



Ville de Mont-Saint-Hilaire

VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

RAPPORT FINANCIER 2010

Présentation des résultats comparatifs
avec le budget 2010 (local)

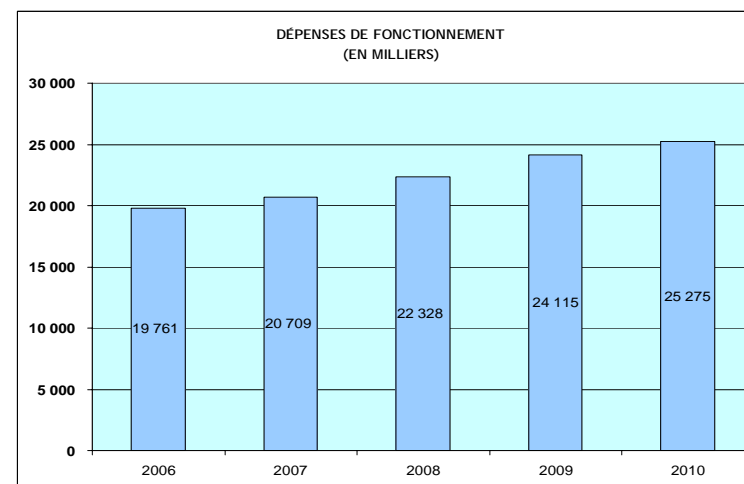
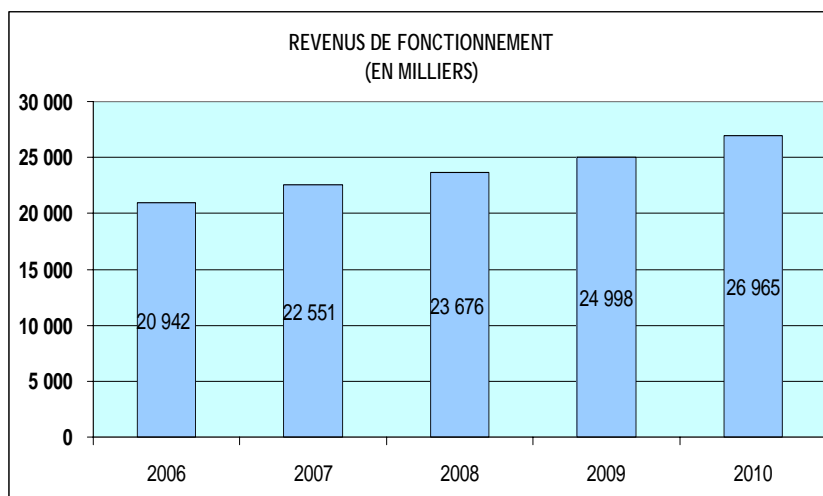
Document préparé par
le Service des finances

Conseil
du 6 juin 2011

Rapport financier 2010

État des résultats

Organismes		Budget (\$)	Réel (\$)	Écart (\$)	Écart (%)
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	(1)	25 583 200	26 964 900	1 381 700	5,4
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	(2)	25 583 200	25 274 700	(308 500)	(1,2)
ÉCART (Page 8 ligne 26)	(1-2)		1 690 200	1 690 200	6,6



Résultats 2010

Revenus de fonctionnement

Revenus supplémentaires

■ Taxes foncières	199 400 \$
■ Taxes – tarification (eau, ordures, ass. eaux)	48 600 \$
■ Droits sur les mutations immobilières	613 400 \$
■ Frais de Cour municipale	171 000 \$
■ Remboursement surplus 2009 CITVR et RITAVR	112 800 \$
■ Intérêts de banque et sur arrérages	39 600 \$



Résultats 2010

Revenus de fonctionnement

Revenus supplémentaires (suite)

■ Subventions (quai, taxi-bus)	32 000 \$
■ Subventions autres (déchets, land art, patinoires, handicapés, calendrier)	57 700 \$
■ Autres écarts	50 700 \$
■ Générant les mêmes dépenses	
* Tarification 911 (pour RIPRSL)	66 000 \$
* Réclamations remboursées par assurances	64 000 \$
* Affectations pour dépenses engagées en 2009	<u>50 700 \$</u>
SOUS-TOTAL (Revenus supplémentaires)	1 505 900 \$



Résultats 2010

Revenus de fonctionnement

SOUS-TOTAL (Revenus supplémentaires) 1 505 900 \$

Revenus inférieurs

- Gestion droit sur les carrières (28 600)\$
- Quote-part Beloeil (environnement) (30 000)\$
- Facturation services fosses septiques (65 600)\$

SOUS-TOTAL (Revenus inférieurs) (124 200)\$

TOTAL – REVENUS 1 381 700 \$



Résultats 2010

Dépenses de fonctionnement

Dépenses inférieures

■ Service d'ingénierie : engagement personnel	78 000 \$
■ Service de déneigement	155 700 \$
■ Vidange et inspection fosses septiques	66 000 \$
■ Hygiène du milieu (aqueduc et égout)	46 000 \$
■ Loisirs	
. Patinoires intérieures et extérieures	16 400 \$
. Camp de jour	47 500 \$
■ Avantages sociaux	66 800 \$



Résultats 2010

Dépenses de fonctionnement

Dépenses inférieures (suite)

■ Dépenses et imprévus	160 000 \$
■ Autres écarts	<u>169 200 \$</u>

SOUS-TOTAL (Dépenses inférieures) 805 600 \$

Dépenses générant les mêmes revenus

■ Tarification 911	66 000 \$
■ Remboursées par les assurances	64 000 \$
■ Pour dépenses engagées en 2009	<u>50 700 \$</u>

SOUS-TOTAL (Dépenses = Revenus) 180 700 \$



Résultats 2010

Dépenses de fonctionnement

Dépenses supérieures

■ Service d'incendie	(32 700)\$
■ Service des communications	(49 500)\$
■ Calendrier pour 2011	(18 900)\$
■ Frais d'avocats	(37 300)\$
■ Acquisition d'équipements (Parcs, hôtel de ville, etc.)	(94 800)\$
■ Entretien des bâtiments (Rénovation caserne, etc.)	<u>(83 200)\$</u>
SOUS-TOTAL (Dépenses supérieures)	(316 400)\$



Résultats 2010

Dépenses de fonctionnement

Sous-total – dépenses inférieures	805 600 \$
Sous-total – dépenses générant les mêmes revenus	(180 700) \$
Sous-total – dépenses supérieures	<u>(316 400) \$</u>
SOUS-TOTAL	308 500 \$



Résultats 2010

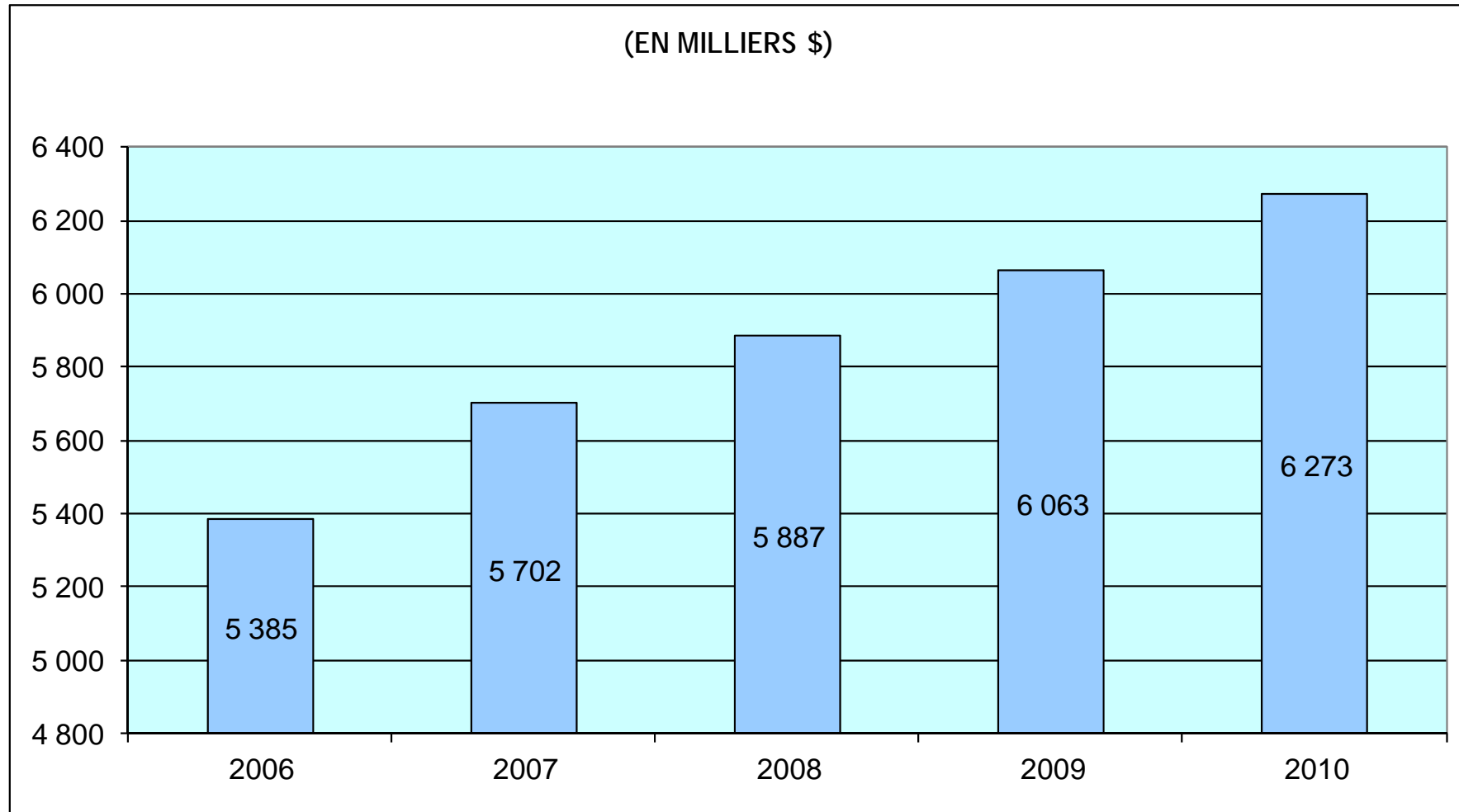
Dépenses de fonctionnement par objet

DÉPENSES PAR OBJET	BUDGET (\$)	RÉEL (\$)	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Rémunération	6 239 800	5 976 273	263 527	4,22
Charges sociales	1 354 800	1 287 973	66 827	4,93
Biens et services	7 013 400	6 920 443	92 957	1,33
Frais de financement	1 730 600	1 749 900	(19 300)	(1,12)
Contributions à des organismes	6 573 100	6 680 790	(107 690)	(1,64)
Amortissement des immobilisations	3 610 200	3 727 924	(117 724)	(3,26)
Autres	193 900	27 579	166 321	85,78
SOUS-TOTAL (Page 13 ligne 16)	26 715 800	26 370 882	344 918	1,29
Plus : immobilisations (Page 8 ligne 19)	59 400	213 425	(154 025)	(259,30)
Plus : remboursement de la dette à long terme (Page 8 ligne 17)	2 273 900	2 274 055	(155)	0,01
Plus : remboursement du fonds de roulement	144 300	144 296	4	0,00
Moins : amortissement (Page 8 ligne 4)	(3 610 200)	(3 727 924)	117 724	3,26
TOTAL	25 583 200	25 274 734	308 466	1,21



Rapport financier 2010

Quote-part organismes régionaux



Rapport financier 2010

Service de la dette à long terme (1/4)

<i>REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME</i>	2010 (\$)	2009 (\$)	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	1 941 500	1 733 700	207 800	11,99
ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES – TARIFICATION (SQAE)	168 300	148 100	20 200	13,64
RIVERAINS	164 300	388 700	(224 400)	(57,73)
TOTAL (Page 8 ligne 17)	2 274 100	2 270 500	3 600	0,16



Rapport financier 2010

Service de la dette à long terme (2/4)

FRAIS DE FINANCEMENT	2010 (\$)	2009 (\$)	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	1 105 000	1 273 100	(168 100)	(13,20)
ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES – TARIFICATION (SQAE)	120 000	131 300	(11 300)	(8,61)
RIVERAINS	218 000	139 400	78 600	56,38
AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX (Page 13 ligne 5)	6 000	6 300	(300)	(4,76)
GOVERNEMENT (page 13 ligne 6)	150 700	151 100	(400)	(0,26)
SOUS-TOTAL	1 599 700	1 701 200	(101 500)	(5,97)
AUTRES FRAIS	150 200	138 500	11 700	8,45
TOTAL (Page 7 ligne 27)	1 749 900	1 839 700	(89 800)	(4,88)



Rapport financier 2010

Service de la dette à long terme (3/4)

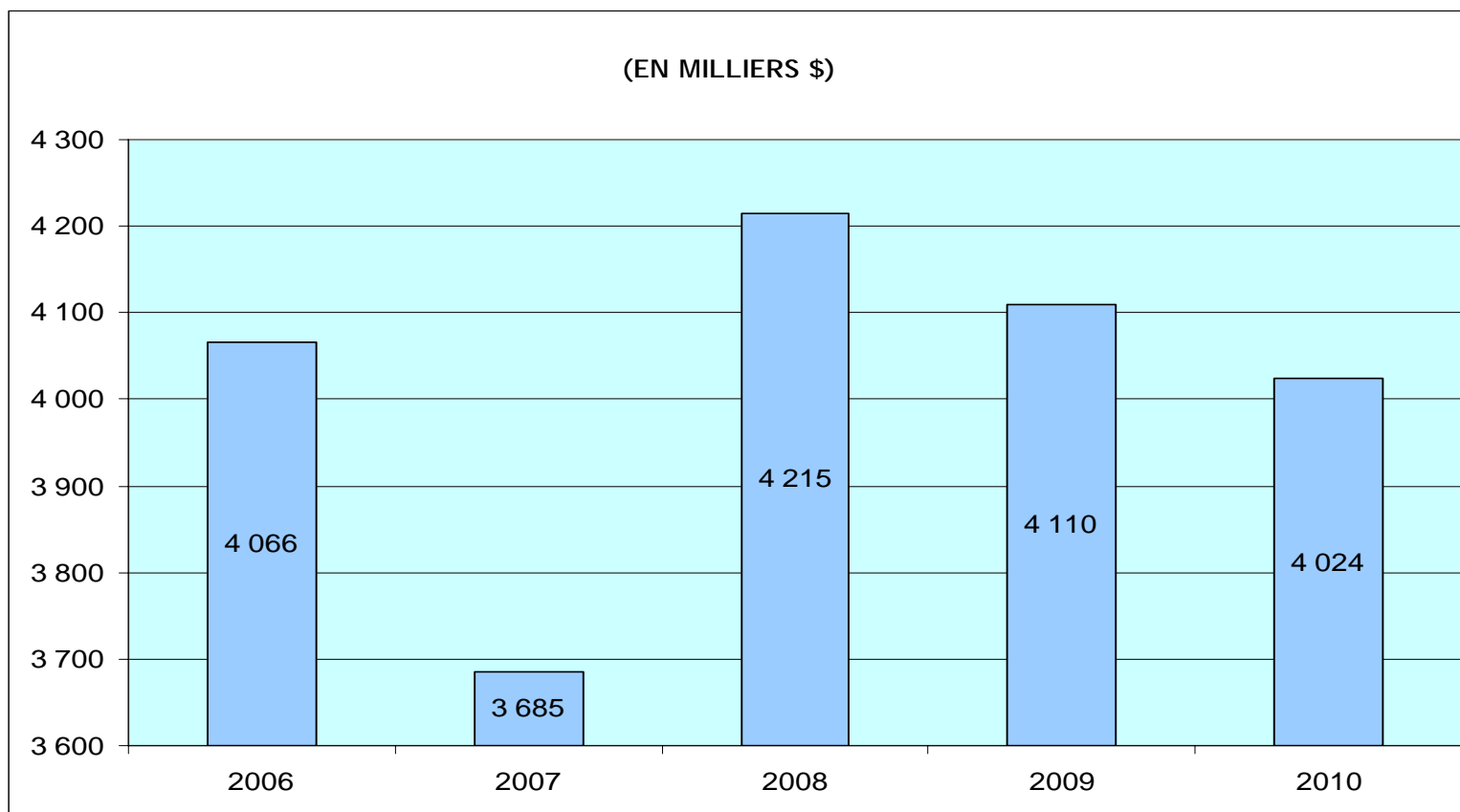
SERVICE DE LA DETTE	2010	2009	ÉCART 2010/2009
<i>REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME</i>	2 274 100	2 270 500	3 600
<i>FRAIS DE FINANCEMENT</i>	1 749 900	1 839 700	(89 800)
TOTAL	4 024 000	4 110 200	(86 200)

RATIO FINANCIER	2010	2009	ÉCART 2010/2009
SERVICE DE LA DETTE/ DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	$\frac{4\,024\,000}{25\,274\,734}$	$\frac{4\,110\,200}{24\,115\,259}$	
RATIO	15,9 %	17,0 %	(1,1) %



Rapport financier 2010

Service de la dette à long terme (4/4)



Rapport financier 2010

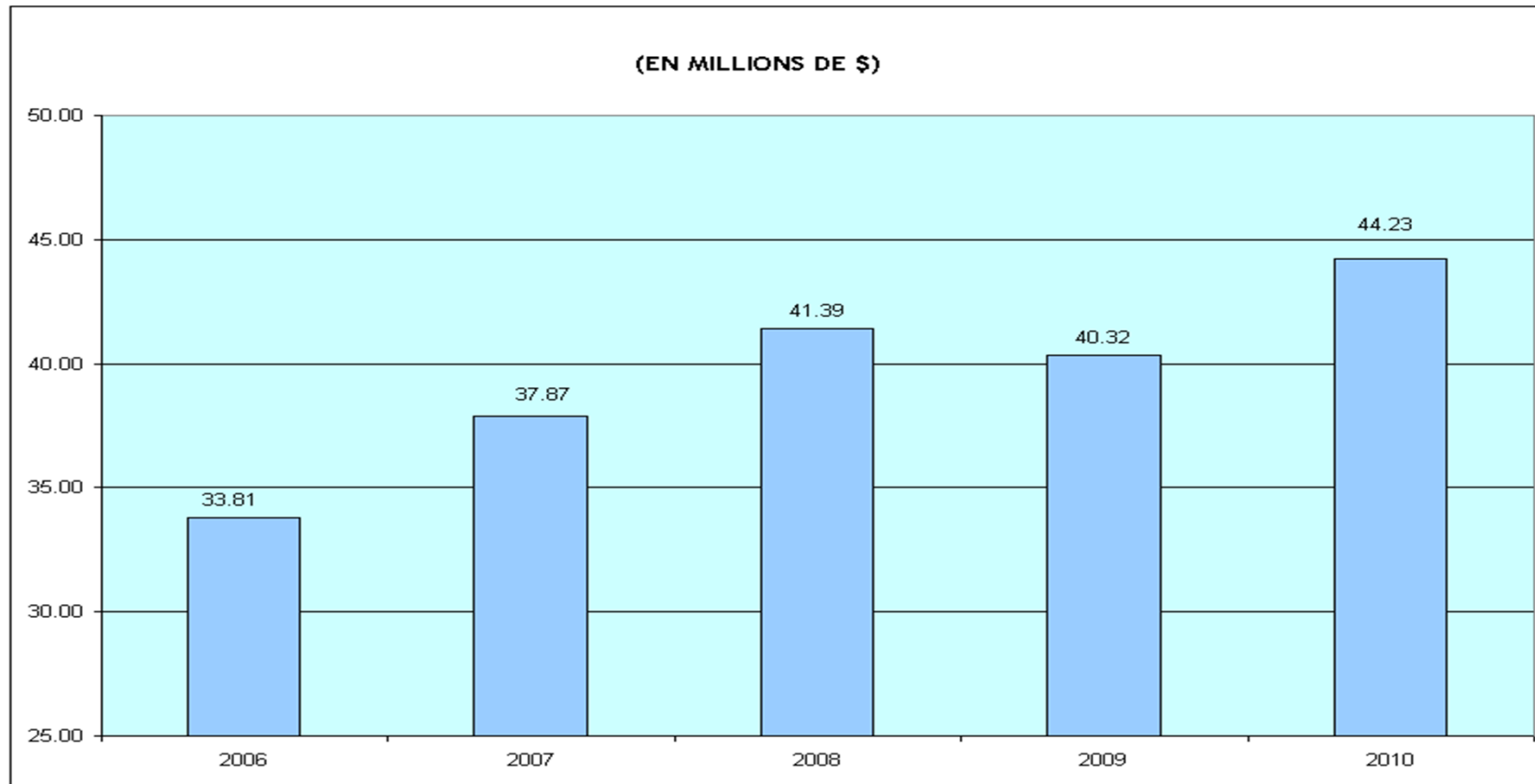
Répartition de la dette à long terme (1/3)

MONTANT À LA CHARGE	2010 (\$)	2009 (\$)	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
DE L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	32 728 350	29 715 863	3 012 487	10,1
DE L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES PARTIE SQAÉ	2 211 846	2 375 184	(163 338)	(6,9)
D'UNE PARTIE DES CONTRIBUABLES	4 521 940	4 686 257	(164 317)	(3,5)
DU GOUVERNEMENT	4 634 909	3 401 847	1 233 062	36,2
D'ORGANISMES MUNICIPAUX	130 031	140 434	(10 403)	(7,4)
DETTE TOTALE À LONG TERME (Page 11 ligne 14 et page 22 -6 ligne 60)	44 227 076	40 319 585	3 907 491	9,7



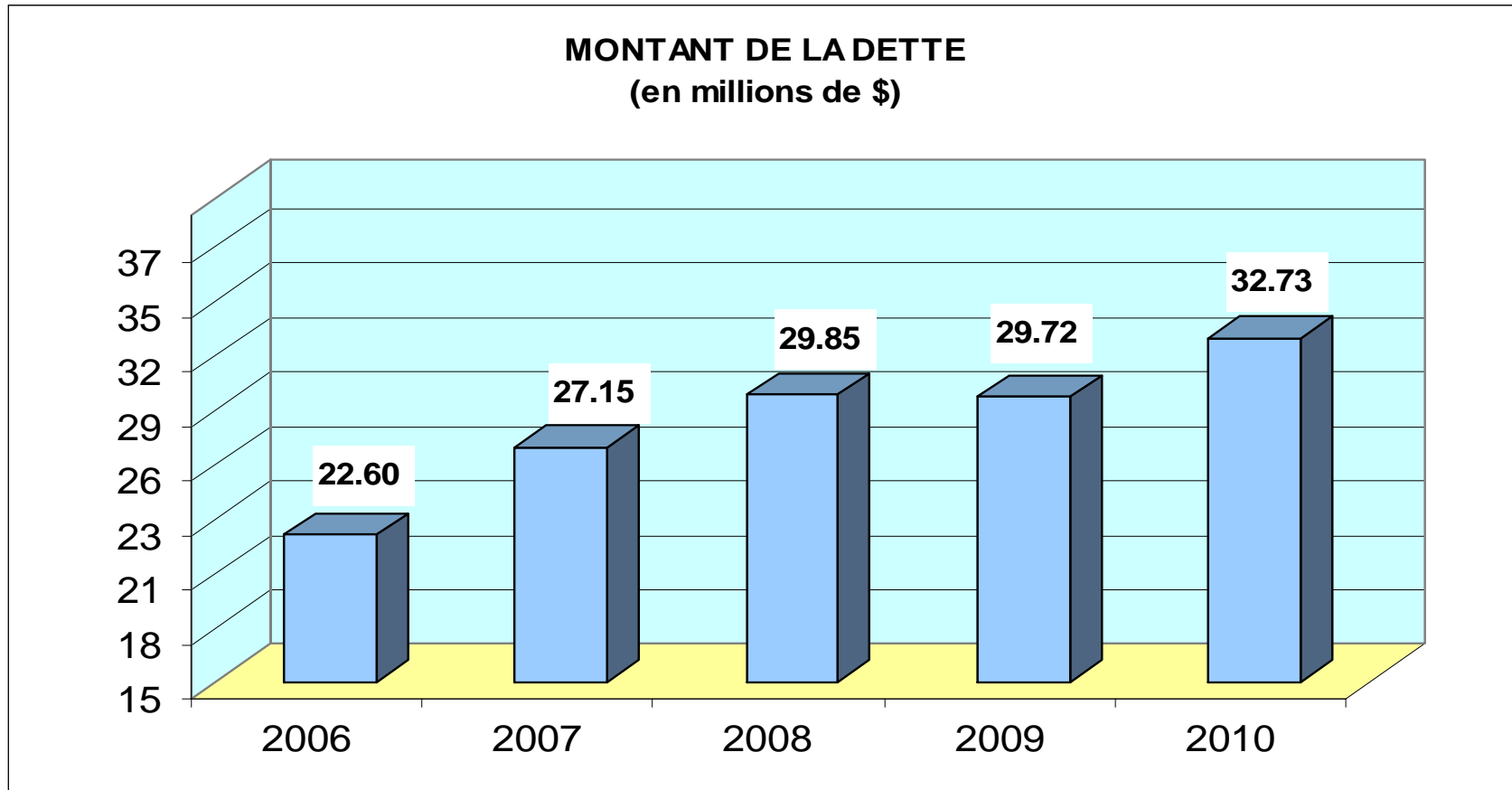
Rapport financier 2010

Dette totale à long terme (2/3)



Rapport financier 2010

Dettes à l'ensemble des contribuables (3/3)

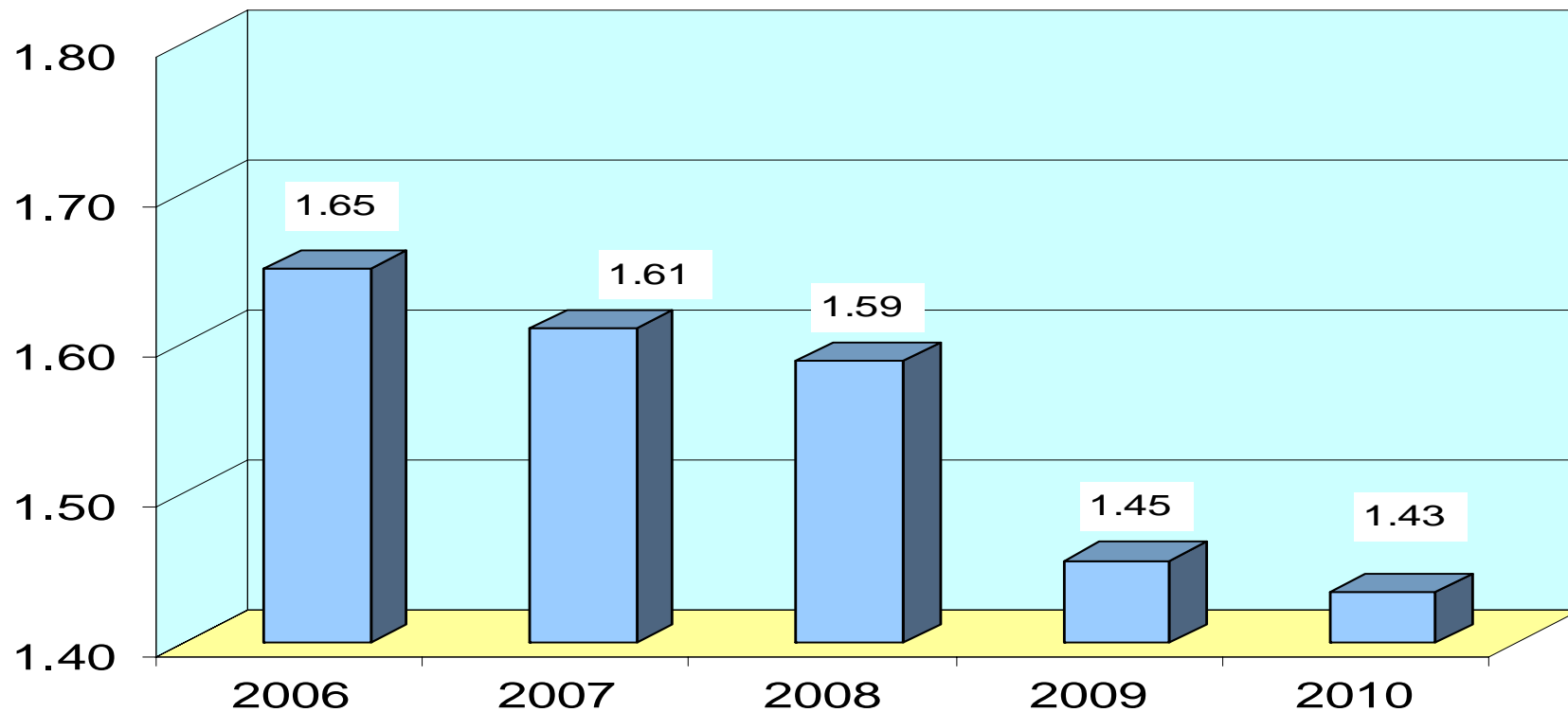


Principaux emprunts en 2010: Travaux chemin de la Montagne, gainage et aménagement de parcs



Rapport financier 2010

Ratio : Dette à l'ensemble de la municipalité
/Richesse foncière uniformisée x 100
(au 31 décembre)



Rapport financier 2010

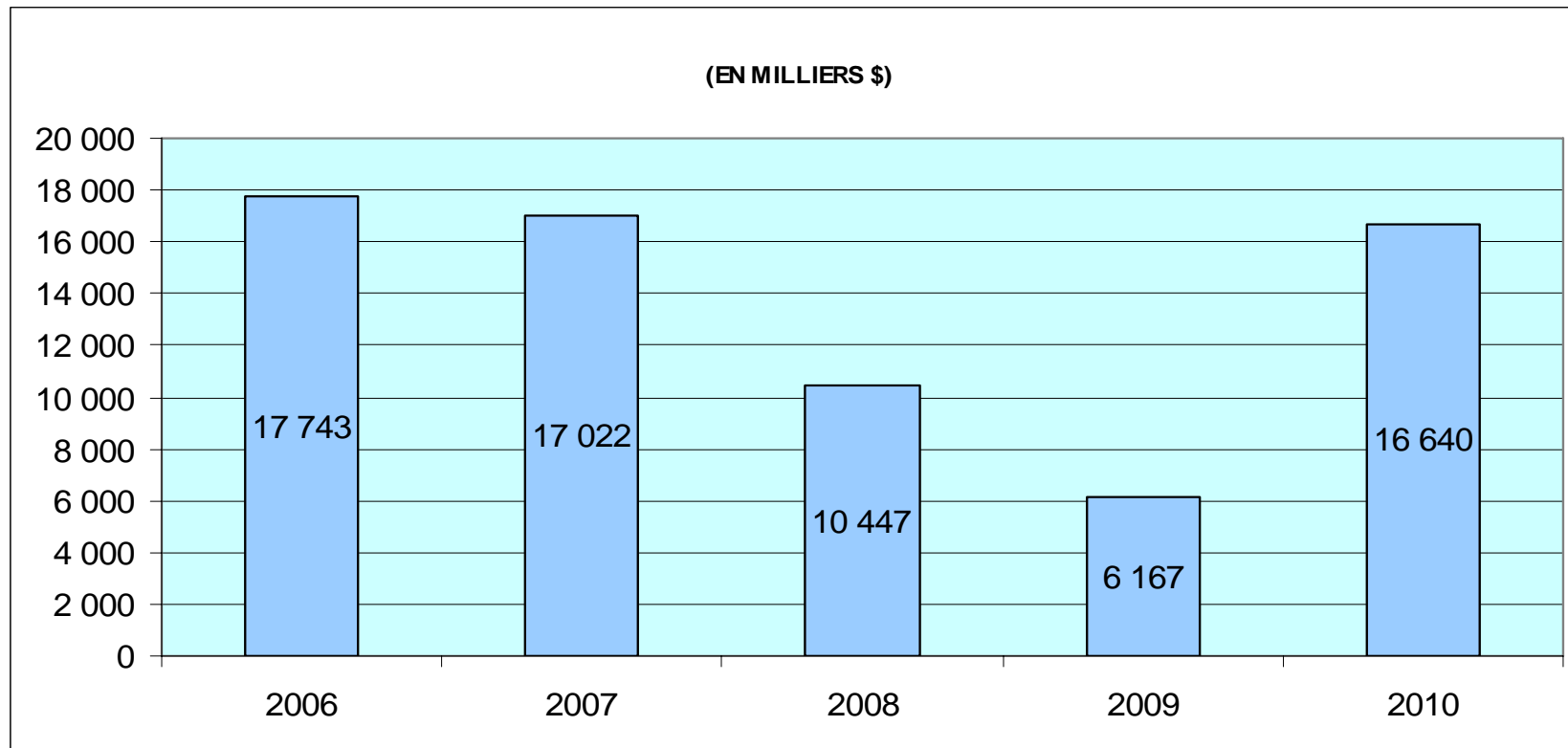
Dépenses d'investissement selon leur mode de financement (1/2)

DESCRIPTION	RÉEL (\$)
Règlement d'emprunt	4 489 400
Location-acquisition	582 200
Projets des promoteurs	4 879 400
Surplus réservé et surplus non affecté	679 600
Contributions autres organismes	52 400
Fonds des parcs	1 600
Fonds de roulement	134 400
Subvention (comptant et service de dette)	5 599 800
Budget	221 500
TOTAL (Page 36 ligne 22)	16 640 300



Rapport financier 2010

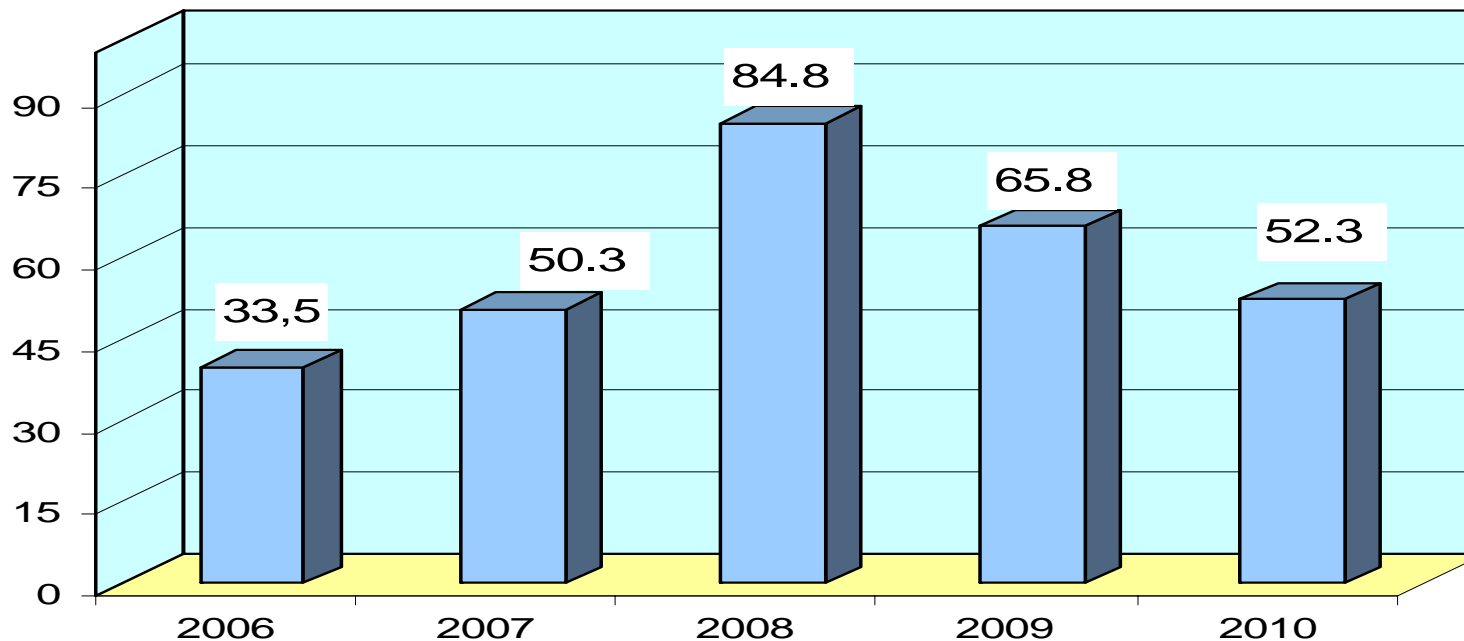
Dépenses d'investissement (2/2)



Rapport financier 2010

Rôle d'évaluation imposable – Accroissement du rôle du 1^{er} janvier au 31 décembre

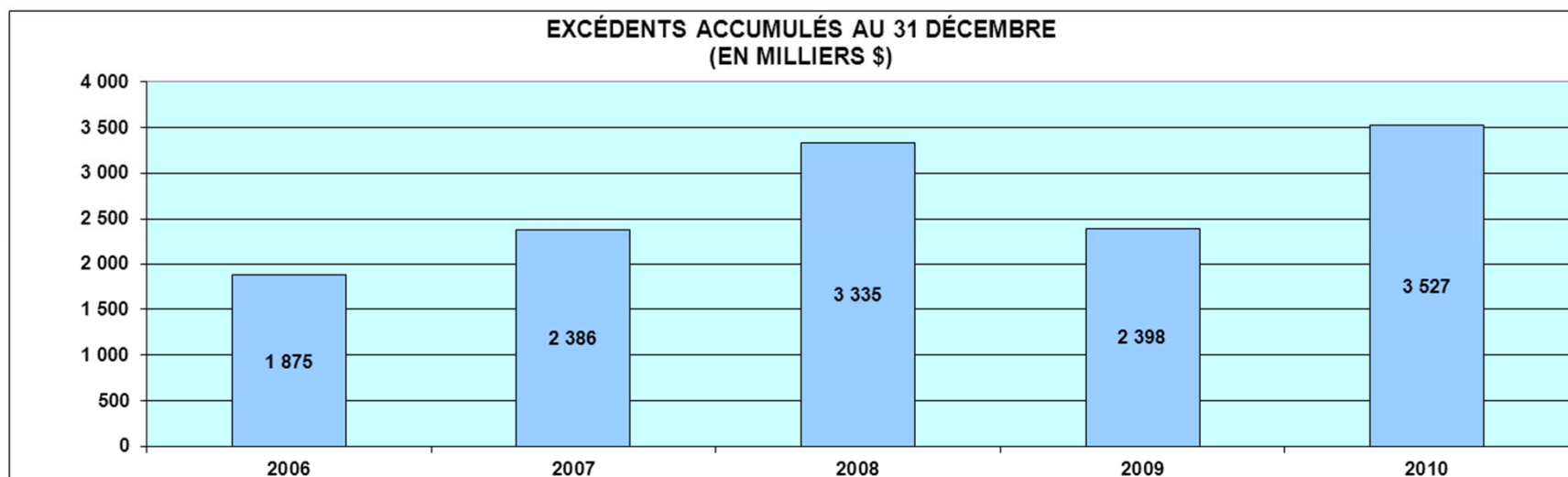
VALEURS DES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS (en millions de \$)



Rapport financier 2010

État des excédents accumulés

	31 décembre 2006	31 décembre 2007	31 décembre 2008	31 décembre 2009	31 décembre 2010
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ (Page 11 ligne 23)					3 318 302
EXCÉDENT DE FONC. TIONNEMENT AFFECTÉ					208 931
TOTAL	1 875 100	2 385 500	3 335 100	2 398 000	3 527 200



Rapport financier 2010

Détail des revenus

DESCRIPTION	RÉEL 2010 (\$)	RÉEL 2009 (\$)	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
TAXES	21 286 200	19 830 800	1 455 400	7,3
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	445 300	444 600	700	0,2
SERVICES RENDUS – ORGANISMES MUNICIPAUX	223 500	227 500	(4 000)	(1,8)
SERVICES RENDUS – COLLECTIVITÉ	893 300	891 600	1 700	0,2
REVENUS D'AUTRES SOURCES (Droits, intérêts, frais de cour, permis, etc.)	3 434 800	2 673 800	761 000	28,5
TRANSFERTS ET AFFECTATIONS	681 800	930 000	(248 200)	(26,7)
TOTAL	26 964 900	24 998 300	1 966 600	7,9



Résultats 2010

Dépenses de fonctionnement par service

SOMMAIRE PAR SERVICE	RÉEL 2010 (\$)	RÉEL 2009 (\$)	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Législation (Conseil)	272 500	242 800	29 700	12,2
Direction générale	330 000	361 500	(31 500)	(8,7)
Finances	912 400	797 000	115 400	14,5
Bénéfices marginaux	1 288 000	1 180 000	108 000	9,1
Services juridiques	831 200	953 300	(122 100)	(12,8)
Sécurité Incendie	859 300	783 600	75 700	9,7
Ingénierie et environnement	367 700	341 300	26 400	7,7
Travaux publics et bâtiments	5 956 300	5 136 400	819 900	16,0
Aménagement du territoire et parcs	1 266 700	1 143 300	123 400	10,8
Loisir, culture et communications	2 749 000	2 680 000	69 000	2,6
Organismes régionaux	6 273 300	6 063 100	210 200	3,5
Remboursement du fonds de roulement	144 300	322 800	(178 500)	(55,3)
Service de dette	4 024 000	4 110 200	(86 200)	(2,1)
TOTAL	25 274 700	24 115 300	1 159 400	4,8

