

MONTMAGNY  
CAPITALE DE L'OIE BLANCHE

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022



# INTRODUCTION

**Le processus budgétaire est un exercice en continu demandant une étroite collaboration entre les élus et l'appareil municipal.**

**Il tient compte de différents enjeux, dont :**

- renouveler et maintenir les infrastructures
- offrir des services attrayants aux citoyens
- soutenir le développement économique par une fiscalité compétitive
- atténuer l'impact des décisions sur le fardeau fiscal des citoyens
- maintenir un niveau d'endettement raisonnable
- avoir une attitude proactive face à la situation financière de la ville



# INTRODUCTION

## Il se doit de refléter...

### Notre **MISSION**

*Offrir des services diversifiés et de qualité dans un milieu de vie sécuritaire et propice au développement économique et social.*

### Notre **VISION**

*Montmagny, une ville dynamique et accessible, près des citoyens, où nature et vie urbaine se côtoient.*

### Nos **VALEURS**

*Engagement • Créativité • Collaboration*



# INTRODUCTION

**... et de répondre aux diverses aspirations et axes d'intervention figurant à notre *Réflexion stratégique 2020-2025*.**

1. Anticiper les besoins et créer l'offre pour stimuler la demande.
2. Renforcer la synergie entre les différents acteurs du milieu.
3. Optimiser le potentiel des plans d'eau.
4. Développer et aménager le territoire de façon globale et concertée.
5. Être soucieux de l'incidence de nos actions et de nos décisions sur l'environnement.
6. Promouvoir la santé durable auprès des citoyens.

# FACTEURS D'INFLUENCE ET ORIENTATIONS



## Les facteurs ayant influencé le comité du budget :

- Les aspirations figurant à la *Réflexion stratégique 2020-2025*.
- Les orientations, les idées et les couleurs des élus.
- L'inflation, qui était à 6,9 % au Canada en octobre 2022.
- La réalité économique des citoyens de Montmagny.



MONTMAGNY  
CAPITALE DE L'OIE BLANCHE

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023 • 2024 • 2025





# DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2023

**5 167 500 \$**

**Total des projets pour l'année 2023**

**1 579 000 \$**

**Portion de ces projets qui sera financée  
par des subventions**

Comme moins de programmes de subventions sont disponibles pour les projets qu'elle se doit de réaliser, la Ville aura à déboursier **70 %** des investissements prévus. Elle poursuit toutefois sa surveillance accrue pour diminuer au maximum ce pourcentage.

# PRINCIPAUX PROJETS 2023

*DÉVELOPPER ET AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE FAÇON GLOBALE ET CONCERTÉE*

## REMPACEMENT DE CONDUITES 3<sup>E</sup> AVENUE | AVENUE JACQUES-LELIÈVRE

Début des travaux de réfection des conduites du secteur ouest de la ville.

En 2023, c'est principalement l'exutoire sanitaire et pluvial de la 3<sup>e</sup> Avenue Nord qui sera remplacé, mais les travaux se poursuivront en 2024.

**Coût des travaux 2023 • 1,2 M \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

ÊTRE SOUCIEUX DE L'INCIDENCE DE NOS ACTIONS ET DE NOS DÉCISIONS SUR L'ENVIRONNEMENT

## AMÉLIORATIONS DES ÉQUIPEMENTS À L'ARÉNA

Pour permettre la poursuite des activités à l'aréna, le système de réfrigération sera entièrement remplacé et les plans et devis pour la mise à niveau de la salle mécanique seront effectués.

**Coût • 475 000 \$**



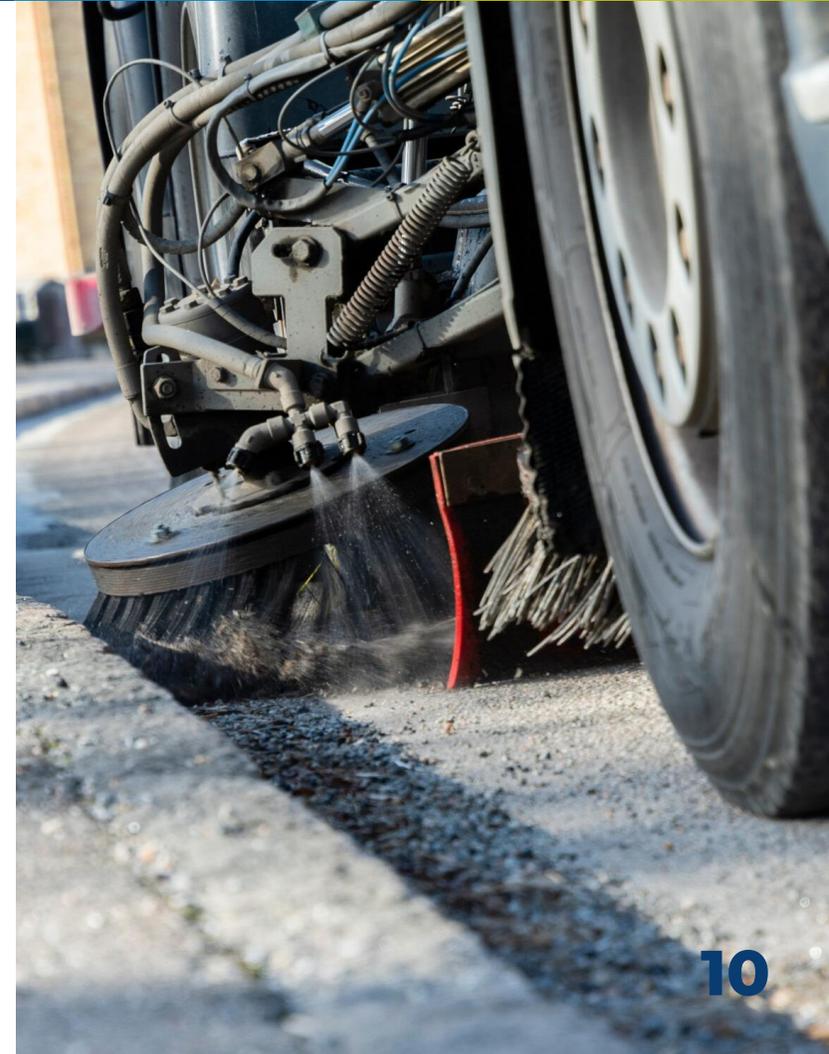
# PRINCIPAUX PROJETS 2023

*DÉVELOPPER ET AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE FAÇON GLOBALE ET CONCERTÉE*

## ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN

Pour assurer l'entretien et le nettoyage du réseau routier tout en veillant à la sécurité des usagers, de l'équipement sera acquis pour le Service des travaux publics et des infrastructures, dont un balai de rue et un véhicule outils.

**Coût • 435 000 \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

*DÉVELOPPER ET AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE FAÇON GLOBALE ET CONCERTÉE*

## PARC DE LA BASSE-BRETAGNE

À la suite de la consultation menée auprès des résidents du secteur, des aménagements seront réalisés dans le parc de la Basse-Bretagne pour compenser la perte d'espace vert occasionnée par l'aménagement du bassin de rétention.

L'installation de modules de jeux pour les enfants fait entre autres partie des aménagements prévus.

**Coût • 40 000 \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

PROMOUVOIR LA SANTÉ DURABLE & ÊTRE SOUCIEUX DE NOS ACTIONS SUR L'ENVIRONNEMENT

## ANNEAU DE GLACE AU PARC SAINT-NICOLAS

Pour redonner vie à l'anneau de glace du parc Saint-Nicolas à l'hiver 2023-2024, divers travaux préparatoires seront effectués, dont l'installation de systèmes d'éclairage et de son. Un puits sera également creusé afin d'arroser la surface avec de l'eau non traitée.

*Une subvention pouvant couvrir 80 % des coûts a été déposée au Fonds régions et ruralité – volet 2.*

**Coût • 80 000 \$**

**Subvention potentielle • 80 %**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

PROMOUVOIR LA SANTÉ DURABLE AUPRÈS DE NOS CITOYENS

## TERRAIN DE BASKETBALL AU PARC SAINT-NICOLAS

Pour bonifier l'offre d'activités sportives offertes au parc Saint-Nicolas, particulièrement celles destinées à la clientèle adolescente, un terrain de basketball sera aménagé.

*Le projet bénéficiera d'une subvention du Fonds régions et ruralité – volet 2 (ancien Pacte rural).*

**Coût • 100 000 \$**

**Subvention • 50 000 \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

ÊTRE SOUCIEUX DE L'INCIDENCE DE NOS ACTIONS ET DE NOS DÉCISIONS SUR L'ENVIRONNEMENT

## AMÉLIORATIONS ENVIRONNEMENTALES

Dans un souci écologique, un puits sera creusé à la caserne incendie afin d'éviter d'utiliser de l'eau traitée pour nettoyer les véhicules et exercer les pompiers.

De plus, la conversion du parc automobile à l'électricité se poursuit par l'achat de deux nouveaux véhicules électriques, portant ainsi la flotte à quatre.

**Coût • 156 000 \$**

**Subvention • 8 200 \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

PROMOUVOIR LA SANTÉ DURABLE AUPRÈS DE NOS CITOYENS

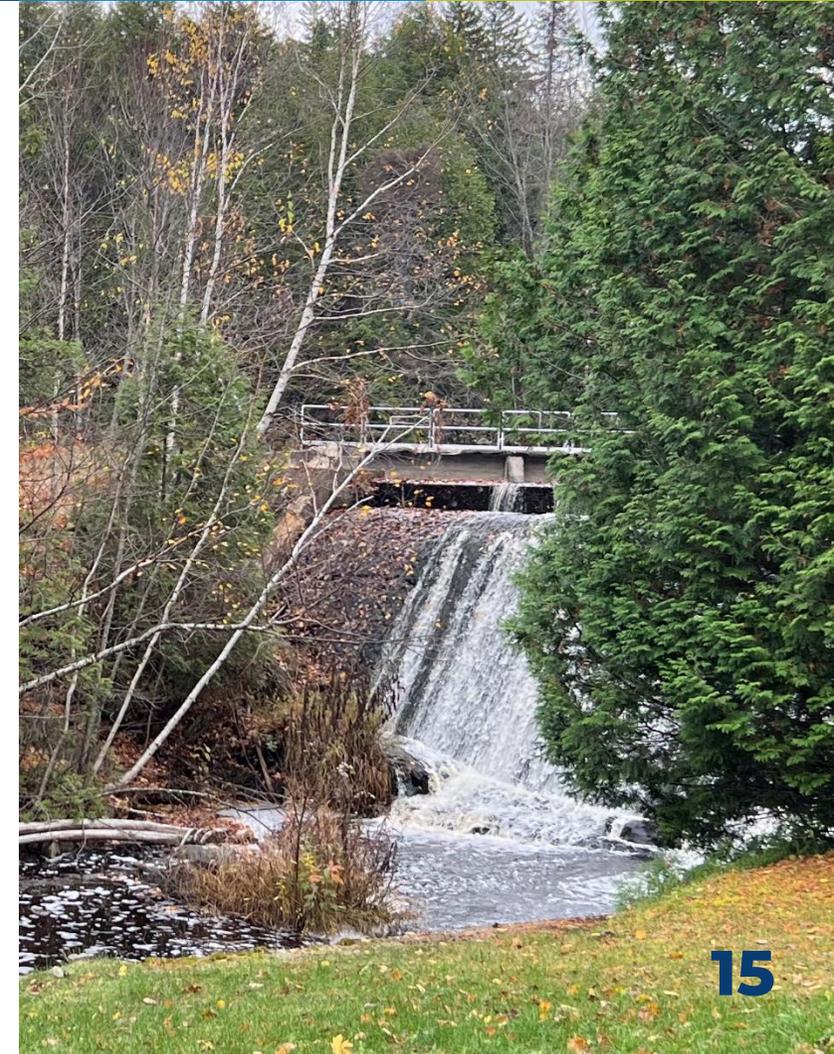
## TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE

Pour offrir une eau de qualité à la population, certains équipements de l'usine de traitement de l'eau potable seront remplacés et des travaux seront effectués à divers endroits du réseau.

Les investissements à l'usine d'eau potable seront payés à 100 % par le *Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023*.

**Coût • 997 000 \$**

**Subvention • 997 000 \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

OPTIMISER LE POTENTIEL DES PLANS D'EAU

## BOUCLE | SECTEUR DU MARAIS

Pour améliorer l'accès au secteur du marais et le mettre en valeur, le sentier de l'Oie blanche sera prolongé en une boucle autour des champs en friche où certaines espèces d'oiseaux s'alimentent et nichent. Des habitats fauniques seront aussi aménagés.

*Ces aménagements seront financés en bonne partie par la Fondation de la faune du Québec et le Fonds d'action du Saint-Laurent.*

**Coût • 176 000 \$**

**Subvention • 84 000 \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

*DÉVELOPPER ET AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE FAÇON GLOBALE ET CONCERTÉE*

## PAVILLON COMMUNAUTAIRE ESPACE CITOYEN

Maintenant que le pavillon communautaire Espace citoyen est construit et pleinement opérationnel, des travaux d'aménagement extérieurs seront effectués, notamment pour améliorer la circulation, mieux définir la zone de stationnement (467 000 \$ empruntés en 2019) et ajouter des aires de détente (200 000 \$ subventionnés à 50 %).

**Coût • 667 000 \$**

**Subvention • 100 000 \$**



# PRINCIPAUX PROJETS 2023

DÉVELOPPER ET AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE FAÇON GLOBALE ET CONCERTÉE

## RÉFECTION DE LA ROUTE NORMANDIE

Réfection d'une partie de la chaussée de la route Normandie.

*Une subvention a été accordée par le ministère des Transports par l'entremise du Programme d'aide à la voirie locale - sous-volet Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE).*

**Coût • 115 000 \$**

**Subvention • 60 000 \$**





MONTMAGNY  
CAPITALE DE L'OIE BLANCHE

# COMPTE DE TAXES 2023



## OBJECTIFS FIXÉS PAR LE COMITÉ DU BUDGET :

- Limiter la hausse des taux des taxes foncières sous l'inflation.  
*IPC Canada de novembre 2021 à octobre 2022 = 6,9 %*
- Après l'ajustement des tarifs autofinancés (aqueduc, égouts, gestion des matières résiduelles, protection incendie), déterminer le % de hausse de la taxe foncière de base permis afin de limiter la hausse du compte de taxes d'une résidence unifamiliale moyenne à **4,14 %**.

# TAUX DE TAXATION

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Taxe foncière résidentielle	1,0230	1,0772
Taxe foncière 6 logements et plus	1,1102	1,1691
Taxe foncière commerciale	2,0549	2,1638
Taxe foncière industrielle	2,5639	2,6998
<b><i>Tarifs pour le secteur résidentiel seulement</i></b>		
Tarif d'égout	0,1340	0,1340
Tarif résidentiel pour l'eau	297	300
Tarif résidentiel pour les ordures	212	220
Tarif pour la protection incendie	50	50

# TAUX DE TAXATION

	<b>Compte 2022</b>	<b>Compte 2023</b>	<b>Écart %</b>
<i>Valeur foncière moyenne</i>	192 380 \$	192 380 \$	<b>0 %</b>
Taxe foncière résidentielle	1 968,05 \$	2 072,35 \$	<b>5,3 %</b>
Tarif pour l'eau	297 \$	300 \$	<b>1,01 %</b>
Tarif pour l'égout	257,79 \$	257,79 \$	<b>0 %</b>
Tarif pour l'incendie	50 \$	50 \$	<b>0 %</b>
Tarif pour les ordures	212 \$	220 \$	<b>3,77 %</b>
<b>Total du compte</b>	<b>2 784,84 \$</b>	<b>2 900,14 \$</b>	<b>4,14 %</b>

## EN RÉSUMÉ, POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE

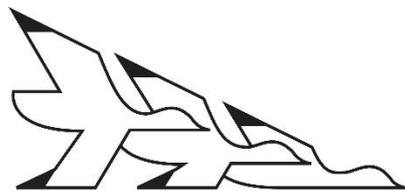
**4,14 %**

Pourcentage d'augmentation du compte de taxes moyen, bien inférieur à l'inflation

**115 \$ / année**

*2,21 \$ / semaine*

Montant de plus à payer en 2023 pour une résidence évaluée à 192 380 \$



MONTMAGNY  
CAPITALE DE L'OIE BLANCHE

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

**25 877 430 \$**

Recettes 2023 | (23 771 080 \$ en 2022)

**22 874 370 \$**

Charges (dépenses) 2023 | (21 388 180 \$ en 2022)

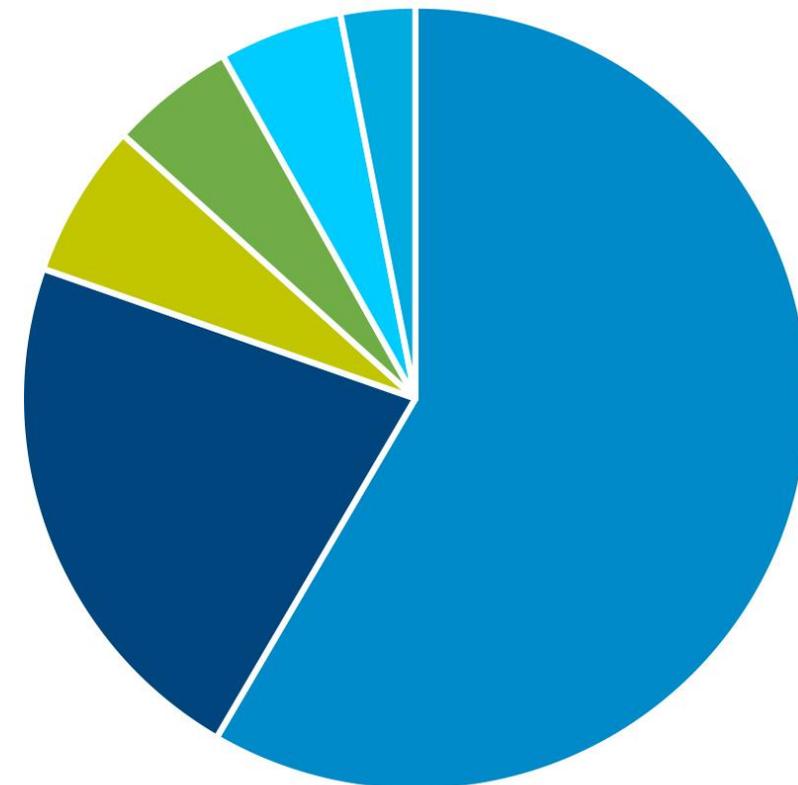
**3 003 060 \$**

Affectations 2023 | (2 382 900 \$ en 2022)

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## RÉPARTITION DES REVENUS

■ Taxes foncières	14 804 440 \$	57,2 %
■ Tarifs pour les services municipaux	5 331 140 \$	20,6 %
■ Tenant lieu de taxes	1 779 600 \$	6,9 %
■ Services rendus	1 557 970 \$	6,0 %
■ Recettes de sources locales	1 569 450 \$	6,1 %
■ Transferts	834 830 \$	3,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>25 877 430 \$</b>	

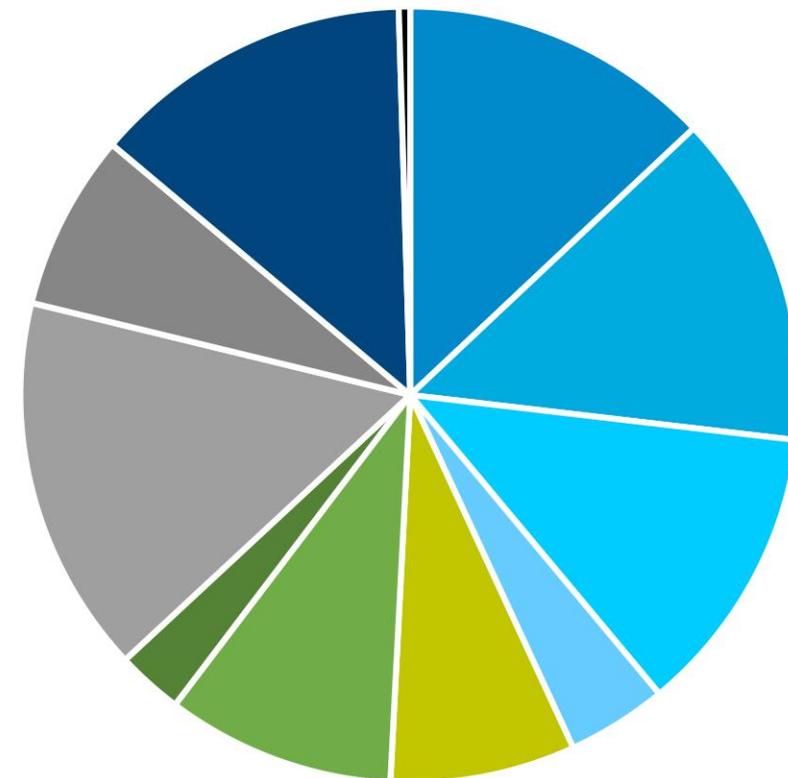


## RÉPARTITION DES DÉPENSES

■ Interaction citoyenne et administration générale	3 247 740 \$	12,7 %
■ Sécurité publique	3 504 060 \$	13,5 %
■ Déneigement et entretien du réseau routier	3 205 890 \$	12,4 %
■ Gestion des immeubles et des équipements motorisés	1 245 640 \$	4,8 %
■ Gestion des matières résiduelles	1 892 330 \$	7,3 %
■ Aqueduc, égouts et traitement des eaux	2 273 030 \$	8,8 %
■ Environnement et urbanisme	750 090 \$	2,9 %
■ Loisirs et culture	3 873 540 \$	15 %
■ Contributions à des organismes	1 706 210 \$	6,6 %
■ Service de la dette	3 870 140 \$	14,9 %
■ Autres dépenses	308 760 \$	1,1 %

**TOTAL**

**25 877 430 \$**



## FACILITÉS DE PAIEMENTS

**Pour donner un coup de main aux citoyens, les facilités de paiements sont maintenues pour l'année 2023 et l'escompte passe de 1,5 % à 2 %**

- Paiement du compte de taxes en quatre versements
- Escompte de 2 % du compte de taxes  
s'il est payé en totalité avant la date de la première échéance  
*Bonification de 0,5 % par rapport aux années antérieures*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

<b>ÉVOLUTION DE LA DETTE</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>Prévisions 2023</b>
Dettes totale brute (émise)	35 954 721 \$	34 679 150 \$
Part du Gouvernement du Québec (confirmée)	9 939 646 \$	9 527 409 \$
Dettes nette	26 015 075 \$	25 151 741 \$
% du budget annuel	107 %	97,2 %
Service de la dette	3 338 190 \$	3 870 140 \$
% du budget annuel + capital payé	12,14 %	13,51 %

*Selon la dernière édition disponible du profil financier des villes au Québec (2021), le % du service de la dette pour la classe de population de référence est de 14,71 %. Pour l'ensemble du Québec, il se situe à 19,59 %.*



# AUTRES PROJETS 2023



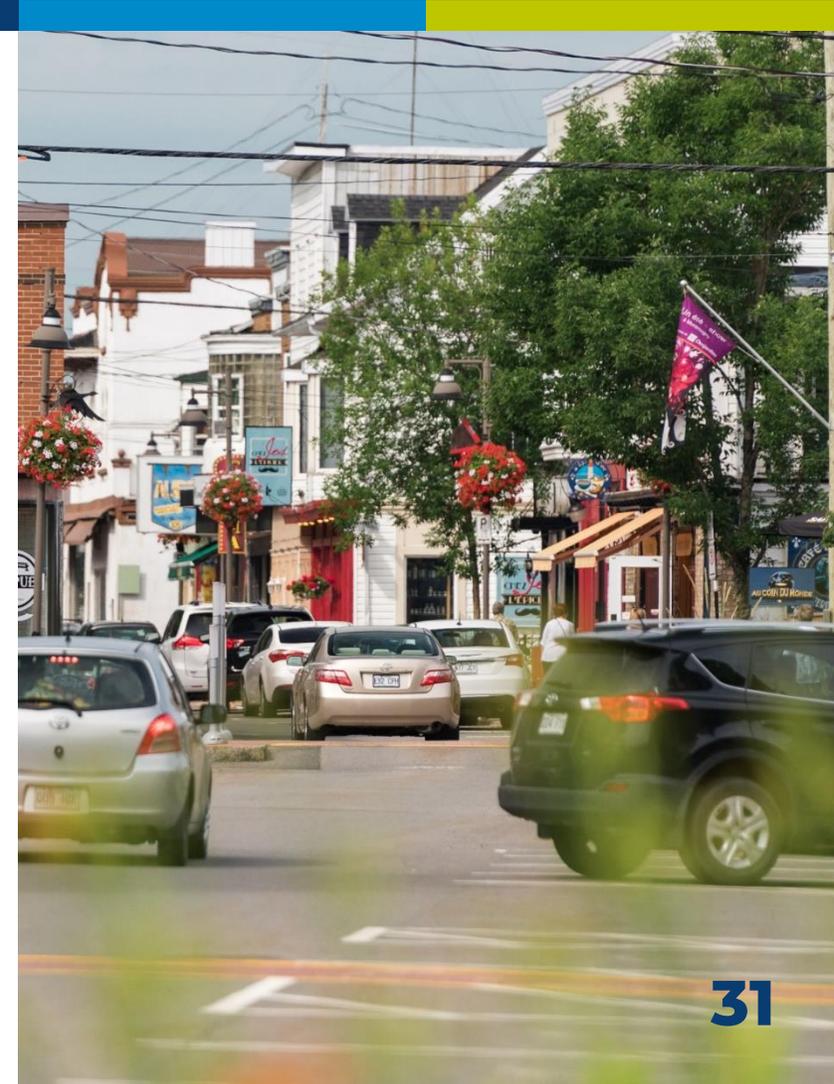
# AUTRES PROJETS 2023

ANTICIPER LES BESOINS ET CRÉER L'OFFRE POUR STIMULER LA DEMANDE

## PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE

**Pour assurer le développement résidentiel et commercial du territoire, les programmes d'aide financière révisés en 2022 sont reconduits:**

- Rénovation de bâtiments résidentiels construits avant 1971 | *Budget limité à 72 000 \$*
- Rénovation des façades d'immeubles commercial du centre-ville | *Budget limité à 60 000 \$*
- Incitatifs à l'investissement dans les secteurs industriel et commercial



# AUTRES PROJETS 2023

OPTIMISER LE POTENTIEL DES PLANS D'EAU  
ANTICIPER LES BESOINS ET CRÉER L'OFFRE POUR STIMULER LA DEMANDE

## ÉROSION DES BERGES ET DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS

### Érosion des berges

L'élaboration des plans et devis pour contrer le problème d'érosion des berges dans le secteur Pointe-aux-Oies et les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires se poursuivront en 2023. La Ville continuera également à rechercher de l'aide financière. **Budget nécessaire estimé à 2,5 M\$**

### Développements résidentiels

La Ville demeure prête à collaborer avec de nouveaux promoteurs et à l'affût d'opportunités à saisir.



## OPPORTUNITÉS À SAISIR

La programmation des travaux d'infrastructures est souple et offre une certaine latitude face aux investissements imprévus en cours d'année.

Si un nouveau programme de subvention est offert ou qu'un investisseur frappe à la porte, la Ville de Montmagny sera prête à saisir les opportunités qui pourraient se présenter.



Joyeuses  
Fêtes!



**MONTMAGNY  
EN ACTION**

