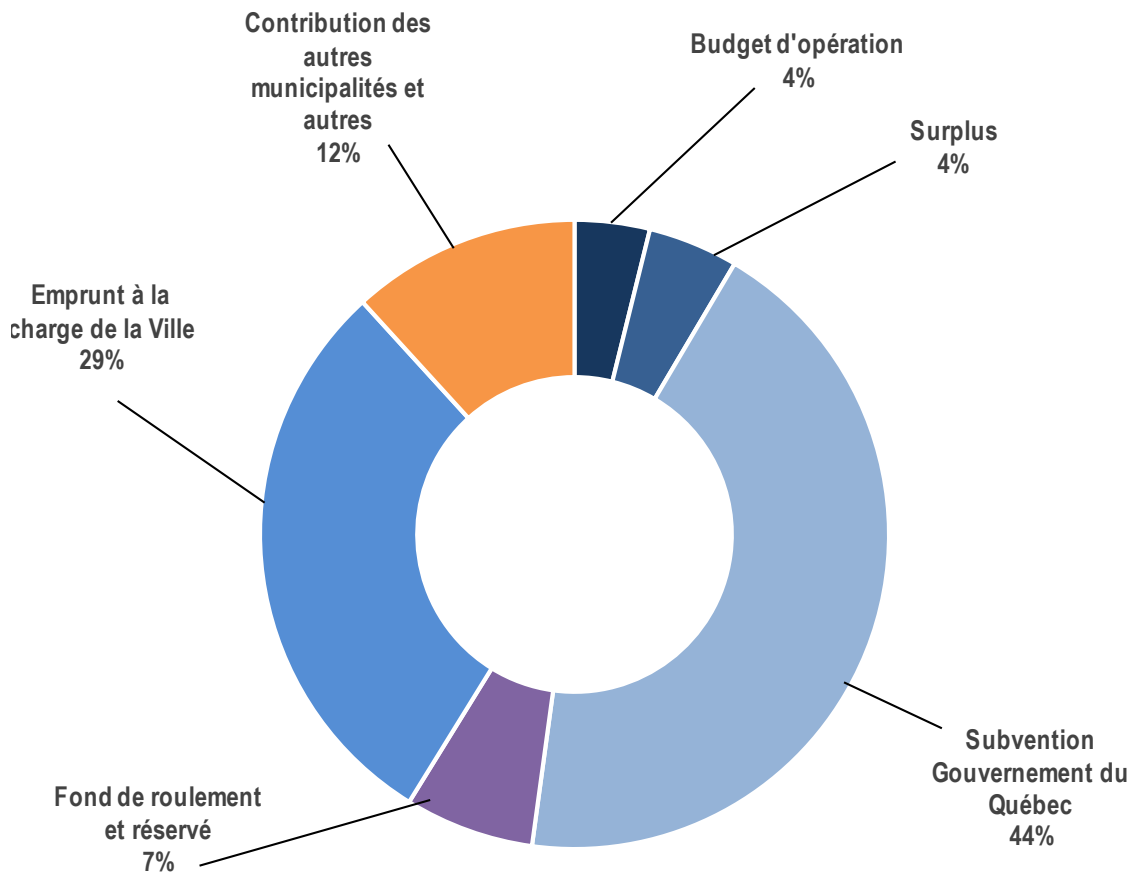
	2023	2024	2025
<b>Nature de l'immobilisation</b>			
<b>Administration</b>			
Renouvellement équipements informatiques	\$ 13 000	\$ 7 000	\$ 5 000
Module de licences pour chien	\$ -	\$ 2 000	\$ -
Un drone pour prendre des photos de la Ville, événements, etc.	\$ -	\$ -	\$ 1 000
Développement d'une marque territoriale, intégrer le "vivre d'ingéniosité" dans nos communications	\$ 5 000	\$ 25 000	\$ -
Hôtel de ville Remplacement du système de zonage du climatiseur central	\$ 12 000	\$ 12 000	\$ -
Réaménagement de la voûte anti-feu	\$ 25 255	\$ -	\$ -
<b>Sécurité publique</b>			
Caméras de surveillance supplémentaires	\$ 5 000	\$ 2 000	\$ 5 000
<b>Transport</b>			
Réfection du réseau routier	\$ 30 000	\$ 30 000	\$ 30 000
Rue Champlain - Tronçons 55 et 56 (de Desranleau à Décarie)	\$ -	\$ 1 500 000	\$ -
Rue Montcalm - Tronçon 61 (295 m, de rue Montagne à rue Ethier) et Tronçon 61 (250 m, de rue Ethier à rue Décarie)	\$ -	\$ -	\$ -
Abri d'auto garage municipal	\$ -	\$ 30 000	\$ -
Rue Bernier	\$ -	\$ 1 140 000	\$ 1 550 000
Place de la Samare	\$ 92 000	\$ -	\$ -
Boisé du Ruisseau Phase 3	\$ 583 000	\$ -	\$ -
Développement secteur Yvonne-L - 200 terrains	\$ 17 000	\$ 1 200 000	\$ -
Équipement de voirie	\$ 178 000	\$ -	\$ 45 000
<b>Hygiène du milieu</b>			
Achat véhicule service des eaux	\$ 30 000	\$ -	\$ -
Bureau, laboratoire et salle de bain, éclairage int/ext, chauffage plancher			
Travaux de mise à niveau - infrastructures régionales aqueduc - Station Bowker - Équipements et conduites	\$ 871 322	\$ -	\$ -
Système de dosage javel incluant instrumentation/contrôle	\$ 25 000	\$ -	\$ -
Perçage chambre de vannes - amélioration de l'accès aux vannes conduites régionales	\$ 5 600	\$ -	\$ -

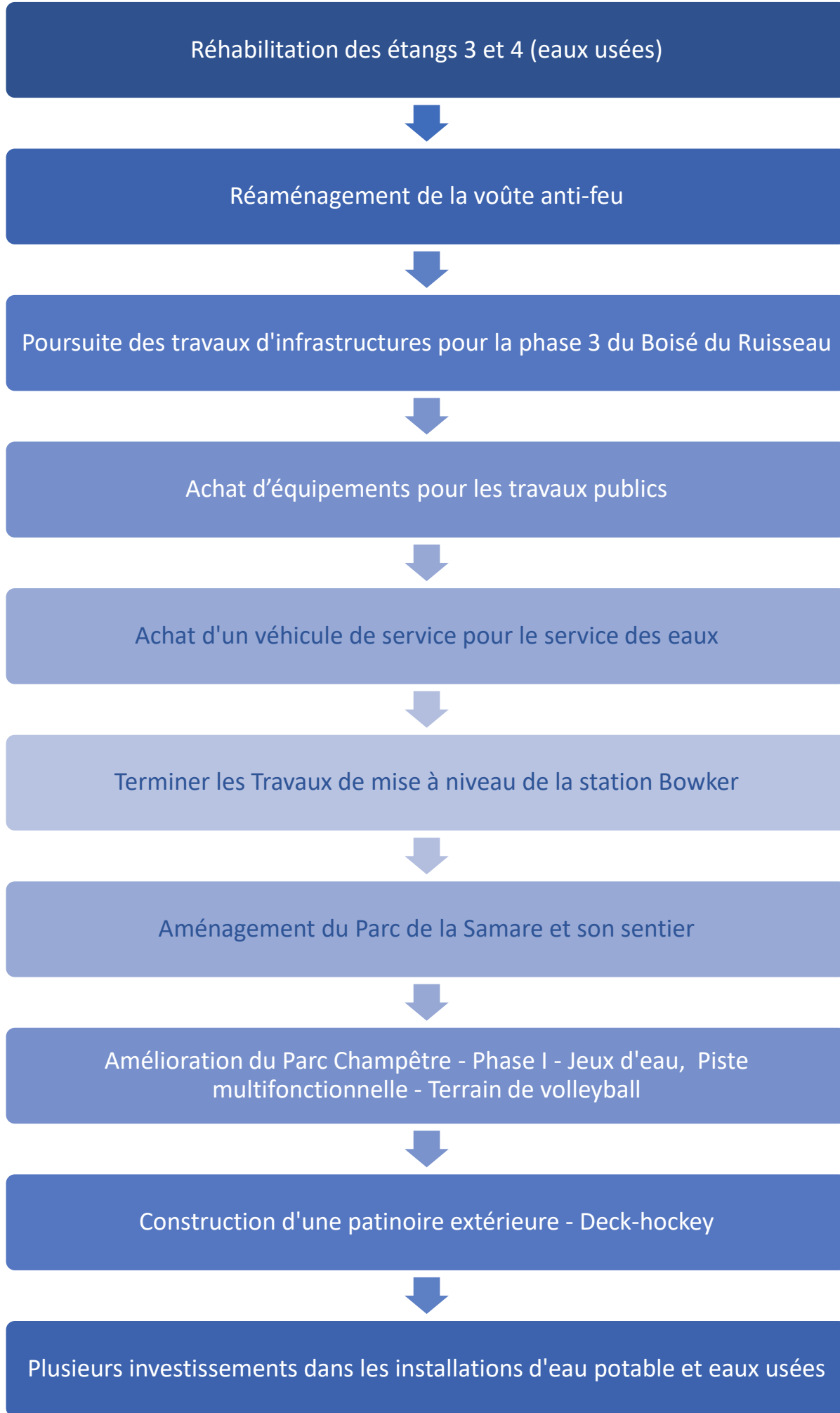
	2023	2024	2025
<b>Nature de l'immobilisation</b>			
Mise à niveau surpresseur des Érables municipal (Ent. 2 municipalités)	\$ -	\$ 1 380 000	\$ -
Inhibiteur de corrosion	\$ -	\$ -	\$ 29 000
Renouvellement instrumentation et contrôle Bowker	\$ -	\$ 57 000	\$ -
Réfection de la clôture existante usine Bowker	\$ -	\$ 11 400	\$ -
Remplacement du système de chloration au complet en incluant instrumentation et contrôle	\$ -	\$ -	\$ 22 910
Réfection de la clôture existante réservoir Bonsecours	\$ -	\$ -	\$ 11 600
Mise a niveau panneaux télémétrie chambre débitmètre C-4	\$ -	\$ 11 400	\$ -
Travaux génie civil, mécanique de procédé et métaux ouvrés pour les chambres d'accès souterraines conduites régionale	\$ -	\$ -	\$ 11 600
Réfection de la clôture existante réservoir Carpentier	\$ -	\$ -	\$ 11 600
Remplacement du débitmètre C-5-A	\$ -	\$ 11 400	\$ -
Mise à niveau des accessoires existants conduite régionale (purgeurs d'air, vannes d'isolement, drain , poteau d'incendie	\$ -	\$ 142 500	\$ -
Réhabilitation - Étangs 3 et 4 et surpresseur d'air municipal entente 2 eaux usées	\$ 104 988	\$ -	\$ -
Remplacement du dégrilleur et contrôle	\$ 150 000	\$ -	\$ -
Panneaux contrôle poste de boues entêté 2	\$ -	\$ -	\$ 23 200
Remplacement de génératrice Bissonnette et Cartier et accessoires	\$ 100 000	\$ -	\$ -
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Affiches de Ville (Bienvenue et directions) et Afiches Boisé du Ruisseau phase 3	\$ 20 000	\$ 20 000	\$ 20 000
Transition vers ArcGIS Online (Coûts annuels récurrents)	\$ -	\$ -	\$ -
Parc de la Samare et sentier	\$ 30 000	\$ -	\$ -

	2023	2024	2025
<b>Nature de l'immobilisation</b>			
<b>Loisirs et culture</b>			
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	\$ -	\$ 670 000	\$ -
Agrandissement de l'Arena- gouvernement - BRP - Ville	\$ -	\$ -	\$ 2 800 000
Lampadaire pumptrack	\$ 1 500	\$ -	\$ -
Table pique-nique	\$ 4 000	\$ -	\$ -
Patinoire extérieure	\$ 87 500	\$ -	\$ -
Lumière terrain balle LED	\$ -	\$ 10 500	\$ -
Peinture terrain de tennis acrylique	\$ 20 000	\$ -	\$ -
Lumière solaire parc hivernal - BRP - ville	\$ -	\$ -	\$ 40 000
Affiche d'accueil parc Champêtre et hivernal	\$ -	\$ -	\$ 10 000
Remplacement du système de sons de l'arena	\$ -	\$ 10 000	\$ -
Installation abreuvoir - Aréna (2)	\$ 4 000	\$ -	\$ -
Air climatisé centre communautaire	\$ 4 000	\$ 20 000	\$ -
Piscine - Peinture toit	\$ 7 000	\$ -	\$ -
Piscine - chauffe-eau	\$ -	\$ 10 000	\$ -
Libellule - Rideau séparateur	\$ -	\$ -	\$ -
Ciboulot - copeau de cèdre	\$ 3 000	\$ -	\$ -
Ciboulot - Air climatisé	\$ 6 000	\$ -	\$ -
Système de son portatif	\$ 5 000	\$ -	\$ -
Parc à chien	\$ 9 000	\$ 10 000	\$ -
Parc Champêtre	\$ 175 000	\$ 206 000	\$ 70 000
<b>TOTAL DE LA PROGRAMMATION</b>	<b>\$ 2 628 165</b>	<b>\$ 6 518 200</b>	<b>\$ 4 685 910</b>



	2023	2024	2025
<b>Sources de financement</b>			
Budget d'opération	101 500	86 000	51 000
Surplus	122 000	2 000	0
Subvention Gouvernement du Québec	1 147 462	2 720 374	2 559 235
Fond de roulement et réservé	174 822	60 500	10 000
Emprunt à la charge de la Ville	773 000	3 588 419	756 391
Contribution des autres municipalités et autres	309 380	60 907	1 290 000
<b>Total sources de financement</b>	<b>2 628 165 \$</b>	<b>6 518 200 \$</b>	<b>4 666 626 \$</b>







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