



Technopole agroalimentaire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



Présenté au conseil municipal pour adoption en
assemblée extraordinaire le 12 décembre 2022



1

Contexte budgétaire pour 2023





Comme chaque année, l'atteinte de l'équilibre budgétaire demeure un défi, car nous devons :

- ❖ Composer avec une multitude d'engagements récurrents;
- ❖ Considérer de nouvelles obligations ou préoccupations;
- ❖ Intégrer des majorations incontournables résultant de choix faits par l'organisation ou par des tiers;
- ❖ Établir des revenus suffisants pour couvrir les dépenses sans trop impacter les contribuables;
- ❖ Dégager un surplus de ± 1 M\$ afin d'accroître le fonds de roulement.



Également, nous avons dû prendre en compte les facteurs suivants :

- ❖ Une augmentation de l'IPC pour la grande région de Montréal de **6,73 %** d'octobre 2021 à octobre 2022, ce qui est exceptionnel !

- ❖ **Accroissement de la masse salariale** en raison de :
 - ✓ les indexations selon les différentes ententes avec les groupes d'employés;
 - ✓ les progressions salariales;
 - ✓ l'introduction de nouveaux postes en 2022 et 2023.



- ❖ Bien que la situation financière de la Municipalité demeure saine et l'endettement sous contrôle, il faut garder à l'esprit que nous traversons encore une période de grande perturbation au plan économique:
 - ✓ la hausse des taux d'intérêt;
 - ✓ une possible récession;
 - ✓ la rareté de main d'œuvre;
 - ✓ la baisse de production de certains biens;
 - ✓ les délais dans les chaînes d'approvisionnement.
- ❖ Tous des facteurs qui nous rappellent à la prudence.

2

Faits saillants pour 2023





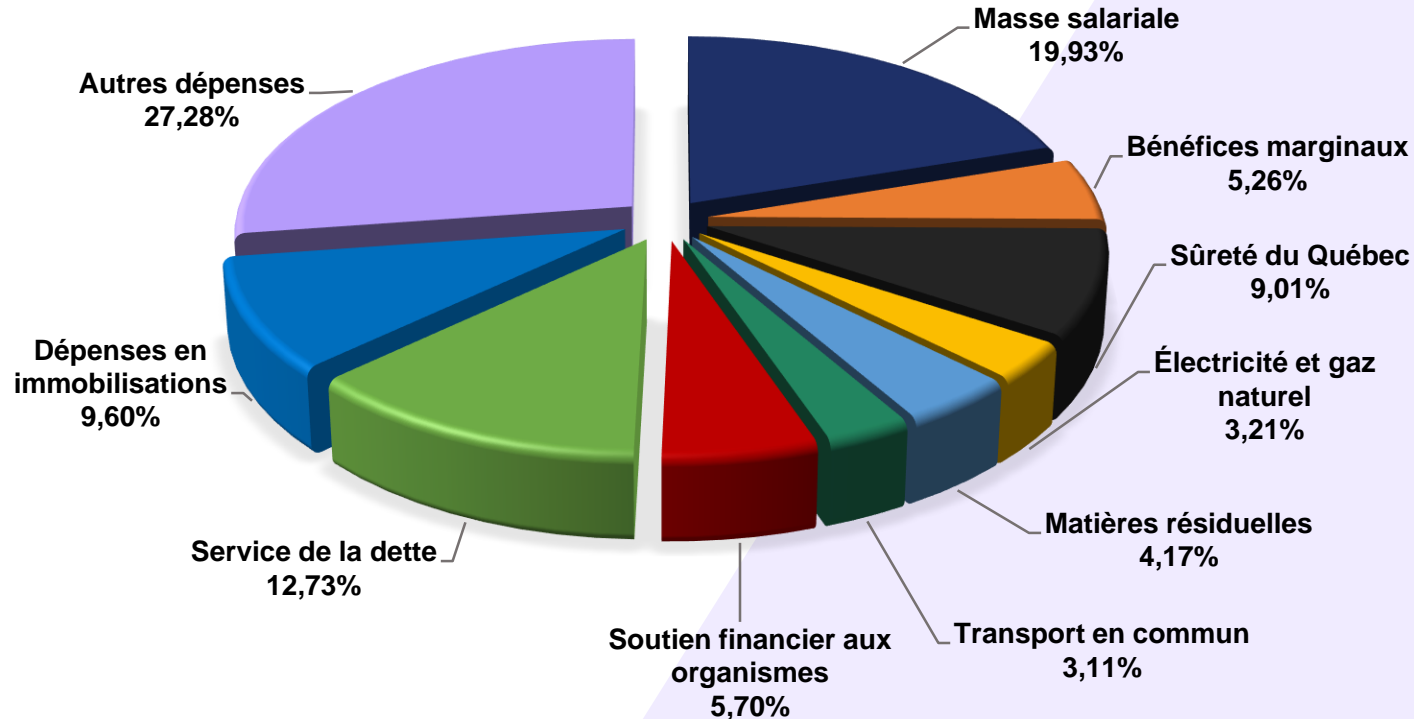
FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022

Budget 2023	132,6 M\$
Budget 2022	122,9 M\$
Écart	+ 9,7 M\$
VARIATION	+ 7,89 %

**Cette majoration est la plus importante
des 10 dernières années**



PORTRAIT DES DÉPENSES PAR GRANDES CATÉGORIES



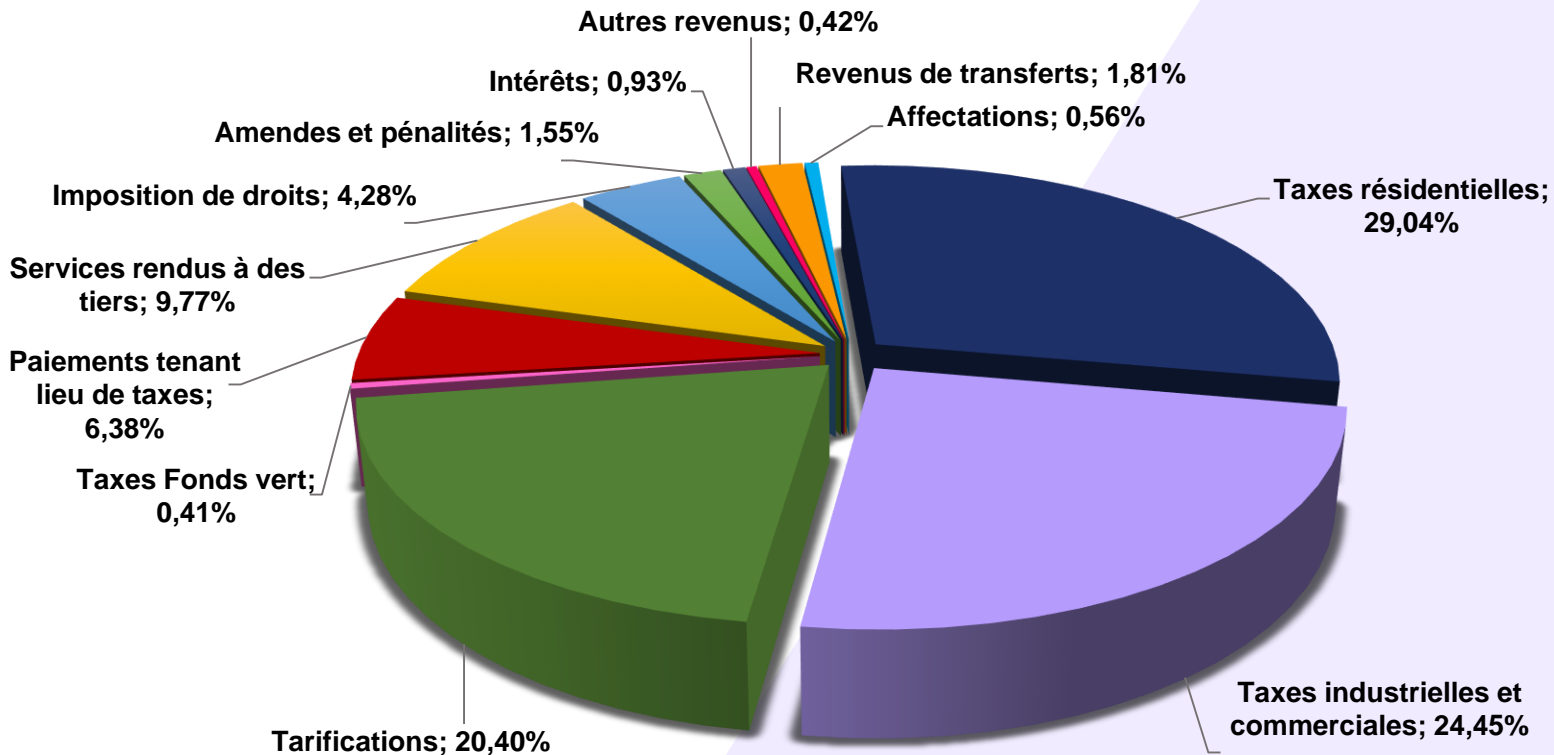


PRINCIPALES VARIATIONS DE DÉPENSES

- ❖ Accroissement de la masse salariale + 2 977 722 \$
- ❖ Augmentation de la provision pour éventualités pour pallier à des imprévus + 782 948 \$
- ❖ Augmentation du soutien financier à la Médiathèque maskoutaine + 725 079 \$
- ❖ Augmentation du coût des intérêts sur la dette à long terme + 702 598 \$
- ❖ Augmentation du coût de la desserte policière par la Sûreté du Québec + 603 590 \$



PORTRAIT DES REVENUS PAR GRANDES CATÉGORIES





PRINCIPALES VARIATIONS DES REVENUS

- ❖ Augmentation des taux de la taxe foncière + 5 987 240 \$
- ❖ Revenus additionnels provenant des droits de mutations immobilières + 1 500 000 \$
- ❖ Revenus supplémentaires dégagés par l'augmentation de la taxe d'assainissement des eaux pour couvrir des dépenses additionnelles en infrastructures + 678 162 \$
- ❖ Revenus accrus issus de l'indexation du tarif au mètre cube d'eau pour les industries et les commerces équipés de compteur d'eau + 597 781 \$
- ❖ Revenus additionnels générés par les intérêts sur les liquidités détenues en banque + 415 188 \$

3

Dépenses de fonctionnement





DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2023	108,82 M\$
Budget 2022	100,04 M\$
Écart	+ 8,78 M\$
VARIATION	+ 8,78 %





RÉMUNÉRATION

Budget 2023	26,43 M\$
Budget 2022	24,07 M\$
Écart	+ 2,36 M\$
VARIATION	+ 9,78 %





CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR

Budget 2023	6,97 M\$
Budget 2022	6,35 M\$
Écart	+ 0,62 M\$
VARIATION	+ 9,82 %





MRC DES MASKOUTAINS - CONTRIBUTION

Budget 2023	2,27 M\$
Budget 2022	2,07 M\$
Écart	+ 0,20 M\$
VARIATION	+ 9,48 %





GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – RIAM

Budget 2023	5,52 M\$
Budget 2022	5,81 M\$
Écart	- 0,29 M\$
VARIATION	- 5,05 %*

* Inclut les redevances et compensations qui sont soustraites des dépenses





FRAIS DE SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Budget 2023	11,95 M\$
Budget 2022	11,34 M\$
Écart	+ 0,61 M\$
VARIATION	+ 5,32 %





TRANSPORT COLLECTIF

	Régional ARTM	Local VILLE	Adapté et collectif MRC	Total
Budget 2023	1,54 M\$	1,73 M\$	0,85 M\$	4,12 M\$
Budget 2022	1,50 M\$	1,79 M\$	0,69 M\$	3,99 M\$
Écart	+ 0,04 M\$	- 0,06 M\$	+ 0,16 M\$	+ 0,13 M\$
VARIATION	+ 2,99 %	- 3,21 %	+ 22,45 %	+ 3,24 %



DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

	Électricité	Gaz naturel
Budget 2023	3,39 M\$	0,87 M\$
Budget 2022	3,26 M\$	0,60 M\$
Écart	+ 0,13 M\$	+ 0,27 M\$
VARIATION	+ 3,79 %	+ 45,03 %





ASSURANCES GÉNÉRALES

Budget 2023	0,76 M\$
Budget 2022	0,77 M\$
Écart	-0,01 M\$
VARIATION	-1,69 %





ENTRETIEN ET RÉPARATION DES BÂTIMENTS ET TERRAINS

Budget 2023	2,86 M\$
Budget 2022	2,89 M\$
Écart	- 0,03 M\$
VARIATION	- 1,14 %





SÉCURITÉ INCENDIE

Budget 2023	5,65 M\$
Budget 2022	5,42 M\$
Écart	+ 0,23 M\$
VARIATION	+ 4,07 %





FILIÈRE DE BIOMÉTHANISATION

Budget 2023	2,73 M\$
Budget 2022	2,51 M\$
Écart	+ 0,22 M\$
VARIATION	+ 8,59 %





ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (RUES ET TROTTOIRS)

Budget 2023	3,52 M\$
Budget 2022	3,34 M\$
Écart	+ 0,18 M\$
VARIATION	+ 5,26 %





ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MACHINERIES ET VÉHICULES

Budget 2023	1,35 M\$
Budget 2022	1,25 M\$
Écart	+ 0,10 M\$
VARIATION	+ 8,00 %





ESSENCE ET DIESEL

Budget 2023	0,81 M\$
Budget 2022	0,53 M\$
Écart	+ 0,28 M\$
VARIATION	+ 54,52 %





SOUTIEN AUX LOISIRS DE QUARTIER

Budget 2023	1,72 M\$
Budget 2022	1,58 M\$
Écart	+ 0,14 M\$
VARIATION	+ 8,50 %





CONTRIBUTION À LA MÉDIATHÈQUE MASKOUTAINE

Budget 2023	2,76 M\$
Budget 2022	2,04 M\$
Écart	+ 0,72 M\$
VARIATION	+ 35,55 %





ÉVÉNEMENTS POPULAIRES, SPORTIFS ET CULTURELS

Budget 2023	0,77 M\$
Budget 2022	0,61 M\$
Écart	+ 0,16 M\$
VARIATION	+ 25,27 %



4

Dépenses en immobilisations





AFFECTATION AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Budget 2023	12,73 M\$
Budget 2022	12,28 M\$
Écart	+ 0,45 M\$
VARIATION	+ 3,63 %



5

Service de la dette





REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DE LA DETTE

	Service de la dette	Remboursement du fonds de roulement
Budget 2023	10,84 M\$	4,09 M\$
Budget 2022	10,55 M\$	3,76 M\$
Écart	+ 0,29 M\$	+ 0,33 M\$
VARIATION	+ 2,75 %	+ 8,68%



ÉTAT DE LA DETTE À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES

2017	21,22 M\$
2018	51,34 M\$
2019	48,12 M\$
2020	44,82 M\$
2021	61,77 M\$
2022	58,15 M\$
VARIATION 2022 vs 2021	- 5,86%



6

Revenus





TOTAL DES REVENUS

Budget 2023	132,6 M\$
Budget 2022	122,9 M\$
Écart	+ 9,7 M\$
VARIATION	+ 7,89 %





REVENUS DE TAXES ET TARIFICATION

Budget 2023	98,52 M\$
Budget 2022	90,67 M\$
Écart	+ 7,84 M\$
VARIATION	+ 8,65 %





COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

Budget 2023	8,46 M\$
Budget 2022	7,55 M\$
Écart	+ 0,91 M\$
VARIATION	+ 12,05 %





SERVICES RENDUS À DES TIERS

Budget 2023	12,95 M\$
Budget 2022	12,64 M\$
Écart	+ 0,31M\$
VARIATION	+ 2,45 %





IMPOSITION DE DROITS

Budget 2023	5,68 M\$
Budget 2022	4,31 M\$
Écart	+ 1,37 M\$
VARIATION	+ 31,7 %





AMENDES ET PÉNALITÉS

Budget 2023	2,06 M\$
Budget 2022	2,08 M\$
Écart	- 0,02 M\$
VARIATION	- 1,25 %





AUTRES REVENUS

Budget 2023	4,19 M\$
Budget 2022	5,00 M\$
Écart	- 0,81 M\$
VARIATION	- 16,20 %





Taux de taxes et tarification





TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (IMMEUBLE DE 5 LOGEMENTS ET MOINS)

Budget 2023	0,7158 \$ / 100 \$
Budget 2022 (taux neutre)	0,6899 \$ / 100 \$
Écart	+ 0,0259 \$ / 100 \$
VARIATION	+ 3,75 %





TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (IMMEUBLE DE 6 LOGEMENTS ET PLUS)

Budget 2023	0,7243 \$ / 100 \$
Budget 2022 (taux neutre)	0,6899 \$ / 100 \$
Écart	+ 0,0344 \$ / 100 \$
VARIATION	+ 4,99 %





TAXE SUR LES IMMEUBLES COMMERCIAUX

Catégorie	Valeur de moins de 300 000 \$	Valeur de 300 000 \$ et plus
Budget 2023	1,5606 \$ / 100 \$	1,5918 \$ / 100 \$
Budget 2022	1,5042 \$ / 100 \$	1,5343 \$ / 100 \$
Écart	+ 0,0564 \$ / 100 \$	+ 0,0575 \$ / 100 \$
VARIATION	+ 3,75 %	+ 3,75 %



TAXE SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS

Catégorie	Valeur de moins de 600 000 \$	Valeur de 600 000 \$ et plus
Budget 2023	1,5337 \$ / 100 \$	1,5643 \$ / 100 \$
Budget 2022	1,4783 \$ / 100 \$	1,5078 \$ / 100 \$
Écart	+ 0,0554 \$ / 100 \$	+ 0,0565 \$ / 100 \$
VARIATION	+ 3,75 %	+ 3,75 %



TAXE SPÉCIALE POUR LE FONDS VERT

- ❖ 0,0069 \$ / 100 \$ d'évaluation applicable à tous les immeubles sur le territoire de la municipalité
- ❖ Sert à alimenter la réserve financière du même nom qui servira à financer des projets en lien avec le Plan de développement durable (PDD)



NOUVEAU



EAU POTABLE À TAUX FIXE

Budget 2023	200 \$
Budget 2022	200 \$
Écart	0 \$
VARIATION	0 %





ASSAINISSEMENT

Budget 2023	165 \$
Budget 2022	153 \$
Écart	+ 12 \$
VARIATION	+ 7,84 %





MATIÈRES RÉSIDUELLES

Budget 2023	205 \$
Budget 2022	205 \$
Écart	0 \$
VARIATION	0 %





VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Budget 2023	140 \$
Budget 2022	110 \$
Écart	+ 30 \$
VARIATION	+ 27,27 %





PISCINE

Budget 2023	65 \$
Budget 2022	60 \$
Écart	+ 5 \$
VARIATION	+ 8,33 %





Impact sur le compte de taxes





ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale	2023 290 549 \$	2022 290 549 \$	Écart
Taxe foncière	2 100 \$	2 005 \$	+ 95 \$
Eau potable	200 \$	200 \$	0 \$
Assainissement	165 \$	153 \$	+ 12 \$
Matières résiduelles	205 \$	205 \$	0 \$
Total des taxes sans piscine	2 670 \$	2 563 \$	+ 107 \$
Piscine	65 \$	60 \$	+ 5 \$
Total des taxes avec piscine	2 735 \$	2 623 \$	+ 112 \$

Sans piscine

+107 \$ = + 4,19 %

Avec piscine

+ 112 \$ = + 4,28 %

9

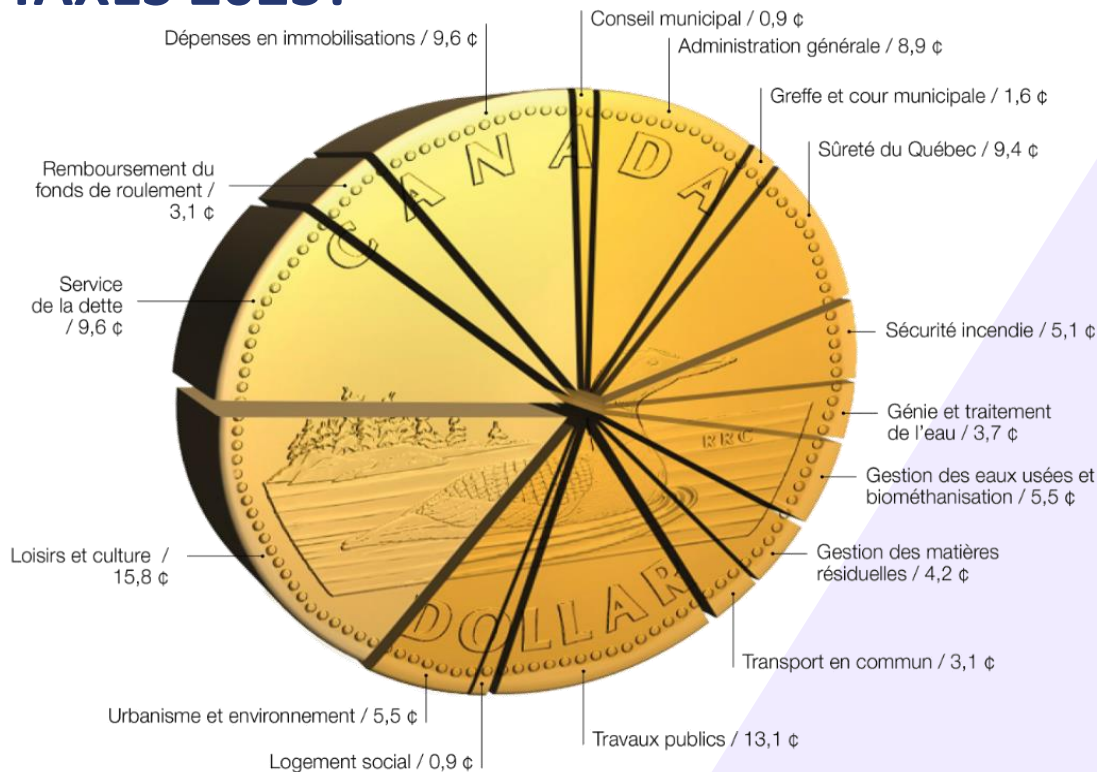
Conclusion





CONCLUSION

À QUOI SERVIRA CHAQUE DOLLAR DE VOTRE COMPTE DE TAXES 2023?



BUDGET 2023

1 DOLLAR DE VOS TAXES REPRÉSENTE

Conseil municipal	0,9 ¢
Administration générale	8,9 ¢
Greffe et cour municipale	1,6 ¢
Sûreté du Québec	9,4 ¢
Sécurité incendie	5,1 ¢
Génie et traitement de l'eau	3,7 ¢
Gestion des eaux usées et biométhanisation	5,5 ¢
Gestion des matières résiduelles	4,2 ¢
Transport en commun	3,1 ¢
Travaux publics	13,1 ¢
Logement social	0,9 ¢
Urbanisme et environnement	5,5 ¢
Loisirs et culture	15,8 ¢
Service de la dette	9,6 ¢
Remboursement du fonds de roulement	3,1 ¢
Dépenses en immobilisations	9,6 ¢

TOTAL

1,00 \$



CONCLUSION

COMMENT SE RÉPARTIT VOTRE COMPTE DE TAXES PAR SERVICE EN 2023 ?

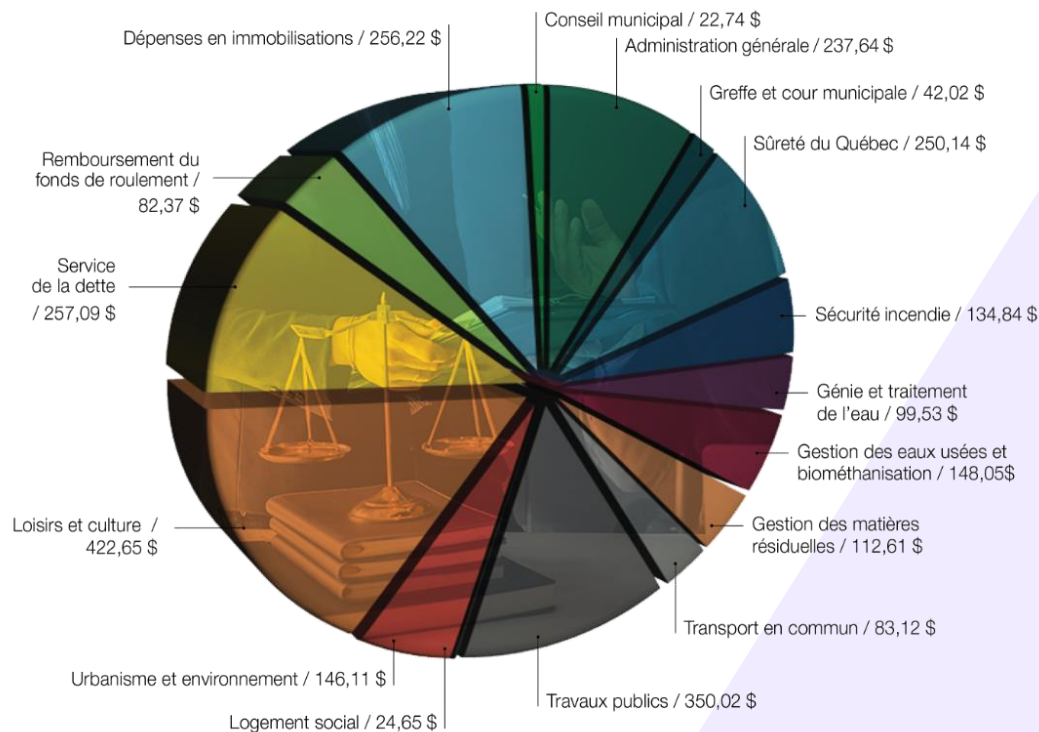
BUDGET 2023

PORTRAIT DES DÉPENSES SELON L'ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE 290 549 \$ POUR UN COMPTE DE TAXES DE 2 669,80 \$

Conseil municipal	22,74 \$
Administration générale	237,64 \$
Grefe et cour municipale	42,02 \$
Sûreté du Québec	250,14 \$
Sécurité incendie	134,84 \$
Génie et traitement de l'eau	99,53 \$
Gestion des eaux usées et biométhanisation	148,05 \$
Gestion des matières résiduelles	112,61 \$
Transport en commun	83,12 \$
Travaux publics	350,02 \$
Logement social	24,65 \$
Urbanisme et environnement	146,11 \$
Loisirs et culture	422,65 \$
Service de la dette	257,09 \$
Remboursement du fonds de roulement	82,37 \$
Dépenses en immobilisations	256,22 \$

TOTAL

2 669,80 \$



PORTRAIT GLOBAL 2023

UN BUDGET MUNICIPAL DE 132 600 000 \$

ET

UN PLAN D'INVESTISSEMENT DE 53 700 000 \$

VOILÀ TOUT UN PROGRAMME POUR
SAINT-HYACINTHE !

