

BUDGET 2025



Ville de Mont-Saint-Hilaire

Présenté le 9 décembre 2024

TABLE DES MATIÈRES

- Réalisations 2024 et objectifs 2025
- Portrait de la Ville
- Défis budgétaires 2025
- Actions 2025
- Budget de fonctionnement
- Dépenses
- Quotes-parts des organismes
- Dette et service de dette
- Revenus
- Taux de taxe par catégories
- Inflation et compte de taxes
- Ratio par rapport à la politique de gestion de la dette
- Comparables avec d'autres villes
- Faits saillants budget 2025
- Questions

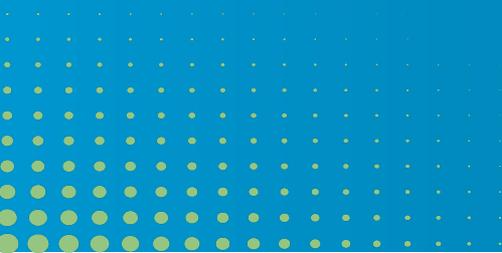
Une ville servicielle, en mode **100%** solution

RÉALISATIONS et OBJECTIFS

2024-2025



Ville de Mont-Saint-Hilaire



Guidé par la planification stratégique 2023-2028

INNOVER

Favoriser de nouvelles pratiques 100 % solution



ENGAGER

Inspirer et mobiliser les parties prenantes ainsi que les ressources de l'organisation



PROPULSER

Communiquer en continu les informations stratégiques de la Ville



Une ville servicielle, en mode **100%** solution



ENVIRONNEMENT

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Financer et mettre en œuvre le Plan climat et le plan d'action en favorisant une transition écologique	✓	✓	✓
Protéger et acquérir davantage de milieux naturels par diverses mesures de conservation	✓	✓	✓
Contrôler les espèces exotiques envahissantes (EEE)	✓		✓
Atteindre l'objectif d'une plantation de 10 000 arbres en 4 ans	✓		
Caractériser les milieux naturels boisés et délimiter les milieux humides	✓		
Effectuer l'entretien de cours d'eau	✓		
Protéger l'habitat du martinet ramoneur au manoir Rouville-Campbell	✓		
Implanter la cour municipale sans papier		✓	

Une ville servicielle, en mode **100%** solution



RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Installer des compteurs d'eau résidentiels		✓	
Séparer les réseaux d'égouts de la rue Désautels		✓	
Convertir à l'électricité les systèmes de chauffage au mazout des bâtiments municipaux		✓	
Séparer les réseaux d'égouts des rues Sainte-Anne et Provencher et aménager une piste multifonctionnelle			✓
Revoir le cadre réglementaire visant une amélioration de la protection des arbres sur le territoire			✓
Mettre en œuvre des mesures favorisant le contrôle de la population du cerf de Virginie			✓
Adhérer au programme ALUS pour favoriser des mesures agroenvironnementales			✓
Réaliser un audit énergétique pour les 5 bâtiments municipaux les plus émetteurs de GES			✓

Une ville servicielle, en mode 100% solution



MOBILITÉ DURABLE

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Améliorer l'accessibilité universelle en ajoutant et en remplaçant des bordures et des trottoirs	✓	✓	✓
Favoriser la mobilité durable par le remplacement de véhicules à essence par des véhicules électriques	✓	✓	✓
Mettre en œuvre le plan de mobilité active et bien définir les priorités	✓		
Exercer une vigie des demandes de subventions favorisant la mobilité active	✓		
Offrir, en collaboration avec EXO, le transport à la demande	✓		
Effectuer le réaménagement de la rue Michel par l'ajout d'une piste multifonctionnelle dans le corridor scolaire	✓		
Créer un lien de mobilité active entre la rue Provencher et le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116)	✓		

Une ville servicielle, en mode 100% solution





MOBILITÉ DURABLE

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Encourager la mobilité durable par l'installation de casiers à vélos électriques	✓		
Effectuer une étude de circulation		✓	
Avoir une voie réservée au transport collectif et aménager une voie de mobilité active sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier		✓	
Effectuer une étude préliminaire de faisabilité pour un viaduc cyclable		✓	✓
Adopter une mesure d'atténuation de la vitesse sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116)			✓
Réaliser une étude d'opportunité afin d'aménager une voie de mobilité active			✓

Une ville servicielle, en mode 100% solution



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Adopter, financer et mettre en œuvre une politique d'habitation et d'abordabilité et son plan d'action	✓	✓	✓
Adopter un règlement encadrant l'occupation et l'entretien des bâtiments	✓		
Moderniser le règlement sur les dérogations mineures	✓		
Moderniser le cadre réglementaire régissant la démolition d'immeubles	✓		
Remplacer le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux	✓		
Remplacer et adopter le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturales (PIIA)		✓	
Modifier le règlement de construction pour retirer les codes et modifier diverses dispositions		✓	

Une ville servicielle, en mode 100% solution



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Élaborer et adopter un règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme		✓	
Élaborer un règlement sur le droit de préemption		✓	
Effectuer une étude pour la réalisation du drainage dans le secteur de la Pommeraie			✓
Définir un plan de mise en valeur du parc industriel			✓
Développer un plan de mise en œuvre pour le chantier d'un nouveau garage municipal qui tient compte de valeurs environnementales			✓
Identifier et évaluer le potentiel de développement de logement social et communautaire sur le territoire			✓
Revoir la réglementation relative au stationnement			✓

Une ville servicielle, en mode 100% solution



PATRIMOINE

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Mettre en œuvre un plan d'action de la Politique sur le patrimoine	✓	✓	✓
Adopter la structure de gouvernance et choisir un opérateur pour le manoir Rouville-Campbell		✓	
Recueillir de nouveaux noms toponymiques représentant les femmes et la nation abénaquise		✓	
Reconduire le programme de subvention pour la rénovation de résidences dans le Vieux-Village			✓
Lancer un appel d'offres et réaliser les plans et devis pour la rénovation de l'école Sacré-Cœur			✓
Participer à la récolte d'une banque d'images et de photographies de l'architecture passée et actuelle de bâtiments patrimoniaux			✓

Une ville servicielle, en mode **100%** solution

BIEN COMMUN

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Réaliser les projets des budgets participatifs 2023 et 2024	✓	✓	✓
Aménager, entretenir nos sentiers pédestres en piémont et ajouter une passerelle pour la sécurité des usagers	✓	✓	✓
Bonifier le budget dédié à la culture	✓		
Créer une fresque à l'école secondaire Ozias-Leduc	✓		
Adopter une politique de la famille et des personnes âgées	✓		
Rénover et climatiser la Maison des jeunes des Quatre Fenêtres	✓		
Aménager un comptoir de prêt adapté pour tous à la bibliothèque Armand-Cardinal	✓		
Aménager une passerelle à accès universel à l'hôtel de ville	✓		

Une ville servicielle, en mode 100% solution

BIEN COMMUN

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Réaliser une étude sur la vulnérabilité du territoire de Mont-Saint-Hilaire et de la montagne par rapport aux incendies de forêt		✓	
Adopter un nouveau plan directeur des parcs et espaces publics		✓	
Structurer et revoir les politiques et programmes en lien avec les organismes		✓	
Créer diverses cartes interactives pour optimiser le site internet de la ville		✓	
Mettre en œuvre de nouveaux projets pour favoriser l'accès à la rivière Richelieu			✓
Assurer un service de camp de jour aux enfants nécessitant de l'accompagnement			✓
Mettre à niveau l'éclairage de terrains sportifs			✓

Une ville servicielle, en mode **100%** solution



COMMUNICATION

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Mobiliser la population pour une réflexion accrue sur leur rapport à l'environnement et à la conservation	✓	✓	✓
Ouvrir un bureau citoyen (guichet unique)	✓		
Offrir un portail citoyen qui donne à la population un accès à tous les services en ligne	✓		
Effectuer la refonte du site internet et le déployer		✓	
Adopter une politique de services aux citoyens et citoyennes		✓	
Développer une campagne de communication axée sur la mobilité et lutte aux changements climatiques			✓
Sonder l'appréciation de la population et obtenir des opinions citoyennes sur des questions d'intérêt			✓

Une ville servicielle, en mode 100% solution



ADMINISTRATION MUNICIPALE

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS 2024-2025	RÉALISÉ 2024	EN COURS 2024-2025	OBJECTIFS 2025
Mettre en œuvre le plan triennal d'immobilisations 2025-2027	✓	✓	✓
Prendre les moyens afin d'assurer la cybersécurité du réseau et évaluer la performance de notre système	✓		
Adopter une politique contre le harcèlement psychologique ou sexuel et l'incivilité au travail	✓		
Adopter une politique en matière de prévention de la violence conjugale	✓		
Intégrer et finaliser les dossiers de propriétés en format numérique		✓	
Mettre en place un programme d'entretien préventif pour les bâtiments municipaux			✓

Une ville servicielle, en mode 100% solution



PORTRAIT DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE



Ville de Mont-Saint-Hilaire



HOTEL DE VILLE

▲ bureau du Maire
▲ direction générale
▲ service des finances
← service des loisirs

services techniques -
urbanisme -
service du greffe -
camions - incendie -



100

ADMINISTRATION MUNICIPALE



Service des finances



Service de l'aménagement du territoire et de l'environnement



Service du loisir et de la culture



Services aux citoyens et communications



Service des travaux publics



Service de la direction générale



Services juridiques



Service de l'ingénierie



Service des ressources humaines



Pour en savoir davantage, consultez le rapport annuel du directeur général 2023 villemsh.ca

DÉFIS BUDGÉTAIRES 2025



Ville de Mont-Saint-Hilaire



DÉFIS BUDGÉTAIRES 2025



Développer le secteur résidentiel,
industriel et commercial



Limiter la hausse des quotes-parts des
organismes régionaux



Financer et mettre en œuvre le Plan
climat

Une ville servicielle, en mode **100%** solution

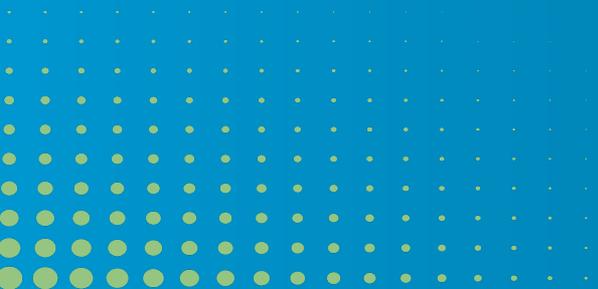


Ville de Mont-Saint-Hilaire



Ville de Mont-Saint-Hilaire

ACTIONS 2025



ACTIONS



Mise en place de pourcentages d'augmentation différenciés selon les catégories d'immeubles



Révision, annulation et diminution de dépenses



Respect des balises utilisateurs-payeurs



Utilisation du surplus réservé

Une ville servicielle, en mode **100%** solution



Ville de Mont-Saint-Hilaire



Ville de Mont-Saint-Hilaire

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



BUDGET ÉQUILBRÉ

COMPARATIF ENTRE 2024 ET 2025

2024	49 108 000 \$
2025	50 893 100 \$
1 785 100 \$	

Écart de 3,63 %

Une ville servicielle, en mode **100%** solution



Ville de Mont-Saint-Hilaire

DÉPENSES



Ville de Mont-Saint-Hilaire





Ville de Mont-Saint-Hilaire

Budget 2025	50 893 100 \$
Budget 2024	49 108 000 \$
Écart	1 785 100 \$
	3,63 %

BUDGET DE DÉPENSES 2024

49 108 000 \$

Quotes-parts des organismes régionaux

508 700 \$

Élections municipales

210 300 \$

Subventions aux organismes de glace

178 600 \$

Ajouts et indexations de dépenses

887 500 \$

BUDGET DE REVENUS 2025

50 893 100 \$

Une ville servicielle, en mode **100%** solution

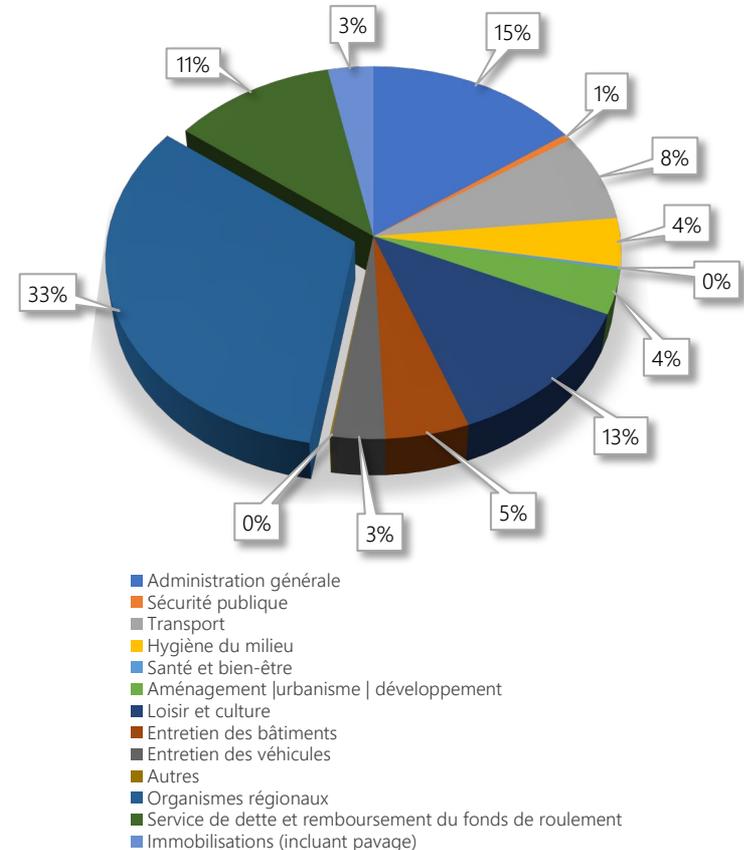


Ville de Mont-Saint-Hilaire

SOMMAIRE DES DÉPENSES

50 893 100 \$

SECTEURS	BUDGET 2025	BUDGET 2024
Administration générale	7 734 100 \$	7 155 300 \$
Sécurité publique	286 400 \$	236 800 \$
Transport	3 900 300 \$	4 036 500 \$
Hygiène du milieu	2 124 000 \$	1 886 700 \$
Santé et bien-être	133 000 \$	97 000 \$
Aménagement urbanisme développement	1 945 800 \$	1 871 400 \$
Loisir et culture	6 406 400 \$	6 127 600 \$
Entretien des bâtiments	2 553 400 \$	2 486 700 \$
Entretien des véhicules	1 621 500 \$	1 486 300 \$
Autres	50 000 \$	50 000 \$
SOUS-TOTAL	26 754 900 \$	25 434 300 \$
Organismes régionaux	16 631 100 \$	16 122 400 \$
Service de dette et remboursement du fonds de roulement	5 864 800 \$	5 941 500 \$
Immobilisations	1 642 300 \$	1 609 800 \$
SOUS-TOTAL	24 138 200 \$	23 673 700 \$
TOTAL	50 893 100 \$	49 108 000 \$

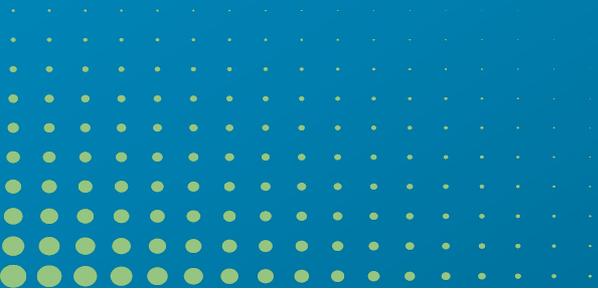


QUOTES-PARTS

ORGANISMES RÉGIONAUX



Ville de Mont-Saint-Hilaire

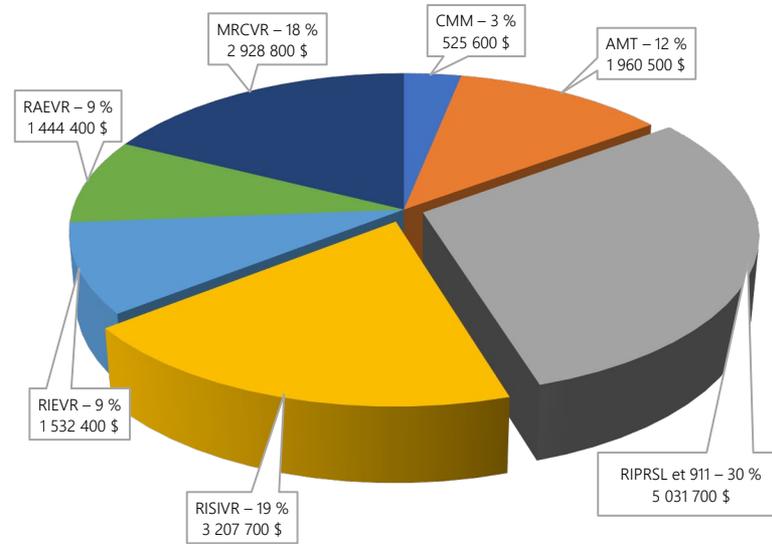


QUOTES-PARTS DES ORGANISMES

16 631 100 \$

QUOTES-PARTS INCLUSES DANS LA TAXE FONCIÈRE	BUDGET 2025	BUDGET 2024	ÉCART
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR)	491 800 \$	395 100 \$	24,47 %
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	525 600 \$	487 800 \$	7,75 %
Agence métropolitaine de transport (ARTM)	1 960 500 \$	1 854 200 \$	5,73 %
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL et quote-part 911)	5 031 700 \$	4 670 100 \$	7,74 %
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR)	3 207 700 \$	2 845 800 \$	12,72 %
SOUS-TOTAL	11 217 300 \$	10 253 000 \$	9,41 %

QUOTES-PARTS INCLUSES DANS LA TARIFICATION			
Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu (RIEVR)	1 532 400 \$	1 516 300 \$	1,06 %
Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu (RAEVR)	1 444 400 \$	1 367 100 \$	5,65 %
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu ordures, recyclages et organiques (MRCVR)	2 437 000 \$	2 986 000 \$	(18,38) %
SOUS-TOTAL	5 413 800 \$	5 869 400 \$	(7,76) %
TOTAL	16 631 100 \$	16 122 400 \$	3,16 %



■ CMM ■ AMT ■ RIPRSL et 911 ■ RISIVR ■ RIEVR ■ RAEVR ■ MRCVR



DETTE ET SERVICE DE DETTE



Ville de Mont-Saint-Hilaire



DETTE À LONG TERME

	Ensemble (inclus SQAE)*	Caserne	Tiers (Riverains et GVT)	Total
Dettes au 31 décembre 2023	41 487 315 \$	2 995 800 \$	13 836 648 \$	58 319 763 \$
Dettes anticipées au 31 décembre 2024	40 661 410 \$	2 537 100 \$	13 131 245 \$	56 329 755 \$
Financement 2025	8 315 000 \$	- \$	2 982 000 \$	11 297 000 \$
Remboursement en capital 2025	(3 282 700) \$	- \$	(843 252) \$	(4 125 952) \$
Remboursement anticipé de la dette	(1 170 622) \$	- \$	- \$	(1 170 622) \$
Dettes projetées au 31 décembre 2025	44 523 088 \$	2 537 100 \$	15 269 993 \$	62 330 181 \$

* Société québécoise d'assainissement des eaux (SQAE)

Une ville servicielle, en mode 100% solution



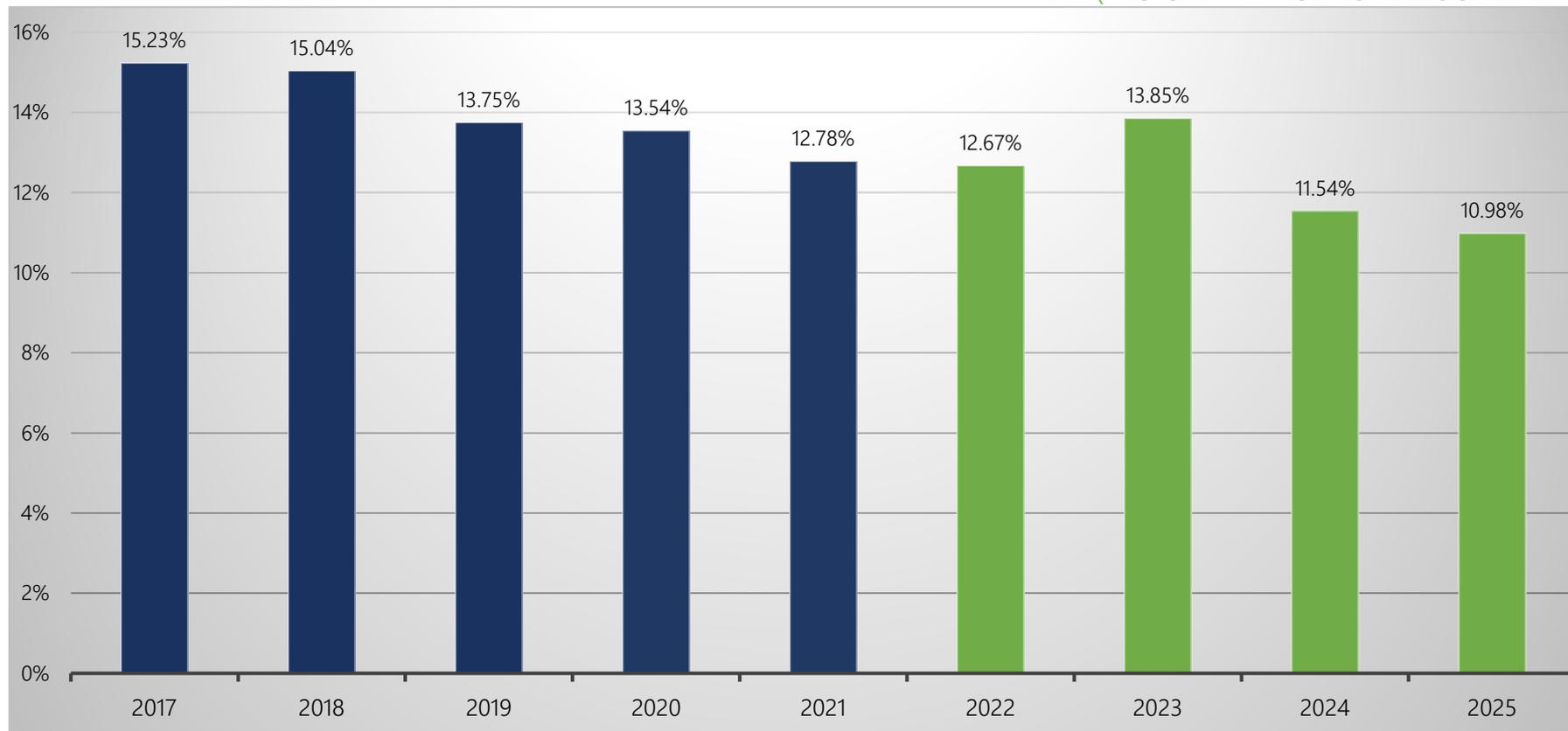
SERVICE DE DETTE ET REMBOURSEMENT DU FONDS DE ROULEMENT

	Budget 2025	Budget 2024	Écart
SERVICE DE DETTE À L'ENSEMBLE			
Ensemble	4 818 700 \$	4 805 300 \$	13 400 \$
SQAE (tarification)	11 300 \$	11 300 \$	0 \$
Fonds de roulement	278 600 \$	276 800 \$	1 800 \$
SOUS-TOTAL	5 108 600 \$	5 093 400 \$	15 200 \$
Gouvernement du Québec	276 200 \$	262 000 \$	14 200 \$
Riverains	310 600 \$	394 500 \$	(83 900) \$
Régies et droits des carrières	67 200 \$	82 300 \$	(15 100) \$
Affectations	102 200 \$	109 300 \$	(7 100) \$
SOUS-TOTAL	756 200 \$	848 100 \$	(91 900) \$
TOTAL	5 864 800 \$	5 941 500 \$	(76 700) \$

Une ville servicielle, en mode **100%** solution

HISTORIQUE DU SERVICE DE DETTE TOTAL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

(EXCLUANT LE FONDS DE ROULEMENT)



REVENUS



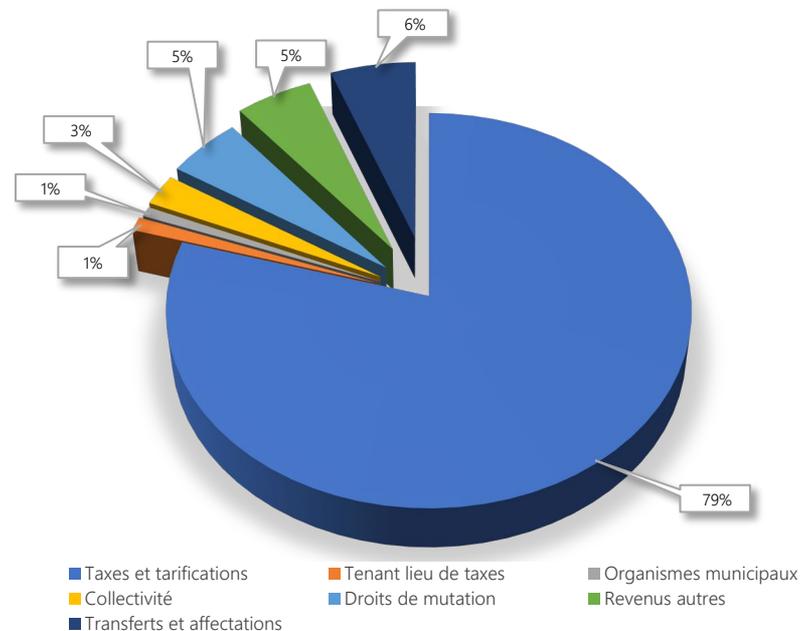
Ville de Mont-Saint-Hilaire



SOMMAIRE DES REVENUS

50 893 100 \$

	BUDGET 2025	BUDGET 2024
Taxes et tarifications	40 458 900 \$	39 119 400 \$
Tenant lieu de taxes	569 400 \$	595 500 \$
Services rendus organismes municipaux	411 500 \$	406 600 \$
Services rendus collectivité	1 298 300 \$	1 237 700 \$
Droits de mutation	2 570 000 \$	2 570 000 \$
Revenus autres	2 655 300 \$	2 916 100 \$
Transferts et affectations	2 929 700 \$	2 262 700 \$
TOTAL	50 893 100 \$	49 108 000 \$



Une ville servicielle, en mode 100% solution



Ville de Mont-Saint-Hilaire

Budget 2025 50 893 100 \$

Budget 2024 49 108 000 \$

Écart 1 785 100 \$

3,63 %

BUDGET DE REVENUS 2025

49 108 000 \$

Utilisation des surplus et des réserves 2025

286 300 \$

SOURCE DE REVENUS MOINDRES

Revenus d'intérêts (400 000) \$

Revenus du centre aquatique (136 300) \$ (536 300) \$

NOUVELLES SOURCES DE REVENUS

Subvention de la TVQ 399 500 \$

Locations d'heures de glace aux organismes 206 700 \$

Frais de cour municipale 97 000 \$ 703 200 \$

Taxes et tenant lieu de taxes 1 313 400 \$

Autres 18 500 \$

BUDGET DE REVENUS 2025

50 893 100 \$

Une ville servicielle, en mode **100%** solution



Ville de Mont-Saint-Hilaire



Ville de Mont-Saint-Hilaire

TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIES



TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE

(EN FONCTION DE L'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS PAR 100 \$ D'ÉVALUATION)

CATÉGORIES D'IMMEUBLES	2025	2024
Résidentiel	0,5906 \$	0,5777 \$
Six logements et plus	0,7088 \$	0,6933 \$
Agricole	0,5506 \$	0,5377 \$
Terrains vagues desservis	1,7717 \$	1,1554 \$
Non résidentiel (commercial) Valeur \leq 2M \$	1,8345 \$	1,7471 \$
Non résidentiel (commercial) Valeur $>$ 2M \$	2,0739 \$	1,9751 \$
Industriel Valeur \leq 2M \$	1,8064 \$	1,6422 \$
Industriel Valeur $>$ 2M \$	1,9075 \$	1,7341 \$

Une ville servicielle, en mode **100%** solution



Ville de Mont-Saint-Hilaire



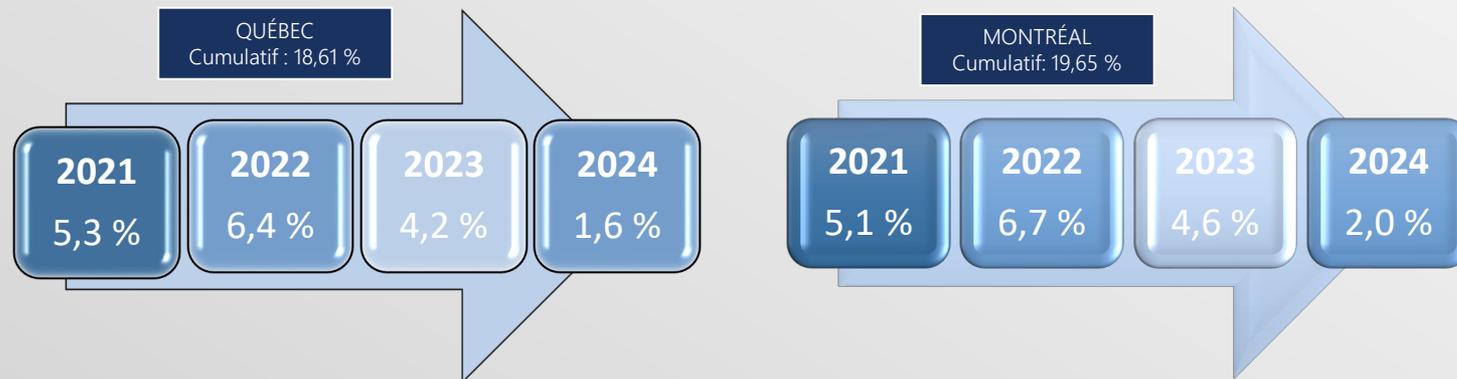
Ville de Mont-Saint-Hilaire

INFLATION ET COMPTE DE TAXES

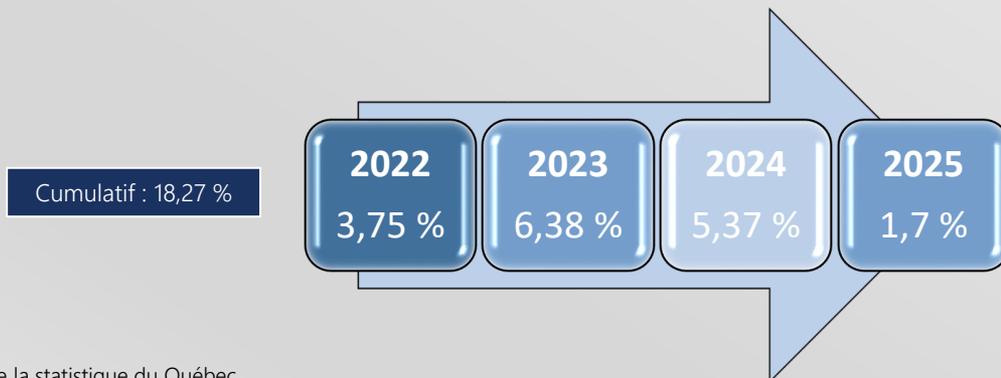


INFLATION vs COMPTE DE TAXES

TAUX D'INFLATION RÉEL – OCTOBRE



HAUSSE DU COMPTE DE TAXES POUR LE LOGEMENT MOYEN



IMPACT FINANCIER DU COMPTE

DE TAXES POUR UNE UNITÉ DE UN (1) LOGEMENT 545 500 \$

AUGMENTATION DU COMPTE DE TAXES	2025	2024
Augmentation foncière	2,23 %	5,04 %
Taxe foncière générale	3 221,63 \$	3 151,46 \$
Taxe spéciale pour le pavage	163,65 \$	163,65 \$
TARIFICATIONS		
Eau	302,00 \$	288,00 \$
Assainissement des eaux	205,00 \$	198,00 \$
Matières résiduelles	260,00 \$	282,00 \$
SOUS-TOTAL	767,00 \$	768,00 \$
COMPTE DE TAXES	4 152,28 \$	4 083,11 \$
Variation en \$	69,28 \$	208,21 \$
Variation en %	1,70 %	5,37 %

Une ville servicielle, en mode **100%** solution



Ville de Mont-Saint-Hilaire

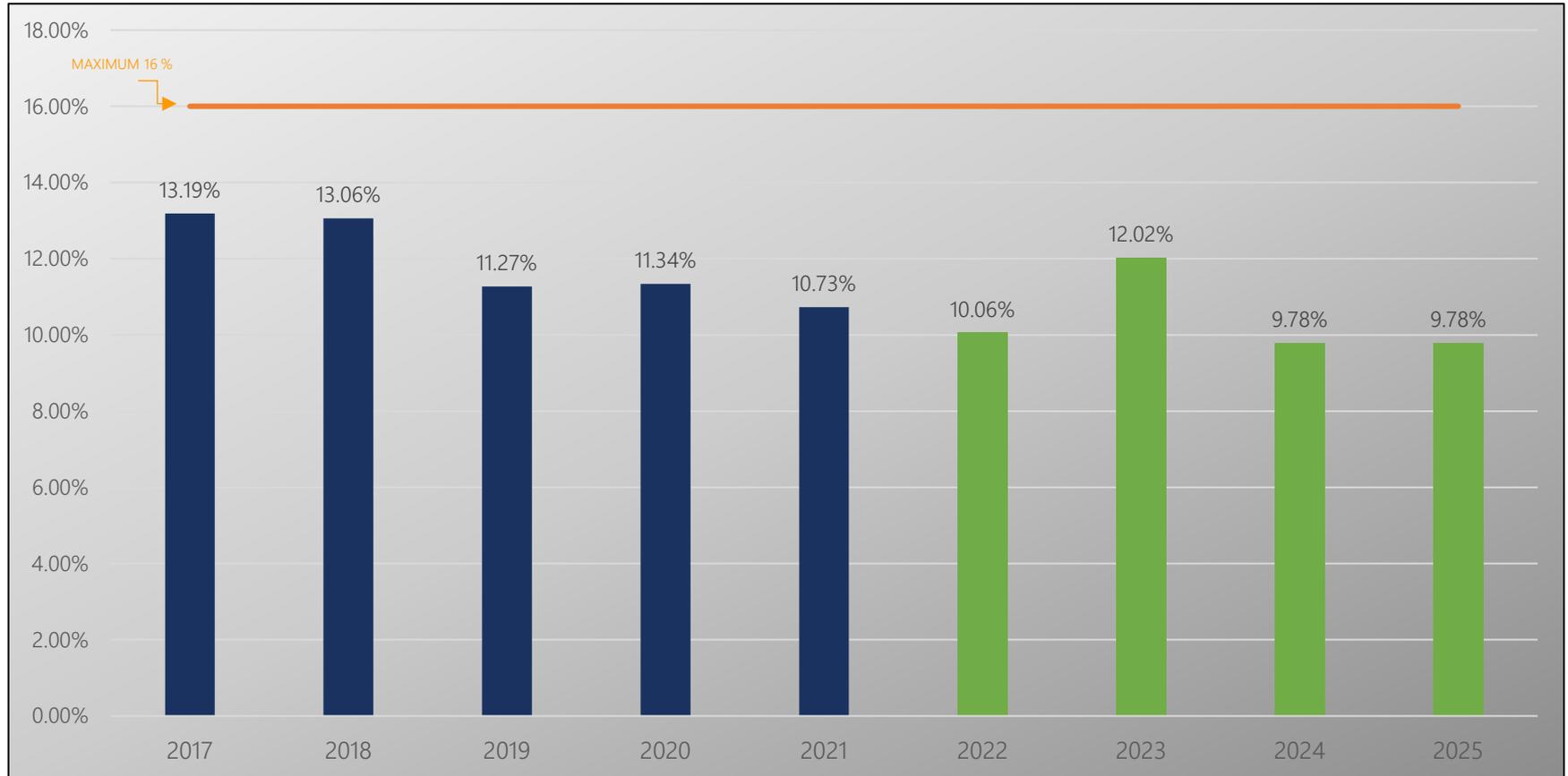
RATIO PAR RAPPORT À LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE



Ville de Mont-Saint-Hilaire

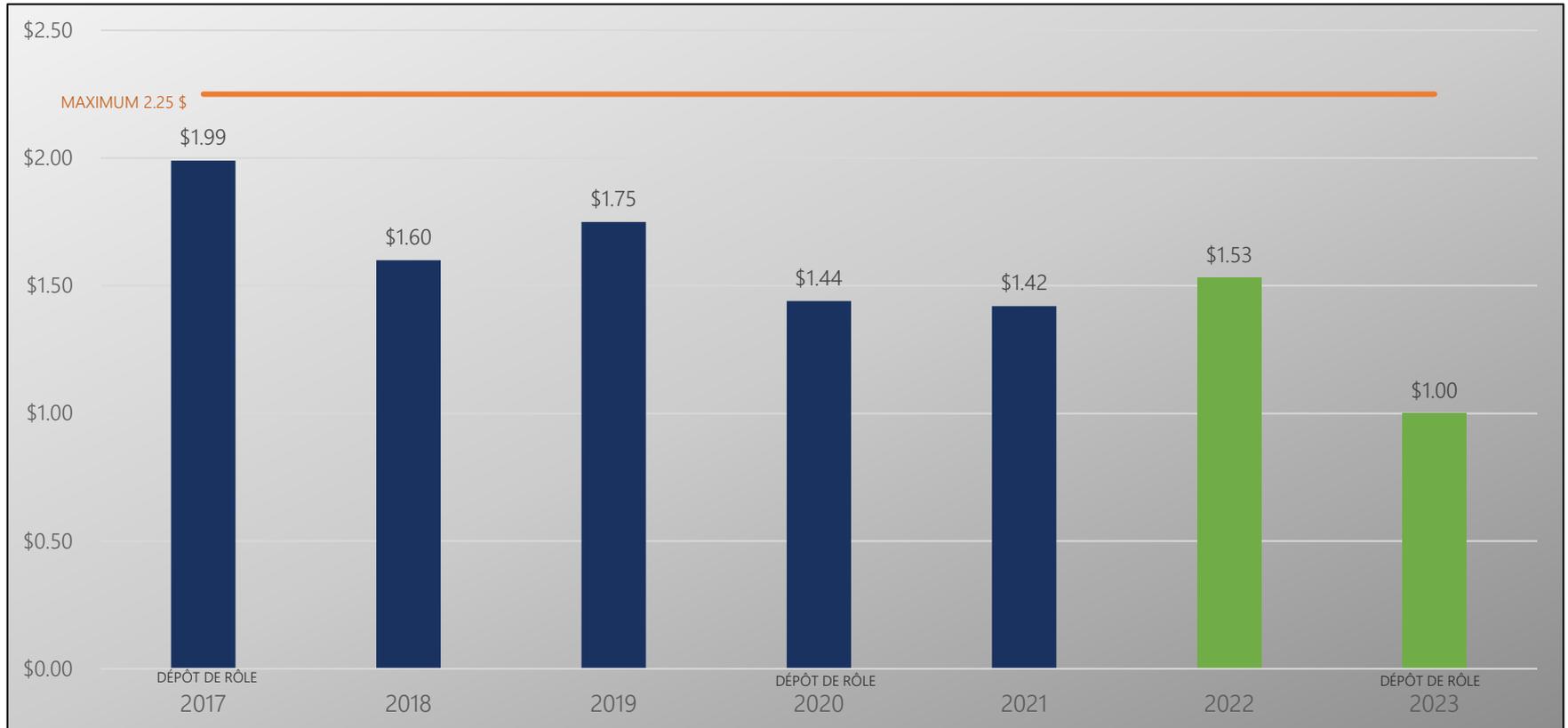


SERVICE DE DETTE À L'ENSEMBLE SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT



ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

PAR 100 \$ DE RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)



COMPARABLES AVEC D'AUTRES VILLES



Ville de Mont-Saint-Hilaire



COMPARABLE 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

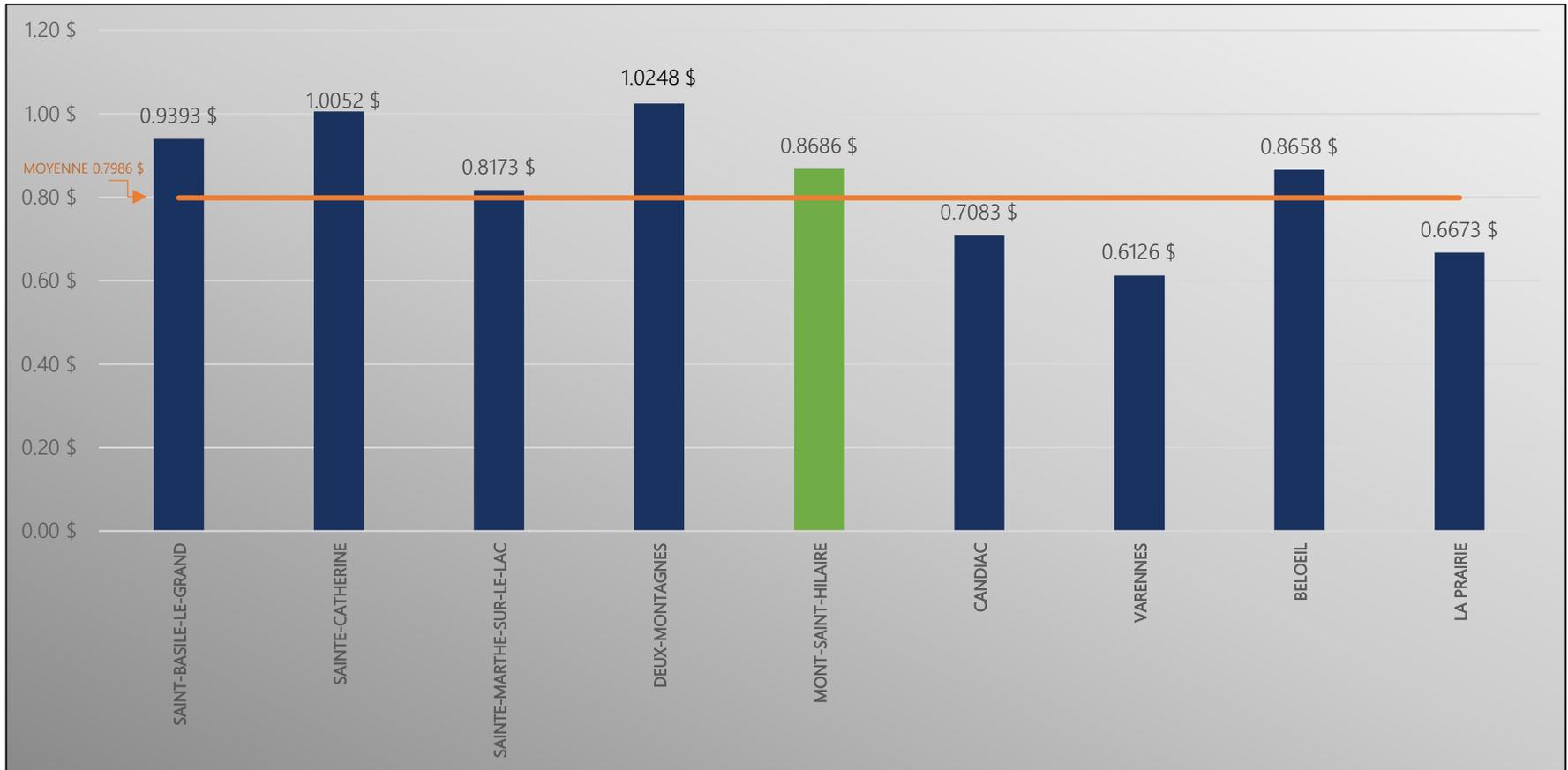
Une ville servicielle, en mode **100%** solution



Ville de Mont-Saint-Hilaire

TGT UNIFORMISÉ 2022

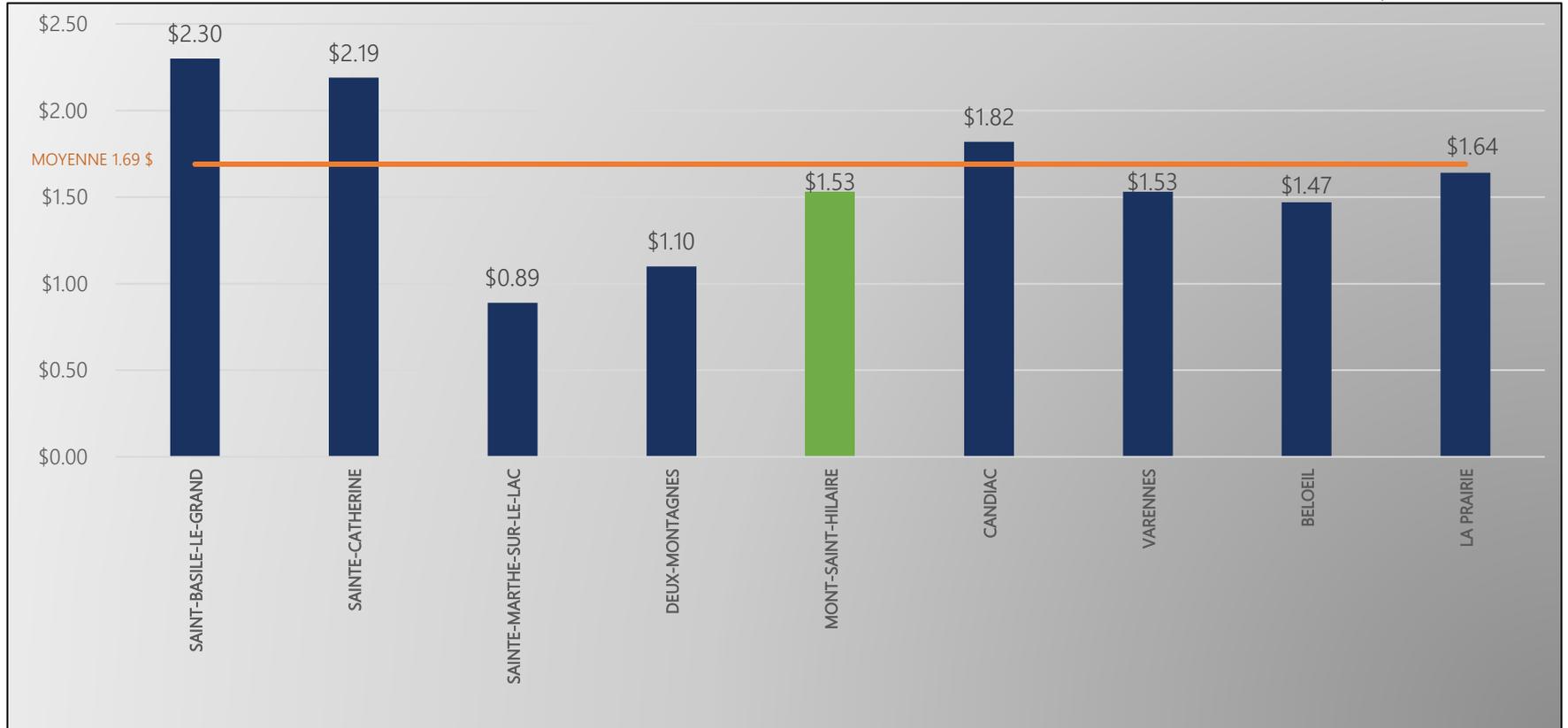
(TAUX GLOBAL DE TAXATION)



SOURCE – Direction générale des finances municipales MAMH – Profil financier Édition 2023

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

PAR 100 \$ DE RFU 2022



FAITS SAILLANTS BUDGET 2025



Ville de Mont-Saint-Hilaire



FAITS SAILLANTS 2025

Maintien du compte de taxes à l'inflation

Augmentation de 69,28 \$ pour le logement moyen

Un PTI ambitieux adopté en septembre 2024

Assurer une équité intergénérationnelle

Une ville servicielle, en mode **100%** solution

QUESTIONS

BUDGET 2025



Ville de Mont-Saint-Hilaire