

Ville de
SAINT-BRUNO
-de-Montarville



Séance du 16 décembre 2013
Budget 2014 et PTI 2014-2016

FAITS SAILLANTS DU BUDGET

CHARGES

- Charges totales en hausse de 1 347 200 \$ (+ 2,29 %)
 - + 1 074 700 \$ masse salariale (+ 7,54 %)
 - - 331 700 \$ autres charges locales (-1,86 %)
 - + 604 200 \$ charges quotes-parts (+ 2,28 %)
- Rémunération et charges sociales = 46 % des charges locales
- Service de la dette (intérêts et capital) = 25 % des charges locales

REVENUS

- Revenus totaux en hausse de 1 347 200 \$ (+ 2,29 %)
 - + 348 600 \$ taxes foncières et compensation tenant lieu de taxes (+ 1,90 %)
 - + 577 500 \$ tarifications (+ 8,00 %)
 - + 604 200 \$ taxes foncières CMM, AGGLO et RTL (+ 2,28 %)
 - - 665 300 \$ transferts gouvernementaux (- 42,5 %)
 - + 482 200 \$ autres revenus (+ 9,07 %)

COMPTE DE TAXES

- Pour la maison moyenne en hausse de 58 \$ (+ 2,0 %)
- Pour l'industriel et le commercial varie entre 3,2 % et 3,8 %.



BUDGET 2014

CHARGES

CHARGES

CHARGES	BUDGET		VARIATION 2014/2013	
	2013	2014	\$	%
LOCALES	32 391 700 \$	33 134 700 \$	743 000 \$	2.29%
AGGLO, RTL ET CMM	26 452 500 \$	27 056 700 \$	604 200 \$	2.28%
TOTAL	58 844 200 \$	60 191 400 \$	1 347 200 \$	2.29%

CHARGES COMPARABLES	BUDGET		VARIATION 2014/2013	
	2013	2014	\$	%
LOCALES	32 391 700 \$	33 134 700 \$	743 000 \$	2.29%
Ajustement TVQ		503 600 \$		
Frais de financement		(220 000) \$		
Charges sociales	357 000 \$			
Déficit actuariel		(260 000) \$		
TOTAL	32 748 700 \$	33 158 300 \$	409 600 \$	1.25%

CHARGES LOCALES PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉ	BUDGET		VARIATION 2014/2013	
	2013	2014	\$	%
Administration générale	7 517 300 \$	7 959 500 \$	442 200 \$	5.88%
Sécurité publique	439 900 \$	435 900 \$	(4 000) \$	-0.91%
Transport et réseau routier	3 166 100 \$	3 115 400 \$	(50 700) \$	-1.60%
Hygiène du milieu	3 391 900 \$	3 359 300 \$	(32 600) \$	-0.96%
Amén., urbanisme et développement	1 191 400 \$	1 222 500 \$	31 100 \$	2.61%
Loisir, culture et vie communautaire	4 591 100 \$	4 661 000 \$	69 900 \$	1.52%
Bâtiments, équipements et parcs	4 256 100 \$	4 200 400 \$	(55 700) \$	-1.31%
Service de la dette (intérêts et capital)	8 051 400 \$	8 379 900 \$	328 500 \$	4.08%
Affectations	(213 500) \$	(199 200) \$	14 300 \$	-6.70%
TOTAL	32 391 700 \$	33 134 700 \$	743 000 \$	2.29%

Service de la dette = 25 % des charges locales

CHARGES LOCALES PAR OBJET

OBJET	BUDGET		VARIATION 2014/2013	
	2013	2014	\$	%
Rémunération	11 106 900 \$	11 583 900 \$	477 000 \$	4.29%
Charges sociales	3 152 700 \$	3 750 400 \$	597 700 \$	18.96%
Transport et communication	555 100 \$	508 100 \$	(47 000) \$	-8.47%
Serv. prof., techniques et autres	4 534 200 \$	4 274 200 \$	(260 000) \$	-5.73%
Location, entretien et réparation	1 430 400 \$	1 344 100 \$	(86 300) \$	-6.03%
Biens non durables	2 729 500 \$	2 537 500 \$	(192 000) \$	-7.03%
Frais de financement	8 051 400 \$	8 379 900 \$	328 500 \$	4.08%
Autres dépenses	1 045 000 \$	955 800 \$	(89 200) \$	-8.54%
Affectations	(213 500) \$	(199 200) \$	14 300 \$	-6.70%
TOTAL	32 391 700 \$	33 134 700 \$	743 000 \$	2.29%

Charges salariales = 46 % des charges locales

QUOTES-PARTS

QUOTES-PARTS	BUDGET		VARIATION 2014/2013	
	2013	2014	\$	%
Administration générale	1 752 007 \$	2 194 706 \$	442 699 \$	25,27%
Élimination des matières résiduelles	1 767 551 \$	1 598 137 \$	(169 414) \$	-9,58%
Sécurité publique	10 577 702 \$	11 231 306 \$	653 604 \$	6,18%
Services de la dette	2 398 838 \$	2 353 958 \$	(44 880) \$	-1,87%
Réseau de transport de Longueuil	6 142 900 \$	6 303 100 \$	160 200 \$	2,61%
Autres agglomération	2 479 181 \$	1 962 763 \$	(516 418) \$	-20,83%
Eau potable à la consommation	673 021 \$	758 930 \$	85 909 \$	12,76%
Com. métropolitaine de Montréal	661 300 \$	653 800 \$	(7 500) \$	-1,13%
TOTAL	26 452 500 \$	27 056 700 \$	604 200 \$	2,28%

Sécurité publique et RTL = 65 % des quotes-parts

CHARGES LOCALES 2008-2014

ÉVOLUTION DES CHARGES LOCALES	VARIATION ANNUELLE			
			\$	%
Budget 2008	25 390 900	\$		
Budget 2009	26 771 600	\$	1 380 700 \$	5,44%
Budget 2010	28 945 300	\$	2 173 700 \$	8,12%
Budget 2011	30 416 600	\$	1 471 300 \$	5,08%
Budget 2012	31 525 200	\$	1 108 600 \$	3,64%
Budget 2013	32 391 700	\$	866 500 \$	2,75%
Budget 2014	33 134 700	\$	743 000 \$	2,29%

Budget 2014 : plus faible croissance depuis 2008

CHARGES TOTALES 2008-2014

CHARGES	BUDGET			AGGLO /
	LOCALES	AGGLO	TOTALES	TOTALES
Budget 2008	25 390 900 \$	23 282 100 \$	48 673 000 \$	47,8%
Budget 2009	26 771 600 \$	25 133 200 \$	51 904 800 \$	48,4%
Budget 2010	28 945 300 \$	25 232 500 \$	54 177 800 \$	46,6%
Budget 2011	30 416 600 \$	26 484 900 \$	56 901 500 \$	46,5%
Budget 2012	31 525 200 \$	26 445 200 \$	57 970 400 \$	45,6%
Budget 2013	32 391 700 \$	26 452 500 \$	58 844 200 \$	45,0%
Budget 2014	33 134 700 \$	27 056 700 \$	60 191 400 \$	45,0%

ANNÉE	MESURES D'ATTÉNUATION FISCALE				
	BOUCHERVILLE	BROSSARD	LONGUEUIL	SAINT-BRUNO	SAINT-LAMBERT
2008					
2009	3 838 069 \$	308 759 \$	(3 165 656) \$	1 113 659 \$	(2 094 831) \$
2010	3 838 069 \$	308 759 \$	(3 165 656) \$	1 113 659 \$	(2 094 831) \$
2011	3 070 455 \$	247 007 \$	(2 532 525) \$	890 928 \$	(1 675 865) \$
2012	2 302 841 \$	185 255 \$	(1 899 393) \$	668 196 \$	(1 256 899) \$
2013	1 535 228 \$	123 503 \$	(1 266 262) \$	445 464 \$	(837 933) \$
2014	767 614 \$	61 752 \$	(633 131) \$	222 732 \$	(418 966) \$
TOTAL	15 352 276 \$	1 235 035 \$	(12 662 623) \$	4 454 638 \$	(8 379 325) \$



BUDGET 2014

REVENUS

REVENUS

REVENUS	BUDGET		VARIATION 2014/2013	
	2013	2014	\$	%
Taxes foncières locales	15 791 000 \$	16 203 300 \$	412 300 \$	2.61%
Taxes sectorielles locales	1 565 400 \$	1 480 800 \$	(84 600) \$	-5.40%
Tarifications locales	7 214 600 \$	7 792 100 \$	577 500 \$	8.00%
En lieu de taxes locales	943 100 \$	964 000 \$	20 900 \$	2.22%
Taxes foncières CMM	661 300 \$	653 800 \$	(7 500) \$	-1.13%
Taxes foncières agglomération	19 648 300 \$	20 099 800 \$	451 500 \$	2.30%
Taxes foncières RTL	6 142 900 \$	6 303 100 \$	160 200 \$	2.61%
Revenus de sources locales	5 527 400 \$	5 995 300 \$	467 900 \$	8.47%
Transferts gouvernementaux	1 563 700 \$	898 400 \$	(665 300) \$	-42.55%
Affectations	(213 500) \$	(199 200) \$	14 300 \$	-6.70%
TOTAL	58 844 200 \$	60 191 400 \$	1 347 200 \$	2.29%

Taxes et tarification = 89 % des revenus de la municipalité

REVENUS 2008-2014

REVENUS	TAXES ET TARIFICATION	QUOTES-PARTS	AUTRES	TOTAL
Budget 2008	20 601 300 \$	23 282 100 \$	4 789 600 \$	48 673 000 \$
Budget 2009	19 074 100 \$	25 133 200 \$	7 697 500 \$	51 904 800 \$
Budget 2010	22 453 600 \$	25 232 500 \$	6 491 700 \$	54 177 800 \$
Budget 2011	23 238 800 \$	26 484 900 \$	7 177 800 \$	56 901 500 \$
Budget 2012	23 954 800 \$	26 445 000 \$	7 570 600 \$	57 970 400 \$
Budget 2013	25 514 100 \$	26 452 500 \$	6 877 600 \$	58 844 200 \$
Budget 2014	26 440 200 \$	27 056 700 \$	6 694 500 \$	60 191 400 \$

Taxes locales et tarification : + 28 % entre 2008 et 2014 (+ 39 % entre 2009 et 2014)

Quotes-parts : + 16 % entre 2008 et 2014 (+ 8 % entre 2009 et 2014)



BUDGET 2014

TAXATION ET TARIFICATION

TAUX DE TAXES ET TARIFS

SECTEUR	FONCIÈRES LOCALES		FONCIÈRES QUOTES-PARTS	
	2013	2014	2013	2014
Résidentiel	0.2685	0.2742	0.3422	0.3489
Six logements et plus	0.2753	0.2811	0.3507	0.3578
Ordures	269.00 \$	274.00 \$		
Collecte sélective	63.00 \$	64.00 \$		
Eau potable	204.00 \$	208.00 \$		
Assainissement	98.00 \$	100.00 \$		
Services et commercial	1.0525	1.0968	1.3646	1.4122
Industriel	1.0109	1.1735	1.2856	1.1974
Ordures	269.00 \$	274.00 \$		
Collecte sélective	63.00 \$	64.00 \$		
Eau potable	288.00 \$	294.00 \$		
Assainissement	136.00 \$	139.00 \$		
Agricoles	0.2685	0.2742	0.3422	0.3489
Ordures	269.00 \$	274.00 \$		
Collecte sélective	63.00 \$	64.00 \$		
Terrains vagues desservis	0.5374	0.5459	0.6839	0.7002

MAISON MOYENNE : 367 577 \$

Compte de taxes	2013		2014	
	Taux	Taxes	Taux	Taxes
Taxes foncières	0.2685	987 \$	0.2742	1 008 \$
Tarification eau		204 \$		208 \$
Tarification égout		98 \$		100 \$
Tarification ordures		269 \$		274 \$
Tarification collecte sélective		63 \$		64 \$
Total partie locale		1 621 \$		1 654 \$
CMM	0.0098	36 \$	0.0095	35 \$
Agglomération	0.2420	890 \$	0.2463	905 \$
RTL	0.0904	332 \$	0.0931	342 \$
Total quotes-parts		1 258 \$		1 282 \$
Total compte de taxes		2 879 \$		2 936 \$
		Variation 2014/2013 :		58 \$
				2.00%

SERVICES : 10 587 600 \$

Compte de taxes	2013		2014	
	Taux	Taxes	Taux	Taxes
Taxes foncières	1.0526	111 445 \$	1.0968	116 125 \$
Tarification eau		576 \$		588 \$
Tarification égout		272 \$		278 \$
Tarification ordures		538 \$		548 \$
Tarification collecte sélective		126 \$		128 \$
Total partie locale		112 957 \$		117 667 \$
CMM	0.0390	4 129 \$	0.0385	4 076 \$
Agglomération	0.9652	102 192 \$	0.9970	105 558 \$
RTL	0.3604	38 158 \$	0.3767	39 883 \$
Total quotes-parts		144 478 \$		149 518 \$
Total compte de taxes		257 435 \$		267 185 \$
		Variation 2014/2013 :		9 749 \$
				3.79%

INDUSTRIE : 1 200 800 \$

Compte de taxes	2013		2014	
	Taux	Taxes	Taux	Taxes
Taxes foncières	1.0109	12 139 \$	1.1735	14 091 \$
Tarification eau		288 \$		294 \$
Tarification égout		136 \$		139 \$
Tarification ordures		269 \$		274 \$
Tarification collecte sélective		63 \$		64 \$
Total partie locale		12 895 \$		14 862 \$
CMM	0.0368	442 \$	0.0327	393 \$
Agglomération	0.9093	10 919 \$	0.8453	10 150 \$
RTL	0.3395	4 077 \$	0.3194	3 835 \$
Total quotes-parts		15 437 \$		14 378 \$
Total compte de taxes		28 332 \$		29 241 \$
		Variation 2014/2013 :		908 \$
				3.21%

COMPTES DE TAXES

LE PLUS ÉLEVÉ DE CHAQUE SECTEUR	COMPTE DE TAXES		VARIATION 2014/2013	
	2013	2014	\$	%
Résidentiel	61 800 \$	63 055 \$	1 255 \$	2.03%
Six logements et plus	115 718 \$	118 048 \$	2 330 \$	2.01%
Services et commercial	8 041 115 \$	8 343 250 \$	302 135 \$	3.76%
Industriel	239 891 \$	247 653 \$	7 762 \$	3.24%
Agricoles	8 737 \$	8 914 \$	177 \$	2.02%
Terrains vagues desservis	63 527 \$	64 822 \$	1 295 \$	2.04%

PTI 2014-2016

2014	2015	2016
8 287 000	15 316 000	12 337 000

Immobilisations 2014	8 287 000
Emprunt au général	4 729 000
Emprunt aux riverains	2 561 000
Fonds de roulement	422 000
Autre	420 000
Surplus	80 000
Fonds de parc	75 000
Comptant promoteurs	-



IMMOBILISATIONS 2014

Développement du territoire – 2 891 000 \$ (110 000 \$ à l'ensemble)

- Prolongement de la rue Jean-Talon – vers la gare de Saint-Bruno
- Aménagement d'une "placette" sur la rue René-Descartes
- Aménagement d'une piste multifonctionnelle côté sud route 116 vers la gare de Saint-Basile-le-Grand

Amélioration des infrastructures – 3 134 000 (2 909 000 \$ à l'ensemble)

- Reconstruction de la rue Roberval
- Réfection du Grand Boulevard Ouest
- Reconstruction de la rue Beaumont Est
- Programme d'entretien routier



IMMOBILISATIONS 2014

Amélioration des infrastructures (suite)

- Amélioration aux infrastructures des barrages dans les cours d'eau
- Aménagement d'un fossé végétalisé - projet Saint- Bruno sur le lac
- Construction d'un égout collecteur pour eaux usées
- Reconstruction de l'aqueduc et de l'égout - extrémité rue de Cambrai

Parcs et espaces verts – 650 000 \$ (545 000 \$ à l'ensemble)

- Plan directeur pistes cyclables
- Programme de réfection des terrains de basketball
- Réfection des terrains de baseball et de balle-molle
- Réfection des passerelles le long du ruisseau du Moulin
- Programme de renouvellement des aires de jeux



IMMOBILISATIONS 2014

Bâtiments – 1 005 000\$

- Conversion du système de réfrigération Aréna Michael-Bilodeau
- Signalisation urbaine (stèles à écran dynamique)
- Amélioration de la protection-incendie dans certains édifices
- Améliorations au centre communautaire
- Rénovations à la vieille gare
- Réfection de la toiture de la petite patinoire

Équipements – 607 000 \$

- Consolidation et achat d'équipement
- Programme de renouvellement de la flotte de véhicules
- Remplacement d'équipement dans les édifices communautaires
- Démantèlement & aménagement de postes de surpression aqueduc

ENJEUX

LOCAUX

- Dépenses de fonctionnement
- Programme d'immobilisations
- Développement économique
- Service de la dette

AGGLOMÉRATION

- Entente fardeau fiscal
- Entente administrative

GOVERNEMENTS

- Programme d'infrastructure
- Pacte fiscal



BUDGET 2014

Merci!