

ASBESTOS



Budget 2020

DOCUMENT EXPLICATIF

DOCUMENT EXPLICATIF

BUDGET 2020

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 2020. Ce document explicatif vous est présenté conformément à la Loi sur la Fiscalité municipale.

ÉVOLUTION DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE EN 2020

L'année 2020 sera la troisième et dernière année du rôle triennal d'évaluation. Les valeurs imposables ont connu une hausse significative de 3 %. Ainsi, la richesse foncière imposable est passée de 359 320 800 \$ en 2019 à 369 894 000 \$ en 2020. Il s'agit d'une hausse de 10 573 200\$

La valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Asbestos est de **116 414 \$**.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Le budget propose des dépenses et des revenus équilibrés de **12 534 370 \$** soit **2 090 350 \$** de plus que l'an dernier.

La hausse des dépenses s'explique entre autres par des investissements supplémentaires en infrastructures de 1 693 800 \$ et par une augmentation des coûts liés au déneigement et au traitement des eaux. Les frais de financement connaîtront également une hausse de l'ordre de 241 220 \$ en 2020. Mentionnons aussi la hausse des frais d'assurance de l'ordre de 30 %.

Le budget propose d'importants changements dans le mode de taxation. En effet, comme la plupart des municipalités du Québec, les revenus issus de la taxation foncière diminuent au profit des revenus issus de la tarification. Les revenus via la taxation foncière représentent maintenant 70 % (83 % en 2019) alors que les revenus issus de la tarification représentent maintenant 30 %, (17 % en 2019).

Ce changement permettra d'offrir des comptes de taxes plus compétitifs pour l'implantation de nouvelles résidences et entreprises.

Des tarifs pour l'aqueduc, l'égout, et un tarif de base lié à l'administration sont introduits. Les tarifs pour la SQ et les matières résiduelles demeurent.

Les revenus liés à la taxe foncière et aux tarifs totalisent **7 325 040 \$** ce qui représente **58 %** des revenus, une importante baisse par rapport à 2019. 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 1 775 560 \$ soit 242 000 \$ de plus qu'en 2019.

Le tableau des prévisions budgétaires présente les revenus et les dépenses prévues en 2020.

REVENUS

	2020	2019
Taxes sur la valeur foncière		
Générale	3 855 960 \$	4 194 110 \$
Service de la dette	1 072 400 \$	-
Renouvellement d'infrastructures	209 090 \$	211 390 \$
Eau potable	-	726 360 \$
Eaux usées	-	509 800 \$
Sous-total : Revenus sur valeur foncière	5 137 450 \$	5 641 660 \$
Taxes sur autre base (tarification)		
Tarification de base	38 990 \$	-
Service d'eau	538 890 \$	-
Taxe d'eau (piscines)	-	7 230 \$
Service d'égout	470 410 \$	-
Matières résiduelles	743 370 \$	753 250 \$
Service de police - SQ	311 970 \$	313 370 \$
Mise en valeur et restauration lac Trois-Lacs	48 460 \$	48 460 \$
Centre d'urgence 9-1-1	35 000 \$	30 000 \$
Autres	500 \$	1 800 \$
Sous-total : Revenus taxes sur autre base	2 187 590 \$	1 154 110 \$
Paiement tenant lieu de taxes	405 740 \$	413 690 \$
Autres revenus de sources locales	1 446 110 \$	1 377 770 \$
Transferts	3 357 480 \$	1 856 790 \$
TOTAL DES REVENUS :	12 534 370 \$	10 444 020 \$

DÉPENSES

	2020	2019
Fonctionnement		
Administration générale	1 763 810 \$	1 546 140 \$
Sécurité publique	1 160 340 \$	1 129 310 \$
Transport	2 061 310 \$	1 874 840 \$
Hygiène du milieu	2 289 960 \$	2 202 340 \$
Santé et bien-être	124 800 \$	124 800 \$
Aménagement, urbanisme et développement	788 390 \$	608 320 \$
Loisirs & Culture	1 611 940 \$	1 527 830 \$
Frais de financement	428 690 \$	296 470 \$
Sous-total : Dépenses de fonctionnement	10 229 240 \$	9 310 050 \$
Financement		
Remboursement de la dette à terme	790 100 \$	682 200 \$
Affectation		
Activités d'investissement	2 099 180 \$	405 380 \$
Fonds réservés – création de la réserve	209 090 \$	211 390 \$
Surplus accumulé - affecté	(278 240) \$	(165 000) \$
Fonds d'infrastructures – affecté	(515 000) \$	- \$
TOTAL DES DÉPENSES :	12 534 370 \$	10 444 020 \$

TAUX DE TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2020

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. Le budget prévoit une baisse importante des taux de taxation et remplacée par l'introduction de nouvelles tarifications. Cette modification fera en sorte que les variations dans les comptes de taxes seront variées. Ainsi, une résidence évaluée à 116 414 \$ verra son compte de taxe diminué de huit (8) dollars soit une baisse de 0.41 % alors qu'une propriété évaluée à 100 000 \$ connaîtra une hausse de 22 \$ dollars (1.29 %) par rapport à 2019.

Les taux de taxation par 100 \$ d'évaluation pour l'année 2020 sont les suivants :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Immeubles résidentiels		
Taxe générale	0,8800	1,0363
Taxe spéciale – Service de la dette	0,2952	-
Taxe de secteur- service d'aqueduc	-	0,2031
Taxe de secteur- service d'égout	-	0,1263
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0522	0,0522
	1,2274	1,4179
Logements multiples (6 log. et plus)		
Taxe générale	1,0560	1,2338
Taxe spéciale – Service de la dette	0,2952	-
Taxe de secteur- service d'aqueduc	-	0,2419
Taxe de secteur- service d'égout	-	0,1503
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0532	0,0621
	1,4044	1,6881
Immeubles commerciaux		
Taxe générale	2,0600	1,8833
Taxe spéciale – Service de la dette	0,2952	-
Taxe de secteur- service d'aqueduc	-	0,3692
Taxe de secteur- service d'égout	-	0,2297
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0900	0,0947
	2,4452	2,5769
Immeubles industriels		
Taxe générale	2,0600	2,0707
Taxe spéciale – Service de la dette	0,2952	-
Taxe de secteur- service d'aqueduc	-	0,4059
Taxe de secteur- service d'égout	-	0,2525
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0900	0,1042
	2,4452	2,8333

Immeubles agricoles

Taxe générale	0,8800	1,0363
Taxe spéciale – Service de la dette	0,2952	-
Taxe de secteur- service d'aqueduc	-	0,2031
Taxe de secteur- service d'égout	-	0,1263
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0522	0,0522
	1,2274	1,4179

Terrains vagues desservis

Taxe générale	0,8800	1,0363
Taxe spéciale – Service de la dette	0,2952	-
Taxe de secteur- service d'aqueduc	-	0,2031
Taxe de secteur- service d'égout	-	0,1263
Taxe spéciale- Fonds d'infrastructures	0,0522	0,0522
	1,2274	1,4179

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 **1,4 M\$** d'investis dans la protection du lac Trois-Lacs au fil des ans.

Les tarifs pour l'année 2020 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 D'ACQUEDUC ET D'ÉGOUTS

Les tarifs pour les coûts des services d'aqueduc et égouts sont les suivants :

CATÉGORIES	EAU	ÉGOUTS
1. Immeubles résidentiels	125 \$	95 \$
Résidence personnes âgées - par logement	125 \$	95 \$
Maison de retraite – par chambre	40 \$	25 \$
2. Logements multiples (6 log. et plus)	125 \$	95 \$
3. Immeubles commerciaux	250 \$	250 \$
Bar et restaurant	400 \$	400 \$
4. Immeubles industriels – LÉGER	500 \$	500 \$
Immeubles industriels – LOURD	2 000 \$	2 000 \$
5. Immeubles agricoles	125 \$	95 \$
6. Terrains vacants	125 \$	95 \$
7. Piscine	40 \$	-
8. Terrains de camping	-	75 \$

TARIFICATION POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les tarifs pour le financement d'une partie du coût de la Sûreté du Québec sont majorés et sont les suivants :

Immeubles résidentiels	96 \$
Logements multiples (6 logements et plus)	175 \$
Immeubles commerciaux	375 \$
Immeubles industriels	375 \$
Immeubles agricoles	96 \$
Terrains vacants	0 \$

TARIFS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 2020

▪ *Tarifification pour la catégorie résidentielle*

La tarification 2020 est présentée au tableau suivant :

CATÉGORIES	ORDURES, RÉCUPÉRATION ET COMPOSTAGE	ORDURES ET RÉCUPÉRATION
1 logement	200 \$	251 \$
2 logements	295 \$	351 \$
3 logements	390 \$	451 \$
4 logements	485 \$	551 \$
5 logements	580 \$	651 \$
6 logements	675 \$	751 \$
7 logements	770 \$	851 \$
8 logements	865 \$	951 \$
9 logements	960 \$	1 051 \$
10 logements	1 055 \$	1 151 \$
11 logements	1 150 \$	1 251 \$
12 logements	1 245 \$	1 351 \$
13 logements	1 340 \$	1 451 \$
14 logements	1 435 \$	1 551 \$
15 logements	1 530 \$	1 651 \$
16 logements	1 625 \$	1 751 \$
17 logements	1 720 \$	1 851 \$
18 logements	1 815 \$	1 951 \$
19 logements	1 910 \$	2 051 \$
20 logements	2 005 \$	2 151 \$
Chalets (saisonnier)	116 \$	162 \$

▪ *Tarifification 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. Tous les immeubles institutionnels, commerciaux et industriels ont été visités en 2019 pour établir le potentiel de volume généré. 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 2020 d'un **tarif réduit de 30 \$**.

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNÉE 2020

Service	Description de la dépense	Coût	
Administration	Quote-part du regroupement des assurances dommages (placement)	21 660 \$	
	Logiciel Gestion de la dette et simulation	10 140 \$	
	5 ordinateurs	6 500 \$	
	Photocopieur	15 540 \$	
Sécurité publique	Revêtement extérieur de la caserne – arrière	21 550 \$	
	Pompe portative	9 100 \$	
Transport	Réfection rue Chassé (Pierre-Laporte à Brown)	220 000 \$	
	Réfection boulevard Simoneau (Chassé à Laurier)	980 000 \$	
	Réfection rue Chassé (Saint-Luc à Morin)	1 328 000 \$	
	Réfection 4 ^e Avenue (Morin à Deshaies)	1 128 000 \$	
	Réfection rue Mercier	750 000 \$	
	Amélioration de l'éclairage au Trois-Lacs	2 000 \$	
	Relampage lumières de rue	25 000 \$	
	Projet de drainage Trois-Lacs (bassin des Mésanges)	50 000 \$	
	Projet de drainage Trois-Lacs (rue Larochelle)	60 000 \$	
	Godet épandeur	20 000 \$	
	Hygiène du milieu	Réfection du revêtement réservoir Laurier	56 690 \$
		Remplacement du système de gestion lavage des filtres	90 000 \$
		Remplacement pompes contrôles poste pompage	195 000 \$
Inspection télévisée réseau d'égouts		50 000 \$	
Compteur d'eau – Résidentiel		20 000 \$	
Compteur d'eau – Sectoriel Mine Jeffrey		90 000 \$	
Caméra pour écurer		20 000 \$	
Corrélateur		20 000 \$	
Buse pour l'écurer		5 000 \$	
Caméra portative		20 000 \$	
Loisirs et culture	Éclairage parc Unipas (piste de marche)	25 000 \$	
	Réfection du bâtiment de service – Parc Générations	16 000 \$	
Aménagement et urbanisme	Aménagement de l'Écocentre	250 000 \$	
	Réfection de la rampe de mise à l'eau Trois-Lacs	50 000 \$	
Grand total pour 2020 :		5 555 180 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNÉE 2021

Service	Description de la dépense	Coût
Administration		
	Quote-part du regroupement des assurances dommages (placement)	25 000 \$
	5 ordinateurs	6 500 \$
	5 Licences Office 2016	1 875 \$
Sécurité publique		
	Achat unité rapide	70 000 \$
Transport		
	Drainage Trois-Lacs	50 000 \$
	Réfection rue Morrill	585 000 \$
	Réfection du boulevard Simoneau (Phase 4)	500 000 \$
	Relampage lumières de rue	25 000 \$
	Remplacement véhicules et équipements	450 000 \$
Hygiène du milieu		
	Installation de compteurs d'eau	20 000 \$
	Mise à niveau usine de filtration	300 000 \$
	Grand total pour 2021 :	2 033 375 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNÉE 2022

Service	Description de la dépense	Coût
Administration		
	Quote-part du regroupement des assurances dommages (placement)	25 000 \$
	5 ordinateurs	6 500 \$
	5 Licences Office 2016	1 875 \$
Transport		
	Drainage Trois-Lacs	50 000 \$
	Relampage de rue	25 000 \$
	Remplacement véhicules et équipements	450 000 \$
	Grand total pour 2022 :	558 375 \$

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.

**SIMULATION DE COMPTES DE TAXES
RÉSIDENTIEL**

Évaluation foncière :	2020	100 000 \$		
	2019	100 000 \$		
	Taux	2019	Taux	2020
Taxe foncière	1,0363	1036,30 \$	0,8800	880 \$
Service d'aqueduc	0,2031	203,10 \$	0,0000	-
Service d'égouts	0,1263	126,30 \$	0,0000	-
Service de dette	-	-	0,2952	295,16 \$
Infrastructures	0,0522	52,20 \$	0,0522	52,20 \$
	1,4179		1,2274	
Tarification SQ	96 \$	96 \$	96 \$	96 \$
Tarification de base	-	-	15 \$	15 \$
Tarification d'eau	-	-	125 \$	125 \$
Tarification d'égout	-	-	95 \$	95 \$
Fosse septique	-	-	-	-
Matières résiduelles	222 \$	222 \$	200 \$	200 \$
	TOTAL	1 736 \$		1 758 \$
Variation en \$ et %		22 \$		1,29 %
Variation en valeur		- \$		0,00 %

**SIMULATION DE COMPTES DE TAXES
RÉSIDENTIEL**

Évaluation foncière :	2020	116 000 \$		2019	116 000 \$
	Taux	2019	Taux	2020	
Taxe foncière	1,0363	1 202,11 \$	0,8800	1 20,80 \$	
Service d'aqueduc	0,2031	235,60 \$	0,0000	-	
Service d'égouts	0,1263	146,51 \$	0,0000	-	
Service de dette	-	-	0,2952	342,39 \$	
Infrastructures	0,0522	60,55 \$	0,0522	60,55 \$	
	1,4179		1,2274		
Tarification SQ	96 \$	96 \$	96 \$	96 \$	
Tarification de base	-	-	15 \$	15 \$	
Tarification d'eau	-	-	125 \$	125 \$	
Tarification d'égout	-	-	95 \$	95 \$	
Fosse septique	-	-	-	-	
Matières résiduelles	222 \$	222 \$	200 \$	200 \$	
	TOTAL	1 963 \$		1 697 \$	
Variation en \$ et %		(8) \$		-0,41 %	
Variation en valeur		- \$		0,00 %	