



Ville de Gaspé

Budget 2025

Ville de Gaspé



ORDRE DU JOUR DE LA SOIRÉE

- 19h00: Présentation vulgarisée du budget 2025
- 19h15: Période de questions du public sur la présentation du budget
- 19h25: Période de questions (*scrum*) des journalistes sur le budget
- 19h30: Séance extraordinaire du Conseil sur les points budgétaires
- 19h35: Séance ordinaire du Conseil municipal
- 20h30: Entrevues médiatiques individuelles sur tous sujets
- 21h30: Fin de la soirée

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- 1- Introduction et contexte économique
- 2- État de situation sur le logement et la construction immobilière
 - a) *Mise en contexte*
 - b) *Statistiques*
 - c) *Besoins en logement*
- 3- Le budget
 - a) *Évolution du budget*
 - b) *Dépenses incompressibles*
 - c) *Répartition des dépenses et des revenus*
 - d) *Principaux écarts de dépenses et de revenus vs 2024*
 - e) *État des surplus*
 - f) *Les tarifications de services spécifiques*
 - g) *Impact sur le compte de taxes*
 - h) *Quelques comparaisons*
- 4- Les projets, l'endettement et le plan triennal d'immobilisations (PTI)
- 5- Conclusion

1

Introduction et contexte économique



CONTEXTE ÉCONOMIQUE

L'économie de Gaspé va bien... avec des situations à surveiller

- Nos entreprises sont en croissance mais...
- Difficultés du côté des pêches, diversification à effectuer...
- L'usine LM Wind Power doit profiter du marché québécois à venir;
- Opportunités intéressantes du côté de notre industrie navale.

Inflation finalement sous contrôle (moyenne de 2,7% au Québec*)

- Nous permet de garder la tête hors de l'eau;
- Inflation plus élevée pour certains items que les municipalités doivent acquérir (outils, camions, véhicules, etc);
- Plusieurs dépenses incompressibles augmentent plus rapidement que l'inflation : SQ (+3,7%), Hydro-Québec (+6,2%) , etc.

* Moyenne des 12 derniers mois au Québec selon l'ISQ

2

État de situation sur le logement et la construction immobilière

Loi privée et incitatifs adoptés

Projet de loi privée adopté par Québec en décembre 2019 et incitatifs adoptés par le Conseil en janvier 2020

Crédit de taxes aux logements locatifs privés

Pour stimuler la construction d'unités de logements privés destinés à la location

Crédit de taxes pour l'accès à la propriété - secteurs à revitaliser

Pour inciter des familles à s'installer dans les quartiers 1 et 3 (partie)

Soutien aux logements sociaux

Soutien en continu (crédit de taxes jusqu'à 35 ans et aide ponctuelle) à plusieurs projets de logements sociaux

Crédit de taxes aux logements multigénérationnels

Mesure de 2010 reconduite pour faciliter la construction de logements familiaux

Études indépendantes sur les besoins en logements locatifs

Analyse de marché pour les promoteurs
+400 unités locatives privées nécessaires
+900 unités totales nécessaires (MRC)



Ville de Gaspé

Mise en contexte

Logements:

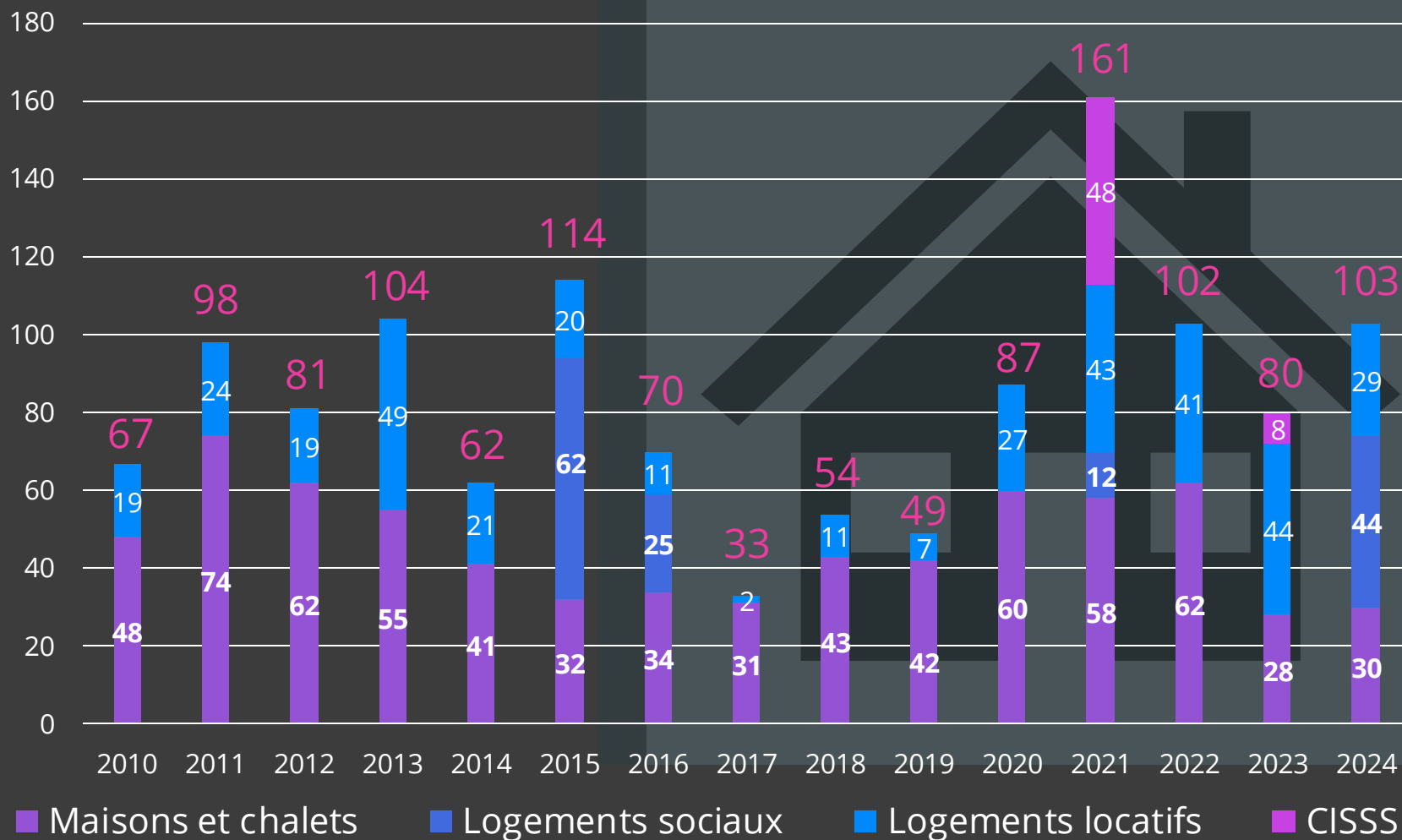
- Plusieurs mesures fortes prises par la Ville de Gaspé pour contrer la pénurie de logements;
- Mesures supplémentaires prises régionalement par la MRC et la Table des préfets (via le FRR)
- Depuis la mise en place de nos mesures incitatives, entre 2020 et 2024, ce sont 240 logements locatifs qui se sont ajoutés, incluant 66 logements abordables. Ajoutons à ce chiffre 56 unités construites par le CISSS pour un total de près de 300 nouvelles unités de logements, en plus de 238 maisons unifamiliales ou chalets;
- Ce sont donc 533 nouvelles unités résidentielles qui ont vu le jour en 5 ans à Gaspé, une croissance sans précédent et exceptionnelle pour une ville comme la nôtre.

Garderies :

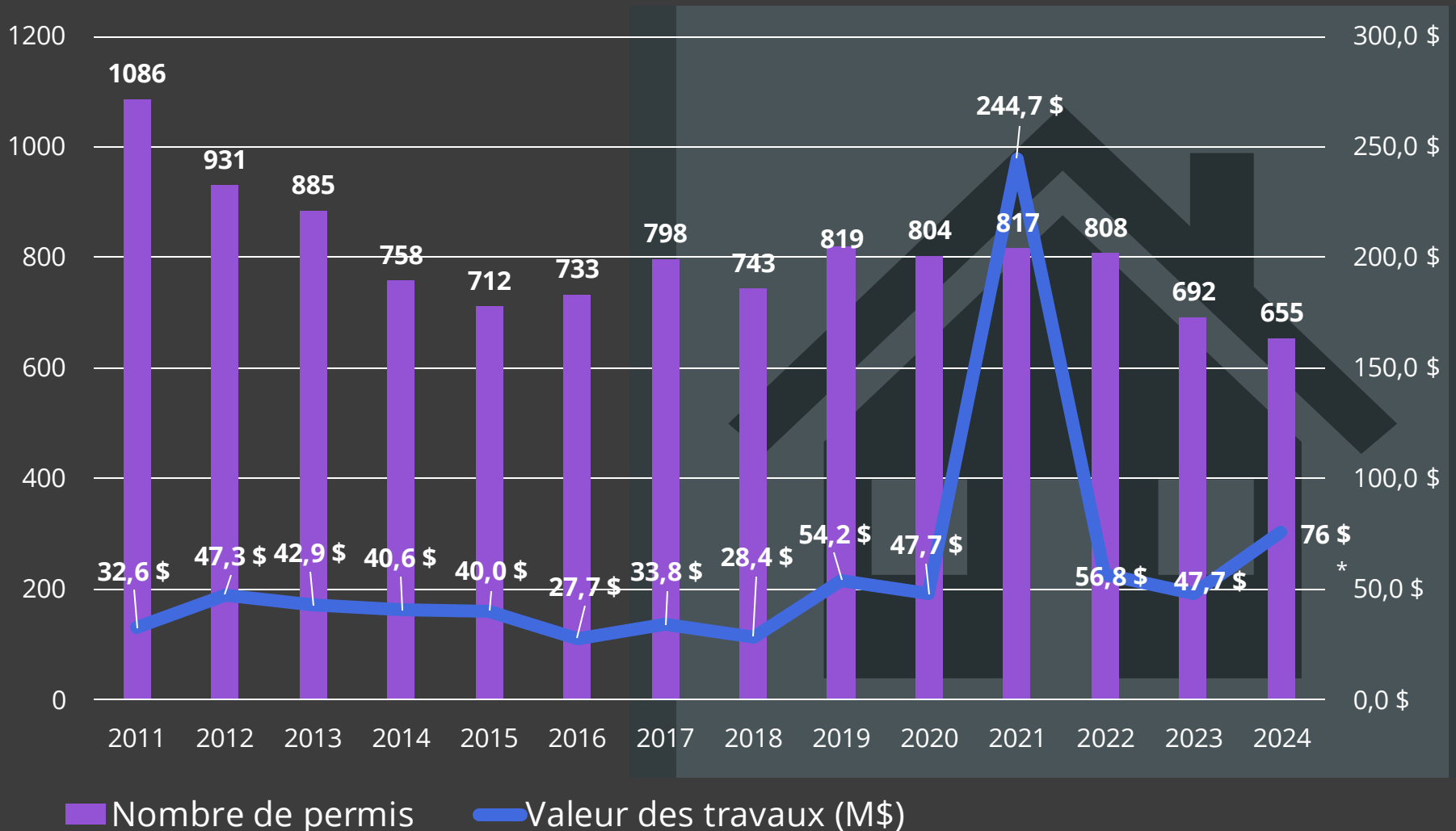
- Suite aux premières analyses, impossible d'agrandir la garderie sur la rue Bolduc, car coûts jugés trop grands par le gouvernement... MAIS...
- On ajoute 20 places aux 80 prévues initialement non loin du IGA... Début de construction prévue au printemps 2025.

Construction de logements et de maisons

(permis émis)



Marché de la construction



LA SITUATION DU LOGEMENT PROGRESSE

- ÉTUDE INDÉPENDANTE DE 2021 : BESOIN DE +400 UNITÉS LOCATIVES PRIVÉES;
- ÉTUDE DE LA MRC DE 2022 : BESOIN D'UN TOTAL DE +900 UNITÉS;
- BEAUCOUP DE PRESSION POLITIQUE SUR LE GOUVERNEMENT POUR REVOIR LES PROGRAMMES ET LES ADAPTER À NOS RÉALITÉS;
- PROJET DE 84 UNITÉS ABORDABLES (Habitations de la Montagne) : PHAQ confirmé en avril 2024, début de construction prévu en 2025;
- PROJET DE 48 à 64 UNITÉS ABORDABLES (Han-Logement): première phase débutée et presque complétée en 2024, entrée des résidents prévue en 2025;
- PROJET DE 12 UNITÉS PRIVÉES (Faubourg Mgr-Ross) : en construction;
- PROJET DE 12 UNITÉS SOCIALES À PETIT-CAP : ouverture effectuée à l'automne 2024;
- PROJET DE 8 UNITÉS MODULAIRES DU CISSS : prêtes pour accueillir ses premiers résidents;
- AUTRES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT : BOURGADE, RIVIÈRE-AU-RENARD, ROUTE INDUSTRIELLE, ETC.
- AUTRES PROMOTEURS MAJEURS EXTÉRIEURS INTÉRESSÉS PAR LE MARCHÉ DE GASPÉ (DISCUSSIONS EN COURS);
- PLUSIEURS PROJETS EN ÉLABORATION PAR DES ACTEURS LOCAUX (LOGEMENTS, DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES ET NOUVEAUX QUARTIERS);
- AVEC 533 NOUVELLES UNITÉS DE LOGEMENTS DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES, LA PRESSION SUR LE MARCHÉ COMMENCE À DIMINUER : LE TAUX D'INNOCUPATION EST PASSÉ DE 0% À 1%.

Marché de la construction

- 2024 a encore été une bonne année pour la construction de logements sur le territoire de la Ville de Gaspé : 103 nouvelles unités de tous types ont été construites.
- Encore plusieurs projets qui devraient voir le jour dans la prochaine année, dont un projet regroupant 84 unités abordables à proximité du MAPAQ.
- Des projets de développement immobiliers sont également en discussion entre la municipalité et des promoteurs privés.

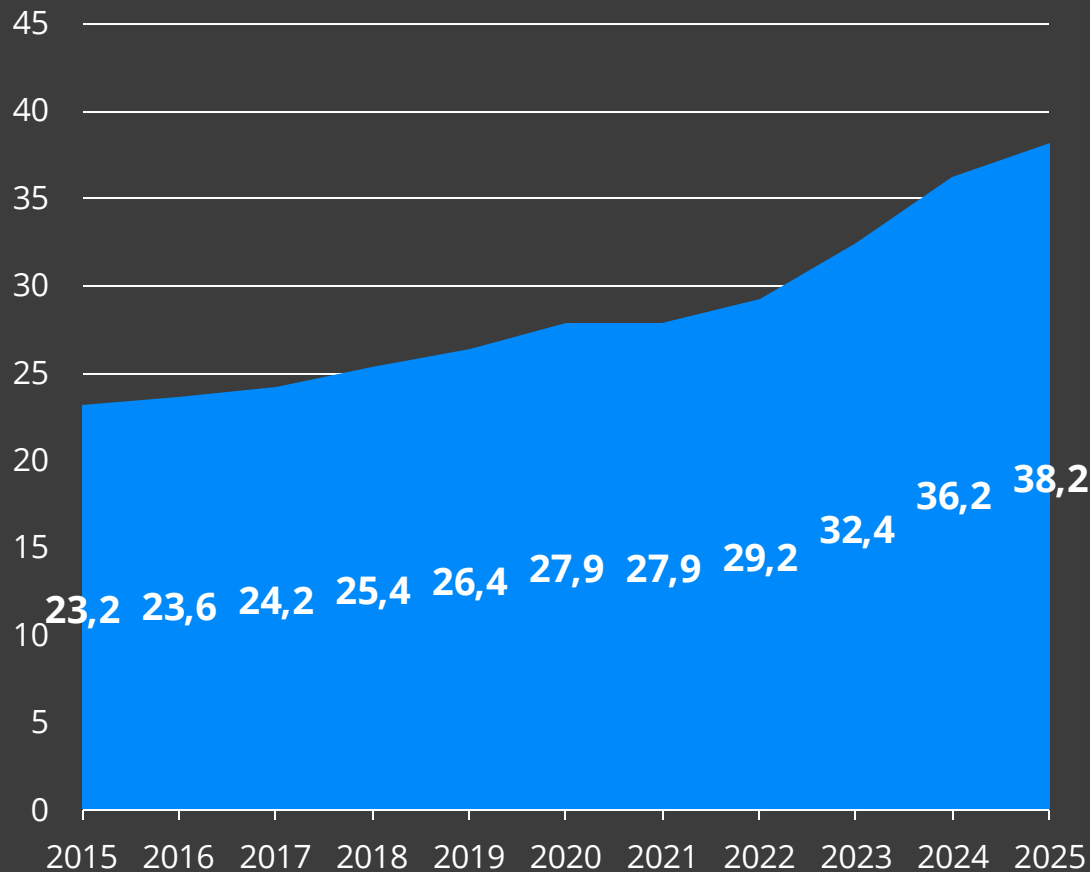


3

Budget 2025

ÉVOLUTION DU BUDGET AU FIL DU TEMPS

2015-2025



BUDGET 2025

\$38,2 M\$

Le budget
2025 représente une
hausse de 5,5%
comparativement au
budget de 2024. (+11,6%
l'an dernier)

SUR UN BUDGET DE 38,2 M\$

Dépenses incompressibles

80%

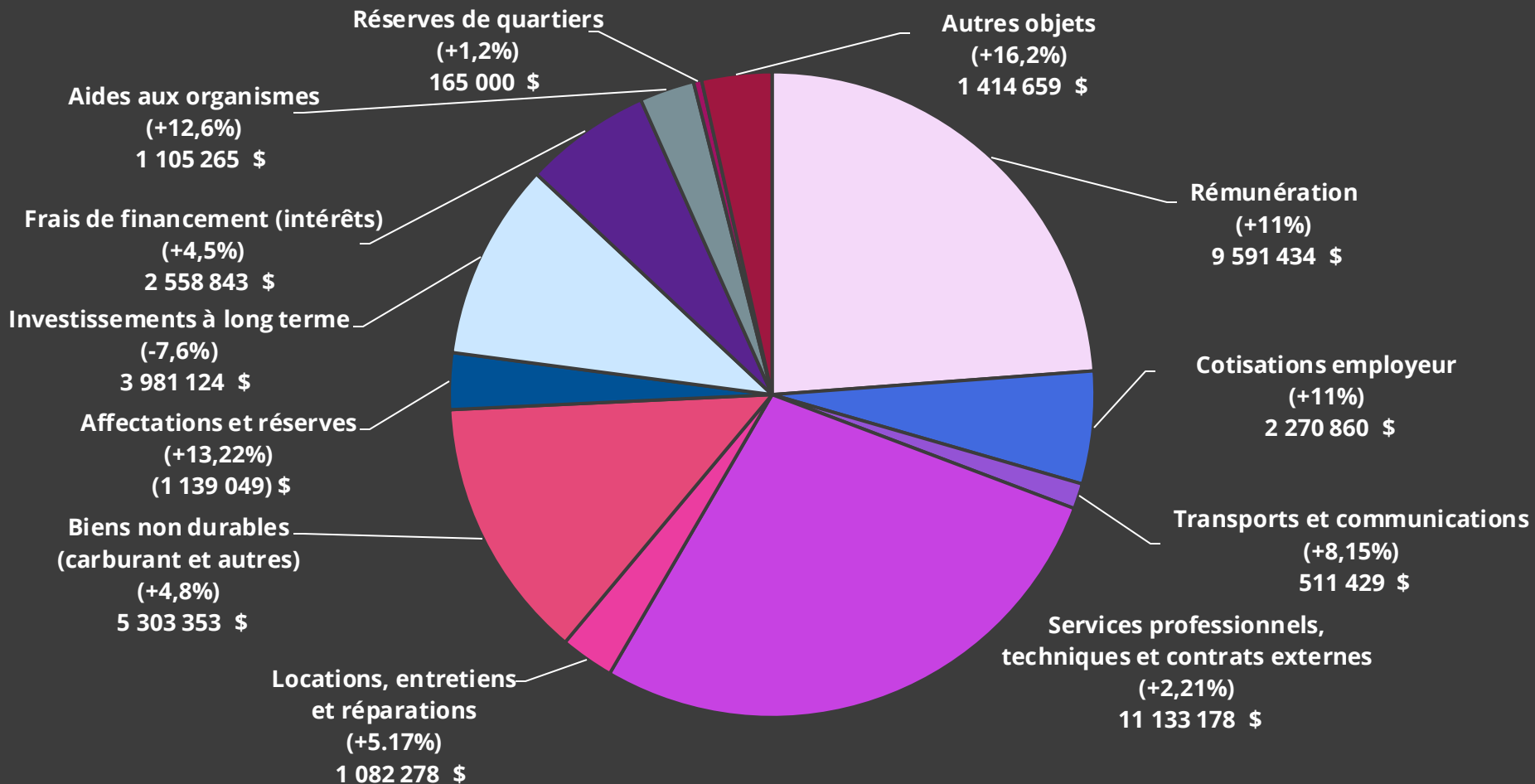
- Facture de la **Sûreté du Québec**;
- Facture d'**Hydro-Québec** (bâtiments municipaux);
- Facture des **assurances** générales (bâtiments et véhicules municipaux);
- Quote-part à la **MRC**;
- Quote-part à la RITMRG pour la gestion des matières résiduelles (déchets, recyclage et compost)
- Contribution au déficit d'opération de l'**Office d'habitation** (logements sociaux);
- Contribution au **CRSBP** pour les bibliothèques;
- **Conventions de travail** (syndiqués, pompiers, cadres);
- Contrats de **déneigement** en sous-traitance;
- Contrats pour la **cueillette des matières résiduelles**, les gros rebuts, etc.;
- Contrat pour la gestion de l'**usine de traitement des eaux usées**;
- Contrat de la **firme d'évaluation** foncière;
- Gestion de l'aéroport;
- Contribution au transport adapté;
- Fonds pour la tenue des **élections** municipales;
- **Investissements à long terme** (capital et intérêts);
- Etc.



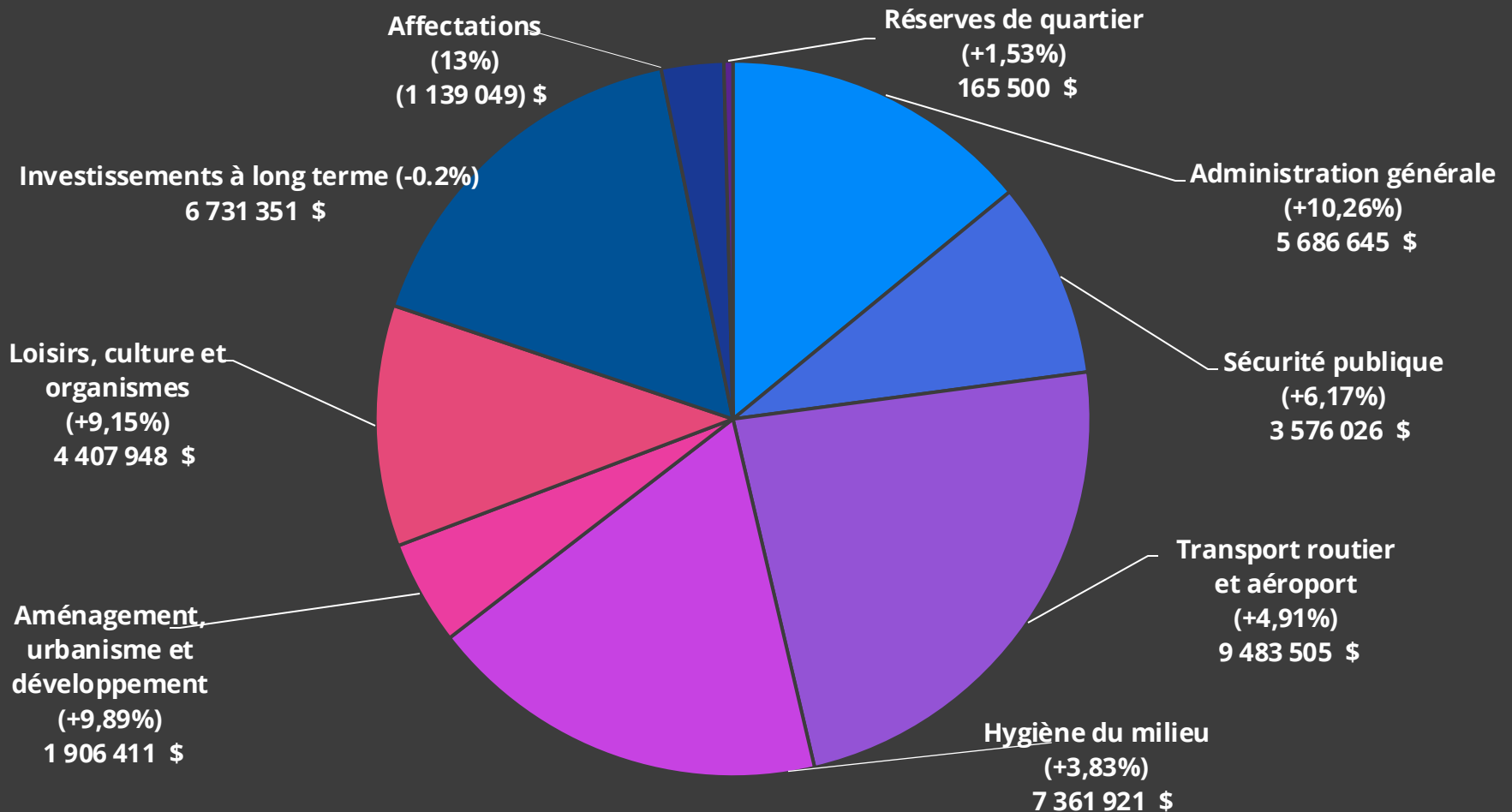
DÉPENSES PAR OBJET

Répartition des dépenses

(et écarts 2025 vs 2024)



Répartition des dépenses (et écarts 2025 vs 2024)



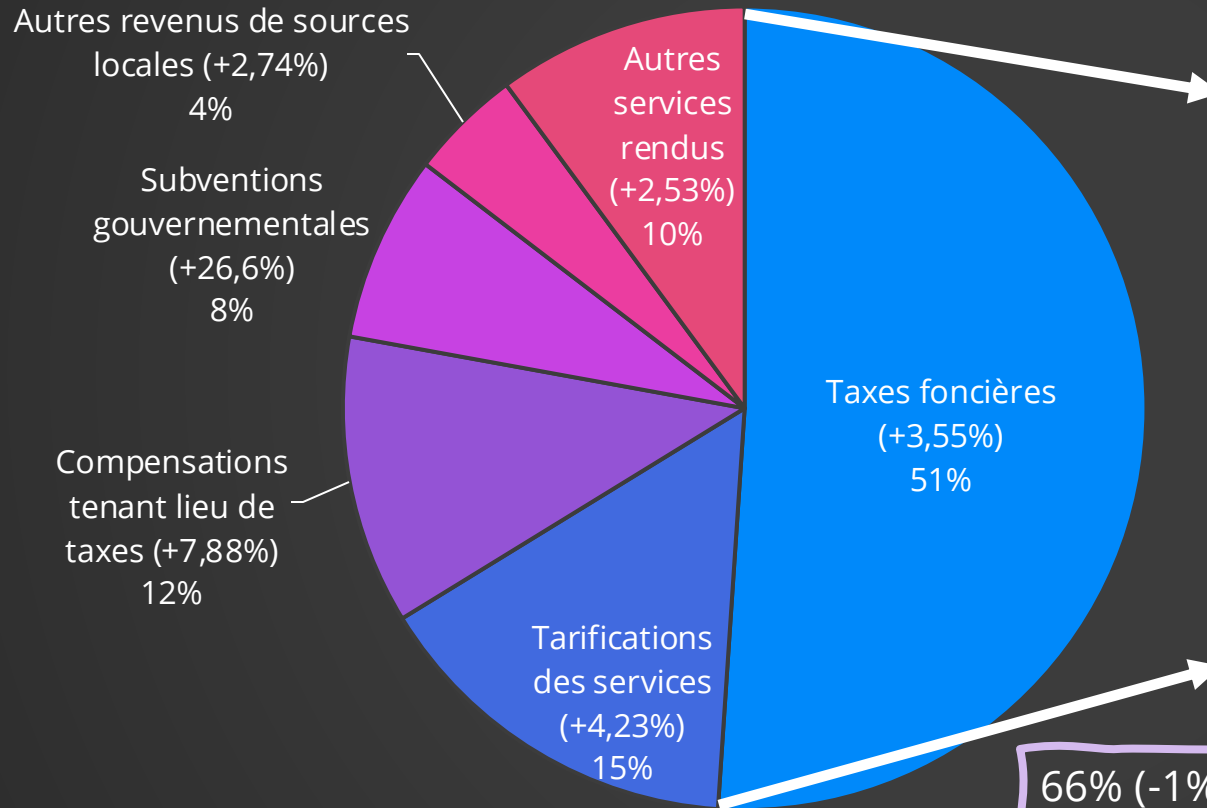
Principales dépenses en hausse

OBJET	EN \$	EN %
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025	+159 750\$	NA
AIDE AUX ORGANISMES	+123 678\$	+ 12,6%
INVESTISSEMENTS À LONG TERME (EN INTÉRÊTS)	+100 999\$	+ 4.3%
INDEXATION DES SALAIRES, NOUVELLE CONVENTION	+459 450\$	+ 5.3%
AJOUT, MODIFICATION DE POSTE, CONVERSION*	+408 624\$	+ 4.7%
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	+ 217 856\$	+ 10.6%
VOIRIE MUNICIPALE	+260 076\$	+ 7.7%
HYDRO-QUÉBEC (BÂTIMENTS MUNICIPAUX)	+76 785\$	+ 6.2%
QUOTE-PART À LA SQ	+80 211\$	+ 3.7%

*Certains postes remplacent des mandats que nous donnions à l'externe pour l'aéroport

Répartition des revenus

(et écarts 2025 vs 2024)



Secteurs	% 2025	% 2024
Résidentiels	62%	59,0%
Non résidentiels	20,6%	21,4%
Industriels	14,3%	15,6%
6 logements et +	2,35%	3,0%
Agricoles	0,26%	0,4%
Terrains vagues	0,43%	0,6%

66% (-1%) des revenus sont rattachés aux propriétaires fonciers (taxes et tarifs)

Principaux revenus en hausse

OBJET	EN \$	EN %
TAXES FONCIÈRES	+668 902 \$	+3.6%
TARIFICATION DES SERVICES	+235 517\$	+ 4.45%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (QUÉBEC)	+300 943\$	+ 10%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (FÉDÉRAL)	+23 650\$	+ 2.12%
CROISSANCE D'UN POINT DE TVQ (PACTE FISCAL)	+546 410\$	+ 70%
AUTRES TRANSFERTS GOUV. (SUBVENTIONS PROJETS)	+147 690\$	+ 11%

Principaux revenus en baisse

TRANSFERT DE PÉRÉQUATION	-90 131\$	-56%
---------------------------------	------------------	-------------

Tarification des services

La pression à la hausse des coûts nous oblige à augmenter les tarifs de 20\$ par année pour l'aqueduc et l'égout et de 25\$ par année pour la vidange et le traitement des boues de fosses septiques

615\$

(+20\$/an)



Aqueduc, égout et assainissement des eaux

260\$

(Aucune augmentation en 2025)



Collecte, tri et traitement des matières résiduelles

200\$

(+25\$/an)

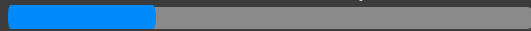


Vidange et traitement des boues de fosses septiques

LE POINT SUR LES SURPLUS

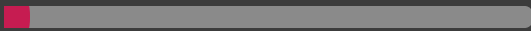
TOTAL BRUT 1^{er} janvier 2024
13 884 119\$

SURPLUS AFFECTÉ au 1^{er} janvier 2024
4 104 528\$



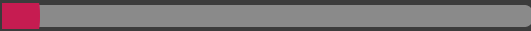
30%

UTILISÉ en 2024 (imprévus)
-144 143\$



1%

UTILISÉ pour équilibrer le budget 2024
-284 635\$



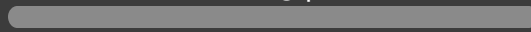
2%

À recevoir du S.N-A. et remboursement dû pour 2024
+291 139\$



2%

AFFECTATION pour équilibrer budget 2025
-0\$



0%

SOLDE AFFECTÉ 31 DÉCEMBRE 2024

3 966 889\$



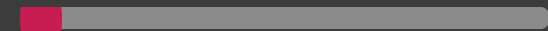
29%

SURPLUS NON-AFFECTÉ 1^{er} janvier 2024
9 779 591\$



70%

UTILISÉ en 2024 (imprévus*)
-837 601\$



6%

UTILISÉ pour équilibrer le budget 2024
-1 006 085 \$



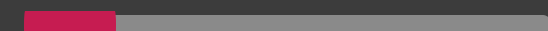
7%

S.N-A à affecter à des réserves
-160 000\$



1%

AFFECTATION pour équilibrer budget 2025
-1 289 049\$



9%

SOLDE NON-AFFECTÉ 31 décembre 2024

6 486 856\$



62%

SOLDE TOTAL NET
10 453 745\$

UTILISATION DES SURPLUS



Outre pour équilibrer le budget annuel, voici quelques exemples d'utilisation des surplus en cours d'année 2024 (par résolutions) :

PROJET	\$
ÉTUDE DE CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE L'USINE DE TRAITEMENT DES EAUX DE GASPÉ	104 410\$
RÉALISATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE	84 000\$
CONSULTATION TERRAINS MTQ ET VACANTS CENTRE-VILLE	22 800\$
REMPLACEMENT RAIL DES DÉCANTEURS USINE D'ÉPURATION	78 500\$
ÉVALUATION DE BÂTIMENTS POUR FIN D'ASSURANCE	49 000\$
ENGAGEMENT PISCINE DU CÉGEP (ANNÉE 6 DE 7)	100 534\$
CONVERSION DE L'ÉGLISE ST-JOSEPH EN CENTRE COMMUNAUTAIRE	105 000\$
RÉSIDENCE DU PHARE (LOGEMENTS CDR)	41 046\$
PROJET D'AGRANDISSEMENT MAISON PARENFAANT DE GASPÉ	40 000\$
CAMPS DE JOUR – MUSÉE DE LA GASPÉSIE	35 000\$
AIDE FINANCIÈRE SENTIER DU BOUT DU MONDE PARC HABILITÉ	23 000\$

UTILISATION DES SURPLUS



Outre pour équilibrer le budget annuel, voici quelques exemples d'utilisation des surplus en cours d'année 2024 (par résolutions) :

PROJET	\$
HUB DE MOBILITÉ DURABLE	34 100\$
BORNES DE RECHARGE NIVEAU 2 (2)	13 450\$
TRANSAT QUÉBEC-ST-MALO (PÔLE RIVIÈRE-AU-RENARD)	20 000\$
AIDE FINANCIÈRE - CLD ANSE-À-VALLEAU	19 245\$
AIDE FINANCIÈRE - FMBM (20E ANNIVERSAIRE)	15 000\$
RIBFEST GASPÉSIEEN	15 000\$
AIDE FINANCIÈRE - CLUB NAUTIQUE FORILLON	11 125\$
AIDE FINANCIÈRE - CENTRE COMMUNAUTAIRE GRIFFON	10 000\$
AIDE FINANCIÈRE - GRIFFONS DU GRAND GASPÉ	7 000\$
AIDE FINANCIÈRE - CENTRE COMMUNAUTAIRE DOUGLAS	5 700\$
AIDE FINANCIÈRE - ÉCOLE DE DANSE DE GASPÉ	5 000\$
AIDE FINANCIÈRE - TÉLÉ-GASPÉ	5 000\$
AIDE FINANCIÈRE - SITE DU PHARE DE CAP-DES-ROSIERS	2 500\$

EN RÉSUMÉ...

Inflation moins présente en 2024 (+2,7% au Québec*)

- Nos coûts sont toujours en hausse, mais à un rythme plus soutenable que l'année dernière.

Des gains du pacte fiscal qui rapportent encore

- La croissance du point de TVQ, obtenu lors des négociations du dernier pacte fiscal, permet de bénéficier d'un revenu supplémentaire de 546 410\$;
- La nouvelle maison des aînés de Rivière-au-Renard représente également une nouvelle entrée d'argent en compensation tenant lieu de taxes (+ 300 000\$)

Appropriation de surplus non affecté

- Pour alléger la hausse de taxes des citoyens, le conseil municipal a décidé d'affecter 1,3M\$ du surplus non affecté au budget 2025.

Un taux de taxe qui se compare avantageusement aux autres municipalités

- Comme nous le verrons, notre taux de taxe (0,7578\$/100\$ évaluation) se compare avantageusement à nos comparables.

Impact sur le compte de taxes moyen

VOICI L'IMPACT RÉEL MOYEN SUR LES COMPTES DE TAXES :

240 100\$

Évaluation d'une
résidence moyenne
(+0,7%)

2,39%

Hausse du compte de
taxes moyen
(incluant les tarifs de services)

57,21\$

(ou 4,77\$/mois)

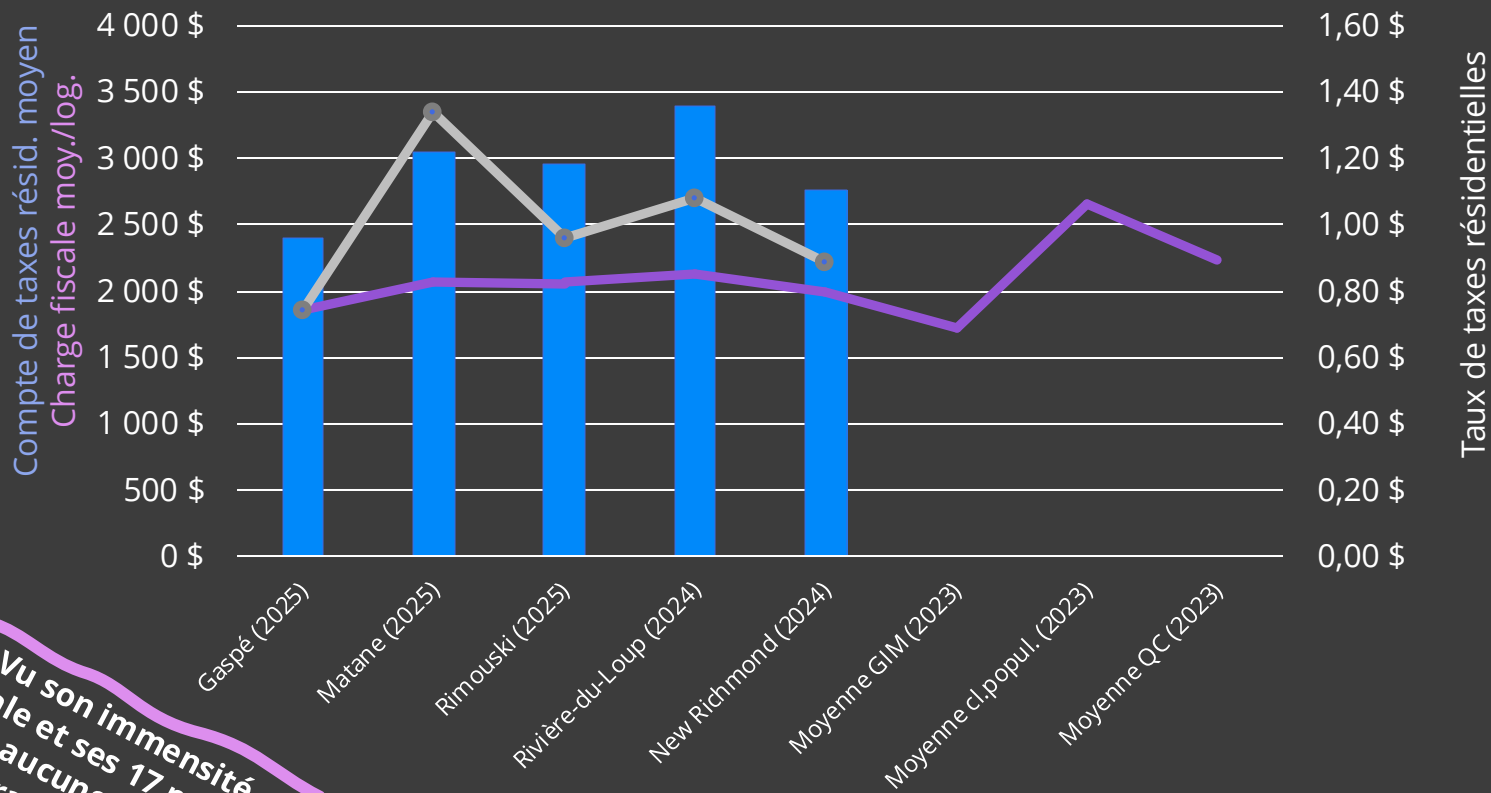
Hausse du compte de
taxes moyen
(incluant les tarifs de services)

Taux de taxes résidentielles (incluant la répartition générale) :
0,7578\$/100\$ d'évaluation

**GASPÉ DISPOSE TOUJOURS D'UN COMPTE DE TAXES TRÈS COMPÉTITIF
SI ON LE COMPARE AVEC D'AUTRES VILLES**

COMPARAISON

Gaspé versus d'autres villes «comparables»



N.B.: Vu son immensité territoriale et ses 17 noyaux villageois, aucune ville ne se compare vraiment à Gaspé

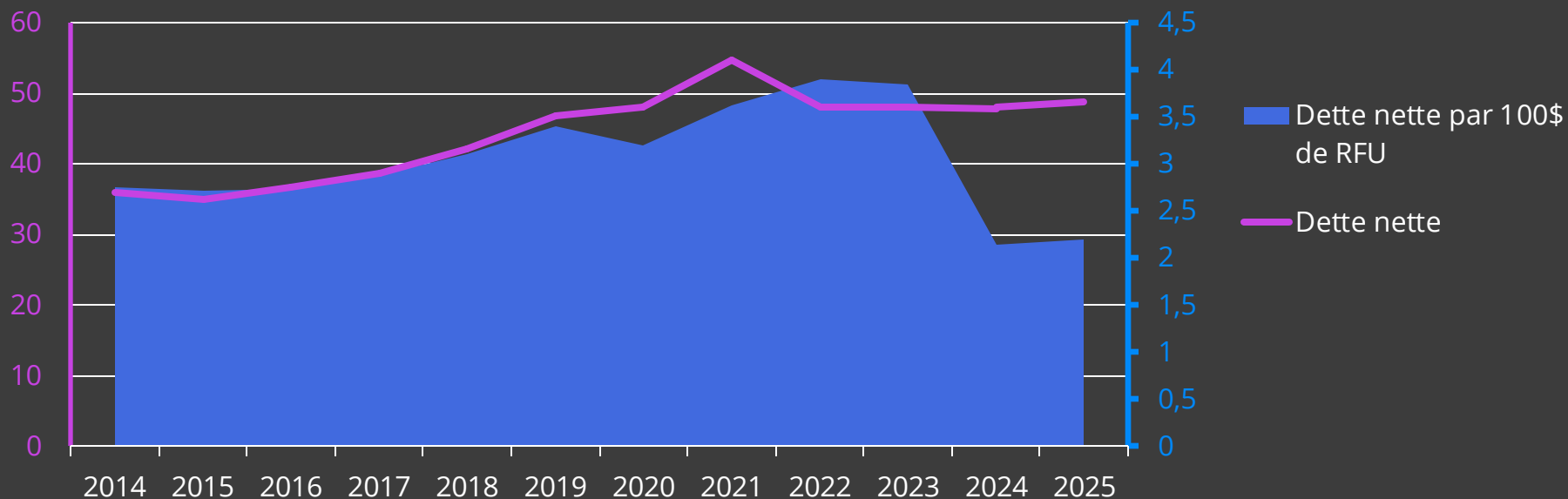
- Compte de taxes résidentiel moyen (incl. tarifs)
- Charge fiscale moyenne par logement
- Taux de taxes résidentielles

4

Projets, endettement et plan triennal d'immobilisations 2024-2026



2014-2025



\$48,7 M\$

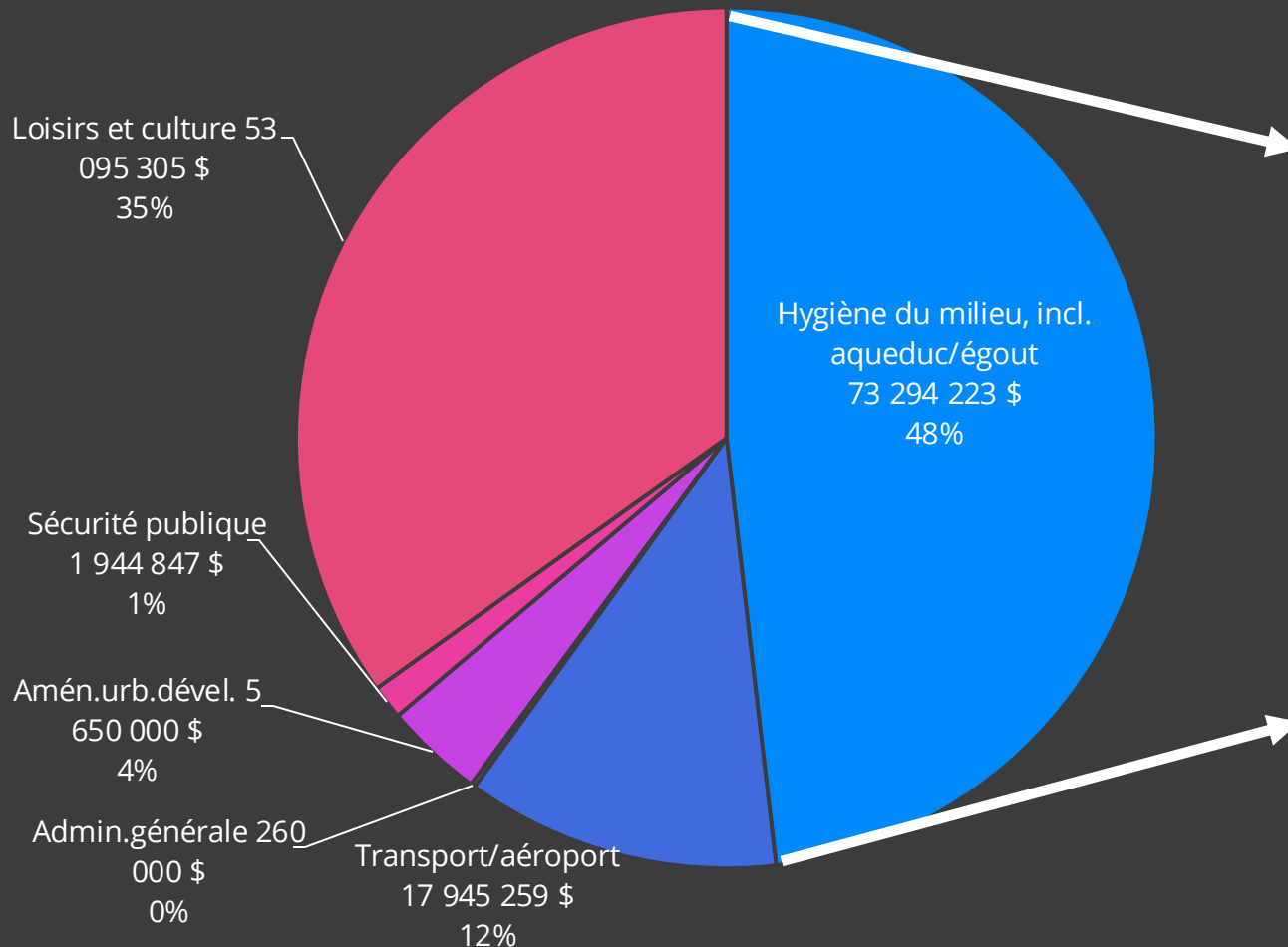
Il est prévu qu'en 2025, la dette nette représentera 48,7M\$, soit 2,19\$ par 100\$ de richesse foncière uniformisée

Éléments de comparaison sur l'endettement (exemples):

- Par 100\$ de RFU : 2,19\$ à Gaspé versus 2,96\$ en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Répartition des investissements

Sous réserve de l'obtention d'aides financières, nous planifions **152M\$** d'investissements sur 3 ans, dont **81 665 375\$ (53,7%)** sont des obligations légales



Détails	%
Mise à norme eau potable Rivière-au-Renard	35,3%
Mise à norme eaux usées Rivière-au-Renard	45 %
Érosion et réfection rue des Touristes L'Anse-à-Valleau	5,3 %
Stations de pompage	3,4 %
Mise à norme eau potable L'Anse-au-Griffon	5,4 %
Autres	5,6 %

FAITS SAILLANTS - PTI

COMPLÉTÉS ET EN COURS 2021-2024

VALEUR (\$)

Lien routier entre le Parc industriel des Augustines et le Port de Sandy Beach

21 M\$

Projet Rivière-au-Renard, capitale québécoise des pêches maritimes

8,3 M\$

Aéroport (piste, hangars, plans et devis aérogare, stationnement, équipements)

21 M\$ (2018-2022)

Plans et devis du complexe multisport de Gaspé – phase 1 (aréna)

2,3 M\$

Réfection du chemin de Pointe-Navarre – phase 1

1,7 M\$

Piste cyclable de Rivière-au-Renard

1,2 M\$

Rénovation de l'hôtel de ville

4,3 M\$

FAITS SAILLANTS - PTI

À VENIR 2025-2027 (SOUS CONDITION D'AIDES FINANCIÈRES)	VALEUR (\$)
Complexe multisport de Gaspé – phase 1 (aréna)	34 M\$
Mise aux normes aqueduc et égout Rivière-au-Renard	58,9 M\$
Réfection de la piste cyclable + passerelle vers Douglastown	7,5 M\$
Développement Gestion Bourgade	4 M\$
Réfection aréna de Rivière-au-Renard	4 M\$
Aqueduc Anse-au-Griffon	3,95 M\$
Réfection du chemin de Pointe-Navarre – phase 2	3,36 M\$
Protection des berges et réfection de la rue des Touristes (Anse-à-Valleau)	3,9 M\$
Réseau routier (planification de réfection)	2,4 M\$
Bâtiment des Robin	1,65 M\$
Manoir Le Boutillier	1,4 M\$
Salle de spectacles (réfection)	1,3 M\$
Site du Phare de Pointe-à-la-Renommée	1,2 M\$
Protection incendies (camions, équipements, rénovation caserne 48)	1,9 M\$
Diverses infrastructures loisirs et communautaires (tennis, terrains de balle, centre de ski, promenade Jacques-Cartier, etc.)	2,2 M\$

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2025!