

BUDGET 2020

Programme triennal
d'immobilisations 2020-2021-2022

Budget 2020

Discours du maire de Mont-Joli, monsieur Martin Soucy



C'est avec beaucoup de satisfaction que je vous présente, au nom des membres du conseil municipal, le budget de fonctionnement 2020 et le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2021-2022. En premier lieu, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à ce processus au cours des dernières semaines. L'exercice a été mené avec rigueur, prudence et transparence. Je remercie mes collègues du conseil pour leur participation et leur contribution aux discussions ainsi que les membres de l'administration municipale avec en tête le directeur général, M.

Joël Harrison, et le directeur des finances et trésorier,

M. Steve Corneau. Nous avons pu compter sur le professionnalisme et l'efficacité de toutes les directions et de leurs équipes pour mener à bien le processus budgétaire.

« Pour une troisième année, le taux de la taxe foncière est maintenu à 1,21 \$ par 100 \$ d'évaluation. »

C'est un budget équilibré de 12,5 M\$ en hausse de 5,5 % par rapport à l'année en cours que nous adoptons pour l'année 2020. Cette hausse s'explique entre autres par l'augmentation des coûts d'enfouissement, de déneigement, et de la Sûreté du Québec. Grâce aux revenus éoliens et à des transferts gouvernementaux supplémentaires, nous avons fait le choix encore cette année de ne pas alourdir le fardeau fiscal des Mont-Joliens. Ainsi, pour une 3^e année consécutive, le taux de la taxe foncière est maintenu à 1,21 \$ par 100 \$ d'évaluation. D'ailleurs, le taux de la taxe foncière est gelé pour toutes les catégories d'immeubles.

Nous mettons beaucoup d'efforts pour augmenter les revenus de la Ville, de façon à réduire le fardeau du contribuable. Adoptée en 2018, notre politique de développement économique et de revitalisation résidentielle et commerciale s'inscrit dans cette optique.

D'une part, nous avons décrété un gel du taux de la taxe foncière mais également de tous les autres principaux tarifs, à l'exception des tarifs de vidange des fosses septiques et d'enlèvement des ordures. Ce dernier augmentera de 35 \$ pour les propriétaires résidentiels, conséquence

d'une hausse marquée des coûts d'enfouissement. La facture supplémentaire de 147 000 \$ est un incitatif à recycler et à valoriser davantage les matières organiques. Ainsi, pour une résidence évaluée en moyenne à 140 700 \$ en 2020, le compte de taxes augmentera de 35 \$, soit 1,45 %, ce qui est inférieur à l'indice des prix à la consommation (IPC).

Dettes à la baisse

Un autre élément fondamental du budget 2020, qui nous réjouit grandement, est la diminution de la dette de 11,9 %. Celle-ci atteint 6,9 M\$. Depuis 2013, la dette de la Ville est passée de 11,1 M\$ à 6,9 M\$. À titre comparatif, soulignons que notre endettement est de 1,14 \$ par 100 \$ de richesse foncière alors qu'il est de 1,79 \$ pour les villes de la même catégorie, de 2,12\$ dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent et de 2,17 \$ dans l'ensemble du Québec.

Dans le même ordre d'idées, les frais d'intérêt de quelque 180 000 \$ que nous prévoyons déboursier pour les emprunts liés à la construction de la caserne des pompiers, de l'Amphithéâtre Desjardins et de la réfection des rues Jeanne-Mance, Desrosiers et des Oblats, seront entièrement épongés par les revenus éoliens.

Rattrapage

Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts d'amélioration continue et de rattrapage dans nos infrastructures, tout en choisissant d'investir dans les projets qui, avec le soutien de nos partenaires habituels, vont enrichir la qualité de vie à Mont-Joli. Le budget 2020, auquel nous avons affecté 200 000 \$ de notre surplus accumulé, nous permet de réaliser ces choix stratégiques et ce, dans le respect de notre cadre financier. Au 31 décembre 2018, notre surplus accumulé s'élevait à 800 000 \$.

Profil financier

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

Mont-Joli	1,14 \$
Classe population (2 000 à 9 999)	1,79 \$
Région administrative Bas-Saint-Laurent	2,10 \$
Tout le Québec	2,17 \$

Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Dettes à la baisse

Depuis 2013, la dette a diminué de façon constante. En six ans, la dette a fléchi de 38,3 %.



Variation du compte de taxes moyen

Évaluation résidence moyenne	140 700 \$
Compte de taxes moyen en 2020	2 455 \$
Compte de taxes moyen en 2019	2 420 \$
Variation en \$	35 \$
Variation en %	+ 1,45 %



+ 1,45 % de la facture de taxes
2020 de la résidence unifamiliale
moyenne.

Sommaire des tarifs pour le secteur résidentiel	2019	2020
Aqueduc	216 \$	216 \$
Égout	108 \$	108 \$
Matières résiduelles	190 \$	225 \$
Inspection et ramonage des cheminées	35 \$	35 \$
Vidange de fosses septiques	210 \$	225 \$

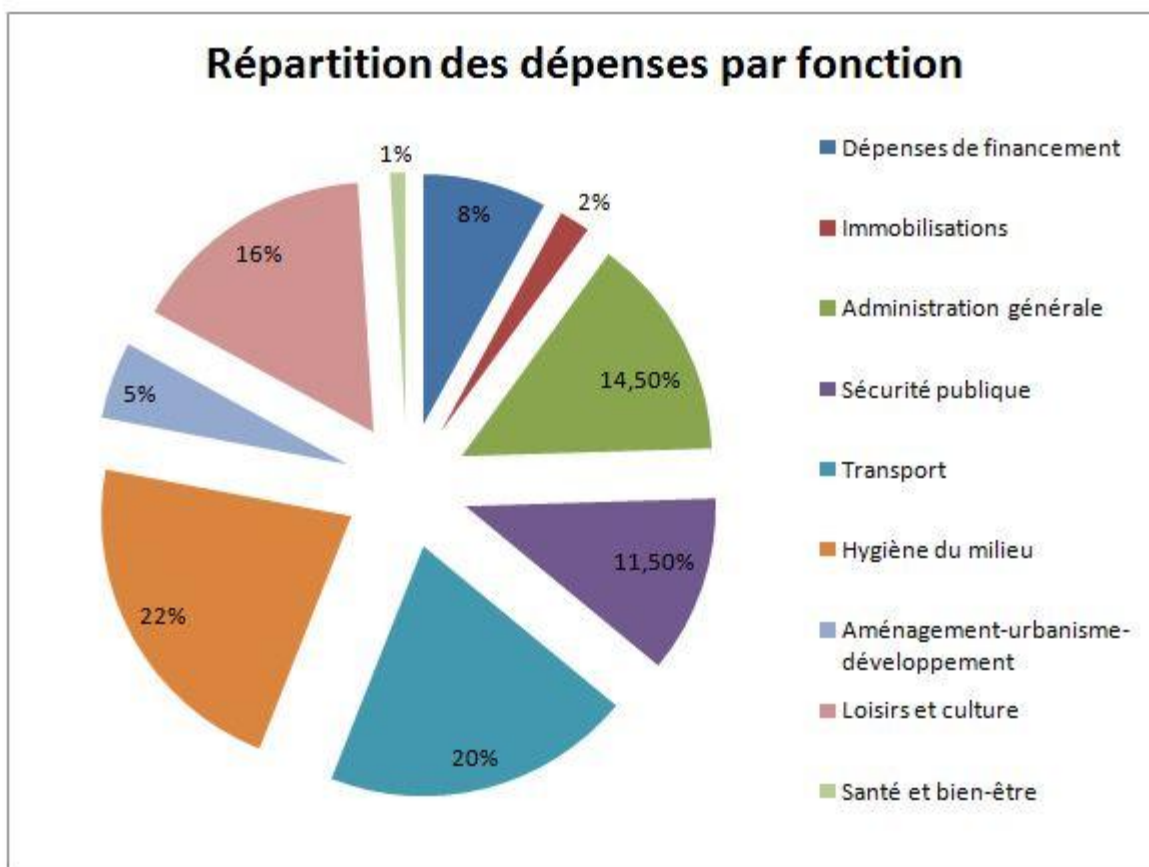
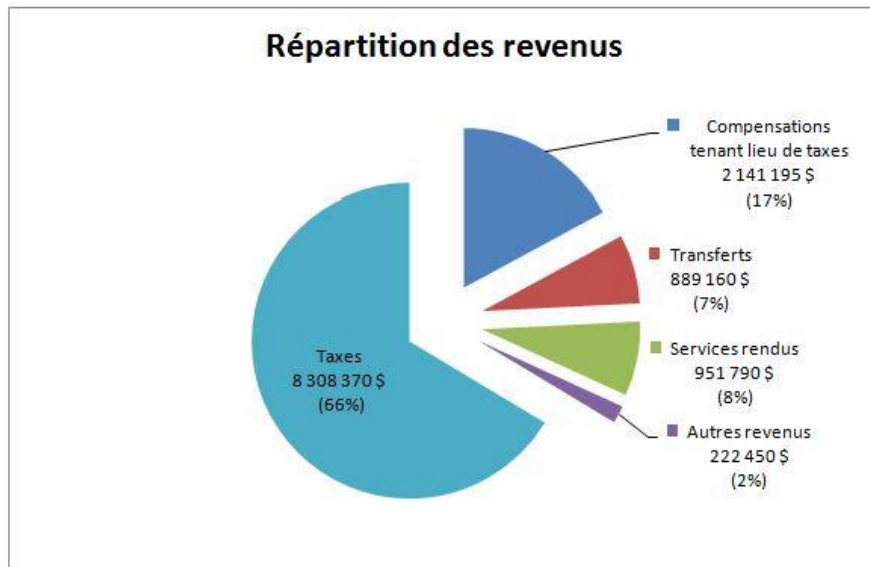
Sommaire des taux de taxes par catégorie	2019	2020
Résiduel (résidentiel)	1,21 \$	1,21 \$
Non résidentiel (commercial)	2,09 \$	2,09 \$
Industriel	2,15 \$	2,15 \$
Six logements et plus	1,21 \$	1,21 \$
Terrains vagues desservis	1,21 \$	1,21 \$
Agricole	1,16 \$	1,16 \$
Taxe pour la dette de l'ancien Mont-Joli *	0,01 \$	0,01 \$
Taxe pour la dette aqueduc/égout	0,11 \$	0,11 \$

* Dernière année que cette taxe s'applique suivant la fusion des deux territoires en 2002.

Le compte de taxes moyen des résidents de l'ancien Saint-Baptiste desservis par le réseau d'aqueduc et d'égout passera de 2406 \$ à 2 441 \$, soit 35 \$ de plus. Les résidents de ce secteur qui ne sont pas desservis par le réseau subiront une hausse de 50 \$ alors que leur compte de taxes atteindra 2 187 \$. L'écart s'explique par la hausse du tarif de vidange des fosses septiques.

Prévisions budgétaires 2020 - Activités financières

SOMMAIRE	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ÉCART	%
Revenus				
Taxes	8 308 370 \$	8 098 300 \$	210 070 \$	2,6
Compensation tenant lieu de taxes	2 141 195 \$	2 092 745 \$	48 450 \$	2,3
Transferts	889 160 \$	558 615 \$	330 545 \$	59,2
Services rendus	951 790 \$	897 975 \$	53 815 \$	6,0
Autres revenus	222 450 \$	207 330 \$	15 120 \$	7,3
TOTAL DES REVENUS	12 512 965 \$	11 854 965 \$	658 000 \$	5,55
Dépenses de fonctionnement				
Administration générale	1 826 620 \$	1 814 826 \$	11 794 \$	0,6
Sécurité publique	1 458 279 \$	1 414 341 \$	43 938 \$	3,1
Transport	2 541 655 \$	2 507 855 \$	33 800 \$	1,3
Hygiène du milieu	2 815 551 \$	2 586 553 \$	228 998 \$	8,9
Santé et bien-être	110 000 \$	97 500 \$	12 500 \$	12,8
Aménagement-urbanisme-dévelop.	659 226 \$	639 286 \$	19 940 \$	3,1
Loisirs et culture	2 028 319 \$	1 939 104 \$	89 215 \$	4,6
Frais de financement	355 875 \$	222 000 \$	133 875 \$	60,3
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 795 525 \$	11 221 465 \$	574 060 \$	5,1
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	671 950 \$	686 935 \$	(14 985 \$)	(2,2)
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	671 950 \$	686 935 \$	(14 985 \$)	(2,2)
Affectations				
Activités d'investissement	(309 550 \$)	(200 300 \$)	(109 250 \$)	54,5
Surplus	281 210 \$	293 710 \$	(12 500 \$)	(4,3)
Réserves financières et fonds réservés	(17 150 \$)	(39 975 \$)	22 825 \$	(57,1)
TOTAL DES AFFECTATIONS	(45 490 \$)	53 435 \$	(98 925 \$)	(185,1)
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES MOINS LES AFFECTATIONS	12 512 965 \$	11 854 965 \$	658 000 \$	5,55



Programme triennal d'immobilisations

Prévisions 2020 - Activités d'investissements

SOMMAIRE	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ÉCART
Sources de financement			
Transferts conditionnels	5 782 500 \$	9 870 000 \$	(4 087 500 \$)
Taxes	286 800 \$	184 100 \$	102 700 \$
Fonds de roulement	400 000 \$	135 000 \$	265 000 \$
Surplus affecté	25 000 \$	1 100 000 \$	(1 075 000 \$)
Emprunt	1 430 000 \$	8 306 000 \$	(6 876 000 \$)
TOTAL	7 924 300 \$	19 595 100 \$	(11 670 800 \$)
Dépenses d'investissement			
Administration générale	821 000 \$	10 000 \$	811 000 \$
Sécurité publique	58 500 \$	2 011 500 \$	(1 953 000 \$)
Transport	4 734 500 \$	2 099 000 \$	2 635 000 \$
Hygiène du milieu	1 770 300 \$	3 366 500 \$	(1 596 200 \$)
Aménagement, urbanisme, développement	500 000 \$	500 000 \$	-
Loisirs et culture	40 000 \$	11 608 100 \$	(11 568 100 \$)
TOTAL	7 924 300 \$	19 595 100 \$	(11 670 800 \$)

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) regroupe un ensemble de projets d'investissements que la Ville de Mont-Joli compte réaliser ou entreprendre au cours des trois prochaines années pour combler ses besoins en investissements, particulièrement dans ses infrastructures vieillissantes. Selon les projections, les investissements de la Ville atteindront 17,7 M\$ au cours des trois prochaines années, dont 7,9 M\$ en 2020.

La plus grosse part de cette somme, soit 6,5 M\$, sera investie dans les travaux publics. La protection et la réhabilitation des infrastructures essentielles de l'eau et routières sont les éléments qui nécessiteront les plus grands investissements, soit près de 6 M\$. La réalisation de travaux de voirie et d'aqueduc dans l'avenue du Sanatorium, le prolongement du réseau d'aqueduc dans le Chemin de Price, et la réfection du Chemin des Peupliers figurent parmi les

projets majeurs. Tous ces travaux sont financés en grande partie par des programmes de subvention.

En aménagement et développement, nous avons prévu une somme de 500 000 \$, en 2020, pour le développement résidentiel. La création d'une nouvelle aire domiciliaire favorisera la venue de nouvelles familles et ajoutera à notre offre. À plus long terme, nous planifions des investissements de 1 M\$ en 2021 et en 2022 pour le prolongement des services dans le parc industriel Pierre-De Bané.

En administration générale, la rénovation de l'hôtel de ville au coût projeté de 800 000 \$ s'inscrit parmi les principales dépenses. Les travaux sont admissibles à une subvention de 520 000 \$.

En loisirs et culture, une somme de 1 M\$ a été planifiée en 2021 afin de moderniser et d'ajouter aux installations du Parc Richelieu : courts de tennis, patageoire, bâtiment d'accueil, jeux d'eau, etc. Une somme de 25 000 \$ est prévue dès 2020 pour des services professionnels. En décembre, nous avons jeté les bases de ce projet en mandatant une firme spécialisée pour concevoir un plan directeur.

« Nous avons prévu une somme de 500 000 \$, en 2020, pour le développement résidentiel. La création d'une nouvelle aire domiciliaire ajoutera à notre offre. »

D'autres investissements, même plus modestes, participent aussi à l'amélioration de notre offre de services. Différentes améliorations à moindre coût sont également planifiées dans nos unités administratives.

Programme d'immobilisations

17,7 M\$ sur trois ans

C'est la somme que la Ville de Mont-Joli prévoit investir au cours des années 2020-2021-2022, dont 7,9 M \$ dès l'an prochain.

À propos

Le budget est présenté de manière à respecter la structure organisationnelle de la Ville, c'est-à-dire par unités administratives.

Sommaire des investissements

INVESTISSEMENTS	2020	2021	2022	TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Renouvellement du parc informatique	15 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	35 000 \$
Horodateur avec passerelle vers système comptable	6 000 \$	-	-	6 000 \$
Véhicule électrique pour l'urbanisme	-	50 000 \$	-	50 000 \$
Rénovation de l'hôtel de ville	800 000 \$	-	-	800 000 \$
INCENDIE				
Équipement informatique	-	8 000 \$	8 000 \$	16 000 \$
Habits de combat	22 500 \$	-	-	22 500 \$
Appareils respiratoires	36 000 \$	36 000 \$	36 000 \$	108 000 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Nouveau développement domiciliaire	500 000 \$	-	-	500 000 \$
Prolongement des services dans le parc industriel	-	500 000 \$	500 000 \$	1 000 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Travaux de voirie sur l'avenue du Sanatorium	4 500 000 \$	-	-	4 500 000 \$
Prolongement aqueduc chemin de Price (TECQ)	1 000 000 \$	-	-	1 000 000 \$
Prolongement aqueduc avenue Sanatorium	200 000 \$	-	-	200 000 \$
Prolongement réseau Boucherville	-	100 000 \$	-	100 000 \$
Réfection de la rue des Peupliers (TECQ)	200 000 \$	-	-	200 000 \$
Réfection de conduites dans certaines rues (FIMEAU)	-	2 500 000 \$	2 500 000 \$	5 000 000 \$
Accroissement de l'égout pluvial sur Benoit-Gaboury	-	-	1 500 000 \$	1 500 000 \$
Chargeur avec équipement	150 000 \$	-	-	150 000 \$
Panneaux lumineux	25 000 \$	25 000 \$	-	50 000 \$
Camionnette demi-tonne	-	45 000 \$	-	45 000 \$
Équipements pour les camions bennes	22 000 \$	-	-	22 000 \$
Mise aux normes de l'entrée électrique garage municipal	12 500 \$	-	-	12 500 \$
Porte supplémentaire au garage municipal	15 000 \$	-	-	15 000 \$
Pont roulant au garage municipal	-	15 000 \$	-	15 000 \$
Entrepôt à sel	-	-	100 000 \$	100 000 \$
Camion 10 roues	-	-	250 000 \$	250 000 \$
Camion de services aqueduc et égout	250 000 \$	-	-	250 000 \$
Pelle mécanique sur roue	-	325 000 \$	-	325 000 \$
Travaux station Price	45 000 \$	10 000 \$	-	55 000 \$
Travaux à l'usine de filtration	50 000 \$	80 000 \$	-	130 000 \$
Mise en fonction station pompage parc industriel	-	-	50 000 \$	50 000 \$
Équipements divers (état vertical, génératrice, etc.)	35 300 \$	60 000 \$	40 000 \$	135 300 \$
LOISIRS ET CULTURE				
Aménagement Parc Richelieu - tennis-pataugeoire, etc	25 000 \$	1 000 000 \$	-	1 025 000 \$
Plate-forme piscine	5 000 \$	5 000 \$	-	10 000 \$
Module de jeux dans un parc	-	15 000 \$	-	15 000 \$
« Skate park » - demi-lune	-	-	30 000 \$	30 000 \$
Équipements divers (lit adapté et rideau piscine, etc.)	10 000 \$	5 000 \$	8 000 \$	23 000 \$
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	7 924 300 \$	4 789 000 \$	5 032 000 \$	17 745 300 \$

En conclusion

Notre objectif demeure toujours le même : offrir le meilleur service possible au meilleur coût possible. En clair : faire en sorte que chaque dollar que les Mont-Joliens nous confient soit utilisé au mieux. Nous nous y appliquons avec constance.

Les investissements ciblés dans le budget 2020 sont basés sur les besoins identifiés dans la communauté et s'inscrivent dans le droit-fil de notre planification stratégique, adoptée en 2018. Planification qui, je le rappelle, mise sur le développement économique et résidentiel et les relations citoyennes.

La gestion serrée de nos projets et la participation de partenaires financiers gouvernementaux nous permet de réaliser la grande majorité des investissements projetés à coûts moindres pour la Ville.

Ces investissements s'ajoutent aussi à tout ce qui se fait à Mont-Joli et dans La Mitis pour accroître le développement économique de notre territoire. C'est en additionnant nos forces et nos talents que l'on peut se donner un milieu de vie à la hauteur de nos attentes et de nos besoins.

Je remercie mes collègues du conseil municipal, la direction et le personnel de la Ville de Mont-Joli pour leur dévouement et leur engagement à faire de Mont-Joli une ville toujours plus moderne, attractive et tournée résolument vers l'avenir.



Photo : Gaétan Morissette

Faits saillants

- Budget équilibré de 12,5 M\$ en hausse de 5,5 % ;
- Le taux de la taxe foncière résidentielle est maintenu à 1,21 \$/100 \$ d'évaluation pour une 3e année consécutive ;
- Gel de la taxe foncière pour toutes les catégories d'immeubles ;
- Augmentation moyenne du compte de taxes résidentielles de 1,45 % (inférieure au taux d'inflation) ;
- Augmentation des coûts d'enfouissement de 147 000 \$;
- Programme triennal d'immobilisations de 17,7 M\$.

Votre Conseil municipal



Martin Soucy
Maire



Gilles Lavoie
District 1



Jean-Pierre Labonté
District 4



Annie Blais
District 2



Alain Thibault
District 5



Robin Guy
District 3



Denis Dubé
District 6