



Mont-Laurier

*d'un
naturel
accueillant*

VILLE DE MONT-LAURIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ANNÉE 2021

VILLE DE MONT-LAURIER

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2021

Un budget équilibré en hausse de 5% vous est présenté pour adoption. Ce budget s'inscrit dans la volonté du conseil municipal d'offrir aux citoyens un milieu de vie accueillant et de qualité tout en respectant leur capacité de payer. Par ailleurs, le budget tient sa base des actions inscrites au plan stratégique 2019-2025 de la Ville.

Le budget tient compte également de l'aide financière que toutes les municipalités ont reçue de la part du gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. De façon plus spécifique, la Ville de Mont-Laurier a reçu un montant de 908 899 \$ à l'automne 2020. Cette aide a pour objectif d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances de la Ville et ainsi protéger les services offerts à la population. Les citoyens, les commerces et les industries de Mont-Laurier vont donc tous bénéficier directement de cette aide financière dans le budget 2021.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

❖ Les charges

VILLE DE MONT-LAURIER

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2021

LES CHARGES 2021

➤ À la hausse

- La masse salariale incluant l'ajout de personnel pour la gestion des différentes mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie de la Covid-19;
- Les quotes-parts RIDL et Agglomération;
- La quote-part MRCAL et le projet Brancher Antoine-Labelle;
- Les frais fixes généraux;
- Les couts des produits chimiques et des contrats informatiques;
- La facture de la Sûreté du Québec;
- Le service de la dette;
- La subvention pour l'aide au démarrage des opérations du nouvel OSBL du Centre de plein-air Mont-Laurier.

➤ À la baisse

- Les frais professionnels divers;
- La contribution à Muni-Spec Mont-Laurier;
- La vidange des étangs et la valorisation des boues à l'usine de traitement des eaux usées.

VILLE DE MONT-LAURIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT

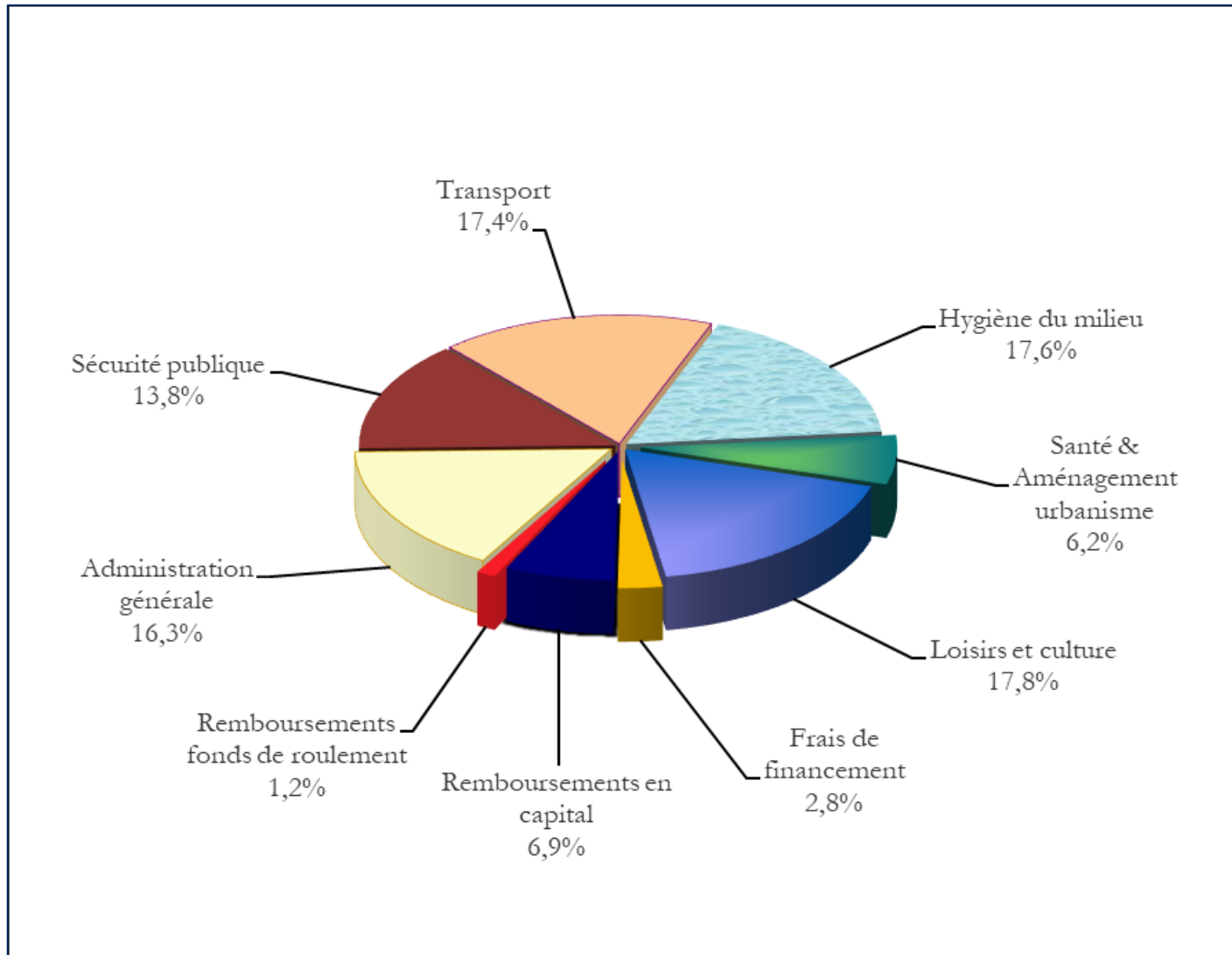
ANNÉE 2021 - SOMMAIRE

CHARGES	VILLE	VILLE	VARIATION
	2020	2021	
Administration générale	3 919 940 \$	4 065 360 \$	
Sécurité publique	3 148 310 \$	3 326 000 \$	
Transport	5 885 280 \$	6 365 990 \$	
Hygiène du milieu	5 779 390 \$	5 821 500 \$	
Santé et bien-être	82 730 \$	91 260 \$	
Aménagement - urbanisme et développement	1 351 010 \$	1 413 930 \$	
Loisirs et culture	4 651 080 \$	5 069 910 \$	
Frais de financement	666 110 \$	673 170 \$	
TOTAL DES CHARGES	<u>25 483 850 \$</u>	<u>26 827 120 \$</u>	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
FINANCEMENT			
Remboursement de la dette à long terme	1 544 710 \$	1 646 000 \$	
SOUS-TOTAL	<u>1 544 710 \$</u>	<u>1 646 000 \$</u>	
TOTAL DES CHARGES ET DU FINANCEMENT	<u>27 028 560 \$</u>	<u>28 473 120 \$</u>	
AFFECTATIONS			
Transfert aux activités d'investissement	- \$	- \$	
Remboursement - fonds de roulement	311 030 \$	288 940 \$	
Fonds réservés - carrières et sablières	- \$	- \$	
SOUS-TOTAL AFFECTATIONS	<u>311 030 \$</u>	<u>288 940 \$</u>	
TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>27 339 590 \$</u>	<u>28 762 060 \$</u>	4,9%

VILLE DE MONT-LAURIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2021

REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET CHARGES AVANT AMORTISSEMENT



❖ Les revenus

VILLE DE MONT-LAURIER

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2021

LES REVENUS 2021

➤ À la hausse

- Les tarifications des services reliées directement à la quote-part de la RIDL ainsi que celles couvrant les coûts d'opération en matière d'eau potable et usée;
- Les taxes foncières générées par l'ajout d'évaluation;
- Les revenus d'infractions, de mutations et d'intérêts;
- Les revenus de compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles des gouvernements;
- Le taux de taxes à l'investissement demeure à 0,06 \$ par 100 \$ d'évaluation permettant de générer des revenus de 822 000 \$ à l'amélioration des rues et chemins;

➤ À la baisse

- Les taxes foncières servant au remboursement de la dette locale;
- Les revenus d'inscriptions aux loisirs;
- Les amendes et pénalités;
- Le partage de la croissance d'un point de TVQ du gouvernement du Québec aux municipalités.

**VILLE DE MONT-LAURIER
FAITS SAILLANTS
BUDGET 2021**

LE DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

Pour l'année 2021, considérant l'augmentation de l'activité économique que nous anticipons en tenant compte de la hausse des permis de construction et de rénovation autant au niveau résidentiel, commercial et industriel, nous estimons à 10 millions de dollars l'augmentation de la valeur foncière des immeubles sur le territoire de la ville de Mont-Laurier.

Cette augmentation de l'évaluation foncière ajoutée à l'aide financière reçue du gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 permettent aussi à la Ville d'aider les citoyens, commerces et industries dans cette période difficile en procédant à un gel de la taxe foncière à taux variés.

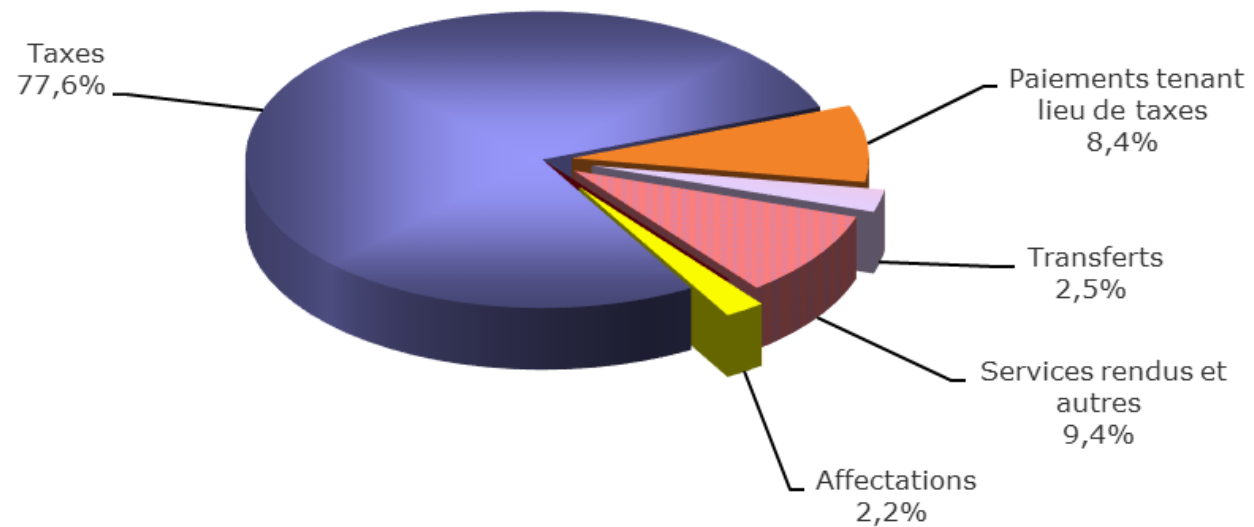
VILLE DE MONT-LAURIER
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT
ANNÉE 2021 - SOMMAIRE

REVENUS	VILLE	VILLE	VARIATION
	2020	2021	
Taxes	18 237 390 \$	18 612 580 \$	
Paievements tenant lieu de taxes	1 940 840 \$	2 006 820 \$	
Quotes-parts	- \$	- \$	
Transferts	591 650 \$	591 240 \$	
Services rendus	1 309 080 \$	1 283 930 \$	
Imposition de droits	401 050 \$	516 150 \$	
Amendes et pénalités	247 000 \$	238 000 \$	
Intérêts	195 200 \$	220 400 \$	
Autres revenus	30 260 \$	- \$	
SOUS-TOTAL DES REVENUS	<u>22 952 470 \$</u>	<u>23 469 120 \$</u>	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
IMMOBILISATIONS			
Amortissement	4 224 640 \$	4 764 810 \$	
TOTAL IMMOBILISATIONS	<u>4 224 640 \$</u>	<u>4 764 810 \$</u>	
FINANCEMENT			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	- \$	- \$	
TOTAL DU FINANCEMENT	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	
AFFECTATIONS			
Affectations aux activités de fonctionnement	162 480 \$	528 130 \$	
TOTAL DES AFFECTATIONS	<u>162 480 \$</u>	<u>528 130 \$</u>	
TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>27 339 590 \$</u>	<u>28 762 060 \$</u>	4,9%

VILLE DE MONT-LAURIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2021

REVENUS ET AFFECTATIONS AVANT AMORTISSEMENT



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

VILLE DE MONT-LAURIER
FAITS SAILLANTS
BUDGET 2021

LES INVESTISSEMENTS

Programme triennal d'immobilisation – Investissements

	2021	2022	2023
Infrastructures de rues (voirie, aqueduc, égouts)	12 036 000 \$	6 709 800 \$	10 700 800 \$
Bâtiments	133 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Machineries-véhicules	964 270 \$	620 000 \$	718 000 \$
Infrastructures de loisirs, culture et parcs	995 000 \$	3 673 600 \$	2 838 600 \$
Autres équipements	136 750 \$	58 100 \$	151 400 \$
Total	14 265 020 \$	11 161 500 \$	14 508 800 \$

Programme triennal d'immobilisation – Financement

	2021	2022	2023
Emprunts -Ville	5 943 335 \$	4 760 400 \$	6 050 000 \$
Diverses subventions	6 524 665 \$	4 163 500 \$	6 919 400 \$
Fond de roulement et autres	505 020 \$	280 100 \$	264 400 \$
Budget –Taxe investissement - surplus	1 292 000 \$	1 957 500 \$	1 275 000 \$
Total	14 265 020 \$	11 161 500 \$	14 508 800 \$

VILLE DE MONT-LAURIER
FAITS SAILLANTS
BUDGET 2021

Les principaux investissements en 2021

➤ Infrastructures de rues

- Le projet de revitalisation du centre-ville - Phase 2, dont plus de 63% du financement (5 177 060 \$) du projet n'aura aucun impact sur la dette de la Ville;
- La réalisation de divers travaux d'infrastructures et de réseaux pour plus de 1,9 M\$ sur la rue Panet et la rue Frontenac par l'entremise de l'utilisation d'une subvention provenant du programme FIMEAU;
- Le resurfaçage de certains tronçons de rues en milieu urbain et semi-urbain et la construction de trottoirs - 822 000 \$;
- La poursuite de la réfection du chemin Terrasse du Jardin – phase 3 subventionnée en partie par le programme PPA-CE du ministère des Transports;
- Le remplacement complet du système de luminaires de rues par une technologie au DEL afin de réduire la pollution lumineuse et faire des économies - 550 000 \$;
- La mise à niveau de la piste de l'aéroport au montant de 2,8 M\$ subventionnée en à la hauteur de 50% par le ministère des Transports;
- La mise à niveau de diverses stations de pompage des eaux usées via la subvention TECQ;
- Développement avec promoteur.

VILLE DE MONT-LAURIER
FAITS SAILLANTS
BUDGET 2021

Les principaux investissements en 2021

➤ Bâtiments

- La mise à niveau de l'hôtel de ville et l'asphaltage du stationnement pour accueillir le centre d'exposition – 384 000 \$;
- Le réaménagement extérieur du centre sportif Jacques-Lesage – 132 000 \$.

➤ Machineries et véhicules

- Le remplacement d'un camion 10 roues, d'une camionnette et d'un véhicule utilitaire sport pour le Service des travaux publics et de l'ingénierie;
- L'acquisition d'une camionnette pour le département de l'horticulture;
- L'acquisition d'une chenillette pour le déneigement des trottoirs;
- L'acquisition d'un véhicule tout terrain pour le département des parcs.

VILLE DE MONT-LAURIER
FAITS SAILLANTS
BUDGET 2021

Les principaux investissements en 2021

➤ Infrastructures de loisirs, culture et parc

- L'aménagement du pôle sportif – phase 2 incluant la construction de jeux d'eau – 800 000 \$;
- La réalisation de la phase 2 du sentier pédestre intergénérationnel sur le site de l'hôtel de ville et l'acquisition d'équipements à l'aide de subventions PRIMADA et Nouveaux Horizons;
- La mise à niveau de la patinoire extérieure – École de la Carrière;
- La réalisation des travaux du projet gagnant dans le cadre du budget participatif citoyen;
- La mise à niveau parc Toussaint-Lachapelle;
- L'acquisition d'équipements pour le réseau cyclable.

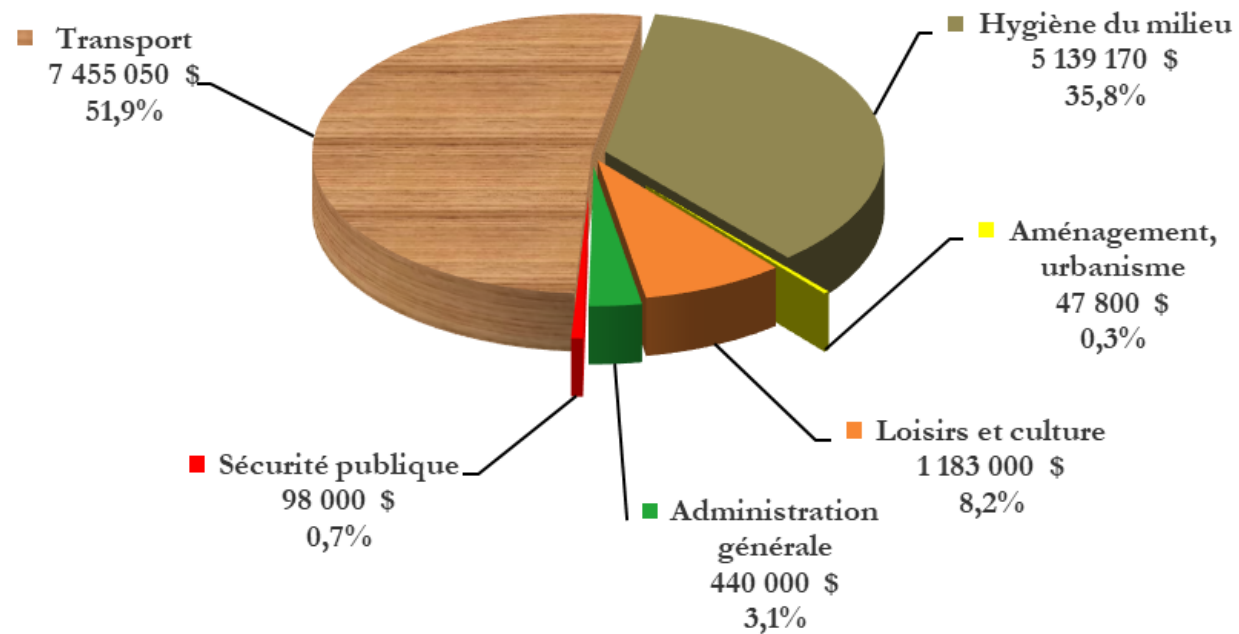
VILLE DE MONT-LAURIER
FAITS SAILLANTS
BUDGET 2021

Les principaux investissements en 2021

➤ **Autres équipements**

- L'acquisition de divers équipements informatiques;
- Le remplacement du réservoir et des pompes à essence et diesel au garage municipal;
- Le remplacement de pompes et autres équipements pour les stations d'eaux usées;
- Le renouvellement des articles de décoration de Noël – Phase 2 en prévision du projet de revitalisation du centre-ville;
- L'acquisition d'un système de gestion de la flotte de véhicules et autres équipements pour le Service des travaux publics et de l'ingénierie;
- L'acquisition de mobilier urbain.

VILLE DE MONT-LAURIER ET AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT 2021 IMMOBILISATIONS



DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

VILLE DE MONT-LAURIER
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION

<u>TAUX POUR LES FINS DE FONCTIONNEMENT</u>			
		VILLE 2020	VILLE 2021
TAUX VARIÉS DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES			
Résidentielle et autres	TB1	0,6910	0,6910
Six logements et plus	TB2	0,7405	0,7405
Commerciale	TINR	1,5829	1,5829
Industrielle	TIND	1,8522	1,8522
Terrains vagues desservis	TVD	1,2296	1,3526
Établissements agricoles enregistrés	EAE	0,5477	0,5477
<u>TAUX POUR LES FINS D'INVESTISSEMENT</u>			
TAXE GÉNÉRALE		VILLE 2020	VILLE 2019
Taxe spéciale pour les investissements		0,0600	0,0600
<u>TAUX POUR LES FINS DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE</u>			
TAXE GÉNÉRALE		VILLE 2020	VILLE 2019
Taxe générale - dette - Mt-Laurier		0,1085	0,1166
TAXE PAR SECTEUR - DETTE			
Mont-Laurier urbain	Q-1	0,0451	0,0386
Des Ruisseaux - rural	R-4	0,0000	0,0000

VILLE DE MONT-LAURIER
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
TARIFICATION DES SERVICES AUX USAGERS

<u>TAXES DE SERVICES - RÉSIDENTIELLES</u>	VILLE 2020	VILLE 2021
Taxe d'eau	233,00 \$	238,00 \$
Taxe d'égouts	186,00 \$	190,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	156,00 \$	159,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	12,50 \$	12,50 \$
<u>TAXES DE SERVICES - COMMERCIALES</u>		
Taxe d'eau	466,00 \$	476,00 \$
Taxe d'égouts	372,00 \$	380,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	312,00 \$	318,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	25,00 \$	25,00 \$
<u>TAXES DE SERVICES - INDUSTRIELLES</u>		
Taxe d'eau	932,00 \$	952,00 \$
Taxe d'égouts	1 116,00 \$	1 140,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	445,00 \$	454,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	50,00 \$	50,00 \$

EXEMPLES DE COMPTES DE TAXES MOYENS BUDGET 2021



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

VILLE DE MONT-LAURIER – BUDGET 2021

EXEMPLES DE COMPTES DE TAXES MOYENS – RÉSIDENCES

RÔLE	QUARTIER	TYPES	2020 ville et agglo		2021 ville et agglo	
			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
Maisons unifamiliales						
1548 dossiers	Q- 1,2,5,6,7,8,9 R- 1,5,7,8	Foncière	0,6910	1 056,54	0,6910	1 056,54
	Secteurs desservis	Foncière inv.	0,0600	91,74	0,0600	91,74
		Gén. dette	0,1085	165,90	0,1166	178,28
		Sect. dette	0,0848	129,66	0,0784	119,87
		Sous-total	0,9443	1 443,83	0,9460	1 446,43
		Services		575,00		587,00
Valeurs moyennes		Total		2 018,83		2 033,43
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	152 200	Avec service				0,72%
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	152 900	Sans service				0,18%
2568 dossiers	Q-3 et R-4	Foncière	0,6910	1 288,02	0,6910	1 288,02
	Secteurs non desservis	Foncière inv.	0,0600	111,84	0,0600	111,84
		Gén. dette	0,1085	202,24	0,1166	217,34
		Sous-total	0,8595	1 602,11	0,8676	1 617,21
		Services		168,50		171,50
		Brancher MRCAL				103,00
Valeurs moyennes		Total		1 770,61		1 891,71
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	190 500	Avec service				6,84%
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	186 400	Sans MRC				1,02%
98 dossiers	Q-4 et R- 2,3,6	Foncière	0,6910	1 192,67	0,6910	1 192,67
	Secteurs semi desservis	Foncière inv.	0,0600	103,56	0,0600	103,56
		Gén. dette	0,1085	187,27	0,1166	201,25
		Sect. dette	0,0607	104,77	0,0577	99,59
		Sous-total	0,9202	1 588,27	0,9253	1 597,07
		Services		401,50		409,50
Valeurs moyennes		Total		1 989,77		2 006,57
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	166 300	Avec service				0,84%
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	172 600	Sans service				0,55%

VILLE DE MONT-LAURIER – BUDGET 2021

EXEMPLES DE COMPTES DE TAXES MOYENS – COMMERCES

ROLE	QUARTIERS	TYPES	2020 ville et agglo		2021 ville et agglo	
			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
Transports-commerces et services						
283 dossiers	Q- 1,2,5,6,7,8,9 R- 1,5,7,8	Foncière	1,5829	12 930,71	1,5829	12 930,71
	Secteurs desservis	Fonc. inv.	0,0600	490,14	0,0600	490,14
		Gén. dette	0,1085	886,34	0,1166	952,51
		Sect. dette	0,0848	692,73	0,0784	640,45
		Sous-total	1,8362	14 999,92	1,8379	15 013,81
Valeurs moyennes		Services		1 150,00		1 174,00
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	774 600	Total		16 149,92		16 187,81
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	816 900	Avec service				0,23%
		Sans service				0,09%
138 dossiers	Q-3 et R-4					
	Secteurs non desservis	Foncière	1,5829	3 161,05	1,5829	3 161,05
		Fonc. inv.	0,0600	119,82	0,0600	119,82
		Gén. dette	0,1085	216,67	0,1166	232,85
		Sous-total	1,7514	3 497,55	1,7595	3 513,72
		Services		337,00		343,00
Valeurs moyennes		Brancher MRCAL				103,00
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	177 800	Total		3 834,55		3 959,72
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	199 700	Avec service				3,26%
		Sans MRC				0,58%
		Sans service				0,46%
1 dossier	Q-4 et R- 2,3,6					
	Secteurs semi desservis	Foncière	1,5829	63 111,81	1,5829	63 111,81
		Fonc. inv.	0,0600	2 392,26	0,0600	2 392,26
		Gén. dette	0,1085	4 326,00	0,1166	4 648,96
		Sect. dette	0,0607	2 420,17	0,0577	2 300,56
		Sous-total	1,8121	72 250,24	1,8172	72 453,58
Valeurs moyennes		Services		803,00		819,00
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	3 558 300	Total		73 053,24		73 272,58
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	3 987 100	Avec service				0,30%
		Sans service				0,28%

VILLE DE MONT-LAURIER – BUDGET 2021

EXEMPLES DE COMPTES DE TAXES MOYENS – INDUSTRIES

ROLE	QUARTIERS	TYPES	2020 ville et agglo		2021 ville et agglo	
			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
Industries						
	Q- 1,2,5,6,7,8,9					
18 dossiers	R- 1,5,7,8	Foncière	1,8522	28 355,33	1,8522	28 355,33
	Secteurs desservis	Fonc inv.	0,0600	918,54	0,0600	918,54
		Gén. dette	0,1085	1 661,03	0,1166	1 785,03
		Sect. dette	0,0848	1 298,20	0,0784	1 200,23
		Sous-total	2,1055	32 233,10	2,1072	32 259,12
Valeurs moyennes		Services		2 493,00		2 546,00
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	1 323 400	Total		34 726,10		34 805,12
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	1 530 900	Avec service				0,23%
		Sans service				0,08%
	Q-3 et R-4					
9 dossiers	Secteurs non desservis	Foncière	1,8522	8 957,24	1,8522	8 957,24
		Fonc inv	0,0600	290,16	0,0600	290,16
		Gén. dette	0,1085	524,71	0,1166	563,88
		Sous-total	2,0207	9 772,11	2,0288	9 811,28
		Services		495,00		504,00
Valeurs moyennes		Brancher MRCAL				103,00
Rôle 2016-2017-2018 au 31 octobre	449 900	Total		10 267,11		10 418,28
Rôle 2019-2020-2021 au 1er novembre	483 600	Avec service				1,47%
		Sans MRC				0,47%
		Sans service				0,40%

VILLE DE MONT-LAURIER BUDGET 2021

En conclusion, le conseil municipal est fier du budget présenté. Un budget responsable, représentatif des consultations citoyennes et directement en lien avec le déploiement du plan stratégique 2019-2025 de la Ville. Un budget qui utilise l'aide financière reçue du gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 aux bénéfices de nos citoyens.

Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire et continuons à déployer nos actions pour y arriver, tout en tenant compte des impacts des investissements nécessaires sur l'augmentation de la dette. Sachez que les décisions prises dans le cadre des activités de fonctionnement et des choix d'investissements du présent budget ont été prises à la suite d'une démarche rigoureuse comprenant diverses analyses sur la capacité financière de la Ville et des séances de travail du conseil municipal.

En terminant, l'année 2021 s'annonce encore une fois particulière et chargée en terme de projets porteurs pour notre collectivité. Le conseil municipal et moi sommes très excités et mobilisés à les voir se concrétiser. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'ensemble du personnel de la Ville pour leur soutien et leur collaboration indéniable pour l'atteinte de nos objectifs. Un merci spécial aussi à l'ensemble des citoyens pour leur patience et leur compréhension dans le cadre de la réalisation de nos nombreux projets.

VILLE DE MONT-LAURIER
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2022-2023



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

VILLE DE MONT-LAURIER
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2022-2023

Projets à l'étude ou à venir

- Diverses infrastructures de rues, trottoirs et de réseaux : 14,7 M\$;
- Construction d'une nouvelle bibliothèque : 6,1 M\$;
- Amélioration des équipements et infrastructures du traitement des eaux : 2,3 M\$;
- Divers projets de réfection et construction en lien avec les Bâtiments : 300 000 \$;
- Renouvellement de la machinerie et véhicules : 885 000 \$;
- Amélioration des infrastructures de loisirs : 700 000 \$.