

AVIS PUBLIC

Document explicatif sur le budget 2021 et sur le plan triennal d'immobilisations 2021-2022-2023

En vertu de l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Municipalité, un document explicatif concernant le budget et le plan triennal d'immobilisations.

L'année 2020 grave dans nos mémoires toute la résilience et la synergie que l'on retrouve dans notre ville débordante de créativité. J'ai l'honneur, en tant que maire, d'être au cœur d'innombrables réalisations axées vers un seul et même but, celui de relever les défis que nous lance cette pandémie. C'est avec cette volonté de rendre justice aux efforts fournis que j'ai, à titre de premier magistrat, préparé mon second budget empreint d'une gestion prudente des fonds publics.

Souvent citée en tant que ville innovante, proactive et agile, Trois-Rivières multiplie les collaborations et affirme davantage son caractère culturel sur la scène nationale. C'est donc avec fierté que je vous dévoile aujourd'hui son budget 2021.

Je salue l'aide financière des gouvernements provincial et fédéral de 12,4 millions de dollars qui a permis de neutraliser les impacts de la pandémie sur les finances de notre Municipalité en 2020 et 2021. Cette aide a permis de compenser les pertes de revenus, de couvrir plusieurs dépenses imprévues, de soutenir notre collectivité et son économie locale, en plus d'adapter l'offre d'activités et de services, et ce, à coût nul. La piétonnisation de la rue des Forges, les circuits de marche urbains, l'actualisation des camps de jour et des activités de loisir ont permis à la population de bénéficier d'une qualité de vie typiquement trifluvienne. En combinant ces mesures à l'implantation des services municipaux à distance et à l'élaboration d'un plan de relance économique visionnaire, la Ville bâtit, à son image, un avenir prometteur.

Rapidement, le comité de relance économique, mis en place en collaboration avec Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, s'est déployé et met l'emphase sur trois secteurs d'activités qui bénéficient d'actions structurantes. En orientant ses interventions aux secteurs manufacturiers et technologiques, aux commerces de proximité et de l'économie sociale ainsi qu'envers la culture, le tourisme et les divertissements, ce comité, composé de leaders issus de la communauté, permet d'établir les bases d'une économie locale, durable et prospère. Saluée par Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, cette initiative rayonne d'un bout à l'autre du pays.

Malgré l'aide financière indispensable et ponctuelle, les défis associés à la réalité municipale s'inscrivent au cœur de ce budget. Les dépenses récurrentes de la Ville, dont la croissance anticipée est supérieure à l'indice du coût de la vie projeté cette année, sont responsables du manque à gagner affectant notre équilibre budgétaire.

Trois principaux éléments permettent à la Ville de Trois-Rivières de niveler cette différence. Une hausse de la compensation associée au calcul de la péréquation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), une actualisation, par le conseil municipal, du taux de taxation pour les terrains vagues desservis, soit des terrains non développés à proximité des services et une diminution de dépenses du budget dédié aux immobilisations payées comble cet écart. La Ville de Trois-Rivières conclut qu'elle a fait ses devoirs afin d'atténuer l'impact des dépenses sur le fardeau fiscal des citoyennes et citoyens.

Avec fierté, notons qu'encore une fois, aucun endettement n'est planifié afin de financer les dépenses de fonctionnement.

En ce qui concerne ces dépenses, les augmentations constatées sont dues principalement à l'indexation et à la croissance dont : la masse salariale, les contrats à long terme notamment ceux relatifs à la collecte des ordures et aux traitements de nos bacs bleus ainsi que les primes d'assurances.

En contribuant financièrement, la Ville de Trois-Rivières permet à sa société de transport, l'organisme paramunicipal de la STTR, de poursuivre ses efforts entamés au cours de la dernière année afin de moderniser son modèle de transport collectif. Notons également qu'un gel des tarifs de transport a été voté afin de maintenir ce service abordable pour la prochaine année.

La Ville de Trois-Rivières, en tant qu'organisation responsable, s'est basée sur l'indice des prix à la consommation du Québec (IPCQ) projeté à 0,70 %. Considérant la valeur moyenne d'une maison unifamiliale à 185 000 \$, on constate une augmentation du compte de taxes de 18,83 \$.

Répartition de l'augmentation de 0,70 % Propriété unifamiliale de 185 000 \$



	2021	2020
Taxe foncière	2 279,20 \$	2 257,37 \$
Tarif d'eau	221,00 \$	224,00 \$
Tarif d'égout	193,00 \$	193,00 \$
Total	2 693,20 \$	2 674,37 \$
Écart	18,83 \$ (0,7 %)	

Le plan triennal d'immobilisations (PTI) 2021-2022-2023 inclut des travaux de l'ordre de 284,1 millions de dollars sur trois ans. Pour 2021, le PTI nécessite un total de 91,6 millions de dollars dont 34,2 millions de dollars de celui-ci proviennent de subventions et de contributions diverses faisant en sorte que le coût net pour la Ville de Trois-Rivières est de 57,4 millions de dollars.

De plus, 7 millions de dollars seront alloués, tel que l'année dernière, au plan d'intervention des infrastructures sanitaires. En combinant ce programme aux principaux chantiers significatifs de construction en lien avec le réseau d'aqueducs et d'égouts tels que la rénovation du réservoir Saint-Jean (8,9 millions de dollars), la réfection du poste de pompage principal (5,3 millions de dollars) et les travaux concernant l'élimination des eaux parasites de Saint-Louis-de-France (0,8 million de dollars), le conseil municipal démontre son souci indéniable envers les enjeux environnementaux liés à la qualité de l'eau sur notre territoire. Aussi, la fin des travaux du nouveau colisée (3,3 millions de dollars) et le lien cyclable des Chenaux-Parent (1 million de dollars) bonifieront l'offre d'activités disponibles sur notre territoire.

Concrètement, la Ville de Trois-Rivières priorise le maintien de ses infrastructures et de ses bâtiments municipaux existants puisque cet effort s'attribue 78 % du plan triennal d'immobilisation.

Les tableaux suivants vous informeront sur les principaux éléments de ce budget.

Dépenses - remboursements - affectations

Activités de fonctionnement à des fins fiscales
par fonction (sans amortissement)
(en milliers de dollars)

Fonction	Budget 2021		Budget 2020	
	\$	%	\$	%
Administration générale	35 885	12,2	32 087	11,3
Sécurité publique	51 951	17,7	50 173	17,6
Transport	44 203	15,1	42 596	14,9
Hygiène du milieu	40 256	13,7	37 674	13,2
Santé et bien-être	4 573	1,6	3 754	1,3
Aménagement, urbanisme et développement	21 553	7,4	18 075	6,3
Loisirs et culture	47 500	16,2	51 485	18,1
Service de la dette	42 069	14,4	43 287	15,2
Immobilisations payées comptant	1 310	0,4	2 024	0,7
Affectation à divers fonds	3 800	1,3	4 045	1,4
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	293 100	100,0	285 200	100,0

Dépenses - remboursements - affectations

Activités de fonctionnement à des fins fiscales

par objet

(en milliers de dollars)

Objet	Budget 2021		Budget 2020	
	\$	%	\$	%
Masse salariale	112 354	38,3	107 880	37,8
Biens et services	103 216	35,2	101 588	35,6
Contributions à des organismes et autres	30 351	10,4	26 376	9,3
Service de la dette	42 069	14,4	43 287	15,2
Immobilisations payées comptant	1 310	0,4	2 024	0,7
Affectations à divers fonds	3 800	1,3	4 045	1,4
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	293 100	100,0	285 200	100,0

Financement par catégorie
 Activités de fonctionnement à des fins fiscales
 (en milliers de dollars)

Catégorie	Budget 2021		Budget 2020	
	\$	%	\$	%
Taxes	219 227	74,8	215 401	75,5
Compensations tenant lieu de taxes	15 564	5,3	15 327	5,4
Services rendus	15 239	5,2	23 229	8,1
Autres revenus (droits, amendes et intérêts)	18 977	6,5	19 603	6,9
Transferts gouvernementaux	13 017	4,4	9 410	3,3
Financement à long terme (activités de fonctionnement)	-	-	-	-
Affectations de divers fonds	11 076	3,8	2 230	0,8
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	293 100	100,0	285 200	100,0

Taux applicables 2021

Taux de taxe foncière générale pour l'ensemble du territoire

Catégorie							
Résiduelle (résidentiel 1 à 5 log.)	Immeubles de 6 logements et plus	Immeubles non résidentiels (commerciaux)	Immeubles non résidentiels (2 ^e strate)	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis	Immeubles agricoles	
Taux au 100 \$ d'évaluation							
Tous les secteurs	1,2320	1,2591	2,4433	2,6876	3,2569	2,0254	0,9830

Autres tarifications (si applicables)

	Tarification harmonisée sur l'ensemble du territoire				
	Taux par 100 \$ d'évaluation		Minimum par unité		
	En 2021	En 2020	En 2021	En 2020	Écart
Eau	0,1195	0,1211	221 \$	224 \$	(3) \$
Égouts	0,1043	0,1043	193 \$	193 \$	- \$
Fosse septique	0,0530	0,0514	98 \$	95 \$	3 \$
Conteneurs (8 à 79 logements)			41 \$	41 \$	- \$
Insectes piqueurs (périmètre desservi)			34 \$	34 \$	- \$

Plan triennal d'immobilisations

Investissements

Section	Coût brut			Financement spécifique			Coût net		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Eau potable	9 043 817 \$	13 500 000 \$	5 500 000 \$	8 500 000 \$	10 607 122 \$	- \$	543 817 \$	2 892 878 \$	5 500 000 \$
Eaux usées	19 995 000 \$	21 375 000 \$	15 535 000 \$	8 346 136 \$	14 900 000 \$	10 018 000 \$	11 648 864 \$	6 475 000 \$	5 517 000 \$
Innovation et développement économique	650 000 \$	670 000 \$	4 000 000 \$	- \$	435 500 \$	2 600 000 \$	650 000 \$	234 500 \$	1 400 000 \$
Police - Sécurité incendie et civile	816 000 \$	20 000 \$	1 140 000 \$	- \$	- \$	200 000 \$	816 000 \$	20 000 \$	940 000 \$
Loisirs et culture	6 630 000 \$	14 605 000 \$	7 810 000 \$	2 112 650 \$	8 757 140 \$	4 928 000 \$	4 517 350 \$	5 847 860 \$	2 882 000 \$
Trois-Rivières sur Saint-Laurent	75 000 \$	2 200 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	75 000 \$	2 200 000 \$	- \$
Voie publique	5 100 000 \$	1 900 000 \$	7 950 000 \$	635 240 \$	- \$	2 275 000 \$	4 464 760 \$	1 900 000 \$	5 675 000 \$
Bâtiments	400 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	400 000 \$	- \$	- \$
Autres	2 410 200 \$	1 475 000 \$	2 630 000 \$	450 000 \$	- \$	- \$	1 960 200 \$	1 475 000 \$	2 630 000 \$
Réseau cyclable	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
Programmes	45 515 000 \$	43 660 000 \$	46 455 000 \$	13 725 500 \$	14 835 500 \$	15 488 000 \$	31 789 500 \$	28 824 500 \$	30 967 000 \$
Projets en cours	42 407 517 \$	20 067 500 \$	7 030 000 \$	16 347 784 \$	11 607 122 \$	- \$	26 059 733 \$	8 460 378 \$	7 030 000 \$
Projets à venir	49 227 500 \$	80 337 500 \$	84 990 000 \$	17 921 742 \$	38 428 140 \$	36 009 000 \$	31 305 758 \$	41 909 360 \$	48 981 000 \$
Total :	91 635 017 \$	100 405 000 \$	92 020 000 \$	34 269 526 \$	50 035 262 \$	36 009 000 \$	57 365 491 \$	50 369 738 \$	56 011 000 \$
		284 060 017 \$			120 313 788 \$			163 746 229 \$	

Plan triennal d'immobilisations

Coût net par type de financement

Type de financement	2021	2022	2023	Total net
Règlements d'emprunt adoptés	26 059 733 \$	8 460 378 \$	7 030 000 \$	41 550 111 \$
Règlements d'emprunt à venir	27 285 758 \$	37 944 360 \$	43 741 000 \$	108 971 118 \$
Fonds de roulement	2 180 000 \$	2 175 000 \$	2 250 000 \$	6 605 000 \$
Fonds d'administration	1 310 000 \$	1 110 000 \$	1 110 000 \$	3 530 000 \$
Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques	430 000 \$	430 000 \$	430 000 \$	1 290 000 \$
Fonds d'entretien et de réparations du parc Portuaire	-	-	1 200 000 \$	1 200 000 \$
Fonds réservé aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels	50 000 \$	200 000 \$	200 000 \$	450 000 \$
Fonds réservé à l'entretien des infrastructures	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	150 000 \$
Total :	57 365 491 \$	50 369 738 \$	56 011 000 \$	163 746 229 \$

Conclusion

C'est en respectant la capacité financière des citoyennes et des citoyens que la Ville de Trois-Rivières met à jour ses infrastructures culturelles, sportives et sanitaires. Cette gestion responsable des fonds publics impacte positivement notre qualité de vie nettement améliorée grâce au succès retentissant que connaît le parc linéaire des Coteaux et de l'engouement démontré envers le premier budget participatif.

Une fois de plus, nos diverses directions ont mis les bouchées doubles pour s'assurer de l'efficacité de nos actions tout en s'adaptant rapidement à la réalité actuelle. En prévoyant diverses enveloppes de gestion de risque, nous souscrivons aux prudentes recommandations de nos gestionnaires de maintenir notre capacité de faire face aux aléas futurs sans compromettre la santé financière de l'institution.

Afin de nous assurer d'une relance économique durable, nous comptons sur l'expertise d'Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières qui, déjà, multiplie les projets et offre un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs pour faire face à leurs nouveaux défis.

De plus, en alliant la vision économique d'IDÉ aux objectifs de la Fondation Trois-Rivières durable, la Ville se dote du fonds environnement Éclore, un levier financier unique au Québec. Éclore contribuera à soutenir concrètement des projets environnementaux conçus par et pour notre communauté. Les citoyens, les entreprises et les organismes joueront un rôle de premier plan dans l'accomplissement des objectifs de la Politique de développement durable de notre Ville.

La culture, élément central de notre qualité de vie trifluvienne, favorise l'équilibre nécessaire au développement économique, social et environnemental. La Corporation des événements de Trois-Rivières et Cultur3R démontrent tout le savoir-faire de notre caractère événementiel en favorisant la diffusion et l'expansion de la culture sur notre territoire. Ensemble, ils font de notre Ville un endroit divertissant où il fait bon vivre.

Digne des plus grandes villes, la signature d'une première équipe professionnelle de hockey affiliée à l'ECHL au Québec permet au nouveau colisée d'assurer son occupation à un juste prix tout en ajoutant un espace de développement d'envergure pour nos jeunes athlètes.

Je joins à ma voix, celles des conseillères et des conseillers, pour féliciter nos équipes municipales pour avoir, à maintes reprises, transformé les menaces en opportunités. C'est en fonction de ces nombreux accomplissements que je suis fier de démontrer que la Ville de Trois-Rivières sera prête au moment de la relance économique. L'année 2021 sera le berceau de nombreuses réalisations distinctives et pérennes.

Trois-Rivières, ce 9 décembre 2020



Jean Lamarche