

Document explicatif sur le budget 2018
et sur le plan triennal d'immobilisations 2018-2019-2020

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.

Afin de faire face à ses obligations, la Ville de Trois-Rivières disposera d'un budget de 261,3 millions de dollars.

Répartition de la baisse moyenne de 0,04 %
Propriété unifamiliale moyenne pondérée de 178 000 \$

	2017	2018
Taxe foncière	2 193,56 \$	2 184,63 \$
Tarifs d'eau et d'égouts	369,00 \$	377,00 \$
Total	2 562,56 \$	2 561,63 \$
		-0,93 \$

L'exercice budgétaire 2017 a permis à la Ville de Trois-Rivières de régler pour plusieurs années les conventions collectives avec tous ses employés. Notez que la négociation avec l'Association des policiers-pompiers de Trois-Rivières a fait l'objet d'une entente de principe et est en attente d'une approbation finale. La dernière année nous a permis d'éliminer la dette de l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest et en 2018 nous obtiendrons le même résultat pour Saint-Louis-de-France. Nous prévoyons le remboursement final de la dette des autres anciennes villes d'ici 2020.

À la fin de l'année 2017, l'estimation de la dette à l'ensemble des contribuables est de 246,6 millions de dollars, soit 1 million de dollars de moins par rapport à 2016. Notre ratio dette/richeesse foncière uniformisée devrait donc être à 2,15 % alors qu'elle se situait à 2,22 % l'an dernier.

Au niveau du plan triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2019-2020, ce sont des travaux de l'ordre de 253,6 millions de dollars qui sont prévus. De ce montant, 122,2 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 131,4 millions de dollars favorisant grandement l'enrichissement de la collectivité.

L'administration trifluvienne se fait un devoir de récupérer le maximum de subventions disponibles. Pour 2018, sur près de 92 millions de dollars de travaux à effectuer, le coût net pour l'ensemble des contribuables est de 52,5 millions de dollars. De ce montant, 44 % sont dévolus au programme de maintien de nos infrastructures actuelles.

En 2018, les principaux chantiers de construction seront : début des travaux du nouveau Colisée (20,5 millions de dollars), plusieurs travaux sur l'eau potable et les eaux usées (19,4 millions de dollars), importants travaux de mise aux normes du stationnement de l'Autogare (4,1 millions de dollars), acquisition d'appareils respiratoires pour la Direction de la sécurité incendie et sécurité civile (1,3 million de dollars) ainsi que le maintien des investissements en pavage (10,4 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 2018		Budget 2017	
	\$	%	\$	%
Administration générale	29 746	11,4	29 699	11,6
Sécurité publique	45 231	17,3	44 200	17,3
Transport	37 266	14,3	37 157	14,5
Hygiène du milieu	34 118	13,0	32 564	12,7
Santé et bien-être	3 697	1,4	3 621	1,4
Aménagement, urbanisme et développement	15 053	5,8	12 686	5,0
Loisirs et culture	47 421	18,1	45 799	17,9
Service de la dette	43 814	16,8	44 051	17,2
Immobilisations payées comptant	1 568	0,6	2 655	1,1
Affectations à divers fonds	3 386	1,3	3 268	1,3
Total – Opérations Ville de Trois-Rivières	261 300	100,0	255 700	100,0

Dépenses – remboursements – affectations
Activités de fonctionnement à des fins fiscales
par objet
(en milliers de dollars)

Objet	Budget 2018		Budget 2017	
	\$	%	\$	%
Masse salariale	98 286	37,6	96 196	37,6
Biens et services	92 329	35,3	90 264	35,3
Contributions à des organismes et autres	21 917	8,4	19 266	7,5
Service de la dette	43 814	16,8	44 051	17,2
Immobilisations payées comptant	1 568	0,6	2 655	1,1
Affectations à divers fonds	3 386	1,3	3 268	1,3
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	261 300	100,0	255 700	100,0

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

Catégorie	Budget 2018		Budget 2017	
	\$	%	\$	%
Taxes	198 186	75,8	194 720	76,1
Compensations tenant lieu de taxes	13 903	5,3	13 775	5,4
Services rendus	20 085	7,7	19 483	7,6
Autres revenus (droits, amendes et intérêts)	16 756	6,4	16 054	6,3
Transferts gouvernementaux	8 526	3,3	8 437	3,3
Affectations de divers fonds	3 844	1,5	3 231	1,3
Total - opérations Ville de Trois-Rivières	261 300	100,0	255 700	100,0

**Plan triennal d'immobilisations
Investissements**

Section	Coût brut			Financement spécifique			Coût net		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1 - Eau potable	12 473 340 \$	5 208 706 \$	12 000 000 \$	10 787 308 \$	5 208 706 \$	12 000 000 \$	1 686 032 \$	- \$	- \$
2 - Eaux usées	6 945 000 \$	10 940 000 \$	14 850 000 \$	3 971 129 \$	9 046 000 \$	12 290 000 \$	2 973 871 \$	1 894 000 \$	2 560 000 \$
3 - Innovation et développement économique	275 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	275 000 \$	- \$	- \$
4 - Sécurité publique	1 925 000 \$	270 000 \$	170 000 \$	- \$	- \$	- \$	1 925 000 \$	270 000 \$	170 000 \$
5 - Loisirs et culture	25 482 446 \$	34 520 000 \$	5 880 750 \$	11 150 000 \$	17 540 000 \$	3 015 040 \$	14 332 446 \$	16 980 000 \$	2 865 710 \$
6 - Trois-Rivières sur Saint-Laurent	1 938 887 \$	- \$	- \$	1 878 887 \$	- \$	- \$	60 000 \$	- \$	- \$
7 - Voie publique	4 067 607 \$	2 470 000 \$	6 640 000 \$	1 887 106 \$	2 359 779 \$	600 000 \$	2 180 501 \$	110 221 \$	6 040 000 \$
8 - Bâtiments	4 660 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	4 660 000 \$	- \$	- \$
9 - Programmes	32 587 878 \$	32 340 000 \$	33 760 000 \$	9 650 000 \$	11 150 000 \$	9 650 000 \$	22 937 878 \$	21 190 000 \$	24 110 000 \$
10 - Autres	1 440 000 \$	1 330 000 \$	1 450 000 \$	- \$	- \$	- \$	1 440 000 \$	1 330 000 \$	1 450 000 \$
Projets en cours :	48 827 958 \$	34 663 706 \$	297 417 \$	28 212 877 \$	18 045 206 \$	110 039 \$	20 615 081 \$	16 618 500 \$	187 378 \$
Projets à venir :	42 967 200 \$	52 415 000 \$	74 453 333 \$	11 111 553 \$	27 259 279 \$	37 445 001 \$	31 855 647 \$	25 155 721 \$	37 008 332 \$
Total :	<u>91 795 158 \$</u>	<u>87 078 706 \$</u>	<u>74 750 750 \$</u>	<u>39 324 430 \$</u>	<u>45 304 485 \$</u>	<u>37 555 040 \$</u>	<u>52 470 728 \$</u>	<u>41 774 221 \$</u>	<u>37 195 710 \$</u>
		253 624 614 \$			122 183 955 \$			131 440 659 \$	

**Plan triennal d'immobilisations
Coût net par type de financement**

Type de financement	2018	2019	2020	Total
Règlements d'emprunt adoptés	19 945 796 \$	16 568 500 \$	187 377 \$	36 701 673 \$
Règlements d'emprunt à venir	24 035 447 \$	20 350 721 \$	32 305 333 \$	76 691 501 \$
Fonds d'administration	1 568 000 \$	1 568 000 \$	1 568 000 \$	4 704 000 \$
Fonds de roulement	2 614 285 \$	2 455 000 \$	2 455 000 \$	7 524 285 \$
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	130 000 \$	232 000 \$	130 000 \$	492 000 \$
Excédent de fonctionnement	3 627 200 \$	50 000 \$	- \$	3 677 200 \$
Total :	52 470 728 \$	41 774 221 \$	37 195 710 \$	131 440 659 \$

Trois-Rivières, ce 10 janvier 2018.

Le maire,

M. Yves Lévesque