



Séance d'information Budget 2020



En toile de fonds

- Au 31 décembre 2019, la Ville prévoit un surplus budgétaire. Ce surplus se divise entre un surplus non affecté au montant approximatif de 453 000\$ et un surplus affecté au montant de 548 000 \$:

Surplus non affecté	
Abrogation RCI	240 000 \$
En lieux de taxes	69 000 \$
Permis de construction	70 000 \$
Autres revenus de taxation	74 000 \$
Total	453 000 \$
Surplus affecté	
Rénovation de l'Hôtel de Ville	250 000 \$
Toiture garage	115 000 \$
Rénovation Parc Godin	30 000 \$
Parc Aumais - Basketball	35 000 \$
Parc Crevier - Tennis	8 000 \$
Achat de Mobilier	25 000 \$
Refonte – Règlements d'urbanisme	85 000 \$
Total	548 000 \$



En toile de fonds (suite)

- Restructuration financière de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue suite au transfert de l'hôpital Sainte-Anne (entente avec le Gouvernement du Québec le 29 juillet 2016). Contribution additionnelle (courriel d'intention);
- Impact du budget 2020 de l'agglomération de Montréal sur la quote-part de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue:
 - La Ministre des affaires municipales et de l'Habitation a reconduit le décret 2017-2019 «Arrêté concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération» pour une année additionnelle (2020);
 - En-lieux de taxes 84,5 % (établissements d'enseignement post-secondaire et hôpital) et 71,5 % (établissements d'enseignement primaire et secondaire). Taux identique en 2019;
 - Partenariat 2020-2024 «Pour des régions et des municipalités encore plus fortes». En 2020 le pacte fiscal représente un montant d'environ 9 \$ par résident pour un total de 45 000 \$;
 - Analyse et évolution de la dette à long terme et des investissements en immobilisations à financer. Selon un principe de financement retenu par le Conseil municipal, nous privilégions le financement de certains projets aux opérations courantes, dans la mesure du possible.



Mise en contexte

Savez-
vous que ?

- Le coût à la Ville pour le déblaiement d'une tempête d'environ 15 à 20 cm de neige s'élève à environ 5 500\$;
- Le coût à la Ville pour le chargement de la neige lors d'une tempête d'environ 15 à 20 cm est d'approximativement 35 000\$ (dépôt à neige utilisé arrondissement Lachine);
- Le coût des inondations au printemps 2019 s'élève à environ 222 000\$, dont 60% en main-d'œuvre. Nous avons reçu un remboursement de la ville de Montréal de 213 000\$ qui a été affecté au budget d'opérations courantes 2019;
- La convention collective des employés cols blancs vient à échéance le 31 décembre 2019;
- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a mandaté une firme de consultant afin de revoir le mode de gestion des matières résiduelles. Ce nouveau type de gestion devrait progressivement être mis en œuvre à partir de 2021;



Mise en contexte

Savez-
vous que ?

- En 2019, le coût de la gestion des matières résiduelles (organique, recyclage et ordures) est de 253 000\$ et les subventions du gouvernement du Québec s'élèvent à 81 000\$ pour ces activités;
- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue subventionne les citoyens qui s'inscrivent aux activités organisées par nos différents partenaires :
 - Zoo Ecomuséum : total de 1 819 \$
 - Arboretum Morgan : total de 3 000 \$
 - Centre sportif Thérèse-Casgrain : total 1 500 \$;
- Les revenus générés par les camps de jour ont augmenté d'environ 28 %, de 68 000 \$ en 2018 à 87 000 \$ en 2019;
- En 2019, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a investi un montant d'environ 150 000 \$ pour des événements et activités promotionnelles, principalement sur la rue Sainte-Anne.



Mise en contexte

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, au cours des 6 dernières années, a investi dans ses différentes immobilisations :

- Infrastructures municipales : 8,10 M \$;
- Trottoirs et réfection de rues : 6,80 M \$;
- Bâtiments municipaux : 2,10 M \$;
- Matériel roulant : 0,95 M \$.

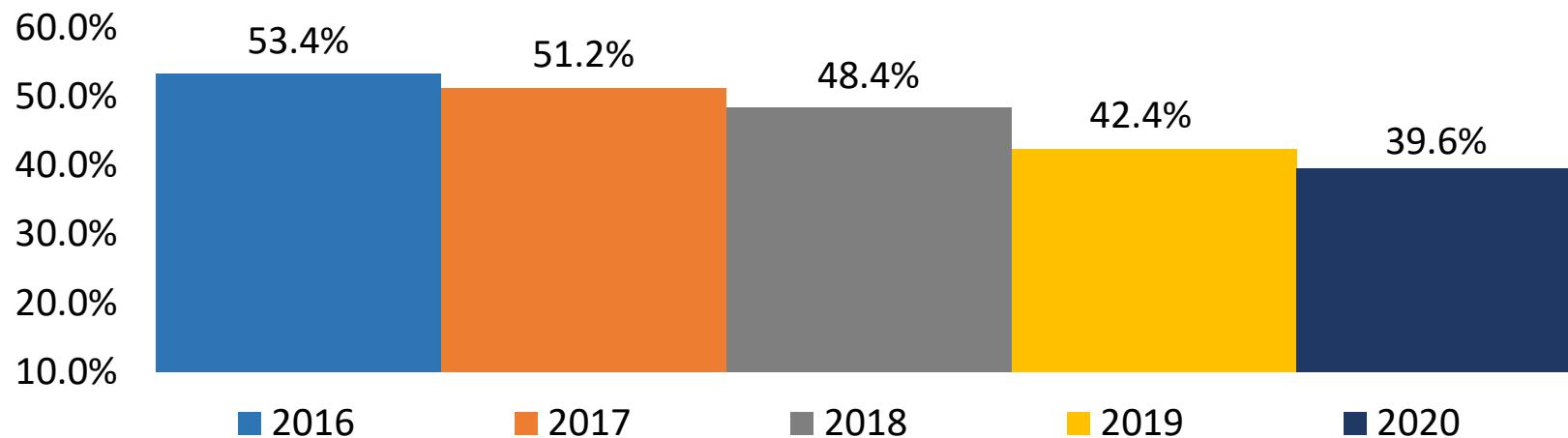
Savez-
vous que ?



Évolution de la quote-part des dépenses de l'agglomération 2016-2020

<u>Année</u>	<u>Quote-Part</u>	<u>% d'augmentation</u>	<u>Budget</u>	<u>% de la Q/P par rapport au Budget</u>
2016	9 665 177 \$	-1,7%	18 088 204 \$	53,4 %
2017	9 414 304 \$	-2,6%	18 397 692 \$	51,2 %
2018	8 681 342 \$	-7,8%	17 938 917 \$	48,4 %
2019	7 517 406 \$	-13,4%	17 745 518 \$	42,4 %
2020	7 260 100 \$	-3,4%	18 331 115 \$	39,6 %

Évolution du pourcentage de la quote-part dans le budget (2016-2020)



Dépenses - Centre-Ville ajoutées en 2017 (208 000\$), 2018 (169 000\$) 2019 (147 000\$) et 2020 (145 600\$)



Quote-part des dépenses de l'agglomération

Veuillez noter qu'une nouvelle formule pour la répartition des dépenses des services d'agglomération a été présentée à la Ville de Montréal;

Cette nouvelle formule vise à intégrer de nouveaux indicateurs de répartition des coûts des services parmi les villes liées ainsi que la Ville de Montréal;

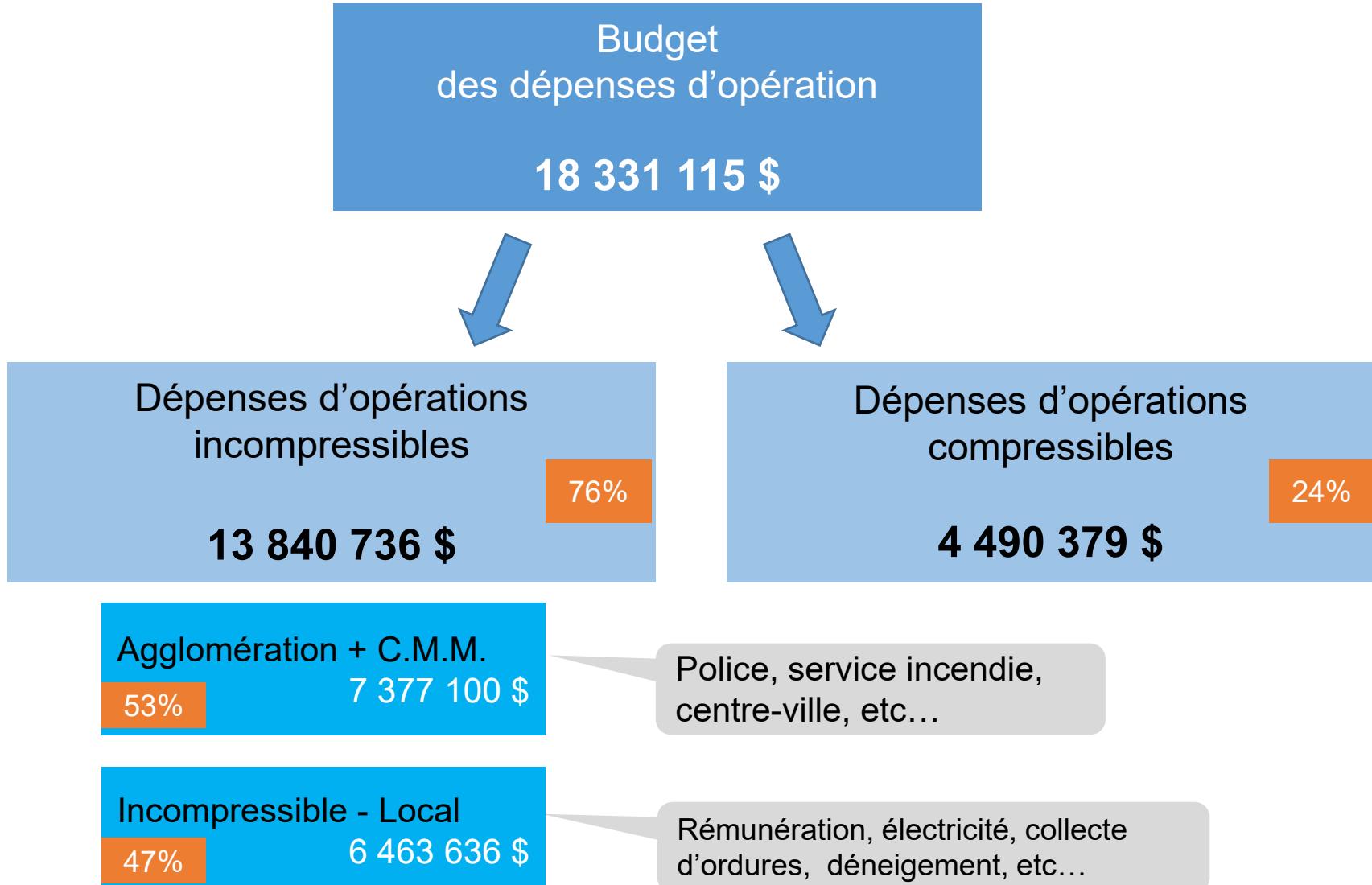
Il est à noter que pour la période allant de 2009 à 2017, les citoyens des villes liées ont proportionnellement payé 62 % de plus que ceux de Montréal pour les services d'agglomération.



Ratio des dépenses

Incompressibles
vs
compressibles

2020





Comparaison des dépenses

Budget 2020

	Budget 2019	Budget 2020	Variance en \$	Variance en %	<u>Explications</u>
Conseil municipal	256 731 \$	235 207 \$	(21 524 \$)	-8,38 %	Provision 2019 pour ajustement salarial surévaluée
Gestion financière et administrative	442 333 \$	475 732 \$	33 399 \$	7,55 %	Rémunération Convention Collective - Cols Blancs (+ 18) + Frais de consultants - SST / Optimisation (+ 6)
Direction générale	548 239 \$	619 270 \$	71 031 \$	12,96 %	Frais professionnels - Maison Michel Robillard (+ 50) & R.H. (+ 10)
Greffé et communications	342 672 \$	349 199 \$	6 527 \$	1,90 %	Frais juridiques (+ 4), Maintien 1 000 copies - Brochures Loisirs
Patrouille municipale	419 317 \$	478 097 \$	58 780 \$	14,02 %	Ajout au Plan des mesures d'urgence (+ 52)
Services tech. / Travaux publics	3 262 006 \$	3 472 501 \$	210 495 \$	6,45 %	Rémunération Convention Collective - Cols Bleus (+ 60), Système de fermeture de voies - A20 (+ 2) Embauche Chef de Division (+ 25), Enlèvement neige (+ 22), Inspecteur en bâtiments (+ 20) Mur de soutènement - Boul des Anciens Combattants (+ 25)
Bâtiments	800 083 \$	1 345 463 \$	545 380 \$	68,17 %	Mobilier H de V (+ 160), PTI (+315), Centre Harpell (+47), Divers (+22)
Eau et environnement	752 086 \$	935 793 \$	183 707 \$	24,43 %	Programme Agrile du frêle (+ 80) + Alimentation eau potable (+ 63), Inventaire canopée municipale (+25) Collecte recyclage (+21)
Développement économique	111 250 \$	99 750 \$	(11 500) \$	-10,34 %	Diminution des dépenses de promotion touristique (- 12)
Loisirs (excluant bâtiments)	1 003 390 \$	1 211 443 \$	208 053 \$	20,73 %	Stabilisation - Parc Godin, réf Inondation 2019 (+ 100), Descente à bateaux - 176 Ste-Anne (+ 10) P & D - Parc Claude Robillard (+ 25) + Piscine - Achat de filtres et peinture (+18) Évènements (+ 13), Parc Aumais - Chemin piétonnier (+ 5)
Bibliothèque	302 262 \$	306 864 \$	4 602 \$	1,52 %	Rémunération Convention Collective - Cols Blancs (+ 7)
Frais financiers	1 488 656 \$	985 655\$	(503 001) \$	-33,79 %	Affectations - 2019 (- 548) + Nouveau financement 2020 (+ 65) Remboursement Capital (-29)
Autres	8 047 469 \$	7 816 141 \$	(231 328) \$	-2,87 %	Q/P - Agglo/ (- 257) + Informatique (+ 12) + Assurance resp. (+ 10)
Total	17 776 494 \$	18 331 115 \$	554 621 \$	3,12 %	



Comparaison des revenus

Budget 2020

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Variance en \$</u>	<u>Variance en %</u>	<u>Explications</u>
Taxes					
Résiduelle	4 689 342 \$	4 526 256 \$	(163 086) \$		Résiduelle & INR :
6 logements et +	428 281 \$	441 115 \$	12 834 \$		6 logements et plus :
Non résidentiel	4 789 521 \$	5 124 984 \$	335 463 \$		Terrains vagues desservis :
Terrain vague desservi	288 177 \$	822 248 \$	534 071 \$		
Service de la dette	9 984 \$	6 730 \$	(3 254) \$	-12,56 %	Vieux règlement d'emprunt terminé
Imm. Boul. Industriel	200 000 \$		(200 000 \$)		Nouveau bâtiment 2019
Projet Terra	90 000 \$	311 600 \$	221 600 \$		Assiette imposable 38 M\$
Eau	470 000 \$	430 000 \$	(40 000) \$	-8,00%	Consommation d'eau potable facturée à la baisse
En-lieu de taxes	3 863 946 \$	3 697 470 \$	(166 476) \$	-4,25%	Nouveau rôle - Hausse de la valeur des immeubles gouvernementaux en dessous de la moyenne
Compensation Gouv. provincial	1 824 000 \$	1 824 000 \$	- \$	0%	
Cour municipale	274 000 \$	255 000 \$	(19 000) \$	-7,60%	Budget 2019 non atteint (Inondation)
Droits de mutation immobilière	272 240 \$	266 500 \$	(5 740) \$	-2,55%	Aucune transaction commerciale prévue.
Intérêts et pénalités	149 500 \$	134 667 \$	(14 833) \$	-12,71%	Effort de collection en 2019
Loisirs et bibliothèque	122 368 \$	142 677 \$	20 309 \$	17,39%	Achalandage / Prix à la hausse - Camps de jour
Subventions gouvernementales	190 600 \$	229 333 \$	38 733 \$	27,11%	Compensation - Collecte sélective (- 11) Nouveau pacte fiscal 2020-2024 (+ 45)
Autres	114 535 \$	118 535 \$	4 000 \$	5,58%	Permis de construction (Terra)
Excédent/Non affecté/autres	- \$	- \$	- \$	- %	Aucune affectation aux surplus de la Ville
Total	17 776 494 \$	18 331 115 \$	554 621\$	3,20%	



Excédent et fonds réservés

Budget 2020

Excédent non affecté

Solde au 31 décembre 2018		2 094 472 \$
<u>Activités - Année 2019</u>		
Affectations – Acquisitions	(145 309) \$	
Affectations – Opérations courantes	(46 641) \$	
Affectations – Prévisions 2019	453 000 \$	
Solde au 31 décembre 2019		<u>2 402 163 \$</u>

Fonds réservés + excédent affecté

Solde au 31 décembre 2018	Excédent affecté	2 134 478 \$
	Fonds de roulement	756 376 \$
	Fonds de parc	<u>160 387 \$</u>
	Total :	3 051 242 \$

Activités – Année 2019

Affectation – Transfert de l'Hôpital	(67 873) \$
Affectation – Fonds de Parc	(33 076) \$
Fonds de roulement – Net	(403 827) \$
Solde au 31 décembre 2019	<u>3 354 120\$</u>
Total – excédent affecté, non affecté et fonds réservés au 31 décembre 2019	
	5 756 283 \$¹² (estimé)



Rôle d'évaluation 2020-2021- 2022

Date de dépôt:

11 septembre 2019

Date de référence du
marché:

1^{er} juillet 2018

Période d'application:

du 1^{er} janvier 2020
au 31 décembre 2022



Rôle d'évaluation

2020-2021- 2022

- Le rôle d'évaluation reflète la valeur marchande des propriétés au 1^{er} juillet 2018
- L'évaluation foncière est une compétence d'agglomération. Le Service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal est donc responsable.

Rôle
d'évaluation
2020-2021-
2022



Variation des valeurs par ville – Agglomération

1	L'Île de Dorval	27,4%
2	Beaconsfield	25,9%
3	Hampstead	23,6%
4	Mont-Royal	23,1%
5	Kirkland	22,6%
6	Westmount	20,6%
7	Baie-D'Urfé	18,5%
8	Pointe-Claire	17,0%
9	Dollard-des-Ormeaux	16,9%
10	Montréal-Ouest	16,5%
11	Côte-Saint-Luc	14,0%
Agglomération de Montréal --- MOYENNE		13,7%
12	Montréal	12,7%
13	Sainte-Anne-de-Bellevue	11,8%
14	Dorval	11,1%
15	Montréal-Est	10,6%
16	Senneville	8,5%



Rôle d'évaluation 2020-2021- 2022

Statistiques

Sainte-Anne-de-Bellevue

Catégorie d'immeubles	Nombre	Valeur Totale (millions \$)	Variation
Unifamiliales	895	402.5 \$	16.8%
Condominiums	198	59.1 \$	2.8%
De 2 @5 logements	206	82.7 \$	13.0%
6 logements ou plus	37	52.6 \$	16.6%
Commercial diversifié	61	47.0 \$	15.0%
Institutionnel	29	428.4 \$	7.8%
Industries	16	110.0 \$	9.6%
Total	1 442	1 182.3 \$	

Variation totale:

Résidentiel	1 336	596.9 \$	14.9%
Non résidentiel	106	585.4 \$	8.7%
Terrains	111	102.1 \$	14.2%
Total	1 553	1 284.4 \$	11.8%



Service de la dette

2020-2021-
2022

Paramètres retenus:

- Taux d'emprunt fixé à 3% annuellement
- Période de remboursement établie à 20 ans
- Croissance de 3 % du taux de service de dette
- Net des subventions obtenues pour la réalisation du ou des projets



Service	Description	2020	2021	2022
Loisirs	Aménagement Parc Robillard (2020) et divers Parcs (2021-2022) Aménagement Parc Godin (stabilisation 2020 et réaménagement 2021) Parc Aumais Surface Hockey 4 saisons Surface de soccer à refaire, ensemencement et drainage Réfection des jeux	400 000 \$ 100 000 \$ 125 000 \$ 100 000 \$ 100 000 \$	200 000 \$ 600 000 \$ 100 000 \$ 100 000 \$	200 000 \$
Aménagement	Réfection de la promenade (inondation 2017) Réfection mur de soutènement Parc Kelso et pavé-uni Scène pour spectacle sur la promenade (agrandir et toiture amovible) Réfection de la promenade, Réaménagement écluse et jetée (Parcs Canada)	670 000 \$ 100 000 \$ 30 000 \$ 300 000 \$	340 000 \$	
	Carrefour en « T » - Aménagement du talus		200 000 \$	
Travaux publics	Réfection et construction de trottoirs Remplacement des véhicules et équipements #15-24 Véhicule de sécurité (Mazda CX-5) #06-01 Camion avec benne et charrue #13-1 Case 590sn #06-2 Toyota Prius hybride-Nissan Leaf #07-01 Camion F-Ranger pour F-150 #08-03 Camion F-350 #10-03 Bombardier Réfection de la toiture usine de filtration Ajustement regards d'égout sanitaire sur diverses rues	60 000\$ 200 000\$ 50 000 \$ 130 000\$ 40 000 \$ 65 000\$ 200 000\$ 185 000\$ 50 000\$	60 000\$ 50 000 \$ 130 000\$ 40 000 \$ 65 000\$ 200 000\$	60 000\$ 40 000 \$ 200 000\$

PTI 2020 à 2022 (suite)	Service Ingénierie	Description	2020	2021	2022	
		Étude avant-projet et PD solution projet nappe perchée rue Aumais	100 000 \$			
		Étude avant-projet et PD solution nappe perchée rue Cyphiot (phase II) et resurfaçage	35 000 \$			
		<u>Travaux d'infrastructures</u>				
		Réfection aqueduc-égout sanitaire et égout pluvial rue Collège (Ste-Anne à Christie)	1 250 000\$			
		Réfection aqueduc-égout sanitaire rue Ste-Élisabeth (St-Pierre à Ste-Marie)			1 300 000\$	
		Réfection aqueduc et égout pluvial rue Aumais Solution nappe perchée rue Aumais (Phase II)		3 300 000\$ 85 000 \$		
		Réfection aqueduc- égout sanitaire et égout pluvial rue Saint-Jean-Baptiste (entre Saint-Thomas et du Collège)			1 345 000\$	
		<u>Réfection rues municipales</u>				
		Resurfaçage rue Cyphiot (pavage et bordure) Solution nappe perchée rue Cyphiot (phase II)	500 000\$ 100 000\$			
		Réfection rue Tremblay (rue Meloche à rue Antoine-Saint-Denis) (pavage et bordure)			450 000 \$	
		Réfection rue de l'Église (Bordure, trottoir et pavage) (rue Pacifique à rue Sainte-Anne)			430 000 \$	
		Réfection rue Lakeshore (rue Maple à rue Cimetière)			1 050 000\$	

PTI 2020 à 2022 (suite)	Service	Description	2020	2021	2022	
	Ingénierie (suite)	Plans et devis prolongement du boulevard Morgan (ch. Sainte-Marie direction. Nord)		100 000 \$		
		<u>Aménagement Parc nature de l'Anse-à-l'Orme</u>				
		Restauration maison Michel-Robillard	1 700 000\$			
	Divers	Aménagement accès au Chalet Grand Parc de l'Ouest			180 000\$	
		Stationnement bureau de poste	100 000 \$			
		Achat d'une génératrice portative d'urgence Centre Harpell	100 000 \$			
		Acquisition de terrains	200 000\$	200 000\$	200 000\$	
		Réaménagement mobilier Hôtel de ville	160 000\$			
Totaux annuels			5 640 000\$	6 480 000\$	5 605 000\$	
			Total subventions	(1 894 942\$)	(1 000 000\$)	
			Total net ville SADB	3 745 058 \$	5 480 000 \$	
				4 670 920 \$	20	

PTI 2020 Financement	Service	Description	PTI 2020	Excédent	Opération	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subv.
	Loisirs	Aménagement Parc Robillard (2020)	400 000\$				400 000\$		
		Aménagement Parc Godin	100 000\$		100 000\$				
		Surface hockey 4 saisons	125 000\$					125 000\$	
	Aména- gement	Réfection de la promenade (inondation 2017)	670 000\$				670 000\$		
		Scène pour spectacle sur la promenade (agrandir et toiture amovible)	100 000\$	50 000\$	50 000\$				
		Réfection de la promenade	30 000\$		30 000\$				
	Travaux publics	Divers trottoirs	60 000\$		60 000\$				
		#06-01 Camion avec benne et charrue	200 000\$			200 000\$			
		Nissan Leaf	50 000\$			50 000\$			
		Réfection de la toiture usine de filtration	185 000\$	115 000\$	70 000\$				
		Ajustement regards d'égout sanitaire sur diverses rues	50 000\$		50 000\$				



PTI 2020 Financement (suite)

Service	Description	PTI 2020	Excédent	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Ingénierie	Étude avant-projet et PD solution projet nappe perchée rue Aumais	100 000\$		100 000\$				
	Étude avant-projet et PD solution nappe perchée rue Cyphiot (phase II) et resurfaçage	35 000\$		35 000\$				
	Réfection aqueduc-égout sanitaire et égout pluvial rue Collège (Ste-Anne à Christie)	1 250 000\$				750 000 \$		500 000\$
	Restauration maison Michel-Robillard	1 700 000\$				305 058 \$		1 394 942\$



PTI
2020
Financement
(suite)

Service 565	Description	PTI 2020	Excédent	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Divers	Achat d'une génératrice portative d'urgence Centre Harpell	100 000\$	100 000\$					
	Acquisition de terrain(s)	200 000\$	200 000\$					
	Réaménagement mobilier Hôtel de Ville	160 000\$		160 000\$				
	Descente Parc Kelso	25 000\$	25 000\$					
	Stationnement bureau de poste	100 000\$	100 000\$					
	TOTAL ANNUEL	5 640 000\$	590 000\$	655 000 \$	250 000 \$	2 125 058\$	125 K \$	1 894 942\$



Sainte-Anne
de-Bellevue

MERCI!



PÉRIODE DE
QUESTIONS