

VILLE DE THETFORD MINES

Budget 2018

SÉANCE

D'INFORMATION

BUDGET 2018 - FAITS SAILLANTS

- Montant additionnel de 415 000\$ en travaux de pavage. Investissements ayant plus que doublé depuis 2014 passant de 590 000 \$ à 1 509 000 \$;
- Hausse totale inférieure à 2 % du compte de taxes des propriétaires d'une résidence unifamiliale ayant une valeur moyenne de 134 200 \$ en secteur desservi (augmentation variant de 39 \$ à 41 \$ selon les secteurs);
- Aucune hausse de tarification pour les services résidentiels et commerciaux malgré l'implantation de la collecte des matières organiques;
- Première année de facturation des bacs bruns sur le compte de taxes (remboursable sur trois années consécutives).

FAITS SAILLANTS

- ❖ Votre compte de taxes pour 2018 (résidence moyenne) :
 - Secteurs desservis par l'usine de filtration d'eau potable
 - Augmentation de 1 % , soit un montant de 22 \$.
 - Avec bac brun : 1.81 % , soit un montant total de 39 \$
 - Secteur Black Lake
 - Augmentation de 1.14 % , soit un montant de 24 \$.
 - Avec bac brun : 1.97 % , soit un montant total de 41 \$
 - Tous les autres secteurs non desservis (7 % des contribuables)
 - Augmentation de 1.3 % , soit un montant de 24 \$.
 - Avec bac brun : 2.2 % , soit un montant total de 41 \$

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	
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2016</u>		<u>2016</u>	
Thetford Mines	25 647	134 173 \$	2 358 \$	2 ^e	2 797 \$	1 ^e	3 783 \$	3 ^e
Victoriaville	45 610	171 619 \$	2 637 \$	6 ^e	3 831 \$	5 ^e	4 214 \$	4 ^e
Saint-Georges	32 733	173 321 \$	2 202 \$	1 ^e	2 820 \$	2 ^e	3 626 \$	2 ^e
Magog	26 614	254 182 \$	2 500 \$	5 ^e	2 880 \$	3 ^e	4 371 \$	5 ^e
Rivière-du-Loup	19 767	195 202 \$	2 702 \$	7 ^e	3 883 \$	7 ^e	5 326 \$	6 ^e
Sept-Îles	25 475	231 579 \$	2 462 \$	3 ^e	4 776 \$	8 ^e	6 629 \$	7 ^e
Rimouski	49 197	206 705 \$	2 475 \$	4 ^e	3 050 \$	4 ^e	2 479 \$	1 ^e
Lévis	145 454	280 269 \$	2 732 \$	8 ^e	3 975 \$	6 ^e	7 437 \$	8 ^e

*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*

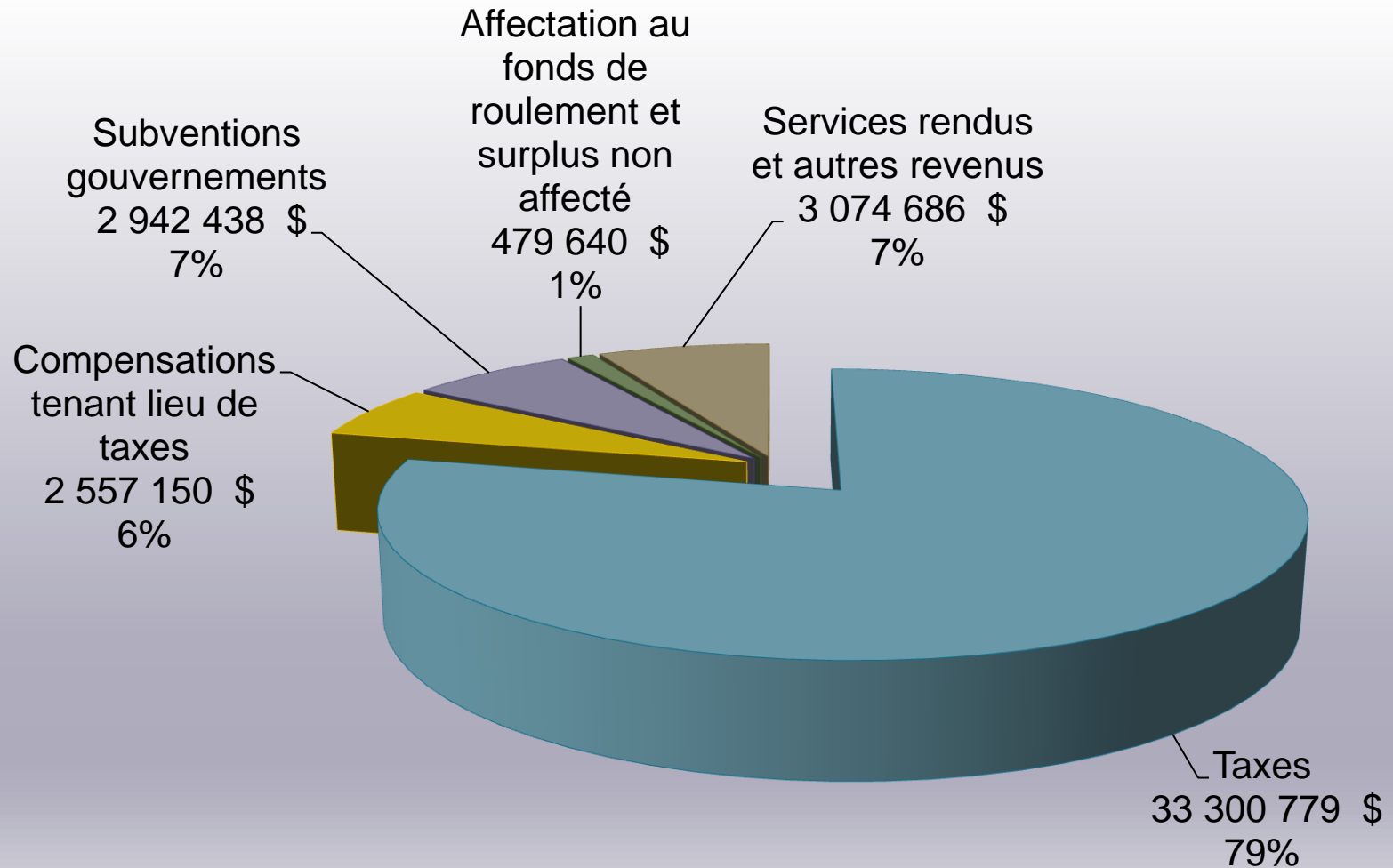
	Charge fiscale moyenne (Résidence)	Taxes / unité d'évaluation imposable	Endettement total net / unité d'évaluation
	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
Thetford Mines	2 358\$	2 797 \$	3 783 \$
Moyenne - MRC	1 924 \$	2 086 \$	3 057 \$
Moyenne - Classe de population	2 802 \$	3 955 \$	6 265 \$
Moyenne - Tout le Québec	2 718 \$	3 798 \$	5 865 \$

*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 2018	Budget 2017
Taxes directes	33 300 779 \$	32 091 150 \$
Compensations tenant lieu de taxes	2 557 150 \$	2 556 781 \$
Services rendus à d'autres municipalités	226 000 \$	226 000 \$
Autres revenus (amendes, pénalités, intérêts, mutations, etc.)	1 928 665 \$	1 875 519 \$
Autres services rendus	920 021 \$	964 981 \$
Subventions gouvernementales	2 942 438 \$	2 949 373 \$
Affectation provenant du fonds de développement économique	400 000 \$	225 000 \$
Affectation provenant du fonds de roulement	- \$	200 250 \$
Affectation des soldes disponibles	79 640 \$	122 238 \$
Total	<u>42 354 693 \$</u>	<u>41 211 292 \$</u>
Variation globale	<u>2.77 %</u>	<u>1.82 %</u>

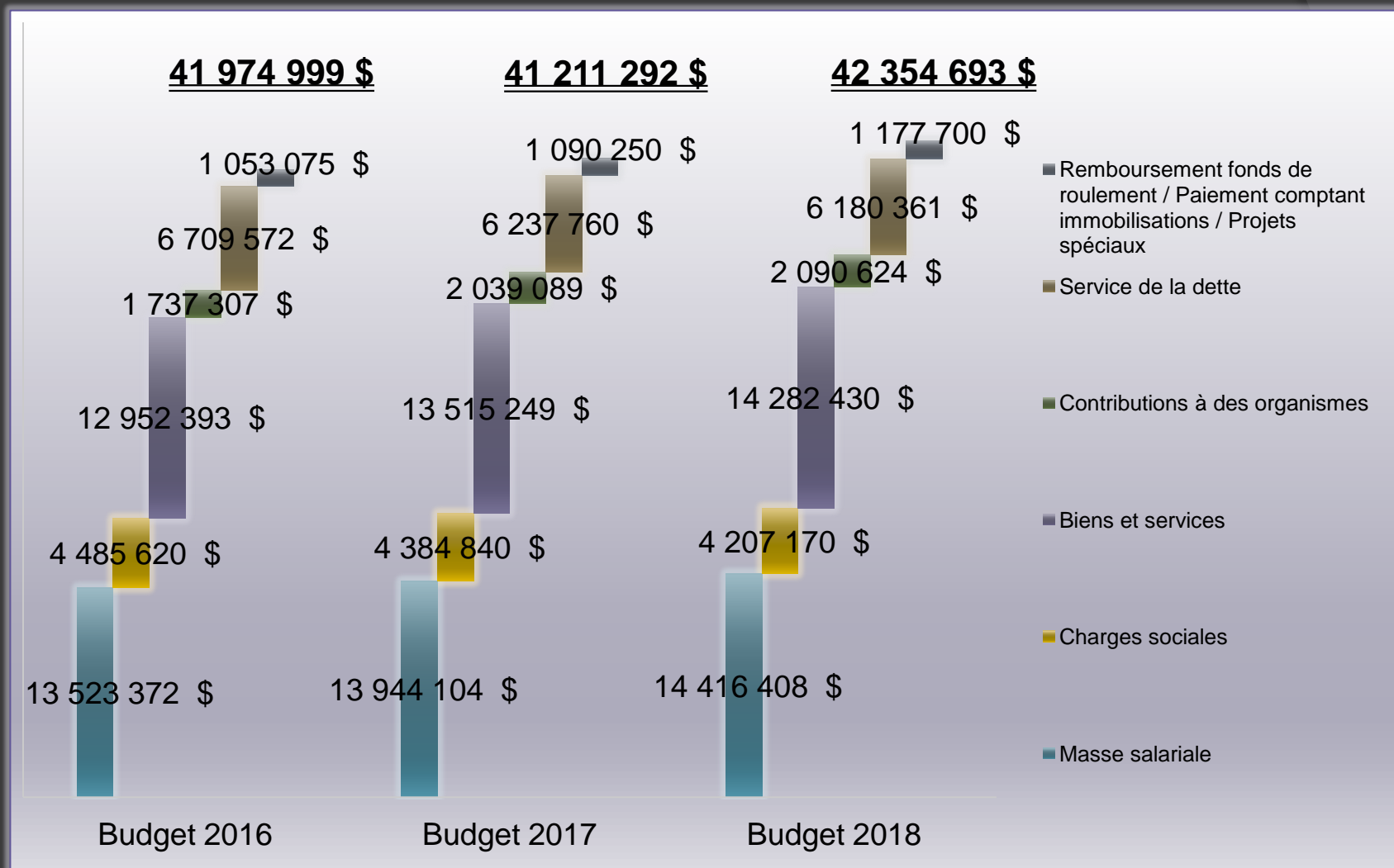
RÉPARTITION DES REVENUS (en %)



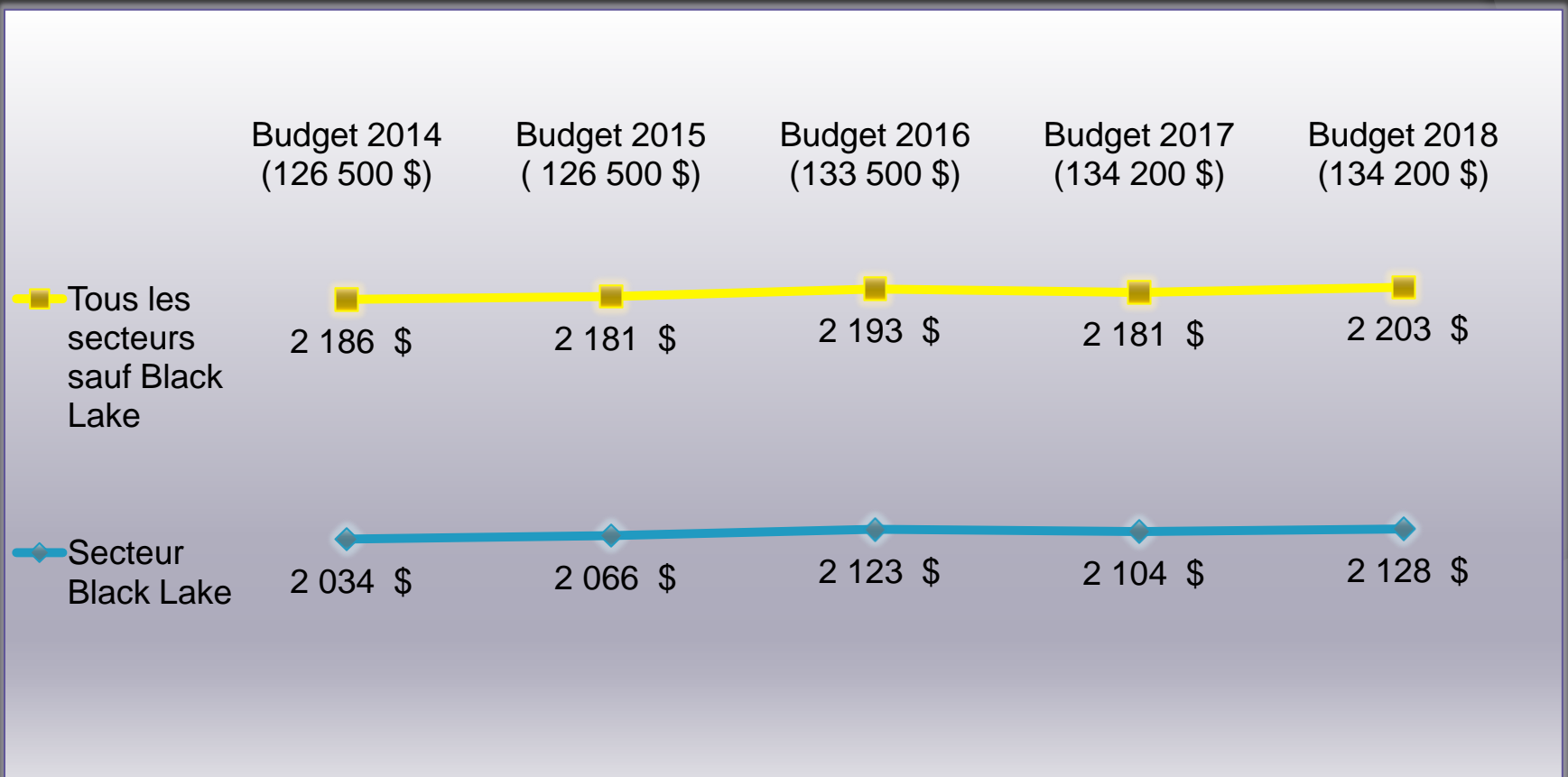
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR FONCTION

	Budget 2018	Budget 2017
Administration générale	5 911 877 \$	5 807 508 \$
Sécurité publique	6 470 570 \$	6 434 044 \$
Transport routier et hygiène du milieu	15 334 162 \$	14 633 033 \$
Santé et bien-être	186 000 \$	181 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 058 445 \$	1 912 306 \$
Loisirs et culture	<u>4 684 778 \$</u>	<u>4 446 791 \$</u>
Total des dépenses de fonctionnement	34 645 832 \$	33 414 682 \$
Service de la dette	6 180 361 \$	6 237 760 \$
Paiement comptant d'immobilisations, remboursement du fonds de roulement et autres affectations	<u>1 528 500 \$</u>	<u>1 558 850 \$</u>
Total	<u>42 354 693 \$</u>	<u>41 211 292 \$</u>
	2.77 %	1.82 %

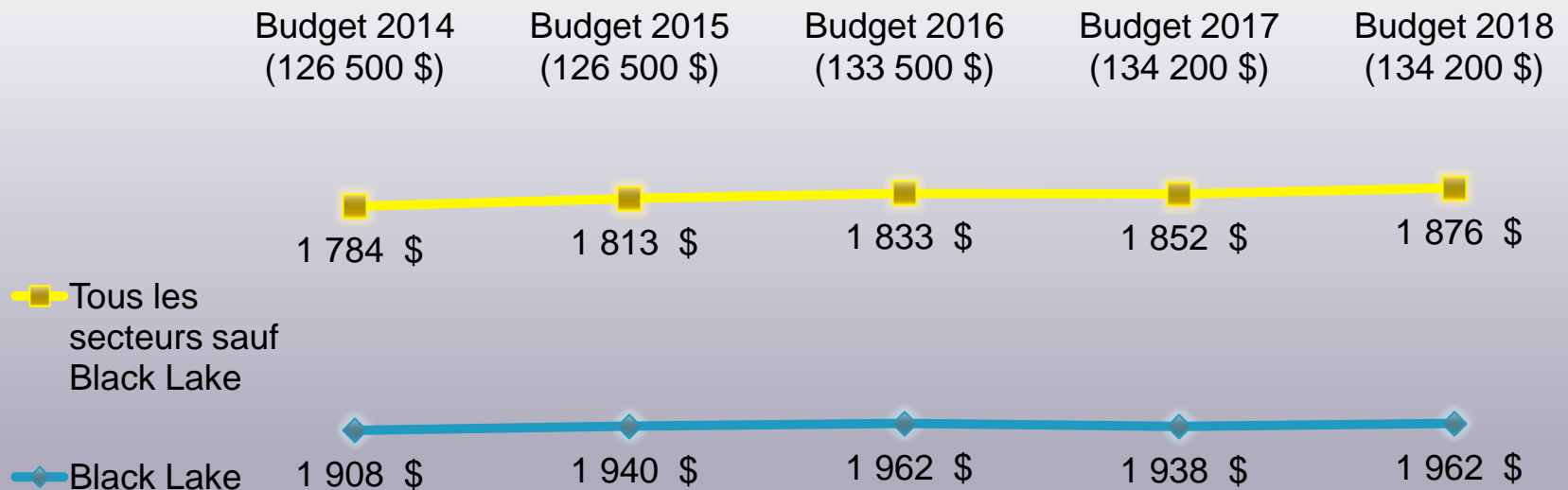
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR OBJET



COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE DE VALEUR MOYENNE DESSERVIE



COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE DE VALEUR MOYENNE NON DESSERVIE



TAUX DE TAXATION IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

	Base de taxation	2018	2017	2016
Taux de base	(/ 100 \$ d'évaluation)	1.2194 \$	1.2010 \$	1.2010 \$
Égouts	(\$/ unité)	95 \$	95 \$	90 \$
Enlèvement des ordures:				
Résidences – 1 logement	(\$/ unité)	175 \$	175 \$	165 \$
Chalets	(\$/ unité)	87.50 \$	87.50 \$	83 \$
Vidange fosses septiques	(\$/ unité)	65 \$	65 \$	65 \$
Aqueduc				
Thetford Mines (desservi usine d'eau potable)	(\$/ unité)	143 \$	143 \$	155 \$
Secteur Black Lake	(\$/ unité)	136 \$	136 \$	136 \$

TAUX DE TAXATION IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

(du 100 \$ d'évaluation)

	2018	2017	2016
Taux de base	1.9098 \$	1.8810 \$	1.8810 \$
Aqueduc	0.31 \$	0.31 \$	0.32 \$
Égouts	0.25 \$	0.25 \$	0.24 \$
Enlèvement des ordures	0.35 \$	0.35 \$	0.35 \$
Terrains vagues desservis	1.8945 \$	1.8660 \$	1.8660 \$

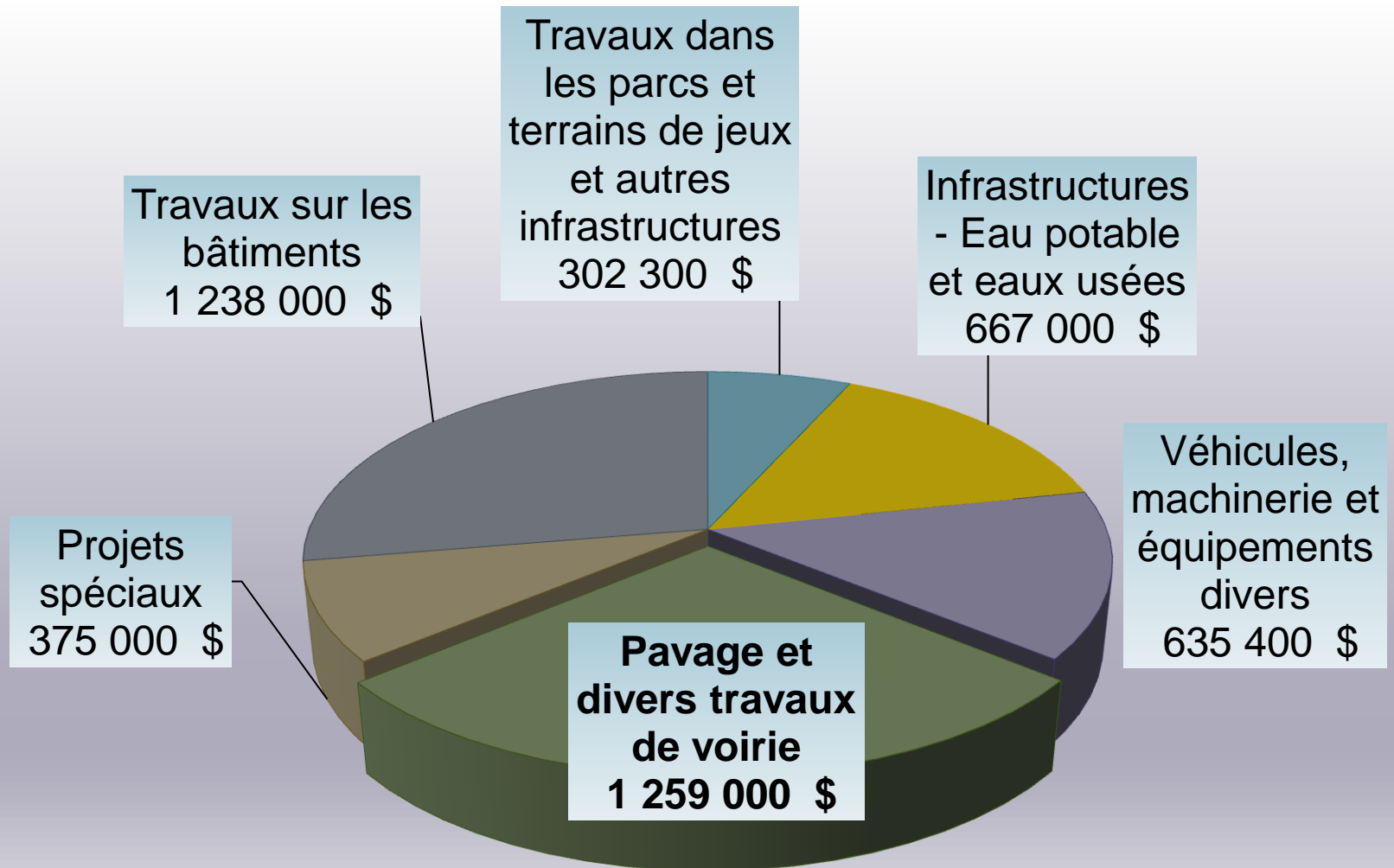
TAUX DE TAXATION
DETTE SUR INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE
POUR LES SECTEURS DESSERVIS PAR L'USINE
(du 100 \$ d'évaluation)

	2018	2017	2016	2015
Tous les secteurs de Thetford excluant secteur Black Lake	0.1147 \$	0.1166 \$	0.1347 \$	0.1553 \$

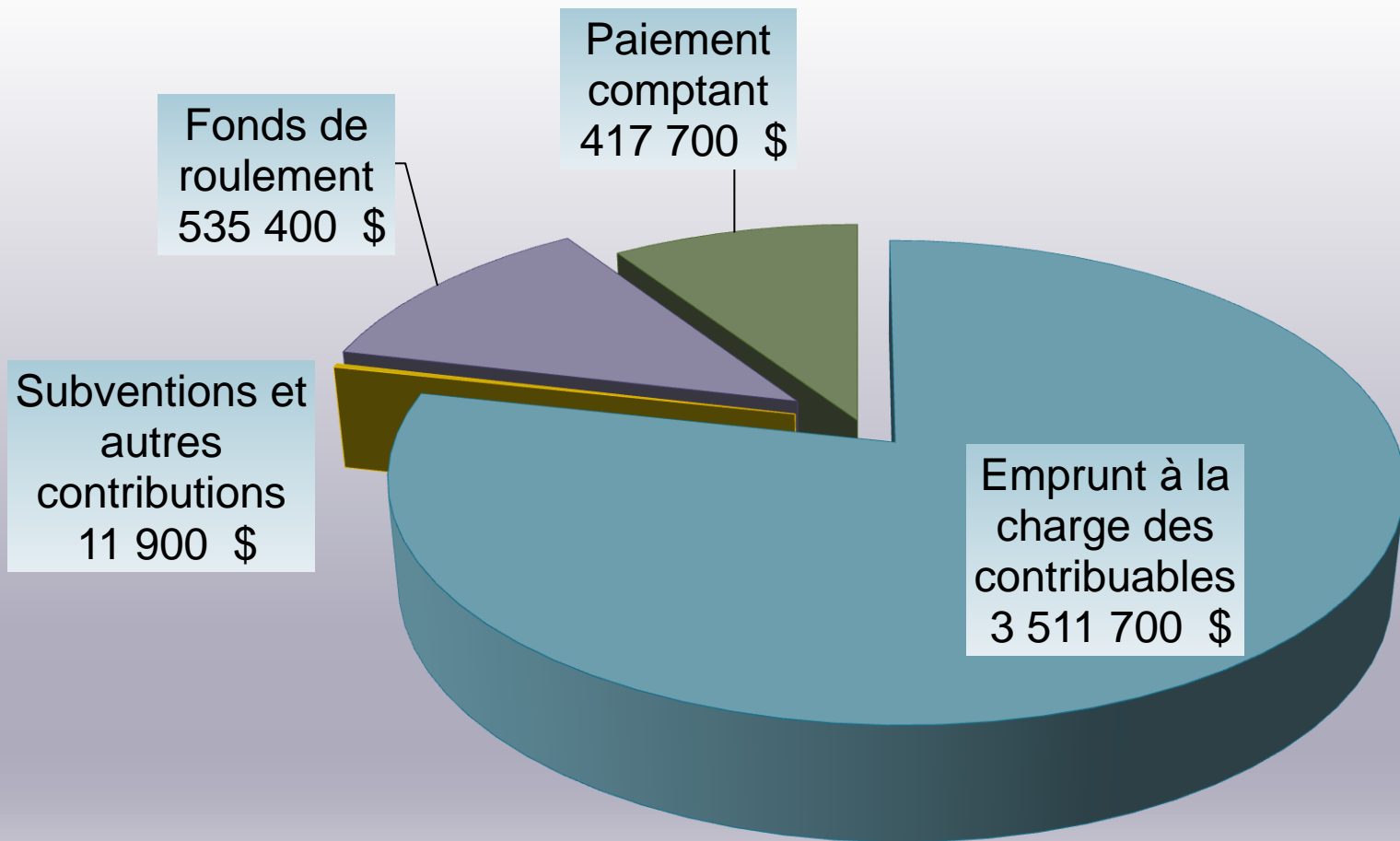
Immobilisations et projets spéciaux 2018

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2018 – 4 476 700 \$



FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2018



Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020

	2018	2019	2020
Infrastructures, bâtiments, machinerie et équipements financés par règlements d'emprunt	2 673 600 \$	4 200 000 \$	4 200 000 \$
Entrepôt pour véhicules situé aux travaux publics, en remplacement d'une location à long terme	850 000 \$	0 \$	0 \$
Matériel roulant et équipements financés par le fonds de roulement	535 400 \$	500 000 \$	500 000 \$
Immobilisations payées comptant	<u>417 700 \$</u>	<u>400 000 \$</u>	<u>400 000 \$</u>
Investissements à la charge de la Ville	<u>4 476 700 \$</u>	<u>5 100 000 \$</u>	<u>5 100 000 \$</u>

DÉTAIL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET
PROJETS SPÉCIAUX

ANNEXE 1

Pavage et divers travaux de voirie	<u>1 259 000 \$</u>
Travaux de pavage (enveloppe)	950 000 \$
Réfection du chemin du Lac-Bécancour	80 000 \$
Réfection rue Mailhot	180 000 \$
Remplacement de ponceaux rue Mooney Ouest (secteur Studio-Théâtre)	14 000 \$
Entretien de chemins de gravier et pavage des accotements	35 000 \$
Infrastructures – Eau potable et eaux usées	<u>667 000 \$</u>
Bouclage réseau aqueduc Rivière-Blanche	165 000 \$
Bouclage rue Monfette	175 000 \$
Chemisage conduite d'aqueduc boulevard Frontenac (entre le boulevard Lemay et le stationnement du Cégep)	190 000 \$
Remplacement de pompes de relèvement à la station d'épuration	66 000 \$
Inspection de conduites d'égouts	10 000 \$
Changer la vanne et tuyauterie de la chambre Hamel (eau potable)	20 000 \$
Travaux de préparation pour accueillir génératrice au poste Ouellet	15 000 \$
Étude sur la vulnérabilité des sources d'eau potable	11 000 \$
Programme de recherche de fuites et évaluation des débits de nuit (eau potable)	15 000 \$

Travaux dans les parcs et terrains de jeux

282 300 \$

Modules de jeux dans les parcs (à déterminer selon les subventions disponibles en 2018)	145 000 \$
Prise des pressions des bornes-fontaines	21 000 \$
Aménagement de l'accès à la rivière Bécancour au Parc St-Noël	30 000 \$
Ajout du service Wi-Fi pour le parc St-Maurice	6 800 \$
Changer l'éclairage des patinoires extérieures au DEL	3 500 \$
Plan d'aménagement d'un parc au Domaine Option Nature	5 000 \$
Signalisation piste cyclable	15 000 \$
Mise en lumière - rue Notre-Dame Ouest	61 000 \$
Végétalisation d'un stationnement	15 000 \$

Travaux sur les bâtiments

1 238 000 \$

Construction d'un entrepôt pour les équipements motorisés	850 000 \$
Ajout et entretien des dispositifs antirefoulement dans les bâtiments	10 000 \$
ARÉNA DE BLACK LAKE :	24 000 \$
- Installation de douches au vestiaire des Filons	
- Honoraires professionnels projet rénovation système de réfrigération	240 000 \$
STUDIO-THÉÂTRE PAUL HÉBERT	
- Divers travaux d'entretien	10 000 \$
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF BLACK LAKE	
- Rampe pour personnes à mobilité réduite	12 000 \$
- Réparer la clôture et le mur de maçonnerie	12 000 \$
AÉROPORT DE THETFORD	
- Projet d'amélioration / phase 2	25 000 \$
POSTE DE POLICE	
- Changer porte arrière pour accès avec puce électronique	6 000 \$
MAISON DE LA CULTURE	
- Changer comptoir à la bibliothèque L'Hiboucou	2 500 \$
- Rafrâchir les murs de la bibliothèque L'Hiboucou	2 500 \$
- Modifications du panneau électrique pour les événements	7 000 \$
CENTRE MARIO-GOSSELIN	
- Changer l'éclairage de la patinoire au DEL	20 000 \$
PISCINE DE LA POLYVALENTE DE THETFORD	
- Démolition du tremplin de 3 mètres	10 000 \$
STATION DES ARTS	
- Peinturer murs et plafonds	7 000 \$

Véhicules, machinerie, équipements et autres**635 400 \$**

Divers véhicules à remplacer	304 000 \$
Véhicules de police "police pack" identifiés avec les équipements	90 400 \$
Outillage pour le garage	10 000 \$
Remplacement de photocopieurs divers endroits	14 000 \$
RAO véhiculaire	7 700 \$
Quatre-roues Honda avec chenille pour service incendie	9 000 \$
Équipement d'éclairage dans la salle multifonctionnelle à la Maison de la culture	2 700 \$
Système d'éclairage automatique avec minuterie pour terrains sportifs	7 000 \$
Coffre à bouger – Projet pilote	4 250 \$
Piano public	5 350 \$
Remplacement de balançoires au parc de la côte à Black Lake	6 000 \$
Acquisition de plates-formes événementielles	42 500 \$
Améliorations de la salle de réunion de la Maison de la culture	8 000 \$
Travaux d'amélioration liés à la santé et sécurité dans le poste de police	9 000 \$
Remplacement d'une caméra d'inspection des égouts	17 000 \$
Migration des serveurs de domaine et serveur Exchange	37 500 \$
Migration du serveur AS400 vers SQL et du serveur de données	47 000 \$
Remplacer le robot à la piscine de Thetford	5 000 \$
Enseignes directionnelles (4)	9 000 \$

Projets spéciaux

395 000 \$

Articles et outils promotionnels	20 000 \$
Accueil nouveaux arrivants	15 000 \$
Bonification des services bibliothèques	18 000 \$
Allocation pour vélo-patrouilleurs	600 \$
Aide financière pour entretien des pistes de vélo de montagne	9 000 \$
Budget supplémentaire pour développement événementiel	5 000 \$
Embauche d'un stagiaire au service des Loisirs et de la culture	14 000 \$
Contrat pour service d'écurage des égouts	30 000 \$
Budget discrétionnaire accordé au Comité Consultatif d'Urbanisme	10 000 \$
Subvention pour plantation d'arbres en cours avant - phase 2	5 000 \$
Budget discrétionnaire pour le Projet incroyable	3 000 \$
Subvention à la rénovation architecturale - rues Lac-Noir et St-Désiré (côte)	15 000 \$
Subvention à la réfection de façade de bâtiments au centre-ville de Thetford	75 000 \$
Subvention Héritage Centre-ville pour financer le salaire du coordonateur	40 900 \$
Refonte du plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville de Thetford	30 000 \$
Montant discrétionnaire – projets à déterminer en 2018	84 500 \$

DÉTAIL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ANNEXE 2

Administration générale	5 911 877 \$
Conseil municipal	641 338 \$
Cour municipale	297 734 \$
Gestion financière et administrative	1 727 862 \$
Direction générale	546 045 \$
Gestion du personnel	681 736 \$
Services informatiques	464 725 \$
Greffe, élection et référendum	383 190 \$
Évaluation municipale	641 900 \$
Assurances	378 647 \$
Autres	148 700 \$
Sécurité publique	6 470 570 \$
Police	5 097 570 \$
Protection incendie	1 367 395 \$
Sécurité civile	5 605 \$
Transport routier	8 068 590 \$
Voirie municipale	4 098 345 \$
Enlèvement de la neige	2 776 065 \$
Éclairage des rues	378 535 \$
Circulation et stationnement	263 800 \$
Transport adapté et Taxibus	301 380 \$
Aéroport	250 465 \$

Hygiène du milieu	7 265 572 \$
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	1 465 080 \$
Distribution de l'eau potable	1 130 305 \$
Assainissement des eaux	895 508 \$
Réseaux d'égouts	751 050 \$
Collecte, transport et enfouissement des déchets	1 624 469 \$
Collecte, transport et traitement des matières recyclables	691 700 \$
Collecte, transport et traitement des matières organiques	573 000 \$
Écocentre	134 460 \$
Santé et bien-être	186 000 \$
Logements sociaux	186 000 \$
Aménagement, urbanisme et dév.	2 058 445 \$
Urbanisme et zonage	730 060 \$
Maisons fleuries	9 195 \$
Promotion et développement économique	717 800 \$
Contribution C.L.D.	120 761 \$
CIDET (secteur Thetford)	133 000 \$
Héritage centre-ville	30 000 \$
Tourisme	179 108 \$
Urbanisme MRC et équipement supralocal	138 521 \$

Loisirs et culture		4 684 778 \$
Activités récréatives		
Gymnases et salle de quilles		24 215 \$
Arénas		1 128 890 \$
Patinoires et programmes sports hiver		293 295 \$
Centre multisports		44 238 \$
Piscines et programmes aquatiques		947 625 \$
Parcs et terrains de jeux		729 890 \$
Expositions et foires		130 380 \$
Machinerie et véhicules loisirs		42 020 \$
Contribution aux Jeux du Québec 2018		175 000 \$
Activités culturelles		
Maison de la culture		183 660 \$
Centre communautaire Robertsonville		22 810 \$
Programmes culturels		221 850 \$
Bibliothèques		560 960 \$
Station des arts		78 635 \$
Politique familiale et aînés		20 460 \$
Subventions aux organismes		80 850 \$

Service de la dette (cap. & int.)		6 180 361 \$
Thetford Mines		3 866 574 \$
Secteurs desservis par l'usine de purification et traitement de l'eau potable (Thetford Mines, Thetford-Sud, Robertsonville, Pontbriand)		2 136 218 \$
Secteur Black Lake (échéance 2021)		132 067 \$
Taxe de secteur - Domaine Option Nature		9 002 \$
Intérêts sur emprunt temporaire et frais bancaires		36 500 \$