

Soirée d'information - BUDGET 2024

5 décembre 2023



Beloeil
Forgée pour innover

Budget 2024

01

Mot de bienvenue de la mairesse

02

Programme triennal des immobilisations 2024-2025-2026

03

Composition du budget de fonctionnement 2024

04

Période de questions et d'échanges

1. Mot de bienvenue de la mairesse



2. Programme triennal des immobilisations 2024-2025-2026

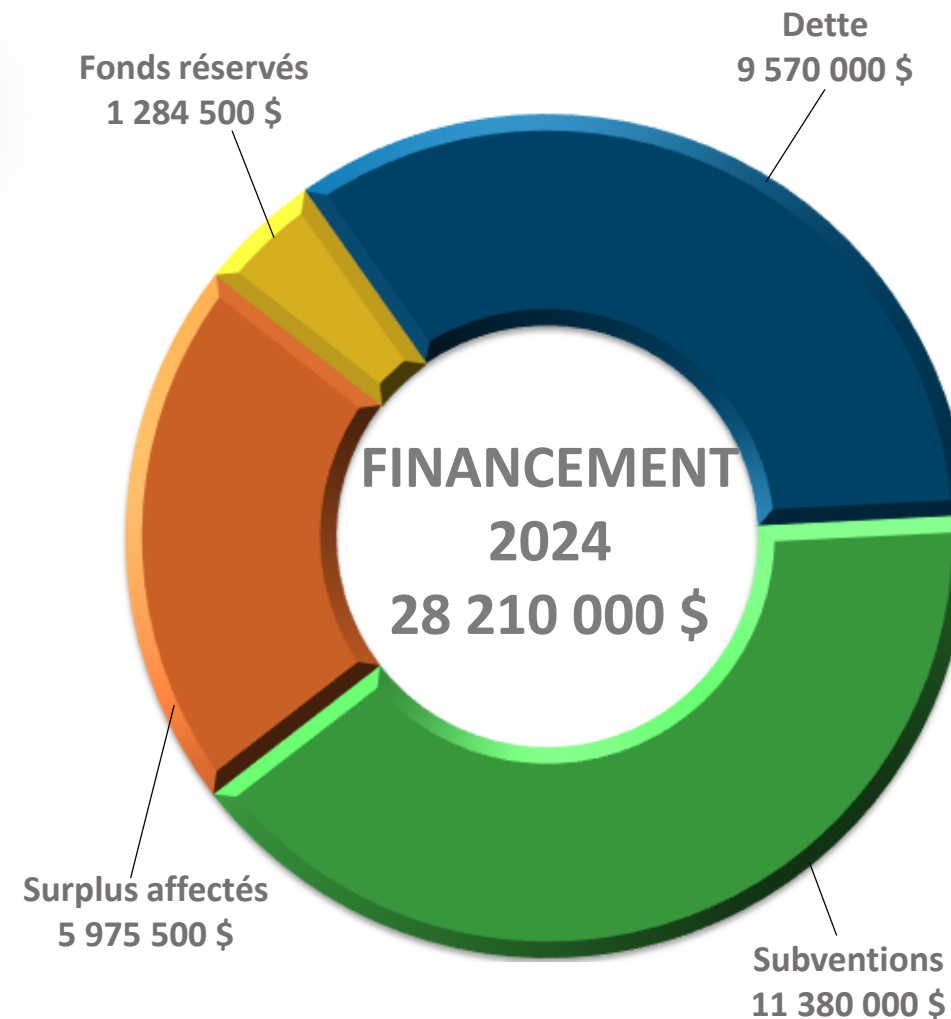


DESCRIPTION DU PROJET	2024	2025	2026	TOTAL
Espace culturel Aurèle-Dubois	21 000 000,00 \$			21 000 000,00 \$
Construction du Pavillon Alfred Nielson	1 350 000,00 \$			1 350 000,00 \$
Acquisition du terrain pour l'école	4 300 000,00 \$			4 300 000,00 \$
Travaux de réfection d'urgence de l'Église	800 000,00 \$			800 000,00 \$
Construction d'un 2e parc Canin	200 000,00 \$			200 000,00 \$
Acquisition de compteurs d'eau résidentiel	200 000,00 \$			200 000,00 \$
Équipements informatiques et mise à niveau des systèmes	150 000,00 \$	150 000,00 \$	105 000,00 \$	405 000,00 \$
Aménagement de terrains de Pickelball	100 000,00 \$			100 000,00 \$
Aménagement dans les parcs (paysagement, plantation et mobilier urbain)	75 000,00 \$	50 000,00 \$	50 000,00 \$	175 000,00 \$
Intersection Yvon l'Heureux N/de Lévis (ajout d'une voie de virage à droite)	35 000,00 \$			35 000,00 \$
Maintien des actifs - Pavage, Aqueduc, Égout		4 000 000,00 \$	4 000 000,00 \$	8 000 000,00 \$
Aménagement de pistes cyclables		350 000,00 \$	150 000,00 \$	500 000,00 \$
Programme de maintien des bâtiments		500 000,00 \$	500 000,00 \$	1 000 000,00 \$
Service rue Paul-Perreault - bouclage du secteur		700 000,00 \$		700 000,00 \$
Programme de remplacement des potences pour les lumières de rues		100 000,00 \$	100 000,00 \$	200 000,00 \$
Programme de sensibilisation de la circulation - afficheurs de vitesse		20 000,00 \$		20 000,00 \$
Aménagement de la Halte des Vapeurs - Phase 2		250 000,00 \$		250 000,00 \$
Aménagement de la Placette Saint-Joseph (Carré St-Jean-Batiste)			200 000,00 \$	200 000,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	28 210 000,00 \$	6 120 000,00 \$	5 105 000,00 \$	39 435 000,00 \$

SOURCES DE FINANCEMENT	2024	2025	2026	TOTAL
Dettes	9 570 000,00 \$	2 670 000,00 \$	1 650 000,00 \$	13 890 000,00 \$
Subventions	11 380 000,00 \$	2 000 000,00 \$	2 000 000,00 \$	15 380 000,00 \$
Surplus affectés	5 975 500,00 \$	500 000,00 \$	500 000,00 \$	6 975 500,00 \$
Réserve pour programme d'amélioration des infrastructures récréatives	300 000,00 \$			300 000,00 \$
Fonds de roulement	984 500,00 \$	950 000,00 \$	955 000,00 \$	2 889 500,00 \$
TOTAL DES REVENUS	28 210 000,00 \$	6 120 000,00 \$	5 105 000,00 \$	39 435 000,00 \$

PROJETS

Espace culturel Aurèle-Dubois	21 000 000 \$
Construction du pavillon Alfred-Nielsen	1 350 000 \$
Acquisition d'un terrain pour une école	4 300 000 \$
Travaux de réfection d'urgence de l'église Saint-Matthieu	800 000 \$
Équipements informatiques et mise à niveau des systèmes	150 000 \$
Aménagement dans les parcs (paysagement et mobilier urbain)	50 000 \$
Plantation d'arbres dans les espaces publics	25 000 \$
Construction d'un 2 ^e parc canin	200 000 \$
Aménagement de terrains de pickleball	100 000 \$
Acquisition de compteurs d'eau résidentiels	200 000 \$
Intersection Yvon-L'Heureux N/de Lévis (ajout voie de virage à droite)	35 000 \$



3. Budget de fonctionnement 2024



Contexte financier

- Quotes-parts** (hausse globale des régies supérieure à l'IPC)
- Hausse marquée des coûts pour l'ensemble des biens et services** (IPC septembre 2023 = 5 % région de Montréal)
- Rémunération** (application des nouvelles ententes du personnel cadre et syndiqué)
- Hausse des taux d'intérêt** (impact sur les nouvelles dettes)
- Ralentissement du marché immobilier** (baisse des droits de mutation)
- Nouveau pacte fiscal** (transfert inconditionnel – gouvernement du Québec)

Orientations budgétaires et défis 2024

- ❑ **Limiter** la hausse du compte de taxes à l'IPC
- ❑ **Minimiser** la pression pour le secteur commercial
- ❑ **Maintenir** le niveau de service actuel et malgré la hausse des coûts, s'assurer que chaque dollar soit investi de la meilleure façon possible pour les citoyens
- ❑ **Composer** avec la pénurie de main-d'œuvre, assurer la rétention des employés et augmenter l'attractivité de la Ville en matière d'emploi
- ❑ **Présenter** une offre de services variée, en respectant la capacité de payer des citoyens
- ❑ **Assurer** une cohérence des actions avec la nouvelle planification stratégique
 - Amorcer le programme d'amélioration des infrastructures récréatives
 - Amorcer le chantier de gestion des actifs
 - Amorcer la révision du plan d'urbanisme
 - Poursuivre les actions en lien avec le développement et la croissance de la Ville
 - Stimuler et encourager les écogestes

Revenus = dépenses

Budget 2024

54 240 600 \$

Budget 2023

49 033 800 \$

5 206 800 \$



<input type="checkbox"/> Hausse des quotes-parts	1 340 400 \$
<input type="checkbox"/> Rémunération	1 045 200 \$
<input type="checkbox"/> Indexation des coûts et contrats pour maintien des services	431 200 \$
<input type="checkbox"/> <u>Bonification dans les services</u>	550 000 \$
<input type="checkbox"/> Dépenses et réserves (infrastructures récréatives et voirie/eau)	1 840 000 \$

Variation des dépenses

5 206 800 \$

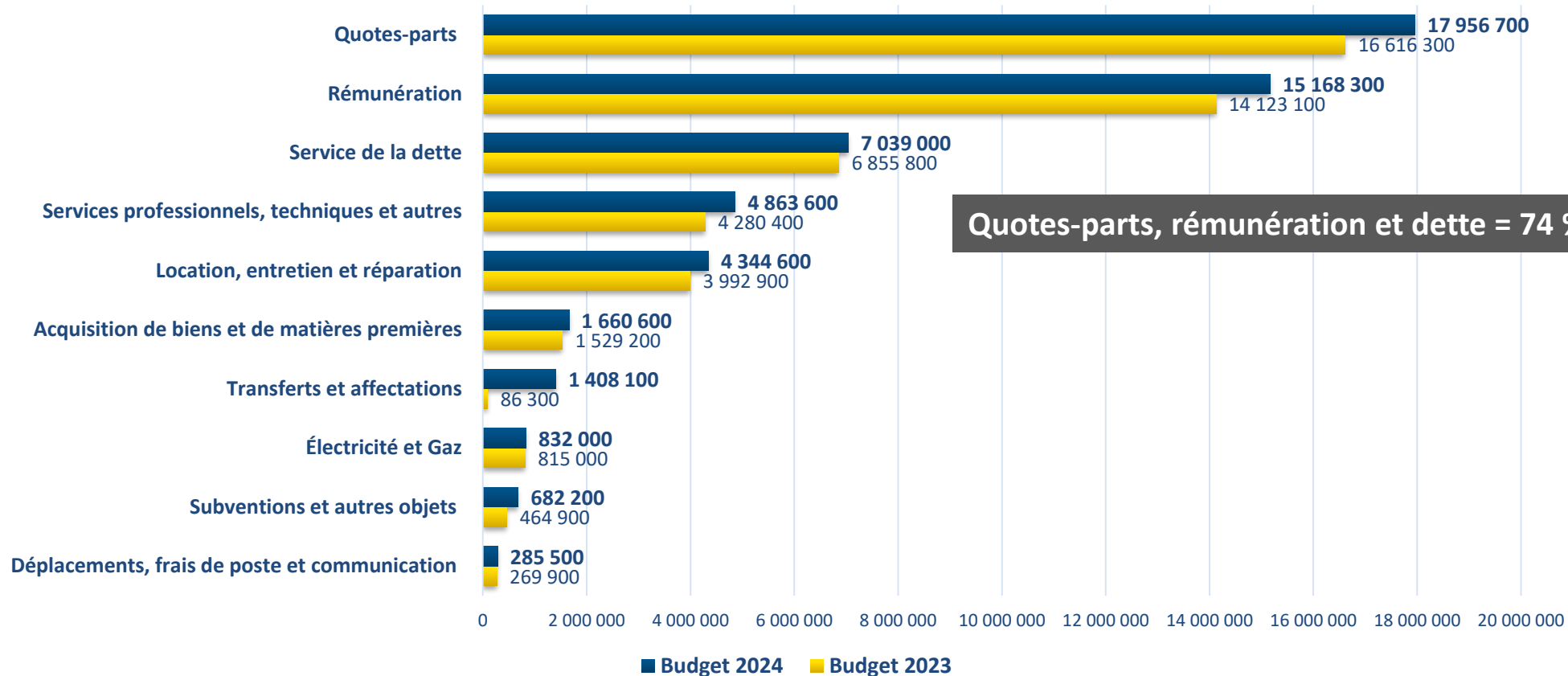
<input type="checkbox"/> Subvention gouvernementale (% du point de TVQ)	881 300 \$
<input type="checkbox"/> Nouvelles taxes provenant du développement	795 200 \$
<input type="checkbox"/> Hausse des comptes de taxes	1 605 000 \$
<input type="checkbox"/> Droits sur les mutations immobilières	(312 500) \$
<input type="checkbox"/> Intérêts bancaires	260 000 \$
<input type="checkbox"/> Autres variations	137 800 \$
<input type="checkbox"/> Fonds dédiés aux futures infrastructures (récréative et voirie)	1 840 000 \$

Variation des revenus

5 206 800 \$

Portrait global des dépenses = 54 240 600 \$

Dépenses - Budget 2024 versus 2023

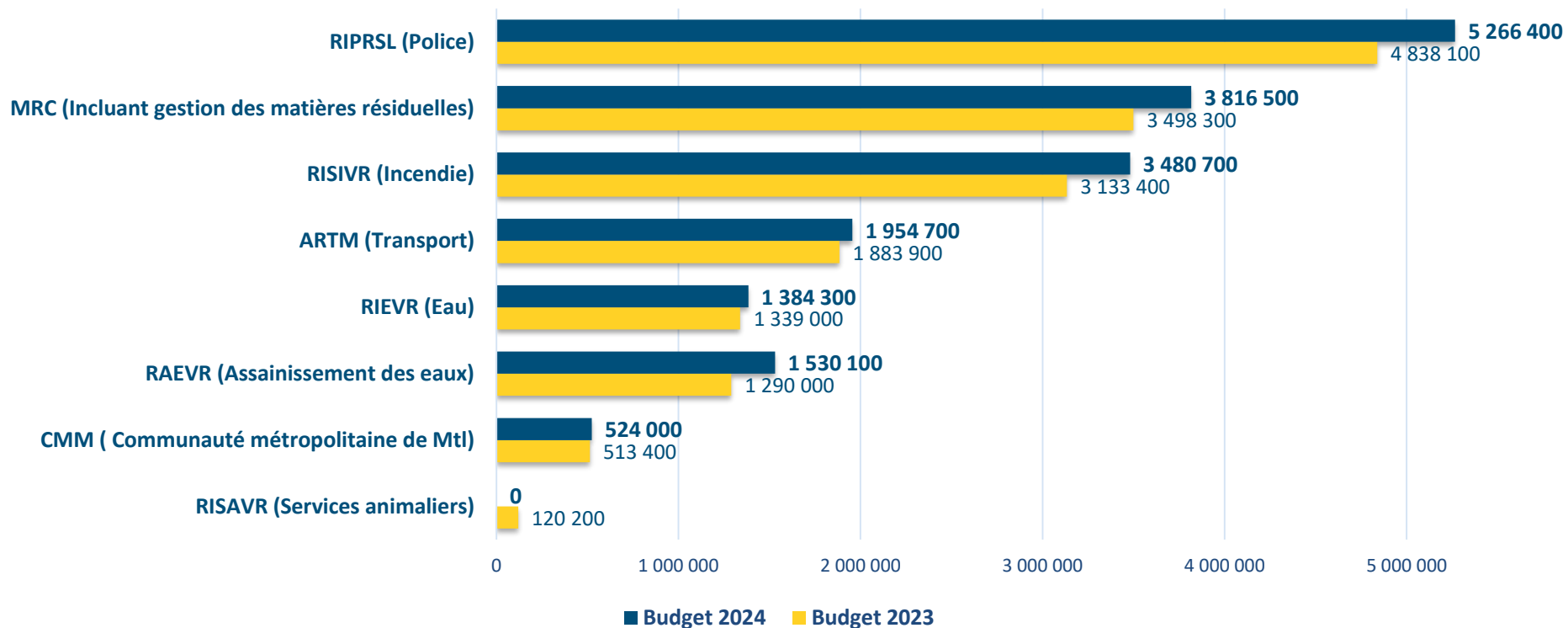


Dépenses : écarts 2024 versus 2023

Dépenses	Budget 2024	Budget 2023	Écart (\$)	Budget (%) 2024
Quotes-parts	17 956 700 \$	16 616 300 \$	1 340 400 \$	33,11%
Rémunération	15 168 300 \$	14 123 100 \$	1 045 200 \$	27,96%
Service de la dette	7 039 000 \$	6 855 800 \$	183 200 \$	12,98%
Administration générale	4 673 800 \$	2 832 700 \$	1 841 100 \$	8,62%
Réseau Routier	3 800 800 \$	3 650 400 \$	150 400 \$	7,01%
Loisirs (Activités et installations)	1 927 500 \$	1 705 500 \$	222 000 \$	3,55%
Parcs et espaces verts	950 700 \$	833 400 \$	117 300 \$	1,75%
Électricité et Gaz	832 000 \$	815 000 \$	17 000 \$	1,53%
Subventions	664 200 \$	431 900 \$	232 300 \$	1,22%
Hygiène du milieu	650 300 \$	642 600 \$	7 700 \$	1,20%
Bibliothèque et culture	577 300 \$	527 100 \$	50 200 \$	1,06%
Total	54 240 600 \$	49 033 800 \$	5 206 800 \$	100,00%

Portrait des quotes-parts = 17 956 700 \$ (33 %)

Quotes-Parts - Budget 2024 versus 2023

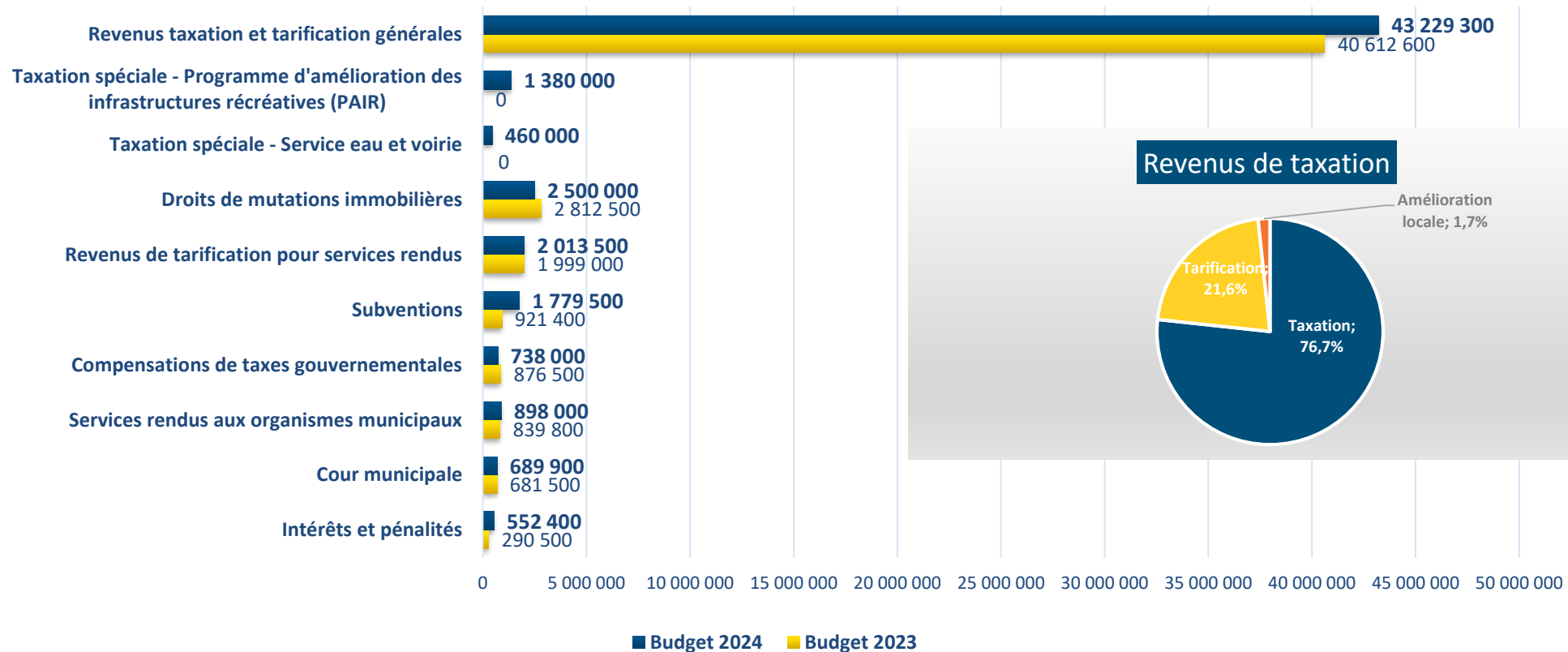


Quotes-Parts : 17 956 700 \$ (33 % du budget)

<i>Dépenses - Quotes-parts</i>	Budget 2024	Budget 2023	Écart (\$)	Écart (%)
RIPRSL (Police)	5 266 400 \$	4 838 100 \$	428 300 \$	8,85%
MRC (Incluant gestion des matières résiduelles)	3 816 500 \$	3 498 300 \$	318 200 \$	9,10%
RISIVR (Incendie)	3 480 700 \$	3 133 400 \$	347 300 \$	11,08%
ARTM (Transport)	1 954 700 \$	1 883 900 \$	70 800 \$	3,76%
RAEVR (Assainissement des eaux)	1 530 100 \$	1 290 000 \$	240 100 \$	18,61%
RIEVR (Eau)	1 384 300 \$	1 339 000 \$	45 300 \$	3,38%
CMM (Communauté métropolitaine de Montréal)	524 000 \$	513 400 \$	10 600 \$	2,06%
RISAVR (Services animaliers)	0 \$	120 200 \$	-120 200 \$	-100,00%
Total	17 956 700 \$	16 616 300 \$	1 340 400 \$	8,07%

Portrait global des revenus = 54 240 600 \$

Revenus - Budget 2024 versus 2023



Revenus : écarts 2023-2024

<i>Description des revenus</i>	Budget 2024	Budget 2023	Écart (\$)	Budget (%) 2024
Revenus taxation et tarification générales	43 229 300 \$	40 612 600 \$	2 616 700 \$	79,70%
Taxation spéciale - Prog. amélioration infras. récréatives (PAIR)	1 380 000 \$	0 \$	1 380 000 \$	2,54%
Taxation spéciale - Service eau et voirie	460 000 \$	0 \$	460 000 \$	0,85%
Droits de mutations immobilières	2 500 000 \$	2 812 500 \$	-312 500 \$	4,61%
Revenus de tarification pour services rendus	2 013 500 \$	1 999 000 \$	14 500 \$	3,71%
Subventions	1 779 500 \$	921 400 \$	858 100 \$	3,28%
Services rendus aux organismes municipaux	898 000 \$	839 800 \$	58 200 \$	1,66%
Compensations de taxes gouvernementales	738 000 \$	876 500 \$	-138 500 \$	1,36%
Cour municipale	689 900 \$	681 500 \$	8 400 \$	1,27%
Intérêts et pénalités	552 400 \$	290 500 \$	261 900 \$	1,02%
Affectation de surplus affecté	0 \$	0 \$	0 \$	0,00%
Total	54 240 600 \$	49 033 800 \$	5 206 800 \$	100,00%

Service de la dette : 7 039 000 \$ (13 % du budget)

Taux d'emprunt moyen

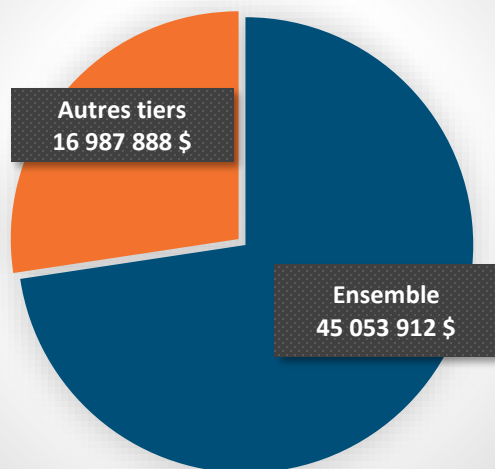
2022 : 2,3%

2023 : 2,6%

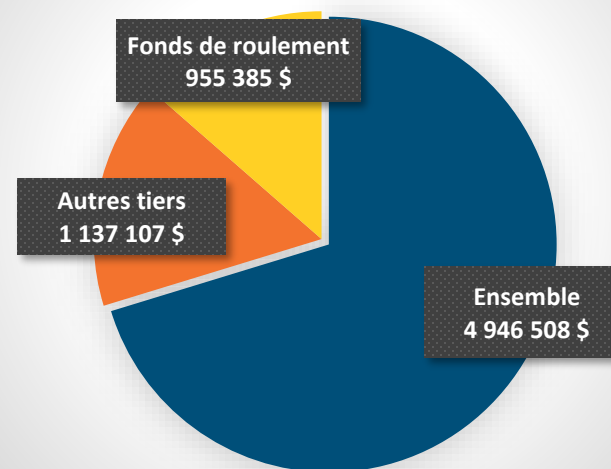
2024 : 3,1%

Taux d'emprunt moyen = 3,1 %

Dette projetée = 62 041 800 \$



Service de la dette = 7 039 000 \$



HAUSSE DU COMPTE DE TAXES PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLES SELON ÉVALUATION MOYENNE

CATÉGORIES IMMEUBLES	ÉVALUATION MOYENNE	ANNÉE 2024			ANNÉE 2023	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
		TAUX (par 100\$ d'évaluation)	TARIFS par unité	COMPTE DE TAXES	COMPTE DE TAXES		
Résidentielle	455 800 \$	0,5285 \$	803,00 \$	3 211,90 \$	3 064,71 \$	147,20 \$	4,80%
6 logements et plus	900 300 \$	0,7046 \$	4 818,00 \$	11 161,51 \$	10 740,49 \$	421,02 \$	3,92%
Agricole	743 100 \$	0,5285 \$	803,00 \$	4 730,28 \$	4 496,61 \$	233,67 \$	5,20%
Terrain vague desservi	547 200 \$	1,0570 \$	- \$	5 783,90 \$	5 454,49 \$	329,41 \$	6,04%
Industrielle	3 112 500 \$	1,9397 \$	803,00 \$	61 176,16 \$	58 374,25 \$	2 801,91 \$	4,80%
Commerciale évaluation inférieure à 500 000 \$	500 000 \$	1,8098 \$	803,00 \$	9 852,00 \$	9 625,50 \$	226,50 \$	2,35%
Commerciale évaluation supérieure à 500 000 \$	1 748 800 \$	1,8530 \$	803,00 \$	32 992,26 \$	31 685,55 \$	1 306,71 \$	4,12%

TAXES POUR PROJETS STRUCTURANTS

- ❑ **Création d'une réserve destinée au financement des infrastructures d'eau et de voirie**
 - financée via le compte de taxes, au **taux de 0,01\$/100\$ d'évaluation**, représentant **45 \$** pour la résidence unifamiliale moyenne
 - pour 2024, un montant global de 460 000 \$ sera prélevé
 - objectif : accélérer la réalisation du plan de gestion des actifs et minimiser le recours à l'emprunt

- ❑ **Création d'une réserve dédiée au programme d'amélioration des infrastructures récréatives**
 - financée via le compte de taxes, au **taux de 0,03\$/100\$ d'évaluation**, représentant **135 \$** pour la résidence unifamiliale moyenne
 - pour 2024, un montant de 1 380 000 \$ sera prélevé
 - objectif : assurer la réalisation du programme d'amélioration des infrastructures récréatives et minimiser la croissance de la dette

Somme provenant de la taxe spéciale 2024 : 460 000 \$

Budget de fonctionnement 2024

- ✓ Mise au norme des chaussées – (220 000 \$)
- ✓ Réalisation d'un plan de gestion des actifs – **Fait à l'interne**
- ✓ Adoption d'une politique de gestion des actifs – **Fait à l'interne**

Projets en cours et à venir – (estimés en cours, pour PTI et budget ultérieurs)

- ✓ Carnet de santé des bâtiments municipaux
- ✓ Inspection télévisée et analyse état de la chaussée
- ✓ Mise à jour des plans d'intervention
- ✓ Plan de gestion des débordements

Somme provenant de la taxe spéciale 2024 : 1 380 000 \$

Investissements (immobilisations) 2024

- ✓ 2^e parc canin (200 000 \$)
- ✓ Terrains de pickleball (100 000 \$)

Budget de fonctionnement 2024

- ✓ Subvention au CSSP pour la construction d'un terrain de basketball (238 500 \$)
- ✓ Réalisation d'un plan directeur d'interventions en LCVC – Fait à l'interne
- ✓ Mandat pour un plan d'investissement et de mise en œuvres du PAIR (50 000 \$)

Projets à l'étude (estimés en cours, pour PTI et budgets ultérieurs)

- ✓ Complexe sportif (aréna, terrain de soccer intérieur, gymnase, locaux et espaces associatifs, etc.)
- ✓ Piscine en eau vive dans la rivière Richelieu
- ✓ Espaces culturels en plein air dans nos parcs
- ✓ Terrains de baseball
- ✓ Terrains de pickleball
- ✓ Investissements complémentaires aux besoins recensés

Faits saillants – Budget 2024

- Création d'une réserve destinée au financement des infrastructures d'eau et de voirie
- Création d'une réserve dédiée au programme d'amélioration des infrastructures récréatives
- Développement d'un plan de gestion des actifs robuste afin de s'assurer d'améliorer, maintenir et protéger à long terme l'état des infrastructures
- Révision de la structure organisationnelle, permettant la réalisation des objectifs de la planification stratégique 2023-2028
- Investissements en cybersécurité et optimisation de la performance via Microsoft 365 pour l'ensemble de l'organisation
- Poursuite de la gratuité du transport en commun local

Faits saillants – Budget 2024

- Réalisation d'une étude d'impact fiscal du nouveau développement résidentiel
- Amorce de la refonte de la réglementation d'urbanisme
- Poursuite des investissements dans les espaces verts et les parcs
- Mise en place d'un programme d'entretien spécifique pour la forêt nourricière
- Participation citoyenne mise en valeur
- Renouvellement du budget participatif
- Déploiement d'un plan d'action afin de venir en aide aux plus démunis

4. Période de questions et d'échanges



- ✓ Soutien à la communauté
- ✓ Programme d'aide aux plus démunis
- ✓ Ouverture prolongée de la toilette du pavillon touristique
- ✓ Refonte de la réglementation d'urbanisme
- ✓ Programme d'entretien pour la forêt nourricière
- ✓ Équipements pour l'entretien des terrains de baseball et des plateaux sportifs
- ✓ Développement organisationnel – croissance de la Ville
- ✓ Mesures en cybersécurité et déploiement de Microsoft 365
- ✓ Entretien des bâtiments

