



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 2017 = 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

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

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
Total	100 %	1 378 484 600	1 347 506 400

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 %
TOTAL	18 605 000 \$	17 560 000 \$	1 045 000 \$	5.95 %

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 %
TOTAL	18 605 000 \$	17 560 000 \$	1 045 000 \$	5.95 %

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 \$
TOTAL	338 391 \$	247 156 \$	109 637 \$	129 732 \$	161 642 \$	113 422 \$
Entre 2012 et 2017 représente une diminution de						(224 969\$)

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 \$
TOTAL 2017	1 912 000 \$	1 775 924 \$

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 \$
TOTAL 2018	15 369 800 \$

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 \$
TOTAL 2019	5 750 000 \$

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 \$
TOTAL 2020	3 320 000 \$

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

État de la dette



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

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Surplus

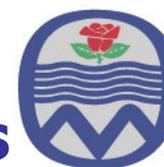


	2017 (estimés)
Solde au début	2 219 114 \$
Surplus 2017	À venir
Dépenses financées à même les surplus (détail page suivante)	(595 097 \$)
Équilibre budgétaire 2017	(300 000 \$)
Solde à la fin	1 324 017 \$

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 \$
Total des dépenses financées à même les surplus	595 097 \$

Vivre au coeur

d'un grand jardin!

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Fonds de roulement



	2017 (estimés)
Solde engagé au début	143 783 \$
Dépenses financées à même le fonds de roulement	
- 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 \$
Remboursement au fonds général	(45 085 \$)
Solde engagé à la fin	497 631 \$
Solde non engagé à la fin	202 369 \$
Total au fonds de roulement	700 000 \$

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

Vivre au coeur
d'un grand jardin!

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^e 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