

ASBESTOS



Pour y vivre pleinement

BUDGET

2018

**Document
explicatif**



DOCUMENT EXPLICATIF

BUDGET 2018

Mesdames,
Messieurs,

Nous vous déposons ce soir le fruit du travail du Conseil municipal depuis plusieurs semaines pour la préparation des prévisions budgétaires pour l'année 2018. Ce document explicatif vous est présenté conformément à la Loi sur la Fiscalité municipale.

RETOUR SUR L'ANNÉE 2017

Commençons d'abord par un court bilan de l'année 2017.

L'analyse des dépenses et des revenus de l'exercice financier en cours démontre des revenus projetés pour 2017 estimés à **10 307 830 \$** et des dépenses de 10 126 830 \$. Nous prévoyons donc un surplus de l'ordre de 181 000 \$.

Vous avez tous pu le constater, l'année 2017 a été très active. Nous avons investi plus de 11 millions de dollars dans des travaux d'infrastructure et réaliser de nombreux projets. Tout s'est très bien passé malgré les nombreux chantiers à Asbestos l'été dernier. Nous sommes fiers du travail de nos employés et très heureux de la grande collaboration des citoyens dans les circonstances.

En 2017, nos efforts des dernières années pour favoriser le développement industriel a paru davantage avec quatre nouvelles constructions dans notre parc industriel sans compter les investissements dans les entreprises existantes. L'entrée de la ville à l'intersection de la Route 255 et du boulevard St-Luc a été profondément modifiée avec l'arrivée du Tim Hortons et du complexe sportif ABS. Nous en avons profité pour élargir le boulevard St-Luc pour corriger un problème de circulation à cet endroit. Plusieurs citoyens nous interpellent pour nous féliciter de notre travail. Nous en sommes vraiment fiers. Nous pouvons dire que la Ville d'Asbestos est en bonne position dans la diversification de son économie. Nous sommes surtout heureux du travail que nous faisons dans la reconstruction de la FIERTÉ des Asbestriens envers leur ville.

De façon plus précise, j'aimerais vous souligner quelques réalisations de la dernière année :

Au cours de l'année 2017

- Nous avons refait complètement une partie de la 1^{re} Avenue et du boulevard Olivier;
- Nous avons refait complètement les rues St-Joseph et Notre-Dame;
- Nous avons construit une usine de prétraitement dans le parc industriel;
- Nous avons amélioré l'alimentation en eau potable à partir du réservoir de la rue Laurier;
- Nous avons préparé des travaux d'infrastructure pour l'année 2018 pour le boulevard Simoneau et la rue Doyon;
- Nous avons réalisé le bouclage du réseau d'aqueduc sur le boulevard Industriel;
- Nous avons construit un bassin de rétention des eaux usées à l'usine d'épuration;
- Nous avons continué à améliorer l'éclairage public (têtes DEL) dans le secteur Trois-Lacs et nous avons remplacé 70 luminaires;
- Nous avons mis en place un comité de mise en valeur du secteur Jeffrey;
- Nous avons continué à rénover notre caserne;
- Nous avons installé des équipements informatiques dans les camions du service incendie afin d'outiller nos pompiers lors des interventions;
- Nous avons réalisé une étude pour élargir la desserte en protection incendie dans les municipalités de Wotton et de Saint-Camille;
- Nous avons formé nos pompiers pour les véhicules d'élévation (échelle aérienne) et en sauvetage sur glace;
- Nous avons fermé définitivement la rue Noël et débuté le réaménagement;
- Nous avons effectué des travaux de drainage dans le secteur de la rue des Mésanges;
- Nous avons implanté un permis web pour limiter les déplacements des citoyens lors d'une demande de permis de rénovation;
- Nous nous sommes entendus avec nos employés syndiqués pour le renouvellement de leur convention collective pour une durée de 6 ans;
- Nous avons aménagé un local à l'hôtel de ville pour relocaliser les fermières et les Courtepointes.

Comme vous voyez, nous n'avons pas chômé. Nous avons vraiment toute une équipe municipale! J'en profite pour les remercier pour tout ce travail accompli.

UN NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE EN 2018

Le 1^{er} janvier 2018, un nouveau rôle d'évaluation entrera en vigueur. Les valeurs pour les résidences ont augmenté en moyenne de 3,9 % alors que pour les immeubles commerciaux la hausse est de 3,00 %. Dans le cas des immeubles industriels, la situation est particulière, la dévaluation des installations de Mine Jeffrey est de l'ordre de 93 % ainsi qu'une baisse de la valeur totale sur les autres immeubles de 8,8 %.

La richesse foncière imposable est passée de 350 712 300 \$ en 2017 à 357 213 600 \$ en 2018. Il s'agit d'une hausse de 6 501 300 \$ (1,9 %).

La valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Asbestos en 2018 est de **115 585 \$**.

Les hausses moyennes des valeurs pour les propriétés sont respectivement :

Résidentielles (moins de 6 logements)	3,9 %
Résidentielles plus de 6 logements	3,0 %
Commerciales et de services	3,00 %
Industrielles	- 8,80 %
Baisse de la valeur de la propriété de Mine Jeffrey	93,1 %
Terrains vacants	4,90 %

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Le budget propose des dépenses et des revenus équilibrés de **10 138 570 \$** soit 2 541 440 \$ de moins que l'an dernier. La baisse des dépenses et revenus est directement liée aux travaux d'infrastructures en moins cette année.

Les revenus liés à la taxe foncière totalisent 6 674 290 \$, ce qui représente 66% des revenus. Le reste vient de différentes sources entre autres par des revenus autonomes via des ententes avec des municipalités voisines ou des services offerts à des citoyens ou organisations et la péréquation pour un montant de 1 491 330 \$ soit 152 030 \$ de plus qu'en 2017.

Le tableau des prévisions budgétaires présente les revenus et les dépenses prévues en 2018.

REVENUS	2018	2017
Taxes sur la valeur foncière		
Générale	4 139 380 \$	4 215 840 \$
Renouvellement d'infrastructures	208 630 \$	210 500 \$
Eau potable	706 370 \$	704 940 \$
Eaux usées	492 800 \$	480 200 \$
Sous-total : Revenus sur valeur foncière	5 547 180 \$	5 611 480 \$
Taxes sur autre base (tarification)		
Taxe d'eau (piscines)	7 550 \$	7 550 \$
Matières résiduelles	752 970 \$	735 430 \$
Mise en valeur et restauration lac Trois-Lacs	48 460 \$	48 460 \$
Service de police - SQ	286 030 \$	255 510 \$
Centre d'urgence 9-1-1	30 000 \$	30 000 \$
Autres	2 100 \$	2 100 \$
Sous-total : Revenus taxes sur autre base	1 127 110 \$	1 079 050 \$
Paiements tenant lieu de taxes	413 250 \$	393 980 \$
Autres revenus de sources locales	1 249 880 \$	1 126 180
Transferts	1 801 150 \$	4 469 320 \$
TOTAL DES REVENUS :	10 138 570 \$	12 680 010 \$
DÉPENSES	2018	2017
Fonctionnement		
Administration générale	1 541 300 \$	1 498 870 \$
Sécurité publique	1 092 800 \$	1 083 820 \$
Transport	1 832 920 \$	1 755 170 \$
Hygiène du milieu	2 239 480 \$	2 121 870 \$
Santé et bien-être	134 800 \$	132 220 \$
Aménagement, urbanisme et développement	528 020 \$	654 100 \$
Loisirs & Culture	1 474 600 \$	1 218 380 \$
Frais de financement	266 630 \$	238 160 \$
Sous-total : Dépenses de fonctionnement	9 110 550 \$	8 702 590 \$
Financement		
Remboursement de la dette à terme	666 060 \$	685 050 \$
Affectation		
Activités d'investissement	503 330 \$	3 589 870 \$
Fonds réservés - création de la réserve	208 630 \$	210 500 \$
Surplus accumulé - affecté	- \$	- \$
Fonds d'infrastructures - affecté	(350 000) \$	(508 000) \$
TOTAL DES DÉPENSES :	10 138 570 \$	12 680 010 \$

TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2018

Les membres du Conseil ont maintenu l'orientation des dernières années de garder les comptes de taxes le plus bas possible et concurrentiels par rapport aux municipalités comparables de même taille qui offrent le même type de services. Ainsi, le budget prévoit une baisse des taux de taxation résidentiel de 4% afin de maintenir le compte de taxes des immeubles résidentiels moyen au même niveau que l'an dernier.

Les taux de taxation par 100 \$ d'évaluation pour l'année 2018 sont les suivants :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Immeubles résidentiels</i>		
Taxe générale	1,0311	1,0816
Taxe de secteur- service d'aqueduc	0,2021	0,2069
Taxe de secteur- service d'égout	0,1257	0,1270
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0519	0,0541
	1,4108	1,4696
<i>Logements multiples (6 log. et plus)</i>		
Taxe générale	1,2277	1,2362
Taxe de secteur- service d'aqueduc	0,2407	0,2365
Taxe de secteur- service d'égout	0,1496	0,1453
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0618	0,0618
	1,6798	1,6798
<i>Immeubles commerciaux</i>		
Taxe générale	1,8833	1,9255
Taxe de secteur- service d'aqueduc	0,3692	0,3682
Taxe de secteur- service d'égout	0,2297	0,2262
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0947	0,0962
	2,5769	2,6161
<i>Immeubles industriels</i>		
Taxe générale	2,0707	2,0805
Taxe de secteur- service d'aqueduc	0,4059	0,4014
Taxe de secteur- service d'égout	0,2525	0,2465
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,1042	0,1049
	2,8333	2,8333

Immeubles agricoles

Taxe générale	1,0311	1,0816
Taxe de secteur- service d'aqueduc	0,2021	0,2069
Taxe de secteur- service d'égout	0,1257	0,1270
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0519	0,0541
	1,4108	1,4696

Terrains vagues desservis

Taxe générale	1,0311	1,0816
Taxe de secteur- service d'aqueduc	0,2021	0,2069
Taxe de secteur- service d'égout	0,1257	0,1270
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0519	0,0541
	1,4108	1,4696

RESTAURATION DU LAC TROIS-LACS

La tarification pour les immeubles du secteur Trois-Lacs, qui sert à financer les travaux de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RIRPTL) est maintenue. La contribution de la Ville d'Asbestos à la RIRPTL qui est de l'ordre de 96 000 \$ par année est la même depuis 2006. Il s'agit de plus de 1,2 M\$ d'investis dans la protection du lac Trois-Lacs au fil des ans.

Les tarifs pour l'année 2018 sont les suivants :

Catégorie		Tarifs
Riverain	immeuble ayant un accès direct au lac,	150 \$
Secteur	immeuble, sans accès direct au lac, faisant partie de l'ancien territoire de la Municipalité de Trois-Lacs	90 \$
Terrain vacant	terrain vacant bâtissable, faisant partie de l'ancien territoire de la Municipalité de Trois-Lacs	35 \$
Emplacement de camping		15 \$

Mentionnons que dans le cadre de ce plan de restauration, la Ville d'Asbestos a intégré au budget des montants à titre « d'espace bleu », de même que pour la protection de la prise d'eau potable pour la Ville d'Asbestos.

TARIFICATION POUR LES SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC

En 2015, comme plusieurs villes au Québec, la Ville d'Asbestos a instauré un mode de taxation différent pour financer en partie les services de la Sureté du Québec. Ce mode de tarification a été concluant et est maintenu pour l'année 2018.

Les tarifs pour le financement d'une partie du coût de la Sureté du Québec ont été majorés de 10 \$ et sont les suivants :

Immeubles résidentiels	86 \$
Logements multiples (6 logements et plus)	162 \$
Immeubles commerciaux	238 \$
Immeubles industriels	238 \$
Immeubles agricoles	86 \$
Terrains vagues desservis	86 \$

TARIFS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 2018

▪ *Tarification pour la catégorie résidentielle*

Le Conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs pour les matières résiduelles de la catégorie résidentielle en 2018 au même niveau qu'en 2017. La tarification 2018 est présentée au tableau suivant :

CATÉGORIES	ORDURES, RÉCUPÉRATION ET COMPOSTAGE	ORDURES ET RÉCUPÉRATION
1 logement	222 \$	268 \$
2 logements	304 \$	350 \$
3 logements	386 \$	432 \$
4 logements	468 \$	514 \$
5 logements	550 \$	596 \$
6 logements	632 \$	678 \$
7 logements	714 \$	760 \$
8 logements	796 \$	842 \$
9 logements	878 \$	924 \$
10 logements	960 \$	1 006 \$
11 logements	1 042 \$	1 088 \$
12 logements	1 124 \$	1 170 \$
13 logements	1 206 \$	1 252 \$
14 logements	1 288 \$	1 334 \$

15 logements	1 370 \$	1 416 \$
16 logements	1 452 \$	1 498 \$
17 logements	1 534 \$	1 580 \$
18 logements	1 616 \$	1 662 \$
19 logements	1 698 \$	1 744 \$
20 logements	1 780 \$	1 826 \$
Chalets	116 \$	162 \$

▪ **Tarification pour la catégorie institutions, commerces et industries**

Dans le cas des tarifs pour les institutions, commerces et industries, la Ville d'Asbestos a réalisé une modification des tarifs et sa façon de les appliquer en 2017. Ainsi, la tarification est maintenant basée sur le potentiel de volume annuel généré par l'organisation. Les tarifs pour l'année 2018 sont maintenus au même niveau qu'en 2017. La tarification se divise en sept catégories présentées dans le tableau suivant :

Classement

NIVEAU	VOLUME ANNUEL	MONTANT
Niveau 1	Moins de 50 m ³	250 \$
Niveau 2	50 m ³ à 99 m ³	350 \$
Niveau 3	100 m ³ à 149 m ³	650 \$
Niveau 4	150 m ³ à 349 m ³	1 000 \$
Niveau 5	350 m ³ à 549 m ³	1 500 \$
Niveau 6	550 m ³ à 850 m ³	3 500 \$
Niveau 7	Plus de 850 m ³	5 000 \$

▪ **Matières organiques**

Depuis l'année 2012, la participation à la collecte des matières organiques (bacs bruns) est obligatoire. Nous devons continuer nos efforts de sensibilisation afin d'augmenter le transfert des quantités de matières dirigées vers l'enfouissement pour les transférer dans les matières organiques.

Ainsi, même si la participation à la collecte des matières organiques est **obligatoire**, le Conseil municipal croit à **l'importance de pratiquer le compostage domestique** pour assurer une réduction à la source. Le Conseil municipal maintient donc sa réduction du tarif aux résidents qui pratiquent le compostage domestique. Ainsi, pour une résidence unifamiliale où il y a une installation de compostage domestique (exemple : machine à terre), le propriétaire profitera encore en 2018 d'un **tarif réduit de 30 \$**.

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNÉE 2018

Service	Description de la dépense	Coût
Administration	Quote-part du regroupement des assurances dommages (placement)	50 430 \$
	Activation – Plateforme ACCEO Transfert	1 575 \$
	Mise à niveau – système sauvegarde	800 \$
	Contrôleur de domaine pour la gestion des serveurs	2 000 \$
	5 ordinateurs	6 500 \$
	5 Licences Office 2016	1 875 \$
Sécurité publique	Tablettes informatiques dans les véhicules	3 000 \$
	Aménager un centre d'entraînement	25 000 \$
Transport	Réfection de la rue Chassé	100 000 \$
	Réfection du boulevard Simoneau	250 000 \$
	Réfection des rues Doyon et Manville Ouest	1 825 000 \$
	Amélioration de l'éclairage Trois-Lacs	10 000 \$
	Relampage lumières de rue	25 000 \$
	Cage de tranchée	15 000 \$
Hygiène du milieu	Remplacement du système de gestion de lavage	80 000 \$
	Remplacement pompes contrôles poste de pompage	150 000 \$
	Installation de compteurs d'eau	150 000 \$
	Remplacement du système de déshydratation	1 753 000 \$
Loisirs et culture	Logiciel – Gestion des inscriptions	6 650 \$
	Mobilier – bibliothèque	3 000 \$
Aménagement et urbanisme	Achat de classeurs	2 500 \$
Grand total pour 2018 :		4 461 330 \$

Sources de financement

Taxes	3,44 %	153 330 \$
Subventions	39,39 %	1 757 150 \$
Affectations – surplus accumulé	0,00 %	-
Affectations – fonds d'infrastructures	13,38 %	597 000 \$
Règlement d'emprunt	43,80 %	1 853 850 \$
		4 461 330 \$

Répartition des dépenses d'investissement par activités

Administration	1,42 %	63 180 \$
Sécurité publique	0,63 %	28 000 \$
Transport	49,87 %	2 225 000 \$
Hygiène du milieu	47,81 %	2 133 000 \$
Santé et bien-être	0,00 %	-
Aménagement et urbanisme	0,06 %	2 500 \$
Loisirs et culture	0,22 %	9 650 \$
		4 461 330 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNÉE 2019

Service	Description de la dépense	Coût
Administration		
	Quote-part du regroupement des assurances dommages (placement)	50 430 \$
	5 ordinateurs	6 500 \$
	5 Licences Office 2016	1 875 \$
Sécurité publique		
	Réfection de la caserne	7 000 \$
Transport		
	Réfection de la rue Saint-Jean	500 000 \$
	Réfection du boulevard Simoneau	500 000 \$
	Amélioration de l'éclairage Trois-Lacs	10 000 \$
	Relampage lumières de rue	25 000 \$
	Remplacement véhicules et équipements	450 000 \$
	Grand total pour 2019 :	1 550 805 \$

Sources de financement

Taxes	6,50 %	100 805 \$
Subventions	0,00 %	-
Affectations – surplus accumulé	0,00 %	-
Affectations – fonds d'infrastructures	0,00 %	-
Règlement d'emprunt	93,50 %	1 450 000 \$
		1 550 805 \$

Répartition des dépenses d'investissement par activités

Administration	3,79 %	58 805 \$
Sécurité publique	0,45 %	7 000 \$
Transport	95,76 %	1 485 000 \$
Hygiène du milieu	0,00 %	-
Santé et bien-être	0,00 %	-
Aménagement et urbanisme	0,00 %	-
Loisirs et culture	0,00 %	-
		1 550 805 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNÉE 2020

Service	Description de la dépense	Coût
Administration		
	Quote-part du regroupement des assurances dommages (placement)	50 430 \$
	5 ordinateurs	6 500 \$
	5 Licences Office 2016	1 875 \$
Transport		
	Réfection de rue	500 000 \$
	Réfection du boulevard Simoneau	500 000 \$
	Amélioration de l'éclairage Trois-Lacs	10 000 \$
	Relampage lumières de rue	25 000 \$
	Remplacement véhicules et équipements	450 000 \$
	Grand total pour 2020 :	1 543 805 \$

Sources de financement

Taxes	6,08 %	93 805 \$
Subventions	0,00 %	-
Affectations – surplus accumulé	0,00 %	-
Affectations – fonds d'infrastructures	0,00 %	-
Règlement d'emprunt	93,92 %	1 450 000 \$
		1 543 805 \$

Répartition des dépenses d'investissement par activités

Administration	3,81 %	58 805 \$
Sécurité publique	0,00 %	-
Transport	96,19 %	1 450 000 \$
Hygiène du milieu	0,00 %	-
Santé et bien-être	0,00 %	-
Aménagement et urbanisme	0,00 %	-
Loisirs et culture	0,00 %	-
		1 543 805 \$

Le programme d'investissements n'engage pas le Conseil à faire ces acquisitions, même si elles sont planifiées. Tous les investissements sont étudiés annuellement et ils sont adoptés en Conseil par résolution.

MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

L'adoption d'un budget est l'occasion de présenter à la population les objectifs et les priorités que le Conseil municipal s'est fixés. Mes collègues du Conseil et moi avons comme objectifs de maintenir le compte de taxes le plus stable possible pour nos contribuables tout en maintenant des services de qualité. À la lecture de ce document, vous êtes à même de constater que nous pouvons dire encore cette année, mission accomplie. En 2018, les contribuables d'Asbestos seront encore épargnés avec notre annonce de la baisse des taux de taxation qui fera en sorte de garder le compte de taxes pratiquement au même niveau que l'an dernier.

Après une année 2017 particulièrement riche en travaux de toutes sortes, l'année 2018 sera une année de consolidation pour conclure les projets pour préparer les travaux en attendant l'arrivée des prochains programmes de subvention.

Avec l'élection de novembre dernier, trois nouveaux membres ont intégré le conseil municipal. En ce début de mandat, il est opportun de procéder à une réflexion et prendre du recul sur ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant et planifier nos actions pour les années à venir. C'est pourquoi nous avons prévu la tenue d'un lac à l'épaule en début d'année.

La Ville d'Asbestos est en bonne santé financière et elle désire maintenir le cap dans son objectif de présenter un compte de taxes compétitif par rapport aux autres municipalités. Ce budget démontre notre engagement en tant que conseil municipal à poursuivre les améliorations aux infrastructures, à améliorer le niveau de qualité de vie et à offrir des services à la hauteur des exigences des citoyens d'Asbestos, et ce au meilleur coût possible. Nous avons le défi de concilier les priorités municipales avec les ressources financières disponibles, et ce, sans augmenter davantage le fardeau des générations futures.

En terminant, je désire souligner le travail des membres du Conseil municipal et de l'équipe des cadres dans la préparation de ce budget. Nous avons eu des discussions très enrichissantes lors de la préparation de ce budget et nous sommes convaincus que ce budget fera en sorte de continuer à faire de notre ville un milieu prospère.



**Hugues Grimard, maire
Ville d'Asbestos**

