BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2022-2023-2024

Présenté le 13 décembre 2021

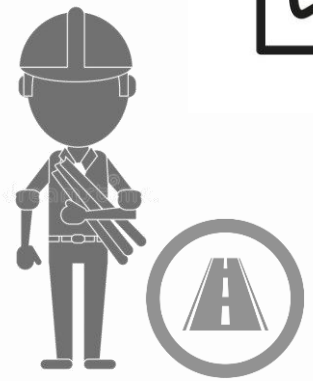
Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PORTRAIT DE L'ADMNISTRATION DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire



Ville de Mont-Saint-Hilaire

FAITS SAILLANTS 2021

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Faits saillants 2021

- Marque employeur
- Offre de service des loisirs
- Programme d'aide financière à l'achat de produits d'hygiène réutilisables
- Bouclage sentier du Piémont
- Plan directeur de l'égout sanitaire et de compensation des surverses
- Centre aquatique

Faits saillants 2021 - Immobilisations

- Aménagement du site des neiges usées et ouverture de la rue Fisher
- Aménagement de la rue Radisson
- Parc De La Rocque
- Parc canin
- Terrains de tennis

CONTEXTE

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

7 novembre
Élection

12 novembre
Assermentation du nouveau conseil

13 décembre
Présentation du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisations (PTI)

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Planification stratégique

Plan d'action

Exercices budgétaires

Programmes triennaux d'immobilisations

OBJECTIFS 2022

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Vie communautaire et implication citoyenne

- Budget participatif
- Bureau initiatives citoyennes
- Plan directeur des parcs et espaces publics
- Soutien à la culture
- Plateforme d'inscriptions en ligne - Loisirs

Pratiques écoresponsables

- Politique de gestion surplus
- Programme pour la plantation de milliers de végétaux
- Bilan des gaz à effet de serre
- Plan d'action pour le climat
- Plan de gestion sur la qualité de l'eau au bassin de la Gare
- Travaux de stabilisation de la coulée au parc de la Gare
- Loisirs écoresponsables
- Soutien à l'agriculture

Plan urbanisme durable (PUD)

- Programme de subvention du patrimoine immobilier
- Politique d'habitation
- Plan directeur sur la mobilité active

Gouvernance

- Planification stratégique
- Indicateurs de performance
- Tableau de bord
- Compte de taxes à l'IPC

NOS ENJEUX 2022

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Nos enjeux

- Pénurie de la main-d'œuvre
  - Attraction
  - Rétention
  - Centre aquatique
  - Autres projets
- Échéance des ententes de travail
- Hausse des coûts
- Programmes de subventions

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Budget équilibré
Comparatif 2021 vs 2022

2021	39 750 500 $
2022	41 292 700 $

1 542 200 $
Écart de 3,88 %

DÉPENSES

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

DÉPENSES

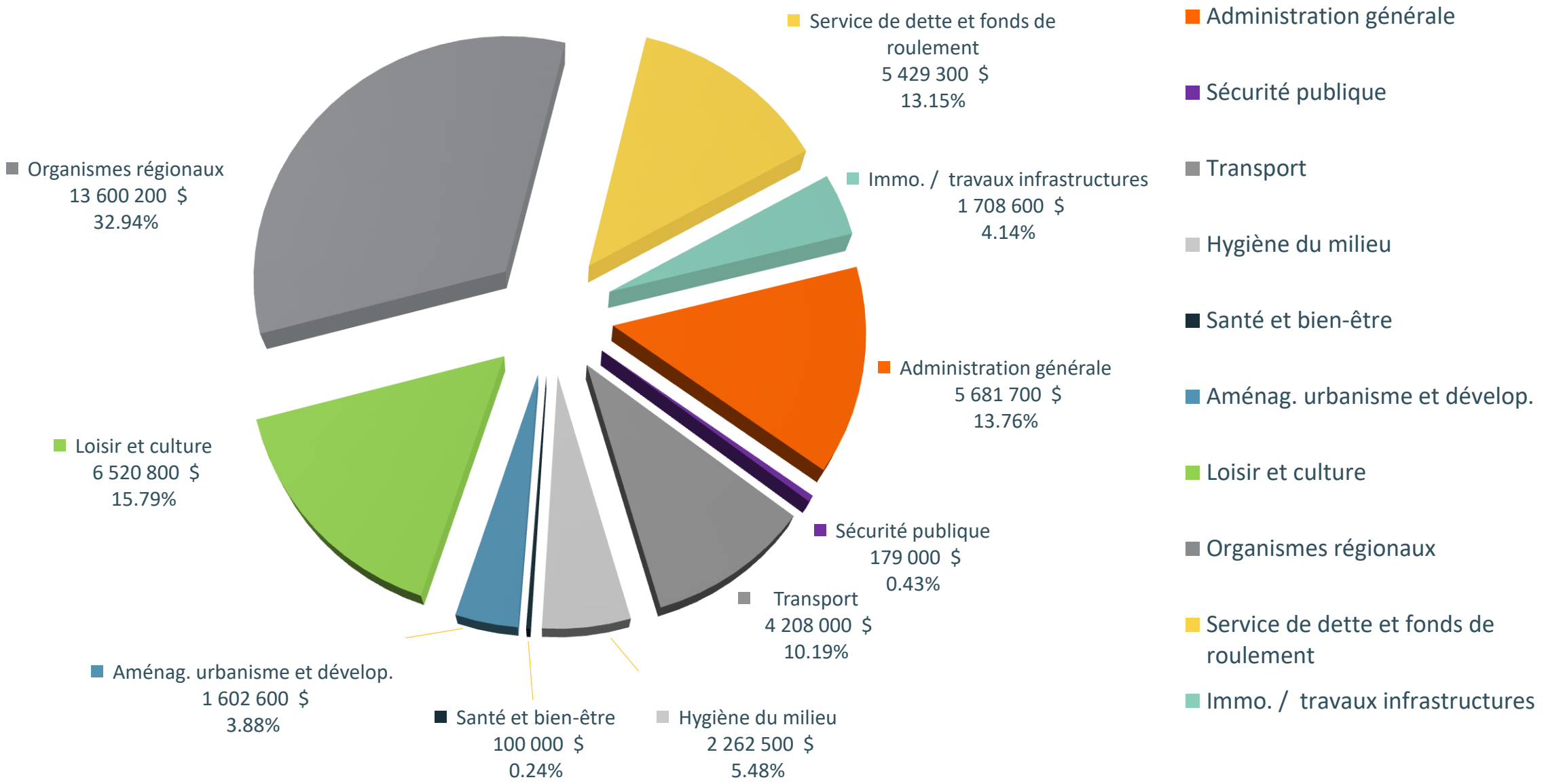
Budget 2022	41 292 700 $
Budget 2021	39 750 500 $
Écart	1 542 200 $
	3,88 %

Dépenses spécifiques à 2021		
Dépenses dédiées à la COVID-19 en 2021	(153 400) $	
Dépenses liées à la tenue de l'élection municipale	(263 400) $	(416 800) $
Indexation des dépenses et ajout de ressources		
Indexation des dépenses et ajout de ressources	938 800 $	
Quote-part aux organismes régionaux	468 300 $	
Dépenses locales Écocentre 2021	(168 500) $	1 238 600 $
Nouvelles dépenses		
Dépenses dans les services	179 000 $	
Variation des dépenses ponctuelles	138 400 $	317 400 $
Remboursement anticipé de la dette et redevances - Carrières		401 500 $
Autres		1 500 $

Ville de Mont-Saint-Hilaire

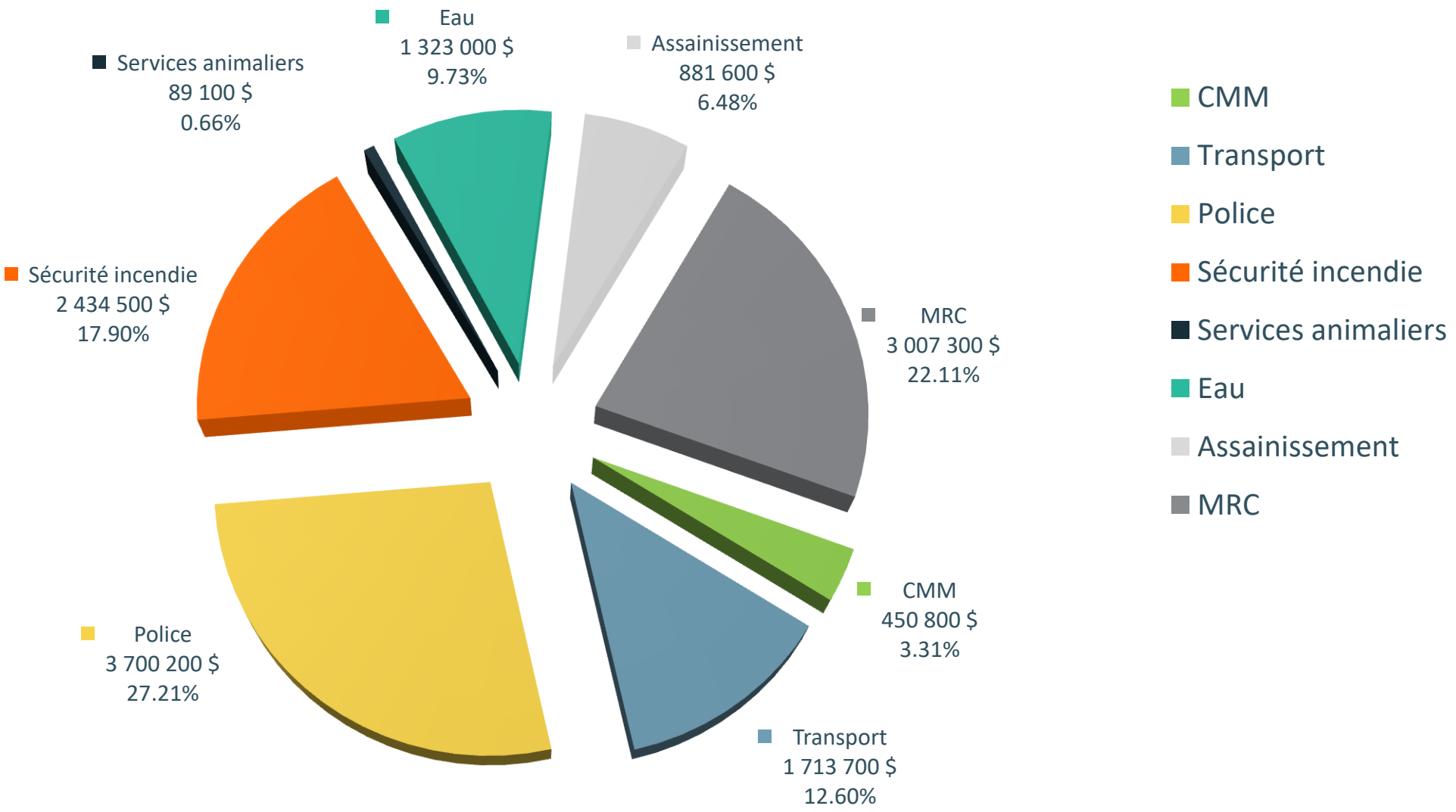
Dépenses par fonctions 2022

41 292 700 $



Dépenses des organismes régionaux

13 600 200 $



REVENUS

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

REVENUS

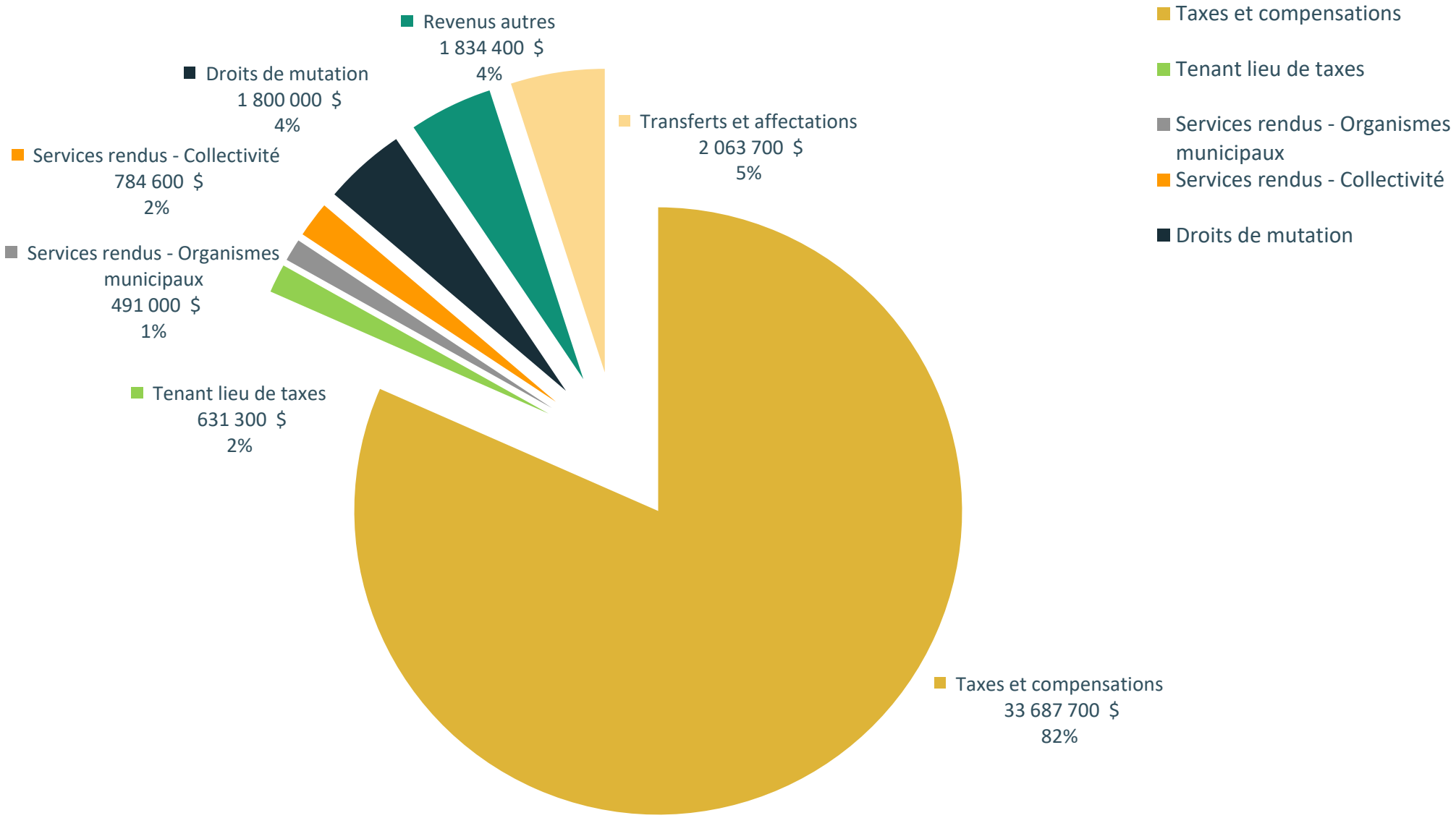
Budget 2022	41 292 700 $
Budget 2021	39 750 500 $
Écart	1 542 200 $
	3,88 %

Aide financière COVID-19		
Dépenses dédiées à la COVID-19 en 2021	(153 400) $	
Perte temporaire de revenus due à la COVID-19 en 2021	(191 800) $	
Utilisation de l'aide COVID-19 en 2021	(787 800) $	
Perte temporaire de revenus due à la COVID-19 en 2021	191 800 $	
Utilisation de l'aide COVID-19 en 2022	691 300 $	(249 900) $
Affectation de l'élection municipale 2021		(194 100) $
Baisses de revenus		
Écocentre	(49 500) $	
Intérêts	(50 000) $	
Salaire facturable CGER	(58 300) $	(157 800) $
Nouvelles sources de revenus		
Droits de mutation	200 000 $	
Permis et études de dossiers au SATE	47 300 $	
Subventions	31 900 $	279 200 $
Remboursement anticipé de la dette et redevances – Carrières		401 500 $
Taxes et tenant lieu de taxes		1 451 700 $
Autres		11 600 $

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Revenus 2022

41 292 700 $



TAXATION ET COMPENSATIONS

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

IPC Québec
5,02 %

Augmentation du compte de taxes pour le logement moyen
3,75 %

=

25 % inférieur à l'IPC

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Impact monétaire du compte de taxes pour une unité de 1 logement (382 700 $)

Augmentation du compte de taxes	2022	2021
Taxe foncière générale	**2 769,52 $**	**2 634,12 $**
Taxe spéciale pour le pavage	**153,08 $**	**153,08 $**
Compensations		
• Eau	285,00 $	288,00 $
• Assainissement des eaux	150,00 $	163,00 $
• Matières résiduelles	249,00 $	238,00 $
Sous-total	**684,00 $**	**689,00 $**
Compte de taxes	**3 606,60 $**	**3 476,20$**
Variation en $	**130,40$**	**-1,00 $**
Variation en %	**3,75 %**	**-0,02 %**

En 2021 ➡ Gel du compte de taxes

(Subvention gouvernementale)

	2020	2021	2022
Logement moyen	3 477,20 $	3 476,20 $	3 606,60 $

129,40 $
3,72 % sur 2 ans

➡

1,86 %
annuellement

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Taux de taxe foncière
(en fonction de l'évaluation des propriétés par 100 $ d'évaluation)

Catégories d'immeubles	2022	2021
Résidentiel	0,7237 $	0,6883 $
Six logements et plus	0,7237 $	0,6883 $
Terrains vagues desservis	1,4474 $	1,3766 $
Non résidentiel (commercial)	1,6450 $	1,5646 $
Industriel	1,6450 $	1,5646 $
Agricole	0,6237 $	0,5883 $

DETTE ET SERVICE DE DETTE

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Dette à long terme

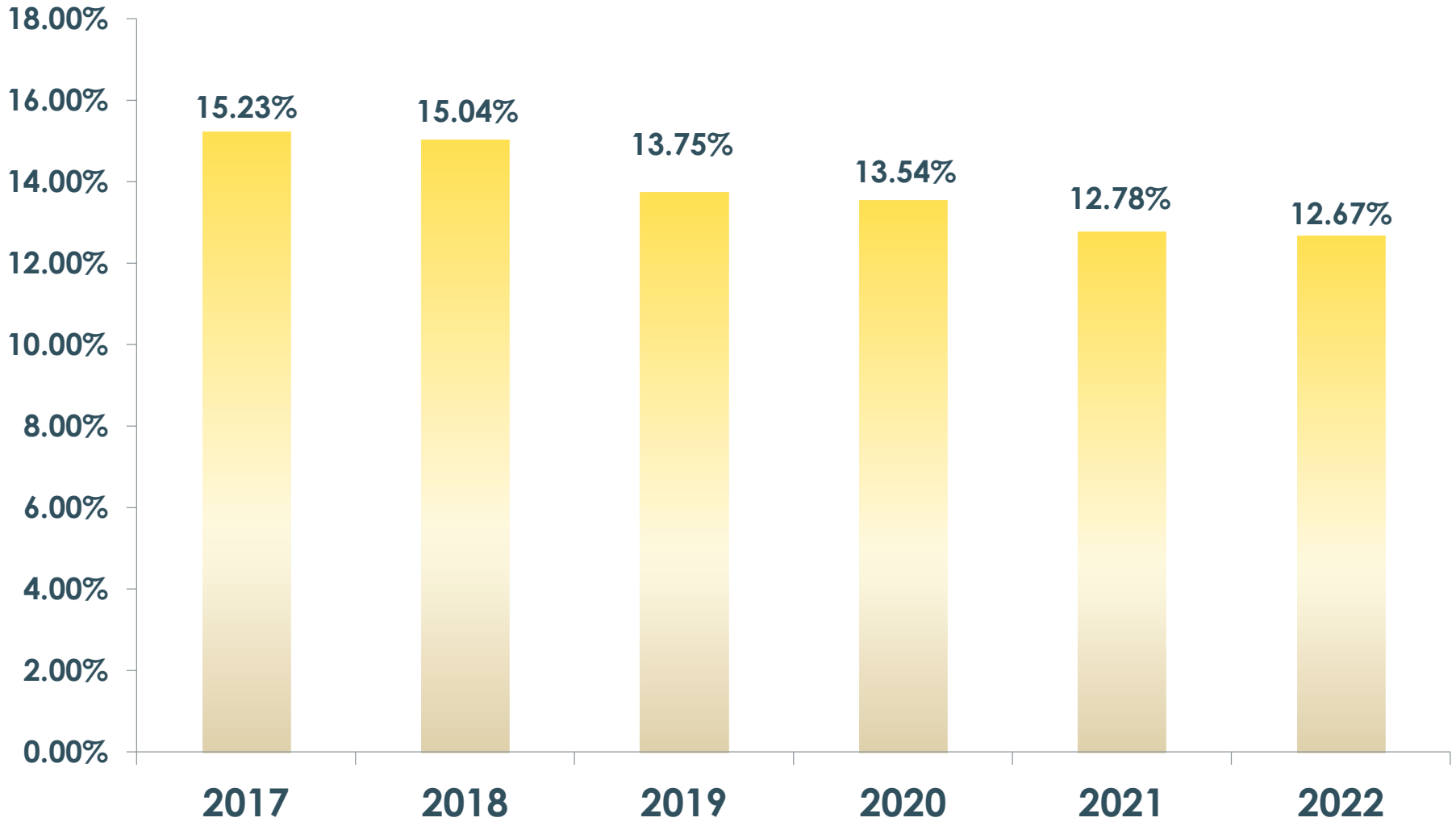
	Ensemble (incluant SQAE)*	Caserne	Tiers	Total
Dette au 31 décembre 2020	32 083 927 $	4 473 800 $	12 459 882 $	**49 017 609 $**
Dette anticipée au 31 décembre 2021	37 606 622 $	3 622 000 $	11 414 800 $	**52 643 422 $**
Prévision du financement 2022	6 035 701 $	0 $	1 975 499 $	**8 011 200 $**
Remboursement en capital 2022	(2 618 428) $	(41 300) $	(1 179 720) $	**(3 839 448) $**
Dette projetée au 31 décembre 2022	**41 023 895 $**	**3 580 700 $**	**12 210 579 $**	**56 815 174 $**

*Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE)

Service de dette et remboursement du fonds de roulement

	Budget 2022	Budget 2021	Écart ($)
Service de dette à l'ensemble			
Ensemble	4 135 800 $	4 145 800 $	(10 000) $
SQAE (Compensation) Société québécoise d'assainissement des eaux	17 200 $	120 800 $	(103 600) $
Fonds de roulement	197 100 $	148 800 $	48 300 $
Sous-total	**4 350 100 $**	**4 415 400 $**	**(65 300) $**
Gouvernement du Québec	264 200 $	260 300 $	3 900 $
Riverains	326 300 $	375 800 $	(49 500) $
Autres tiers	446 300 $	127 900 $	318 400 $
Affectations	42 400 $	47 900 $	(5 500) $
Sous-total	**1 079 200 $**	**811 900 $**	**267 300 $**
TOTAL	**5 429 300 $**	**5 227 300 $**	**202 000 $**

Historique du service de dette total sur le budget de fonctionnement, excluant le fonds de roulement

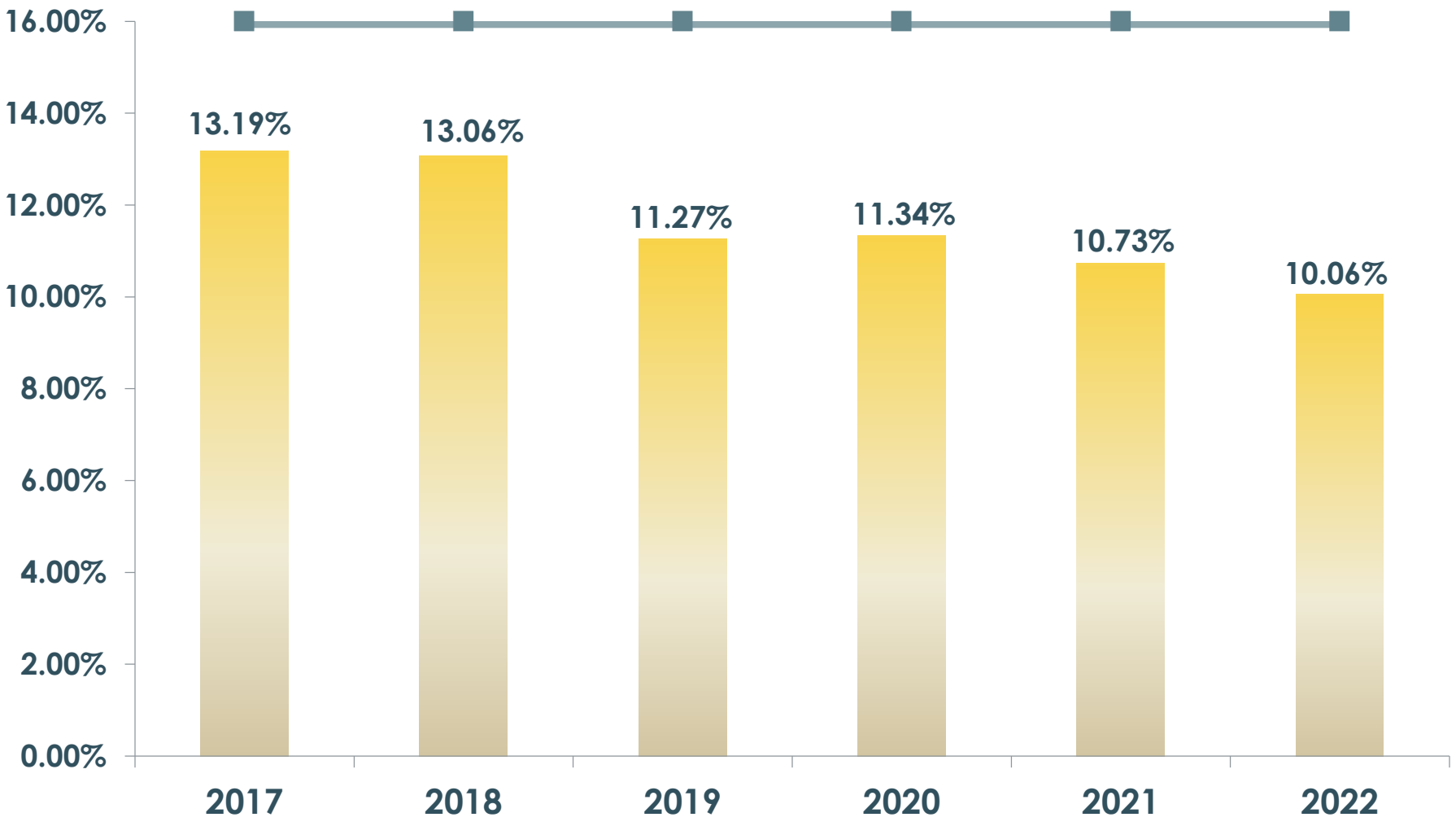


RATIO PAR RAPPORT À LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE

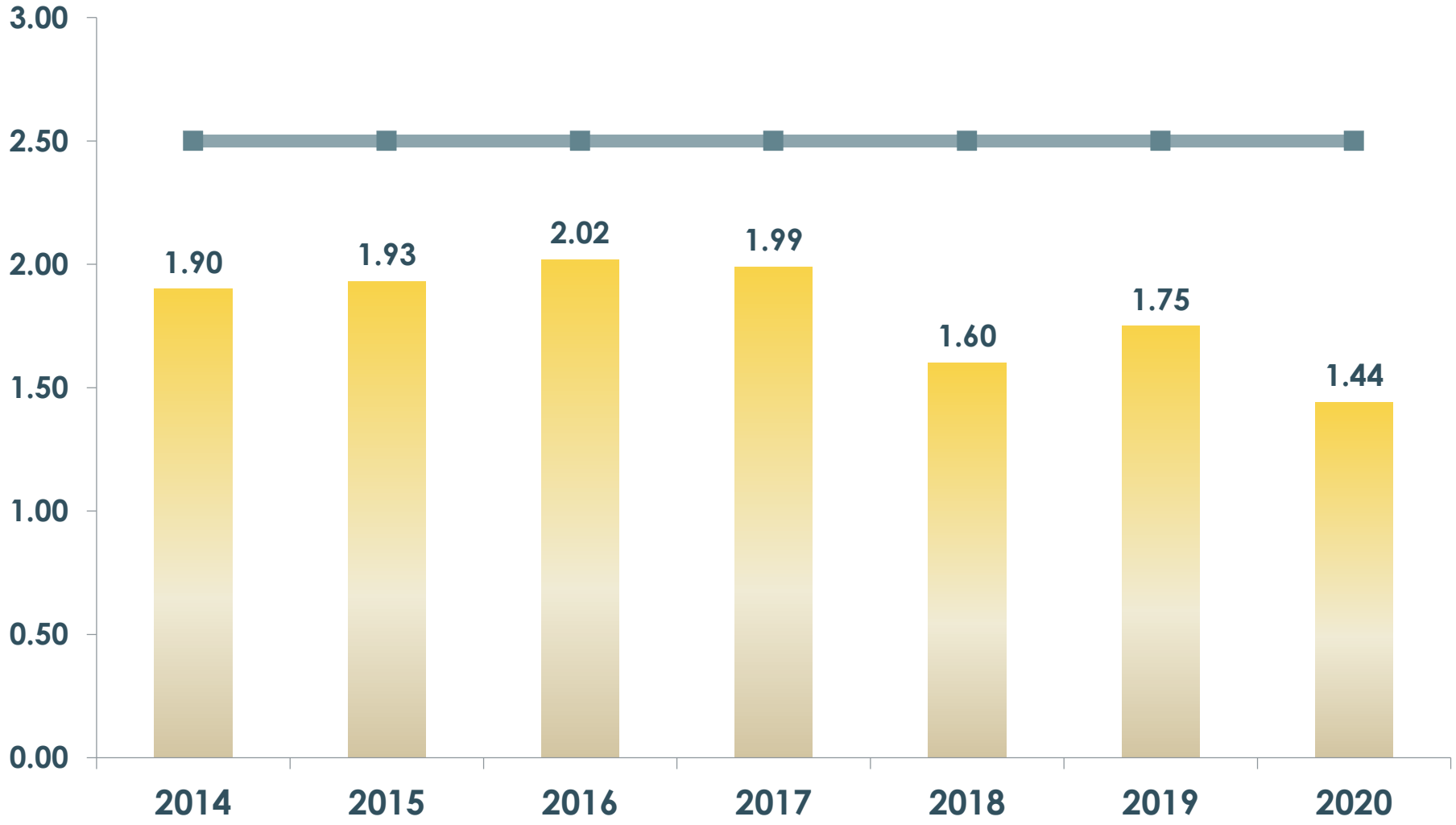
Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Service de dette à l'ensemble sur le budget de fonctionnement



Endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée (RFU)



COMPARABLES AVEC D'AUTRES VILLES

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Comparables avec d'autres villes

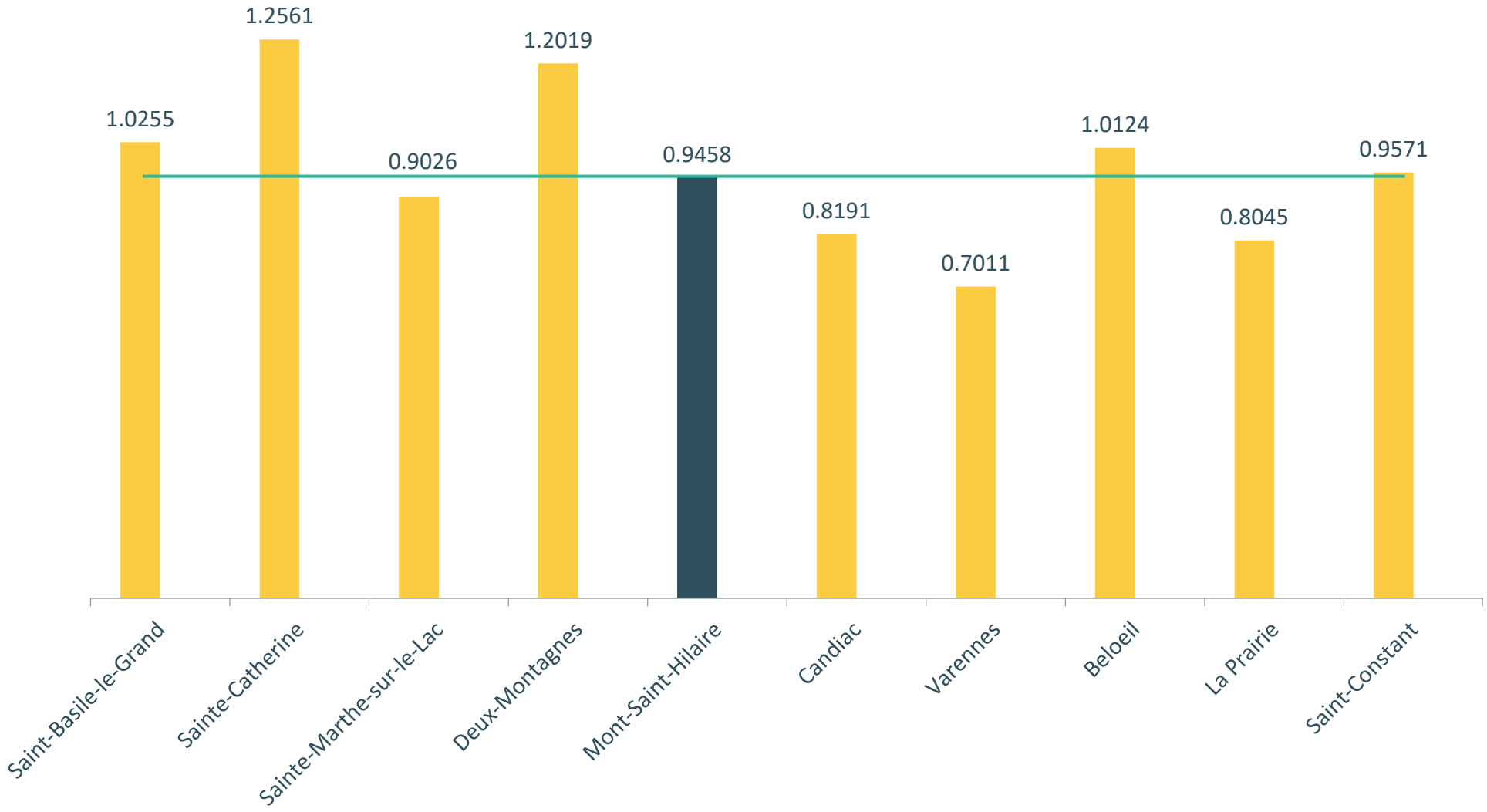
Provenant de la CMM

- *(Communauté métropolitaine de Montréal)*

Provenant de la même classe de population

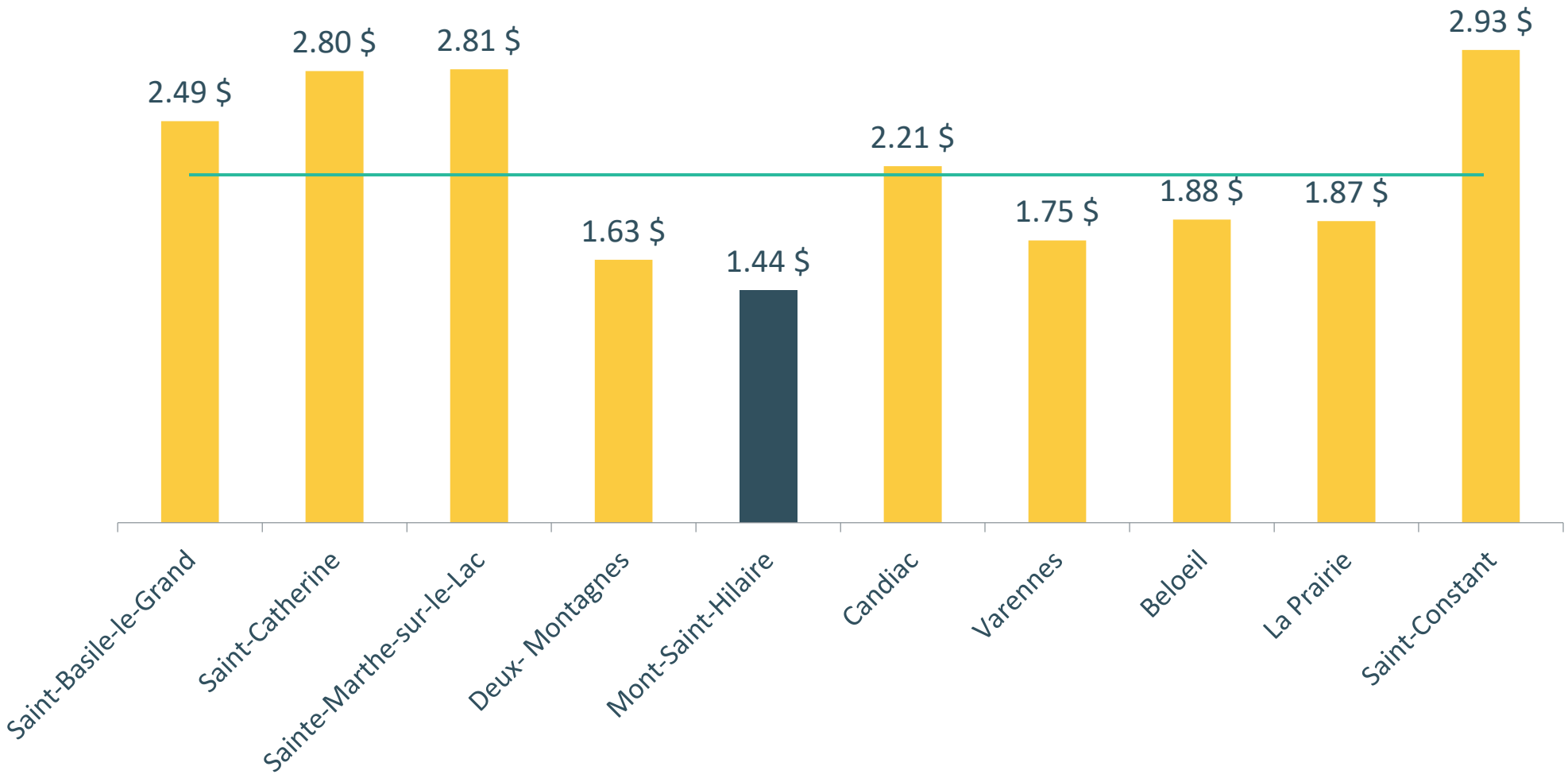
- *(10 000 à 24 999 habitants)*

TGT uniformisé 2020
(Taux global de taxation)



Source – Direction générale des finances municipales MAMH – Profil financier Édition 2021

Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU - 2020



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

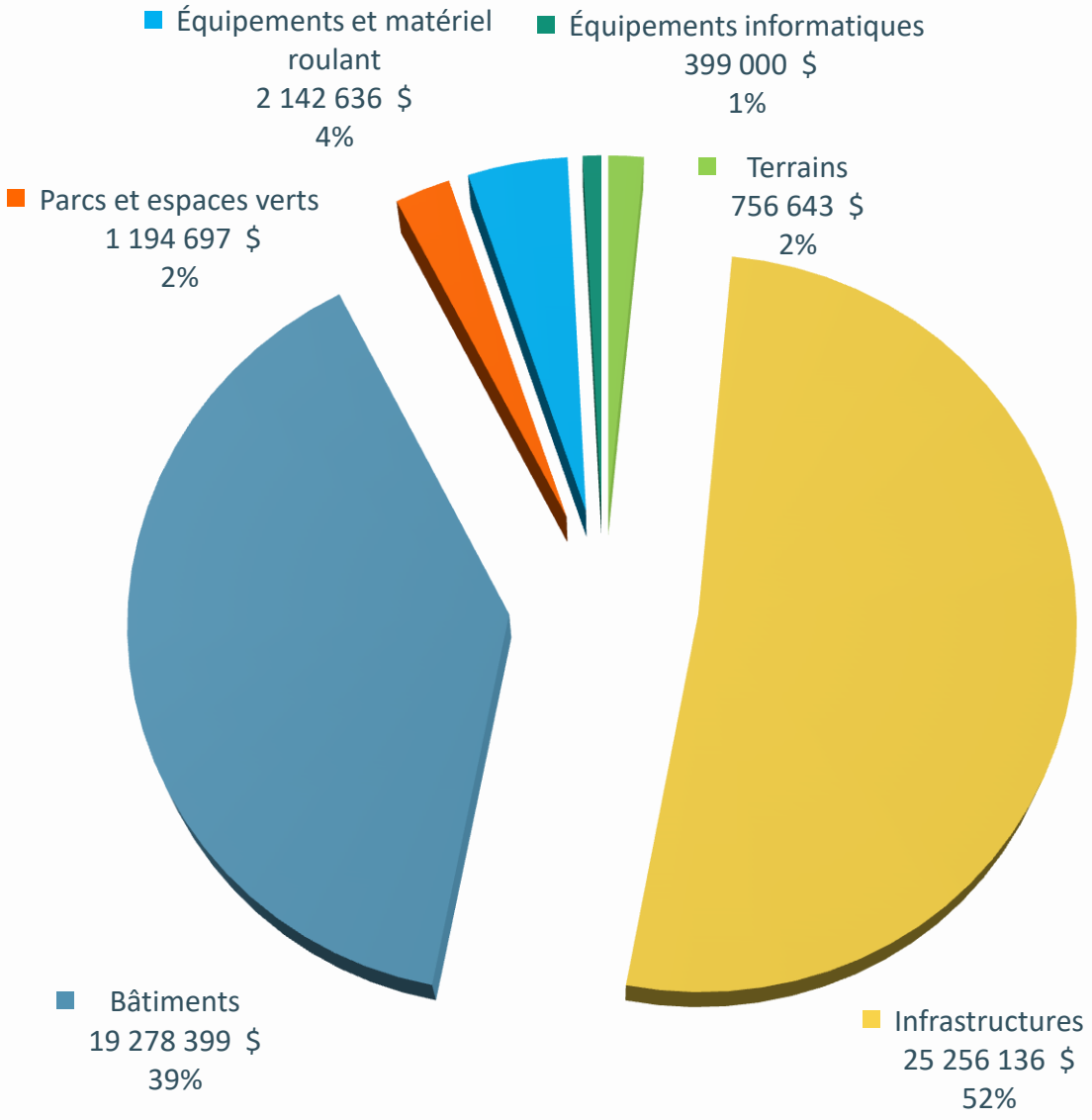
Le programme triennal d'immobilisations (PTI)

- **Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification des investissements à réaliser**
- **Son adoption confirme l'intention du conseil, mais ne donne pas l'autorisation**
- **Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant de débuter**
- **Certains projets inscrits au PTI sont conditionnels soit à :**
  - l'obtention d'une subvention
  - l'approbation des personnes habiles à voter
  - l'approbation gouvernementale
- **L'acquisition possible de terrains dans la zone A-16 et les réserves foncières des zones H-111 et H-114-2 ont été exclues du PTI et seront présentées à la population en cas d'éventuelles acquisitions**

Suite à la planification stratégique, l'adoption du PTI 2023-2024-2025 sera réalisée plus tôt

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Investissements 2022-2024 par catégories d'actifs

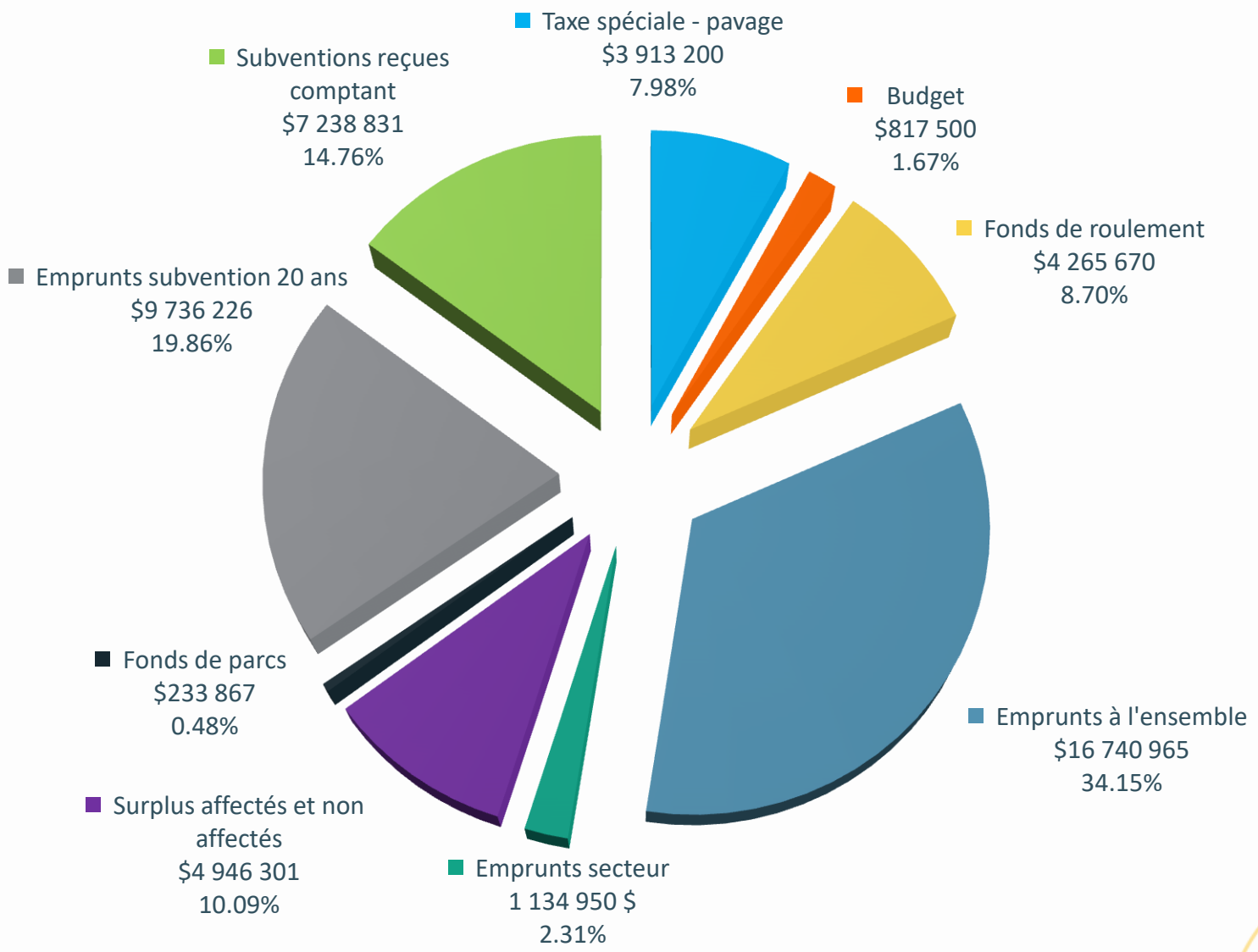


49 027 500 $

- Terrains
- Infrastructures
- Bâtiments
- Parcs et espaces verts
- Équipements et matériel roulant
- Équipements informatiques

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Investissements 2022-2024 par modes de financement



49 027 500 $

- Taxe spéciale - pavage
- Budget
- Fonds de roulement
- Emprunts à l'ensemble
- Emprunts secteur
- Surplus affectés et non affectés
- Fonds de parcs
- Emprunts subvention 20 ans
- Subventions reçues comptant

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PRINCIPAUX PROJETS 2022-2024

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PTI – 2022-2024
BUDGET PARTICIPATIF

Investissements prévus 2022-2024
300 000 $ par année

Projet spécifique à 2022

- Budget participatif

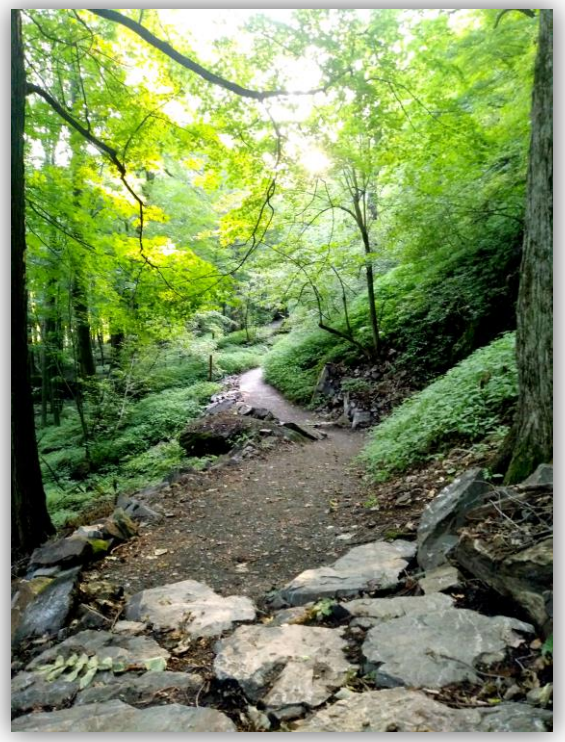
KALEIDOS
agence web

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PTI – 2022-2024 - TERRAINS

Investissements prévus 2022-2024 – 756 643 $



Projets spécifiques à 2022

- Acquisitions pour fins de conservation
- Contribution dans le Fonds des municipalités pour la biodiversité (SNAP)
- Acquisition de terrain pour ouverture de la rue du Centre-Civique
- Acquisition de terrain rue des Chardonnerets

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PTI – 2022-2024 - INFRASTRUCTURES

Investissements prévus 2022-2024 – 25 256 136 $

Projets spécifiques à 2022

- Réfection rue Maricourt
- Réfection rue Malo
- Travaux de réfection de voirie
- Planification (plans et devis) des travaux d'infrastructures 2023
- Réhabilitation du réseau d'aqueduc par chemisage structural
- Remplacement station pompage Marseille
- Modernisation de l'éclairage sur fût décoratif
- Transport actif rue Campbell (entre Radisson et Fortier)

Crédit photo : Lucie Vincent

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PTI – 2022-2024 - BÂTIMENTS

Investissements prévus 2022-2024 – 19 278 399 $

Projets spécifiques à 2022

- Bibliothèque
  - Parement de briques
  - Revêtement de bois extérieur
  - Toiture
  - Climatisation
- Hôtel de ville – Système de ventilation

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PTI – 2022-2024
PARCS ET ESPACES VERTS

Investissements prévus 2022-2024 – 1 194 697 $

Projets spécifiques à 2022

- Parc Lamartine
- Parc de l'Heure mauve
- Muret rue Saint-Charles
- Passerelle sentier du Piémont

Établissement des concepts

- Parc des Maires

Crédit photo : Lucie Vincent

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PTI – 2022-2024
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Investissements prévus 2022-2024 – 399 000 $

Projets spécifiques à 2022

- Serveurs et stockage
- Solution de virtualisation des applications – Travail à distance

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

PTI – 2022-2024
ÉQUIPEMENTS

Investissements prévus 2022-2024 – 2 142 636 $

Projets spécifiques à 2022

- Programme de remplacement des équipements, de l'ameublement et du mobilier
- Panneaux d'identification des parcs et des entrées de ville

Crédit photo : Lucie Vincent

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire

Ce qu'il faut retenir…

- Planification stratégique
- Budget participatif
- Bureau d'initiatives citoyennes
- Soutien à la culture
- Plan de mobilité active
- Programme de subvention patrimoine immobilier
- Actions écoresponsables
  - Bilan gaz à effet de serre
  - Programme de plantation de végétaux
  - Politique de gestion des surplus
- Aide financière – COVID-19
- Compte de taxes inférieur à l'IPC

QUESTIONS

Créons ensemble notre ville

Ville de Mont-Saint-Hilaire