



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Compte de taxes d'une évaluation moyenne comparable (3 années du rôle)



	2018	2017	ÉCART
Évaluation moyenne 2018 = 265 270	264 776		
Foncière	1 904 \$	1 875 \$	29 \$
Taxes regroupées - Aqueduc	50 \$	53 \$	- 3 \$
Taxes regroupées - Voirie	50 \$	51 \$	- 1 \$
Réseau d'égouts	99 \$	99 \$	-
Eau	270 \$	270 \$	-
Ordures	165 \$	165 \$	-
Recyclage	55 \$	55 \$	-
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	-
TOTAL	2 618 \$	2 593 \$	25 \$

**Augm 0.96 %**

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018



- Budget de 18 605 000 \$ par rapport à un budget de 17 560 000 \$ en 2017

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Rôle d'évaluation par catégorie



	%	Rôle 2018	Rôle 2017
Résidentielle	87 %	1 197 219 598	1 169 913 228
Commerciale	6.4 %	86 459 893	85 254 267
Terrains vagues	0.6 %	14 662 700	15 063 700
6 logements et plus	2.3 %	29 591 304	26 711 200
Industrielle	0.3 %	2 071 705	2 071 705
Agricole	3.4 %	48 479 400	48 492 300
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>1 378 484 600</b>	<b>1 347 506 400</b>

Vivre au coeur  
d'un grand jardin!

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Revenus



	2018	2017	Écart	%
Taxes	15 469 450 \$	14 868 500 \$	600 950 \$	4.04 %
Paiements tenant lieu taxes	148 500 \$	148 000 \$	500 \$	0.34 %
Transferts	159 000 \$	119 370 \$	39 630 \$	33.2 %
Services rendus	679 500 \$	613 600 \$	65 900 \$	10.74 %
Imposition de droits	1 056 000 \$	929 500 \$	126 500 \$	13.61 %
Amendes et pénalités	214 676 \$	90 500 \$	124 176 \$	137.21 %
Intérêts	156 474 \$	143 000 \$	13 474 \$	9.42 %
Autres revenus	351 400 \$	347 530 \$	3 870 \$	1.11 %
Surplus -Équilibre Budgétaire	370 000 \$	300 000 \$	70 000 \$	23.33 %
<b>TOTAL</b>	<b>18 605 000 \$</b>	<b>17 560 000 \$</b>	<b>1 045 000 \$</b>	<b>5.95 %</b>

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses



	2018	2017	ÉCART	%
Administration	2 948 292 \$	2 438 149 \$	510 143 \$	20.92 %
Sécurité publique	5 062 807 \$	5 049 774 \$	13 033 \$	0.26 %
Transport	2 995 862 \$	2 671 163 \$	324 699 \$	12.16 %
Hygiène du milieu	2 607 610 \$	2 534 773 \$	72 837 \$	2.87 %
Santé & bien-être	381 500 \$	373 500 \$	8 000 \$	2.14 %
Urbanisme & zonage	518 555 \$	472 107 \$	46 448 \$	9.84 %
Loisirs et culture	2 081 348 \$	1 947 950 \$	133 398 \$	6.85 %
Financement	1 885 026 \$	1 987 584 \$	(102 558 \$)	- 5.16 %
Affectations	124 000 \$	85 000 \$	39 000 \$	14.42 %
<b>TOTAL</b>	<b>18 605 000 \$</b>	<b>17 560 000 \$</b>	<b>1 045 000 \$</b>	<b>5.95 %</b>

Vivre au coeur  
d'un grand jardin!

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Taux de taxe par catégorie



CATÉGORIE	TAUX 100\$/d'éval. 2018	TAUX 100\$/d'éval. 2017
Résidentielle	0.7192 \$	0,7081 \$
Commerciale	1.9879 \$	1,9572 \$
6 logements et +	0.7852 \$	0,7731\$
Industrielle	1.8852 \$	1,8561 \$
Agricole = taux résidentiel	0.7192 \$	0,7081\$
Terrains vagues desservis	1.4384 \$	1,4162 \$

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Tarification de l'eau à l'unité



CATÉGORIE	2018	2017	ÉCART
- Résidentielle	270 \$	270 \$	0 \$
-Commerciale et agricole (sans compteur)	504 \$	504 \$	0 \$
-Commerciale, industrielle et agricole (avec compteur)	441 \$	441 \$	0 \$
- Excédent du 40 000 gal.	2,72 \$ / 1 000 gal.	2,72 \$ / 1 000 gal.	0 \$

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Tarification à l'unité



CATÉGORIE	2018	2017	ÉCART
Enlèvement des ordures	165 \$	165 \$	0 \$
Cueillette sélective	55 \$	55 \$	0 \$
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	0 \$
Réseau d'égouts	99 \$	99 \$	0 \$

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Frais juridiques



	2012	2013	2014	2015	2016	30-11-2017
Relations de travail	125 941 \$	97 636 \$	24 301 \$	6 076 \$	2 870 \$	3 005 \$
Dossiers généraux	72 284 \$	51 837 \$	21 708 \$	12 657 \$	8 534 \$	3 680 \$
Safety Clean	122 912 \$	54 987 \$	6 225 \$	14 763 \$	7 867 \$	0 \$
Rues privées	514 \$	7 234 \$	3 159 \$	19 329 \$	632 \$	0 \$
Transport en commun	16 740 \$	10 355 \$	7 111 \$	1 757 \$	9 214 \$	16 379 \$
Agrégats Lefebvre	0 \$	25 107 \$	16 165 \$	42 445 \$	63 792 \$	0 \$

Vivre au coeur  
d'un grand jardin!

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Frais juridiques (suite)



	2012	2013	2014	2015	2016	30-11-2017
Projet de loi privé FP Labrie	0 \$	0 \$	11 438 \$	7 874 \$	0 \$	0 \$
Sablières/ Gravières	0 \$	0 \$	19 530 \$	5 038 \$	15 862 \$	4 778 \$
Bar le Paradis	0 \$	0 \$	0 \$	6 385 \$	2 200 \$	0 \$
Dossier police	0 \$	0 \$	0 \$	13 408 \$	49 140 \$	69 161 \$
Cour municipale	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 531 \$	7 415 \$
Projet Tricorne / rue Lorraine	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	9 004 \$
<b>TOTAL</b>	<b>338 391 \$</b>	<b>247 156 \$</b>	<b>109 637 \$</b>	<b>129 732 \$</b>	<b>161 642 \$</b>	<b>113 422 \$</b>
<b>Entre 2012 et 2017 représente une diminution de</b>						<b>(224 969\$)</b>

Vivre au coeur

*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses en immobilisations



Faits en 2017	Budget	Estimés 30.11.17
Achats d'équipements et véhicules - Police	1 175 000 \$	985 184 \$
Jeux d'eau – Parc Rémi-Tremblay (incluant bloc sanitaire & mobiliers urbains)	215 000 \$	213 555 \$
Camion premiers répondants	187 000 \$	179 175 \$
Mobilier et équipements pour la caserne	40 000 \$	38 405 \$
Équipements informatiques	200 000 \$	176 172 \$
Pavage accotement – Rue Église	25 000 \$	83 879 \$

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses en immobilisations



Faits en 2017 (suite)	Budget	Estimés 30.11.17
Dos d'âne	25 000 \$	65 479 \$
Afficheurs de vitesse	10 000 \$	17 722 \$
Mise à niveau des parcs	25 000 \$	13 806 \$
Divers équipements	10 000 \$	5 903 \$
<b>TOTAL 2017</b>	<b>1 912 000 \$</b>	<b>1 775 924 \$</b>

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses en immobilisations



2018	\$
Réfection sur diverses rues	10 000 000 \$
Patinoire réfrigérée	1 500 000 \$
Stationnement incitatif – prol. Rue Côté	600 000 \$
Bassins des eaux usées	600 000 \$
Réfection – Rang Ste-Marguerite (Subv. PIIRL et TECQ) – plans et devis	500 000 \$
Aménagement d'un aire de jeux - Tricorne	500 000 \$
Projet pilote bassin Rue des Plaines et autres bassins	450 000 \$
Mise à niveau des postes de pompage et de l'usine d'épuration	120 000 \$

Vivre au coeur  
d'un grand jardin!

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses en immobilisations



Ville de  
Mercier



2018 (suite)	\$
Divers véhicules et équipements – TP	277 000 \$
Trottoirs – Boul. SJB à la rue William	229 500 \$
Skate-park	175 000 \$
Équipements informatiques et autres	118 300 \$
Réaménagement – Centre Roger-Tougas	95 000 \$
Réfection toiture au poste de police	70 000 \$
Revitalisation éclairage – Parc Rémi Tremblay	65 000 \$
Parcs à chiens	50 000 \$
Pistes cyclables	20 000 \$
<b>TOTAL 2018</b>	<b>15 369 800 \$</b>

Vivre au coeur

*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses en immobilisations



Ville de  
Mercier



2019	\$
Réfection du rang Ste-Marguerite	3 250 000 \$
Dépôt à neige	1 000 000 \$
Remplacement camion incendie	1 200 000 \$
Jeux d'eau	130 000 \$
Réaménagement bâtiment (à côté usine)	100 000 \$
Remplacement appareils respiratoires	40 000 \$
Équipements informatiques et autres	30 000 \$
<b>TOTAL 2019</b>	<b>5 750 000 \$</b>

Vivre au coeur

*d'un grand jardin!*



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses en immobilisations



2020	\$
Réfection du rang Ste-Marguerite	3 250 000 \$
Remplacement des appareils respiratoires	40 000 \$
Équipements informatiques	30 000 \$
<b>TOTAL 2020</b>	<b>3 320 000 \$</b>

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## État de la dette



	2017 (estimés)	2016
<b>Solde au début</b>	13 733 000 \$	16 171 000 \$
<b>Emprunts</b>	847 445 \$	0 \$
<b>Soldes disponibles</b>	(159 845 \$)	(57 100 \$)
<b>Remboursements</b>	(2 121 600 \$)	(2 380 900 \$)
<b>Solde à la fin</b>	12 299 000 \$	13 733 000 \$
<b>Moins : Subventions</b>	(1 130 100 \$)	(1 658 535 \$)
<b>Dette nette</b>	11 168 900 \$	12 074 465 \$

Vivre au coeur  
d'un grand jardin!

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Surplus

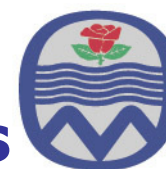


	2017 (estimés)
Solde au début	2 219 114 \$
Surplus 2017	À venir
Dépenses financées à même les surplus (détail page suivante)	(595 097 \$)
Équilibre budgétaire 2017	(300 000 \$)
Solde à la fin	1 324 017 \$

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Dépenses financées à même les surplus



Ville de  
Mercier

	2017 (estimés)
- Réaménagement Poste police + honoraires professionnels	349 181 \$
- Équipements informatiques et fibre optique - poste de police	96 122 \$
- Achat des armes à feu	16 922 \$
- Achat des uniformes police	41 265 \$
- Logiciel – Cour municipale et logiciel d'enregistrement	76 327 \$
Chaire de recherche (finaliser travaux)	10 000 \$
Achats vêtements incendie	5 280 \$
<b>Total des dépenses financées à même les surplus</b>	<b>595 097 \$</b>

Vivre au coeur

*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Fonds de roulement



	2017 (estimés)
<b>Solde engagé au début</b>	<b>143 783 \$</b>
<b>Dépenses financées à même le fonds de roulement</b>	
- Équipements informatiques	143 683 \$
- Afficheurs de vitesse	17 722 \$
- Véhicule d'urgence #521	179 175 \$
- Unité de climatisation - HDV	19 948
- Mobilier et équip. Caserne	38 405 \$
<b>Remboursement au fonds général</b>	<b>(45 085 \$)</b>
<b>Solde engagé à la fin</b>	<b>497 631 \$</b>
<b>Solde non engagé à la fin</b>	<b>202 369 \$</b>
<b>Total au fonds de roulement</b>	<b>700 000 \$</b>

Vivre au coeur

*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Fonds de parcs et terrains de jeux



	2017 (estimés)
Solde au début	547 261 \$
Frais de lotissement - Développement Jomida	69 077 \$
Dépenses financées à même le fonds de parcs et terrains de jeux - Jeux d'eau, bâtiment sanitaire et mobiliers urbains - Parc Rémi- Tremblay	(213 555 \$)
- Estrades et bancs de parcs	(13 806 \$)
Solde à la fin	388 977 \$

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Fonds – Sablières/Gravières



	2017 (estimés)
<b>Solde au début</b>	<b>188 425 \$</b>
<b>Revenus</b>	<b>27 848 \$</b>
<b>Dépenses financées à même ce fonds</b> <b>- Frais mensuels pour les caméras</b>	<b>(4 661 \$)</b>
<b>Solde à la fin</b>	<b>211 612 \$</b>

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## À venir en 2018



- **RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT EN COMMUN**
  - Feux de circulation sur Saint-Jean-Baptiste et à l'intersection 138 de l'Église et Marleau;
  - Plans et devis et appels d'offre pour la réfection complète du rang Sainte-Marguerite – Subvention à 75%;
  - Développer un service de transport en commun inter-ville et extra-ville;
- **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
  - Mettre en place de nouvelles opportunités de revenus avec la fourrière municipale et la location du 2<sup>e</sup> étage du poste de police;
  - Assurer la continuité du service de premiers répondants;

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## À venir en 2018



- **ENVIRONNEMENT**
  - Suivi de la décision de la CPTAQ – Dossier de carrières avec dynamitage
  - Lagunes de Mercier - mettre en place un comité de pilotage;
- **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE**
  - Effectuer le suivi du projet de Loi 85 : Loi visant l'implantation de deux pôles logistiques et d'un corridor de développement économique aux abords de l'autoroute 30;
  - Assurer la mise en œuvre du plan directeur sur le développement de notre territoire;

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## À venir en 2018



- **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE (Suite)**
  - Préparer le plan du nouveau parc industriel;
  - Poursuivre le démarchage auprès des différentes instances afin d'obtenir des subventions pour divers projets;
- **ADMINISTRATION**
  - Signer une convention collective avec les policiers;
  - Renouvellement de l'entente avec le personnel-cadre;
  - Élaboration d'un plan pour l'implantation d'un guichet unique;
  - Mettre en place un plan de relève pour les employés de la ville;

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## À venir en 2018



- **LOISIRS ET CULTURE**

- Aménagement d'un skate-park pour les jeunes ainsi que d'un nouveau terrain de jeux – Projet Tricorne;
- Mise en place d'un espace de détente aux abords de la rivière Châteauguay;
- Adoption d'une nouvelle politique de la culture.

Vivre au coeur

*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Conclusion



Tout au long de la préparation de ce budget, notre guide a toujours été :

- Comment peut-on offrir le meilleur service de proximité aux citoyens tout en respectant sa capacité et sa volonté de payer?
- Notre engagement est de continuer à travailler afin que notre organisation soit performante tout en ayant des processus rigoureux et en respectant les règles en vigueur dans le monde municipal.

Vivre au coeur

*d'un grand jardin!*

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

## Conclusion



- En terminant, nous vous souhaitons un bon temps des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de bonheur.

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*



# MERCI FIN DE LA PRÉSENTATION