

VILLE D'AMOS

Présentation du budget de 2010



(photo Francis Lavoie)



BUDGET 2010



Les 28 et 29 janvier 2010

LE RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

| CATÉGORIES D'IMMEUBLES | RÔLES TRIENNAUX | | ÉCART | % |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | <u>2007-2008-2009</u> | <u>2010-2011-2012*</u> | | |
| <u>Valeurs imposables</u> | | | | |
| ◆ Immeubles résidentiels | 373 143 980 \$ | 471 663 220 \$ | 98 519 240 \$ | 26,40% |
| ◆ Immeubles non résidentiels | 98 707 670 \$ | 107 395 930 \$ | 8 688 260 \$ | 8,80% |
| ◆ Immeubles industriels | 55 676 450 \$ | 40 714 250 \$ | (14 962 200) \$ | -26,87% |
| Sous-total | 527 528 100 \$ | 619 773 400 \$ | 92 245 300 \$ | 17,49% |
| Valeurs non imposables (Immeubles gouvernementaux) | 109 967 400 \$ | 117 312 400 \$ | 7 345 000 \$ | 6,68% |
| Valeurs totales | 637 495 500 \$ | 737 085 800 \$ | 99 590 300 \$ | 15,62% |

Note: * évaluation basée en date du 1^{er} juillet 2008

LES TAXES FONCIÈRES ET TENANT LIEU DE TAXES FONCIÈRES

| CATÉGORIES D'IMMEUBLES | TAXES FONCIÈRES | | ÉCART | % |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | <u>Budget 2009</u> | <u>Budget 2010</u> | | |
| <u>Valeurs imposables</u> | | | | |
| ◆ Immeubles résidentiels | 5 647 830 \$ | 6 084 455 \$ | 436 625 \$ | 7,73% |
| ◆ Immeubles non résidentiels | 2 392 120 \$ | 2 695 640 \$ | 303 520 \$ | 12,69% |
| ◆ Immeubles industriels | 1 425 910 \$ | 1 054 500 \$ | (371 410) \$ | -26,05% |
| ◆ Taxe de secteur urbain | 1 341 995 \$ | 1 366 070 \$ | 24 075 \$ | 1,79% |
| ◆ Taxe de secteur rural | 164 130 \$ | 166 070 \$ | 1 940 \$ | 1,18% |
| Sous-total | 10 971 985 \$ | 11 366 735 \$ | 394 750 \$ | 3,60% |
| Valeurs non imposables | 1 727 345 \$ | 1 626 615 \$ | (100 730) \$ | -5,83% |
| Valeurs totales | 12 699 330 \$ | 12 993 350 \$ | 294 020 \$ | 2,32% |

TABLEAU COMPARATIF PAR FONCTION BUDGETS 2009 ET 2010

| FONCTIONS | BUDGET 2009 | BUDGET 2010 | ÉCART BUDGETS 2009-2010 | BUDGET 2010 Répartition (en %) |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| REVENUS | | | | |
| TAXES | 13 739 725 \$ | 14 346 800 \$ | 607 075 \$ | 48,96% |
| PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES | 1 727 345 \$ | 1 626 615 \$ | -100 730 \$ | 5,55% |
| REVENUS DE SOURCES LOCALES | 713 125 \$ | 1 670 935 \$ | 957 810 \$ | 5,70% |
| AUTRES SERVICES RENDUS | 8 965 285 \$ | 9 165 040 \$ | 199 755 \$ | 31,28% |
| AUTRES RECETTES SOURCES LOCALES | 894 655 \$ | 808 490 \$ | -86 165 \$ | 2,76% |
| TRANSFERTS INCONDITIONNELS | 699 200 \$ | 829 700 \$ | 130 500 \$ | 2,83% |
| TRANSFERTS CONDITIONNELS | 601 690 \$ | 720 830 \$ | 119 140 \$ | 2,46% |
| AFFECTATIONS | 595 840 \$ | 134 750 \$ | -461 090 \$ | 0,46% |
| TOTAL DES REVENUS | <u>27 936 865 \$</u> | <u>29 303 160 \$</u> | <u>1 366 295 \$</u> | <u>100,00%</u> |

TABLEAU COMPARATIF PAR FONCTION BUDGETS 2009 ET 2010

| FONCTIONS | BUDGET 2009 | BUDGET 2010 | ÉCART BUDGETS 2009-2010 | BUDGET 2010 Répartition (en %) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| DÉPENSES | | | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 3 668 780 \$ | 3 502 110 \$ | -166 670 \$ | 11,95% |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | 1 800 045 \$ | 1 907 300 \$ | 107 255 \$ | 6,51% |
| TRANSPORT | 4 109 010 \$ | 4 445 240 \$ | 336 230 \$ | 15,17% |
| HYGIÈNE DU MILIEU | 2 820 225 \$ | 3 220 485 \$ | 400 260 \$ | 10,99% |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 110 405 \$ | 76 395 \$ | -34 010 \$ | 0,26% |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 1 273 275 \$ | 1 275 090 \$ | 1 815 \$ | 4,35% |
| LOISIRS ET CULTURE | 3 719 305 \$ | 3 978 005 \$ | 258 700 \$ | 13,57% |
| RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ | 6 654 975 \$ | 6 495 185 \$ | -159 790 \$ | 22,17% |
| FRAIS DE FINANCEMENT | 908 615 \$ | 875 160 \$ | -33 455 \$ | 2,99% |
| REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME | 2 382 670 \$ | 2 497 665 \$ | 114 995 \$ | 8,52% |
| AFFECTATIONS | <u>489 560 \$</u> | <u>1 030 525 \$</u> | <u>540 965 \$</u> | <u>3,52%</u> |
| TOTAL DES DÉPENSES | 27 936 865 \$ | 29 303 160 \$ | 1 366 295 \$ | 100,00% |

UTILISATION DU 100 000 \$ EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2008, 2009 ET ENGAGEMENTS 2010

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| FIER Témabi | 100 000 \$ | 0 \$ | 0 |
| Secrétariat aux alliances économiques autochtones | 30 000 \$ | 30 000 \$ | 30 000 \$ |
| Fondation Rues principales | 70 000 \$ | 70 000 \$ | 70 000 \$ |
| S.A.D.C. (mentorat) | 5 500 \$ | 5 000 \$ | 5 000 \$ |
| Agent de liaison cri | 15 000 \$ | 15 000 \$ | 15 000 \$ |
| Gala Élite Chambre de commerce d'Amos-région | 6 000 \$ | 6 000 \$ | 6 000 \$ |
| Motel Industriel | - | 20 000 \$ | 0 \$ |
| Étude de pré faisabilité – Motel industriel | 46 634 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Organisateur d'événements | <u>0 \$</u> | <u>15 000 \$</u> | <u>15 000 \$</u> |
| | 273 134 \$ | 161 000 \$ | 141 000 \$ |

ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME

ESTIMÉ
2009

2004

2005

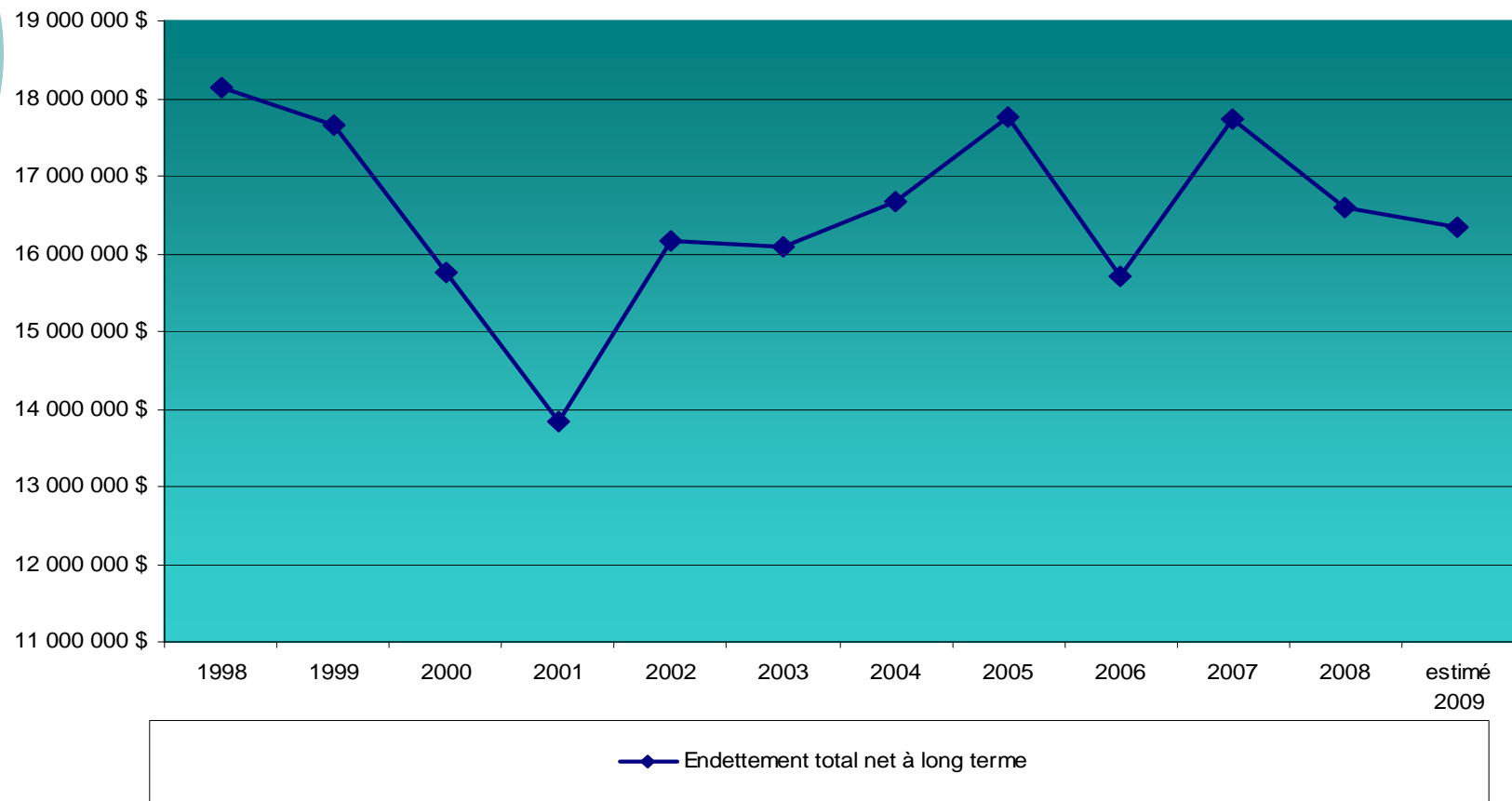
2006

2007

2008

16 663 474 \$ 17 762 202 \$ 15 697 915 \$ 17 725 197 \$ 16 599 518 \$ 16 350 000 \$

ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE À LONG TERME



TAXES 2009 ET 2010

| | 2009 | 2010 | VARIATION |
|--|-----------|-----------|-----------|
| TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE | 1,535 \$ | 1,290 \$ | (0,245\$) |
| VIDANGES | 209,00 \$ | 226,00 \$ | 17,00 \$ |
| EAU | 53,00 \$ | 66,00 \$ | 13,00 \$ |
| IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS | 2,51 \$ | 2,51 \$ | - |
| IMMEUBLES INDUSTRIELS | 2,563 \$ | 2,59 \$ | 0,027\$ |
| TAXE SPÉCIALE DE SECTEUR COU- VRANT PARTIELLEMENT LES FRAIS DE: | | | |
| - VOIRIE URBAINE | 0,307 \$ | 0,267 \$ | (0,040\$) |
| - VOIRIE RURALE | 0,20 \$ | 0,160 \$ | (0,040\$) |

COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES

Évaluation foncière

| <u>Secteur</u> | <u>2009</u> | <u>2010</u> | <u>Écart</u> | <u>%</u> |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| Rural | 84 501 \$ | 112 185 \$ | 27 684 \$ | 32,76% |
| Urbain | 97 724 \$ | 122 814 \$ | 25 090 \$ | 25,67% |
| Moyenne | 94 933 \$ | 120 570 \$ | 25 637 \$ | 27,01% |

Compte de taxes - Année 2009

| <u>Secteur</u> | <u>De base</u> | <u>De secteur</u> | <u>Poubelle</u> | <u>Eau</u> | <u>Eaux usées</u> | <u>Total</u> |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| Rural | 1 297 \$ | 169 \$ | 209 \$ | | | 1 675 \$ |
| Urbain | 1 500 \$ | 300 \$ | 209 \$ | 53 \$ | 111 \$ | 2 173 \$ |

Compte de taxes - Année 2010

| <u>Secteur</u> | <u>De base</u> | <u>De secteur</u> | <u>Poubelle</u> | <u>Eau</u> | <u>Eaux usées</u> | <u>Total</u> | <u>Variation</u> | <u>Variation</u> |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| Rural | 1 447 \$ | 179 \$ | 226 \$ | | | 1 853 \$ | 10,06% | 178 \$ |
| Urbain | 1 584 \$ | 330 \$ | 226 \$ | 66 \$ | 122 \$ | 2 328 \$ | 7,01% | 155 \$ |



PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2009

- ❖ Adoption des mises à jour des politiques communautaire, familiale et culturelle;
- ❖ Acquisition partielle de véhicules;
- ❖ Poursuite des négociations en vue de l'implantation d'une communauté Crie;
- ❖ Amélioration des rues Douay et Corbière;
- ❖ Déboisement des abords de l'aéroport Magny;
- ❖ Pavage final de la 5^e Avenue Est;
- ❖ Réfection et asphaltage du chemin lac Beauchamp;
- ❖ Renouvellement de la convention collective (aréna et loisirs);
- ❖ Hôte du colloque Carrefour action municipale et famille;
- ❖ Hôte du congrès de l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec;
- ❖ Hôte du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue;



PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2009

(suite)

- ❖ Réalisation d'un sondage sur la satisfaction des citoyens en regard avec les services municipaux;
- ❖ Adoption d'une politique de développement économique;
- ❖ Adoption du plan marketing en tourisme;
- ❖ Amélioration des chemins ruraux: route 395; chemin Lemerise; chemin du lac Arthur Nord, chemin Saint-Arnault; chemin du lac Arthur Sud;
- ❖ Début des travaux de la phase I de la Marina en collaboration avec le Club nautique;
- ❖ Programme de revitalisation (40 logements et plus);
- ❖ Élaboration d'un plan de développement des parcs.



ACTIONS PRÉVUES EN 2010

- ❖ Renouvellement continu de la flotte de véhicules;
- ❖ Rénovation du Centre Goyette-Ruel;
- ❖ Amélioration continue des chemins ruraux;
- ❖ Mise en place d'un nouveau site Web;
- ❖ Priorisation accordée au logement;
- ❖ Réfection de la piste de l'aéroport Magny;
- ❖ Construction de la Route verte;
- ❖ Mise sur pied d'un programme d'habitation;
- ❖ Mise en place de la structure pour les fêtes du 100^e anniversaire d'Amos;
- ❖ Réaliser le maintien de l'équité salariale;
- ❖ Signer une nouvelle entente triennale de développement culturel;
- ❖ Mise en place du programme Climat-municipalités;



ACTIONS PRÉVUES EN 2010 (suite)

- ❖ Élaboration d'une politique de développement durable;
- ❖ Établir un concept de sceau famille;
- ❖ Révision des règlements d'électricité;
- ❖ Modernisation des lignes électriques;
- ❖ Mise sur pied d'un comité de développement économique;
- ❖ Poursuite des discussions en vue de l'implantation à Amos d'une communauté Crie;
- ❖ Révision du plan et des règlements d'urbanisme;
- ❖ Améliorer les chemins ruraux: route 395 Nord; chemin Saint-Arnault, chemin Brochu; chemin Croteau; route de l'Hydro; chemin Jacob et chemin Lemerise;
- ❖ Adhésion au programme: municipalité: amie des aînés.



AUTRES PROJETS À L'ÉTUDE OU À LA RECHERCHE DE FINANCEMENT

- ❖ Passerelle;
- ❖ Piste cyclable;
- ❖ Maison Authier;
- ❖ Palais des arts;
- ❖ Pavage de la rue des Forestiers;
- ❖ Améliorations du Théâtre des Eskers et du Complexe sportif;
- ❖ Réalisation d'un plan d'intervention (réseaux égout, aqueduc et voirie);
- ❖ Élaboration d'un plan d'affaires;
- ❖ Mise en place de mesures d'économies d'énergie;

PT-1

PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJETS (exprimés en millier de dollars) ANNÉES 2010 2011 2012

| # Projet | Titre | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09-001 | Raccordement bâtiment au réseau d'égout | 390 | | | 390 |
| 09-004 | Rénovation du Centre Goyette Ruel | 350 | | | 350 |
| 09-005 | Flotte de véhicules (phase I) | 1 386 | | | 1 386 |
| 10-001 | Réfection de la 1re Avenue | | 500 | 3 000 | 3 500 |
| 10-002 | Réfection de la piste de l'aéroport Magny | 3 400 | | | 3 400 |
| 10-003 | Rénovation et agrandissement du Complexe sportif | | 7 500 | 7 500 | 15 000 |
| 10-004 | Théâtre des Eskers | 3 300 | | | 3 300 |
| 10-005 | Maison Authier | 500 | | | 500 |
| 10-006 | Passerelle | | 750 | | 750 |
| 10-007 | Piste cyclable | | 800 | | 800 |
| 10-008 | Route verte | 900 | | | 900 |
| 10-009 | Génératrice et câbles de secours | 400 | | | 400 |
| 10-010 | Les rues CECO dans Amos-Est | 1 650 | | | 1 650 |
| 10-011 | Révision du plan d'urbanisme et des règlements, et le développement domiciliaire d'Amos-Est | 150 | | | 150 |
| 10-012 | Économie d'énergie | 40 | 400 | 400 | 840 |
| 10-013 | Chemin Lemerise | 350 | | | 350 |
| 10-014 | Flotte de véhicules (phase II) | 1 030 | 665 | 1 360 | 3 055 |
| 10-015 | Plan directeur des parcs | 400 | 280 | 275 | 955 |
| 10-016 | La Marina | 260 | 72 | 541 | 873 |
| | | 14 506 | 10 967 | 13 076 | 38 549 |

PT-1 (commentaires)

- ❖ Pour maintenir un taux d'endettement acceptable, le conseil municipal fera les démarches politiques nécessaires en vue de l'obtention de subventions.
- ❖ Concernant le projet de la route 111 Est, la Ville est en attente du positionnement du ministère des Transports du Québec (MTQ). En ce sens, le projet de réfection n'apparaît plus dans le présent programme triennal.



UN GRAND MERCI!

