

MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE

**Budget 2022 &
Plan triennal d'immobilisations
2022-2023-2024**



Le berceau du Lac-Saint-Jean

Les faits saillants du budget 2022

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil municipal, il me fait plaisir de vous livrer les grandes lignes des prévisions budgétaires 2022. Chaque année la préparation budgétaire amène son lot de défis, que ce soit au niveau de l'augmentation des coûts pour le maintien des services ou pour l'ajout de nouveaux services essentiels à la qualité de vie des citoyennes et citoyens de notre municipalité.

Devant l'obligation d'adopter un budget équilibré, les revenus et les dépenses ont augmenté de 8 %. Le budget 2022 totalise 5 975 130 \$ alors que celui de 2021 totalisait 5 516 448 \$.

Un nouveau rôle triennal entre en vigueur en 2022. Ce dernier sera la référence en évaluation foncière pour les trois prochaines années fiscales. La variation pour les unités d'évaluation est de 10,29 % totalisant une richesse foncière de 280 542 100 \$.

Le taux de la taxe foncière générale sera à 1,23 \$ du 100 \$ d'évaluation. En ce qui concerne le taux de la taxe foncière sur les immeubles non-résidentiels, ce dernier est établi à 1,97 \$ du 100 \$ d'évaluation.

Les taux de taxes de service relatifs à l'aqueduc et l'égout sont maintenus au même taux que 2021, soit 210 \$ et 247 \$. La taxe de service relative aux matières résiduelles résidentielles a quant à elle augmenté de 5 \$ passant de 229 \$ à 234 \$.

Le pourcentage du budget consacré au remboursement de la dette à long terme diminue de 2 % représentant un montant de 290 028 \$.

Le Plan triennal d'immobilisations

- **Le programme triennal d'investissements de la Municipalité (2022-2023-2024)**
- Les besoins en investissements pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient **quinze (15) millions de dollars \$** au cours des trois prochaines années afin de satisfaire les priorités retenues.
- Pour l'année 2022, le Conseil municipal prévoit réaliser des travaux d'immobilisations totalisant 8 240 590 \$ dont :
 1. 200 000 \$ qui seront financés par le budget de fonctionnement;
 2. 447 265 \$ qui seront puisés dans les surplus accumulés et/ou réservés;
 3. 2 581 181 \$ qui seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme;
 4. 4 784 144 \$ qui proviendront des différents programmes gouvernementaux.
 5. 228 000 \$ qui seront financés à même le fonds de roulement.
- En terminant, permettez-moi de remercier les élus et les membres de l'équipe municipale pour leur implication dans ce processus intense et rigoureux qu'est la préparation du budget.

Marc Richard, Maire

LA TARIFICATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

Service d'aqueduc	210 \$
Service d'égout	247 \$
Service matières résiduelles	234 \$
Service matières résiduelles ICI	488 \$
Service ICI ferme	317 \$
Service boues de fosse septique	67 \$

LES REVENUS MUNICIPAUX

- Taxes
- Paiements tenant lieu de taxes
- Transferts
- Services rendus
- Imposition de droits
- Autres revenus

TAXES

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
4 019 227 \$	4 334 992 \$	8 %	315 765 \$

- Taxes foncières générales
- Taxes d'affaires
- Taxe spéciale pour le service de la dette
- Taxes services d'aqueduc
- Taxes services d'égout
- Taxes matières résiduelles

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
195 261 \$	202 465 \$	4 %	7 204 \$

- Immeubles du Gouvernement du Québec
- Immeubles du Gouvernement du Canada

TRANSFERTS

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
182 270 \$	192 123 \$	5 %	9 853 \$

- Transferts gouvernementaux relatifs aux frais de financement de la dette à long terme
- Revenus des gouvernements (ministères ou organismes)
- Péréquation

SERVICES RENDUS

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
837 940 \$	955 350 \$	14 %	117 410 \$

- Administration générale
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu
- Aménagement, urbanisme et développement
- Loisirs et culture

IMPOSITION DE DROITS

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
205 750 \$	211 200 \$	3 %	5 450 \$

- Permis de construction
- Licences
- Droits de mutation immobilière
- Droits Carrières et sablières

AUTRES REVENUS

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
76 000 \$	79 000 \$	4 %	3 000 \$

- Amendes
- Pénalités
- Intérêts
- Autres revenus

SOMMAIRE DES REVENUS MUNICIPAUX

REVENUS	Budget 2021	Budget 2022	Écart en %
Taxes foncières générales	4 019 227	4 334 992	8 %
Paiements tenant lieu de taxes	195 261	202 465	4 %
Transferts	182 270	192 123	5 %
Services rendus	837 940	955 350	14 %
Imposition de droits	205 750	211 200	3 %
Amendes, pénalités, intérêts & autres	76 000	79 000	4 %
	5 516 448	5 975 130	8 %

LES CHARGES

- Administration générale
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu
- Santé et bien-être
- Aménagement, urbanisme et développement
- Loisirs et culture
- Frais de financement
- Remboursement de la dette à long terme
- Autres éléments de conciliation à des fins fiscales

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
634 941 \$	732 315 \$	15 %	97 374 \$

- Conseil municipal
- Application de la loi
- Gestion financière et administrative
- Greffe
- Évaluation foncière
- Gestion du personnel
- Autres

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
433 840 \$	430 918 \$	-1 %	-2 922 \$

- Police
- Sécurité incendie
- Sécurité civile
- Brigade scolaire
- Autres

TRANSPORT

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
1 101 866 \$	1 173 850 \$	7 %	71 984 \$

- Voirie municipale
- Enlèvement de la neige
- Éclairage des rues
- Circulation et stationnement
- Autres

HYGIÈNE DU MILIEU

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
730 768 \$	762 315 \$	4 %	31 547 \$

- Approvisionnement et traitement de l'eau
- Réseaux de distribution de l'eau
- Traitement des eaux usées
- Réseaux d'égout
- Matières résiduelles
- Cours d'eau
- Protection de l'environnement

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
20 000 \$	20 000 \$	0 %	0 \$

- Logement social

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
311 367 \$	289 642 \$	-7 %	-21 725 \$

- Aménagement, urbanisme et zonage
- Promotion et développement économique
- Tourisme
- Rénovation urbaine
- Autres

LOISIRS ET CULTURE

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
1 610 433 \$	1 746 610 \$	8 %	136 177 \$

- Salles communautaires
- Maison des jeunes
- Patinoire
- Camping
- Parcs municipaux
- Animation vacances
- Activités sporadiques
- Mandat de gestion pour les opérations du Mont Lac-Vert
- Bibliothèque
- Autres

FRAIS DE FINANCEMENT

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
149 425 \$	133 770 \$	-10 %	-15 655 \$

- Intérêts sur la dette à long terme
- Autres frais de financement

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
295 163 \$	290 028 \$	-2 %	-5 135 \$

- Remboursement de la dette à long terme

AUTRES ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES

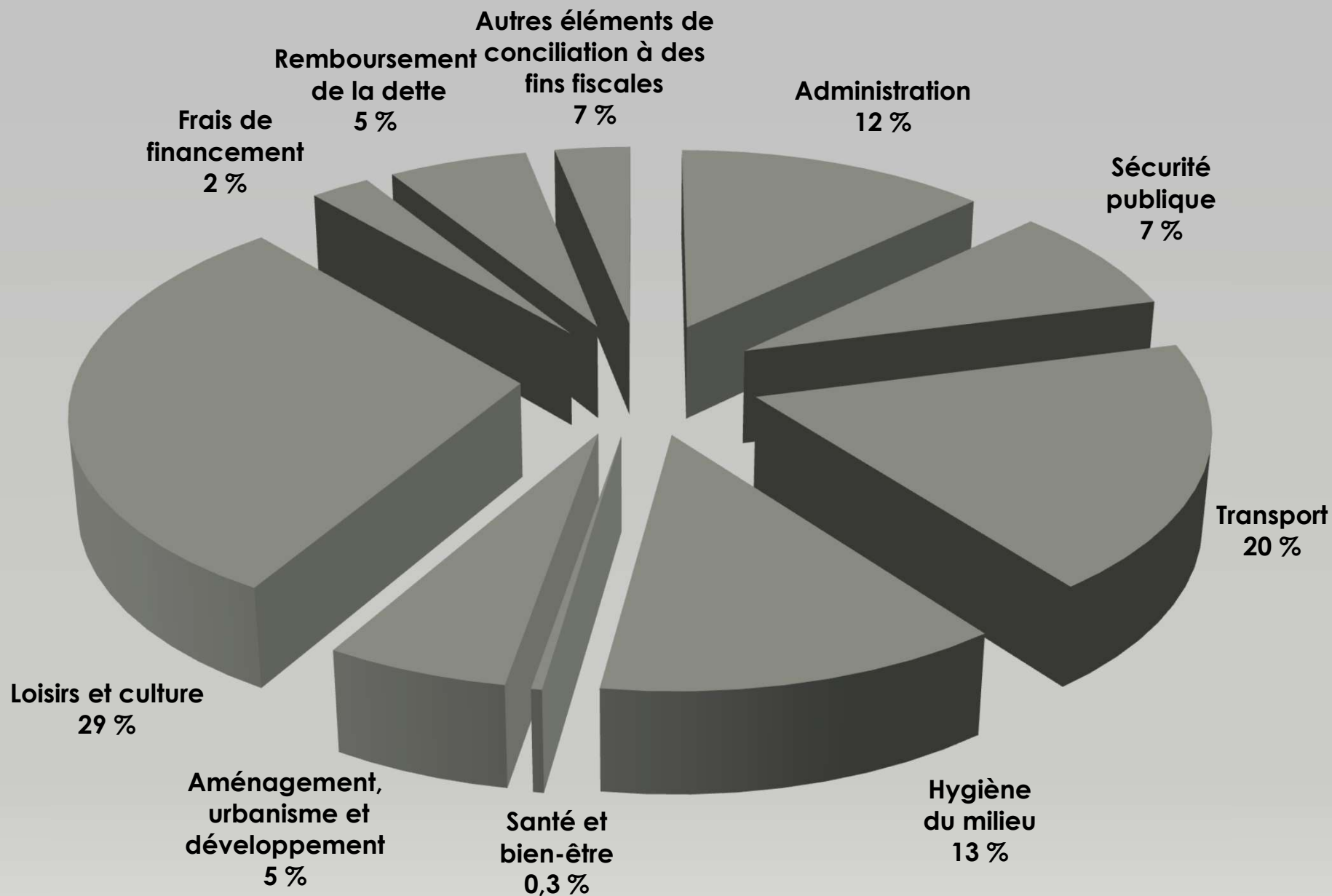
Budget 2021	Budget 2022	Écart en %	Écart en \$
228 645 \$	395 682 \$	73 %	167 037 \$

- Activités d'investissements
- Affectation pour les fonds réservés
- Affectation au surplus accumulé
- Remboursement au fonds de roulement

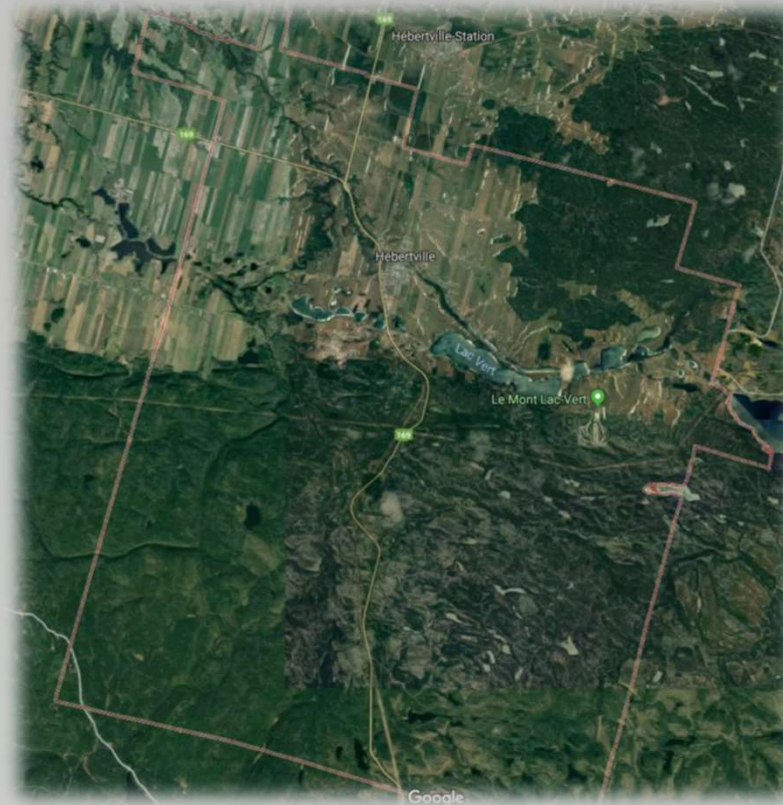
SOMMAIRE DES CHARGES MUNICIPALES

CHARGES	Budget 2021	Budget 2022	Écart en %
Administration générale	634 941	732 315	15 %
Sécurité publique	433 840	430 918	-1 %
Transport	1 101 866	1 173 850	7 %
Hygiène du milieu	730 768	762 315	4 %
Santé et bien-être	20 000	20 000	0 %
Aménagement, urbanisme et développement	311 367	289 642	-7 %
Loisirs et culture	1 610 433	1 746 610	8 %
Frais de financement	149 425	133 770	-10 %
Remboursement de la dette	295 163	290 028	-2 %
Autres éléments de conciliation à des fins fiscales	228 645	395 682	73 %
	5 516 448	5 975 130	8 %

RÉPARTITION DES CHARGES MUNICIPALES



PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024



SUPERFICIE TOTALE 268,8 KM²

POPULATION 2566

PROJETS	2022	2023	2024
ADMINISTRATION			
Hôtel de ville - Mise à niveau escaliers (accessibilité universelle)	129 458		
Création d'un fonds réservé pour les infrastructures	100 000		
TRANSPORT			
Pavage rues Labarre et Turgeon	300 000		
Réfection et pavage rue Martin		486 887	
Réfection et pavage rang 2	2 803 738		
Réfection et pavage rangs St-Isidore et St-André		4 213 207	
Équipement de voirie (pour remplacer camion Mack)		465 000	
Réfection et pavage rang Saint-Léandre			300 000
Réfection et pavage rang 3			300 000
Rue Commerciale - poursuivre l'aménagement	20 000		
Entrepôt municipal		350 000	
HYGIÈNE DU MILIEU			
Gestion des actifs		50 000	
Fourniture et installation compteurs d'eau	450 000		
Réseau eau potable St-André et St-Isidore	1 300 000		
Réseau eau potable St-André et St-Isidore	350 000		
Remplacement de conduite rue Taché	100 000		
Rebranchement de conduite rue Méry et rue Villeneuve	100 000		
Changement des pompes eaux usées	70 000		
Remplacement conduite rue Morin		190 000	
Remplacement conduite rue Racine		40 000	
Remplacement conduite rue Potvin Nord		300 000	
Problématique hydrique rue Potvin Sud	100 000		
Changement du surpresseur eaux usées	30 000		
Travaux sur les divers bâtiments dédiés à l'hygiène du milieu	49 767		
Capacité hydrique du réseau (sécurité incendie)			
Surpresseur/débitmètre dév. résidentiel secteur Mont Lac-Vert	20 000		

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT			
Développements domiciliaires (travaux entente promoteur)	60 000		
Projet de conversion graduelle éclairage de rues technologie Dell	25 000		
Panneau publicitaire – partenariat Corp. De développement	25 000		
Plan de revitalisation – recommandations SARP		8 000	
VOIRIE			
Compresseur	8 000		
Équipement de déneigement		300 000	
Camionnette de service équipée d'une boîte	75 000		
Machinerie de déneigement des trottoirs	70 000		
CULTURE LOISIRS TOURISME PARCS & PLATEAUX			
PIQM-MADA mise de fonds - réaménagement salle multi.	20 000		
PSSPA mise de fonds - amélioration des sentiers	32 939		
SADC - Plan de maintien et de développement	15 000		
SADC - Plan de maintien et de développement (6877-2021)	34 046		
PMVTPI MRC - Projet aménagement forestier sentiers	30 000		
PMVTPI MRC - Projet aménagement forestier sentiers	17 690		
FRR - mise de fonds - projets municipaux à définir	34 000		
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert	831 181		
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert	831 181		
CPE - phase 2			
Entreposage MLV (solution temporaire des conteneurs)		100 000	
Système de barrières (camping et MLV phase 1)	20 000		
Camping - logiciel gestion du data		10 000	
Camping - Recommandations rapport de caractérisation		75 000	
Mont Lac-Vert - cabanons (partenariat)	8 590		
Tracteur Kubota - entretien des parcs municipaux	50 000		
Chapiteau activités sporadiques (incluant remorque)	125 000		
Rigolade 2.0			
Maison des Jeunes - Échangeur d'air	5 000		
TOTAL	8 240 590	6 588 094	600 000

RÔLE D'ÉVALUATION 2022-2023-2024

Catégorie	Rôle 2022	Rôle 2021	Variation \$	Variation %
Non-résidentiel	15 317 619	13 713 303	1 604 316	11.70%
Industriel	1 353 250	1 191 500	161 750	13.58%
6 logements et plus	5 180 352	4 903 112	277 240	5.65%
Terrain vague	150 400	106 600	43 800	41.09%
Résiduelle	196 637 179	187 774 485	8 862 694	4.72%
Valeur agricole	60 567 400	46 672 700	13 894 700	29.77%
Valeur forestière	1 335 900		1 335 900	
Total valeur imposables	280 542 100	254 361 700	26 180 400	10.29%

COMPTE DE TAXE POUR UNE ÉVALUATION RÉSIDENTIELLE MOYENNE

2021	Évaluation moyenne	157 274 \$		2022	Évaluation moyenne	162 798 \$	Variation %	Variation \$
Taxe foncière taux 1,240 \$		1 950 \$		Taxe foncière taux 1,230 \$		2 002 \$		52 \$
Aqueduc		210 \$		Aqueduc		210 \$		
Égout		247 \$		Égout		247 \$		
Matières résiduelles		229 \$		Matières résiduelles		234 \$		5 \$
Total		2 636 \$		Total		2 693 \$	2,18 %	57 \$

MERCI !



Le berceau du Lac-Saint-Jean