

Agglomération de Longueuil

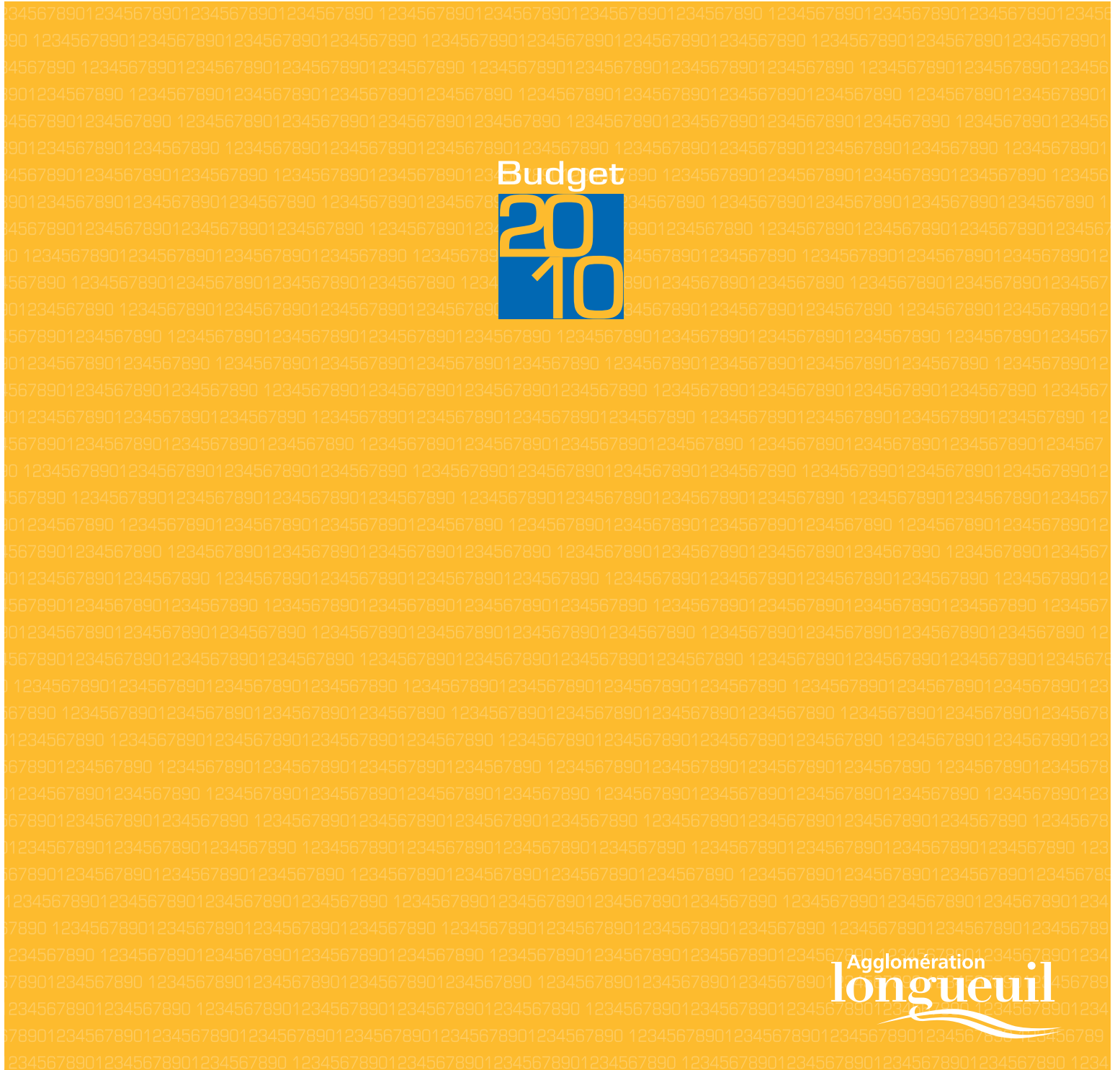


TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants	2 à 4
Budget 2010	5 à 14
Quotes-parts des villes liées	15 à 22
Richesse foncière	23 à 24

BUDGET D'AGGLOMÉRATION

Faits saillants

Faits saillants

Le budget 2010 de l'agglomération de Longueuil est en hausse de 3,6 % (275,8 M\$ à 285,6 M\$).

Cette hausse est compensée par le nouveau développement sur le territoire de l'agglomération, par une appropriation du surplus non affecté et par une hausse des quotes-parts.

Le budget 2010 reflète la mise en œuvre des orientations votées au conseil d'agglomération :

- Le maintien d'un fonds de réserve statutaire
- Le maintien d'un fonds d'immobilisations
- Les principes d'utilisation des surplus
- La mise en œuvre des modalités encadrant les contributions financières de l'agglomération aux villes liées pour la gestion des équipements d'intérêt collectif.

Le budget 2010 reflète aussi l'orientation d'appliquer un moratoire sur la réalisation des projets de gestion des matières résiduelles ainsi qu'une compression de 2 % des dépenses d'opérations.

Au chapitre des revenus

L'augmentation de 9,8 M\$ (275,8 M\$ à 285,6 M\$) se répartit comme suit :

- 6,9 M\$ correspondant à l'apport du nouveau développement
- 3,5 M\$ correspondant à l'augmentation des quotes-parts
- Une réduction des revenus de sources locales et de l'appropriation du surplus non affecté de l'ordre de 0,6 M\$.

Les quotes-parts 2010 tiennent compte du dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation (2010-2011-2012) et de l'application du règlement CA-2007-75 prévoyant des mesures d'étalement du changement du fardeau.

Au chapitre des dépenses

L'augmentation de 9,8 M\$ s'explique comme suit :

- | | |
|---|---------|
| • Service de la dette | 3,0 M\$ |
| • Rémunération, charges sociales et avantages sociaux futurs | 4,0 M\$ |
| • Autres dépenses | 0,2 M\$ |
| • Contribution au Réseau de transport de Longueuil (RTL)
De ces 2,6 M\$, 2,3 M\$ sont liés à l'accroissement des coûts métropolitains. | 2,6 M\$ |

Le budget des dépenses se répartit principalement comme suit :

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Sécurité publique | 39,7 % |
| • Réseau de transport en commun | 22,9 % |
| • Hygiène du milieu | 11,3 % |
| • Administration | 11,7 % |

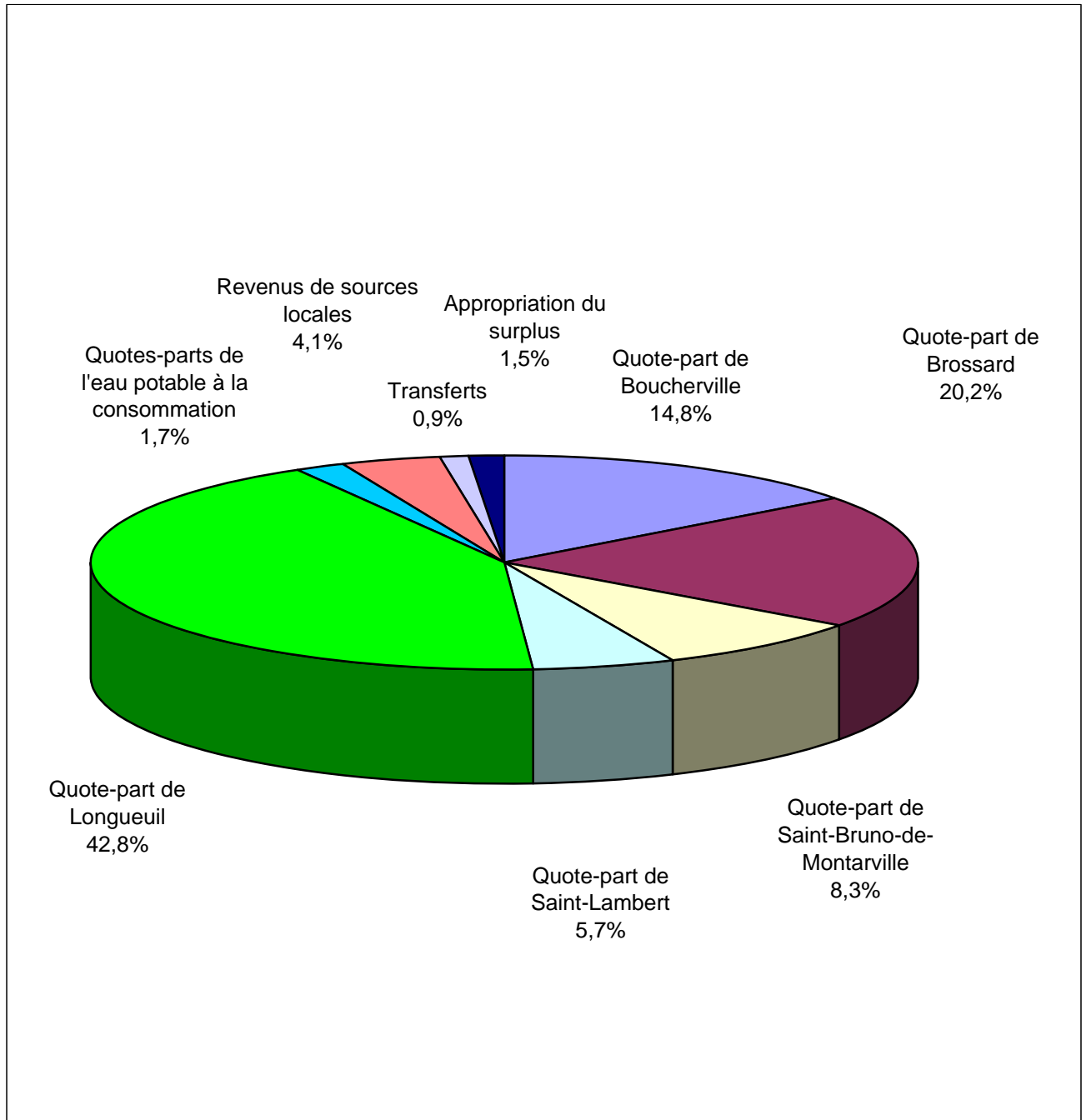
BUDGET

Agglomération de Longueuil

**AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
REVENUS**

	2009 \$	2010 \$
Quotes-parts des villes liées		
Potentiel fiscal et sectoriel	251 932 920	262 097 147
À la consommation - eau potable	4 667 744	4 889 714
	256 600 664	266 986 861
Autres revenus de sources locales		
Sécurité publique	2 058 297	2 713 039
Intérêts	2 070 000	518 400
Frais de cour municipale	5 300 000	5 922 480
Autres	2 675 715	2 538 005
Total revenus de sources locales	12 104 012	11 691 924
Transferts	2 550 872	2 559 733
Appropriation du surplus	4 500 000	4 350 000
Total	275 755 548	285 588 518

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL SOMMAIRE DES REVENUS



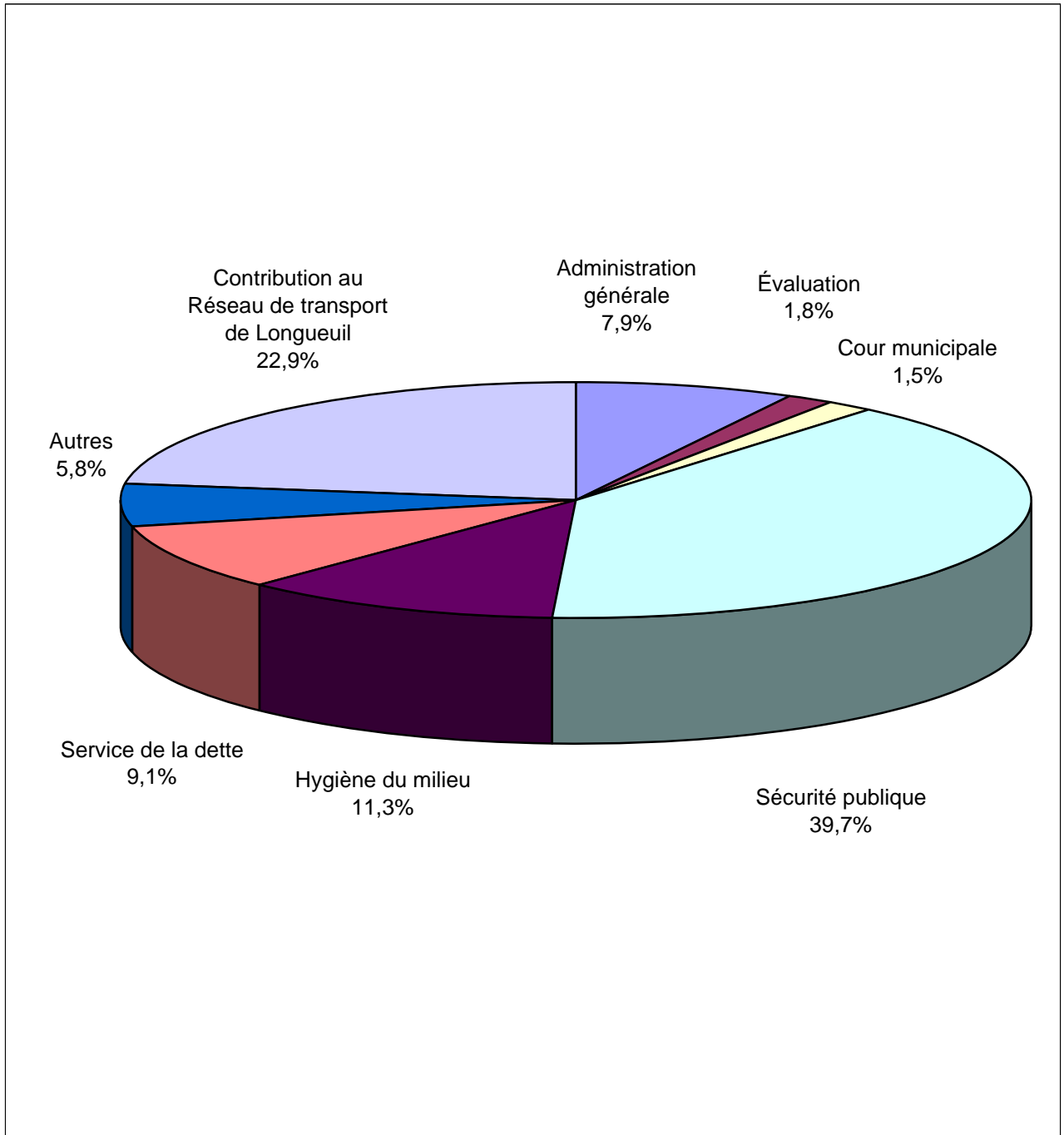
AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTIONS ET ACTIVITÉS

	2009 ⁽¹⁾	2010	
	\$	\$	%
Administration			
Conseil	311 504	347 099	
Cour municipale	4 494 851	4 379 874	
Autres services juridiques	1 258 000	1 258 000	
Évaluation	5 086 781	5 150 505	
Administration générale	22 447 483	22 447 483	
	33 598 619	33 582 961	11,7%
Sécurité publique			
Police	85 999 320	86 810 001	
Sécurité incendie	25 659 753	26 556 534	
	111 659 073	113 366 535	39,7%
Hygiène du milieu			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	6 727 851	6 972 002	
Traitement des eaux usées	8 016 816	8 391 457	
Élimination et traitement des matières résiduelles	15 803 107	17 040 294	
	30 547 774	32 403 753	11,3%
Aménagement, urbanisme et développement	2 491 138	2 348 925	0,8%
Contributions à des organismes	4 502 400	4 510 861	1,6%
Contributions aux villes liées pour les équipements d'intérêt collectif et autres compétences	3 358 374	3 343 508	1,2%
Provision pour éventualités	2 811 705	2 032 000	0,7%
Sous-total dépenses d'opérations	188 969 083	191 588 543	67,0%
Service de la dette			
À l'ensemble	14 634 996	17 001 669	
Autres	7 725 976	8 384 207	
	22 360 972	25 385 876	8,9%
Remboursement au fonds de roulement	350 000	514 000	0,2%
Projets annuels	1 359 493	2 832 099	1,0%
Total avant contribution au Réseau de transport de Longueuil	213 039 548	220 320 518	77,1%
Contribution au Réseau de transport de Longueuil	62 716 000	65 268 000	22,9%
Total	275 755 548	285 588 518	100,0%

(1) Certains chiffres du budget voté 2009 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée en 2010. Les dépenses ayant fait l'objet d'un reclassement sont les ajustements salariaux suite à la signature des conventions collectives en 2009 et des projets annuels récurrents octroyés par le conseil.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL SOMMAIRE DES DÉPENSES



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Administration

	2009 \$	2010 \$
Activités de la cour municipale		
Rémunération	1 766 916	1 811 004
Avantages sociaux	455 688	452 751
Transport et communication	22 390	22 190
Services professionnels et administratifs	1 514 299	1 373 990
Entretien, location et biens non durables	336 422	344 939
Services gouvernementaux et autres	345 000	375 000
Sous-total	4 440 715	4 379 874

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil et ajustement salarial en 2009

	54 136	-
Total des dépenses	4 494 851	4 379 874

Variation du budget 2010 en pourcentage

(2,6%)

	2009 \$	2010 \$
Activités de l'évaluation		
Rémunération	2 309 363	2 402 127
Avantages sociaux	595 585	600 532
Transport et communication	53 153	54 588
Services professionnels et administratifs	1 486 281	1 821 874
Entretien, location et biens non durables	193 934	216 810
Services gouvernementaux	54 574	54 574
Sous-total	4 692 890	5 150 505

Projets annuels récurrents octroyés par le conseil et ajustement salarial en 2009

	393 891	-
Total des dépenses	5 086 781	5 150 505

Variation du budget 2010 en pourcentage

1,3%

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

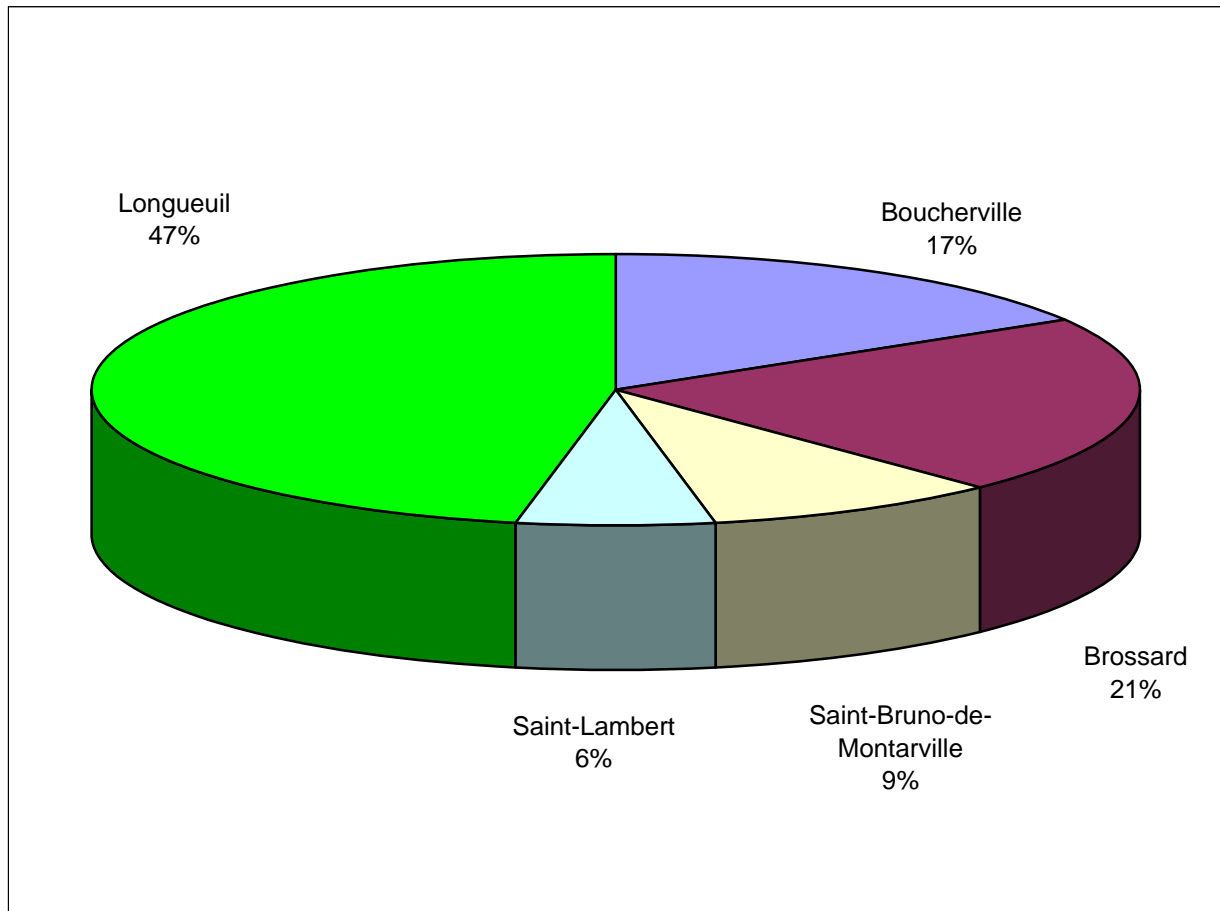
Administration générale

	2009 \$	2010 \$
Administration générale		
Services administratifs mixtes - général	22 061 690	22 061 690
Services administratifs mixtes - service de la dette	385 793	385 793
Total des dépenses	22 447 483	22 447 483

En conformité avec le règlement de partage des dépenses mixtes, la dépense d'administration du budget 2010 a été indexée de l'indice du prix à la consommation moyen des 12 derniers mois à partir de septembre de l'année précédente pour la région de Montréal soit 0 %.

Cette dépense se répartit entre les villes liées comme suit:

Boucherville	3 904 820	3 696 596
Brossard	4 726 014	4 764 672
Longueuil	10 268 687	10 522 757
Saint-Bruno-de-Montarville	2 180 646	2 082 547
Saint-Lambert	1 367 316	1 380 911
Total des dépenses	22 447 483	22 447 483



Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Sécurité publique

	2009 \$	2010 \$
Activités police		
Rémunération	57 760 801	61 785 287
Avantages sociaux	14 896 511	15 446 322
Transport et communication	600 478	600 478
Services professionnels et administratifs	622 672	617 672
Entretien, location et biens non durables	2 092 838	2 191 081
Services gouvernementaux	454 142	463 366
Soutien matériel et technique	5 937 331	5 705 795
Sous-total	82 364 773	86 810 001
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil et ajustement salarial en 2009	3 634 547	-
Total des dépenses	85 999 320	86 810 001

Variation du budget 2010 en pourcentage

0,9%

	2009 \$	2010 \$
Activités sécurité incendie		
Rémunération	16 419 661	18 109 321
Avantages sociaux	4 234 631	4 527 330
Transport et communication	229 430	176 146
Services professionnels et administratifs	52 670	52 670
Entretien, location et biens non durables	691 511	699 561
Soutien matériel et technique	2 883 039	2 991 506
Sous-total	24 510 942	26 556 534
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil et ajustement salarial en 2009	1 148 811	-
Total des dépenses	25 659 753	26 556 534

Variation du budget 2010 en pourcentage

3,5%

Prévisions budgétaires pour les compétences d'agglomération

Hygiène du milieu

	2009 \$	2010 \$
Activités de l'approvisionnement et traitement de l'eau potable		
Rémunération	1 833 225	2 032 595
Avantages sociaux	472 789	508 149
Transport et communication	90 193	97 747
Services professionnels et administratifs	151 322	33 325
Entretien, location et biens non durables	3 956 324	4 294 666
Services gouvernementaux	6 200	5 520
Sous-total	6 510 053	6 972 002
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil et ajustement salarial en 2009	217 798	-
Total des dépenses	6 727 851	6 972 002

Variation du budget 2010 en pourcentage 3,6%

	2009 \$	2010 \$
Activités du traitement des eaux usées		
Rémunération	40 392	42 196
Avantages sociaux	10 417	10 549
Transport et communication	33 245	33 295
Services professionnels et administratifs	2 919 397	3 071 464
Entretien, location et biens non durables	4 970 362	5 233 003
Services gouvernementaux	950	950
Sous-total	7 974 763	8 391 457
Projets annuels récurrents octroyés par le conseil et ajustement salarial en 2009	42 053	-
Total des dépenses	8 016 816	8 391 457

Variation du budget 2010 en pourcentage 4,7%

RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs autorisés réguliers à temps plein 2010

	Cadres	Cols blancs	Cols bleus	Policiers	Pompiers	Total 2010
Services d'agglomération						
Évaluation	8	35				43
Cour municipale	3	38				41
Traitement de l'eau potable et des eaux usées	6	5	21			32
Sécurité publique	47	176	3	514		740
Sécurité incendie	19	22			189	230
Total par groupe d'employés	83	276	24	514	189	1 086

Excluant les groupes d'employés à temps partiel.

QUOTES-PARTS
Agglomération de Longueuil

Quotes-parts selon le potentiel fiscal et sectoriel

Les dépenses d'agglomération sont principalement financées 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'opérations :

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

Dépenses d'assainissement :

En proportion du potentiel fiscal 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 compétences autre que d'agglomération, sous la responsabilité de cette ville.

Dépenses relatives au service de la dette :

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

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 dus au passage de la fiscalité à un système de quotes-parts. Pour l'année 2010, les économies (coûts supplémentaires) sont les suivantes :

Boucherville	767 614 \$
Brossard	61 752 \$
Longueuil	(633 131)\$
Saint-Bruno	222 731 \$
Saint-Lambert	(418 966)\$

Quotes-parts à la consommation - eau potable

Conformément à la résolution CA-071213-1.16 du conseil d'agglomération adoptée le 13 décembre 2007, le budget 2010 tient compte de la consommation dans l'établissement de la quote-part relative à l'eau potable.

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

Dépenses relatives à l'approvisionnement et au traitement de l'eau potable :

50 % de la dépense en proportion de la consommation réelle de l'eau de chacune des municipalités.

Dépenses relatives aux frais de transport de l'eau potable :

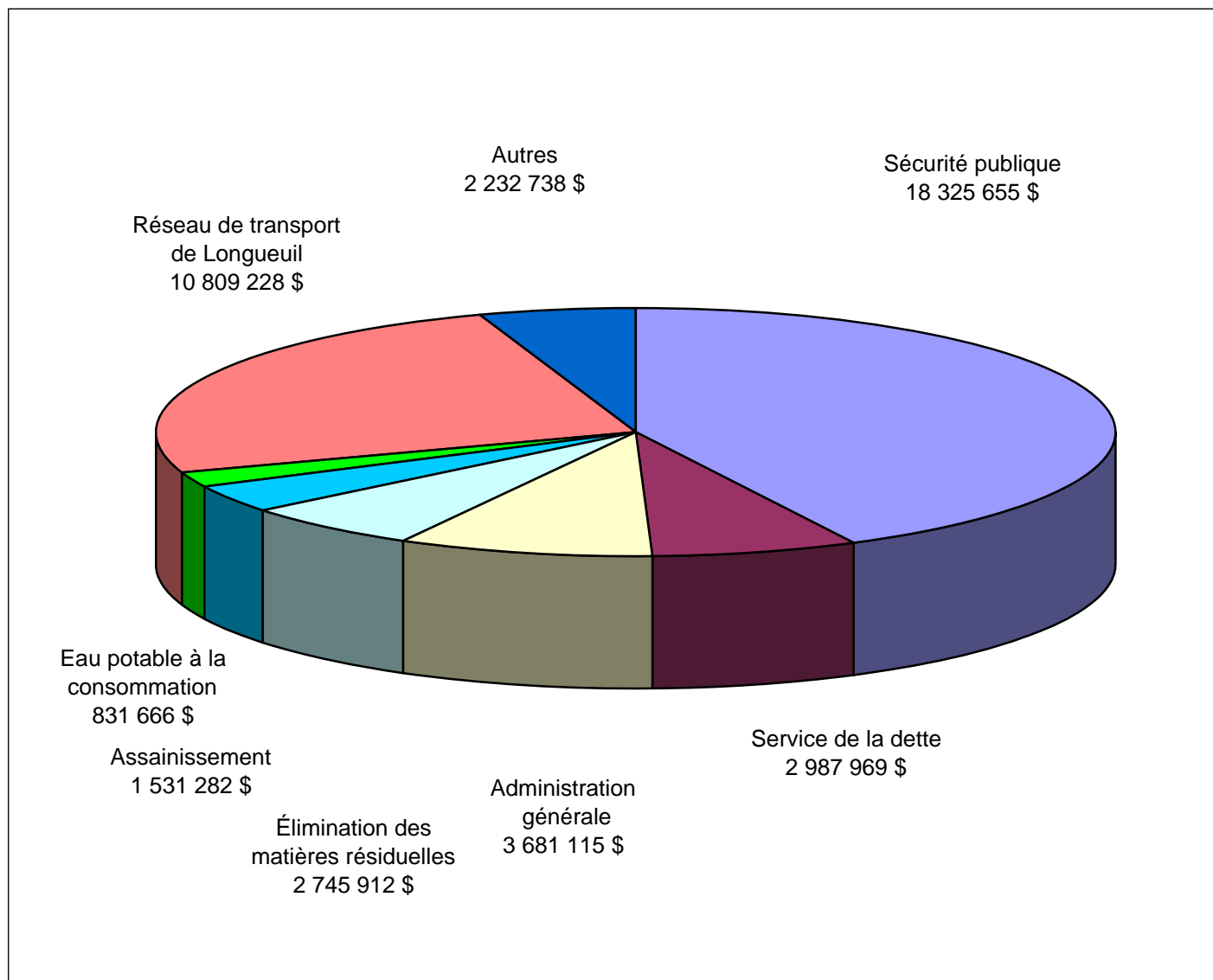
Les frais relatifs au transport de l'eau réalisé par certaines municipalités liées au bénéfice de certaines autres, sont refacturés sur la base de leur consommation respective.

QUOTE-PART DE BOUCHERVILLE

Activités d'agglomération:

Opérations	37 794 648
Assainissement	1 531 282
Service de la dette	2 987 969
	<hr/>
	42 313 899

Eau potable à la consommation 831 666

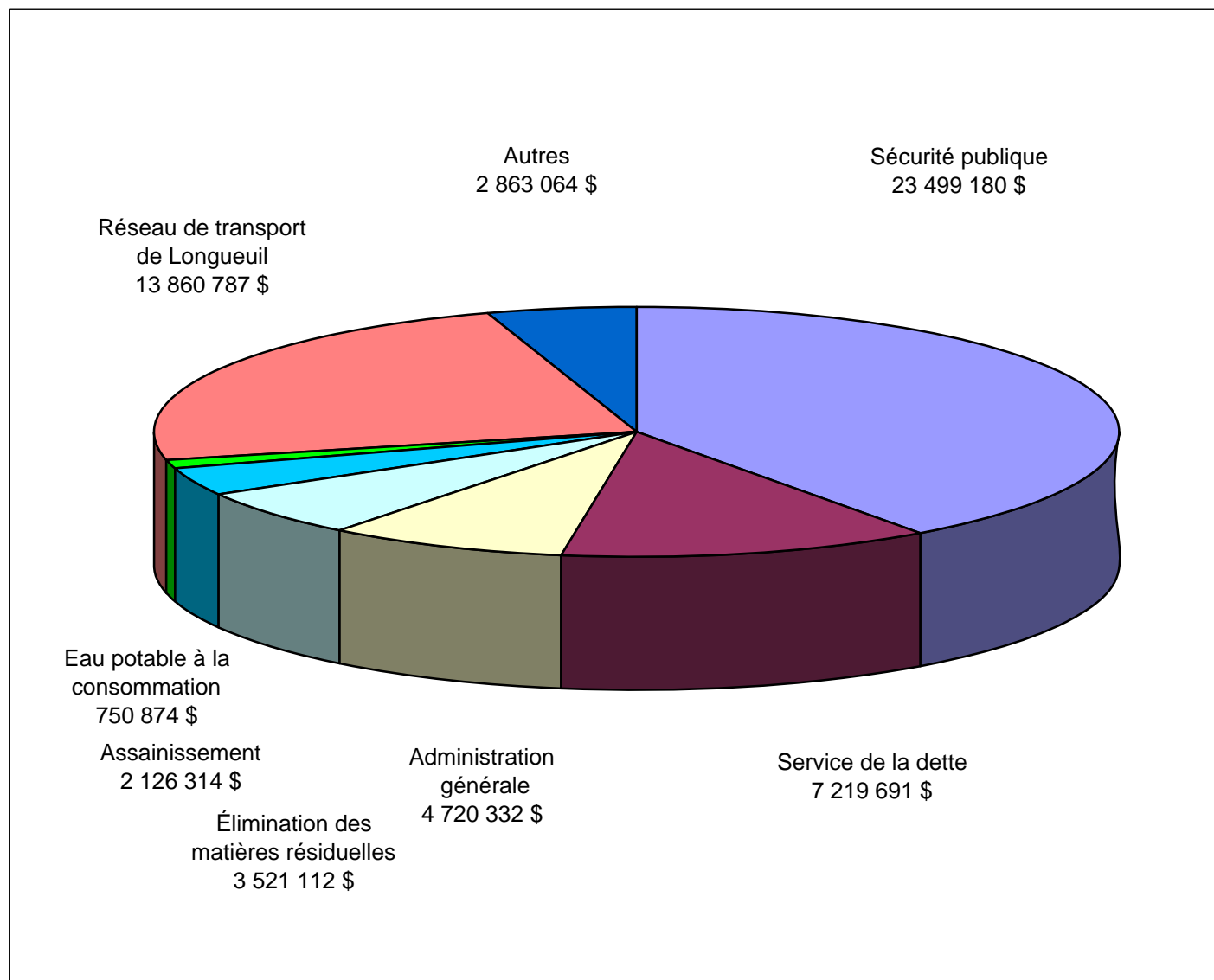


QUOTE-PART DE BROSSARD

Activités d'agglomération:

Opérations	48 464 475
Assainissement	2 126 314
Service de la dette	7 219 691
	<hr/>
	57 810 480

Eau potable à la consommation 750 874

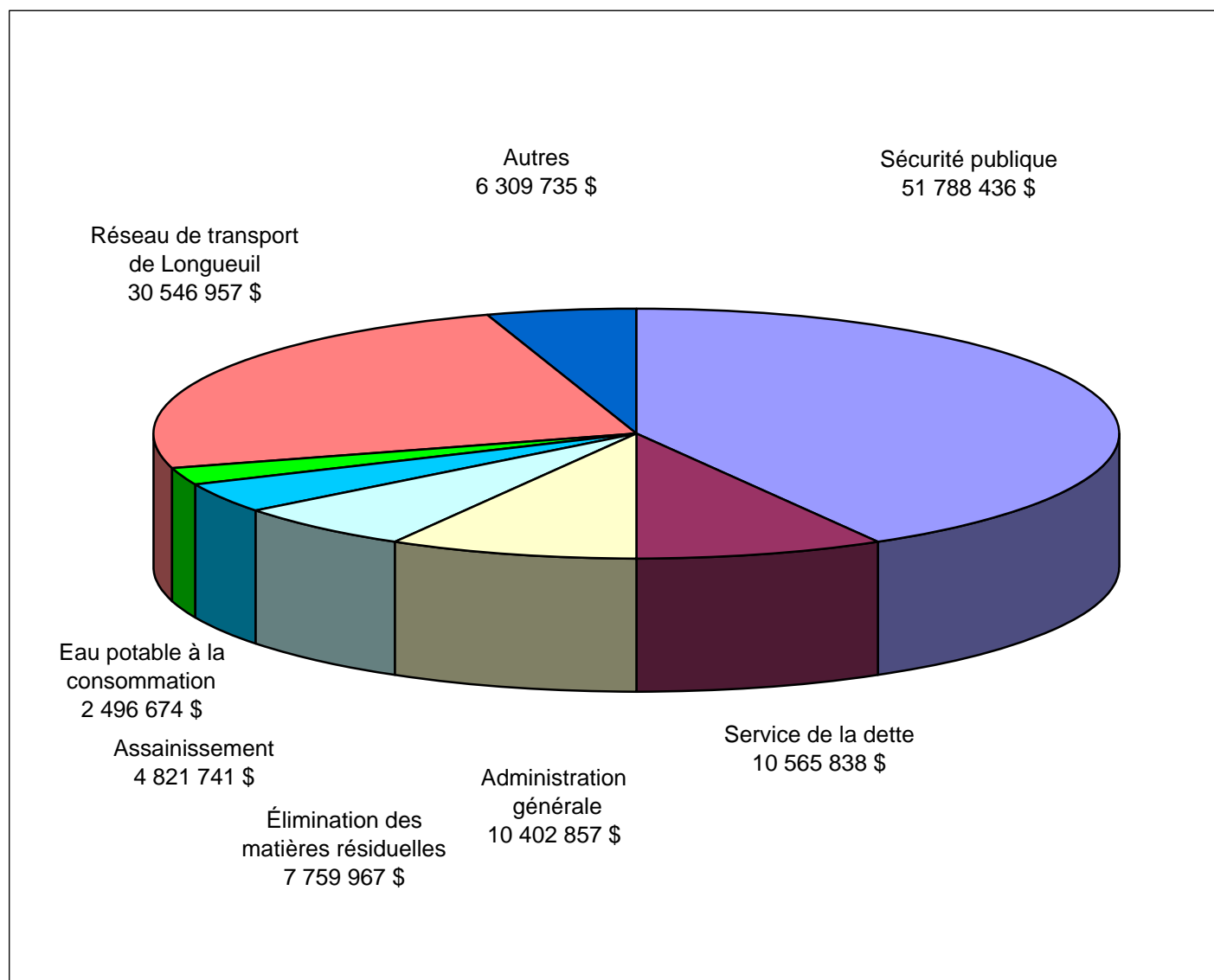


QUOTE-PART DE LONGUEUIL

Activités d'agglomération:

Opérations	106 807 952
Assainissement	4 821 741
Service de la dette	10 565 838
	<hr/>
	122 195 531

Eau potable à la consommation 2 496 674

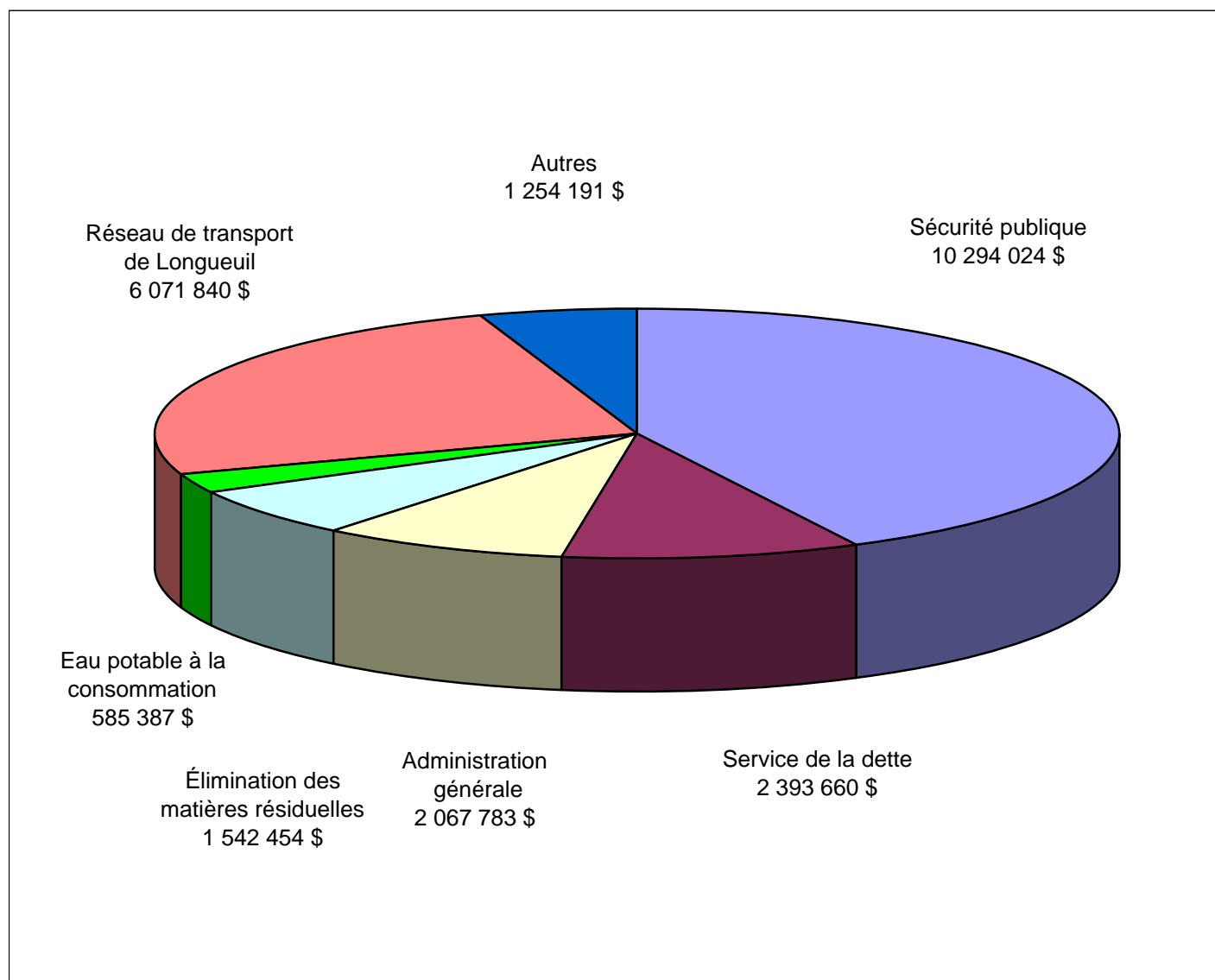


QUOTE-PART DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Activités d'agglomération:

Opérations	21 230 292
Assainissement	-
Service de la dette	2 393 660
	<u>23 623 952</u>

Eau potable à la consommation 585 387

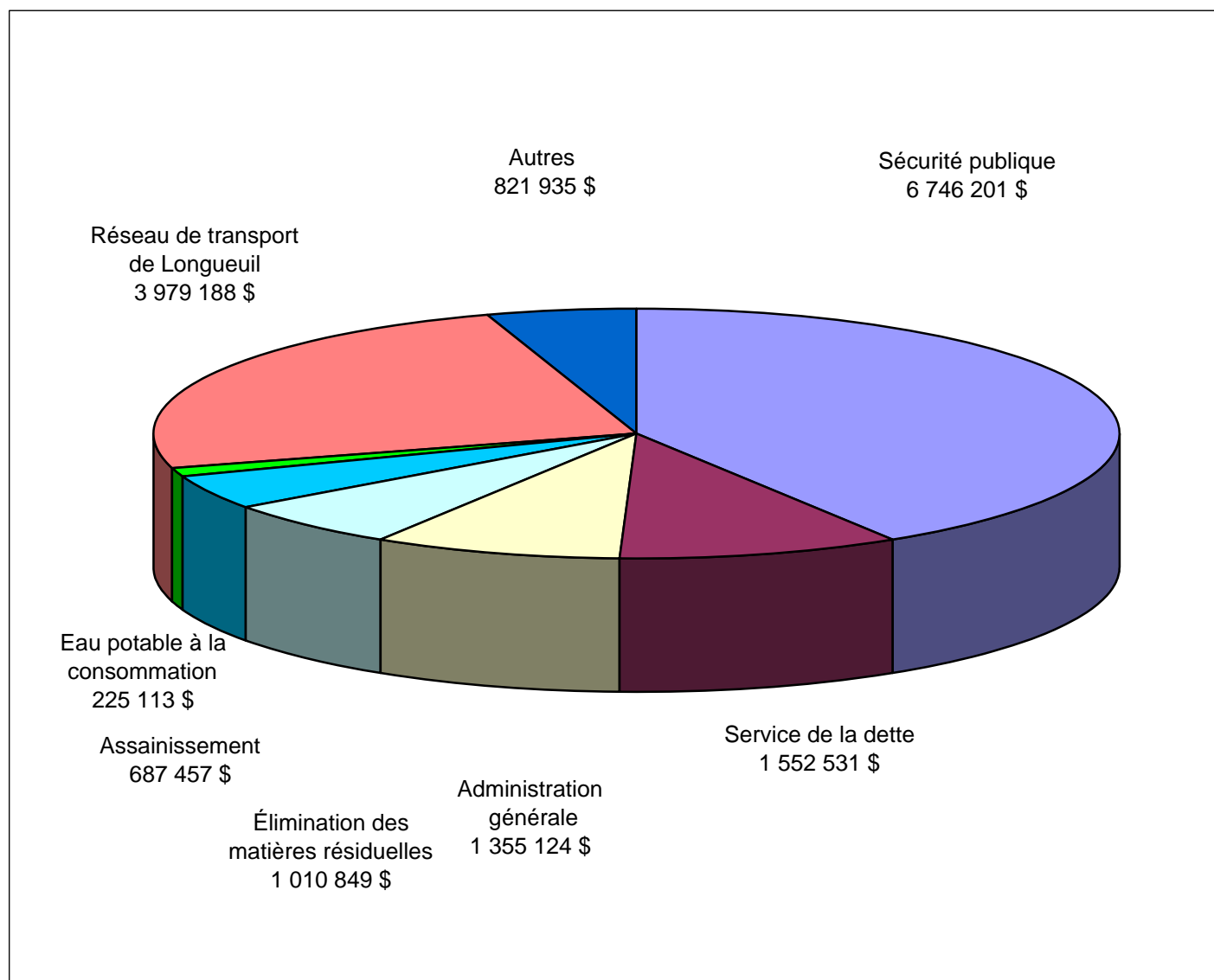


QUOTE-PART DE SAINT-LAMBERT

Activités d'agglomération:

Opérations	13 913 297
Assainissement	687 457
Service de la dette	1 552 531
	<hr/>
	16 153 285

Eau potable à la consommation 225 113



AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL RICHESSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2010

Boucherville	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	4 132 391 873	4 132 391 873
	6 logements et plus	128 869 288	128 869 288
	Terrains vagues desservis	30 750 800	30 750 800
	Non résidentielle	1 197 006 989	1 771 570 343
	Industrielle	279 426 900	413 551 812
	Immeubles du réseau	63 060 450	51 226 056
		5 831 506 300	6 528 360 172

Brossard	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	6 392 480 074	6 392 480 074
	6 logements et plus	357 529 114	357 529 114
	Terrains vagues desservis	111 892 200	111 892 200
	Non résidentielle	1 392 781 772	2 061 317 022
	Industrielle	37 983 700	56 215 876
	Immeubles du réseau	106 352 000	85 744 001
		8 399 018 860	9 065 178 287

Longueuil	Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
	Résiduelle et agricole	13 264 897 890	13 264 897 890
	6 logements et plus	2 245 482 300	2 245 482 300
	Terrains vagues desservis	130 535 700	130 535 700
	Non résidentielle	2 327 944 755	3 445 358 237
	Industrielle	405 047 655	599 470 529
	Immeubles du réseau	998 276 000	870 931 987
		19 372 184 300	20 556 676 643

⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2010 conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
RICHESSSE FONCIÈRE PRÉVUE POUR 2010

Saint-Bruno-
de-Montarville

Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	2 550 162 085	2 550 162 085
6 logements et plus	81 726 602	81 726 602
Terrains vagues desservis	45 965 200	45 965 200
Non résidentielle	669 832 413	991 351 971
Industrielle	60 742 000	89 898 160
Immeubles du réseau	81 447 600	64 820 388
	3 489 875 900	3 823 924 406

Saint-Lambert

Catégorie	Richesse foncière ⁽¹⁾	Potentiel fiscal
Résiduelle et agricole	2 383 041 457	2 383 041 457
6 logements et plus	251 615 600	251 615 600
Terrains vagues desservis	1 881 100	1 881 100
Non résidentielle	136 057 643	201 365 312
Industrielle	10 707 400	15 846 952
Immeubles du réseau	90 974 200	77 107 105
	2 874 277 400	2 930 857 526

⁽¹⁾ Valeurs telles que déposées par l'évaluateur pour 2010 conformément à l'article 2 du règlement CA-2007-71.