

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



BUDGET 2011

Faits saillants

20 décembre 2010



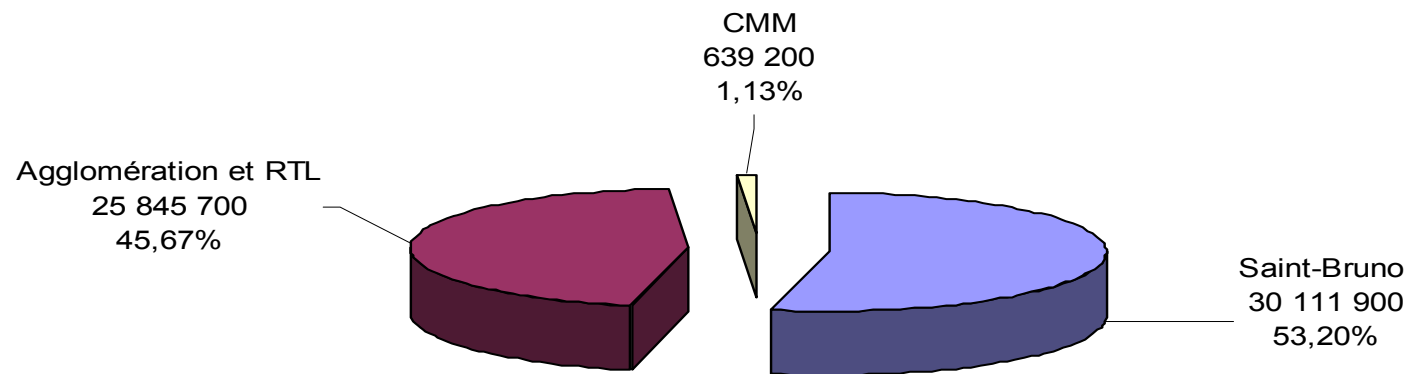
Particularités du budget 2011

- **Des dépenses de fonctionnement en hausse de 2,4 %**
- **Croissance du service de la dette de 8,94 %**
- **Une quote-part d'agglomération en hausse de 7,75 %**
- **Progression total des dépenses assumées par les citoyens de Saint-Bruno de 4,46 %**
- **Maintien du niveau des services**
- **Équité, rigueur et transparence**



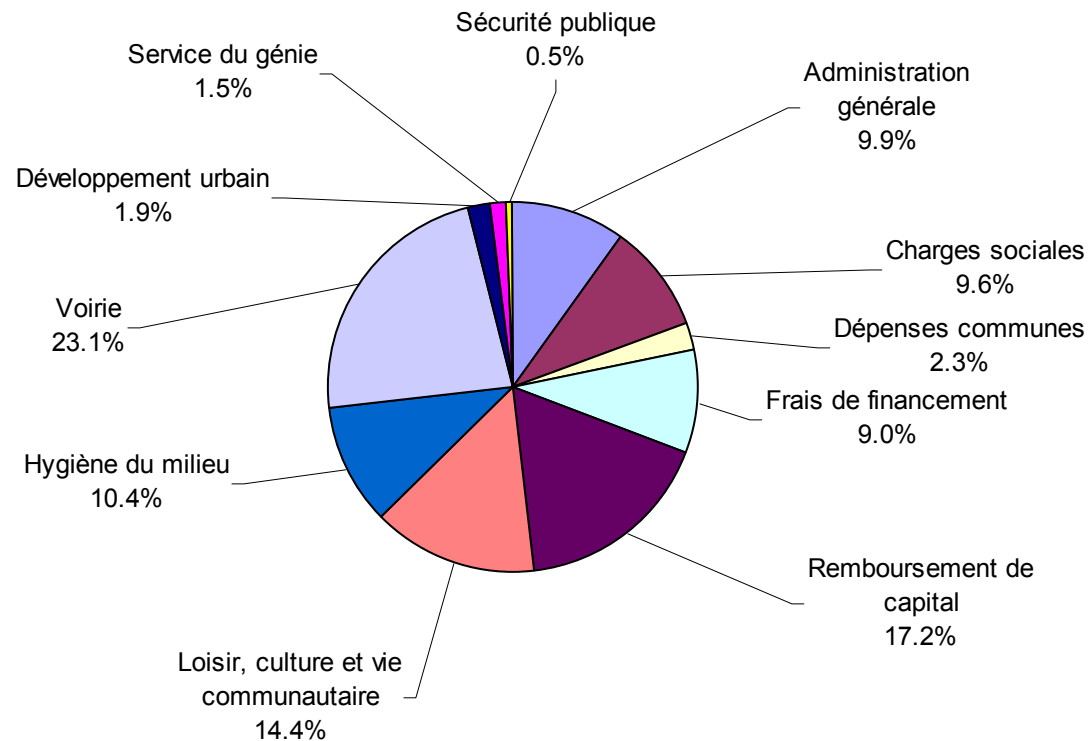
Budget taxable 2011: 56 596 800 \$

Répartition des dépenses par compétences





- Répartition des dépenses – Compétences de Saint-Bruno



Les dépenses

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

5

Dépenses par fonctions

| | Budget 2010 | Budget 2011 | % | Écart en \$ | Écart en % |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| <u>VILLE DE SAINT-BRUNO</u> | | | | | |
| Administration générale | 3 112 600 | 2 996 100 | 5.29% | (116 500) | |
| Charges sociales | 2 737 300 | 2 899 100 | 5.12% | 161 800 | |
| Dépenses communes | 1 075 200 | 696 200 | 1.23% | (379 000) | |
| Développement urbain | 551 500 | 581 800 | 1.03% | 30 300 | |
| Génie | 435 100 | 464 200 | 0.82% | 29 100 | |
| Hygiène du milieu | 3 046 300 | 3 133 700 | 5.54% | 87 400 | |
| Loisir, culture et vie communautaire | 4 072 500 | 4 348 100 | 7.68% | 275 600 | |
| Sécurité publique | 149 600 | 155 400 | 0.27% | 5 800 | |
| Travaux publics et voirie | 6 527 500 | 6 952 900 | 12.28% | 425 400 | |
| Total - Dépenses - St-Bruno | 21 707 600 | 22 227 500 | 39.27% | 519 900 | 2.40% |
| <u>SERVICE DE DETTE</u> | | | | | |
| Frais de financement | 2 404 300 \$ | 2 702 000 \$ | 4.77% | 297 700 | |
| Capital sur le service de dette | 4 833 400 \$ | 5 182 400 \$ | 9.16% | 349 000 | |
| Total - Dette | 7 237 700 \$ | 7 884 400 \$ | 13.93% | 646 700 | 8.94% |
| Total - Compétences -St-Bruno | 28 945 300 \$ | 30 111 900 \$ | 53.20% | 1 166 600 \$ | 4.03% |
| <u>QUOTES-PARTS</u> | | | | | |
| Quotes-parts - CMM | 672 400 | 639 200 | 1.13% | (33 200) | -4.94% |
| Quotes-parts - RTL | 6 071 800 | 6 017 900 | 10.63% | (53 900) | -0.89% |
| Quotes-parts - Agglomération | 18 488 300 | 19 827 800 | 35.03% | 1 339 500 | 7.25% |
| Total - Quotes-parts | 25 232 500 \$ | 26 484 900 \$ | 46.80% | 1 252 400 | 4.96% |
| Total - Dépenses par fonctions | 54 177 800 \$ | 56 596 800 \$ | 100% | 2 419 000 | 4.46% |
| Affectations des réserves financières | | 304 700 | | | |
| Total - avec affectations | | 56 901 500 \$ | | | |

BÂTIR UNE VILLE

Les revenus

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

6

Tableau des revenus 2011

| | Budget 2010 | Budget 2011 | % | Écart en \$ | Écart en % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| Revenus | | | | | |
| Taxes générales foncières | | | | | |
| Locales | 15 516 400 | 16 116 900 | 28.48% | 600 500 | |
| CMM | 672 400 | 639 200 | 1.13% | (33 200) | |
| Agglomération | 18 488 300 | 19 827 800 | 35.03% | 1 339 500 | |
| RTL | 6 071 800 | 6 017 900 | 10.63% | (53 900) | |
| Affectation du surplus | - | 265 000 | 0.47% | 265 000 | |
| Total taxes foncières | 40 748 900 | 42 866 800 | 75.74% | 2 117 900 | 5.20% |
| | | | | - | |
| Taxes sectorielles | 1 975 200 | 1 738 100 | 3.07% | (237 100) | -12.0% |
| Tarification | 3 869 200 | 4 300 400 | 7.60% | 431 200 | 11.1% |
| Revenus de sources locales | 5 506 500 | 5 632 700 | 9.95% | 126 200 | 2.3% |
| En lieu de taxes | 1 092 800 | 1 080 700 | 1.91% | (12 100) | -1.1% |
| Transferts gouvernementaux | 985 200 | 978 100 | 1.73% | (7 100) | -0.7% |
| Total autres revenus | 13 428 900 | 13 730 000 | 24.26% | 301 100 | 2.24% |
| | 54 177 800 | 56 596 800 | 100% | 2 419 000 | 4.46% |
| Affectations des réserves financières | | 304 700 | | | |
| Total des revenus | | 56 901 500 | | | |

BÂTIR UNE VILLE

Stratégie de taxation

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

7

Taux de taxation au 100 \$ d'évaluation par catégorie d'immeubles

| | <u>2010</u> Rôle Année 1 | <u>2011</u> Rôle Année 2 | Écart en \$ | Écart en % |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| Résidentielle - Unifamiliale et plex | 0.7040 \$ | 0.7311 \$ | 0.0271 \$ | 3.85% |
| 6 logements et plus | 0.7465 | 0.7824 | 0.0359 \$ | 4.81% |
| Terrain vague desservi | 1.4042 | 1.4621 | 0.0579 \$ | 4.12% |
| Commerciale | 2.4722 | 2.5653 | 0.0931 \$ | 3.77% |
| Industrielle | 2.4014 | 2.4919 | 0.0905 \$ | 3.77% |
| Exploitation agricole enregistrée | 0.7040 | 0.7311 | 0.0271 \$ | 3.85% |

BÂTIR UNE VILLE

La tarification

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

8

Tarification pour fourniture de services municipaux

| | | 2010 | 2011 | Écart en \$ | Écart en % |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Résidentielle et 6 logements et plus | Eau | 185 \$ | 194 \$ | 9.00 | 4.86% |
| | Immobilisations réseau d'aqueduc | 31 \$ | 0 \$ | -31.00 | -100.00% |
| | Déchets | 300 \$ | 315 \$ | 15.00 | 5.00% |
| | Assainissement | 88 \$ | 93 \$ | 5.00 | 5.68% |
| Total | | 604 \$ | 602 \$ | -2.00 | -0.33% |
| Commerciale et industrielle | Eau | 260 \$ | 273 \$ | 13.00 | 5.00% |
| | Immobilisations réseau d'aqueduc | 31 \$ | 0 \$ | -31.00 | -100.00% |
| | Déchets | 300 \$ | 315 \$ | 15.00 | 5.00% |
| | Assainissement | 123 \$ | 129 \$ | 6.00 | 4.88% |
| Total | | 714 \$ | 717 \$ | 3.00 | 0.42% |

BÂTIR UNE VILLE

Exemple d'un compte de taxe

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

9

MAISON TYPE

Évaluation municipale: 286 066 \$

Compte de taxes

| | 2010 | | 2011 | |
|---------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | Taux | Taxes | Taux | Taxes |
| Taxes foncières | 0.7040 | 2 014 \$ | 0.7311 | 2 091 \$ |
| Taxes d'eau | | 185 \$ | | 194 \$ |
| Taxes d'égout | | 88 \$ | | 93 \$ |
| Taxes d'ordures | | 300 \$ | | 315 \$ |
| Eau-immobilisations | | 31 \$ | | 0 \$ |
| | | <u>2 618 \$</u> | | <u>2 693 \$</u> |

Écart en \$

75 \$

Écart en %

2.88%

BÂTIR UNE VILLE

Programme triennal d'immobilisations

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

10

Prévisions des investissements

| 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|---------------|---------------|
| 13 500 000 \$ | 38 611 000 \$ | 40 160 000 \$ |

BÂTIR UNE VILLE