



Joli
MONDE D'OPPORTUNITÉS

Budget 2017

Programme triennal des investissements

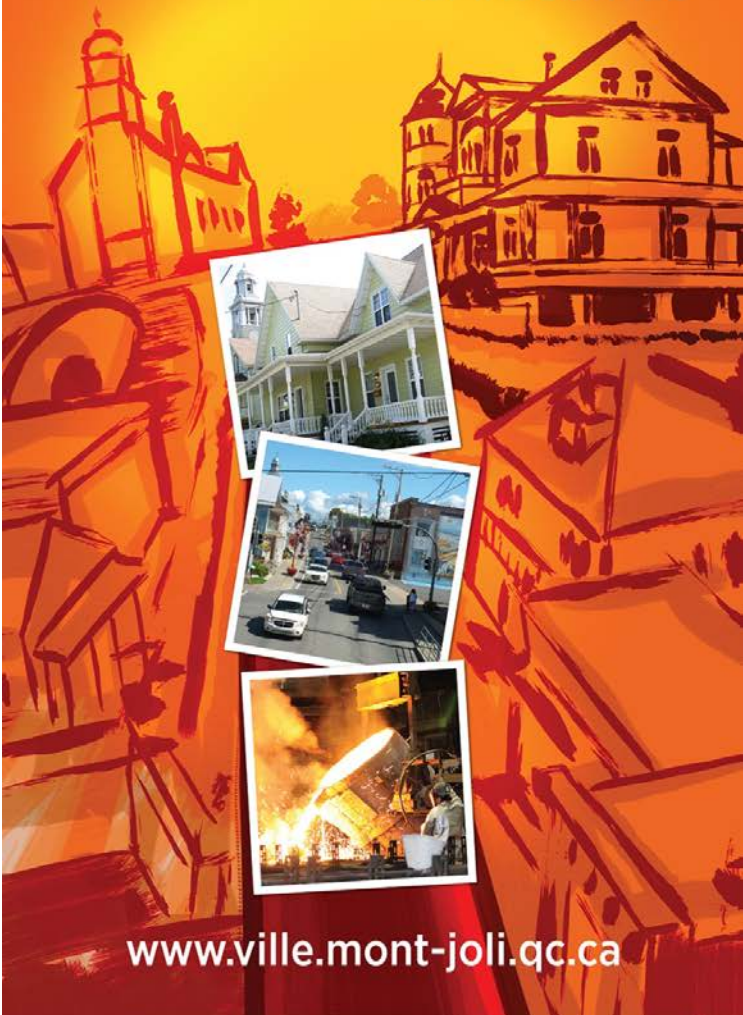




Joli

MONDE D'OPPORTUNITÉS

DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL



www.ville.mont-joli.qc.ca

Budget 2017

Discours de la mairesse de Mont-Joli, Danielle Doyer



Concitoyennes et concitoyens,
Conseillers municipaux,

Au nom des membres du conseil municipal, j'ai l'honneur de vous présenter le budget de l'année 2017 et le Programme triennal des immobilisations. Cet exercice constitue toujours un défi de taille, celui de l'arbitrage entre les attentes, les besoins et la disponibilité des ressources. Je suis particulièrement fière de ce budget élaboré dans le respect de notre capacité de payer et qui reflète, du même souffle, notre vision à l'égard du développement de la Ville afin qu'elle soit toujours plus attractive et concurrentielle.

J'annonce que le budget de l'année 2017 de la Ville de Mont-Joli se caractérise par un gel du compte de taxes et des investissements importants en infrastructures, notamment en loisirs alors que la réfection tant attendue du stade du centenaire représente la grande priorité.

Le budget, qui s'élève à 11 413 915 \$, est en hausse de 1,30 % par rapport à l'an dernier. Il met la table pour l'année à venir qui s'annonce dynamique en réalisation de projets. Il s'inspire de choix stratégiques avec pour objectifs de répondre aux besoins des citoyens et leur offrir des services de qualité au moindre coût possible.

Pour orienter les décisions de l'exercice budgétaire, le conseil municipal a respecté les principes suivants :

1. Respecter la capacité de payer des contribuables.
2. Maintenir des investissements importants au niveau des infrastructures routières et de voirie.
3. Assurer le développement des infrastructures en sports et loisirs, dont l'aréna qui représente une priorité.
4. Réaliser de nouveaux développements domiciliaires afin d'attirer de nouvelles familles.

Une gestion rigoureuse et responsable nous a par ailleurs permis d'exercer un contrôle serré des dépenses, faisant en sorte que la dette se situera à moins de 10 M\$ au 31 décembre 2016, soit environ 1 000 000 \$ de moins que l'an dernier.

Information sur le profil financier du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU
(richesse foncière uniformisée)

Mont-Joli :	1,72 \$
Classe de population (2 000 à 9 999) :	1,74 \$
Région administrative (Bas-Saint-Laurent) :	2,27 \$
Tout le Québec :	2,06 \$

Certains facteurs positifs ont facilité l'atteinte d'un budget équilibré, dont une diminution des frais de services à la Sûreté du Québec de l'ordre de 50 000 \$. S'ajoutent également une diminution du service de la dette de 132 000 \$ et des économies de 190 000 \$ effectuées dans le cadre de la restructuration du régime de retraite pour l'année 2017.

La taxe foncière générale est augmentée de 0,03 \$ du 100 \$ d'évaluation alors que la taxe foncière spéciale pour la dette de ce qui est appelé « L'ancien Mont-Joli » est diminuée de 0,03 \$, ce qui explique le gel du compte de taxes pour les résidents de Mont-Joli.

Toutefois, le compte de taxes pour les résidents du territoire de l'ancien Saint-Jean-Baptiste est augmenté de 42 \$ pour une résidence moyenne évaluée à 141 798 \$.

Les tarifs d'aqueduc, d'égouts, de collecte des déchets, des matières recyclables et organiques demeurent les mêmes, et ce, depuis quelques années déjà.

	Mont-Joli Taux		St-Jean-Baptiste Taux		Mont-Joli Facture		St-Jean-Baptiste Facture avec service AE		St-Jean-Baptiste Facture sans service AE	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Évaluation moyenne d'une résidence	141798	141798	141798	141798	141798	141798	141798	141798	141798	141798
Foncière générale résidentiel	1,2	1,17	1,2	1,17	1701,58	1659,04	1701,58	1659,04	1701,58	1659,04
Foncière spéciale - ancien Mont-Joli	0,02	0,05			28,36	70,90				
Foncière spéciale - aqueduc et égouts	0,11	0,11	0,11	0,11	155,98	155,98	155,98	155,98		
Tarification aqueduc	208	208	208	208	208	208	208	208		
Tarification égouts	104	104	104	104	104	104	104	104		
Tarification déchets	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Tarification fosses septiques 1/2			105	105					105	105
Tarification inspection des cheminées	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TOTAL					2422,91	2422,91	2394,55	2352,01	2031,58	1989,04
Augmentation en \$						- \$		42,54 \$		42,54 \$
Augmentation en %						0,00%		1,81%		2,14%

Le budget dédié au pavage passe de 200 000 \$ à 275 000 \$ afin d'améliorer de façon notable notre réseau routier. En hygiène du milieu, l'embauche d'une ressource supplémentaire à la division eau s'explique en raison d'une plus grande sollicitation de ce service. La Ville doit en effet répondre aux exigences du gouvernement du Québec dans la gestion de son eau potable, notamment la réparation des fuites et la détection des raccordements non conformes.

Des sommes sont également prévues pour améliorer les communications avec la population, tant pour la prestation des services au quotidien qu'en situation de mesures d'urgence. C'est dans ce contexte que des améliorations notables sont planifiées au site Web de la Ville.

La culture constitue un service municipal de plus en plus important pour les citoyens. C'est dans ce contexte que j'ai placé au chapitre des priorités l'élaboration d'une politique

culturelle municipale. Les objectifs consistent à mieux connaître les besoins et les attentes du milieu, à se donner une vision à long terme pour guider nos décisions municipales et établir nos priorités d'intervention. Cette politique pourra, en outre, rendre la Ville admissible à certains programmes d'aide financière tout en se collant davantage à la réalité de notre communauté.

En environnement, nous solliciterons des commerces pour débiter la collecte des matières organiques dans leur secteur d'activités. Je souhaite vivement que nous améliorions collectivement notre performance en ce domaine. Il s'agit d'une question de développement durable mais aussi d'économies substantielles, car nous diminuons le volume de déchets enfouis. Je vous rappelle que la collecte des matières organiques permet de produire une énergie verte, nos matières étant transformées à l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup. En clair, la diminution de volumes de déchets enfouis représente une économie considérable pour la Ville et l'ensemble des citoyens. Nous sommes gagnants collectivement.

Toujours en environnement et en accord avec sa politique familles-aînés, la Ville ajoutera dans ses endroits publics des poubelles permettant aux usagers de disposer des matières recyclables de façon responsable. Une aide financière a d'ailleurs été demandée dans le cadre du Programme de récupération hors foyer du gouvernement du Québec.

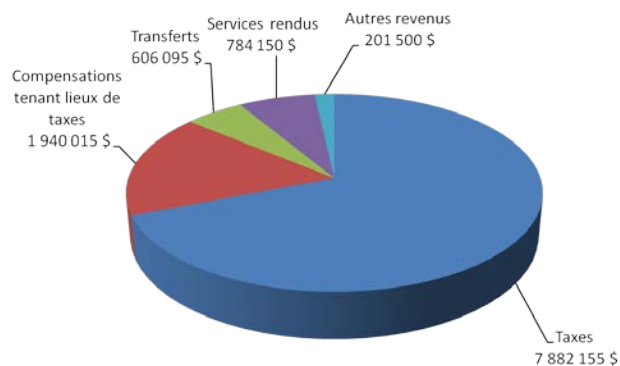
En développement économique, nous travaillons activement à attirer de nouveaux commerces et industries afin d'améliorer les services à la population. L'allongement de la piste de l'aéroport régional de Mont-Joli, dossier prioritaire à mon arrivée en fonction, sera chose concrète en 2017. Ce nouveau développement constitue un facteur d'attrait pour de nouvelles entreprises de même que la décontamination des terrains du Parc aéroportuaire Pierre-de-Bané. À ce chapitre, je vous informe que les travaux ont débuté cette année et qu'ils seront terminés en 2017.

En conclusion, je vous assure que le budget que je présente aujourd'hui est le fruit d'un exercice de grande rigueur dans la gestion des deniers publics. Je remercie les conseillers municipaux de même que les directeurs des différents services municipaux de leur collaboration dans cet exercice. Ensemble, nous avons fait des efforts concertés afin de présenter un budget équilibré qui reflète nos projets d'avenir.

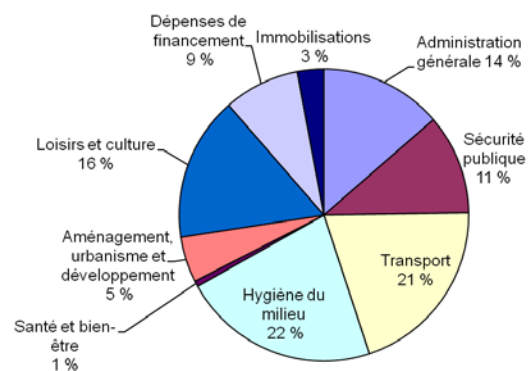
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - ACTIVITÉS FINANCIÈRES

SOMMAIRE	BUDGET 2 017	BUDGET 2 016	ÉCART	%
Revenus				
Taxes	7 882 155,00	7 765 390,00	116 765	1,5%
Compensation tenant lieu de taxes	1 940 015,00	1 944 065,00	(4 050)	-0,2%
Transferts	606 095,00	565 730,00	40 365	7,1%
Services rendus	784 150,00	718 980,00	65 170	9,1%
Autres revenus	201 500,00	273 060,00	(71 560)	-26,2%
TOTAL DES REVENUS	11 413 915	11 267 225	146 690	1,30%
Dépenses de fonctionnement				
Administration générale	1 582 231	1 604 489	(22 258)	-1,4%
Sécurité publique	1 291 153	1 271 208	19 945	1,6%
Transport	2 343 309	2 313 298	30 011	1,3%
Hygiène du milieu	2 548 226	2 345 975	202 251	8,6%
Santé et bien-être	73 000	73 000	-	0,0%
Aménagement, urbanisme et développement	590 306	593 979	(3 673)	-0,6%
Loisirs et culture	1 857 295	1 869 856	(12 561)	-0,7%
Frais de financement	282 120	309 470	(27 350)	-8,8%
Total des dépenses de fonctionnement	10 567 640	10 381 275	186 365	1,8%
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	699 745	804 065	-104 320	-13,0%
Total des autres activités financières	699 745	804 065	(104 320)	-13,0%
Affectations				
Activités d'investissement	(343 200)	(223 900)	(119 300)	53,3%
Surplus	256 670	252 015	4 655	1,8%
Virement au fonds de roulement	(60 000)	(110 000)	50 000	-45,5%
Total des affectations	(146 530)	-81 885	-64 645	78,9%
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES MOINS LES AFFECTATIONS	11 413 915	11 267 225	146 690	1,30%

Répartition des revenus pour 2017



Répartition des dépenses par fonction pour 2017



Programme triennal des investissements

Prévisions 2017 - Activités d'investissements

SOMMAIRE	BUDGET 2 017	BUDGET 2 016	ÉCART
Sources de financement			
Transferts conditionnels	850 000	-	850 000
Taxes	327 000	207 700	119 300
Fonds de roulement	400 000	134 500	265 500
Emprunt	1 725 000	-	1 725 000
TOTAL	3 302 000	342 200	2 959 800
Dépenses d'investissement			
Administration générale	55 000	75 500	-20 500
Sécurité publique	9 000	-	9 000
Transport	780 000	84 500	695 500
Hygiène du milieu	1 825 000	80 000	1 745 000
Aménagement, urbanisme et développement	20 000	20 000	0
Loisirs et culture	613 000	82 200	530 800
TOTAL	3 302 000	342 200	2 959 800

Le programme triennal d'investissements de la Ville de Mont-Joli atteint 13 493 500 \$ pour les années 2017, 2018 et 2019. Les projets ciblés à la première année du plan font évidemment partie des prévisions budgétaires pour l'an prochain. L'élaboration du programme triennal équivaut donc à présenter les choix d'immobilisations pour l'année 2017 et les grandes orientations que la Ville entend poursuivre pour les années 2018 et 2019. J'attire votre attention sur les projets les plus importants pour chacun des services municipaux.

La Ville de Mont-Joli procèdera en 2017 à la modernisation du réseau d'éclairage public afin d'utiliser les lumières au DEL pour une valeur de 325 000 \$. Le service des travaux publics procèdera à l'acquisition d'un chargeur et d'une souffleuse à neige d'une valeur de 400 000 \$, d'une camionnette d'une valeur de 35 000 \$, de deux balances à camion pour un montant total de 10 000 \$ ainsi que des feux de signalisation qui seront utilisés lors de travaux de réfection afin de mieux protéger les employés, également d'un montant de 10 000 \$.

En hygiène du milieu, une somme de 800 000 \$ provenant du retour sur la taxe d'essence est prévue pour la réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts de certaines rues, dont la rue St-Jean-Baptiste. Un montant de 500 000 \$ sera aussi affecté pour la réfection de la canalisation du ruisseau Lebrun. D'autres sommes seront allouées pour différents travaux sur le réseau d'aqueduc et d'égouts pour la recherche de fuites, réparations de valves, nettoyage et inspection des tronçons, contrôle de pression pour un montant de 125 000 \$.

Sommaire des investissements

INVESTISSEMENTS	2017	2018	2019	TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Poursuite du développement du parc informatique	10 000 \$	10 000 \$		20 000 \$
Logiciel d'administration (travaux publics et urbanisme)	10 000 \$			10 000 \$
Système d'alarme hôtel de ville	35 000 \$			35 000 \$
INCENDIE				
Cinq habits de combat	9 000 \$			9 000 \$
Agrandissement de la caserne			500 000 \$	500 000 \$
Unité de désincarcération			165 000 \$	165 000 \$
URBANISME				
Achat, aménagement d'un terrain	20 000 \$			20 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Une camionnette	35 000 \$			35 000 \$
Tracteur à pelouse		15 000 \$		15 000 \$
Feux de signalisation	10 000 \$			10 000 \$
Balance pour camion	10 000 \$	10 000 \$	5 000 \$	25 000 \$
Modernisation éclairage public	325 000 \$			325 000 \$
Dégeleuse		15 000 \$		15 000 \$
Pelle sur roue		200 000 \$		200 000 \$
Chargeur et souffleuse	400 000 \$			400 000 \$
Peinture toiture de l'entrepôt		20 000 \$		20 000 \$
Réfection de conduites de rues (St-Jean-Baptiste)	800 000 \$			800 000 \$
Travaux surpresseur Sanatorium	15 000 \$			15 000 \$
Travaux de réparation sur le réseau	60 000 \$			60 000 \$
Nettoyage et inspection de tronçons du réseau d'égouts	50 000 \$			50 000 \$
Compteurs d'eau		200 000 \$		200 000 \$
Nouveau développement domiciliaire	400 000 \$			400 000 \$
Réfection de canalisation du ruisseau Lebrun	500 000 \$			500 000 \$
Accroissement égout fluvial boul. Benoît-Gaboury			1 000 000 \$	1 000 000 \$
Travaux de voirie sur Sanatorium			200 000 \$	200 000 \$
LOISIRS ET CULTURE				
Stade du centenaire (réfection)	500 000 \$	7 500 000 \$		8 000 000 \$
Espace multimédia bibliothèque	12 000 \$			12 000 \$
Service sanitaire Parc Hébert		25 000 \$		25 000 \$
Remplacement fenêtres salle St-Jean	10 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	20 000 \$
Fournitures Château Landry	10 000 \$			20 000 \$
Modules de jeux	10 000 \$			10 000 \$
Parc de planche à roulette	5 000 \$	16 500 \$		21 500 \$
Remplacement céramique piscine	25 000 \$			25 000 \$
Pavillon multifonctionnel (barbotteuse)			300 000 \$	300 000 \$
Pavage sta. salle St-Jean	41 000 \$			41 000 \$
TOTAUX	3 302 000 \$	8 016 500 \$	2 175 000 \$	13 493 500 \$



Dans le but de permettre à de nouvelles familles de s'établir à Mont-Joli, une somme de 400 000 \$ a été programmée en 2017 pour de nouveaux développements domiciliaires.



Au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le programme triennal propose des investissements de l'ordre de 613 000 \$ dont 500 000 \$ sont affectés à la rénovation et la mise aux normes du Stade du centenaire. D'autres investissements seront réalisés pour l'exercice 2017, dont, entre autres, la réfection du pavage du stationnement de la salle St-Jean-Baptiste et le remplacement de fenêtres. L'ajout d'un espace multimédia à la bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers, l'achat de tables et de chaises pour le Château Landry, l'ajout de module de jeux et le remplacement de la céramique de la piscine (bassin et douche du vestiaire des dames) sont aussi planifiés.



Quant à la rénovation du Stade du Centenaire, les démarches se poursuivent. Des demandes de subventions ont été déposées dans deux différents programmes, soit celui du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et celui du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. D'autres seront faites auprès des différents paliers de

gouvernement afin d'obtenir l'aide financière complémentaire à la réalisation de cet important projet. Il y a urgence d'agir afin de conserver et développer cette infrastructure essentielle à la pratique de sports sur glace et activités diverses au bénéfice de la population de Mont-Joli et de l'ensemble de La Mitis.

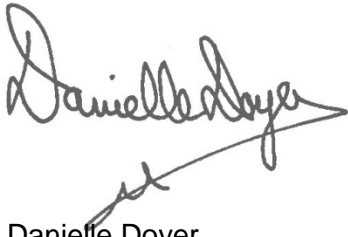
J'annonce qu'un mandat sera donné en 2017 afin d'étudier différentes solutions dans le but de répondre aux besoins grandissants d'espace pour le service incendie, tout particulièrement à la caserne des pompiers. En urbanisme, un investissement de 20 000 \$ sera injecté afin de mettre en valeur le Boisé des murmures suite à l'acquisition d'une parcelle de terrain supplémentaire. Au niveau de l'administration, une somme globale de 55 000 \$ sera allouée pour l'installation d'un système d'alarme incendie à l'hôtel de ville ainsi que la poursuite du renouvellement du parc informatique et l'acquisition d'un logiciel de gestion des permis, permettant d'améliorer le service aux citoyens.

J'aimerais souligner que l'année 2017 en sera une de réalisations. D'importants dossiers resteront à finaliser dont l'installation des compteurs d'eau en 2018 dans les ICI (industries, commerces et institutions), exigée par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à la suite de la vérification de notre bilan de consommation de l'eau potable. D'autres projets se réaliseront suite au plan d'intervention qui précise les priorités dans la réfection de certaines rues. Nous souhaitons ardemment débiter les travaux pour le

stade du Centenaire dès le printemps 2018 lorsque les subventions seront accordées par les ministères concernés.

En terminant, j'aimerais souligner que l'élaboration du plan triennal d'immobilisations exige un sérieux exercice de réflexion et de vision des membres du conseil et de l'équipe de direction. En effet, la gestion optimale des deniers publics de même que la volonté d'équilibrer les investissements de la Ville guident les choix du conseil.

Encore une fois, nous sommes animés par le principe suivant: *"Continuer d'être en action pour développer notre ville tout en respectant la capacité de payer de nos concitoyennes et concitoyens"*.



Danielle Doyer
Mairesse de Mont-Joli



Conseil municipal de la Ville de Mont-Joli



Danielle Doyer
Mairesse



Gilles Lavoie
Conseiller
District 1



Jean-Pierre Labonté
Conseiller
District 4



Normand Gagnon
Conseiller
District 2



Jacques Dumas
Conseiller
District 5



Georges Jalbert
Conseiller
District 3



Denis Dubé
Conseiller
District 6

Joli

MONDE ATTRAYANT



CIRCUIT DES FRESQUES,
DES ARTS ET DU PATRIMOINE



POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS



PARCS ET ESPACES VERTS

www.ville.mont-joli.qc.ca