

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



BUDGET 2012

19 décembre 2011



Particularités du budget 2012

- **Des charges totales en progression de 1,88 %**
- **Croissance du service de la dette de 1,08 %**
- **Une quote-part d'agglomération en hausse de 0,17 %**
- **Progression des charges de la Ville de Saint-Bruno de 3,50 %**
- **Maintien du niveau des services**
- **Taxes applicables à la maison type en augmentation de 1,74 %**
- **Taxes pour les commerces et les industries en augmentation maximum de 2,1 %**
- **Équité, rigueur et transparence**



Compétences assumées par la Ville

- Les programmes d'amélioration de quartiers
- Le plan de développement de la Ville, l'urbanisme, la réglementation
- La délivrance de permis (construction, rénovation, etc.)
- Les services de loisirs (parcs, sport, culture et bibliothèque)
- La gestion de l'ensemble des rues du territoire



Compétences assumées par la Ville (suite)

- L'ensemble des conduites d'aqueduc et d'égout
- La cueillette et le transport des déchets et des matières résiduelles
- La réglementation de nature locale (zonage, urbanisme, etc.)
- Les brigadiers scolaires
- L'assainissement des eaux usées
- La responsabilité du parc industriel

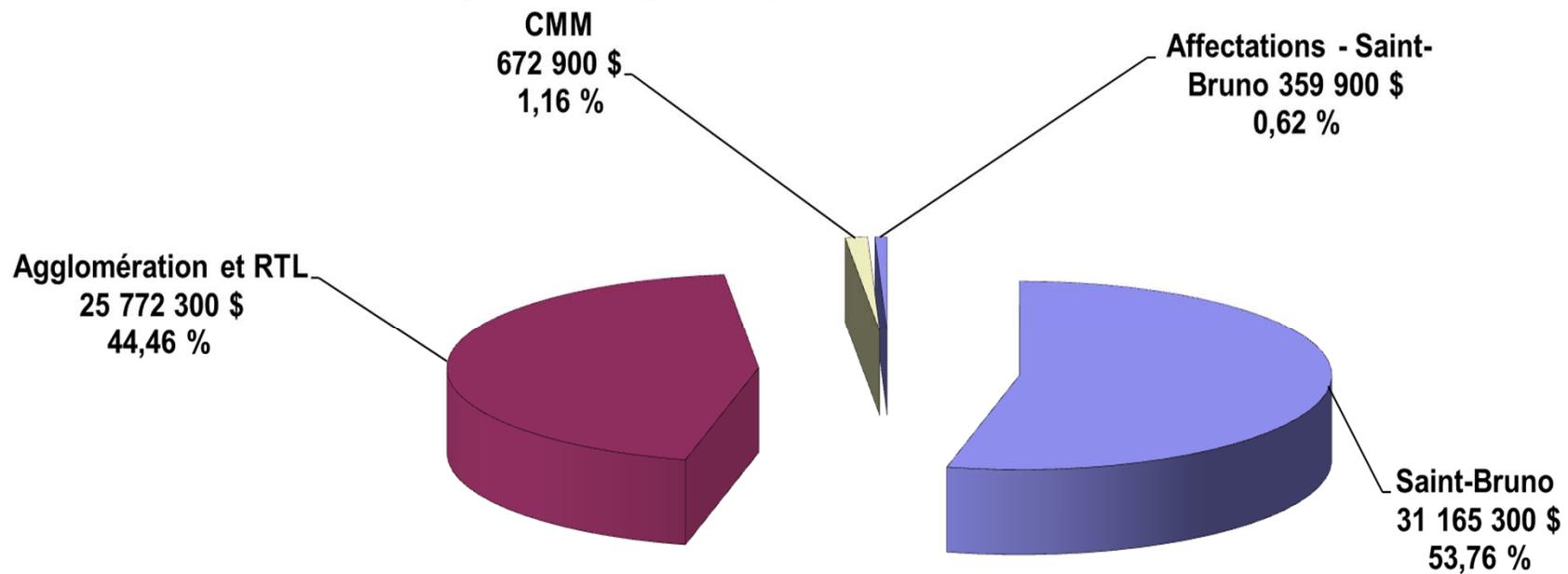


LES CHARGES



Budget taxable 2012 : 57 970 400 \$

Répartition des charges par compétences



Les charges

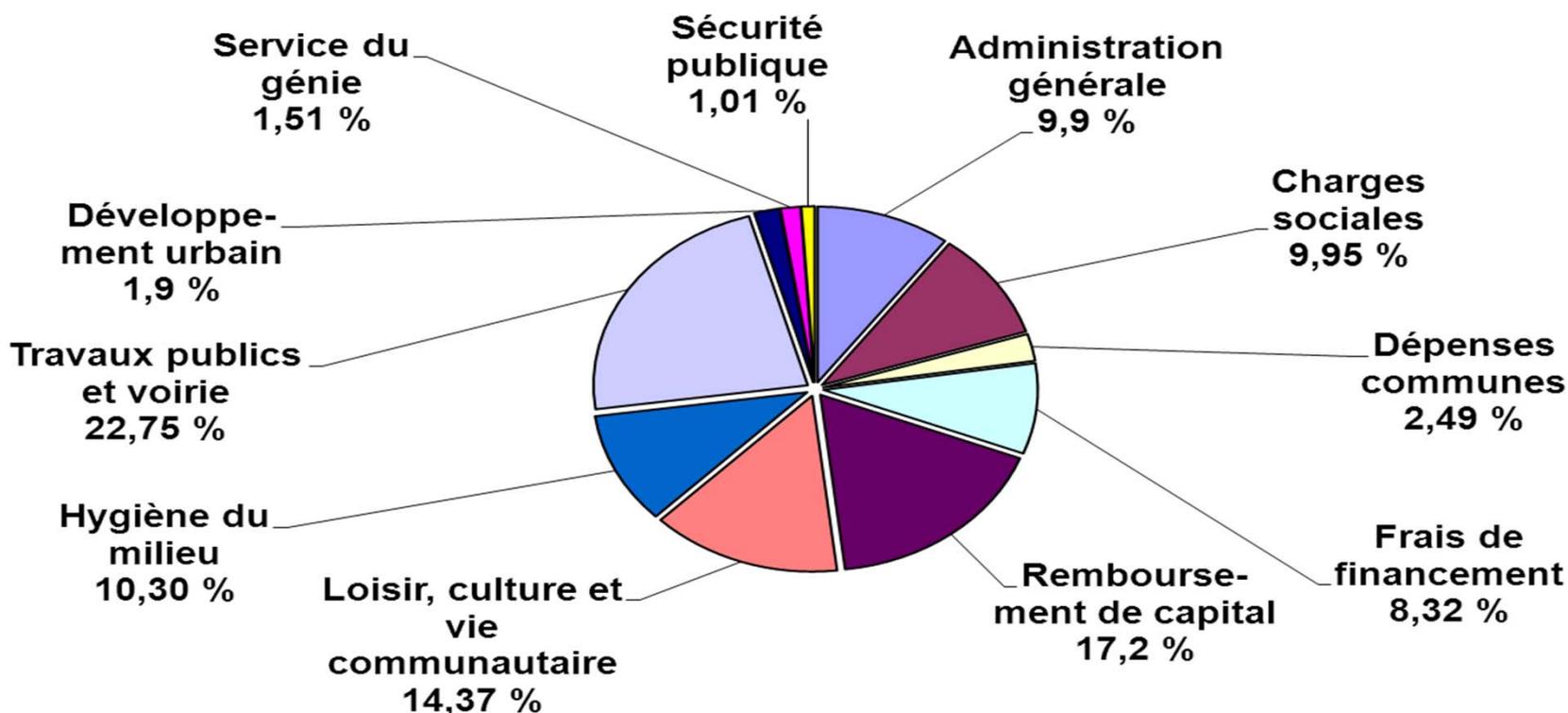
SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

7

- Répartition des charges – Compétences de Saint-Bruno = 31 165 300 \$



BÂTIR UNE VILLE

Les charges

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

8

Charges par fonction

	Budget 2011	Budget 2012	%	Écart en \$	Écart en %
<u>VILLE DE SAINT-BRUNO</u>					
Administration générale	2 996 100 \$	3 156 300 \$	5.44%	160 200 \$	5.35%
Charges sociales	2 899 100 \$	3 101 700 \$	5.35%	202 600 \$	6.99%
Dépenses communes	696 200 \$	776 800 \$	1.34%	80 600 \$	11.58%
Développement urbain	581 800 \$	596 400 \$	1.03%	14 600 \$	2.51%
Génie	464 200 \$	470 600 \$	0.81%	6 400 \$	1.38%
Hygiène du milieu	3 133 700 \$	3 211 200 \$	5.54%	77 500 \$	2.47%
Loisir, culture et vie communautaire	4 348 100 \$	4 478 100 \$	7.72%	130 000 \$	2.99%
Sécurité publique	155 400 \$	313 700 \$	0.54%	158 300 \$	101.87%
Travaux publics et voirie	6 952 900 \$	7 090 700 \$	12.23%	137 800 \$	1.98%
Frais de financement	2 702 000 \$	2 592 700 \$	4.47%	(109 300 \$)	-4.05%
Capital sur le service de dette	5 182 400 \$	5 377 100 \$	9.28%	194 700 \$	3.76%
Total - Compétences - Saint-Bruno	30 111 900 \$	31 165 300 \$	53.76%	1 053 400 \$	3.50%
<u>QUOTES-PARTS</u>					
Quote-part - CMM	639 200 \$	672 900 \$	1.16%	33 700 \$	5.27%
Quote-part - RTL	6 017 900 \$	5 964 500 \$	10.29%	(53 400 \$)	-0.89%
Quote-part - Agglomération de Longueuil	19 827 800 \$	19 807 800 \$	34.17%	(20 000 \$)	-0.10%
Total - Quotes-parts	26 484 900 \$	26 445 200 \$	45.62%	(39 700 \$)	-0.15%
Total - Dépenses par fonction	56 596 800 \$	57 610 500 \$	99.38%	1 013 700 \$	1.79%
Affectations des réserves financières	304 700 \$	359 900 \$	0.62%	55 200 \$	18.12%
Total - avec affectations	56 901 500 \$	57 970 400 \$	100.00%	1 068 900 \$	1.88%

BÂTIR UNE VILLE

Variations par rapport à 2011

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

9

Charges par objet

	2011	2012	%	Écart en \$	Écart en %
Rémunération	9 954 200 \$	10 300 300 \$	17.77%	346 100 \$	3.48%
Charges sociales	2 820 200 \$	3 044 800 \$	5.25%	224 600 \$	7.96%
Transport et communication	560 700 \$	562 200 \$	0.97%	1 500 \$	0.27%
Services professionnels, techniques et autres	4 316 800 \$	4 470 700 \$	7.71%	153 900 \$	3.57%
Location, entretien et réparation	1 265 700 \$	1 293 300 \$	2.23%	27 600 \$	2.18%
Biens non durables	2 540 200 \$	2 635 300 \$	4.55%	95 100 \$	3.74%
Biens durables	5 000 \$	0 \$	0.00%	(5 000 \$)	-100.00%
Frais de financement	7 884 400 \$	7 969 800 \$	13.75%	85 400 \$	1.08%
Autres charges	764 700 \$	938 900 \$	1.62%	174 200 \$	22.78%
Quote-part à l'agglomération, CMM	26 484 900 \$	26 395 200 \$	45.53%	(89 700 \$)	-0.34%
	56 596 800 \$	57 610 500 \$	99.38%	1 013 700 \$	1.79%
Affectations des réserves financières	304 700 \$	359 900 \$	0.62%	55 200 \$	18.12%
	56 901 500 \$	57 970 400 \$	100.00%	1 068 900 \$	1.88%

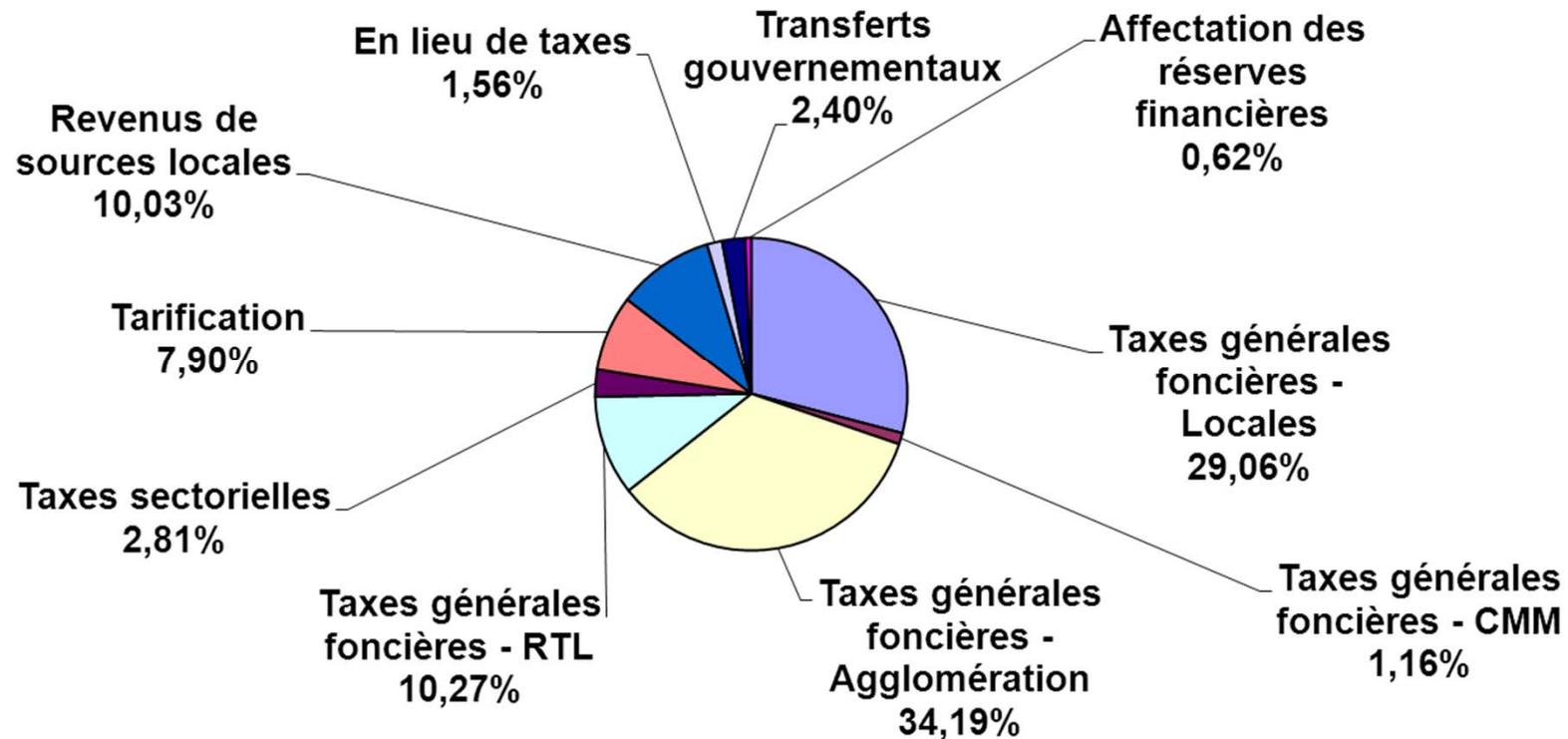
BÂTIR UNE VILLE



LES REVENUS



- **Répartition des revenus**



Les revenus

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

12

Tableau des revenus 2012

	Budget 2011	Budget 2012	%	Écart en \$	Écart en %
Revenus					
Taxes générales foncières					
Locales	16 119 600 \$	16 845 100 \$	29.06%	725 500 \$	4.50%
CMM	639 200 \$	672 900 \$	1.16%	33 700 \$	5.27%
Agglomération	19 827 800 \$	19 817 800 \$	34.19%	(10 000 \$)	-0.05%
RTL	6 017 900 \$	5 954 300 \$	10.27%	(63 600 \$)	-1.06%
Affectation du surplus	265 000 \$	0 \$	0.00%	(265 000 \$)	-100.00%
Total taxes foncières	42 869 500 \$	43 290 100 \$	74.68%	420 600 \$	0.98%
Taxes sectorielles	1 738 100 \$	1 630 000 \$	2.81%	(108 100 \$)	-6.2%
Tarification	4 300 400 \$	4 577 700 \$	7.90%	277 300 \$	6.4%
Revenus de sources locales	5 630 000 \$	5 817 000 \$	10.03%	187 000 \$	3.3%
En lieu de taxes	1 080 700 \$	902 000 \$	1.56%	(178 700 \$)	-16.5%
Transferts gouvernementaux	978 100 \$	1 393 700 \$	2.40%	415 600 \$	42.5%
Total autres revenus	13 727 300 \$	14 320 400 \$	24.70%	593 100 \$	4.32%
	56 596 800 \$	57 610 500 \$	99.38%	1 013 700 \$	1.79%
Affectations des réserves financières	304 700 \$	359 900 \$	0.62%	55 200 \$	18.12%
Total des revenus	56 901 500 \$	57 970 400 \$	100.00%	1 068 900 \$	1.88%

BÂTIR UNE VILLE



TAXATION ET TARIFICATION

Stratégie de taxation

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

14

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

	2011	2012		
	Rôle	Rôle		
	Année 2	Année 3	Écart en \$	Écart en %
Résidentielle - Unifamiliale et plex	0.7311 \$	0.7409 \$	0.0098 \$	1.34%
6 logements et plus	0.7824	0.7933	0.0109 \$	1.39%
Terrain vague desservi	1.4621	1.4816	0.0195 \$	1.33%
Commerciale	2.5653	2.6142	0.0489 \$	1.91%
Industrielle	2.4919	2.5393	0.0474 \$	1.90%
Exploitation agricole enregistrée	0.7311	0.7409	0.0098 \$	1.34%

BÂTIR UNE VILLE

La tarification

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

15

Tarification pour fourniture de services municipaux

		2011	2012	Écart en \$	Écart en %
Résidentielle et 6 logements et plus	Eau	194 \$	200 \$	6 \$	3.1%
	Collecte sélective	0 \$	71 \$	} 10 \$	3.2%
	Déchets	315 \$	254 \$		
	Assainissement	93 \$	96 \$	3 \$	3.2%
Total		602 \$	621 \$	19 \$	3.2%
Commerciale et industrielle	Eau	273 \$	282 \$	9 \$	3.3%
	Collecte sélective	0 \$	71 \$	} 10 \$	3.2%
	Déchets	315 \$	254 \$		
	Assainissement	129 \$	133 \$	4 \$	3.1%
Total		717 \$	740 \$	23 \$	3.2%

BÂTIR UNE VILLE

Exemple d'un compte de taxe

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

16

MAISON TYPE

Évaluation municipale: 286 066 \$

Compte de taxes	2011		2012	
	Taux	Taxes	Taux	Taxes
Taxes foncières	0.7311	2 091 \$	0.7409	2 119 \$
Taxes d'eau		194 \$		200 \$
Taxes d'égout		93 \$		96 \$
Taxes d'ordures		315 \$		254 \$
Taxes collecte sélective		0 \$		71 \$
		2 693 \$		2 740 \$
			Écart en \$	47 \$
			Écart en %	1,74 %

BÂTIR UNE VILLE



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014

Programme triennal d'immobilisations

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

18

Prévisions des investissements

2012	2013	2014
17 700 000 \$	26 390 000 \$	23 550 000 \$

BÂTIR UNE VILLE



Principales orientations des travaux à réaliser en 2012

Voirie

- Reconstruction du boulevard Clairevue entre les rues Cadieux et Deslières;
- Reconstruction de la rue des Cèdres entre les rues Beaumont et des Pommiers;
- Suite du programme de réfection de la chaussée de certaines rues;
- Réfection du rang des Vingt;
- Construction d'une nouvelle rue au Sommet Trinité;
- Étude pour la réfection de la rue Beaumont entre le boulevard De Boucherville et la rue Montarville;
- Étude pour la reconstruction des réseaux d'aqueduc et d'égout du Grand Boulevard Est.

Le programme triennal d'immobilisations

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

20

Infrastructures urbaines

- Réhabilitation du ruisseau du Moulin;
- Réfection d'une conduite d'égout près de la route 116;
- Amélioration des postes de suppression d'eau;
- Prolongement de l'aqueduc sur le rang des Vingt-Cinq;
- Amélioration aux infrastructures des barrages.

Équipements

- Poursuite du programme de remplacement des équipements lourds et du matériel roulant aux travaux publics.

BÂTIR UNE VILLE

Le programme triennal d'immobilisations

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Équité
Rigueur
Transparence

21

Bâtiments

- Rénovation et mise aux normes de certains bâtiments municipaux (la bibliothèque et les bâtiments administratifs);
- Achat d'une génératrice au Centre Marcel-Dulude;
- Différents projets touchant les parcs et les travaux publics.

BÂTIR UNE VILLE



Hausse moyenne de taxes 2006/2011		
Inflation entre 2006 et 2011 selon la Banque du Canada : 10,4 %		
Hausse de l'avis d'impôt foncier moyen au Québec en 5 ans : 19 %		
Saint-Bruno		6,4%
15 000 à 25 000 22 villes	Moyenne	17,6%
25 000 à 50 000 24 villes	Moyenne	17,2%
50 000 à 100 000 9 villes	Moyenne	21,5%
100 000 à 250 000 6 villes	Moyenne	20,7%
250 000 + 4 villes	Moyenne	16,7%
Couronne Rive-Sud 14 villes (moyenne population 31 779)	Moyenne	17,9%
Source :	Impôt foncier en folie, pages A2/A3, La Presse, article du 28 novembre 2011 Article de Pierre-André Normandin	

SAINT-BRUNO
-de-Montarville



**Équité
Rigueur
Transparence**

23

MERCI DE VOTRE ATTENTION

BÂTIR UNE VILLE