



Ville de Mont-Saint-Hilaire

Présentation publique

Prévisions budgétaires 2012 Ville de Mont-Saint-Hilaire

Séance du Conseil municipal
Lundi 19 décembre 2011

Plan de la présentation

1. Budget de fonctionnement
Dépenses et revenus
2. Taxation
3. PTI 2012-2013-2014
4. Projection de la dette à long terme



SOMMAIRE Budget comparatif 2012-2011

Budget 2012 29 290 800 \$

Budget 2011 27 030 000 \$

Écart : 2 260 800 \$

Évolution du budget

Années	Budget (\$)	Accroissement (\$)	Accroissement (%)	Accroissement de la population (Gazette officielle) (%)	
2008	22 216 000	1 250 000	6,0	16 003	1,2
2009	24 023 700	1 807 700	8,1	16 177	1,1
2010	25 583 200	1 559 500	6,5	17 209	6,4
2011	27 030 000	1 446 800	5,7	17 414	1,2
2012	29 290 800	2 260 800	8,4	17 849*	2,5

*Estimé



RÉSUMÉ Hausse du budget

- ✓ Budget d'opération de **29 290 800 \$**

Hausse de 2 260 800 \$ (8,4%) par rapport au budget 2011

Principales augmentations de dépenses:

✓ Quote-part aux organismes	496 500 \$	7,3 %
✓ Masse salariale	739 600 \$	9,4 %
✓ Budget discrétionnaire au conseil	423 400 \$	Nouveau
✓ Élimination terres contaminées	61 000 \$	Nouveau
✓ Location, entretien flotte véhicules (CGER)	54 300 \$	7,5 %
✓ Nouveau contrôle animalier	30 500 \$	Nouveau
✓ Impact de l'augmentation de la TVQ (1%)	90 000 \$	Nouveau



1. BUDGET DE FONCTIONNEMENT



Budget de fonctionnement - dépenses

Sommaire par service

Services	Budget 2012 (\$)	Budget 2011 (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Législation (conseil)	290 700	279 000	11 700	4,2
Direction générale et ressources humaines	408 000	378 300	29 700	7,9
Finances	919 300	875 400	43 900	5,0
Juridiques	992 100	927 400	64 700	7,0
Sécurité incendie	1 093 500	910 500	183 000	20,1
Ingénierie	404 600	348 500	56 100	16,1
Travaux publics et bâtiments	7 005 100	6 511 300	493 800	7,6



Budget de fonctionnement - dépenses

Sommaire par service (suite)

Services	Budget 2012 (\$)	Budget 2011 (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Aménagement du territoire et de l'environnement	1 441 400	1 286 700	154 700	12,0
Loisir, culture et communications	3 181 100	2 974 800	206 300	6,9
Charges sociales	1 538 000	1 406 200	131 800	9,4
Organismes régionaux	7 270 500	6 774 000	496 500	7,3
Service de la dette à long terme	4 323 100	4 357 900	(34 800)	-0,8
Budget discrétionnaire du Conseil	423 400		423 400	Nouveau
TOTAL	29 290 800	27 030 000	2 260 800	8,4



Budget de fonctionnement - dépenses

Détail – Organismes régionaux

Organismes	Écart (\$)	2012 (\$)	2011 (\$)	2010 (\$)	2009 (\$)
M.R.C.V.R./ C.L.D.	(900)	300 400	301 300	225 600	214 500
C.M.M.	28 300	398 300	370 000	349 700	342 200
A.M.T. / C.I.T.V.R.	123 800	1 606 000	1 432 800	1 237 700	1 044 700
R.I.T.A.V.R.	(100)	49 300	49 400	57 000	62 700
RÉGIE POLICE	289 900	3 063 000	2 773 100	2 626 400	2 556 900
<i>IMPACT SUR LA <u>TAXATION</u></i>	441 100	5 367 700	4 926 600	4 496 400	4 221 000
<i>SOUS-TOTAL</i>	9 %				
% BUDGET		18,3 %	18,2 %	17,6 %	17,5 %

M.R.C.V.R = MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

C.L.D. = CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

C.M.M. = COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

A.M.T. = AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT

C.I.T.V.R. = COMMISSION INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

R.I.T.A.V.R. = RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA VALLÉE DU RICHELIEU



Budget de fonctionnement - dépenses

Détail – Organismes régionaux (suite)

Organismes	Écart (\$)	2012 (\$)	2011 (\$)	2010 (\$)	2009 (\$)
R.I.E.V.R.	64 600	1 126 000	1 119 000	1 054 400	1 053 000
R.A.E.V.R.	16 000	776 800	728 400	712 400	674 000
IMPACT SUR LA TARIFICATION – SOUS-TOTAL	80 600 4,4 %	1 902 800	1 847 400	1 766 800	1 727 000
% BUDGET		6,5	6,8	6,9	7,2
TOTAL	496 500 7,3 %	7 270 500	6 774 000	6 263 200	5 948 000
% BUDGET		24,8	25,1	24,5	24,7

R.I.E.V.R. = RÉGIE INTERMUNICIPALE D'EAU DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

R.A.E.V.R. = RÉGIE D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU



Budget de fonctionnement - dépenses

Détail – Service de la dette à long terme

Description	Budget 2012 (\$)	Budget 2011 (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
À L'ENSEMBLE				
■ Billets et obligations	3 178 700	3 249 100	(70 400)	-2,2
■ Fonds de roulement	135 200	125 000	10 200	8,2
■ Frais de financement	50 300	42 300	8 000	18,9
SOUS-TOTAL	3 364 200	3 416 400	(52 200)	-1,5
RIVERAINS	410 600	394 700	15 900	4,0
AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX	5 100	16 300	(11 200)	-69,7
GOUVERNEMENT	192 000	175 900	16 100	9,1
SQAE	278 100	277 900	200	,1
PORTION CHEMIN DES CARR.	11 000		11 000	
FRAIS DE FINANCEMENT	73 100	76 700	(3 600)	-4,7
SOUS-TOTAL	958 900	941 500	17 400	1,8
TOTAL	4 323 100	4 357 900	(34 800)	-0,8



Budget de fonctionnement - Revenus

Détail des revenus

Description	Budget 2012 \$	Budget 2011 \$	Écart \$	Écart %
Taxes	23 227 000	22 020 200	1 206 800	5,5
Paiements tenant lieu de taxes	391 100	428 100	(37 000)	-8,6
Subventions et affectations	1 867 400	1 032 500	834 900	80,9
Services rendus organismes municipaux	347 900	317 600	30 300	9,5
Services rendus à la collectivité	936 800	907 000	29 800	3,3
Revenus d'autres sources (droits, intérêts, frais de cour, permis etc.)	2 520 600	2 324 600	196 600	8,4
TOTAL	29 290 800	27 030 000	2 260 800	8,4



2. TAXATION



Taxation

Simulation résidence unifamiliale

			REVENUS DE TAXES					
Années	Valeur d'une propriété (\$)	Taux de taxe foncière générale (\$)	Foncières générales (\$)	Ordures et recyclage (\$)	Eau (\$)	Ass. des eaux (\$)	TOTAL (\$)	Écart (%)
2012	304 600	0,693	2 111	204	260	164	2 739	2,9
2011	*304 600	0,668	2 034	230	244	154	2 662	2,3

*Pour une propriété moyenne au rôle précédent de 252 000 \$ qui a augmenté du taux moyen de l'ensemble du rôle, soit 20,7 %



Taxation

Simulation industries et commerces

			REVENUS DE TAXES					
Années	Valeur d'un commerce (\$)	Taux de taxe foncière générale (\$)	Foncières générales (\$)	Ordures et recyclage (\$)	Eau (\$)	Ass. des eaux (\$)	TOTAL (\$)	Écart (%)
Commerce avec 1 local d'affaires								
2012	1 965 000	1,726	33 908	204	260	164	34 536	3,7
2011	*1 965 000	1,663	32 670	230	244	154	33 298	2,3
* Pour un commerce de 1 688 000 \$ au rôle précédent qui a augmenté du taux moyen du rôle des commerces et industries, soit 16,44 %								



Taxation

Taux de taxation

Catégories	Évaluation imposable (\$)	2012 (\$)	2011 (\$)	Écart 2012-2011 (%)
Résidentielle	2 146 000 000	0,693	0,668	3,8
Non résidentielle et industrielle	161 800 000	1,726	1,663	3,8



TAXATION

Évolution de la taxation 2004 à 2012 (9 ans)

Sur une base foncière

Années	Résidentielle (\$)	Variation annuelle (%)	Non résidentielle et industrielle (\$)	Variation annuelle (%)
2004	1,132	0,0	2,044	3,0
2005	0,920	0,0	1,894	0,0
2006	0,953	3,5	2,050	8,2
2007	0,980	2,8	2,100	2,4
2008	0,750	5,6	1,796	5,6
2009	0,765	2,0	1,832	2,0
2010	0,790	3,3	1,893	3,3
2011	0,667	2,3	1,663	2,3
2012	0,693	3,8	1,726	3,8
Moyenne 2004-2012		2,6		3,4



Budget de fonctionnement - Revenus

Tarification

Catégories	2012 (\$)	2011 (\$)	ÉCART (\$)
Assainissement des eaux	164,00	154,00	10,00
Ordures ménagères	126,00	121,00	5,00
Matières recyclables	78,00	109,00	(31,00)
Eau potable	260,00	244,00	16,00
TOTAL	628,00	628,00	0,00
Excédent d'eau (par 1 000 gallons)	2,84	2,66	0,18
Excédent d'assainissement (par 1 000 gallons)	1,95	1,82	0,13
Piscine intérieure et extérieure	40,00	40,00	0



Taxation

Répartition de la taxe foncière générale pour une résidence de 304 600 \$

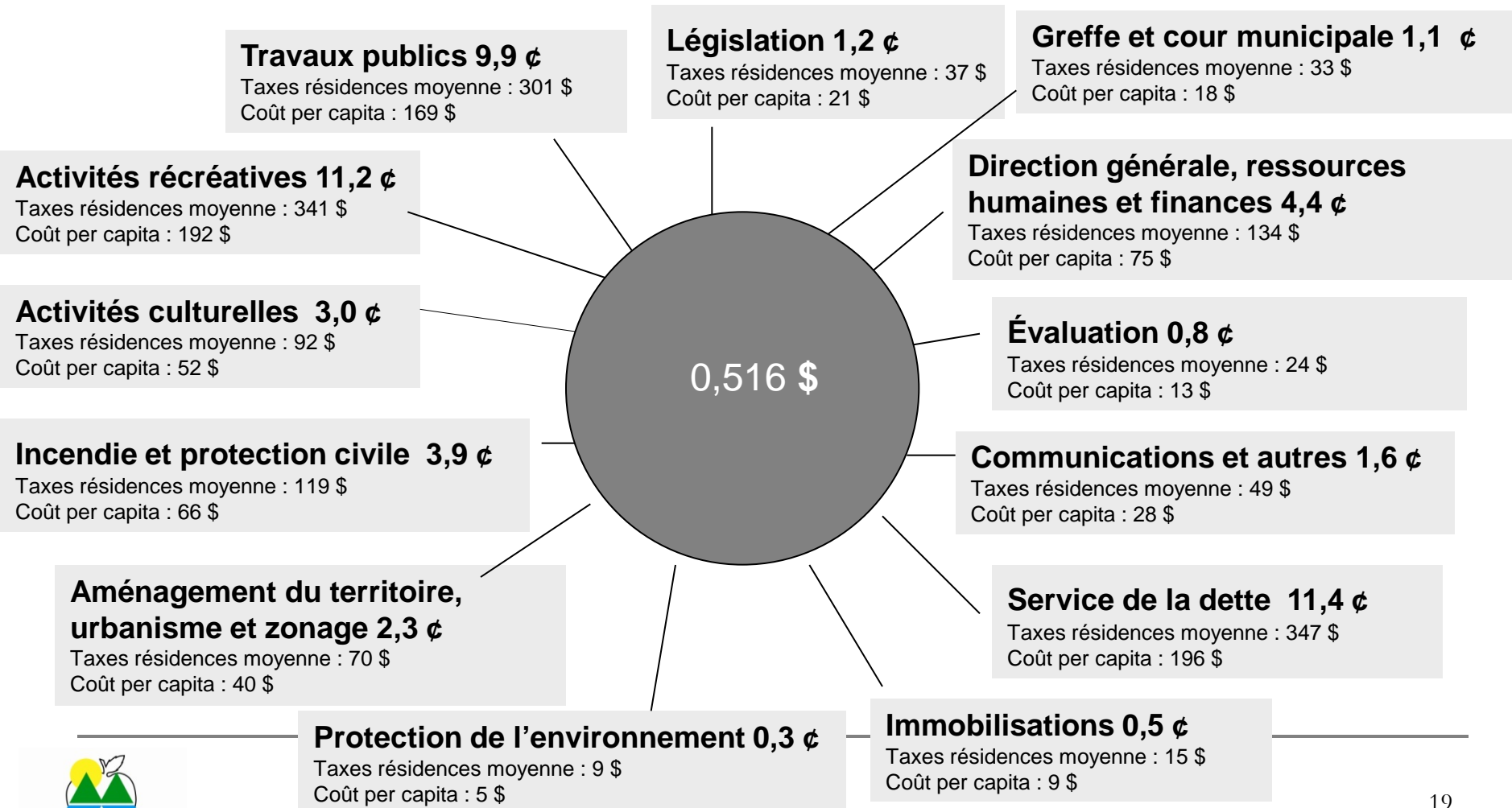
	Taux de taxe (\$)	Taxes/résidence (\$)	Répar- tition (%)
Taxe générale de base (portion municipale)	0,516	1 571	74
Taxe des organismes régionaux (portion régionale)	0,177	540	26
Taxe foncière générale	0,693	2 111	100

Population = 17 414



Taxation

Répartition de la taxe générale de base (portion municipale)



Taxation

Répartition de la taxe des organismes régionaux (portion régionale)

Organismes	Taux de taxe 0,177 \$	Taxes/résidence moyenne 540 \$	Coût per capita 304 \$
C.I.T.V.R. / A.M.T.	0,054	164	92
M.R.C.	0,010	31	17
C.M.M.	0,013	4	23
RÉGIE DE POLICE	0,100	305	172
TOTAL	0,177		



3. PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014



PTI 2012-2013-2014

Sommaire par catégorie d'actifs *

Nature de l'investissement	2012 (\$)	2013 (\$)	2014 (\$)
Terrains	25 000	25 000	25 000
Bâtiments	3 021 000	7 246 000	2 191 000
Équipements et matériel roulant	601 000	570 000	542 000
Réfection des infrastructures	5 116 000	4 652 000	7 620 000
Parcs et espaces verts	2 135 000	1 049 000	995 000
Développement du territoire	1 250 000	2 750 000	750 000
TOTAL	12 148 000	16 292 000	12 123 000

* Détails des investissements sur le site Internet de la Ville



PTI 2012-2013-2014

Sommaire par mode de financement

Nature de l'investissement	2012 (\$)	2013 (\$)	2014 (\$)
Budget	55 000	128 000	55 000
Surplus accumulés affectés	425 000	0	2 500 000
Fonds des parcs	0	0	0
Fonds de roulement	784 000	355 000	422 000
Fonds réserve fin. conservation	25 000	25 000	25 000
Règlement d'emprunt – Ensemble	8 409 000	7 820 000	7 937 000
Règlement d'emprunt – Riverains	600 000	795 000	325 000
Règlement d'emprunt – Org. mun.	0	0	109 000
Subventions sur 10 ans	0	1 640 100	Non disponible
Subventions comptant	0	2 778 900	Non disponible
Promoteurs	1 850 000	2 750 000	750 000
TOTAL	12 148 000	16 292 000	12 123 000



4. PROJECTION DE LA DETTE À LONG TERME



Projection de la dette à long terme

Au 31 décembre 2012

	Dette à l'ensemble (\$)	Dette totale (\$)
Solde au 2010-12-31(R.F. p.22-6, l.59) consolidé		48 309 545
Moins : Quote-part dette RIEVR ET RIPRSL		(4 082 469)
Solde au 2010-12-31 financé par la Ville		44 227 076
Solde au 2011-12-31 (estimé) financé par la Ville	32 535 100	44 564 000
Moins : Remboursement de capital	(2 036 400)	(3 316 000)
<i>Plus : Financements projetés règlements existants</i>	4 526 500	5 488 550
<i>Plus : Nouveaux financements projetés</i>		
Travaux de réfection de voirie	750 000	750 000



Projection de la dette à long terme

Au 31 décembre 2012 (suite)

	Dette à l'ensemble (\$)	Dette totale (\$)
<i>Plus : Nouveaux financements projetés (suite)</i>		
Travaux de trottoirs et de corridor multifonctionnel	100 000	100 000
Surdimensionnement égout pluvial – Chemin de la Station	250 000	250 000
Construction réseau égout domestique – Place Courcelles	238 000	324 000
Ponceau rue Michel – Stabilisation des talus	628 000	628 000
Réfection de la rue Highfield (aqueduc, égout, fossé)	746 000	1 132 000



Projection de la dette à long terme

Au 31 décembre 2012 (suite)

	Dette à l'ensemble (\$)	Dette totale (\$)
<i>Plus : Nouveaux financements projetés (suite)</i>		
Réfection de la rue Provencher (aqueduc, égout, pluvial)	147 000	147 000
Réfection de la rue Wolfe (aqueduc, égout, fossé)	269 000	397 000
Travaux de construction d'une surverse pour régler problème de refoulement - Ozias-Leduc	215 000	215 000
Réhabilitation du réseau d'aqueduc par chemisage structural	783 000	783 000
Aménagement dans les parcs	1 535 000	1 535 000
Dépenses d'immobilisation en prévision d'une nouvelle caserne	1 300 000	1 300 000



Projection de la dette à long terme

Au 31 décembre 2012 (suite)

	Dette à l'ensemble (\$)	Dette totale (\$)
<i>Plus : Nouveaux financements projetés (suite)</i>		
Hôtel de ville – Rénovation	458 000	458 000
Édifice 108 rue Provencher – Rénovation	250 000	250 000
Matériel roulant – Unité de secours (sécurité incendie)	350 000	350 000
Autres	390 000	390 000
TOTAL DES NOUVEAUX FINANCEMENTS PROJETÉS	8 409 000	9 009 000
SOLDE AU 2012-12-31 (ESTIMÉ) FINANCÉ PAR LA VILLE	43 434 200	55 745 550



Merci de votre attention

www.villemsh.ca

