

BUDGET 2023

Discours du maire



13 DÉCEMBRE 2022

PRÉSENTATION AUX CITOYENNES ET CITOYENS

BUDGET 2023

MOT DU MAIRE

Chers Quévillonnaises et Quévillonnais,

Le conseil municipal est heureux de vous présenter le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025 de la Ville de Lebel-sur-Quévillon. Ce nouveau budget représente un beau travail d'équipe. Je tiens à remercier les membres du conseil, les directeurs des services municipaux ainsi que les employés qui ont contribué à la réalisation de celui-ci. Cet exercice fut l'occasion de consolider les bases de la vision du conseil municipal et de se préparer pour l'avenir.

Les discussions et les réflexions menant à l'adoption du budget municipal ont été effectuées en considérant les impacts sur l'inflation du coût de la vie actuelle. Bien que cette situation particulière nous affecte tous, nous avons travaillé minutieusement afin de vous présenter un budget équilibré, prudent et responsable. Avec ce budget rigoureux, nous préparons la réalisation d'importants projets pour notre communauté et poursuivons la gestion optimale de la municipalité. Nous nous donnons les moyens pour stimuler l'épanouissement de notre communauté de manière dynamique et réfléchie. Aujourd'hui, c'est avec fierté et le sentiment du devoir accompli que je dépose, au nom du conseil municipal, le budget pour l'année 2023.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Notre nouveau budget tient compte du contexte économique inflationniste et s'accompagne de nombreux défis administratifs. Toutefois, le conseil municipal a pris la décision de limiter l'impact sur les contribuables, en effectuant un exercice de priorisation budgétaire, en collaboration avec l'ensemble des services municipaux. Ceci, afin de maintenir une offre de service de qualité aux citoyens qui soit optimale.

Trois objectifs ont guidé le processus de préparation du budget :

- 1- Répondre aux besoins de la population;
- 2- Respecter la capacité de payer des contribuables;
- 3- Assurer le développement de notre communauté.

À cela s'ajoutent d'autres facteurs qui ont réduit de façon considérable notre marge de manœuvre lors de la réalisation du budget. Ainsi, nous devons composer avec une hausse fulgurante du prix du pétrole pour l'année 2023. Cette hausse représente plus de 225 000 \$ par rapport au budget 2022. Nous devons également composer avec une augmentation substantielle de 100 000 \$ de plus pour 2023 pour les assurances.

Il est toutefois important de noter qu'en 2022, nous avons effectué un remboursement de notre dette au fonds de roulement au montant de 600 000 \$.

BUDGET 2023

Après une première année en tant que conseil municipal, notre vision et nos priorités sont bien positionnées dans ce budget grâce à la rigueur du travail de l'administration municipale. C'est une grande fierté d'annoncer aujourd'hui une hausse limitée à 3%, alors que l'Indice des prix à la consommation du Canada a atteint 6,9 % en octobre dernier.

PRIORITÉS

En 2023, une de nos priorités est de travailler à l'augmentation de notre richesse foncière. Nous nous saisissons du dossier d'évaluation foncière, toutes catégories confondues, afin de s'assurer que la vitalité économique de Lebel-sur-Quévillon soit bien prise en considération et que le facteur de désuétude économique ne soit plus considéré.

La grande priorité est de réaliser l'étude de coûts et la demande de subvention afin de débiter les travaux du château d'eau et du système d'alimentation en eau potable dès l'automne 2023. Les défis sont nombreux, soyez assurés que chaque dollar que vous investissez à Lebel-sur-Quévillon contribue à l'amélioration de votre milieu de vie. Nous devons également prévoir de gros investissements au centre communautaire lorsque les travaux du château d'eau seront complétés.

Parmi nos priorités, nous travaillons également avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec pour agrandir notre territoire afin de développer de nouveaux terrains dans le secteur du parc Industriel, et ce, dans le but de répondre aux besoins des promoteurs. De nouveaux investissements signifient de nouveaux emplois et certainement des commerces de proximité. Le dynamisme économique de notre communauté est un levier pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.

Malgré un contexte difficile qui se fait sentir dans toutes les sphères, nous souhaitons garder le cap sur la réalisation de projets et sur l'amélioration de notre milieu de vie.

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2023

- Augmentation moyenne du compte de taxes pour une résidence de 3 %.
- Entente avec l'entreprise Nordic Kraft.

TRAVAUX PUBLICS/ HYGIÈNE DU MILIEU

- Analyse des coûts pour remplacer le château d'eau et réfection de l'alimentation en eau potable;
- Demande de subvention;
- Début des travaux automne 2023;
- Achat de membranes pour l'usine de nanofiltration.

BUDGET 2023

LOISIRS ET CULTURE

- Agrandissement du camping municipal;
- Parc de jeux d'eau;
- Réserve financière pour les travaux futurs au centre communautaire;

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

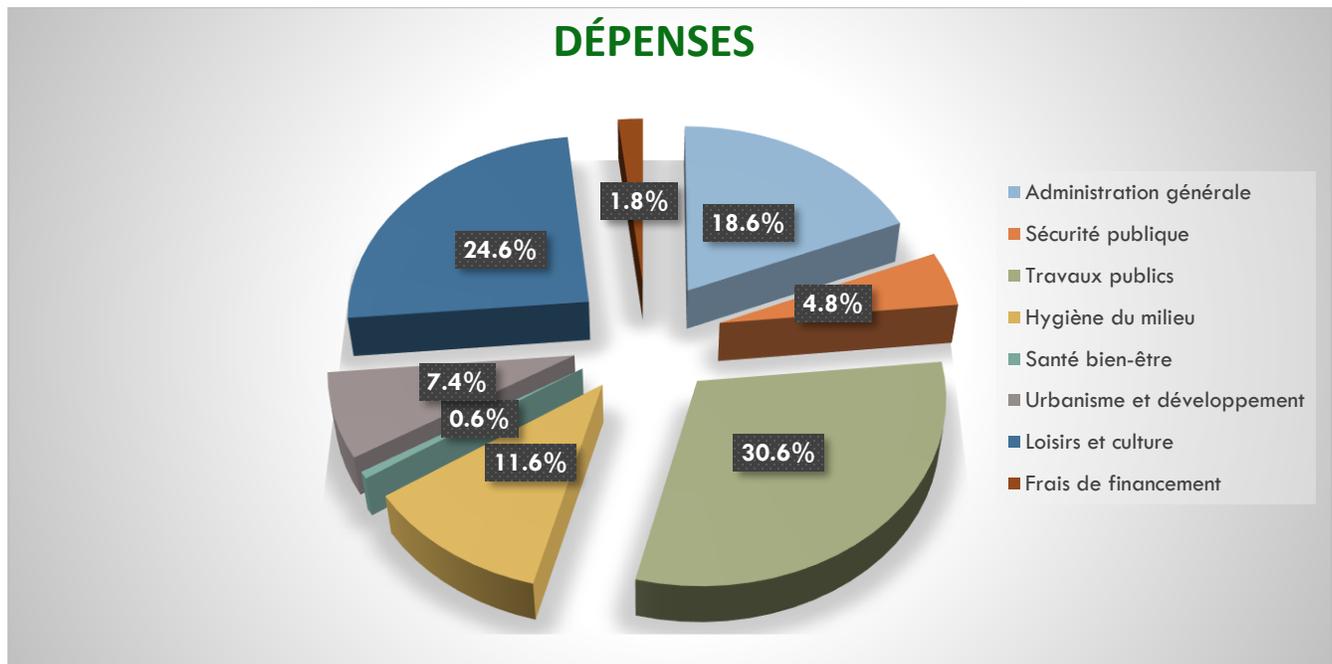
- Transfert des activités du Service de développement économique au comité indépendant - Comité 5000 - Comité stratégique en développement économique de Lebel-sur-Quévillon.

BUDGET D'OPÉRATION 2023

Le budget d'opération en 2023 s'élève à **7 282 996 \$**.

| | 2023 | 2022 | 2021 | Variation 2022/2023 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| REVENUS | | | | |
| Taxes foncières | 4 142 000 \$ | 3 926 135 \$ | 3 716 965 \$ | 215 865 \$ |
| En-lieux de taxes | 326 937 \$ | 283 650 \$ | 249 700 \$ | 43 287 \$ |
| Autres revenus | 1 463 384 \$ | 1 320 695 \$ | 1 172 090 \$ | 142 689 \$ |
| Transferts | 1 350 675 \$ | 1 303 640 \$ | 1 635 845 \$ | 47 035 \$ |
| TOTAL DES REVENUS | 7 282 996 \$ | 6 834 120 \$ | 6 774 600 \$ | 448 876 \$ |
| DÉPENSES | | | | |
| Administration générale | 1 351 964 \$ | 1 449 575 \$ | 1 456 305 \$ | (97 611 \$) |
| Sécurité publique | 350 277 \$ | 330 030 \$ | 350 377 \$ | 20 247 \$ |
| Travaux publics | 2 226 370 \$ | 2 042 040 \$ | 2 230 182 \$ | 184 330 \$ |
| Hygiène du milieu | 843 735 \$ | 748 185 \$ | 721 480 \$ | 95 550 \$ |
| Santé bien-être | 44 600 \$ | 54 600 \$ | 24 600 \$ | (10 000 \$) |
| Urbanisme et développement | 540 450 \$ | 445 385 \$ | 402 329 \$ | 95 065 \$ |
| Loisirs et culture | 1 794 600 \$ | 1 656 805 \$ | 1 600 253 \$ | 137 795 \$ |
| Frais de financement | 131 000 \$ | 107 500 \$ | 42 500 \$ | 23 500 \$ |
| TOTAL DES DÉPENSES | 7 282 996 \$ | 6 834 120 \$ | 6 828 026 \$ | 448 876 \$ |
| EXCÉDENT/DÉFICIT AVANT AFFECTATIONS | | | (53 426 \$) | 0 \$ |
| AFFECTATIONS | | | | |
| Du surplus non affecté | | | 53 426 \$ | |
| TOTAL | 0 \$ | 0 \$ | 53 426 \$ | |

BUDGET 2023



RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION

Le nouveau rôle triennal d'évaluation 2023-2024-2025 déposé par la firme d'évaluation Société d'Analyse immobilière DM Inc. en est à sa première année. On y constate en 2023 une augmentation des valeurs imposables de **25 530 000 \$** portant le rôle imposable à **171 777 100 \$**.

| Catégories de propriétés | Variation de la valeur imposable totale | | | | | | Total |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| | Résidentiel | Maison mobile | 6 logements et plus | Non résidentiel (INR) | Industriel | Terrain vague desservi (TVD) | |
| 2021 | 109 038 345 \$ | 8 754 000 \$ | 3 620 000 \$ | 11 332 605 \$ | 13 182 150 \$ | 288 500 \$ | 146 215 600 \$ |
| 2022 | 109 133 345 \$ | 8 690 500 \$ | 3 620 000 \$ | 11 419 105 \$ | 13 095 650 \$ | 288 500 \$ | 146 247 100 \$ |
| 2023 | 122 906 055 \$ | 9 176 500 \$ | 4 040 000 \$ | 13 662 045 \$ | 21 675 000 \$ | 317 500 \$ | 171 777 100 \$ |
| Variation \$ | 13 772 710 \$ | 486 000 \$ | 420 000 \$ | 2 242 940 \$ | 8 579 350 \$ | 29 000 \$ | 25 530 000 \$ |
| % | 12.6 | 5.5 | 11.6 | 19.6 | 65.51 | 10.05 | 17.46 |

VARIATION DES VALEURS FONCIÈRES MOYENNES

BUDGET 2023

| Catégories de propriétés | Résidentiel | Maison mobile | 6 logements et plus | Non résidentiel (INR) | Terrain vague desservi (TVD) |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2021 | 123 319 \$ | 60 372 \$ | 329 090 \$ | 224 062 \$ | 16 405 \$ |
| 2022 | 123 354 \$ | 60 773 \$ | 329 090 \$ | 224 062 \$ | 16 900 \$ |
| 2023 | 141 672 \$ | 66 018 \$ | 605 454 \$ | 262 732 \$ | 18 676 \$ |
| Variation 2022/2023 | 18 318 \$ | 5 245 \$ | 276 364 \$ | 38 670 \$ | 1 776 |

TAXATION

Le budget de la Ville de Lebel-sur-Quévillon repose sur deux bases de taxation. Dans un premier temps, la taxe est établie par rapport à l'évaluation municipale et selon chaque catégorie d'immeubles.

Dans un deuxième temps, la base de taxation repose sur les services directs, tels que l'approvisionnement en eau potable, la cueillette des ordures ménagères et recyclables, de même que le service des égouts.

| Taux de taxation (par 100 \$ d'évaluation) | | | | | |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
| | Résidentiel | 6 logements et plus | Non résidentiel (INR) | Industriel | Terrain vague desservi (TVD) |
| 2021 (incluant règlement 306) | 1,61 \$ | 1,63 \$ | 3,76 \$ | 5,01 \$ | 3,22 \$ |
| *2022 | 1,72 \$ | 1,74 \$ | 3,98 \$ | 5,29 \$ | 3,44 \$ |
| *2023 | 1,55 \$ | 1,55 \$ | 3,44 \$ | 4,00 \$ | 3,11 \$ |
| *Règlements d'emprunt (3) | 0,10 \$ | 0,10 \$ | 0,24 \$ | 0,31 \$ | 0,20 \$ |
| Variation 2022/2023 | (0,17 \$) | (0,19 \$) | (0,54 \$) | (1,29 \$) | (0,33 \$) |

BUDGET 2023

| Taxes de services résidentiels | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | Variation 2022/2023 |
| Eau | 217 \$ | 217 \$ | 217 \$ | 0 \$ |
| Ordures | 113 \$ | 113 \$ | 113 \$ | 0 \$ |
| Égouts | 100 \$ | 100 \$ | 100 \$ | 0 \$ |
| Total | 430 \$ | 430 \$ | 430 \$ | 0 \$ |

| Variation du compte de taxes pour une résidence | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | Variation 2022/2023 | % |
| Valeur moyenne | 141 672 \$ | 123 354 \$ | 123 319 \$ | 18 318 \$ | 15 |
| Taxes foncières | 2 054 \$ | 1 998 \$ | 1 960 \$ | 56 \$ | 3 |
| Taxes de services | 430 \$ | 430 \$ | 430 \$ | 0 \$ | 0 |
| Règlements d'emprunt * | 126 \$ | 126 \$ | 25 \$ | 0 \$ | 0 |
| Total du compte de taxes | 2 610 \$ | 2 554 \$ | 2 415 \$ | 56 \$ | 3 |

* Camion à déchets 26 \$ - Aéroport 39 \$ - Garage municipal 61 \$

En 2023, le compte de taxes sera payable en quatre versements aux dates suivantes :

- **1^{er} avril**
- **1^{er} juin**
- **1^{er} août**
- **1^{er} octobre**

En vertu de l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, si un versement n'est pas effectué dans les délais prévus, des intérêts de 10 % courent à partir de cette date.

Aucun paiement par carte de crédit n'est accepté

BUDGET 2023

SERVICE DE LA DETTE

Les dépenses pour le service de la dette se chiffreront en 2023 à **419 784 \$**.

| Dettes à long terme | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|-------------------|
| Entreprise | Description | Résolution | Période | Coût total <i>Coût réel</i> | 2023 |
| Centre du Camion Mabo | *Camion 10 roues | 20-08-196 | 7 ans | 457 705 \$ | 56 870 \$ |
| Komatsu | Wheel loader attache | 20-07-178 | 4 ans | 228 700 \$ | 57 175 \$ |
| Komatsu | *Wheel loader attache | 20-07-178 | 4 ans | 266 195 \$ | 66 549 \$ |
| Méga Centre Kubota | *Wheel loader IR430 | 20-08-214 | 7 ans | 83 496 \$ | 15 190 \$ |
| Ministère des finances | Règlement 314 – Reconstruction du garage municipal | 21-03-084 | 25 ans | 4 795 000 \$ <i>3 005 000 \$</i> | 134 000 \$ |
| Ministère des finances | Règlement 306 – Camion de collecte de matières résiduelles | 20-05-106 | 10 ans | 353 200 \$ | 40 000 \$ |
| Ministère des finances | Règlement 272 – Aéroport piste | 20-03-063 | 20 ans | 5 232 000 \$ <i>1 743 982 \$</i> | 50 000 \$ |
| | Total | | | 6 138 278 \$ | 419 784 \$ |

* Inclus au budget de fonctionnement déneigement

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2023-2024-2025

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) présente les investissements prévus pour les trois prochaines années et s'avère un outil de planification important au maintien de la qualité de l'ensemble des infrastructures de la municipalité.

BUDGET 2023

En 2023, le PTI prévoit des investissements de l'ordre de **1 390 196 \$** qui se détaillent ainsi :

| | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Camion à incendie | 0 \$ | 50 000 \$ | 75 000 \$ | 125 000 \$ |
| TOTAL | 0 \$ | 50 000 \$ | 75 000 \$ | 125 000 \$ |
| TRAVAUX PUBLICS | | | | |
| Lampadaires boulevard | 0 \$ | 100 000 \$ | 100 000 \$ | 200 000 \$ |
| Prolongement parc industriel – Phase 1 | 0 \$ | 100 000 \$ | 0 \$ | 100 000 \$ |
| Programme remplacement véhicules | 0 \$ | 0 \$ | 147 150 \$ | 147 150 \$ |
| Ponceau parc Héron | 25 500 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 25 500 \$ |
| Achat 90 membranes | 115 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 115 000 \$ |
| Vidange étang aéré | 0 \$ | 126 456 \$ | 0 \$ | 126 456 \$ |
| TOTAL | 140 500 \$ | 326 456 \$ | 247 150 \$ | 714 106 \$ |
| DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | | | | |
| Image de marque | 71 000 \$ | 44 000 \$ | 0 \$ | 115 000 \$ |
| Compostage | 0 \$ | 15 000 \$ | 0 \$ | 15 000 \$ |
| Entrées ville sud et nord | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Coop santé | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Terrains riverains | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Station lavage bateaux | 0 \$ | 20 000 \$ | 0 \$ | 20 000 \$ |
| TOTAL | 71 000 \$ | 79 000 \$ | 0 \$ | 150 000 \$ |
| LOISIRS CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE | | | | |
| Panneaux électriques | 50 000 \$ | 50 000 \$ | 50 000 \$ | 150 000 \$ |
| Parc jeux d'eau | 75 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 75 000 \$ |
| Garage Desjardins | 30 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 30 000 \$ |
| Centre communautaire | 100 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 100 000 \$ |
| TOTAL | 255 000 \$ | 50 000 \$ | 50 000 \$ | 355 000 \$ |
| TECHNOLOGIES | | | | |
| Tableau afficheur boulevard Quévillon | 46 090 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 46 090 \$ |
| TOTAL | 46 090 \$ | | | 46 090 \$ |
| GRAND TOTAL | 512 590 \$ | 505 456 \$ | 372 150 \$ | 1 390 196 \$ |

| SOURCES DE FINANCEMENT | 2023 |
|----------------------------------------|-------------------|
| Surplus affecté | 78 819 \$ |
| Surplus accumulés reportés 2022 | 211 438 \$ |
| Surplus accumulés immobilisations 2023 | 222 333 \$ |
| TOTAL FINANCEMENT | 512 590 \$ |

BUDGET 2023

PRIORITÉS ET ORIENTATIONS

En 2023, notre priorité est de procéder à l'analyse des coûts de remplacement du château d'eau et d'entamer la planification pour la réfection de l'ensemble du système de pompage d'eau potable.

Également, dans un esprit de saine gestion et afin de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt de notre population, le conseil municipal entamera le processus de planification pour une éventuelle réfection du centre communautaire qui devrait débiter au cours des prochaines années.

CONCLUSION

Nous sommes de retour à la vie normale tant au niveau social qu'économique, ce qui nous permet de reprendre l'ensemble de nos activités culturelles, récréatives, sportives et communautaires et d'avoir le plaisir de se voir et se rassembler à nouveau. Également, nous vous invitons à pratiquer le plein air et profiter des différentes installations extérieures qui se trouvent sur notre territoire. Par exemple, le sentier glacé et la glissade sur neige qui seront bientôt prêts, le sentier des archers, la piste cyclable, le ski de fond, etc.

C'est donc avec fierté et le sentiment du devoir accompli que je dépose, au nom du conseil municipal, le budget pour l'année 2023.

En mon nom, au nom des membres du conseil municipal et de tous nos employés, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023.

Le maire,



Guy Lafrenière