



BUDGET 2024



FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT



DISCOURS DU MAIRE, M. MARTIN SOUCY

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget de fonctionnement 2024 ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026. Il s'agit d'un budget équilibré de 15,2 M\$ en hausse de 7,75 % par rapport à l'exercice précédent.

D'emblée, je souhaite mettre en lumière les efforts notables entrepris par le conseil municipal et l'équipe de direction pour maîtriser la croissance du budget et maintenir le compte de taxes en deçà du taux d'inflation.

Cette hausse budgétaire est le résultat d'une analyse minutieuse des besoins de notre ville, et elle reflète notre engagement continu envers le développement et le bien-être de notre communauté.

On l'attribue à différents facteurs, notamment les coûts engendrés par l'équilibrage d'un nouveau rôle d'évaluation, évalués à 70 400 \$ et à la hausse de notre quote-part au Transport adapté et collectif (TAC), entraînant des coûts supplémentaires de 44 360 \$.

Nous avons aussi pris la décision stratégique d'embaucher une ressource supplémentaire à la division eau, avec des coûts associés de 83 000 \$. Cette mesure vise à renforcer notre capacité opérationnelle dans un domaine critique, qui assure la qualité et la disponibilité continue de notre approvisionnement en eau.

« La collaboration renforcée avec d'autres municipalités favorise le partage des ressources pour le bénéfice de l'ensemble de notre communauté. »

Les frais liés à la disposition des matières résiduelles, incluant la gestion des déchets, sont en hausse de 57 000 \$ en raison de l'augmentation de la quantité des matières traitées.

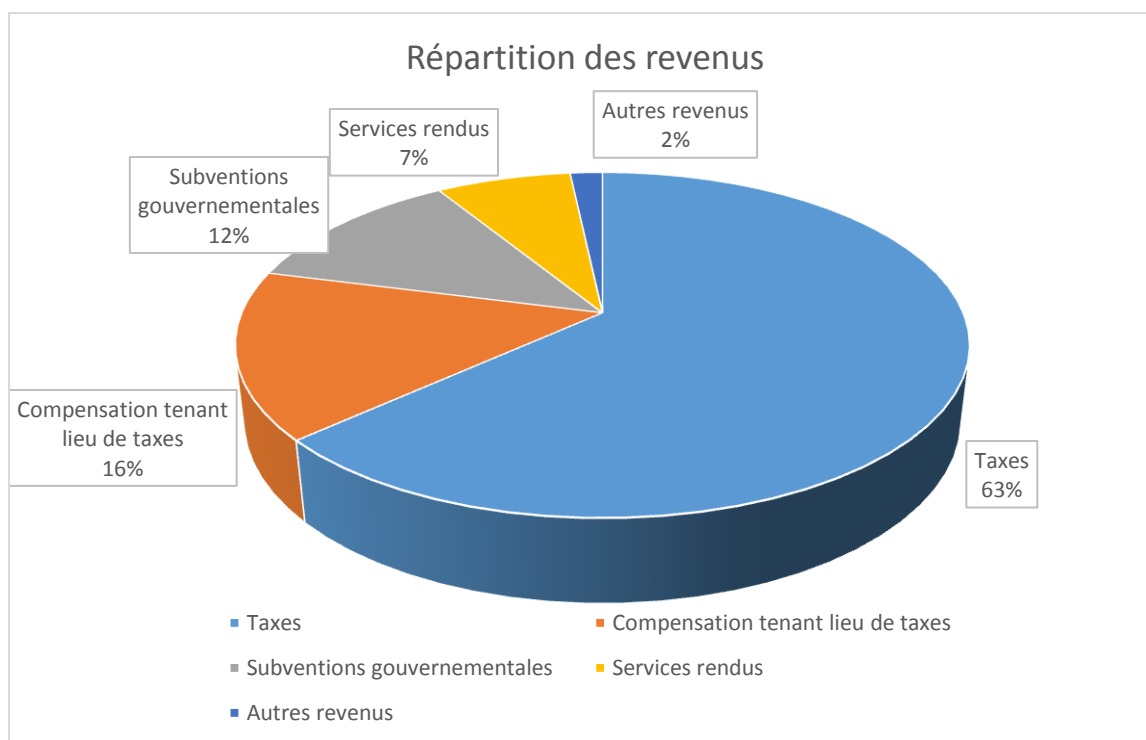
Enfin, dans le cadre de la coopération municipale, nous avons procédé à la création de différents postes, engendrant des coûts supplémentaires. Cette collaboration renforcée avec d'autres municipalités permet une meilleure efficacité dans la prestation des services et favorise le partage des ressources pour le bénéfice de l'ensemble de notre communauté.

En outre, les ententes de coopération permettent aux municipalités de conserver leur autonomie, tout en se dotant de ressources et de services supplémentaires à coûts réduits, puisque financés en partie par le ministère des Affaires municipales.

D'autre part, en raison de l'augmentation inévitable des dépenses incompressibles telles que les travaux d'entretien, le carburant et la gestion des déchets, nous devons maintenir quotidiennement les services essentiels proposés à notre population. Ces services englobent la sécurité publique et incendie, le déneigement, l'approvisionnement en eau, etc.

Nous prenons en considération les pressions financières auxquelles nous sommes confrontés. Malgré ces contraintes, soyez assurés que des projets ambitieux sont en cours pour façonner l'avenir de notre ville, et nous continuerons à travailler pour trouver des solutions équilibrées qui répondent aux attentes de la communauté.

VARIATION BUDGÉTAIRE DES REVENUS				
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	2023	2024	Écarts en \$	Écart en %
Taxes	9 218 670 \$	9 641 285 \$	422 615 \$	4,6
Compensation tenant lieu de taxes	2 495 650 \$	2 393 890 \$	(101 760 \$)	(4,1)
Subventions gouvernementales	1 198 760 \$	1 866 030 \$	667 270 \$	55,7
Services rendus	994 770 \$	1 079 545 \$	84 775 \$	8,5
Autres revenus	231 400 \$	253 990 \$	22 590 \$	9,8
TOTAL DES REVENUS	14 139 250\$	15 234 740\$	1 095 490 \$	7,75



VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES (PAR FONCTION)

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	2023	2024	Écarts en \$	Écarts en %
Administration générale	2 084 963 \$	2 335 027 \$	250 064 \$	12,0
Sécurité publique	1 645 748 \$	1 707 340 \$	61 592 \$	3,7
Transport	3 012 892 \$	3 145 279 \$	132 387 \$	4,4
Hygiène du milieu	3 333 196 \$	3 564 797 \$	231 601 \$	6,9
Santé et bien-être	117 000 \$	118 000 \$	1 000 \$	0,9
Aménagement, urbanisme et développement	650 856 \$	659 588 \$	8 732 \$	1,3
Loisirs et culture	2 340 755 \$	2 611 174 \$	270 419 \$	11,6
Dépenses de financement	252 475 \$	229 895 \$	(22 580 \$)	(8,9)
Immobilisations	336 075 \$	616 750 \$	280 675 \$	83,5
Affectations	365 290 \$	246 890 \$	(118 400 \$)	(32,4)
TOTAL DES DÉPENSES	14 139 250\$	15 234 740\$	1 095 490 \$	7,75

Plus en détails, la hausse budgétaire de 250 000 \$ dans l'administration générale résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, une part significative de cette augmentation est attribuée comme mentionné plus haut à l'équilibrage du nouveau rôle d'évaluation, un processus essentiel pour assurer une évaluation précise de la valeur des propriétés dans notre communauté. De plus, nous avons pris l'initiative d'intégrer deux nouveaux postes à notre organisation, soit celui de directrice général-e adjoint-e (en 2024) et celui de technicienne en administration, renforçant ainsi notre équipe pour mieux répondre aux besoins croissants de notre ville.

Dans le secteur de la sécurité publique, la hausse budgétaire découle de plusieurs éléments. Tout d'abord, nous constatons une augmentation de la facture de la Sûreté du Québec (SQ), une dépense nécessaire pour garantir la sécurité de nos concitoyens. De plus, les coûts liés à la formation des pompiers ont également contribué à cette augmentation, de même que l'indexation de leurs salaires conformément à la nouvelle convention collective, une mesure visant à reconnaître leur engagement et leur dévouement.

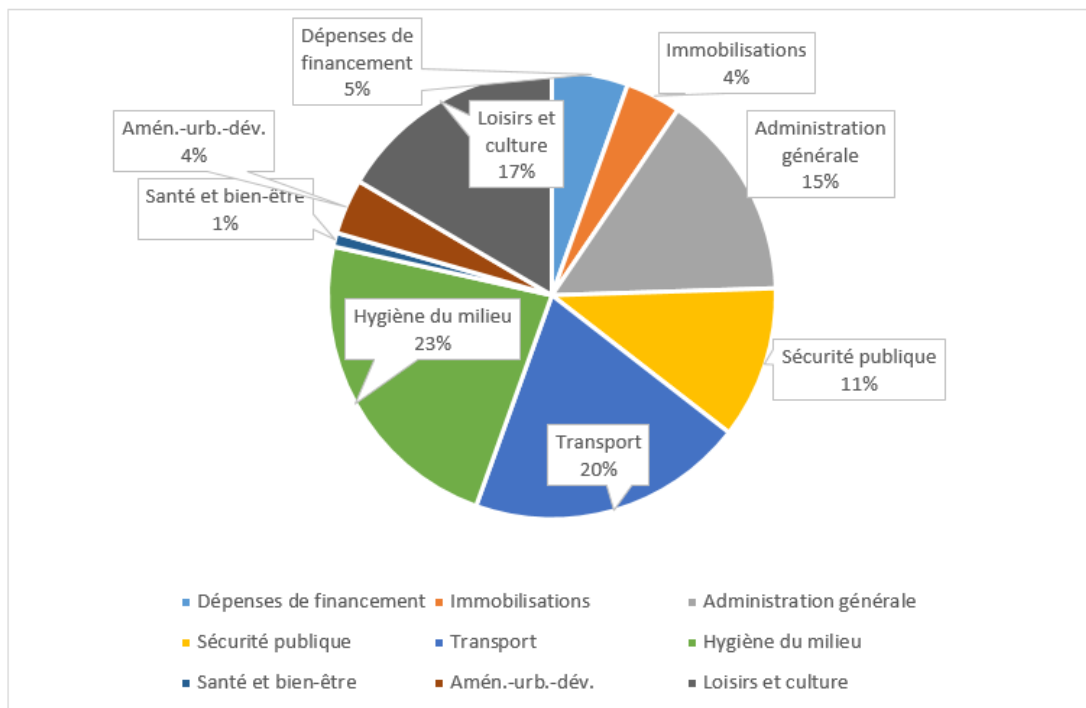
Concernant l'hygiène du milieu, la création d'un nouveau poste a entraîné une augmentation des dépenses dans cette catégorie budgétaire, tout comme l'enlèvement et l'enfouissement des matières résiduelles.

Dans le domaine des loisirs et de la culture, la hausse budgétaire s'explique principalement par l'ajout de deux nouvelles ressources visant à enrichir notre offre de programmes et d'activités. De plus, les frais associés aux camps de jour ont augmenté de 53 000 \$, reflétant notre engagement à offrir des programmes de qualité et diversifiés pour la jeunesse de notre communauté.

Ces ajustements budgétaires sont le résultat d'une analyse approfondie des besoins de notre ville et de notre engagement à fournir des services de qualité. Nous demeurons vigilants pour garantir une utilisation judicieuse des ressources financières, tout en investissant dans des secteurs prioritaires pour le développement de notre ville.

Nous continuerons à proposer des activités et des événements attrayants pour les familles, ainsi que des parcs et installations de qualité, tout en veillant à maintenir des espaces verts accessibles à tous, favorisant ainsi des moments agréables à un coût abordable. Nous reconnaissons l'importance d'une offre culturelle et de loisirs de qualité, qui joue un rôle essentiel dans l'attraction et la fidélisation de nos citoyens.

VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES (PAR NATURE)				
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	2023	2024	Écart en \$	Écart en %
Rémunération et bénéfices marginaux	5 408 910\$	6 115 925\$	707 015\$	13,1
Biens et services	2 432 795\$	2 530 115\$	97 320\$	4,0
Location, entretien et réparation	843 605\$	907 805\$	64 200\$	7,6
Biens non durables	1 907 605\$	1 932 800\$	25 195\$	1,3
Contributions à des organismes (incluant la quote-part à la MRC de La Mitis	2 557 995\$	2 613 170\$	55 175\$	2,2
Frais de financement	252 475\$	236 785\$	(15 690\$)	(6,2)
Immobilisations	336 075\$	615 750\$	279 675\$	83,2
Autres	34 500\$	35 500\$	1 000\$	2,9
Affectations	365 290\$	246 890\$	(118 000\$)	(32,4)
TOTAL DES DÉPENSES	14 139 250\$	15 234 740\$	1 095 490\$	7,75



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

Activités d'investissement

SOMMAIRE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	ÉCART
Sources de financement			
Transferts conditionnels	5 567 090 \$	6 909 700 \$	1 342 610 \$
Taxes	313 325 \$	594 000 \$	280 675 \$
Fonds de roulement	175 000 \$	405 000 \$	230 000 \$
Surplus affecté	370 000 \$	587 300 \$	217 300 \$
Emprunt	1 550 000 \$	2 438 000 \$	888 000 \$
TOTAL	7 975 415 \$	10 934 000 \$	2 958 585 \$
Dépenses d'investissement			
Administration générale	15 000 \$	15 000 \$	-
Sécurité publique	158 730 \$	190 000 \$	31 270 \$
Transport	931 685 \$	570 000 \$	(361 685) \$
Hygiène du milieu	6 354 000 \$	9 804 000 \$	3 450 000 \$
Aménagement-urbanisme-dév.	195 000 \$	125 000 \$	(70 000) \$
Loisirs et culture	321 000 \$	230 000 \$	(91 000) \$
TOTAL	7 975 415 \$	10 934 000 \$	2 958 585 \$

HAUSSE DE TAXES LIMITÉE À 3,17 %

En 2024, le taux de la taxe foncière dans le secteur résidentiel passera de 1,215 \$ à 1,26 \$ par tranche de 100 \$ d'évaluation. Cette légère augmentation contribue à soutenir nos initiatives communautaires tout en assurant la viabilité financière à long terme.

Ainsi pour une résidence évaluée en moyenne à 150 000 \$, le compte de taxes moyen connaîtra une augmentation de 3,17 %, en deçà du taux d'inflation qui s'est établi à 4,16 % au cours des derniers mois. Cette hausse, qui équivaut à 83,50 \$ de plus, s'explique par deux facteurs principaux : une augmentation des taxes de service de 1,18 % et une augmentation de près de 2 % de la taxe foncière.

Le taux de la taxe foncière spéciale liée aux règlements d'emprunt pour l'aqueduc et l'égout connaîtra une réduction, passant de 0,11 \$ à 0,10 \$.

En ce qui concerne les tarifs d'aqueduc et d'égout, nous constaterons une augmentation de 6 %, tandis que les tarifs pour la gestion des matières résiduelles augmenteront de 3 %. Ces ajustements sont nécessaires pour répondre aux coûts croissants liés à ces services et pour maintenir leur qualité.

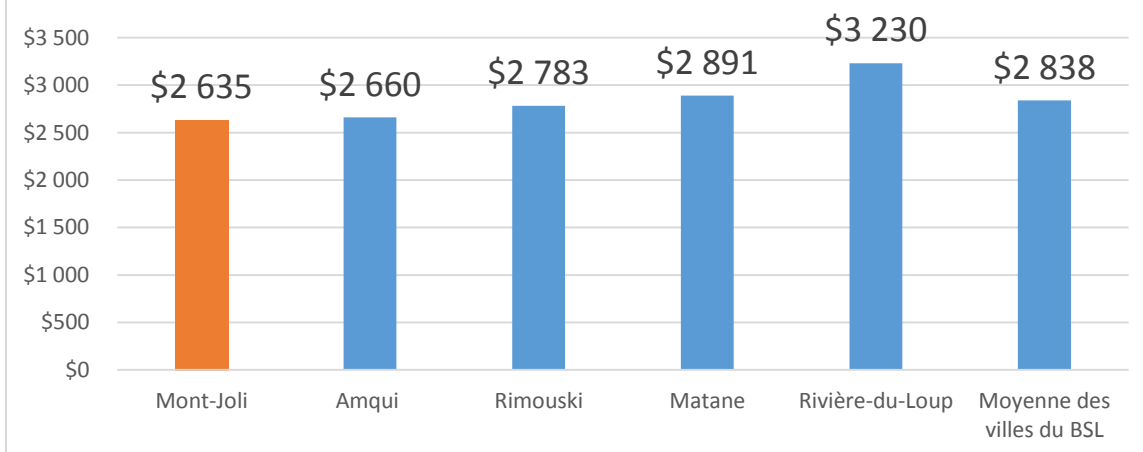
Pour garantir l'équilibre budgétaire, nous avons décidé d'affecter 200 000 \$ du surplus non affecté. Cela nous permet de maintenir un budget équilibré tout en continuant à investir dans l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Cette réserve, qui s'établit à 824 150 \$, nous donne la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux imprévus et réaliser des projets.

	Taux		Facture		Variation
	2024	2023	2024	2023	
Évaluation moyenne d'une résidence			150 000\$	150 000 \$	
Foncière générale	1,26 \$	1,215\$	1 890 \$	1 823 \$	3,7%
Foncière spéciale-aqueduc et égout	0,10\$	0,11 \$	150 \$	165 \$	(9,1%)
Tarification aqueduc	263 \$	248 \$	263 \$	248 \$	6,0%
Tarification égout	132 \$	124 \$	132 \$	124 \$	6,0%
Tarification matières résiduelles	283 \$	275 \$	283 \$	275 \$	3,0%
TOTAL			2 718 \$	2 635 \$	83\$ (3,17%)

SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLE			
	2023	2024	Variation
Résidentiel	1,215 \$	1,260 \$	0,045 \$
Non résidentiel	2,015 \$	2,060 \$	0,045 \$
Industriel	2,175 \$	2,220 \$	0,045 \$
Terrains vagues desservis	1,215 \$	1,260 \$	0,045 \$
6 logements et +	1,215 \$	1,260 \$	0,045 \$
Agricole	1,195 \$	1,240 \$	0,045 \$
Forestier	1,215 \$	1,260 \$	0,045 \$
Taxes pour la dette aqueduc/égout	0,110 \$	0,100 \$	(0,010 \$)

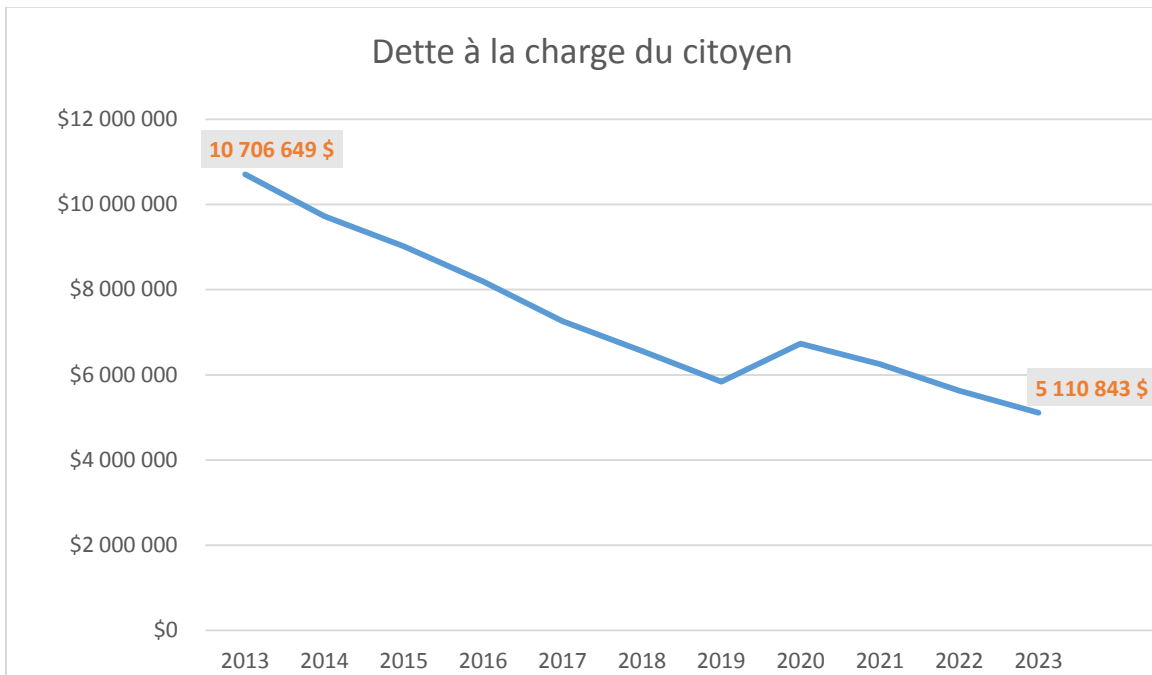
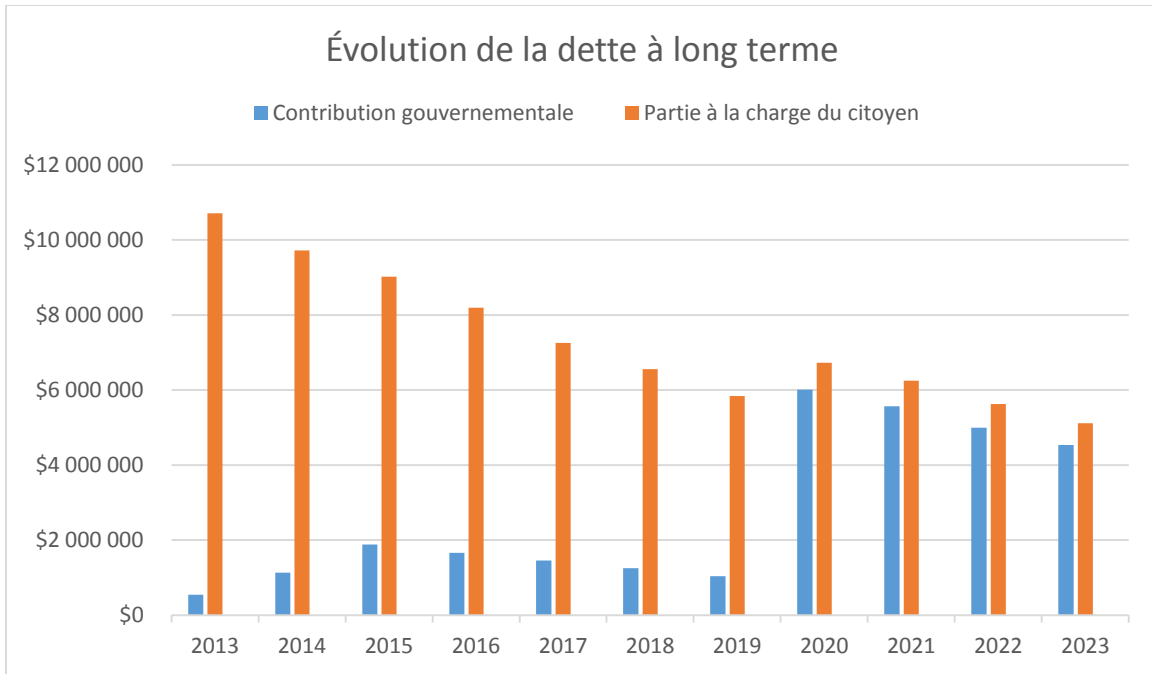
SOMMAIRE DES TARIFS POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL			
	2023	2024	Variation
Aqueduc	248 \$	263 \$	15 \$
Égout	124 \$	132 \$	8 \$
Gestion des matières résiduelles	275 \$	283 \$	8 \$
Ramonage des cheminées	50 \$	50 \$	-
Vidange des fosses septiques	230 \$	230 \$	-

Compte de taxes moyen 2023 Villes de plus de 6 000 habitants Bas-Saint-Laurent



DETTE

Je suis ravi de vous informer que d'ici le 31 décembre 2023, la dette de la Ville atteindra environ 9,6 millions de dollars, en baisse par rapport à 10,6 millions de dollars il y a un an. Cette évolution témoigne de notre engagement envers une gestion financière responsable et de notre capacité à réduire progressivement notre endettement. Il est important de noter que près de la moitié (47 %) de cette dette est détenue par le gouvernement du Québec, se matérialisant sous la forme de subventions destinées à financer des projets d'amélioration des rues et des infrastructures. Cette contribution revêt une importance cruciale pour la concrétisation de divers projets d'investissement, notamment dans le domaine des infrastructures récréatives et des aménagements urbains.



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2024-2025-2026

Le programme triennal d'immobilisations de la Ville constitue une feuille de route stratégique regroupant divers projets destinés à répondre aux besoins d'investissements au cours des trois prochaines années. Ceux-ci sont principalement axés sur la modernisation des infrastructures vieillissantes.

L'enveloppe globale allouée à ces initiatives s'élève à 17,9 M\$, répartis ainsi : 10,9 M\$ en 2024, 4,8 M\$ en 2025 et 2,2 M\$ en 2026.

Pour la prochaine année, la plus grosse part des sommes prévues, soit 9 M \$, sera injectée dans la réfection complète de quatre artères, à savoir Benoit-Quimper, Villeneuve, une partie de Jacques-Cartier Nord et Ménard. Ce projet englobera des travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie. Notons que ce montant sera en grande partie couvert par une subvention de 6,56 M\$ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) et du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).

En travaux publics, une somme de 505 000 \$ sera allouée à l'acquisition de différents équipements roulants, tels que camionnette et tracteur polyvalent. Par ailleurs, en aménagement, urbanisme et développement, une enveloppe de 125 000 \$ est réservée pour l'achat d'une faucardeuse afin d'enlever le myriophylle à épi dans le lac du Gros-Ruisseau. La Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage a prévu le même montant pour cet achat en commun, qui est admissible à une subvention.

Dans le cadre des projets d'aménagement, une somme de 200 000 \$ est prévue pour des services professionnels en vue du développement résidentiel majeur que nous prévoyons au cours des prochaines années dans le sud-ouest de Mont-Joli. Cette dépense pourrait être admissible à une subvention. En matière de sécurité incendie, une somme de 190 000 \$ est réservée pour divers équipements, dont 92 000 \$ spécifiquement alloués à l'acquisition de pinces de désincarcération.

Dans le domaine des loisirs et de la culture, les travaux d'amélioration du Parc du ruisseau Lebrun se poursuivront en 2024 avec un budget de 40 000 \$ réservé à des aménagements additionnels. De plus, une somme de 100 000 \$ est réservée pour la Piscine Gervais-Rioux et la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers. Études et bilan de santé seront notamment réalisés en vue de projets de développement majeurs à court et moyen termes dans ces deux installations.

Des investissements plus modestes sont également planifiés pour rehausser les services offerts à la communauté.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

INVESTISSEMENTS	2024	2025	2026	TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Renouvellement du parc informatique	15 000 \$			15 000 \$
Enseigne numérique		80 000 \$		80 000 \$
SERVICE INCENDIE				
Habits de combat (5)	13 000 \$	---	---	13 000 \$
Pinces de désincarcération	92 000 \$	---	---	92 000 \$
Camion-citerne	---	---	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Appareils respiratoires (3)	45 000 \$	---	---	45 000 \$
Système Best pour neutraliser feu de batterie et simulateur numérique Bulleeyes	40 000 \$	---	---	40 000 \$
AMÉNAGEMENT-URBANISME-DÉVELOPPEMENT				
Véhicule pour le service d'urbanisme	---	50 000 \$	---	50 000 \$
Équipement pour lutter contre le myriophylle à épi	125 000 \$	--	---	125 000 \$
Prolongement services développement résidentiel	200 000 \$	2 000 000 \$	---	2 200 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Réfection conduites et voirie Jacques-Cartier/Benoit-Quimper/Villeneuve/Ménard	9 000 000 \$			9 000 000 \$
Panneaux lumineux – traverse piéton Ross/des Érables	---	12 000 \$	---	12 000 \$
Panneaux aux entrées est de la ville	---	---	15 000 \$	15 000 \$
Camionnette de service et remorque 20 pieds	100 000 \$	---	---	100 000 \$
Camionnette 3 500 et remorque basculante	---	125 000 \$	---	125 000 \$
Tracteur polyvalent	225 000 \$	---	---	225 000 \$
Camion polyvalent 15 tonnes déneigement et transport	---	375 000 \$	---	375 000 \$
Système vacuum sur remorque	180 000 \$	---	---	180 000 \$
Réfection de l'entrepôt de l'aéroport (toiture et éclairage)	120 000 \$	---	---	120 000 \$
Capteur de débitmètre et de releveur de surverses	22 000 \$	---	---	22 000 \$
Plans et devis démantèlement ancien réservoir Price	---	46 000 \$	---	46 000 \$
Garage municipal – étude des besoins et faisabilité	---	75 000 \$	---	75 000 \$
Nouvelle génératrice garage municipal	---	25 000 \$	---	25 000 \$
Pelle sur roue	---	260 000 \$	---	260 000 \$
Rouleau compacteur	---	---	65 000 \$	65 000 \$
Équipement « Trackless » nettoyage trottoirs et gazon	---	260 000 \$	---	260 000 \$
Aménagement site de rebuts secs et concassage	125 000 \$	---	---	125 000 \$
Travaux bâtiments stations Price/Sanatorium	85 000 \$	---	---	85 000 \$
Travaux usine filtration reprogrammation automate	70 000 \$	---	---	70 000 \$
Compteurs d'eau – poursuite du projet initial	50 000 \$	---	---	50 000 \$
Modélisation et plan directeur aqueduc (suite de 2023)	15 000 \$	---	---	15 000 \$
Poteaux d'incendie avec capteurs intelligents	---	52 000 \$	---	52 000 \$
Plan d'intervention aqueduc-égout-chaussée	100 000 \$	---	---	100 000 \$
Plan de protection des sources d'eau potable	82 000 \$	---	---	82 000 \$
Étude et plan directeur réseau égouts pluvial et sanitaire	---	100 000 \$	---	100 000 \$
				(suite page 12)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite)				
INVESTISSEMENTS	2024	2025	2026	TOTAL
LOISIRS ET CULTURE				
Module de jeux pour parc	---	50 000 \$	---	50 000 \$
Clôture terrain de soccer	---	40 000 \$	---	40 000 \$
Renouvellement éclairage terrains extérieurs	---	85 000 \$	---	85 000 \$
Équipement de nettoyage pour Amphithéâtre	15 000 \$	---	---	15 000 \$
Équipement pour peindre la glace Amphithéâtre	5 000 \$	---	---	5 000 \$
Projet de développement – études/piscine et biblio	100 000 \$	---	---	100 000 \$
Révision du réseau cyclable – plan directeur	---	25 000 \$	---	25 000 \$
Travaux aménagement Parc du ruisseau Lebrun	40 000 \$	---	---	40 000 \$
Ajout lampadaire parc à chien	20 000 \$	---	---	20 000 \$
Aménagement patinoire extérieure	---	---	1 100 000 \$	1 100 000 \$
Plancher et billetterie Salle Père-André-Boutin	---	25 000 \$	---	25 000 \$
Unité de climatisation – Salle Père-André-Boutin	20 000 \$	---	---	20 000 \$
Aménagement terrain de volleyball	---	40 000 \$	---	40 000 \$
Cabanon terrain de baseball	30 000 \$	---	---	30 000 \$
Parc de planche à roulettes – demi-lune	---	40 000	---	40 000 \$
Réfection de la Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers	---	1 000 000 \$	---	1 000 000 \$
TOTAL	10 934 000 \$	4 765 000 \$	2 180 000 \$	17 879 000 \$



Les travaux d'aménagement se poursuivront au Parc du ruisseau Lebrun. Après l'ajout d'installations sanitaires, de travaux d'élargage, d'arpentage et d'élargissement des sentiers, du mobilier urbain sera intégré au parc, au cours de la prochaine année.

CONCLUSION

En conclusion, ce budget 2024 reflète notre vision stratégique pour une ville prospère et durable. Je suis convaincu que les investissements projetés contribueront à renforcer notre ville et à améliorer la qualité de vie de chacun de nos concitoyens.

Je remercie les membres du conseil municipal pour leur engagement actif et leurs contributions précieuses tout au long du processus budgétaire. Un remerciement particulier est également adressé aux membres de l'administration municipale, notamment à M. Joël Harrisson, directeur général, et à M. Steve Corneau, directeur des finances et trésorier, pour leur expertise et leurs conseils éclairés.

La préparation d'un budget est un processus complexe impliquant la participation de tous les services. La collaboration et l'expertise des différentes directions de service ont été cruciales lors des consultations pré-budgétaires, jouant un rôle essentiel dans la conception du budget 2024 et du PTI 2024-2025-2026.

Un sincère merci est également adressé à l'ensemble du personnel municipal pour son engagement et sa contribution inestimable à notre organisation. Leur dévouement contribue directement à offrir des services de qualité aux Mont-Joliennes et aux Mont-Joliens.

Je vous remercie de votre attention.



FAITS SAILLANTS

- Budget équilibré de 15,2 M\$ en hausse de 7,75 %
- Hausse moyenne du compte de taxes de 3,17 % en dessous du taux d'inflation établi à 4,16 % au cours des 12 derniers mois
- Taux de la taxe foncière dans le secteur résidentiel varie de 1,215 \$ à 1,26 \$ par tranche de 100 \$ d'évaluation
- Augmentation des tarifs d'aqueduc et d'égout de 6 %
- Programme triennal d'immobilisations de 17,9 M \$ dont 10,9 M\$ en 2024
- Baisse de la dette de 9,2 % (de 10,6 M\$ à 9,6 M\$)



