

Discours du maire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE

PRÉSENTÉ PAR :
MONSIEUR LE MAIRE, ALAIN RAYES

EMBARGO

Jusqu'à 21 h, le lundi 19 décembre 2011



Mot du maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Année du 150^e anniversaire de Victoriaville, 2011 s'est déroulée sous un feu roulant d'activités et de réalisations portées par les gens de chez nous, qui n'ont ménagé aucun effort pour témoigner de leur fierté et de la vitalité de notre communauté. Qui plus est, toutes ces énergies déployées en culture, sports, loisirs, aménagement et développement, inspireront nos actions et celles des Victoriavilleoises et Victoriavilleois pour les années à venir. Voilà le plus bel héritage que nous pouvons léguer à notre ville!



Mot du maire (suite)

En adoptant son plan stratégique quinquennal en début d'année, le Conseil municipal de Victoriaville a partagé sa vision avec l'ensemble de la population et s'est fermement engagé à livrer sa mission d'offrir des services de qualité et de contribuer à la création de conditions favorables au développement.

Cette année, nous pouvons dire mission accomplie, alors que nous avons concrétisé de nombreux projets tels que l'éclairage de la piste des aînés, le réaménagement de plusieurs parcs, le lancement du programme Victoriaville Habitation-DURABLE, l'élaboration d'un nouveau plan quinquennal de voirie, la création d'une nouvelle unité d'urgence bénévole, la mise en œuvre d'un guichet unique pour la gestion des plateaux sportifs avec la Commission scolaire des Bois-Francs et le Cégep de Victoriaville ainsi que l'annonce d'un investissement important devant concrétiser un projet datant de plus de 30 ans, la salle de spectacle.



Mot du maire (SUITE)



Encore une fois, notre prospérité collective est supportée par le dynamisme des milieux communautaire et des affaires ainsi que par les investissements réalisés par nos contribuables, entrepreneurs, commerçants et industriels. À elle seule, la construction et la rénovation sur le territoire ont généré des investissements de près de 90 millions de dollars.

Nous tenons à remercier le personnel de la Ville de Victoriaville qui, encore cette année, a su être à la hauteur des attentes les plus élevées du Conseil municipal, tant par ses actions quotidiennes que par ses initiatives qui ont contribué au grand succès de cette année festive.

Voilà pourquoi, Chères citoyennes et Chers citoyens, en plus d'être le moteur du développement régional, Victoriaville veut devenir la ville en région la plus actuelle au Québec.



Bilan Réalizations 2011



Bilan des réalisations 2011

- Aménagement des nouvelles bretelles d'accès :
 - intersection des boulevards Bois-Francis Sud et Arthabaska.
 - intersection de la rue Notre-Dame Est et du boulevard Labbé.
- Installation de lampadaires le long de la promenade des Aînés.
- Programme Victoriaville – Habitation DURABLE 2011 et 2012.
- Plantation d'arbres et aire de repos — stade de baseball — projet TD.
- Implantation de l'équipe d'urgence SIUCQ de la MRC d'Arthabaska.
- Mise en place d'un guichet unique.
- Aménagement du premier parc Canin.
- Driftmania.
- Amélioration des sentiers au parc du Mont-Arthabaska.
- Diffusion Momentum - projet salle de spectacle.
- Mise à niveau des parcs Hervé, Royal , des Forges et Quesnel.



Bilan des réalisations 2011 (suite)



- Récipiendaire du prix Dollard-Morin.
- Ententes intermunicipales de loisirs.
- Plaques de rues (\pm 300).
- Mise en place de la nouvelle entente de la Cour municipale commune.
- Rédaction et adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus.
- Promotion Défi Santé 5/30.
- Entente de partenariat avec l'Université de Sherbrooke.
- Réfection de la piste de l'aéroport régional André-Fortin.
- Festivités du 150^e anniversaire de Victoriaville :
 - 150 % Victo – spectacle du 9 juillet 2011.
 - Comme une lettre réunie.
 - Le cimetière qui marche.
 - Etc.



Bilan des réalisations 2011 (suite)



- Passerelle du réservoir Beaudet.
- Pond hockey.
- Stade de baseball.
- Municipalité amie des Aînés.
- Certification Municipalité amie des Enfants.
- Wake dans rue.
- Festival des fromages fins de Victoriaville.
- Bonjour Printemps.



Budget d'opérations



Rappel des principes ayant gouverné l'élaboration du budget 2012

- En accord avec les engagements pris en 2010 :
 - Contrôler la hausse des dépenses nettes à 3 %.
 - Limiter l'augmentation du compte de taxes à un maximum de 2 %.
 - Contrôler la dette.

- En plus, nous avons cherché à :
 - Maximiser les opportunités de subventions (apport d'argent neuf).
 - Poursuivre l'analyse plus finement des écarts budgétaires afin de resserrer les prévisions.
 - Soutenir la réalisation de projets d'investissements à même nos opérations.
 - Préparer l'après 150^e.
 - Travailler à compléter la mise à niveau de nos infrastructures sportives et culturelles.
 - Continuer nos efforts pour restaurer les réseaux d'aqueduc, d'égouts, de rues et de trottoirs.



Contexte

- IPC à 2,9 % en date du 31 octobre 2011.
- Augmentation du taux de la taxe provinciale de 8,5 % à 9,5 % pour 2012 (± 200 000 \$).
- Estimé d'une hausse de la valeur de la richesse foncière pour 2012 de près de 90 millions de dollars (± 1 300 000 \$).
- Prise en compte du déficit actuariel (720 000 \$ — réel : 1 500 000 \$).
- Affectation de 2 millions de dollars à des fins de projets d'infrastructures.



Contexte (suite)

- Phase III de la réorganisation administrative amorcée en 2010.
- Continuité du programme « Victoriaville - Habitation DURABLE » (300 000 \$/an jusqu'à 2013) et ajout d'un volet pour la rénovation.
- Acquisition de l'église des Saints-Martyrs-Canadiens (50 000 \$ par année pendant 10 ans).
- Affectation pour la deuxième année d'un montant dédié à la mise en œuvre de la planification stratégique (500 000 \$/an pendant 5 ans).
- Important programme d'immobilisations de 12 800 000 \$.



Dette



Dettes

Rappelons les principaux éléments qui composent la dette et le passif de la municipalité.

L'endettement à des fins d'immobilisations

Notre stratégie d'investissement pour l'année 2011 nous a permis, encore cette année, d'obtenir des subventions importantes de la part des différents paliers gouvernementaux. La Ville s'est donné comme objectif de maximiser les apports d'argent neuf, notamment les subventions gouvernementales, afin de doter nos contribuables d'infrastructures actuelles.

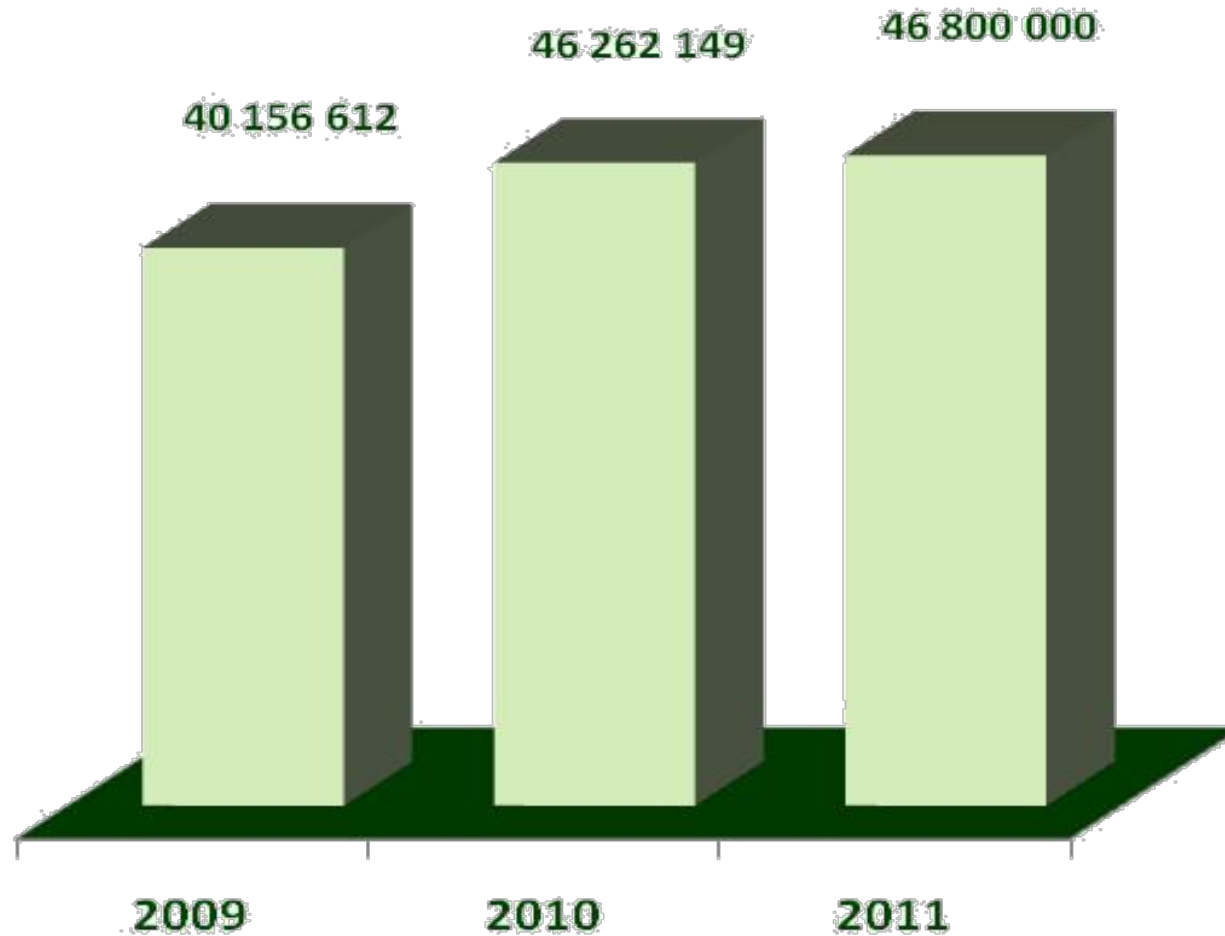
Au 31 décembre 2011, l'endettement net à long terme à des fins d'immobilisations devrait, sauf imprévu, se terminer à une valeur de 46 800 000 \$. Ce montant inclut la réalisation en 2011 de travaux débutés avant cette année pour une valeur d'environ 2 200 000 \$.

Nous remarquons donc une stabilité de l'endettement, malgré l'augmentation de la valeur des immobilisations de la municipalité. Par conséquent, notre pourcentage d'endettement par rapport à notre richesse foncière diminue cette année.





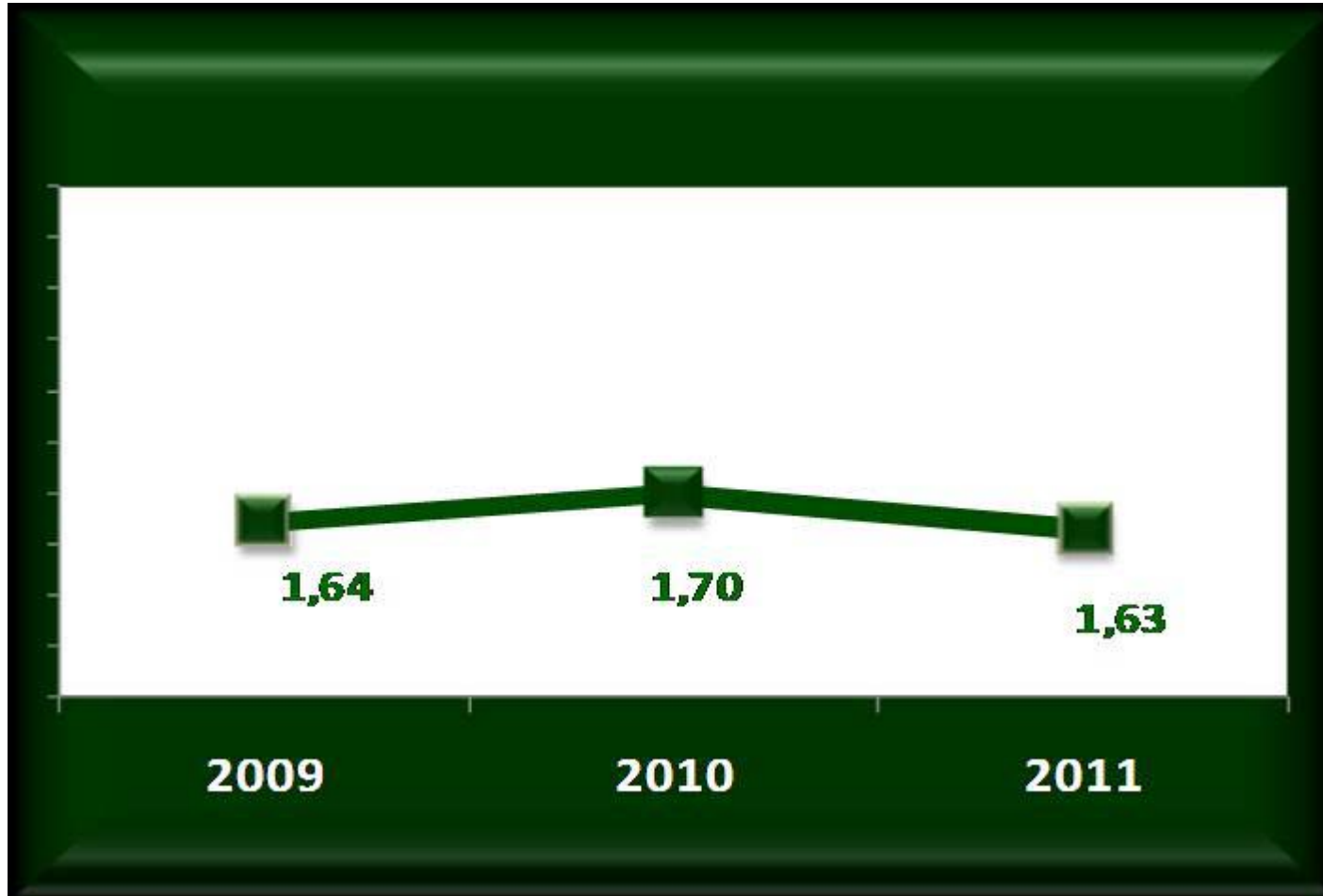
Endettement net à long terme



N.-B. — L'endettement net à long terme n'inclut pas le passif de retraite, la dette de la MRC d'Arthabaska et les subventions gouvernementales que la municipalité finance.



Évolution de l'endettement total net à long terme /100 \$ d'évaluation



N.-B. — L'endettement total net à long terme n'inclut pas les subventions gouvernementales que la municipalité finance.

Régime de retraite



Le déficit actuariel du régime de retraite

À l'instar de la quasi-totalité des régimes de retraite du Canada, la situation financière du Régime de retraite des employés municipaux ne s'est pas améliorée au cours des dernières années.

En effet, l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2009 révèle que le déficit du Régime de retraite des employés municipaux se situe à 12 286 800 \$.

Les coûts associés au Régime de retraite des employés municipaux sont comptabilisés selon la comptabilité d'exercice, alors que les charges annuelles liées à son financement et aux prestations de retraite sont réduites du rendement généré par ses actifs.



Le déficit actuariel du régime de retraite (suite)

La municipalité se prévaut aussi des mesures d'allégement permises pour réduire l'impact sur la charge comptable des pertes de l'année 2008.

À compter de l'année 2011, la cotisation salariale de ses employés est passée de 8,5 % à 9 %, ce qui est le maximum prévu par les lettres d'entente signées avec les différentes associations.

Enfin, la Ville de Victoriaville projette, en partenariat avec ses employés, de négocier des mesures visant à contrôler les coûts reliés au régime de retraite pour les années à venir.



Immobilisations



Immobilisations prévues en 2012

Pavage , resurfaçage et trottoirs

- Bécotte (Girouard à Bois-Francis Sud).
- Bérubé (Ricard à Bérubé).
- Bois-Francis Sud (Mont-Arthabaska aux limites de la municipalité).
- Bonaventure (Artisan à Pierre-Roux).
- Campagna (Brunelle à Boisvert).
- Mont-Arthabaska (Bois-Francis Sud à l'impasse).
- Grande-Ligne (Aqueduc à Pierre-Roux).
- Dion (Charlebois à Paris).
- Girouard (Saint-Christophe à Laurier Est).
- Jodoin (Paris à Gravel).



Pavage , resurfaçage et trottoirs (suite)

- Jutras Est (Piché à Bois-Francis Sud).
- Jutras Ouest (Poitras à Carignan).
- Lainesse (Nault aux limites de la municipalité).
- Monaco (Nault à Francine).
- Perreault (Jutras Est à Létourneau).
- Pie X (Gamache aux limites de la municipalité).
- Plaisance (Rainville à Plamondon).
- Aéroport (Filtre à l'aéroport régional).
- Sylvie et Vaudreuil (Jutras Ouest à Notre-Dame Ouest).
- Phase I, écoparc industriel.
- Réfection et aménagement de trottoirs.



Immobilisations prévues en 2012 (suite)

Reconstruction (aqueduc & égouts)

- rue Bérubé, rues Ricard à Bérubé.
- rue Campagna.
- rue Gaudet.

Réhabilitation d'aqueduc

- Frênes.
- Tilleuls.
- Érables.
- Roger.
- Provencher.



Aménagement, réfection de parcs municipaux et achat de terrain

- Amélioration des sentiers de vélo et affichage du stationnement du parc du Mont-Arthabaska.
- Mise à niveaux des parcs Fréchette, Jeanne et Canne.
- Aménagement du parc Saint-Cyr.
- Réalisation d'investissement au parc du réservoir Beaudet.
- Réfection de terrains de tennis aux parcs de l'Amitié et Terre-des-Jeunes.
- Réaménagement de la halte d'Arthabaska.



Autres

- Changement du système de réfrigération et réaménagement du pavillon Jean-Béliveau.
- Mise à niveau de l'édifice du 17-19, rue des Forges.
- Modernisation de la station de pompage Bonaventure.
- Remplacement du camion-citerne.
- Éclairage — piste cyclable.
- Rénovation de la toiture de la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot.
- Aménagement des accès au boisé des Frères.
- Stationnement rue des Mésanges (accès à la passerelle).





Faits saillants du Programme d'immobilisations



COÛTS	DESCRIPTION	SUBVENTION	VILLE
3 145 500 \$	Projets de reconstruction et de réhabilitation de réseaux d'aqueduc et d'égouts dans le cadre du Programme de transfert de la taxe fédérale sur l'essence	3 145 500 \$	
2 777 500 \$	Asphaltage, trottoirs et éclairage de rues		2 777 500 \$
1 615 500 \$	Aménagement et réfection de parcs municipaux		1 615 500 \$
1 334 000 \$	Réfection du système de réfrigération et rénovation de la structure du pavillon Jean-Béliveau	550 000 \$	784 000 \$
1 009 100 \$	Divers projets liés aux eaux usées, à l'eau potable et à l'environnement	590 000 \$	278 100 \$
600 000 \$	Mise à niveau de l'édifice du 17-19, rue des Forges	450 000 \$	150 000 \$
355 000 \$	Divers projets liés à la sécurité publique		355 000 \$
315 000 \$	Phase I du pavage de l'écoparc industriel		315 000 \$
265 300 \$	Divers projets liés aux bâtiments		265 300 \$
258 000 \$	Aménagement d'une aire de repos et de l'éclairage — piste cyclable		258 000 \$
245 900 \$	Divers projets liés à l'informatique		245 900 \$
220 000 \$	Toiture de la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot		220 000 \$
200 000 \$	Part de la Ville lors de travaux de promoteurs		200 000 \$
50 000 \$	Plan d'action de réduction des gaz à effet de serre		50 000 \$
452 200 \$	Divers projets		452 200 \$



Synthèse sur le financement des immobilisations

- Un montant de **4 735 500 \$** en subvention du Programme de transfert de la taxe fédérale sur l'essence et différents autres programmes.
- Un montant de **3 362 900 \$** pris à même les fonds et le surplus non affecté de la municipalité.
- Un montant de **4 744 600 \$** sera financé par règlements d'emprunt sur un programme total d'immobilisations de près de **12 800 000 \$**.

Projets spéciaux



Projets spéciaux

- Programme Victoriaville – Rénovation DURABLE.
- Conseil sans papier.
- Agrandissement de la zone Wi-Fi à Victoriaville.
- Annexion d'une partie du territoire de la Municipalité de Saint-Christophe d'Arthabaska.
- Projet d'un centre de diffusion culturelle.
- Réfection du mur de soutènement de l'église Saint-Christophe d'Arthabaska.



Prévisions budgétaires





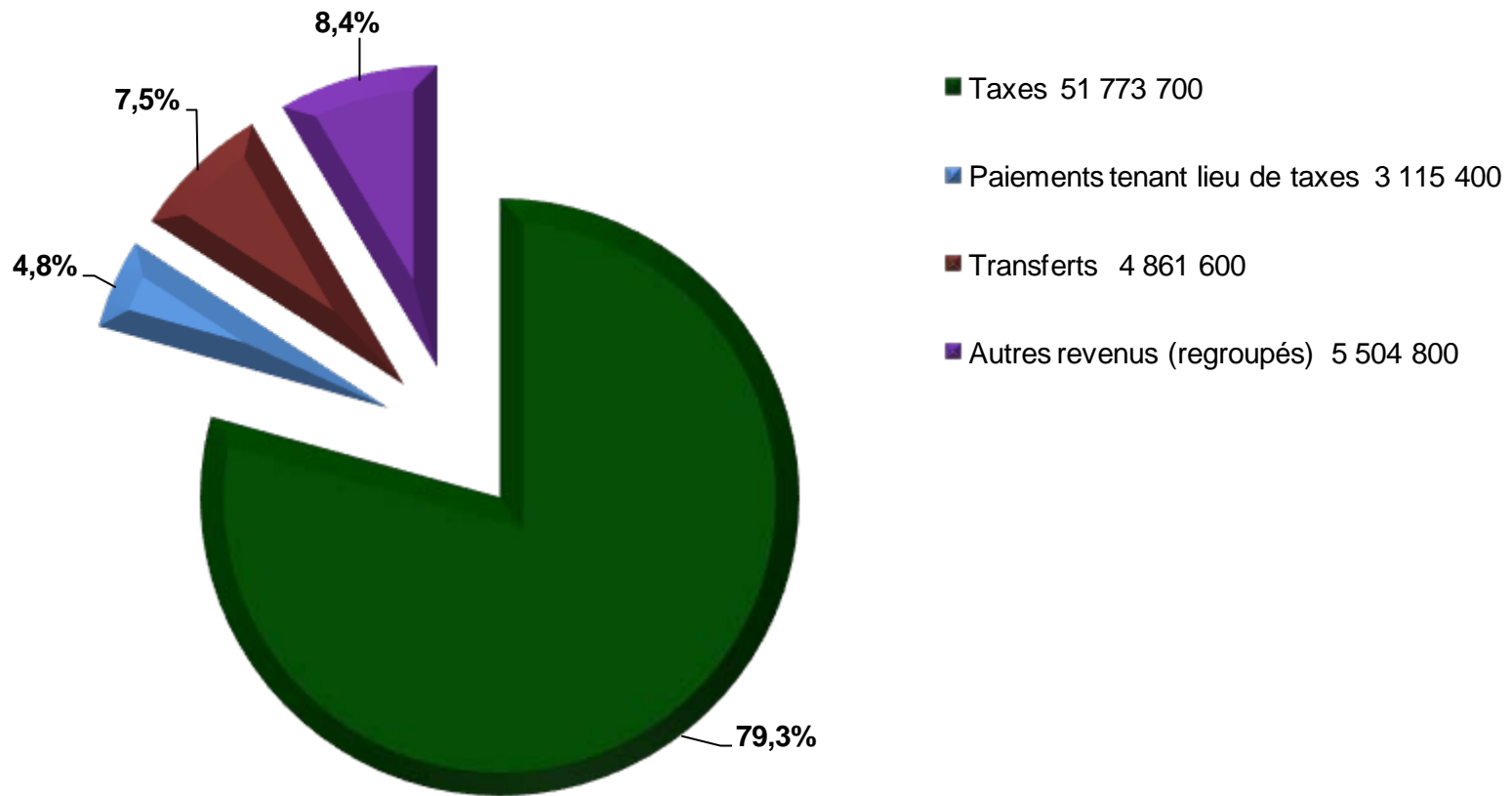
Prévisions budgétaires 2012



	Budget 2011	Réel estimé 2011-12-31	Budget 2012	Variation budget 2012 vs réel estimé 2011 en %
Revenus				
Taxes	49 709 300	50 499 900	51 773 700	
Paiements tenant lieu de taxes	3 055 100	3 055 100	3 115 400	
Quotes-parts				
Transferts	3 259 700	3 359 800	4 861 600	
Imposition de droits	1 169 600	1 609 600	1 299 600	
Amendes et pénalités	800 000	900 000	950 000	
Intérêts	280 000	320 000	300 000	
Autres revenus	-	278 000	159 100	
	58 273 700	60 022 400	62 459 400	4,06%
Charges				
Administration générale	6 339 800	6 390 400	7 322 600	
Sécurité publique (sans les services de la SQ)	3 197 200	3 445 900	3 515 500	
Services de la SQ (02-210-00-441)	4 503 000	4 503 000	4 554 800	
Transport	10 674 500	10 720 000	11 190 300	
Hygiène du milieu	12 720 300	12 564 700	13 181 800	
Santé et bien-être	716 800	1 221 800	734 700	
Aménagement, urbanisme et développement	3 183 900	3 295 000	3 303 200	
Loisirs et culture	8 291 400	8 328 100	8 221 400	
Réseau d'électricité	-			
Frais de financement	2 917 000	2 558 300	2 975 900	
Moins : service rendus	(2 263 700)	(2 337 300)	(2 796 100)	
	50 280 200	50 689 900	52 204 100	2,99%
Amortissement	7 333 000	7 333 000	8 627 100	
Mur de soutènement fabrique St-Christophe			100 000	
Services professionnels - salle de spectacle et évaluation			190 000	
Annexion partie Saint-Christophe-d'Arthabaska			250 000	
	57 613 200	58 022 900	61 371 200	
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	660 500	1 999 500	1 088 200	
Conciliation à des fins fiscales				
Réserve pour projets futurs	(2 000 000)	-	(2 000 000)	
Autres affectations, paiements de capital et activités d'investissement	1 339 500	1 724 100	911 800	
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales	-	3 723 600	-	

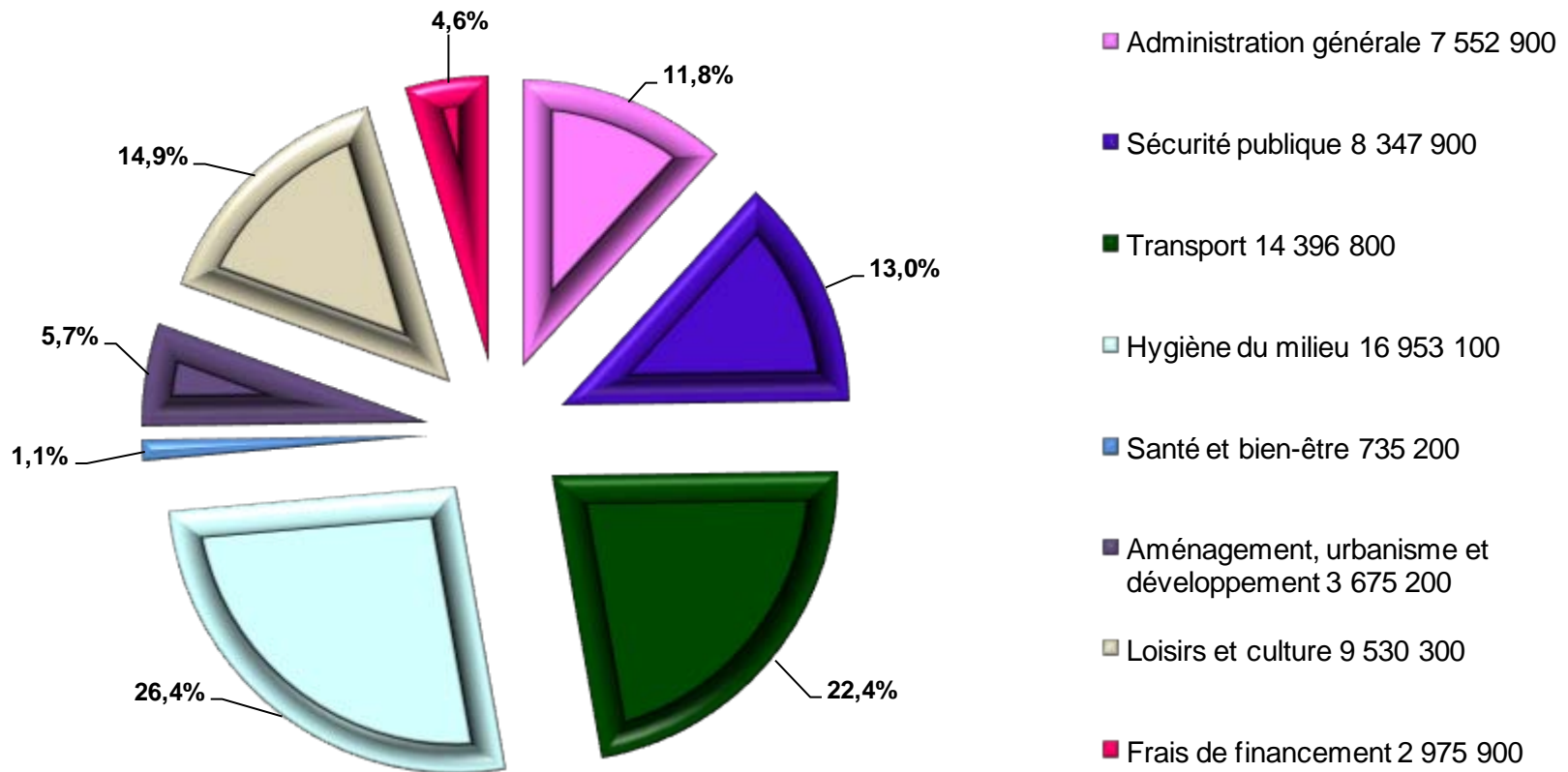


Revenus – prévisions 2012





Charges – prévisions 2012



N.-B. — Données tirées du rapport présenté au MAMROT

Taxes



Taxation

Description	2009 \$	2010 \$	2011 \$	2012 \$
Taxe foncière	1,25	1,16	1,18	1,18
Taxe d'assainissement des eaux	0,23	0,23	0,23	0,23
Taxe sur les immeubles non résidentiels	0,91	0,75	0,77	0,77
Taxe d'eau	137,43	137,43	137,43	137,43
Taxe d'égouts	47,57	47,57	47,57	47,57
Taxe d'enlèvement des ordures	167,00	167,00	177,00	177,00
Taxe sur les piscines	46,25	46,25	46,25	46,25



Portrait des taxes 2012

Résidence unifamiliale		
Évaluation moyenne des résidences d'un logement	137 400	
Valeur de 100 000 \$		100 000
Taxes foncières	1,18	1,18
Assainissement des eaux	0,23	0,23
Sous total	1,41	1,41
Montant des taxes foncières	1 937	1 410
Taxes d'eau	137	137
Taxes d'égouts	48	48
Taxes d'enlèvement des ordures	177	177
Total des taxes	2 299	1 772



Portrait des taxes 2012 (suite)

Commerce et industrie		
Évaluation moyenne	925 000	
Valeur de 2 000 000 \$		2 000 000
Taxes foncières	1,95	1,95
Assainissement des eaux	0,23	0,23
Sous total	2,18	2,18
Montant des taxes foncières	20 165	43 600
Taxes d'eau	137	137
Taxes d'égouts	48	48
Taxes d'enlèvement des ordures	177	177
Total des taxes	20 527	43 962



Statistiques





Statistiques villes comparables

Données consolidées



Ville	Population 2011	Évaluation moyenne uniformisée- résidence - 2011	Charge fiscale moyenne 2011	Endettement total net 2010	Endettement total net par habitant
Thetford Mines	25 411	103 892	1 941	40 653 209	1 588
St-Bruno-de-Montarville	25 804	314 730	3 143	79 488 799	3 136
Sorel-Tracy	34 234	147 276	2 295	60 978 063	1 776
Salaberry-de-Valleyfield	40 050	161 507	2 330	130 291 784	3 235
Mirabel	40 083	227 640	1 870	94 265 080	2 419
Rouyn-Noranda	41 077	157 162	2 148	55 258 080	1 348
Boucherville	41 179	317 517	3 209	148 219 419	3 655
Saint-Eustache	43 751	214 657	2 285	108 200 195	2 456
Blainville	52 525	297 954	2 901	174 766 517	3 413
Victoriaville	42 518	137 409	2 289	55 050 888	1 580
Châteauguay	45 648	196 880	2 886	96 509 845	2 157
Rimouski	46 321	172 065	2 050	52 937 922	1 140
Shawinigan	50 784	123 404	2 131	122 596 870	2 370
St-Hyacinthe	53 131	203 497	2 195	60 423 066	1 139
Granby	62 559	196 031	2 123	108 105 532	1 766
Drummondville	71 117	158 960	1 879	69 708 993	988
Trois-Rivières	130 373	148 759	2 607	370 567 082	2 853
Sherbrooke	154 793	189 443	2 339	380 116 825	2 500
MOYENNE	55 631	192 710	2 368	122 674 343	2 196

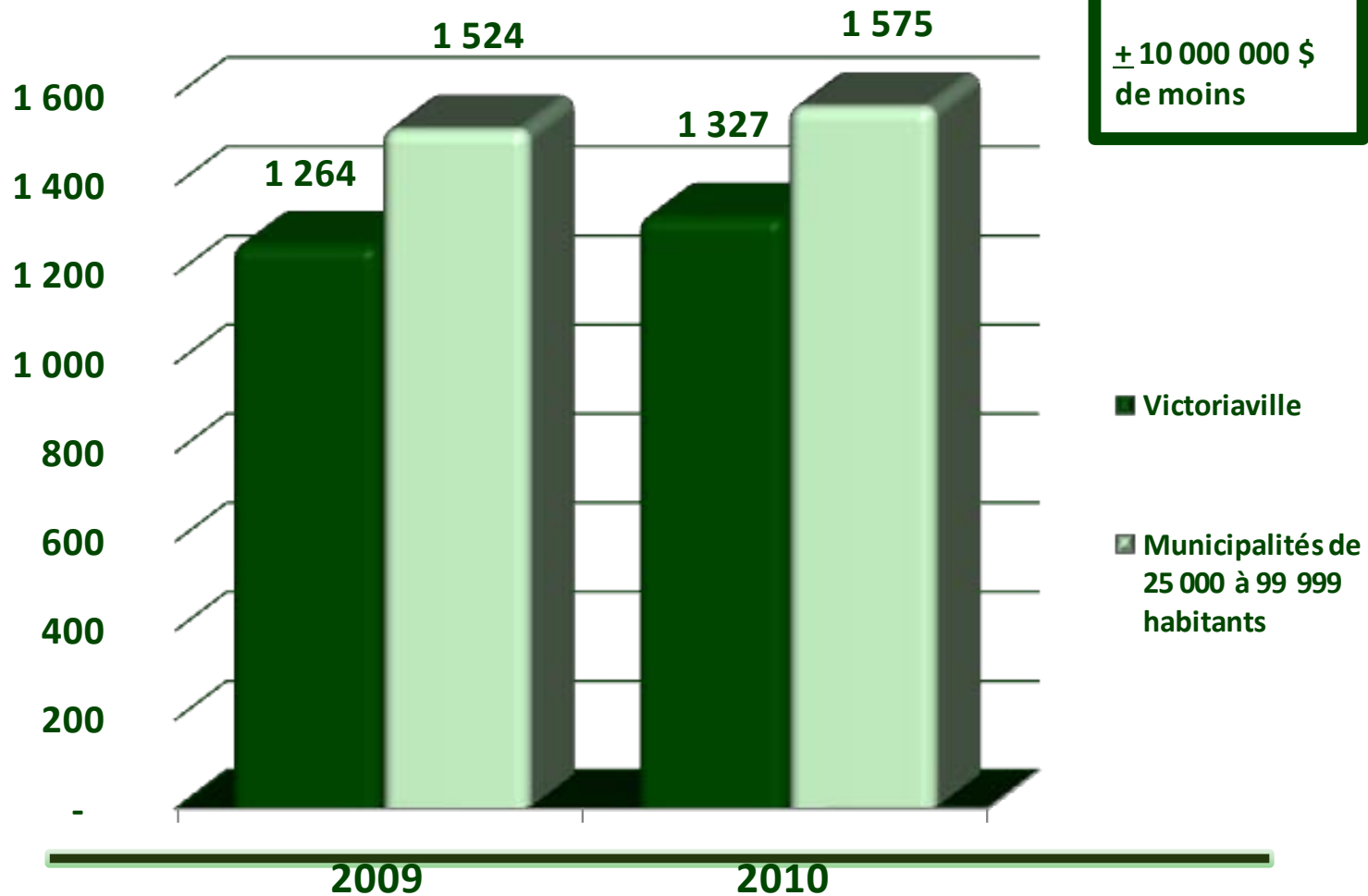
N.-B. — La quote-part de la dette de la MRC d'Arthabaska, soit 11 910 511 \$, a été retranchée de l'endettement total net de la Ville de Victoriaville pour l'année 2010.



Comparaison du budget de fonctionnement



CHARGES NETTES PAR HABITANT



Faits saillants



- ✓ Contrôle de l'augmentation des dépenses de fonctionnement à 3 %.

- ✓ Taxation
 - Gel du taux de taxation pour les immeubles résidentiels et non résidentiels.
 - Gel des taxes d'eau, d'égouts, d'assainissement des eaux, d'enlèvement des ordures et piscines.

- ✓ Dette
 - Diminution du poids de la dette par rapport à notre richesse collective.
 - Un des endettements les plus des villes comparables.



- ✓ Investissement majeur en immobilisations de près de 13 000 000 \$ dans nos infrastructures municipales, rues, trottoirs, égouts, aqueduc et parcs municipaux.
- ✓ Maintien d'une réserve de 2 000 000 \$ pour des projets majeurs.
- ✓ Appareil administratif performant par rapport aux villes comparables de 25 000 à 50 000 habitants.



Vision de développement



Vision de développement



Se hissant au rang des villes les plus prospères du Québec, Victoriaville cherche à atteindre de nouveaux sommets et à se doter d'une image de marque qui lui permettra de rayonner et de briller au-delà de ses frontières. Dotée d'infrastructures de qualité et d'un milieu de vie où il fait bon grandir et se développer, nous souhaitons maximiser les opportunités de mettre en valeur notre communauté et poursuivre les investissements qui viendront compléter notre offre de services.

Maintenant que nous avons dévoilé notre projet de réalisation d'une salle de spectacle et son emplacement au centre-ville, nous nous affairerons, en 2012, en collaboration avec Diffusion Momentum, à obtenir le financement nécessaire à sa réalisation. La Ville de Victoriaville ayant déjà réservé sa part dans cet investissement majeur, il ne restera qu'à obtenir l'aval du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, pour l'autre partie la plus substantielle du financement recherché.



Vision de développement (suite)

Enfin, en plein renouvellement des conventions collectives de nos employés municipaux et nonobstant les enjeux sur lesquels nous comptons pouvoir travailler ensemble à la mise en œuvre de solutions durables, notamment sur la question des régimes de retraite, nous souhaitons souligner à nouveau notre fierté à l'égard du travail accompli jusqu'ici et notre grande confiance dans notre capacité à relever ensemble les défis qui mèneront notre communauté à se distinguer et à prospérer encore très longtemps.

En scène avec moi, le Conseil municipal et la Direction générale vous promettent de ne négliger aucun effort afin de faire de 2012 une année mémorable, empreinte de dynamisme et de détermination.

Le maire,



Alain Rayes

