



Adoption du budget 2023

ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2025

Séance extraordinaire

LE 19 DÉCEMBRE 2022

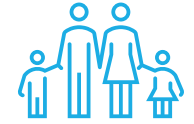
Priorités



Planification et vision
long terme



Environnement, sécurité
et mobilité active




Esprit de Communauté



Maintien d'une offre de
service accessible

Défis

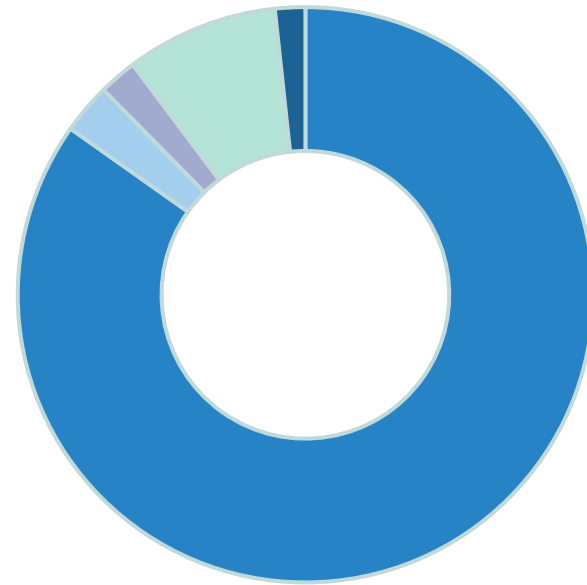


- Augmentation de la dette de 14.1 % (18 741 000 \$)
 - Inflation (matériaux, essence, etc.)
 - Quotes-parts
- 

*Les termes utilisés proviennent
du *Manuel de la présentation de
l'information financière municipale*

Répartition des revenus 2023

TAXATION	13 871 121 \$ (85%)
SUBVENTIONS	461 591 \$ (3%)
SERVICES RENDUS	349 832 \$ (2%)
IMPOSITION DE DROIT	1 397 676 \$ (9%)
AUTRES	277 780 \$ (2%)



Provenance des revenus de taxation

Otterburn Park

- Revenus de taxation provenant des citoyens résidentiels : 93.3%
- Commerces et Agricole : 6.7 %

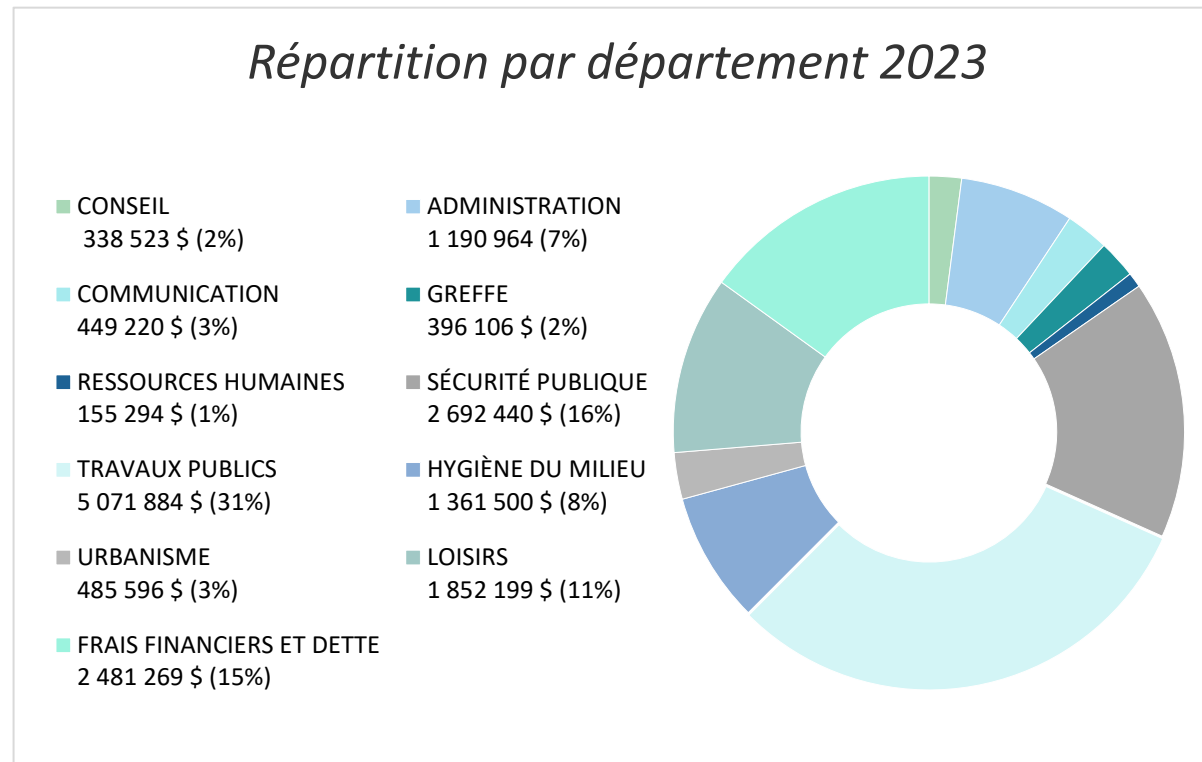
Beloeil

- *Résidentiel : 57 %*
- *Commerces et industries : + de 40 %*



*Les termes utilisés proviennent du *Manuel de la présentation de l'information financière municipale*.

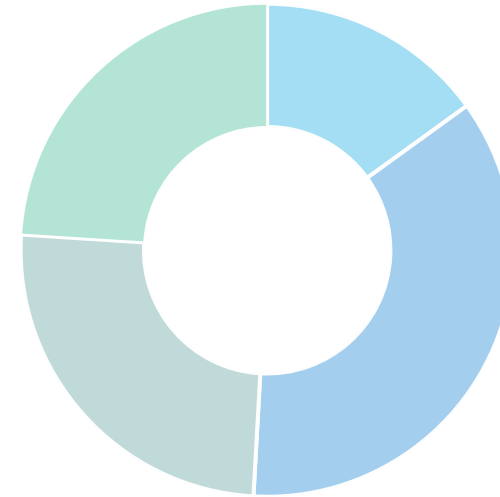
**Les montants des quotes-parts aux régies sont inclus.



Année	Budget
2022	14 336 000 \$
2023	16 358 000 \$
Augmentation de 2 022 000 \$ ou 14.1 %	

Répartition par type de dépenses 2023

- DETTE
2 477 120 \$ (15%)
- QUOTE-PART
5 906 599 \$ (36%)
- MASSE SALARIALE
4 139 208 \$ (25%)
- BIENS ET SERVICES
3 952 073 \$ (24%)



	2023		2022	
	\$	%	\$	%
MASSE SALARIALE	4 139 208	25 %	3 239 640	22 %
BIENS ET SERVICES	3 952 073	24 %	4 146 020	29 %
DETTE	2 477 120	15 %	1 516 410	11 %
QUOTES-PARTS	5 906 599	36 %	5 539 630	38 %
	16 475 000	100 %	14 441 700	100 %

Masse salariale

- Plan de relève (retraite)
- Services ramenés à l'interne (diminution des dépenses liées aux biens et services)
- Négociation des conventions collectives

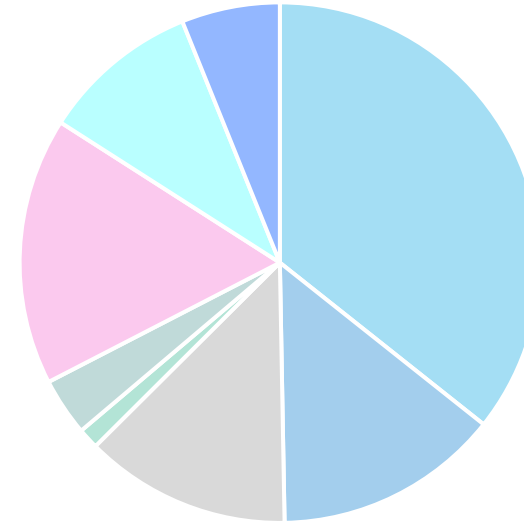


Quotes-parts

*Quote-Part supplémentaire de l'année 2022 de la RIPRSL :
93 950 \$

Quotes-parts 2023

- RIPRSL (26%)
- RISIVR (17%)
- MRCVR (23%)
- RIEVR (9%)
- RAEVR (11%)
- RISAVR (1%)
- ARTM (12%)
- CMM (2%)



Quote-Part	2023	2022	Variation
RIPRSL	1 536 026	1 330 050	15 %
RISIVR	1 006 644	948 840	6 %
MRCVR	1 346 448	1 275 438	6 %
RIEVR	511 146	514 023	-1 %
RAEVR	641 145	651 307	-2 %
RISAVR	40 240	37 530	7 %
ARTM	687 505	659 370	4 %
CMM	143 100	139 400	3 %
TOTAL	5 912 254	5 555 958	



Suivi de la
dette à long
terme

Règlement	Description	Début	Fin	Solde au 31/12/2022
E-433	Travaux d'infrastructures – Riverview, Borden, Mason et Connaught	2009	2024	56 600 \$
E-435	Prolongement des services et création d'une piste cyclable dans le secteur du verger Auclair sur la rue Groseillers et la partie Ouest de la rue Comtois	2009	2029	258 700 \$
E-436	Réhabilitation des berges du par de la Pointe-Valaine / Restauration de la rampe de mise à l'eau	2009	2029	54 700 \$
E-439	Acquisition des lots riverains du parc de la Pointe-Valaine	2009	2024	13 700 \$
E-440	Travaux d'infrastructures – Sur la rue Bousquet, d'Ozias-Leduc à la rue des Perdrix	2013	2033	40 300 \$
E-446	Réhabilitation d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de voirie – Milton, Ostiguy, Parkview, Auclair, Rose, Prince-Edward, Brighton, Kingston et Princeton	2014	2034	532 400 \$
E-447	Travaux de construction d'une conduite d'égout sanitaire, de réhabilitation d'aqueduc et d'implantation d'une piste cyclable sur la rue Comtois	2015	2035	891 800 \$
E-448	Réhabilitation d'une partie des rues Oxford, Prince-Edward et Maple	2015	2035	2 141 300 \$
E-450	Construction d'une piscine extérieure	2020	2040	3 790 700 \$
E-451	Réhabilitation d'une partie des rues Laurier, Prince-Arthur, Prince-George et aménagement d'un débarcadère à l'école Notre-Dame	2018	2038	3 802 700 \$
E-453	Réhabilitation des rues Borden, Mason et une partie des rues Ruth et Spiller ainsi que le remplacement de la conduite d'amenée de la RIEVR	2022	2042	12 607 000 \$
E-455	Réhabilitation des rues Auclair, Bouleaux, Desroches, Parkview, Pine et Rose	2022	2042	6 134 000 \$

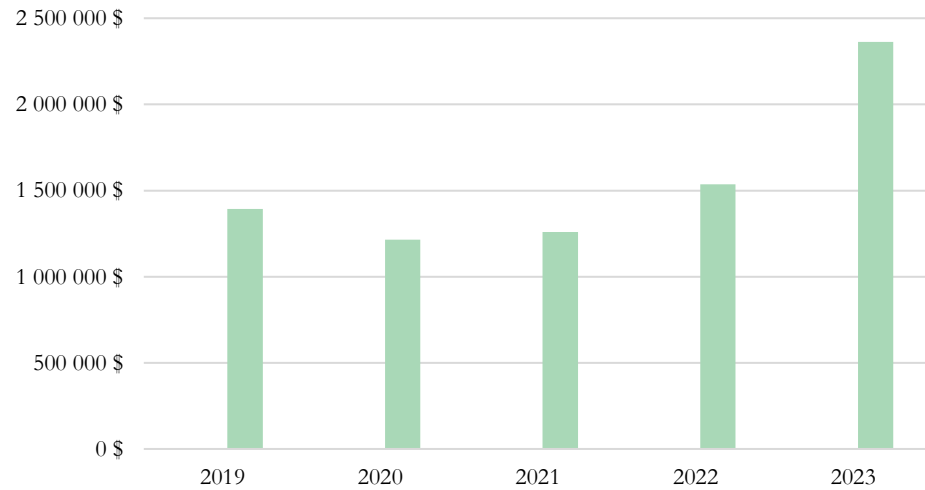
*Les soldes incluent des montants de subvention.

**Le financement des travaux majeurs s'effectue généralement l'année suivant la fin des travaux.

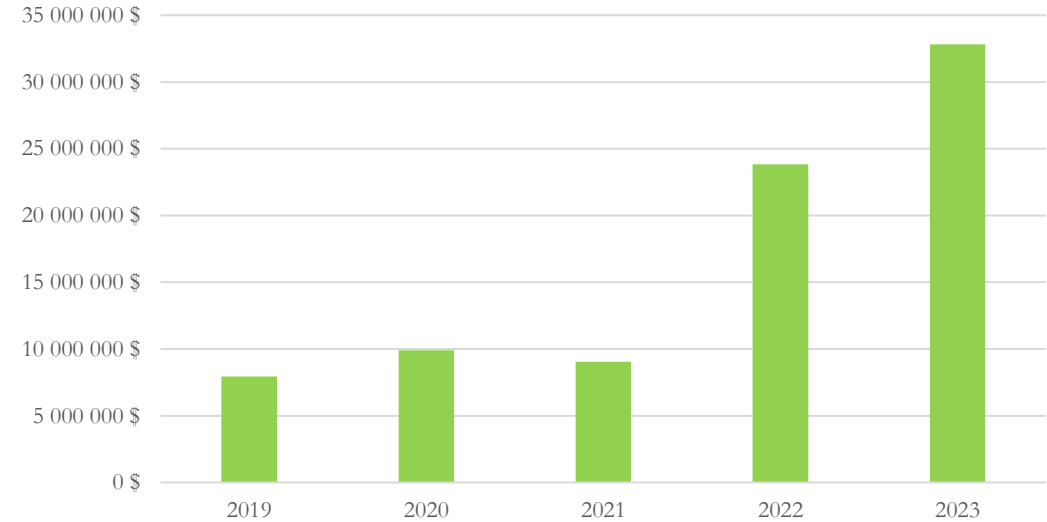
Total de la dette à long terme	30 323 900 \$
Subventions incluses dans la dette à long terme	(7 036 590) \$
Total de la dette à la charge du citoyen	23 287 310 \$

Suivi de la dette

Remboursement annuel de la dette




Évolution de la dette sur 5 ans



Taxation sur une maison unifamiliale		Valeur moyenne	Valeur + 20 %	Valeur - 20 %	
Évaluation moyenne selon rôle		356 321 \$	427 585 \$	285 057 \$	
Tarifs	Eau	181 \$	181 \$	181 \$	
	Dette - Assainissement des eaux		264 \$	264 \$	264 \$
	Matières résiduelles		360 \$	360 \$	360 \$
Taxe foncière	2023 – 0.8788 \$/100\$ d'évaluation	3 131,35 \$	3 757,62 \$	2 505,08 \$	
	2022 - 0.7668 \$/100\$ d'évaluation				
Valeur du compte de taxes		3 936,35 \$	4 562,62 \$	3 310,08 \$	
Augmentation annuelle		407,02 \$	488,42 \$	325,61 \$	
		11,5 %	12,0 %	10,9 %	

Impacts financiers



Programme
triennal en
immobilisations
(PTI)




VISION

PTI

Chaque élément du PTI est revu avant que la Ville procède à la dépense et des ajustements sont toujours possibles en cours de route.

Le PTI, c'est une vision **souhaitée**.



Plan

Principes directeurs

- Continuer à investir de façon récurrente pour éviter la désuétude des infrastructures, bâtiments, véhicules, etc.
- Une recherche de subvention sera toujours effectuée (potentiel important pour plusieurs projets).
- En 2023, plusieurs études seront réalisées. L'année se déroulera sous le signe de la planification.

	INVESTISSEMENT			
Infrastructures	2023 (Études)	2024	2025	Total
Projets de réhabilitation 2023-2025 et reconfiguration du réseau de mobilité active	574 900 \$	5 749 400 \$	5 749 400 \$	12 073 700 \$
Réhabilitation Vanier et Orchard	267 900 \$	2 411 000 \$		2 678 900 \$
Réhabilitation Spiller	-	4 070 600 \$		4 070 600 \$
Resurfacement district 6 et programme de mobilité active	345 000 \$	3 104 700 \$		3 449 700 \$
Réhabilitation Connaught et programme de mobilité active	-	-	11 498 800 \$	11 498 000 \$
Sous-total	1 187 800 \$	15 335 700 \$	17 248 200 \$	33 771 700 \$

- Priorités déterminées en fonction de l'état du réseau et du plan d'intervention
- 2023 : Planification
Cette planification pourra entraîner des modifications aux années subséquentes
- Chaque nouveau chantier (travaux) sera accompagné d'une réflexion sur la mobilité active

Volet Infrastructures

*Les montants totaux n'incluent pas les subventions potentielles.

	INVESTISSEMENT			
Infrastructures	2023	2024	2025	Total
Entretien majeur des bâtiments	230 000 \$	230 000 \$	230 000 \$	690 000 \$
Accès aux bâtiments (gestion des clés)	115 000 \$			115 000 \$
Réaménagement de la cour – Travaux publics	230 000 \$	230 000 \$	230 000 \$	690 000 \$
Poursuite du plan de remplacement des véhicules	600 000 \$	463 700 \$	230 000 \$	1 293 700 \$
Sous-total	1 175 000 \$	923 700 \$	690 000 \$	2 788 700 \$

- **Maintien**

Continuer à investir de façon récurrente pour éviter la désuétude des infrastructures, bâtiments, véhicules, etc.

Volet Bâtiments et véhicules

*Les montants totaux n'incluent pas les subventions potentielles.

	INVESTISSEMENT			
Infrastructures	2023	2024	2025	Total
Remplacement des bandes de la patinoire Duncan-Campbell	131 200 \$			131 200 \$
Plan directeur des parcs et espaces verts	100 000 \$			100 000 \$
Acquisition de terrains École	9 000 000 \$			9 000 000 \$
Acquisition de terrain Les Bosquets	2 644 700 \$			2 644 700 \$
Sous-total	11 875 900 \$	0 \$	0 \$	11 875 900 \$

- Boisé des Bosquets

Projet liée à une subvention qui couvrirait environ les 2/3 du projet

Volet Parcs et terrains

*Les montants totaux n'incluent pas les subventions potentielles.



Questions et réponses

Pour quelle raison le taux d'augmentation est-il plus élevé dans d'autres villes ?

- La dette a augmenté de 18 741 000 \$ en 2022 (infrastructures) pour un total de 30 323 900 \$
- Nous n'avons pas d'industrie et très peu de commerces ce qui fait que la presque totalité des revenus de taxes provient des citoyens
- Nous choisissons de ne pas utiliser les surplus pour boucler une partie du budget



Questions et réponses

Les nouveaux revenus de taxation générés par les habitations du projet le Patriote ne peuvent-elles pas compenser cette hausse?

- Un projet de cette envergure se déroule sur un horizon de plusieurs années. L'entrée des revenus de taxes se fait graduellement et actuellement l'impact est minime.



Questions et réponses

Qu'en est-il des prochaines années, devons-nous nous attendre à des hausses aussi substantielles ?

- Une planification stratégique est essentielle et nous aidera à mieux analyser la situation. Nous évaluerons les priorités et élaborerons un plan d'action précis afin de minimiser les risques de nouvelles hausses de cette envergure.



Questions et réponses

Pourquoi ne prenez-vous pas prendre l'argent dans le surplus de la Ville ?

- Parce que ce sont des dépenses courantes, ce qui fait en sorte que le problème serait seulement reporté d'une année à l'autre. Le conseil municipal souhaite faire une saine gestion du surplus puisqu'il constitue le « bas de laine » de la Ville. Par ailleurs, historiquement, la Ville n'a jamais eu beaucoup de surplus.

- RIPRSL : Régie intermunicipale de police Richelieu- Saint-Laurent
- RISIVR : Régie intermunicipale des services incendies de la Vallée-du-Richelieu
- MRCVR : Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-richelieu
- RIEVR : Régie intermunicipale de l'Eau de la Vallée du richelieu
- RAEVR : Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du richelieu
- RISAVR : Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
- ARTM : Autorité régionale de transport métropolitain
- CMM : Communauté métropolitaine de Montréal

Acronymes



Otterburn
P A R K