## Rapport financier 2020 Ville de Mont-Saint-Hilaire

Comparatif avec le budget 2020 (non consolidé)

Document préparé par le Service des finances Présenté au conseil du 7 juin 2021





# EXPLICATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT LOCAL





#### Provenance surplus 2020 (arrondis au 100 \$)

| Description des revenus supplémentaires   |          | \$           |
|---|----------|--------------|
| Revenus plus élevés non reliés aux opérations (hors cours normal)                 |          |              |
| Fermeture du Centre aquatique municipal   | •        | (355 200)    |
| Annulation des activités de loisir  | •        | (360 700)    |
| Vente de terrains   | <b>^</b> | 115 000      |
| Droits de mutation  | <b>^</b> | 3 233 600    |
| Aide financière aux municipalités – MAMH dans le contexte de la pandémie COVID-19 | <b>^</b> | 1 824 300    |
| Vente de la caserne   | <b>^</b> | 1 813 400    |
| Sous-total des éléments non reliés aux opérations                                 |          | 6 270 400    |
| Revenus supplémentaires   |          |              |
| Revenus de taxes  | <b>↑</b> | 172 800      |
| Caserne   | <b>^</b> | 163 400      |
| Revenus de subventions  | <b>^</b> | 120 300      |
| Frais contrevenants   | •        | (28 000)     |
| Autres  | <b>^</b> | 252 700      |
| Sous-total des revenus supplémentaires  |          | 681 200      |
| TOTAL Revenus supplémentaires   |          | 6 951 600 \$ |

#### Provenance surplus 2020 (arrondis au 100 \$)

| Description des dépenses moindres                 |   |          | \$          |
|---|---|----------|-------------|
| Éléments non reliés aux opérations (hors du cours | normal)   |          |             |
| Fermeture du Centre aquatique municipal           |   | <b>^</b> | 630 200     |
| Annulation des activités due (COVID-19)           |   | <b>^</b> | 911 700     |
|   | Sous-total des éléments non reliés aux opérations |          | 1 541 900   |
| <u>Dépenses moindres</u>                          |   |          |             |
| Honoraires professionnels                         |   | <b>^</b> | 125 700     |
| Sel et calcium                                    |   | <b>↑</b> | 76 500      |
| Électricité                                       |   | <b>↑</b> | 129 700     |
| Entretien des parcs                               |   | <b>↑</b> | 42 400      |
| Travaux majeurs à l'hôtel de ville                |   | <b>↑</b> | 88 700      |
| Flotte de véhicules Cger                          |   | <b>↑</b> | 63 200      |
| Salaires  |   | <b>^</b> | 679 700     |
|   | Sous-total des dépenses moindres                  |          | 1 205 900   |
| Dépenses supplémentaires                          |   |          |             |
| Quote-part (ARTM, MRC et incendie)                |   | •        | (510 300)   |
| Service de dette                                  |   | ullet    | (500 400)   |
| Acquisition immobilisations                       |   | Ψ        | (1 410 700) |
|   | Sous-total des dépenses                           |          | (2 421 400) |
|   | Autres  |          | 43 000      |
|   | TOTAL Dépenses moindres                           |          | 369 400 \$  |

#### Surplus 2020 (arrondis au 100 \$)

Revenus supplémentaires 6 951 600 \$

Dépenses moindres 369 400 \$

Total surplus 7 321 000 \$





## ÉTAT DES SURPLUS





#### Affectation des surplus

#### Plus de 95 % du surplus de 7 321 000 \$ est affecté spécifiquement à :

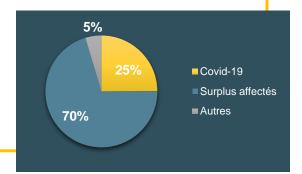
 Aide financière aux municipalités – MAMH dans le contexte de la pandémie Covid-19 :

1 824 326 \$\*

#### Surplus affectés

- Futur règlement infrastructures
- Déneigement
- Prévoyance
- Remboursement anticipé de la dette
- Projets investissements structurants
- Élections
- Équipement mobilité réduite

5 158 031\$



<sup>\* 1 133 000 \$</sup> ont été utilisés pour équilibrer le budget 2021

## DETTE À LONG TERME

Créons ensemble notre ville



#### Dette à long terme non consolidée

| Description            | Réel<br>2020<br>\$ | Réel<br>2019<br>\$ | Écart<br>\$ |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Dette à l'ensemble     |                    |                    |             |
| Ensemble               | 31 909 219         | 39 447 674         | (7 538 455) |
| SQAE *                 | 174 709            | 393 898            | (219 189)   |
| Sous-total             | 32 083 928         | 39 841 572         | (7 757 644) |
|                        |                    |                    |             |
| Gouvernement du Québec | 9 246 296          | 10 060 376         | (814 080)   |
| Riverains              | 2 995 719          | 3 000 724          | (5 005)     |
| Organismes municipaux  | 4 691 666          | 232 926            | 4 458 740   |
| Sous-total             | 16 933 681         | 13 294 026         | 3 639 655   |
| TOTAL                  | 49 017 609         | 53 135 598         | (4 117 989) |

<sup>\*</sup> Société québécoise d'assainissement des eaux

<sup>• &</sup>lt;u>Principaux emprunts en 2020</u>: Travaux d'aménagement d'infrastructures pour la nouvelle école primaire (secteur de la Gare), pour une traverse piétonne sur le chemin des Patriotes Nord, le réaménagement de cases de stationnement, l'acquisition de lots et des travaux connexes, paiement de divers honoraires professionnels dans le cadre du projet TOD-2

### **CERTAINS RATIOS**

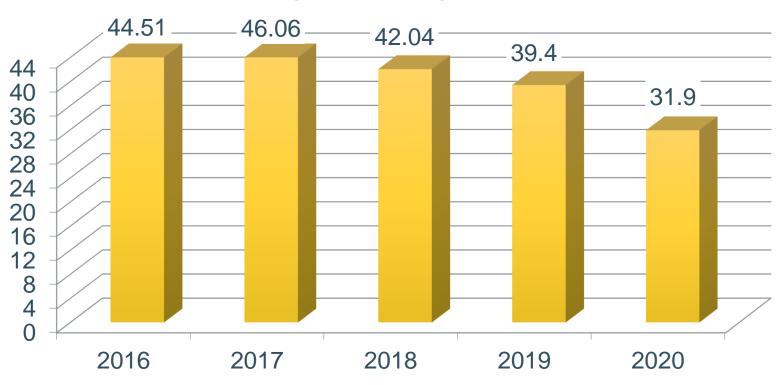




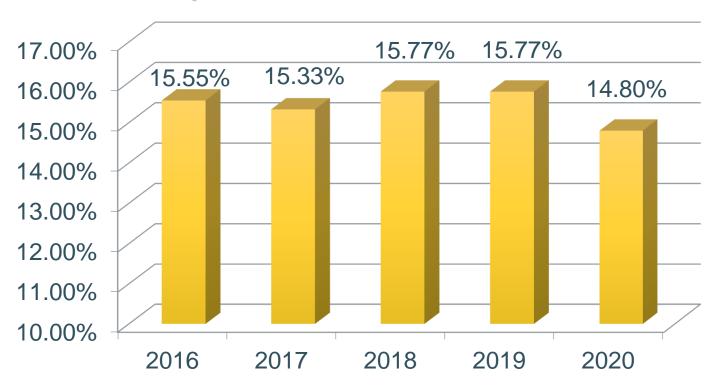


#### Dette à l'ensemble de la municipalité (à l'exclusion de la dette remboursée par le gouvernement et la dette de la SQAE)

(en millions de \$)



## Historique du service de la dette sur les dépenses de fonctionnement - réel



Le point 4 de la politique de gestion de la dette à long terme stipule que le ratio du service de la dette à l'ensemble par rapport au **budget** de fonctionnement ne doit par excéder 16%. Dans le présent tableau la référence est faite en fonction des dépenses réelles.

## Endettement total net à long terme (non consolidé) / Richesse foncière

(par 100 \$ de richesse foncière uniformisée)



Le point 4 de la politique de gestion de la dette à long terme stipule que le ratio de l'endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU ne doit par excéder 2,25.

## ACCROISSEMENT DU RÔLE







#### Rôle d'évaluation imposable – Ajout du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre (non actualisé)

(arrondis en millions de \$)



## INVESTISSEMENTS 2020





## Sommaire des dépenses en investissement excluant les promoteurs

(arrondis 100 \$)

| Catégorie                      | Réel 2020<br>\$ | Description des principaux investissements   |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Terrains                       | 436 200         | Acquisition de lots pour fins de conservation en Piémont et<br>mise à niveau du terrain de l'école Paul-Émile-Borduas  |
| Infrastructures                | 2 930 900       | Travaux de resurfaçage de plusieurs rues, conversion<br>éclairage de rues, bouclage aqueduc rue Côté et chemin des<br>Patriotes et gainage rue Pineault  |
| Parcs                          | 469 900         | Piste cyclable multifonctionnelle rue De Saint-Exupéry et<br>aménagement piste cyclable intersection boulevard Sir-Wilfrid-<br>Laurier et rue Saint-Georges  |
| Bâtiments municipaux           | 222 000         | Local communautaire de l'école Paul-Émile-Borduas et<br>rénovation Centre aquatique municipal  |
| Équipement et matériel roulant | 473 900         | Souffleur à neige, équipement informatique, ameublement de<br>bureau, afficheurs de vitesse, réservoir à collasse, soudeuse,<br>caméra de surveillance au garage municipal, balai ramasseur<br>pour chargeur, boîtes de tranchée, système audio et vidéo |
| TOTAL                          | 4 532 900       |  |



## Rapport financier 2020 Ville de Mont-Saint-Hilaire CONSOLIDÉ

Document préparé par le Service des finances **Présenté à la séance du conseil du 7 juin 2021** 





#### Excédent de fonctionnement du consolidé

(arrondis au 100 \$)

| Organismes   | Ville de<br>Mont-Saint-<br>Hilaire<br>\$ | Organismes<br>contrôlés<br>\$ | Total<br>consolidé<br>\$ |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| Excédent de fonctionnement à des fins fiscales (Page S13 ligne 27) | 7 321 043                                | 179 678                       | 7 500 721                |

#### Excédent de fonctionnement des organismes contrôlés

(arrondi au 100 \$)

|  | 32,56 % | 23,60 % | 9,76 % | 25.741 % | 13.74 % | Total                   |
|--|---------|---------|--------|----------|---------|-------------------------|
| Description  | RAEVR   | RIEVR   | RIPRSL | RISIVR   | RISAVR  | Organismes<br>contrôlés |
|  | \$      | \$      | \$     | \$       | \$      | \$                      |
| Excédent de<br>fonctionnement à<br>des fins fiscales<br>(page S13) | 7 169   | 10 654  | 83 759 | 49 096   | 29 000  | 179 678                 |

#### Dette à long terme

| Description            | Réel<br>2020<br>\$ | Réel<br>2019<br>\$ | Écart<br>\$ |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Dette à l'ensemble     |                    |                    |             |
| Ensemble               | 31 909 219         | 39 447 674         | (7 538 455) |
| SQAE *                 | 174 709            | 393 898            | (219 189)   |
| Sous-total             | 32 083 928         | 39 841 572         | (7 757 644) |
|                        |                    |                    |             |
| Gouvernement du Québec | 9 246 296          | 10 060 376         | (814 080)   |
| Riverains              | 2 995 719          | 3 000 724          | (5 005)     |
| Organismes municipaux  | 4 691 666          | 232 926            | 4 458 740   |
| Sous-total             | 16 933 681         | 13 294 026         | 3 639 655   |
| TOTAL                  | 49 017 609         | 53 135 598         | (4 117 989) |

Dette à long terme non consolidée

Réf. p. 11

| Organismes municipaux-<br>Quote-part Régies | 7 673 309  | 8 160 374  | (487 065)   |
|---|------------|------------|-------------|
| TOTAL (page S11-6, ligne 81)                | 56 690 918 | 61 295 972 | (4 605 054) |
| Moins: frais d'émission reportés            | 244 730    | 328 193    | 83 463      |
| TOTAL (page S8, ligne 13)                   | 56 446 188 | 60 967 779 | (4 521 591) |

Dette à long terme consolidée





Document préparé par le Service des finances **Présenté à la séance du conseil du 7 juin 2021** 



