

Ville de Mont-Joli

BUDGET 2021

**Fonctionnement et
investissement**



Décembre 2020



DISCOURS DU MAIRE, M. MARTIN SOUCY

Au nom du conseil municipal, c'est avec une grande satisfaction que je vous présente le budget de fonctionnement 2021 et le Plan triennal d'immobilisations 2021-2022-2023.

Les citoyennes et citoyens de Mont-Joli seront heureux d'apprendre que pour une 4^e année consécutive, le taux de la taxe foncière est maintenu à 1,21 \$ du 100 \$ d'évaluation. Depuis le début de notre mandat, en 2017, le taux de la taxe foncière n'a pas bougé, ce qui est en soi un exploit dont nous sommes particulièrement fiers. Toutes les catégories d'immeubles demeurent aussi au même taux qu'en 2020.

Cette situation enviable s'explique par une gestion rigoureuse des fonds publics, le respect du cadre financier et les revenus éoliens, qui nous permettent d'améliorer notre offre de services sans alourdir le fardeau fiscal des Mont-Joliennes et Mont-Joliens. Cette entrée d'argent injecte une bouffée d'air frais dans une ville comme la nôtre qui, malgré sa plus petite taille, donne des services comparables à des municipalités beaucoup plus populeuses.

« Depuis le début de notre mandat, en 2017, le taux de la taxe foncière n'a pas bougé, ce qui est en soi un exploit. »

Budget de 13 M\$

Le budget 2021 atteint tout près de 13 M\$, en hausse de 3,8 %, attribuable aux coûts d'enfouissement et de transport adapté et collectif. La facture de ces deux services augmente, dans l'ordre, de 93 000 \$ et de 97 000 \$ annuellement.

Malgré cette hausse, tous les tarifs (aqueduc, égout, etc.) et taxes demeurent inchangés à l'exception du tarif de l'enlèvement des ordures ménagères, qui augmente de 15 \$, passant de 225 \$ à 240 \$. Même modeste, cette augmentation nous incite à recycler et à valoriser davantage les matières organiques pour diminuer notre empreinte

écologique et notre facture d'enfouissement ! La Ville de Mont-Joli adoptera d'ailleurs en 2021 sa première Politique environnementale.

La taxe liée au service de la dette pour des travaux d'aqueduc et d'égout passe de 0,11 \$/100 \$ à 0,12 \$/100 \$ d'évaluation afin de financer les travaux de réfection des rues Jeanne-Mance, Desrosiers et des Oblats.

Vingt ans après la fusion des municipalités de Mont-Joli et de Saint-Jean-Baptiste, l'année 2021 marque la fin de l'imposition d'une taxe pour la dette de l'ancien territoire de la Ville de Mont-Joli. Les taxes sont maintenant uniformisées sur l'ensemble du territoire.

Ainsi donc, pour une résidence évaluée en moyenne à 141 500 \$, le compte de taxes augmentera de 15 \$ seulement ou de 0,61 % pour atteindre 2 480,95 \$.

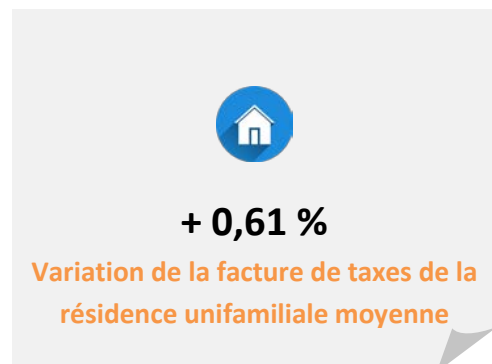
Dette

Au 31 décembre 2019, la dette s'établissait à 6,8 M\$; elle frôlera les 12,4 M\$ à la fin décembre 2020 selon les estimations. Précisons que ce montant est financé à 50 % par les partenaires financiers gouvernementaux. Cette participation rend possible des projets d'investissements pour améliorer nos rues et nos infrastructures à coût moindre pour les contribuables.

Pour équilibrer le budget 2021, une somme de 200 000 \$ a aussi été puisée à même notre surplus accumulé. Celui-ci s'élevait à 830 000 \$ en 2019.

Variation du compte de taxes moyen

Évaluation résidence moyenne	141 500 \$
Compte de taxes moyen en 2021	2 480 \$
Compte de taxes moyen en 2020	2 465 \$
Variation en \$	15 \$
Variation en %	0,61 %



SOMMAIRE DES TARIFS POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL	2021	2020
Aqueduc	216 \$	216 \$
Égout	108 \$	108 \$
Matières résiduelles	240 \$	225 \$
Inspection et ramonage des cheminées	35 \$	35 \$
Vidange des fosses septiques	225 \$	225 \$
SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIE PAR 100 \$ D'ÉVALUATION		
Résiduel	1,21 \$	1,21 \$
Non résidentiel	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	0,00 \$	0,01 \$
Taxe pour la dette aqueduc/égout	0,12 \$	0,11 \$

COVID-19

La pandémie nous a privé de revenus en loisirs (location de salles, Amphithéâtre Desjardins, Piscine Gervais-Rioux, etc.) et entraîné également des dépenses supplémentaires, en matériel de protection par exemple. En revanche, la contribution exceptionnelle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) aux municipalités aura permis de limiter les impacts de la COVID-19 sur les finances de la Ville.

La Ville de Mont-Joli a également fait preuve de créativité afin d'adapter son offre de services à cette nouvelle réalité. Nous avons modifié notre programmation estivale pour offrir des spectacles déambulatoires tout au long de l'été. Notre programmation des Fêtes s'inscrit dans la même volonté de s'adapter et d'innover. L'ajout d'un anneau de glace et d'une glissade près de la piscine Gervais-Rioux s'inspire de cet esprit créatif et

résilient. Plus que jamais, nous avons besoin de lieux de proximité et de plein air pour se divertir.

La pandémie nous a aussi privé d'inaugurer comme il se doit deux de nos superbes infrastructures : l'Amphithéâtre Desjardins et la caserne 31 du service de protection incendie. Ce n'est que partie remise. Le jour des célébrations viendra, soyons confiants !

Fidèle à notre engagement, l'Amphithéâtre Desjardins ne coûtera pas un sou de plus à la population de Mont-Joli. La campagne de financement menée sans fla-fla mais avec beaucoup d'efficacité au cours des derniers mois a rapporté, je le rappelle, plus de 600 000 \$. La réussite de cette campagne, fondée sur la participation enthousiaste d'entreprises de chez nous, ajoute à notre fierté.

Cet apport s'ajoute aux généreuses participations financières de la Caisse Desjardins de l'Est de La Mitis (800 000 \$) et de la MRC de La Mitis (800 000 \$).



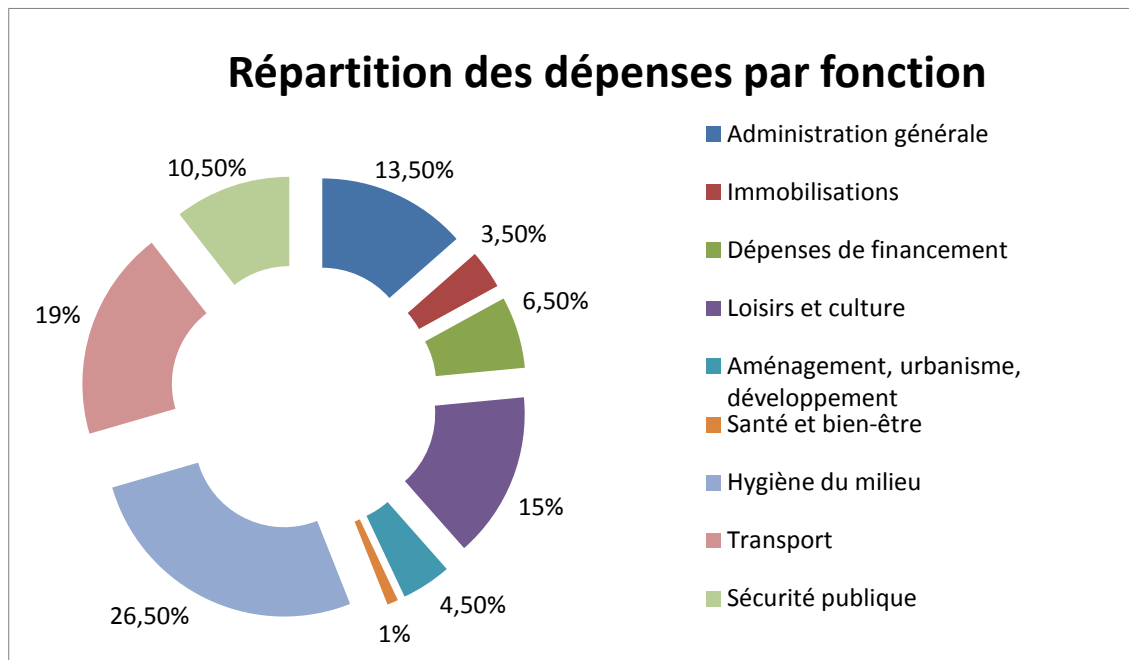
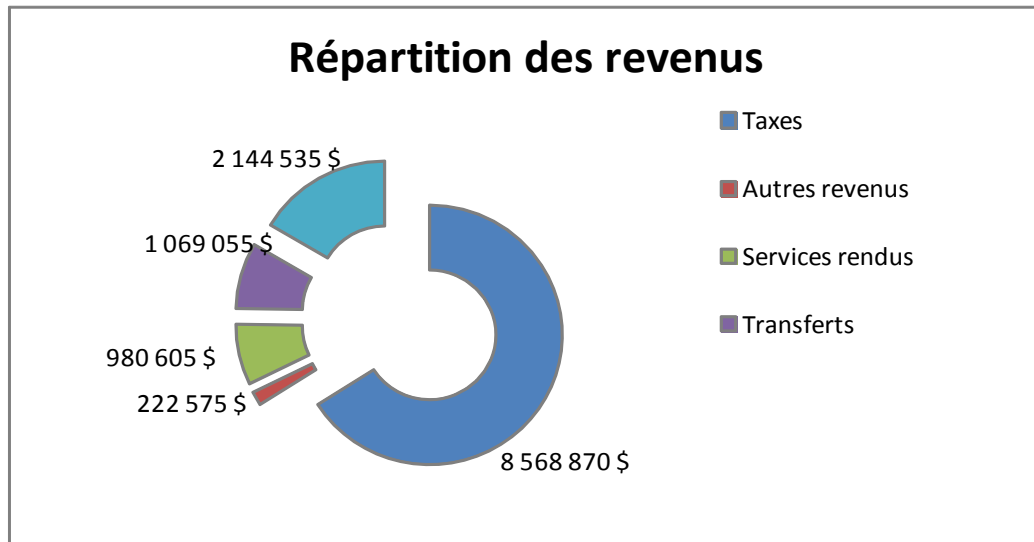
Photo Rémi Sénéchal

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Activités financières

SOMMAIRE	BUDGET 2021	BUDGET 2020	ÉCART	%
Revenus				
Taxes	8 568 870 \$	8 308 370 \$	260 500 \$	3,1
Compensation tenant lieu de taxes	2 144 535 \$	2 141 195 \$	3 340 \$	0,2
Transferts	1 069 055 \$	889 160 \$	179 895 \$	20,2
Services rendus	980 605 \$	951 790 \$	28 815 \$	3,0
Autres revenus	222 575 \$	222 450 \$	125 \$	0,1
TOTAL DES REVENUS	12 985 640 \$	12 512 965 \$	472 675 \$	3,78
Dépenses de fonctionnement				
Administration générale	1 990 663 \$	1 826 620 \$	164 043 \$	9,0
Sécurité publique	1 512 859 \$	1 458 279 \$	54 580 \$	3,7
Transport	2 799 680 \$	2 541 655 \$	258 025 \$	10,2
Hygiène du milieu	2 908 798 \$	2 815 551 \$	93 247 \$	3,3
Santé et bien-être	112 000 \$	110 000 \$	2 000 \$	1,8
Aménagement, urbanisme et développement	638 834 \$	659 226 \$	(20 392 \$)	-3,1
Loisirs et culture	2 154 191 \$	2 028 319 \$	125 872 \$	6,2
Frais de financement	234 550 \$	355 875 \$	(121 325 \$)	-34,1
Total des dépenses de fonctionnement	12 351 575 \$	11 795 525 \$	556 050 \$	4,7
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	706 375 \$	671 950 \$	34 425 \$	5,1
Total des autres activités financières	706 375 \$	671 950 \$	34 425 \$	5,1
Affectations				
Activités d'investissement	(545 350 \$)	(309 550 \$)	(235 800 \$)	76,2
Excédent de fonctionnement affecté	581 210 \$	281 210 \$	300 000 \$	106,7
Réserves financières et fonds réservés	36 450 \$	(17 150 \$)	53 600 \$	-312,5
Total des affectations	72 310 \$	(45 490 \$)	117 800 \$	-259,0
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES MOINS LES AFFECTATIONS	12 985 640 \$	12 512 965 \$	472 675 \$	3,78

REVENUS ET DÉPENSES



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
Prévisions 2020 – Activités d'investissements

SOMMAIRE	BUDGET 2021	BUDGET 2020	ÉCART
Sources de financement			
Transferts conditionnels	3 603 390 \$	5 782 500 \$	(2 179 110 \$)
Taxes	522 600 \$	286 800 \$	235 000 \$
Fonds de roulement	350 000 \$	400 000 \$	(50 000 \$)
Surplus affecté	200 000 \$	25 000 \$	175 000 \$
Emprunt	2 001 610 \$	1 430 000 \$	571 610 \$
TOTAL	6 677 600 \$	7 924 300 \$	-1 246 700 \$
Dépenses d'investissement			
Administration générale	815 000 \$	821 000 \$	(6 000 \$)
Sécurité publique	75 100 \$	58 500 \$	16 600 \$
Transport	497 500 \$	4 734 500 \$	(4 237 000 \$)
Hygiène du milieu	2 840 000 \$	1 770 300 \$	1 069 700 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 400 000 \$	500 000 \$	900 000 \$
Loisirs et culture	1 050 000 \$	40 000 \$	1 010 000 \$
TOTAL	6 677 600 \$	7 924 300 \$	-1 246 700 \$

Développement et investissement

Le budget 2021 nous accorde une marge de manœuvre suffisante pour lancer de nouvelles initiatives et services au bénéfice des citoyennes et citoyens. Nous prévoyons des investissements en immobilisations de 6,7 M \$ en 2021 et de tout près de 11 M \$ pour l'ensemble du Plan triennal (2021-2022-2023).

Parmi les projets structurants de 2021, mentionnons le développement résidentiel Beaupré (1,2 M\$) et la première phase du prolongement des infrastructures dans le parc industriel Pierre-De Bané (200 000 \$). Le Plan triennal prévoit également, en 2021, la réfection des conduites souterraines dans le boulevard Jacques-Cartier, de l'avenue Lavoie à l'avenue Saint-Denis, ainsi que dans la rue Benoit-Quimper (2,6 M\$ subventionnés à 80 %).

Par ailleurs, la mise à niveau des installations de loisirs du Parc Richelieu (travaux de 1 M \$ conditionnels à l'octroi d'une participation financière gouvernementale) et l'acquisition d'équipement roulant (350 000 \$) au Service des travaux publics figurent parmi les projets d'investissements majeurs de l'année 2021.

« Au chapitre des loisirs, d'autres investissements, plus modestes ceux-là, viendront bonifier la vie communautaire et de quartier. »

Au chapitre des loisirs, d'autres investissements, plus modestes ceux-là, viendront aussi bonifier la vie communautaire et de quartier. Exemples : acquisition d'un module de jeux pour le Parc Gendron (20 000 \$) et ajout d'une rampe en béton au planchodrome (25 000 \$).

En administration générale, une somme de 800 000 \$ est toujours prévue pour la rénovation de l'hôtel de ville. Cet investissement est financé en grande partie par une subvention gouvernementale (520 000 \$).

À plus long terme, dans une optique environnementale, l'achat d'un véhicule électrique pour le service d'urbanisme est dans les cartons.



Photo de Réjean Demers, gagnant du 2^e prix du concours de photo pour illustrer le calendrier municipal 2021.

SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS	2021	2022	2023	TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Renouvellement du parc informatique	15 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	35 000 \$
Véhicule pour le Service d'urbanisme	-	35 000 \$	-	35 000 \$
Rénovation de l'hôtel de ville	800 000 \$	-	-	800 000 \$
INCENDIE				
Habits de combat	5 100 \$	-	-	-
Système de communication Nomade	30 000 \$	-	-	-
Appareils respiratoires	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	120 000 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT				
Nouveau développement domiciliaire	1 200 000 \$	-	-	1 200 000 \$
Prolongement des services dans le parc industriel	200 000 \$	200 000 \$	-	400 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Réfection passage à niveau	100 000 \$	-	-	100 000 \$
Panneaux lumineux	-	25 000 \$	-	25 000 \$
Panneaux aux entrées de la Ville (est)	7 500 \$	7 500 \$	-	15 000 \$
Camionnette usagée demi-tonne	25 000 \$	-	-	25 000 \$
Porte supplémentaire au garage municipal	15 000 \$	-	-	15 000 \$
Pont roulant au garage municipal	-	15 000 \$	-	15 000 \$
Entrepôt à sel	-	250 000 \$	-	250 000 \$
Camion 10 roues	-	250 000 \$	-	250 000 \$
Camion de service aqueduc et égout	-	225 000 \$	-	225 000 \$
Travaux station Price	45 000 \$	10 000 \$	-	55 000 \$
Travaux à l'usine de filtration	50 000 \$	80 000 \$	-	130 000 \$
Installation d'équipements de communication	15 000 \$	-	-	15 000 \$
Pelle mécanique sur roue	350 000 \$	-	-	350 000 \$
Installation d'un regard station Jacques-Cartier	-	-	25 000 \$	25 000 \$
Génératrice station des Fusiliers	75 000 \$	-	-	75 000 \$
Réfection des conduites dans certaines rues (FIMEAU)	2 605 000 \$	2 025 000 \$	-	4 630 000 \$
Réfection de conduites dans l'avenue Rioux	-	1 000 000 \$	-	1 000 000 \$
Réfection de la station Sanatorium (toiture)	-	-	40 000 \$	40 000 \$
Mise en fonction de la station de pompage parc industriel	50 000 \$	-	-	50 000 \$
LOISIRS ET CULTURE				
Plate-forme Piscine Gervais-Rioux	5 000 \$	-	-	5 000 \$
Aménagement secteur tennis et patageoire	1 000 000 \$	-	-	1 000 000 \$
Lit adapté et rideau Piscine Gervais-Rioux	-	5 000 \$	-	5 000 \$
Module de jeux Parc Gendron	20 000 \$	20 000 \$	-	40 000 \$
Planchodrome- rampe en béton	25 000 \$	-	-	25 000 \$
Scène Bois BSL	-	8 000 \$	-	8 000 \$
TOTAL	6 677 600 \$	4 205 600 \$	115 000 \$	10 998 100 \$

Conclusion

Je remercie mes collègues du conseil municipal pour leur participation 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. Nous avons pu compter sur le professionnalisme et la collaboration de toutes les directions pour mener avec rigueur et transparence cet exercice.

Je tiens également à remercier toutes les équipes de la Ville pour l'ouverture et la créativité qu'elles ont su démontrer tout au long de la dernière année afin d'adapter et de maintenir une offre de services de qualité à nos concitoyennes et concitoyens.

Mes collègues du conseil et moi-même entamons la dernière année d'un mandat riche en défis de toutes sortes. Aussi, c'est avec une bonne dose d'enthousiasme et d'optimisme que nous amorçons ce dernier droit avant la période électorale. Le défi s'annonce encore une fois très stimulant. Merci.



Photo de M. Marc Lebel, gagnant du 1^{er} prix du concours de photo pour illustrer le calendrier municipal 2021.

FAITS SAILLANTS

- ✓ Budget équilibré de 13 M\$ en hausse de 3,8 %;
- ✓ Taux de taxe foncière maintenu à 1,21 \$/100 \$ d'évaluation pour une 4^e année ;
- ✓ Gel de la taxe foncière pour toutes les catégories d'immeubles;
- ✓ Augmentation des coûts d'enfouissement et du transport adapté et collectif de 93 000 \$ et 97 000 \$;
- ✓ Fin de la taxe pour la dette de l'ancienne Ville de Mont-Joli.
Les taxes de Mont-Joli et de l'ancien territoire de Saint-Jean-Baptiste sont uniformisées;
- ✓ Programme triennal d'immobilisations de 11 M\$ dont 6,6 M\$ en 2021.