

BUDGET 2016



trois-rivières

BUDGET 2016

Après avoir maintenu en 2015 nos activités d'amélioration à l'échelle de notre organisation et de toujours mettre à l'avant-plan la qualité de vie de nos citoyens, la Ville de Trois-Rivières vous dévoile aujourd'hui son budget 2016.

Le dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation 2016-2017-2018 annonce une augmentation de valeur imposable de 7,36 %. Dans l'établissement du présent budget, au niveau résidentiel, le Conseil municipal a baissé en moyenne son taux de taxation de 6,27 % pour arriver à une augmentation moyenne réelle de la taxe foncière de seulement 0,96 %.

Pour faire face à ses obligations, la Ville de Trois-Rivières disposera d'un budget de 256,9 M\$. Avec le dépôt d'un nouveau rôle triennal d'évaluation, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale est passée de 165 000 \$ à 178 000 \$.

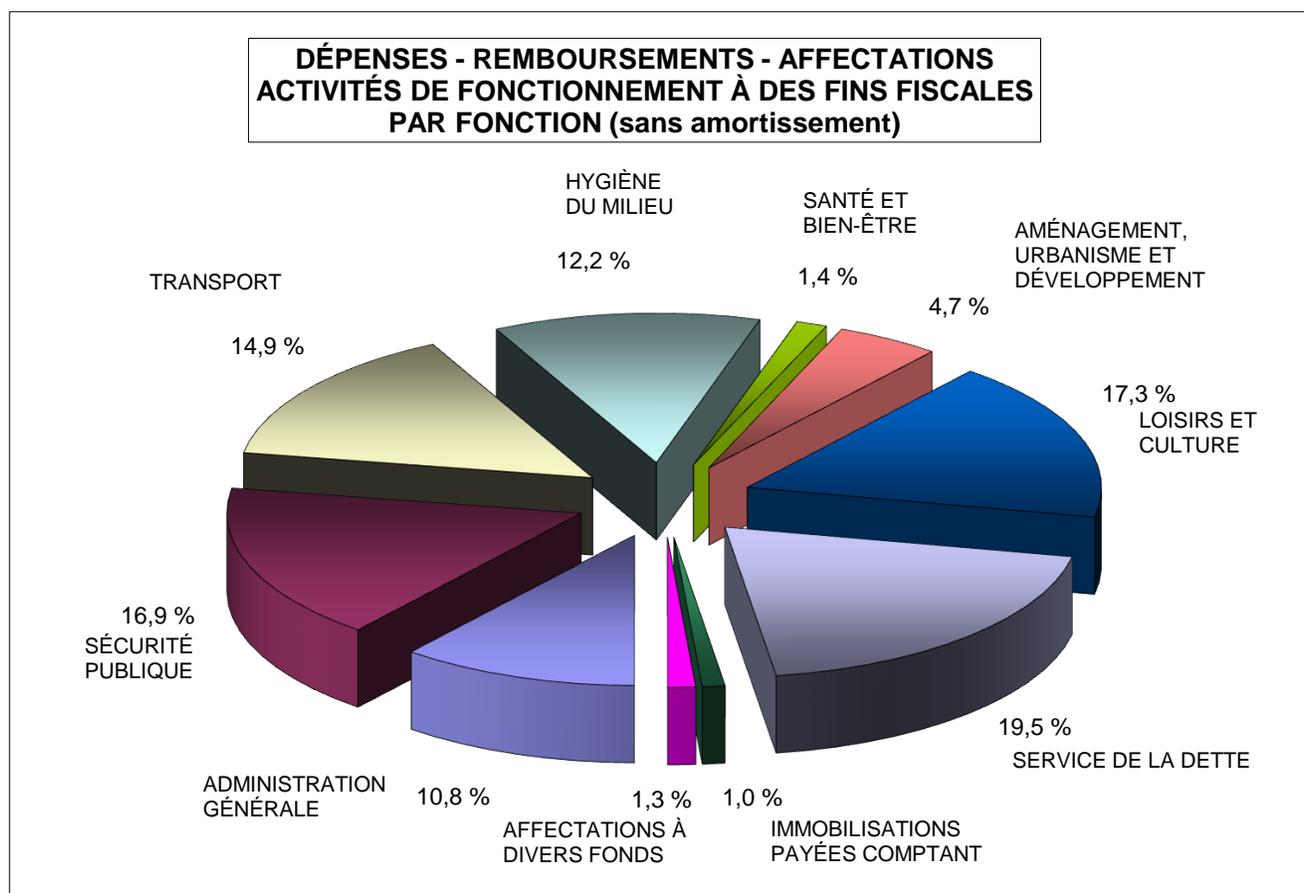
Au niveau du plan triennal d'immobilisations (P.T.I.) 2016-2017-2018, ce sont des travaux de l'ordre de 203,9 M\$ qui sont prévus. De ce montant, pratiquement 50 % provient de subventions et de contributions diverses, ce qui favorise grandement l'enrichissement de la collectivité.

En 2016, les principaux chantiers de construction seront la mise à niveau du réservoir d'eau potable des Érables (11,4 M\$), la pose de conduites d'eau usée reliées au poste Matton (4 M\$), la pose de conduites d'eau potable de l'usine de traitement d'eau du boulevard des Forges vers le parc industriel 40/55 (3 M\$), des travaux à l'esplanade et à l'avenue des Draveurs sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent (4,5 M\$), les services municipaux sur la rue Arthur-Rousseau (7 M\$) et des travaux de pavage sur différentes artères de Trois-Rivières (4 M\$).

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

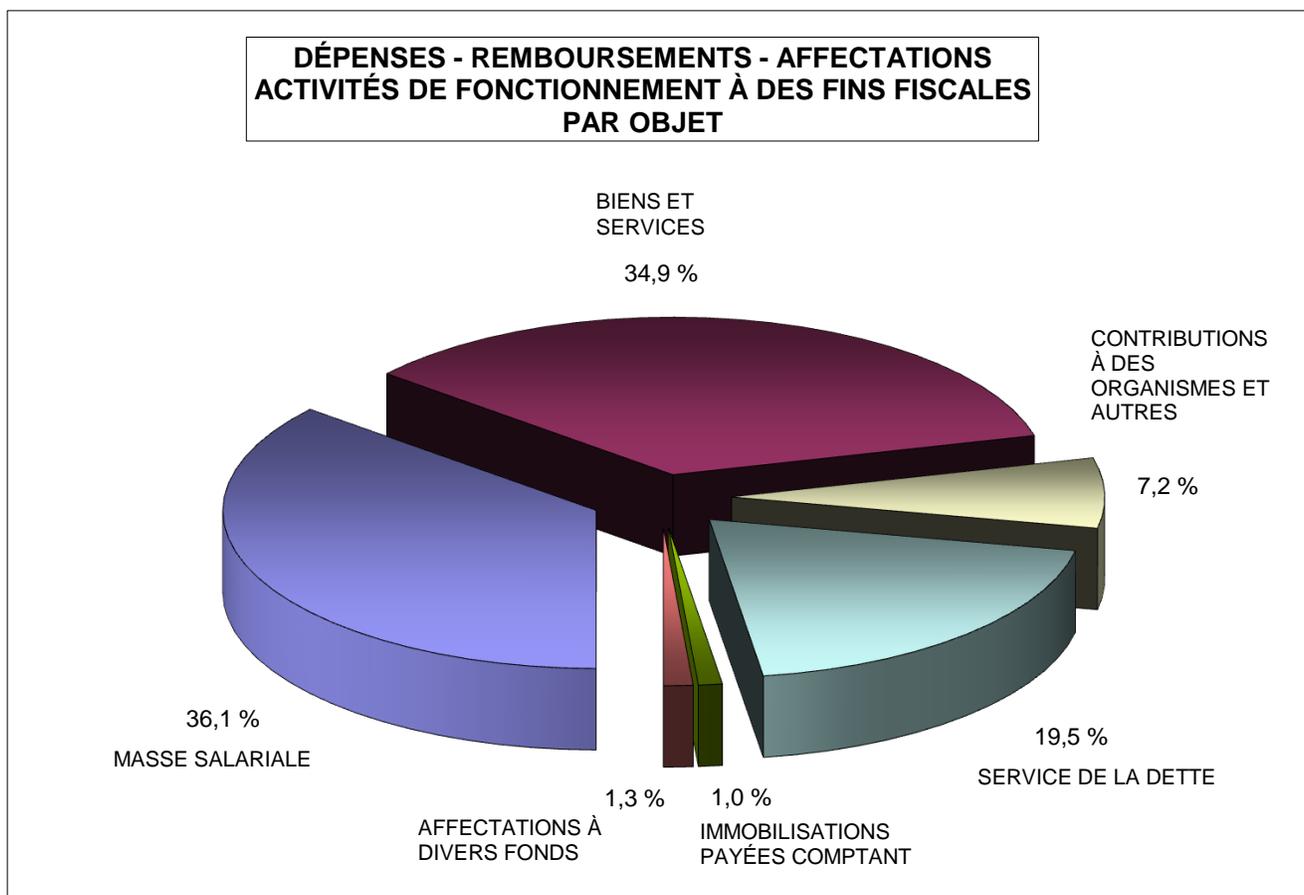
**DÉPENSES - REMBOURSEMENTS - AFFECTATIONS
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
PAR FONCTION (sans amortissement)
(en milliers de dollars)**

Fonction	Budget 2016		Budget 2015	
	\$	%	\$	%
Administration générale	27 821	10,8	27 231	10,8
Sécurité publique	43 296	16,9	42 509	16,9
Transport	38 153	14,9	38 647	15,4
Hygiène du milieu	31 325	12,2	30 718	12,2
Santé et bien-être	3 596	1,4	3 308	1,3
Aménagement, urbanisme et développement	12 147	4,7	12 861	5,1
Loisirs et culture	44 496	17,3	42 912	17,1
Service de la dette	50 138	19,5	48 384	19,3
Immobilisations payées comptant	2 655	1,0	1 710	0,7
Affectations à divers fonds	3 273	1,3	3 120	1,2
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	256 900	100,0	251 400	100,0



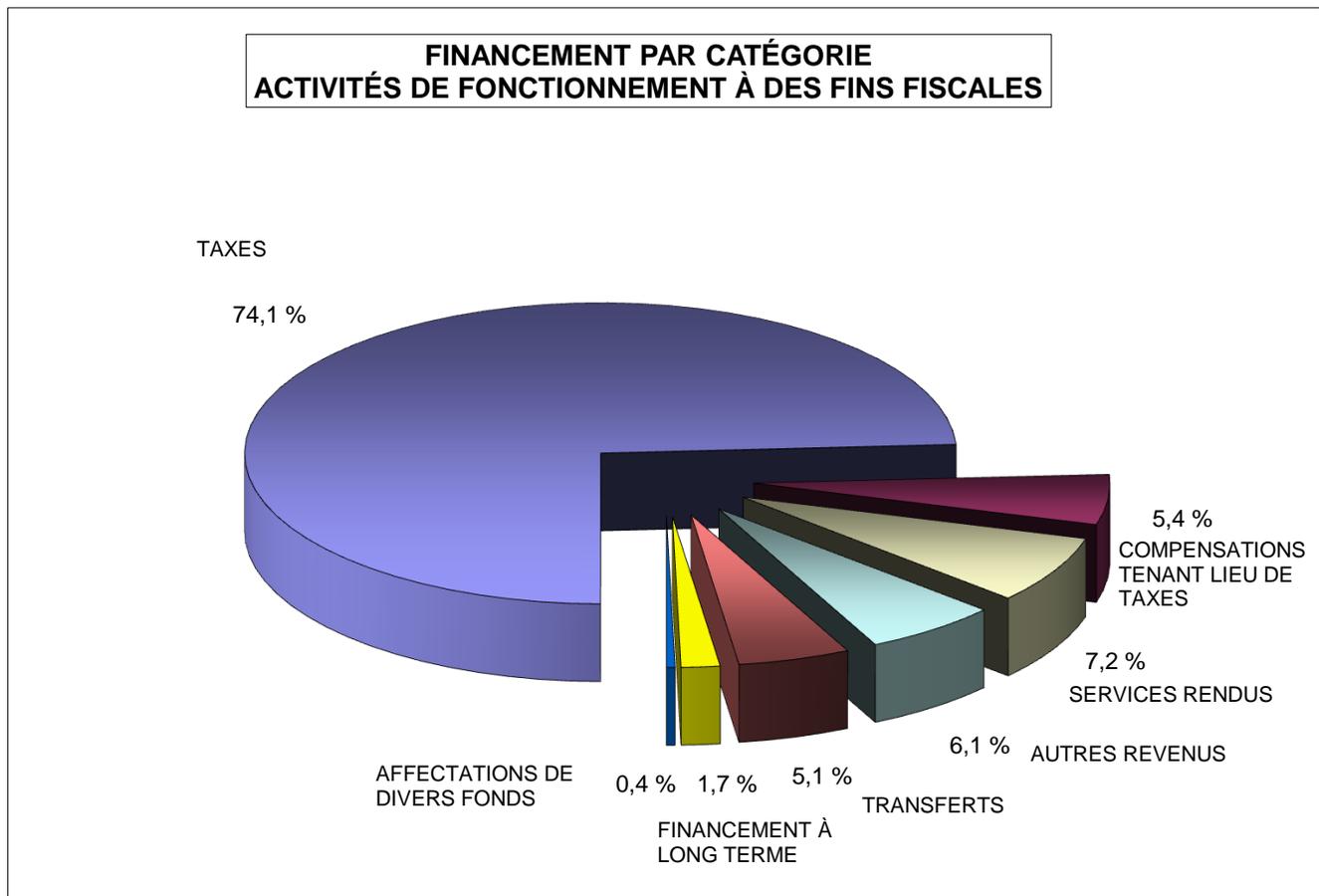
**DÉPENSES - REMBOURSEMENTS - AFFECTATIONS
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
PAR OBJET
(en milliers de dollars)**

Objet	Budget 2016		Budget 2015	
	\$	%	\$	%
Masse salariale	92 711	36,1	93 123	37,1
Biens et services	89 692	34,9	85 882	34,1
Contributions à des organismes et autres	18 431	7,2	19 181	7,6
Service de la dette	50 138	19,5	48 384	19,3
Immobilisations payées comptant	2 655	1,0	1 710	0,7
Affectations à divers fonds	3 273	1,3	3 120	1,2
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	256 900	100,0	251 400	100,0



FINANCEMENT PAR CATÉGORIE
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
(en milliers de dollars)

Catégorie	Budget 2016		Budget 2015	
	\$	%	\$	%
Taxes	190 297	74,1	186 785	74,3
Compensations tenant lieu de taxes	13 804	5,4	13 347	5,3
Services rendus	18 551	7,2	18 672	7,5
Autres revenus (droits, amendes et intérêts)	15 691	6,1	14 890	5,9
Transferts	13 066	5,1	12 130	4,8
Financement à long terme	4 506	1,7	4 745	1,9
Affectations de divers fonds	985	0,4	831	0,3
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	256 900	100,0	251 400	100,0

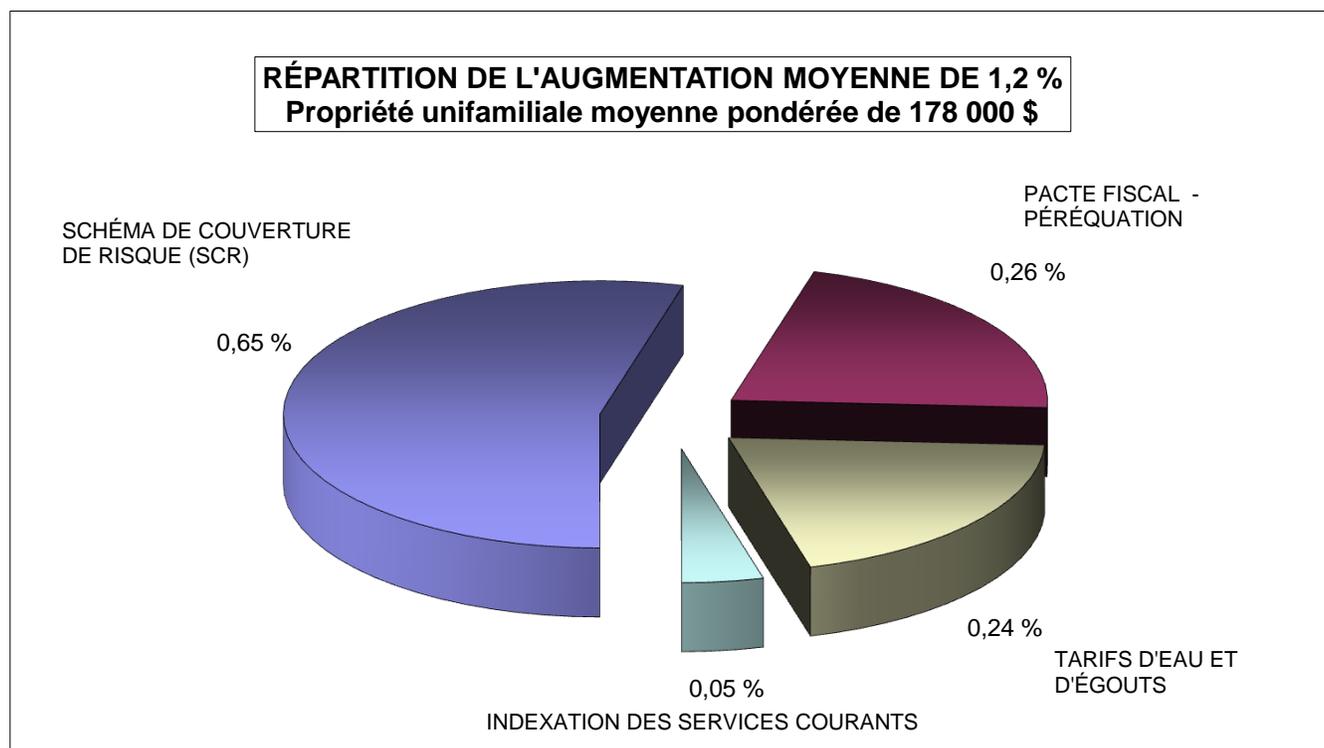


RÉPARTITION DE L'AUGMENTATION MOYENNE DE 1,2 %
Propriété unifamiliale moyenne pondérée de 178 000 \$

Impact de la réingénierie	Diminution 2016	
	M\$	%
Taux exigible avant	66,54	2,65
Révision de nos processus (économie de 2,7 M\$)	(36,49)	(1,45)
Taux exigible après	30,05	1,20

Principaux impacts d'augmentation	Majoration 2016	
	\$	%
Schéma de couverture de risque (variation de 1,1 M\$)	16,30	0,65
Pacte fiscal - péréquation (manque à gagner de 0,5 M\$)	6,50	0,26
Indexation des services courants après réingénierie	1,25	0,05
Total de l'augmentation moyenne avant tarifs	24,05	0,96
Tarifs d'eau et d'égouts	6,00	0,24
Total de l'augmentation moyenne avec tarifs	30,05	1,20

	2015 \$		2016 \$
Valeur de la propriété unifamiliale moyenne pondérée	165 000		178 000
Taux de taxation pondéré	1,2986%		1,2172%
Taxe foncière	2 142,65		2 166,70
Tarifs d'eau et d'égouts	367,00		373,00
Total - compte de taxes	2 509,65	30,05	2 539,70



TAUX APPLICABLES À 2016

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	1,1992	1,2679	2,3440	3,0472	1,8494	0,9143

TAUX DE TAXE DU SERVICE DE LA DETTE DES EX-VILLES

Secteur	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	0,0168	0,0178	0,0329	0,0428	0,0260	0,0128
Cap-de-la-Madeleine	0,0259	0,0274	0,0507	0,0659	0,0400	0,0259
Trois-Rivières-Ouest	0,0129	0,0136	0,0252	0,0327	0,0198	0,0098
Saint-Louis-de-France	0,0082	0,0087	0,0161	0,0210	0,0127	0,0063
Pointe-du-Lac	0,0224	0,0237	0,0438	0,0569	0,0345	0,0171
Sainte-Marthe-du-Cap	0,0187	0,0197	0,0365	0,0475	0,0288	0,0142

TAUX DE TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE COMBINÉE POUR CHAQUE SECTEUR

Secteur	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	1,2160	1,2857	2,3769	3,0900	1,8754	0,9271
Cap-de-la-Madeleine	1,2251	1,2953	2,3947	3,1131	1,8894	0,9402
Trois-Rivières-Ouest	1,2121	1,2815	2,3692	3,0799	1,8692	0,9241
Saint-Louis-de-France	1,2074	1,2766	2,3601	3,0682	1,8621	0,9206
Pointe-du-Lac	1,2216	1,2916	2,3878	3,1041	1,8839	0,9314
Sainte-Marthe-du-Cap	1,2179	1,2876	2,3805	3,0947	1,8782	0,9285

TAUX APPLICABLES À 2016

AUTRES TARIFICATIONS (SI APPLICABLES)

Tarification harmonisée sur l'ensemble du territoire				
	Taux par 100 \$ d'évaluation		Minimum par unité	
	En 2016	En 2015	En 2016	En 2015
Eau	0,1230	0,1315	219 \$	217 \$
Égouts	0,0865	0,0909	154 \$	150 \$
Fosse septique	0,0489	0,0521	87 \$	86 \$
Conteneurs (8 à 79 logements)			35 \$	35 \$
Insectes piqueurs (périmètre desservi)			37 \$	35 \$

Plan triennal d'immobilisations

Investissements

Section	Coût brut			Financement spécifique			Coût net		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1 - Eau potable	21 883 166 \$	13 614 600 \$	8 633 333 \$	20 303 588 \$	11 089 600 \$	8 433 333 \$	1 579 578 \$	2 525 000 \$	200 000 \$
2 - Eaux usées	6 366 251 \$	6 095 000 \$	1 527 400 \$	5 044 419 \$	2 612 500 \$	400 000 \$	1 321 832 \$	3 482 500 \$	1 127 400 \$
3 - Innovation et développement économique	3 650 873 \$	30 429 \$	6 000 000 \$	- \$	- \$	- \$	3 650 873 \$	30 429 \$	6 000 000 \$
4 - Sécurité publique	2 180 000 \$	750 000 \$	1 040 000 \$	- \$	- \$	- \$	2 180 000 \$	750 000 \$	1 040 000 \$
5 - Loisirs et culture	2 271 570 \$	7 620 000 \$	14 770 000 \$	695 000 \$	2 620 000 \$	4 730 000 \$	1 576 570 \$	5 000 000 \$	10 040 000 \$
6 - Trois-Rivières sur Saint-Laurent	5 890 164 \$	2 050 000 \$	- \$	1 186 587 \$	2 050 000 \$	- \$	4 703 577 \$	- \$	- \$
7 - Voie publique	9 620 368 \$	8 577 998 \$	7 140 000 \$	1 650 022 \$	4 097 998 \$	4 081 000 \$	7 970 346 \$	4 480 000 \$	3 059 000 \$
8 - Bâtiments	1 452 300 \$	2 050 000 \$	100 000 \$	- \$	- \$	- \$	1 452 300 \$	2 050 000 \$	100 000 \$
9 - Programmes	22 645 504 \$	21 985 000 \$	20 630 000 \$	9 850 000 \$	9 650 000 \$	9 650 000 \$	12 795 504 \$	12 335 000 \$	10 980 000 \$
10 - Autres	1 100 000 \$	1 137 493 \$	3 100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	1 000 000 \$	1 037 493 \$	3 000 000 \$
Projets en cours :	25 188 249 \$	902 467 \$	- \$	9 173 642 \$	186 072 \$	- \$	16 014 607 \$	716 396 \$	- \$
PTI 2016-17-18 :	51 871 947 \$	63 008 053 \$	62 940 733 \$	29 655 974 \$	32 034 026 \$	27 394 333 \$	22 215 973 \$	30 974 026 \$	35 546 400 \$
Total :	<u>77 060 196 \$</u>	<u>63 910 520 \$</u>	<u>62 940 733 \$</u>	<u>38 829 616 \$</u>	<u>32 220 098 \$</u>	<u>27 394 333 \$</u>	<u>38 230 580 \$</u>	<u>31 690 422 \$</u>	<u>35 546 400 \$</u>
		203 911 449 \$			98 444 047 \$			105 467 402 \$	

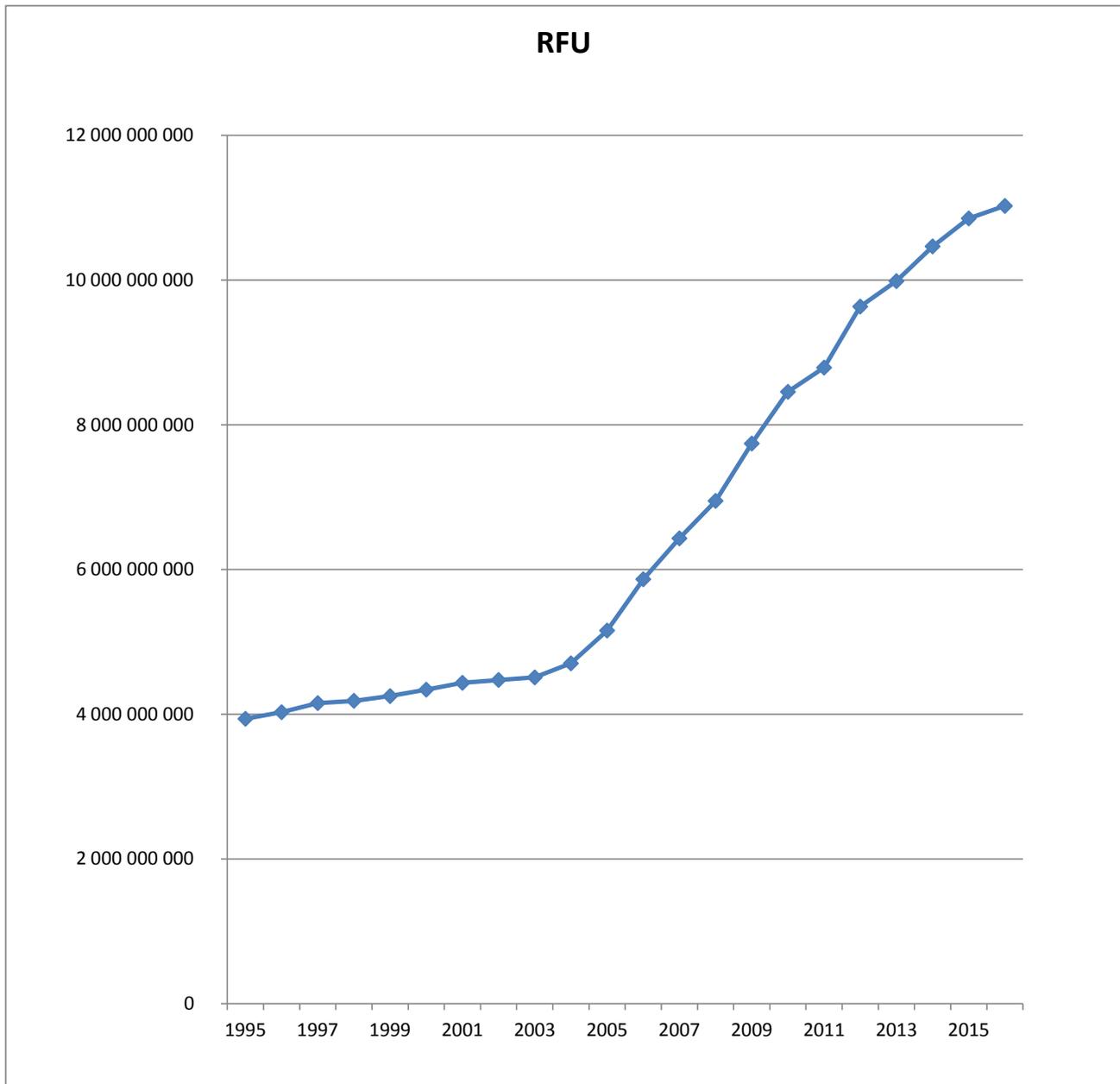
Plan triennal d'immobilisations

Financement net

Type de financement	2016	2017	2018
Règlements d'emprunt adoptés	15 799 457 \$	716 396 \$	- \$
Règlements d'emprunt à venir	17 020 973 \$	26 049 026 \$	30 871 400 \$
Financement par des tiers (promoteurs ou autres)	- \$	- \$	- \$
Fonds d'administration	2 655 000 \$	2 510 000 \$	2 385 000 \$
Fonds de développement des parcs de voisinage	130 000 \$	130 000 \$	130 000 \$
Fonds de roulement	2 000 150 \$	1 735 000 \$	1 610 000 \$
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 \$
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels	120 000 \$	120 000 \$	120 000 \$
Excédent de fonctionnement	75 000 \$	- \$	- \$
Total :	38 230 580 \$	31 690 422 \$	35 546 400 \$
	105 467 402 \$		

Ville de Trois-Rivières

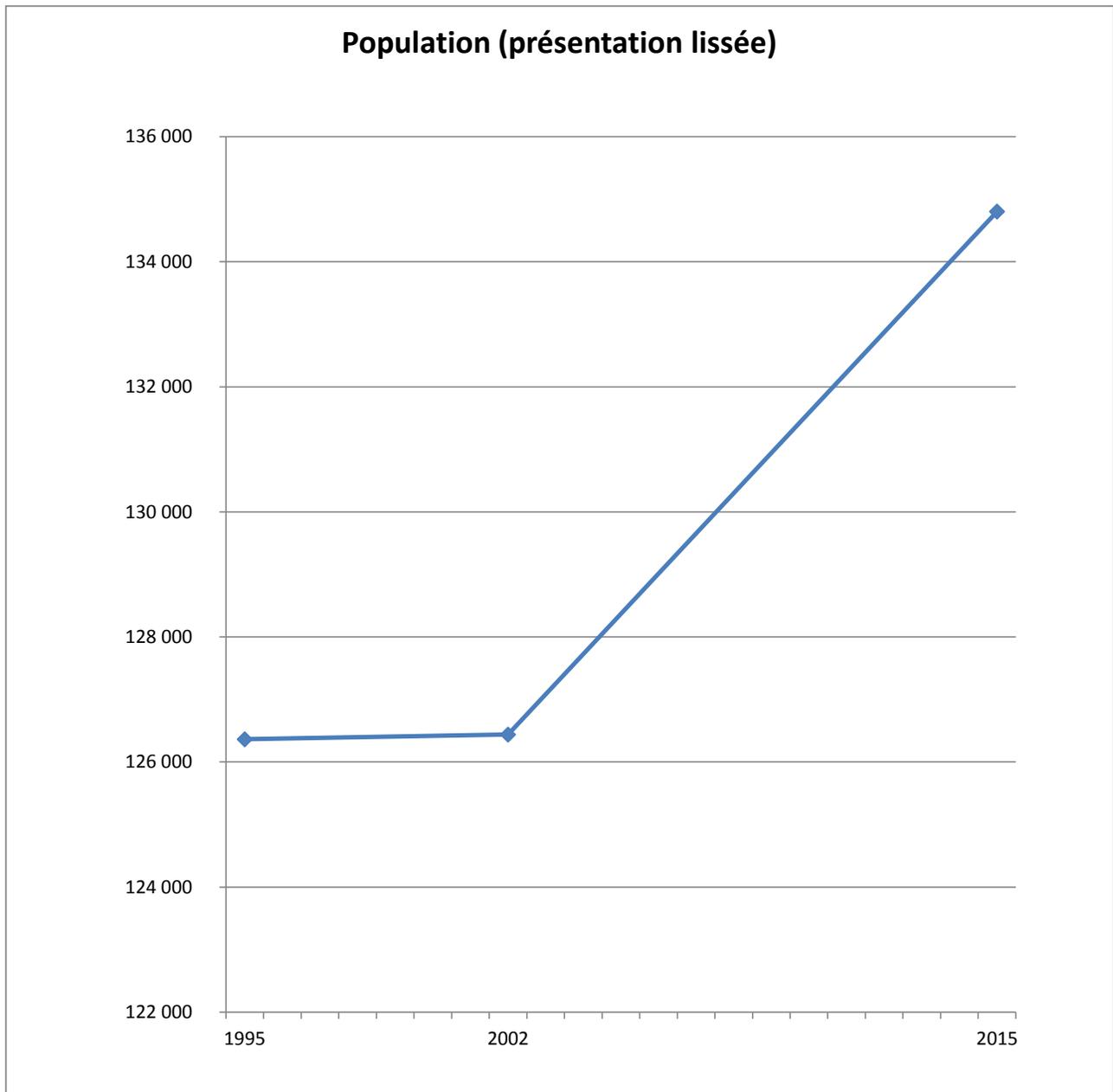
Richesse foncière uniformisée (RFU) de 1995 à 2015 + 2016 estimée



Source : Direction générale des finances municipales (Gouvernement du Québec)

Ville de Trois-Rivières

Population de 1995 à 2015



CONCLUSION

C'est grâce à la poursuite de notre rigueur administrative que l'on peut déposer aujourd'hui un budget aussi avantageux pour nos citoyens malgré la perte de 0,5 M\$ au niveau de la péréquation due au dernier pacte fiscal du gouvernement du Québec. Il faut noter que la perte totale récurrente de ce pacte au cours des deux dernières années s'élève à 3,8 M\$.

À cela s'ajoutent, 1,1 M\$ en 2015, pour la mise en place du schéma de couverture de risques qui totalisent 10,6 M\$, sans compter un manque à gagner de 2,1 M\$ en 2016 dû à la pyrrhotite pour un total cumulé de 14 M\$ depuis le début de ce sinistre.

Nous avons réussi, grâce à la réingénierie débutée en 2014, à réaliser des économies récurrentes de 5,4 M\$ au cours des deux dernières années. Le maintien de notre discipline à respecter le P.T.I. en cours d'année, l'affectation d'excédents en paiement comptant sur la dette sont quelques-uns des éléments qui nous permettent de vous présenter aujourd'hui l'un des budgets les plus avantageux du Québec parmi les grandes villes.

La dette à l'ensemble des citoyens est aujourd'hui à 248,3 M\$, soit 50,5 M\$ de moins que ce qui était projeté (298,8 M\$) lors de l'élection de 2013. Le ratio dette/richeesse foncière uniformisé est à 2,3 %.

Les investissements et les accomplissements majeurs que nous avons effectués pour le développement de notre ville nous permettent d'être satisfaits du travail réalisé et de constater la bonne santé de notre richesse collective qui est aujourd'hui chiffrée à 11 milliards de dollars, fruit d'un travail responsable.

ma ville

ma vie



1325, place de l'Hôtel-de-Ville
C.P. 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
819 374-2002
info@v3r.net
www.v3r.net