



Sainte-Anne
de-Bellevue

Présentation Budget 2021



Mise en contexte

- Restructuration financière de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue suite au transfert de l'hôpital Sainte-Anne:
 - La Ville a obtenu en 2020 un prolongement de la contribution additionnelle de 1 824 000 \$ du MSSS;
 - La contribution additionnelle n'a pas été reconduite par le MSSS pour l'année 2021;
- Impact du budget 2021 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 2020 «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 (2021);
- En-lieux de taxes 84,5 % de l'évaluation municipale (établissements d'enseignement post-secondaire et hôpital) et 71,5 % de l'évaluation municipale (établissements d'enseignement primaire et secondaire). Taux identique en 2020;
- Partenariat 2020-2024 «Pour des régions et des municipalités encore plus fortes». En 2021 le pacte fiscal représente un montant d'environ 9 \$ par résident pour un total de 45 000 \$;

En toile de
fonds



Mise en contexte

- La convention collective des employés cols blancs est échue depuis le 31 décembre 2019. Les négociations de la convention collective ont été suspendues en mars 2020 dues à la pandémie. Les négociations ont repris en novembre 2020;
- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a mandaté une firme de consultants afin de revoir le mode de gestion des matières résiduelles. Ce nouveau type de gestion devrait progressivement être mis en œuvre à partir de 2022;

En toile de
fonds



Mise en contexte

Pandémie Covid-19

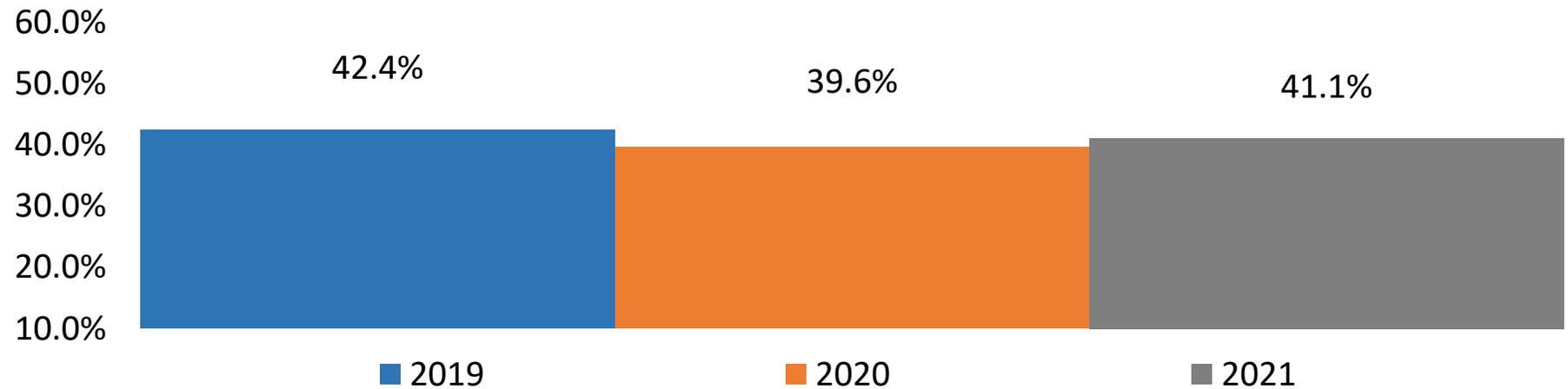
En toile de
fonds

- Report de la vente des terrains excédentaires de l'Hôpital de l'année 2020 à l'année 2021;
- La grande partie de la programmation des loisirs (incluant les camps de jour) a été annulée en 2020;
- Les revenus tirés des activités de la piscine ont été nuls suite à l'abolition des tarifs d'entrée dès l'ouverture de la piscine en juin 2020;
- Les revenus réels associés au service de la patrouille municipale ont diminué d'environ 50 % par rapport aux revenus budgétés;
- En 2020, la Ville a soutenu financièrement, en tenant compte de ses moyens limités, des organismes locaux à but non lucratif;
- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a reçu du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation un octroi de 495 497 \$ pour compenser les dépenses additionnelles et les pertes de revenus liées à la pandémie;
- La grande majorité des travaux prévus au Programme Triennal d'Immobilisations ont été partiellement exécutés ou reportés en 2021-2022.



<u>Année</u>	<u>Quote-Part</u>	<u>% d'augmentation</u>	<u>Budget</u>	<u>% de la Q/P par rapport au Budget</u>
2019	7 517 406 \$		17 745 518 \$	42,4 %
2020	7 260 100 \$	-3,4%	18 331 115 \$	39,6 %
2021	7 551 212 \$	4%	18 350 766 \$	41,1%

Évolution du pourcentage de la quote-part dans le budget (2019-2021)



- Dépenses - Centre-Ville ajoutées en 2019 (147 000\$), 2020 (145 600\$) et 2021 (148 512\$)
- Révision de la formule de calcul répartissant la Q/P entre les villes liées (Ajustement réparti sur 3 ans (2017 à 2019))

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

2019-2021



Quote-part des dépenses de l'agglomération

Veillez noter que l'Association des Municipalités de Banlieue (AMB) a soumis à la Ville de Montréal en 2019 une nouvelle formule pour la répartition des dépenses de compétences d'agglomération;

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;

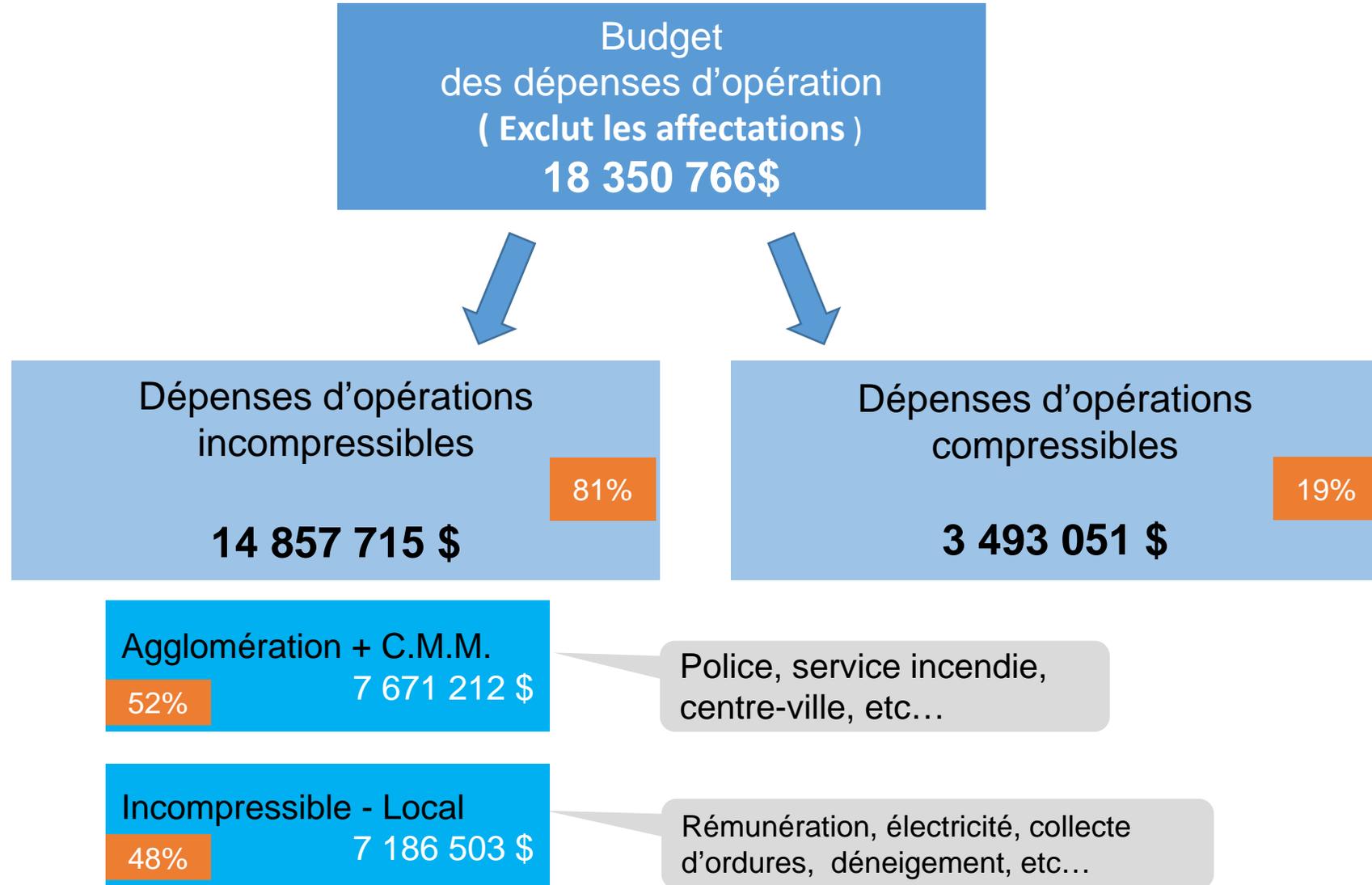
Les négociations entre l'AMB et la Ville de Montréal, prévues en 2020, ont été reportées en 2021;



Ratio des dépenses

Incompressibles
VS
compressibles

2021





	Budget 2020	Budget 2021	Variance en \$	Variance en %	Explications
Conseil municipal	235 207 \$	233 009 \$	-2 198 \$	-0.93%	Frais de déplacement moindres
Gestion financière et administrative	475 732 \$	490 659 \$	14 927 \$	3.14%	Inflation - Rémunération & Avantages (+ 14, dont + 4 pour assurance collective)
Direction générale	619 270 \$	575 303 \$	-43 968 \$	-7.10%	Frais professionnels (- 45)
Greffe et communications	349 199 \$	429 188 \$	79 988 \$	22.91%	Élections 2021 (+ 85)
Patrouille municipale	478 097 \$	450 770 \$	-27 327 \$	-5.72%	Plan des mesures d'urgence (- 21)
Services tech. / Travaux publics	3 472 501 \$	3 368 124 \$	-104 377 \$	-3.01%	Frais prof d'ingénierie (- 121), Coord. Changements climatiques - 2020 seulement (- 95) Sel (- 46), Rémunération Convention Collective - Cols Bleus (+ 64), Neige (+ 21) Formation (+ 20)
Bâtiments	1 345 463 \$	675 095 \$	-670 367 \$	-49.82%	Rénovation H de V (- 570), Toiture Garage municipal (- 110) - inclus au Budget 2020
Eau et environnement	935 793 \$	942 076 \$	6 283 \$	0.67%	Alimentation eau potable - Litige Agglo (+ 56) + Abattage d'arbres (- 20)
Développement économique	99 750 \$	106 350 \$	6 600 \$	6.62%	Hausse du budget des décorations (+ 7)
Loisirs (excluant bâtiments)	1 211 443 \$	1 122 662 \$	-88 780 \$	-7.33%	Stabilisation - Parc Godin (- 100) et Piscine - Achat de filtres et peinture (- 22) au Budget 2020, Scène de spectacle sur la promenade (+ 50)
Bibliothèque	306 864 \$	314 532 \$	7 668 \$	2.50%	
Frais financiers	985 655 \$	1 556 939 \$	571 284 \$	57.96 %	Report de dépenses (+548)-Remb. de capital (+ 78) + Fonds de roulement (- 102)
Autres	7 816 141 \$	8 086 059 \$	269 918 \$	3.45%	Q/P - Agglo/CMM (+ 294) + Assurance biens/resp (+ 20) + Assurance-vie - retraités (- 31)
Total - dépenses avant affectations	18 331 115 \$	18 350 766 \$	19 651 \$	0.11 %	
Affectation		-1 488 879 \$			
Total - dépenses et affectations		16 861 887 \$			

Comparaison des dépenses

Budget 2021



Comparaison des revenus

Budget 2021

	Budget 2020	Budget 2021	Variance en \$	Variance en %	Explications
Taxes					
Résiduelle	4 837 856 \$	5 060 869 \$	223 013 \$		
6 logements et +	441 115 \$	447 749 \$	6 634 \$		Résiduelle & INR : 1.50%
Non résidentiel	5 124 984 \$	5 180 842 \$	55 858 \$		6 logements et plus : 1.50%
Terrain vague desservi	822 248 \$	674 446 \$	-147 802 \$		Terrains vagues desservis : 1.50%
Service de la dette	6 730 \$	6 825 \$	95 \$	0,37%	
Eau	430 000 \$	394 000 \$	-36 000 \$	-7.20%	Consommation d'eau potable facturée à la baisse
En-lieux de taxes	3 697 470 \$	3 926 451 \$	228 981 \$	5.84%	Hausse de la valeur au rôle + Augmentation de taxes
Compensation Gouv. provincial	1 824 000 \$	0 \$	-1 824 000 \$		Subvention transitionnelle terminée en 2020
Cour municipale	255 000 \$	165 000 \$	-90 000 \$	-36.00%	Fonction des mesures sanitaires
Droits de mutation immobilière	266 500 \$	386 500 \$	120 000 \$	53.27%	Progression du Projet Terra
Intérêts et pénalités	134 667 \$	168 800 \$	34 133 \$	29.26%	Soldes bancaires plus élevés (Financements 2020 et 2021)
Loisirs et bibliothèque	142 677 \$	142 677 \$	0 \$	0 %	Hypothèses du budget 2020 retenues
Subventions gouvernementales	229 333 \$	189 433 \$	-39 900 \$	-27.92%	Subvention - Coordonnateur Changements Climatiques
Autres	118 535 \$	118 295 \$	-240 \$	-0.33%	Permis de construction (Terra)
Total	18 331 115 \$	16 861 887 \$	-1 469 228 \$	-8.47 %	



Excédent et
fonds
réservés

Budget
2021

	SURPLUS NON AFFECTÉ	SURPLUS AFFECTÉ	FONDS DE PARC	Total
Solde au 31 décembre 2018	2 094 472 \$	2 134 478 \$	160 388 \$	4 389 338 \$
<u>Activités / Affectations 2019 :</u>				
Achat - Terrain	(67 000) \$			
Infrastructure - rue Legault	(2 304) \$			
Frais - Boul. Morgan	(2 039) \$			
Études - Maison Michel Robillard	(25 092) \$			
Réhabilitation - Sols contaminés - Hôpital		(47 873) \$		
Commission - Jones Lang Lasalle - Appel d'offres		(62 995) \$		
Parc en "X"			(33 076) \$	
Surplus annuel	1 364 375 \$			
Travaux reportés @ 2020	(548 000) \$	548 000 \$		
Solde au 31 décembre 2019	2 814 411 \$	2 571 611 \$	127 312 \$	5 513 334 \$
<u>Activités / Affectations 2020 :</u>				
Mandat PPU Anciens-Combattants	(8 246) \$			
Arpenteur-Géomètre - Piste cyclable	(22 047) \$			
Serv, prof. - Maison Michel Robillard	(38 607) \$			
Réaménagement Descente Parc Kelso	(18 373) \$			
Commission - Jones Lang Lasalle - Appel d'offres		(47 244) \$		
Travaux - Parc Aumais			(25 722) \$	
Travaux reportés @ 2020		(435 000) \$		
Surplus annuel	1 469 412 \$			
Travaux reportés @ 2021	(318 000) \$	318 000 \$		
Solde au 31 décembre 2020	3 878 551 \$	2 407 366 \$	101 590 \$	6 387 506 \$
(Incluant Hôpital)		1 973 117 \$		
<u>Activités / Affectations 2021 :</u>				
	(495 497) \$	(993 382) \$		(1 488 879) \$
Solde au 31 décembre 2021 -	3 383 054 \$	1 413 984 \$	101 590 \$	4 898 627 \$
(Incluant Hôpital)		1 297 735 \$		



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.



Taux de taxation 2021

Taux de taxation par 100\$ d'évaluation foncière	2020	2021	Variance	
Résiduel (surtout résidentiel):	0.8299 \$	0.8424 \$	0.0125 \$	1.50%
6 logements et plus	0.8245 \$	0.8369 \$	0.0124 \$	1.50%
Immeuble non résidentiel :	1.6598 \$	1.6848 \$	0.0250 \$	1.50%
Terrain vague desservi:	3.2510 \$	3.2998 \$	0.0488 \$	1.50%

Impact de la hausse sur une résidence unifamiliale d'une valeur moyenne de **438 766\$**
>>> Hausse de **66.09\$, soit 5.51 \$ par mois**



Service de la
dette

2021-2022-
2023

Paramètres retenus:

- Taux d'emprunt fixé à 2,5 % annuellement
- Période de remboursement établie à 20 ans
- Net des subventions obtenues pour la réalisation du ou des projets



PTI

2021 à 2023

Service	Description	2021	2022	2023
Loisirs	<u>Aménagement des Parcs</u> Parc Robillard (Phase 1- 2022 et phase 2 - 2024) Aménagement divers parcs Stabilisation des sols au Parc Godin Aménagement paysager Parc Godin Réaménagement intérieur chalet du Parc Godin	600 000 \$	300 000 \$ 425 000 \$ 100 000 \$	200 000 \$
	<u>Parc Aumais</u> Surface Hockey 4 saisons Réfection des jeux	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Aménagement	Réfection de la promenade (inondation) Réfection mur de soutènement Parc Kelso et pavé-uni Scène sur la promenade (agrandir et toiture amovible) Réfection de la promenade Réaménagement écluse et jetée (Parcs Canada) (2024)	670 000 \$ 100 000 \$ 30 000 \$	340 000 \$	
	Aménagement mur de soutènement Boul.Anciens-Combattants / A20 – réfection du béton		75 000 \$	
Travaux publics	Réfection et construction de divers trottoirs	60 000 \$	60 000 \$	60 000 \$
	<u>Remplacement des véhicules et équipements</u> #15-24 Véhicule de sécurité (Mazda CX-5) #13-1 Case 590sn #07-01 Camion F-Ranger pour F-150 #08-03 Camion F-350 1 Tracteur coupe de gazon #10-03 Bombardier	130 000 \$ 40 000 \$ 40 000 \$	50 000 \$ 40 000 \$ 65 000 \$	200 000 \$
	Ajustement regards d'égout sanitaire sur diverses rues	50 000\$	50 000\$	50 000\$



PTI

2021 à 2023

(suite)

Service	Description	2021	2022	2023
Ingénierie	<u>Honoraires professionnels divers</u>			
	PD Travaux de stabilisation du Parc Godin	45 000 \$		
	PD Travaux réaménagement paysager Parc Godin	30 000 \$		
	PD Réfection Lakeshore (rue du Cimetière à Maple) (2024)			
	PD et surveillance Infrastructures rue Aumais	300 000 \$		
	PD et surveillance Infrastructures rue Sainte-Elizabeth (Saint-Pierre à Ste-Marie)	110 000 \$		
	PD Infrastructures rue Saint-Jean-Baptiste (Saint-Thomas à rue du Collège)	70 000 \$		
	<u>Travaux d'infrastructures</u>			
	Réfection aqueduc et égout pluvial rue Aumais *	3 140 000 \$		
	Réfection aqueduc-égout sanitaire rue Sainte-Élisabeth (Saint-Pierre à chemin Sainte-Marie) *		1 300 000 \$	
	Réfection aqueduc- égout sanitaire et égout pluvial rue Saint-Jean-Baptiste (entre Saint-Thomas et rue du Collège) *			1 345 000 \$
	Réfection poste pompage Terrasse-Maxime et Terrasse-Marc-Antoine *	307 500 \$		
	<u>Réfection rues municipales</u>			
	Réfection voie de service (bretelle Morgan)			
	Resurfacement rue Cypihot (pavage et bordure)	500 000 \$		
Réfection rue Tremblay (pavage et bordure) (rue Meloche à rue Antoine-Saint-Denis)		450 000 \$		
Réfection rue Lakeshore (rue Maple à rue Cimetière)				
Bretelle boul. Morgan (Sainte-Marie et voie de service)				
Réfection intersection avenue Pacific (Village de Senneville) et Garden-City				
Réfection intersection rue Meloche et Perrier	85 000 \$			
Réfection boul. industriel et rue Daoust (Ste-Marie à Daoust)			1 100 000 \$	



PTI

2021 à 2023

(suite)

Service	Description	2021	2022	2023
Ingénierie (suite)	Plans et devis prolongement du boulevard Morgan (ch. Sainte-Marie direction. Nord) Construction boul. Morgan (Ch.Ste-Marie direction Nord) (REM 2023)			
	<u>Aménagement Parc nature de l'Anse-à-l'Orme</u> Restauration maison Michel-Robillard * Aménagement accès au Chalet Grand Parc de l'Ouest (REM 2024-2025) Construction 2 axes piétonniers (pas de pavage) (2024-25)	1 700 000 \$		
Divers	Stationnement bureau de poste	100 000 \$		
	Achat d'une génératrice d'urgence Centre Harpell	100 000 \$		
	Mur anti-bruit A-20 (financement MTQ : 50 %)			
	Acquisition de terrains	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Totaux annuels		8 467 500 \$	3 555 000 \$	3 255 000 \$
*Total subventions		1 707 500 \$	92 300 \$	579 000 \$
Total net ville SADB		6 760 000 \$	3 462 700 \$	2 676 000 \$



**PTI
2021
Financement**

Service	Description	PTI 2021	Excédent	Opération	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subv.
Loisirs	Stabilisation des sols Parc Godin	600 000 \$	55 000 \$			545 000 \$		
	Surface hockey 4 saisons	100 000 \$					100 000\$	
Aménagement	Réfection de la promenade (inondation)	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\$				
	#13-1 Case 590sn	130 000 \$			130 000\$			
	1 Tracteur coupe gazon	40 000 \$			40 000\$			
	Ajustement regards d'égout sanitaire sur diverses rues	50 000\$		50 000\$				



**PTI
2021
Financement
(suite)**

Service	Description	PTI 2021	Excédent	Opération	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Ingénierie	PD Travaux stabilisation Parc Godin	45 000 \$	45 000 \$					
	Travaux réaménagement paysager Parc Godin	30 000 \$				30 000 \$		
	PD et surv.eillance Infrastructures rue Aumais	300 000 \$	150 000 \$			150 000 \$		
	PD et surveillance Infrastructures rue Sainte-Elizabeth	110 000 \$				110 000 \$		
	PD Infrastructures rue Saint-Jean-Baptiste	70 000 \$				70 000 \$		
	Réfection d'aqueduc et égout pluvial rue Aumais	3 140 000 \$				2 852 500 \$		287 500 \$
	Réfection poste pompage Terrasse Maxime et Marc-Antoine	307 500 \$				282 500 \$		25 000 \$
	Resurfaçage Cypihot	500 000 \$				500 000 \$		
	Réfection intersection Meloche et Perrier	85 000 \$				85 000 \$		



**PTI
2021
Financement
(suite)**

Service	Description	PTI 2021	Excédent	Opération	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Ingénierie (Suite)	Restauration Maison Michel-Robillard	1 700 000 \$	305 000 \$					1 395 000 \$
Divers	Stationnement bureau de poste	100 000 \$	100 000 \$					
	Achat d'une génératrice d'urgence Centre Harpell	100 000 \$			100 000 \$			
	Acquisition de terrain(s)	200 000 \$	200 000 \$					
TOTAL ANNUEL		8 467 000 \$	905 000 \$	190 000 \$	355 000 \$	5 210 000 \$	100K \$	1 707 500 \$



Sainte-Anne
de-Bellevue

MERCI!



Envoyez-nous vos
questions à
budget@sadb.qc.ca

avant mardi le
15 décembre
à 16 h 30