



BUDGET 2017



Budget 2017

Après avoir maintenu en 2016 nos activités d'amélioration au sein de notre organisation et de toujours mettre au premier plan la qualité de vie de nos citoyens, la Ville de Trois-Rivières vous dévoile aujourd'hui son budget 2017.

Pour faire face à ses obligations, la Ville de Trois-Rivières disposera d'un budget de 255,7 millions de dollars. Alors que la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) du Canada projette une hausse de 1,9 % en 2017, nous sommes heureux de vous annoncer que le taux de taxe sera majoré en moyenne de seulement 0,9 %. Pour une résidence unifamiliale moyenne de 178 000 \$, cela équivaldra à une hausse de 22,86 \$ sur votre compte de taxes.

Répartition de l'augmentation moyenne de 0,9 % Propriété unifamiliale moyenne pondérée de 178 000 \$

	2016	2017
Taxe foncière	2 166,70 \$	2 193,56 \$
Tarifs d'eau et d'égouts	373,00 \$	369,00 \$
	<u>2 539,70 \$</u>	<u>2 562,56 \$</u>
		22,86 \$

L'exercice budgétaire 2017 a débuté par un important réajustement concernant les normes comptables des paiements de transfert (subventions provinciales). Il s'agit d'un changement de présentation sans incidence fiscale pour le citoyen, mais qui fait diminuer nos budgets autant du côté des revenus que des dépenses pour un montant de 4,9 millions de dollars, d'où l'effet nul. Le tableau suivant présente l'augmentation budgétaire nette des dépenses, soit une majoration de 4,7 millions de dollars ou 1,82 %.

	en milliers \$	
Budget 2016	256 900	
Correction nouvelle présentation comptable	(4 857)	
Autres ajustements sans impacts fiscaux	<u>(1 009)</u>	
Budget de base corrigé	251 034	
Variations budgétaires nettes	<u>4 666</u>	1,82 %
Budget 2017	255 700	

Outre l'indexation normale de certaines dépenses, la variation budgétaire inclut notamment les crédits nécessaires au déroulement des élections municipales (1,2 million de dollars), une augmentation sans impact fiscal des opérations reliées aux infrastructures culturelles (0,8 million de dollars), l'intégration de certains programmes de revitalisation au budget récurrent (0,6 million de dollars) et des contributions additionnelles à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (0,3 million de dollars) ainsi qu'à la Société de transport de Trois-Rivières (0,2 million de dollars).

Au niveau du plan triennal d'immobilisations (P.T.I.) 2017-2018-2019, ce sont des travaux de l'ordre de 251,7 millions de dollars qui sont prévus. De ce montant, 136,7 millions de dollars proviennent de subventions et de contributions diverses faisant en sorte que le coût net pour la Ville de Trois-Rivières est de 115 millions de dollars favorisant grandement l'enrichissement de la collectivité.

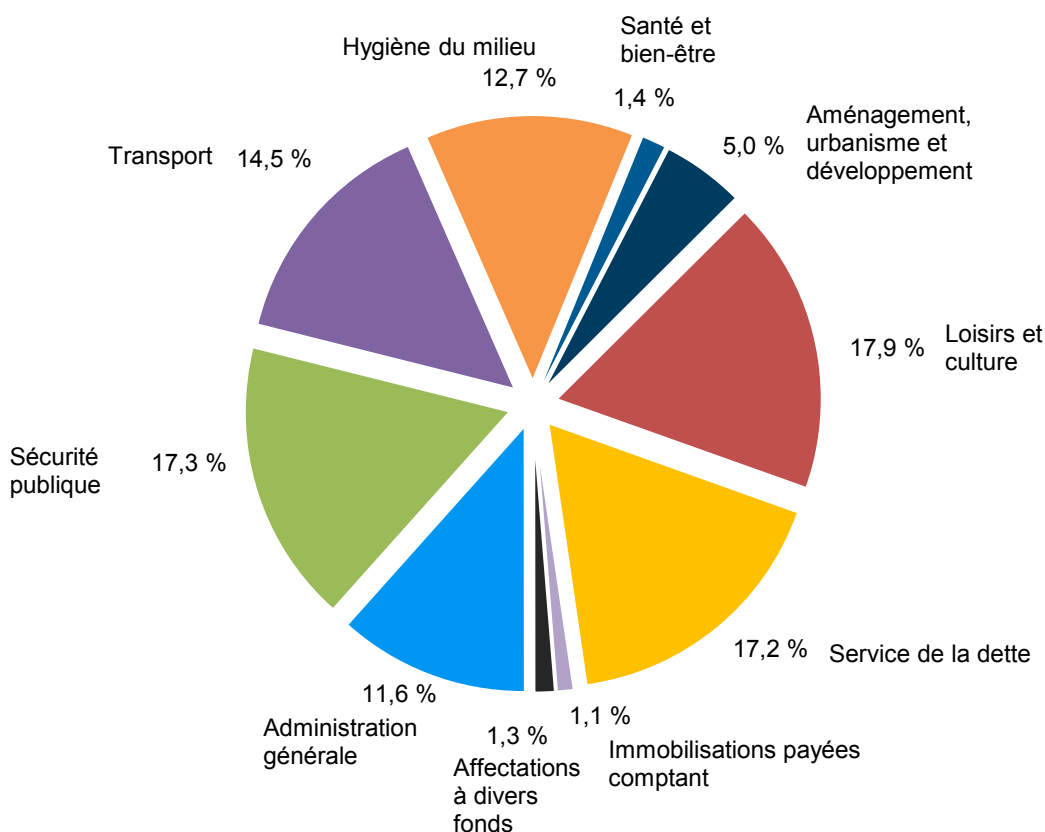
Pour 2017, les principaux chantiers de construction seront : la mise au niveau du réservoir d'eau potable des Érables (9,1 millions de dollars), des travaux à l'usine de traitement de l'eau potable (4,4 millions de dollars), la réfection des infrastructures de la rue Saint Maurice (4,7 millions de dollars), la mise aux normes et l'augmentation de la capacité de pompage des eaux usées du poste Matton (4,5 millions de dollars) ainsi que des travaux de pavage (10,3 millions de dollars).

Les tableaux suivants vous informeront sur les principaux éléments de ce budget.

Dépenses - remboursements - affectations

Activités de fonctionnement à des fins fiscales
par fonction (sans amortissement)
(en milliers de dollars)

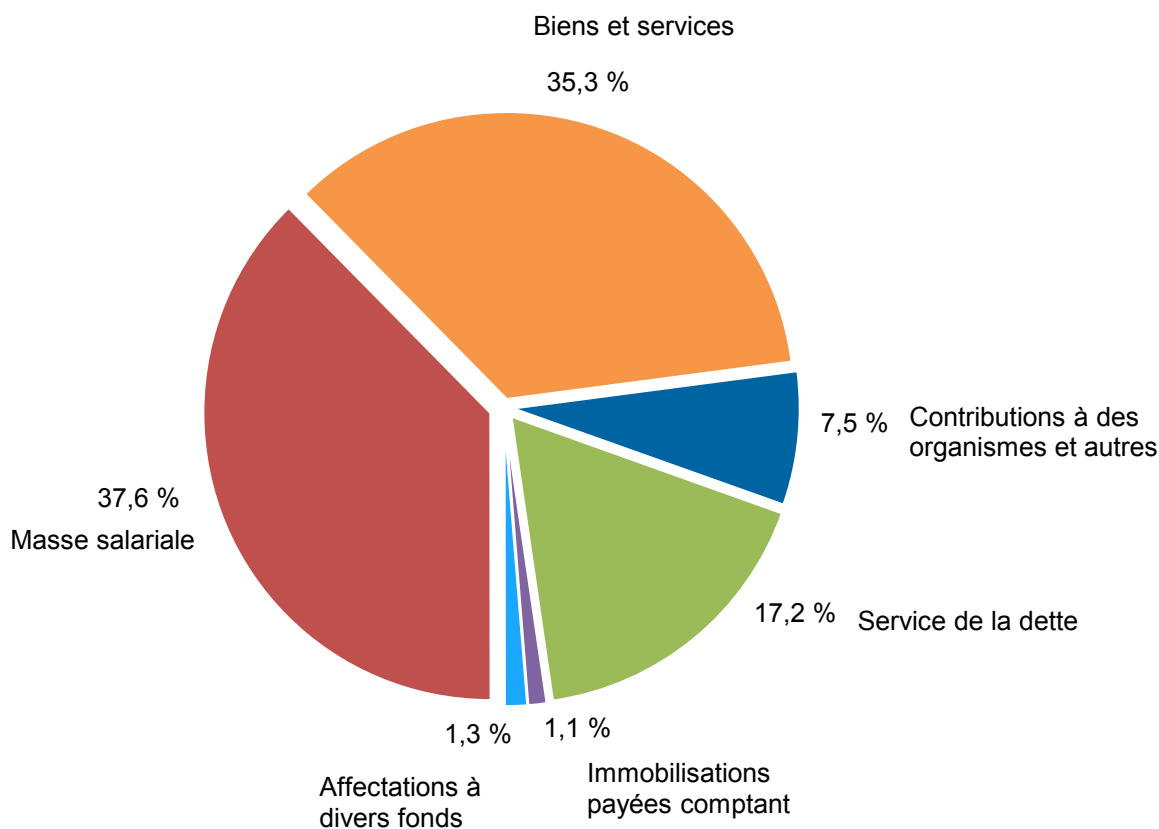
Fonction	Budget 2017		Budget 2016	
	\$	%	\$	%
Administration générale	29 699	11,6	27 821	11,1
Sécurité publique	44 200	17,3	43 296	17,2
Transport	37 157	14,5	38 153	15,1
Hygiène en milieu	32 564	12,7	31 325	12,4
Santé et bien-être	3 621	1,4	3 596	1,4
Aménagement, urbanisme et développement	12 686	5,0	12 147	4,8
Loisirs et culture	45 799	17,9	44 496	17,7
Service de la dette (présentation comptable corrigée)	44 051	17,2	45 281	18,0
Immobilisations payées comptant	2 655	1,1	2 655	1,0
Affectation à divers fonds	3 268	1,3	3 273	1,3
Total - opérations corrigées	255 700	100,0	252 043	100,0
Correction nouvelle présentation comptable			4 857	
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	255 700		256 900	



Dépenses - remboursements - affectations

Activités de fonctionnement à des fins fiscales
par objet
(en milliers de dollars)

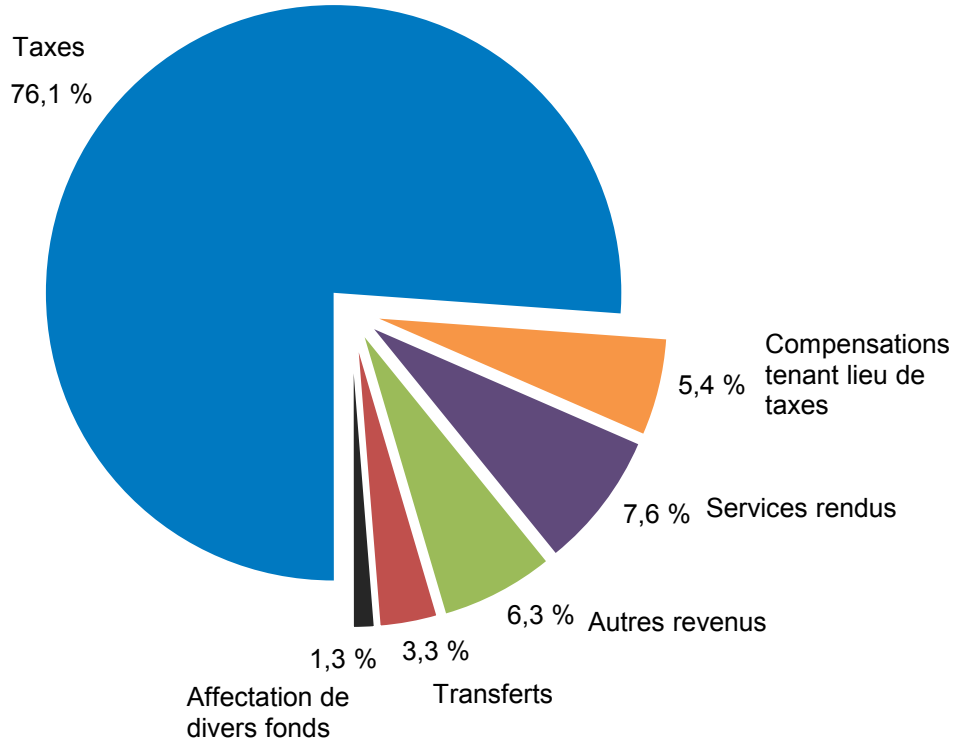
Objet	Budget 2017		Budget 2016	
	\$	%	\$	%
Masse salariale	96 196	37,6	92 711	36,8
Biens et services	90 264	35,3	89 692	35,6
Contributions à des organismes et autres	19 266	7,5	18 431	7,3
Service de la dette (présentation comptable corrigée)	44 051	17,2	45 281	18,0
Immobilisations payées comptant	2 655	1,1	2 655	1,0
Affectations à divers fonds	3 268	1,3	3 273	1,3
Total - opérations corrigées	255 700	100,0	252 043	100,0
Correction nouvelle présentation comptable			4 857	
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	255 700		256 900	



Financement par catégorie

Activités de fonctionnement à des fins fiscales
(en milliers de dollars)

Catégorie	Budget 2017		Budget 2016	
	\$	%	\$	%
Taxes	194 720	76,1	190 297	75,5
Compensations tenant lieu de taxes	13 775	5,4	13 804	5,5
Services rendus	19 483	7,6	18 551	7,4
Autres revenus (droits, amendes et intérêts)	16 054	6,3	15 691	6,2
Transferts (présentation comptable corrigée)	8 437	3,3	8 209	3,2
Financement à long terme	0	0,0	4 506	1,8
Affectations de divers fonds	3 231	1,3	985	0,4
Total - opérations corrigées	255 700	100,0	252 043	100,0
Correction nouvelle présentation comptable			4 857	
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	255 700		256 900	



Taux applicables 2017

Taux de taxe foncière générale pour l'ensemble du territoire

	Catégorie					
	Résiduelle (résidentiel 1 à 5 log.)	Immeubles de 6 logements et plus	Immeubles non résidentiels (commerciaux)	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis	Immeubles agricoles
	Taux au 100 \$ d'évaluation					
Tous les secteurs	1,2194	1,2989	2,3847	3,1001	1,8660	0,9297

Taux de taxe du service de la dette des ex-villes

Secteurs	Catégorie					
	Résiduelle (résidentiel 1 à 5 log.)	Immeubles de 6 logements et plus	Immeubles non résidentiels (commerciaux)	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis	Immeubles agricoles
	Taux au 100 \$ d'évaluation					
Trois-Rivières	0,0044	0,0047	0,0086	0,0111	0,0067	0,0033
Cap-de-la-Madeleine	0,0227	0,0242	0,0444	0,0577	0,0348	0,0227
Trois-Rivières-Ouest	0,0132	0,0141	0,0259	0,0336	0,0202	0,0101
Saint-Louis-de-France	0,0037	0,0039	0,0072	0,0094	0,0056	0,0028
Pointe-du-Lac	0,0222	0,0237	0,0434	0,0565	0,0340	0,0169
Sainte-Marthe-du-Cap	0,0197	0,0209	0,0385	0,0500	0,0301	0,0150

Taux de taxe foncière générale combinée pour chaque secteur

Secteurs	Catégorie					
	Résiduelle (résidentiel 1 à 5 log.)	Immeubles de 6 logements et plus	Immeubles non résidentiels (commerciaux)	Immeubles industriels	Terrains vagues desservis	Immeubles agricoles
	Taux au 100 \$ d'évaluation					
Trois-Rivières	1,2238	1,3036	2,3933	3,1112	1,8727	0,9330
Cap-de-la-Madeleine	1,2421	1,3231	2,4291	3,1578	1,9008	0,9524
Trois-Rivières-Ouest	1,2326	1,3130	2,4106	3,1337	1,8862	0,9398
Saint-Louis-de-France	1,2231	1,3028	2,3919	3,1095	1,8716	0,9325
Pointe-du-Lac	1,2416	1,3226	2,4281	3,1566	1,9000	0,9466
Sainte-Marthe-du-Cap	1,2391	1,3198	2,4232	3,1501	1,8961	0,9447

Taux applicables 2017

Autres tarifications (si applicables)

	Tarification harmonisée sur l'ensemble du territoire				
	Taux par 100 \$ d'évaluation		Minimum par unité		
	En 2017	En 2016	En 2017	En 2016	Écart
Eau	0,1208	0,1230	215 \$	219 \$	(4) \$
Égouts	0,0865	0,0865	154 \$	154 \$	- \$
Fosse septique	0,0489	0,0489	87 \$	87 \$	- \$
Conteneurs (8 à 79 logements)			35 \$	35 \$	- \$
Insectes piqueurs (périmètre desservi)			37 \$	37 \$	- \$

Plan triennal d'immobilisations

Investissements

Section	Coût brut		Financement spécifique		Coût net				
	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
Eau potable	16 388 177 \$	13 520 719 \$	1 630 000 \$	13 770 502 \$	13 505 719 \$	1 352 900 \$	2 617 675 \$	15 000 \$	277 100 \$
Eaux usées	10 518 668 \$	5 175 000 \$	4 778 553 \$	6 545 420 \$	4 716 000 \$	4 013 553 \$	3 973 248 \$	459 000 \$	765 000 \$
Innovation et développement économique	600 159 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	600 159 \$	- \$	- \$
Sécurité publique	380 000 \$	1 300 000 \$	100 000 \$	- \$	- \$	- \$	380 000 \$	1 300 000 \$	100 000 \$
Loisirs et culture	7 978 871 \$	33 180 000 \$	34 418 333 \$	3 714 923 \$	16 766 176 \$	13 834 567 \$	4 263 948 \$	16 413 824 \$	20 583 676 \$
Trois-Rivières sur Saint-Laurent	3 835 000 \$	- \$	- \$	3 185 000 \$	- \$	- \$	650 000 \$	- \$	- \$
Voie publique	13 244 043 \$	1 805 000 \$	9 700 000 \$	8 135 540 \$	929 611 \$	7 098 658 \$	5 108 503 \$	875 389 \$	2 601 342 \$
Bâtiments	1 387 402 \$	1 750 000 \$	450 000 \$	- \$	- \$	- \$	1 387 402 \$	1 750 000 \$	450 000 \$
Programmes	30 921 234 \$	26 185 000 \$	31 425 000 \$	9 650 000 \$	9 650 000 \$	19 650 000 \$	21 271 234 \$	16 535 000 \$	11 775 000 \$
Autres	777 967 \$	250 000 \$	50 000 \$	134 000 \$	100 000 \$	- \$	643 967 \$	150 000 \$	50 000 \$
Projets en cours	29 636 811 \$	10 625 719 \$	833 553 \$	18 050 450 \$	9 887 219 \$	531 053 \$	11 586 360 \$	738 500 \$	302 500 \$
PTI 2017-18-19	56 394 710 \$	72 540 000 \$	81 718 333 \$	27 084 935 \$	35 780 287 \$	45 418 715 \$	29 309 776 \$	36 759 713 \$	36 229 618 \$
Total :	86 031 521 \$	83 165 719 \$	82 551 886 \$	45 135 385 \$	45 667 506 \$	45 949 768 \$	40 896 136 \$	37 498 213 \$	36 602 118 \$
	251 749 126 \$			136 752 659 \$			114 996 467 \$		

Plan triennal d'immobilisations

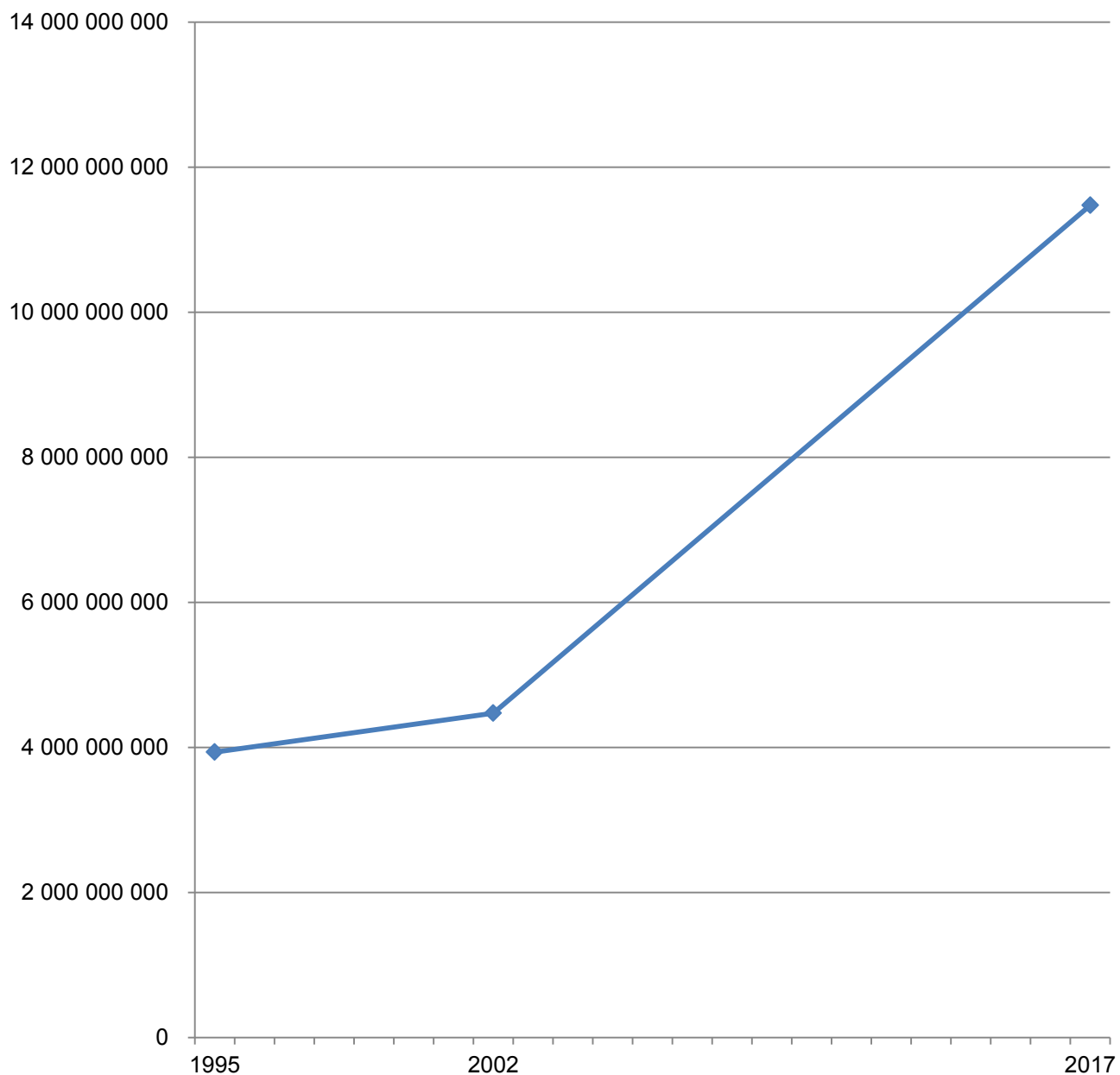
Financement net

Type de financement	2017	2018	2019	Total net
Règlements d'emprunt adoptés	11 486 360 \$	638 500 \$	302 500 \$	12 427 360 \$
Règlements d'emprunt à venir	23 506 012 \$	31 539 713 \$	31 079 618 \$	86 125 343 \$
Fonds d'administration	2 655 000 \$	2 460 000 \$	2 460 000 \$	7 575 000 \$
Fonds de développement des parcs de voisinage	130 000 \$	130 000 \$	130 000 \$	390 000 \$
Fonds de roulement	2 218 764 \$	1 830 000 \$	1 830 000 \$	5 878 764 \$
Fonds d'entretien et de réparations du parc Portuaire	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	750 000 \$
Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de voies publiques utilisées par des carrières ou des sablières	430 000 \$	430 000 \$	430 000 \$	1 290 000 \$
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels	120 000 \$	120 000 \$	120 000 \$	360 000 \$
Excédent de fonctionnement	100 000 \$	100 000 \$	- \$	200 000 \$
Total :	40 896 136 \$	37 498 213 \$	36 602 118 \$	114 996 467 \$

Ville de Trois-Rivières

Richesse foncière uniformisée (RFU)
de 1995 à 2016 + 2017 estimée

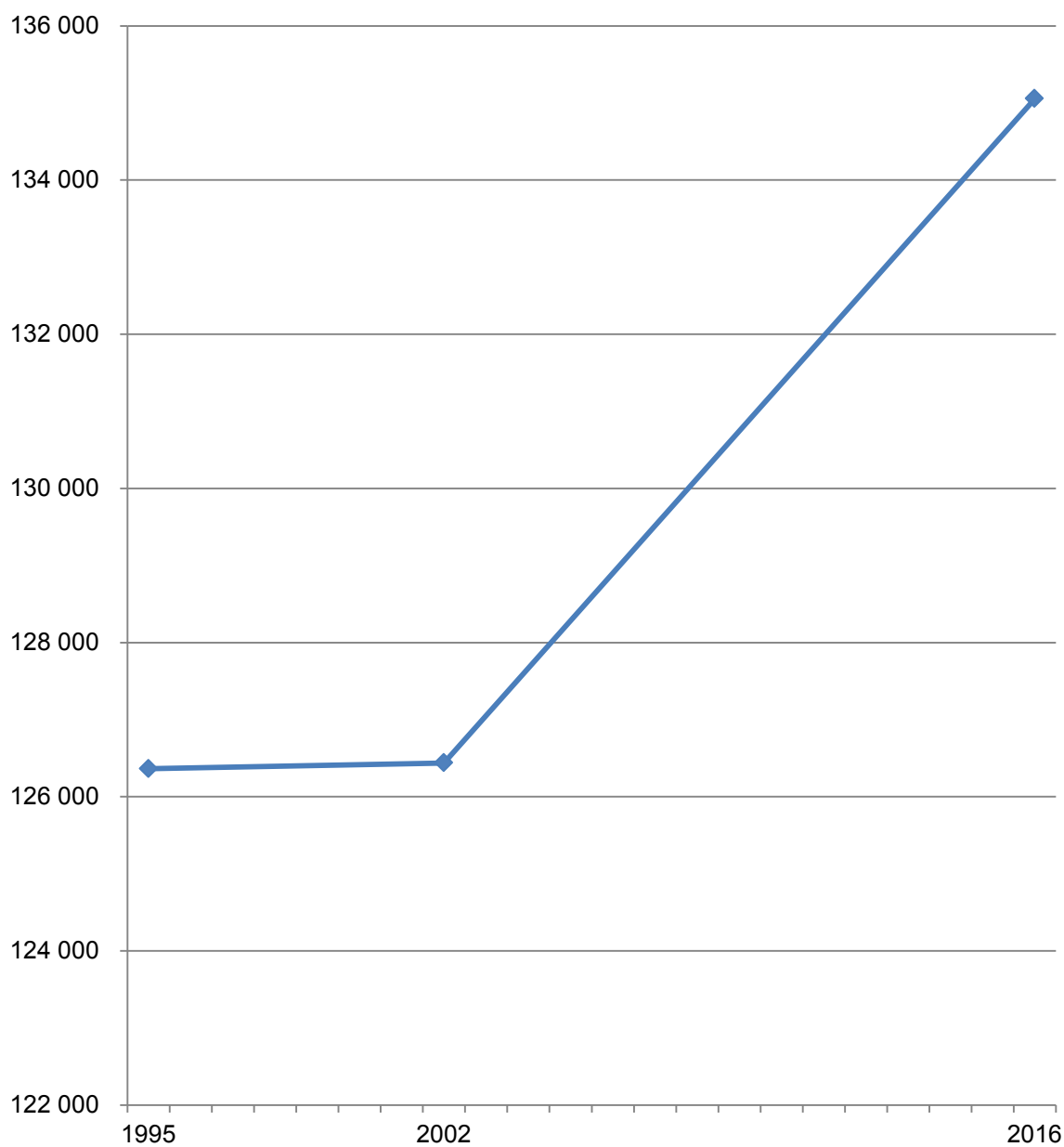
RFU (présentation lissée)



Ville de Trois-Rivières

Population de 1995 à 2016

Population (présentation lissée)



Conclusion

C'est grâce à la poursuite de notre rigueur administrative que l'on peut déposer aujourd'hui un tel budget.

La révision de nos façons de faire dans l'ensemble des services de la Ville de Trois-Rivières, afin de réduire nos coûts d'opération, nous a permis de nous maintenir en tête pour une quatrième année consécutive des villes de plus de 100 000 habitants offrant le meilleur service qualité/prix selon les études des HEC de Montréal.

Avec la mise en place de notre politique sur la gestion de la dette à long terme et des excédents de fonctionnement, nous avons réduit la dette à l'ensemble des citoyens à 247,8 millions de dollars. Malgré tous les investissements que nous devons effectuer, notre ratio dette/richeesse foncière uniformisée est aujourd'hui à 2,2 %, soit en deçà du taux de 2,3 % que nous avons à la fusion municipale.

Les accomplissements majeurs que nous avons réalisés pour le développement de notre ville nous permettent de constater la bonne santé de notre richesse foncière collective qui est projetée à 11,5 milliards de dollars en 2017, conséquence d'un travail responsable.

Le but de tous ces efforts est et a toujours été le bien-être de nos citoyens.



TRÈS
Trois-Rivières

