



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016



- Budget de 16 996 000\$ par rapport à un budget de 16 372 000 \$ en 2015

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Rôle d'évaluation par catégorie



	%	Rôle 2016	Rôle 2015
Résidentielle	87,1 %	1 151 442 347	1 049 263 984
Commerciale	5,9%	78 447 048	77 493 561
Terrains vagues	1,2%	15 816 700	12 307 200
6 logements et plus	2 %	26 711 200	25 054 600
Industrielle	0,2 %	2 409 305	1 988 655
Agricole	3,6 %	47 822 600	38 376 300
Total	100 %	1 322 649 200	1 204 484 300

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Revenus



	2016	2015	Écart	%
Taxes	14 452 100 \$	13 450 550 \$	1 001 550 \$	7.4 %
Paiements tenant lieu taxes	148 100 \$	128 000 \$	20 100 \$	15.7 %
Transferts	142 000 \$	772 000 \$	(630 000 \$)	(81.6 %)
Services rendus	586 000 \$	477 500 \$	108 500 \$	22.7 %
Imposition de droits	845 500 \$	777 600 \$	67 900 \$	8.7 %
Amendes et pénalités	113 500 \$	111 500 \$	2 000 \$	1.8 %
Intérêts	168 950 \$	175 000 \$	(6 050 \$)	(3.4 %)
Autres revenus	427 850 \$	294 850 \$	133 000 \$	45.1 %
Surplus -Équilibre Budgétaire	112 000 \$	185 000 \$	(73 000 \$)	(39.5 %)
TOTAL	16 996 000 \$	16 372 000 \$	624 000 \$	3.8 %

Vivre au coeur

d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Dépenses



	2016	2015	ÉCART	%
Administration	2 265 091 \$	2 535 000 \$	(269 909 \$)	(10.6 %)
Sécurité publique	4 970 352 \$	3 837 430 \$	1 132 922 \$	29.5 %
Transport	2 367 675 \$	2 200 292 \$	167 383 \$	7.6 %
Hygiène du milieu	2 396 314 \$	2 390 892 \$	5 422 \$	0.2 %
Santé & bien-être	383 000 \$	357 500 \$	25 500 \$	7.1 %
Urbanisme & zonage	484 381 \$	413 546 \$	70 835 \$	17.1 %
Loisirs et culture	1 932 587 \$	1 778 634 \$	153 953 \$	8.6 %
Financement	2 164 600 \$	2 831 500 \$	(666 900 \$)	(23.5 %)
Affectations	32 000 \$	27 206 \$	4 794 \$	17.6 %
TOTAL	16 996 000 \$	16 372 000 \$	624 000 \$	3.8 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Taux de taxe par catégorie



CATÉGORIE	TAUX 100\$/d'éval. 2016	TAUX 100\$/d'éval. 2015
Résidentielle	0,5996 \$	0,6985 \$
Commerciale	1,8352 \$	1,8352 \$
6 logements et +	0,6639\$	0,7514\$
Industrielle	1,7352 \$	1,8792 \$
Agricole = taux résidentiel	0,5996\$	0,6985\$
Terrains vagues desservis	1,1992 \$	1,3970 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Tarification à l'évaluation



Coûts supplémentaires 2016 par rapport au coûts 2015	TAUX 100\$/d'éval. 2016	TAUX 100\$/d'éval. 2015
Desserte policière	0,0813 \$	0 \$
Transport en commun - CITHSL	0,0134 \$	0 \$
Régie d'aqueduc de la Vallée de Châteauguay	0,0043 \$	0 \$
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM)	0.0019 \$	0 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Tarification de l'eau à l'unité



CATÉGORIE	2016	2015	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 2016

Tarification à l'unité



CATÉGORIE	2016	2015	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 2016



COMPTE DE TAXES MOYEN	2016	2015	ÉCART
Évaluation moyenne	264 776	245 013	
Foncière	1 588 \$	1 711 \$	-123 \$
Desserte policière	* 215 \$	0 \$	215 \$
Transport en commun - CITHSL	266 \$	0 \$	35 \$
Régie d'aqueduc (RIAVC)		0 \$	11 \$
Communauté Métropolitaine Montréal (CMM)		0 \$	5 \$
Taxes regroupées - Aqueduc	53 \$	56 \$	-3 \$
Taxes regroupées - Voirie	52 \$	52 \$	-
Réseau d'égouts	99 \$	99 \$	-
Eau	270 \$	270 \$	-
Ordures	165 \$	165 \$	-
Recyclage	55 \$	55 \$	-
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	-
TOTAL	2 573 \$	2 433 \$	140 \$

* Selon dernière offre reçue le 20-11-2015 de Châteauguay (incluant const. poste police) = 4 050 000 \$ (vs 1 726 528 \$ de dépenses réelles en 2015 ce qui représenterait 457 \$ de plus sur un compte de taxes moyen)

5.75 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

	2016	2015	ÉCART	%
Administration	2 265 091 \$	2 535 000 \$	(269 909 \$)	
Sécurité publique	3 877 002 \$	3 837 430 \$	39 572 \$	
Transport	2 187 675 \$	2 200 292 \$	(12 617 \$)	
Travaux publics	2 696 314 \$	2 748 392 \$	(52 078 \$)	
Urbanisme & zonage	484 381 \$	413 546 \$	70 835 \$	
Loisirs et culture	1 932 587 \$	1 778 634 \$	153 953 \$	
Financement & aff.	2 196 600 \$	2 858 706 \$	(662 106 \$)	
TOTAL	15 639 650 \$	16 372 000 \$	(732 350 \$)	(4.5 %)
Desserte policière	1 093 350 \$	0 \$	1 093 350 \$	} 8,3 %
Transport en commun (CIT)	180 000 \$	0 \$	180 000 \$	
Régie d'aqueduc (RIAVC)	58 000 \$	0 \$	58 000 \$	
Communauté Métropolitaine de transport (CMM)	25 000 \$	0 \$	25 000 \$	
TOTAL	16 996 000 \$	16 372 000 \$	624 000 \$	3.8 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Frais juridiques



	2012	2013	2014	30-11-2015
Relations de travail	125 941 \$	97 636 \$	24 301 \$	1 470 \$
Dossier général	30 215 \$	18 549 \$	18 565 \$	5 206 \$
Safety Clean	122 912 \$	54 987 \$	6 225 \$	3 804 \$
Immobilia DiVenezia	22 114 \$	10 934 \$	0 \$	928 \$
Rues privées	514 \$	7 234 \$	3 159 \$	7 966 \$
Transport en commun	16 740 \$	10 355 \$	7 111 \$	1 757 \$
Galleries Mercier	454 \$	12 800 \$	124 \$	0 \$
Litige – Rue Mallette	14 728 \$	8 564 \$	0 \$	0 \$
Camping du Bel âge	4 773 \$	990 \$	250 \$	0 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Frais juridiques (suite)



Ville de
Mercier

	2012	2013	2014	30-11-2015
Agrégats Lefebvre	0 \$	25 107 \$	16 165 \$	39 416 \$
Protocole Sobey's	0 \$	0 \$	2 769 \$	0 \$
Projet de loi privé FP Labrie	0 \$	0 \$	11 438 \$	6 336 \$
Sablères/Gravières	0 \$	0 \$	19 530 \$	5 038 \$
Bar le Paradis	0 \$	0 \$	0 \$	6 385 \$
Entente desserte police	0 \$	0 \$	0 \$	1 416 \$
TOTAL	338 391 \$	247 156 \$	109 637 \$	79 722 \$
De 2012 à 2015 représente une diminution de				(258 669 \$)

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016



Économies	2013	2014	30-11-2015
Info Mercier	26 000 \$	19 000 \$	19 687 \$
Site Internet	5 500 \$	2 950 \$	2 368 \$
Soutien informatique	25 500 \$	17 850 \$	17 850 \$
Écocentre	75 997 \$	92 230 \$	42 083 \$
TOTAL	132 997 \$	132 030 \$	81 988 \$
Mesures mises en place au niveau des Sablières/Gravières	2013	2014	30-11-2015
Revenus	30 850 \$	35 838 \$	67 727 \$
Dépenses – Installation de caméras de surveillance	0 \$	0 \$	13 648 \$
IMPACT NET	30 850 \$	35 838 \$	54 079 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Dépenses en immobilisations



2015	Budget	Réel
Remplacement conduites sanitaires et pluviales et ajout de trottoirs sur Boul. St-Jean-Baptiste	540 000 \$	13 375 \$
Véhicules	175 000 \$	28 800 \$
Équipements informatiques	53 000 \$	29 000 \$
TOTAL 2015	768 000 \$	71 175 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Dépenses en immobilisations



Ville de
Mercier



2016	\$
Aménagement – Poste Police	2 500 000 \$
Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts – Subv. programme TECQ	2 321 200 \$
Construction – Caserne d'incendie	1 954 000 \$
Achats d'équipements, véhicules et autres pour la mise en place du service de police	813 000 \$
Aménagement du bassin des Plaines	600 000 \$
Bassins des eaux usées	400 000 \$
Véhicules	315 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Dépenses en immobilisations



Ville de
Mercier



2016 (suite)	\$
Réalisation d'un plan directeur de notre réseau d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviaux	300 000 \$
Skate-Park	225 000 \$
Aménagement – Stationnement Roger-Tougas	150 000 \$
Équipements informatiques et autres	102 600 \$
Réaménagement bâtiment (à côté usine)	100 000 \$
Réalisation d'un plan de développement économique	100 000 \$
Étude sur l'état des sablières/gravières	100 000 \$
TOTAL 2016	9 980 800 \$

Vivre au coeur

d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Dépenses en immobilisations



Ville de
Mercier



2017	\$
Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts – Subv. programme TECQ	2 321 200 \$
Réfection du rang Ste-Marguerite	2 000 000 \$
Parc	500 000 \$
Bassins des eaux usées	300 000 \$
Suite réalisation d'un plan développement économique	50 000 \$
Pistes cyclables	20 000 \$
Équipements informatiques	20 000 \$
TOTAL 2017	5 211 200 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Dépenses en immobilisations



2018	\$
Équipements informatiques	20 000 \$
TOTAL 2018	20 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

État de la dette



	2015	2014
Solde au début	18 232 100\$	18 914 700\$
Emprunts	299 500 \$	1 610 200 \$
Soldes disponibles	(10 300) \$	(45 300) \$
Remboursements	(2 350 300) \$	(2 247 500) \$
Solde à la fin	16 171 000 \$	18 232 100 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

À venir en 2016



- **CRÉATION D'UN SERVICE DE POLICE**
- **CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CASERNE D'INCENDIE**
- **ÉLABORATION ET MISE EN PLACE D'UN TABLEAU DE BORD DE GESTION**
- **POURSUIVRE LES NÉGOCIATIONS DANS LE DOSSIER DE LA CONTAMINATION DES LAGUNES DE MERCIER**
- **FINALISER LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT AU PARC RAYMOND-PITRE**

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

À venir en 2016



- **RESTRUCTURATION AU SERVICE DU TRANSPORT EN COMMUN**
- **ÉLABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**
- **POURSUIVRE LA SIMPLIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION ET LES PROCESSUS EN URBANISME**
- **S'ASSURER QUE LES SERVICES RÉPONDENT AUX BESOINS DES CITOYENS**

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

À venir en 2016



- VOIR LA POSSIBILITÉ DE RENDRE ACCESSIBLES À LA POPULATION, LES BASSINS DE RÉTENTION DE FAÇON SÉCURITAIRE
- INSTAURER UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES À TRAVERS LES DIFFÉRENTES DIRECTIONS
- ÉTENDRE L'IMPLANTATION DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE (SABLIÈRES/GRAVIÈRES) SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Conclusion



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

- Comment peut-on offrir le meilleur service aux citoyens tout en respectant sa capacité et sa volonté de payer?

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Conclusion



- L'année 2016 nous permettra de mettre en place une organisation structurée avec des objectifs à atteindre ainsi que des indicateurs de performance.

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

Conclusion



- En terminant, nous vous souhaitons un bon temps des fêtes et une année 2016 remplie de santé et de bonheur.

Vivre au coeur
d'un grand jardin!



MERCI
FIN DE LA PRÉSENTATION