

19 décembre 2022



Budget 2023 Ville de Mont-Laurier

Faits saillants

La ville de Mont-Laurier présente un budget équilibré d'une valeur de 32 039 260 \$ représentant une hausse de 6,8 % par rapport au budget 2022.

Ce budget tient en compte certains choix, priorités et plusieurs affectations de surplus permettant ainsi de limiter l'augmentation moyenne du compte de taxes municipales à 3% tant au niveau résidentiel, commercial qu'industriel.

Avec un taux d'inflation de près de 7% en octobre 2022 et par le fait même une augmentation importante de certaines dépenses directement impactées par cette inflation, le conseil municipal a dû faire des efforts importants pour limiter les dépenses tout en maintenant la qualité des services aux citoyens et en poursuivant les investissements dans ses infrastructures municipales.

Les choix du conseil s'inscrivent dans la continuité des mesures anti-inflationnistes du gouvernement du Québec et respectent la capacité de payer des citoyens. Par ailleurs, le budget tient sa base du plan stratégique 2019-2025 de la Ville.



Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement



Les charges



Les charges de 2023

À la hausse

- La masse salariale suivant les différentes ententes de travail et les mouvements de personnel;
- Les frais informatiques et de lutte contre l'intrusion des systèmes;
- Les frais fixes généraux;
- La facture de la Sûreté du Québec;
- Le service de la dette, capital et intérêts;
- Les contrats de carburant;
- Le coût de la machinerie louée;
- Le coût des produits chimiques pour les usines de traitement des eaux usées et potable;
- Les contributions à Muni-Spec Mont-Laurier et au TACAL;
- Les coûts des contrats de déneigement.

À la baisse

- Les frais professionnels divers;
- La quote-part de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre et de la MRC d'Antoine-Labelle;
- Certaines contributions – Gare et Centre de plein-air.



Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement

Année 2023 Sommaire

Charges

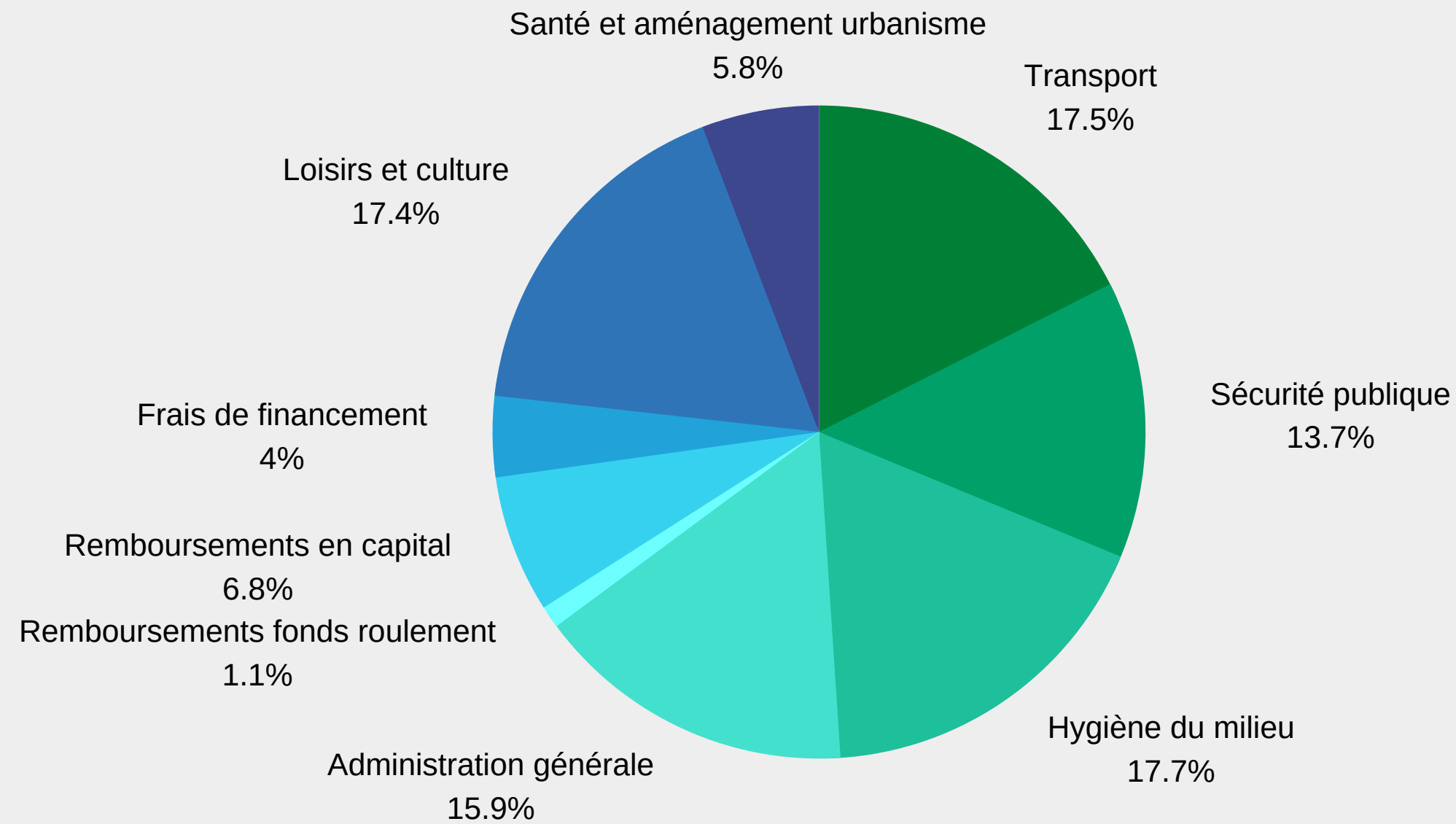
	Ville 2023	Ville 2022
Administration générale	4 377 270 \$	4 230 110 \$
sécurité publique	3 664 670 \$	3 460 370 \$
Transport	7 383 920 \$	6 630 240 \$
Hygiène du milieu	6 287 480 \$	6 065 400 \$
Santé et bien-être	87 250 \$	91 830 \$
Aménagement - urbanisme et développement	1 489 130 \$	1 457 880 \$
Loisirs et culture	5 555 080 \$	5 316 990 \$
Frais de financement	1 077 790 \$	647 970 \$
TOTAL DES CHARGES	29 922 590 \$	27 900 790 \$

Conciliation à des fins fiscales Financement

Remboursement de la dette à long terme	1 815 390 \$	1 807 420 \$
Total des charges et du financement	31 737 980 \$	29 708 210 \$

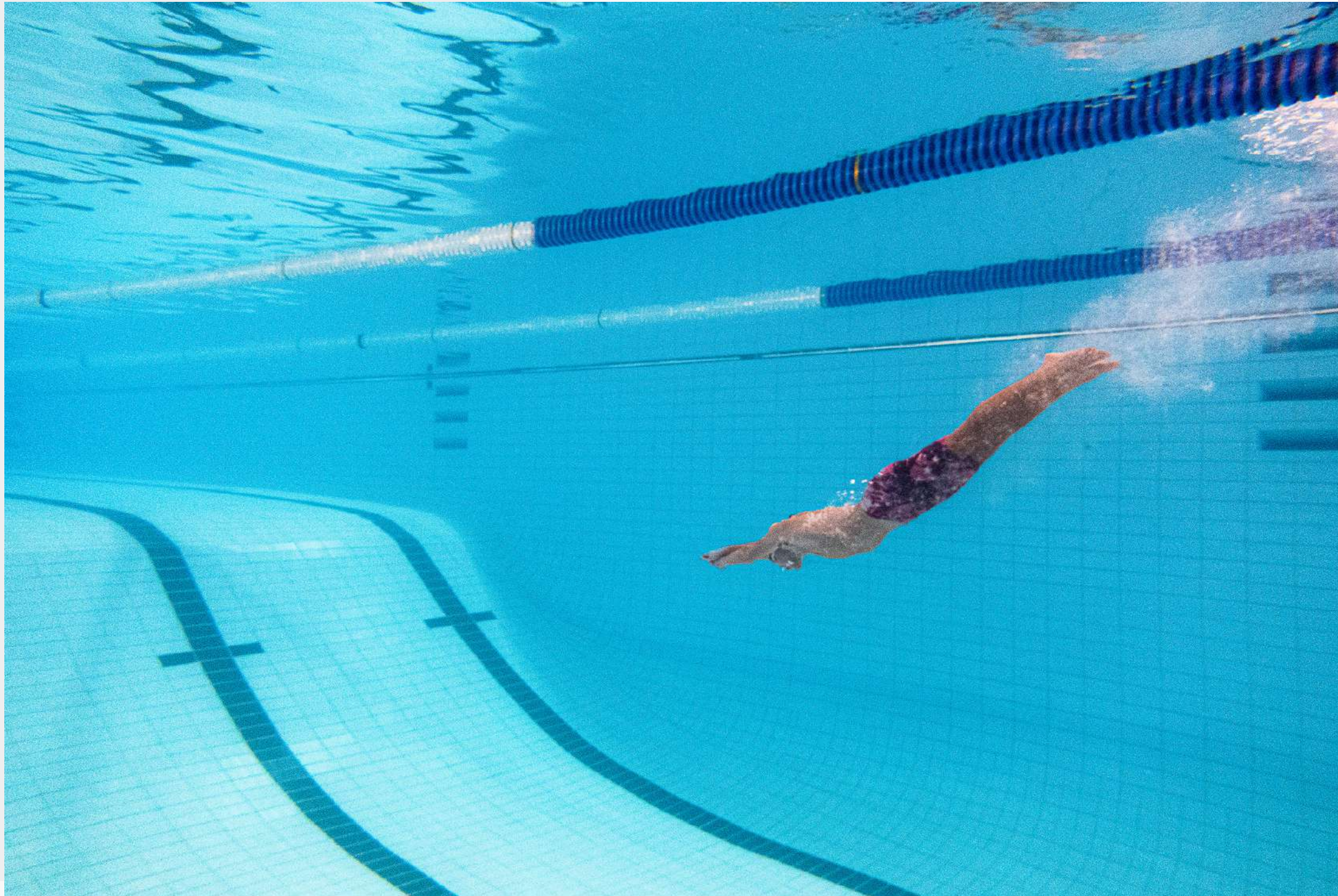
Affectations

Remboursement - Fonds de roulement	301 280 \$	300 070 \$
Total des charges et du financement	32 039 260 \$	30 008 280 \$ Variation : 6,8 %



Répartition des charges et remboursement de la dette avant amortissement

Les revenus

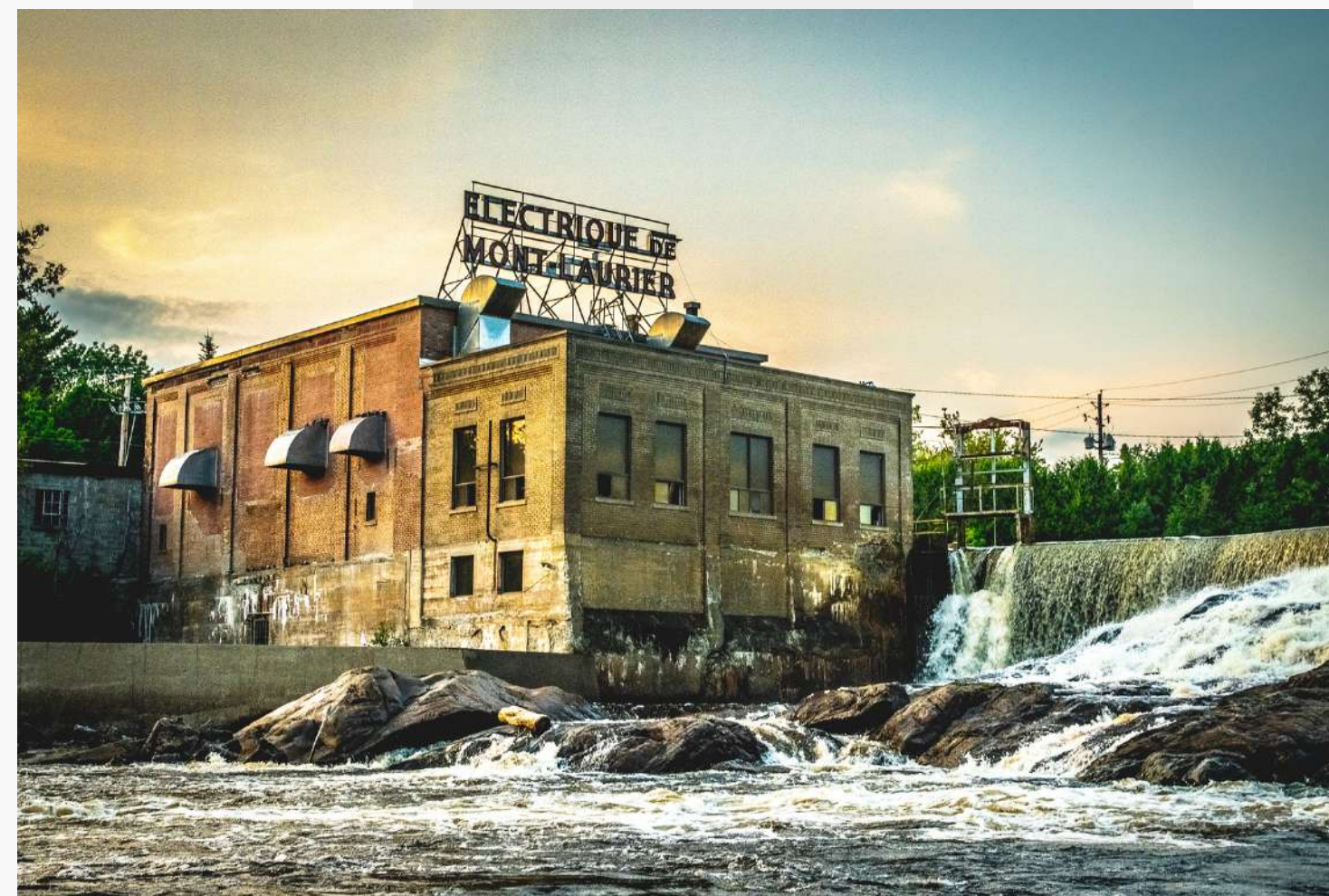


Faits saillants

Rôle triennal d'évaluation 2022-2024

Pour 2023, deuxième année d'un rôle triennal, nous observons une hausse de 1% de ce dernier. L'augmentation de l'activité économique que nous constatons au niveau du nombre de permis de construction et de rénovation émis autant sur le plan résidentiel que commercial et industriel nous permet d'anticiper de l'évaluation additionnelle. En effet, nous estimons un montant de près de 30 millions de dollars en augmentation de la valeur foncière des immeubles sur le territoire de la ville de Mont-Laurier.

Les diverses affectations de surplus et cette augmentation de l'évaluation foncière permettent ainsi à la Ville de générer des revenus supplémentaires et par le fait même de maintenir l'augmentation du compte de taxes à 3% et moins, et ce, malgré une augmentation des dépenses de 6,8%.



Les revenus de 2023

Gel

- La tarification pour les ordures;
- La tarification pour le traitement des boues.



À la hausse

- Les tarifications des services reliées directement aux coûts d'opération des usines de traitement des eaux usées et potable;
- Les taxes foncières générées par l'ajout d'évaluation;
- Les revenus d'infractions et de mutations;
- Le partage de la croissance d'un point de TVQ du gouvernement du Québec aux municipalités;
- Les redevances en matière résiduelle;
- La subvention du MTQ pour l'entretien des chemins ruraux;
- Le taux de taxes à l'investissement demeure à 0,06 \$ par 100 \$ d'évaluation permettant de générer des revenus de 944 400 \$ à l'amélioration des chemins ruraux et urbains;
- Les affectations de surplus divers.

À la baisse

- Les revenus des loisirs;
- L'affectation du solde disponible de règlements fermés;
- Les revenus de compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles des gouvernements en relation avec l'application du nouveau projet de loi 49.

Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement

Année 2023 Sommaire

Revenus

- Taxes
- Paielements tenant lieu de taxes
- Transferts
- Services rendus
- Impositions de droits
- Amendes et pénalités
- Intérêts
- Autres revenus

Ville 2023	Ville 2022
20 061 520 \$	19 240 240 \$
2 173 440 \$	2 181 140 \$
1 299 220 \$	754 420 \$
1 446 740 \$	1 414 150 \$
637 810 \$	618 010 \$
305 500 \$	277 000 \$
228 000 \$	213 000 \$
10 000 \$	10 000 \$

SOUS-TOTAL DES REVENUS

26 162 230 \$

24 707 960 \$

Conciliation à des fins fiscales Immobilisations

- Amortissement

5 339 260 \$	5 133 680 \$
--------------	--------------

Affectations

- Affectations aux activités de fonctionnement

537 770 \$	166 640 \$
------------	------------

Total des revenus et
conciliation à des fins
fiscales

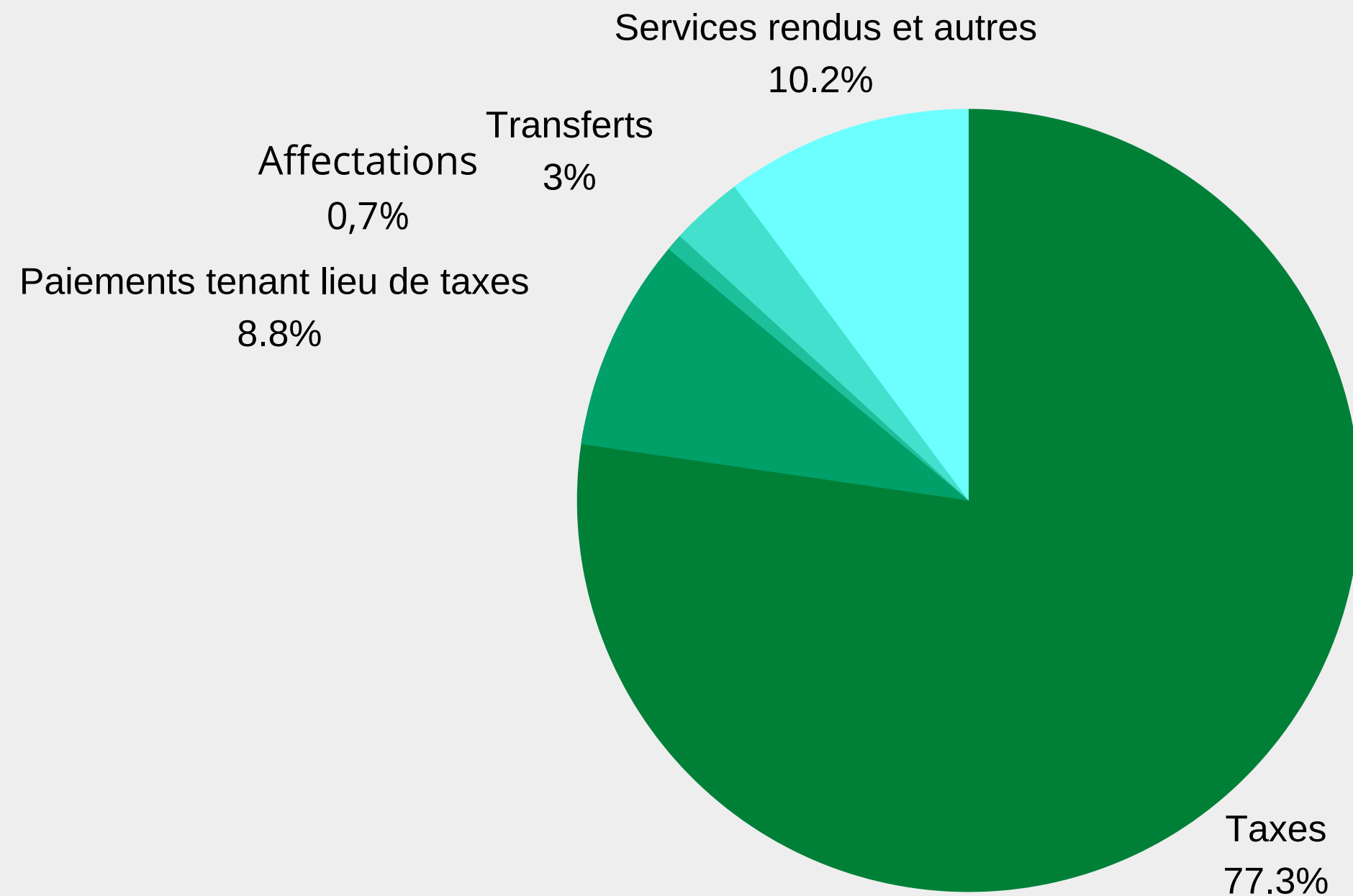
32 039 260 \$

30 008 280 \$

Variation : 6,8 %

Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement 2023

Répartition des revenus et affectations avant amortissement



Prévisions budgétaires à des fins d'investissement



Faits saillants - Les investissements

Programme triennal d'immobilisation - Investissements

	2023	2024	2025
Infrastructures de rues (voirie, aqueduc, égouts)	10 235 345 \$	8 724 500 \$	12 942 500 \$
Bâtiments	968 000 \$	150 000 \$	750 000 \$
Machineries- véhicules - outillage	1 733 300 \$	1 434 000 \$	959 000 \$
Infrastructures de loisirs, culture et parcs	1 100 000 \$	2 935 000 \$	6 147 600 \$
Autres équipements	124 720 \$	36 000 \$	153 400 \$
TOTAL	14 161 365 \$	13 279 500 \$	20 952 500 \$

Programme triennal d'immobilisation - Financement

	2023	2024	2025
Emprunts- Ville	3 704 300 \$	4 555 460 \$	8 775 040 \$
Diverses subventions	7 299 695 \$	5 315 040 \$	9 630 060 \$
Fonds de roulement et autres	526 670 \$	339 000 \$	372 400 \$
Budget - Taxe investissement - Surplus	2 630 700 \$	3 070 000 \$	2 175 000 \$
TOTAL	14 161 365 \$	13 279 500 \$	20 952 500 \$

Les principaux investissements en 2023

Infrastructures de rues

- Les chemins ruraux pour près de 2,7 M\$ en grande partie subventionnés par le Programme d'aide à la voirie locale, volet Redressement;
- Le resurfaçage de certains tronçons de rues en milieu urbain et semi-urbain et la construction de trottoirs;
- La dernière phase de la réfection de rues dans le secteur de l'autodrome – phase 5 et divers autres chemins du secteur de l'hôpital subventionnés en partie par divers programmes du MTQ;
- Les travaux majeurs de réfection d'un ponceau sur la rue Godard;
- Divers développements immobiliers avec des promoteurs;
- La réalisation de divers travaux d'infrastructures et de réseaux en milieu urbain par l'entremise du Programme de la taxe d'assise sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ);
- Les mises à niveau de diverses stations de pompage d'égout admissibles afin de finaliser le dossier 2019 – 2023 de la TECQ qui totalise une subvention de 6 672 673\$;
- Le prolongement de la rue Parent pour permettre la construction d'un pavillon de l'UQAT au coût de 15 M \$;
- Finalisation des travaux du centre-ville par l'enfouissement des fils.

Bâtiments

- L'amélioration de l'hôtel de ville par le biais du programme patrimoine immobilier de la MRC;
- Les rénovations au garage municipal du secteur des Ruisseaux;
- La construction d'une station de lavage de bateaux;
- Les frais professionnels en lien avec la construction de la nouvelle bibliothèque.

Machineries et véhicules

- L'acquisition d'un camion avec boîte de service ainsi que d'une benne de remplacement pour un camion 10 roues;
- Le remplacement de camionnettes pour les travaux publics et les loisirs.

Les principaux investissements en 2023

Infrastructures de loisirs, culture et parcs

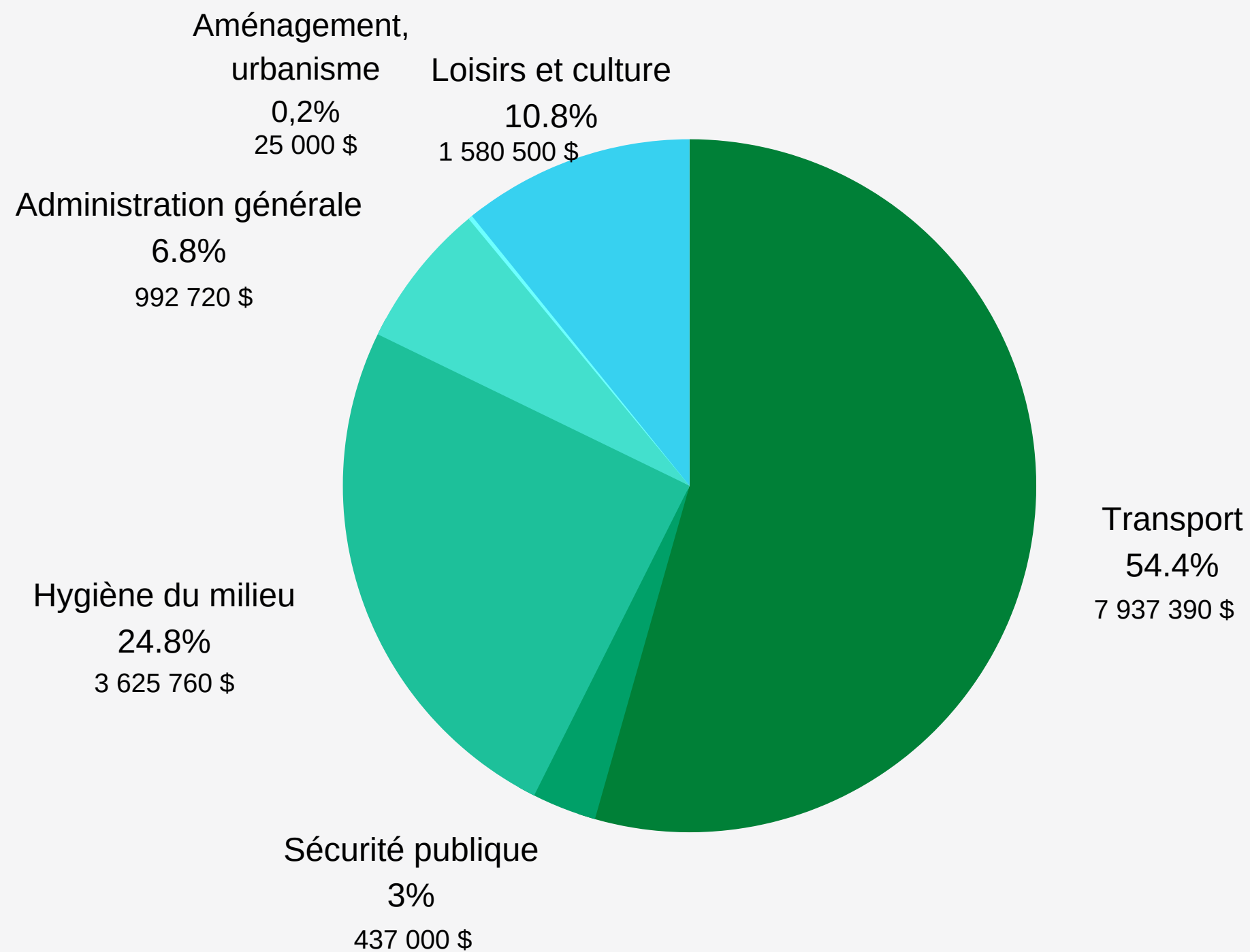
- L'aménagement du pôle sportif – phase 4 incluant l'aménagement de la piste cyclable;
- La réalisation de la phase 3 de réfection des patinoires extérieures - Rang IV;
- La poursuite de la mise à niveau majeure des différents parcs de la Ville;
- L'acquisition et l'installation des équipements en lien avec le déploiement de la phase 1 de la piste cyclable urbaine.

Autres équipements

- L'acquisition de divers équipements informatiques;
- Le remplacement de pompes et autres équipements pour les stations d'eaux usées;
- Le renouvellement des articles de décoration de Noël;
- L'acquisition d'un séparateur d'huile et autres équipements pour le Service des travaux publics et de l'ingénierie;
- L'acquisition de mobilier urbain et d'une barrière au parc des canotiers.



Répartition des immobilisations



Détails des paramètres pour fins de taxation



Détails des paramètres pour fins de taxation

Taxes pour les fins de fonctionnement

Taux variés de taxes foncières générales

	Ville 2023	Ville 2022
Résidentielle et autres	0,6365	0,6250
Six logements et plus	0,6684	0,6500
Commerciale	1,5565	1,5200
Industrielle	1,7520	1,7100
Terrains vagues desservis	1,2730	1,2500
Établissements agricoles enregistrés	0,5605	0,5500
Industries forestières enregistrées	0,5985	0,5875

Taxes pour les fins d'investissement

Taxe générale

Taxe spéciale pour les investissements

Ville 2023	Ville 2022
0,0600	0,0600

Taxes pour les fins du remboursement de la dette

Taxe générale

Taxes générales de la dette- Mont-Laurier

Ville 2023	Ville 2022
0,1208	0,1124

Taxe par secteur - Dette

	Ville 2023	Ville 2022
Mont-Laurier urbain	0,0342	0,0316
Des Ruisseaux - rural	0,0000	0,0000

Tarification des services aux usagers



Taxes de services - Résidentielles

	Ville 2023	Ville 2022
Taxe d'eau	245,00 \$	238,00 \$
Taxe d'égouts	204,00 \$	198,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	159,00 \$	159,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	13,00 \$	13,00 \$

Taxe de services - Industrielles

	Ville 2023	Ville 2022
Taxe d'eau	980,00 \$	952,00 \$
Taxe d'égouts	1 224,00 \$	1 188,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	454,00 \$	454,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	52,00 \$	52,00 \$

Taxes de services - Commerciales

	Ville 2023	Ville 2022
Taxe d'eau	490,00 \$	476,00 \$
Taxe d'égouts	408,00 \$	396,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	318,00 \$	318,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	26,00 \$	26,00 \$

EXEMPLES DE COMPTE DE TAXES MOYEN



Résidences

Commerces

Industries

Exemples de compte de taxes municipales moyens

Résidences

ROLE	QUARTIER	TYPES	2022 ville et agglo		2023 ville et agglo	
			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
Maisons unifamiliales						
	Q- 1,2,5,6,7,8,9					
1554 dossiers	R- 1,5,7,8	Foncière	0,6250	1 056,25	0,6365	1 075,69
	Secteurs desservis	Foncière inv.	0,0600	101,40	0,0600	101,40
		Gén. dette	0,1124	189,96	0,1208	204,15
		Sect. dette	0,0672	113,57	0,0761	128,61
		Sous-total	0,8646	1 461,17	0,8934	1 509,85
		Services		595,00		608,00
Valeurs moyennes		Total		2 056,17		2 117,85
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	155 400	Avec service				3,00%
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	169 000	Sans service				3,33%
	Q-3 et R-4					
2628 dossiers	Secteurs non	Foncière	0,6250	1 338,75	0,6365	1 363,38
	desservis	Foncière inv.	0,0600	128,52	0,0600	128,52
		Gén. dette	0,1124	240,76	0,1208	258,75
		Sous-total	0,7974	1 708,03	0,8173	1 750,66
		Services		172,00		172,00
		Brancher MRCAL		103,00		103,00
		Total		1 983,03		2 025,66
Valeurs moyennes		Avec service				2,15%
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	190 800	Sans MRC				2,27%
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	214 200	Sans service				2,50%

***61,68 \$ de plus que l'année précédente**

***42,63 \$ de plus que l'année précédente**

Exemples de compte de taxes municipales moyens

Commerces

ROLE	QUARTIERS	TYPES	2022 ville et agglo		2023 ville et agglo	
Transports-commerces et services			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
	Q- 1,2,5,6,7,8,9					
286 dossiers	R- 1,5,7,8	Foncière	1,5200	13 578,16	1,5565	13 904,21
	Secteurs desservis	Fonc. inv.	0,0600	535,98	0,0600	535,98
		Gén. dette	0,1124	1 004,07	0,1208	1 079,11
		Sect. dette	0,0672	600,30	0,0761	679,80
		Sous-total	1,7596	15 718,51	1,8134	16 199,10
Valeurs moyennes		Services		1 190,00		1 216,00
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	844 800	Total		16 908,51		17 415,10
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	893 300	Avec service				3,00%
		Sans service				3,06%
	Q-3 et R-4					
138 dossiers	Secteurs non	Foncière	1,5200	3 240,64	1,5565	3 318,46
	desservis	Fonc. inv.	0,0600	127,92	0,0600	127,92
		Gén. dette	0,1124	239,64	0,1208	257,55
		Sous-total	1,6924	3 608,20	1,7373	3 703,92
		Services		344,00		344,00
Valeurs moyennes		Brancher MRCAL		103,00		103,00
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	207 400	Total		4 055,20		4 150,92
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	213 200	Avec service				2,36%
		Sans MRC				2,42%
		Sans service				2,65%

***506,59 \$ de plus
que l'année
précédente**

***95,72 \$ de plus
que l'année
précédente**

Exemples de compte de taxes municipales moyens Industries

ROLE	QUARTIERS	TYPES	2022 ville et agglo		2023 ville et agglo	
Industries			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
	Q- 1,2,5,6,7,8,9					
19 dossiers	R- 1,5,7,8	Foncière	1,7100	29 690,73	1,7520	30 419,98
	Secteurs desservis	Fonc inv.	0,0600	1 041,78	0,0600	1 041,78
		Gén. dette	0,1124	1 951,60	0,1208	2 097,45
		Sect. dette	0,0672	1 166,79	0,0761	1 321,32
		Sous-total	1,9496	33 850,90	2,0089	34 880,53
Valeurs moyennes		Services		2 594,00		2 658,00
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	1 563 200	Total		36 444,90		37 538,53
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	1 736 300	Avec service				3,00%
		Sans service				3,04%
	Q-3 et R-4					
9 dossiers	Secteurs non	Foncière	1,7100	7 939,53	1,7520	8 134,54
	desservis	Fonc inv	0,0600	278,58	0,0600	278,58
		Gén. dette	0,1124	521,87	0,1208	560,87
		Sous-total	1,8824	8 739,98	1,9328	8 973,99
		Services		506,00		506,00
Valeurs moyennes		Brancher MRCAL		103,00		103,00
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	488 300	Total		9 348,98		9 582,99
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	464 300	Avec service				2,50%
		Sans MRC				2,53%
		Sans service				2,68%

***1093,63 \$ de plus
que l'année
précédente**

***234,01 \$ de plus
que l'année
précédente**

Conclusion

En conclusion, le conseil municipal est très fier du budget présenté. Un budget responsable où les efforts des différentes équipes ont permis de réduire autant que possible l'impact de l'inflation que nous connaissons présentement sur les opérations de la ville. La priorisation des dossiers, la révision de certaines dépenses, l'augmentation de divers revenus, l'utilisation de surplus affectés et l'injection d'un surplus non affecté au montant de 275 000\$ sont tant d'actions qui ont été réalisées pour limiter l'augmentation moyenne du compte de taxes municipales à 3% et même moins dans certains secteurs autant pour les citoyens, les commerces que les industries. Nous sommes également heureux que le budget 2023 maintienne le cap des diverses consultations citoyennes et du déploiement de son plan stratégique 2019-2025.

Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire et continuons à déployer nos actions pour y arriver, tout en tenant compte de l'impact des investissements sur l'augmentation de la dette. Les décisions prises dans le cadre des activités de fonctionnement et les choix d'investissements du présent budget ont été confirmés 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, surtout en cette période inflationniste.

En terminant, l'année 2023 s'annonce encore une fois particulièrement chargée en termes 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 2024-2025



Projets à l'étude ou à venir

- Début de la construction d'une nouvelle bibliothèque en 2024;
- La poursuite du projet de revitalisation du centre ville – Phase 3;
- La poursuite des investissements dans les diverses infrastructures de rues, trottoirs et de réseaux;
- La mise à niveau de l'usine de traitement des eaux usées et certains équipements;
- Le renouvellement de la machinerie lourde et véhicules;
- La poursuite des améliorations des infrastructures de loisirs et des parcs.

