

Séance d'information

Budget 2015



Ville de

Thetford Mines

ORDRE DE PRÉSENTATION

Faits saillants	Pages
▫ 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
▫ Rôle triennal 2015-2016 et 2017	21
Annexe	
▫ Informations détaillées sur les dépenses en immobilisations et projets spéciaux	23

FAITS SAILLANTS

- ❖ Pacte fiscal transitoire pour 2015 adopté par le gouvernement du Québec:
 - Diminution des revenus de taxes sur les immeubles gouvernementaux de 366 000 \$
 - Diminution du taux de récupération de la TVQ passant de 62.8 % à 50 %, équivalent un montant estimé à 125 000 \$ pour le budget d'opération et estimé à 50 000 \$ pour le budget d'immobilisations
- ❖ Adoption de loi 3 sur les déficits des fonds de pension:
 - Diminution de la charge qui doit être assumée par la Ville
- ❖ Impact relié à la modification du traitement comptable de la TVQ à partir de 2014 financé par le fonds de roulement pour un montant de 600 750 \$ (801 000 \$ en 2014). Il s'agit d'une méthode préconisée par la MAMOT:

FAITS SAILLANTS

❖ Le budget 2015 comparé au budget 2014:

- Une révision générale des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des services entraînant une diminution de 0.84 % au niveau des dépenses d'opérations
- Une diminution de la taxe d'eau potable pour les secteurs desservis par l'usine suite au remboursement complet du règlement d'emprunt 1841 attribuable à la recherche d'une source d'approvisionnement en eau potable
- Maintien des taux de tarification relative à la gestion des matières résiduelles, de l'eau potable et traitement des eaux usées et aux réseaux d'égouts

FAITS SAILLANTS

❖ Votre compte de taxes pour 2015:

- L'objectif budgétaire est d'avoir une variation du compte de taxes en deçà de l'indice des prix à la consommation (2.4 % en octobre 2014)
- Dans les secteurs desservis par l'usine de filtration de l'eau potable, il y aura très peu de variation du compte de taxes. La variation sera de -0.19 % à 0.29% pour la résidence unifamiliale moyenne (-4 \$ à 6 \$).
- Pour les autres secteurs, il y aura une augmentation de 1.58% à 1.69 % pour la résidence unifamiliale moyenne, soit un montant d'environ 30 \$.

FAITS SAILLANTS

❖ Au niveau du budget d'immobilisations:

- Diminution de l'enveloppe des dépenses financées par emprunt à long terme par rapport à la politique d'emprunt établie
- Augmentation de 200 000 \$ d'immobilisations et de projets spéciaux payés comptant
- Travaux au niveau des diverses infrastructures pour un montant de 3.6 millions et des travaux de pavage et de voirie divers pour 1.2 million

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>2014</u>	<u>2014</u>	<u>2014</u>		<u>2013</u>		<u>2013</u>	
Thetford Mines	25 832	123 870 \$	2 265 \$	3^e	2 510 \$	1^e	4 409 \$	4^e
Victoriaville	44 844	155 166 \$	2 503 \$	6 ^e	3 636 \$	7 ^e	4 394 \$	3 ^e
Saint-Georges	32 187	154 995 \$	2 100 \$	1 ^e	2 682 \$	3 ^e	3 773 \$	2 ^e
Magog	26 805	248 071 \$	2 392 \$	5 ^e	2 771 \$	4 ^e	4 996 \$	5 ^e
Rivière-du-Loup	19 974	183 866 \$	2 581 \$	8 ^e	3 556 \$	6 ^e	6 223 \$	7 ^e
Saint-Augustin-de-Desmaures	18 612	333 691 \$	3 439 \$	9 ^e	4 602 \$	9 ^e	15 502 \$	9 ^e
Sept-Îles	26 122	249 124 \$	2 346 \$	4 ^e	4 478 \$	8 ^e	6 328 \$	8 ^e
Rimouski	48 155	196 976 \$	2 217 \$	2 ^e	2 643 \$	2 ^e	2 883 \$	1 ^e
Lévis	142 210	265 808 \$	2 576 \$	7 ^e	3 532 \$	5 ^e	6 184 \$	6 ^e

*Source: « Profil financier » tiré du site Internet officiel du Ministère des affaires municipales et occupation du territoire

Statistiques des villes comparables

Données consolidées*

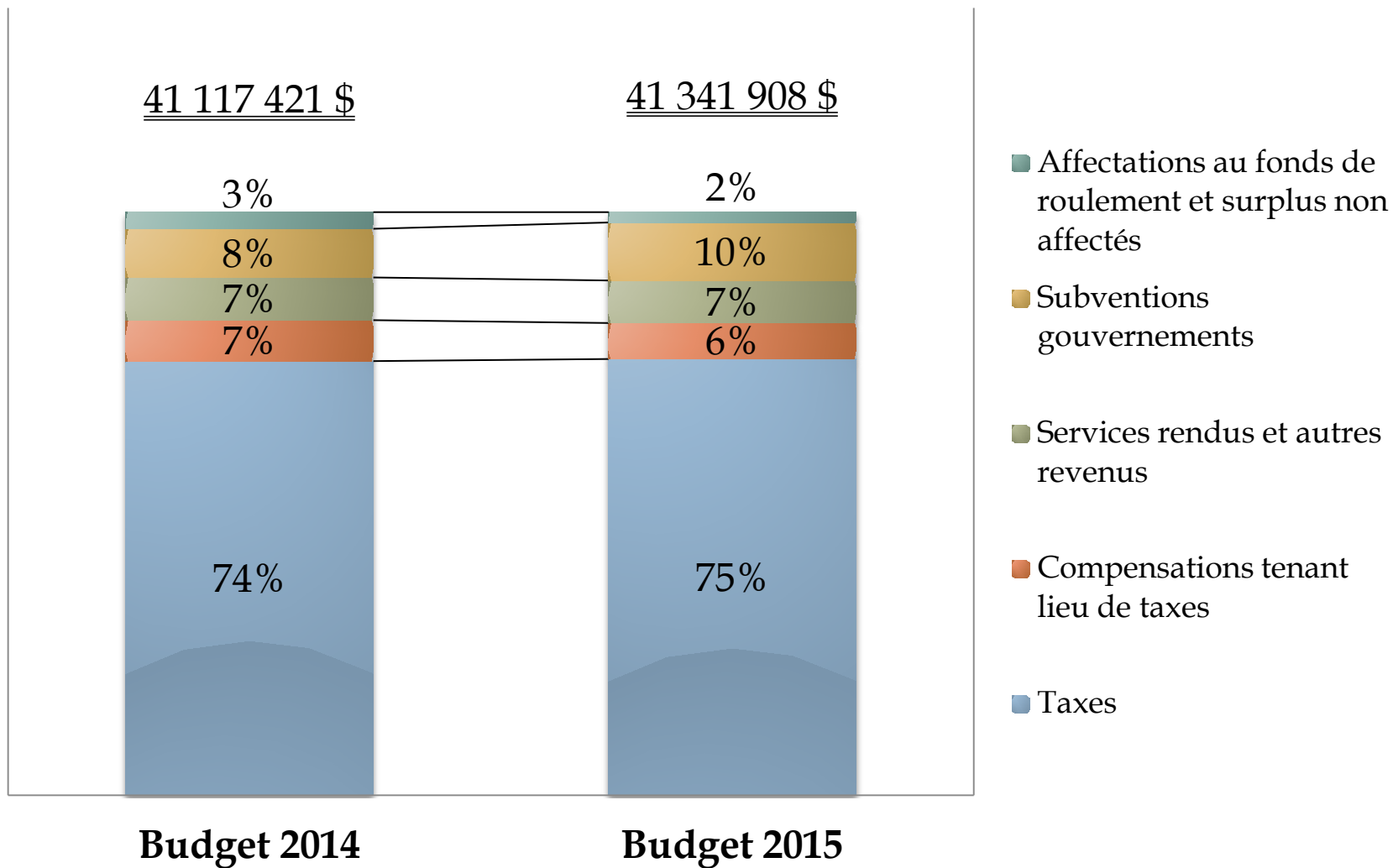
	Charge fiscale moyenne (Résidence)	Taxes / unité d'évaluation imposable	Endettement total net / unité d'évaluation
	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2013</u>
Thetford Mines	2 265 \$	2 510 \$	4 409 \$
Moyenne - MRC	1 819 \$	1 873 \$	2 863 \$
Moyenne - Classe de population	2 691 \$	3 681 \$	6 364 \$
Moyenne - Tout le Québec	2 599 \$	3 543 \$	5 734 \$

*Source: « Profil financier » selon le site Internet officiel du Ministère des affaires municipales et occupation du territoire

RÉPARTITION DES REVENUS (en dollars)

	Budget 2015	Budget 2014	Variation
Taxes directes	30 931 389 \$	30 615 562 \$	1.03 %
Compensations tenant lieu de taxes	2 551 145 \$	2 886 142 \$	-11.61 %
Services rendus à d'autres municipalités	299 620 \$	303 837 \$	-1.39 %
Autres revenus	1 826 700 \$	1 810 374 \$	0.90 %
Autres services rendus	889 241 \$	896 517 \$	-0.81 %
Subventions gouvernementales	4 111 663 \$	3 433 589 \$	19.75 %
Affectation du surplus accumulé	600 750 \$	1 113 000 \$	-46.02 %
Affectation des soldes disponibles	131 400 \$	58 400 \$	125.00 %
Total	<u>41 341 908 \$</u>	<u>41 117 421 \$</u>	0.55 %

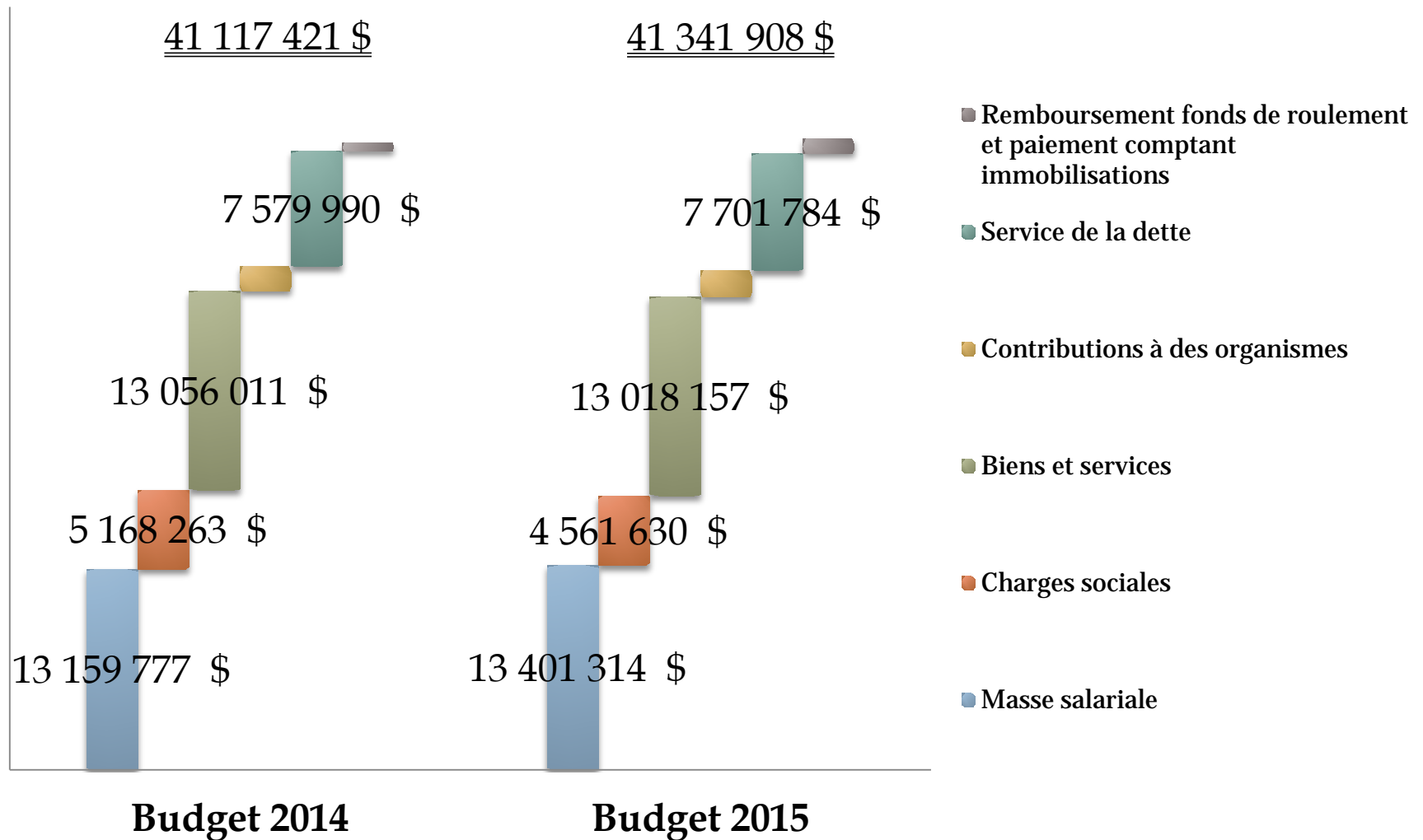
RÉPARTITION DES REVENUS (en %)



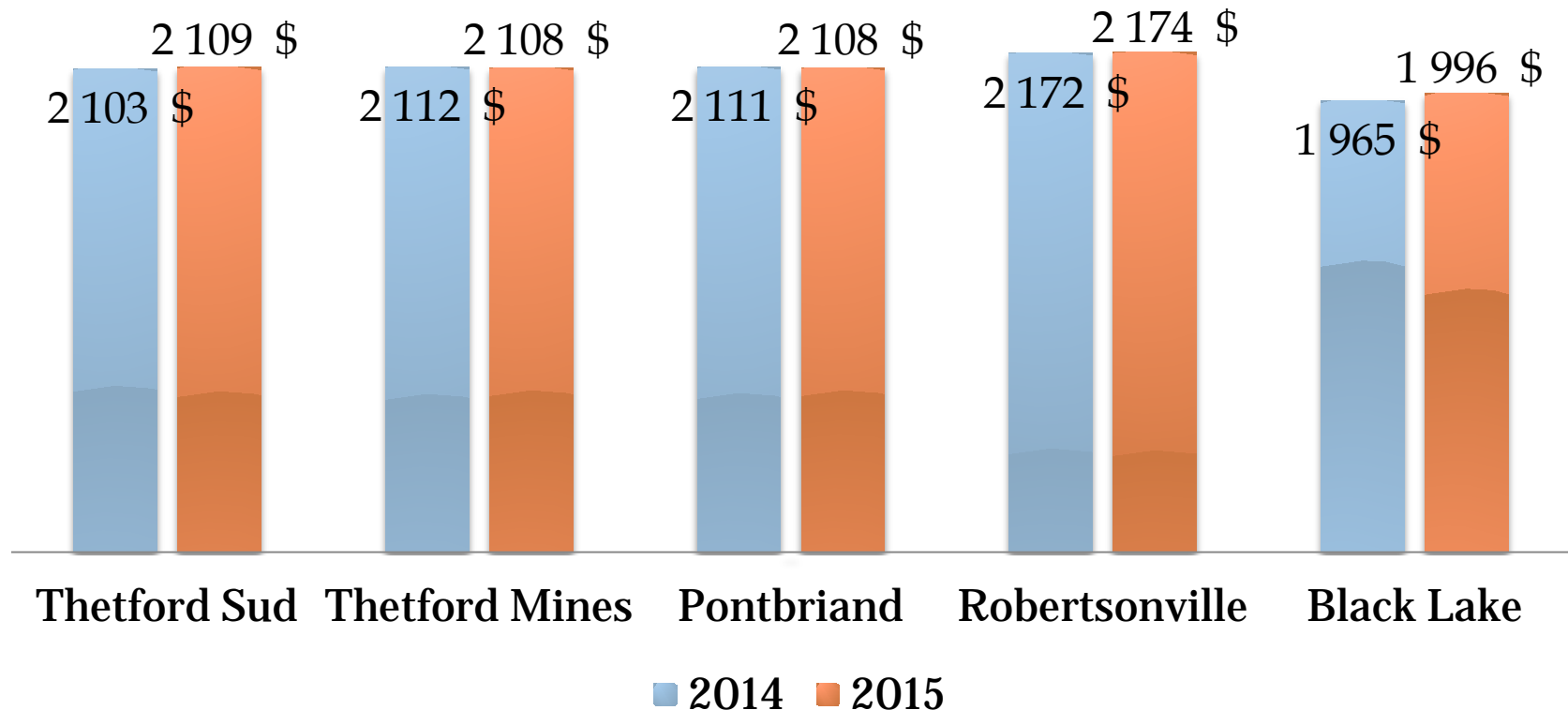
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR FONCTION

	Budget 2015	Budget 2014	Variation
Administration générale	5 470 056 \$	5 506 933 \$	-0.67 %
Sécurité publique	6 179 890 \$	6 363 475 \$	-2.88 %
Transport routier et hygiène du milieu	14 699 239 \$	14 856 223 \$	-1.05 %
Santé et bien-être	206 000 \$	200 000 \$	3.00 %
Aménagement, urbanisme et développement	1 601 744 \$	1 470 770 \$	8.91 %
Loisirs et culture	<u>4 088 595 \$</u>	<u>4 121 430 \$</u>	-0.80 %
Total des dépenses de fonctionnement	32 245 524 \$	32 518 831 \$	-0.84 %
Service de la dette	7 701 784 \$	7 579 990 \$	1.61 %
Paiement comptant d'immobilisations, remboursement du fonds de roulement et autres affectations	<u>1 394 600 \$</u>	<u>1 018 600 \$</u>	36.91 %
Total	<u>41 341 908 \$</u>	<u>41 117 421 \$</u>	0.55 %

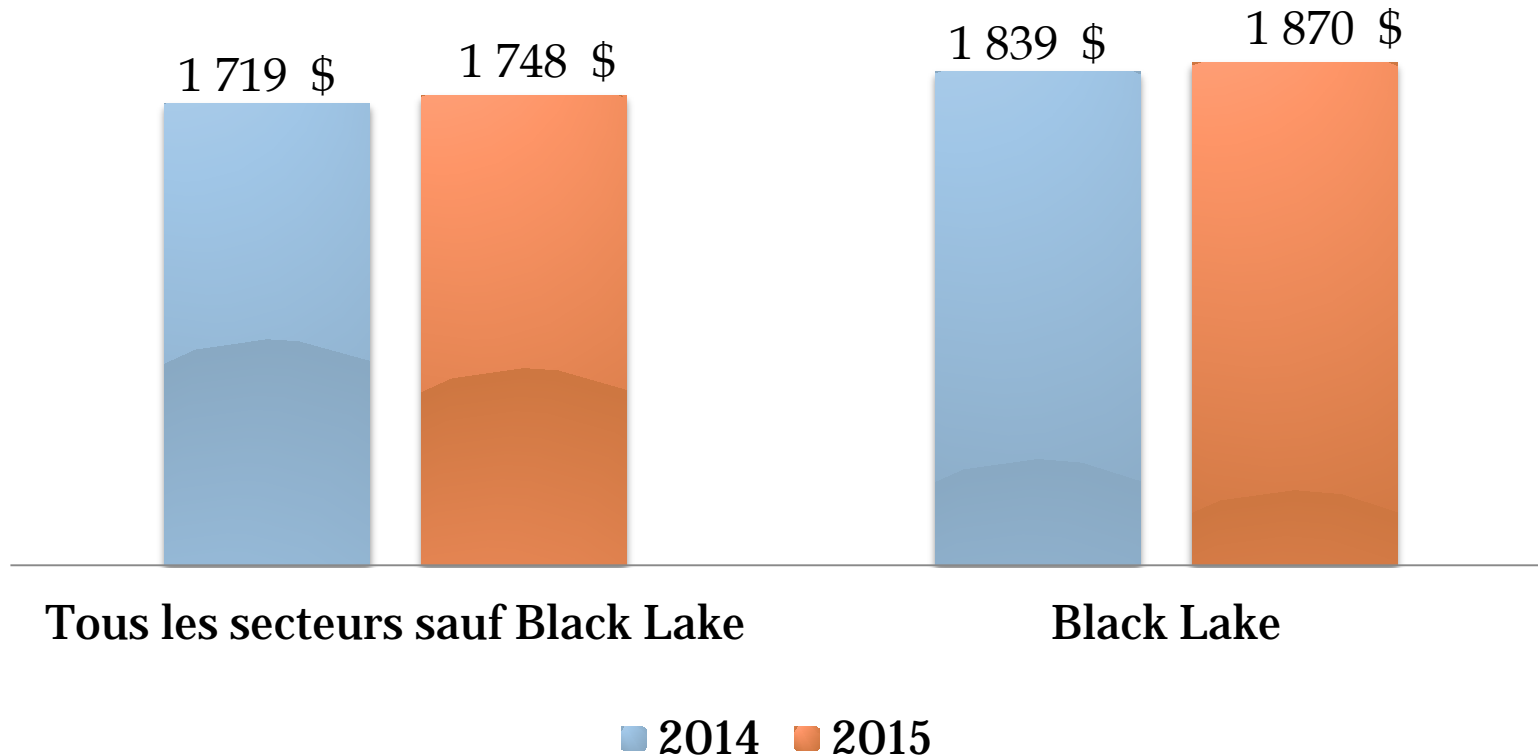
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR OBJET



COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE DESSERVIE (valeur moyenne de 121 300 \$)



COMPTE DE TAXES POUR UNE MAISON UNIFAMILIALE NON DESSERVIE (valeur moyenne de 121 300 \$)



TAUX DE TAXATION IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

	Base de taxation	2015	2014	2013
Taux de base	(/ 100 \$ d'évaluation)	1.2517 \$	1.2273 \$	1.1858 \$
Égouts	(\$/ unité)	82 \$	82 \$	81 \$
Enlèvement des ordures:				
Résidences – 1 logement	(\$/ unité)	165 \$	165 \$	165 \$
Chalets	(\$/ unité)	83 \$	83 \$	83 \$
Vidange fosses septiques	(\$/ unité)	65 \$	65 \$	65 \$
Aqueduc				
Thetford Mines (Tous les secteurs sauf Black Lake)	(\$/ unité)	155 \$	155 \$	155 \$
Secteur Black Lake	(\$/ unité)	109 \$	109 \$	109 \$

TAUX DE TAXATION IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

(du 100 \$ d'évaluation)

	2015	2014	2013
Taux de base	1.8810 \$	1.8443 \$	1.8028 \$
Aqueduc	0.32 \$	0.32 \$	0.32 \$
Égouts	0.24 \$	0.24 \$	0.23 \$
Enlèvement des ordures	0.35 \$	0.35 \$	0.35 \$
Terrains vagues desservis	1.8660 \$	1.8296 \$	1.7881 \$

TAUX DE TAXATION

DETTE SUR INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE

POUR LES SECTEURS DESSERVIS PAR L'USINE

(du 100 \$ d'évaluation)

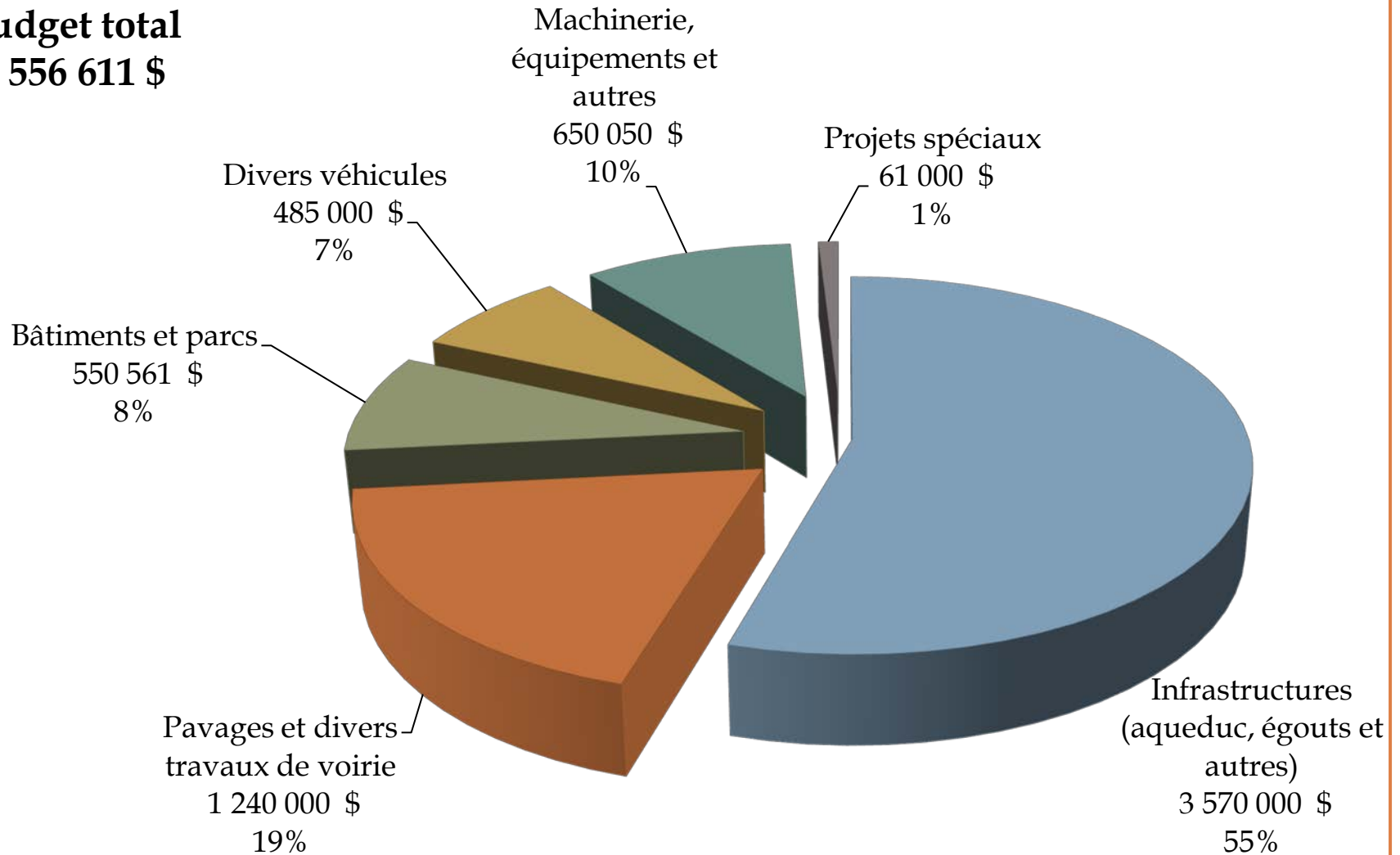
	2015	2014	2013
Secteur Thetford Mines	0.1553 \$	0.1817 \$	0.1635 \$
Secteur Thetford-Sud	0.1553 \$	0.1731 \$	0.1534 \$
Secteur Robertsonville	0.1553 \$	0.1765 \$	0.1569 \$
Secteur Pontbriand	0.1553 \$	0.1812 \$	0.1624 \$

PROJETS D'INVESTISSEMENT

Immobilisations et projets spéciaux 2015

INVESTISSEMENTS 2015

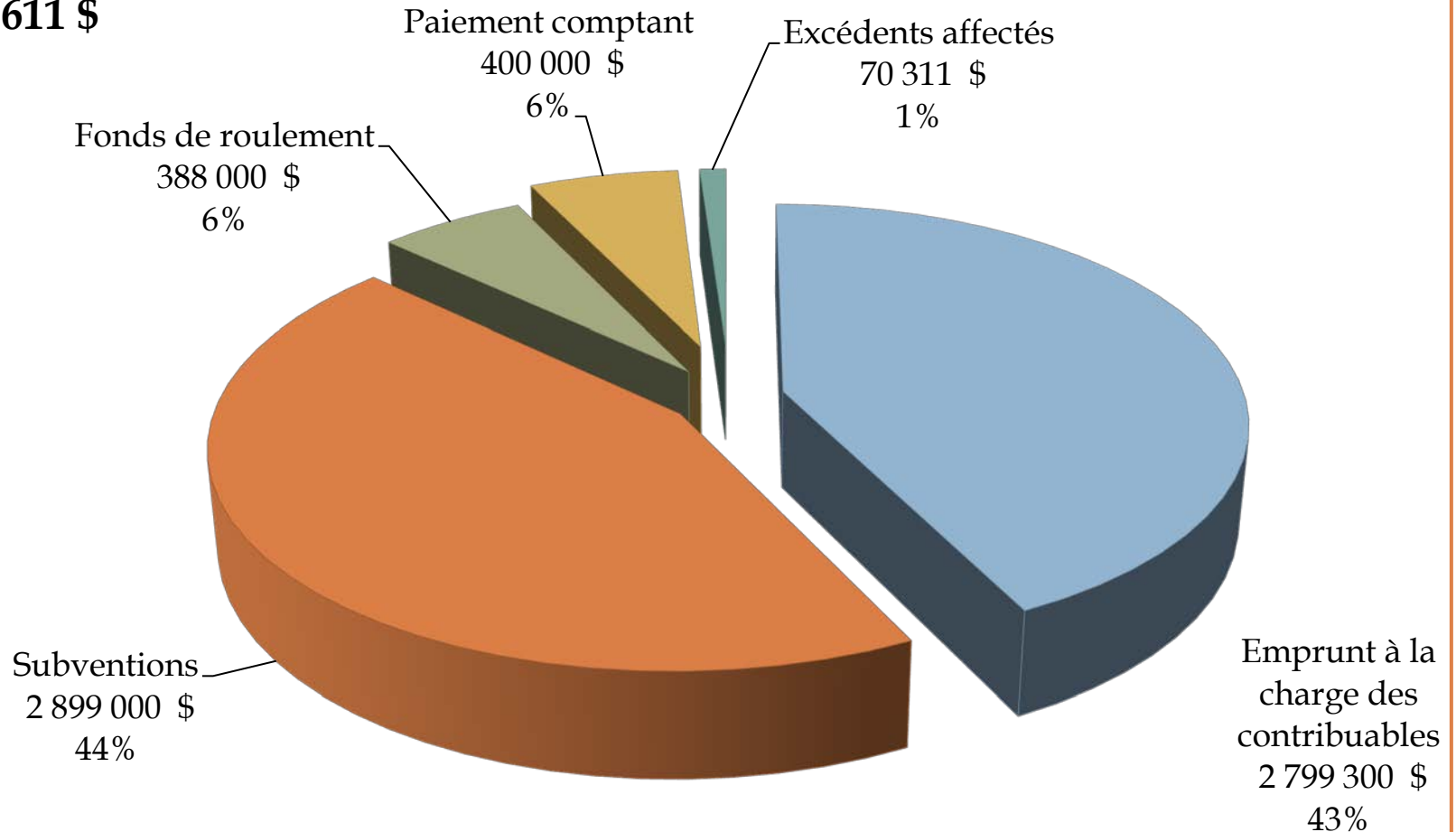
Budget total
6 556 611 \$



FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2015

Budget total

6 556 611 \$



Programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017

		2015	2016	2017
Infrastructures, bâtiments, machinerie et équipements financés par règlements d'emprunt	Coût total	5 768 611 \$		
	Subventions	(2 899 000 \$)		
	Excédents affectés	<u>(70 311 \$)</u>		
		2 799 300 \$	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Mise aux normes eau potable – Black Lake	Coût total	1 200 000 \$		
	Subvention:	<u>(900 000 \$)</u>		
		300 000 \$		
Matériel roulant et équipements financés par le fonds de roulement		388 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
Immobilisations payées comptant		<u>339 000 \$</u>	<u>200 000 \$</u>	<u>200 000 \$</u>
Investissements à la charge de la Ville		<u>3 826 300 \$</u>	<u>3 600 000 \$</u>	<u>3 600 000 \$</u>

ANNEXE 1

DÉTAIL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET PROJETS SPÉCIAUX

Pavage et divers travaux de voirie

Travaux de pavage de rues	600 000 \$
Pavage des accotements	15 000 \$
Entretien des chemins de gravier	15 000 \$
Travaux de voirie rue Huppé	20 000 \$
Remplacement du ponceau Notre-Dame et Route 112	220 000 \$
Remplacement du ponceau de la rue Flintkote	300 000 \$
Réfection d'une partie du chemin du Lac-Bécancour	70 000 \$
Total pavage et voirie divers	1 240 000 \$

Autres infrastructures

Régulateur D-05: rues Notre-Dame, Cyr et Mailhot (<i>subventionné à 100 %</i>)	2 200 000 \$
Conception des solutions réservoirs RU-21-2 (<i>subventionné à 100 %</i>)	25 000 \$
Rénovation des égouts et de l'aqueduc - Rue Saint-Georges	300 000 \$
Infrastructures - Rue Monfette	65 000 \$
Refonte du plan d'intervention sur les infrastructures (<i>subventionné à 100 %</i>)	150 000 \$
Mandat pour l'amélioration dans les méthodes de travail	115 000 \$
Réparation des murs de la rivière Bécancour	50 000 \$
Parc St-Alphonse - Raccordement aqueduc et égout au chalet	20 000 \$
Réfection piste cyclable	15 000 \$
Plan d'action pour amélioration Centre-Ville	70 000 \$
Projet image de la Ville (<i>subventionné à 90 %</i>)	560 000 \$
Total autres infrastructures	3 570 000 \$

Divers véhicules

Véhicules pour les Travaux publics	430 000 \$
Véhicules de police	55 000 \$
Total divers véhicules	485 000 \$

Machinerie, équipements et autres

Station d'épuration - Diffuseurs d'air et remonter les pompes	382 000 \$
Édifice St-Jean - Réseau sans-fil	2 500 \$
Scanneur et tablette pour service d'Urbanisme	2 500 \$
Aréna de Black Lake - Changer filets de protection	6 000 \$
Logiciel de gestion des immeubles et parcs	5 000 \$
Logiciel de sécurité civile	15 000 \$
Logiciel de cour municipale	9 000 \$
Transition système téléphonique	20 000 \$
Poste de police - Modification génératrice	3 500 \$
Armes à feu	8 000 \$
Parc Notre-Dame - Remplacement de filets	5 000 \$
Piscine Ritournelle - Remplacer thermopompe	7 000 \$
Terrain de tennis Notre-Dame - Changer filets	1 200 \$
Tables et chaises pour divers événements	5 000 \$
Bac de récupération d'huile avec pompe	1 000 \$
Ensemble d'extracteur	5 000 \$
Mâts hydrauliques	25 000 \$
Divers projets	147 350 \$
Total machinerie, équipements et autres	650 050 \$

Bâtiments et parcs

Studio-Théâtre Paul Hébert - Contribution pour agrandissement du bâtiment, éclairage extérieur et sortie d'eau pour piste BMX	33 200 \$
Aréna Black Lake - Étude d'avant-projet sur remplacement du système au fréon	28 000 \$
Ateliers municipaux - Changer fenêtres du côté volet Génie	1 500 \$
Centre récréatif Robertsonville - Réfection de la couverture	145 000 \$
Centre Mario Gosselin - Portes d'accès	10 000 \$
Édifice St-Jean - Accès pour personnes handicapées (<i>subventionné à 50 %</i>)	40 000 \$
Édifice St-Jean - Locaux Maison des jeunes	5 000 \$
Maison de la culture - Installation mains courantes	2 000 \$
Aménagement d'un parc canin	30 000 \$
Parc Rivière-Blanche - Aménager un parc pour les enfants	40 000 \$
Patinoire Dubé - Refaire couverture du chalet	3 750 \$
Patinoires Martinet & Dubé - Changer l'éclairage	5 000 \$
Piscine intérieure Black Lake - Changer les portes	6 000 \$
Piste de vélo de montagne	50 000 \$
Poste de police - Salle de tir	50 000 \$
Stations de pompage Lapierre et Ouellet - Refaire couvertures	23 300 \$
Terrain de soccer Robertsonville - Clôturer le terrain	7 811 \$
Divers - Loisirs & Culture	70 000 \$
Total bâtiments et parcs	550 561 \$

Projets spéciaux

Incubateur Centre-Ville (déneigement stationnement CFE)	10 000 \$
Ville branchée, ressource en communication	23 000 \$
Défrichage conduite d'aqueduc secteur Black Lake	7 500 \$
Revue des taxes à la consommation	5 500 \$
SPA - Contribution pour rénovation au bâtiment	5 000 \$
Ajustement des ressources humaines pour le service d'Urbanisme	<u>10 000 \$</u>
Total projets spéciaux	<u>61 000 \$</u>