

Bécancour

# Budget 2022

## et plan triennal d'immobilisations 2022-2023-2024



31 JANVIER 2022



## Un nouveau conseil municipal depuis le 16 novembre 2021

### BRÈVE RÉTROSPECTIVE des 76 premiers jours

- La gouvernance - 3 séances ordinaires et 1 séance extraordinaire.
- Le doublement de l'autoroute 55.
- La Zone d'innovation.
- Le Motel industriel
- La circulation des véhicules hors route.
- L'audience à la CPTAQ – Parc de la rivière Gentilly.
- La planification budgétaire - 6 comités de travail.



# Contexte budgétaire

## Nos atouts :

- Hausse démographique...une Ville en expansion.
- Projets de développement domiciliaire et hausse significative de l'émission de permis.
- Qualité de vie reconnue.
- Vitalité et croissance économique.
- Croissance et dynamisme des organismes touristiques.
- Qualité de l'eau potable.

## Nos défis :

- Investissements majeurs requis en immobilisations.
- Gestion du capital humain, planification, attraction, embauche et rétention.
- Entretien et remplacement d'infrastructures et d'équipements.
- Actions pour la protection de l'environnement.



# Objectifs 2022

- Planifier et gérer la croissance.
- Faire des choix responsables et durables.
- Respecter la capacité de payer des citoyens-nes.
- Améliorer la qualité de vie.





**Un budget équilibré  
de 32,9 M\$.**



**Des investissements en  
immobilisations de 25,6 M\$.**



# Dans une perspective du développement durable





# La prospérité économique

<b>PROJETS MIS EN LUMIÈRE</b>	<b>\$</b>
Travaux d'infrastructures pour assurer l'approvisionnement en eau potable du Parc industriel.	9 600 000 \$
Construction d'infrastructures nouveaux développements domiciliaires.	1 740 000 \$
Service de navette fluviale (développement touristique).	91 000 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>11 431 000 \$</b>



# La protection de l'environnement

PROJETS MIS EN LUMIÈRE	\$
Planification stratégique et Plan d'action en développement durable.	-
Transport actif - Extension piste cyclable de Sainte-Angèle et pavage accotements chemin Leblanc.	1 700 641 \$
Acquisition de vélos électriques (Quai de Sainte-Angèle).	52 500 \$
Mise à niveau éclairage LED (Sainte-Gertrude et Bécancour).	80 000 \$
Remplacement de véhicules (Travaux publics ).	410 000 \$
Poursuite du programme d'aide pour la mise aux normes d'installations septiques.	106 400 \$
Programme d'aide financière pour l'achat/installation de bornes électriques.	5 000 \$
Fenestration de l'hôtel de ville et du Couvent de Saint-Grégoire (économie énergétique).	1 335 000 \$
<b>TOTAL:</b>	<b>3 687 041 \$</b>



# L'avancement social et le milieu de vie

PROJETS MIS EN LUMIÈRE	\$
Soutien à des projets spéciaux d'organismes de la communauté (réf. PTI 2022)	202 954 \$
Guide citoyens	21 000 \$
Budget participatif	155 000 \$
Parcs de quartiers	682 237 \$
Mise à jour de la politique familiale	-
<b>TOTAL:</b>	<b>1 120 355 \$</b>



# REVENUS 2022

## FAITS SAILLANTS

Revenus en hausse de  
6,32 %.

Augmentation des droits de mutation  
> 500 000 \$ de 2,5 % à 3 %

Taux de taxes foncières  
ajusté pour tenir  
compte de la hausse  
des valeurs imposables.

Tarifcation des services municipaux  
inchangée.

# Prévisions – REVENUS

		2021	2022	Écart	%
	<b>REVENUS</b>				
1	Taxes et quote-part	28 415 211 \$	30 408 808 \$	1 993 597 \$	7.02%
2	Paiement tenant lieu de taxes	176 091 \$	201 678 \$	25 587 \$	14.53%
3	Services rendus	602 410 \$	570 150 \$	(32 260 \$)	-5.36%
4	Imposition de droits	392 412 \$	442 000 \$	49 588 \$	12.64%
5	Transferts	1 025 364 \$	949 542 \$	(75 822 \$)	-7.39%
6	Autres revenus	389 240 \$	389 240 \$	0 \$	0.00%
7	<b>TOTAL DES REVENUS DE L'EXERCICE :</b>	<b>31 000 728 \$</b>	<b>32 961 418 \$</b>	<b>1 960 690 \$</b>	<b>6.32%</b>

# FAITS SAILLANTS DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **ADMINISTRATION GÉNÉRALE:**
  - Diagnostic organisationnel.
    - Ajout de ressources dans divers Services.
  - Services professionnels.
    - Maintien de l'équité salariale.
    - Renouvellement de la convention collective.
- **SÉCURITÉ PUBLIQUE:**
  - Hausse des frais SQ de 3,6 %.
  - Fin du projet pilote (mars 2022) pour la rémunération à temps plein des pompiers préventionnistes.
- **COMMUNICATIONS – TOURISME:**
  - Retour Mérite Bécancour.
  - Retour Navette fluviale.
- **TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT ET HYGIÈNE DU MILIEU:**
  - Vidange des boues des mares noires.

# FAITS SAILLANTS DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (SUITE)

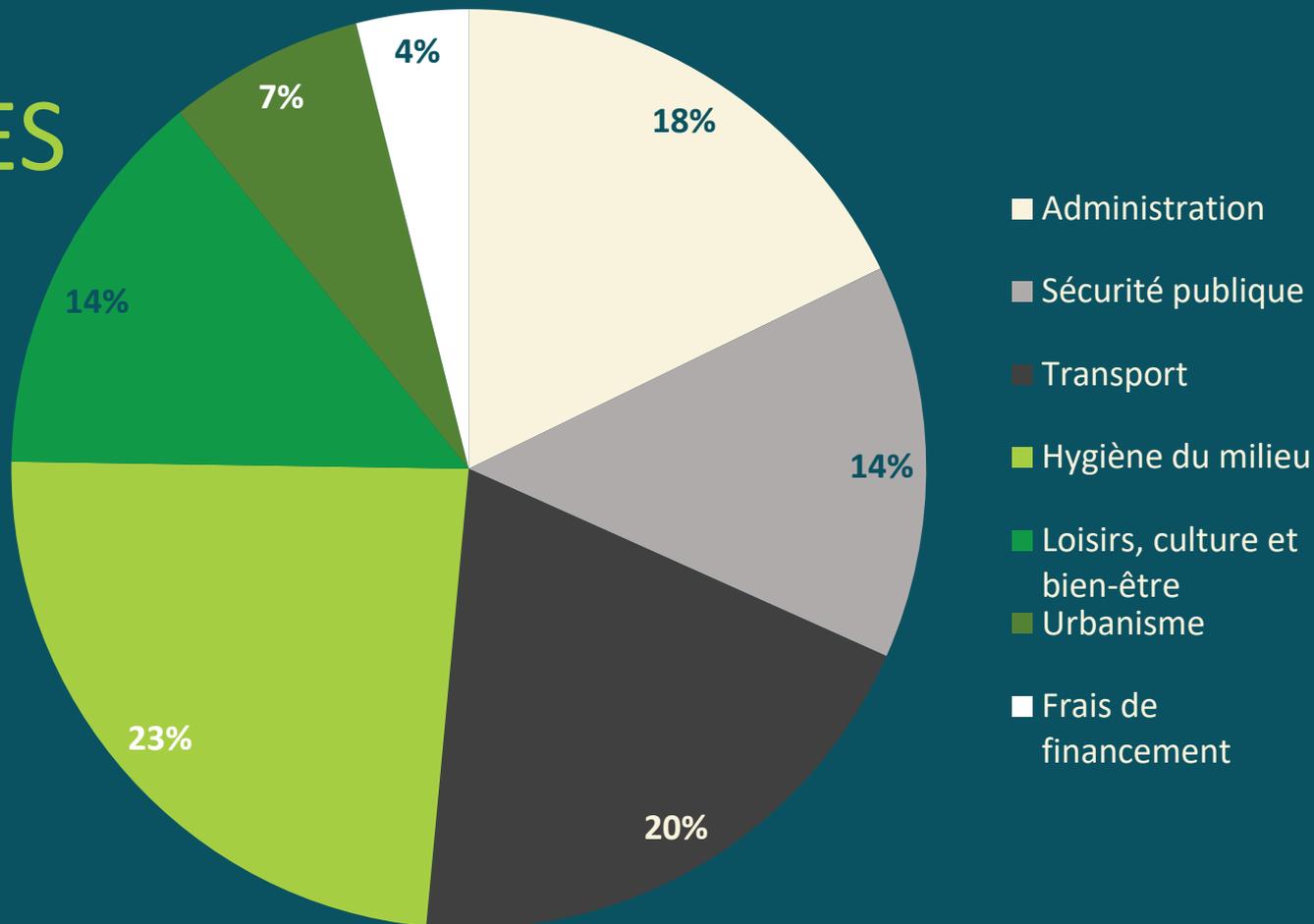
- **AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT:**
  - Modification à la réglementation en urbanisme (150 000 \$).
    - Plan d'urbanisme.
    - Règlement de zonage.
    - Règlement de construction.
  - Nouveau programme pour l'achat de bornes électriques.
  - Reconduction des programmes de crédits de taxes pour la construction et la rénovation (révision en 2022).
  - Reconduction et révision du programme d'aide aux entreprises privées.
- **COMMUNAUTÉ :**
  - Hausse de la quote-part à la MRC pour ressource en culture à temps complet.
  - Reconduction des subventions de fonctionnement aux organismes touristiques, culturels et sportifs.

# Prévisions – DÉPENSES

	CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2021	2022	Écart	%
10	<b>Administration générale</b>				
11	- Charges	5 063 970 \$	5 346 046 \$	282 076 \$	5.57 %
	- Amortissement	184 710 \$	154 650 \$	(30 060 \$)	
13	Total - Administration générale :	5 248 680 \$	5 500 696 \$	252 016 \$	
14	<b>Sécurité publique (Police - Sécurité incendie - Sécurité civile)</b>				
15	- Charges	3 996 842 \$	4 146 231 \$	149 389 \$	3.74 %
16	- Amortissement	245 315 \$	271 807 \$	26 492 \$	
17	Total - Sécurité publique :	4 242 157 \$	4 418 038 \$	175 881 \$	
18	<b>Transport (Réseau routier - Enlèvement de la neige - Transport en commun)</b>				
19	- Charges	4 431 633 \$	4 600 363 \$	168 730 \$	3.81 %
20	- Amortissement	1 933 744 \$	1 759 352 \$	(174 392 \$)	
21	Total - Transport :	6 365 377 \$	6 359 715 \$	(5 662 \$)	
22	<b>Hygiène du milieu (Traitement et distribution eau potable - Traitement des eaux usées - Matières résiduelles)</b>				
23	- Charges	4 608 471 \$	5 365 280 \$	756 809 \$	16.42 %
24	- Amortissement	2 109 587 \$	2 102 461 \$	(7 126 \$)	
25	Total - Hygiène du milieu :	6 718 058 \$	7 467 741 \$	749 683 \$	
26	<b>Santé et bien-être (Office municipal d'habitation)</b>	90 000 \$	90 000 \$	0 \$	
27	Total - Santé et bien-être :	90 000 \$	90 000 \$	0 \$	

	<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Écart</b>	<b>%</b>
<b>28</b>	<b>Aménagement urbanisme et développement</b> (Aménagement du territoire - Développement économique)				
29	- Charges	2 170 267 \$	2 247 887 \$	77 620 \$	3.58 %
30	- Amortissement	41 663 \$	57 266 \$	15 603 \$	
<b>31</b>	<b>Total - Aménagement urbanisme et développement :</b>	<b>2 211 930 \$</b>	<b>2 305 153 \$</b>	<b>93 223 \$</b>	
<b>32</b>	<b>Loisirs et culture (Activités récréatives et culturelles)</b>				
33	- Charges	3 213 219 \$	3 482 536 \$	269 317 \$	8.38 %
34	- Amortissement	588 980 \$	586 359 \$	(2 621 \$)	
<b>35</b>	<b>Total - Loisirs et culture :</b>	<b>3 802 199 \$</b>	<b>4 068 895 \$</b>	<b>266 696 \$</b>	
<b>36</b>	<b>Frais de financement (Intérêts sur la dette à long terme)</b>	<b>1 536 546 \$</b>	<b>1 303 750 \$</b>	<b>(232 796 \$)</b>	<b>-15.15 %</b>
<b>37</b>	<b>Total - Frais de financement :</b>	<b>1 536 546 \$</b>	<b>1 303 750 \$</b>	<b>(232 796 \$)</b>	
<b>38</b>	<b>TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (incluant amortissement) :</b>	<b>30 214 947 \$</b>	<b>31 513 988 \$</b>	<b>1 299 041 \$</b>	
<b>39</b>	<b>Total des charges de fonctionnement (sans amortissement) :</b>	<b>25 110 948 \$</b>	<b>26 582 093 \$</b>	<b>1 471 145 \$</b>	<b>5.86 %</b>
<b>40</b>	<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE :</b>	<b>785 781 \$</b>	<b>1 447 430 \$</b>	<b>661 649 \$</b>	
	<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES :</b>				
<b>41</b>	<b>Immobilisations</b>				
<b>42</b>	- Amortissement	(5 103 999 \$)	(4 950 925 \$)	153 074 \$	
<b>43</b>	<b>Financement</b>				
<b>44</b>	- Remboursement de la dette	3 757 000 \$	3 874 355 \$	117 355 \$	
<b>45</b>	<b>Affectations</b>				
<b>46</b>	- Activités d'investissement	1 736 780 \$	2 099 000 \$	362 220 \$	
<b>47</b>	- Excédent de fonctionnement accumulé affecté et non affecté	396 000 \$	425 000 \$	29 000 \$	
<b>48</b>	<b>TOTAL - CONCILIATION À DES FINS FISCALES :</b>	<b>785 781 \$</b>	<b>1 447 430 \$</b>	<b>661 649 \$</b>	
<b>49</b>	<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES :</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	

# DÉPENSES 2022





# Rôle d'évaluation foncière et taux de taxation



EXERCICES 2021-2022



# Faits saillants du rôle d'évaluation

- 1 Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation 2022-2023-2024 montrant des valeurs imposables de 2 184 357 900 \$, en hausse de 15,55 %, répartis de la façon suivante :

## Variation des valeurs pour l'ensemble des catégories imposables du rôle d'évaluation

CATÉGORIE-UTILISATION (VALEURS IMPOSABLES)	RÔLE PRÉCÉDENT (2019-2020-2021) Date du marché : 1er juillet 2017			NOUVEAU RÔLE (2022-2023-2024) Date du marché : 1er juillet 2020			\$	
	TERRAINS	BÂTIMENTS	IMMEUBLES	TERRAINS	BÂTIMENTS	IMMEUBLES	IMMEUBLES	IMMEUBLES
	1. RÉSIDENTIELLE	168 218 400	786 202 200	954 420 600	203 481 300	853 842 200	1 057 323 500	10.78%
2. -3. INDUSTRIELLE	27 462 000	340 425 500	367 887 500	28 543 500	339 971 800	368 515 300	0.17%	627 800 \$
4. TRANSPORT, COMMUNICATIONS	21 899 000	64 010 100	85 909 100	23 939 900	68 982 700	92 922 600	8.16%	7 013 500 \$
5. COMMERCIALE	14 713 600	59 675 800	74 389 400	18 513 300	61 592 800	80 106 100	7.68%	5 716 700 \$
6. SERVICES	13 786 000	67 897 400	81 683 400	16 249 300	70 238 100	86 487 400	5.88%	4 804 000 \$
7. CULTURELLE, RÉCRÉATIVE	1 981 800	10 404 100	12 385 900	2 609 300	10 311 400	12 920 700	4.32%	534 800 \$
8. PRODUCTION, RICHESSE NATURELLE	181 160 700	76 823 700	257 984 400	325 997 900	84 417 800	410 415 700	59.09%	152 431 300 \$
9. IMMEUBLES NON EXPLOITÉS	55 321 300	427 300	55 748 600	75 223 400	443 200	75 666 600	35.73%	19 918 000 \$
TOTAL DU RÔLE D'ÉVALUATION	484 542 800	1 405 866 100	1 890 408 900	694 557 900	1 489 800 000	2 184 357 900	15.55%	293 949 000 \$

- 2 Abandon du rôle d'évaluation locative, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.

	TAUX DE TAXES 2021		TAUX DE TAXES 2022	
<b>Taux de la taxe foncière</b>	Résiduelle (résidentielle, agricole)	0.915 \$	Résiduelle (résidentielle, agricole)	0.85 \$
	Immeubles agricoles	0.72 \$	Immeubles agricoles	0.60 \$
	Immeubles résidentiels de 6 logements et plus	0.96 \$	Immeubles résidentiels de 6 logements et plus	0.94 \$
	Immeubles non résidentiels (commerces)	1.21 \$	Immeubles non résidentiels (commerces) (évaluation inférieure ou égale à 2 millions)	1.55 \$
			Immeubles non résidentiels (commerces) (évaluation supérieure à 2 millions)	1.86 \$
	Immeubles industriels (évaluation inférieure ou égale à 5 millions)	1,62 \$	Immeubles industriels (évaluation inférieure ou égale à 5 millions)	1.96 \$
	Immeubles industriels (évaluation supérieure à 5 millions)	1,86 \$	Immeubles industriels (évaluation supérieure à 5 millions)	2.64 \$
<b>Aqueduc</b>	Terrains vagues desservis	0.915 \$	Terrains vagues desservis	0.85 \$
			Immeubles forestiers	0.60 \$
<b>a) Particuliers</b>				
▪ résidences	195,00 \$/unité de logement		195,00 \$/unité de logement	
▪ bâtiments agricoles branchés	195,00 \$/unité d'évaluation		195,00 \$/unité d'évaluation	
▪ piscine	20,00 \$/piscine		20,00 \$/piscine	
<b>Compteurs d'eau</b>				
▪ Commerces et industries	0,70 \$/m.c.		0,70 \$/m.c.	
▪ E.A.E.	0,70 \$/m.c.		0,70 \$/m.c.	
<b>Assainissement des eaux</b>	50,00 \$/unité de logement		50,00 \$/unité de logement	
<b>Égouts</b>	100,00 \$/unité de logement		100,00 \$/unité de logement	
<b>Ordures</b>	175,00 \$/unité de logement		175,00 \$/unité de logement	
▪ résidences d'été	87,50 \$/unité de logement		87,50 \$/unité de logement	
<b>Taux de la taxe d'affaires</b>	6 % de la valeur locative		Abandon	



### EXEMPLE : COMPTE DE TAXES 2021

#### RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 2021

Taux de la taxe foncière : 0.915 \$

Évaluation municipale : 181 565.00 \$

Taxes foncières : 1 661.32 \$

Assainissement : 50.00 \$

Eau : 195.00 \$

Égout : 100.00 \$

Vidanges : 175.00 \$

**TOTAL : 2 181.32 \$**



### EXEMPLE : COMPTE DE TAXES 2022

#### RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 2022

Taux de la taxe foncière : 0.85 \$

Évaluation municipale : 200 822.00 \$

Taxes foncières : 1 706.99 \$

Assainissement : 50.00 \$

Eau : 195.00 \$

Égout : 100.00 \$

Vidanges : 175.00 \$

**TOTAL : 2 226.99 \$**



**2022  
+10,78 %**

**Augmentation : 2,1 %**

Excluant les taxes d'améliorations locales en vigueur.

**1/3  
Réduction  
ou maintien**

**1/3  
Augmentation  
inférieure à 5 %**

**1/3  
Augmentation  
de + de 5 %**



# Plan triennal

2022-2023-2024



# Le PTI en quelques lignes



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>VOIRIE</b>			
Pavage de diverses rues de secteurs	2 503 000 \$	580 000 \$	3 264 000 \$
Réseau éclairage public LED (Sainte-Gertrude et Bécancour)	80 000 \$	160 000 \$	170 000 \$
Autres	25 000 \$		2 250 000 \$
<b>TOTAL - VOIRIE</b>	<b>2 608 000 \$</b>	<b>740 000 \$</b>	<b>5 684 000 \$</b>
<b>BÂTIMENTS</b>			
Fenestration de l'hôtel de ville et du Couvent de Saint-Grégoire	1 335 000 \$	390 000 \$	
Autres	383 000 \$	4 939 000 \$	2 350 000 \$
<b>TOTAL - BÂTIMENTS</b>	<b>1 718 000 \$</b>	<b>5 329 000 \$</b>	<b>2 350 000 \$</b>



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>			
Dédoublément aqueduc 14 pouces	9 600 000 \$		
Égout Sainte-Gertrude	5 000 000 \$		
Autres	2 115 000 \$	1 745 000 \$	3 760 000 \$
<b>TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>16 715 000 \$</b>	<b>1 745 000 \$</b>	<b>3 760 000 \$</b>
<b>DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE</b>	<b>1 740 000 \$</b>	<b>3 000 000 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES</b>	<b>520 000 \$</b>	<b>585 000 \$</b>	<b>270 000 \$</b>
<b>SERVICE INCENDIE</b>	<b>270 750 \$</b>	<b>3 375 000 \$</b>	<b>0 \$</b>



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>COMMUNICATIONS – TOURISME</b>			
Budget participatif 2022	155 000 \$		
Guide citoyens / nouveaux arrivants	21 000 \$		
Marque employeur	15 000 \$	20 000 \$	55 000 \$
Illumination Parc écologique Godefroy	21 000 \$		
Jeux de sol - Quai de Saint-Angèle	10 500 \$		
Vélos électriques - Quai de Saint-Angèle	52 500 \$		
<b>TOTAL - COMMUNICATIONS</b>	<b>275 000 \$</b>	<b>20 000 \$</b>	<b>55 000 \$</b>
<b>AUTRES</b>			
Classeurs anti-feu (greffe)	6 000 \$		
Matériel informatique 2022	49 000 \$		
<b>TOTAL - AUTRES</b>	<b>55 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>SERVICE À LA COMMUNAUTÉ</b>			
PROJETS SPÉCIAUX - Ville			
Remplacement tapis bibliothèque		22 363 \$	
Éclairage Pickelball		33 983 \$	
Accessibilité dans nos parcs municipaux	25 000 \$	25 000 \$	
Abords du pont Lavolette			16 000 \$
Réfection au Parc écologique Godefroy - Tour d'observation		100 000 \$	
Bâtisse 5125 rue des Chênes (mise aux normes)	100 000 \$		
Plan directeur des parcs	50 000 \$		
Politique de reconnaissance des organismes	50 000 \$		
Politique culturelle	10 000 \$		
Politique d'accessibilité universelle		10 000 \$	
Loisirs St-Grégoire (infrastructures jeunesse)	59 164 \$		
Extension piste cyclable Ste-Angèle - Plateau Laval	1 215 641 \$		
Parc Ste-Gertrude (préscolaire)		100 000 \$	
<b>Total - Projets spéciaux - Ville</b>	<b>1 509 805 \$</b>	<b>291 346 \$</b>	<b>16 000 \$</b>





	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>SERVICE À LA COMMUNAUTÉ (SUITE)</b>			
<b>PROJETS SPÉCIAUX - ORGANISMES</b>			
Centre de la Biodiversité - Reconnaissance communauté (25 ans)	15 000 \$		
Maison créative - aide au démarrage	23 080 \$		
Patrimoine Bécancour - Restauration galerie	11 435 \$		
Maison des Jeunes Ste-Gertrude - Agrandissement locaux	48 439 \$		
Loisirs de Gentilly - Réfection piscine	105 000 \$		
<b>Total - projets spéciaux - Organismes</b>	<b>202 954 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>Total - SERVICE À LA COMMUNAUTÉ</b>	<b>1 712 759 \$</b>	<b>291 346 \$</b>	<b>16 000 \$</b>
<b>GRAND TOTAL :</b>	<b>25 614 509 \$</b>	<b>15 085 346 \$</b>	<b>12 135 000 \$</b>
L'impact sur l'endettement net de la Ville pour ce plan triennal est établi à 16 256 000 \$ pour l'exercice 2022.			

# PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE 2019-2023



SEUIL		TECQ	
Enveloppe 2019-2023	4 150 750 \$	Enveloppe 2019-2023	6 205 230 \$
3/5 de l'enveloppe	2 490 450 \$	3/5 de l'enveloppe	3 723 138 \$
Seuil 2021 réalisé	1 074 000 \$	TECQ 2021 réalisé	674 475 \$
Seuil 2022 prévu	2 728 600 \$	TECQ 2022 prévu	2 299 902 \$
Total	<u>3 802 600 \$</u> <u>91.6 %</u>	Total	<u>2 974 377 \$</u> <u>47.9 %</u>
À réaliser en 2023	348 150 \$	Enveloppe résiduelle de 2023	3 230 853 \$

# Endettement net à long terme





# Questions ?

Bécancour