

Ville de Brossard

Ville de Boucherville

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

Budget 2008

Ville de Longueuil

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Ville de Saint-Lambert



BUDGET D'AGGLOMÉRATION

Faits saillants

Faits saillants

Le budget 2008 reflète la mise en œuvre du document concept et engagements adopté par le conseil d'agglomération en décembre 2006 et la loi 6 adoptée par l'Assemblée Nationale le 25 octobre dernier. Les principaux points sont :

- Abandon de la fiscalité d'agglomération et implantation de quotes-parts;
- Nouveau partage de compétences permettant aux villes liées de s'approprier le réseau artériel, les conduites supra locales et la grande majorité des équipements d'intérêt collectif.

Le budget 2008 est en hausse de 3 % (248 M\$ à 256 M\$) dont 2 % est compensé par le nouveau développement sur le territoire de l'agglomération.

Au chapitre des revenus

- Les revenus de fiscalité sont remplacés par des revenus de quotes-parts;
- Les quotes-parts des municipalités liées de 240 M\$ représentent près de 94 % des revenus globaux de l'agglomération;
- Le calcul des quotes-parts élimine les transferts fiscaux 2008 entre les villes liées.

Au chapitre des dépenses

- L'augmentation de 3 % du budget 2008 s'explique comme suit :

Réseau de transport de Longueuil	3,8 %
Pour les autres compétences d'agglomération	2,8 %

- Amélioration du service du transport en commun pour 2,5 M\$.
- Le coût de l'administration générale baisse de 1,8 M\$, soit une réduction de 7,4 %.
- Le budget des dépenses se répartit comme suit :

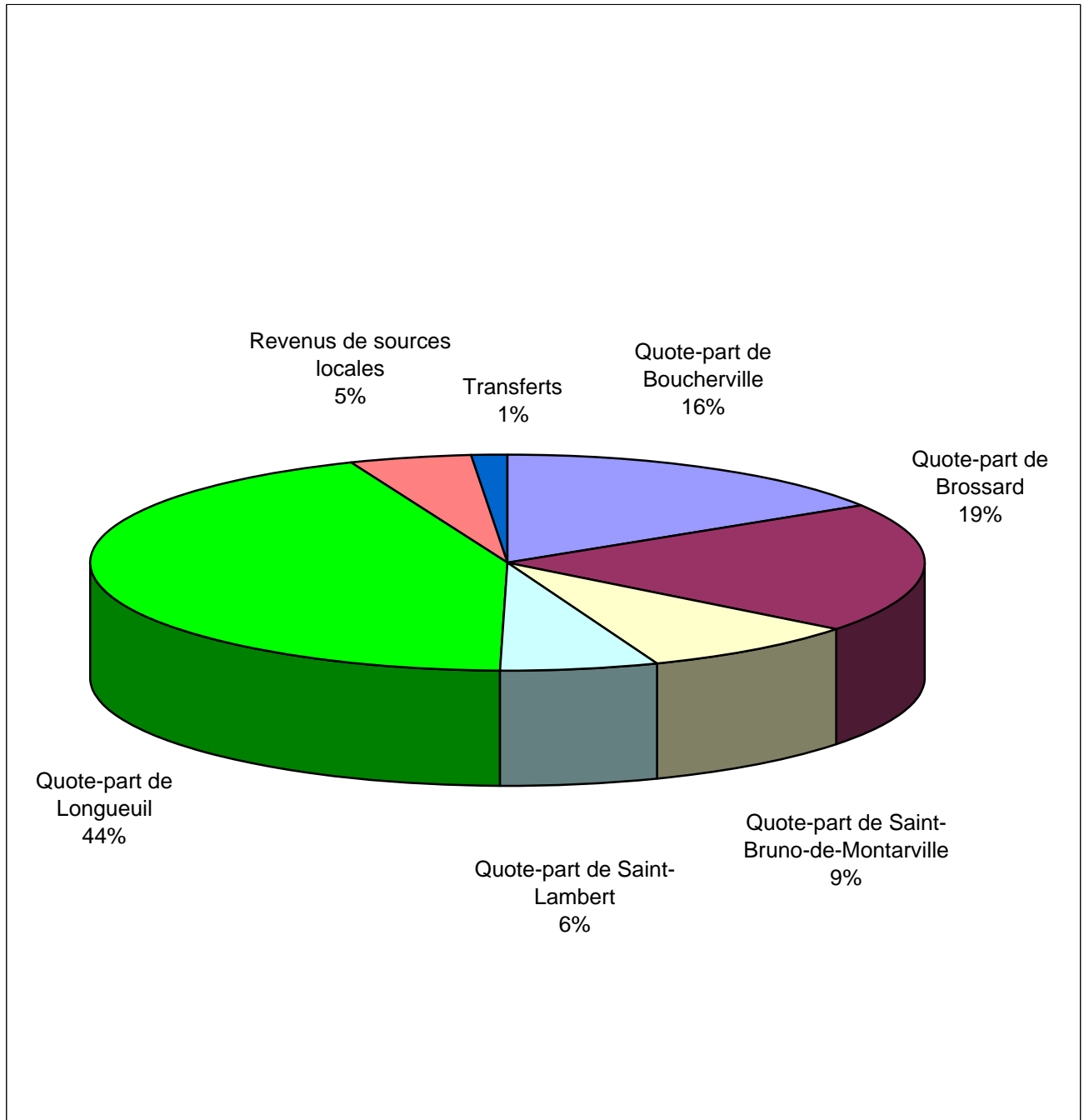
Sécurité publique	41,2 %
Réseau de transport en commun	22,5 %
Hygiène du milieu	11,0 %
Administration	12,8 %

BUDGET D'AGGLOMÉRATION
de Longueuil

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
REVENUS

	2007	2008
	\$	\$
Fiscalité		
Taxes et tarification	169 992 828	-
Paiements tenant lieu de taxes	7 327 221	-
Total fiscalité	177 320 049	-
Quote-part pour la contribution au Réseau de transport de Longueuil	55 372 000	-
Quotes-parts des villes liées pour le financement d'activités d'agglomération		
Boucherville	-	41 478 402
Brossard	-	49 284 719
Saint-Bruno-de-Montarville	-	22 532 956
Saint-Lambert	-	15 378 717
Longueuil	-	111 650 538
Total des quotes-parts	-	240 325 332
Sous-total avant autres revenus	232 692 049	240 325 332
Autres revenus de sources locales		
Sécurité publique	1 863 473	2 033 518
Intérêts	2 668 019	2 910 700
Frais de cour municipale	5 624 864	4 900 910
Autres	2 128 937	2 421 035
Total revenus de sources locales	12 285 293	12 266 163
Transferts	3 293 652	3 209 925
Total	248 270 994	255 801 420

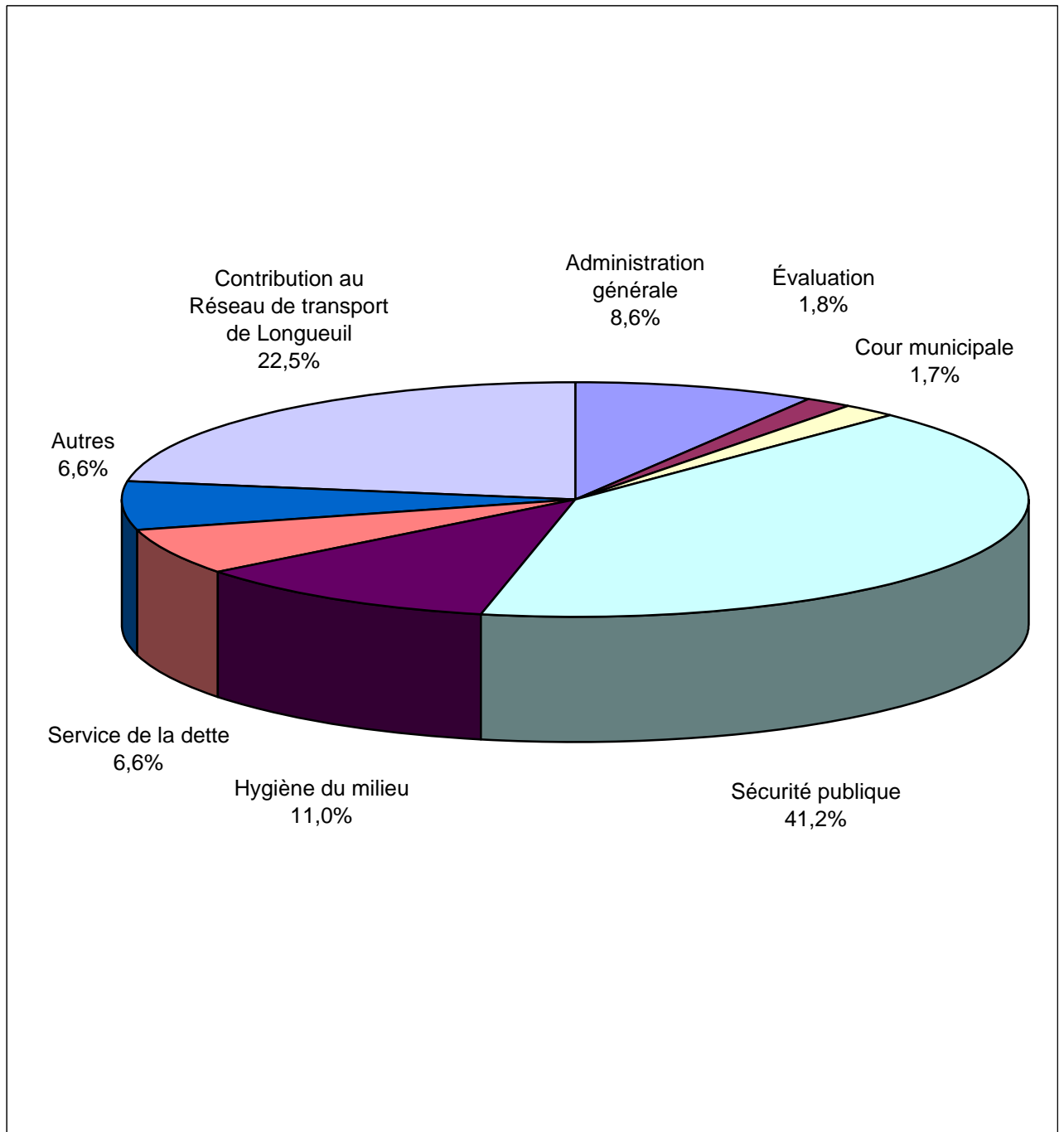
**AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE DES REVENUS**



AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTIONS ET ACTIVITÉS

	2007	2008	
	\$	\$	%
Administration			
Conseil	275 049	281 146	
Cour municipale	4 303 949	4 372 631	
Autres services juridiques	770 000	1 258 009	
Évaluation	4 256 910	4 714 227	
Administration générale	23 753 284	21 995 452	
	33 359 192	32 621 465	12,8%
Sécurité publique			
Police	79 732 482	81 587 568	
Sécurité incendie	23 172 419	23 888 194	
	102 904 901	105 475 762	41,2%
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	6 775 873	6 382 407	
Traitement des eaux usées	7 799 263	7 755 281	
Élimination et traitement des matières résiduelles	13 203 130	14 058 752	
	27 778 266	28 196 440	11,0%
Aménagement, urbanisme et développement	4 069 891	1 972 966	0,8%
Contributions à des organismes	4 200 000	4 210 000	1,6%
Contributions aux villes liées pour les équipements d'intérêt collectif et autres compétences	-	1 882 000	0,7%
Service de la dette			
À l'ensemble	11 055 135	14 426 503	
Autres	1 248 409	1 528 895	
	12 303 544	15 955 398	6,3%
Remboursement au fonds de roulement	1 300 000	800 000	0,3%
Provision pour éventualités	3 000 000	5 700 000	2,2%
Projets annuels			
Projets récurrents	2 221 607	28 291	
Projets non récurrents	1 761 593	1 459 098	
	3 983 200	1 487 389	0,6%
Total avant contribution au Réseau de transport de Longueuil	192 898 994	198 301 420	77,5%
Contribution au Réseau de transport de Longueuil	55 372 000	57 500 000	22,5%
Total	248 270 994	255 801 420	100,0%

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE DES DÉPENSES



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Administration

	2007 \$	2008 \$
Activités de la cour municipale		
Rémunération	1 900 169	1 779 206
Avantages sociaux	449 086	427 009
Transport et communication	17 529	17 680
Services professionnels et administratifs	1 363 711	1 460 018
Entretien, location et biens non durables	273 454	353 718
Services gouvernementaux et autres	300 000	335 000
Sous-total	4 303 949	4 372 631

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil d'agglomération en 2007	159 579	-
Total des dépenses	4 463 528	4 372 631

Variation du budget 2008 en pourcentage (2,0%)

	2007 \$	2008 \$
Activités de l'évaluation		
Rémunération	1 842 378	2 369 847
Avantages sociaux	435 428	568 763
Transport et communication	69 270	55 516
Services professionnels et administratifs	1 679 896	1 486 281
Entretien, location et biens non durables	175 364	179 246
Services gouvernementaux	54 574	54 574
Sous-total	4 256 910	4 714 227

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil d'agglomération en 2007	471 542	-
Total des dépenses	4 728 452	4 714 227

Variation du budget 2008 en pourcentage (0,3%)

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

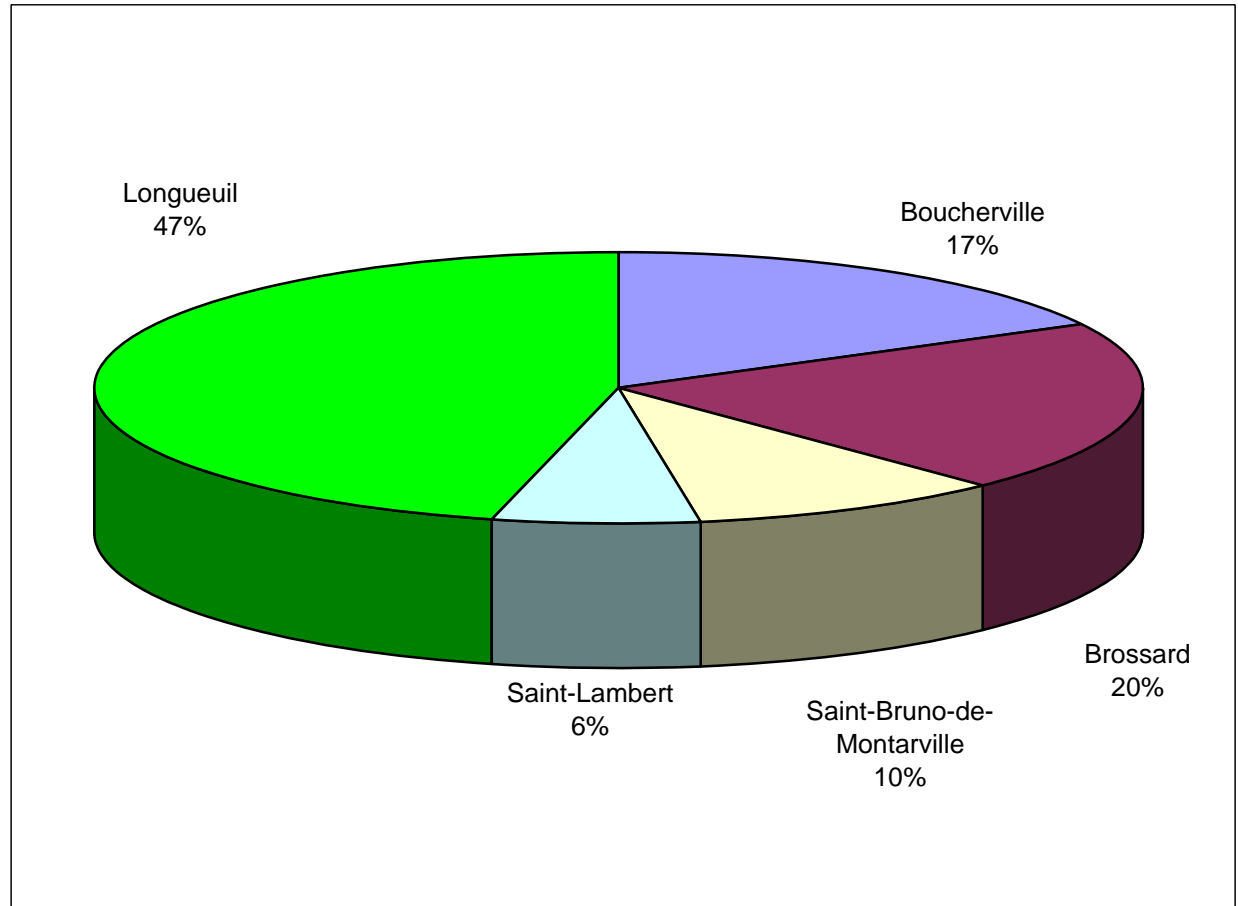
Administration générale

	2007 \$	2008 \$
Administration générale		
Services administratifs mixtes - général	23 404 971	21 626 606
Services administratifs mixtes - service de la dette	348 313	368 846
Total des dépenses	23 753 284	21 995 452

En conformité avec le règlement de partage des dépenses mixtes, le taux attribuable à l'administration générale est de 12,41% calculé sur la partie des dépenses admissibles du budget d'agglomération.

Cette dépense est assumée par les villes liées et se répartit comme suit :

Boucherville	3 787 853
Brossard	4 498 769
Saint-Bruno-de-Montarville	2 135 337
Saint-Lambert	1 401 879
Longueuil	10 171 614
Total des dépenses	21 995 452



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Sécurité publique

	2007	2008
	\$	\$
Activités police		
Rémunération	56 853 948	57 927 982
Avantages sociaux	13 436 862	13 902 716
Transport et communication	654 098	600 478
Services professionnels et administratifs	737 802	622 672
Entretien, location et biens non durables	2 188 429	2 197 338
Services gouvernementaux	429 127	461 984
Soutien matériel et technique	5 432 216	5 874 398
Sous-total	79 732 482	81 587 568

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil d'agglomération en 2007	1 283 277	-
Total des dépenses	81 015 759	81 587 568

Variation du budget 2008 en pourcentage 0,7%

	2007	2008
	\$	\$
Activités sécurité incendie		
Rémunération	15 972 079	16 250 925
Avantages sociaux	3 774 841	3 900 222
Transport et communication	242 402	229 430
Services professionnels et administratifs	52 605	52 670
Entretien, location et biens non durables	688 683	691 511
Soutien matériel et technique	2 441 809	2 763 436
Sous-total	23 172 419	23 888 194

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil d'agglomération en 2007	235 873	-
Total des dépenses	23 408 292	23 888 194

Variation du budget 2008 en pourcentage 2,1%

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Hygiène du milieu

	2007 \$	2008 \$
Activités de l'approvisionnement et traitement de l'eau potable		
Rémunération	1 861 681	1 815 347
Avantages sociaux	439 990	435 683
Transport et communication	90 631	90 193
Services professionnels et administratifs	146 478	144 530
Entretien, location et biens non durables	4 232 893	3 892 454
Services gouvernementaux	4 200	4 200
Total des dépenses	6 775 873	6 382 407

Variation du budget 2008 en pourcentage (5,8%)

	2007 \$	2008 \$
Activités du traitement des eaux usées		
Rémunération	45 080	36 523
Avantages sociaux	10 654	8 766
Transport et communication	138 569	36 774
Services professionnels et administratifs	2 765 006	2 870 726
Entretien, location et biens non durables	4 838 807	4 801 542
Services gouvernementaux	1 147	950
Total des dépenses	7 799 263	7 755 281

Variation du budget 2008 en pourcentage (0,6%)

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

PROJETS ANNUELS 2008

PROJETS RÉCURRENTS 2008	
ACTIVITÉS	MONTANT
Évaluation	15 861
Police	12 430
Total des projets récurrents	28 291

PROJETS NON RÉCURRENTS 2008	
ACTIVITÉS	MONTANT
Évaluation	431 340
Police	870 343
Sécurité des incendies	82 415
Planification des équipements supra locaux - Aménagement	75 000
Total des projets non récurrents	1 459 098

TOTAL DES PROJETS ANNUELS	1 487 389
----------------------------------	------------------

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
SOMMAIRE CONSOLIDÉ DES REVENUS ET DES DÉPENSES

	Agglomération de Longueuil	Organismes contrôlés *			Écriture d'élimination	Total consolidé
	\$	DEL \$	RTL \$	CLD \$	\$	\$
Revenus						
Sécurité publique	2 033 518					2 033 518
Intérêts	2 910 700	43 000		60 000		3 013 700
Frais de cour municipale	4 900 910					4 900 910
Transport en commun - usagers			45 674 000			45 674 000
Autres	2 421 035	207 000	3 899 000	83 487		6 610 522
Transferts	3 209 925	360 000	17 327 000	1 759 981	(1 500 000)	21 156 906
Subvention - Agglomération de Longueuil		2 165 000	57 500 000	412 000	(60 077 000)	-
Affectation - surplus		(10 000)		(19 493)		(29 493)
Total avant quote-part	15 476 088	2 765 000	124 400 000	2 295 975	(61 577 000)	83 360 063
Quote-part des villes liées pour le financement d'activités d'agglomération	240 325 332					240 325 332
Total des revenus	255 801 420	2 765 000	124 400 000	2 295 975	(61 577 000)	323 685 395
Dépenses						
Administration	32 621 465					32 621 465
Sécurité publique	105 475 762					105 475 762
Transport en commun			114 437 000			114 437 000
Hygiène du milieu	28 196 440					28 196 440
Aménagement, urbanisme et développement	1 972 966	2 765 000		2 295 975		7 033 941
Contributions aux villes liées pour les équipements d'intérêt collectif et autres dépenses	1 882 000					1 882 000
Service de la dette	15 955 398		9 963 000			25 918 398
Remboursement au fonds de roulement	800 000					800 000
Contributions aux organismes	4 210 000				(4 077 000)	133 000
Provision pour éventualités	5 700 000					5 700 000
Projets annuels	1 487 389					1 487 389
Total avant contribution au RTL	198 301 420	2 765 000	124 400 000	2 295 975	(4 077 000)	323 685 395
Contribution au réseau de transport de Longueuil	57 500 000				(57 500 000)	-
Total des dépenses	255 801 420	2 765 000	124 400 000	2 295 975	(61 577 000)	323 685 395

* Budgets des organismes contrôlés ajustés selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale du Québec.

RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs autorisés réguliers à temps plein 2008

	Cadres	Cols blancs	Cols bleus	Policiers	Pompiers	Total 2008
Services d'agglomération						
Évaluation	8	35				43
Cour municipale	3	42				45
Traitement de l'eau potable et des eaux usées	6	5	20			31
Sécurité publique	48	173	3	514		738
Sécurité incendie	19	21			185	225
Total par groupe d'employés	84	276	23	514	185	1 082

Excluant les groupes d'employés à temps partiel.

QUOTES-PARTS
Agglomération de Longueuil

L'adoption de la loi 6 par le gouvernement du Québec fait en sorte que les contribuables des cinq (5) villes de l'agglomération de Longueuil ne recevront plus de compte de taxes de l'agglomération mais un seul compte de taxes émis par leur municipalité.

Dorénavant, toute dépense d'agglomération sera financée par des quotes-parts payées par les municipalités liées.

La répartition de cette quote-part est déterminée par le conseil d'agglomération de la façon suivante:

Dépenses d'opération:

En proportion du potentiel fiscal⁽¹⁾ respectif de chaque municipalité constituant l'agglomération de Longueuil.

Dépenses d'assainissement:

En proportion du potentiel fiscal⁽¹⁾ respectif de chaque municipalité constituant l'agglomération de Longueuil, à l'exception de la Ville de Saint-Bruno-de Montarville.

L'assainissement des eaux sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno-de Montarville constitue un élément de compétence autre que d'agglomération, sous la responsabilité de cette ville.

Dépenses relatives aux dettes:

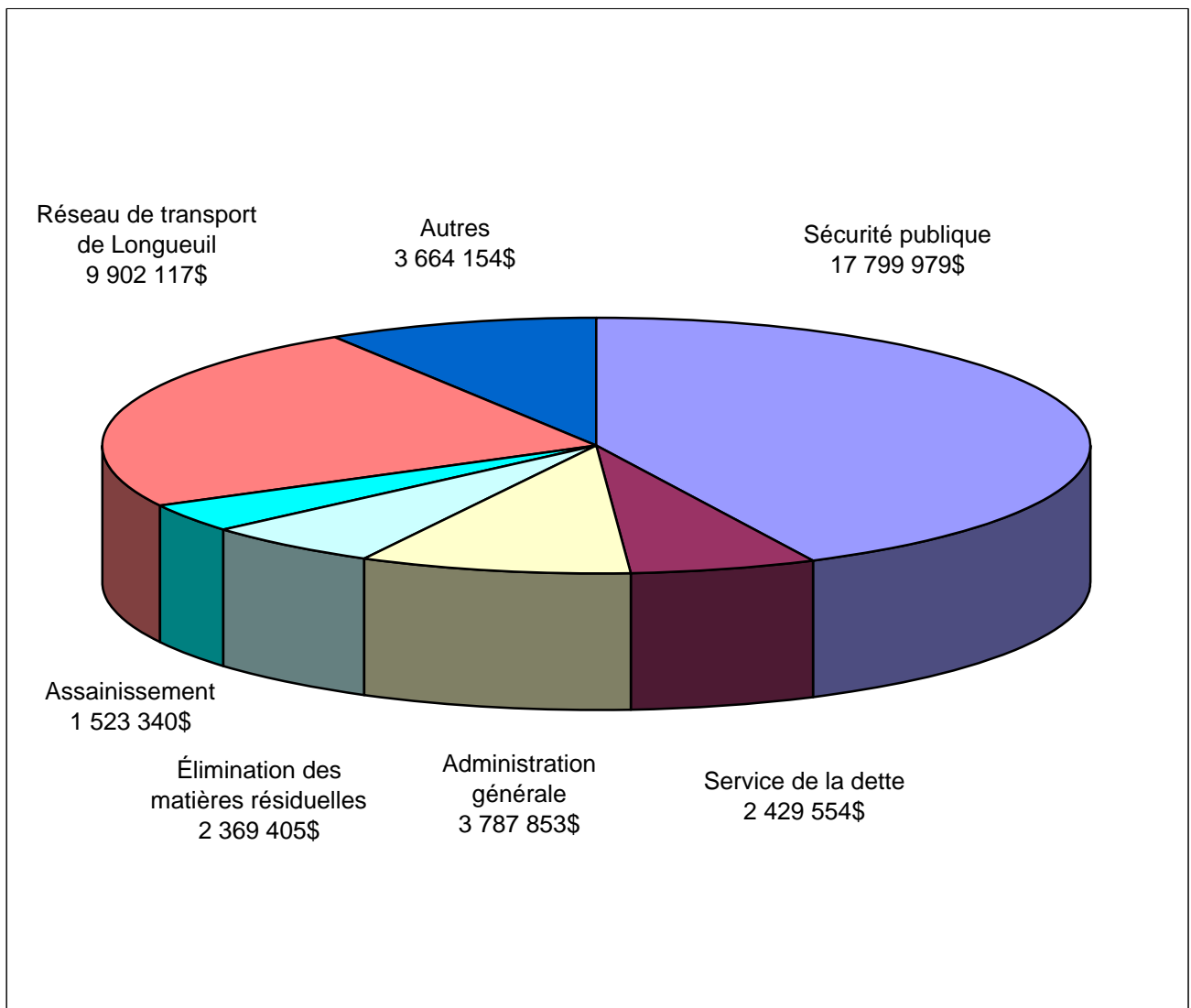
En proportion du potentiel fiscal⁽¹⁾ respectif de chaque municipalité constituant l'agglomération de Longueuil ou toute autre base de répartition prévue aux règlements d'emprunts.

Le conseil d'agglomération prévoit également, par le règlement CA-2007-75, des mesures d'étalement du changement du fardeau afin de combler les déplacements fiscaux dûs au passage de la fiscalité à un système de quotes-parts. Pour l'année 2008, aucun transfert fiscal n'est appliqué.

⁽¹⁾ Conformément au règlement CA-2007-70

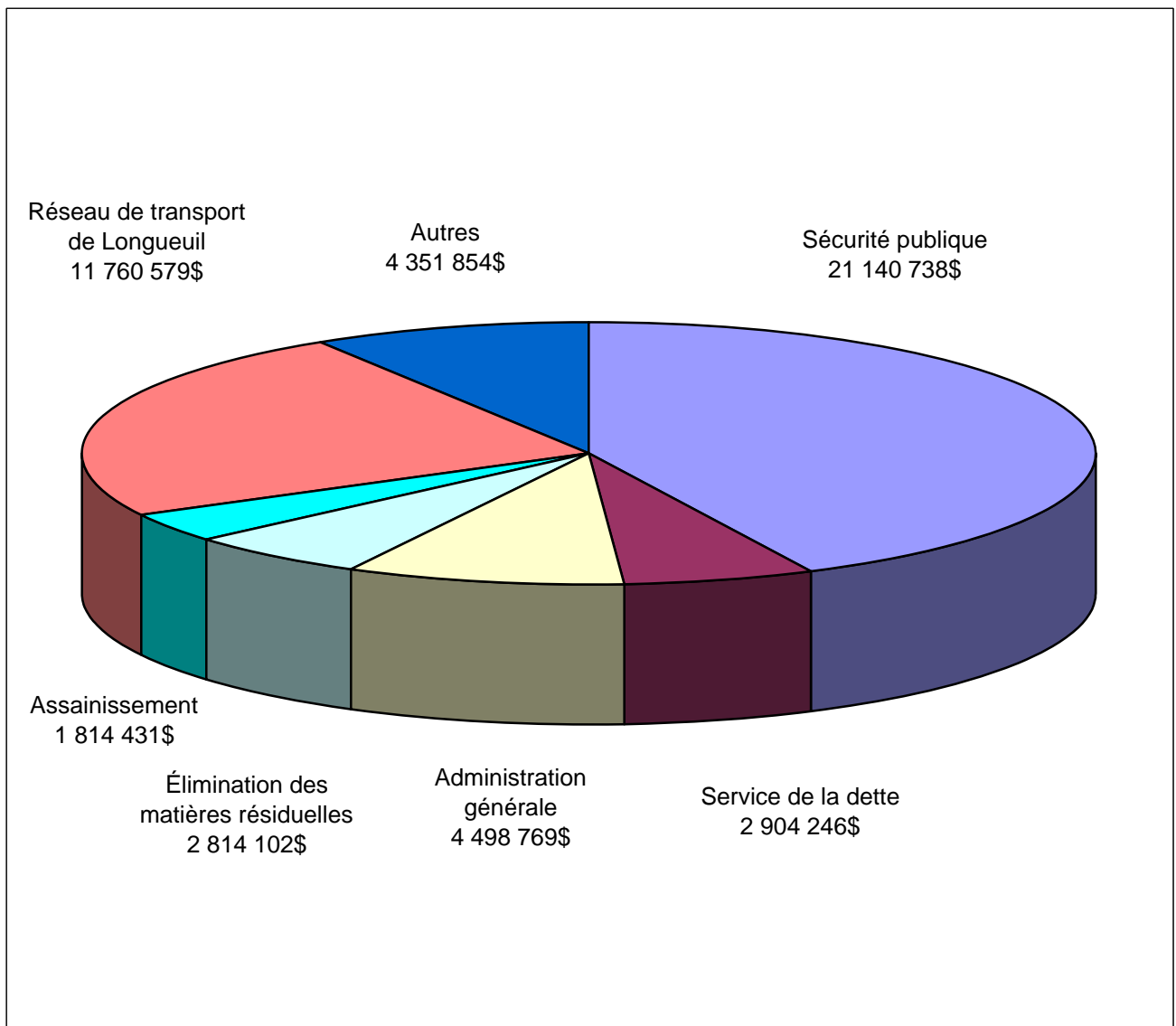
**QUOTE-PART DE BOUCHERVILLE
POUR LES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION**

Opérations	Assainissement	Dette	Total
37 523 508	1 525 340	2 429 554	41 478 402



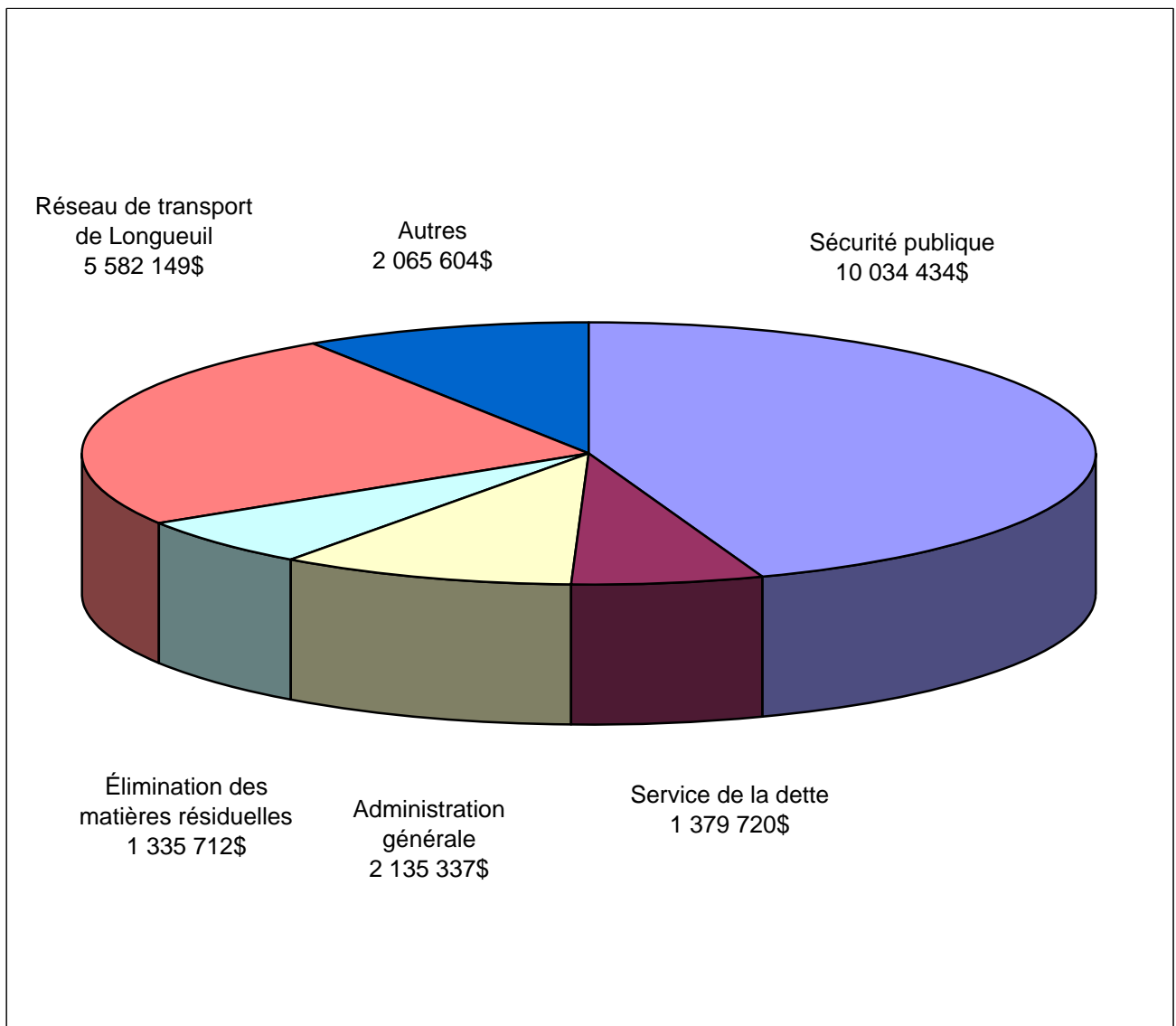
**QUOTE-PART DE BROSSARD
POUR LES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION**

Opérations	Assainissement	Dette	Total
44 566 042	1 814 431	2 904 246	49 284 719



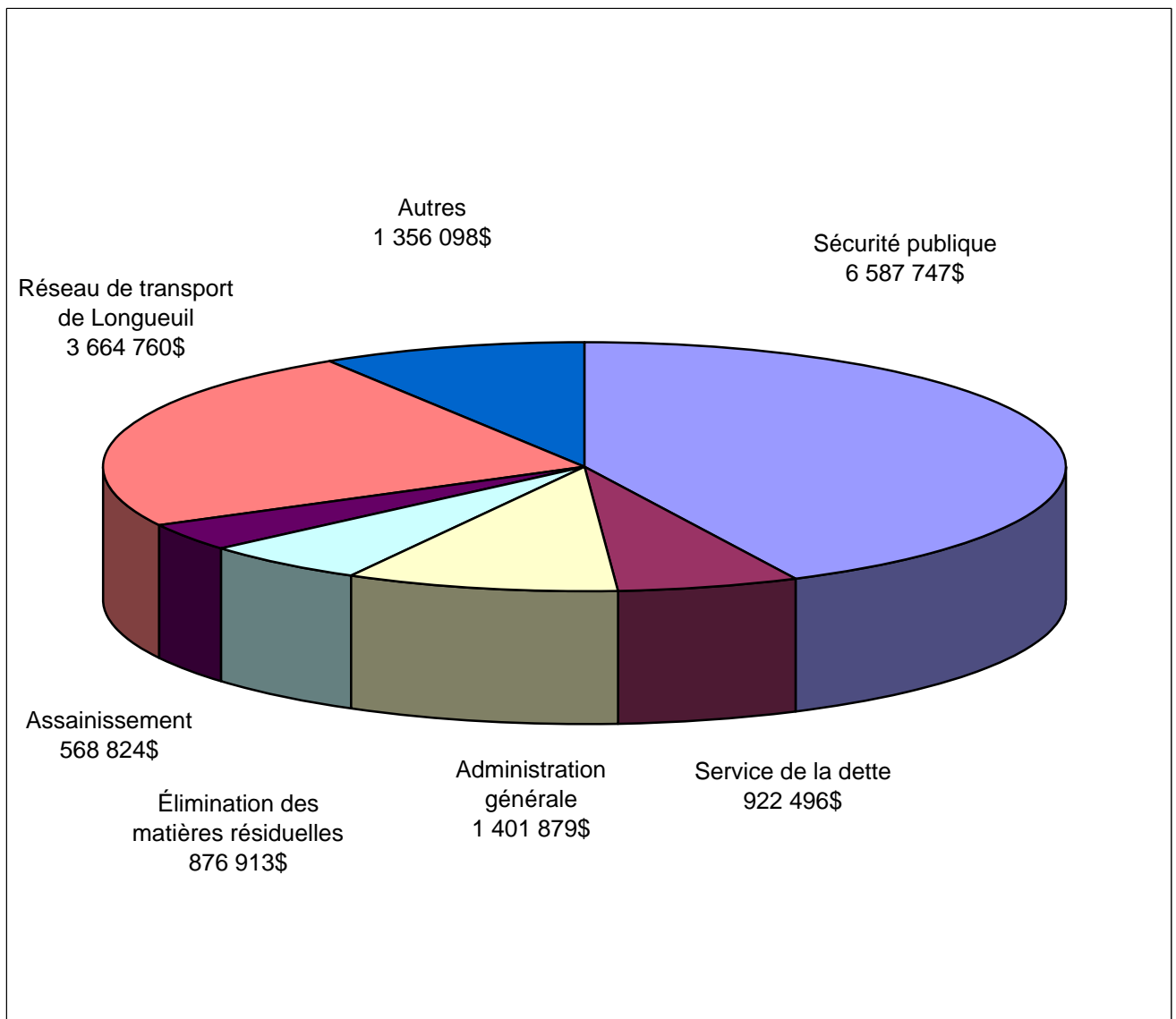
**QUOTE-PART DE SAINT-BRUNO
POUR LES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION**

Opérations	Assainissement	Dette	Total
21 153 236	-	1 379 720	22 532 956



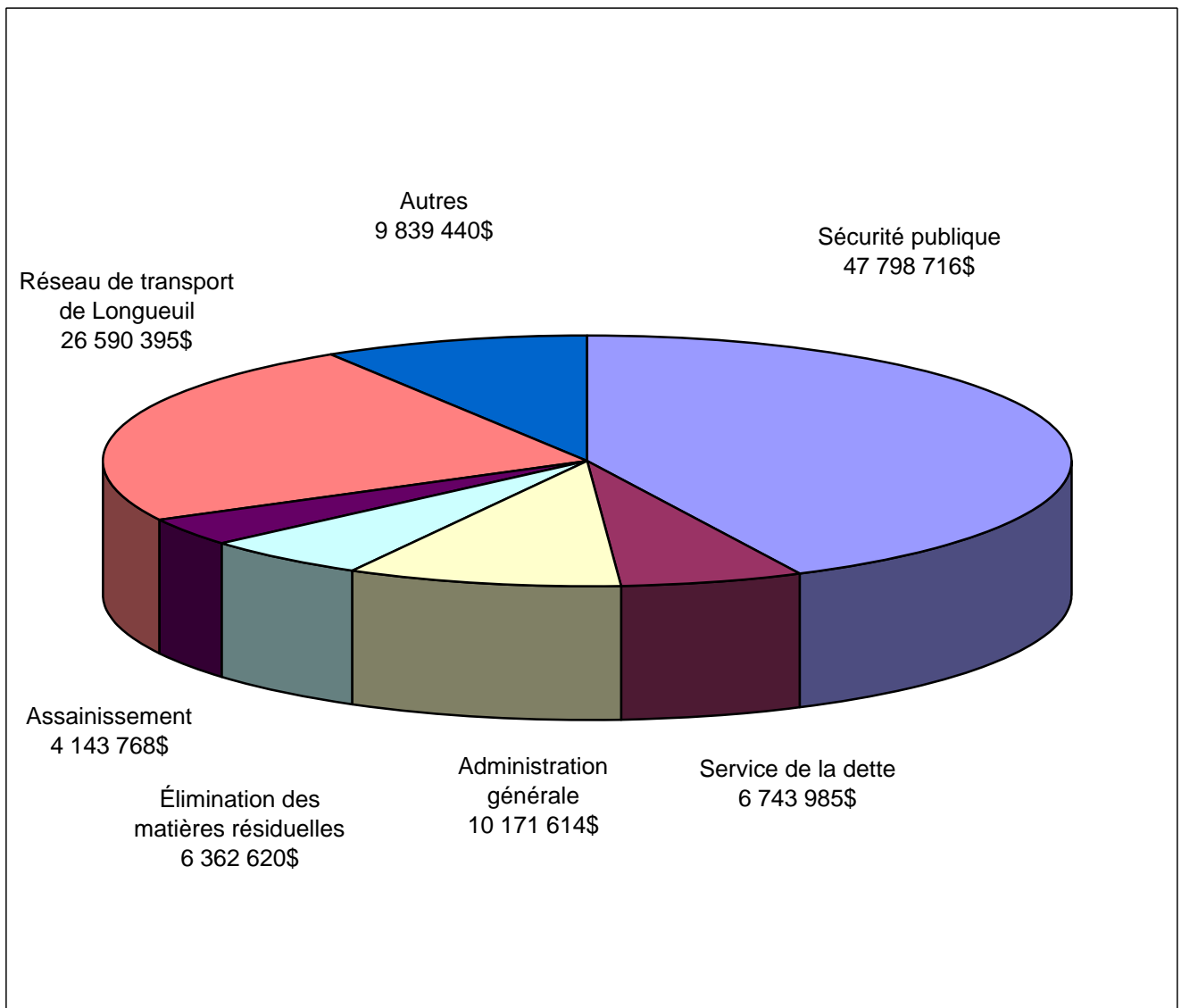
**QUOTE-PART DE SAINT-LAMBERT
POUR LES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION**

Opérations	Assainissement	Dette	Total
13 887 397	568 824	922 496	15 378 717



**QUOTE-PART DE LONGUEUIL
POUR LES COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION**

Opérations	Assainissement	Dette	Total
100 762 785	4 143 768	6 743 985	111 650 538



**AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
RICHESSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2008**

Boucherville	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾
	Résiduelle et agricole	3 015 366 049
	6 logements et plus	105 291 100
	Terrains vagues desservis	25 576 800
	Non résidentielle	997 451 801
	Industrielle	232 407 850
	Immeubles du réseau	55 106 300
		4 431 199 900
Brossard	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾
	Résiduelle et agricole	4 555 157 553
	6 logements et plus	259 210 954
	Terrains vagues desservis	129 281 500
	Non résidentielle	986 895 993
	Industrielle	26 010 400
	Immeubles du réseau	90 502 000
		6 047 058 400
Longueuil	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾
	Résiduelle et agricole	9 628 062 110
	6 logements et plus	1 505 264 384
	Terrains vagues desservis	90 566 100
	Non résidentielle	1 731 557 281
	Industrielle	356 881 725
	Immeubles du réseau	787 013 600
		14 099 345 200

⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2008 conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
RICHESSSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2008

Saint-Bruno- de-Montarville	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾
	Résiduelle et agricole	1 900 094 323
	6 logements et plus	53 635 060
	Terrains vagues desservis	40 128 200
	Non résidentielle	573 473 567
	Industrielle	42 301 450
	Immeubles du réseau	69 497 200
		2 679 129 800

Saint-Lambert	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾
	Résiduelle et agricole	1 889 033 663
	6 logements et plus	197 618 532
	Terrains vagues desservis	1 329 100
	Non résidentielle	103 543 155
	Industrielle	9 484 550
	Immeubles du réseau	79 196 400
		2 280 205 400

⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2008 conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.