



Sainte-Anne
de-Bellevue

Séance d'information Budget 2015

11 décembre 2014



Lignes
directrices
du Conseil
municipal

2013 - 2017

- Service aux citoyens;
- Recentrer les services municipaux sur le «Core business» de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
- Rigueur et imputabilité financière;
- Mise en place d'une gestion par activité en 2015 incluant des tableaux de bord de gestion.



En toile de fonds

- Pacte fiscal transitoire de 2015;
- Quote-part de l'agglomération de Montréal;
- Tenir compte des augmentations des frais d'exploitation statutaires prévues (Conventions collectives, engagements contractuels, calendrier du remboursement de capital propre à la Ville);
- Évolution de la dette à long terme et des investissements à financer;
- Stagnation des sources de revenus pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
- Décroissance immobilière de septembre 2013 @ septembre 2014 de 0,068 % (baisse de 726 660\$ sur un potentiel fiscal 2014 de 1 074 866 286\$);
- Mise en place d'une stratégie de développement économique en 2015.
- La loi 3 sur les régimes de retraite n'a aucun effet sur Sainte-Anne-de-Bellevue, car le régime de retraite des employés de la Ville est à cotisations déterminées et non à prestations déterminées.

IMPACTS NÉGATIFS SUR LES SOURCES DE REVENUS EN 2015	
Nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec	
• Diminution des en lieux de taxes provinciales	375 000 \$
Revenus de consommation d'eau potable du Cégep John-Abbott et de l'Université McGill (Campus Macdonald)	
• Manque à gagner	170 000 \$
Contestation du rôle d'évaluation municipale 2014-2015-2016	
• Perte de revenus	100 000 \$
Contestation catégorie de taxation en 2014	
• Manque à gagner	210 000 \$
TOTAL DES IMPACTS NÉGATIFS SUR LES REVENUS EN 2015	855 000 \$



Sainte-Anne
de-Bellevue

Impacts sur les dépenses

2015

IMPACTS NÉGATIFS SUR LES DÉPENSES EN 2015

Nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec

- Diminution du taux de remboursement de la taxe de vente provinciale de 62.8% @ 50% ** 40 000\$
- Subvention coupée sur équipement à "caractère métropolitain" fait augmenter la quote-part des dépenses de la Communauté du Montréal Métropolitain (C.M.M.) 39 000\$

TOTAL DES IMPACTS NÉGATIFS SUR LES DÉPENSES EN 2015

79 000\$

*** Il est à noter que, selon une entente négociée antérieurement, les villes auraient dû recevoir un remboursement de 100% de la taxe provinciale à partir du 1^{er} janvier 2014 (au lieu de 62.8%)*

- *En 2015, nous entreprendrons des travaux sur l'avenue Garden City et le projet du carrefour en "T" sera entamé. Ces projets valent presque 5 millions \$. Il y a donc un impact sur les montants nets qui devront être empruntés par la Ville, évalués à presque 12 800\$ par tranche d'un million \$ de travaux.*



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

2013-2015

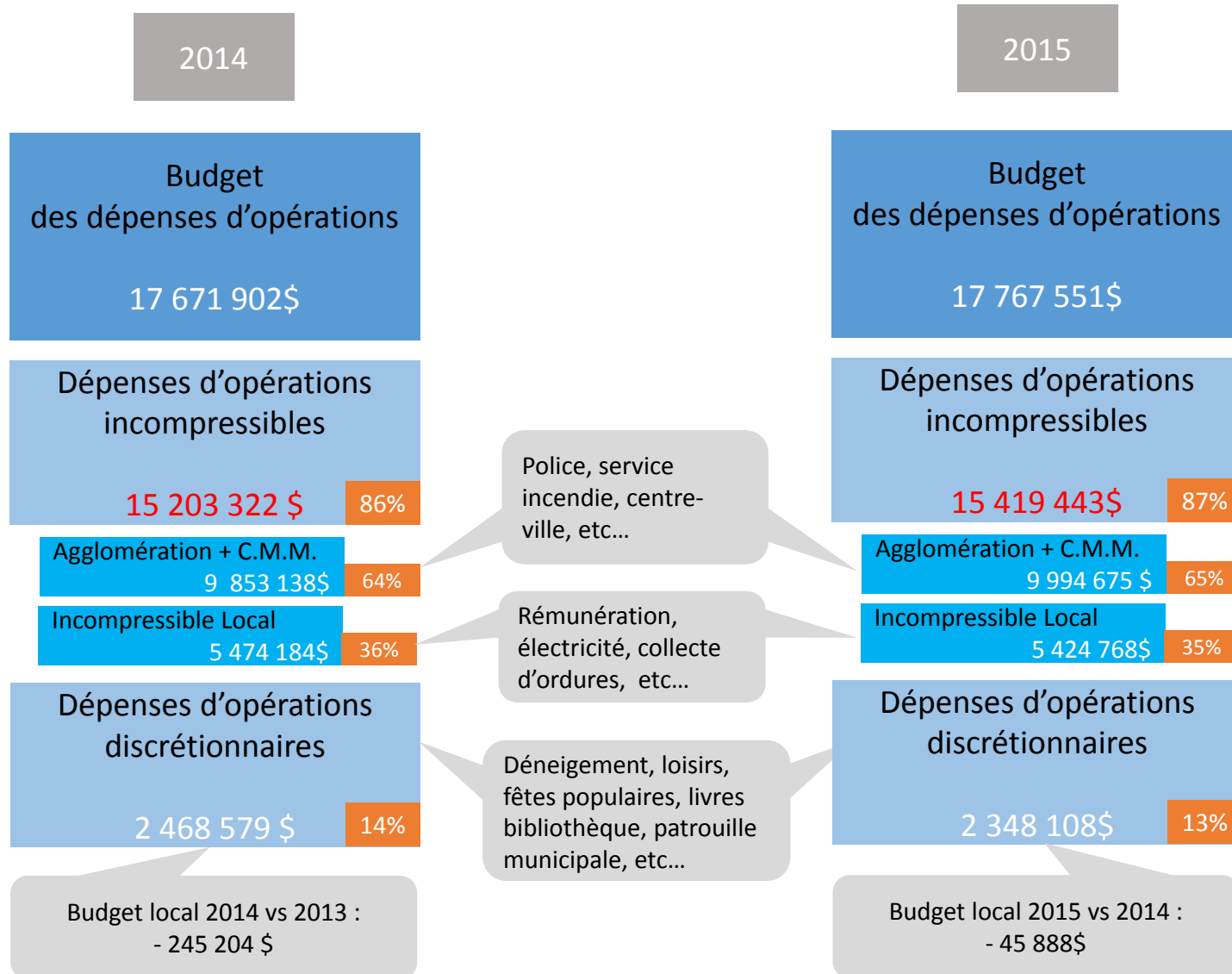
Variance annuelle	Quote-part (excl. eau potable)	Quote-part/Budget
1.3%	2013 : 9 445 764 \$ <i>Budget: 17 633 733\$</i>	53.6%
3.1%	2014 : 9 736 899\$ <i>Budget: 17 671 902\$</i>	55.1%
1.0%	2015 : 9 832 675\$ <i>Budget: 17 767 551\$</i>	55.3%



Ratio des dépenses

Incompressibles vs discrétionnaires

2015





Sainte-Anne
de-Bellevue

Tableau des Dépenses

Budget 2015

BUDGET 2015

Comparaison des dépenses - Budget 2014 vs Budget 2015

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	+/- %		Explications (Budget 2015 vs Budget 2014)
				\$	%	
Conseil municipal	\$ 152 015	\$ 143 208	\$ 141 164	\$ (2 044)	-1.43%	
Gestion financière et admin.	\$ 385 878	\$ 415 965	\$ 422 685	\$ 6 720	1.62%	Formation (+2)
Direction générale	\$ 332 890	\$ 341 584	\$ 339 904	\$ (1 680)	-0.49%	
Greffe et communication	\$ 343 850	\$ 297 919	\$ 280 331	\$ (17 588)	-5.90%	Services juridiques (+39), fin de contrat de la greffière (-61)
Autres	\$ 9 914 346	\$ 10 178 304	\$ 10 319 741	\$ 141 437	1.39%	Hausse q/p agglo (+102), C.M.M. - Subvention coupée - Pacte fiscal (+38), Système de gestion de paie informatisée (+11)
Sécurité publique	\$ 430 041	\$ 339 145	\$ 351 961	\$ 12 816	3.78%	Constats électroniques (+5), Système comm. d'urgence (+5)
Services techniques / Travaux publics	\$ 2 327 728	\$ 2 462 238	\$ 2 426 096	\$ (36 142)	-1.47%	Services professionnels (+17), Éclairage rue Ste-Anne (+9), Afficheurs de vitesse (+8), Sel (+9), Dépôt à neige (+5), Traitement Agrile du frêne (+7) Restructuration administrative (-78)
Bâtiments	\$ 304 945	\$ 310 074	\$ 325 324	\$ 15 250	4.92%	Éclairage - Garage municipal (+5), Centre Harpell - Peinture et sonorisation (+4)
Eau & environnement	\$ 908 560	\$ 706 302	\$ 665 103	\$ (41 199)	-5.83%	Entretien et rép. Réseau d'égoût (+15), Achat d'eau (-53)
Développement économique	\$ 139 000	\$ 52 000	\$ 41 900	\$ (10 100)	-19.42%	Réorientation des dépenses en développement économique (-10)
Loisirs (excl. Bâtiments)	\$ 1 014 897	\$ 909 450	\$ 833 415	\$ (76 035)	-8.36%	Fêtes populaires (-42), Camp de jour (-10), Location de gymnases (-7) Piscines - Étudiants (-15)
Bibliothèque	\$ 292 787	\$ 321 518	\$ 273 703	\$ (47 815)	-14.87%	Abolition du poste de Coordinatrice vs changements Cols blancs (-43) Baisse dans l'achat de livres électroniques (-6)
Frais financiers	\$ 1 086 196	\$ 1 194 195	\$ 1 346 224	\$ 152 029	12.73%	Remb. Capital (+81), Remb. Fonds de roulement (+64) (Financement Trav. de réfection Nord)
	\$ 17 633 133	\$ 17 671 902	\$ 17 767 551	\$ 95 649	0.54%	
CMM + Q/P agglo	\$ 9 569 765	\$ 9 853 138	\$ 9 994 675	\$ 141 537	1.44%	Hausse q/p agglo (+102), C.M.M. - Subvention coupée - Pacte fiscal (-39)
Local	\$ 8 063 368	\$ 7 818 764	\$ 7 772 876	\$ (45 888)	-0.59%	
				\$ (45 888)	-0.59%	vs Budget 2014



Sainte-Anne
de-Bellevue

Évolutions des dépenses

Budget 2015

Évolution des dépenses - 2013 - 2015

Frais d'exploitation	Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015		Comparaison	Comparaison
	\$	%	\$	%	\$	%	2015 vs 2013	2015 vs 2014
Conseil municipal	152 015 \$	0.86%	143 208 \$	0.81%	141 164 \$	0.79%	-7.14%	-1.43%
Gestion Financière	385 878 \$	2.19%	415 965 \$	2.35%	422 685 \$	2.38%	9.54%	1.62%
Direction générale	332 890 \$	1.89%	341 584 \$	1.93%	339 904 \$	1.91%	2.11%	-0.49%
Greffe	343 850 \$	1.95%	297 919 \$	1.69%	280 331 \$	1.58%	-18.47%	-5.90%
Autres (Incl. Quotes- parts agglomération)	9 914 346 \$	56.23%	10 178 304 \$	57.60%	10 319 741 \$	58.08%	4.09%	1.39%
Sécurité publique	430 041 \$	2.44%	339 145 \$	1.92%	351 961 \$	1.98%	-18.16%	3.78%
Services techniques/Travaux publics	2 327 728 \$	13.20%	2 462 238 \$	13.93%	2 426 096 \$	13.65%	4.23%	-1.47%
Bâtiments municipaux	304 945 \$	1.73%	310 074 \$	1.75%	325 324 \$	1.83%	6.68%	4.92%
Eau et environnement	908 560 \$	5.15%	706 302 \$	4.00%	665 103 \$	3.74%	-26.80%	-5.83%
Développement économique	139 000 \$	0.79%	52 000 \$	0.29%	41 900 \$	0.24%	-69.86%	-19.42%
Service des loisirs	1 014 897 \$	5.76%	909 450 \$	5.15%	833 415 \$	4.69%	-17.88%	-8.36%
Bibliothèque	292 787 \$	1.66%	321 518 \$	1.82%	273 703 \$	1.54%	-6.52%	-14.87%
Frais Financiers	1 086 196 \$	6.16%	1 194 195 \$	6.76%	1 346 224 \$	7.58%	23.94%	12.73%
Total	17 633 133 \$	100.00%	17 671 902 \$	100.00%	17 767 551 \$	100.00%	0.76%	0.54%

Augmentation due surtout à la consolidation des dépenses de formation, téléphonie cellulaire et fournitures sous cette rubrique.
Au Budget 2015, ces dépenses représentent 53 720\$.



Sainte-Anne
de-Bellevue

Tableau des Revenus

Budget 2015

BUDGET 2015

Comparaison des revenus - Budget 2014 vs Budget 2015

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	+/- %		Budget 2014 vs Budget 2015
				\$	%	
TAXES (Réelles 2014: 9 082 767\$)	\$ 9 051 960	\$ 9 341 086	\$ 9 409 246	\$ 68 160	0.73%	Hausse de taxes :
				Augmentation réelle de 326 479\$		Local Agglo Total
						Résiduelle locale }
						Résiduelle agglomération }
						Résiduelle mixte } 2.50% 1.05% 3.55%
						Résiduelle 100% }
						Non résidentiel }
						Terrain vague desservi }
						6 logements et plus } 3.95% 1.05% 5.00%
EAU	\$ 475 000	\$ 525 000	\$ 570 000	\$ 45 000	8.57%	Augmentation du tarif de consommation d'eau potable
EN LIEUX DE TAXES	\$ 6 807 715	\$ 7 013 567	\$ 6 621 998	\$(391 569)	-5.58%	Pacte fiscal 2015 - Bonification des immeubles d'enseignement de niveau supérieur coupée
COUR MUNICIPALE	\$ 357 500	\$ 170 000	\$ 225 000	\$ 55 000	32.35%	Utilisation de constats électroniques
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	\$ 263 000	\$ 160 500	\$ 172 500	\$ 12 000	7.48%	Aucune transaction commerciale d'envergure
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS	\$ 109 042	\$ 111 500	\$ 108 354	\$ (3 146)	-2.82%	
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE	\$ 94 075	\$ 103 480	\$ 128 070	\$ 24 590	23.76%	Hausse dans la tarification de services
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	\$ 421 200	\$ 165 000	\$ 117 000	\$(48 000)	-29.09%	Subvention - FCM (en 2014 seulement)
AUTRES	\$ 54 241	\$ 81 769	\$ 57 684	\$(24 085)	-29.45%	Élimination de la vente de permis de stationnement aux élèves
EXCÉDENT NON AFFECTÉ	\$ -	\$ -	\$ 357 700	\$ 357 700		Affectation au surplus accumulé
TOTAL	\$ 17 633 733	\$ 17 671 902	\$ 17 767 551	\$ 95 649	0.54%	
TOTAL DES DÉPENSES			\$ 17 767 551			

Évolution des revenus - 2013 - 2015

Source de revenus	Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015		Comparaison 2015 vs 2013	Comparaison 2015 vs 2014
	\$	%	\$	%	\$	%		
TAXES	9 051 960 \$	51.33%	9 341 086 \$	52.86%	9 409 246 \$	54.05%	3.95%	0.73%
EAU	475 000 \$	2.69%	525 000 \$	2.97%	570 000 \$	3.27%	20.00%	8.57%
EN LIEUX DE TAXES	6 807 715 \$	38.61%	7 013 567 \$	39.69%	6 621 998 \$	38.04%	-2.73%	-5.58%
COUR MUNICIPALE	357 500 \$	2.03%	170 000 \$	0.96%	225 000 \$	1.29%	-37.06%	32.35%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	263 000 \$	1.49%	160 500 \$	0.91%	172 500 \$	0.99%	-34.41%	7.48%
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS	109 042 \$	0.62%	111 500 \$	0.63%	108 354 \$	0.62%	-0.63%	-2.82%
LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUE	94 075 \$	0.53%	103 480 \$	0.59%	128 070 \$	0.74%	36.14%	23.76%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	421 200 \$	2.39%	165 000 \$	0.93%	117 000 \$	0.67%	-72.22%	-29.09%
AUTRES	54 241 \$	0.31%	81 769 \$	0.46%	57 684 \$	0.33%	6.35%	-29.45%
TOTAUX	17 633 733 \$	100.00%	17 671 902 \$	100.00%	17 409 851 \$	100.00%	-1.27%	-1.48%

Évolution des Revenus

Budget 2015



Sainte-Anne
de-Bellevue

SURPLUS NON AFFECTÉ ET EN LIEUX DE TAXES vs BUDGET 2014						
	Budget 2014	Surplus		En lieux		
		au 31/12/13	% du budget	Budget 2014	% du budget	
SADB	17 671 902 \$	2 475 472 \$	14.01%	3 027 635 \$	17.13%	(Prov. Seulement)
				3 985 932 \$	22.56%	(Féd. Seulement)
Beaconsfield	40 115 874 \$	6 038 634 \$	15.05%	648 095 \$	1.62%	
Kirkland	57 172 500 \$	10 946 214 \$	19.15%	296 000 \$	0.52%	
Montréal - Ouest	14 459 461 \$	2 177 832 \$	15.06%	248 437 \$	1.72%	
Montréal - Est	39 035 000 \$	10 500 883 \$	26.90%	160 725 \$	0.41%	
Pointe-Claire	131 066 100 \$	18 871 477 \$	14.40%	1 957 300 \$	1.49%	
Hampstead	23 017 611 \$	2 610 711 \$	11.34%	115 000 \$	0.50%	

Surplus non
affecté et en
lieux de taxes

versus Budget 2014

Rôles 2015

Date de dépôt:

11 septembre 2013

Date de référence du
marché:

1^{er} juillet 2012

Période d'application:

du 1^{er} janvier 2014
au 31 décembre 2016



Taux de taxation

Taux de taxation par 100\$ d'évaluation foncière	2014	2015	Variance	
Résiduel (surtout résidentiel):	0,854\$	0,8843\$	0,0303\$	3,55%
6 logements et plus	0,854\$	0,8967\$	0,0427\$	5,00%
Immeuble non résidentiel :	3,135\$	3,2463\$	0,1113\$	3,55%
Terrain vague desservi:	1,708\$	1,7686\$	0,0606\$	3,55%

- Augmentation pondérée moyenne pour une résidence unifamiliale

- Agglomération de Montréal: 1,05 %
- Local: 2,50 %
- Total: 3,55 %

Impact de la hausse sur une résidence unifamiliale d'une valeur moyenne de **378 500\$**
 >>> Hausse de **134,29\$**

Augmentation aurait été de **6.26%**, n'eut été d'une appropriation au surplus accumulé de 357 700\$

Services	Description	Programme Triennal d'Immobilisations		
		2015	2016	2017
Loisirs	Parc Claude-Robillard: Plans et devis d'aménagement Travaux d'aménagement du stationnement et aire de jeux		20 000\$	47 000\$ 220 000\$
Services techniques	Aménagement Promenade du Canal, Parc en "X" et le Manège	150 000\$	75 000\$	75 000\$
	Construction d'un trottoir (Chemin Ste-Marie @ fin parc industriel)	250 000\$		
	Installation de feux de circulation: Chemin Ste-Marie /Sortie boul. Morgan de l'Autoroute-40 Ouest		200 000\$	
	Drainage " Secteur Nord" Mesures de mitigations pour régulariser le débit de rejet de la rivière		250 000\$	200 000\$
	Étude de faisabilité Centre Multifonctionnel (Maison Michel-Robillard)	30 000\$		
	Construction d'un carrefour en "T"	2 725 000\$		
	Réfection infrastructures secteur Garden City	2 000 000\$		
	Réfection Château d'eau		315 000\$	
Travaux publics	Remplacement fixtures LED	50 000\$	50 000\$	50 000\$
	<i>Remplacement des véhicules et équipements</i> Balai mécanique Aspirateur de rue (Mad Vac) Nacelle Patrouille Municipale Toyota Prius (Permis et inspection) Ford F-150 <i>Selon le plan de remplacement des véhicules</i>	250 000\$ 70 000\$	100 000\$ 40 000\$ 40 000\$ 40 000\$	50 000\$



PTI

2015 à 2017

suite

Services	Description	Programme Triennal d'Immobilisations			
		2015	2016	2017	
Ingénierie	Réaménagement des traverses piétonnières rue St-Pierre		160 000\$		
	Resurfaçage de diverses rues	235 000\$	200 000\$	200 000\$	
	Réfection poste de pompage Leslie-Dowker Nouvelles pompes Inspection conduite de refoulement Conduite de refoulement de Leslie-Docker à Chemin Ste-Marie	5 000\$	60 000\$	60 000\$	
	Reconstruction de la Tour à boyau d'incendie et enseigne	55 000\$			
	Réfection de trottoirs divers	50 000\$	50 000\$	50 000\$	
	Réfection de la façade Nord du Centre Harpell		100 000\$		
	Divers	Construction d'une clôture de Cypihot à Meloche	5 000\$		
		Accès à l'eau	20 000\$		
Refonte site web		28 000\$			
Implantation système de gestion de la paie par activité		16 000\$			
Achat d'une génératrice – mesure d'urgence Hôtel de Ville			30 000\$		
TOTAL ANNUEL		5 939 000\$	1 930 000\$	1 402 000\$	
	TOTAL CUMULATIF		8 369 000\$	9 771 000\$	
	TOTAL VILLE 2015	3 342 070\$			
	TOTAL SUBVENTION 2015	2 596 930\$			



PTI

Financement
2015 à 2017

		PTI 2015						
Services	Description		Surplus	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Travaux publics	Remplacement fixtures LED	50 000\$			40 000\$			10 000\$
	Remplacement du balai mécanique	250 000\$			250 000\$			
	Remplacement de l'aspirateur de rue	70 000\$			70 000\$			
Ingénierie	Inspection de la conduite de refoulement (station de pompage Leslie-Docker)	5 000\$		5 000\$				
	Resurfçage de diverses rues	235 000\$			235 000\$			
	Réfection de trottoirs divers	50 000\$			50 000\$			
	Reconstruction de la tour à boyau à l'Hôtel de ville	55 000\$			55 000\$			
Services techniques	Aménagement Promenade du canal	150 000\$			110 000\$		40 000\$	
	Construction d'un trottoir (chemin Ste-Marie @ fin parc industriel) (local)	250 000\$				250 000\$		
	Étude de faisabilité Centre Multifonctionnel (Maison Michel-Robillard)	30 000\$	30 000\$					
	Réfection infrastructures secteur Garden-City	2 000 000\$				744 070\$		1 255 930\$
	Construction d'un carrefour en "T"	2 725 000\$					1 394 000\$	1 331 000\$



Sainte-Anne
de-Bellevue

PTI

Financement
2015 à 2017

suite

		PTI 2015						
Services	Description		Surplus	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Divers	Construction d'une clôture de Cypihot à Meloche	5 000\$	5 000\$					
	Accès à l'eau	20 000\$	20 000\$					
	Refonte du site web	28 000\$			28 000\$			
	Implantation d'un système de gestion de la paie	16 000\$	16 000\$					
Total annuel 2015		5 939 000\$	71 000\$	5 000\$	838 000\$	2 388 070\$	40 000\$	2 596 930\$

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE				
<u>Titres de dettes @ long terme, selon les rapports soumis au MAMROT</u>				
(au 31 décembre)				
Année	<u>Titres de dettes long terme</u>			<u>Titres de dettes long terme</u>
	<u>Début d'année</u>	<u>Financement</u>	<u>Remboursement</u>	<u>Fin d'année</u>
2011	6 648 201 \$		774 200 \$	5 874 001 \$
2012	5 874 001 \$		640 000 \$	5 234 001 \$
2013	5 234 001 \$	1 470 000 \$	662 000 \$	6 042 001 \$
2014	6 042 001 \$	650 000 \$	719 900 \$	5 972 101 \$
2015	5 972 101 \$	5 888 070 \$ (est.) *	801 100 \$	11 059 071 \$
* :	Financement - Phase III - rue Ste-Anne (3 500 000\$) et PTI 2015 (2 388 070\$)			



Conclusion

Budget pour 2015

- Réduction des dépenses locales 2015 de 45 888\$, comparativement au budget de 2014 (-0.59%)
- Augmentation moyenne des taxes locales de 2.50%, augmentation des taxes d'agglomération de 1.05%, pour une hausse totale de 3.55%.

Pour 2015 et les années suivantes

- Recentralisation des services municipaux sur le «Core Business » de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
- Stratégie de développement économique dans le secteur Nord (affectation au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal «Activités diversifiées»);
- Étudier la possibilité de partenariat avec les organismes publics (John-Abbott, Université McGill, etc) pour la fourniture d'activités municipales;
- Minimiser, dans la mesure du possible, l'endettement de la Ville dans le contexte de travaux prioritaires à effectuer dans les prochaines années.



Sainte-Anne
de-Bellevue



**PÉRIODE DE
QUESTIONS**