



Sainte-Anne
de-Bellevue

Séance d'information Budget 2017

7 décembre 2016



Lignes directrices du Conseil municipal

2013 - 2017

- Maintien de la rigueur budgétaire depuis 2014;
- Objectif de conserver les services présentement offerts aux citoyens;
- Respect de la capacité de payer des contribuables dans le contexte particulier de Sainte-Anne-de-Bellevue suite au transfert de l'Hôpital;
- Tenir compte du taux d'inflation anticipé en 2017 dans les prévisions budgétaires (dépenses/revenus).
 - (Taux d'inflation anticipé de la Ville de Montréal de 1,8% en 2017)



En toile de fonds

- Situation financière anticipée de la Ville au 31 décembre 2016;
- Transfert de l'hôpital (Entente avec le Gouvernement du Québec le 29 juillet 2016);
- Impact de la quote-part de l'agglomération en tenant compte du transfert de l'Hôpital;
- Quote-part de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue: entente avec la Ville de Montréal pour l'eau potable et les dépenses reliées au Centre-Ville;
- Pacte fiscal de l'année 2015 (Bonification des en-lieux de taxes abolie);
- Nouveau rôle triennal d'évaluation en vigueur dès le 1er janvier 2017;
- Adoption d'un nouveau Plan Particulier d'Urbanisme en 2017 (PPU);
- Augmentation prévue des frais d'exploitation statutaires (Conventions collectives, engagements contractuels, calendrier du remboursement de capital);
- Évolution de la dette à long terme et des investissements en immobilisations à financer.



Excédent et
fonds
réservés

Excédent non affecté	
Solde au 31 décembre 2015	2 880 336\$
<u>Activités année 2016</u>	
Affectations	(658 098\$)
Reclassification comptable (1)	113 810\$
Surplus approximatif au 31 décembre 2016	<u>2 652 975\$</u>
Solde au 31 décembre 2016	<u>4 989 023\$</u>
Fonds réservés + excédent affecté	
Solde au 31 décembre 2015	599 553\$
<u>Activités année 2016</u>	
Affectations – Fonds de parc	(37 350\$)
Radiation	(43 575\$)
Reclassification comptable (1)	<u>(113 810\$)</u>
Solde au 31 décembre 2016	<u>404 817\$</u>
Total – excédent affecté, non affecté et fonds réservés au 31 décembre 2016	5 393 840\$

(1): Résolution 06-184-16



Excédent
non affecté

2016

<u>Transfert de l'hôpital</u>		
Compensation additionnelle - Gouv. Provincial	(A)	3 000 000 \$
<u>Gouvernement Fédéral</u>		
Budget - En-lieux - Hôpital des Vétérans Ste-Anne	4 042 905 \$	
Budget - Eau Potable - Hôpital des Vétérans Ste-Anne	73 000 \$	
Budget Total - 2016	4 115 905 \$	(B)
<u>Réels</u>		
En-lieu - 1/1 au 31/03/2016	1 005 203 \$	
Eau Potable - jusqu'au 31/03/2016	33 408 \$	
<u>Gouvernement Provincial</u>		
En-lieu - 1/4 au 31/12/2016 (90%)	710 186 \$	
En-lieu à recevoir (10%)	78 910 \$	
Droits de mutation immobilière	1 947 593 \$	
	2 736 689 \$	
Total - Rev. Réels - Gouvernements Féd. et Prov.	3 775 300 \$	(C)
Déficit à combler vs Budget - Transfert Hôpital - 2016	(B) - (C) = (D)----	340 605 \$
Surplus lié à la Compensation additionnelle 2016	(A) - (D)-----	2 659 395 \$
Projections - Toutes autres opérations courantes de la Ville 2016		(6 420) \$
Résultats prévisionnels 2016 - (selon Rapport du Maire)		2 652 975 \$



Impact sur les revenus et dépenses

2017

Impacts négatifs de transactions récentes sur les revenus et dépenses	
Transfert de l'Hôpital Sainte-Anne*	
• Diminution nette des en-lieux de taxes	2 991 000\$
• Abolition de la facturation de la consommation d'eau potable	73 000\$
Revenus de consommation d'eau potable du Cégep John-Abbott et Campus Macdonald de l'Université McGill	
• Manque à gagner	197 000\$
Pacte fiscal 2015 du gouvernement du Québec	
• Abolition de la bonification	380 000\$
• Taux de remboursement de la taxe de vente provinciale (T.V.Q.)	38 000\$
TOTAL DES IMPACTS NÉGATIFS SUR LES REVENUS EN 2017	3 679 000\$

* Compensation financière du Gouvernement du Québec le 29 juillet 2016 de 10,4 M\$ sur 4 ans (2016 à 2019)



Consommation
d'eau
John Abbott
&
Campus
Macdonald

Installation compteur McGill					
Lakeshore, rue Lecture m ³ / Date		Consommation Mensuel M ³	Maple, rue Lecture m ³ / Date		Consommation Mensuel M ³
28 801	/ 03-09-2015		6 596	/ 03-09-2015	
57 951	/ 01-10-2015	29 150	14 481	/ 01-10-2015	7 885
72 024	/ 06-11-2015	14 073	18 062	/ 06-11-2015	3 581
87 405	/ 03-12-2015	15 381	21 995	/ 03-12-2015	3 933
102 222	/ 05-01-2016	14 817	26 033	/ 05-01-2016	4 038
128 694	/ 04-03-2016	26 472	33 724	/ 04-03-2016	7 691
143 402	/ 04-04-2016	14 708	37 826	/ 04-04-2016	4 102
159 775	/ 05-05-2016	16 373	42 385	/ 05-05-2016	4 559
169 017	/ 01-06-2016	9 242	44 857	/ 01-06-2016	2 472
184 135	/ 05-07-2016	15 118	48 850	/ 05-07-2016	3 993
198 525	/ 01-08-2016	14 390	52 618	/ 01-08-2016	3 768
215 047	/ 01-09-2016	16 521	57 052	/ 01-09-2016	4 434
245 347	/ 01-11-2016	30 301	64 912	/ 01-11-2016	7 860
260 161	/ 01-12-2016	14 814	68 904	/ 01-12-2016	3 991
Total Consommation 12 mois (Nov-Oct)		173 323	Total Consommation 12 mois (Nov-Oct)		46 850
					220 173
Tarification 2015-2016					
0	40 \$		0	40 \$	
100	60 \$		100	60 \$	
200	70 \$		200	70 \$	
300	80 \$		300	80 \$	
173 023	155 451 \$		46 550	41 625 \$	
155 701 \$			41 875 \$		
					197 576 \$



Évolution de la quote-part des dépenses de l'agglomération

2015-2017

Variance annuelle	Quote-part (excl. eau potable)	Quote-part/Budget
1.0%	2015 : 9 832 675\$ Budget: 17 691 551\$	55.6%
-1.7%	2016 : 9 665 177\$ Budget: 18 088 204\$	53.4%
0.8%	2017* : 9 742 231\$ Budget: 18 397 692\$	53.0%

(*)

- Discussion – révision de la formule de calcul répartissant la quote-part entre la ville de Montréal et les villes liées;
- Dépenses Centre-Ville ajoutées en 2017 et réparties entre les villes liées (8 M\$) générant une quote-part additionnelle de 195 000\$ pour Sainte-Anne-de-Bellevue;
- Changement de méthode de tarification de l'eau potable par la Ville de Montréal au 1^{er} janvier 2017, générant une hausse du coût de la consommation d'eau potable de 91 050\$.



Ratio des dépenses

Incompressibles
Vs
discrétionnaires

2017

2017

Budget
des dépenses d'opérations

18 397 692\$

Dépenses d'opérations
incompressibles

15 824 451\$

86%

Police, service incendie, centre-ville, etc...

Agglomération + C.M.M.

10 140 200\$

64%

Rémunération, électricité, collecte d'ordures, etc...

Incompressible Local

5 684 251\$

36%

Dépenses d'opérations
discrétionnaires

2 573 241\$

14%

Déneigement, loisirs, fêtes populaires, livres bibliothèque, patrouille municipale, etc...

Budget local 2017 vs 2016 :
144 383\$



Comparaison des dépenses

Budget 2017

	Budget 2016	Budget 2017	+/- %		Explications (Budget 2017 vs Budget 2016)
			\$	%	
Conseil municipal	\$ 145 955	\$ 163 151	\$ 17 196	11.78%	Couverture d'assurance collective (+11) - CARRA (+4) - Articles promotionnels (+3)
Gestion financière et administrative	\$ 419 844	\$ 419 782	\$ (62)	-0.01%	Retraite d'une employée en 2016 avec séniorité
Direction générale	\$ 478 319	\$ 457 495	\$ (20 825)	-4.35%	Frais professionnels Incluant Support administratif (-31) Retour Congé maternité - 12 mois (+10)
Greffe et communication	\$ 310 666	\$ 351 140	\$ 40 474	13.03%	Élection générale vs partielle (+45)
Autres	\$ 10 108 837	\$ 10 169 540	\$ 60 703	0.60%	Q/P des dépenses d'agglo (+77 - Dépenses Centre-Ville), Téléphone, Internet et Informatique (-6)
Patrouille municipale	\$ 351 212	\$ 367 681	\$ 16 469	4.69%	Gardiennage - Évènements (+16)
Services techniques / Travaux publics	\$ 2 503 968	\$ 2 571 023	\$ 67 054	2.68%	Révision - Personnel (Auxiliaires (+58) vs Étudiants (-23) Entretien & réparations (Pavage) (+23)
Bâtiments	\$ 349 355	\$ 349 816	\$ 461	0.13%	Projets moins nombreux en 2017
Eau & environnement	\$ 652 920	\$ 716 506	\$ 63 586	9.74%	Nouvelle façon de tarifier l'eau potable, selon les prévisions de la Ville de Mtl. (+91) Cessation de l'absorption de la dette Pointe-Claire (-31)
Développement économique	\$ 114 300	\$ 110 500	\$ (3 800)	-3.32%	Réduction des dépenses de promotion (2017 vs 2016) (-15) Stagiaire Communication - Médias sociaux (+11)
Loisirs (excl. Bâtiments)	\$ 958 857	\$ 966 292	\$ 7 435	0.78%	Fête familiale (+8), Coupe de gazon - Terrain Hôpital (+9) Fête Naturellement Ste-Anne (-7), Congé de maternité (-6)
Bibliothèque	\$ 272 736	\$ 284 356	\$ 11 620	4.26%	Salaires & Bénéfices (+8) Achat de livres (+3)
Frais financiers	\$ 1 421 234	\$ 1 470 410	\$ 49 176	3.46%	Remb Capital Phase III (+124), autres frais financiers (-75) (refinancement avantageux)
	\$ 18 088 204	\$ 18 397 692	\$ 309 487	1.71%	
CMM	\$ 129 000	\$ 126 000	\$ (3 000)	-2.33%	
Q/P agglo (incluant l'eau)	\$ 9 846 096	\$ 10 014 200	\$ 168 104	1.71%	Nouvelle façon de tarifier l'eau potable, selon les prévisions de la Ville de Mtl. (+91) Q/P des dépenses d'agglo (+77 - Dépenses du Centre-Ville - Frais reliés à l'eau)
Local	\$ 8 113 108	\$ 8 257 492	\$ 144 383	1.78%	



2015 à 2017

Évolution des dépenses

Budget 2017

Frais d'exploitation	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017		Comparaison	Comparaison
	\$	%	\$	%	\$	%	2017 vs 2015	2017 vs 2016
Conseil municipal	141 164 \$	0.80%	145 955 \$	0.81%	163 151 \$	0.89%	15.58%	11.78%
Gestion Financière	422 685 \$	2.39%	419 844 \$	2.32%	419 782 \$	2.28%	-0.69%	-0.01%
Direction générale	334 904 \$	1.89%	478 319 \$	2.64%	457 495 \$	2.49%	36.60%	-4.35%
Greffe	277 331 \$	1.57%	310 666 \$	1.72%	351 140 \$	1.91%	26.61%	13.03%
Autres (Incl. Quotes-parts agglomération)	10 318 741 \$	58.33%	10 108 837 \$	55.89%	10 169 540 \$	55.28%	-1.45%	0.60%
Patrouille municipale	346 961 \$	1.96%	351 212 \$	1.94%	367 681 \$	2.00%	5.97%	4.69%
Services techniques/Travaux publics	2 395 496 \$	13.54%	2 503 968 \$	13.84%	2 571 023 \$	13.97%	7.33%	2.68%
Bâtiments municipaux	306 824 \$	1.73%	349 355 \$	1.93%	349 816 \$	1.90%	14.01%	0.13%
Eau et environnement	660 103 \$	3.73%	652 920 \$	3.61%	716 506 \$	3.89%	8.54%	9.74%
Développement économique	38 500 \$	0.22%	114 300 \$	0.63%	110 500 \$	0.60%	187.01%	-3.32%
Service des loisirs	828 915 \$	4.69%	958 857 \$	5.30%	966 292 \$	5.25%	16.57%	0.78%
Bibliothèque	273 703 \$	1.55%	272 736 \$	1.51%	284 356 \$	1.55%	3.89%	4.26%
Frais Financiers	1 346 224 \$	7.61%	1 421 234 \$	7.86%	1 470 410 \$	7.99%	9.22%	3.46%
Total	17 691 551 \$	100.00%	18 088 204 \$	100.00%	18 397 692 \$	100.00%	3.99%	1.71%



Comparaison des revenus

Budget 2017

	Budget 2016	Budget 2017	+/- %		Budget 2017 vs Budget 2016
			\$	%	
TAXES	\$ 9 569 071	\$ 9 720 428	\$ 151 357	1.58%	Hausse de taxes :
Résiduelle					Résiduelle mixte : 1.50%
6 logements et plus					Résiduelle 100% : 1.50%
Non résidentiel					6 logements et plus : 3.00%
Terrain vague desservi					Non résidentiel : 3.00%
Service de la dette					Terrain vague desservi : 8.00%
Adoption PPU (mars 2017)		\$ 194 640			
Croissance immobilière		\$ 70 000			Activité nouvelle - 2017
EAU	\$ 555 000	\$ 500 000	\$ (55 000)	-9.91%	Perte liée au transfert de l'hôpital
EN LIEUX DE TAXES	\$ 6 742 990	\$ 3 845 882	\$ (2 897 108)	-42.96%	Transfert de l'hôpital
COMPENSATION - Gouv. Prov.		\$ 1 824 000	\$ 1 824 000		Montant octroyé par le M.S.S.S. suite au transfert de l'hôpital (2017-2019)
COUR MUNICIPALE	\$ 150 000	\$ 200 000	\$ 50 000	33.33%	Moyenne approximative des trois dernières années
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	\$ 194 250	\$ 200 250	\$ 6 000	3.09%	Aucune transaction commerciale d'envergure
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS	\$ 109 875	\$ 116 667	\$ 6 792	6.18%	Solde moyen bancaire plus élevé
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE	\$ 129 900	\$ 126 780	\$ (3 120)	-2.40%	
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	\$ 131 622	\$ 142 967	\$ 11 345	8.62%	Subvention additionnelle - Salaires étudiants
AUTRES	\$ 73 796	\$ 71 736	\$ (2 060)	-2.79%	
EXCÉDENT AFFECTÉ / AUTRES	\$ 431 700	\$ 399 700	\$ (32 000)	-7.41%	Affectation au surplus accumulé affecté Utilisation du Fonds de Parc
TOTAL	\$ 18 088 204	\$ 17 413 049	\$ (675 155)	-3.73%	
TOTAL DES DÉPENSES		\$ 18 397 692			
		\$ (984 643)			
Affectation provenant du transfert de 3 millions\$ reçu en 2016 du Gouvernement du Québec		\$ 984 643			
		\$ 0			



2015 à 2017

Source de revenus	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017		Comparaison	Comparaison
	\$	%	\$	%	\$	%	2017 vs 2015	2017 vs 2016
TAXES	9 357 175 \$	52.89%	9 569 071 \$	52.90%	9 985 067 \$	54.27%	6.71%	4.35%
EAU	570 000 \$	3.22%	555 000 \$	3.07%	500 000 \$	2.72%	-12.28%	-9.91%
EN LIEUX DE TAXES								
Gov. Provincial	2 494 615 \$	13.79%	2 576 848 \$	14.25%	3 717 862 \$	20.21%	49.04%	44.28%
Gov. Fédéral	4 103 469 \$	22.69%	4 166 142 \$	23.03%	128 020 \$	0.70%	-96.88%	-96.93%
6742990	6 598 084 \$	37.30%	6 742 990 \$	37.28%	3 845 882 \$	20.90%	-41.71%	-42.96%
COMPENSATION - GOUV.PROVINCIAL	0 \$	0.00%	0 \$	0.00%	1 824 000 \$	9.91%		
COUR MUNICIPALE	225 000 \$	1.27%	150 000 \$	0.83%	200 000 \$	1.09%	-11.11%	33.33%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	172 500 \$	0.98%	194 250 \$	1.07%	200 250 \$	1.09%	16.09%	3.09%
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS	108 353 \$	0.61%	109 875 \$	0.61%	116 667 \$	0.63%	7.67%	6.18%
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE	128 070 \$	0.72%	129 900 \$	0.72%	126 780 \$	0.69%	-1.01%	-2.40%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	117 000 \$	0.66%	131 622 \$	0.73%	142 967 \$	0.78%	22.19%	8.62%
AUTRES	57 669 \$	0.33%	73 796 \$	0.41%	71 736 \$	0.39%	24.39%	-2.79%
EXCÉDENT NON AFFECTÉ / RÉSERVES	357 700 \$	2.02%	431 700 \$	2.39%	1 384 343 \$	7.52%	287.01%	220.67%
	17 691 551 \$	100.00%	18 088 204 \$	100.00%	18 397 692 \$	100.00%	3.99%	1.71%

Évolution des
revenus

Budget 2017



Rôles d'évaluation

Rôles 2017

Date de dépôt:

14 septembre 2016

Date de référence du
marché:

1^{er} juillet 2015

Période d'application:

du 1^{er} janvier 2017
au 31 décembre 2019



Taux de taxation

Taux de taxation par 100\$ d'évaluation foncière	2016	2017	Variance	
Résiduel (surtout résidentiel):	0,8927\$	0,8960\$	0,0033\$	1.50%
6 logements et plus	0,9104\$	0,8513\$	-0,0591\$	3,00%
Immeuble non résidentiel :	3,2769\$	3,3932\$	0,1163\$	3,00%
Terrain vague desservi:	1,7854\$	1,7920\$	0,0066\$	8,00%

Impact de la hausse sur une résidence unifamiliale d'une valeur moyenne de **382 600\$**
>>> Hausse de **57,39\$**

Augmentation approximative moyenne des taxes locales : **0,69%**

Augmentation approximative moyenne des taxes d'agglomération : **0,81%**

Hausse globale : 1,50%



PTI

2017 à 2019

Services	Description	Programme Triennal d'Immobilisations		
		2017	2018	2019
Loisirs	Étude d'aménagement parcs existants et futurs NORD (résolution 02-241-16)	20 000\$		
	Parc à chiens– Parc Robillard	20 000\$		
	Parc Aumais Réfection terrain de soccer (gicleurs et drainage) Surface Hockey 4 saisons Réfection toiture Chalet Peter-Williamson	100 000\$	60 000\$ 30 000\$	
Services techniques	Aménagement de la Promenade du Canal Aménagement du parc en « X »	150 000\$ 50 000\$	50 000\$	
	Carrefour en « T » - Aménagement du talus Carrefour en « T » - Prolongement du musoir et travaux connexes	80 000\$ 75 000\$		
Travaux publics	Réfection et construction de divers trottoirs	60 000\$	60 000\$	60 000\$
	Remplacement des véhicules et équipements #03-3 John Deere 4410 Véhicule de sécurité (Subaru) #04-1 Freightliner 6 roues diesel #13-1 Case 590sn #06-2 Toyota Prius hybride à essence	210 000\$	50 000\$ 110 000\$ 40 000\$	40 000\$
	Garage municipal - Réfection de la toiture Garage municipal - Système de déshumidification	100 000\$ 50 000\$		
	Drainage secteur nord – réfection entrée pluviale	10 000\$	10 000\$	10 000\$



PTI

2017 à 2019

(suite)

Services	Description	Programme Triennal d'Immobilisations		
		2017	2018	2019
Ingénierie	Construction d'un trottoir rue Meloche du Chemin Sainte-Marie à la rue Tremblay	550 000\$		
	P&D - Drainage secteur nord existant – construction d'un bassin et surveillance travaux	40 000\$		
	<i>Boul. des Anciens-Combattants – Remplacement des fils électriques souterrains</i> Préparation des plans et devis	65 000\$		
	Rue Demers à l'Hôpital Sainte-Anne (travaux et surveillance)	175 000\$	175 000\$	
	Hôpital Sainte-Anne à la Caserne de pompiers (travaux et surveillance)			175 000\$
	Caserne de pompiers au carrefour en « T » (travaux et surveillance)			10 000\$
	Glissière de sécurité	10 000\$	10 000\$	
	Éclairage Bretelle A-40 et Boul. des Anciens-Combattants	25 000\$		
	<i>Travaux d'infrastructure</i> Réfection aqueduc-égout sanitaire rue Pacifique (Elmo-Deslaurier / Grier)	525 000\$		
	Réfection aqueduc-égout sanitaire et égout pluvial rue Du Collège		565 000\$	
Réfection aqueduc-égout sanitaire rue Ste-Élisabeth (St-Pierre et Mtée Ste-Marie)		700 000\$		
Rue Aumais ajustement regards d'égout sanitaire	30 000\$			
Réfection aqueduc-égout sanitaire rue Lebeau (Tremblay à Tremblay)	À déterminer			
<i>Réfection rues municipales</i> Rue Meloche (Grenier à Antoine-Saint-Denis)	300 000\$			
Chemin Sainte-Marie (Des Pins à environ Ecomuseum)	100 000\$			
Rue Sainte-Anne (Pacifique à École St-Georges)	200 000\$			
Rue Saint-Pierre (St-Jacques à Sainte-Anne)		260 000\$		
Bretelle Morgan		400 000\$		
Rue Christie (Du Collège à Sainte-Anne)		250 000\$		
<i>Réfection poste de pompage et conduite de refoulement</i> Leslie-Dowker (nouvelles pompes)		60 000\$	60 000\$	
Inspection conduite de refoulement de Leslie-Dowker	125 000\$			



PTI

2017 à 2019

(suite)

Services	Description	Programme Triennal d'Immobilisations		
		2017	2018	2019
Ingénierie	<i>Réfection Centre Harpell et Bibliothèque</i>			
	Remplacement fenêtres et réfection revêtement en brique du bâtiment	230 000\$		
	Réfection du toit plat	110 000\$		
	Rempl. du plancher et plafond suspendu (salle Harpell) et peinture bâtiment	47 000\$		
	Plomberie, remplacement portes et travaux connexes	68 000\$		
	Remplacement pavé uni et aménagement	30 000\$		
	Réfection du château d'eau Sainte-Anne-de-Bellevue		500 000\$	
	<i>Construction boulevard Morgan Nord et Chemin Sainte-Marie</i>			
	Mise à jour plans et devis, demande MDDELCC et appel d'offres	60 000\$		
	Construction boul. Morgan (Chemin Sainte-Marie direction nord)		2 000 000\$	
Divers	Wi-Fi rue Sainte-Anne	10 000\$		
	Achat d'une génératrice extérieure au gaz naturel – Parc Aumais (Mesures d'urgence)	60 000\$		
	Réfection de descente pour bateaux Parc Kelso et support pour Kayaks	23 500\$		
	Acquisition de terrain(s)	300 000\$		
Totaux annuels		4 008 500\$	5 330 000\$	355 000\$
Total 2017		4 008 500\$		
Total 2017 subvention		760 272\$		
Total 2017: Net ville SADB		3 248 228\$		



PTI

Financement

		PTI 2017						
Services	Description		Surplus	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Loisirs	Étude d'aménagement parcs	20 000\$	20 000\$					
	Parc à chiens – Parc Robillard	20 000\$	20 000\$					
	Parc Aumais - Terrain soccer	100 000\$			100 000\$			
Services tech.	Aménagement de la Promenade	150 000\$			150 000\$			
	Aménagement du parc en « X »	50 000\$			50 000\$			
	Carrefour en « T » - Talus	80 000\$				80 000\$		
	Prolongement du musoir et autres	75 000\$				37 500\$		37 500\$
Travaux publics	Réfection et construction trottoirs	60 000\$	60 000\$					
	Remplacement Freightliner diesel	210 000\$			210 000\$			
	Garage municipal – Toiture	100 000\$			100 000\$			
	Garage – syst. déshumidification	50 000\$			50 000\$			
	Drainage secteur nord – réfection entrée pluviale	10 000\$	10 000\$					



PTI

Financement (suite)

		PTI 2017							
Services	Description		Surplus	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention	
Ingénierie	Construction trottoir et drainage Chemin Sainte-Marie/Tremblay	550 000\$				550 000\$			
	P&D - Drainage - Construction bassin et surveillance	40 000\$		40 000\$					
	Boul. Ancien-Combattants P&D Rue Demers à Hôpital Glissière de sécurité Éclairage Bretelle A40/Boul. Anciens- Combattants	65 000\$ 175 000\$ 10 000\$ 25 000\$	65 000\$ 25 000\$				175 000\$ 10 000\$		
	Réfection aqueduc-égout Pacifique Rue Aumais - regards d'égout Réfection aqueduc-égout Lebeau	525 000\$ 30 000\$ À déterminer					236 395\$ 30 000\$		288 605\$
	<i>Réfection rues municipales</i> Rue Meloche Chemin Sainte-Marie Rue Sainte-Anne	300 000\$ 100 000\$ 200 000\$					300 000\$ 100 000\$ 133 333\$		66 667\$
	Inspection conduite de refoulement de Leslie-Dowker	125 000\$							125 000\$
	<i>Réfection Centre Harpell et Biblio.</i> Fenêtres et revêtement en brique Réfection du toit plat Plancher, plafond et peinture Plomberie, portes et autres travaux Pavé uni et aménagement	230 000\$ 110 000\$ 47 000\$ 68 000\$ 30 000\$					115 000\$ 55 000\$ 23 500\$ 34 000\$ 15 000\$		115 000\$ 55 000\$ 23 500\$ 34 000\$ 15 000\$
	<i>Construction boul. Morgan Nord</i> Mise à jour plans et devis, demande MDDELCC et appel d'offres	60 000\$	60 000\$						



PTI

Financement (suite)

		PTI 2017						
Services	Description		Surplus	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Divers	Wi-Fi rue Sainte-Anne	10 000\$	10 000\$					
	Achat d'une génératrice extérieure au gaz naturel – Parc Aumais (Mesures d'urgence)	60 000\$	60 000\$					
	Réfection de descente pour bateaux Parc Kelso et support pour Kayaks	23 500\$	23 500\$					
	Acquisition de terrain(s)	300 000\$	300 000\$					
TOTAL ANNUEL		4 008 500\$	653 500\$	40 000\$	660 000\$	1 894 728\$	-	760 272\$



Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue - Endettement

<u>Année</u>	<u>Titres de dettes long terme au 1er janvier</u>	<u>Financement</u>	<u>Remboursement</u>	<u>Titres de dettes long terme au 31 décembre</u>	<u>Projets @ financer</u>	<u>Endettement Total au 31 décembre</u>	
2011	6 648 201 \$		(774 200) \$	5 874 001 \$		5 874 001 \$	
2012	5 874 001 \$		(640 000) \$	5 234 001 \$		5 234 001 \$	
2013	5 234 001 \$	1 470 000 \$	(662 000) \$	6 042 001 \$	(1)	3 500 000 \$	9 542 001 \$
2014	6 042 001 \$	650 000 \$	(719 900) \$	5 972 101 \$	(1)	3 500 000 \$	9 472 101 \$
2015	5 972 101 \$		(801 101) \$	5 171 000 \$	(1)	3 500 000 \$	8 671 000 \$
2016	5 171 000 \$	3 500 000 \$	(1) (729 000) \$	7 942 000 \$	(2)	3 500 000 \$	11 442 000 \$
2017	7 942 000 \$	3 500 000 \$	(2) (852 800) \$	10 589 200 \$	(3)	1 895 000 \$	12 484 200 \$

(1) : Phase III - Travaux de la rue Sainte-Anne. Adoption du règlement d'emprunt 736 par le conseil municipal le 25 oct. 2010. Règlement d'emprunt approuvé par le MAMROT le 19 janvier 2011. Travaux substantiellement complétés en 2013, mais financés uniquement en 2016

(2) : Projets (Carrefour en "T", Garden City et Trottoir Boul. Industriel) complétés en 2016, financement prévu en 2017

(3) : Projets inclus dans le PTI 2017-2019 proposé, devant être complétés en 2017

Endettement



Sainte-Anne
de-Bellevue

MERCI!



**PÉRIODE DE
QUESTIONS**