



Ville de
Mercier




PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

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



Ville de
Mercier

	2017	2016	ÉCART
Évaluation moyenne 2017 = 265 270	264 776		
Foncière	1 875 \$	1 854 \$	21 \$
Taxes regroupées - Aqueduc	53 \$	53 \$	
Taxes regroupées - Voirie	51 \$	52 \$	- 1 \$
Réseau d'égouts	99 \$	99 \$	-
Eau	270 \$	270 \$	-
Ordures	165 \$	165 \$	-
Recyclage	55 \$	55 \$	-
Amélioration des infrastructures	25 \$	25 \$	-
TOTAL	2 593 \$	2 573 \$	20 \$

Augm 0.8 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

2

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017



Ville de
Mercier




- Budget de 17 560 000\$ par rapport à un budget de 16 996 000 \$ en 2016


Vivre au coeur
d'un grand jardin!

3

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Rôle d'évaluation par catégorie



Ville de
Mercier



	%	Rôle 2017	Rôle 2016
Résidentielle	86,8 %	1 169 913 228	1 151 442 347
Commerciale	6,3%	85 254 267	78 447 048
Terrains vagues	1,1%	15 063 700	15 816 700
6 logements et plus	2 %	26 711 200	26 711 200
Industrielle	0,2 %	2 071 705	2 409 305
Agricole	3,6 %	48 492 300	47 822 600
Total	100 %	1 347 506 400	1 322 649 200

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

4

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Revenus



	2017	2016	Écart	%
Taxes	14 868 500 \$	14 452 100 \$	416 400 \$	2.9 %
Paielements tenant lieu taxes	148 000 \$	148 100 \$	(100 \$)	(0.07 %)
Transferts	119 370 \$	142 000 \$	(22 630 \$)	(15.9 %)
Services rendus	613 600 \$	586 000 \$	27 600 \$	4.7 %
Imposition de droits	929 500 \$	845 500 \$	84 000 \$	9.9 %
Amendes et pénalités	90 500 \$	113 500 \$	(23 000 \$)	(20.3 %)
Intérêts	143 000 \$	168 950 \$	(25 950 \$)	(15.4 %)
Autres revenus	347 530 \$	427 850 \$	(80 320 \$)	(18.8 %)
Surplus -Équilibre Budgétaire	300 000 \$	112 000 \$	188 000 \$	167.9 %
TOTAL	17 560 000 \$	16 996 000 \$	564 000 \$	3.3 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

5

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Dépenses



	2017	2016	ÉCART	%
Administration	2 438 149 \$	2 265 091 \$	173 058 \$	7.6 %
Sécurité publique	5 049 774 \$	4 970 352 \$	79 422 \$	1.6 %
Transport	2 671 163 \$	2 367 675 \$	303 488 \$	12.8 %
Hygiène du milieu	2 534 773 \$	2 396 314 \$	138 459 \$	5.8 %
Santé & bien-être	373 500 \$	383 000 \$	(9 500 \$)	(2.5 %)
Urbanisme & zonage	472 107 \$	484 381 \$	(12 274 \$)	(2.5 %)
Loisirs et culture	1 947 950 \$	1 932 587 \$	15 363 \$	0.8 %
Financement	1 987 584 \$	2 164 600 \$	(177 016 \$)	(8.2 %)
Affectations	85 000 \$	32 000 \$	53 000 \$	165.6 %
TOTAL	17 560 000 \$	16 996 000 \$	564 000 \$	3.3 %

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

6

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 Taux de taxe par catégorie



CATÉGORIE * Inclut taux 2016 pour police, RIAFC, CMM et CITHSL	TAUX 100\$/d'éval. 2017	TAUX 100\$/d'éval. 2016 *
Résidentielle	0,7081 \$	0,7005 \$
Commerciale	1,9572 \$	1,9361 \$
6 logements et +	0,7731\$	0,7648\$
Industrielle	1,8561 \$	1,8361 \$
Agricole = taux résidentiel	0,7081\$	0,7005\$
Terrains vagues desservis	1,4162 \$	1,3001 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

7

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 Tarification de l'eau à l'unité




CATÉGORIE	2017	2016	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!

8

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Tarification à l'unité




CATÉGORIE	2017	2016	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!

9

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Frais juridiques



	2012	2013	2014	2015	30-11-2016
Relations de travail	125 941 \$	97 636 \$	24 301 \$	6 076 \$	5 693 \$
Dossiers généraux	72 284 \$	51 837 \$	21 293 \$	12 657 \$	3 110 \$
Safety Clean	122 912 \$	54 987 \$	6 225 \$	14 763 \$	7 938 \$
Rues privées	514 \$	7 234 \$	3 159 \$	19 329 \$	633 \$
Transport en commun	16 740 \$	10 355 \$	7 111 \$	1 757 \$	7 720 \$
Agrégats Lefebvre	0 \$	25 107 \$	16 165 \$	42 445 \$	57 411 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

10

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 Frais juridiques (suite)



	2012	2013	2014	2015	30-11-2016
Projet de loi privé FP Labrie	0 \$	0 \$	11 438 \$	7 874 \$	0 \$
Sablières/Gravières	0 \$	0 \$	19 530 \$	5 038 \$	0 \$
Bar le Paradis	0 \$	0 \$	0 \$	6 385 \$	2 200 \$
Dossier police	0 \$	0 \$	0 \$	13 408 \$	23 384 \$
Rue Beauchamps	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 400 \$
L'adjudication des contrats	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	3 957 \$
TOTAL	338 391 \$	247 156 \$	109 222 \$	129 732 \$	113 446 \$
Entre 2012 et 2016 représente une diminution de					(224 945 \$)

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

11

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 Dépenses en immobilisations



	2016	Budget	Estimés 30.11.16
Achat poste police		2 500 000 \$	850 000 \$ (TVQ) 42 394 \$
Construction Caserne Incendie (détail page suivante)		1 954 000 \$	487 607 \$
Aménagement stationnement Roger – Tougas		150 000 \$	350 160 \$
Plan développement économique		100 000 \$	126 664 \$
Équipements informatiques		64 000 \$	30 030 \$
TOTAL 2016		4 768 000 \$	1 886 855 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

12

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Dossier - Caserne d'incendie



	Estimés 2016
<u>Achat terrain Caserne</u> (financé par les surplus)	284 808 \$ (TVQ) 14 204 \$
TOTAL	299 012 \$
<u>Construction – Caserne d'incendie</u>	
- Honoraires professionnels	117 221 \$
- Coûts de construction	294 872 \$
- Décontamination et capacité portante	75 514 \$
TOTAL	487 607 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

13

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Dépenses en immobilisations



2017	\$
Réfection sur diverses rues	10 000 000 \$
Renouvellement - conduites d'eau potable et d'égouts – Subv. programme TECQ	2 188 500 \$
Achats d'équipements et véhicules - Police	1 175 000 \$
Projet pilote bassin Rue des Plaines et autres bassins	450 000 \$
Véhicules	438 000 \$
Bassins des eaux usées	400 000 \$
Trottoirs – Boul. SJB à la rue William	229 500 \$
Jeux d'eau – Parc Rémi-Tremblay	215 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

14

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Dépenses en immobilisations



2017 (suite)	\$
Divers équipements	281 500\$
Équipements informatiques et autres	232 000\$
Réaménagement bâtiment (à côté usine)	100 000 \$
Remplacement lampadaires privés	70 000 \$
Mise à niveau dans les parcs	65 000 \$
Pavage de l'accotement - Rue Église	25 000 \$
Finaliser l'aménagement du Centre Roger-Tougas	18 500 \$
TOTAL 2017	15 888 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

15

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Dépenses en immobilisations





2018	\$
Réfection du rang Ste-Marguerite	13 000 000 \$
Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts - Subv. prog TECQ	2 188 500 \$
Parc	500 000 \$
Bassins des eaux usées	300 000 \$
Skate-Park	175 000 \$
Étude sur l'état des sablières/gravières	100 000 \$
Parc à chiens	50 000 \$
Véhicules	50 000 \$
Équipements informatiques et autres	37 500 \$
Pistes cyclables	20 000 \$
TOTAL 2018	16 421 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

16

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Dépenses en immobilisations






2019	\$
Équipements informatiques	30 000 \$
TOTAL 2019	30 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

17

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
État de la dette

	2016 (estimés)	2015
Solde au début	16 171 000\$	18 232 100\$
Emprunts	0 \$	299 500 \$
Soldes disponibles	(57 100 \$)	(10 300 \$)
Remboursements	(2 380 900 \$)	(2 350 300 \$)
Solde à la fin	13 733 000 \$	16 171 000 \$
Moins : Subventions	(1 658 535 \$)	(2 302 970 \$)
Dette nette	12 074 465 \$	13 868 030 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

18

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Surplus



	2016 (estimés)
Solde au début	3 025 079 \$
Surplus 2016	À venir
Dépenses financées à même les surplus (détail page suivante)	(1 961 304 \$)
Équilibre budgétaire 2016	(112 000 \$)
Solde à la fin	951 775 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

19

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Dépenses financées à même les surplus



	2016 (estimés)
Dépenses financées à même les surplus :	
- Achat terrain - Caserne	299 012 \$
- Construction - Caserne	264 900 \$
- Plan de développement du territoire avec chaire de recherche	126 664 \$
- Achat - Poste de police	892 394 \$
- TechnoRem - CPTAQ	28 174 \$
- Réaménagement stationnement au Centre Roger-Tougas	350 160 \$
Total des dépenses financées à même les surplus	1 961 304 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

20

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Fonds de roulement



	2016 (estimés)
Solde engagé au début	144 024 \$
Dépenses financées à même le fonds de roulement	
- Armoires	2 279 \$
- Afficheurs de vitesse	33 443 \$
- Améliorations Hôtel de ville	27 569 \$
- Camion Premiers répondants	63 000 \$
Remboursement au fonds général	(52 830 \$)
Solde engagé à la fin	217 485 \$
Solde non engagé à la fin	482 515 \$
Total au fonds de roulement	700 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

21

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Fonds de parcs et terrains de jeux




	2016 (estimés)
Solde au début	274 018 \$
Frais de lotissement	
- Développement Tricorne	208 500 \$
- Développement Jomida	150 742 \$
Revenus de Kruger	52 746 \$
Dépenses financées à même le fonds de parcs et terrains de jeux	
- Estrades et bancs de joueurs	(7 220 \$)
- Balançoires (Parents-enfants)	(10 472 \$)
Solde à la fin	668 314 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

22

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Fonds – Carrières et sablières



	2016 (estimés)
Solde au début	181 097 \$
Revenus	42 400 \$
Dépenses financées à même ce fonds	
- Installations caméras de surveillance	(13 648 \$)
- Frais mensuels pour les caméras	(5 057 \$)
Solde à la fin	204 792 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!
23

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
À venir en 2017



- **RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT EN COMMUN**
 - Feux de circulation sur Saint-Jean-Baptiste et à l'intersection 138 de l'Église et Marleau;
 - Réfection complète du rang Sainte-Marguerite – Subvention à 75%;
 - Suivi de la nouvelle gouvernance pour le transport en commun:
- **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
 - Début des opérations du service de police municipale de Mercier

Vivre au coeur
d'un grand jardin!
24

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
À venir en 2017



Ville de
Mercier



- **SÉCURITÉ PUBLIQUE (SUITE)**
 - Ouverture officielle de la nouvelle caserne incendie
 - Achat d'un nouveau véhicule pour les premiers répondants.
- **ENVIRONNEMENT**
 - Carrière avec dynamitage – Décision de la CPTAQ
 - Lagunes de Mercier - mettre en place un comité de pilotage;

Vivre au coeur
d'un grand jardin!
25

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
À venir en 2017



Ville de
Mercier



- **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU TERRITOIRE**
 - Adoption officielle du plan de développement du territoire;
- **ADMINISTRATION**
 - Instaurer une journée portes ouvertes des services de la Ville de Mercier pour les citoyens

Vivre au coeur
d'un grand jardin!
26

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

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?

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

27

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Conclusion



- Depuis que nous sommes en poste, nous voulons que notre organisation soit performante en ayant des processus rigoureux et en respectant les règles en vigueur dans le monde municipal.

- À cet effet, suite à une situation particulière vécue en 2015, le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire constate et tient à souligner que la Ville de Mercier a pris des mesures appropriées pour assurer le respect des règles d'adjudication de contrats.

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

28

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Conclusion



- **En terminant, nous vous souhaitons un bon temps des fêtes et une année 2017 remplie de santé et de bonheur.**

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

29



MERCI
FIN DE LA PRÉSENTATION

Vivre au coeur
d'un grand jardin!