



*Ville de Gaspé*

# Budget 2024

Ville de Gaspé

---



# ORDRE DU JOUR DE LA SOIRÉE

(horaire estimatif)

- 19h00: Présentation vulgarisée du budget 2024
- 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 2023*
  - e) *État des surplus*
  - f) *Les tarifications de services spécifiques*
  - g) *Le nouveau rôle d'évaluation*
  - h) *Impact sur le compte de taxes*
  - i) *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

- Forte croissance
- Impacts sur la pénurie de main-d'œuvre, de logements, de garderies, etc.
- Pression sur les infrastructures
- MAIS... difficultés dans le secteur des pêches

## Forte inflation (+4,8% au Québec\*)

- Forte pression sur les finances de la Ville
  - Hausse du prix du carburant, des pièces de véhicules, etc.
  - Hausse des taux d'intérêt (*emprunts sur les projets d'investissement*)
  - Indexation de divers contrats

\* De septembre 2022 à septembre 2023

## 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

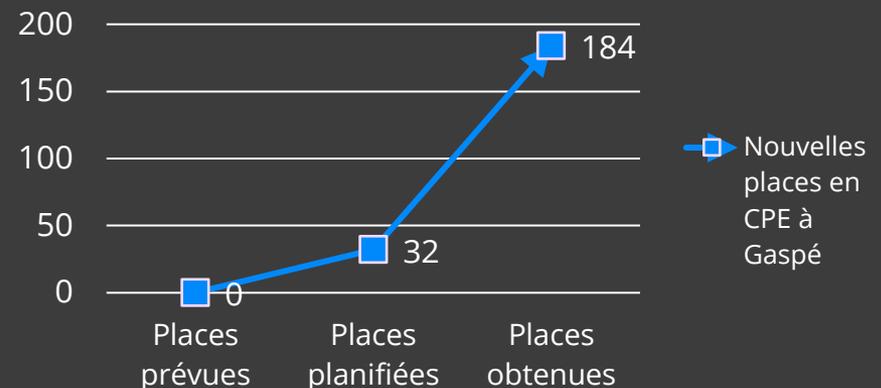
# Mise en contexte

## 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)
- 324 unités attachées avec des promoteurs et en voie de construction, en plus d'autres projets en voie d'élaboration

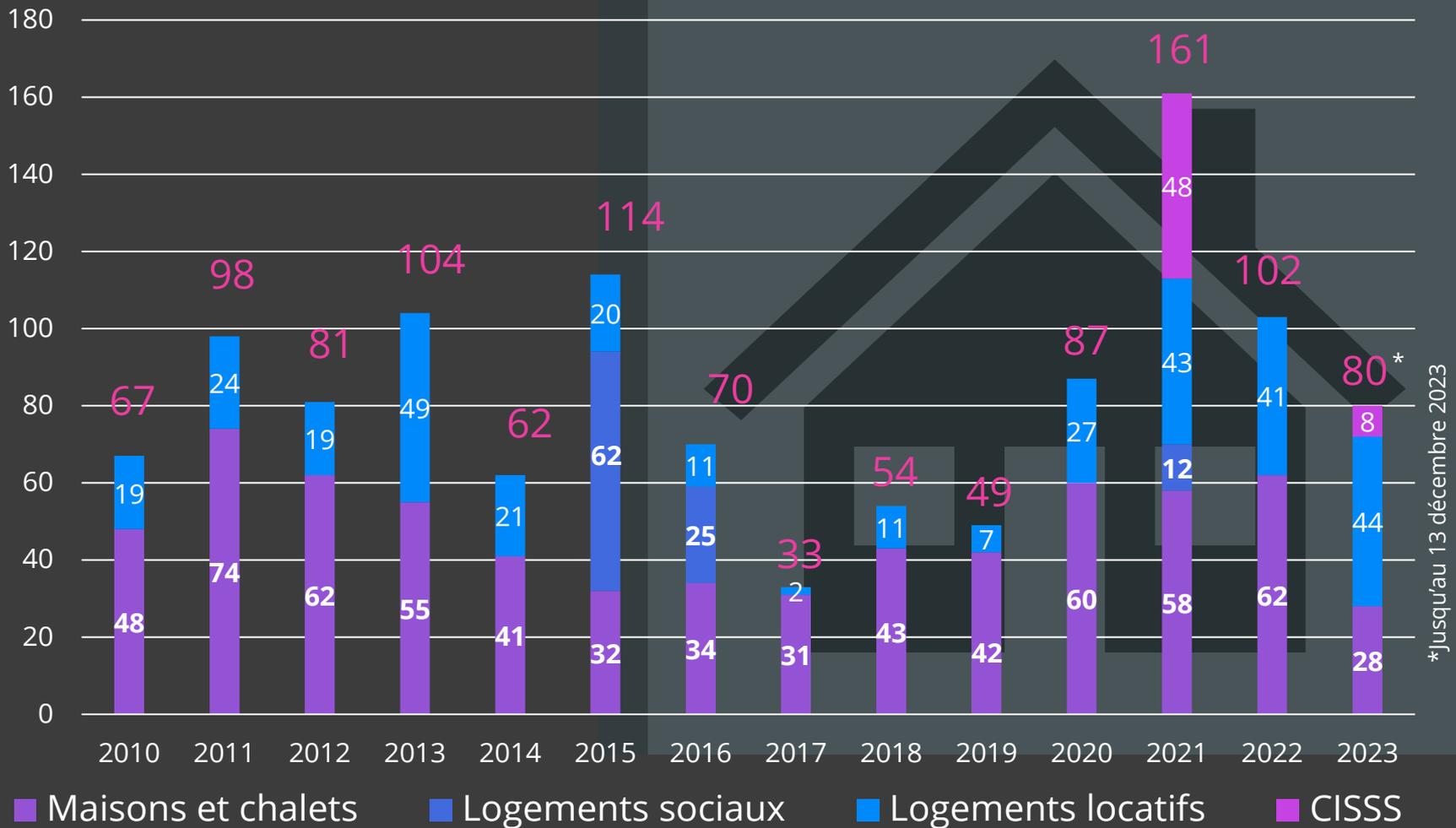
## Garderies :

- Avec un fort leadership...:

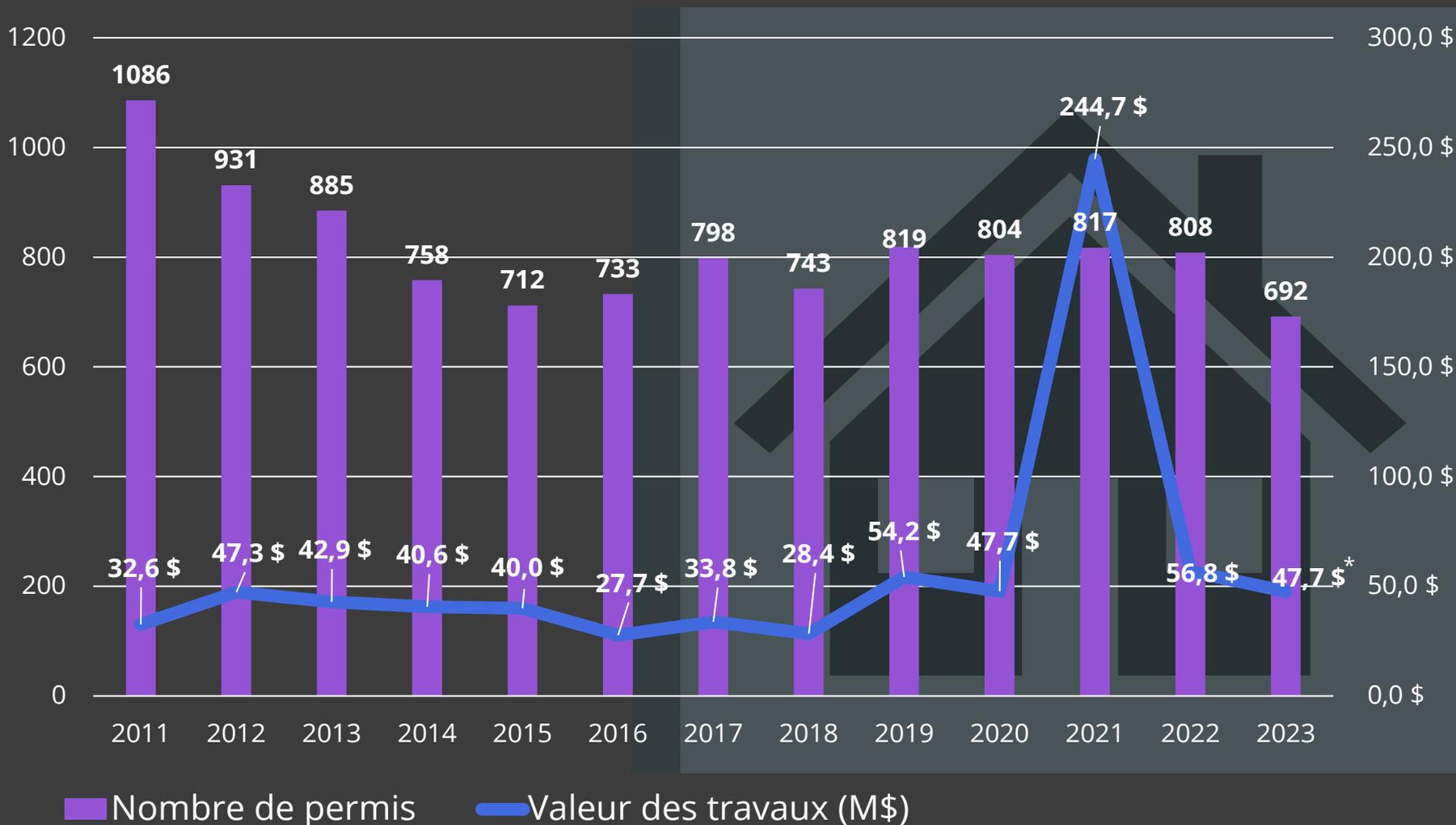


# Construction de logements et de maisons

(permis émis)



# Marché de la construction



\*Jusqu'au 13 décembre 2023

# Marché de la construction

- L'INFLATION, LA HAUSSE DES COÛTS DE CONSTRUCTION ET LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT FREINENT NOTRE CROISSANCE;
- MALGRÉ TOUT, 80 NOUVELLES UNITÉS RÉSIDENIELLES ONT ÉTÉ CRÉÉES EN 2023;
- D'AUTRES GROS PROJETS RÉSIDENIELS SONT PLANIFIÉS, DONT 324 UNITÉS SONT « ATTACHÉES » AVEC DES PROMOTEURS.



# Le besoin de logements demeure criant

- ÉTUDE INDÉPENDANTE DE 2021 : BESOIN DE +400 UNITÉS LOCATIVES PRIVÉES;
- L'ÉTUDE EST BASÉE SUR *650 EMPLOIS CHEZ LM WINDPOWER...* MAIS CAPACITÉ DE L'USINE EST BEAUCOUP PLUS GRANDE QUE ÇA, ET LA CROISSANCE IRA EN FONCTION DES LOGEMENTS ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DISPONIBLES;
- 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 144 UNITÉS PRIVÉES (Logements CVP) : DÉBUT REPORTÉ EN 2024;
- PROJET DE 84 UNITÉS ABORDABLES (Habitations de la Montagne) : EN ATTENTE DU PHAQ;
- PROJET DE 64 UNITÉS ABORDABLES SECTEUR RUE FOREST : DÉBUT PRINTEMPS 2024;
- PROJET DE 12 UNITÉS PRIVÉES SUR LA RUE MGR-ROSS : DÉBUT 2024;
- PROJET DE 12 UNITÉS SOCIALES À PETIT-CAP : OUVERTURE IMMINENTE;
- PROJET DE 8 UNITÉS MODULAIRES DU CISSS : 2024;
- 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);
- L'INFLATION, LA SURCHAUFFE DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION ET LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT ONT UN EFFET NÉGATIF ET RALENTISSENT L'ÉLAN.

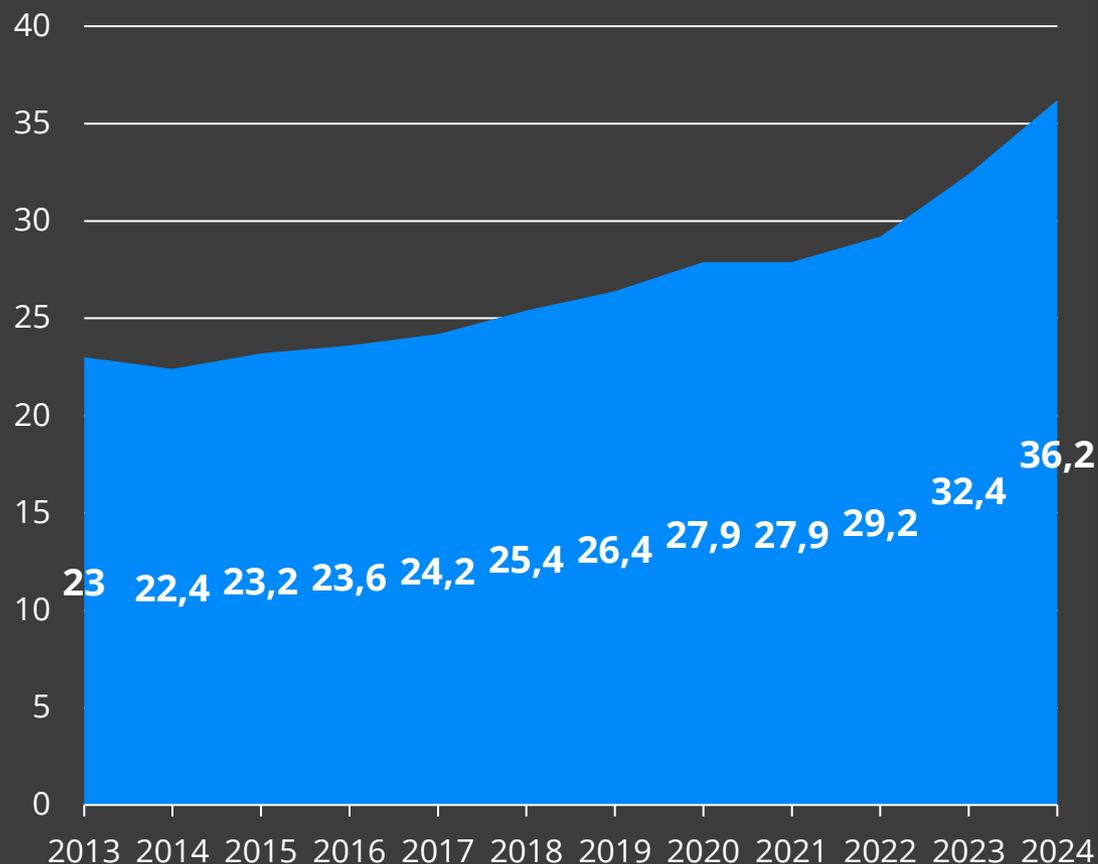
3

# Budget 2024

---

# ÉVOLUTION DU BUDGET AU FIL DU TEMPS

## 2013-2024



### BUDGET 2024

**\$36,2 M\$**

Poussé par l'inflation et l'essor économique, le budget 2024 représente une hausse de 11,6% comparativement au budget de 2023.

SUR UN BUDGET DE 36,2 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 Régie des matières résiduelles et redevances à l'enfouissement;
- Contribution au déficit d'opération de l'Office d'habitation (logements sociaux);
- Contribution au CRSBP pour les bibliothèques;
- Conventions de travail (collective, pompiers, cadres);
- Contrats de déneigement en sous-traitance;
- Contrats pour la cueillette des matières résiduelles, les gros rebuts, les boues de fosses septiques, etc.;
- Contrat pour la gestion de l'usine de traitement des eaux usées;
- Contrat de la firme d'évaluation foncière;
- Fonds pour la tenue des élections municipales;
- Investissements à long terme (capital et intérêts);
- Etc.

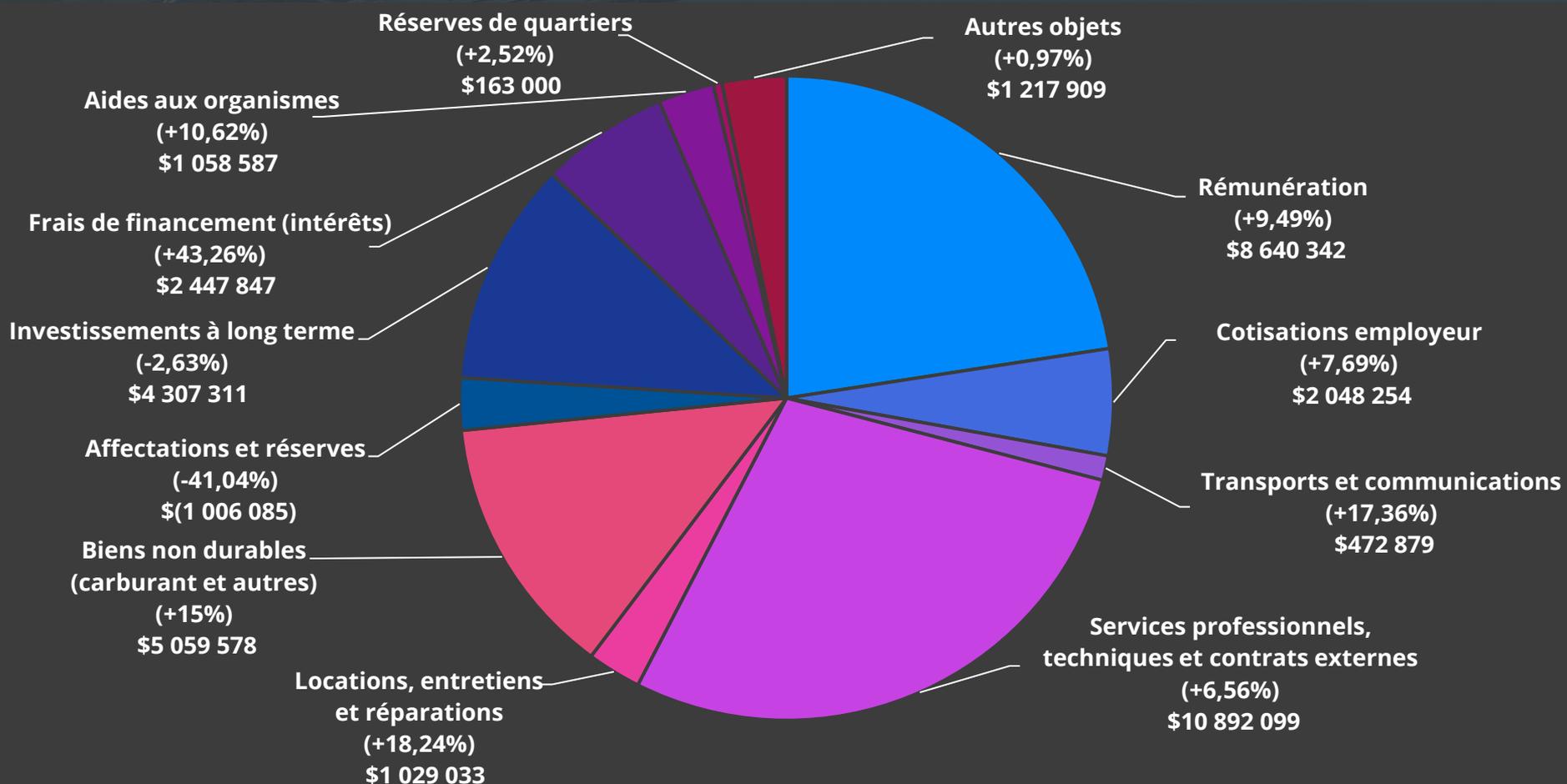




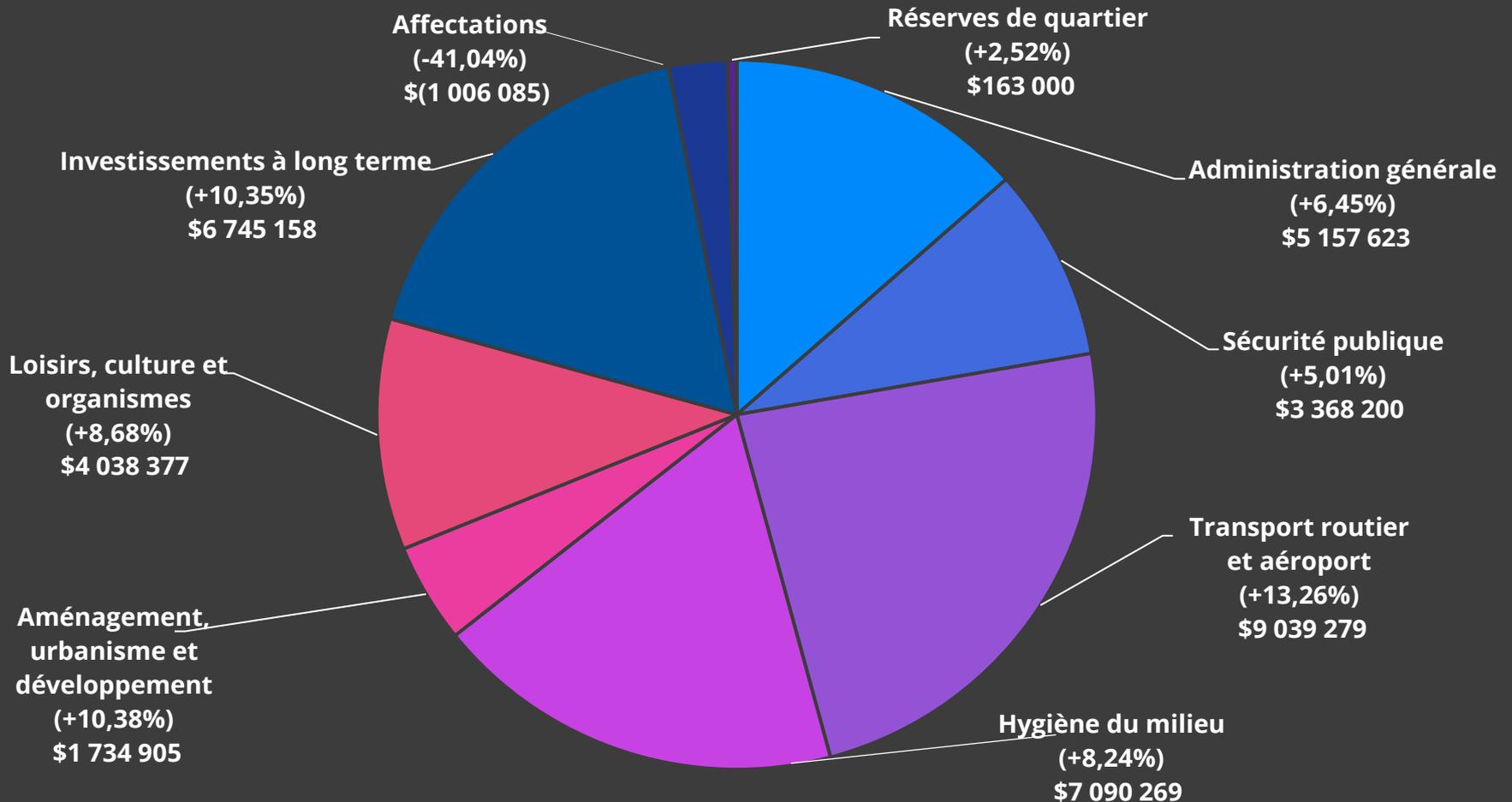
## DÉPENSES PAR OBJET

# Répartition des dépenses

(et écarts 2024 vs 2023)



## Répartition des dépenses (et écarts 2024 vs 2023)



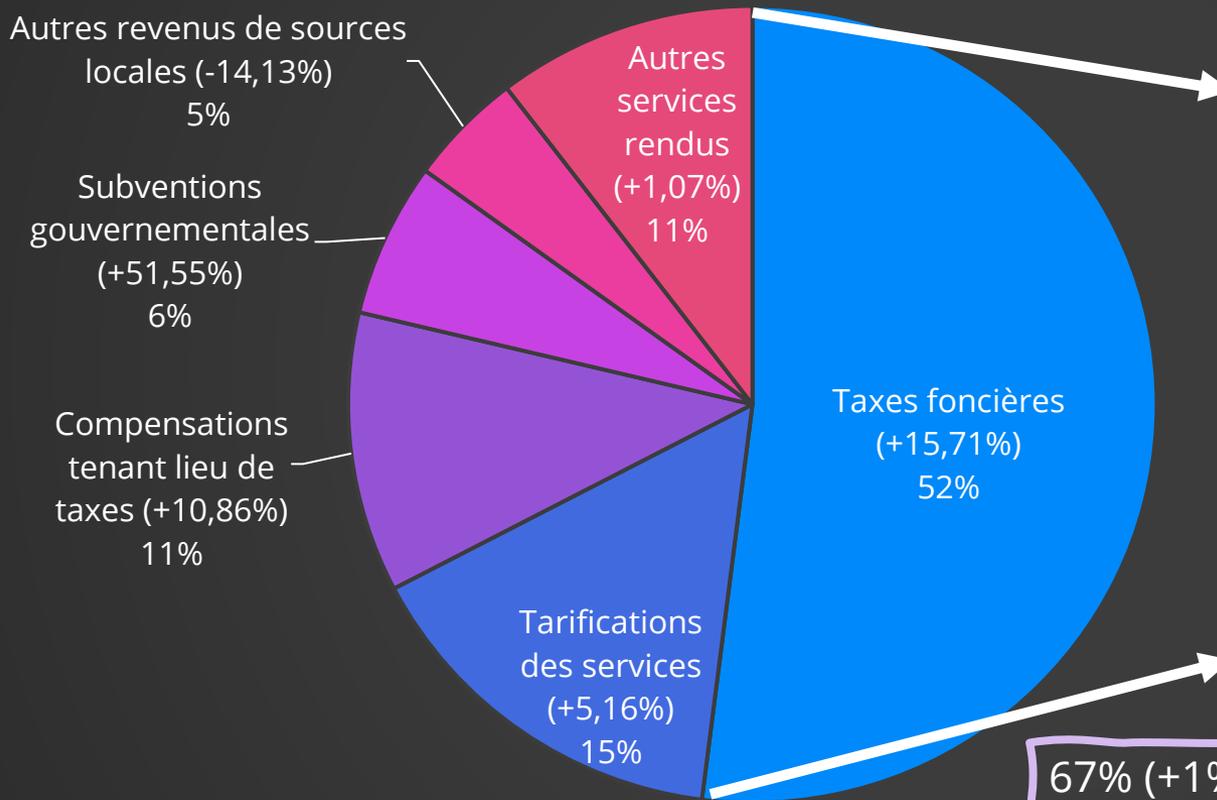
# Principales dépenses en hausse

OBJET	EN \$	EN %
CONTRATS DE DÉNEIGEMENT	+225 921\$	+14,3%
MATIÈRES RÉSIDUELLES (CONTRAT DE TRANSPORT, LET, COLLECTE FOSSES SEPTIQUES, COMPOSTAGE, CENTRE DE TRI, ETC.)*	+383 685\$	+9,0%
SERVICES PROFESSIONNELS (LOI 25, CYBERSÉCURITÉ, SERVICES JURIDIQUES, LOGICIELS, ENTRETIEN, ETC.)	+182 211\$	+37,5%
INVESTISSEMENTS À LONG TERME (EN CAPITAL (-136 495\$) ET INTÉRÊTS (+679 853\$)	+543 358\$	+9,2%
MASSE SALARIALE (INDEXATIONS, AJUSTEMENTS D'ÉCHELONS, TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, MODIFICATION DE POSTES, ETC.)	+748 579\$	+9,5%
CARBURANT (VÉHICULES MUNICIPAUX) (HORS AÉROPORT)	+50 000\$	+13,0%
AÉROPORT (CARBURANT + SERVICES DÉGLAÇAGE ET GPU)*	+278 750\$	+33,1%
ENTRETIEN DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS (TRAVAUX PUBLICS)	+285 545\$	+26,6%
CONTRATS D'ASSURANCES	+25 000\$	+3,9%
HYDRO-QUÉBEC (BÂTIMENTS MUNICIPAUX)	+122 850\$	+10,5%
QUOTE-PART À LA SQ	+26 024\$	+1,2%

\* Voir diapositives sur les revenus pour compenser totalement ou partiellement ces dépenses

# Répartition des revenus

(et écarts 2024 vs 2023)



Secteurs	% 2024	% 2023
Résidentiels	59,0%	70,1%
Non résidentiels	21,4%	22,8%
Industriels	15,6%	3,9%
6 logements et +	3,0%	2,4%
Agricoles	0,4%	0,3%
Terrains vagues	0,6%	0,4%

67% (+1%) des revenus sont rattachés aux propriétaires fonciers (taxes et tarifs)

# Principaux revenus en hausse

OBJET	EN \$	EN %
TAXES FONCIÈRES (NOUVELLES CONSTRUCTIONS)	+2 545 671\$	S/O
TAXES FONCIÈRES (CONSTRUCTIONS EXISTANTES)	+10 801\$	+0,07%
TARIFICATION DES SERVICES (NOUVELLES CONSTRUCTIONS)	+54 000\$	S/O
TARIFICATION DES SERVICES (CONSTRUCTIONS EXISTANTES)	+218 410\$	+4,1%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (QUÉBEC)	+368 858\$	+14,0%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (FÉDÉRAL)	+34 312\$	+3,2%
COMPENSATIONS MATIÈRES RÉSIDUELLES (AUTRES QUE TARIFS)*	+155 000\$	+39,2%
AÉROPORT (CARBURANT + SERVICES + FRAIS)*	+331 250\$	+22,5%
CROISSANCE D'UN POINT DE TVQ (PACTE FISCAL)	+530 640\$	+212,9%
<i>BAISSE : TRANSFERT DE PÉRÉQUATION</i>	-33 765\$	-17,3%
AUTRES TRANSFERTS GOUV. (SUBVENTIONS PROJETS)	+275 290\$	+26,1%

\* Voir diapositives sur les dépenses couvertes totalement ou partiellement par ces revenus

# Tarifification des services

Les effets de l'inflation (notamment l'indexation de contrats externes) provoquent une légère augmentation des tarifs pour les usagers de plusieurs services...

**595\$**

(+40\$/an | +20\$/an par service)



Aqueduc, égout et assainissement des eaux

**260\$**

(+15\$/an)



Collecte, tri et traitement des matières résiduelles

**175\$**

(+15\$/an)

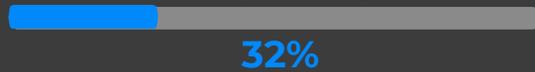


Vidange et traitement des boues de fosses septiques

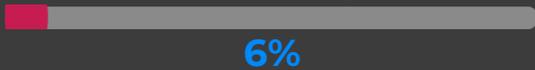
# LE POINT SUR LES SURPLUS

**TOTAL BRUT 1<sup>er</sup> janvier 2023**  
11 576 207\$

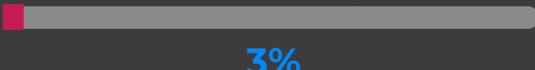
**SURPLUS AFFECTÉ au 1<sup>er</sup> janvier 2023**  
3 651 418\$



**UTILISÉ en 2023 (imprévu)**  
-229 112\$



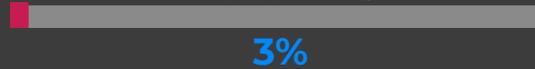
**UTILISÉ pour équilibrer le budget 2023**  
-104 015\$



**À recevoir du S.N-A. et remboursement dû pour 2023**  
+368 507\$



**AFFECTATION pour équilibrer budget 2024**  
-124 635\$



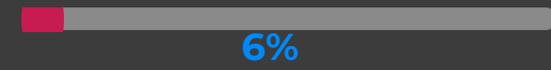
**SOLDE AFFECTÉ 31 DÉCEMBRE 2023**  
3 562 163\$



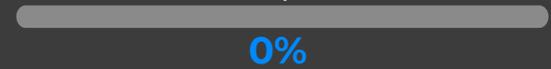
**SURPLUS NON-AFFECTÉ 1<sup>er</sup> janvier 2023**  
8 129 494\$



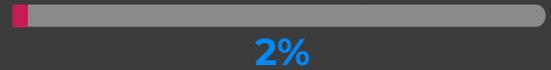
**UTILISÉ en 2023 (imprévu\*)**  
-461 759\$



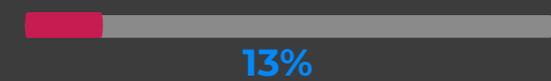
**UTILISÉ pour équilibrer le budget 2023**  
0\$



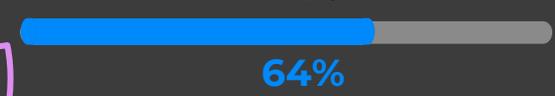
**S.N-A à affecter à des réserves**  
-142 500\$



**AFFECTATION pour équilibrer budget 2024**  
-1 006 085\$



**SOLDE NON-AFFECTÉ 31 décembre 2023**  
6 314 445\$



**SOLDE TOTAL NET**  
9 876 608\$

# UTILISATION DES SURPLUS



Outre pour équilibrer le budget annuel, voici quelques exemples d'utilisation des surplus en cours d'année 2023 (par résolutions) :

PROJET	\$
RÉFECTION PISCINE DU CÉGEP (ENGAGEMENT SUR 7 ANS)	100 534\$
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (MRNF) (PÉNALITÉ VENTE DU TERRAIN POUR CONSTRUCTION DE 144 LOGEMENTS ET 80 PLACES EN GARDERIE)	73 950\$
HABITATIONS DE LA MONTAGNE (ÉTUDES PROJET QUARTIER DU HAVRE)	34 300\$
ADDÉNERGIE (BORNES DE RECHARGE)	24 000\$
CENTRE CULTUREL LE GRIFFON (AIDE PONCTUELLE)	26 065\$
BERCEAU DU CANADA (INFRASTRUCTURES)	24 385\$
PORT DE HAVRE-ST-PIERRE (PROJET DE LIEN INTERRIVES)	15 000\$
CLUB NAUTIQUE FORILLON (AIDE PONCTUELLE)	49 580\$
MÉNAGE PARC INDUSTRIEL DE RIVIÈRE-AU-RENARD (RÉCUP.POLO)	24 000\$
TRANSPORT ADAPTÉ CÔTE-DE-GASPÉ (AIDE PONCTUELLE)	15 650\$

# UTILISATION DES SURPLUS

## SUITE

Outre pour équilibrer le budget annuel, voici quelques exemples d'utilisation des surplus en cours d'année 2023 (par résolutions) :

PROJET	\$
RIBFEST GASPÉSIEN	15 000\$
CENTRE DE SKI MONT-BECHERVAISE (ÉTUDES)	16 810\$
LES GRIFFONS DU GRAND GASPÉ	8 670\$
LÉGION ROYALE CANADIENNE (TABLES DE BILLARD)	11 960\$
COMITÉ CENTRE ARTISTIQUE DE CAP-AUX-OS	11 620\$
SITE HISTORIQUE PHARE DE CAP-DES-ROSIERS (AIDE PONCTUELLE)	8 000\$
CLUB DE MOTONEIGE LES BONS COPAINS (BRIS RESURFACEUSE)	7 500\$
COMITÉ DES PLACEMENTS WAKEHAM (SURFACE DEK HOCKEY)	6 500\$

2024-2025-2026



Ville de Gaspé

# Nouveau rôle d'évaluation\*

Établi par une firme d'évaluateurs agréés indépendante

**+ 30,2%**

**Augmentation globale  
du rôle d'évaluation**  
(incluant les nouvelles  
constructions résidentielles et  
commerciales, tous les  
commerces et les industries)

**+ 35,9%**

**Augmentation de la valeur  
moyenne des résidences  
unifamiliales existantes**

**2,35 MM\$**

**Richesse foncière uniformisée  
(RFU)  
versus 1,81 MM\$ au rôle  
précédent**

La valeur des résidences augmente plus rapidement que la valeur des industries,  
commerces, institutions.

\* Obligation légale aux trois ans

2024-2025-2026



*Ville de Gaspé*

# Nouveau rôle d'évaluation\*

La moyenne est de +35,9%, mais :  
il y a des variations importantes de la valeur résidentielle selon les secteurs

**Quartier 1**

**+ 41,5%**

**Quartier 2**

**+ 25,5%**

**Quartier 3**

**+ 44,3%**

**Quartier 4**

**+ 36,4%**

**Quartier 5**

**+ 37,1%**

**Quartier 6**

**+ 33,2%**

\* Obligation légale aux trois ans

2024



*Ville de Gaspé*

# Baisse du taux de taxes (-31,5%)

Évidemment, nous n'augmentons pas le compte de taxes de 35,9%!  
Nous allons donc **BAISSER** le taux de taxes!

Le taux de taxes 2023  
(incluant la répartition générale)

0,9803\$/100\$  
d'évaluation

BAISSE du taux de  
taxes

-31,5%

NOUVEAU taux de taxes  
résidentielles (incluant la  
répartition générale)

0,7457\$/100\$  
d'évaluation

TRÈS variable d'une maison à une autre

DIMINUTION du compte de taxes pour 38,4% des résidences

Les écarts de valeur vont de +0,4% à +129,1%

Les écarts de compte de taxes vont de -14% à +38%

# EN RÉSUMÉ...

## Forte inflation (+4,8% au Québec\*)

- Provoque une hausse de 11,6% des dépenses de la Ville de Gaspé, dont le carburant, pièces de véhicules, taux d'intérêt, contrats externes, etc.

## Notre forte économie rapporte de nouveaux revenus

- Nouvelles constructions = nouveaux revenus (LM Wind Power +2,2M\$, MTQ +360 000\$, etc.)
- Diversification des revenus de l'aéroport
- Gains du dernier pacte fiscal

## Appropriation de surplus non affecté

- Sans l'agrandissement de LM Wind Power et sans appropriation de surplus, la hausse de taxes serait de 26,2%
- Sans l'agrandissement de LM Wind Power et avec l'appropriation de surplus, la hausse de taxes serait de 17,9%
- Incluant l'agrandissement de LM Wind Power, mais sans l'appropriation de surplus, la hausse de taxes serait de 8,4%
- Pour éviter cela, on affectera **1 million\$** de surplus pour soulager les citoyens, déjà étranglés par l'inflation

\* De septembre 2022 à septembre 2023

# Impact sur le compte de taxes moyen

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

**238 500\$**

Évaluation d'une  
résidence moyenne  
(+35,9%)

**3,8%**

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

**89,78\$**

(ou 7,48\$/mois)

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

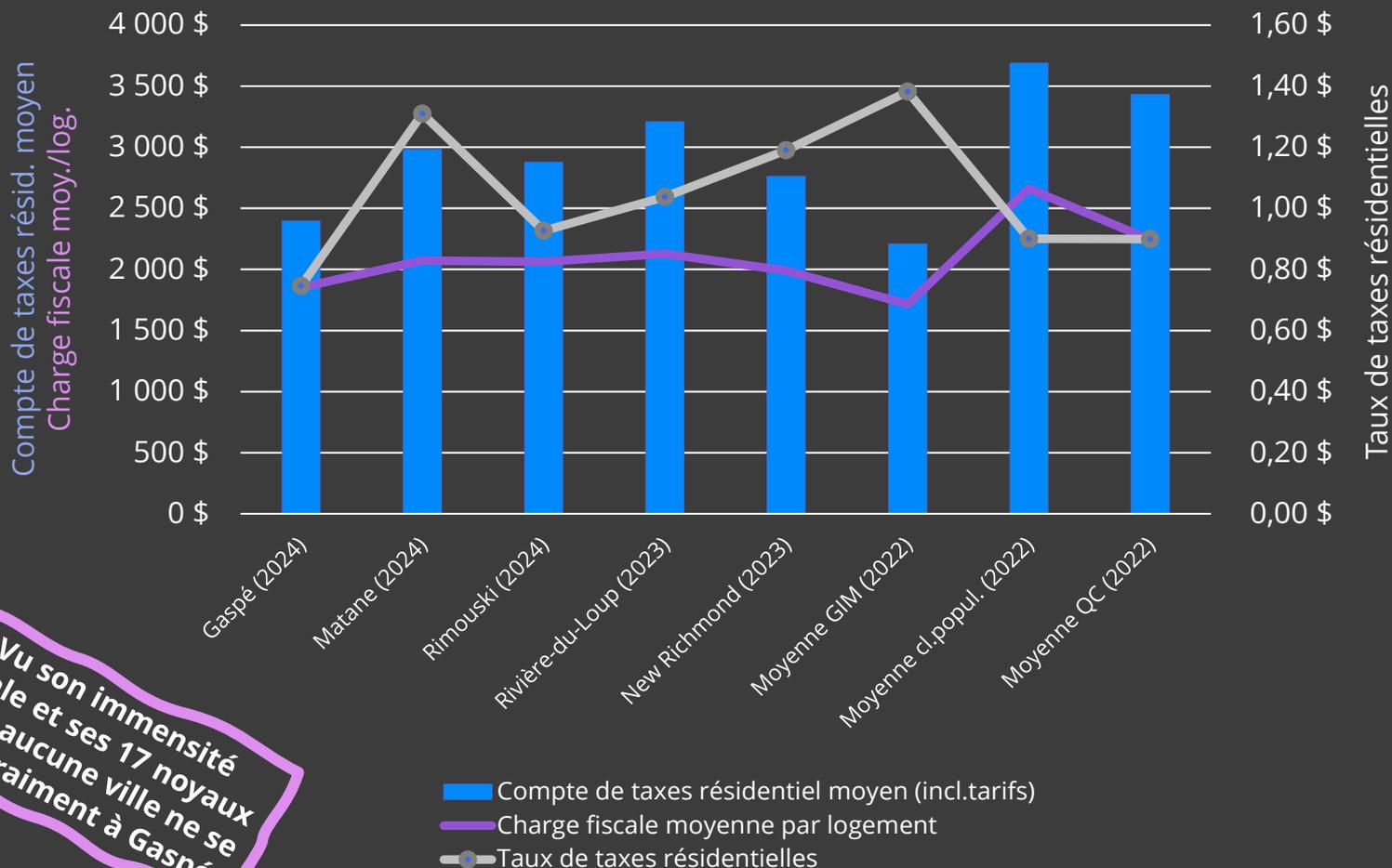
À 3,8%, la hausse est en-dessous de l'inflation qui se situait à 4,8% au Québec de septembre 2022 à septembre 2023.

Taux de taxes résidentielles (incluant la répartition générale) :  
**0,7457\$/100\$ d'évaluation**

**MALGRÉ L'INFLATION ET LA PRESSION RATTACHÉE À SON DÉVELOPPEMENT,  
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»



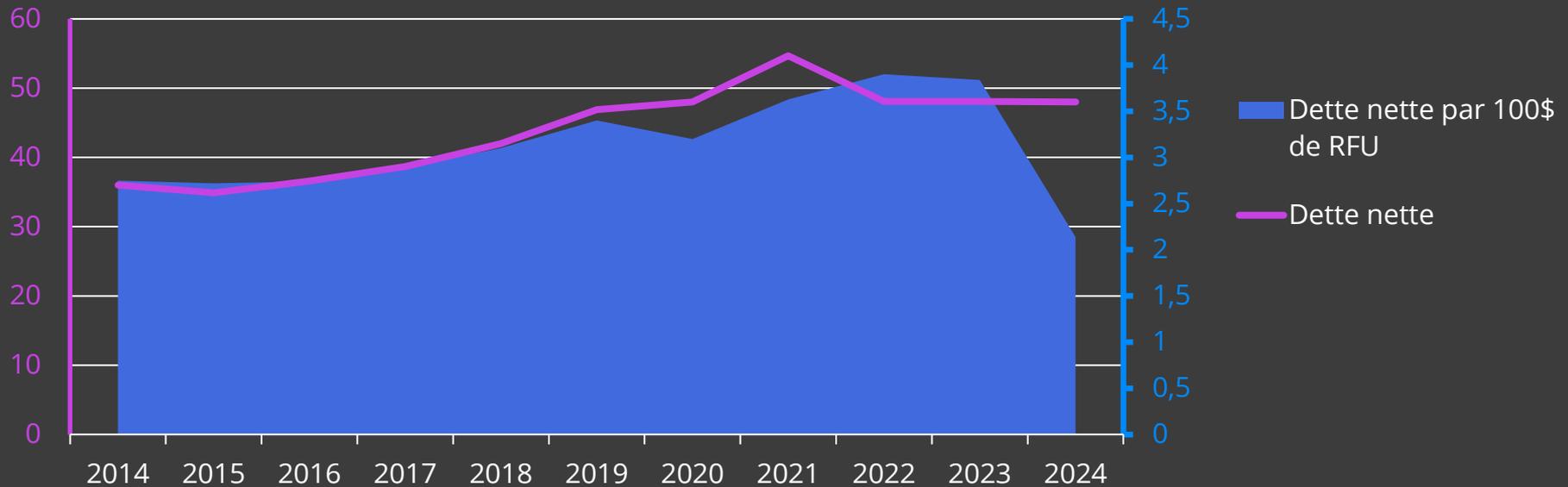
**N.B.: Vu son immensité territoriale et ses 17 noyaux villageois, aucune ville ne se compare vraiment à Gaspé**

# 4

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

---

# 2014-2024



**\$48 M\$**

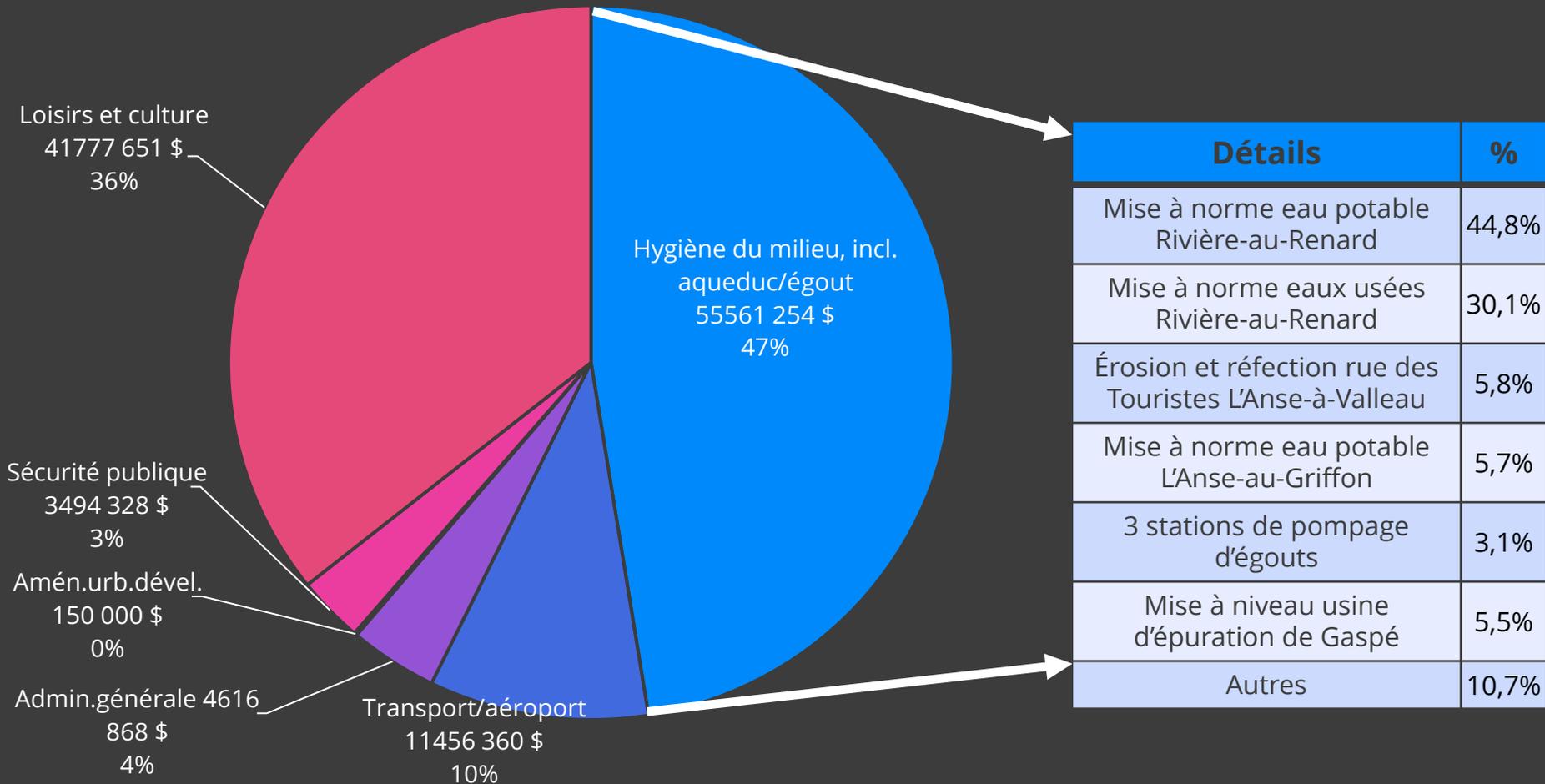
Il est prévu qu'en 2024, la dette nette représentera 48M\$, soit 2,14\$ par 100\$ de richesse foncière uniformisée

**Éléments de comparaison sur l'endettement (exemples):**

- Par 100\$ de RFU : 2,14\$ à Gaspé versus 2,96\$ en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- Charge moyenne par unité d'évaluation : 5002\$ à Gaspé versus 7772\$ au Québec

# Répartition des investissements

Sous réserve de l'obtention d'aides financières, nous planifions **117M\$** d'investissements sur 3 ans, dont **64 380 024\$ (55,0%)** sont des obligations légales



# FAITS SAILLANTS - PTI

COMPLÉTÉS ET EN COURS 2021-2024	VALEUR (\$)
Lien routier entre le Parc industriel des Augustines et le Port de Sandy Beach	21M\$
Projet Rivière-au-Renard, capitale québécoise des pêches maritimes	8,3M\$
Aéroport (piste, hangars, plans et devis aérogare, stationnement, équipements)	21M\$ (2018-2022)
Plans et devis du complexe multisport de Gaspé – phase 1 (aréna)	2,3M\$
Réfection du chemin de Pointe-Navarre – phase 1	1,7\$
Piste cyclable de Rivière-au-Renard	1,2M\$
À VENIR 2024-2026 (SOUS CONDITION D'AIDES FINANCIÈRES)	VALEUR (\$)
Complexe multisport de Gaspé – phase 1 (aréna)	34M\$
Mise aux normes aqueduc et égout Rivière-au-Renard	41,6M\$
Aqueduc Anse-au-Griffon	3,1M\$
Réfection du chemin de Pointe-Navarre – phase 2	3,1M\$
Protection des berges et réfection de la rue des Touristes (Anse-à-Valleau)	3,2M\$
Réseau routier (planification de réfection)	2,4M\$
Rénovation de l'hôtel de ville	4,3M\$
Protection incendies (camions, équipements, rénovation caserne 48)	3,5M\$
Autres infrastructures de sports, loisirs et culture	5,3M\$

# NOUVEAUTÉ : BUDGET PARTICIPATIF

## Un budget participatif, c'est :

- Une façon de stimuler la participation citoyenne dans l'effervescence de notre ville;
- Les gens de 14 ans et plus et les organismes seront invités à déposer des projets;
- Un budget de **50 000\$** en 2024;
- Destiné à projets d'infrastructures ou d'équipements, peu importe le domaine (loisirs, sécurité publique, agroalimentaire, mobilité durable, etc.);
- La population sera appelée à voter;
- Le processus est prévu débuter en avril;
- Tous les détails seront annoncés au printemps.



**MERCI DE VOTRE ATTENTION!**

---

**BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2024!**