PRÉSENTATION BUDGET 2023

JEUDI 26 JANVIER 2023

POINTS SAILLANTS

Estimé des revenus		7 240 927$
Estimé des dépenses		
• Fonds d’opération	6 466 079$	
• Frais de financement	774 848$	
		7 240 927$

ÉVALUATION & VALEUR DU RÔLE

ÉVALUATION (valeur imposables) POUR 2023: 896 502 600$

VALEUR: 0,01$ = 25 614 $

TAXES ET COMPENSATIONS

Source de revenus	2022 taux	2023 taux
Taxe foncière générale	0.4460 $	0.3500 $
Portion attribuable à la Quote-Part MRC	0.1273 $	0.0484 $
Taxe sur terrain vacant	0.1623 $	0.1134 $
Taxes foncière pour l'amélioration du réseau routier	0.0800 $	0.0700 $
Taxe foncière pour les services fournis par la Sûreté du Québec	0.0807 $	0.0548 $
Taxe protection de l'environnement	0 $	50 $
Compensation pour le service de cueillette, transport et disposition des ordures ménagères et pour le recyclage	Résidentielle 167 $ Commerciale 362 $	Résidentielle 203 $ Commerciale 406 $ Location court terme 1 000 $
Bacs déchets & matières organiques Tarification annuelle de base Tarification annuelle taxe verte résidentielle Tarification annuelle taxe verte terrain vague	0 $ 50 $ 35 $ 10 $	0 $ 55 $ 65 $ 20 $

BUDGET DÉTAILLÉ

2023

REVENUS

	Budget 2022	Budget 2023
Recettes de taxes	4 485 891 $	5 101 294 $
Tarification pour services municipaux	863 939 $	1 089 132 $
Paiements tenant lieu de taxes	23 558 $	23 558 $
Autres revenus de sources locales	744 544 $	818 237 $
Transferts conditionnels fonctionnement	296 846 $	208 706 $
Total des revenus	**6 414 778 $**	**7 240 927 $**

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	Budget 2022	Budget 2023
Conseil municipal	180 555 $	187 178 $
Application de la loi	7 500 $	13 200 $
Gestion financière et administrative	475 691 $	714 428 $
Greffe et élection	5 000 $	30 000 $
Évaluation	336 296 $	153 731 $
Relations de travail	24 000 $	30 500 $
Administration autres	395 114 $	295 413 $
Total administration générale	**1 424 156 $**	**1 424 450 $**

SÉCURITÉ PUBLIQUE

	Budget 2022	Budget 2023
Sureté du Québec	470 952 $	490 562 $
Protection contre incendie	542 133 $	429 757 $
Premiers répondants	124 802 $	100 820 $
Autre	12 000 $	20 000 $
Total sécurité publique	**1 149 887 $**	**1 041 139 $**

TRANSPORT

	Budget 2022	Budget 2023
Voirie municipale	1 079 347 $	1 150 013 $
Enlèvement de la neige, éclairage de rues	707 000 $	899 571 $
Lignage de rues, plaques de signalisation	20 000 $	29 200 $
Transport en commun et autres	19 429 $	24 090 $
Total transport	**1 825 776 $**	**2 102 874 $**

HYGIÈNE DU MILIEU

	Budget 2022	Budget 2023
Enlèvement & destruction des ordures	416 217 $	633 286 $
Protection de l'environnement	62 290 $	201 019 $
Total hygiène du milieu	**478 507 $**	**834 305 $**

URBANISME & MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

	Budget 2022	Budget 2023
Urbanisme et zonage	381 186 $	477 918 $
Promotion & développement économique	74 090 $	42 116 $
Total urbanisme et mise en valeur du territoire	**455 276 $**	**520 034 $**

LOISIRS ET CULTURE

	Budget 2022	Budget 2023
Centre communautaire	214 143 $	191 007 $
Patinoires extérieures	6 650 $	5 150 $
Piscine, plages, ports de plaisance	21 276 $	25 490 $
Parcs et terrains de jeux	193 313 $	246 904 $
Culture	72 834 $	74 726 $
Total loisirs et culture	**511 716 $**	**543 277 $**

INTÉRÊTS ET REMBOURSEMENT CAPITAL

	Budget 2022	Budget 2023
Intérêts et frais de financement	124 785 $	305 136 $
Remboursement sur capital	355 375 $	377 512 $
Remboursement capital sur règlements 2018-535 et 2019-563	0 $	74 900 $
Immobilisations, fonds réservés	89 300 $	17 300 $
Total intérêts et remboursement capital	**569 460 $**	**774 848 $**

TOTAL DÉPENSES

	Budget 2022	Budget 2023
Total dépenses d'opération	5 845 318 $	6 466 079$
Total dépenses d'intérêts et remboursement capital	569 460 $	774 848 $
Total des dépenses	**6 414 778 $**	**7 240 927 $**

PTI

2023, 2024 & 2025

PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2023

Administration	66 200 $
Sécurité publique	83 200 $
Voirie	13 275 600 $
Urbanisme	45 000 $
Environnement	70 500 $
Loisirs & culture	270 300 $
TOTAL	**13 810 800 $**

ADMINISTRATION 2023

Réseau informatique & programme	53 000 $
Système d'alarme HDV	8 200 $
Système audio visuel séance du Conseil	5 000 $
TOTAL	**66 200 $**

SÉCURITÉ PUBLIQUE 2023

Ordinateurs caserne #1 et #3	3 500 $
3 bunkers complets	12 800 $
Caméra thermique	6 200 $
Caméras surveillance Casernes	20 000 $
Machine à laver pour habit de combat	9 000 $
Détecteur à 4 gaz (3)	10 000 $
Boyau	9 200 $
Système d’alarme pour casernes	9 500 $
Communications – Couverture radio	3 000 $
TOTAL	83 200 $

VOIRIE
2023

Réfection routes Principale, Jackson et Millette	12 632 000 $
Route Notre-Dame Sud	270 000 $
Réfection 12e rue sans pavage	142 000 $
Pavage 550 mètres linéaire sur la 12e rue	102 500 $
Achat camionnette	50 000 $
Benne pour 10 roues	29 000 $
Machine pour changer et balancer les pneus	6 000 $
Système d'alarme	4 100 $
Tamiser	40 000 $
TOTAL	**13 275 600 $**

URBANISME
2023

Achat d’un véhicule	45 000 $
TOTAL	**45 000 $**

Environnement
2023

Étude changement climatique et durabilité	35 000 $
Lavage embarcations	30 000 $
Achat drone	2 500 $
Affichage secteur Newaygo-Environnement	2 000 $
Remplacement de bouées	1 000 $
TOTAL	**70 500 $**

LOISIRS & CULTURE 2023

Descente de bateaux lac Laurel Toilette plage Laurel	10 000 $ 10 000 $
Belvédère Cap rocheux	70 000 $
Projet rénovation église St-Michel Caméras de surveillance église St-Michel Génératrice église St-Michel	40 000 $ 14 400 $ 85 000 $
Enseignes aux entrées municipales	10 000 $
Marina Newaygo nouv platforme, ancres pour 20 bateaux	4 000 $
Sentier Laurel	4 000 $
Patinoire Laurel réparer asphalte et bandes	5 000 $
Centre communautaire Laurel ajout tables et chaises Système d'alarme centre communautaire Laurel Clôture terrain de soccer	2 000 $ 4 900 $ 11 000 $
TOTAL	**270 300 $**

IMMOBILISATIONS 2024

ADMINISTRATION

- Agrandissement et rénovation Hôtel de ville

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Projet agrandissement caserne St-Michel
- Achat 3 bunker
- Génératrice caserne St-Michel
- Lance 2.5 et 1.5 (4)
- Boyau 2.5 (24)
- Camion PR

VOIRIE

- Rétrocaveuse
- Achat camionnette
- Génératrice
- Projet garage municipal

ENVIRONNEMENT

- Réhabilitation environnementale

Loisirs & Culture

- Projet centre communautaire Montfort
- Projet rénovation église St-Michel
- Aménagement parc St-Michel
- Infrastructure de loisirs secteur Laurel

IMMOBILISATIONS 2025

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Achat 3 bunker
- Tablette Survi-mobile
- Motoneige Skandic

VOIRIE

- Achat camionnette

LOISIRS & CULTURE

- Déplacement du refuge
- Projet Montfort centre communautaire

ENVIRONNEMENT

- Bacs semi-enfoui

SOMMAIRE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ANNÉES 2023, 2024 ET 2025

	2023	2024	2025	Total
Administration	66 200 $	800 000 $	- $	866 200 $
Sécurité publique	83 200 $	799 800 $	66 800 $	949 800 $
Voirie	13 275 600 $	1 935 000 $	50 000 $	15 260 600 $
Environnement	70 500 $	5 500 $	44 000 $	120 000 $
Urbanisme	45 000 $	- $	- $	45 000 $
Loisirs & culture	270 300 $	1 258 000 $	1 485 000 $	3 013 300 $
Grand total	13 810 800 $	4 798 300 $	1 645 800 $	20 254 900 $