



Sainte-Anne  
de-Bellevue

# Séance d'information Budget 2019



## En toile de fonds

- Au 31 décembre 2018, la Ville ne prévoit pas de surplus budgétaire, en tenant compte de l'appropriation au surplus pour balancer le budget 2018. Cependant, l'affectation aux réserves financières devrait diminuer d'environ 165 000 \$ par rapport au montant prévu au budget 2018
- 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)
- Impact du budget 2019 de l'agglomération de Montréal sur la quote-part de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
- Bonification des en-lieux de taxes de 82,5 % à 84,5 % (établissements d'enseignement post-secondaire et hôpital) et de 69,5 % à 71,5 % (établissements d'enseignement primaire et secondaire)
- Analyse et évolution de la dette à long terme et des investissements en immobilisations à financer.



# Mise en contexte

- 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 varie entre 30 000 \$ et 35 000 \$, selon le dépôt à neige utilisé (ville de Kirkland ou arrondissement Lachine)
- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue subventionne le hockey mineur pour les 49 joueurs qui s'y sont inscrits, pour un montant total de 10 200 \$ pour la saison 2018-2019
- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue subventionne la ringuette pour les 10 joueuses qui s'y sont inscrites, pour un montant total de 6 100 \$ pour la saison 2018-2019

Savez-  
vous que ?



# Mise en contexte

- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue subventionne les citoyens qui s'inscrivent aux activités organisées par nos différents partenaires :
  - Zoo Ecomuséum : total de 2 000 \$
  - Arboretum Morgan : total de 3 000 \$
  - Centre sportif Thérèse-Casgrain : total de 2 000 \$
  - Musique de chambre du Lakeshore : total de 100 \$
- La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a absorbé un montant de 35 000 \$ pour combler le déficit opérationnel des camps de jour de la Ville en 2018
- En 2018, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a donné en subvention et en services à l'événement «Ça roule au bord de l'eau » un montant équivalant à 14 000 \$.

Savez-vous que ?



# Mise en contexte

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, au cours des 5 dernières années, a investi dans ses différentes immobilisations :

- Infrastructures municipales : 4,5 M \$
- Trottoirs et réfection de rues : 6,3 M \$
- Bâtiments municipaux : 2 M \$
- Matériel roulant : 900 000 \$

Savez-vous que ?



## Excédent non affecté

Solde au 31 décembre 2017	1 831 004 \$
---------------------------	--------------

### Activités année 2018

Affectations – Acquisitions	(338 420) \$
-----------------------------	--------------

Affectations – Opérations courantes	(66 825) \$
-------------------------------------	-------------

Affectations – Prévisions 2018	(362 700) \$
--------------------------------	--------------

Solde au 31 décembre 2018	<u>1 129 884 \$</u>
---------------------------	---------------------

## Fonds réservés + excédent affecté

Solde au 31 décembre 2017	Excédent affecté	2 522 178 \$
---------------------------	------------------	--------------

Fonds de roulement	<u>897 707 \$</u>
--------------------	-------------------

Total :	3 419 885 \$
---------	--------------

### Activités – Année 2018

Affectation – Transfert de l'Hôpital	(60 000) \$
--------------------------------------	-------------

Fonds de roulement – Net	(134 000) \$
--------------------------	--------------

Solde au 31 décembre 2018	<u>3 225 885 \$</u>
---------------------------	---------------------

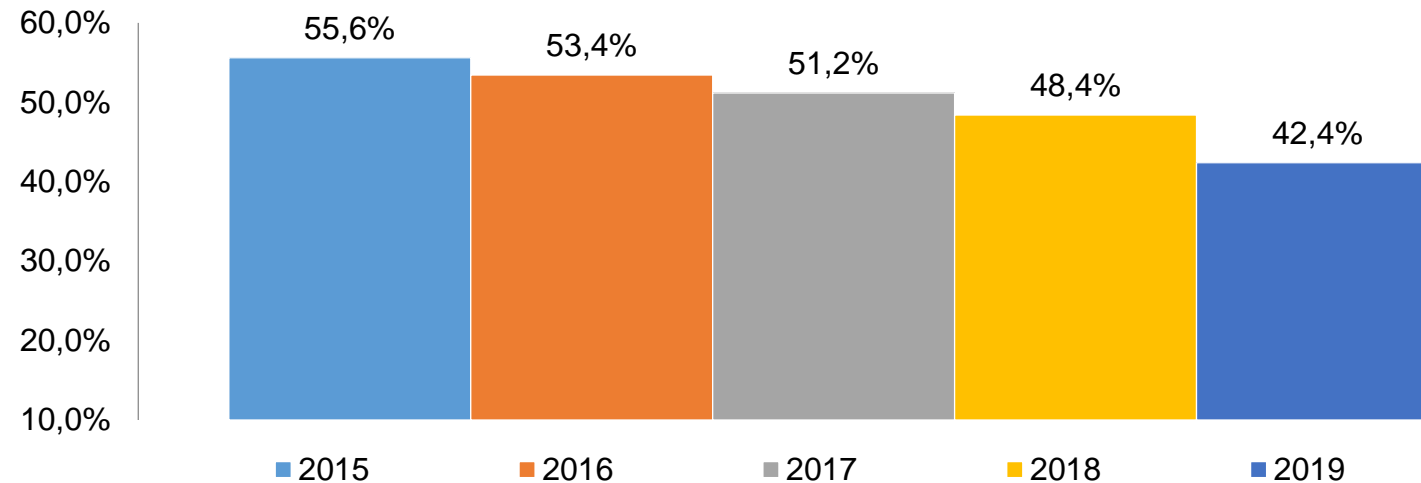
<b>Total – excédent affecté, non affecté et fonds réservés au 31 décembre 2018</b>	<b>4 355 769 \$ (estimé)</b>
--	----------------------------------



# Évolution de la quote-part des dépenses de l'agglomération 2015-2019

<u>Année</u>	<u>Quote-Part</u>	<u>% d'augmentation</u>	<u>Budget</u>	<u>% de la Q/P par rapport au Budget</u>
2015	9 832 675 \$	1,0%	17 691 551 \$	55,6%
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%
<b>2019</b>	<b>7 517 406 \$</b>	<b>-13,4%</b>	<b>17 745 518 \$</b>	<b>42,4%</b>

## Évolution du pourcentage de la quote-part dans le budget (2015-2019)



- **Dépenses - Centre-Ville ajoutées en 2017 (208 000\$), 2018 (169 000\$) et 2019 (147 000\$)**
- **Révision de la formule de calcul répartissant la Q/P entre les villes liées (Ajustement réparti sur trois ans - 2017 - 2018 et 2019)**



En 2017 la formule de calcul, utilisée depuis 2008, répartissant la quote-part entre la ville de Montréal et les villes liées a été révisée. Selon cette nouvelle formule de calcul, la projection de la quote-part de Sainte-Anne-de-Bellevue pour l'année 2019 était de **6,5 M\$**.

Suite au dépôt du budget de l'agglomération de Montréal pour l'année 2019 (2,58G\$), la quote-part de Sainte-Anne-de-Bellevue est fixée à **7,5 M\$**.

Il y a donc un écart défavorable d'environ **(1 M\$), dû principalement au déficit d'opération de 2017 de l'agglomération de Montréal (86,2 M\$)**.

Ce déficit est notamment attribuable à l'impact sur la rémunération globale des éléments suivants :

- Nouvelles conditions de travail du personnel policier;
- Entente de restructuration du régime de retraite des pompiers;
- Heures supplémentaires des pompiers, reliées aux inondations printanières de 2017.

**Cet écart défavorable a été adressé dans le cadre de la préparation budgétaire 2019-2020-2021**

**Nouveau rôle d'évaluation de Montréal pour 2020-2021-2022 :**

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue travaille présentement, avec nos collègues des villes liées, sur une nouvelle formule de calcul de la quote-part qui sera présentée à la ville de Montréal. La nouvelle formule tient compte du niveau de service reçu par les villes liées et de la réalité budgétaire.

Quote-part  
des dépenses  
de  
l'agglomération

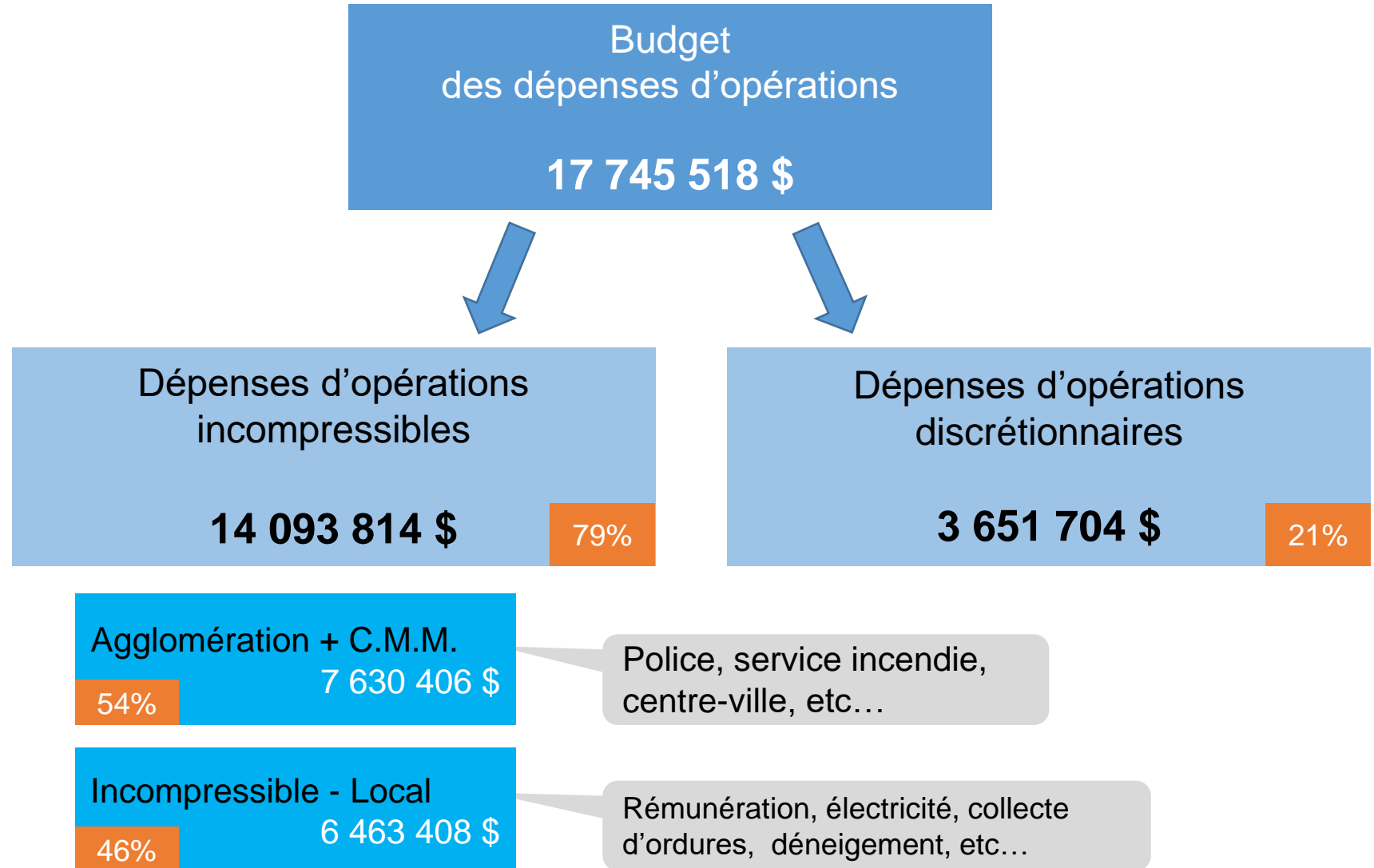




# Ratio des dépenses

Incompressibles  
VS  
discrétionnaires

2019





	Budget 2018	Budget 2019	Variance en \$	Variance en %	Explications
Conseil municipal	233 245 \$	256 731 \$	23 486 \$	10,07 %	Provision – hausse rémunération des élus due à l'imposition de l'allocation de dépenses au fédéral
Gestion financière et administrative	422 106 \$	442 333 \$	20 227 \$	4,79 %	Formation, frais comptables
Direction générale	589 900 \$	548 239 \$	(41 661) \$	-7,06 %	Diminution des frais professionnels
Greffe et communications	331 899 \$	342 672 \$	10 773 \$	3,25 %	Changement du logiciel d'archives, stagiaire non requis en 2019
Patrouille municipale	393 511 \$	410 317 \$	25 806 \$	6,56 %	Gardiennage, contingence – mesures d'urgence
Services tech. / Travaux publics	2 886 141 \$	3 231 030 \$	344 889 \$	11,95 %	Frais professionnels, employé environnement, réfection de trottoirs, achat de sel, mesures de circulation
Bâtiments	378 163 \$	800 083 \$	421 920 \$	111,57 %	Rénovation - Hôtel de Ville, réfection toiture - Garage, réparation clôture et achat de mâts - Centre Harpell
Eau et environnement	689 392 \$	752 086 \$	62 694 \$	9,09 %	Réseau d'égout (ajustement de regards sanitaires)
Développement économique	79 652 \$	111 250 \$	31 598 \$	39,67 %	Stratégie développement du Nord, projets divers
Loisirs (excluant bâtiments)	1 003 291 \$	1 003 390 \$	99 \$	0,01 %	
Bibliothèque	294 038 \$	302 262 \$	8 224 \$	2,80 %	Mise en valeur – archives photographiques / artéfacts
Frais financiers	1 507 038 \$	1 488 656 \$	(18 382) \$	-1,22 %	Remboursement de capital, fonds de roulement, avantages sociaux futurs
Autres	9 130 541 \$	8 047 469 \$	(1 083 072) \$	-11,86 %	Q/P dépenses d'agglomération, avantages sociaux - retraités
<b>Total</b>	<b>17 938 917 \$</b>	<b>17 745 518 \$</b>	<b>(193 399) \$</b>	<b>-1,08 %</b>	

# Comparaison des dépenses

# Budget 2019



## Comparaison des revenus

## Budget 2019

	Budget 2018	Budget 2019	Variance en \$	Variance en %	Explications
<b>Taxes</b>					
<i>Résiduelle</i>	4 654 270 \$	4 689 342 \$	35 072 \$	0,75%	Augmentation générale de 2%
<i>6 logements et +</i>	416 314 \$	428 281 \$	11 967 \$	2,87%	
<i>Non résidentiel</i>	4 637 808 \$	4 789 521 \$	151 713 \$	3,27%	
<i>Terrain vague desservi</i>	280 456 \$	286 066 \$	5 610 \$	2,00%	
<i>Service de la dette</i>	25 902 \$	9 984 \$	(15 918) \$	-61,45%	
Nouveaux certificats	169 632\$	290 000\$	120 368\$		Nouvel immeuble industriel + Projet Terra
Eau	500 000 \$	470 000\$	(30 000)\$	-6,00%	Aucun changement à la tarification. Consommation moins élevée
En-lieux de taxes	3 919 260\$	3 863 946\$	(55 314)\$	-1,41%	TGT 2019 inférieur au TGT 2018, compensé partiellement par la bonification des en-lieux
Compensation Gouv. provincial	1 824 000\$	1 824 000\$	- \$	0%	Entente suite au transfert de l'hôpital (2017-2019)
Cour municipale	250 000\$	265 000\$	15 000\$	6,00%	Utilisation continue de constats électroniques
Droits de mutation immobilière	225 250\$	252 375\$	27 125\$	12,04%	Hypothèse de vente d'unités - Projet Terra
Intérêts et pénalités	116 666\$	149 500\$	32 833\$	28,14%	Solde d'encaisse/Taux d'intérêt plus élevés
Loisirs et bibliothèque	116 780\$	122 368\$	5 588\$	4,79%	Maintien d'achalandage et hausse tarifaire - Camps de jour
Subventions gouv.	142 893\$	190 600\$	47 707\$	33,39%	Subvention sur salaire d'un employé en environnement
Autres	71 735\$	114 535\$	42 799\$	59,66%	Hausse des permis de construction (Terra)
Excédent/Non affecté/autres	587 950\$	- \$	(587 950)\$	-100,00%	Aucune affectation aux surplus de la Ville
<b>Total</b>	<b>17 938 917\$</b>	<b>17 745 518\$</b>	<b>(193 399)\$</b>	<b>-1,08%</b>	



# Rôle d'évaluation 2019

Date de dépôt:  
14 septembre 2016

Date de référence du  
marché:  
1<sup>er</sup> juillet 2015

Période d'application:  
du 1<sup>er</sup> janvier 2017  
au 31 décembre 2019



Hausse du taux de taxe projetée : **2,00%**

Taux de taxation par 100\$ d'évaluation foncière	2018	2019	Variance	
Résiduel (surtout résidentiel):	0,9148 \$	0,9331 \$	0,0183 \$	2,00 %
6 logements et plus	0,9148 \$	0,9331 \$	0,0183 \$	2,00 %
Terrain vague desservi	1,8296 \$	1,8662 \$	0,0366 \$	2,00 %
Non résidentiel	3,4645 \$	3,5338 \$	0,0693 \$	2,00 %

Taux de taxation

2019

Impact de la hausse sur une résidence unifamiliale d'une valeur moyenne de 379 686 \$

>>> Hausse de 69,47 \$



Taux  
d'endettement

2019

### 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

Taux d'endettement: Dette totale locale / Évaluation imposable

2018: 1,79 %

2019: 1,82 %

2020: 1,94 %

**Veillez noter que, selon le MAMOT, le taux critique d'endettement se situe à un niveau supérieur à 6%**



PTI

2019 à 2021

Service	Description	2019	2020	2021
<b>Loisirs</b>	Aménagement Parc Robillard		400 000\$	400 000\$
	<i>Parc Aumais</i> Surface Hockey 4 saisons Surface de soccer à refaire, incluant gicleurs et drainage Réfection des jeux	80 000\$	250 000\$ 100 000\$	100 000\$
<b>Aménagement</b>	Réfection de la promenade (inondation) Réfection mur de soutènement Parc Kelso et pavé-uni Aménagement du parc en « X » Plan réaménagement de la promenade, Travaux Phase I Réaménagement écluse et jetée (Parcs Canada)	25 000\$	340 000\$ 60 000\$	670 000\$ 1 750 000\$ 300 000\$
	Carrefour en « T » - Aménagement du talus	200 000\$		
	<b>Travaux publics</b> Réfection et construction de trottoirs	60 000\$	60 000\$	60 000\$
	<i>Remplacement des véhicules et équipements</i> #15-24 Véhicule de sécurité (Mazda CX-5) #06-01 Camion avec benne et charrue #13-1 Case 590sn #06-2 Toyota Prius hybride #07-01 Camion F-150 #08-03 Camion F-350 À déterminer	200 000\$ 40 000\$	130 000\$ 40 000\$ 65 000\$	50 000\$ 200 000\$
	Réfection de la toiture usine de filtration	115 000\$		
	Ajustement regards d'égout sanitaire sur diverses rues	50 000\$	50 000\$	50 000\$



PTI

2019 à 2021

(suite)

Service	Description	2019	2020	2021
Ingénierie	Construction solution projet nappe perchée	1 050 000\$		
	<i>Travaux d'infrastructures</i>			
	Réfection aqueduc-égout sanitaire rue Pacifique (Elmo-Deslaurier à Grier)	850 000\$		
	Réfection aqueduc-égout sanitaire et égout pluvial rue Collège (Ste-Anne à Christie)			1 000 000\$
	Réfection aqueduc-égout sanitaire rue Ste-Élisabeth (St-Pierre à Ste-Marie)		1 050 000\$	
	Réfection aqueduc et égout pluvial rue Aumais			3 200 000\$
	Solution nappe perchée rue Aumais (Phase II)			85 000\$
	Réfection aqueduc-égout sanitaire et égout pluvial rue Legault (St-Paul à Ste-Élisabeth)	1 500 000\$		
	<i>Réfection rues municipales</i>			
	Resurfaçage rue Cypihot (pavage et bordure)		600 000\$	
Solution nappe perchée rue Cypihot (phase II)		70 000\$		
Stationnement Larry-Moquin	100 000\$			
Réfection et pavage chemin Sainte-Marie	250 000\$			
	Construction boulevard Morgan (ch. Sainte-Marie dir. Nord)			3 000 000\$
<i>Aménagement Parc nature de l'Anse-à-l'Orme</i>				
Restauration maison Michel-Robillard (incluant frais prof.)	500 000\$	1 700 000\$		
Construction chemin d'accès pour la maison M-Robillard				180 000\$
Construction de deux axes exclusivement				250 000\$





PTI

2019 à 2021

(suite)

Service	Description	2019	2020	2021
<b>Divers</b>	Stationnement bureau de poste		600 000\$	
	Achat d'une génératrice intérieure au gaz naturel pour Hôtel de Ville	150 000\$		
	Acquisition de terrains	100 000\$	100 000\$	100 000\$
	Réaménagement intérieur Hôtel de ville	200 000\$		
	Descente Parc Kelso	25 000\$		
	Enseignes touristiques		225 000\$	175 000\$
<b>Totaux annuels</b>		<b>5 495 000\$</b>	<b>5 840 000\$</b>	<b>11 570 000\$</b>
<b>Règlements adoptés au préalable</b>		<b>(1 034 616\$)</b>		
<b>Total subventions 2019</b>		<b>(789 420\$)</b>	<b>(1 420 000\$)</b>	<b>(1 780 000\$)</b>
<b>Total net ville SADB 2019</b>		<b>3 670 964\$</b>	<b>4 420 000\$</b>	<b>9 790 000\$</b>



PTI

Financement

Service	Description		Excédent	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
<b>Loisirs</b>	Surface hockey 4 saisons	80 000\$					80 000 \$	
<b>Aménagement</b>	Aménagement parc en « X »	25 000\$					25 000 \$	
	Carrefour en « T » - Talus	200 000\$						
<b>Travaux publics</b>	Divers trottoirs	60 000\$		60 000\$				
	Camion avec benne et charrue	200 000\$			200 000\$			
	Camion F-150	40 000\$			40 000 \$			
	Garage municipal – Toiture Section usine de filtration	115 000\$		115 000\$				
	Ajustement regards égout sanitaire	50 000\$		50 000\$				



# PTI

## Financement (suite)

Service	Description		Excédent	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Ingénierie	Construction solution nappe perchée	1 050 000\$				1 050 000\$		
	<i>Réfection aqueduc et égouts rue Pacifique</i>	850 000\$				510 000\$		340 000\$
	<i>Réfection aqueduc et égouts rue Pacifique</i>	1 500 000\$				565 964 \$		449 420\$
	Réfection stationnement Larry-Moquin	100 000\$						
	Réfection Chemin Sainte-Marie	250 000\$						
	Restauration maison Michel-Robillard	500 000 \$					500 000\$	



# PTI

## Financement (suite)

Service	Description	PTI 2019	Excédent	Opérations	Fonds de roulement	Emprunt	Fonds de Parc	Subvention
Divers	Achat d'une génératrice intérieure pour urgence HDV	150 000\$			150 000\$			
	Acquisition de terrain(s)	100 000\$	100 000\$					
	Réaménagement mobilier Hôtel de Ville	200 000\$			200 000\$			
	Descente Parc Kelso	25 000\$					25 000\$	
<b>TOTAL ANNUEL</b>		<b>5 495 000\$</b>	<b>100 000\$</b>	<b>225 000\$</b>	<b>590 000\$</b>	<b>2 625 964\$</b>	<b>130 000\$</b>	<b>789 420\$</b>

# MERCI!



**PÉRIODE DE  
QUESTIONS**