



Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

PRÉSENTATION DU BUDGET 2025

sadb.qc.ca

Mercredi 4 décembre 2024



Les deux principales composantes d'un budget sont :

1

Le budget de fonctionnement :

Représente tous les services municipaux qui sont attendus par les citoyens comme la collecte des ordures, la propreté de la ville, l'entretien des espaces verts, le déneigement et autres...

2

Le budget des immobilisations :

Représente les investissements planifiés dans le programme triennal d'immobilisations pour :

- Maintenir et remettre en valeur les infrastructures existantes;
- Permettre la croissance de la Ville avec des nouvelles constructions;
- Faire l'acquisition des biens.

Le rôle d'évaluation 2023-2024-2025 entré en vigueur le 1^{er} janvier 2023 sera la base de taxation et également pour les tenants en lieu de taxes pour l'année 2025.

Un nouveau rôle entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2026, basé sur la valeur marchande des propriétés au 1^{er} juillet 2024 (Compétence de l'agglomération de Montréal)

Pour les tenants en lieu de taxes, la méthode de calcul qui utilise le taux global de taxation (calculé par le gouvernement) et qui se base sur les valeurs d'immeubles compensables provenant du sommaire du rôle d'évaluation de l'année précédente s'applique aux catégories d'immeubles suivantes avec les pourcentages correspondants :

- Immeubles du réseau de l'enseignement primaire et secondaire : 82 % ;
- Immeubles des réseaux de la santé, des services sociaux, de l'enseignement supérieur (Cégep et Université) et des services de garde : 100 %.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Conformément à la *Loi sur les cités et villes*, la Ville doit déposer et adopter un budget équilibré.

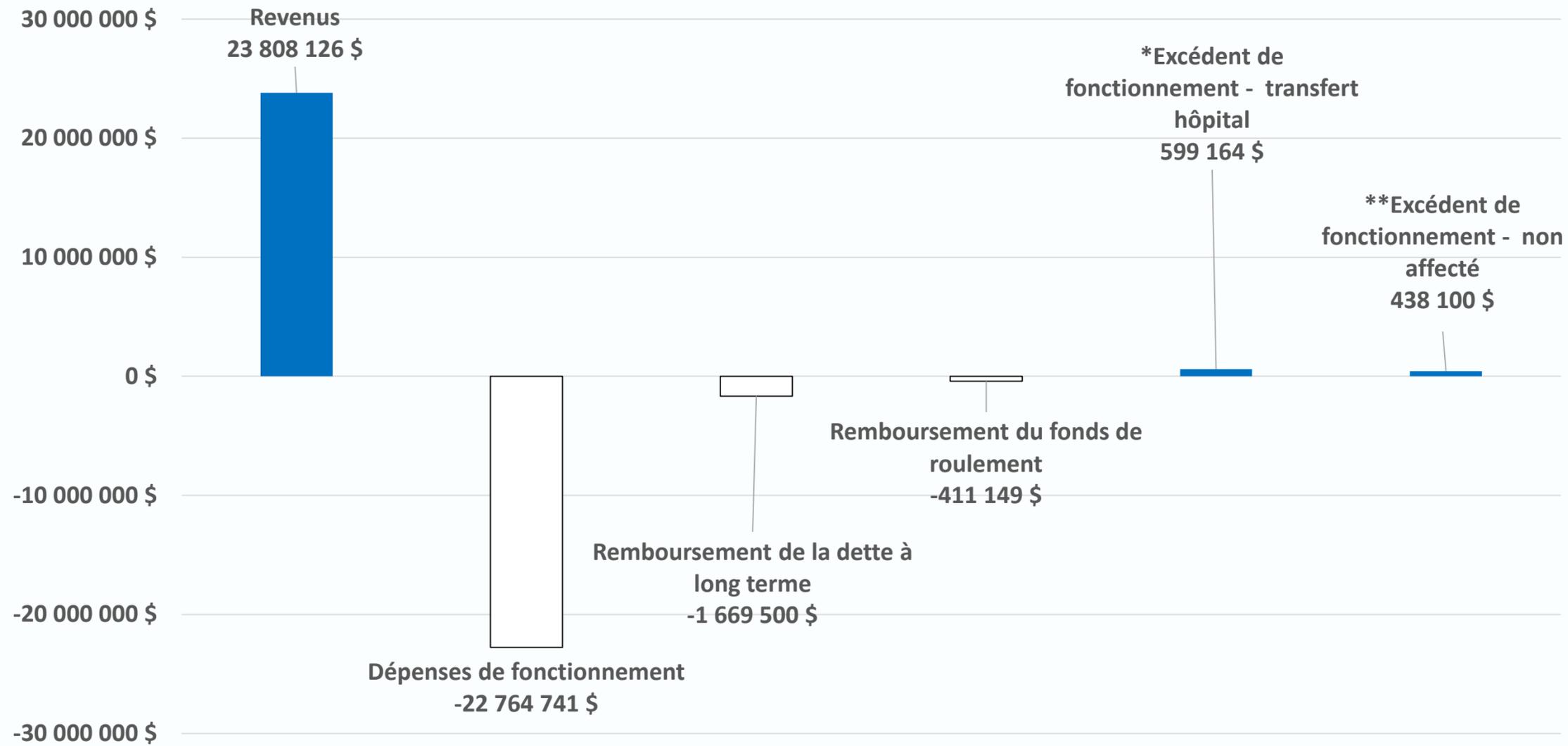
Équilibre budgétaire	Budget 2025 (\$)	Budget 2024 (\$)	Écart (\$)
Revenus	23 808 126 \$	23 216 065 \$	592 060 \$
Dépenses de fonctionnement	(22 764 741) \$	(21 574 185) \$	(1 190 556) \$
Total	1 043 384 \$	1 641 880 \$	(598 496) \$
Autres activités financières			- \$
Remboursement de la dette à long terme	(1 669 500) \$	(1 274 000) \$	(395 500) \$
Remboursement du fonds de roulement	(411 149) \$	(367 880) \$	(43 268) \$
Total	(2 080 649) \$	(1 641 880) \$	(438 768) \$
Affectations			- \$
*Excédent de fonctionnement - transfert hôpital	599 164 \$	- \$	599 164 \$
**Excédent de fonctionnement - non affecté	438 100 \$	- \$	438 100 \$
Surplus (déficit) de l'exercice	- \$	- \$	- \$

*Utilisation de l'excédent de fonctionnement - transfert hôpital pour équilibrer le budget de fonctionnement 2025.

**Utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté - pour le remboursement en capital de la dette à sa date d'échéance.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE (SUITE)

Équilibre budgétaire 2025



RÉPARTITION DES REVENUS

Revenus	Budget 2025 (\$)	Budget 2024 (\$)	Écart (\$)
Taxes - Résiduelle	6 767 202 \$	6 419 606 \$	347 596 \$
Taxes - 6 logements et plus	605 956 \$	586 882 \$	19 074 \$
Taxes - Non résidentiel	7 315 612 \$	7 084 815 \$	230 797 \$
Taxes - Terrain vague desservi	1 761 004 \$	1 744 195 \$	16 810 \$
¹ En lieux de taxes	4 382 018 \$	4 548 361 \$	(166 343) \$
Eau	545 000 \$	540 023 \$	4 977 \$
Droits de mutation Immobilière	339 998 \$	310 500 \$	29 498 \$
Cour municipale	238 500 \$	210 000 \$	28 500 \$
Loisirs et bibliothèque	49 070 \$	46 255 \$	2 815 \$
² Subvention gouvernementale	509 898 \$	436 597 \$	73 301 \$
³ Intérêts et pénalités	647 000 \$	1 188 875 \$	(541 875) \$
⁴ Autres	646 867 \$	99 956 \$	546 912 \$
Total - Revenus	23 808 126 \$	23 216 065 \$	592 060 \$

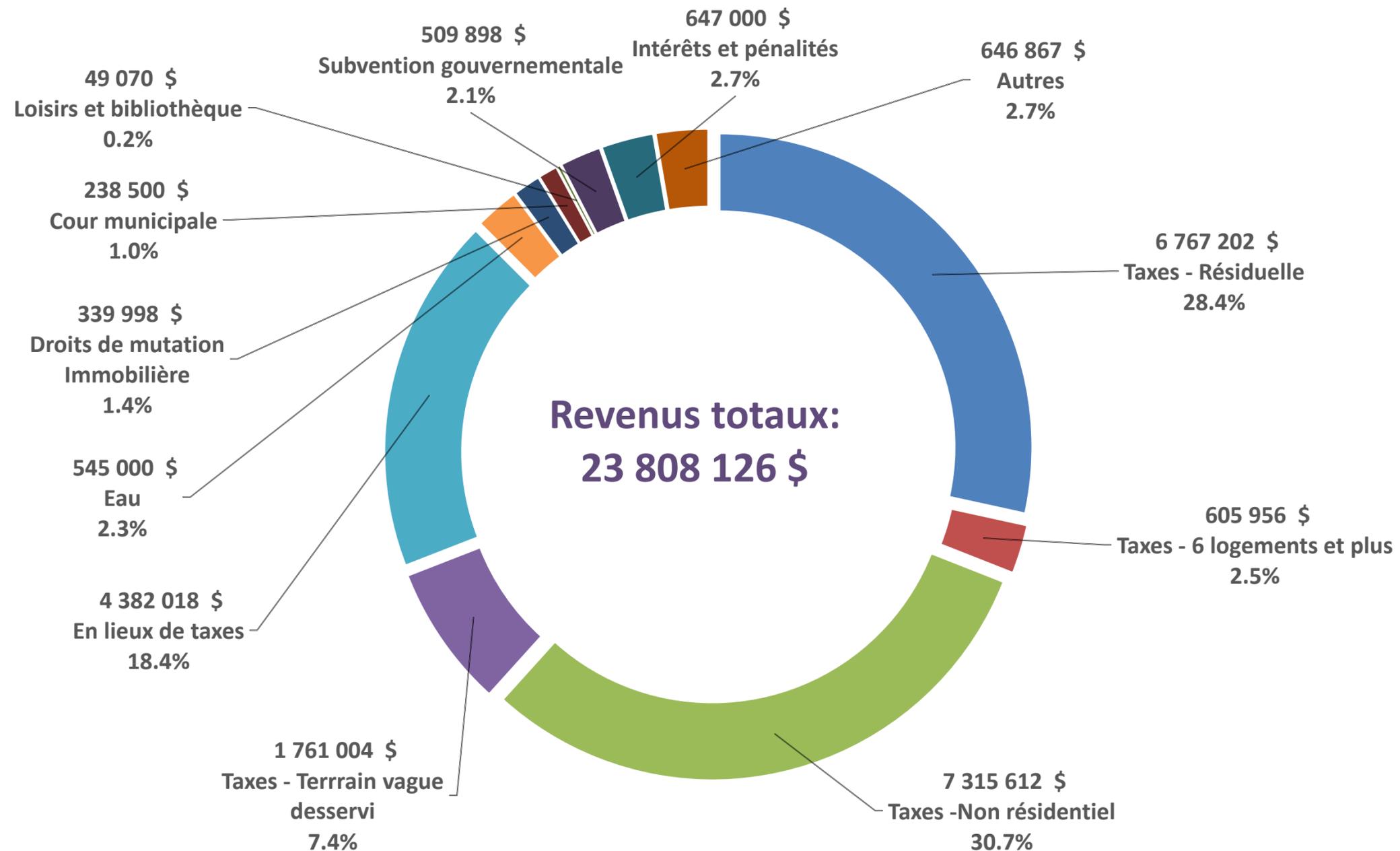
¹Les revenus des en-lieux de taxes ont été déterminés par rapport au revenu réel de 2024.

²Subvention pour les bornes de recharge électrique de 48K\$ et partage de la TVQ de 382K\$.

³Baisse des taux d'intérêts et variation de la disponibilité des fonds au compte en 2025.

⁴Émission des permis et remboursement de EEQ pour la collecte des matières recyclables.

RÉPARTITION DES REVENUS (SUITE)



RÉPARTITION DES DÉPENSES

Dépenses de fonctionnement	Budget 2025 (\$)	Budget 2024 (\$)	Écart (\$)
* ¹ Administration générale	2 223 185 \$	1 794 775 \$	428 410 \$
Bâtiments	554 987 \$	570 896 \$	(15 909) \$
Sécurité publique	533 909 \$	491 893 \$	42 016 \$
Services techniques / Travaux publics	4 195 253 \$	4 169 746 \$	25 507 \$
Eau & environnement	1 465 597 \$	1 390 272 \$	75 324 \$
Développement économique	66 675 \$	77 000 \$	(10 325) \$
Loisirs (excl. Bâtiments)	1 183 900 \$	1 205 829 \$	(21 929) \$
Bibliothèque	347 682 \$	335 405 \$	12 277 \$
² Frais et intérêts financiers	730 135 \$	541 879 \$	188 256 \$
** ³ Autres	11 463 418 \$	10 996 489 \$	466 929 \$
⁴ Remboursement de la dette à long terme	1 669 500 \$	1 274 000 \$	395 500 \$
Remboursement du fonds de roulement	411 149 \$	367 880 \$	43 268 \$
Total - Dépenses et affectations	24 845 390 \$	23 216 065 \$	1 629 325 \$

*L'administration générale inclus les dépenses du conseil municipal, la direction générale, la gestion financière et administrative et le département du greffe.

**Autres: Inclus les dépenses de l'agglomération de Montréal et de la communauté métropolitaine de Montréal

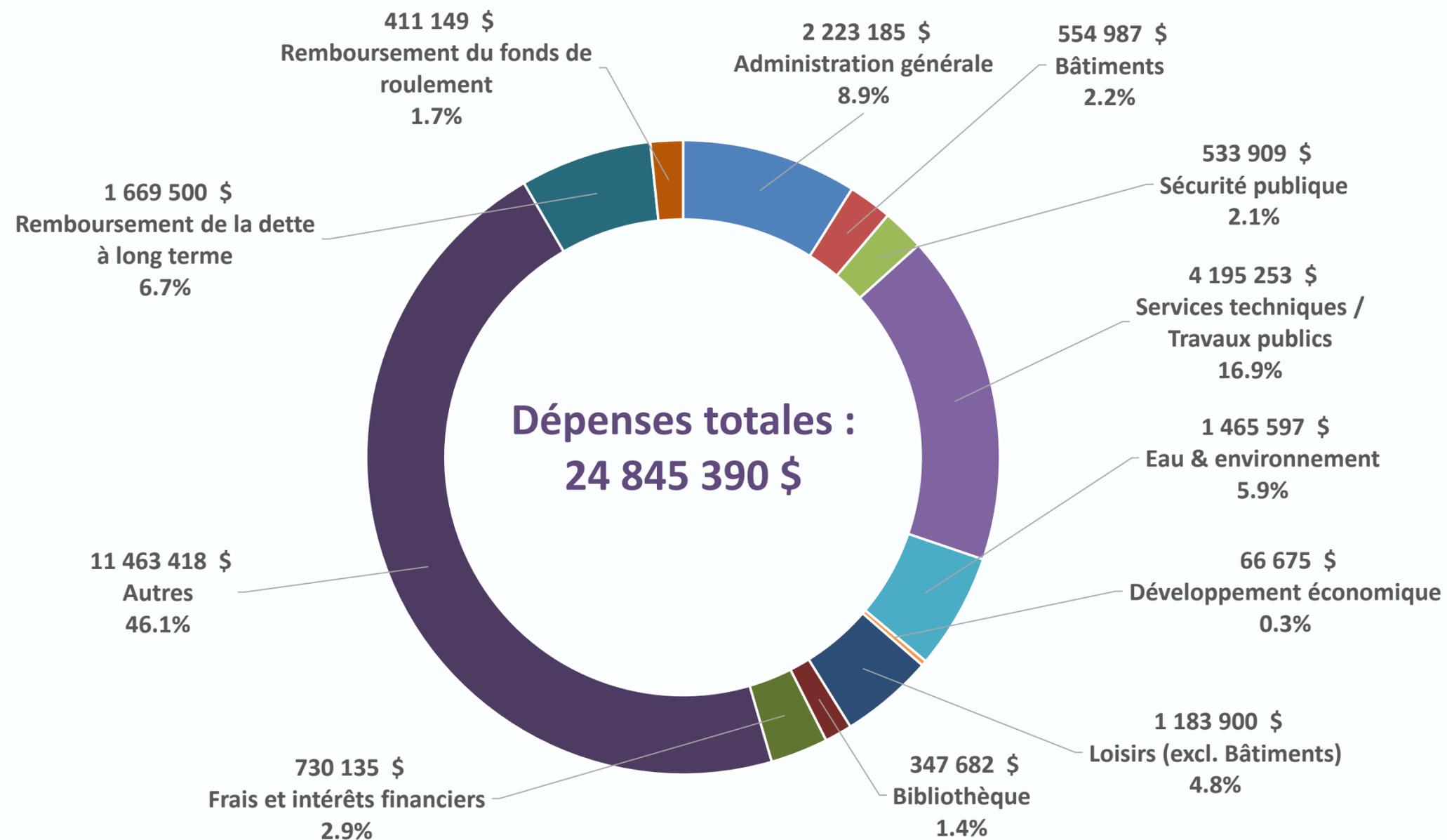
¹En partie l'écart s'explique par : 150K\$ budgété pour les élections, +- 117.5K\$ pour les frais professionnels (cession des terrains au sud de l'hôpital et négociation convention collective), +- 75K\$ remplacement d'une agente en communication, +- 27K\$ pour les services juridiques et 12K\$ pour l'archivage.

² Refinancement de 2.5M\$ en 2025 au taux du marché en vigueur et un nouveau financement d'environ 2M\$ en 2025 au taux du marché en vigueur.

³ En partie l'augmentation s'explique par l'augmentation de la quote-part de l'agglomération de Montréal, de la quote-part sur la contribution au centre-ville, l'informatique et les assurances.

⁴ Remboursement en capital de 438K\$, une dette qui sera échue en 2025.

RÉPARTITION DES DÉPENSES (SUITE)



QUOTE-PART DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Année	Quote-part de l'agglomération (\$) (Incluant l'achat d'eau)	Augmentation de la quote-part (%)	Budget (\$)	Q/P par rapport au budget (%)
2021	7 859 212	4.6%	18 032 766	43.6%
2022	8 623 200	9.7%	20 019 704	43.1%
2023	10 117 514	17.3%	22 560 511	44.8%
2024	10 717 300	5.9%	23 216 065	46.2%
2025	10 992 600	2.6%	24 845 390	45.1%

- Variation de la quote part en %: On remarque une augmentation de 39.9% depuis 2021;
- Variation en % du budget: Nous observons une augmentation du budget de 37.8% depuis 2021.

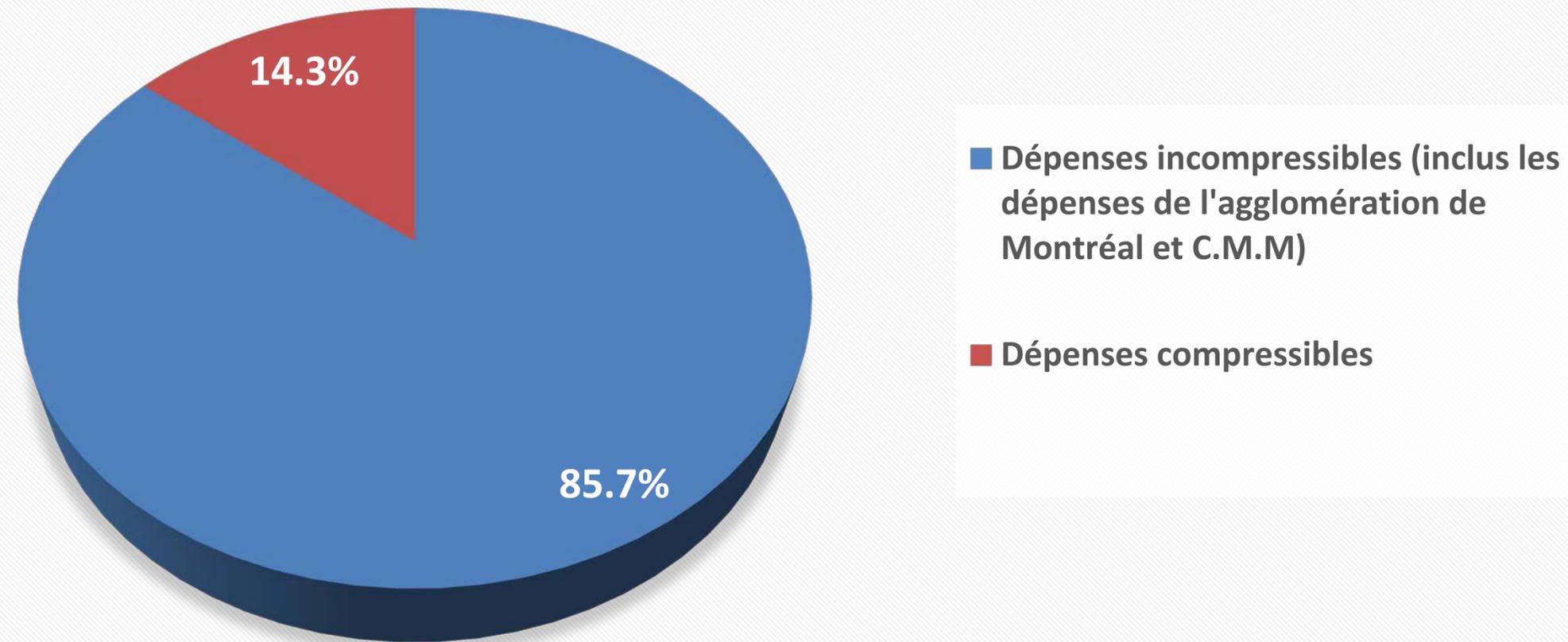
TYPES DE DÉPENSES

Types de dépenses	Budget 2025	2025	Budget 2024	2024
Dépenses incompressibles (inclus les dépenses de l'agglomération de Montréal et C.M.M)	21 293 234 \$	85.7%	19 671 170 \$	84.7%
Dépenses compressibles	3 552 156 \$	14.3%	3 544 895 \$	15.3%
Total	24 845 390 \$	100%	23 216 065 \$	100%

- Exemples de dépenses incompressibles: l'électricité, l'essence, les salaires des employés, les cotisations aux avantages sociaux, les services de l'agglomération de Montréal, la collecte des ordures, le remboursement de la dette...
- Exemples de dépenses compressibles: les activités de loisirs et les spectacles, la patinoire, une subvention au camp de jour, certaines dépenses professionnelles et juridiques, l'achat de pièces, articles de quincaillerie et accessoires...

TYPES DE DÉPENSES (SUITE)

% des dépenses par rapport au budget 2025



- Agglomération de Montréal : +- 11M\$
- Communauté métropolitaine de Montréal : +- 146K\$

Taxe sur la valeur foncière - Taux du 100\$ d'évaluation

	2025	2024	Variation
Résiduelle (résidentiels et autres)	0.7359 \$	0.7127 \$	3.25%
Immeubles non résidentiels	3.0286 \$	2.9333 \$	3.25%
Immeubles de 6 logements et plus	0.7923 \$	0.7674 \$	3.25%
Terrain vague desservi	2.5755 \$	1.9887 \$	29.51%

- Gel de la tarification d'eau;
- Il est à noter que la Ville est exposée à plusieurs facteurs internes et externes comme l'augmentation de l'agglomération de Montréal, l'augmentation du coût de la vie et autres qui peuvent influencer les mesures à prendre en matière de taxations et de tarifs, afin de s'assurer de la gestion des affaires courantes et pour couvrir les coûts aux services déployés à la population.

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES POUR L'AN 2025

Valeur moyenne d'une maison unifamiliale : 655 403 \$

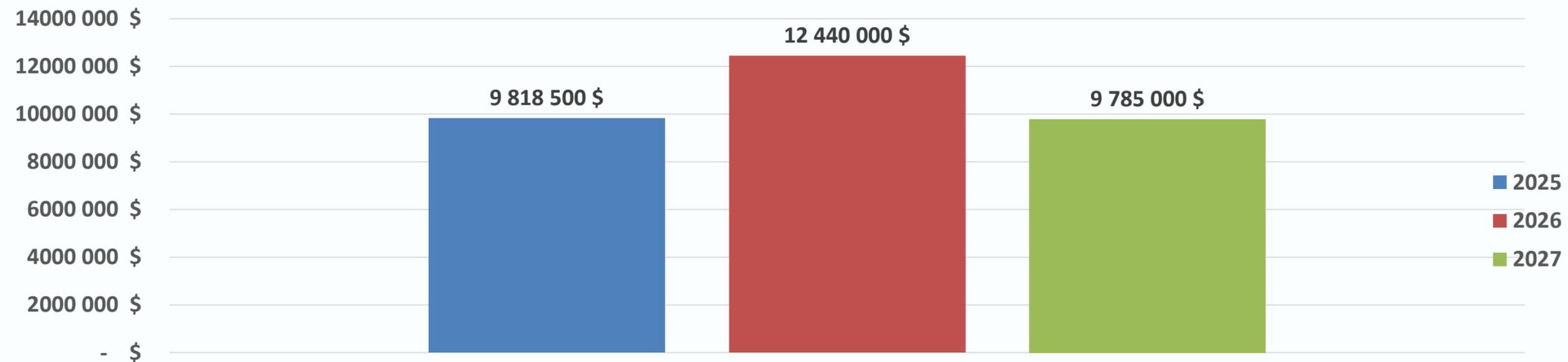
Description	2025	2024	Variation
Taxe foncière générale	4 823 \$	4 671 \$	152 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027

En vertu de la *Loi sur les cités et villes*, le conseil d'une municipalité doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme triennal des immobilisations (PTI) de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents.

La réalisation de certains projets est conditionnelle à l'octroi d'une subvention ou l'autorisation d'un règlement d'emprunt.

Investissements 2025-2026-2027



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027 (SUITE)

	2025	2026	2027	TOTAL	Coût Total
SERVICES					
Loisirs					
L-001 Aménagement Parc TERRA					
L-001A Aménagement Parc projet Terra	500 000 \$			500 000 \$	
				Total	500 000 \$
L-002 Centre Harpell					
L-002A Réfection Piscine (lining) et équipements mécaniques (À déterminer année de réalisation et estimation coûts de construction)				- \$	
L-002B Resurfaçage terrain de basket-ball	100 000 \$			100 000 \$	
				Total	100 000 \$
L-003 Parc Godin					
L-003A Aménagement Parc Godin		485 000 \$		485 000 \$	
L-003B Réaménagement intérieur Chalet du Parc Godin			205 000 \$	205 000 \$	
				Total	690 000 \$
L-004 Parc Aumais					
L-004A Reconstruction du Tennis au Parc Aumais (2 tennis, 3 pickleball)	150 000 \$			150 000 \$	
L-004B Réfection stationnement, piste cyclable et piste en gravier	100 000 \$			100 000 \$	
				Total	250 000 \$
L-005 Piste cyclable					
L-005A Construction piste multifonctionnelle Chemin Sainte-Marie (Gare du REM au Chemin de l'Anse-à-l'orme) 1 400 m.lin		2 850 000 \$		2 850 000 \$	
				Total	2 850 000 \$
L-006 Divers Loisirs					
L-006A Réfection des jeux et mobiliers urbains	- \$	100 000 \$	100 000 \$	200 000 \$	
				Total	200 000 \$
Aménagement paysager					
A-001-Promenade du Canal:					
A-001A Revitalisation de la promenade (sections Alcôves et Espaces spectacles) Étude janvier 2019 (À déterminer année de réalisation et estimation coûts de construction)				- \$	
A-001B Réfection générale de la promenade	25 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	125 000 \$	
A-001C Aménagement Place Eaux-Vives	100 000 \$			100 000 \$	
A-001D Aménagement parc Lalonde	565 000 \$			565 000 \$	
A-001E Pavillon parc Lalonde	1 575 000 \$			1 575 000 \$	
				Total	2 365 000 \$
Travaux publics					
TP-001 Remplacement des véhicules et équipements					
TP-001A #13-02 Camion F-250	90 000 \$			90 000 \$	
TP-001B #03-04 Tracteur de gazon		70 000 \$		70 000 \$	
TP-001C Bras d'arrosage	50 000 \$			50 000 \$	
TP-001D Chargeur sur roues (location -Achat)		120 000 \$		120 000 \$	
TP-001E Déchiqueteuse (Chipper)	100 000 \$			100 000 \$	
				Total	430 000 \$

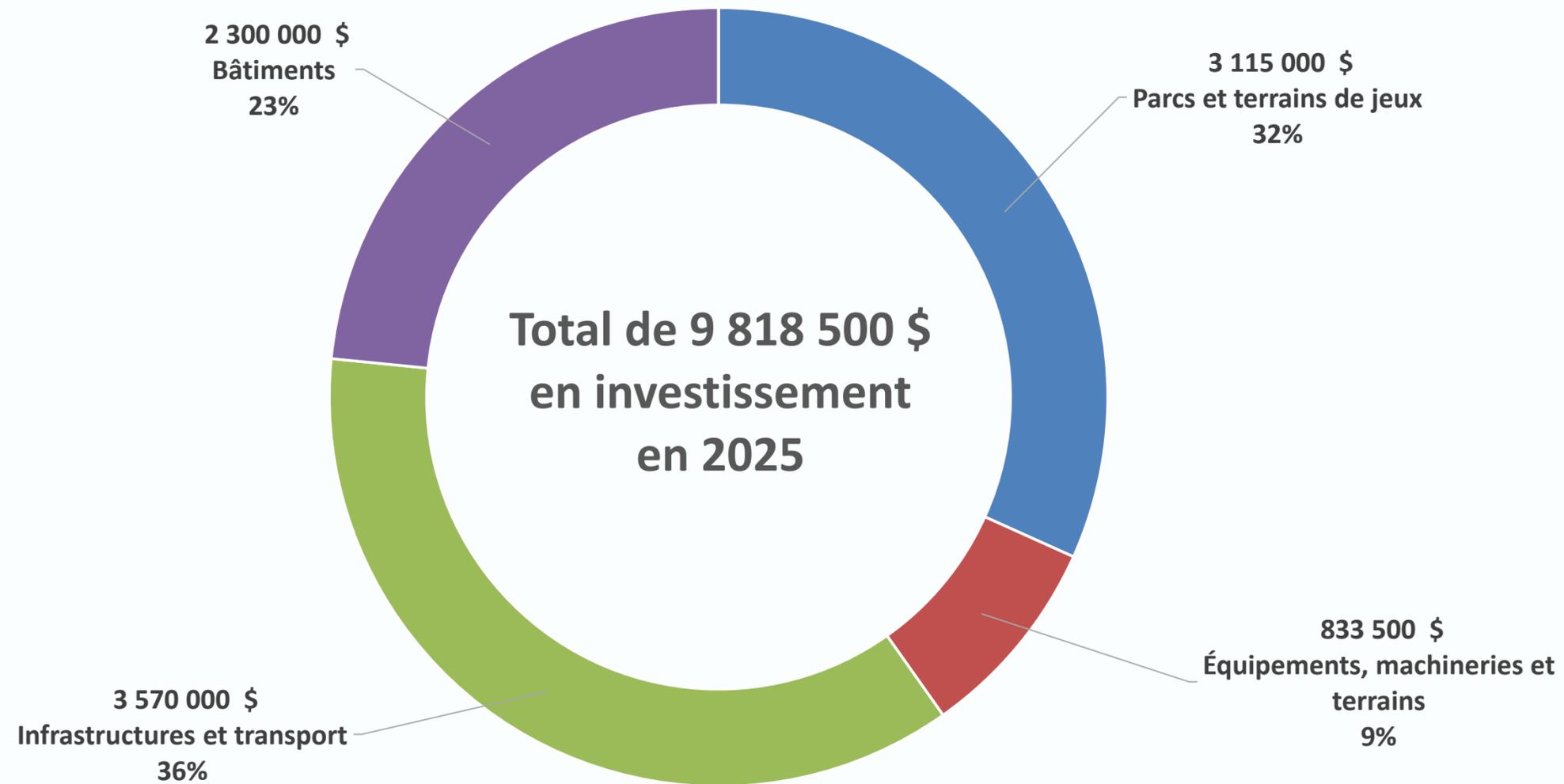
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027 (SUITE)

	2025	2026	2027	TOTAL	Coût Total
TP 002 Réfection et/ou construction de trottoirs					
TP-002A Réfection et/ou construction de trottoirs	60 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	260 000 \$	
TP-002B Maple (rue Sainte-Anne à la rue Brown) 600 m.lin.		175 000 \$		175 000 \$	
ING-001B Meloche (rue Tremblay à la rue Aumais) (drainage, trottoir et réfection entrées) (500 mètres)		385 000 \$		385 000 \$	
				Total	820 000 \$
TP-003 Ajustement cadres et couvercles regards d'égouts					
TP-003A Ajustement regards d'égout sanitaire diverses rues	70 000 \$	70 000 \$	75 000 \$	215 000 \$	
				Total	215 000 \$
Ingénierie					
IN-001 Honoraires professionnels divers projets					
IN-001A PD réfection Lakeshore (de la rue du Cimetière à la rue Maple)				- \$	
IN-001B Étude avant-projet et PD gainage sanitaire Chemin Sainte-Marie		78 000 \$		78 000 \$	
IN-001C Étude avant-projet et PD Anciens-Combattants bretelle 40 Est		75 000 \$		75 000 \$	
IN-001D Étude avant-projet et PD rue Tremblay (entre la rue Antoine Saint-Denis et la rue Aumais)	100 000 \$			100 000 \$	
IN-001E Étude avant-projet et PD rue St-Georges (de la rue Legault et la rue Maple)		107 000 \$		107 000 \$	
IN-001F Étude avant-projet et PD Pôle d'accueil Grand parc de l'ouest	100 000 \$			100 000 \$	
IN-001G Étude avant projet et PD Revitalisation de la promenade (Alcôves et Espaces spectacles) Étude janvier 2019		75 000 \$		75 000 \$	
IN-001H Étude complémentaire drainage secteur Nord (9 aout 2024)	20 000 \$			20 000 \$	
IN-001I Étude de caractérisation nappe d'eau sous-terrainne (secteur Nord, 9 aout)	20 000 \$			20 000 \$	
IN-001J PD Réfection voie de service (bretelles Morgan) et bretelle Morgan		50 000 \$		50 000 \$	
				Total	625 000 \$
IN-002 Travaux d'infrastructures					
IN-002A Rue Saint-Jean-Baptiste (entre les rues Saint-Thomas et du Collège Longueur 270 mètres) réfection aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, bordure, trottoir et pavage	3 100 000 \$			3 100 000 \$	
IN-002B Rue Tremblay (entre la rue Antoine-Saint-Denis et la rue Aumais Longueur 500 mètres) réfection aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, bordure et pavage		3 075 000 \$		3 075 000 \$	
IN-002C Rue de l'Église (entre rue Pacifique et rue Sainte-Anne Longueur 280 m) réfection aqueduc, égout sanitaire, drainage, bordure et pavage (À déterminer année de réalisation et estimation coûts de construction)				- \$	
IN-002D Rue Saint-Georges (entre la rue Legault et la rue Maple longueur 400 mètres) réfection aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, bordure et pavage			2 500 000 \$	2 500 000 \$	
IN-002E Réfection drainage secteur Nord, rues Dubreuil, Leslie-Docker, bassin de rétention et divers (provisionnel). Changement climatique		2 000 000 \$	2 000 000 \$	4 000 000 \$	
IN-002F Chemin Sainte-Marie (Boulevard Morgan au limite Est de SADB (1 700 m.lin)) gainage égout sanitaire			1 225 000 \$	1 225 000 \$	
IN-002G Réfection d'une partie conduite de refoulement hôpital Sainte-Anne (purge d'air et coude à 90 degré)	100 000 \$			100 000 \$	
				Total	14 000 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027 (SUITE)

	2025	2026	2027	TOTAL	Coût Total
IN- 003 Réfection voiries municipales:					
IN-003A Réfection Voie de service (bretelle Morgan entre Sortie et Entrée)		350 000 \$		350 000 \$	
IN-003C Réfection rue Lakeshore (Maple à Cimetière) 900 mètres (À déterminer année de réalisation et estimation coûts de construction)				- \$	
IN-003D Bretelle Morgan pavage, musoir et bordure (de la voie de service au chemin Sainte-Marie) 300 mètres		350 000 \$		350 000 \$	
IN-003H Réfection Bretelle Boulevard des Anciens-Combattants et entrée A-40 E			865 000 \$	865 000 \$	
IN-002 Reconfiguration intersection Garden-City et rue Sainte-Anne			335 000 \$	335 000 \$	
IN-003 Réfection rue Lamrche (de la rue Saint-Jacques à la rue St-Étienne)			425 000 \$	425 000 \$	
				Total	2 325 000 \$
IN-004 Construction Boulevard Morgan Nord chemin Sainte-Marie					
IN-004A Construction boulevard Morgan (Chemin Sainte-Marie direction Nord) (Bassin de taxation locale) REM 2025 (À déterminer année de réalisation et estimation coûts de construction)				- \$	
				Total	- \$
Parc nature l'Anse-à-l'Orme					
PNAO-001 Aménagement Sainte-Anne-de-Bellevue Parc nature l'Anse-à-l'orme					
PNOA-001A Projet maison Michel-Robillard (Pôle d'accueil Grand Parc de l'Ouest)	2 300 000 \$			2 300 000 \$	
PNAO-001B Aménagement accès au Pôle d'accueil Grand Parc de l'Ouest (REM Été 2025-Travaux 2026)		625 000 \$		625 000 \$	
PNAO-001C Construction deux axes exclusivement piétonnier (PAS DE PAVAGE)			1 255 000 \$	1 255 000 \$	
				Total	4 180 000 \$
Divers					
D-001 Muret antibruit A-20 (Entrée A-20 Est rue Saint-Pierre à Maple) Option 1 Étude WSP		1 000 000 \$		1 000 000 \$	
D-002 Acquisition de terrains	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	750 000 \$	
D-003 Garage municipal (À déterminer année de réalisation et estimation coûts de construction)				- \$	
D-004 Achat de 2 pompes 6 pouces diésel	50 000 \$			50 000 \$	
D-005 Transition climatique rénovation Centre Harpell et Hôtel de Ville			400 000 \$	400 000 \$	
D-006 2 panneaux électroniques (communication) achat et installation	73 500 \$			73 500 \$	
D-007 Panneaux feux de circulation (St-Pierre et A-20)	100 000 \$			100 000 \$	
D-009 Achat de compteurs commerciaux	120 000 \$			120 000 \$	
				Total	2 493 500 \$
TOTAL	9 818 500 \$	12 440 000 \$	9 785 000 \$	32 043 500 \$	32 043 500 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027 (SUITE)



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027 (SUITE)

		<i>Excédent</i>	<i>Opérations</i>	<i>F de R</i>	<i>Emprunt</i>	<i>Excédent Hôpital</i>	<i>Subvention et/ou règlement d'emprunt approuvé</i>
SERVICES							
Loisirs							
L-001 Aménagement Parc TERRA							
L-001A Aménagement Parc projet Terra	500 000 \$				500 000 \$		
L-002 Centre Harpell							
L-002B Resurfaçage terrain de basket-ball	100 000 \$	100 000 \$					
L-004 Parc Aumais							
L-004A Reconstruction du Tennis au Parc Aumais (2 tennis, 3 pickleball)	150 000 \$	150 000 \$					
L-004B Réfection stationnement, piste cyclable et piste en gravier	100 000 \$						100 000 \$
L-006 Divers Loisirs							
Aménagement paysager							
A-001-Promenade du Canal:							
A-001B Réfection générale de la promenade	25 000 \$		25 000 \$				
A-001C Aménagement Place Eaux-Vives	100 000 \$	100 000 \$					
A-001D Aménagement parc Lalonde	565 000 \$	141 250 \$					423 750 \$
A-001E Pavillon parc Lalonde	1 575 000 \$						1 575 000 \$
TP-001 Remplacement des véhicules et équipements							
TP-001A #13-02 Camion F-250	90 000 \$			90 000 \$			
TP-001C Bras d'arrosage	50 000 \$			50 000 \$			
TP-001E Déchiqueteuse (Chipper)	100 000 \$			100 000 \$			
Travaux publics							
TP-Ing -001 Réfection et/ou construction de trottoirs							
TP-002A Réfection et/ou construction de trottoirs	60 000 \$		60 000 \$				
TP-003 Ajustement cadres et couvercles regards d'égouts							
TP-003A Ajustement regards d'égout sanitaire diverses rues	70 000 \$		70 000 \$				

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2026-2027 (SUITE)

						<u>Excédent Hôpital</u>	<u>Subvention et/ou règlement d'emprunt approuvé</u>
		<u>Excédent</u>	<u>Opérations</u>	<u>F de R</u>	<u>Emprunt</u>		
IN-001H Étude complémentaire drainage secteur Nord (9 aout 2024)	20 000 \$	20 000 \$					
IN-001I Étude de caractérisation nappe d'eau sous-terrainne (secteur Nord, 9 aout)	20 000 \$	20 000 \$					
IN-002 Travaux d'infrastructures							
IN-002A Rue Saint-Jean-Baptiste (entre les rues Saint-Thomas et du Collège Longueur 270 mètres) réfection aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, bordure, trottoir et pavage	3 100 000 \$						3 100 000 \$
IN-002G Réfection d'une partie conduite de refoulement hôpital Sainte-Anne (purge d'air et coude à 90 degré)	100 000 \$					100 000 \$	
IN- 003 Réfection rues municipales:							
PNAO-001 Aménagement Sainte-Anne-de-Bellevue Parc nature l'Anse-à-l'orme							
PNOA-001A Projet maison Michel-Robillard (Pôle d'accueil Grand Parc de l'Ouest)	2 300 000 \$	800 000 \$					1 500 000 \$
Divers							
D-002 Acquisition de terrains	250 000 \$	250 000 \$					
D-004 Achat de 2 pompes 6 pouces diésel	50 000 \$			50 000 \$			
D-006 2 panneaux électroniques (communication) achat et installation	73 500 \$	73 500 \$					
D-007 Panneaux feux de circulation (St-Pierre et A-20)	100 000 \$	100 000 \$					
D-009 Achat de compteurs commerciaux	120 000 \$	120 000 \$					
TOTAL ANNUEL	9 818 500 \$	2 008 750 \$	155 000 \$	290 000 \$	500 000 \$	100 000 \$	6 764 750 \$

CONTACTEZ NOUS



Téléphone

514 457-5500



courriel

info@sadb.qc.ca



Adresse

109, rue Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Bellevue
(Québec) H9X 1M2



Sainte-Anne
de-Bellevue

