



MERCIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

- BUDGET DE 11 912 000 vs 11 013 000 (08)
(AUGMENTATION DE 8,2%)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Revenus

	2009	2008	ÉCART
TAXES	9 511 450 \$	8 989 800 \$	521 650 \$
COMPENSATIONS	114 600 \$	112 100 \$	2 500 \$
AUTRES REVENUS	1 103 315 \$	993 800 \$	109 515 \$
SUBVENTIONS	816 000 \$	721 300 \$	94 700 \$
AFFECTATIONS– surplus accumulé	366 635 \$	196 000 \$	170 635 \$
TOTAL	11 912 000 \$	11 013 000 \$	899 000 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Dépenses

	2009	2008	ÉCART
Administration	1 560 342 \$	1 343 784 \$	216 558 \$
Sécurité publique	2 266 029 \$	2 208 733 \$	57 296 \$
Transport	1 758 207 \$	1 592 207 \$	166 000 \$
Hygiène du milieu	1 669 019 \$	1 554 831 \$	114 188 \$
Santé & bien-être	235 000 \$	235 000 \$	0 \$
Urbanisme & zonage	259 864 \$	231 228 \$	28 636 \$
Loisirs et culture	1 691 339 \$	1 450 917 \$	240 422 \$
Financement	2 276 300 \$	2 130 900 \$	145 400 \$
Affectations	195 900 \$	265 400 \$	(69 500 \$)
TOTAL	11 912 000 \$	11 013 000 \$	899 000 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Taux de taxes foncières

CATÉGORIE	TAUX 2009	TAUX 2008
Résidentielle	,8397 \$,8397 \$
Commerciale (1,5%)	1,8907 \$	1,8628 \$
6 logements et +	,9799 \$,9799 \$
Industrielle (1,5%)	1,9652 \$	1,9362 \$
Agricole = taux résidentiel	,8397 \$,8397 \$
Terrains vagues desservis (2x taux résidentiel)	1,6794 \$	1,6794 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Faits saillants

TARIFICATION DE L'EAU	2009	2008
Résidences	260 \$	213 \$
Commerces, industries, fermes (sans compteur)	486 \$	398 \$
Commerces avec compteur	425 \$	348 \$
1000 gallons d'eau excédant 40 000 gl	2,62 \$	2,15 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Faits saillants

Enlèvement des ordures

- 120\$ PAR LOGEMENT / statu quo

Cueillette sélective

- 25\$ PAR LOGEMENT / statu quo

Eaux usées

- 89\$ PAR LOGEMENT / statu quo

Améliorations locales

- selon dette respective (taxe de secteur)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Faits saillants

NOUVELLE TAXE

- Amélioration des infrastructures
 - 25\$ PAR LOGEMENT
 - Intensifier l'entretien des infrastructures telles que les parcs, les terrains de jeux et les bâtiments.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Compte de taxe résidentiel

	2009		2008	VARIATION
Évaluation moyenne:		174 800 \$		
Foncière	1 468 \$		1 468 \$	-
Route 138	96 \$		99 \$	-3 \$
Égout	89 \$		89 \$	-
Eau	260 \$		213 \$	47 \$
Usine traitement	16 \$		16 \$	-
Ordures	120 \$		120 \$	-
Recyclage	25 \$		25 \$	-
Amélioration des infrastructures	25 \$		-	25 \$
Bac de récupération	-		31 \$	-31 \$
TOTAL	2 099 \$		2061 \$	38 \$

1,8%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Dépenses en immobilisations 2009-2011

DÉPENSES AUTORISÉES	
Autopompe citerne	620 000 \$
Travaux pavage, feux circulation et rénovations CMP	441 365 \$
Équipements et véhicules	490 000 \$
Remplacement conduites aqueduc	2 000 000 \$
Révision règlement urbanisme	57 500 \$
Patinoire multifonctionnelle et jeux d'eau	200 000 \$
Développement résidentiel	699 333 \$
TOTAL	4 508 198 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Dépenses en immobilisations

2009-2011

FINANCEMENT AUTORISÉ

Promoteurs (Dév. résidentiels)	699 333 \$
Subventions	1 593 667 \$
Emprunts à long terme (ensemble)	2 215 198 \$
	4 508 198\$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Dépenses en immobilisations 2009

Travaux de pavages	300 000 \$
Véhicules et jeux dans les parcs	241 000 \$
Réparations majeures - infrastructures	225 000 \$
Achats d'équipements	99 500 \$
Frais de financement	84 500 \$
EMPRUNTS À LONG TERME	950 000 \$
Logiciels informatiques	125 000 \$
Inspection par caméra des infrastructures sanitaires	66 000 \$
FONDS DE ROULEMENT	191 000 \$
Équipements de loisirs	11 100 \$
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX	11 100 \$
GRAND TOTAL	1 152 100 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Dépenses en immobilisations

2009-2011

<u>Immobilisations autorisées</u>	4 508 198 \$
<u>Immobilisations à réaliser:</u>	
Logiciel et équipement informatique	155 000 \$
Véhicules et équipements	543 100 \$
Panneau d'identification	15 000 \$
Travaux de pavage et d'entretien	591 000 \$
Parcs et terrains de jeux	883 500 \$
Hôtel Ville (extérieur)	120 000 \$
Bâtiment accessoire	280 000 \$
Feux circulation (coin Lévis)	864 000 \$
Remplacement conduite aqueduc	800 000 \$
Piste cyclable régionale & locale	926 000 \$
Centre communautaire	3 500 000 \$
Caserne incendie	1 500 000 \$
TOTAL	14 685 798 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Financement-Dépenses

EN IMMOBILISATIONS	
Fonds de roulement	231 000 \$
Subventions-parcs	2 000 000 \$
Subventions-feux circulation	648 000 \$
Subventions rempl. Aqueduc (tx d'accise)	1 543 667 \$
Fonds-parcs et terrains de jeux	11 100 \$
Emprunts à long terme autorisés (ens)	2 215 198 \$
Emprunts à long terme autorisés (secteur)	699 333 \$
Emprunts à long terme à réaliser (ens)	7 337 500 \$
TOTAL	14 685 798 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

Conclusion

- GESTION RIGOUREUSE
- RESPECT DE LA CAPACITÉ DE PAYER DES CONTRIBUABLES
- À L'ÉCOUTE DES CITOYENS
- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE