



PRÉSENTATION DU BUDGET ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

VILLE DE LA SARRE

2023



MOT DU MAIRE

Chères citoyennes, chers citoyens,

C'est avec fierté que nous vous présentons aujourd'hui le budget 2023 ainsi que le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 de la Ville de La Sarre.

Nous avons aiguisé notre crayon cette année afin de réduire au maximum les effets de l'inflation sur l'augmentation du compte de taxes, et ce, en offrant les mêmes services et en poursuivant les actions prévues dans la planification stratégique 2022-2025. Pour y arriver, nous avons injecté, entre autres, 500 000 \$ provenant de nos surplus accumulés. Je souhaite remercier tout le personnel et les élus pour leur ouverture, leur engagement et leur volonté de faire avancer la ville en plaçant les Lasarroises et Lasarrois en tête de liste de nos priorités.

Au cours de la dernière année, nous avons aussi décidé de placer le développement durable au cœur de nos préoccupations. Un comité a été formé à cet effet et un plan d'adaptation aux changements climatiques sera adopté d'ici le printemps. Il est impératif, pour les générations futures, de poser dès maintenant des actions pour augmenter notre résilience face aux changements climatiques. D'ailleurs, la Ville créera, en 2023, un fonds dédié ainsi qu'une écotaxe afin de se donner les moyens d'y arriver.

Les prochaines années seront charnières : nous aurons des choix à faire en tant que communauté afin de surmonter les nombreux défis qui nous attendent. Toutefois, je suis convaincu que nous y arriverons ENSEMBLE!





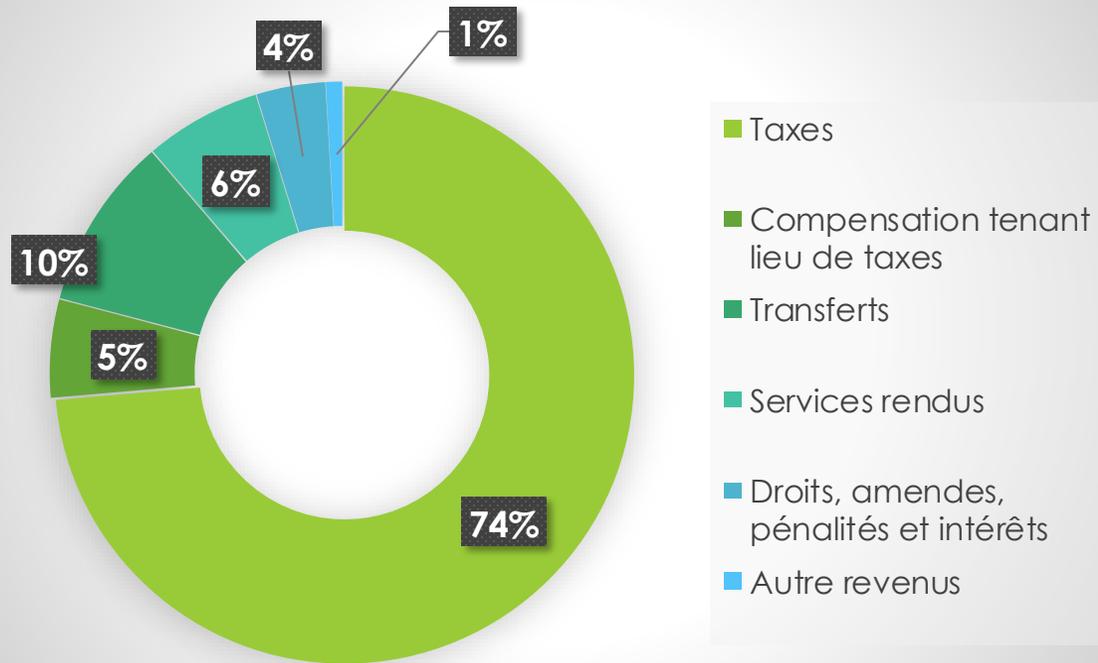
PRÉSENTATION DU BUDGET 2023

| Revenus | 2022 Budget | 2023 Budget | Écart en \$ |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Taxes | 9 800 326 \$ | 10 219 925 \$ | 419 599 \$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 658 635 \$ | 760 858 \$ | 102 223 \$ |
| Transferts | 1 436 651 \$ | 1 339 565 \$ | (97 086) \$ |
| Services rendus | 733 796 \$ | 901 412 \$ | 167 616 \$ |
| Imposition de droits | 255 800 \$ | 234 050 \$ | (21 750) \$ |
| Amendes & pénalités | 173 000 \$ | 173 500 \$ | 500 \$ |
| Revenus de placements et autres revenus d'intérêts | 126 250 \$ | 126 250 \$ | 0 \$ |
| Autres revenus | 123 334 \$ | 126 334 \$ | 3 000 \$ |
| TOTAL DES REVENUS | 13 307 792 \$ | 13 881 894 \$ | 574 102 \$ |

BUDGET 2023

ACTIVITÉS DE
FONCTIONNEMENT À
DES FINS FISCALES
EXERCICE SE TERMINANT
LE 31 DÉCEMBRE 2023

Ventilation des revenus



REVENUS 2023

FAITS SAILLANTS - REVENUS



6

**NOTRE DÉFI : MAINTENIR
L'AUGMENTATION DU TAUX DE TAXE
FONCIÈRE EN DEÇÀ DE L'IPC**

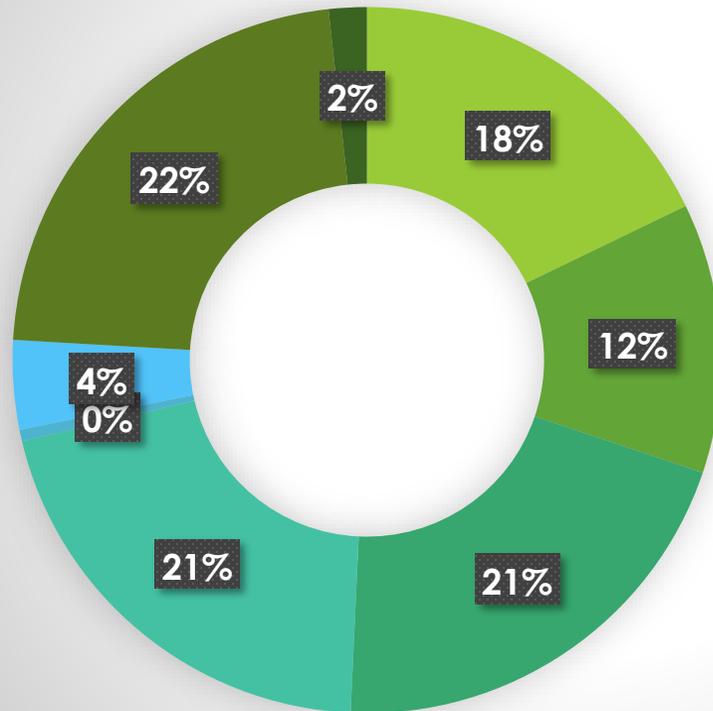


- ▶ La source principale de revenus provient de la taxation. L'augmentation représente environ 4,5 % pour la maison moyenne, comme nous le verrons plus explicitement dans les pages suivantes.
- ▶ Une nouvelle écotaxe, représentant 5 \$ par unité de logement, a été créée cette année afin de mettre en place des actions pour contrer les effets des changements climatiques
- ▶ Nous avons aussi dû modifier les tarifications en lien avec les activités de loisirs pour pallier les différentes hausses de coûts
- ▶ La tarification des parcomètres sera augmentée pour s'ajuster aux autres villes de la région. Toutefois, le conseil a pris la décision de maintenir la gratuité des parcomètres lors du FestiVAAM et de la période des Fêtes
- ▶ Des aides financières seront demandées pour réaliser certaines activités et travaux

| DÉPENSES | 2022 Budget | 2023 Budget | Écart en \$ |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Administration générale | 2 255 669 \$ | 2 404 457 \$ | 148 788 \$ |
| Sécurité publique | 1 611 463 \$ | 1 667 364 \$ | 55 901 \$ |
| Transport | 2 669 080 \$ | 2 775 971 \$ | 106 891 \$ |
| Hygiène du milieu | 2 721 936 \$ | 2 777 951 \$ | 56 015 \$ |
| Santé et bien-être | 69 670 \$ | 70 120 \$ | 450 \$ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 441 759 \$ | 551 214 \$ | 109 455 \$ |
| Loisirs et culture | 2 628 798 \$ | 3 017 553 \$ | 388 755 \$ |
| Frais de financement | 244 861 \$ | 233 395 \$ | (11 466) \$ |
| Amortissement | 2 330 545 \$ | 2 305 570 \$ | (24 975) \$ |
| Total des charges | 14 973 781 \$ | 15 803 595 \$ | 829 814 \$ |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | (1 665 989) \$ | (1 921 701) \$ | |

BUDGET 2023

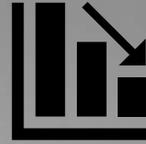
Ventilation des dépenses



- Administration générale
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu
- Santé et bien-être
- Aménagement, urbanisme et dév.
- Loisirs, culture et vie comm.
- Frais de financement

DÉPENSES 2023

FAITS SAILLANTS - DÉPENSES



9

MAINTENIR UN NIVEAU DE DÉPENSES ACCEPTABLE MALGRÉ UN TAUX D'INFLATION À LA HAUSSE



- ▶ L'augmentation des dépenses de fonctionnement s'explique par plusieurs facteurs.
- ▶ Tout d'abord, l'augmentation du prix du carburant.
- ▶ Aussi, plusieurs projets en lien avec la planification stratégique seront réalisés, dont des études en lien avec le développement industriel et résidentiel.
- ▶ Les autres variations s'expliquent par la hausse des différents services tels la Sûreté du Québec, les assurances générales et collectives, ainsi que la hausse annuelle de la masse salariale des employés de la Ville.

| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | 2022 Budget | 2023 Budget |
|--|---------------------|---------------------|
| Immobilisations | | |
| Amortissement | 2 330 545 \$ | 2 305 570 \$ |
| Financement | | |
| Remboursement de la dette à long terme | (898 800) \$ | (567 300) \$ |
| Affectations | | |
| Activités d'investissement | (74 300) \$ | (138 750) \$ |
| Excédent accumulé | 441 115 \$ | 500 000 \$ |
| Réserves financières et fonds réservés | (132 571) \$ | (177 819) \$ |
| | 1 665 989 \$ | 1 921 701 \$ |
| Excédent (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires | - \$ | - \$ |

BUDGET 2023

TAUX DE TAXATION

11



Dans un souci de limiter les augmentations et la charge fiscale pour les citoyens, un montant de 500 000 \$ de surplus accumulé a été affecté à même le budget d'opération.



L'écotaxe est une nouveauté cette année. Celle-ci a été créée en vertu du nouveau pouvoir de taxation des municipalités spécifié à l'article 500.1 de la *Loi sur les cités et villes*. Elle a pour but d'investir dans les actions liées au plan d'adaptation aux changements climatiques qui sera adopté d'ici le printemps 2023. Les projets seront, entre autres, présentés sur notre site Internet.

| Taxes sur la valeur foncière | Taux 2022 par 100 \$ d'évaluation | Taux 2023 par 100 \$ d'évaluation |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Taxe foncière générale (taux variés) | | |
| Taux de base (catégorie résiduelle) | 0,946 | 1,009 |
| Immeuble agricole | 0,946 | 1,009 |
| Immeuble forestier | 0,946 | 0,807 |
| Immeubles non résidentiels | 1,332 | 1,4210 |
| Immeubles industriels | 1,559 | 1,6630 |
| Immeubles de six logements et plus | 0,946 | 1,009 |
| Taxe d'assainissement des eaux | 0,1360 | 0,1468 |
| Taxe foncière spéciale | 0,0845 | 0,0698 |

TAUX DE TAXATION

| Taxe sur une autre base | Taux 2022 | Taux 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Tarifification eau résidentielle (par unité de logement) | 120 \$ | 120 \$ |
| Tarifification eau résidentielle (par piscine) | 50 \$ | 50 \$ |
| Tarifification eau commerciale (par local commercial) | Selon le type de commerce | Selon le type de commerce |
| Tarifification ordures/recyclage résidentielle (par unité de logement) | 270 \$ | 270 \$ |
| Tarifification ordures/recyclage commerciale (par local commercial) | Selon le type de commerce | Selon le type de commerce |
| Écotaxe résidentielle (par unité de logement) | | 5 \$ |
| Écotaxe commerciale | | Selon type de commerce |

TAUX DE TAXATION

| | Taux 2022 | Taux 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Valeur moyenne d'une résidence | 184 248 \$ | 184 248 \$ |
| Taxe foncière-résiduelle | 1 742,99 \$ | 1 859,06 \$ |
| Taxe assainissement des eaux | 250,58 \$ | 270,48 \$ |
| Taxe foncière spéciale | 155,69 \$ | 128,61 \$ |
| Ordures/recyclage | 270,00 \$ | 270,00 \$ |
| Eau | 120,00 \$ | 120,00 \$ |
| Écotaxe | | 5,00 \$ |
| TOTAL DU COMPTE DE TAXE | 2 552,57 \$ | 2 653,14 \$ |
| Variation en \$ par rapport à 2022 | | 113,89 \$ |
| Variation en % par rapport à 2022 | | 4,5 % |

TAUX DE TAXATION

EXEMPLE DE LA CHARGE FISCALE POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE

| Dépenses en immobilisations | 2023 |
|--|---------------------|
| Projet décohesionnement | 1 405 780 \$ |
| Enseigne Parc industriel | 69 000 \$ |
| Infrastructures routières | 1 474 780 \$ |
| | |
| Réfection aqueduc, égout (TECQ 19-23) | 5 949 358 \$ |
| Changement 2 pompes SP5 (station principale) | 170 000 \$ |
| Pompe pluviale #2 SP Blais | 21 000 \$ |
| Environnement et infrastructures souterraines | 6 140 358 \$ |
| | |
| Réfection toiture maison de la culture | 150 000 \$ |
| | |
| Installation accès électroniques au garage municipal | 12 500 \$ |
| Bâtiments et terrains | 162 500 \$ |

PROJETS EN IMMOBILISATIONS DÉTAILLÉS PAR CATÉGORIE

| | 2023 |
|--|-------------------|
| Terrain Pickleball | 120 000 \$ |
| Mobilier et tables | 60 000 \$ |
| Bloc sanitaire au Participarc | 80 000 \$ |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux | 260 000 \$ |
| Écrans interactifs | 2 500 \$ |
| Ordinateurs | 12 000 \$ |
| Outils Ville intelligente | 10 000 \$ |
| Caméras de surveillance | 5 000 \$ |
| Logiciel Première ligne | 15 000 \$ |
| Ameublement de bureau hôtel de ville | 20 000 \$ |
| Casque de réalité virtuelle | 1 950 \$ |
| Ameublement et équipements de bureau | 56 450 \$ |
| Camion Incendies 1 tonne 6 roues 4 portes et équipements | 200 000 \$ |
| Véhicules | 200 000 \$ |

PROJETS EN IMMOBILISATIONS DÉTAILLÉS PAR CATÉGORIE

| | 2023 |
|--|-------------------|
| Caméra inspection égout | 15 000 \$ |
| Changement palans et chariot station de pompage SP3 et SP5 | 16 000 \$ |
| Équipement de déneigement pour les trottoirs | 190 000 \$ |
| Habits de combat (6) | 16 000 \$ |
| Boîte chauffante | 50 000 \$ |
| Ventilateur à fumée | 8 000 \$ |
| Caméras thermiques (2) | 9 000 \$ |
| Machine à laver les tapis | 4 800 \$ |
| Éclairage au LED centre d'art | 25 000 \$ |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipement | 333 800 \$ |
| | |
| Site internet | 13 850 \$ |
| Autres investissements | 13 850 \$ |

PROJETS EN IMMOBILISATIONS DÉTAILLÉS PAR CATÉGORIE

| Dépenses en immobilisations | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | |
| Infrastructures routières | 1 474 780 \$ | - | - | 1 474 780 \$ |
| Environnement et infrastructures souterraines | 6 140 358 \$ | - | 65 000 \$ | 6 205 358 \$ |
| Bâtiments et terrains | 162 500 \$ | 12 500 \$ | - | 175 000 \$ |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux | 260 000 \$ | 242 000 \$ | 250 000 \$ | 752 000 \$ |
| Ameublement et équipements de bureau | 56 450 \$ | 69 000 \$ | - | 125 450 \$ |
| Véhicules | 200 000 \$ | 85 000 \$ | - | 285 000 \$ |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipement | 333 800 \$ | 670 000 \$ | 18 000 \$ | 1 021 800 \$ |
| Autres investissements | 13 850 \$ | - | - | 13 850 \$ |
| | | | | |
| Total dépenses en immobilisations | 8 641 738 \$ | 1 078 500 \$ | 333 000 \$ | 10 053 238 \$ |

PROJETS EN IMMOBILISATIONS

DÉPENSES PAR CATÉGORIE POUR L'ANNÉE 2023

| Source de financement | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Fonds de roulement | 83 850 \$ | 91 000 \$ | - | 174 850 \$ |
| Subventions | 3 470 579 \$ | 227 000 \$ | - | 3 697 579 \$ |
| Comptant | 138 750 \$ | 53 500 \$ | 18 000 \$ | 210 250 \$ |
| Emprunt à long terme | 4 699 559 \$ | 545 000 \$ | 250 000 \$ | 5 494 559 \$ |
| Surplus accumulé | 249 000 \$ | 162 000 \$ | 65 000 \$ | 476 000 \$ |
| Total des sources de financement | 8 641 738 \$ | 1 078 500 \$ | 333 000 \$ | 10 053 238 \$ |

Note

L'adoption du PTI confirme l'intention du conseil municipal. Ce n'est pas une autorisation de dépenser ni un engagement ou une garantie de réalisation. Le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque projet doit être approuvé à l'avance.

**PROJETS EN
IMMOBILISATIONS**

**FINANCEMENT DES
DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS**

DES PROJETS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES CITOYENS



- ▶ D'entrée de jeu, il est important de savoir qu'à compter de cette année, le PTI sera adopté en septembre plutôt qu'en décembre, et qu'au préalable, les élus et l'équipe administrative travailleront de concert afin d'adopter une politique de gestion des actifs et de mettre en place un plan de gestion des actifs en lien avec la planification stratégique 2022-2025.
- ▶ Le PTI 2023-2024-2025 comporte plusieurs projets de réfection et de maintien des infrastructures, mais également des investissements porteurs pour la communauté, bien que cela sera bonifié en cours d'année.
- ▶ Considérant l'état de nos infrastructures routières et souterraines, nous amorcerons en 2023 une série de travaux afin de maintenir l'état de nos stations de pompage, et nous débuterons des travaux de voirie tant attendus. Le programme de subvention de la taxe d'accise sur l'essence (TECQ) nous permettra de réaliser d'autres projets en 2023, selon les priorités établies après la réalisation de l'inspection de nos réseaux.
- ▶ Aussi, la réfection du toit de la Maison de la culture sera au programme, en plus de finaliser l'aménagement extérieur du bâtiment afin d'y installer convenablement la superbe sculpture de Christel Bergeron.

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE A GUIDÉ NOS CHOIX



- ▶ Diverses contraintes ont reporté la construction du terrain de pickleball extérieur à 2023.
- ▶ D'importants travaux d'infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et de voirie seront réalisés.
- ▶ Installation de nouveaux réservoirs de carburant à l'aéroport, suite au récent retrait des anciens.
- ▶ Selon le plan de remplacement, quelques machineries devront être remplacées aux travaux publics.
- ▶ Du mobilier urbain et un nouveau bloc sanitaire seront aménagés au Participarc
- ▶ Afin de poursuivre le remplacement de l'éclairage dans nos bâtiments, nous procéderons cette année à la mise à jour de l'éclairage du Centre d'art.
- ▶ Finalement, le camion de pompier commandé en octobre 2021 sera livré en 2023.

ÉQUIPE DE SERVICE



**SERVICES
ADMINISTRATIFS**



**URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT**



**LOISIR, SPORT ET VIE
COMMUNAUTAIRE**



**CULTURE,
PATRIMOINE ET
TOURISME**



TRAVAUX PUBLICS



**SERVICE
PRÉVENTION DES
INCENDIES ET
SÉCURITÉ CIVILE**



CONCLUSION

Les élus et les employés de la Ville de La Sarre poursuivront leur mission afin d'offrir une qualité de vie à leurs citoyens tout en répondant à leur capacité de payer. Nous demeurerons aussi à l'affût des différents programmes d'aide financière disponible et développerons des partenariats avec la communauté afin d'y arriver.





MERCI



INFO@VILLE.LASARRE.QC.CA



WWW.VILLE.LASARRE.QC.CA