



Ville de Mont-Saint-Hilaire

# Présentation publique

---

## Prévisions budgétaires 2011 Ville de Mont-Saint-Hilaire

Séance du Conseil municipal  
Lundi 17 janvier 2011

---

# **1. BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

## **Revenus et dépenses**



# Budget de fonctionnement - dépenses

## Principales augmentations - Accroissement

	(\$)	(%)
Quote-part organismes régionaux	510 800	8,2
Masse salariale	254 900	4,1
Service de la dette à long terme	209 100	5,0
Entretien des équipements roulants (Travaux publics)	195 800	24,5
Charges sociales	51 400	3,8
<i>Sous-total</i>	<i>1 222 000</i>	
Autres	224 800	0,8
<b>TOTAL ACCROISSEMENT</b>	<b>1 446 800</b>	<b>5,7</b>



# Budget de fonctionnement - dépenses

## Sommaire par service

Services	Budget 2011 (\$)	Budget 2010 (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Législation (conseil)	279 000	260 900	18 100	7,0
Direction générale	378 300	491 300	(113 000)	(23,0)
Finances	875 400	841 100	34 300	4,1
Juridiques	925 900	912 800	13 100	1,4
Sécurité incendie	912 000	781 700	130 300	16,7
Ingénierie et l'environnement	398 500	434 200	(35 700)	(8,2)
Travaux publics et bâtiments	6 511 300	6 065 000	446 300	7,4



# Budget de fonctionnement - dépenses

## Sommaire par service (suite)

Services	Budget 2011 (\$)	Budget 2010 (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
Aménagement du territoire et parcs	1 236 700	1 240 500	(3 800)	(0,3)
Loisir, culture et communications	2 974 800	2 788 900	185 900	6,7
Charges sociales	1 406 200	1 354 800	51 400	3,8
Organismes régionaux	6 774 000	6 263 200	510 800	8,2
Service de la dette à long terme	4 357 900	4 148 800	209 100	5,0
<b>TOTAL</b>	<b>27 030 000</b>	<b>25 583 200</b>	<b>1 446 800</b>	<b>5,7</b>



# Budget de fonctionnement - dépenses

## Détail – Organismes régionaux

Organismes	Écart (\$)	2011 (\$)	2010 (\$)	2009 (\$)	2008 (\$)
M.R.C.V.R./ C.L.D.	75 700	301 300	225 600	214 500	213 600
C.M.M.	20 300	370 000	349 700	342 200	336 500
A.M.T. / C.I.T.V.R.	195 100	1 432 800	1 237 700	1 044 700	1 033 000
R.I.T.A.V.R.	(7 600)	49 400	57 000	62 700	63 300
RÉGIE POLICE	146 700	2 773 100	2 626 400	2 556 900	2 494 900
<b>IMPACT SUR LA TAXATION SOUS-TOTAL</b>	<b>430 200</b>	<b>4 926 600</b>	<b>4 496 400</b>	<b>4 221 000</b>	<b>4 141 300</b>
<b>% BUDGET</b>		<b>18,2 %</b>	<b>17,6 %</b>	<b>17,5 %</b>	<b>18,6 %</b>

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 (\$)	2011 (\$)	2010 (\$)	2009 (\$)	2008 (\$)
R.I.E.V.R.	64 600	1 119 000	1 054 400	1 053 000	1 050 000
R.A.E.V.R.	16 000	728 400	712 400	674 000	717 200
<i>IMPACT SUR LA TARIFICATION – SOUS-TOTAL</i>	80 600	1 847 400	1 766 800	1 727 000	1 767 200
% BUDGET		6,9	6,9	7,2	8,0
<b>TOTAL</b>	<b>510 800</b>	<b>6 774 000</b>	<b>6 263 200</b>	<b>5 948 000</b>	<b>5 908 500</b>
% BUDGET		25,1	24,5	24,7	26,6

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 2011 (\$)	Budget 2010 (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
<b>À L'ENSEMBLE</b>				
■ Billets et obligations	3 249 100	3 024 500	224 600	7,4
■ Fonds de roulement	125 000	144 300	(19 300)	-13,4
■ Frais de financement	42 300	61 100	(18 800)	-30,8
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 416 400</b>	<b>3 229 900</b>	<b>186 500</b>	<b>5,8</b>
<b>RIVERAINS</b>	<b>394 700</b>	<b>390 300</b>	<b>4 400</b>	<b>1,1</b>
<b>AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>GOVERNEMENT</b>	<b>175 900</b>	<b>150 500</b>	<b>25 400</b>	<b>16,9</b>
<b>SQAE</b>	<b>277 900</b>	<b>278 400</b>	<b>(500)</b>	<b>-0,2</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>76 700</b>	<b>83 400</b>	<b>(6 700)</b>	<b>-8,0</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>941 500</b>	<b>918 900</b>	<b>22 600</b>	<b>2,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 357 900</b>	<b>4 148 800</b>	<b>209 100</b>	<b>5,0</b>



# Budget de fonctionnement - Revenus

## Détail des revenus

Description	Budget 2011 \$	Budget 2010 \$	Écart \$	Écart %
<b>Taxes</b>	<b>22 020 200</b>	<b>20 971 600</b>	<b>1 048 600</b>	<b>5,0</b>
<b>Paiements tenant lieu de taxes</b>	<b>428 100</b>	<b>444 800</b>	<b>(16 700)</b>	<b>(3,8)</b>
<b>Subventions et affectations</b>	<b>1 032 500</b>	<b>963 900</b>	<b>68 600</b>	<b>7,1</b>
<b>Services rendus organismes municipaux</b>	<b>317 600</b>	<b>270 100</b>	<b>47 500</b>	<b>17,6</b>
<b>Services rendus à la collectivité</b>	<b>907 000</b>	<b>949 000</b>	<b>(42 000)</b>	<b>-4,4</b>
<b>Revenus d'autres sources (droits, intérêts, frais de cour, permis etc.)</b>	<b>2 324 600</b>	<b>1 983 800</b>	<b>340 800</b>	<b>17,2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27 030 000</b>	<b>25 583 200</b>	<b>1 446 800</b>	<b>5,7</b>

