



McMasterville

Ville de McMasterville

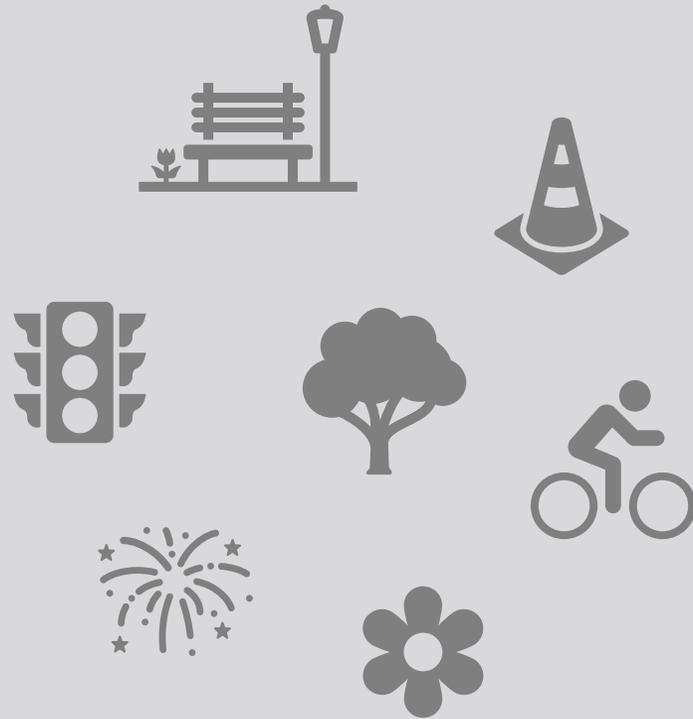
Prévisions budgétaires 2024

Présentation le 11 décembre 2023
Séance extraordinaire dédiée au budget

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- Faits saillants 2023
- Contexte 2024
- Priorités 2024
- Richesse foncière imposable – 3e année du rôle triennal
- Budget de fonctionnement
- Taxation et tarification
- Évolution de la dette à long terme
- Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

FAITS SAILLANTS 2023



Communication et ville intelligente

- **Maintien et consolidation des stratégies de communication médias sociaux**
- **Page Facebook McMasterville = 1 954 mentions J'aime et 2 508 abonnements (soit une croissance de 29 % pour les mentions J'aime et une croissance de 44 % pour le nombre d'abonnements à la page (comparativement à décembre 2022))**
- **Durant l'année 2023, croissance de + 122 % de la couverture de nos publications (sans publicité), comparativement à la même période en 2022**
- **Hausse importante et réponse aux demandes médiatiques**
- **Amélioration des stratégies de communication directes avec les citoyens**

Infrastructures

- Travaux visant la sécurisation de la traverse piétonne sur le boulevard Laurier à l'intersection de la rue Maple
- Travaux de réhabilitation (par gainage) de l'aqueduc rue du Grand-Chêne
- Travaux d'aménagement d'un sentier au parc du Ruisseau-Bernard
- Stratégie d'économie d'eau potable (*Eautrement*)

Développement durable et environnement

- Prolongation du projet pilote sur la gratuité des services de transport collectif local sur le territoire des villes de McMasterville et Beloeil
- Plus de 130 arbres matures et 200 boutures d'arbres plantés - C'est plus de 1000 arbres au cours de 5 dernières années
- Dons arbres et vivaces -> 73 arbres et 200 vivaces
- Programme d'aide financière pour les citoyens :
 - Couches lavables = 579 \$ de remboursements aux citoyens (4 demandes)
 - Produits d'hygiène personnelle durables = 845 \$ de remboursements aux citoyens (24 demandes)
- Accueil de la remorque mobile du marché d'économie sociale La Récolte, destinée à faire découvrir les producteurs et les produits agroalimentaires locaux – Juin à octobre

Innovation et ville intelligente

- Installation de deux bornes électriques au parc Denis-Beauregard et d'une station de remplissage de lave-glace au stationnement de la patinoire
- Développement d'une stratégie d'électrification des activités des travaux publics
- Divers projets pilotes afin d'optimiser les activités municipales (ex. implantation d'un nouveau type de couvre-sol plus résistant et nécessitant moins d'entretien sur la rue Maple)

Urbanisation et réglementation

- **Concrétisation de la vente du terrain sur le boulevard Constable au montant de 1 846 854 \$ pour la construction de 24 unités de logement dans le cadre d'un projet LEED**
- **Adoption d'un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) habilitant le conseil municipal à autoriser, à certaines conditions des projets structurants**
- **Embauche d'une technologue en architecture pour combler le poste d'inspecteur en bâtiment et doter la Municipalité d'une expertise en matière d'architecture**
- **Intégration des normes provinciales en matière de sécurité des piscines résidentielles et mise aux normes de certaines piscines existantes**
- **Encadrement du projet de densification et de mixité au Carrefour Laurier impliquant également une bonification importante de l'aménagement paysager**

Services récréatifs et culturels

- **Nouveauté : Organisation d'un concert gratuit « Viens jouer avec Marco Calliari » et les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie Léonardo Da Vinci et musicien-nes amateurs de la région – Église Sacré-Cœur – Samedi 2 septembre**
- **Bonification de la fête de la rentrée en collaboration avec l'École d'éducation internationale – Vendredi 8 septembre – Cette activité a attiré environ 1 500 personnes**
- **Nouveauté : Spectacle gratuit « Ciné-piano » avec Roman Zavada dans le cadre des Journées de la Culture – Samedi 30 septembre – Auditorium de l'École d'éducation internationale – Samedi 30 septembre**
- **Activités offertes dans le cadre de la fête de l'Halloween 2023 – Conte animé – Atelier diamond painting – Spectacle « Histoire de citrouilles » - Atelier de décoration de citrouilles – Ciné-Halloween pour ado - Samedi 28 octobre – Ces activités ont attiré plus de 300 personnes**
- **Bonification de l'événement « Marché de Noël » en collaboration avec l'École d'éducation internationale – Samedi 26 & dimanche 27 novembre – Plus de 50 exposants et plus de 2 000 visiteurs**

Services récréatifs et culturels

- Ville hôte du 1000 Km Grand défi Pierre Lavoie. Cet évènement familial rassembleur a permis d'offrir des performances musicales et artistiques ainsi que des activités physiques pour tous au cours de cette journée
- Fabrication et entretien de corridors de glisse sur la butte à glisser
- Fête hivernale « Plaisirs d'hiver » du 4 au 26 février, activités variées toutes les fins de semaine et grande fête familiale le samedi 18 février
- Exposition photos en plein air en partenariat avec La Vitrine Créative
- Programme pour les jeunes aspirants moniteurs pour le camp de jour offert pour une 3^e année
- Formation des surveillants-sauveteurs (piscine) GRATUITE durant l'été
- Deux collectes de sang sur le territoire de la Ville, en collaboration avec Héma-Québec, la FADOQ et le Club Optimiste de McMasterville

CONTEXTE 2024

- **3^e année du rôle triennal 2022-2023-2024** avec une variation de valeur imposable de seulement 1,17 %
- **Quotes-parts régionales représentant plus de 38 %** des dépenses totales prévues au budget, avec une **variation à la hausse de 9,57 %**, soit près de 2 fois l'inflation
- **Taux d'inflation élevé**, de l'ordre de 5 % pour la région de Montréal pour 2023
- **Dettes à long terme** : impacts de la hausse marquée des taux d'intérêts
- **Pénurie de main-d'œuvre** soulevant des défis importants de rétention et de recrutement d'employés qualifiés

CONTEXTE 2024

- **Enjeux climatiques / résilience des infrastructures** : révision des infrastructures et des travaux nécessaires avec les changements climatiques
- **Achat de terrain par l'entreprise Northvolt** : un droit de mutation de 1 276 000 \$ pour McMasterville et des revenus de taxes additionnels de 106 500 \$ découlant de l'adoption du projet de loi 39 le 8 décembre dernier, offrant une certaine latitude au niveau de l'équilibrage budgétaire 2024

PRIORITÉS 2024

- Poursuivre le plan d'action découlant de la *Planification stratégique* de la Municipalité dans une perspective de transition socio-écologique
 - Travaux d'infrastructures durables favorisant la sécurité et la mobilité active
 - Développement et harmonisation du territoire de façon durable
 - Planification de la végétalisation de différents secteurs sur le territoire
 - Mise en place de nouvelles mesures favorisant l'économie d'eau potable
- Assurer l'**arrivée de Northvolt** et son atterrissage en douceur dans la Ville tout en maximisant les revenus associés à l'entreprise

PRIORITÉS 2024

- **Maintenir des services locaux diversifiés et de qualité pour les citoyens** : établir un plan directeur des parcs et espaces verts, bonifier l'offre de services en loisirs, culture et sports; améliorer la résilience de nos infrastructures et pérenniser le transport collectif local gratuit ainsi que le service à la demande
- **Fixer en-deçà de 4% la hausse globale du compte de taxes** pour une habitation unifamiliale de valeur moyenne, malgré des hausses marquées de l'IPC, des quotes-parts régionales, des taux d'intérêts élevés sur la dette à long terme et des autres dépenses

RICHESSSE FONCIÈRE IMPOSABLE



RÉPARTITION ET VARIATION PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES

CATÉGORIE	2024	% de répartition	2023	% de répartition	VARIATION	% Var
Immeubles non résidentiels	55 876 903 \$	7.46%	58 351 264 \$	7.88%	(2 474 361 \$)	-4.24%
Immeubles de 6 logements ou plus	81 191 856 \$	10.84%	72 075 200 \$	9.73%	9 116 656 \$	12.65%
Terrains vagues desservis	3 817 900 \$	0.51%	3 898 200 \$	0.53%	(80 300 \$)	-2.06%
Immeubles agricoles	871 800 \$	0.12%	871 800 \$	0.12%	0 \$	0.00%
Résiduelle (résidentiel, TVND et autres)	607 565 141 \$	81.08%	605 436 636 \$	81.75%	2 128 505 \$	0.35%
TOTAL	749 323 600 \$	100%	740 633 100 \$	100%	8 690 500 \$	1.17%

Données extraites du rôle 2022-2023-2024 mis à jour le 20-10-2022 pour 2023 et du même rôle mis à jour le 15-09-2023 pour 2024

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



BUDGET COMPARATIF

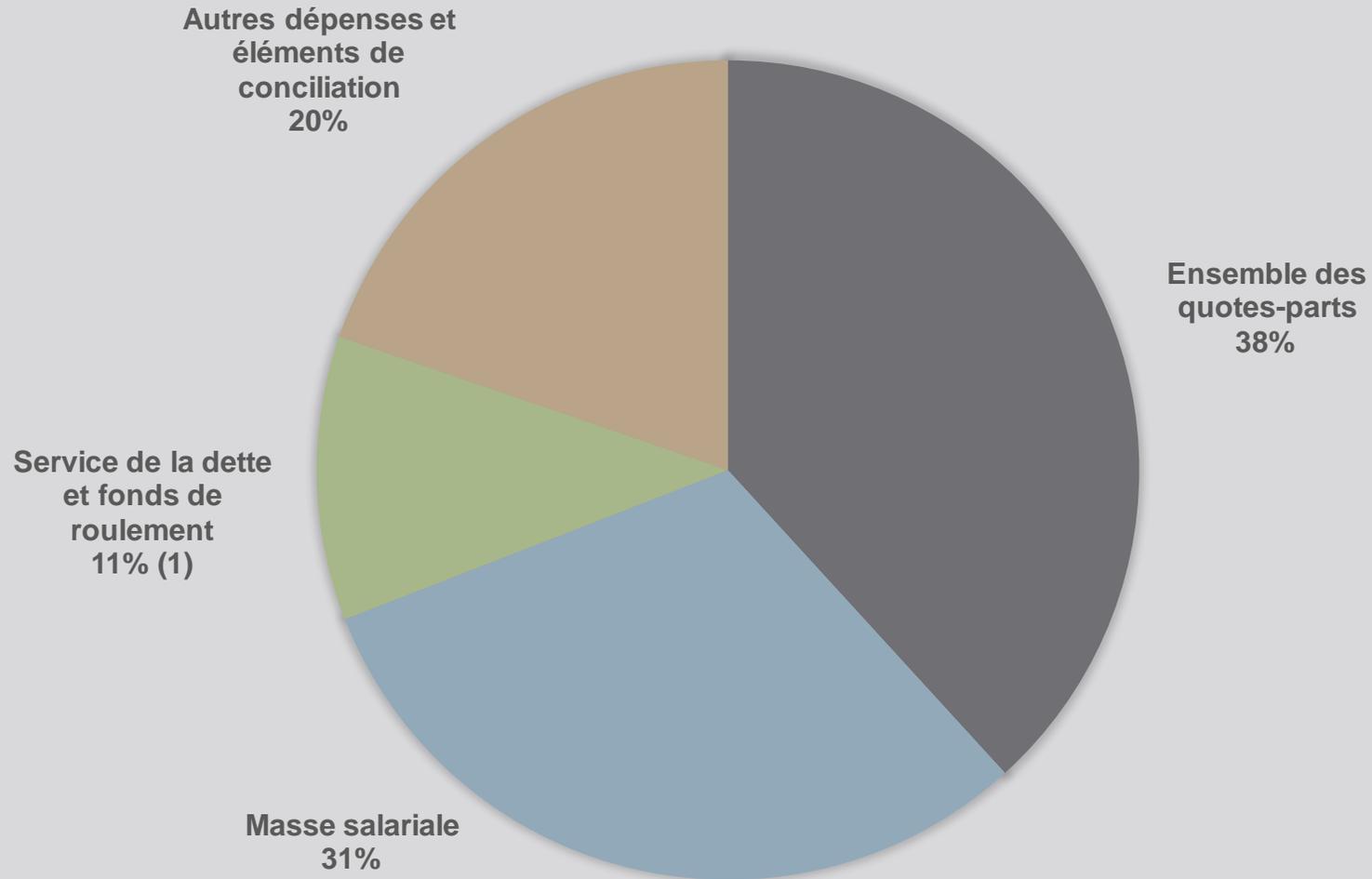
	2024	2023	Ecart	%
Revenus de fonctionnement				
Taxes	8 662 738 \$	8 007 451 \$	655 287 \$	8.2%
Compensations tenant lieu de taxes	299 620 \$	279 018 \$	20 602 \$	7.4%
Imposition de droits	387 220 \$	384 770 \$	2 450 \$	0.6%
Transferts	612 517 \$	399 090 \$	213 427 \$	53.5%
Autres revenus et services rendus	693 304 \$	640 471 \$	52 833 \$	8.2%
	10 655 399 \$	9 710 800 \$	944 599 \$	9.7%
Affectations - Excédent de fonctionnement				
Projets spécifiques et équilibrage budgétaire	258 600 \$	266 228 \$	(7 628) \$	-2.9%
Équilibrage budgétaire - Contribution arrivée Northvolt	270 000 \$	- \$	270 000 \$	Nouv.
	528 600 \$	266 228 \$	262 372 \$	98.6%
Total des revenus de fonctionnement et affectations	11 183 999 \$	9 977 028 \$	1 206 971 \$	12.1%
Charges de fonctionnement				
Administration générale	1 978 127 \$	1 830 849 \$	147 278 \$	8.0%
Sécurité publique	2 096 052 \$	1 890 867 \$	205 185 \$	10.9%
Transport	1 505 886 \$	1 426 726 \$	79 160 \$	5.5%
Hygiène du milieu	2 075 273 \$	1 869 242 \$	206 031 \$	11.0%
Aménagement, urbanisme, zonage	565 473 \$	524 525 \$	40 948 \$	7.8%
Santé et bien-être	5 067 \$	4 322 \$	745 \$	17.2%
Loisirs et culture	1 668 490 \$	1 499 255 \$	169 235 \$	11.3%
Frais de financement	627 926 \$	365 281 \$	262 645 \$	71.9%
	10 522 294 \$	9 411 067 \$	1 111 227 \$	11.8%
Autres éléments de conciliation à des fins fiscales				
Remboursement en capital - Dette à long terme	582 344 \$	516 300 \$	66 044 \$	12.8%
Affectations - Activités d'investissement et réserve élections	39 700 \$	10 000 \$	29 700 \$	297.0%
Affectations - Fonds de roulement	39 661 \$	39 661 \$	- \$	0.0%
	661 705 \$	565 961 \$	95 744 \$	16.9%
Total des charges et éléments de conciliation à des fins fiscales	11 183 999 \$	9 977 028 \$	1 206 971 \$	12.1%
Excédent (déficit) net	- \$	- \$	- \$	

COMPARAISON ENTRE LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024 et 2023

Une variation à la hausse de 1 206 971 \$ (12,10 %)

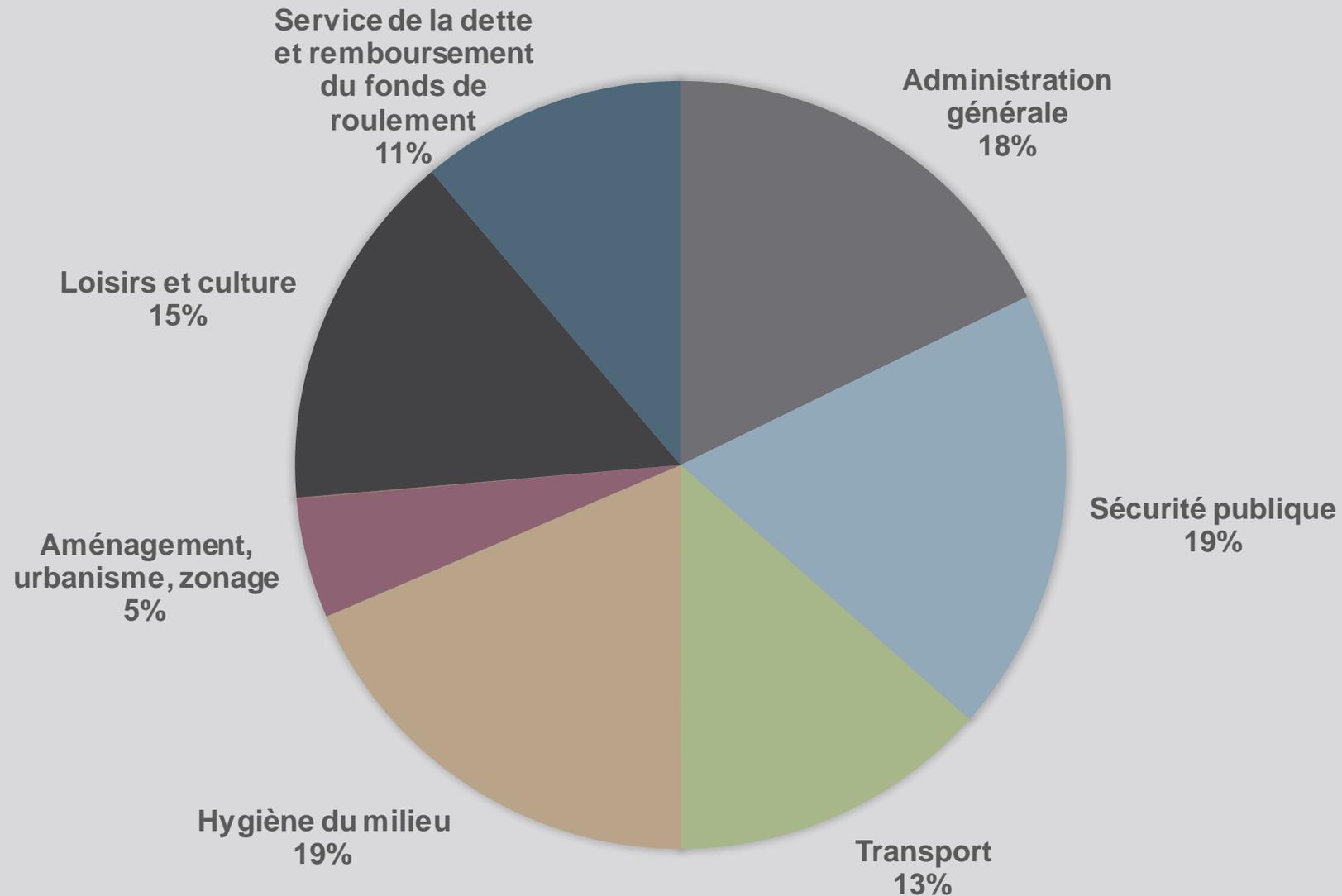
- Augmentation de 9,57 % des quotes-parts régionales qui représentent 38,23 % du budget total
- Hausse marquée des taux d'intérêts sur la dette à long terme
- Indexation des dépenses salariales et consolidation au niveau des ressources humaines
- Taux d'inflation élevé au niveau des autres dépenses et intégration au budget de fonctionnement de mesures additionnelles récurrentes liées à l'environnement de même que certains autres éléments tels que la gratuité du transport local, la nouvelle entente de service pour la gestion des services animaliers (auparavant dans les quotes-parts), la bonification des événements de loisir et de culture

RÉPARTITION PAR TYPES DE DÉPENSES



(1) 9% du budget total est attribuable au service de la dette à l'ensemble

RÉPARTITION PAR SERVICES

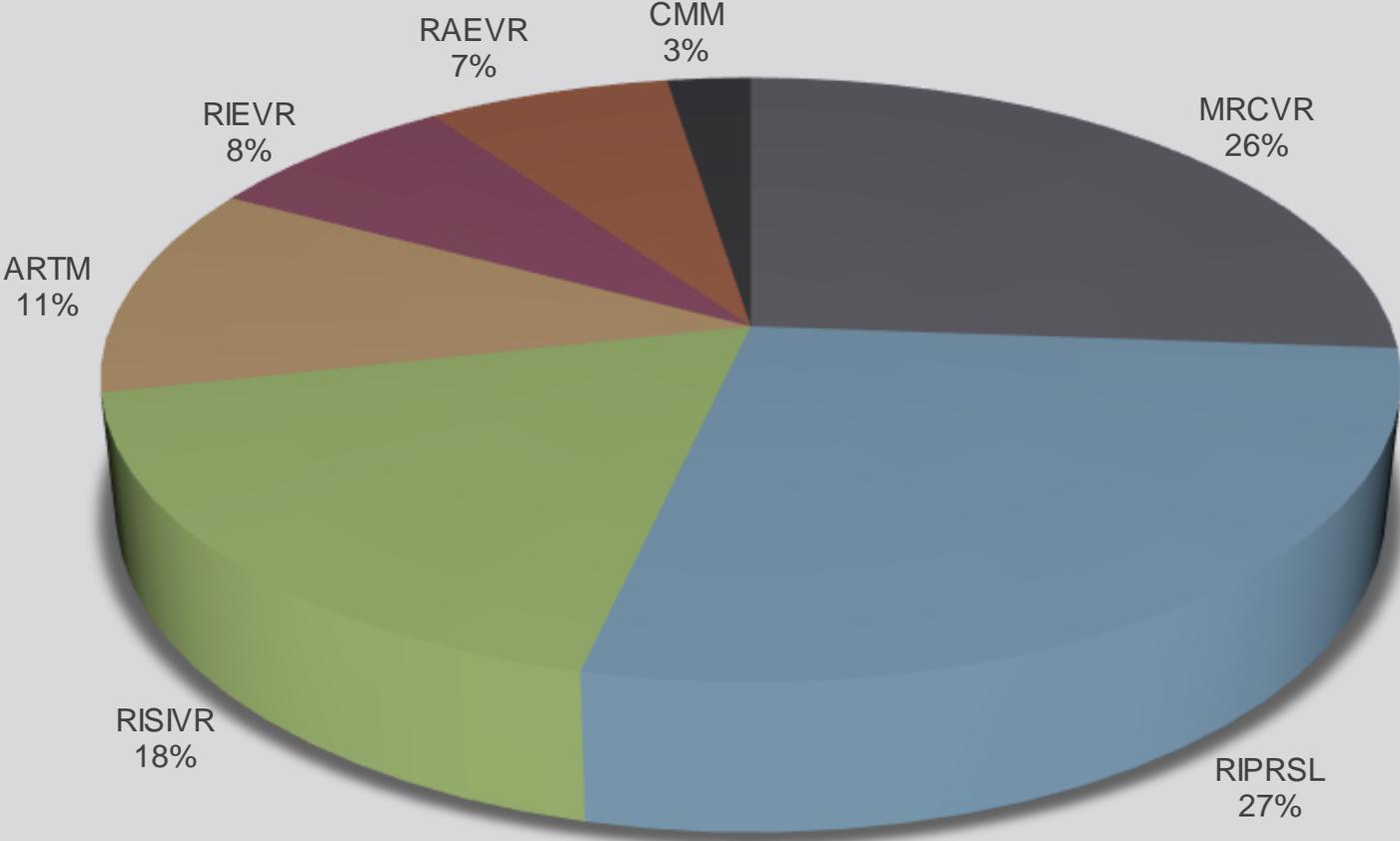


QUOTES-PARTS

UNE HAUSSE RÉGIONALE DE 373 528 \$ → 9,57 %

ORGANISME	2024	2023	VARIATION	% var
RIPRSL Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent	1 170 230 \$	1 043 230 \$	127 000 \$	12.17%
RISIVR Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu	767 973 \$	706 089 \$	61 884 \$	8.76%
RIEVR Régie Intermunicipale de l'Eau de la Vallée-du-Richelieu	321 315 \$	310 982 \$	10 333 \$	3.32%
RAEVR Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu	305 425 \$	258 809 \$	46 616 \$	18.01%
RISAVR Régie intermunicipale des serv. animaliers de la Vallée-du-Richelieu	0 \$	30 022 \$	(30 022 \$)	-100.00%
MRCVR Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu	1 118 912 \$	1 021 478 \$	97 434 \$	9.54%
ARTM Autorité régionale de transport métropolitain	486 425 \$	467 453 \$	18 972 \$	4.06%
CMM Communauté métropolitaine de Montréal	105 515 \$	94 226 \$	11 289 \$	11.98%
	4 275 795 \$	3 932 289 \$	343 506 \$	8.74%
Total excluant la QP de la RISAVR pour une meilleure comparaison	4 275 795 \$	3 902 267 \$	373 528 \$	9.57%

RÉPARTITION DE LA CHARGE RÉGIONALE EN 2024



TAXATION ET TARIFICATION



TAXES FONCIÈRES À TAUX VARIÉS

Taux par 100 \$ d'évaluation

CATÉGORIE	2024	2023
Résiduelle (résidentiel et autres) = TAUX DE BASE	0,6817 \$	0,6749 \$
Immeubles de 6 logements ou plus	0,7635 \$	0,7559 \$
Immeubles non résidentiels (Tranche de valeur imposable inférieure à 1M\$)	1,7257 \$	1,5907 \$
Immeubles non résidentiels (Tranche de valeur imposable de 1M\$ et plus)	1,8637 \$	1,6902 \$
Terrains vagues	2,7268 \$	1,3498 \$
Immeubles agricoles	0,6817 \$	0,6749 \$

TARIFICATION DES SERVICES

SERVICE	2024	2023	Variation
Eau potable	261 \$	248 \$	13 \$
Assainissement des eaux	282 \$	250 \$	32 \$
Matières résiduelles	363 \$	317 \$	46 \$
Total	906 \$	815 \$	91 \$
<i>Piscine</i>	<i>68 \$</i>	<i>65 \$</i>	<i>3 \$</i>



POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE DE VALEUR MOYENNE À MCMASTERVILLE

Détail – Compte de taxes (sans piscine)	2024	2023	
Taux résiduel de base / 100 \$	0,6817	0,6749	
Habitation unifamiliale de valeur moyenne	317 236 \$	317 236 \$	
317236 \$ rôle 2022-2023-2024 au 15.09.2023 (316 668 \$ au 20.10.2022)	2 163 \$	2 141 \$	1.03%
Eau potable (sans piscine)	261 \$	248 \$	
Assainissement	282 \$	250 \$	
Matières résiduelles	363 \$	317 \$	
	3 069 \$	2 956 \$	
Variation		113 \$	3.82%
Si on excluait l'affectation d'un montant de 270 000 \$ découlant de l'arrivée de Northvolt		210 \$	impact de 97\$ 7.10%

Présentation uniforme d'une année à l'autre, aucune taxe additionnelle distincte

ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DE LA DETTE À LONG TERME

DLT payée par :	Au 01-01-2024		Au 01-01-2023		VARIATION	
Ensemble de la Municipalité	10 706 996 \$	75.1%	8 912 898 \$	70.4%	1 794 098 \$	20.1%
Gouvernement du Québec	2 955 456 \$	20.7%	3 059 500 \$	24.2%	(104 044 \$)	-3.4%
Ententes	596 348 \$	4.2%	686 102 \$	5.4%	(89 754 \$)	-13.1%
TOTAL	14 258 800 \$	100%	12 658 500 \$	100%	1 600 300 \$	12.6%

Tableau excluant les emprunts au fonds de roulement de la municipalité

- Dette à long terme (DLT) à l'ensemble de la municipalité : 75,1% de la DLT totale au 1^{er} janvier 2024
- Variation entre les deux années : 1 600 300 \$
 - Remboursement de capital (692 700 \$)
 - Nouveau financement à long terme : 2 293 000 \$, dont 72 400 \$ pour subvention pluriannuelle (TECQ)



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS	2024	2025	2026	Total des 3 années
Parc du Ruisseau Bernard - revitalisation et aménagements	310 000 \$	150 000 \$	200 000 \$	660 000 \$
Autres parcs et espaces municipaux - équipements, installations, aménagements	294 500 \$	365 000 \$	200 000 \$	859 500 \$
Plantation d'arbres et verdissement	240 000 \$	150 000 \$	50 000 \$	440 000 \$
Mesures favorisant l'économie d'eau potable	215 000 \$	180 000 \$	145 000 \$	540 000 \$
Rénovation des bâtiments municipaux	70 000 \$	50 000 \$	- \$	120 000 \$
Maintien du parc informatique et équipements de bureau	57 500 \$	45 000 \$	45 000 \$	147 500 \$
Véhicules et équipements - Services techniques et espaces publics *	415 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	565 000 \$
Sécurisation - réaménagement de la traverse - intersection rue Maple et boulevard Laurier - finalisation des travaux	75 000 \$	75 000 \$	- \$	150 000 \$
Sécurisation - réfection du trottoir sur Bernard-Pilon sous le pont du CN, incluant piste multifonctionnelle	- \$	618 000 \$	- \$	618 000 \$
Sécurisation et mobilité active - boulevard Constable et rue W.-McMaster	2 200 000 \$	- \$	- \$	2 200 000 \$
Modernisation des infrastructures souterraines - rue Morin et une partie de Bretagne (Programme TECQ 2019-2024) *	1 390 000 \$	- \$	- \$	1 390 000 \$
Modernisation des infrastructures souterraines - Études préliminaire et géotechnique, plans et devis, inspections, réparations diverses	185 000 \$	75 000 \$	- \$	260 000 \$
Modernisation des infrastructures souterraines - rues ciblées (Progr. TECQ à venir) *	- \$	3 000 000 \$	3 000 000 \$	6 000 000 \$
Réhabilitation par gainage de conduites d'aqueduc - rues ciblées	- \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	2 000 000 \$
Autres infrastructures - Services techniques et espaces publics	160 000 \$	496 000 \$	105 000 \$	761 000 \$
	5 612 000 \$	6 279 000 \$	4 820 000 \$	16 711 000 \$

* Subventions à confirmer et/ou partenariats et/ou entente promoteur

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

MODES DE FINANCEMENT	2024	2025	2026	Total des 3 années
Budget de fonctionnement	40 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	140 000 \$
Excédent de fonctionnement affecté	751 500 \$	335 000 \$	480 000 \$	1 566 500 \$
Subventions	1 432 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$	5 432 000 \$
Fonds de roulement	23 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	173 000 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	620 500 \$	375 000 \$	200 000 \$	1 195 500 \$
Règlement d'emprunt	2 745 000 \$	3 444 000 \$	2 015 000 \$	8 204 000 \$
	5 612 000 \$	6 279 000 \$	4 820 000 \$	16 711 000 \$

Sujet à révision

PÉRIODE DE QUESTIONS

