



Document explicatif sur le budget 2023

C'est avec la collaboration du comité exécutif et la grande expertise de nos fonctionnaires que nous avons préparé ce budget qui a été déposé le 16 décembre au conseil municipal. Face à la situation économique actuelle, dans un contexte inflationniste, nous sommes confrontés à de nombreux défis nous obligeant ainsi à revoir nos priorités. Le budget présenté est le fruit d'un exercice soutenu et rigoureux. Élaboré de façon responsable, il s'inscrit au cœur d'une vision en développement durable qui a guidé les décisions du conseil municipal.

Depuis quelques années, nous sommes à même de constater que Trois-Rivières demeure très attractive. Le développement commercial est à la hausse de 11 % comparativement à l'année 2021. Nous constatons aussi une forte croissance dans l'expansion des entreprises déjà implantées. Encore une fois, la richesse de notre patrimoine et le caractère distinctif de nos espaces naturels suscitent un intérêt marqué, ce qui représente un apport économique important sur le plan touristique.

En plus de l'aide financière indispensable et ponctuelle, les défis associés aux nombreuses réalités municipales s'inscrivent dans ce budget. Les dépenses récurrentes de la Ville, dont près de 80 % suivent l'indice du coût de la vie, affectent durement l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Au-delà de cet impact s'ajoutent la rareté de la main-d'œuvre qui frappe la province, l'explosion des coûts associés aux contrats liés aux travaux publics et aux assurances en plus de l'adaptation des services municipaux en lien avec les changements climatiques.

La Ville de Trois-Rivières fait face à des dépenses additionnelles de 25 millions de dollars en 2023 :

11,2 M\$	Matières résiduelles (Énercycle)
5,6 M\$:	matières organiques
3,6 M\$:	ordures et recyclage
2,0 M\$:	achat des bacs bruns (financé par excédent affecté)
6,6 M\$	Masse salariale
3,4 M\$	Service de la dette et fonds de roulement
2,4 M\$	Transport collectif (STTR)
1,4 M\$	Déneigement - Contrats
0,8 M\$	Assurances
0,8 M\$	Énergie (carburant, électricité, gaz naturel)
0,7 M\$	Eau potable - Produits chimiques
(2,1 M\$)	Révision des niveaux de service
(0,2 M\$)	Autres

Par ailleurs, au niveau des revenus, l'écart est composé des éléments suivants :

18,0 M\$	Tarifs et taxes foncières
3,1 M\$	Nouvelles valeurs taxables
2,0 M\$	Excédent affecté pour financer l'achat des bacs bruns
2,0 M\$	Mutations
1,5 M\$	Financement d'activités de soutien (ex. : PRQ)
1,2 M\$	Intérêts sur placement
0,5 M\$	Péréquation, TVQ et redevances
(3,7 M\$)	Variation sans impact/baisse équivalente de dépenses
0,4 M\$	Autres

Nouveau service : matières organiques

Conformément aux exigences gouvernementales et attendue depuis longtemps, l'arrivée du bac brun s'ajoute à nos actions en matière de développement durable. Une part importante de la hausse du compte de taxes est liée à son implantation, aux coûts des différents services qui l'entourent ainsi qu'à l'accroissement du coût de cueillette et de traitement des déchets et du recyclage. À elles seules, ces dépenses avoisinent un peu plus de 60 % de la majoration.

La Ville a cherché à limiter au maximum l'impact fiscal sur les citoyennes et les citoyens conformément aux bonnes pratiques usuelles à la disposition des municipalités. L'organisation municipale s'est aussi donné l'objectif de maintenir la qualité des services.

En tenant compte la valeur moyenne d'une maison unifamiliale à 205 000 \$, on constate une augmentation du compte de taxes de 199,38 \$, soit une hausse moyenne de 7,17 %.

Valeur moyenne	205 000 \$	205 000 \$
	2023	2022
Taxe foncière	2 562,71 \$	2 383,33 \$
Tarif d'eau	215,00 \$	204,00 \$
Tarif d'égout	201,00 \$	192,00 \$
Total	2 978,71 \$	2 779,33 \$
Écart	199,38 \$ (7,17 %)	



Sans l'impact de la hausse des services d'Énercycle = **2,79 %**

Avec pour objectif de continuer de supporter le transport actif et le transport en commun pour favoriser la diminution des gaz à effets de serre (GES), la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) recevra 2,4 millions de dollars de plus, pour un total de 12,8 millions de dollars pour ses opérations en 2023.

Renforçant ses actions en matière de développement durable, l'arrivée du service d'autopartage Communauto à Trois-Rivières ainsi que l'implantation de bornes de recharge sont aussi des mesures concrètes qui contribueront à diminuer les émissions de GES sur son territoire.

Reconnue à l'échelle provinciale, la qualité de vie trifluvienne demeure toujours une priorité importante pour nous, car il s'agit d'un facteur exceptionnel qui contribue grandement à l'attractivité de Trois-Rivières.

La présence de gens engagés au sein de nos comités ainsi que les nombreuses initiatives de consultations citoyennes démontrent l'intérêt de placer les gens au cœur des décisions.

Dans cette volonté de vouloir entendre également les jeunes trifluyennes et trifluyens, nous avons instauré le tout premier comité Jeunesse. Ses membres auront comme premier mandat de formuler des recommandations au conseil municipal quant à la manière de favoriser l'inclusion de tous les jeunes dans la communauté.

Cette année encore, l'expertise d'Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières intéresse de nombreuses entreprises désirant emprunter un virage écologique. Lors du gala du mérite Ovation municipale en mai 2022, à l'occasion des 100^e Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, la Stratégie de développement immobilier d'IDÉ s'est méritée les grands honneurs. Grâce à son ambitieuse stratégie, les deux tiers des trois millions de pieds carrés de bâtiments industriels et urbains laissés à l'abandon ou sous-utilisés sur notre territoire depuis 2018 ont été réduits. Les onze friches récupérées par IDÉ Trois-Rivières ont repris vie, accueillant aujourd'hui 75 entreprises où travaillent 600 personnes. Par sa mission, l'organisme paramunicipal travaille à faciliter toujours le déploiement de l'offre touristique sportive et renforce le rôle de capitale régionale en énergie verte qu'endossera Trois-Rivières au cours des prochaines années.

Après avoir mis de l'avant son titre de capitale culturelle pendant plusieurs années, Trois-Rivières se démarque, grâce à ses infrastructures de qualités, actuellement sur le plan du tourisme sportif avec la tenue de nombreux tournois et événements sportifs. La présentation chez nous du Tournoi de hockey des policiers provinciaux du Québec, du camp d'entraînement des Alouettes de Montréal ainsi que la tenue de la 59^e Finale des Jeux du Québec, prévu pour l'été 2025, pour ne nommer que ceux-là, sont la preuve tangible que nous avons les ressources nécessaires pour émerger du lot à l'échelle provinciale.

En partenariat avec la Fondation Trois-Rivières durable et Innovation et Développement économique Trois-Rivières, la Ville lancé en août 2020 son projet Éclorre fonds environnement Trois-Rivières. À ce jour, nous avons

distribué un peu plus de 708 000 \$ par le biais de trois programmes pour la réalisation de projets par des organismes locaux en 2022, soit 41 000 \$ pour le Programme d'économie durable; 450 000 \$ pour le Programme de protection et de mise en valeur des écosystèmes et finalement 217 000 \$ pour le Programme de soutien à la sensibilisation à la réduction des GES. Allié à notre Politique environnementale, Éclorre demeure un levier indispensable à l'atteinte de nos objectifs collectifs tout en positionnant Trois-Rivières parmi les villes les plus innovantes et proactives pour faire face aux nouvelles réalités climatiques.

La culture, autre pilier important, caractérise également notre identité trifluvienne. Elle fait partie de notre ADN collectif. En renouvelant notre politique culturelle et soulignant l'arrivée de celle dédiée à l'art public, nous démontrons la qualité et la confiance que nous accordons au modèle de diffusion et d'expansion de la culture. La Corporation des événements de Trois-Rivières et Culture Trois-Rivières travaillent à faire de Trois-Rivières un endroit unique, énergique et festif en proposant des événements culturels qui attirent annuellement une très grande quantité de spectateurs et de visiteurs provenant à la fois de Trois-Rivières et d'ailleurs au Québec et à l'étranger.

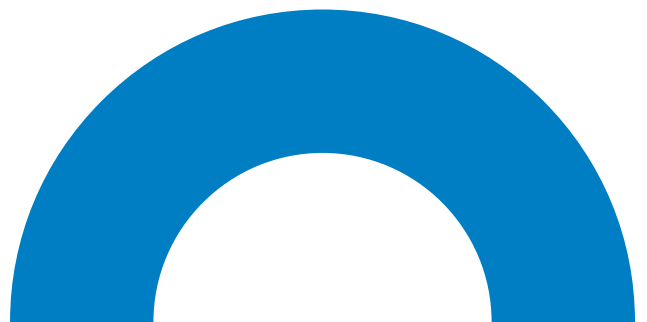
En marge des nombreux défis qui nous attendent pour 2023, principalement en matière de main-d'œuvre ainsi qu'avec les hausses marquées des différents coûts, nous nous engageons auprès des Trifluyennes et des Trifluyens à continuer à travailler pour eux, en veillant à leurs intérêts de façon responsable. Avec son audace et sa créativité, Trois-Rivières se positionne favorablement comme étant une ville innovante, et ce tant aux yeux des gens de la région qu'à ceux de l'ensemble de la province.

Je joins donc ma voix à celles des conseillères et des conseillers ayant participé à ce processus budgétaire rigoureux pour féliciter nos équipes municipales. Votre implication au sein de votre Ville se doit d'être soulignée et nous souhaitons reconnaître l'importance ainsi que la qualité exceptionnelle de votre travail au quotidien.

Trois-Rivières, ce 16 décembre 2022



Jean Lamarche



Dépenses - remboursements - affectations

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

Fonction	Budget 2023		Budget 2022	
	\$	%	\$	%
Administration générale	40 332	11,9	37 759	12,0
Sécurité publique	56 930	16,8	54 273	17,2
Transport	51 459	15,1	47 208	15,0
Hygiène du milieu	55 182	16,2	40 784	13,0
Santé et bien-être	3 903	1,1	4 399	1,4
Aménagement, urbanisme et développement	21 270	6,3	21 919	7,0
Loisirs et culture	60 074	17,7	59 552	18,9
Service de la dette	47 198	13,9	44 756	14,2
Immobilisations payées comptant	200	0,1	200	0,1
Affectation à divers fonds	3 152	0,9	3 850	1,2
Total - Opérations Ville de Trois-Rivières	339 700	100,0	314 700	100,0

Dépenses - remboursements - affectations

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

Objet	Budget 2023		Budget 2022	
	\$	%	\$	%
Masse salariale	125 127	36,8	118 945	37,8
Biens et services	124 985	36,8	116 877	37,1
Contributions à des organismes et autres	39 038	11,5	30 072	9,6
Service de la dette	47 198	13,9	44 756	14,2
Immobilisations payées comptant	200	0,1	200	0,1
Affectations à divers fonds	3 152	0,9	3 850	1,2
Total - Opérations Ville de Trois-Rivières	339 700	100,0	314 700	100,0

Financement par catégorie

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

Catégorie	Budget 2023		Budget 2022	
	\$	%	\$	%
Taxes	246 715	72,6	225 688	71,7
Compensations tenant lieu de taxes	17 830	5,3	17 974	5,7
Services rendus	28 883	8,5	27 633	8,8
Autres revenus (droits, amendes et intérêts)	24 836	7,3	22 269	7,1
Transferts gouvernementaux	14 678	4,3	15 393	4,9
Affectations de divers fonds	5 258	1,6	5 743	1,8
Financement d'activités de soutien	1 500	0,4	0	0,0
Total - Opérations Ville de Trois-Rivières	339 700	100,0	314 700	100,0

Taux applicables 2023

Taux de taxe foncière générale pour l'ensemble du territoire

	Taux de taxes par 100 \$ d'évaluation		
	En 2023	En 2022	Écart
Immeuble résidentiel	1,2501	1,1626	0,0875
Immeuble de 6 logements et plus	1,2575	1,1626	0,0949
Terrain vague desservis	2,1877	1,7586	0,4291
Immeuble commercial	2,5788	2,4025	0,1763
Immeuble commercial (2 ^e strate)	3,2235	3,0031	0,2204
Immeuble industriel	3,3516	3,1757	0,1759
Immeuble industriel (2 ^e strate)	4,1895	0	4,1895
Immeuble agricole	0,8727	0,8147	0,0580
Immeuble forestier	0,8727	1,1626	-0,2899

Tarifications (si applicables)

	Taux par 100 \$ d'évaluation		Minimum par unité		
	En 2023	En 2022	En 2023	En 2022	Écart
Eau	0,1049	0,0995	215 \$	204 \$	11 \$
Égouts	0,0980	0,0937	201 \$	192 \$	9 \$
Fosse septique	0,0805	0,0488	165 \$	100 \$	65 \$
Conteneurs			39 \$	39 \$	- \$
Insectes piqueurs			33 \$	34 \$	(1) \$