



BUDGET 2023

FONCTIONNEMENT
ET INVESTISSEMENT



VILLE DE
MONT-JOLI



DISCOURS DU MAIRE, M. MARTIN SOUCY

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget de fonctionnement 2023 ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025.

D'entrée de jeu, je tiens à souligner les efforts considérables déployés par le conseil municipal et l'équipe de direction pour contenir la hausse du budget et du compte de taxes en dessous du taux d'inflation, qui était de 6,9 % au 31 octobre dernier au Canada.

Au cours de l'année 2022, ce taux a atteint des sommets historiques. Nous faisons face à un contexte économique où la pression à la hausse sur le prix des biens et services frappe de plein fouet les municipalités. À titre d'exemple, selon les données récentes dévoilées par l'Union des municipalités du Québec (UMQ), la hausse moyenne du coût des travaux est estimée à 30 % depuis 2020, pour tous les types de projets.

Tout en subissant le gonflement de ces dépenses incompressibles (travaux, carburant, bitume, gestion des matières résiduelles, etc.), nous devons maintenir au quotidien les services essentiels auprès de notre population : sécurité publique, déneigement, approvisionnement et traitement de l'eau, etc. Ces défis particuliers nous ont obligés à reporter certains investissements pour éviter de surtaxer nos concitoyennes et nos concitoyens. Nous connaissons vos besoins, nous sommes sensibles à vos demandes et nous avons de grands projets pour notre ville, mais nous devons tenir compte de la réalité économique et agir avec prudence.

Le budget 2023 atteint 14,1 M\$ en hausse de 4,28 % par rapport à l'exercice précédent. La programmation budgétaire s'appuie sur une gestion rigoureuse motivée par le contexte général et la nécessité de maintenir la qualité de nos services, la qualité de notre milieu de vie.

« Cette nouvelle mouture budgétaire permet à la Ville d'atteindre cet équilibre entre la capacité de payer des contribuables et la nécessité de poursuivre le développement de nos services afin de demeurer une ville attractive pour les jeunes familles, les aîné.e.s, les travailleurs.ses et les gens d'affaires. »

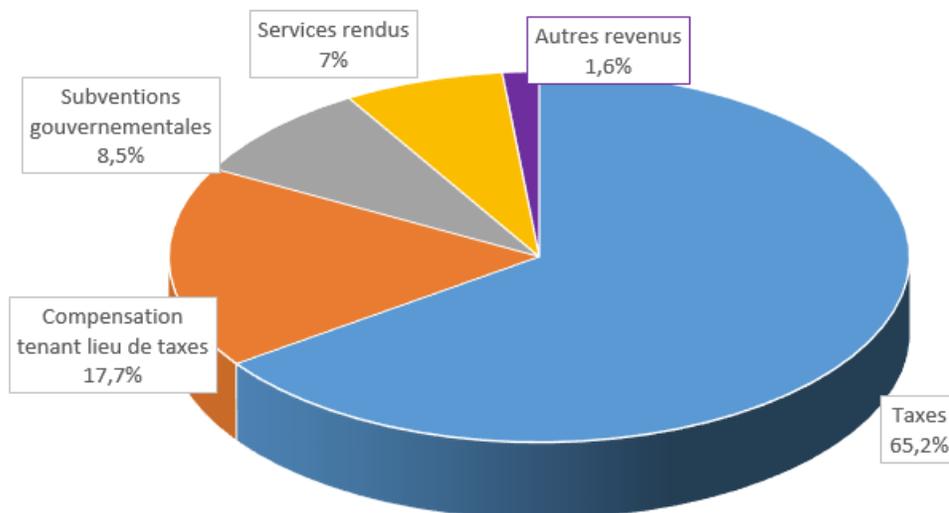
Près de la moitié de l'écart budgétaire de 580 520\$ est attribuable à l'augmentation des frais de gestion des matières résiduelles (171 300 \$) et du coût des matières énergétiques (105 850 \$). En revanche, la Ville voit ses revenus de péréquation (transferts gouvernementaux) diminués de 58 000 \$. Cette diminution peut être perçue de prime abord comme une mauvaise nouvelle mais elle révèle aussi une autre réalité. Le fait de ne pas recevoir le coup de pouce financier de Québec démontre que notre ville se porte mieux, notamment en ce qui a trait à la valeur de ses bâtiments.

Contrôle des dépenses

La Ville prévoit un contrôle rigoureux de ses dépenses. Pour une deuxième année consécutive, l'augmentation des dépenses est inférieure à l'indice des prix à la consommation (hausse budgétaire de 4,41 % en 2022 vs 4,28 % en 2023). Des choix difficiles mais responsables contribuent à l'atteinte de l'équilibre budgétaire, et ce, sans affecter les services.

VARIATION BUDGÉTAIRE DES REVENUS				
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	2022	2023	Écarts en \$	Écart en %
Taxes	8 754 135 \$	9 218 670 \$	464 535 \$	5,3
Compensation tenant lieu de taxes	2 353 370 \$	2 495 650 \$	142 280 \$	6,0
Subventions gouvernementales	1 256 755 \$	1 198 760 \$	(57 995 \$)	(4,6)
Services rendus	977 820 \$	994 770 \$	16 950 \$	1,7
Autres revenus	216 650 \$	231 400 \$	14 750 \$	6,8
TOTAL DES REVENUS	13 558 730\$	14 139 250\$	580 520 \$	4,28

RÉPARTITION DES REVENUS



VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES (PAR FONCTION)

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	2022	2023	Écarts en \$	Écarts en %
Administration générale	1 953 859 \$	2 084 963 \$	131 104 \$	6,7
Sécurité publique	1 583 152 \$	1 645 748 \$	62 596 \$	3,95
Transport	2 939 317 \$	3 012 892 \$	73 575 \$	2,5
Hygiène du milieu	3 140 984 \$	3 333 196 \$	192 212 \$	6,1
Santé et bien-être	112 000 \$	117 000 \$	5 000 \$	4,46
Aménagement, urbanisme et développement	624 535 \$	650 856 \$	26 321 \$	4,2
Loisirs et culture	2 218 638 \$	2 340 755 \$	122 117 \$	5,5
Dépenses de financement	224 090 \$	252 475 \$	28 385 \$	12,6
Immobilisations	338 150 \$	336 075 \$	(2 075 \$)	(0,6)
Affectations	424 005 \$	365 290 \$	(58 715 \$)	(13,8)
TOTAL DES DÉPENSES	13 558 730\$	14 139 250\$	580 520 \$	4,28

Plus en détails, en administration générale, la hausse de 6,7 % s'explique surtout par l'indexation des salaires, telle que fixée par la convention collective des employé.e.s syndiqués et la politique des cadres. Par ailleurs, notons parmi les projets structurants, la refonte complète du site web dont la version actuelle date de plus de 5 ans. Cette refonte permettra d'améliorer l'expérience des usagers, la mobilité et le référencement.

En sécurité publique, l'écart provient d'une facture supplémentaire de 15 000 \$ de la Sûreté du Québec. Ajoutons à cela les coûts de formation des pompiers et la hausse des frais de carburant et de chauffage à la caserne incendie.

En transport, un poste qui accapare 21% du budget, l'écart de 2,5 % provient de la hausse du carburant, du bitume, du contrat de déneigement et du transport de neige.

L'hygiène du milieu, qui représente le poste budgétaire le plus important, nécessitera des déboursés additionnels de 192 212 \$ ou de 6,1 % en 2023. La collecte et la gestion des matières résiduelles ainsi que des travaux d'entretien ou de mise à niveau à l'usine de filtration et sur le réseau d'aqueduc et d'égout, entre autres, engendrent cette facture supplémentaire

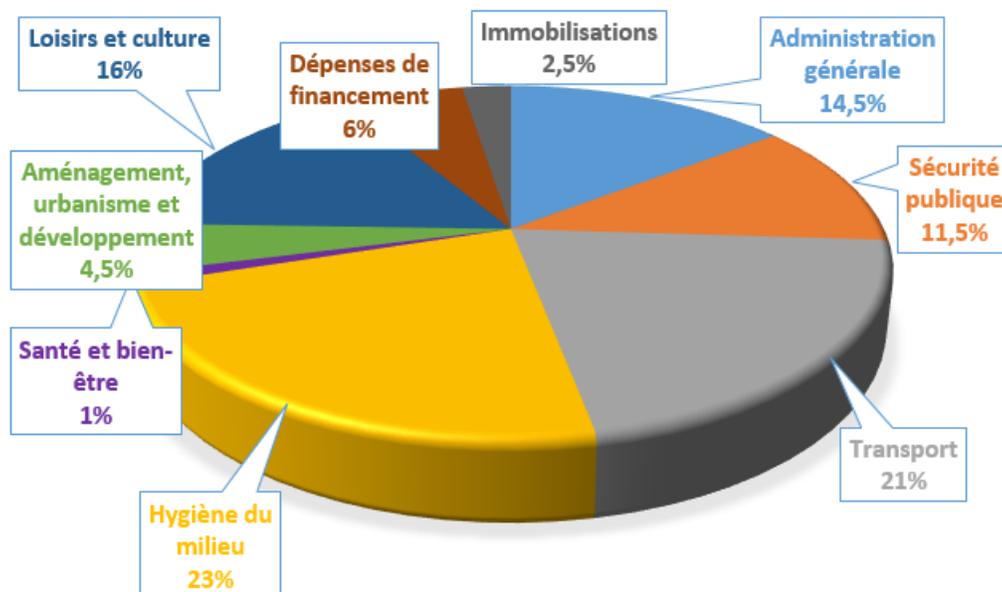
En loisirs et culture, un autre poste budgétaire majeur, l'écart de 5 % se justifie par les frais d'entretien à la hausse dans nos principales installations (Amphithéâtre Desjardins et Piscine Gervais-Rioux). La réouverture de la pataugeoire en 2023, l'acquisition de jeux d'eau et les activités entourant la fête de Noël font également partie des investissements de nature à rehausser l'offre de loisirs au profit des jeunes familles notamment.

Nous allons maintenir notre offre d'activités et d'événements attrayants pour les familles, des parcs et des installations de qualité ainsi que des espaces verts qui permettent à tous de prendre du bon temps à peu de frais.

Pour ce qui est des dépenses de financement, la majoration de 12,6 % vient de la hausse des taux d'intérêt, qui avec l'inflation, porte un coup dur aux finances publiques. En revanche, le remboursement en capital et le règlement final d'emprunts (rénovation de la Maison des Jeunes et travaux d'accessibilité à l'hôtel de ville) ont fait diminuer les sommes injectées en affectations.

VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES (PAR NATURE)				
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	2022	2023	Écart en \$	Écart en %
Rémunération et bénéfices marginaux	5 193 850\$	5 408 910\$	215 060\$	4,14
Biens et services	2 319 950\$	2 432 795\$	112 845\$	4,86
Location, entretien et réparation	809 745\$	843 605\$	33 860\$	4,18
Biens non durables	1 773 885\$	1 907 605\$	133 720\$	7,53
Contributions à des organismes (incluant la quote-part à la MRC de La Mitis	2 438 180\$	2 557 995\$	119 815\$	4,91
Frais de financement	224 090\$	252 475\$	28 385\$	12,66
Immobilisations	338 150\$	336 075\$	(2 075\$)	(0,61)
Autres	36 875\$	34 500\$	(2 375\$)	(6,44)
Affectations	424 005\$	365 290\$	(58 715\$)	(13,84)
TOTAL DES DÉPENSES	13 558 730\$	14 139 250\$	580 520\$	4,28

RÉPARTITION DES DÉPENSES



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES Activités d'investissement			
SOMMAIRE	BUDGET 2022	BUDGET 2023	ÉCART
Sources de financement			
Transferts conditionnels	5 398 390 \$	5 567 090 \$	168 700 \$
Taxes	315 400 \$	313 325 \$	(2 075 \$)
Fonds de roulement	375 000 \$	175 000 \$	(200 000 \$)
Surplus affecté	195 000 \$	370 000 \$	175 000 \$
Emprunt	2 076 610 \$	1 550 000 \$	(526 610 \$)
TOTAL	8 360 400 \$	7 975 415 \$	(384 985 \$)
Dépenses d'investissement			
Administration générale	665 000 \$	15 000 \$	(650 000 \$)
Sécurité publique	185 050 \$	158 730 \$	(26 320 \$)
Transport	272 500 \$	931 685 \$	659 185 \$
Hygiène du milieu	4 700 000 \$	6 354 000 \$	1 654 000 \$
Aménagement-urbanisme-dév.	1 043 000 \$	195 000 \$	(848 000 \$)
Loisirs et culture	1 494 850 \$	321 000 \$	(1 173 850 \$)
TOTAL	8 360 400 \$	7 975 415 \$	(384 985 \$)

Hausse de taxes limitée à 3,8 %

En 2023, la hausse du compte de taxes se limitera à 3,8 %. Le taux de la taxe foncière résidentielle revient à son niveau de 2021 et passera de 1,19 \$ à 1,215 \$ par tranche de 100 \$ d'évaluation, soit une légère augmentation de 2,1 %. Rappelons que ce taux a été gelé à 1,21 \$ de 2018 à 2021.

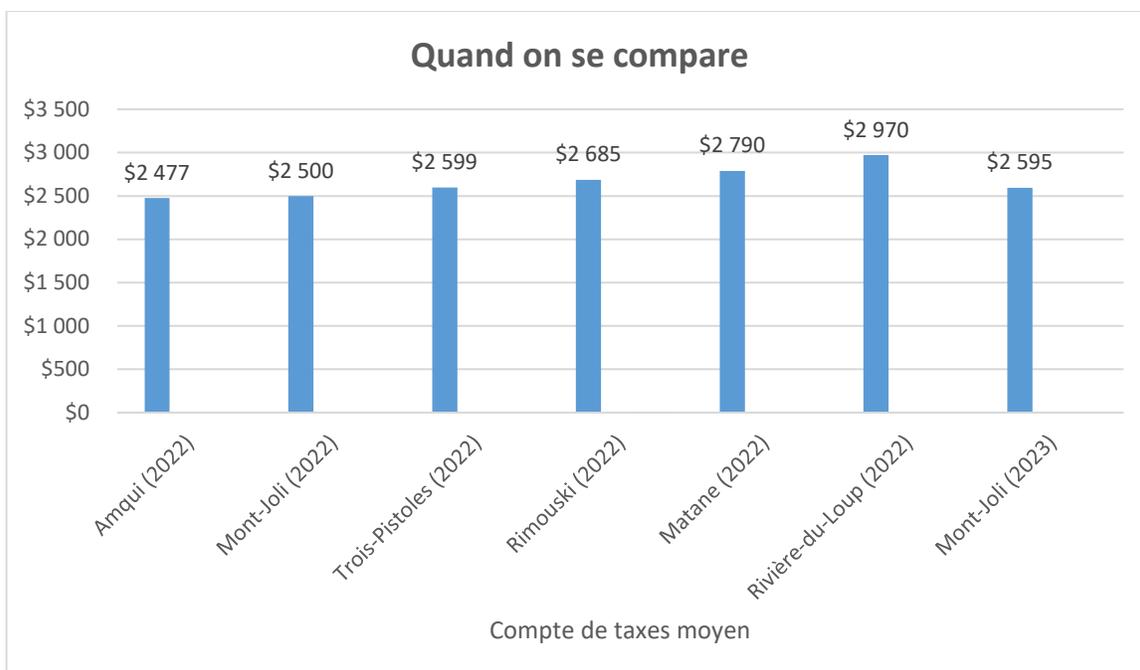
La hausse globale du compte de taxes est en grande partie due à l'augmentation des taxes de services. Les tarifs d'aqueduc et d'égout augmentent de 15 % alors que celui de la gestion des matières résiduelles fait un autre bond de 10 %. Dans le premier cas, la hausse des matériaux justifie cette majoration ainsi que divers travaux d'entretien de nos infrastructures d'eau potable. Par ailleurs, le taux de la taxe foncière spéciale pour les règlements d'emprunt reliés à l'aqueduc et l'égout passera de 0,12 \$ à 0,11 \$ par 100 \$ d'évaluation.

Concrètement, le propriétaire d'une résidence évaluée en moyenne à 147 000 \$ verra son compte de taxes augmenté de 95 \$, soit un peu moins de 8 \$ par mois. Les deux tiers de ces 95 \$ vont servir à payer des services directs à la population tels que la gestion des matières résiduelles et la distribution de l'eau potable.

	Taux		Facture		Variation
	2023	2022	2023	2022	
Évaluation moyenne d'une résidence			147 000\$	147 000 \$	
Foncière générale	1,215 \$	1,19 \$	1 786 \$	1 749 \$	2 %
Foncière spéciale-aqueduc et égout	0,11 \$	0,12 \$	162 \$	176 \$	(8%)
Tarification aqueduc	248 \$	216 \$	248 \$	216 \$	15 %
Tarification égout	124 \$	108 \$	124 \$	108 \$	15 %
Tarification matières résiduelles	275 \$	250 \$	275 \$	250 \$	10 %
TOTAL			2 595 \$	2 500 \$	95 \$ OU 3,8 %

SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLE			
	2022	2023	Variation
Résidentiel	1,190 \$	1,215 \$	0,025 \$
Non résidentiel	1,990 \$	2,015 \$	0,025 \$
Industriel	2,150 \$	2,175 \$	0,025 \$
Terrains vagues desservis	1,190 \$	1,215 \$	0,025 \$
6 logements et +	1,190 \$	1,215 \$	0,025 \$
Agricole	1,170 \$	1,195 \$	0,025 \$
Forestier	1,190 \$	1,215 \$	0,025 \$
Taxes pour la dette aqueduc/égout	0,120 \$	0,110 \$	(0,010 \$)

SOMMAIRE DES TARIFS POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL			
	2022	2023	Variation
Aqueduc	216 \$	248 \$	32 \$
Égout	108 \$	124 \$	16 \$
Gestion des matières résiduelles	250 \$	275 \$	15 \$
Ramonage des cheminées	35 \$	50 \$	15 \$
Vidange des fosses septiques	225 \$	230 \$	5 \$

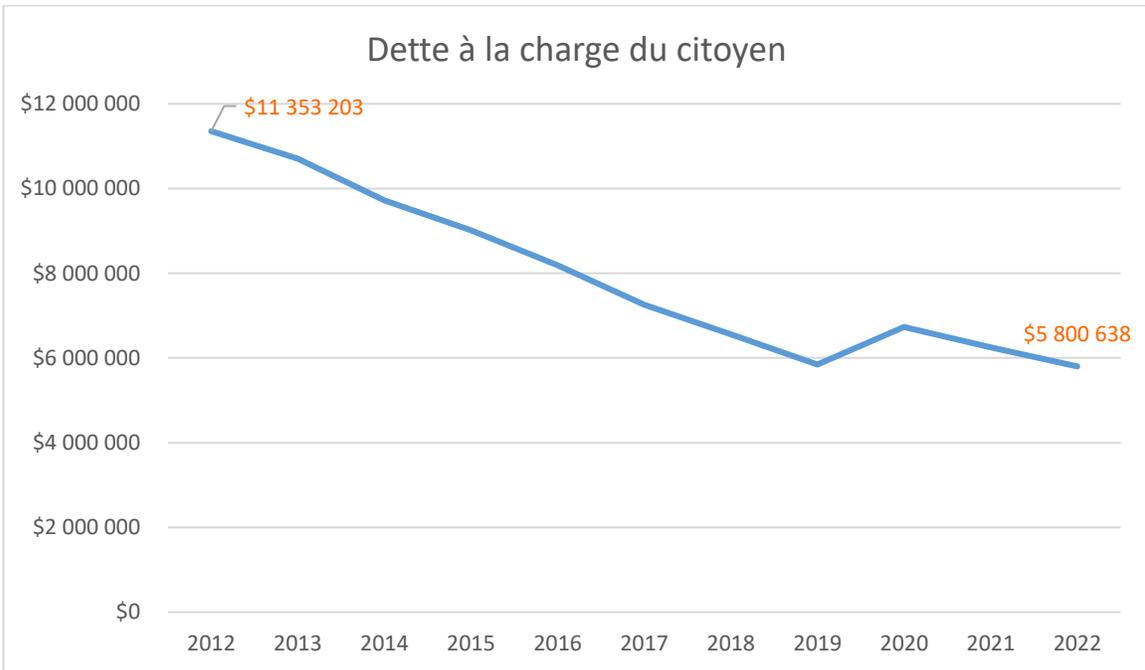
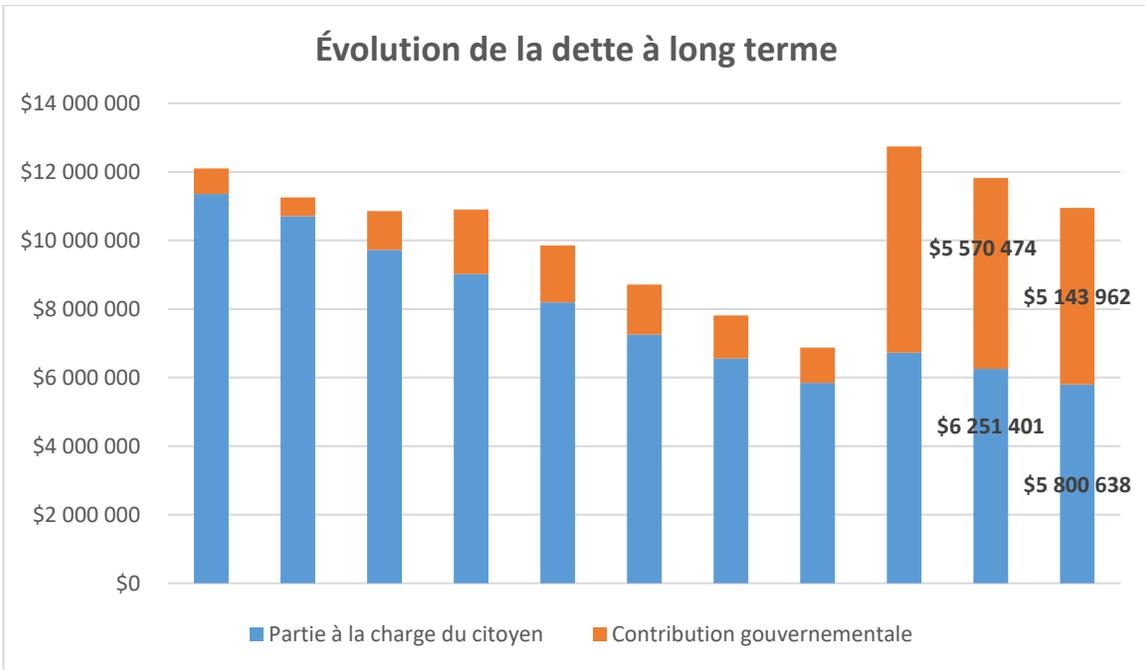


Dette

Au 31 décembre 2022, la dette de la Ville de Mont-Joli s'élèvera à 11 M\$ comparativement à 11,8 M\$ un an plus tôt. Notons que 47 % de cette dette appartient au gouvernement du Québec. Il s'agit de subventions à venir pour couvrir certains travaux d'amélioration des rues et des infrastructures. Cette participation gouvernementale est essentielle pour réaliser des projets d'investissement dans nos rues et nos infrastructures de loisirs, notamment.

Signalons que la situation financière de la Ville de Mont-Joli est fort enviable et se compare avantageusement à d'autres pôles urbains de même taille.

Pour équilibrer le budget 2023, une somme de 200 000 \$ est prélevée dans le surplus accumulé. Cette réserve, qui atteindra plus de 800 000 \$ à la fin de l'année 2022, nous donne la marge de manœuvre nécessaire pour faire face à des imprévus ou investir dans des projets futurs.



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2023-2024-2025

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) regroupe un ensemble de projets que la Ville de Mont-Joli compte réaliser ou entreprendre au cours des trois prochaines années afin de combler ses besoins en investissements, particulièrement dans ses infrastructures vieillissantes.

Des investissements de 12,6 M\$ sont prévus au PTI, soit plus de 8 M\$ en 2023, 3,2 M\$ en 2024 et 1,5 M\$ en 2025.

Pour la prochaine année, la plus grosse part des sommes prévues, soit 5,77 M\$, sera injectée dans la réfection de plusieurs rues : Ménard, Villeneuve, Benoit-Quimper ainsi que Route Tardif et Rang des Bouleaux (section sur le territoire de la Ville). Ces travaux seront réalisés en grande partie avec le soutien gouvernemental projeté (4,2 M\$).

Toujours en travaux publics, en 2023, une somme de 600 000 \$ est prévue pour la poursuite d'un plan d'intervention. Plan qui favorisera une meilleure gestion des infrastructures municipales et des interventions pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout ainsi que des chaussées. Près de 200 000 \$ seront investis dans des travaux d'amélioration à l'usine de filtration et à la station de pompage du Chemin de Price. Un montant de 255 000 \$ est également prévu pour l'acquisition de matériel roulant. Pour améliorer la sécurité des piétons, une somme de 150 000 \$ sera injectée dans le prolongement du trottoir sur le boulevard Jacques-Cartier, à l'entrée nord de la ville, près du carrefour giratoire.

En protection incendie, plus de 155 000 seront investis en 2023 dans l'ajout d'équipements et d'appareils divers.

En loisirs, quelque 320 000 \$ sont prévus pour rehausser les services en 2023, notamment par l'ajout de mobilier urbain et de modules de jeux dans les parcs ainsi que l'aménagement du Parc du ruisseau Lebrun. Une grande partie de la facture doit s'éponger par des subventions. Bonne nouvelle pour les adeptes de vélo et de mobilité active, nous entameront une révision de la piste cyclable.

En aménagement, urbanisme et développement, de nouvelles bornes électriques s'ajouteront dans les stationnements municipaux. Pour lutter contre le myriophylle à épis au lac du Gros Ruisseau, une somme de 125 000 \$ est prévue pour l'acquisition conjointe d'un équipement avec la Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage. La réalisation de ce projet est conditionnelle à une subvention gouvernementale

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS				
INVESTISSEMENTS	2023	2024	2025	TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Renouvellement du parc informatique	15 000 \$			15 000 \$
SERVICE INCENDIE				
Habits de combat (3)	6 600 \$	11 000 \$	4 400 \$	22 000 \$
Compresseurs et équipements	90 430 \$	---	---	90 430 \$
Site d'entraînement	16 700 \$	---	---	16 700 \$
Camion	---	85 000 \$	---	85 000 \$
Pincés de désincarcération	---	90 000 \$	---	90 000 \$
Camion-citerne	---	950 000 \$	---	950 000 \$
Appareils respiratoires (3)	45 000 \$	45 000 \$	45 000 \$	135 000 \$
AMÉNAGEMENT-URBANISME-DÉVELOPPEMENT				
Bornes électriques dans 2 stationnements	70 000 \$	---	---	70 000 \$
Véhicule pour le service d'urbanisme	---	40 000 \$	---	40 000 \$
Équipement pour lutter contre le myriophylle à épi	125 000 \$	---	---	125 000 \$
Prolongement services Parc industriel Pierre-De Bané	---	350 000 \$	---	350 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Panneaux lumineux – traverse piéton Ross/des Érables – De la Gare/Jacques-Cartier	---	15 000 \$	50 000 \$	65 000 \$
Intersection J-C/Pierre-Normand/Guérin/Aubin	---	---	100 000 \$	100 000 \$
Étude faisabilité et efficacité énergétique des bâtiments	---	---	20 000 \$	20 000 \$
Panneaux aux entrées est de la ville	---	15 000 \$	---	15 000 \$
Camionnette de service	80 000 \$	---	---	80 000 \$
Camionnette 2 500 et remorque basculante	---	---	100 000 \$	100 000 \$
Camionnette hybride	---	50 000 \$	---	50 000 \$
Équipements pour inventaire atelier municipal (logiciel)	---	15 000 \$	---	15 000 \$
Gratte à neige pour chargeur	---	35 000 \$	---	35 000 \$
Réfection de l'entrepôt de l'aéroport	---	70 000 \$	---	70 000 \$
Tracteur 4 saisons	---	270 000 \$	---	270 000 \$
Remorque avec réservoir pour arrosage	---	26 000 \$	---	26 000 \$
Camion 15 tonnes/4 saisons	---	375 000 \$	375 000 \$	750 000 \$
Écureur sur remorque	175 000 \$	---	---	175 000 \$
Garage municipal-mise à niveau-agrandissement-étude	---	---	100 000 \$	100 000 \$
Rétrocaveuse et équipements	---	---	400 000 \$	400 000 \$
Travaux station de pompage Price	60 000 \$	---	---	60 000 \$
Travaux usine de filtration	130 000 \$	---	---	130 000 \$
Bilan de santé – station pompage parc industriel	25 000 \$	---	---	25 000 \$
Remplacement du réservoir diesel station des Fusiliers	12 000 \$	---	---	12 000 \$
Installation d'un regard sur Jacques-Cartier	---	25 000 \$	---	25 000 \$
Génératrice stations de pompage	80 000 \$	80 000 \$	80 000 \$	240 000 \$
Compteur d'eau – poursuite du projet initial	20 000 \$	15 000 \$	10 000 \$	45 000 \$
Logiciel de GMAO	5 000 \$	---	---	5 000 \$
Modélisation et instauration d'un PRU aqueduc et PEE écurage	20 000 \$	15 000 \$	5 000 \$	40 000 \$
Poteau incendie intelligent	---	60 000 \$	---	60 000 \$
Réfection conduites rues Ménard et Villeneuve	2 320 000 \$	---	---	2 320 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite)				
INVESTISSEMENTS	2023	2024	2025	TOTAL
TRAVAUX PUBLICS (suite)				
Réfection conduites Benoit-Quimper	1 750 000 \$	---	---	1 750 000 \$
Réfection conduites rue Ménard	1 000 000 \$	---	---	1 000 000 \$
Prolongement trottoir sur Jacques-Cartier nord	150 000 \$	---	---	150 000 \$
Plan d'intervention aqueduc-égout-chaussée	600 000 \$	---	---	600 000 \$
Réfection Route Tardif et Rang des Bouleaux	701 685 \$	---	---	701 685 \$
Plan de protection des sources d'eau potable	82 000 \$	---	---	82 000 \$
Réfection toiture station Sanatorium	75 000 \$	---	---	75 000 \$
LOISIRS ET CULTURE				
Enseigne numérique	---	70 000 \$	---	70 000 \$
Modules de jeux pour parcs Gendron et Hébert	---	20 000 \$	20 000 \$	40 000 \$
Modules de jeux, abris solaires Parc Richelieu	100 000 \$	---	---	100 000 \$
Clôture soccer	---	40 000 \$	---	40 000 \$
Système d'éclairage économie d'énergie - terrains	---	---	85 000 \$	85 000 \$
Plate-forme pour enfants Piscine Gervais-Rioux	5 000 \$	---	---	5 000 \$
Projet Piscine Gervais-Rioux	---	50 000 \$	---	50 000 \$
Révision réseau piste cyclable	5 000 \$	---	---	5 000 \$
Aménagement Parc du ruisseau Lebrun	70 000 \$	---	---	70 000 \$
Mobilier urbain dans les parcs	100 000 \$	---	---	100 000 \$
Aménagement patinoire extérieure	---	300 000 \$	---	300 000 \$
Plancher et billetterie – Salle Père-André-Boutin	---	21 500 \$	---	21 500 \$
Unité de climatisation – Salle Père-André-Boutin	---	20 500 \$	---	20 500 \$
Travaux vs aménagement courts de tennis	---	---	50 000 \$	50 000 \$
Équipements aquatiques Wibit vs mur escalade	18 000 \$	---	---	18 000 \$
Équipements aquaformes – trampolines et steps	8 000 \$	---	---	8 000 \$
Demi-lune – parc de planche à roulettes	---	40 000 \$	---	40 000 \$
Comptoir de prêt Biblio Jean-Louis-Desrosiers	---	5 000 \$	---	5 000 \$
Ameublement Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers	---	---	15 000 \$	15 000 \$
Portes et fenêtres Biblio Jean-Louis-Desrosiers	15 000 \$	---	---	15 000 \$
TOTAL	7 975 415\$	3 204 000\$	1 459 400\$	12 638 815\$

Conclusion

Je remercie les membres du conseil municipal pour leur participation active et leur contribution à l'exercice budgétaire ainsi que les membres de l'administration municipale avec en tête le directeur général, M. Joël Harrisson, et le directeur des finances et trésorier, M. Steve Corneau, pour leur expertise et leurs précieux conseils.

La préparation d'un budget est un long processus qui implique la participation de tous les services. Nous avons pu compter sur la collaboration et l'expertise de toutes les directions de service, qui ont joué un rôle important lors des consultations pré-budgétaires. Leur apport et leur ouverture a permis de façonner le budget 2023 et le PTI 2023-2024-2025.

Je tiens également à remercier l'ensemble du personnel de la municipalité pour leur engagement et leur apport à notre organisation. Merci de contribuer à offrir des services de qualité aux Mont-Joliennes et aux Mont-Joliens.

Merci ! Joyeuses Fêtes à toutes et tous !



Crédit photo : Gino Caron

