

# **BUDGET 2023**

Entre inflation et stagnation

Présenté le 12 décembre 2022



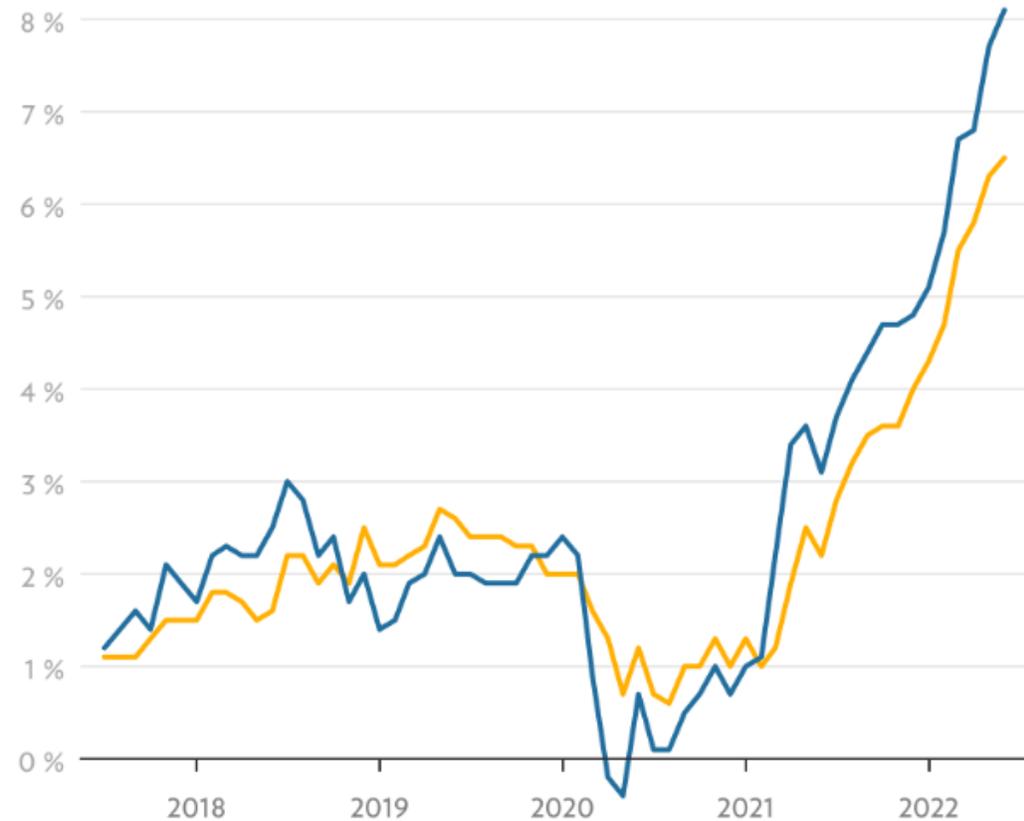
# Contexte particulier : taux d'inflation

6,9% en novembre  
au Canada

## Taux d'inflation au Canada depuis cinq ans

Variation de l'indice des prix à la consommation (IPC)  
en pourcentage sur 12 mois

— IPC — IPC excluant l'essence



Source : Statistique Canada

# Augmentation de l'essence, du diesel et du mazout de 35 %, 63% et 79%

Selon la régie de l'énergie :

Ressource	Prix/litre estimé 2022	Prix/litre 2021	% d'augmentation
Essence	1.80 \$	1.33 \$	35 %
Diesel	2.04 \$	1.25 \$	63 %
Mazout léger	1.77 \$	99 \$	79 %



- Les taximètres pour le TAC coûtent également 18% de plus

Selon les prédictions, certains experts prévoient un prix de l'essence s'approchant à 2,30\$ le litre d'ici le mois de janvier. (Source : Journal de Montréal)

# Augmentation des coûts en 2023 relativement aux combustibles

- Matière résiduelle 121 325,00 \$
- Transport adapté et collectif 39 604,00 \$
- Flotte municipale 23 000,00 \$
- Déneigement 95 000,00 \$

**Total : 278 929 ,00\$**



## Dépenses : masse salariale

Malgré le gel au niveau de la création de postes et l'abolition de 4 postes au début 2022, la masse salariale augmente de 728 849 \$

- Contractuellement le salaire des cadres et des employés est partiellement indexé sous l'inflation
- Changements d'échelons
- Retour de congé de maternité
- Promotion (augmentation de la charge de travail et rétention de personnel)



10.7% d'augmentation ce qui dépasse l'inflation.

# Lutte au déficit d'infrastructure et mise à niveau des infrastructures existantes

Depuis 4 ans

31 000 000\$ investis dans nos actifs

- Asphaltage et fondation de plusieurs routes : rue de la Station, chemin du Lac Écho, etc.
- Mise à niveau du réseau d'aqueduc et égouts : Shawbridge phase 1 et 2, boulevard du Lac Saint-François
- Réfection de barrage et drainage
- Construction de trottoirs



## Travaux prévus au plan triennal d'immobilisations pour l'année 2023



	Dépense prévue en 2023	Mode de financement
Dépenses relatives à l'école secondaire	2 000 000 \$	Emprunt
Barrage du lac Saint-François ph II	2 000 000 \$	Emprunt et subvention
Réservoir P.S.L	1 488 565 \$	Emprunt
Rue principale – projet intégré (Jardissimo)	1 373 800 \$	Emprunt et subvention
Infrastructures de centralité et bibliothèque (PFT)	1 759 580 \$	Emprunt et subvention
Nouveau garage municipal (recherche)	1 000 000 \$	Emprunt et subvention
Réfection de chaussée	874 900 \$	Emprunt
Aqueduc rue de l'Érablière	684 000 \$	Emprunt et subvention
Lumières au Del	400 000 \$	Emprunt



## Travaux prévus au Plan triennal d'immobilisations pour l'année 2023 - suite

	Dépense prévue en 2023	Mode de financement
Équipements travaux publics	1 952 135 \$	Emprunt et fonds de roulement
Équipements sécurité publique	931 590 \$	Emprunt et fonds de roulement
Honoraires de mise aux normes d'infrastructures	690 913 \$	Emprunt
Équipements de loisirs	207 995 \$	Emprunt, subvention et fonds de parc
Aérateur de surfaces étang #1	150 000 \$	Emprunt
Projets 2022 finalisation	175 000 \$	Emprunt et subvention
<b>INVESTISSEMENTS TOTAUX</b>	<b>15 688 478 \$</b>	

# Augmentation des frais de financement



Service de la dette	Budget 2023	Budget 2022	Écarts (\$)	Écarts (%)
À l'ensemble	2 423 573 \$	2 218 278 \$	205 295 \$	9.3%
Au secteur	1 007 025 \$	885 222 \$	121 803 \$	13.8%
Subventionné	92 342 \$	83 530 \$	8 812 \$	10.5%
Fonds de roulement	281 000 \$	169 486 \$	111 514 \$	65.8%
<b>SERVICE DE LA DETTE TOTAL</b>	<b>3 803 940 \$</b>	<b>3 356 516 \$</b>	<b>447 424 \$</b>	<b>13.3%</b>

- **Malgré des subventions gouvernementales, notre service de la dette augmente en 2023, résultante de nos investissements passés et futurs**
- Le taux directeur de la banque du Canada est passé de 0,25% en novembre 2021 à 4,25 % en décembre 2022, ce qui a un impact sur nos emprunts futurs et nos refinancements

**Augmentation : 447 424 \$, dont 205 295\$ pour l'ensemble des citoyens**

## Nouvelles responsabilités

- Caractérisation des sols
- Redevances de transport
- Sécurité informatique (comité TI)
- Accès à l'information
- Langue française (vérification que nos fournisseurs ont leur certificat de francisation)
- Plan triennal d'immobilisations (bureaucratisation)
- Gestion contractuelle
- Exigences en matière de reddition de comptes (plusieurs pages)



# Revenus : diminution des droits de mutations

- Novembre 2021 : 242 782 \$
- Novembre 2022 : 87 265 \$

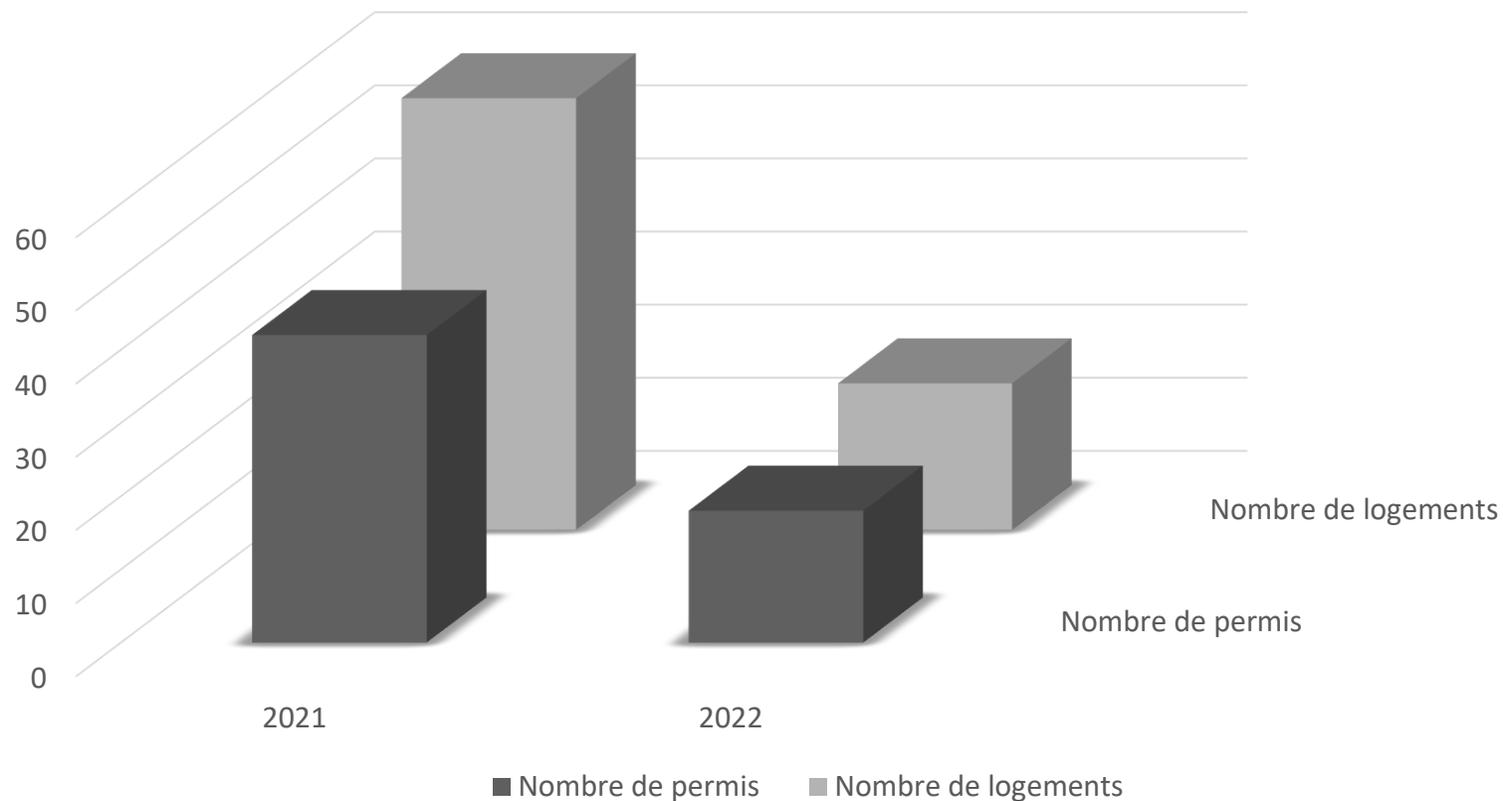
---

Une baisse de 64 % des revenus de mutation dans le dernier mois. Cela crée beaucoup d'incertitude pour 2023.



# Diminution des nouvelles constructions

## Constructions résidentielles



2021 : valeurs déclarées  
de 63 M\$  
2022 : valeurs déclarées  
de 22 M\$

Nombre de permis  
résidentiels:  
2009 : 189  
2021 : 31  
2022 : 18



## Revenu : Aide supplémentaire de l'État

- 44 000 \$ d'aide financière supplémentaire du gouvernement pour soutenir nos opérations
- Représente 0.2% de plus sur un budget de 24.5 millions, alors que notre budget annuel augmente de 2 255 165 \$
- L'inflation n'a pas le même effet positif sur les villes qu'elle a pour le gouvernement



## Piger dans notre tirelire : Appropriation d'excédent de fonctionnement

---

- 2021: 508 000 \$
- 2022: 756 680 \$
- Hausse de 49% de plus de l'appropriation de surplus



## Revenus

	Budget 2023	Budget 2022	Écarts (\$)	Écarts (%)
Taxes sur la valeur foncière	16 576 293 \$	15 306 495 \$	1 269 798 \$	8.3%
Taxes sur une autre base	3 614 880 \$	3 145 721 \$	469 159 \$	14.9%
Compensations tenant lieu de taxes	220 192 \$	226 833 \$	(6 641 \$)	-2.9%
Autres revenus (mutations, permis, intérêts)	1 895 955 \$	1 647 200 \$	248 755 \$	15.1%
Services rendus	365 345 \$	398 375 \$	(33 030) \$	8.0%
Transferts de droits	382 700 \$	338 536 \$	44 164 \$	-4.0%
Transferts de fonctionnement	714 120 \$	699 840 \$	14 280 \$	2.0%
Excédent de fonctionnement affecté	756 680 \$	508 000 \$	248 680 \$	49.0%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>24 526 165 \$</b>	<b>22 271 000 \$</b>	<b>2 255 165 \$</b>	<b>10.1%</b>



# Dépenses



	Budget 2023	Budget 2022	Écarts (\$)	Écarts (%)
Administration générale	3 307 041 \$	2 997 438 \$	309 603 \$	10.3%
Sécurité publique	3 812 565 \$	3 520 583 \$	291 982 \$	8.3%
Transport	4 985 286 \$	4 431 731 \$	553 555 \$	12.5%
Hygiène du milieu	3 843 446 \$	3 368 493 \$	474 953 \$	14.1%
Environnement	539 505 \$	562 585 \$	(23 080 \$)	-4.1%
Urbanisme, mise en valeur du territoire et développement économique	848 184 \$	834 754 \$	13 430 \$	1.6%
Loisirs, famille et culture	3 136 198 \$	3 032 800 \$	103 398 \$	3.4%
Service de la dette et affectations	3 803 940 \$	3 272 616 \$	531 324 \$	16.2%
Immobilisations au comptant	250 000 \$	250 000 \$	0 \$	0.0%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>24 526 165 \$</b>	<b>22 271 000 \$</b>	<b>2 255 165 \$</b>	<b>10.1%</b>

## Taux de taxation

CATÉGORIES	TAUX 2023 (DU 100\$)	TAUX 2022 (DU 100\$)
TAUX DE BASE	0.767 \$	0.720 \$
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	1.600 \$	1.480\$
IMMEUBLES INDUSTRIELS	1.880 \$	1.740 \$
IMMEUBLES 6 LOGEMENTS ET +	0.790 \$	0.735 \$
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	1.534 \$	1.440 \$
SURTAXE SUR TERRAINS VAGUES NON DESSERVIS	0.767\$	0.720 \$
IMMEUBLES FORESTIERS	0.767\$	0.720 \$
IMMEUBLES AGRICOLES	0.767\$	0.720 \$



## Tarif de gestion des matières résiduelles

	2023	2022
Immeubles résidentiels	195 \$	167 \$
Immeubles commerciaux :		
Administration	170 \$	145 \$
Matières organiques	84 \$	72 \$
Groupe 1	452 \$	386 \$
Groupe 2	681 \$	582 \$
Groupe 3	1 025 \$	876 \$
Groupe 4	2 012 \$	1 720 \$
Groupe 5	2 518 \$	2 152 \$
Groupe 6	3 721 \$	3 180 \$
Groupe 7	5 405 \$	4 620 \$



## Tarifs - Hygiène du milieu

Immeubles résidentiels	2023	2022
Aqueduc	200 \$	183 \$
Piscine	140 \$	130 \$
Réseau d'égout	66 \$	66 \$
Traitement des eaux usées	195 \$	161 \$



## Impacts sur la maison moyenne (valeur au rôle de 334 400\$ valeur marchande 441 400\$)



Maison non desservie	2023	2022	Augmentation \$
Taxes foncières	2 565 \$	2 408 \$	157 \$
Matières résiduelles	195 \$	167 \$	28 \$
Compte de taxe	2 760 \$	2 575 \$	185 \$
Maison desservie (égouts et aqueduc)	2023	2022	Augmentation \$
Taxes foncières	2 565 \$	2 408 \$	157 \$
Matières résiduelles	195 \$	167 \$	28 \$
Aqueduc	200 \$	183 \$	17 \$
Égout	66 \$	66 \$	- \$
Usine d'épuration	195 \$	161 \$	34 \$
Compte de taxe	3 221\$	2 985 \$	236 \$

# Questions du public

