

MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE

**Budget 2023 &
Plan triennal d'immobilisations
2023-2024-2025**



Le berceau du Lac-Saint-Jean

Les faits saillants du budget 2023

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil municipal, il me fait plaisir de vous livrer les grandes lignes des prévisions budgétaires 2023. 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 5.23 %. Le budget 2023 totalise 6 287 422 \$ alors que celui de 2022 totalisait 5 975 129 \$.

En 2022, l'IPC a atteint 6.9 % d'augmentation, les différentes quotes-parts (MRC, RMR, RISISS..) sont toutes à la hausse, les charges d'assurances municipales ont augmenté, les taux d'intérêts sur les règlements d'emprunts sont également en hausse sans oublier que le coût de l'essence et du diesel a explosé en 2022.

Pour l'année 2023, le taux de la taxe foncière générale sera à 1,26 \$ du 100 \$ d'évaluation. En ce qui concerne le taux de la taxe foncière sur les immeubles non-résidentiels, ce dernier est établi à 1,99 \$ du 100 \$ d'évaluation.

Les taux de taxes de service relatifs à l'aqueduc et l'égout sont maintenus au même taux que 2022, soit 210 \$ et 247 \$. La taxe de service relative aux matières résiduelles résidentielles a quant à elle augmenté de 12 \$ passant de 234 \$ à 246 \$. Ces augmentations représentent une hausse de la taxation de 2.25 %.

Le pourcentage du budget consacré au remboursement de la dette à long terme est de 4.07% ce qui représente un montant de 256 000 \$.

Le Plan triennal d'immobilisations

- **Le programme triennal d'investissements de la Municipalité (2023-2024-2025)**
- Les besoins en investissements pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient **vingt-sept (27) millions de dollars \$** au cours des trois prochaines années afin de satisfaire les priorités retenues.
- Pour l'année 2023, le Conseil municipal prévoit réaliser des travaux d'immobilisations totalisant 12 829 770 \$ dont :
 1. 123 000 \$ qui seront financés par le budget de fonctionnement;
 2. 340 000 \$ qui seront puisés dans les surplus accumulés et/ou réservés;
 3. 4 353 340 \$ qui seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme;
 4. 7 613 430 \$ qui proviendront des différents programmes gouvernementaux.
 5. 400 000 \$ qui seront financés à même le fonds général, de roulement et/ou carrières et sablières.
- 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	246 \$
Service matières résiduelles ICI	513 \$
Service ICI ferme	333 \$
Service boues de fosse septique	71 \$

LES REVENUS MUNICIPAUX

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

TAXES

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
4 334 992 \$	4 543 297 \$	5 %	208 305 \$

- 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 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
202 465 \$	203 160 \$	0.3 %	695 \$

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

TRANSFERTS

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
192 123 \$	350 015 \$	82 %	157 892 \$

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

SERVICES RENDUS

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
955 350 \$	917 550 \$	-4 %	-37 800 \$

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

IMPOSITION DE DROITS

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
211 200 \$	210 900 \$	-0.1 %	-300 \$

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

AUTRES REVENUS

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
79 000 \$	62 500 \$	-21 %	-16 500 \$

- Amendes
- Pénalités
- Intérêts
- Autres revenus

SOMMAIRE DES REVENUS MUNICIPAUX

REVENUS	Budget 2022	Budget 2023	Écart en %
Taxes foncières générales	4 334 992	4 543 297	5 %
Paiements tenant lieu de taxes	202 465	203 160	0.3 %
Transferts	192 123	350 015	82 %
Services rendus	955 350	917 550	-4 %
Imposition de droits	211 200	210 900	-0.1 %
Amendes, pénalités, intérêts & autres	79 000	62 500	-21 %
	5 975 130	6 287 422	5 %

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 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
732 315 \$	688 330 \$	-6 %	-43 985 \$

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

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
430 918 \$	463 045 \$	7 %	32 127 \$

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

TRANSPORT

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
1 173 850 \$	1 253 590 \$	7 %	79 740 \$

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

HYGIÈNE DU MILIEU

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
762 315 \$	802 915 \$	5 %	40 600 \$

- 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 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
20 000 \$	20 000 \$	0 %	0 \$

- Logement social

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
289 642 \$	371 680 \$	28 %	82 038 \$

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

LOISIRS ET CULTURE

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
1 746 610 \$	1 783 875 \$	2 %	37 265 \$

- 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 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
133 770 \$	261 840 \$	96 %	128 070 \$

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

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
290 028 \$	256 000 \$	-12 %	-34 028 \$

- Remboursement de la dette à long terme

AUTRES ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES

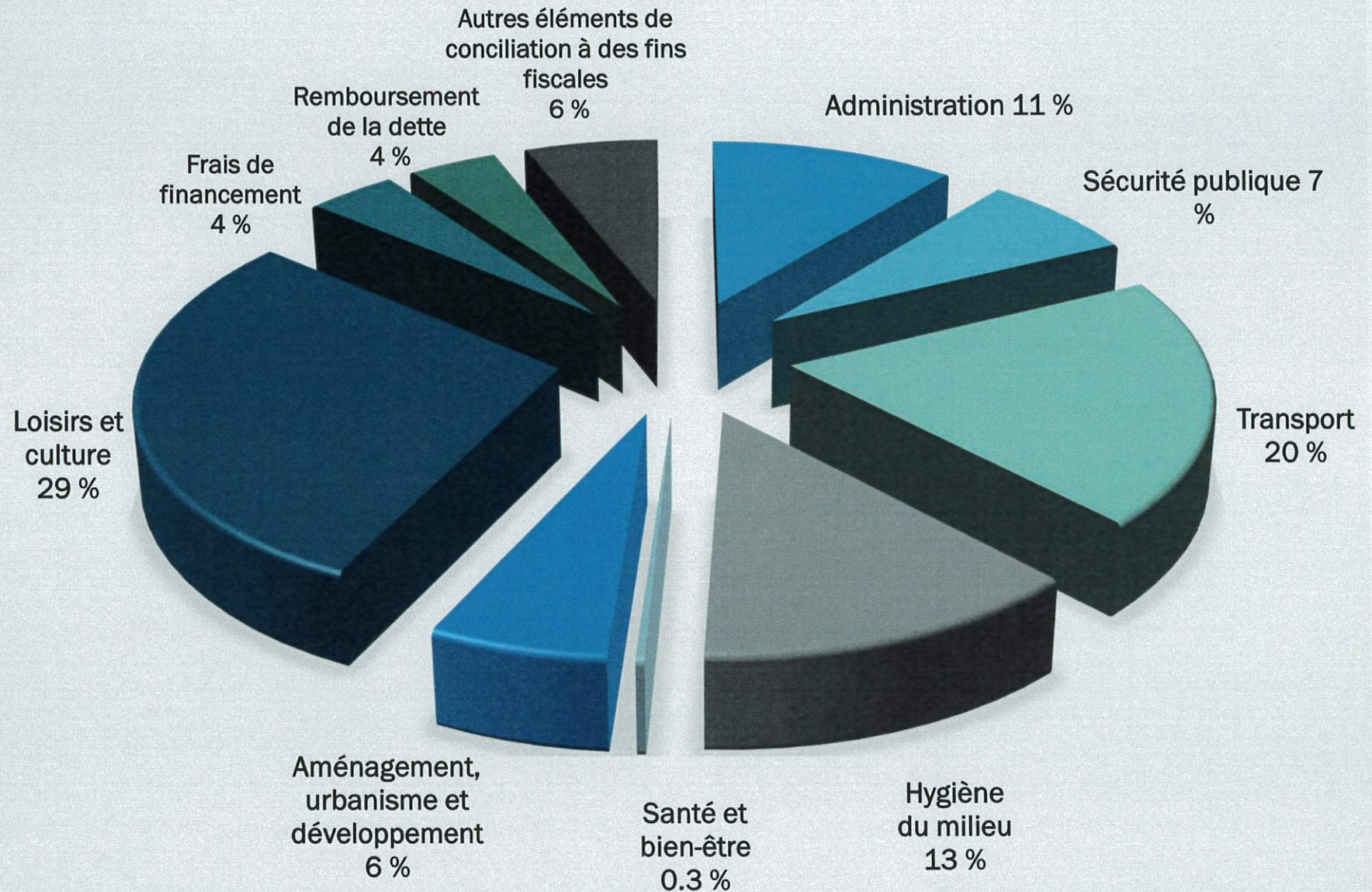
Budget 2022	Budget 2023	Écart en %	Écart en \$
395 682 \$	386 147 \$	-2 %	-9 535 \$

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

SOMMAIRE DES CHARGES MUNICIPALES

CHARGES	Budget 2022	Budget 2023	Écart en %
Administration générale	732 315	688 330	-6 %
Sécurité publique	430 918	463 045	7 %
Transport	1 173 850	1 253 590	7 %
Hygiène du milieu	762 315	802 915	5 %
Santé et bien-être	20 000	20 000	0 %
Aménagement, urbanisme et développement	289 642	371 680	28 %
Loisirs et culture	1 746 610	1 783 875	2 %
Frais de financement	133 770	261 840	96 %
Remboursement de la dette	290 028	256 000	-12 %
Autres éléments de conciliation à des fins fiscales	395 682	386 147	-2 %
	5 975 130	6 287 422	5 %

RÉPARTITION DES CHARGES MUNICIPALES 2023



PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025



SUPERFICIE TOTALE 268,8 KM²

POPULATION 2622

PROJETS	2023	2024	2025
ADMINISTRATION			
Hôtel de ville – Peinture devanture	40 000		
TRANSPORT			
Réfection et pavage rue Martin	486 887		
Réfection et pavage rue Taché	500 000		
Réfection et pavage rangs St-Isidore et St-André (avec fossés)	4 213 207		
Réfection et pavage de rangs	300 000		1 000 000
Réfection et pavage rang 3		5 500 000	
Entrepôt municipal – solution et plan	20 000	2 000 000	
Matériel roulant – Remplacement du camion Mac	465 000		
Voirie municipale – ponceau du Vallon	20 000		
Voirie municipale – Acquisition et aménagement terrain commercial pour voirie	35 000	30 000	
Voirie municipale – Achat de matériel (rouleau de compaction et remorque)	25 000		
HYGIÈNE DU MILIEU			
Réseau de distribution – Acquisition parcelle de terrain pour l'implantation	60 000		
Réseau de distribution – Ajout et branchement du nouveau puits	500 000		
Capacité hydrique du réseau (sécurité incendie) – à prévoir après nouveau puit		50 000	
Surpresseur/débitmètre dév. résidentiel secteur Mont Lac-Vert – Étude à prévoir	20 000		
Démantèlement du bâtiment de surpression du rang 3	30 000		

AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT			
Développements domiciliaires – GDS coût selon volonté et droits municipaux	1 800 000		
Rue commerciale – Aménagement + affiche au besoin	200 000		
Phase 2 développement domiciliaire MLV			1 500 000
VOIRIE			
Garage municipal – changer les fenêtres		50 000	
Enlèvement de la neige – Achat d'équipement (loader, souffleur, gratte)		400 000	
Travaux routier – Équipement de sécurité – fermeture et travaux routier	50 000	50 000	50 000
Rebranchement de conduite – Rue Méty et rue Villeneuve	100 000		
Remplacement des conduites rue Morin		190 000	
Remplacement des conduites rue Racine – analyse 2023 travaux 2024		40 000	
Remplacement des conduites rue Potvin Nord		300 000	
Rue Potvin Sud	100 000		
CULTURE LOISIRS TOURISME PARCS & PLATEAUX			
PARIT Mise à niveau infrastructures Mont Lac-Vert – Dépôt demande	1 528 339		
PARIT Mise à niveau infrastructures de tourisme et loisirs du Mont Lac-Vert	1 528 339		
Entreposage MLV (pour faire à la solution temporaire des conteneurs)			100 000
Système de barrières (camping et MLV phase 1)	20 000		
Camping – Nouvelle installation septique	50 000	300 000	
Maison des jeunes – Aménagement de la cour arrière	20 000		
Rigolade 2.0 – plan et estimation du coût pour demande de subvention	10 000		2 500 000
Parcs municipaux – Remplacement du module au MLV	50 000		
Parc Curé Hébert – Aménagement pour spectacle et animation	20 000		
Revitalisation des clôtures – parc et terrain de baseball	5 000	10 000	10 000
Soccer – Changer et revitaliser les estrades et clôtures	10 000	10 000	
Activité sporadique – Achat d'une remorque pour ranger et transporter le matériel		15 000	
Camping – Achat logiciel DATA		10 000	
MLV – Financement BR	500 000		
TOTAL	12 706 772	8 955 000	5 160 000

RÔLE D'ÉVALUATION 2023-2024-2025

Catégorie	Rôle 2023	Rôle 2022	Variation \$	Variation %
Non-résidentiel	15 980 173	15 317 619	662 554	4.33 %
Industriel	1 694 104	1 353 250	340 854	25.19 %
6 logements et plus	5 180 352	5 180 352	0	0 %
Terrain vague	49 800	150 400	-100 600	- 66.89 %
Résiduelle	200 067 171	196 637 179	3 429 992	1.74 %
Valeur agricole	60 345 500	60 567 400	-221 900	-0.37
Valeur forestière	1 585 300	1 335 900	249 400	18.67 %
Total valeur imposables	284 902 400	280 542 100	4 360 300	1.55 %

COMPTE DE TAXE POUR UNE ÉVALUATION RÉSIDENTIELLE MOYENNE

2022	Évaluation moyenne	162 798\$	2023	Évaluation moyenne	162 798\$	Variation %	Variation \$
Taxe foncière taux 1,230 \$		2 002 \$	Taxe foncière taux 1,260 \$		2 051 \$		49 \$
Aqueduc		210 \$	Aqueduc		210 \$		
Égout		247 \$	Égout		247 \$		
Matières résiduelles		234 \$	Matières résiduelles		246 \$		12 \$
Total		2 693 \$	Total		2754 \$	2.26 %	61 \$

MERCI !



Le berceau du Lac-Saint-Jean