



Ville de Mont-Saint-Hilaire

# Présentation publique

## Prévisions budgétaires 2010

### Ville de Mont-Saint-Hilaire

Séance du Conseil municipal

Lundi 21 décembre 2009

# Plan de la présentation

1. Dépenses de fonctionnement
2. Revenus des activités financières
3. PTI 2010-2011-2012
4. Projection de la dette à long terme



# Faits saillants

- ✓ Budget équilibré à **25 583 200 \$**, en hausse de **6,5 %**
- ✓ Services contractuels en forte hausse : **+ 600 000 \$**  
neige, collecte des ordures ménagères,  
matières recyclables et végétaux
- ✓ Contrat de gestion de la flotte  
de véhicules (CGER) : **+ 500 000 \$**
- ✓ Quote-part aux organismes régionaux : **+ 315 000 \$**
- ✓ Réserve imprévus : **+ 100 000 \$**
- ✓ Autres activités municipales : **+ 45 000 \$ (+ 0,3%)**





# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Sommaire par service

Services	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
Législation (conseil)	360 900	265 600	95 300	35,9
Direction générale	391 300	424 700	(33 400)	-7,9
Finances	828 300	850 900	(22 600)	-2,7
Bénéfices marginaux	1 354 800	1 243 200	111 600	9,0
Juridiques	912 800	1 022 500	(109 700)	-10,7
Sécurité incendie	794 500	629 000	165 500	26,3
Ingénierie et environnement	438 200	273 900	164 300	60,0
Travaux publics et bâtiments	6 061 000	5 082 800	978 200	19,3



# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Sommaire par service (suite)

Services	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
Aménagement du territoire et parcs	1 240 500	1 193 800	46 700	3,9
Loisir, culture et communications	2 788 900	2 838 600	(49 700)	-1,8
Organismes régionaux	6 263 200	5 948 000	315 200	5,3
Service de la dette	4 148 800	4 250 700	(101 900)	-2,4
<b>TOTAL</b>	<b>25 583 200</b>	<b>24 023 700</b>	<b>1 559 500</b>	<b>6,5</b>



# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Principaux écarts – Service des travaux publics

Description	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
Voirie, éclairage, circulation et autres	1 025 800	1 048 800	(23 000)	-2,2
Enlèvement de la neige	735 200	716 700	18 500	2,6
Réseau de distribution de l'eau	597 700	559 200	38 500	6,9
Réseaux d'égout	101 400	47 000	54 400	115,7
Enlèvement et destruction des ordures	1 685 400	1 140 600	544 800	47,8
Entretien des bâtiments	1 098 600	1 127 200	(28 600)	-2,5
Entretien des véhicules	798 200	382 800	415 400	108,5
Immobilisations	18 700	60 500	(41 800)	- 69,1
<b>TOTAL</b>	<b>6 061 000</b>	<b>5 082 800</b>	<b>978 200</b>	<b>19,3</b>



# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Principaux écarts - Service du loisir, de la culture et des communications

Description	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
<b>SERVICE D'INFORMATION</b>	253 600	302 200	(48 600)	-16,1
<b>TECHNOLOGIE</b>	97 200	90 300	6 900	7,6
<b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>				
Administration et autres dépenses	467 800	453 900	13 900	3,1
Centre communautaire	21 200	3 600	17 600	488,9
Activités sur glace (int. et ext.)	325 100	294 900	30 200	10,2
Centre aquatique	429 400	389 500	39 900	10,2
Parcs, terrains de jeux et terrains sportifs	399 700	368 000	31 700	8,6
Événements thématiques annuels	42 800	61 700	(18 900)	-30,6
<b>SOUS-TOTAL ACTIVITÉS RÉCR.</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 571 600</b>	<b>114 400</b>	<b>7,3</b>



# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Service du loisir, de la culture et des communications (suite)

Description	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
<b>ACTIVITÉS CULTURELLES</b>				
Bibliothèque	428 000	413 600	14 400	3,5
Activités culturelles	314 400	385 900	(71 500)	-18,5
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>742 400</b>	<b>799 500</b>	<b>(57 100)</b>	<b>-7,1</b>
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>9 700</b>	<b>75 000</b>	<b>(65 300)</b>	<b>-87,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 788 900</b>	<b>2 838 600</b>	<b>(49 700)</b>	<b>-1,8</b>



# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Détails – Organismes régionaux

Organismes	Écarts \$	2010 \$	2009 \$	2008 \$	2007 \$
M.R.C.V.R./ C.L.D.	11 100	225 600	214 500	213 600	211 000
C.M.M.	7 500	349 700	342 200	336 500	297 500
A.M.T. / C.I.T.V.R.	193 000	1 237 700	1 044 700	1 033 000	1 118 000
R.I.T.A.V.R.	(5 700)	57 000	62 700	63 300	49 100
RÉGIE POLICE	69 500	2 626 400	2 556 900	2 494 900	2 445 900
R.I.E.V.R.	1 400	1 054 400	1 053 000	1 050 000	1 002 400
R.A.E.V.R.	38 400	712 400	674 000	717 200	570 600
<b>TOTAUX</b>	<b>315 200</b>	<b>6 263 200</b>	<b>5 948 000</b>	<b>5 908 500</b>	<b>5 694 500</b>
<b>% BUDGET</b>		<b>24,2 %</b>	<b>24,7 %</b>	<b>26,6 %</b>	<b>27,2 %</b>



# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Détails – Service de la dette

Description	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
<b>À L'ENSEMBLE</b>				
■ Billets et obligations	3 024 500	3 015 000	9 500	0,3
■ Fonds de roulement	144 300	151 400	(7 100)	-4,7
■ Frais de financement	61 100	45 200	15 900	35,2
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 229 900</b>	<b>3 211 600</b>	<b>18 300</b>	<b>0,6</b>
<b>RIVERAINS</b>	<b>390 300</b>	<b>468 200</b>	<b>(77 900)</b>	<b>-16,6</b>
Autres organismes municipaux	16 300	16 300		
Gouvernement	150 500	173 300	(22 800)	-13,2
SQAE (tarification)	278 400	279 600	(1 200)	-0,4
Frais de financement	83 400	101 700	(18 300)	--18,0
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>918 900</b>	<b>1 039 100</b>	<b>(120 200)</b>	<b>-11,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 148 800</b>	<b>4 250 700</b>	<b>(101 900)</b>	<b>-2,4</b>



# Dépenses de fonctionnement (suite)

## Variation de la masse salariale

Description	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
Rémunération du personnel	6 239 800	5 725 700	514 100	9,0
Avantages sociaux	1 354 800	1 243 200	111 600	9,0
<b>TOTAL</b>	<b>7 594 600</b>	<b>6 968 900</b>		
Budget	25 594 600	24 023 700		
Pourcentage du budget	29,7 %	29,0 %		



## 2. Revenus activités financières (suite)

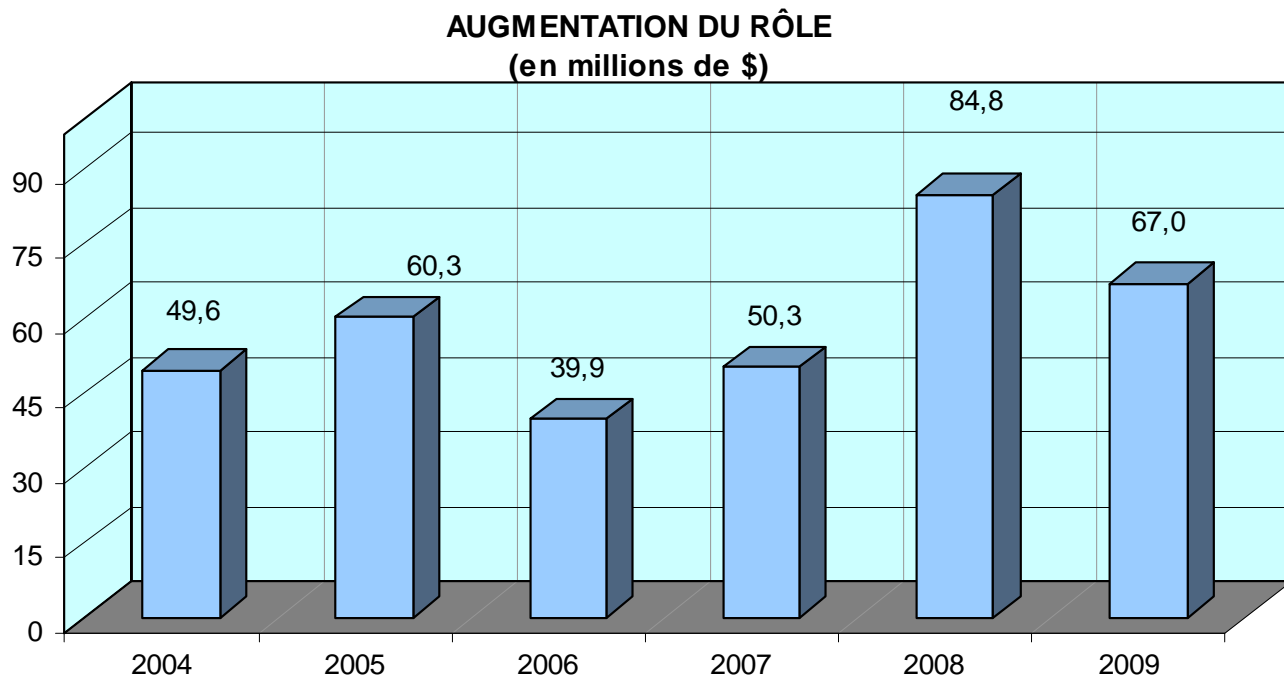
### Accroissement du rôle d'évaluation imposable

	Évaluation imposable Résidentielle \$	Évaluation imposable Commerciale et industrielle \$
Évaluation anticipée au 31 décembre 2009	1 675 215 000	125 858 000
Accroissement du potentiel fiscal en 2010 (sur une base de 12 mois)	25 000 000	1 350 000
Potentiel fiscal en 2010 (pour fins budgétaires)	1 700 215 000	127 208 000



## 2. Revenus activités financières (suite)

Accroissement du rôle d'évaluation imposable



## 2. Revenus des activités financières

Description	Budget 2010 \$	Budget 2009 \$	Écarts \$	Écarts %
Taxes	20 971 600	19 550 700	1 420 900	7,3
Compensations tenant lieu de taxes	444 800	412 500	32 300	7,8
Services rendus à d'autres municipalités	270 100	238 500	31 600	13,3
Autres services rendus	949 000	820 700	128 300	15,6
Autres revenus (intérêts, frais de cour, droits mutations immobilières)	1 983 800	2 112 200	(128 400)	-6,1
Subventions	705 300	632 000	73 300	11,6
Affectations des surplus	178 200		178 200	
Autres affectations	80 400	257 100	(176 700)	68,7
<b>TOTAL</b>	<b>25 583 200</b>	<b>24 023 700</b>	<b>1 559 500</b>	<b>6,5</b>



# Revenus activités financières (suite)

## Taux de taxation

Catégories	Évaluation imposable \$	2010 \$	2009 \$	Écarts 2010-2009 %
Résidentielle	1 700 215 000	0,790	0,765	3,3
Non résidentielle et industrielle	127 208 000	1,893	1,832	3,3



# Revenus activités financières (suite)

Évolution de la taxation 2006 à 2010 (5 ans) – sur la base foncière

Années	Résidentielle	Variation annuelle	Non résidentielle et industrielle	Variation annuelle
	\$	%	\$	%
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
<b>Moyenne 2006-2010</b>		<b>3,4</b>		<b>4,3</b>



# Revenus activités financières (suite)

## Tarifs de compensation

Catégories	2010 \$	2009 \$	Écarts \$
Assainissement des eaux	151,00 \$	151,00 \$	0 \$
Ordures ménagères	118,00 \$	86,00 \$	32,00 \$
Matières recyclables	109,00 \$	60,00 \$	49,00 \$
Eau potable	232,00 \$	232,00 \$	0 \$
Excédent d'eau (par 1 000 gallons)	2,42 \$	2,10 \$	0,32 \$
Excédent d'assainissement (par 1 000 gallons)	1,82 \$	1,50 \$	0,32 \$
Piscines intérieure et extérieure	40,00 \$	35,00 \$	5,00 \$
<b>TOTAL</b>			<b>86,00\$</b>



# Revenus activités financières (suite)

## Simulation d'une propriété résidentielle

Années	Valeur moyenne \$	REVENUS DE TAXES				TOTAL \$	Variation %
		Foncières \$	Eau \$	Ordures et Recyclage \$	Assainissement des eaux \$		
2006	183 821	1 752	197	131	140	2 220	4,7
2007	183 821	1 801	225	125	135	2 286	3,0
2008	252 000	1 890	232	136	153	2 411	5,5
2009	252 000	1 928	232	146	151	2 457	1,9
<b>2010</b>	<b>252 000</b>	<b>1 991</b>	<b>232</b>	<b>227</b>	<b>151</b>	<b>2 601</b>	<b>5,9</b> (144 \$)



# 3. PTI 2010-2011-2012

## Sommaire par catégorie d'actifs

Nature de l'investissement	2010 \$	2011 \$	2012 \$
Terrains	50 000	50 000	50 000
Bâtiments	3 307 000	4 625 000	1 250 000
Équipements et ameublement	484 000	351 000	122 000
Matériel et machinerie	20 000	15 000	
Infrastructures – aqueduc, égout, voirie	5 431 000	3 738 000	5 066 000
Infrastructures – Parcs	2 502 000	1 024 000	996 000
Infrastructures – Promoteurs (participation ville)	126 000	7 000	
Infrastructures - Promoteurs	882 000	2 861 000	1 666 000
<b>TOTAL</b>	<b>12 802 000</b>	<b>12 671 000</b>	<b>9 150 000</b>



# PTI 2010-2011-2012 (suite)

## Sommaire par mode de financement

Nature de l'investissement	2010 \$	2011 \$	2012 \$
Budget	62 000	94 000	66 000
Surplus réservés	1 103 000	212 000	1 342 000
Fonds des parcs	75 000	25 000	25 000
Fonds de roulement	551 000	94 000	
Fonds réserve pour conservation	50 000	50 000	50 000
Règlement d'emprunt – ensemble	4 836 000	6 633 000	3 019 000
Règlement d'emprunt – riverains	532 000	1 472 000	1 760 000
Subventions	3 773 000	1 150 000	1 150 000
Règlements d'emprunt – org.mun.	303 000	80 000	72 000
Promoteurs - infrastructures	1 517 000	2 861 000	1 666 000
<b>TOTAL</b>	<b>12 802 000</b>	<b>12 671 000</b>	<b>9 150 000</b>



# 4. Projection de la dette

Au 31 décembre 2010

	Dette à l'ensemble \$	Dette totale \$
Solde au 2009-12-31	29 704 000	40 319 400
Moins : Remboursement capital	(1 838 900)	(2 764 200)
<i>Plus : Nouveaux financements projetés</i>		
Modification du bassin de rétention	50 000	50 000
Réfection montée des Trente	1 556 000	1 875 000
Quai fédéral	381 000	381 000
Travaux de réfection de voirie	300 000	300 000
Petite Allée	566 000	566 000
Réhabilitation du réseau d'aqueduc	88 000	175 000
Travaux de trottoirs et de corridors multi.	100 000	100 000
Boisé ensoleillé Phase XV (riverains)		126 000
Moins : subvention taxe d'accise	(975 000)	(975 000)



# Projection de la dette (suite)

Au 31 décembre 2010 (suite)

	Dette à l'ensemble \$	Dette totale \$
Aménagement parcs	590 000	893 000
Caserne (terrain, plans et devis)	552 000	552 000
Terrain – nouveau garage municipal	1 575 000	1 575 000
<b>TOTAL DES NOUVEAUX FINANCEMENTS</b>	<b>4 783 000</b>	<b>5 618 000</b>
<b>TOTAL DE LA DETTE</b>	<b>32 648 100</b>	<b>43 173 200</b>



**Merci de votre attention**

