



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2023-2024-2025

Présenté le 12 décembre 2022

Créons ensemble notre ville

Table des matières

- Portrait de certains services
- Faits saillants 2022
- Dépôt de rôle
- Objectifs 2023
- Défis budgétaires 2023
- Budget de fonctionnement 2023
- Dépenses
- Revenus
- Taxation et tarification
- Dette et service de dette
- Ratio par rapport à la politique de gestion de la dette
- Comparables avec d'autres villes
- Programme triennal d'immobilisations
- Principaux projets 2023-2025
- Questions



PORTRAIT DE CERTAINS SERVICES

Créons ensemble notre ville



Ville de Mont-Saint-Hilaire





FAITS SAILLANTS 2022

Créons ensemble notre ville



COMMUNAUTÉ



Vie communautaire
et implication
citoyenne



ENVIRONNEMENT



Pratiques
écoresponsables



PATRIMOINE



Plan d'urbanisme
durable



BIEN COMMUN



Des investissements
pour le bien-être de
la communauté

Créons ensemble notre ville



UNE VILLE PLUS INCLUSIVE ET SOUCIEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Escouade
plantes
exotiques
envahissantes
(PEE)

**Vie
communautaire
et implication
citoyenne**

Campagne de
sociofinancement

Soirée
reconnaissance
des bénévoles

Plateforme
d'inscription
en ligne aux
activités de
loisir

Budget
participatif

Comités

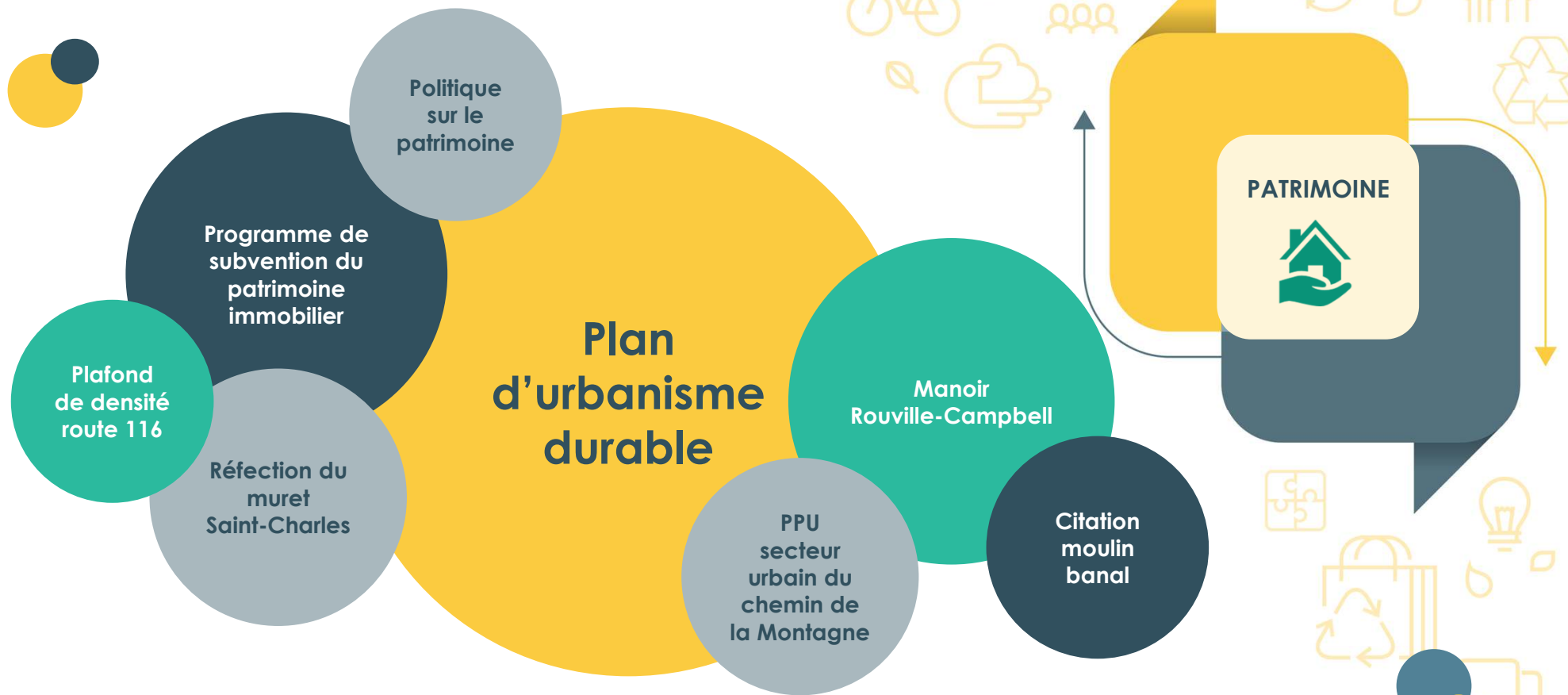
Soutien des
muséales

COMMUNAUTÉ



Créons ensemble notre ville





Créons ensemble notre ville

Des investissements pour le bien-être de la communauté

Investissements en sports et loisirs

Passerelle du sentier du Piémont

Réfection des rues Malo, Maricourt, Saint-Jacques et Saint-Louis

Maisons lézardées

Réhabilitation du réseau d'aqueduc par chemisage

Remplacement du garde-corps sur le pont CN-116

BIEN COMMUN



Créons ensemble notre ville



Ville de Mont-Saint-Hilaire

DÉPÔT DE RÔLE

Créons ensemble notre ville



Comparatif rôle triennal imposable

Catégories d'immeubles	Rôle 2020-2021-2022 Avant dépôt	Rôle 2023-2024-2025 Après dépôt	Variation \$	Variation %
Résidentiel	2 698 173 753 \$	3 799 605 515 \$	1 101 431 762 \$	40,82 %
Six logements et plus	154 190 116 \$	181 555 696 \$	27 365 580 \$	17,75 %
Industriel	18 645 820 \$	23 596 300 \$	4 950 480 \$	26,55 %
Non résidentiel (commercial)	231 749 811 \$	253 151 790 \$	21 401 979 \$	9,23 %
Agricole	42 807 800 \$	60 264 146 \$	17 456 346 \$	40,78 %
Terrains vagues desservis	50 010 000 \$	67 319 300 \$	17 309 300 \$	34,61 %
TOTAL	3 195 577 300 \$	4 385 492 747 \$	1 189 915 447 \$	37,24 %

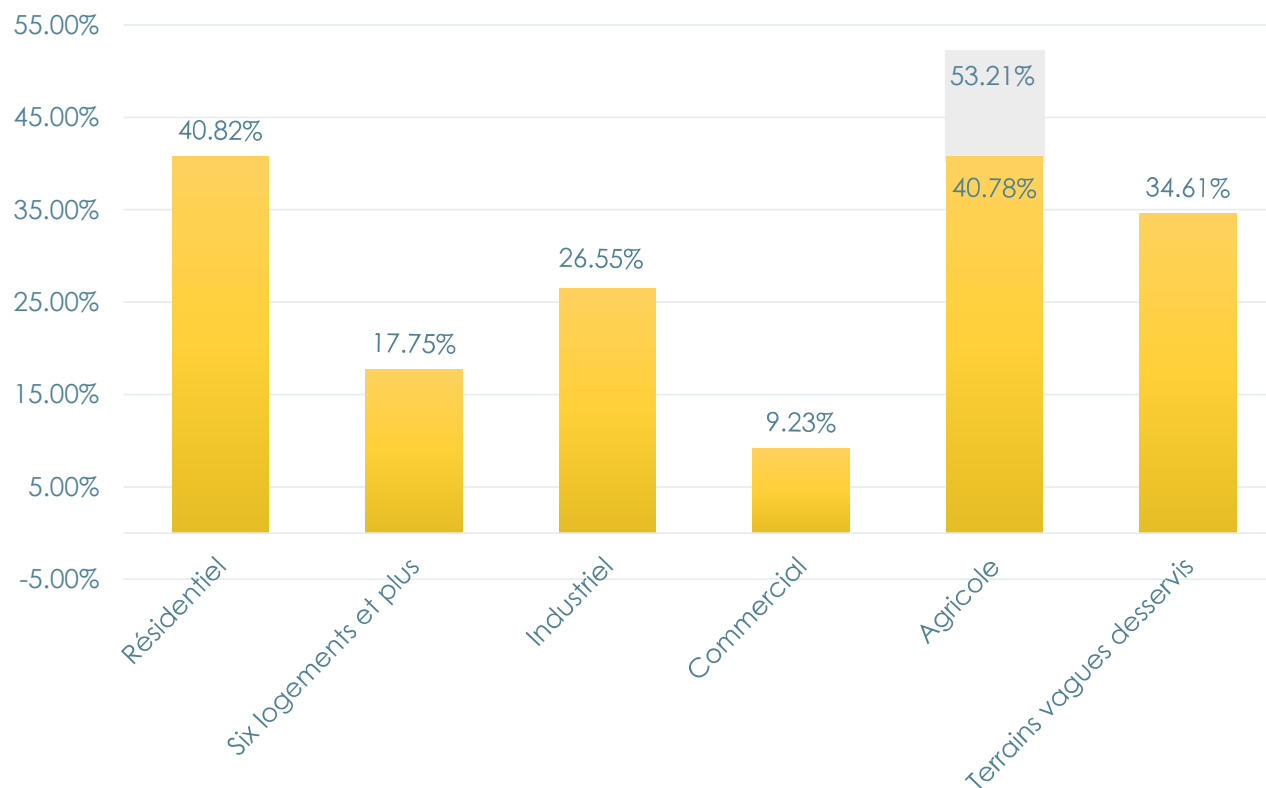


Ville de Mont-Saint-Hilaire

Dépôt de rôle : Date du marché immobilier 1^{er} juillet 2021



Augmentation du rôle par catégories d'immeubles

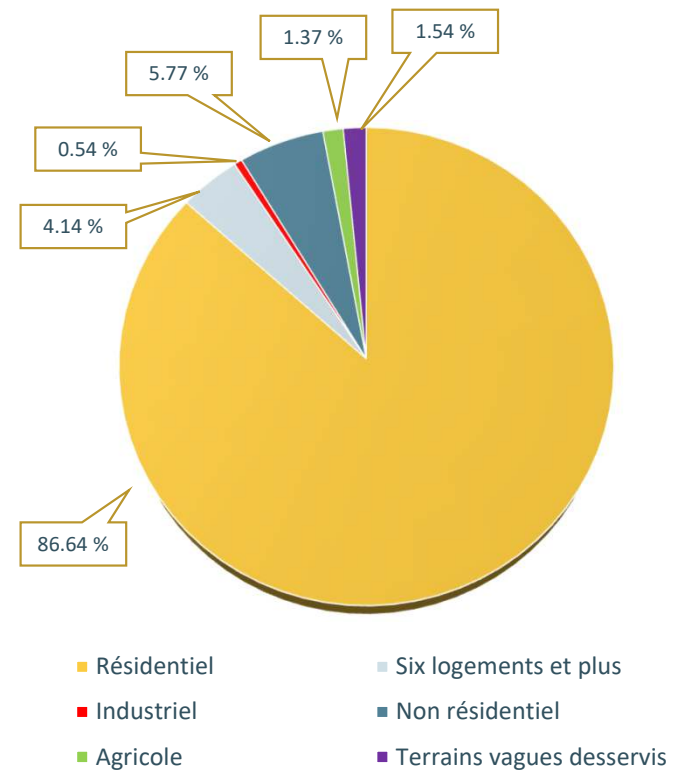


Ville de Mont-Saint-Hilaire

Dépôt de rôle : Date du marché immobilier 1^{er} juillet 2021

Répartition de l'assiette fiscale

Catégories d'immeubles	Rôle 2023-2024-2025
Résidentiel	3 799 605 515 \$
Six logements et plus	181 555 696 \$
Industriel	23 596 300 \$
Non résidentiel (commercial)	253 151 790 \$
Agricole	60 264 146 \$
Terrains vagues desservis	67 319 300 \$
TOTAL	4 385 492 747 \$



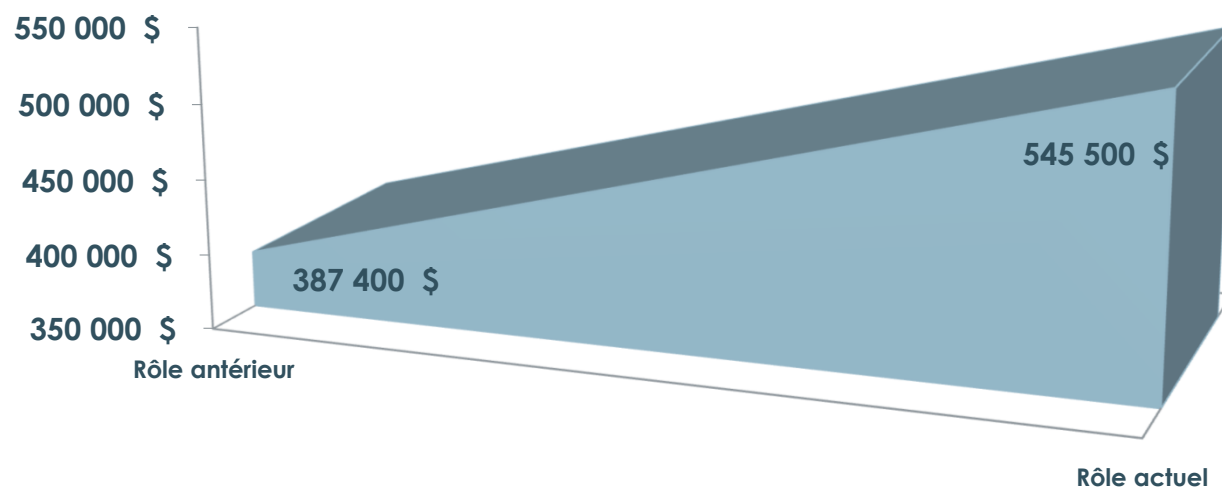
Ville de Mont-Saint-Hilaire





Valeur du logement moyen

+ 40,82 %



Ville de Mont-Saint-Hilaire





Statistiques – 6 993 unités d'habitation de un (1) logement

Variation de la valeur d'un logement moyen avec le nouveau rôle

	Nombre d'unités	% des unités
Baisse	17	0,24 %
Entre 0 % et 20 %	424	6,06 %
Entre 21 % et 40 %	3 001	42,92 %
Entre 41 % et 60 %	2 876	41,13 %
Plus de 60 %	675	9,65 %
TOTAL	6 993	100 %

49.22 %

Valeur d'un logement moyen : 545 500 \$

	Nombre d'unités	% des unités
Inférieure à 545 500 \$	4 156	59,43 %
Supérieure à 545 500 \$	2 837	40,57 %
TOTAL	6 993	100 %



Ville de Mont-Saint-Hilaire



OBJECTIFS 2023



Créons ensemble notre ville



Vie communautaire et implication citoyenne

- ➔ Moments publics
- ➔ Bureau citoyen
- ➔ Budget participatif
- ➔ Ouverture du centre aquatique
- ➔ Activités Loisir et Culture
- ➔ Manoir Rouville-Campbell



Créons ensemble notre ville



Pratiques écoresponsables

- Plan climat
- Révision du cadre réglementaire
- Investissements significatifs pour la séparation de réseaux d'égouts
- Poursuite de la correction des raccordements inversés
- Planification de la réhabilitation des bassins
- Comptes de taxes en ligne
- Vérification de la conformité des installations septiques
- Contrôle des plantes exotiques envahissantes
- Embauche d'un préposé additionnel à la réglementation

Créons ensemble notre ville



Plan d'urbanisme durable (PUD)

- ➔ Plan d'action pour la mise en œuvre de la politique sur le patrimoine
- ➔ Travaux d'infrastructures durables et écologiques favorisant la mobilité active
- ➔ Manoir Rouville-Campbell
- ➔ Actions en lien avec l'Ancienne école Sacré-Coeur
- ➔ Poursuite des actions et démarches pour la protection à perpétuité de milieux naturels



Créons ensemble notre ville



Des investissements pour le bien-être de la communauté

- ➔ Présentation de la planification stratégique
- ➔ Investissements majeurs en immobilisations (PTI)
- ➔ Développement d'activités de loisir et culture
- ➔ Création et amélioration de milieux de vie



Créons ensemble notre ville



DÉFIS BUDGÉTAIRES 2023

Créons ensemble notre ville





- ➔ Inflation
- ➔ Hausse des taux d'intérêt
- ➔ Réouverture du centre aquatique
- ➔ Renouvellement des ententes de travail
- ➔ Quote-part des organismes
- ➔ Développement résidentiel et commercial



Ville de Mont-Saint-Hilaire





Actions mises en place pour réduire l'impact sur le compte de taxes

- ➔ Révision des dépenses (4 ans)
- ➔ Hausse des revenus sur les droits de mutation
- ➔ Utilisation de différents surplus



Ville de Mont-Saint-Hilaire



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

Créons ensemble notre ville





Budget équilibré Comparatif entre 2022 et 2023

2022

41 292 700 \$

2023

45 000 000 \$

3 707 300 \$
Écart de 8,98 %



Ville de Mont-Saint-Hilaire



DÉPENSES

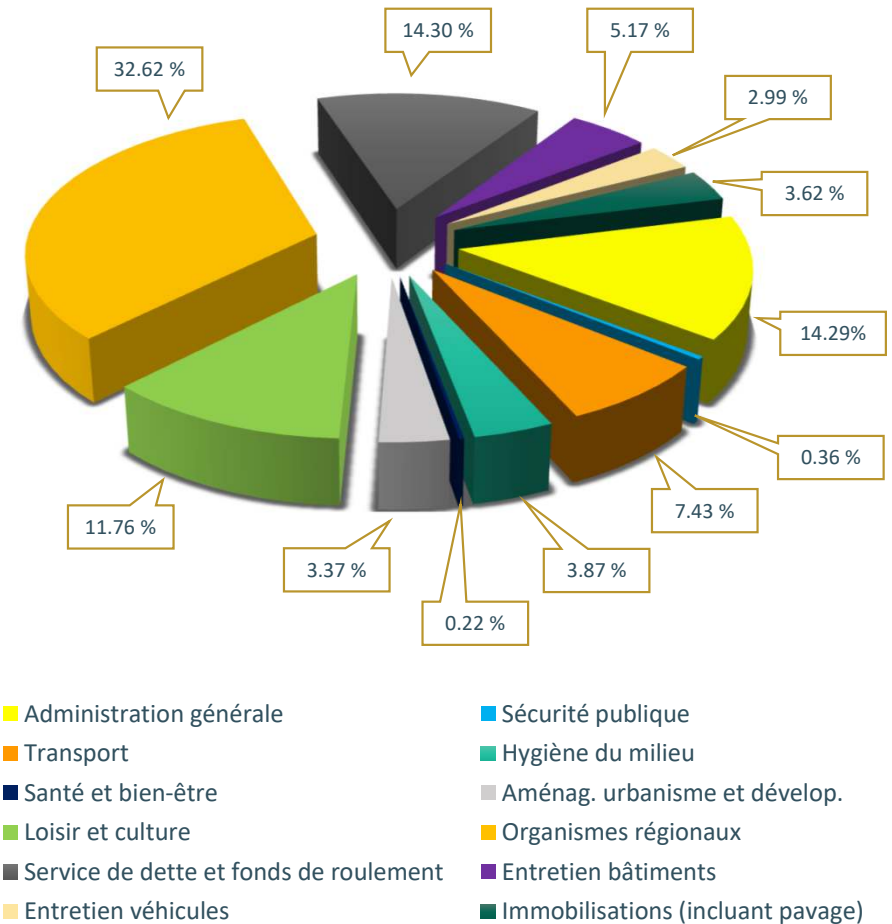
Créons ensemble notre ville



Dépenses par fonctions 2023

45 000 000 \$

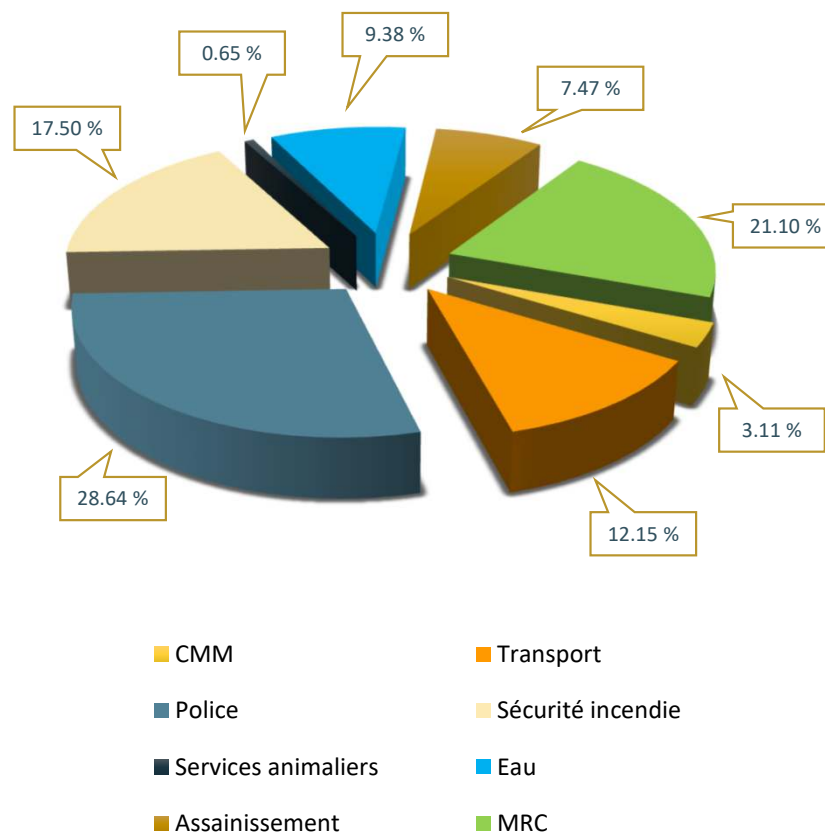
Sommaire des dépenses	2023	2022
Administration générale	6 430 200 \$	6 151 400 \$
Sécurité publique	164 000 \$	172 100 \$
Transport	3 345 200 \$	3 378 500 \$
Hygiène du milieu	1 739 200 \$	1 602 100 \$
Santé et bien-être	100 000 \$	100 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 514 900 \$	1 426 900 \$
Loisir et culture	5 291 900 \$	4 856 500 \$
Organismes régionaux	14 679 800 \$	13 600 200 \$
Service de dette et fonds de roulement	6 434 300 \$	5 429 300 \$
Immobilisations	1 629 100 \$	1 701 700 \$
Entretien bâtiments	2 325 600 \$	1 635 200 \$
Entretien véhicules	1 345 800 \$	1 238 800 \$
TOTAL	45 000 000 \$	41 292 700 \$



Dépenses des organismes régionaux

14 679 800 \$

Quote-part	2023	2022
MRCVR	412 900 \$	420 700 \$
CMM	457 100 \$	450 800 \$
AMT	1 782 800 \$	1 713 700 \$
RIPRSL et quote-part 911	4 204 300 \$	3 700 200 \$
RISIVR	2 569 100 \$	2 434 500 \$
RISAVR	96 100 \$	89 100 \$
<i>Quote-part incluse dans la foncière</i>	9 522 300 \$	8 809 000 \$
RIEVR	1 376 700 \$	1 323 000 \$
RAEVR	1 096 600 \$	881 600 \$
MRCVR	2 684 200 \$	2 586 600 \$
<i>Quote-part incluse dans la tarification</i>	5 157 500 \$	4 791 200 \$
TOTAL	14 679 800 \$	13 600 200 \$





DÉPENSES			Budget 2023	45 000 000 \$
			Budget 2022	41 292 700 \$
			Écart	3 707 300 \$
				8,98 %
Variation des dépenses par rapport au budget 2022				
Ouverture du centre aquatique (automne 2023)	619 300 \$			
Assurance	247 500 \$			
Main d'œuvre	615 600 \$			
Manoir Rouville-Campbell	432 500 \$			
Frais de financement	1 037 900 \$			
Quote-part aux organismes	1 079 600 \$			4 032 400 \$
Dépenses opérations courantes				
Révision des dépenses	(474 400) \$			
Ajout et indexation des dépenses	542 800 \$			68 400 \$
Remboursement anticipé de la dette et redevances - Carrières	(393 500) \$			(393 500) \$



REVENUS

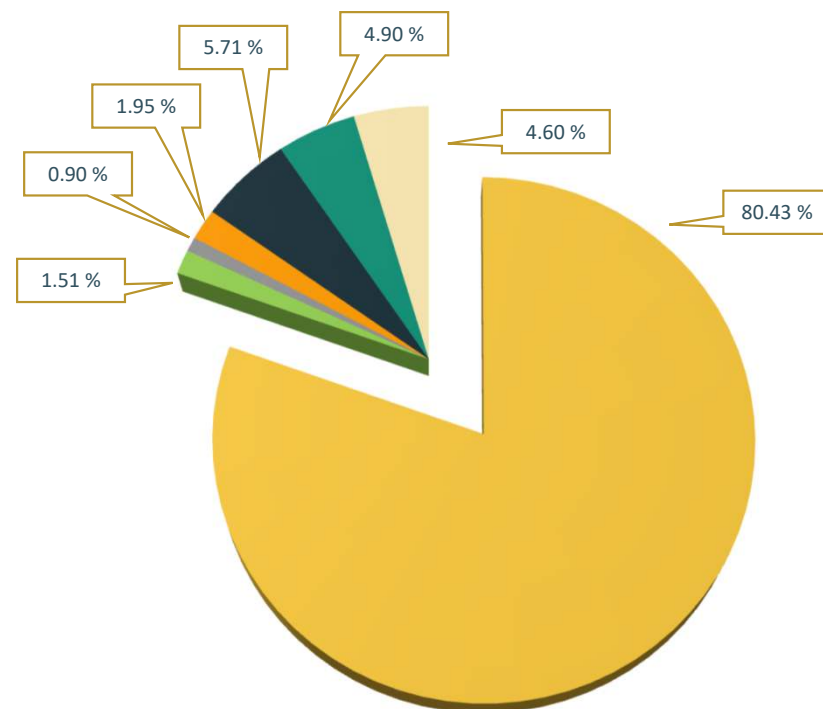
Créons ensemble notre ville



Revenus 2023

45 000 000 \$

Sommaire des revenus	2023	2022
Taxes et tarification	36 194 900 \$	33 687 700 \$
Tenant lieu de taxes	678 100 \$	631 300 \$
Services rendus – Organismes municipaux	404 700 \$	491 000 \$
Services rendus – Collectivité	876 500 \$	784 600 \$
Droits de mutation	2 570 000 \$	1 800 000 \$
Revenus autres	2 203 400 \$	1 834 400 \$
Transferts et affectations	2 072 400 \$	2 063 700 \$
TOTAL	45 000 000 \$	41 292 700 \$



- Taxes et tarification
- Tenant lieu de taxes
- Services rendus - Organismes municipaux
- Services rendus - Collectivité
- Droits de mutation
- Revenus autres
- Transferts et affectations



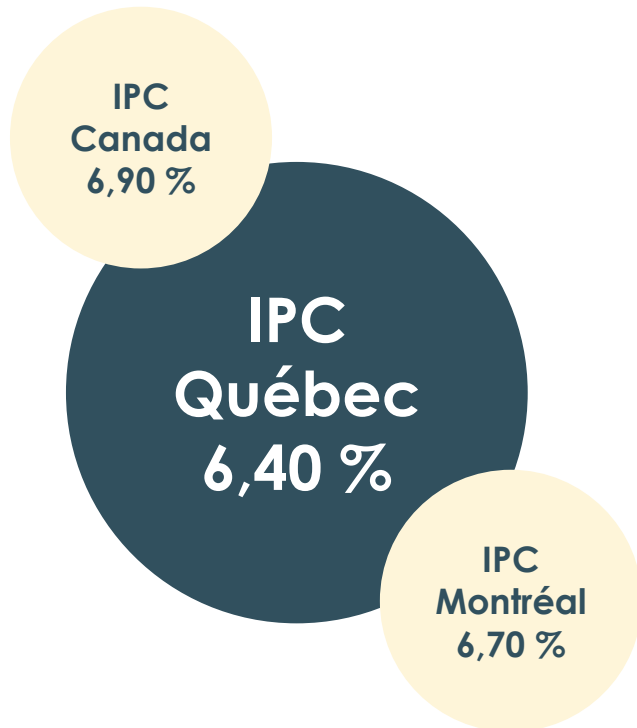
REVENUS		Budget 2023	45 000 000 \$
		Budget 2022	41 292 700 \$
		Écart	3 707 300 \$
			8,98 %
Dépenses du budget 2023 financées par affectation			
Utilisation de l'aide COVID-19 en 2022	(691 300) \$		
Surplus non affecté	421 100 \$		
Surplus affecté – Patrimoine	100 000 \$		
Surplus affecté – Transport actif	80 300 \$		
Réserve financière – Environnement	50 000 \$		(39 900) \$
Baisses de revenus			
Abonnements bibliothèque	(87 400) \$		
Diminution des revenus – Service du loisir	(92 700) \$		
Nouvelles sources de revenus			
Droits de mutation et supplétifs	770 000 \$		
Revenus d'intérêts	723 800 \$		
Permis, dérogations, changements de zonage	49 600 \$		
Subventions (TVQ)	58 000 \$		
Réouverture du centre aquatique	176 900 \$		1 778 300 \$
Remboursement anticipé de la dette et redevances – Carrières			(393 500) \$
Taxes et tenant lieu de taxes			2 554 000 \$
Autres			(11 500) \$



TAXATION ET TARIFICATION

Créons ensemble notre ville





Augmentation
du compte de
taxes pour le
logement
moyen
6,38 %

0,02%
inférieur
à l'IPC du
Québec

Créons ensemble notre ville

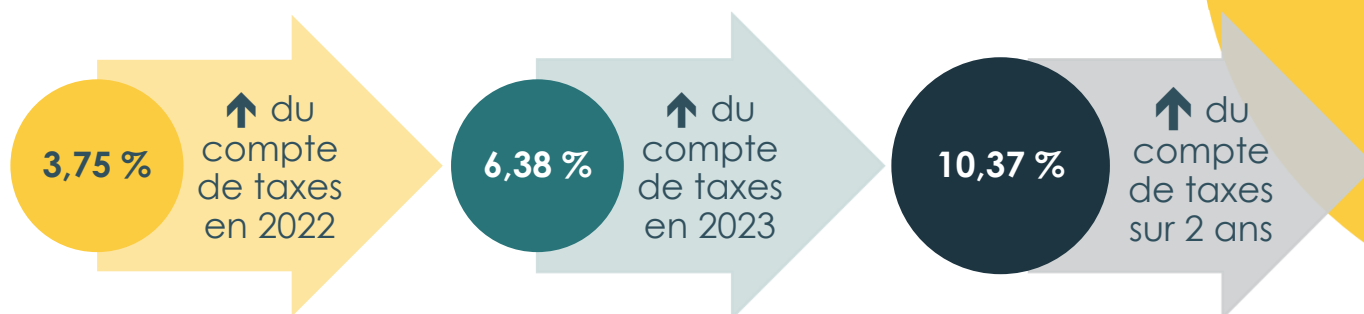
Impact financier du compte de taxes pour une unité de 1 logement (545 500 \$)

Augmentation du compte de taxes	2023	2022
Taxe foncière générale	3 000,25\$	2 803,61 \$
Taxe – Pavage et mobilité active	163,65 \$	154,96 \$
Tarification		
• Eau	278,00 \$	285,00 \$
• Assainissement des eaux usées	169,00 \$	150,00 \$
• Matières résiduelles	264,00 \$	249,00 \$
Sous-total	711,00 \$	684,00 \$
Compte de taxes	3 874,90 \$	3 642,51 \$
Variation en \$	232,39 \$	-
Variation en %	6,38 %	3,75 %

IPC QUÉBEC



COMPTE DE TAXES MSH



Sur 2 ans, le compte de taxes a subi une augmentation moindre que l'inflation

Note : Pour chacune des années, les données sont basées sur l'IPC d'octobre.

Créons ensemble notre ville



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

Catégories d'immeubles	2023	2022
Résidentiel	0,5500 \$	0,7237 \$
Six logements et plus	0,6600 \$	0,7237 \$
Agricole	0,5100 \$	0,6237 \$
Terrains vagues desservis	1,1000 \$	1,4474 \$
Non résidentiel (commercial) – Valeur < 2M \$	1,6148 \$	1,6450 \$
Non résidentiel (commercial) – Valeur $\geq$ 2M \$	1,7908 \$	1,6450 \$
Industriel – Valeur < 2M \$	1,4213 \$	1,6450 \$
Industriel – Valeur $\geq$ 2M \$	1,4355 \$	1,6450 \$

DETTE ET SERVICE DE DETTE

Créons ensemble notre ville



Dette à long terme

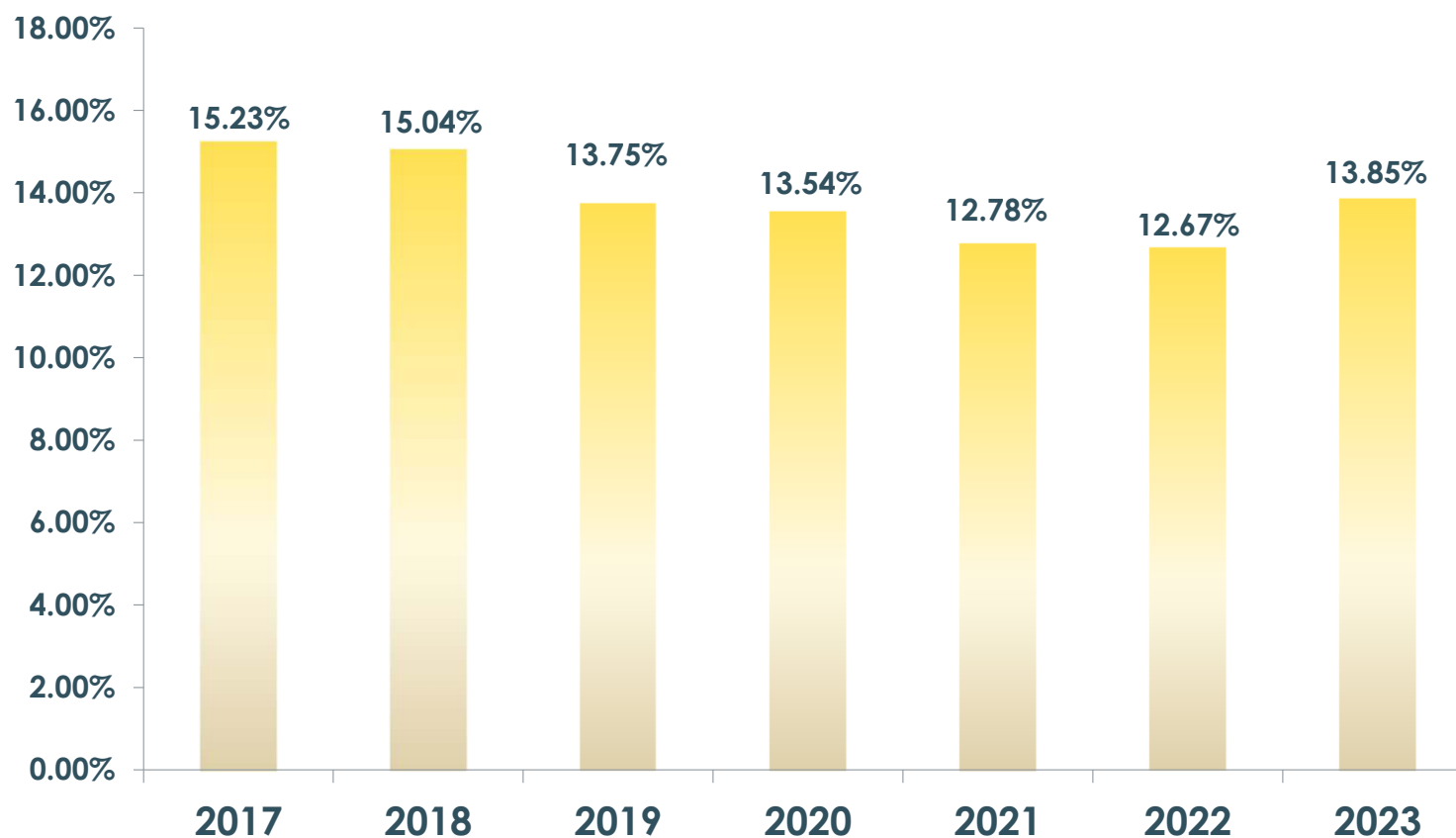
	Ensemble (incluant SQAE)*	Caserne	Tiers	Total
Dette au 31 décembre 2021	36 752 730 \$	3 622 000 \$	12 268 689 \$	52 643 419 \$
Dette anticipée au 31 décembre 2022	41 230 080 \$	3 500 100 \$	11 894 790 \$	56 624 970 \$
Prévision du financement 2023	7 184 792 \$	0 \$	1 665 421 \$	8 850 213 \$
Remboursement en capital 2023	(3 128 500) \$	(38 300) \$	(872 728) \$	(4 039 528) \$
Dette projetée au 31 décembre 2023	45 286 372 \$	3 461 800 \$	12 687 483 \$	61 435 655 \$

*Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE)

Service de dette et remboursement du fonds de roulement

	Budget 2023	Budget 2022	Écart (\$)
Service de dette à l'ensemble			
Ensemble	5 408 500 \$	4 135 800 \$	1 272 700 \$
SQAE (Compensation) Société québécoise d'assainissement des eaux	15 200 \$	17 200 \$	(2 000) \$
Fonds de roulement	204 000 \$	197 100 \$	6 900 \$
Sous-total	5 627 700 \$	4 350 100 \$	1 277 600 \$
Gouvernement du Québec	251 300 \$	264 200 \$	(12 900) \$
Riverains	381 700 \$	326 300 \$	55 400 \$
Autres tiers	97 700 \$	446 300 \$	(348 600) \$
Affectations	75 900 \$	42 400 \$	33 500 \$
Sous-total	806 600 \$	1 079 200 \$	(272 600) \$
TOTAL	6 434 300 \$	5 429 300 \$	1 005 000 \$

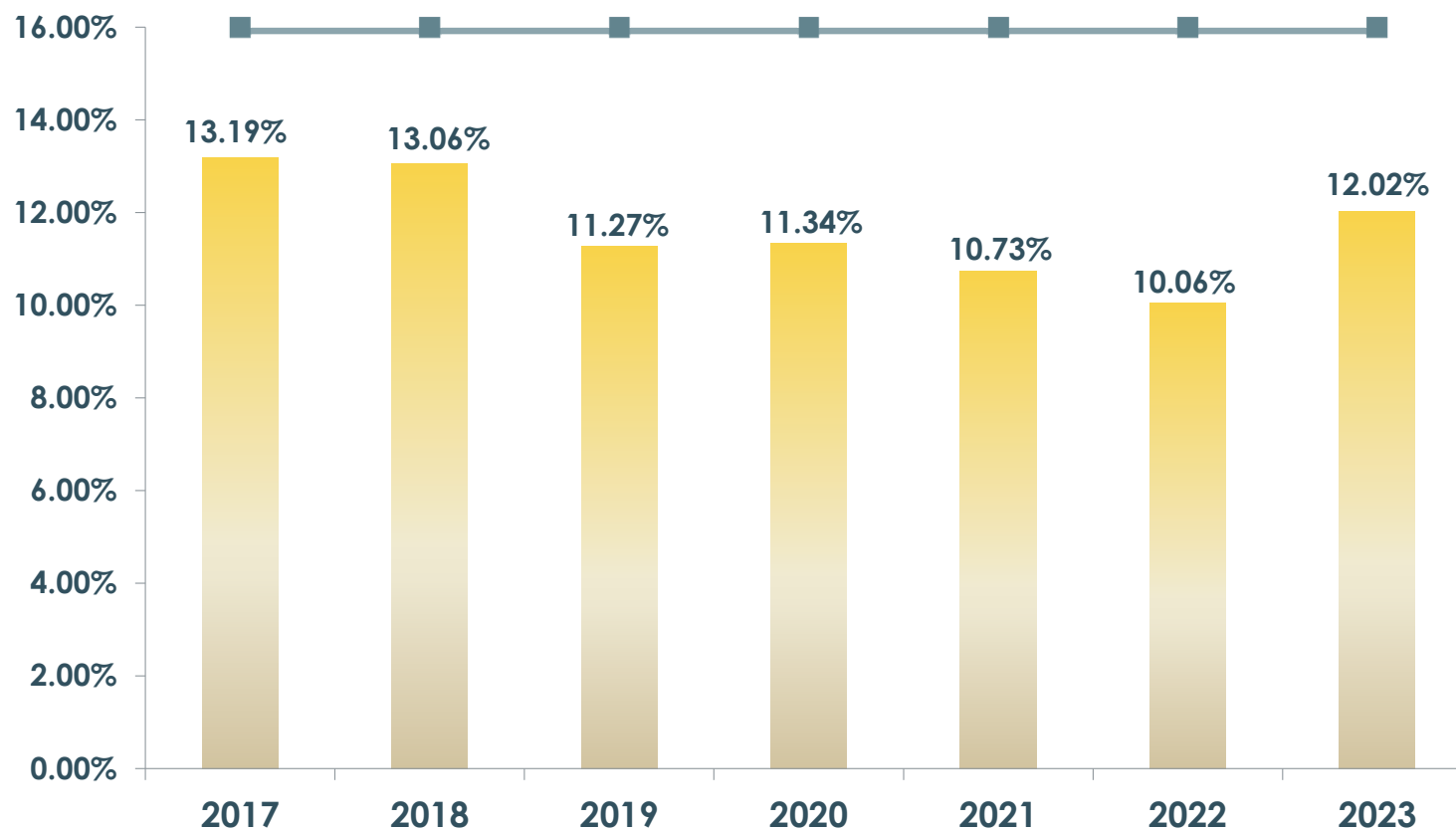
Historique du service de dette total sur le budget de fonctionnement, excluant le fonds de roulement



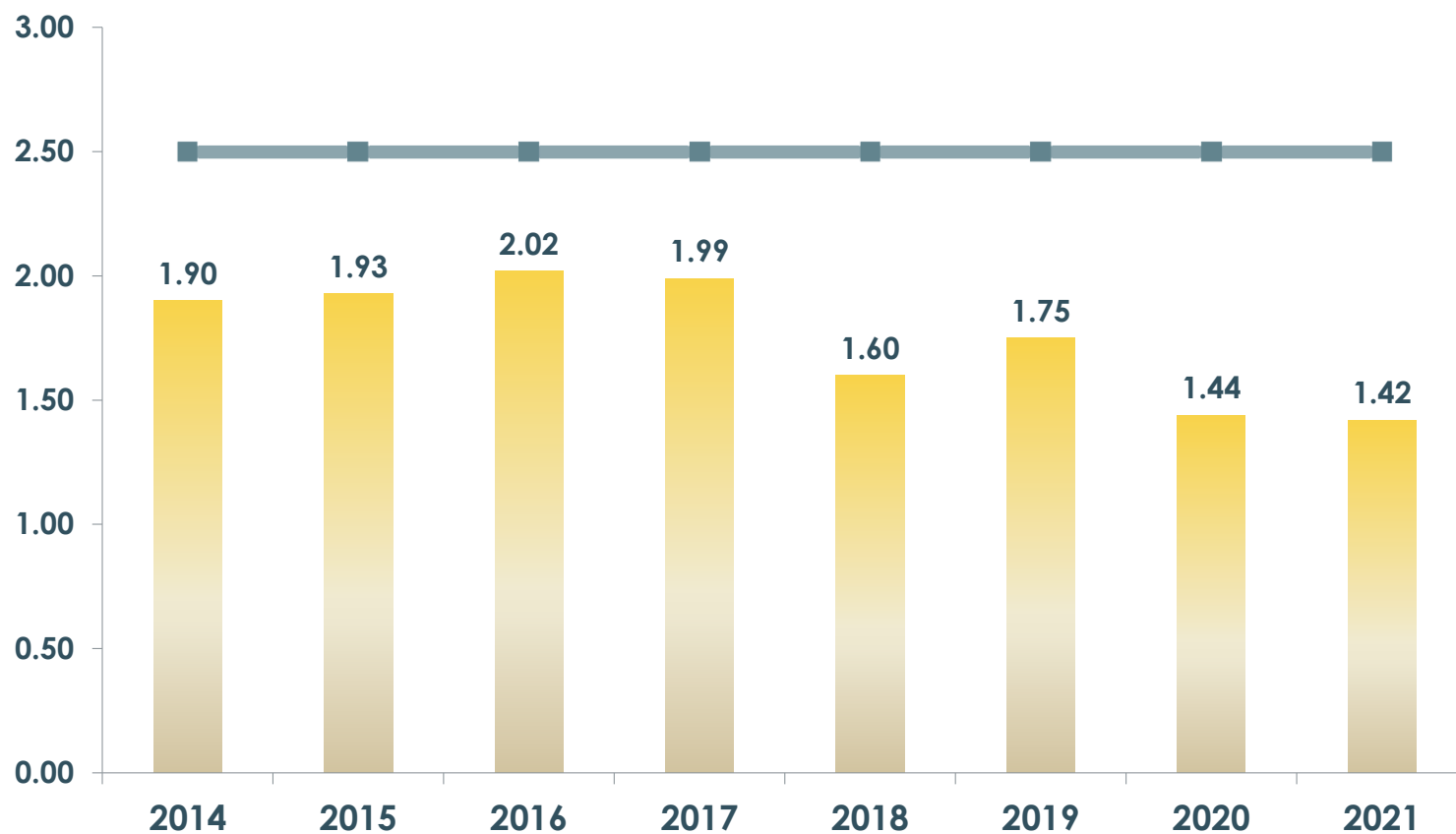
RATIO PAR RAPPORT À LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE

Créons ensemble notre ville

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



Comparables avec d'autres villes

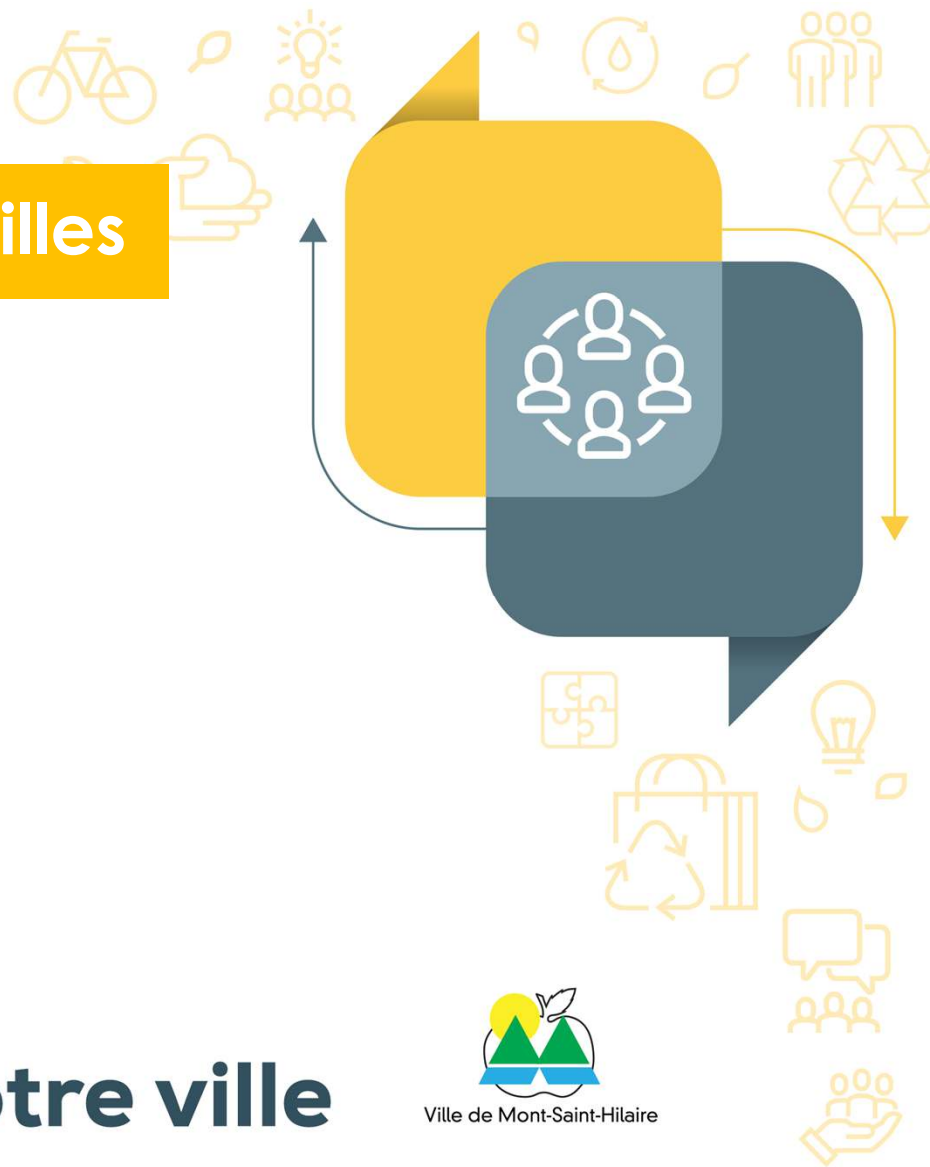
Provenant de la CMM

- Communauté métropolitaine de Montréal

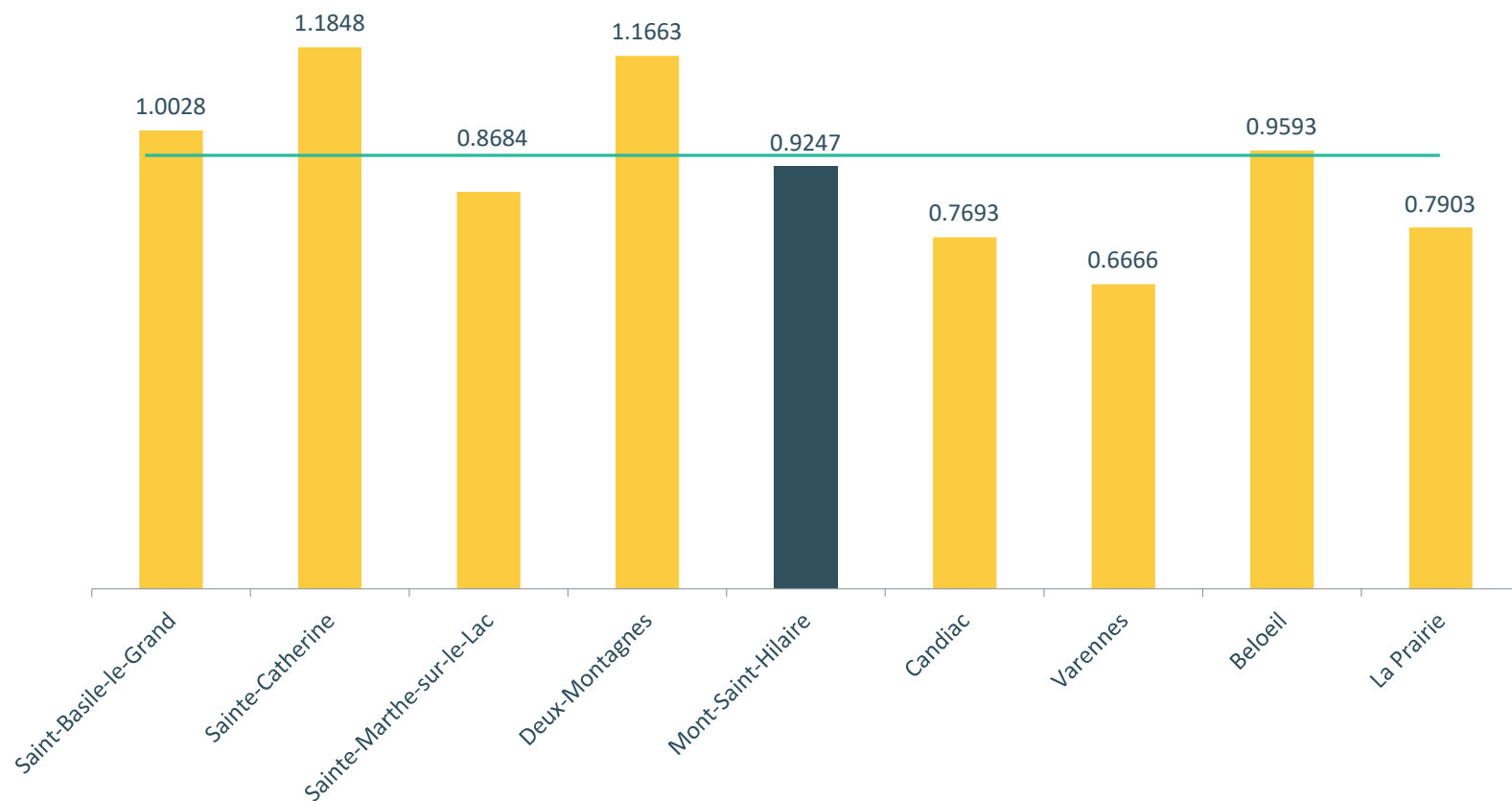
Provenant de la même classe de population

- 10 000 à 24 999 habitants

Créons ensemble notre ville

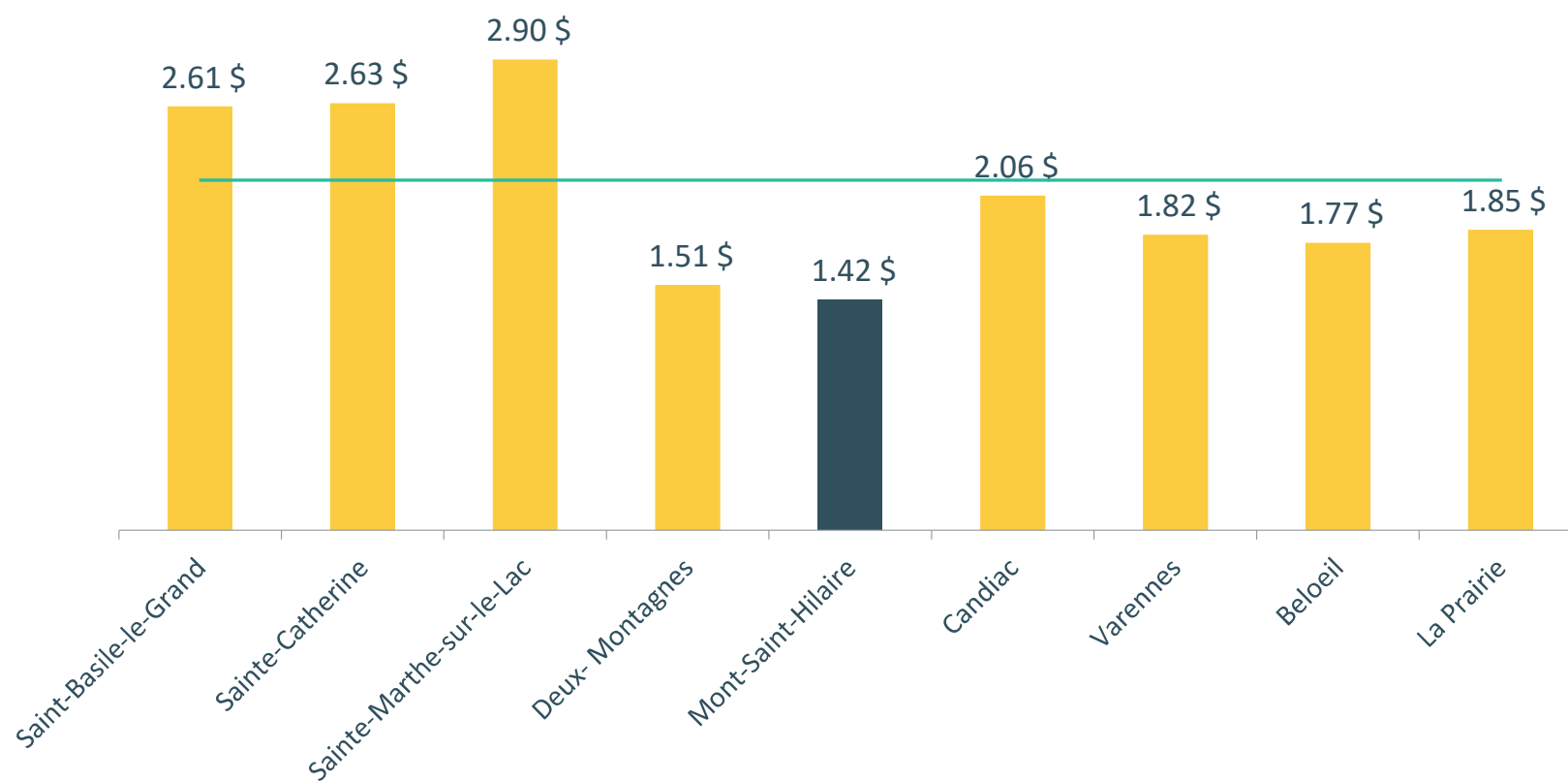


TGT uniformisé 2021 (Taux global de taxation)



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

Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU – 2021



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Créons ensemble notre ville





Le programme triennal d'immobilisations (PTI)

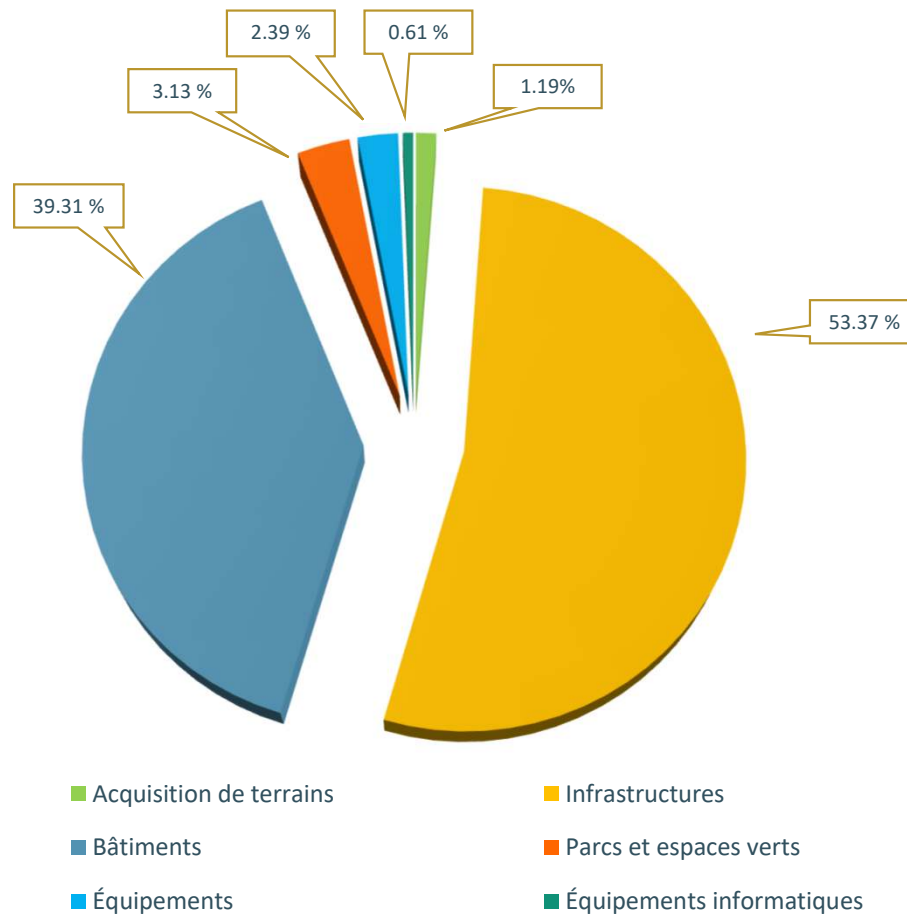
- Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification des investissements à réaliser
- Son adoption confirme l'intention du conseil, mais ne donne pas l'autorisation
- Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant de débiter
- Certains projets inscrits au PTI 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 a été exclue du PTI. Si des acquisitions ont éventuellement lieu, elles seront présentées à la population.



Investissements 2023-2025 par catégories d'actifs

64 220 755 \$

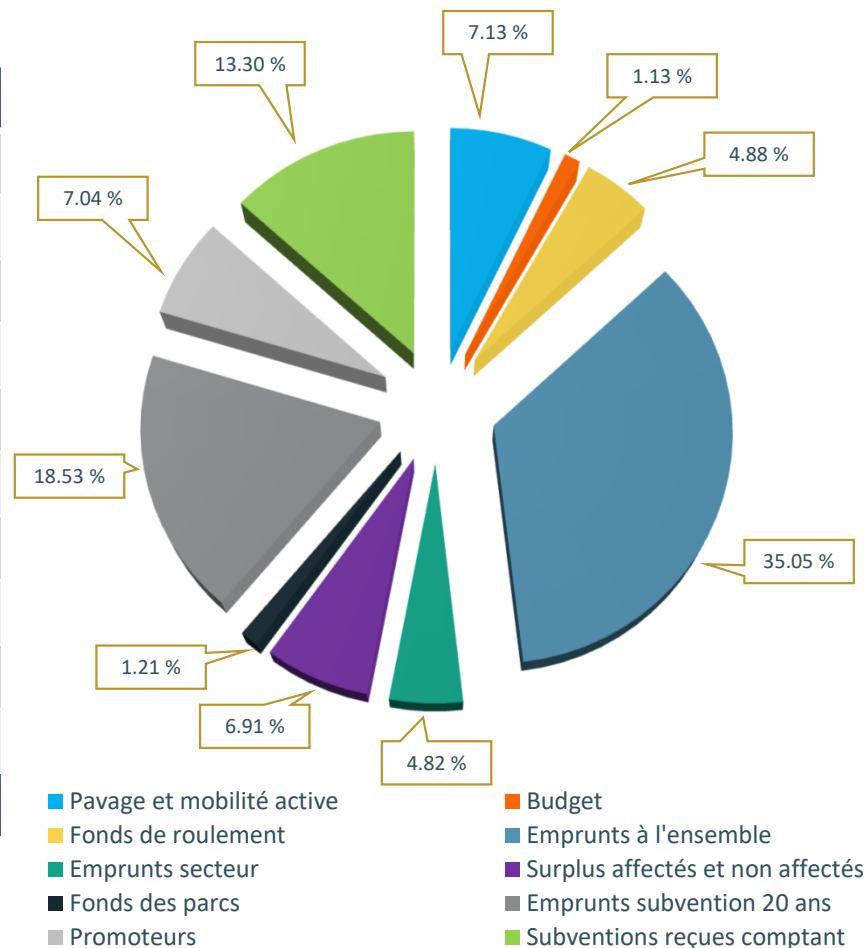
Catégories	2023	2024	2025
Acquisition de terrains	57 700 \$	58 000 \$	58 000 \$
Infrastructures	7 429 890 \$	13 953 403 \$	13 210 095 \$
Bâtiments	2 696 295 \$	6 560 580 \$	16 221 500 \$
Parcs et espaces verts	582 960 \$	880 164 \$	567 993 \$
Équipements	512 275 \$	380 800 \$	653 200 \$
Équipements informatiques	191 400 \$	62 500 \$	144 000 \$
TOTAL	11 470 520 \$	21 895 447 \$	30 854 788 \$



Investissements 2023-2025 par modes de financement

64 220 755 \$

	2023	2024	2025
Pavage et mobilité active	1 320 200 \$	1 541 000 \$	1 761 000 \$
Budget	308 900 \$	201 300 \$	220 200 \$
Surplus affectés et non affectés	444 247 \$	1 643 297 \$	1 792 500 \$
Fonds de parcs	437 450 \$	107 993 \$	237 993 \$
Promoteurs	0 \$	2 025 000 \$	2 541 000 \$
Fonds de roulement	1 179 435 \$	1 018 728 \$	963 728 \$
Emprunts à l'ensemble	3 080 792 \$	7 972 751 \$	11 662 949 \$
Emprunts secteur	252 800 \$	633 940 \$	2 239 656 \$
Emprunts subvention sur 20 ans	856 621 \$	3 590 826 \$	7 565 827 \$
Subventions reçues comptant	3 590 075 \$	3 160 613 \$	1 869 935 \$
TOTAL	11 470 520 \$	21 895 447 \$	30 854 788 \$



PRINCIPAUX PROJETS 2023-2025

Créons ensemble notre ville



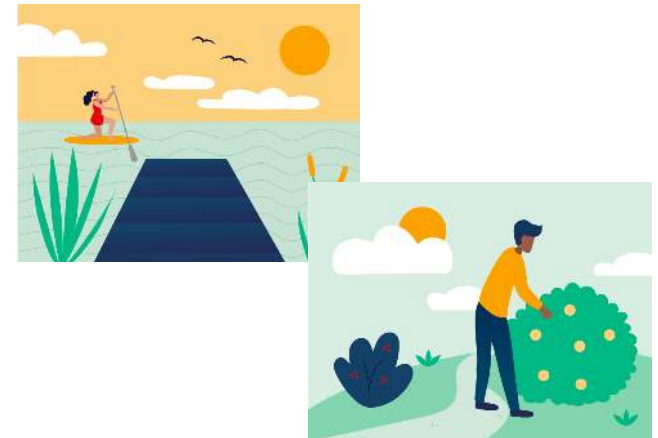
PTI – 2023-2025

BUDGET PARTICIPATIF

Investissements prévus 2023-2025
200 000 \$ par année

Projet spécifique à 2023

- Budget participatif – 2^e édition
- Les projets gagnants de 2022 seront réalisés en 2023
 - 🏆 Accès à la rivière Richelieu : pour une proximité avec la faune et la flore
 - 🏆 Parcours nourricier : un endroit où marcher, cueillir et s'enrichir



Créons ensemble notre ville



PTI – 2023-2025 - TERRAINS

Investissements prévus 2023-2025 – 173 700 \$

Projets spécifiques à 2023

Réserve financière pour :

- Acquisition de milieux naturels pour fins de conservation
- Programme annuel de subvention – fonds SNAP



Créons ensemble notre ville



PTI – 2023-2025 - INFRASTRUCTURES

Investissements prévus 2023-2025 – 34 593 388 \$

Projets spécifiques à 2023

- Remplacement station de pompage Marseille
- Remplacement partiel ou complet du surpresseur Rona
- Réfection des rues Fréchette et des Pommiers
- Travaux rue Désautels, séparation des réseaux
- Travaux de pavage et de mobilité active
- Planification transport actif route 116 (viaduc ferroviaire et Massif)
- Ajout de vannes sous pression, route 116
- Réfection de sections d'égouts sanitaires – diverses rues
- Programme de remplacement/ajout bordures et trottoirs
- Réfection du pont Millier
- Réhabilitation chemisage d'aqueduc
- Station d'entreposage temporaire – sols contaminés

Créons ensemble notre ville



PTI – 2023-2025 - BÂTIMENTS

Investissements prévus 2023-2025 – 25 478 374 \$

Projets spécifiques à 2023

- Démolition du bureau d'information touristique
- Rénovation de la Maison des jeunes
- Réfection de l'enveloppe extérieure, de la toiture et des unités de climatisation – Bibliothèque et Musée des beaux-arts
- Rénovation de l'Ancienne école Sacré-Cœur (plan et devis)



Créons ensemble notre ville



PTI – 2023-2025

PARCS ET ESPACES VERTS

Investissements prévus 2023-2025 – 2 031 117 \$

Projets spécifiques à 2023

- Parc Lamartine
- Remplacement des clôtures du terrain de soccer synthétique
- Programme d'entretien des modules de parcs



Créons ensemble notre ville



PTI – 2023-2025

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Investissements prévus 2023-2025 – 397 900 \$

Projets spécifiques à 2023

- Solution de virtualisation des applications
- Maintien du parc informatique
- Affichage numérique



PTI – 2023-2025 ÉQUIPEMENTS

Investissements prévus 2023-2025 – 1 546 275 \$

Projets spécifiques à 2023

- Ameublement et mobilier - Bibliothèque
- Matériel d'entraînement aquatique
- Équipements entretien du centre aquatique



QUESTIONS



Créons ensemble notre ville

