



*Technopole agroalimentaire*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022



Présenté au conseil municipal pour adoption en  
assemblée extraordinaire le 20 décembre 2021



1

# Contexte budgétaire pour 2022





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  $\pm 1$  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 **5,06 %** d'octobre 2020 à octobre 2021 = **situation exceptionnelle**.
- ✓ **Accroissement de la masse salariale** en raison de :
  - ✓ la municipalisation de la Corporation Aquatique maskoutaine et celle du Parc Les Salines;
  - ✓ des indexations salariales suite à la signature des conventions collectives;
  - ✓ l'introduction de nouveaux postes en 2021 et 2022.
- ✓ **Entrée en opération de la nouvelle bibliothèque T.-A.-St-Germain** au milieu de l'été 2022.
- ✓ **Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation** qui entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2022 et qui génèrera de nouveaux revenus.

2

## Faits saillants pour 2022



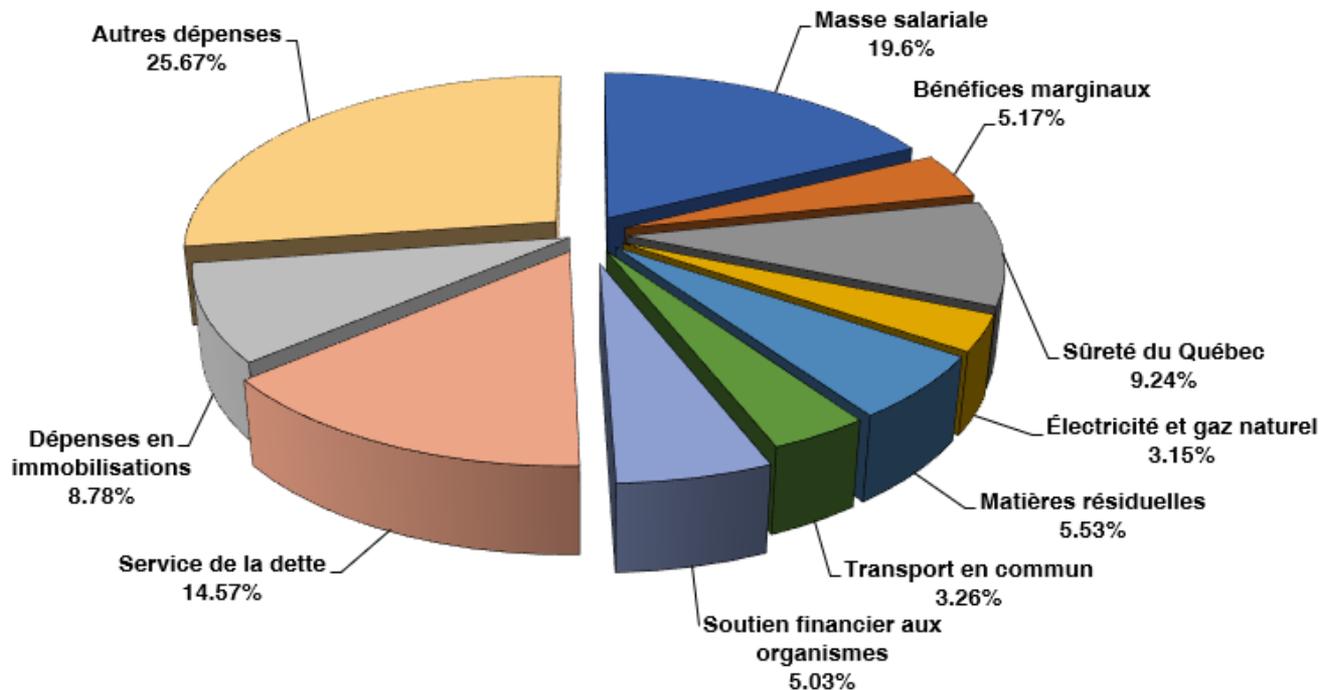


<b>Budget 2022</b>	<b>122,9 M\$</b>
Budget 2021	114,7 M\$
Écart	+ 8,2 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 7,15 %</b>

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



## PORTRAIT DES DÉPENSES PAR GRANDES CATÉGORIES





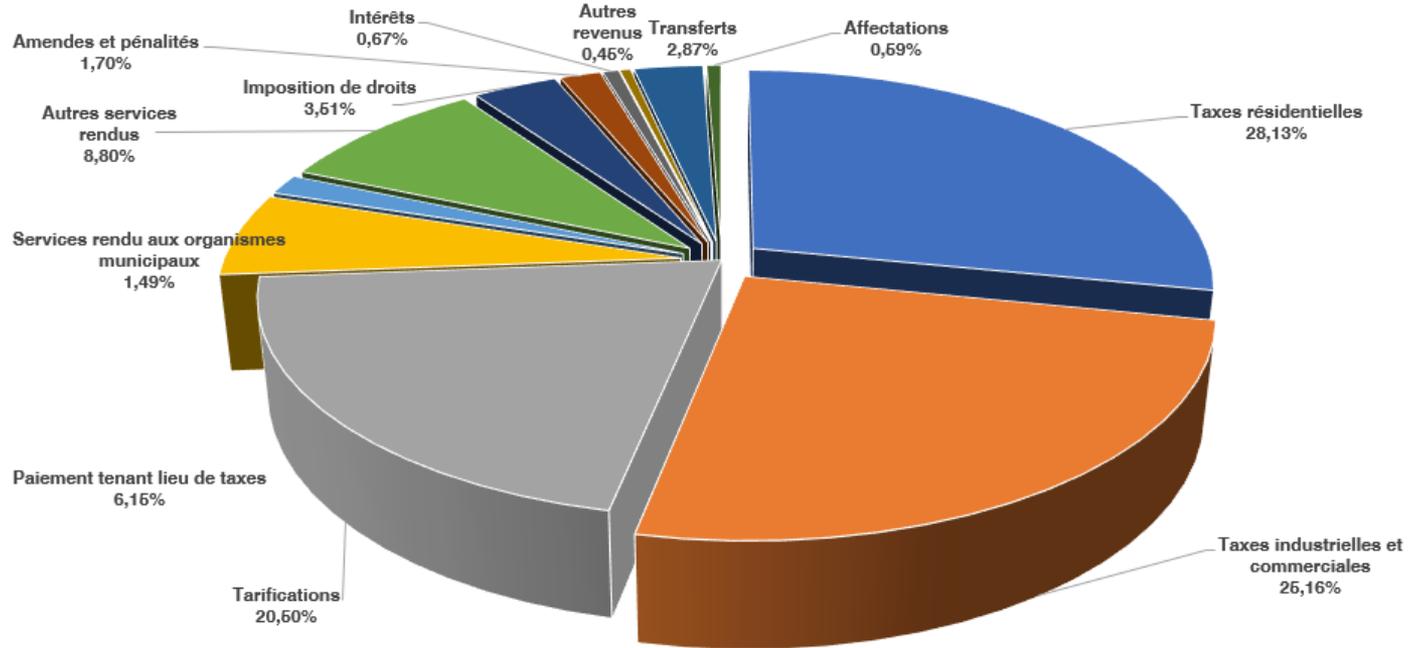
### PRINCIPALES VARIATIONS DE DÉPENSES

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Accroissement de la masse salariale   | <b>+ 5 399 582 \$</b> |
| <input type="checkbox"/> Programme relance économique du centre-ville  | <b>+ 800 000 \$</b>   |
| <input type="checkbox"/> Augmentation du soutien financier à la Médiathèque maskoutaine  | <b>+ 555 359 \$</b>   |
| <input type="checkbox"/> Retrait de l'enveloppe budgétaire relative aux dépenses en lien avec les mesures sanitaires découlant de la pandémie de la COVID-19 | <b>- 1 195 000 \$</b> |
| <input type="checkbox"/> Abolition du soutien financier de la Corporation du parc Les Salines et de la Corporation aquatique maskoutaine                     | <b>- 2 149 417 \$</b> |



## FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022

### PORTRAIT DES REVENUS PAR GRANDES CATÉGORIES





### PRINCIPALES VARIATIONS DES REVENUS

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Augmentation de la taxe foncière générale  | <b>2 429 471 \$</b> |
| <input type="checkbox"/> Revenus supplémentaires issus de la tarification des services d'eau potable et d'assainissement des eaux usées   | <b>1 708 773 \$</b> |
| <input type="checkbox"/> Revenus supplémentaires dégagés par le dépôt du nouveau rôle d'évaluation  | <b>1 598 518 \$</b> |
| <input type="checkbox"/> Subvention octroyée par le ministère de l'Économie et de l'innovation pour la relance économique du centre-ville | <b>800 000 \$</b>   |



### PRINCIPALES VARIATIONS DES REVENUS

- ❑ Augmentation des compensations tenant lieu de taxes provenant des gouvernements du Québec et du Canada **566 591 \$**
- ❑ Revenus additionnels générés par l'introduction de nouvelles mesures fiscales relatives aux immeubles commerciaux et industriels **398 000 \$**
- ❑ Augmentation des revenus issus de l'émission des permis et certificats **325 000 \$**

3

## Dépenses de fonctionnement





# DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT

Budget 2022	100,04 M\$
Budget 2021	93,77 M\$
Écart	+ 6,27 M\$
VARIATION	<b>+ 6,68 %</b>





# RÉMUNÉRATION GLOBALE

Budget 2022	24,07 M\$
Budget 2021	20,28 M\$
Écart	+ 3,79 M\$
VARIATION	<b>+ 18,69 %</b>





# CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR

Budget 2022	6,35 M\$
Budget 2021	4,74 M\$
Écart	+ 1,61 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 33,94 %</b>





# ASSURANCES GÉNÉRALES

Budget 2022	0,77 M\$
Budget 2021	0,65 M\$
Écart	+ 0,12 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 19,12 %</b>





# ENTRETIEN ET RÉPARATION DES BÂTIMENTS

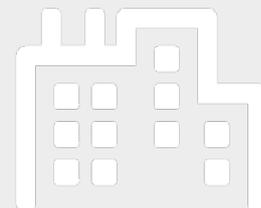
Budget 2022	2,59 M\$
Budget 2021	2,41 M\$
Écart	+ 0,18 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 7,47 %</b>





# DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

	Hydro-Québec	Énergir
Budget 2022	3,26 M\$	0,60 M\$
Budget 2021	3,09 M\$	0,62 M\$
Écart	+ 0,17 M\$	- 0,018 M\$
VARIATION	<b>+ 5,55 %</b>	<b>- 2,77 %</b>





### MRC DES MASKOUTAINS - CONTRIBUTION

Budget 2022	2,07 M\$
Budget 2021	1,70 M\$
Écart	+ 0,37 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 21,75 %</b>





# GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – RIAM

Budget 2022	6,84 M\$
Budget 2021	6,69 M\$
Écart	+ 0,15 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 2,30 %</b>





# FRAIS DE SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Budget 2022	11,34 M\$
Budget 2021	10,80 M\$
Écart	+ 0,55 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 5,05 %</b>





### TRANSPORT COLLECTIF

	Régional ARTM	Local VILLE	Adapté MRC	Total
Budget 2022	1,50 M\$	1,75 M\$	0,69 M\$	3,94 M\$
Budget 2021	1,92 M\$	1,55 M\$	0,61 M\$	4,12 M\$
Écart	- 0,42 M\$	+ 0,21 M\$	+ 0,08 M\$	- 0,18 M\$
VARIATION	<b>- 21,90 %</b>	<b>+ 13,55 %</b>	<b>+ 13,11 %</b>	<b>- 0.04 %</b>



### SÉCURITÉ INCENDIE

Budget 2022	5,22 M\$
Budget 2021	5,03 M\$
Écart	+ 0,19 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 3,80 %</b>





# FILIÈRE DE BIOMÉTHANISATION

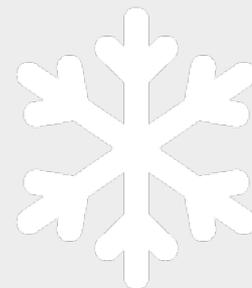
Budget 2022	2,51 M\$
Budget 2021	2,63 M\$
Écart	- 0,12 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>- 4,26 %</b>





### ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (RUES ET TROTTOIRS)

Budget 2022	3,13 M\$
Budget 2021	3,03 M\$
Écart	+ 0,10 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 3,41 %</b>





### SOUTIEN AUX LOISIRS DE QUARTIER

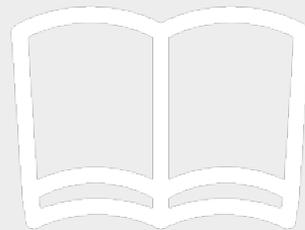
Budget 2022	1,58 M\$
Budget 2021	1,46 M\$
Écart	+ 0,12 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 8,26 %</b>





# CONTRIBUTION À LA MÉDIATHÈQUE MASKOUTAINE

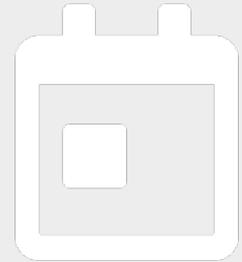
Budget 2022	2,04 M\$
Budget 2021	1,48 M\$
Écart	+ 0,56 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 37,42 %</b>





# ÉVÉNEMENTS POPULAIRES, SPORTIFS ET CULTURELS

Budget 2022	0,61 M\$
Budget 2021	0,35 M\$
Écart	+ 0,26 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 76,53 %</b>



# 4

## Dépenses en immobilisations





# AFFECTATION AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Budget 2022	12,28 M\$
Budget 2021	10,11 M\$
Écart	+ 2,17 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 21,42 %</b>



# 5

## Service de la dette





# REMBOURSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS DE LA DETTE



	Service de la dette	Remboursement du fonds de roulement
Budget 2022	12,17 M\$	3,76 M\$
Budget 2021	12,64 M\$	3,43 M\$
Écart	- 0,47 M\$	+ 0,33 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>- 3,72 %</b>	<b>+ 9,65 %</b>



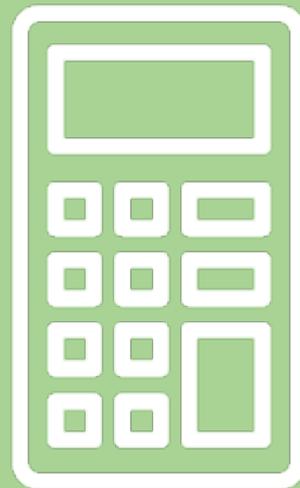
## ÉTAT DE LA DETTE À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES

2016	23,46 M\$
2017	21,22 M\$
2018	51,34 M\$
2019	48,12 M\$
2020	44,82 M\$
2021	61,77 M\$
VARIATION 2021 vs 2020	<b>37,84 %</b>



6

Revenus





## TOTAL DES REVENUS

Budget 2022	122,9 M\$
Budget 2021	114,7 M\$
Écart	+ 8,2 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 7,15 %</b>





## REVENUS DE TAXES

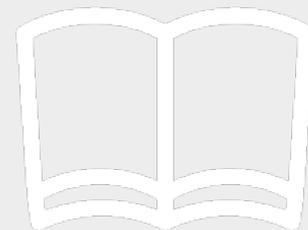
Budget 2022	90,67 M\$
Budget 2021	83,90 M\$
Écart	+ 6,77 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 8,07 %</b>





## COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

Budget 2022	7,55 M\$
Budget 2021	6,95 M\$
Écart	+ 0,60 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 8,64 %</b>





## SERVICES RENDUS À DES TIERS

Budget 2022	12,65 M\$
Budget 2021	12,02 M\$
Écart	+ 0,63 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 5,24 %</b>





## IMPOSITION DE DROITS

Budget 2022	4,31 M\$
Budget 2021	3,79 M\$
Écart	+ 0,52 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 13,86 %</b>





## AMENDES ET PÉNALITÉS

Budget 2022	2,08 M\$
Budget 2021	1,96 M\$
Écart	+ 0,12 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 6,19 %</b>





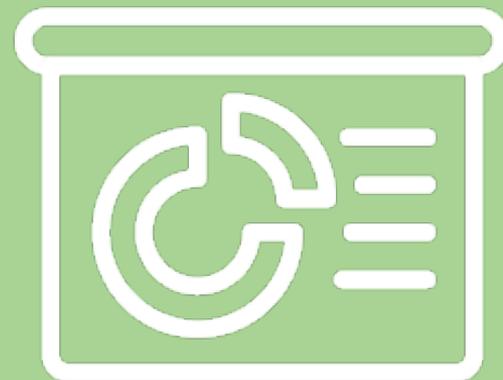
## AUTRES REVENUS

Budget 2022	5,00 M\$
Budget 2021	5,03 M\$
Écart	- 0,03 M\$
<b>VARIATION</b>	<b>- 0,52 %</b>





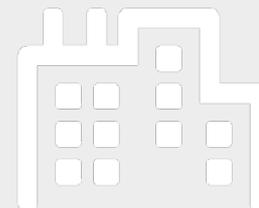
# Taux de taxes et tarification





# TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Budget 2022	0,6899 \$ / 100 \$
Budget 2021 (taux neutre)	0,6650 \$ / 100 \$
Écart	+ 0,0249 \$ / 100 \$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 3,74 %*</b>



\* Le taux facturé en 2021 était de 0,745 \$ / 100 \$ d'évaluation. Le taux neutre 2021 signifie le taux équivalent suite à l'augmentation des évaluations de la catégorie immeuble résidentiel au nouveau rôle d'évaluation.



### TAXE SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS

Catégorie	Valeur de moins de 600 000 \$	Valeur de 600 000 \$ et plus
Budget 2022	1,4783 \$ / 100 \$	1,5078 \$ / 100 \$
Budget 2021	1,4250 \$ / 100 \$	1,4250 \$ / 100 \$
Écart	+ 0,0533 \$ / 100 \$	+ 0,0829 \$ / 100 \$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 3,74 %</b>	<b>+ 5,81 %</b>

La municipalité a choisi d'introduire deux (2) tranches d'imposition selon la valeur des immeubles industriels inscrite au nouveau rôle d'évaluation en fixant le seuil à 600 000 \$ en fonction d'une analyse attentive des valeurs audit rôle.



### TAXE SUR LES IMMEUBLES COMMERCIAUX

Catégorie	Valeur de moins de 300 000 \$	Valeur de 300 000 \$ et plus
Budget 2022	1,5042 \$ / 100 \$	1,5343 \$ / 100 \$
Budget 2021	1,4500 \$ / 100 \$	1,4500 \$ / 100 \$
Écart	+ 0,0542 \$ / 100 \$	+ 0,0843 \$ / 100 \$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 3,74 %</b>	<b>+ 5,81 %</b>

La municipalité a aussi choisi d'introduire deux (2) tranches d'imposition selon la valeur des immeubles commerciaux inscrit au nouveau rôle d'évaluation en fixant le seuil à 300 000 \$ en fonction d'une analyse attentive des valeurs audit rôle.



### EAU POTABLE À TAUX FIXE

Budget 2022	200 \$
Budget 2021	195 \$
Écart	+ 5 \$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 2,56 %</b>





### ASSAINISSEMENT

Budget 2022	153 \$
Budget 2021	148 \$
Écart	+ 5 \$
<b>VARIATION</b>	<b>+ 3,38 %</b>





### MATIÈRES RÉSIDUELLES

Budget 2022	205 \$
Budget 2021	205 \$
Écart	0 \$
<b>VARIATION</b>	<b>0 %</b>





# VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

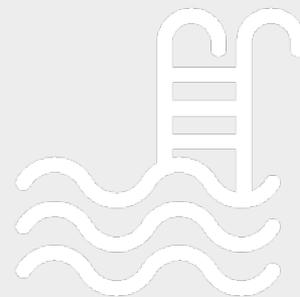
Budget 2022	110 \$
Budget 2021	110 \$
Écart	0 \$
<b>VARIATION</b>	<b>0 %</b>





## PISCINE

Budget 2022	60 \$
Budget 2021	60 \$
Écart	0 \$
<b>VARIATION</b>	<b>0 %</b>





# Impact sur le compte de taxes





# ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale	2022 290 459 \$	2021 259 251 \$	Écart
Taxe foncière	2 003 \$	1 931 \$	+ 72 \$
Eau potable	200 \$	195 \$	+ 5 \$
Assainissement	153 \$	148 \$	+ 5 \$
Matières résiduelles	205 \$	205 \$	0 \$
<b>Total des taxes sans piscine</b>	<b>2 561 \$</b>	<b>2 479 \$</b>	<b>+ 82 \$</b>
Piscine	60 \$	60 \$	0 \$
<b>Total des taxes avec piscine</b>	<b>2 621 \$</b>	<b>2 539 \$</b>	<b>+ 82 \$</b>

**+ 82 \$ = + 3,25 %**

9

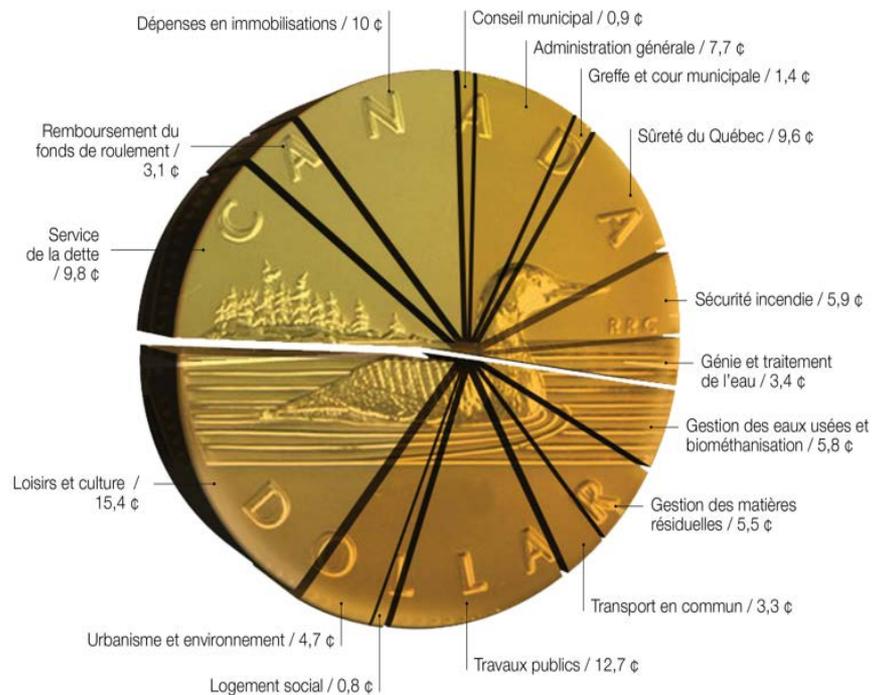
## Conclusion





## CONCLUSION

# À QUOI SERVIRA CHAQUE DOLLAR DE VOTRE COMPTE DE TAXES 2022?



## BUDGET 2022

### 1 DOLLAR DE VOS TAXES REPRÉSENTE

Conseil municipal	0,9 ¢
Administration générale	7,7 ¢
Greffes et cour municipale	1,4 ¢
Sûreté du Québec	9,6 ¢
Sécurité incendie	5,9 ¢
Généie et traitement de l'eau	3,4 ¢
Gestion des eaux usées et biométhanisation	5,8 ¢
Gestion des matières résiduelles	5,5 ¢
Transport en commun	3,3 ¢
Travaux publics	12,7 ¢
Logement social	0,8 ¢
Urbanisme et environnement	4,7 ¢
Loisirs et culture	15,4 ¢
Service de la dette	9,8 ¢
Remboursement du fonds de roulement	3,1 ¢
Dépenses en immobilisations	10 ¢

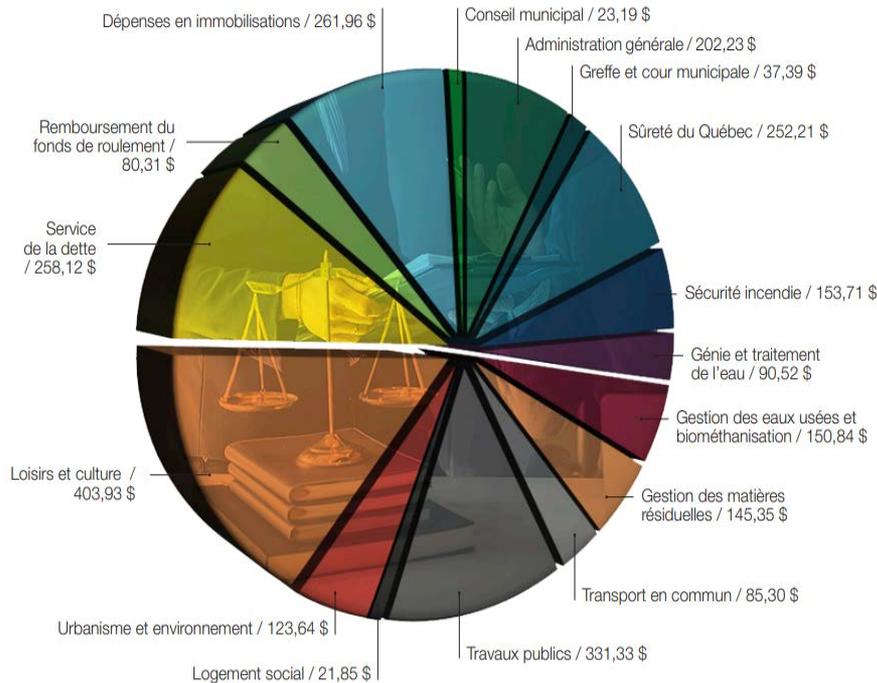
**TOTAL**

**1,00 \$**



## CONCLUSION

# COMMENT SE RÉPARTIT VOTRE COMPTE DE TAXES PAR SERVICE EN 2022 ?



## BUDGET 2022

PORTRAIT DES DÉPENSES SELON L'ÉVALUATION MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE 290 459 \$ POUR UN COMPTE DE TAXES DE 2 621,88 \$

Conseil municipal	23,19 \$
Administration générale	202,23 \$
Greffe et cour municipale	37,39 \$
Sûreté du Québec	252,21 \$
Sécurité incendie	153,71 \$
Génie et traitement de l'eau	90,52 \$
Gestion des eaux usées et biométhanisation	150,84 \$
Gestion des matières résiduelles	145,35 \$
Transport en commun	85,30 \$
Travaux publics	331,33 \$
Logement social	21,85 \$
Urbanisme et environnement	123,64 \$
Loisirs et culture	403,93 \$
Service de la dette	258,12 \$
Remboursement du fonds de roulement	80,31 \$
Dépenses en immobilisations	261,96 \$

**TOTAL**

**2 621,88 \$**



# PORTRAIT GLOBAL 2022

Budget 2022	122,9 M\$
Plan d'investissement 2022	40,0 M\$
<b>Total</b>	<b>162,9 M\$</b>



**TOUT UN PROGRAMME POUR SAINT-HYACINTHE!  
TOUT UN DÉFI POUR LANCER LE MANDAT DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL!**

Les membres  
du conseil municipal  
et tout le personnel  
vous souhaitent

De joyeuses fêtes en faisant  
preuve de prudence et une  
bonne année 2022 en santé!

 Ville de  
Saint-Hyacinthe  
*Technopole agroalimentaire*

