Séance d'information

Budget 2017

Ville de
Thetford Mines

ORDRE DE PRÉSENTATION

	Pages
Faits saillants	
▫ Faits saillants	3
▫ Statistiques des villes comparables	7
Budget de fonctionnement	
▫ Répartition des revenus	9
▫ Répartition des dépenses par fonction	11
▫ Répartition des dépenses par objet	12
▫ Compte de taxes pour une maison unifamiliale desservie	13
▫ Compte de taxes pour une maison unifamiliale non desservie	14
▫ Taxes immeubles résidentiels	15
▫ Taxes immeubles non résidentiels	16
▫ Taxes pour le service de dette sur infrastructures d'eau potable	17
Immobilisations et projets spéciaux	
▫ Répartition des dépenses en immobilisations et projets spéciaux	19
▫ Répartition du financement des immobilisations et projets spéciaux	20
▫ Programme triennal 2017-2018 et 2019	21
Annexe 1	
▫ Informations détaillées sur les dépenses en immobilisations et projets spéciaux	22
Annexe 2	
▫ Informations détaillées sur les dépenses de fonctionnement	28

FAITS SAILLANTS

- Le budget 2017 comparé au budget 2016:
  - Maintien des taux de taxation pour tous les immeubles résidentiels, non résidentiels et les terrains vagues desservis;
  - La majorité des contribuables recevront leur plus bas compte de taxes en quatre ans. Le compte de taxes d'une maison moyenne desservie a subi une diminution de près de 1 % par rapport à 2014 passant de 2 186 $ à 2 172 $ en 2017.

FAITS SAILLANTS

- Le budget 2017 comparé au budget 2016:
  - Ajout d'une troisième voie pour le traitement des matières organiques afin de respecter les exigences fixées par le gouvernement du Québec qui entreront en vigueur en 2022.
  - Cependant, l'amélioration de la performance de la Ville sur le traitement des matières résiduelles permet de limiter la hausse de tarification des ordures à10 $ par unité d'évaluation.

FAITS SAILLANTS

- Votre compte de taxes pour 2017* :
  - Secteurs desservis par l'usine de filtration d'eau potable
    - Diminution de 1 % à 4 %, soit un montant variant de 21 $ à 96 $.
  - Secteur Black Lake
    - Diminution de 1.4 % à 1.78 %, soit un montant de 30 $ pour la résidence unifamiliale moyenne desservie et de 35 $ pour celle non desservie.
  - Tous les autres secteurs non desservis (7% des contribuables)
    - Augmentation générale de 10 $ due à l'ajout de la collecte des matières organiques.

* *pour la résidence unifamiliale moyenne d'une valeur de 133 500 $*

FAITS SAILLANTS

- Au niveau du budget d'immobilisations:
  - Un budget de 1,2 million de dollars pour des projets d'amélioration d'infrastructures de loisirs dans le cadre des Jeux du Québec 2018 qui seront admissibles à une aide financière variant de 50 % à 67 % des coûts admissibles ;
  - Construction d'un Centre d'affaires et de congrès qui sera admissible à des subventions de près de 90 % des coûts et le solde sera financé à même les excédents accumulés;
  - Travaux sur les différentes infrastructures pour un montant de près de 5 millions $ incluant des travaux de pavage et de voirie pour 1 million $. Les investissements au niveau des travaux de pavage ont pratiquement doublé depuis 2014.

Statistiques des villes comparables

Données consolidées*

Ville	Population	Évaluation moyenne uniformisée (Résidence)	Charge fiscale moyenne (Résidence)		Taxes / unité d'évaluation imposable		Endettement total net / unité d'évaluation	
	2016	2016	2016		2015		2015	
Thetford Mines	**25 626**	**130 640 $**	**2 312 $**	**2e**	**2 719 $**	**1e**	**3 969 $**	**3e**
Victoriaville	45 309	167 007 $	2 659 $	6e	3 666 $	5e	4 334 $	4e
Saint-Georges	32 535	171 049 $	2 136 $	1e	2 825 $	3e	3 610 $	2e
Magog	26 522	250 071 $	2 477 $	4e	2 771 $	2e	4 625 $	5e
Rivière-du-Loup	19 645	189 899 $	2 687 $	7e	3 817 $	6e	5 596 $	6e
Sept-Îles	25 591	241 433 $	2 487 $	5e	4 632 $	8e	6 732 $	7e
Rimouski	49 281	205 365 $	2 471 $	3e	2 916 $	4e	2 515 $	1e
Lévis	144 147	276 819 $	2 696 $	8e	3 823 $	7e	6 890 $	8e

**Source: « Profil financier » tiré du site Internet officiel du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire*

Statistiques des villes comparables

Données consolidées*

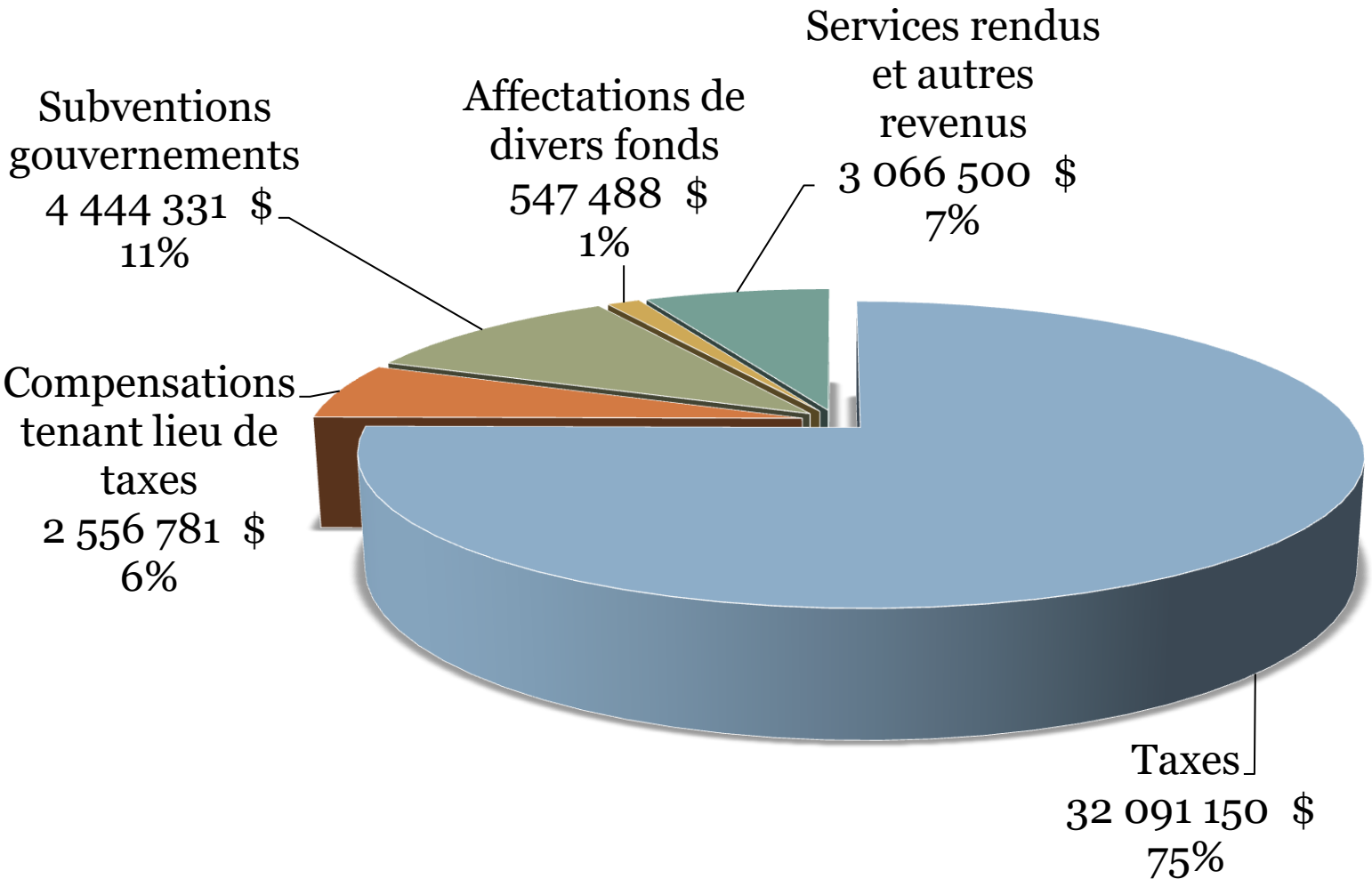
	Charge fiscale moyenne (Résidence)	Taxes / unité d'évaluation imposable	Endettement total net / unité d'évaluation
	2016	2015	2015
Thetford Mines	**2 312$**	**2 719 $**	**3 969 $**
Moyenne - MRC	1 890 $	2 023 $	3 190$
Moyenne - Classe de population	2 777 $	3 865 $	6 321 $
Moyenne - Tout le Québec	2 699 $	3 722 $	5 800 $

**Source: « Profil financier » selon le site Internet officiel du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire*

RÉPARTITION DES REVENUS (en dollars)

	Budget 2017	Budget 2016
Taxes directes	**32 091 150 $**	31 498 701 $
Compensations tenant lieu de taxes	**2 556 781 $**	2 559 395 $
Services rendus à d'autres municipalités	**226 000 $**	229 363 $
Autres revenus (amendes, pénalités, intérêts, mutations, etc.)	**1 875 519 $**	1 842 082 $
Autres services rendus	**964 981 $**	944 446 $
Subventions gouvernementales	**4 444 331 $**	4 303 638 $
Affectation provenant du fonds de développement économique	**225 000 $**	0 $
Affectation provenant du fonds de roulement	**200 250 $**	400 500 $
Affectation des soldes disponibles	**122 238 $**	196 874 $
Total	**42 706 250 $**	41 974 999 $
Variation globale	**1.74 %**	1.53 %

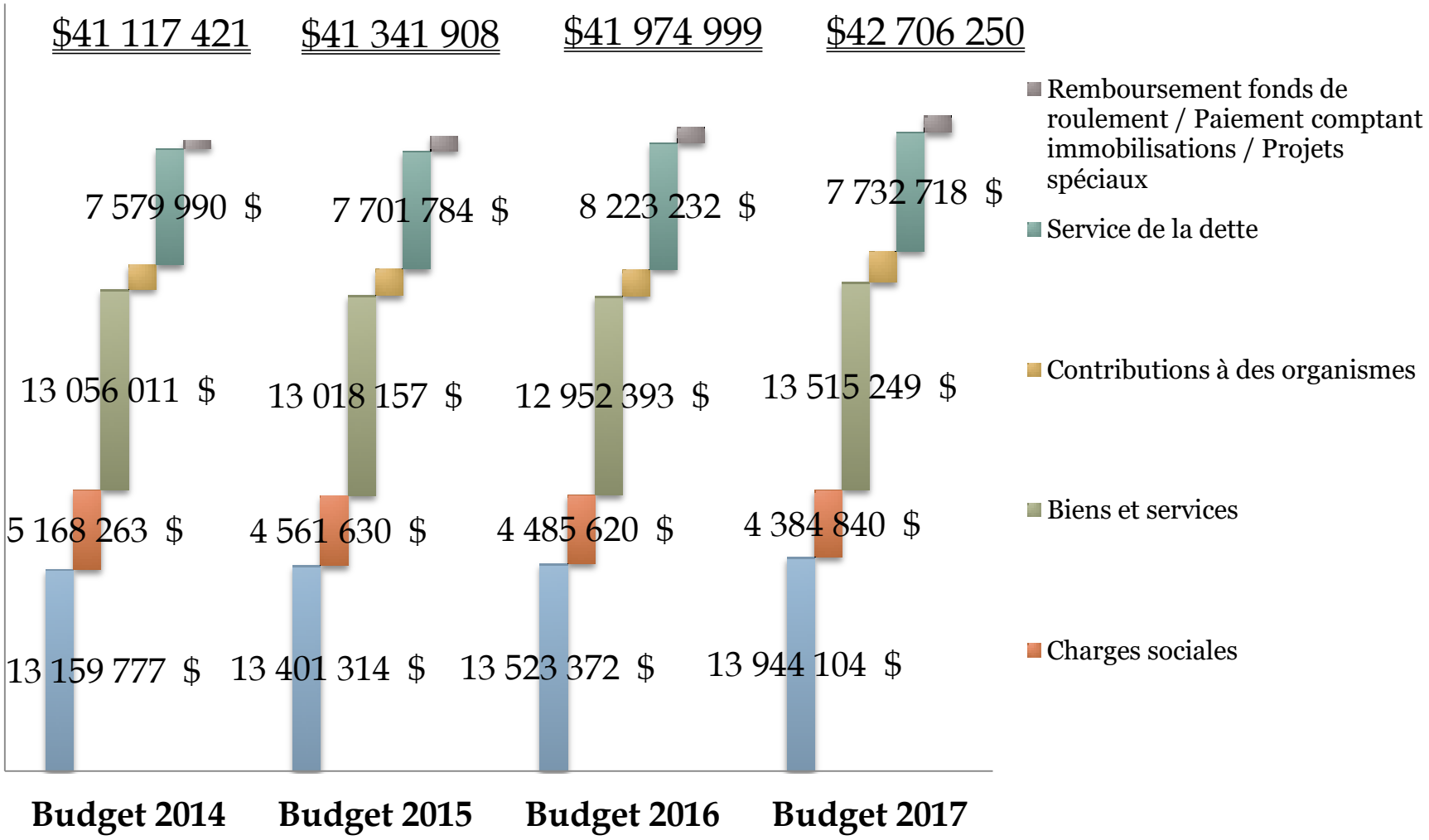
RÉPARTITION DES REVENUS (en %)



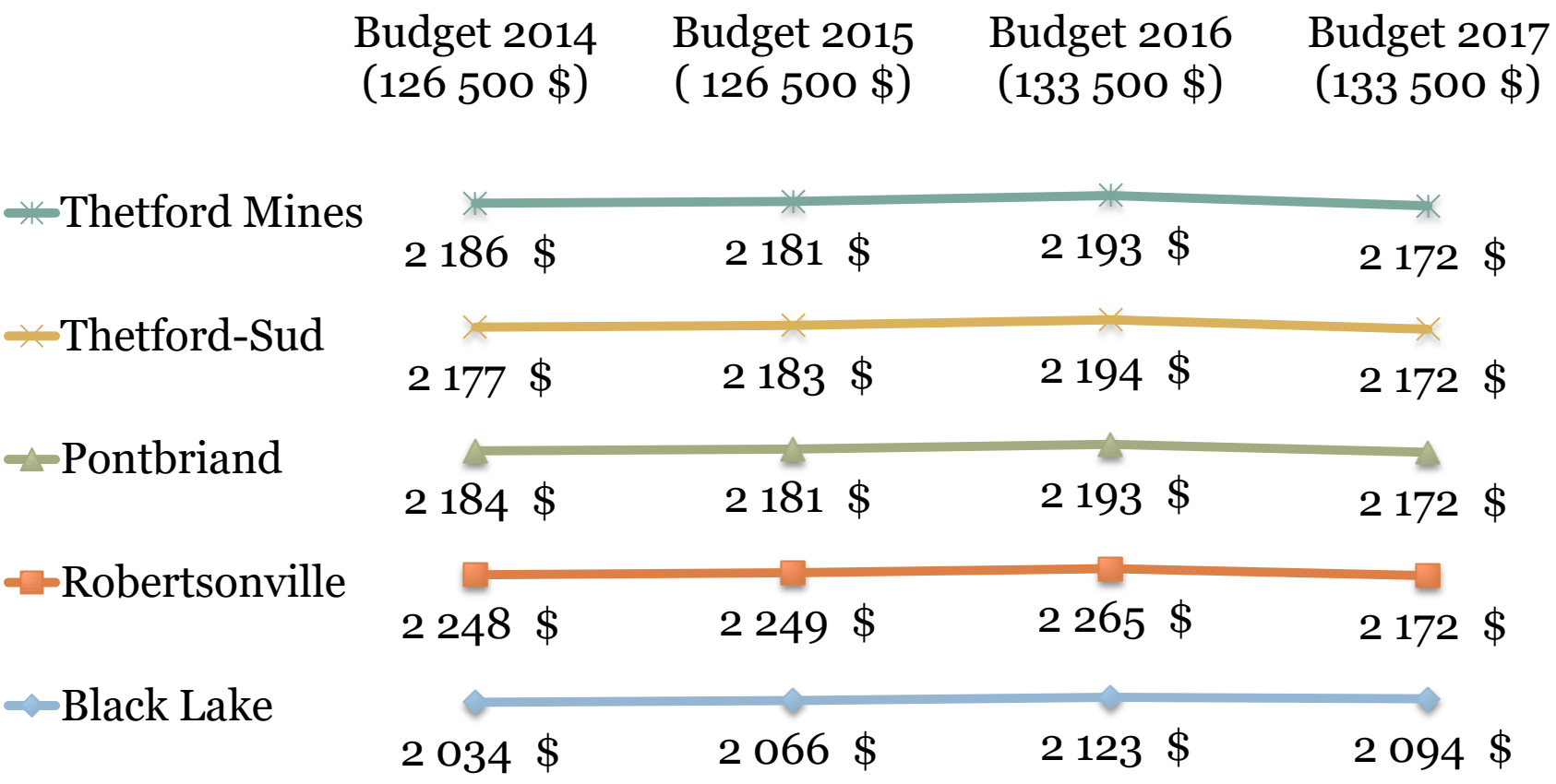
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR FONCTION

	Budget 2017	Budget 2016
Administration générale	**5 807 508 $**	5 552 543 $
Sécurité publique	**6 434 044 $**	6 273 629 $
Transport routier et hygiène du milieu	**14 633 033 $**	14 380 102 $
Santé et bien-être	**181 000 $**	195 000 $
Aménagement, urbanisme et développement	**1 912 306 $**	1 561 648 $
Loisirs et culture	**4 446 791 $**	4 267 170 $
Total des dépenses de fonctionnement	**33 414 682 $**	32 230 092 $
Service de la dette	**7 732 718 $**	8 223 232 $
Paiement comptant d'immobilisations, remboursement du fonds de roulement et autres affectations	**1 558 850 $**	1 521 675 $
Total	**42 706 250 $**	41 974 999 $
	1.74 %	1.53%

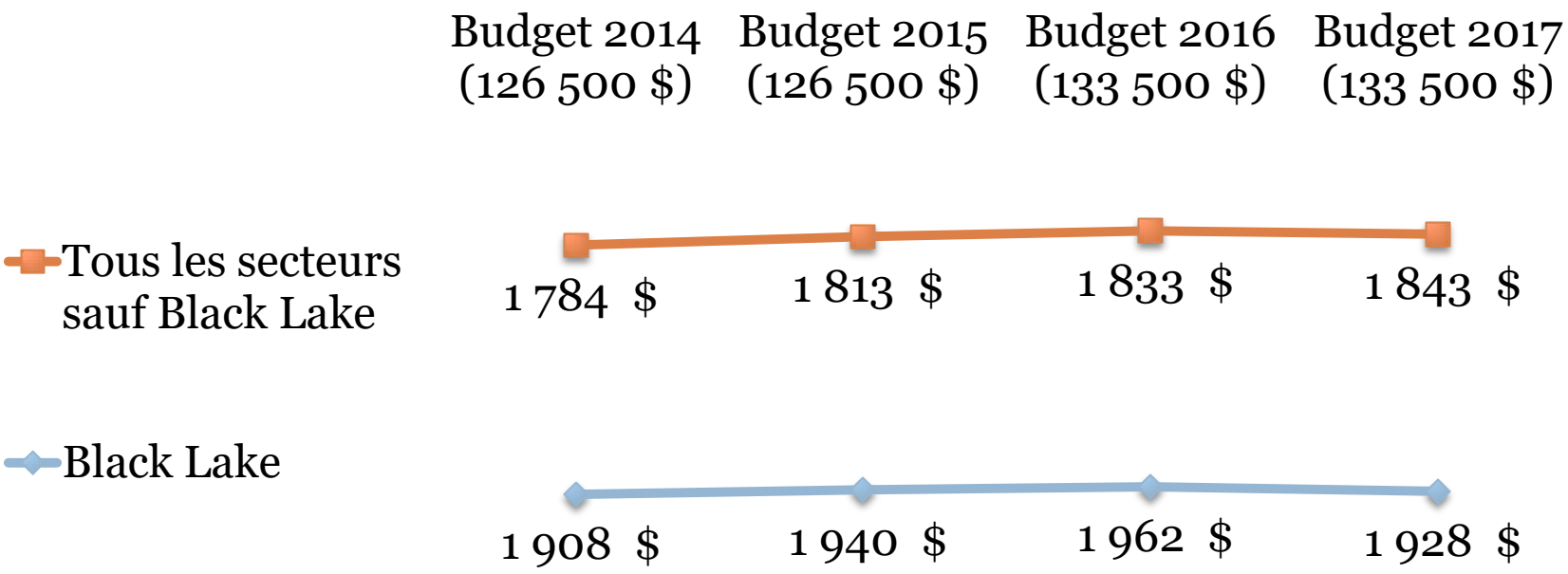
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR OBJET



COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE DESSERVIE



COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE NON DESSERVIE



TAUX DE TAXATION
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

	Base de taxation	2017	2016	2015	2014
Taux de base	(/ 100 $ d'évaluation)	**1.2010 $**	1.2010 $	1.2517 $	1.2273 $
Égouts	($/ unité)	**95 $**	90 $	82 $	82 $
Enlèvement des ordures:					
Résidences – 1 logement	($/ unité)	**175 $**	165 $	165 $	165 $
Chalets	($/ unité)	**87.50 $**	83 $	83 $	83 $
Vidange fosses septiques	($/ unité)	**65 $**	65 $	65 $	65 $
Aqueduc					
Thetford Mines (desservi usine d'eau potable)	($/ unité)	**143 $**	155 $	155 $	155 $
Secteur Black Lake	($/ unité)	**136 $**	136 $	109 $	109 $

TAUX DE TAXATION
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

(du 100 $ d'évaluation)

	2017	2016	**2015**	**2014**
Taux de base	**1.8810 $**	1.8810 $	1.8810 $	1.8443 $
Aqueduc	**0.31 $**	0.32 $	0.32 $	0.32 $
Égouts	**0.25 $**	0.24 $	0.24 $	0.24 $
Enlèvement des ordures	**0.35 $**	0.35 $	0.35 $	0.35 $
Terrains vagues desservis	**1.8660 $**	1.8660 $	1.8660 $	1.8296 $

TAUX DE TAXATION
DETTE SUR INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE

POUR LES SECTEURS DESSERVIS PAR L'USINE

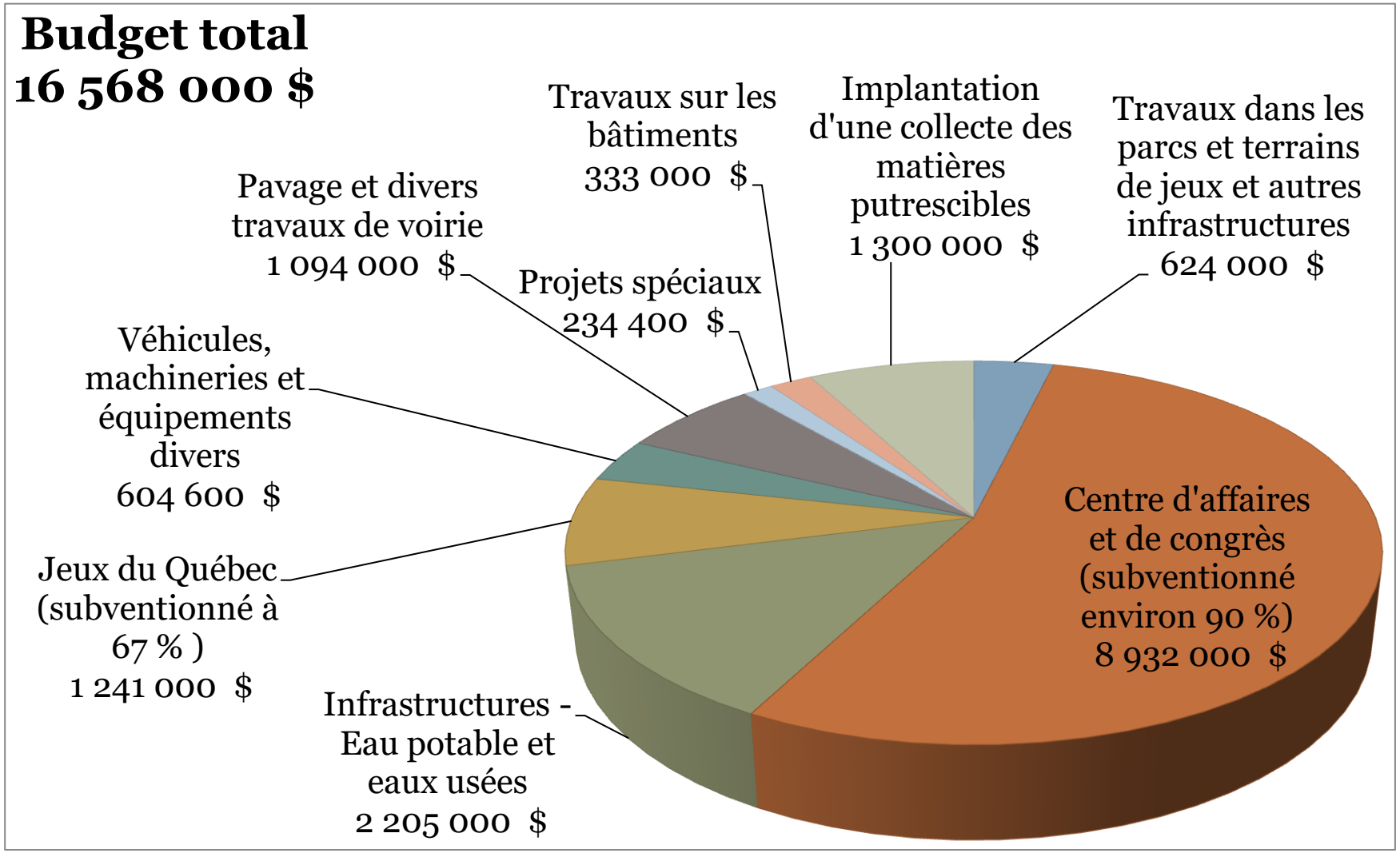
(du 100 $ d'évaluation)

	2017	2016	**2015**	**2014**
Secteur Thetford Mines	**0.1166 $**	0.1347 $	0.1553 $	0.1817 $
Secteur Thetford-Sud	**0.1166 $**	0.1347 $	0.1553 $	0.1731 $
Secteur Robertsonville	**0.1166 $**	0.1347 $	0.1553 $	0.1765 $
Secteur Pontbriand	**0.1166 $**	0.1347 $	0.1553 $	0.1812 $

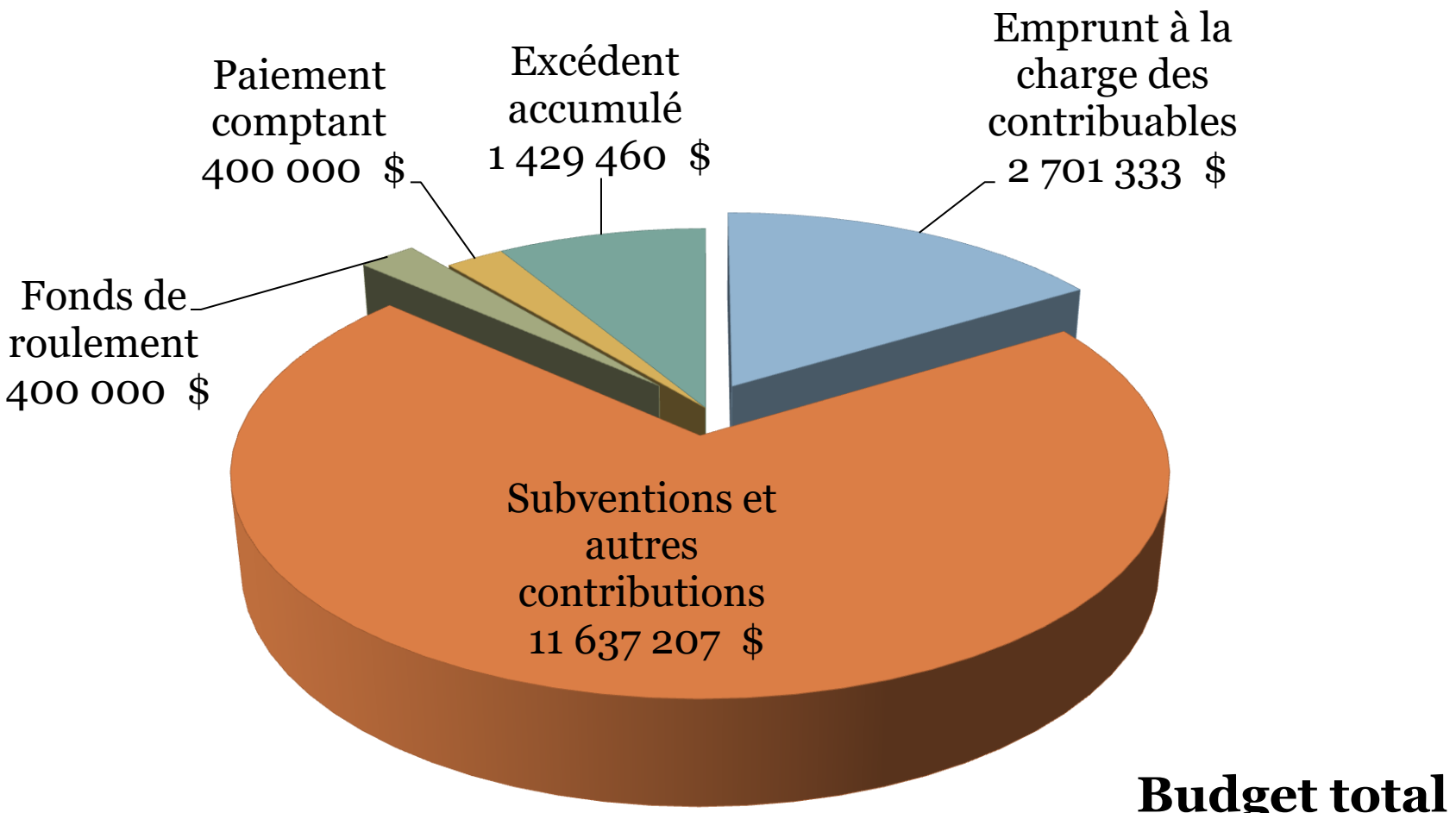
PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Immobilisations et projets spéciaux 2017

INVESTISSEMENTS 2017



FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2017



Budget total 16 568 000 $

Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019

		2017	2018	2019
Infrastructures, bâtiments, machinerie et équipements financés par règlements d'emprunt	Coût total Subventions et contributions	5 595 000 $ (2 893 667 $)		
		2 701 333 $	2 500 000 $	2 500 000 $
Centre d'affaires et de congrès payé à même les excédents accumulés	Coût total Subventions	8 932 000 $ (7 946 200 $) 985 800 $		
Infrastructures pour les Jeux du Québec payées à même les excédents accumulés	Coût total Subventions	1 241 000 $ (797 340 $) 443 660 $		
Matériel roulant et équipements financés par le fonds de roulement		400 000 $	400 000 $	400 000 $
Immobilisations payées comptant		400 000 $	400 000 $	400 000 $
Investissements à la charge de la Ville		**4 930 793 $**	**3 300 000 $**	**3 300 000 $**

ANNEXE 1

DÉTAIL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET PROJETS SPÉCIAUX

Pavage et divers travaux de voirie	
Travaux de pavage (enveloppe)	850 000 $
Réfection de la rue Fortier	110 000 $
Réfection du chemin du Lac-Bécancour	80 000 $
Remplacement d'un ponceau sur le rang 4 / Bois-Francs Est	25 000 $
Entretien de chemins de gravier et pulvérisation du chemin du Lac-à-la-Truite	29 000 $
Total pavage et voirie divers	**1 094 000 $**

Infrastructures – Eau potable et eaux usées	
Séparation de réseau RU21-2 - Phase 2 (Subventionné à 100 % TECQ 2014-2018)	1 625 000 $
Étude préliminaire du bassin de rétention St-Noël (Subventionné 50 %)	300 000 $
Système de déphosphatation étang aéré Pontbriand	100 000 $
Remplacement de pompes et vannes à la station d'épuration	180 000 $
Total Infrastructures - eau potable et eaux usées	**2 205 000 $**

Infrastructures dans le cadre des Jeux du Québec 2018	
Baseball - Amélioration de 3 terrains	590 000 $
Natation - Amélioration de la piscine de la Polyvalente	110 000 $
Soccer - Amélioration terrains Saint-Maurice et Notre-Dame	127 000 $
Tennis - Rénovation de terrains	150 000 $
Vélo de montagne - Bonifier le projet déjà accepté - Bâtiment d'accueil	145 000 $
Aménagement de terrains de volleyball de plage	119 000 $
Total des infrastructures pour les Jeux du Québec 2018	**1 241 000 $**

Travaux dans les parcs et terrains de jeux	
Jeux d'eau – Secteur Robertsonville (subventionné à 67 %)	163 000 $
Équipements pour l'entretien des terrains sportifs	10 000 $
Module de jeux - Rue Beauchamp	15 000 $
Réfection de la piste cyclable entre Saint-Alphonse Sud et Dodier	20 000 $
Stade Desjardins - Structure d'accueil	30 000 $
Terrain de pickleball	5 000 $
Voie cyclable rue Houle	5 000 $
Total bâtiments et parcs	**248 000 $**

Autres infrastructures	
Centre d'affaires et de congrès (subventionné à près de 90%)	8 932 000 $
Implantation d'une collecte des matières putrescibles	1 300 000 $
Aéroport de Thetford - projet d'amélioration	100 000 $
Aménagement permanent d'emplacement pour enseignes temporaires	1 000 $
Enlèvement du réservoir pétrolier à l'Édifice St-Jean	10 000 $
Étude de sécurité du barrage Aqueduc	15 000 $
Panneaux d'entrée de la Ville	125 000 $
Rénovation de la passerelle du parc St-Noël	50 000 $
Réparation du mur de la rivière Bécancour	75 000 $
Total autres infrastructures	**10 608 000 $**

Travaux sur les bâtiments	
Centre Mario-Gosselin- remplacement de fenêtres et portes	10 000 $
Édifice St-Jean – remplacement de fenêtres et réfection de la cuisinette	10 000 $
Centre Mario-Gosselin - réfection de la toiture	287 000 $
Ateliers municipaux - remplacer l'éclairage du garage par du DEL	26 000 $
Total bâtiments et parcs	**333 000 $**

Véhicules, machinerie, équipements et autres	
Divers véhicules à remplacer	304 000 $
Véhicule de police 4x4 "police pack" identifié avec les équipements	55 000 $
Amélioration de la protection antivirale	2 700 $
Appareil de *fit test* qualitatif	20 000 $
Bon de travail électronique	5 000 $
Consolidation des serveurs et relève de site	104 000 $
Enseignes directionnelles (4)	5 000 $
Enveloppe permettant diverses améliorations pour les bibliothèques	32 500 $
Laveuse commerciale pour vêtements de pompier	5 000 $
Logiciel de bibliothèque	40 000 $
Matériel informatique	1 500 $
Nouvelle enseigne PPCMOI (4)	1 000 $
Outillage pour le garage	11 000 $
Renouvellement des postes informatiques à la bibliothèque l'Hiboucou	3 800 $
Sécurisation des ondes radio	13 000 $
Tables pliantes	1 100 $
Total véhicules, machinerie, équipements et autres	**604 600 $**

Projets spéciaux	
125e anniversaire	60 000 $
Aide-inspecteur	7 500 $
Articles et outils promotionnels	10 000 $
Contribution additionnelle à la Bibliothèque du Cégep de Thetford	25 000 $
Contribution supplémentaire à la Société protectrice des animaux pour l'acquisition d'un véhicule	4 000 $
Embauche d'un stagiaire en droit	14 000 $
Offre professionnelle d'éclairage	13 000 $
Subvention aux citoyens pour plantation d'arbres en cour avant	5 000 $
Visite virtuelle de la Ville (Projet NPS)	17 000 $
Montant discrétionnaire – projets à déterminer en 2017	78 900 $
Total projets spéciaux	**234 400 $**

ANNEXE 2

DÉTAIL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale	5 807 508 $
Conseil municipal	666 435 $
Cour municipale	201 225 $
Gestion financière et administrative	1 718 362 $
Direction générale	558 517 $
Gestion du personnel	721 270 $
Services informatiques	458 465 $
Greffe, élection et référendum	401 740 $
Évaluation municipale	595 000 $
Assurances	376 294 $
Autres	110 200 $

Sécurité publique	6 434 044 $
Police	5 033 104 $
Protection incendie	1 395 540 $
Sécurité civile	5 400 $

Transport routier	7 515 136 $
Voirie municipale	3 651 289$
Enlèvement de la neige	2 677 490 $
Éclairage des rues	366 995 $
Circulation et stationnement	262 972 $
Transport adapté et Taxibus	301 050 $
Aéroport	255 340 $

Hygiène du milieu	7 117 897 $
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 459 450 $
Distribution de l'eau potable	1 118 849 $
Assainissement des eaux	905 810 $
Réseaux d'égouts	737 465 $
Collecte et transport des déchets et matières recyclables	1 127 660 $
Enfouissement des déchets	1 659 553 $
Écocentre	109 110 $

Santé et bien-être	181 000 $
Logements sociaux	181 000 $

Aménagement, urbanisme et dév.	1 912 306 $
Urbanisme et zonage	706 988 $
Maisons fleuries	10 185 $
Promotion et développement économique	570 430 $
Contribution C.L.D.	115 466 $
CIDET (secteur Thetford)	146 700 $
Héritage centre-ville	66 400 $
Tourisme	178 911 $
Urbanisme MRC et équipement supralocal	117 226 $

Loisirs et culture	4 446 791 $
Activités récréatives	
Gymnases et salle de quilles	**40 775 $**
Arénas	**1 178 036 $**
Patinoires et programmes sports hiver	**300 725 $**
Centre multisports	**43 615 $**
Piscines et programmes aquatiques	**872 450 $**
Parcs et terrains de jeux	**683 470 $**
Expositions et foires	**116 100 $**
Machinerie et véhicules loisirs	**40 140 $**
Activités culturelles	
Maison de la culture	**199 655 $**
Centre communautaire Robertsonville	**22 530 $**
Programmes culturels	**201 600 $**
Bibliothèques	**578 019 $**
Station des arts	**77 415 $**
Politique familiale et aînés	**16 411 $**
Subventions aux organismes	**75 850 $**

Service de la dette (capital et intérêts)	7 732 718 $
Thetford Mines	**4 526 423 $**
Secteurs desservis par l'usine de purification et traitement de l'eau potable *(Thetford Mines, Thetford-Sud, Robertsonville, Pontbriand)*	**3 038 552 $**
Secteur Black Lake *(échéance 2021)*	**131 243 $**
Intérêts sur emprunt temporaire et frais bancaires	**36 500 $**