

AVIS PUBLIC

Document explicatif sur le budget 2019 et sur le plan triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



En vertu de l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un document explicatif concernant le budget et le programme triennal d'immobilisations.

L'année 2018 aura été marquée sur plusieurs points, dont l'arrivée d'un nouveau rôle d'évaluation, un arrêt de travail pour le maire Yves Lévesque et la préparation de mon premier budget en tant que mairesse suppléante. La Ville de Trois-Rivières vous dévoile aujourd'hui son budget 2019.

L'arrivée d'un nouveau rôle triennal d'évaluation 2019-2020-2021 annonce une augmentation de la valeur imposable de 2,8 %. Pour ce présent budget au niveau résidentiel, le conseil municipal a diminué son taux de taxation en moyenne de 0,0394 % pour conclure après ajustement des tarifications à une augmentation moyenne du compte de taxes résidentiel de 1,95 %.

Pour remplir ses obligations, la Ville de Trois-Rivières disposera d'un budget de 274,3 millions de dollars. Avec le nouveau rôle triennal d'évaluation, la valeur moyenne d'une maison unifamiliale est passée de 178 000 \$ à 185 000 \$. L'augmentation du compte de taxes pour la résidence unifamiliale moyenne équivaut à 50,02 \$ incluant les tarifs d'eau et d'égouts.

Répartition de l'augmentation de 1,95 % Propriété unifamiliale moyenne pondérée

		=			
	Valeur (rôle 2016-2018)		Valeur (rôle 2019-2021)		
	178 000 \$		185 000 \$		
Taxe foncière :	2 184,62 \$		2 197,64 \$	écart	%
Tarif d'eau :	208,00 \$		219,00 \$	13,02 \$	0,51 %
Tarif d'égout :	169,00 \$		195,00 \$	11,00 \$	0,43 %
				26,00 \$	1,01 %
Total :	2 561,62 \$		2 611,64 \$	50,02 \$	1,95 %

Comme les dernières années, aucun endettement n'est planifié afin de financer les dépenses de fonctionnement. Afin de minimiser l'impact sur le compte de taxes, les élus municipaux ont analysé de nouvelles sources de revenus potentiels, notamment au niveau du droit de mutation immobilière pour la tranche excédant 500 000 \$ qui passera de 1,5 % à 3 %. D'autres avenues, comme une révision du règlement sur la circulation et le stationnement ainsi que sur la tarification relative aux dépôts à neige, seront en vigueur au courant de l'année 2019.

Outre l'augmentation des revenus provenant de la péréquation (1,1 M\$), il est important de noter la très bonne performance de la Ville de Trois-Rivières dans le secteur de la construction permettant d'alléger le fardeau fiscal des contribuables de 3,8 millions de dollars.

Du côté des dépenses, les augmentations constatées sont dues principalement à l'indexation des dépenses et à la croissance dont : la masse salariale, l'entretien des étangs aérés, l'énergie et les produits chimiques. Le budget inclut également notre contribution à l'exploitation du nouveau Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI).

Deux organismes paramunicipaux, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) et la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) engendrent une augmentation des dépenses de 1,2 million de dollars.

De plus, la Ville de Trois-Rivières a comme objectif de minimiser les emprunts à long terme pour les immobilisations dont la durée de vie est courte. C'est pourquoi en 2019, la Ville de Trois-Rivières a majoré le budget dédié aux immobilisations payées comptant de 1,2 million de dollars, le portant ainsi à 2,8 millions de dollars.

Le conseil municipal a revu ses besoins et ses orientations en ce qui a trait aux investissements en immobilisation. Dans un souci de développement durable, la Ville de Trois-Rivières a pris la décision d'accélérer ceux-ci afin d'assurer la pérennité à long terme de ses infrastructures municipales.

Le plan triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2020-2021 inclut des travaux de l'ordre de 276,4 millions de dollars sur trois ans dont 126,5 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 149,9 millions de dollars.

Pour 2019, les principaux chantiers de construction seront : poursuite de la construction du nouveau Colisée (36,6 millions de dollars), travaux relatifs à l'eau potable et les eaux usées (10,5 millions de dollars), travaux de pavage sur différentes artères (8,4 millions de dollars) et des travaux de mises aux normes sur plusieurs bâtiments municipaux (5,8 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 2019		Budget 2018	
	\$	%	\$	%
Administration générale	31 098	11,3	29 746	11,4
Sécurité publique	48 389	17,6	45 231	17,3
Transport	39 766	14,5	37 266	14,3
Hygiène en milieu	36 876	13,5	34 118	13,0
Santé et bien-être	3 699	1,4	3 697	1,4
Aménagement, urbanisme et développement	16 577	6,0	15 053	5,8
Loisirs et culture	48 407	17,7	47 421	18,1
Service de la dette	43 059	15,7	43 814	16,8
Immobilisations payées comptant	2 824	1,0	1 568	0,6
Affectation à divers fonds	3 605	1,3	3 386	1,3
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	274 300	100,0	261 300	100,0

Dépenses - remboursements - affectations

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

Objet	Budget 2019		Budget 2018	
	\$	%	\$	%
Masse salariale	103 624	37,8	98 286	37,6
Biens et services	97 822	35,7	92 329	35,3
Contributions à des organismes et autres	23 366	8,5	21 917	8,4
Service de la dette	43 059	15,7	43 814	16,8
Immobilisations payées comptant	2 824	1,0	1 568	0,6
Affectations à divers fonds	3 605	1,3	3 386	1,3
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	274 300	100,0	261 300	100,0

Financement par catégorie

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

Catégorie	Budget 2019		Budget 2018	
	\$	%	\$	%
Taxes	205 847	75,1	198 186	75,8
Compensations tenant lieu de taxes	14 933	5,4	13 903	5,3
Services rendus	22 386	8,2	20 085	7,7
Autres revenus (droits, amendes et intérêts)	18 724	6,8	16 756	6,4
Transferts gouvernementaux	9 581	3,5	8 526	3,3
Financement à long terme (activités de fonctionnement)	-	-	-	-
Affectations de divers fonds	2 829	1,0	3 844	1,5
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	274 300	100,0	261 300	100,0

Taux applicables 2019

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	1,1811	1,1929	2,3514	3,1344	1,5179	0,9241

Taux de taxe du service de la dette par secteur (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	0,0023	0,0023	0,0046	0,0061	0,0029	0,0018
Cap-de-la-Madeleine	0,0177	0,0179	0,0353	0,0470	0,0228	0,0177
Trois-Rivières-Ouest	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Saint-Louis-de-France	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Pointe-du-Lac	0,0097	0,0098	0,0194	0,0259	0,0125	0,0076
Sainte-Marthe-du-Cap	0,0191	0,0193	0,0380	0,0507	0,0245	0,0149
Taux pondéré	0,0068					

Taux de taxe foncière générale combiné 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	1,1834	1,1952	2,3560	3,1405	1,5208	0,9259
Cap-de-la-Madeleine	1,1988	1,2108	2,3867	3,1814	1,5407	0,9418
Trois-Rivières-Ouest	1,1811	1,1929	2,3514	3,1344	1,5179	0,9241
Saint-Louis-de-France	1,1811	1,1929	2,3514	3,1344	1,5179	0,9241
Pointe-du-Lac	1,1908	1,2027	2,3708	3,1603	1,5304	0,9317
Sainte-Marthe-du-Cap	1,2002	1,2122	2,3894	3,1851	1,5424	0,9390
Taux pondéré	1,1879					

Taux applicables 2019

Autres tarifications (si applicables)

Tarification harmonisée sur l'ensemble du territoire

	Taux par 100 \$ d'évaluation		Minimum par unité		
	En 2019	En 2018	En 2019	En 2018	Écart
Eau	0,1184	0,1169	219 \$	208 \$	11 \$
Égouts	0,1054	0,0949	195 \$	169 \$	26 \$
Fosse septique	0,0503	0,0522	93 \$	93 \$	- \$
Conteneurs (8 à 79 logements)			40 \$	36 \$	4 \$
Insectes piqueurs (périmètre desservi)			34 \$	37 \$	(3) \$

Plan triennal d'immobilisations

Investissements

Section	Coût brut			Financement spécifique			Coût net		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Eau potable	3 114 924 \$	12 000 000 \$	16 500 000 \$	2 070 000 \$	12 000 000 \$	16 500 000 \$	1 044 924 \$	- \$	- \$
Eaux usées	5 092 719 \$	18 915 000 \$	24 860 000 \$	2 531 400 \$	11 427 750 \$	13 297 000 \$	2 561 319 \$	7 487 250 \$	11 563 000 \$
Innovation et développement économique	170 000 \$	6 342 500 \$	700 000 \$	65 000 \$	3 766 250 \$	350 000 \$	105 000 \$	2 576 250 \$	350 000 \$
Sécurité publique	469 000 \$	149 000 \$	111 000 \$	- \$	- \$	- \$	469 000 \$	149 000 \$	111 000 \$
Loisirs et culture	36 932 887 \$	6 970 839 \$	3 000 000 \$	17 552 500 \$	2 908 176 \$	1 577 500 \$	19 380 387 \$	4 062 663 \$	1 422 500 \$
Trois-Rivières sur Saint-Laurent	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Voie publique	2 390 000 \$	9 800 000 \$	5 750 000 \$	433 279 \$	2 530 000 \$	1 020 608 \$	1 956 721 \$	7 270 000 \$	4 729 392 \$
Bâtiments	1 540 000 \$	2 200 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 540 000 \$	2 200 000 \$	- \$
Autres	1 292 913 \$	1 850 000 \$	1 600 000 \$	- \$	125 000 \$	- \$	1 292 913 \$	1 725 000 \$	1 600 000 \$
Programmes	31 945 700 \$	38 282 500 \$	44 375 000 \$	9 990 000 \$	13 867 500 \$	14 490 000 \$	21 955 700 \$	24 415 000 \$	29 885 000 \$
Projets en cours	44 221 143 \$	4 759 839 \$	2 771 000 \$	18 503 000 \$	2 118 676 \$	1 474 500 \$	25 718 143 \$	2 641 163 \$	1 296 500 \$
Projets à venir	38 727 000 \$	91 750 000 \$	94 125 000 \$	14 139 179 \$	44 506 000 \$	45 760 608 \$	24 587 821 \$	47 244 000 \$	48 364 392 \$
Total :	82 948 143 \$	96 509 839 \$	96 869 000 \$	32 642 179 \$	46 624 676 \$	47 235 108 \$	50 305 964 \$	49 885 163 \$	49 660 892 \$
	276 353 982 \$			126 501 963 \$			149 852 019 \$		

Plan triennal d'immobilisations

Coût net par type de financement

Type de financement	2019	2020	2021	Total net
Règlements d'emprunt adoptés	25 214 256 \$	2 641 163 \$	1 296 500 \$	29 151 919 \$
Règlements d'emprunt à venir	18 878 821 \$	41 104 000 \$	42 284 392 \$	102 267 213 \$
Fonds d'administration	2 827 000 \$	3 136 000 \$	3 295 000 \$	9 258 000 \$
Fonds de roulement	2 501 000 \$	2 124 000 \$	2 105 000 \$	6 730 000 \$
Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques	430 000 \$	430 000 \$	430 000 \$	1 290 000 \$
Fonds réservé aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels	120 000 \$	120 000 \$	120 000 \$	360 000 \$
Fonds réservé à l'entretien des infrastructures	232 000 \$	330 000 \$	130 000 \$	692 000 \$
Excédent de fonctionnement	102 887 \$	- \$	- \$	102 887 \$
Total :	50 305 964 \$	49 885 163 \$	49 660 892 \$	149 852 019 \$

Conclusion

La rigueur et la saine gestion des dernières années nous permettent aujourd'hui de mettre en place de nouvelles orientations et de faire face à de nouvelles obligations tout en tenant compte de la capacité de payer des contribuables.

En ce qui a trait à la dette, la Ville de Trois-Rivières continuera de suivre et de contrôler les ratios d'endettement qu'elle s'est fixés afin d'assurer l'équité intergénérationnelle.

Avec une économie en effervescence, un nouveau Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI), une vie culturelle dynamique et diversifiée, une qualité de vie enviable, Trois-Rivières se positionne et continue de se démarquer.

Trois-Rivières, ce 26 décembre 2018

La mairesse suppléante,



Ginette Bellemare