



Sainte-Anne  
de-Bellevue

# *Budget 2015*

*Adopté le 17 décembre 2014*



Sainte-Anne  
de-Bellevue

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.

- 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.



Sainte-Anne  
de-Bellevue

# Impacts sur les revenus

2015

## 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<sup>er</sup> 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.*



Sainte-Anne  
de-Bellevue

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

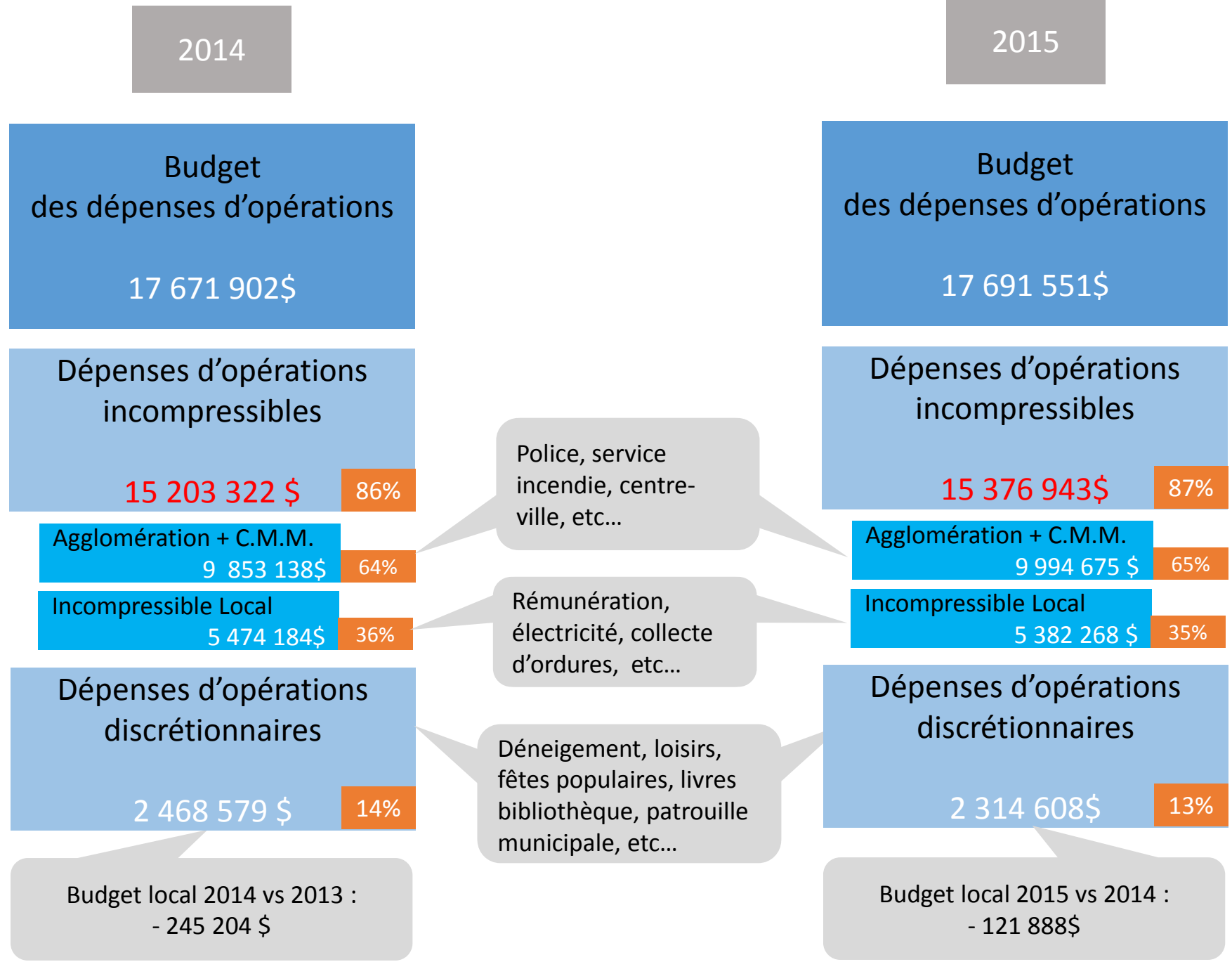
2013-2015

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: 17 691 551\$</i>	55.6%



**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 administrative	\$ 385 878	\$ 415 965	\$ 422 685	\$ 6 720	1.62%	Formation (+2)
Direction générale	\$ 332 890	\$ 341 584	\$ 334 904	\$ (6 680)	-1.96%	
Greffe et communication	\$ 343 850	\$ 297 919	\$ 277 331	\$ (20 588)	-6.91%	Services juridiques (+41), fin de contrat de la greffière (-64)
Autres	\$ 9 914 346	\$ 10 178 304	\$ 10 318 741	\$ 140 437	1.38%	Hausse q/p agglo (+102), C.M.M. - Subvention coupée - Pacte fiscal (+39), Système de gestion de paie informatisée (+11)
Sécurité publique	\$ 430 041	\$ 339 145	\$ 346 961	\$ 7 816	2.30%	Constats électroniques (+5), Système comm. d'urgence (+5)
Services techniques / Travaux publics	\$ 2 327 728	\$ 2 462 238	\$ 2 395 496	\$ (66 742)	-2.71%	Services professionnels (+17), Éclairage rue Ste-Anne (+9), Afficheurs de vitesse (+8), Sel (+9), Dépôt à neige (+5), Traitement Agrile du frêne (+7) Ressources humaines (-100), Électricité (-10).
Bâtiments	\$ 304 945	\$ 310 074	\$ 306 824	\$ (3 250)	-1.05%	
Eau & environnement	\$ 908 560	\$ 706 302	\$ 660 103	\$ (46 199)	-6.54%	Entretien et rép. Réseau d'égoût (+10), Achat d'eau (-53)
Développement économique	\$ 139 000	\$ 52 000	\$ 38 500	\$ (13 500)	-25.96%	Dépenses de promotion industrielle/commerciale (-10)
Loisirs (excl. Bâtiments)	\$ 1 014 897	\$ 909 450	\$ 828 915	\$ (80 535)	-8.86%	Fêtes populaires (-36), Camp de jour (-10), Location de gymnases (-7) Piscines - Étudiants (-15)
Bibliothèque	\$ 292 787	\$ 321 518	\$ 273 703	\$ (47 815)	-14.87%	Élimination poste de Coordonnatrice vs changements Col blanc (-43)
Frais financiers	\$ 1 086 196	\$ 1 194 195	\$ 1 346 224	\$ 152 029	12.73%	Baisse dans l'achat de livres électroniques (-6) Remb. Capital (+81), Remb. F. de R. (+64) (Financement Trav. de réfection Nord)
	<b>\$ 17 633 133</b>	<b>\$ 17 671 902</b>	<b>\$ 17 691 551</b>	<b>\$ 19 649</b>	<b>0.11%</b>	
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	<b>\$ 8 063 368</b>	<b>\$ 7 818 764</b>	<b>\$ 7 696 876</b>	<b>\$ (121 888)</b>	<b>-1.56%</b>	
				<b>\$ (121 888)</b>	<b>-1.56%</b>	<b>vs Budget 2014</b>





Sainte-Anne  
de-Bellevue

## Évolution des dépenses - 2013 - 2015

Frais d'exploitation	Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015		Comparaison 2015 vs 2013	Comparaison 2015 vs 2014
	\$	%	\$	%	\$	%		
Conseil municipal	152 015 \$	0.86%	143 208 \$	0.81%	141 164 \$	0.80%	-7.14%	-1.43%
Gestion Financière	385 878 \$	2.19%	415 965 \$	2.35%	422 685 \$	2.39%	9.54%	1.62%
Direction générale	332 890 \$	1.89%	341 584 \$	1.93%	334 904 \$	1.89%	0.61%	-1.96%
Greffe	343 850 \$	1.95%	297 919 \$	1.69%	277 331 \$	1.57%	-19.35%	-6.91%
Autres (Incl. Quotes- parts agglomération)	9 914 346 \$	56.23%	10 178 304 \$	57.60%	10 318 741 \$	58.33%	4.08%	1.38%
Sécurité publique	430 041 \$	2.44%	339 145 \$	1.92%	346 961 \$	1.96%	-19.32%	2.30%
Services techniques/Travaux publics	2 327 728 \$	13.20%	2 462 238 \$	13.93%	2 395 496 \$	13.54%	2.91%	-2.71%
Bâtiments municipaux	304 945 \$	1.73%	310 074 \$	1.75%	306 824 \$	1.73%	0.62%	-1.05%
Eau et environnement	908 560 \$	5.15%	706 302 \$	4.00%	660 103 \$	3.73%	-27.35%	-6.54%
Développement économique	139 000 \$	0.79%	52 000 \$	0.29%	38 500 \$	0.22%	-72.30%	-25.96%
Service des loisirs	1 014 897 \$	5.76%	909 450 \$	5.15%	828 915 \$	4.69%	-18.33%	-8.86%
Bibliothèque	292 787 \$	1.66%	321 518 \$	1.82%	273 703 \$	1.55%	-6.52%	-14.87%
Frais Financiers	1 086 196 \$	6.16%	1 194 195 \$	6.76%	1 346 224 \$	7.61%	23.94%	12.73%
<b>Total</b>	<b>17 633 133 \$</b>	<b>100.00%</b>	<b>17 671 902 \$</b>	<b>100.00%</b>	<b>17 691 551 \$</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.11%</b>

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\$.

Évolutions  
des dépenses

Budget 2015



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	\$ 9 051 960	\$ 9 341 086	\$ 9 357 175	\$ 16 089	0.17%	<b>Hausse de taxes :</b>
Réelles 2014 : 9 082 767\$				Augmentation réelle de 274 408\$		Résiduelle mixte : 2.95%
						Résiduelle 100% : 2.95%
						6 logements et plus : 5.00%
						Non résidentiel : 2.95%
						Terrain vague desservi : 2.95%
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	\$ 6 598 084	\$(415 483)	-5.92%	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	\$ 57 669	\$ (24 100)	-29.47%	Élimination de la vente de permis de stationnement aux élèves
EXCÉDENT NON AFFECTÉ	\$ -	\$ -	\$ 357 700	\$ 357 700		Affectation au surplus accumulé
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17 633 733</b>	<b>\$ 17 671 902</b>	<b>\$ 17 691 551</b>	<b>\$ 19 649</b>	<b>0.11%</b>	
TOTAL DES DÉPENSES			<b>\$ 17 691 551</b>			



Sainte-Anne  
de-Bellevue

## 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%	9 357 175 \$	53.98%	3.37%	0.17%
EAU	475 000 \$	2.69%	525 000 \$	2.97%	570 000 \$	3.29%	20.00%	8.57%
EN LIEUX DE TAXES	6 807 715 \$	38.61%	7 013 567 \$	39.69%	6 598 084 \$	38.06%	-3.08%	-5.92%
COUR MUNICIPALE	357 500 \$	2.03%	170 000 \$	0.96%	225 000 \$	1.30%	-37.06%	32.35%
DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE	263 000 \$	1.49%	160 500 \$	0.91%	172 500 \$	1.00%	-34.41%	7.48%
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS	109 042 \$	0.62%	111 500 \$	0.63%	108 354 \$	0.63%	-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%	57 669 \$	0.33%	6.32%	-29.47%
	<b>17 633 733 \$</b>	<b>100.00%</b>	<b>17 671 902 \$</b>	<b>100.00%</b>	<b>17 333 852 \$</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1.70%</b>	<b>-1.91%</b>

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



Sainte-Anne  
de-Bellevue

Rôle  
d'évaluation

## Rôle 2015

Date de dépôt:

11 septembre 2013

Date de référence du  
marché:

1<sup>er</sup> juillet 2012

Période d'application:

du 1<sup>er</sup> janvier 2014  
au 31 décembre 2016



Sainte-Anne  
de-Bellevue

Taux de taxation

Taux de taxation par 100\$ d'évaluation foncière	2014	2015	Variance	
Résiduel (surtout résidentiel):	0,854\$	0,8792\$	0,0252\$	2,95%
6 logements et plus	0,854\$	0,8967\$	0,0427\$	5,00%
Immeuble non résidentiel :	3,135\$	3,2275\$	0,0925\$	2,95%
Terrain vague desservi:	1,708\$	1,7584\$	0,0504\$	2,95%

- Augmentation pondérée moyenne pour une résidence unifamiliale

- Agglomération de Montréal: 1,05 %
- Local: 1,90 %
- Total: 2,95 %

Impact de la hausse sur une résidence unifamiliale d'une valeur moyenne de **378 500\$**  
>>> Hausse de **111,69\$**

Augmentation aurait été de **5,68%**, n'eut été d'une appropriation au surplus accumulé  
de 357 700\$



Sainte-Anne  
de-Bellevue

PTI

2015 à 2017

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\$





Sainte-Anne  
de-Bellevue

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		60 000\$	60 000\$
	Conduite de refoulement de Leslie-Docker à Chemin Ste-Marie			300 000\$
	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\$	
<b>TOTAL ANNUEL</b>		<b>5 934 000\$</b>	<b>1 930 000\$</b>	<b>1 402 000\$</b>
		<b>TOTAL CUMULATIF</b>	<b>7 864 000\$</b>	<b>9 266 000\$</b>
		<b>TOTAL VILLE 2015</b>	<b>3 337 070\$</b>	
		<b>TOTAL SUBVENTION 2015</b>	<b>2 596 930\$</b>	





Sainte-Anne  
de-Bellevue

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	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\$					
<b>Total annuel 2015</b>		<b>5 934 000\$</b>	<b>71 000\$</b>	<b>0 \$</b>	<b>838 000\$</b>	<b>2 388 070\$</b>	<b>40 000\$</b>	<b>2 596 930\$</b>



Sainte-Anne  
de-Bellevue

Endettement

2013-2015

VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE				
<u>Titres de dettes @ long terme, selon les rapports soumis au MAMROT</u>				
(au 31 décembre)				
Année	Titres de dettes long terme			Titres de dettes long terme
	Début d'année	Financement	Remboursement	Fin d'année
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\$)			



Sainte-Anne  
de-Bellevue

## Conclusion

### Budget pour 2015

- Réduction des dépenses locales 2015 de 121 888\$, comparativement au budget de 2014 (-1.56%)
- Augmentation moyenne des taxes locales de 1.90%, augmentation des taxes d'agglomération de 1.05%, pour une hausse totale de 2.95%.

### 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

# Allocution du maire lors de l'adoption du budget 2015

17 décembre 2014

*Suite à la réunion d'information budgétaire ayant eu lieu jeudi le 11 décembre 2014, le Conseil municipal s'est réuni afin de discuter de vos commentaires, suggestions et interventions dans le cadre de l'élaboration finale du Budget d'opération 2015 et du Programme triennal d'immobilisations 2015-2017.*

*En premier lieu, d'un commun accord, le Conseil municipal a procédé à une révision du taux de taxation 2015. Cette révision a été effectuée dans le cadre budgétaire imposé par le pacte fiscal transitoire de 2015. Tel que mentionné lors de la présentation de jeudi dernier, le pacte fiscal a un impact négatif significatif combiné sur les revenus et dépenses de la Ville de 453 000 \$.*

*En termes de revenu en 2015 comparativement à 2014, en y incluant le pacte fiscal, la Ville fait face à une perte de revenus de 685 000 \$. De plus, l'ajout d'un manque à gagner récurrent depuis 2012 de 170 000 \$ pour l'approvisionnement en eau potable au CÉGEP John-Abbott et l'Université McGill (campus McDonald), porte la perte de revenus totale à 855 000 \$.*

*Dans ce contexte, et afin de diminuer l'impact fiscal pour les citoyens, le Conseil municipal a consenti à l'affectation d'un montant de 357 700 \$ à l'excédent non affecté (le surplus). Cette mesure non récurrente ne pourra pas se poursuivre au cours des prochaines années pour atteindre l'équilibre budgétaire, et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue devra entreprendre des discussions avec le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire dès le début de 2015, afin de minimiser les impacts négatifs et également de maximiser les impacts positifs dans le prochain pacte fiscal municipal, en tenant compte qu'actuellement 17 % des revenus de la Ville proviennent des en-lieux provinciaux et que 23 % proviennent des paiements en remplacement des impôts du gouvernement fédéral.*



Sainte-Anne  
de-Bellevue

# Allocution du maire lors de l'adoption du budget 2015 (suite)

17 décembre 2014

*Dans un deuxième temps, la quote-part de l'agglomération de Montréal représente 55 % du budget municipal et cette quote-part augmente annuellement depuis 2006. Cette situation oblige le Conseil municipal à revoir l'ensemble des services et activités municipaux locaux fournis aux citoyens, en y incorporant la structure corporative qui soutient ces services/activités, ceci afin de se recentrer sur le « Core Business » de la Ville. À titre d'information, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a à son emploi :*

- *11 employés cols bleus permanents et 3 auxiliaires;*
- *10 employés administratifs syndiqués cols blancs permanents et une auxiliaire remplaçante;*
- *6 cols blancs auxiliaires (5 heures à 27 heures par semaine) à la bibliothèque;*
- *6 cadres administratifs (excluant la greffière actuelle qui prend sa retraite progressive à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015);*
- *3 cadres professionnels.*

*De plus, la restructuration administrative en 2014 a généré des économies récurrentes de 214 000 \$ pour l'année 2015 et les suivantes, en tenant compte du départ de la Greffière actuelle et l'embauche d'un ingénieur municipal.*

*Donc, tel qu'exprimé par les citoyens lors de la rencontre du 11 décembre 2014, le Conseil municipal vous a écouté et a tenu compte de vos commentaires, et afin de diminuer le taux de taxation en 2015, le Conseil a revu à la baisse les dépenses d'exploitation.*



Sainte-Anne  
de-Bellevue

# Allocution du maire lors de l'adoption du budget 2015 (suite)

17 décembre 2014

*Le mandat de l'administration était de procéder à une analyse exhaustive des charges afin de minimiser l'impact sur le service direct aux citoyens et en prenant pour acquis que les coupures n'affectent pas la capacité des services à assumer leurs obligations directes (dégel, entretien des parcs, etc.).*

*Les coupures additionnelles sont de l'ordre de 81 500 \$ et proviennent essentiellement des sources suivantes:*

<i>Administration courante :</i>	<i>34 100 \$</i>
<i>Bâtiments municipaux :</i>	<i>12 000 \$</i>
<i>Patrouille municipale :</i>	<i>5 000 \$</i>
<i>Mobiliers urbains :</i>	<i>20 400 \$</i>
<i>Infrastructures :</i>	<i>5 000 \$</i>
<i>Divers :</i>	<i>5 000 \$</i>

*Également, lors de la séance d'information du 11 décembre 2014, le Conseil municipal a retenu les préoccupations des citoyens en ce qui concerne la tenue d'évènements communautaires en 2015. À cette fin, le Conseil municipal a octroyé un crédit additionnel de 5 500 \$ pour la tenue d'évènements communautaires organisés par et pour les citoyens. Nous vous ferons part sous peu des modalités en vue d'obtenir l'aide financière dans le cadre de ce programme.*





Sainte-Anne  
de-Bellevue

# Allocution du maire lors de l'adoption du budget 2015 (suite)

17 décembre 2014

## **Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 :**

*Le PTI 2015-2017 n'a pas été modifié à l'exception de l'inspection de la conduite de refoulement du poste de pompage Leslie-Docker. Nous avons prévu un budget de 5 000 \$ pour ce projet, mais les coûts sont sensiblement plus élevés en raison de la complexité des travaux d'inspection.*

*Toutefois, ces travaux d'inspection feront l'objet en 2015 d'une demande de travaux admissibles dans le cadre du « Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 ». Suite à l'approbation du MAMOT, nous serons en mesure de réaliser les travaux d'inspection.*

## **Budget 2015 et futurs:**

*Dans le contexte budgétaire actuel en 2015, nous sommes en mesure d'adopter un budget équilibré avec une augmentation de taxes de 2,95 % (soit 1,9 % local et 1,05 % agglomération). L'augmentation de taxes pour les immeubles de 6 logements et plus est fixée à 5 %.*

*Le Conseil municipal est soucieux et préoccupé par le budget 2016. En effet, les sources de revenus de la Ville ne sont pas assurées et certains enjeux importants pour Sainte-Anne-de-Bellevue, tel que le transfert de l'Hôpital, représentent des contraintes majeures potentielles pour notre ville. Également, la proportion toujours croissante de la quote-part de l'agglomération versus le budget local gruge la marge de manœuvre du Conseil municipal dans la prestation des services locaux. De plus, en 2015 et 2016 les conventions collectives de nos employés cols blancs et cols bleus viennent à échéance et nous devons entamer des négociations dans un cadre budgétaire complexe.*

*Ceci étant dit, nous croyons en l'avenir de Sainte-Anne-de-Bellevue. Nous sommes présentement dans la préparation de notre plan stratégique pour le développement économique du secteur nord de la Ville et, une fois adopté, ce dernier permettra de mettre en place les actions qui amèneront la prospérité pour la Ville, et par le fait même pour les citoyens.*





Sainte-Anne  
de-Bellevue

# Allocution du maire lors de l'adoption du budget 2015 (suite)

17 décembre 2014

*Dès le début de janvier 2015, nous prévoyons nous mettre à la tâche pour travailler avec les différents intervenants gouvernementaux afin que ceux-ci soient sensibilisés aux défis de Sainte-Anne-de-Bellevue. En parallèle, nous travaillerons également avec le CLD afin de mettre en place notre plan d'action de développement économique pour les secteurs industriels et commerciaux, tout en respectant le caractère unique de notre ville et son environnement. Nous demeurons confiants pour le futur de Sainte-Anne-de-Bellevue.*

*Enfin, j'aimerais remercier les citoyens qui ont participé à la séance d'information jeudi dernier, mes collègues et membres du Conseil municipal, l'administration municipale pour leur collaboration et leur ouverture d'esprit lors de la préparation budgétaire 2015, et je leur demande personnellement de conserver cette attitude pour les années à venir, car elle sera un élément primordial en vue de la réussite de notre Ville.*