



MERCIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

- BUDGET DE 11 013 000 vs 10 149 000 (07)
(AUGMENTATION DE 8,5%)

SOIT

| | |
|----------------------|--------|
| Travaux – route 138: | 5,72% |
| Achat d'eau: | 0,8% |
| Autres indexations: | 1,98 % |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Travaux – route 138

Dépense extraordinaire

- À la charge de la ville: 3,7 M\$
- Dépense annuelle – dette: 391 000 \$ à compter de 2008
- Taux de taxation: ,0572\$/100\$ d'évaluation
- % d'augmentation du compte de taxes 2008: 5,72%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Travaux – route 138

Dépense extraordinaire

AVANTAGE:

- Une route plus sécuritaire;
- Une piste cyclable essentielle;
- Remplacement de la principale conduite d'aqueduc.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Revenus

| | 2008 | 2007 | ÉCART |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| TAXES | 8 989 800 \$ | 8 148 600 \$ | 841 200 \$ |
| COMPENSATIONS | 112 100 \$ | 146 950 \$ | (34 850) \$ |
| AUTRES REVENUS | 993 800 \$ | 963 248 \$ | 30 552 \$ |
| SUBVENTIONS | 721 300 \$ | 639 052 \$ | 82 248 \$ |
| AFFECTATIONS – surplus accumulé | 196 000 \$ | 251 150 \$ | (55 150) \$ |
| TOTAL | 11 013 000 \$ | 10 149 000 \$ | 864 000 \$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Dépenses

| | 2008 | 2007 | ÉCART |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Administration | 1 343 784 \$ | 1 400 148 \$ | (56 364 \$) |
| Sécurité publique | 2 208 733 \$ | 2 137 261 \$ | 71 472 \$ |
| Transport | 1 592 207 \$ | 1 521 167 \$ | 71 040 \$ |
| Hygiène du milieu | 1 554 831 \$ | 1 422 997 \$ | 131 834 \$ |
| Santé & bien-être | 235 000 \$ | 217 000 \$ | 18 000 \$ |
| Urbanisme & zonage | 231 228 \$ | 226 220 \$ | 5 008 \$ |
| Loisirs et culture | 1 450 917 \$ | 1 275 607 \$ | 175 310 \$ |
| Financement | 2 130 900 \$ | 1 706 600 \$ | 424 300 \$ |
| Affectations | 265 400 \$ | 242 000 \$ | 23 400 \$ |
| TOTAL | 11 013 000 \$ | 10 149 00 \$ | 864 000 \$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Taux de taxes foncières

| CATÉGORIE | TAUX 2008 | TAUX 2007 |
|---|--------------|--------------|
| Résidentielle (2,8%) | ,8397 \$ | ,8168 \$ |
| Commerciale | 1,8628 \$ | 1,7574 \$ |
| 6 logements et + | ,9799 \$ | ,9532 \$ |
| Industrielle | 1,9362 \$ | 1,8266 \$ |
| Agricole = taux résidentiel | ,8397 \$ | ,8168 \$ |
| Terrains vagues desservis (2x taux résidentiel) | 1,6794 \$ | 1,6336 \$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

FAITS SAILLANTS

| TARIFICATION DE L'EAU | 2008 | 2007 |
|---|---------|---------|
| Résidence | 213 \$ | 192 \$ |
| Commerces, industries, fermes (sans compteur) | 398 \$ | 377 \$ |
| Commerces avec compteur | 348 \$ | 327 \$ |
| 1000 gallons d'eau excédant 40 000 gl | 2,15 \$ | 1,95 \$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Faits saillants

Enlèvement des ordures

- 120\$ PAR LOGEMENT / statu quo

Cueillette sélective

- 56\$ PAR LOGEMENT / statu quo
(31\$/année pendant trois ans pour couvrir le coût du bac 360 litres 2006-2007-2008)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Faits saillants

Autres Taxes

- EAUX USÉES: 89\$/logement ou immeuble / statu quo
- AMÉLIORATIONS LOCALES : selon dette respective (taxe de secteur)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Compte de taxe résidentiel

| | 2008 | | 2007 | VARIATION |
|---------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| Évaluation moyenne: | | 173 100 \$ | | |
| Foncière | 1 453 \$ | | 1 414 \$ | 39 \$ |
| Route 138 | 99 \$ | | 0 \$ | 99 \$ |
| Égout | 89 \$ | | 89 \$ | - |
| Eau | 213 \$ | | 192 \$ | 21 \$ |
| Usine traitement | 16 \$ | | 16 \$ | - |
| Ordures | 120 \$ | | 120 \$ | - |
| Recyclage | 56 \$ | | 56 \$ | - |
| TOTAL | 2 046 \$ | | 1 887 \$ | 159 \$ |

8,5%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

2008-2010

| AUTORISÉES | |
|--|---------------------|
| Patinoire multifonctionnelle et jeux d'eau | 325 000 \$ |
| Équipements et autres | 74 900 \$ |
| Révision règlement urbanisme | 135 000 \$ |
| Développement résidentiel | 1 470 000 \$ |
| TOTAL | 2 004 900 \$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2008-2010

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| <u>Immobilisations autorisées</u> | 2 004 900 \$ |
| <u>Immobilisations à réaliser:</u> | |
| Hôtel ville (extérieur) | 125 000 \$ |
| Matériel informatique | 30 000 \$ |
| Véhicules et équipements | 829 600 \$ |
| Remplacement conduite aqueduc | 3 344 734 \$ |
| Parcs et terrains de jeux | 1 120 000 \$ |
| Piste cyclable régionale & locale | 833 000 \$ |
| Panneau d'identification | 20 000 \$ |
| Centre Maurice-Perron | 750 000 \$ |
| Caserne Incendie | 1 500 000 \$ |
| TOTAL | 1 0 557 234 \$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

FINANCEMENT-DÉPENSES

EN IMMOBILISATIONS

| | |
|---|---------------------|
| Fonds de roulement | 112 500 \$ |
| Surplus accumulés | 27 000 \$ |
| Subvention-parcs | 150 000 \$ |
| Subvention rempl. Aqueduc | 1 543 667 \$ |
| Fonds-parcs et terrains de jeux | 10 000 \$ |
| Emprunts à long terme autorisés (ens) | 489 900\$ |
| Emprunts à long terme autorisés (secteur) | 1 365 000 \$ |
| Emprunts à long terme à réaliser (ens) | 6 859 167 \$ |
| TOTAL | 10 557 234\$ |

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

Conclusion

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