

Budget 2012

**À TOUS
LES CITOYENS**



www.villemsh.ca



Ville de Mont-Saint-Hilaire



RÉSUMÉ DU BUDGET 2012 VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

Le Conseil municipal a adopté, à sa séance du 19 décembre dernier, le budget d'opération équilibré de la Ville comportant des revenus et des dépenses de l'ordre de 29 290 800 \$, soit une hausse de 8,4 % par rapport au budget 2011.

Les membres du Conseil municipal, la Direction générale, le Service des finances ainsi que les autres directions de Services ont participé activement à l'élaboration de ce budget afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la communauté.

Dans les prochains tableaux, vous prendrez connaissance des principales augmentations, de la répartition des revenus par activité, de la répartition des dépenses par Service, du taux de la taxe foncière ainsi que du programme d'immobilisations 2012-2013-2014.

LES PRINCIPALES AUGMENTATIONS CONSISTENT EN :	MONTANTS
Quote-part aux organismes	496 500 \$
Masse salariale	739 600 \$
Budget discrétionnaire du conseil :	423 400 \$
Entretien des équipements roulants :	54 300 \$
Élimination terres contaminées	61 000 \$
Nouveau contrôle animalier	30 500 \$
Impact de l'augmentation de la TVQ (1 %)	90 000 \$

RÉPARTITION DES REVENUS PAR ACTIVITÉ

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

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SERVICE

SERVICE	2012	2011	ÉCART
Législation (Conseil municipal)	290 700 \$	279 000 \$	11 700 \$
Direction générale et Ressources humaines	408 000 \$	378 300 \$	29 700 \$
Finances	919 300 \$	875 400 \$	43 900 \$
Juridiques	992 100 \$	927 400 \$	64 700 \$
Sécurité incendie	1 093 500 \$	910 500 \$	183 000 \$
Ingénierie	404 600 \$	348 500 \$	56 100 \$
Travaux publics et bâtiments	7 005 100 \$	6 511 300 \$	493 800 \$
Aménagement du territoire et de l'environnement	1 441 400 \$	1 286 700 \$	154 700 \$
Loisir, culture et communications	3 181 100 \$	2 974 800 \$	206 300 \$
Charges sociales (CSST, assurances collectives, Régie des rentes, etc.)	1 538 000 \$	1 406 200 \$	131 800 \$
Organismes régionaux	7 270 500 \$	6 774 000 \$	496 500 \$
Service de dette à long terme	4 323 100 \$	4 357 900 \$	(34 800) \$
Budget discrétionnaire du Conseil	423 400 \$	–	423 400 \$
TOTAL	29 290 800 \$	27 030 000 \$	2 260 800 \$

TAXE FONCIÈRE

RÉPARTITION	2012	TAXES POUR UNE RÉSIDENCE DE 304 600 \$
Taxe générale de base (portion municipale : services rendus par la Ville)	0,516 \$	1 571 \$
Taxe des organismes régionaux (portion régionale : MRC, CMM, police et autres organismes régionaux)	0,177 \$	540 \$
TOTAL	0,693 \$	2 111 \$

TARIFS

CATÉGORIES	2012	2011	ÉCART
Assainissement des eaux	164 \$	154 \$	10 \$
Ordures ménagères	126 \$	121 \$	5 \$
Matières recyclables	78 \$	109 \$	(31) \$
Eau potable	260 \$	244 \$	16 \$
TOTAL	628 \$	628 \$	0 \$
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 \$
Piscines intérieure et extérieure	40 \$	40 \$	0 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014 PAR CATÉGORIE D'ACTIFS

La Ville prévoit la réalisation de plusieurs travaux au cours des prochains mois sur le territoire dont la poursuite de la rénovation de l'hôtel de ville, la réfection d'infrastructures et de chaussées sur diverses rues. La Ville poursuit également son programme de mise à niveau des équipements dans les divers parcs. Ces projets figurent à l'intérieur du programme triennal d'immobilisations pour 2012.

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 – aqueduc, égout, voirie	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 \$