Discours du maire Budget 2023 et PTI-2023-2024-2025

Chers citoyens,
Chères citoyennes,

Au nom du conseil de ville, je suis heureux de vous présenter les **prévisions budgétaires de la Ville de Malartic pour l'année 2023** ainsi que le **Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025**.

La préparation d'un budget annuel est toujours le résultat d'un travail rigoureux de réflexion entre les élus et les membres de la direction, et plus particulièrement cette année avec le dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation, la hausse des taux d'intérêts et de l'inflation.

Voici donc les principaux faits saillants de ce budget annonciateur tout de même de bonnes nouvelles pour tous les contribuables de la Ville :

REVENUS

En 2023, l'administration de la Ville pilotera un budget de **10 980 000 $** comparativement à un budget de **10 480 000 $** en 2022.

Pour contrer les effets de l'inflation qui frappe tous les Malarticois et Malarticoises actuellement, le conseil de ville autorise une appropriation du surplus cumulé de **646 000 $** afin de ne pas augmenter les taux de taxes des contribuables.

Pour plus d'informations sur les principales sources de revenus attendues en 2023, je vous invite à consulter le sommaire du budget ci-après.

BAISSE DE LA TAXE COMMERCIALE

Pour l'année 2023, le conseil de ville gèle les taux de la taxe foncière des Malarticois et Malarticoises, à l'exception de la taxe foncière des immeubles non résidentiels (commerciale), qui fera l'objet d'une baisse, passant de **2,43 $/100 $** d'évaluation (2022) à **2,25 $/100 $** d'évaluation. Cela représente une diminution du taux de taxe de **7,4 %** pour les commerçants. Il faut souligner qu'il n'y a pas eu d'augmentation des taux de la taxe foncière générale à Malartic depuis 2020 et qu'il en sera encore ainsi en 2023.

Voici les taux des différentes taxes foncières en 2023 à Malartic :

Taxe résiduelle (résidentielle) :
0,90 $/100 $

Taxe des 6 logements et plus :
0,97 $/100 $

Taxe des terrains vagues desservis:
1,78 $/100 $

Taxe non résidentielle (commerciale) :
2,25 $/100 $

Taxe industrielle :

- **pour la tranche de valeur inférieure à 2 000 000 $:** *3,50 $/100 $*
- **pour la tranche de valeur de 2 000 000 $ et plus :** *4,05 $/100 $*

COMPTE DE TAXES D'UNE RÉSIDENCE MOYENNE

La valeur moyenne d'une résidence à Malartic est passée de **175 932 $** (valeur du marché au 1er juillet 2018) à **206 511 $** (valeur du marché au 1er juillet 2021) à la suite du dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation, cela représente donc une hausse de la valeur foncière de **30 579 $**, soit de **17,38 %**. En comparant cette hausse de la valeur moyenne avec le taux de la taxe foncière générale résidentielle et les taxes de services, le compte de taxes municipales moyen en 2022 était à **2 645 $**, alors qu'il sera de l'ordre de **2 670 $** en 2023, ce qui représente une hausse moyenne de seulement **25 $**. L'augmentation moyenne des comptes de taxes pour le secteur résidentiel se traduira par une hausse de **1,06 %** en 2023. Certains propriétaires verront ainsi leur compte de taxes diminuer en 2023 alors que pour d'autres, il sera plus élevé en raison de la valeur à la hausse de leur propriété.

BAISSE DU TAUX GLOBAL DE TAXATION (TGT)

Le TGT passe de **1,6654** (2022) à **1,4329** en 2023, soit une diminution de **0,2324**.

DIMINUTION DE LA TAXE DE DÉNEIGEMENT

La taxe de déneigement fait l'objet d'une baisse de **250 $** pour tous les immeubles imposés en 2023, passant de **600 $** (en 2022) à **350 $**. Cette taxe de service sera réévaluée lors de l'adoption du budget 2024 car le conseil de ville a voulu minimiser les impacts du dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation et de la montée inflationniste que nous connaissons tous depuis un an.

PRINCIPALES DÉPENSES

Les principales dépenses de 2023 qui retiennent l'attention dans ce budget sont :

- **365 000 $** sont affectés au développement économique de la Ville dans le cadre du *Programme de revitalisation du centre-ville* **(180 000 $)** et du *Programme d'aide financière aux entreprises* **(185 000 $)**;
- **429 500 $** sont prévus pour l'ajout de ressources humaines au sein de différents services à la Ville;
- **300 000 $** sont dédiés à divers organismes reconnus sur notre territoire.

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Un montant de **1 888 000 $** sera affecté au remboursement de la dette à long terme.

Au 31 décembre 2022, la dette à la charge de la Ville sera inférieure à **15,3 M $**.

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

Voici maintenant les principaux investissements prévus dans notre PTI 2023-2024-2025 :

Des investissements évalués à **7 045 000 $** sont inscrits au *Programme* triennal d'immobilisations pour l'année 2023. Pour les trois années à venir, il s'agit d'investissements totaux de l'ordre de **23 600 000 $**.

RÉFECTION DES CONDUITES ET VOIRIE 2023

Nous prévoyons investir **2 M $** en 2023 dans la réfection de nos rues et de nos conduites. Au menu : terminer les travaux entrepris à l'automne dernier sur l'avenue Renaud et la 7e Avenue et début des travaux de réfection de l'avenue Fournière et d'une partie de la rue Jacques-Cartier.

Pour les trois années à venir, il s'agit d'un investissement de **5,8 M $** dans nos infrastructures existantes.

PLAN DE DÉPLACEMENTS ACTIFS

Un investissement totalisant **500 000 $** pour l'aménagement du plan de déplacements actifs à proximité des écoles primaire et secondaire est au programme en 2023. Cette initiative permettra d'offrir un meilleur milieu de vie sain, plus sécuritaire et favorisant le transport actif au quotidien à tous nos usagers.

CONCLUSION

Le **Sommaire du budget 2023** et le **Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025** sont disponibles en ligne au **malartic.quebec**, dans la section ***Vie municipale,*** sous-section ***Budgets et rapports financiers***.

En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil de ville, le personnel de la Ville ainsi que les nombreux bénévoles des divers organismes de Malartic pour leur dévouement tout au long de la dernière année.

Par votre implication, vous permettez aux Malarticois et Malarticoises de s'épanouir au sein de notre belle ville.

Au nom du conseil de ville, je souhaite à tous un merveilleux temps des fêtes avec vos proches et une bonne année 2023!

Martin Ferron
Maire

Crédits photos : Bianka Fleury

Sommaire du budget 2023

REVENUS	BUDGET 2022	BUDGET 2023
RECETTES DE SOURCES LOCALES		
Taxe foncière générale (résidentielle)	1 635 891 $	1 924 453 $
Taxes complémentaires	- $	400 000 $
Taxe foncière des INR (commerciale)	821 838 $	849 925 $
Taxe foncière industrielle	3 478 812 $	3 570 587 $
Taxe foncière des 6 logements et plus	139 107 $	176 520 $
Taxe foncière des terrains vagues desservis	37 521 $	40 039 $
Taxe d'eau	460 660 $	466 543 $
Taxe de la cueillette des ordures	445 423 $	448 730 $
Taxe d'assainissement des eaux usées	311 433 $	316 864 $
Taxe de déneigement	709 200 $	413 700 $
Taxe-compensation	9 900 $	10 853 $
Taxe de secteur - Carrefour giratoire	40 388 $	40 387 $
Total recettes de sources locales	**8 090 173 $**	**8 658 601 $**
COMPENSATIONS TENANT EN LIEU DE TAXES		
Santé et Services sociaux	332 177 $	388 402 $
Écoles primaire et secondaire	265 709 $	300 980 $
Terres publiques	39 288 $	39 288 $
Total compensation tenant en lieu de taxes	**637 174 $**	**728 670 $**
LOISIRS ET CULTURE		
Service des loisirs et de la culture	22 000 $	23 500 $
Centre Michel-Brière	61 000 $	71 000 $
Piscine et gymnase	42 000 $	37 000 $
Camp de jour	22 000 $	24 000 $
Parcs	7 000 $	15 500 $
Camping	122 500 $	130 000 $
Salle de spectacles	32 500 $	33 000 $
Total loisirs et culture	**309 000 $**	**334 000 $**
TRANSFERTS CONDITIONNELS		
Subvention TECQ 2010-2013	7 100 $	6 494 $
Subvention TECQ 2014-2018	7 200 $	7 684 $
Subvention TECQ 2019-2023	626 153 $	442 431 $
Subvention réseau routier	40 000 $	15 000 $
Subvention MEES (CMB)	67 800 $	60 077 $
Subvention PIQM 2010-2013	31 600 $	31 600 $
Subvention placement Carrière	20 000 $	20 000 $
Subvention bâtiment multiservices	- $	50 000 $
Subvention TCiTé	80 000 $	
Total transferts conditionnels	**879 853 $**	**633 286 $**
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES		
Services administratifs et intérêts	110 000 $	117 500 $
Location et main-d'œuvre	120 708 $	113 000 $
Redevances des ressources naturelles	100 000 $	100 000 $
Droits de mutations immobilières	75 000 $	125 000 $
Ventes de terrain	100 000 $	100 000 $
Partage de la TVQ	43 092 $	53 943 $
Permis, dérogations, amendes aux règlements	15 000 $	16 000 $
Total des autres recettes de sources locales	**563 800 $**	**625 443 $**
GRAND TOTAL	**10 480 000 $**	**10 980 000 $**

BUDGET 2023

Sommaire du budget 2023

DÉPENSES	BUDGET 2022	BUDGET 2023
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Législation (Conseil)	233 000 $	236 000 $
Gestion financière et administrative	460 000 $	523 000 $
Greffe	418 600 $	458 000 $
Ressources humaines et communication	309 000 $	435 000 $
Développement économique	250 000 $	365 000 $
Évaluation	72 700 $	68 000 $
Direction générale	417 000 $	450 000 $
Subventions aux organismes et ententes	275 000 $	300 000 $
Total administration générale	**2 435 300 $**	**2 835 000 $**
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Sûreté du Québec	325 000 $	336 000 $
Protection incendie	283 700 $	320 000 $
Total sécurité publique	**608 700 $**	**656 000 $**
TRANSPORT		
Administration des travaux publics	237 100 $	150 000 $
Voirie municipale	480 500 $	445 800 $
Services techniques	828 500 $	900 000 $
Enlèvement de la neige	865 500 $	1 019 000 $
Éclairage de rues et circulation	399 700 $	395 000 $
Transport en commun et adapté	30 335 $	30 335 $
Total transport	**2 841 635 $**	**2 940 135 $**
HYGIÈNE DU MILIEU		
Aqueduc	133 800 $	117 365 $
Égout & épuration des eaux usées	746 200 $	683 500 $
Enlèvement et destruction des ordures	315 500 $	328 000 $
Espaces verts	133 000 $	167 000 $
Cimetière	3 865 $	4 000 $
Total hygiène du milieu	**1 332 365 $**	**1 299 865 $**
URBANISME ET ZONAGE		
Total urbanisme et zonage	**240 000 $**	**372 000 $**
LOISIRS ET CULTURE		
Administration	385 500 $	410 000 $
Centre Michel-Brière	252 700 $	210 000 $
Piscine et gymnase	103 400 $	112 000 $
Camp de jour	73 300 $	79 000 $
Parcs	85 800 $	63 000 $
Ma Fête de l'Artic	30 000 $	28 000 $
Camping	76 250 $	80 000 $
Bibliothèque	113 300 $	132 000 $
Salle de spectacles	94 750 $	101 000 $
Total loisirs et culture	**1 215 000 $**	**1 215 000 $**
FRAIS DE FINANCEMENT		
Intérêts emprunts et frais bancaires	413 000 $	450 000 $
Amortissement des immobilisations	2 560 000 $	2 700 000 $
Dépenses en investissements	(1 166 000) $	(1 488 000) $
Total frais de financement	**1 807 000 $**	**1 662 000 $**
GRAND TOTAL	**10 480 000 $**	**10 980 000 $**

Programme triennal en immobilisations 2023-2024-2025

PTI	MONTANT	FINANCEMENT	2023	2024	2025
ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
Équipements technologiques - salle du conseil	20 000 $	FONCTIONNEMENT	20 000 $		
Mobilier de bureau et aménagement de la réception de l'hôtel de ville	20 000 $	FONCTIONNEMENT	20 000 $		
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE					
Compresseur	80 000 $	SURPLUS	80 000 $		
Camionnette (poste de commandement)	140 000 $	SURPLUS	140 000 $		
Fournaise électrique	50 000 $	FONCTIONNEMENT		50 000 $	
Camion autopompe	675 000 $	EMPRUNT			675 000 $
TRAVAUX PUBLICS / SERVICES TECHNIQUES					
Rénovation du garage municipal	550 000 $	SURPLUS ET SUBV.	150 000 $	200 000 $	200 000 $
Rénovation de l'hôtel de ville	450 000 $	SURPLUS	50 000 $	200 000 $	200 000 $
Éclairage des bâtiments publics	150 000 $	FONCTIONNEMENT ET SUBVENTION		75 000 $	75 000 $
Rénovation de la station de distribution d'eau potable	225 000 $	TECQ 2019-2023	225 000 $		
Camping régional de Malartic - station de pompage des eaux usées (préfabrication)	250 000 $	SURPLUS			250 000 $
Aménagement sécuritaire des stations et des puits	165 000 $	FONCTIONNEMENT	165 000 $		
Bâtiments et génératrice - Puits P-4 et P-5	250 000 $	FONCTIONNEMENT ET ASSURANCE	250 000 $		
TRANSPORT					
Infrastructures - Chemins, rues, routes, trottoirs					
Réfection des conduites et voirie	5 800 000 $	FONCTIONNEMENT - EMPRUNT ET SUBV.	2 000 000 $	2 000 000 $	1 800 000 $
Chemin et ponceau - rue des Cantons	100 000 $	SURPLUS	100 000 $		
Sécurisation du pont - Avenue Centrale Nord	75 000 $	SURPLUS	75 000 $		
Pont - Chemin Halet (Rivière Piché)	500 000 $	EMPRUNT ET SUBV.	500 000 $		
Véhicules, machineries et équipements					
Camionnette	50 000 $	SURPLUS	50 000 $		
Camionnette électrique	80 000 $	SURPLUS ET SUBV.			80 000 $
Balai de rue	200 000 $	EMPRUNT		200 000 $	
Camion 12 roues	250 000 $	FONDS DE ROULEMENT ET SURPLUS	250 000 $		
INFRASTRUCTURES AUTRES					
Projet Énergère	200 000 $	FONCTIONNEMENT	100 000 $	100 000 $	
Éclairage public	140 000 $	FONCTIONNEMENT	140 000 $		
Aménagement du terrain du Stade Osisko	25 000 $	FONCTIONNEMENT	25 000 $		
Installation des conduites d'amenée	2 000 000 $	TECQ 2024-2028			2 000 000 $
URBANISME ET ENVIRONNEMENT					
Développement des Explorateurs phase II	6 750 000 $	EMPRUNT ET SUBV.	750 000 $	3 000 000 $	3 000 000 $
LOISIRS ET CULTURE					
Plan de déplacements actifs	1 800 000 $	SURPLUS ET SUBV.	500 000 $	800 000 $	500 000 $
Génératrice au CMB	150 000 $	FONCTIONNEMENT			150 000 $
Construction d'un bâtiment multiservices de plein air	250 000 $	FONCT. ET SUBV.	250 000 $		
Amélioration des lieux de rencontres extérieurs pour les aînés	100 000 $	SURPLUS ET SUBV.	100 000 $		
Centre Michel-Brière - Aménagement partiel du stationnement	75 000 $	SURPLUS	75 000 $		
Éclairage au LED - Bibliothèque	30 000 $	SURPLUS ET SUBV.	30 000 $		
Camping régional de Malartic	2 000 000 $	EMPRUNT	1 000 000 $	1 000 000 $	
TOTAL DU PTI	**23 600 000 $**		**7 045 000 $**	**7 625 000 $**	**8 930 000 $**