

Prévisions budgétaires 2024



SÉANCE SPÉCIALE 6 DÉCEMBRE 2023

Plan de présentation

1. Allocution du maire
2. Analyse des revenus
3. Analyse des dépenses
4. Programme de dépenses en immobilisations
5. Tableau de la dette 2020-2024
6. Comparatif des taux de taxes 2023-2024
7. Dates à retenir pour la taxation 2024

Allocution du maire



PRÉSENTATION DU BUDGET 2024 DE LA VILLE DE PORT-CARTIER

Présenté à la séance extraordinaire du 6 décembre 2023
par le maire, monsieur Alain Thibault

Chères citoyennes, chers citoyens,

C'est avec plaisir que je vous accueille à cette séance extraordinaire portant sur l'adoption du budget 2024 de la Ville de Port-Cartier.

Lors de cette séance, je vous présenterai notre budget 2024 ainsi que le programme triennal des immobilisations qui sera adopté pour les années 2024-2025-2026.

En tant qu'organisation municipale, l'année 2023 fut une année de changements et de transformations, mais nous avons quand même dû faire face à plusieurs défis. L'inflation et l'augmentation des coûts opérationnels et de nos divers contrats ont fait en sorte que nous avons dû user d'ingéniosité afin d'être en mesure d'offrir une qualité de services aux citoyens.

De plus, l'administration municipale avait comme mandat, à la demande du conseil municipal, de mettre en place un budget visant à minimiser l'impact sur le compte de taxes des contribuables, et ce, tout en tenant compte de l'endettement à long terme et de la contestation d'évaluation d'ArcelorMittal sur le rôle de 2022-2023-2024.

Malgré le fait que certaines dépenses demeurent incompressibles et que plusieurs infrastructures municipales nécessitent de l'entretien, nous avons mis tous les efforts nécessaires dans le but de maintenir la quantité et la qualité des services offerts à la population port-cartoise.

PROGRAMME DE REVITALISATION

Dans le but d'encourager la construction et la rénovation résidentielle et commerciale et de promouvoir l'installation de résidences pour aînés, nous maintiendrons cette année le programme visant la revitalisation de certains secteurs.

Pour le secteur résidentiel :

Année 1 :	50 % de la variation de la valeur du bâtiment – Maximum 1 000 \$
Année 2 :	25 % de la variation de la valeur du bâtiment – Maximum 500 \$
Année 3 :	25 % de la variation de la valeur du bâtiment – Maximum 500 \$

Pour le secteur commercial :

Année 1 :	100 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 2 :	100 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 3 :	75 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 4 :	50 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 5 :	50 % de la variation de la valeur du bâtiment

Sans aucun plafond pour les cinq (5) années.

Pour les résidences pour aînés :

Année 1 :	100 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 2 :	100 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 3 :	100 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 4 :	50 % de la variation de la valeur du bâtiment
Année 5 :	50 % de la variation de la valeur du bâtiment

S'applique dans certains secteurs seulement.

TAXES ET TARIFICATION

Avec l'augmentation des coûts des contrats, l'augmentation des salaires et l'ajout de quelques ressources humaines afin de maintenir notre programme d'entretien, nous avons réussi à boucler un budget avec une hausse de 4,5 % du taux de taxes.

Les prévisions budgétaires 2024 connaissent une augmentation de 1 327 261 \$ par rapport à celles de 2023.

Il est à noter que depuis 2015, la Ville de Port-Cartier offre une compensation financière de 250 \$ sur les taxes de services pour les aînés demeurant dans leur résidence et prestataires du supplément de revenus.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

Dans le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026, nous retrouvons trente-sept (37) projets à être réalisés pour une valeur de 98 640 000 \$.

Ces projets seront financés comme suit :

Subventions :	53 330 000 \$
Emprunts :	31 743 000 \$
Fonds de roulement :	1 305 000 \$
Fonds d'administration :	398 000 \$
Excédent de fonctionnement :	285 000 \$
Contributions promoteurs :	11 579 000 \$

Il est important de souligner que certains de ces projets demanderont des investissements plus importants et/ou seront financés par des subventions gouvernementales.

Voici donc la liste de ces principaux projets en immobilisations dont la réalisation est prévue pour l'année 2024 :

- Finalisation du projet des installations de production d'eau potable pour le secteur Port-Cartier sur une période de réalisation de 12 mois.
- Réalisation des plans et devis pour la mise aux normes du traitement d'eau potable et eaux usées pour le secteur Rivière-Pentecôte.
- Réfection de l'agora en partenariat avec le Centre de services scolaire du Fer.
- Réfection du boulevard Portage-des-Mousses.
- Agrandissement du Café-théâtre Graffiti.
- Achat d'équipements lourds et de véhicules.

Nous croyons important de vous préciser qu'il est toujours possible, même après son adoption, que le programme triennal puisse subir des modifications rendues nécessaires par des changements de disponibilités financières ou encore, devant l'urgence de projets de développement dont l'impact justifierait notre implication monétaire. Toutefois, nous vous assurons que ce pouvoir, qui relève de votre conseil municipal, ne sera utilisé que dans le but de mieux servir les intérêts de la population.

CONCLUSION

Le mieux-être, la qualité de vie ainsi que le développement de notre communauté locale sont au cœur de nos priorités. Nous sommes confiants que le budget adopté ce soir saura répondre à vos besoins.

Nous tenons à remercier les différents services pour leurs efforts investis dans l'élaboration du budget 2024.

Nous vous remercions de l'intérêt manifesté à l'égard de notre municipalité et nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos différentes séances publiques afin de vous tenir informés de nos actions et décisions.

Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne soirée.



Alain Thibault
Maire
6 décembre 2023

Analyse des revenus

VILLE DE PORT-CARTIER
BUDGET 2024
CONSEIL MUNICIPAL

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	ÉCART 2023 VS 2024
<u>REVENUS :</u>			
TAXES FONCIÈRE GÉNÉRALE :			
Résidentielle	5 468 790	5 742 564	273 774
Commerciale	8 038 326	8 360 368	322 042
Industrielle	3 580 177	3 741 274	161 097
Total :	17 087 293	17 844 206	756 913
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX :			
Eau	986 753	993 905	7 152
Enlèvement des ordures	1 032 500	1 047 435	14 935
Taxe au développement	154 940	152 000	-2 940
Total :	2 174 193	2 193 340	19 147
Total des taxes :	19 261 486	20 037 546	776 060
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES :			
<u>GOVERNEMENT DU QUÉBEC :</u>			
Immeuble du gouvernement	13 212	13 606	394
Immeubles des réseaux (Com. scolaire + C. de santé)	495 241	516 272	21 031
Compensation pour les terres publiques	178 687	178 687	0
Total :	687 140	708 565	21 425
<u>GOVERNEMENT DU CANADA :</u>			
Immeuble du gouvernement (Pénitencier)	2 050 328	2 162 513	112 185
Total :	2 050 328	2 162 513	112 185
Total des paiements tenant lieu de taxes :	2 737 468	2 871 078	133 610
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES :			
<u>AUTRES SERVICES RENDUS :</u>			
Loisirs et culture (Com. Scolaire - aréna - piscine)	481 015	482 808	1 793
Loyer SQ, facturation de tiers, maisons mobiles, etc.	576 098	582 537	6 439
Total :	1 057 113	1 065 345	8 232
<u>AUTRES REVENUS :</u>			
Licences et permis	15 000	15 000	0
Droits de mutation	180 500	190 000	9 500
Amendes et pénalités	41 000	41 000	0
Intérêts	113 124	126 000	12 876
Cession d'actifs	15 000	15 000	0
Autres (contributions)	8 500	8 500	0
Total :	373 124	395 500	22 376
Total des autres revenus de sources locales :	1 430 237	1 460 845	30 608
TRANSFERTS INCONDITIONNELS :			
Compensation collecte sélective	300 000	310 000	10 000
Compensation TVQ	102 309	332 094	229 785
Péréquation	0	185 630	
Total :	402 309	827 724	425 415

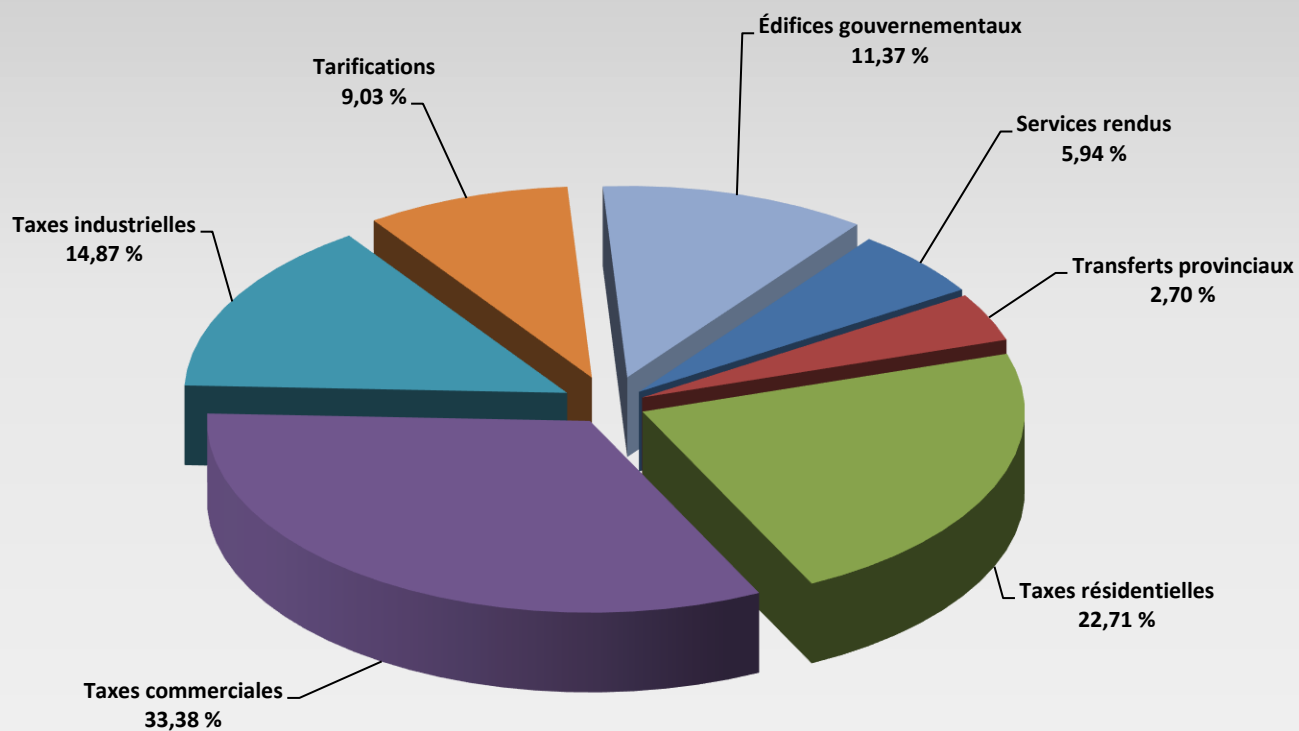
VILLE DE PORT-CARTIER
BUDGET 2024
CONSEIL MUNICIPAL

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	ÉCART 2023 VS 2024
TRANSFERTS CONDITIONNELS :			
Compensation / Chemin à double vocations	4 540	0	-4 540
PRIMEAU Lot-1 et Lot-2	127 039	121 718	-5 321
TECQ Station des Pins	11 242	10 262	-980
Redevances collecte sélective	25 000	25 000	0
Autres (Programme d'art et patrimoine)	22 740	0	-22 740
Activités récréatives (Subv. étudiants)	4 000	4 000	0
Bibliothèque	32 000	32 000	0
Subvention Aréna	5 976	5 040	-936
TECQ Centre Cartier	5 907	2 400	-3 507
TECQ Barrage	436	418	-18
TECQ Plan d'intervention	1 556	1 492	-64
Ingénierie Eau Pentecôte	3 597	3 450	-147
Ingénierie Eau Port-Cartier	4 375	4 196	-179
Total :	248 408	209 976	-38 432
Total des transferts :	650 717	1 037 700	386 983
TOTAL DES REVENUS:	24 079 908	25 407 169	1 327 261

Ville de Port-Cartier

RÉPARTITION DES REVENUS

ANNÉE 2024



Analyse des dépenses

VILLE DE PORT-CARTIER
BUDGET 2024
CONSEIL MUNICIPAL

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	ÉCART 2023 VS 2024
<u>DÉPENSES :</u>			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE :			
Conseil municipal	397 360	410 026	12 666
Gestion financière et administrative	1 134 233	1 131 155	-3 078
Greffe et élection	442 091	424 492	-17 599
Évaluation	261 179	311 573	50 394
Gestion du personnel	250 068	258 473	8 405
Autres (Administration générale)	826 376	816 521	-9 855
Total :	3 311 307	3 352 240	40 933
SÉCURITÉ PUBLIQUE :			
Police	1 338 693	1 385 200	46 507
Incendie	1 292 164	1 366 800	74 636
Protection civile	19 860	42 380	22 520
Protection des animaux	93 865	106 780	12 915
Total :	2 744 582	2 901 160	156 578
TRANSPORT :			
Voirie municipale	1 594 994	1 529 442	-65 552
Enlèvement de la neige	1 713 983	1 763 498	49 515
Éclairage de rues	173 319	173 772	453
Circulation	158 628	173 567	14 939
Transport adapté et Inter-bus	41 057	46 657	5 600
Total :	3 681 981	3 686 936	4 955
HYGIÈNE DU MILIEU :			
Purification et traitement de l'eau	1 683 429	1 921 741	238 312
Réseau de distribution de l'eau	510 019	503 090	-6 929
Épuration des eaux usées	749 129	587 482	-161 647
Réseau d'égoût	477 089	443 295	-33 794
Enlèvement et destruction des ordures	1 855 870	2 193 628	337 758
Sites larvaires	112 335	137 331	24 996
Total :	5 387 871	5 786 567	398 696
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :			
Santé et bien-être (OMH, Politique familiale, MADA)	120 000	120 000	0
Total :	120 000	120 000	0

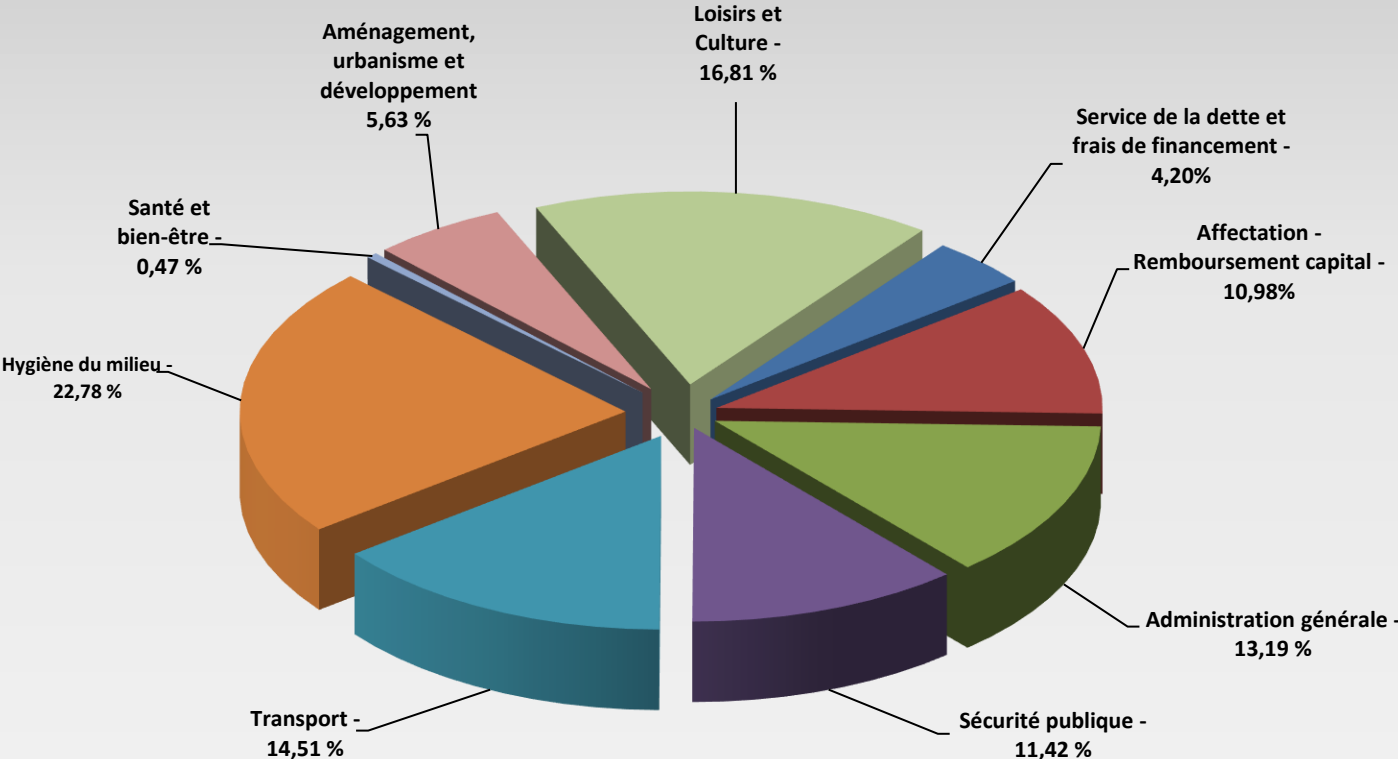
VILLE DE PORT-CARTIER
BUDGET 2024
CONSEIL MUNICIPAL

	BUDGET 2023	BUDGET 2024	ÉCART 2023 VS 2024
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT :			
Urbanisme et zonage	520 655	535 821	15 166
Promotion et développement industriel	407 218	407 973	755
Quote-part équipement supralocal	42 146	76 500	34 354
Société d'horticulture	67 295	82 300	15 005
Programme de revitalisation	3 000	3 000	0
Relation avec le milieu (Choisir Port-Cartier, site web)	239 537	293 519	53 982
Programme pour aînés	33 000	32 000	-1 000
Total :	1 312 851	1 431 113	118 262
LOISIRS ET CULTURE :			
Activités récréatives :			
Centre récréatif et culturel	1 467 902	1 510 843	42 941
Patinoires extérieures et intérieure	362 821	354 120	-8 701
Piscines - Plages - Port de plaisance	478 660	542 801	64 141
Parcs et terrains de jeux	636 162	825 869	189 707
Terrain de camping - Café Graffiti - Base Plein Air	322 697	287 110	-35 587
Total :	3 268 242	3 520 743	252 501
Activités culturelles :			
Centres communautaires	98 405	160 587	62 182
Bibliothèques	561 723	590 271	28 548
Total :	660 128	750 858	90 730
FRAIS DE FINANCEMENT :			
Service de la dette (intérêts)	781 205	844 735	63 530
Autres frais de financement	116 415	222 341	105 926
Total :	897 620	1 067 076	169 456
<u>TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>21 384 582</u>	<u>22 616 693</u>	<u>1 232 111</u>
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET AFFECTATIONS			
Remboursement de la dette à long terme (capital)	2 203 767	2 053 000	-150 767
Remboursement fond de roulement	226 391	197 585	-28 806
Affectation activités d'investissement	60 000	398 000	338 000
Affectation montants à pourvoir	205 168	115 191	-89 977
Affectation de réserve	0	26 700	26 700
Total :	2 695 326	2 790 476	95 150
TOTAL DES DÉPENSES	<u>24 079 908</u>	<u>25 407 169</u>	<u>1 327 261</u>

Ville de Port-Cartier

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR FONCTION

ANNÉE 2024



Programme de dépenses en immobilisations

VILLE DE PORT-CARTIER

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJET POUR LES ANNÉES 2024-2025-2026

En milliers de dollars

Ordre	Activité	Titre	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Total 3 années	Financement						
							Subvention	Emprunt	Promoteur	FADM	FDR	Surplus	
1	TP	Agrandissement des installations de production d'eau potable	X			X	X	X	X				
2	TP	Projet de traitement d'eau de surface, d'un réseau de distribution d'eau et égouts sanitaires	X	X	X	X	X	X	X				
			0	51 594	4 810	4 810	61 214	35 145	15 490	10 579	0	0	0
3	TP	Acquisition et installation de compteurs d'eau (édifices municipaux)	X			X			X				
4	LC	Agrandissement - Café-théâtre Graffiti	X			X	X	X					
5	LC	Réfection de la piscine du CREC	X	X		X	X	X					
6	LC	Réfection de l'agora	X			X			X	X			
7	LC	Bâtiment Base de Plein Air			X	X	X	X	X				
			0	13 773	8 400	3 200	25 373	14 985	9 388	1 000	0	0	0
8	TP	Implantation de la collecte de matières compostables	X			X			X				
9	TP	Étude pour la protection des berges - Plage Rochelois	X			X	X						
10	TP	Réfection d'un tronçon du boulevard Portage-des-mousses	X			X	X	X					
11	TP	Conversion du réseau d'éclairage aux DEL	X			X			X				
12	TP	Plan et devis des rues - Biliould, du Barrage	X			X						X	
13	TP	Plan et devis des rues - des Pins, Merisier, Plante, Parent	X	X		X			X				
14	LC	Réfection patinoire extérieure secteur Port-Cartier	X			X			X				
15	LC	Études d'avant-projet	X	X		X					X		
16	LC	Sentier Girard-Vachon	X			X					X		
			0	7 845	250	0	8 095	3 200	4 515	0	250	0	130

VILLE DE PORT-CARTIER

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJET POUR LES ANNÉES 2024-2025-2026

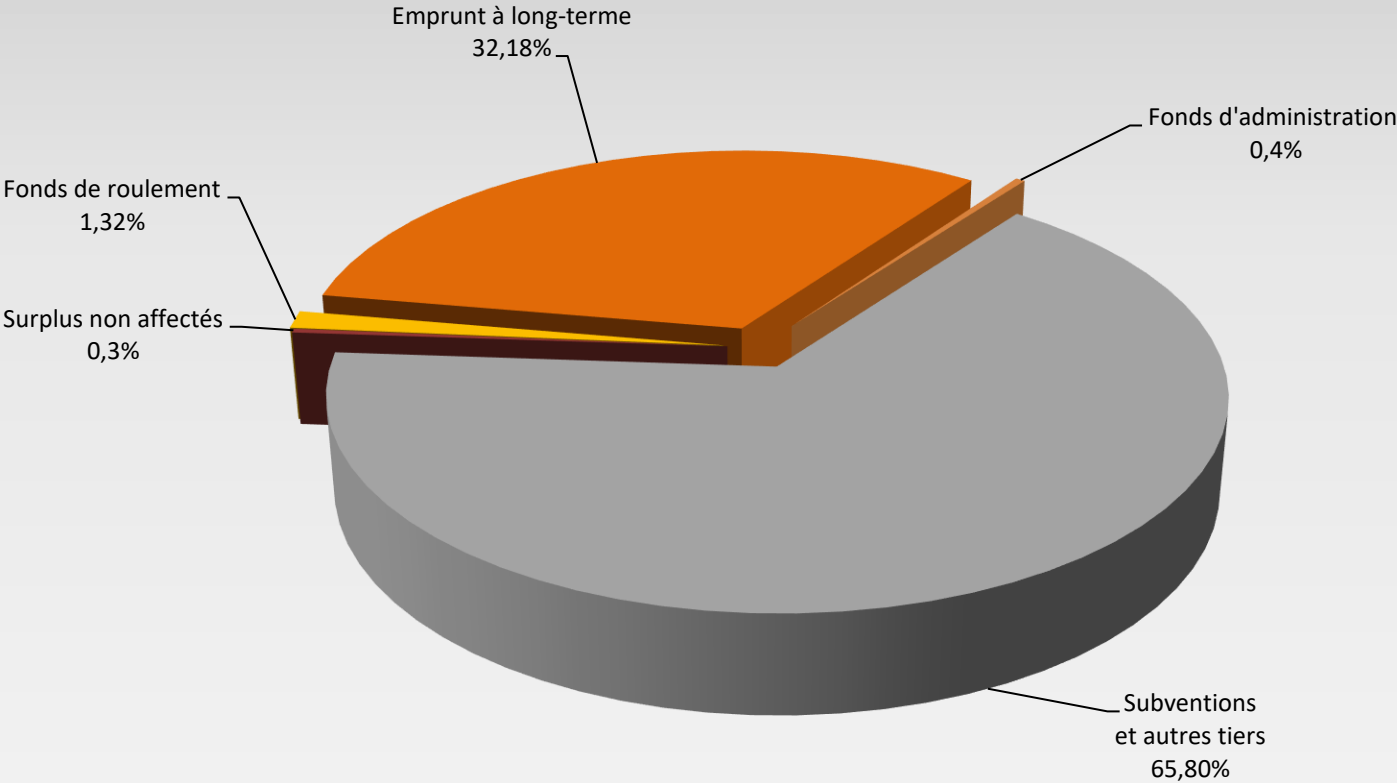
En milliers de dollars

Ordre	Activité	Titre	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Total 3 années	Financement						
							Subvention	Emprunt	Promoteur	FADM	FDR	Surplus	
17	TP	Camionnette 4x4		X		X						X	
18	TP	Tracteur à gazon			X	X						X	
19	TP	Camionnette de service avec Tommy gate	X			X						X	
20	TP	Recycleur asphalte	X			X						X	
21	TP	Camionnette 2X4 King cab	X	X		X						X	
22	TP	Camion municipal	X	X		X						X	
23	TP	Rétrocaveuse Pentecôte	X			X		X				X	
24	TP	Chargeuse sur roues	X	X	X	X		X					
25	TP	Trackless			X	X						X	
26	TP	Camionnette 3500	X			X						X	
27	TP	Six roues avec boîte dompeuse	X							X			
28	TP	Camion sableur Pentecôte	X					X			X		
29	LC	Aménagement des parcs (mobilier)	X	X	X	X					X	X	
30	LC	Camionnette menuisier			X							X	
31	LC	Réfection du skate parc et pump track			X			X					
32	LC	Resurfaceuse	X	X								X	
33	IN	Camionnette 4 portes (4x4)	X		X	X						X	
34	IN	Unité d'urgence	X										
35	TR	Acquisitions de matériel informatique	X	X	X	X					X	X	
36	CS	Décorations de Noël	X	X	X	X					X		
37	GR	Logiciel de gestion de documents		X							X		
			0	1 933	835	1 190	3 958	0	2 350	0	140	1 305	163
		Total	75 145	14 295	9 200	98 640	53 330	31 743	11 579	390	1 305	293	

Ville de Port-Cartier

FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS

Année 2024



Ville de Port-Cartier

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - PAR CATÉGORIE

Année 2024

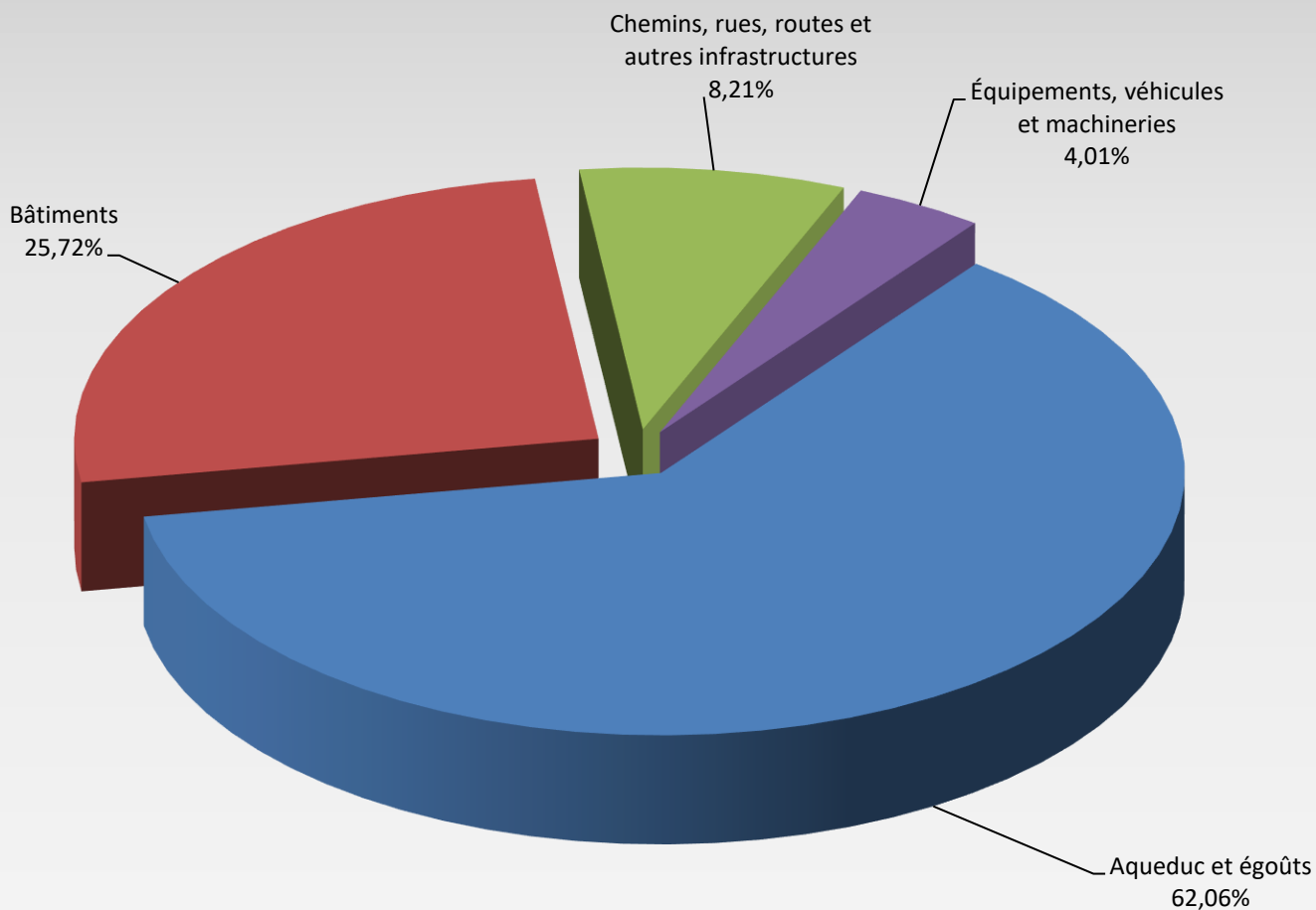


Tableau de la dette 2020-2024

Ville de Port-Cartier

ÉVOLUTION DE LA DETTE

2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
VILLE					
Dettes nette début	28 018 421	25 533 021	24 825 842	26 677 288	24 473 521
Émission (emprunt)	0	1 807 821	3 832 467	0	0
Remboursement	(2 485 400)	(2 515 000)	(1 981 021)	(2 203 767)	(2 053 500)
Solde disp. rège. d'emprunts fermés	0	0	0	0	0
Dettes nette finale	25 533 021	24 825 842	26 677 288	24 473 521	22 420 021
GOVERNEMENTS					
Subvention à recevoir début	1 890 579	1 544 979	3 392 158	10 620 712	10 113 479
Émission (emprunt) Gouv. Qc	0	2 239 179	7 666 533	0	0
Remboursement d'un tiers	(345 600)	(392 000)	(437 979)	(507 233)	(516 500)
Subvention à recevoir finale	1 544 979	3 392 158	10 620 712	10 113 479	9 596 979
CUMULATIF (Ville et Gouvernements)					
Dettes brute début	29 909 000	27 078 000	28 218 000	37 298 000	34 587 000
Émission (emprunt)	0	4 047 000	11 499 000	0	0
Remboursement	(2 831 000)	(2 907 000)	(2 419 000)	(2 711 000)	(2 570 000)
Solde disp. rège. d'emprunts fermés	0	0	0	0	0
Dettes brute finale	27 078 000	28 218 000	37 298 000	34 587 000	32 017 000
Richesse foncière uniformisée	696 165 591	667 072 488	742 601 174	742 177 130	742 177 130
Pourcentage(dettes nette/RFU)	3,67%	3,72%	3,59%	3,30%	3,02%

Émission d'emprunt 2021

▪ Règlement 2019-302 - Mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées Lot-1	1 119 421 \$
▪ Règlement 2018-289 - Ponceaux Portage-des-mousses	688 400 \$

Émission d'emprunt 2021

▪ Subvention PRIMEAU - Mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées Lot-1	2 239 179 \$
---	--------------

Émission d'emprunt 2022

▪ Règlement 2020-317 - Mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées Lot-2	3 343 667 \$
▪ Règlement 2014-228 - Ingénierie eaux usées	488 800 \$

Émission d'emprunt 2022

▪ Subvention PRIMEAU - Mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées Lot-2	6 687 333 \$
▪ Subvention PRIMEAU - Ingénierie eaux usées	979 200 \$

Comparatif des taux de taxes 2023-2024



COMPARATIF DES TAUX DE TAXES 2023-2024 Ville de Port-Cartier

Catégorie	2023	2024
Résidentiel	1,2714	1,3286
6 logements et plus	1,5621	1,6324
Commercial 0 à 5 500 000	4,7097	4,8510
Commercial 5 500 001 et plus	4,8240	5,0411
Industriel	4,9204	5,1418

Exemple :

	Valeur moyenne 2023	2023	2024	Écart
Maison unifamiliale	166 501	2116,89	2212,13	95,24 \$
Maison mobile	101 642	1292,28	1350,42	58,14 \$

Dates à retenir Taxation 2024



Dates à retenir

Envoi du compte de taxes:

Lundi, 8 janvier 2024

1^{ère} échéance : Mercredi, 7 février 2024

2^e échéance : Mercredi, 8 mai 2024

3^e échéance : Mardi, 6 août 2024