

# Budget de fonctionnement et budget d'investissement plan triennal 2020-2021-2022

## 2020

Séance extraordinaire du Conseil

16 décembre 2019

# Sommaire de la présentation

- Processus budgétaire et principes directeurs
- Vue d'ensemble du budget 2020
- Budget de fonctionnement 2020
  - Services locaux et services d'agglomération
  - Revenus
  - Dépenses
- Taux de taxe foncière municipale et taxe d'eau
- Priorités d'investissement pour 2020
- Plan triennal d'investissement 2020-2021-2022
- Période de questions

# Processus budgétaire



# Principes directeurs

Les principes directeurs du processus d'élaboration du budget de 2020 sont les suivants :

- s'assurer qu'il y a un équilibre entre les revenus et les dépenses ;
- veiller à ce que les recettes de l'impôt foncier couvrent les augmentations des dépenses nettes de fonctionnement tout en réduisant au minimum le fardeau supplémentaire pour les contribuables ;
- assurer la viabilité financière à long terme de la Ville et la viabilité des services et des programmes ;
- optimiser les possibilités de financement externe, en plus des subventions fédérales et provinciales, pour appuyer l'amélioration des infrastructures ;
- s'assurer que, dans la mesure du possible, la Ville mobilise des sources de financement internes pour les projets d'investissement en immobilisations afin de réduire le coût du service de la dette ;

# Principes directeurs

- veiller à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour couvrir les coûts d'exploitation permanents à la suite de nouvelles constructions ou d'améliorations apportées aux installations de la Ville ;
- s'assurer que lorsque de nouveaux services et les coûts connexes sont ajoutés au budget, les services doivent être pour le plus grand bien de la collectivité ;
- le processus d'élaboration du budget assure l'efficacité et la transparence, et le processus de suivi budgétaire assure un engagement à l'échelle de la Ville à contrôler les coûts dans tous les services ;

Comme par les années passées, le budget de fonctionnement de 2020 continuera d'accorder la priorité aux ressources qui assurent la prestation de services et de programmes de qualité à tous les résidents de la ville.

# Services locaux vs. services d'agglomération

## Services locaux

### Ville de Côte Saint-Luc

- Administration
- Travaux publics
- Entretien des infrastructures de l'eau et du réseau routier
- Gestion des déchets - collecte et transport (recyclage, matières organiques et ordures)
- Protection civile, Sécurité et SMU
- Loisirs
- Bibliothèque
- Centre communautaire et aquatique (CCU)
- Service de la dette/CMM

## Services d'agglomération

### Ville de Montréal

- Police
- Sécurité incendie
- Cour municipale
- Évaluation municipale
- Transport public
- Traitement et distribution de l'eau
- Centre d'urgence 911
- Logement social

# Budget de fonctionnement

## Vue d'ensemble

# Budget 2020 – Vue d'ensemble

- Première année du rôle d'imposition triennal : 2020-2021-2022
- L'augmentation des revenus des taxes municipales est de 1,9 %, ce qui est conforme aux prévisions du Conference Board du Canada pour 2020 dans la grande région de Montréal
- L'augmentation totale des recettes fiscales est de 1,6 % en raison de l'augmentation de la provision pour contestations potentielles d'évaluation foncière
- L'augmentation totale des autres revenus est de 2,0 %
- L'augmentation totale des dépenses budgétaires (y compris celles d'Agglo et locales) est de 1,7 %.
- Les projets majeurs d'investissement :
  - Resurfaçage des routes et réparation des trottoirs
  - Feux de circulation / luminaires à LED
  - Remplacement du toit de l'aréna
  - Enveloppe du bâtiment de l'hôtel de ville



# Budget 2020

## Impact du nouveau rôle d'évaluation

- Première année du rôle d'imposition triennal : 2020-2021-2022
- La valeur des **immeubles résidentiels** à Côte Saint-Luc a augmenté de 14,8%
  - Il y avait des différences dans l'augmentation moyenne selon le type de propriété :

• Maisons unifamiliales	▲ 17.1 %
• Condominiums/Maisons de ville	▲ 8.2 %
• Maisons duplex	▲ 11.4 %
• Propriétés de 6 logements ou +	▲ 19.7 %
- La valeur des propriétés **non résidentielles** à Côte Saint-Luc a augmenté de 7,8%
- La variation entre le rôle 2017-2019 et 2020-2022 s'étalera sur trois (3) ans

# Hausse de taxe foncière et taxe d'eau

## Le rôle d'évaluation foncière 2020-2022 s'étalera sur trois (3) ans

Au 1<sup>er</sup> janvier 2020:

- l'évaluation moyenne des maisons résidentielles à Côte Saint-Luc a augmenté de 14,2%
- la valeur moyenne d'une maison unifamiliale (excluant condo / maison de ville) est de 692 300 \$
- la valeur moyenne d'un condo / maison de ville unifamiliale est de 377 600 \$
- la valeur moyenne d'une maison familiale (maison / condo / maison de ville) est de 545 000 \$

Exemple d'étalement sur trois ans à des fins de taxation municipale:

Évaluation au 1er janvier 2019	477 200 \$
Property evaluation 2020-2022	545 000 \$ (augmentation de 14,2%)
Property evaluation increase	67 800 \$ / 3 ans

Étalement sur 3 ans	Augmentation annuelle	Évaluation taxable
Année 1	22 600 \$	499 800 \$
2e année	22 600 \$	522 400 \$
3e année	22 600 \$	545 000 \$

# Hausse de taxe foncière et taxe d'eau

## Exemple 1 - Maison résidentielle moyenne (maison, condominium, maison de ville)

Exemple de compte de taxes pour une maison familiale moyenne d'une valeur de 545 000 \$

	2020		2019	
	<b>\$499,800</b>		<b>\$477,200</b>	
	<b>Rate</b>	<b>\$</b>	<b>Rate</b>	<b>\$</b>
Évaluation foncière aux fins de la taxation				
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	<b>1.0419</b>	<b>\$5,208</b>	<b>1.0781</b>	<b>\$5,145</b>
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	<b>0.0503</b>	<b>\$251</b>	<b>0.0517</b>	<b>\$247</b>
Total des taxes	<b>1.0922</b>	<b>\$5,459</b>	<b>1.1298</b>	<b>\$5,392</b>
Hausse/(réduction) de taxes		<b>\$67</b>		
Pourcentage de hausse de taxe	<b>1.2%</b>			

Note: À des fins de comparaison, l'évaluation foncière de 2019 a été retraitée pour inclure les maisons nouvellement construites  
L'évaluation foncière 2020 représente le tiers de l'augmentation entre les rôles d'évaluation 2017-2019 et 2020-2022

# Hausse de taxe foncière et taxe d'eau

## Exemple 2 - Maison moyenne

Exemple de compte de taxes pour une maison unifamiliale moyenne d'une valeur de 692 300 \$

	2020		2019	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	<b>\$625,200</b>		<b>\$591,700</b>	
	<b>Rate</b>	<b>\$</b>	<b>Rate</b>	<b>\$</b>
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	<b>1.0419</b>	<b>\$6,514</b>	<b>1.0781</b>	<b>\$6,379</b>
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	<b>0.0503</b>	<b>\$314</b>	<b>0.0517</b>	<b>\$306</b>
Total des taxes	<b>1.0922</b>	<b>\$6,828</b>	<b>1.1298</b>	<b>\$6,685</b>
Hausse/(réduction) de taxes		<b>\$143</b>		
Pourcentage de hausse de taxe	<b>2.1%</b>			

Note: À des fins de comparaison, l'évaluation foncière de 2019 a été retraitée pour inclure les maisons nouvellement construites  
L'évaluation foncière 2020 représente 1/3 de l'augmentation entre les rôles d'évaluation 2017-2019 et 2020-2022

# Budget de fonctionnement

# Revenus

# Revenus

## 73 997 900 \$

		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
Revenus provenant des taxes	Note 1	<b>64,354,200</b>	63,338,500
Revenus de la taxe d'amélioration locale		<b>79,900</b>	79,480
Compensation "en lieu de taxes"	Note 2	<b>1,532,400</b>	1,462,800
Autres revenus		<b>8,031,400</b>	7,912,230
Total des revenus		<b><u>\$73,997,900</u></b>	<b><u>\$72,793,010</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente		<b>1.66%</b>	3.19%

Note 1: Locale et Agglomération

Note 2: Immeubles du gouvernement fédéral et provincial - poste, écoles et hôpitaux

# Revenus de taxes

## 64 354 200 \$

		<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Propriétés résidentielles	Note1	<b>39,767,000</b>	39,430,700
Appartements 6 unités +		<b>11,208,500</b>	10,761,100
Terrain vacant		<b>207,300</b>	204,800
Propriétés non résidentielles		<b>9,544,500</b>	9,185,400
Réserve de l'eau		<b>3,787,400</b>	3,806,500
Provision taxe munic.	Note2	<b>-160,500</b>	-50,000
<b>Total</b>		<b><u>\$64,354,200</u></b>	<b><u>\$63,338,500</u></b>
 Hausse vs l'année précédente		<b>1.60%</b>	2.75%

Note 1 : Basé sur une augmentation de 1,9 % de l'impôt foncier pour tous les types de propriétés

Note 2: La provision est requise pour les contestations de l'évaluation foncière.

# Autres revenus - Détails

## 8 031 400 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Activités récréatives et culturelles / Bibliothèque	<b>1,418,480</b>	1,504,180
Centre communautaire et aquatique	<b>734,680</b>	812,900
Permis et Licences	<b>467,800</b>	611,800
Droits de mutation	<b>2,800,000</b>	2,650,000
Amendes et frais	<b>475,000</b>	475,000
Revenus d'intérêts	<b>611,500</b>	611,000
Produits de la vente de terrain/ruelles	<b>10,000</b>	25,000
Services rendus par les Travaux publics	<b>102,000</b>	95,000
Services rendus au Service de l'incendie	<b>60,000</b>	60,000
Services rendus par SMU/SP	<b>16,800</b>	16,800
Subventions gouvernementales	<b>1,100,990</b>	811,400
Revenus divers	<b>234,150</b>	239,150
Total	<b><u>\$8,031,400</u></b>	<b><u>\$7,912,230</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>1.51%</b>	6.84%



# Subventions gouvernementales

## 1 100 990 \$

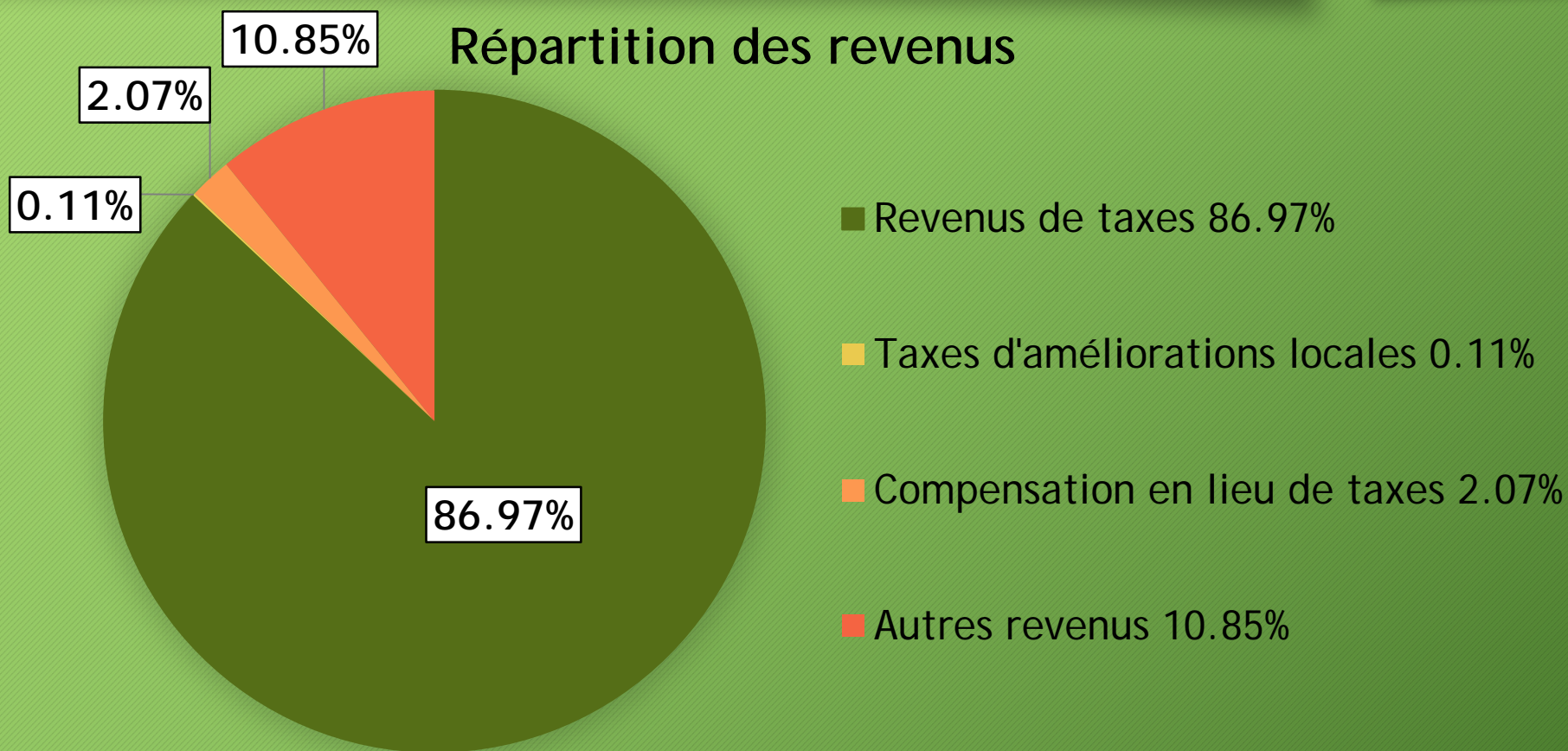
### Subventions provinciales

- Redevance MDDELCC - le tonnage de déchets ménagers détourné des décharges (330 000 \$)
- Recyc-Québec - Matériaux recyclables (217 000 \$)
- Bibliothèque - matériaux (60 000 \$)
- Société d'habitation du Québec (SHQ) - Programme d'adaptation de domicile - matériaux (6 000 \$)
- Ministère des finances - Intérêts sur la portion provinciale de la dette à long terme (\$197 290)
- MAMH - entente pacte-fiscal (\$280 700) - nouveau en 2020

### Subventions fédérales

- Programme d'été pour étudiants (\$10 000)

# Répartition des revenus



# Budget de fonctionnement

# Dépenses

# Sommaire des dépenses locales

## 45 549 300 \$

	<u>Budget 2020</u>		<u>Budget 2019</u>
Administration générale	<b>12,452,710</b>		12,142,670
Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP)	<b>1,826,260</b>		1,782,610
Travaux publics	<b>9,901,130</b>		9,375,250
Services environnementaux	<b>4,625,590</b>		3,837,440
Loisirs et culture	<b>4,198,970</b>		4,239,000
Bibliothèque	<b>3,088,060</b>		2,951,600
Centre communautaire et aquatique	<b>2,707,130</b>		2,896,500
Sous-total	<b>\$38,799,850</b>	4.23%	<b>\$37,225,070</b>
CMM, Ser.de la dette, Còuts financement	<b>6,749,450</b>	5.19%	<b>6,416,280</b>
Total des dépenses locales	<b><u>\$45,549,300</u></b>		<b><u>\$43,641,350</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>4.37%</b>		<b>5.04%</b>

# Sommaire de la quote-part pour l'Agglomération 28 448 600 \$

		<u>Budget 2020</u>		<u>Budget 2019</u>
Générale		24,354,100		24,337,650
Service de l'eau	<b>Note 1</b>	1,569,000	0.75%	1,557,289
Compteurs d'eau		900		835
Voirie artérielle - dette 2006-2008		4,700		4,789
Contribution - Centre Ville	<b>Note 2</b>	551,000		551,000
Travaux admissibles - TECQ/FCCQ		416,100		376,944
Déficit exercice antérieur - 2017/2018		176,500		978,483
Quote-part fixe		<u>\$27,072,300</u>	-2.64%	<u>\$27,806,990</u>
Alimentation en eau potable	<b>Note 3</b>	<u>1,376,300</u>		<u>1,344,670</u>
Quote-part variable		1,376,300	2.35%	1,344,670
Quote-part		<u><u>\$28,448,600</u></u>		<u><u>\$29,151,660</u></u>
Réduction par rapport à l'année précédente			<b>-2.41%</b>	0.55%

Note 1: Les services d'eau sont toujours basés sur le potentiel de taxation de la ville parmi les villes defusionnées

Note 2: Le 8 novembre 2016, une nouvelle entente avec Montréal prévoyait que chaque ville defusionnée paierait sa quote-part qui est fixée en 2017 à 8 M \$ (indexée annuellement)

Note 3: L'eau potable est désormais basée sur la consommation plutôt que sur le potentiel fiscal.

Le coût de l'eau est passé de 12,63 cents (2016) par mètre cube à 21,18 cents par mètre cube (2020)

# Dépenses locales

## Administration générale

### 12 452 710 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Conseil municipal	435,770	435,760
Finances	884,850	840,360
Affaires juridiques et ressources matérielles	363,870	343,090
Direction générale	601,100	590,320
Technologies de l'information	810,160	851,600
Affaires publiques et communications	463,790	444,370
Services juridiques / Greffier municipal	332,590	317,490
Ressources humaines	605,260	595,720
Administration - dépenses non distribuées	983,640	595,020
Contributions de l'employeur	5,515,500	5,725,100
Entretien des bâtiments - Hôtel de Ville	366,950	333,400
Service de l'ingénierie	540,530	534,070
Urbanisme et inspection municipale	548,700	536,370
Dépenses totales	<u>\$12,452,710</u>	<u>\$12,142,670</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	2.55%	6.62%

Note 1: Les économies salariales dues à l'arène en 2019 non récurrentes en 2020

Note 2: Réduction due au nouveau modèle de financement du régime de retraite des employés

# Dépenses locales

Protection civile (Sécur. Publ., SMU, vCOP)

1 826 260 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Services médicaux d'urgence, Sécurité publique et vCOP	<b>1,768,870</b>	1,732,970
Entretien des bâtiments	<u>57,390</u>	<u>49,640</u>
Dépenses totales	<u><b>\$1,826,260</b></u>	<u><b>\$1,782,610</b></u>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>2.45%</b>	11.37%

# Dépenses locales

## Travaux publics

9 901 130 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Administration	1,127,320	1,077,950
Entretien des bâtiments	1,101,850	1,021,240
Services de voirie	1,537,990	1,218,920
Entretien des véhicules	1,393,730	1,301,350
Déneigement	2,677,830	2,549,150
Éclairage de rues et feux de circulation	352,850	358,100
Parcs et espaces verts	<u>1,709,560</u>	<u>1,848,540</u>
Dépenses totales	<u><u>\$9,901,130</u></u>	<u><u>\$9,375,250</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente	5.61%	5.33%



# Dépenses locales

## Services environnementaux

### 4 625 590 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Distribution de l'eau - Service de la dette	<b>572,780</b>	585,710
Distribution de l'eau - générale	<b>2,162,680</b>	2,170,030
Distribution de l'eau - plomb	532,970	0
Enlèvement/ élimination des ordures	<b>1,357,160</b>	1,081,700
Dépenses totales	<b><u>4,625,590</u></b>	<b><u>3,837,440</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>20.54%</b>	
Approvisionnement eau - Quote-part de l'Agglo	<b><u>1,376,300</u></b>	<b><u>1,344,670</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>2.35%</b>	<b>-4.08%</b>

Note 1: Une provision a été constituée pour tester l'eau potable et créer un plan d'action en 2020

Note 2: Entente de l'Agglo pour la répartition des coûts de l'eau en fonction de la consommation d'eau et incluse dans la Quote-part de la ville

# Dépenses locales

Services environnementaux - conduites d'eau  
en plomb 532 970 \$

- Un nouveau budget a été établi pour couvrir les dépenses liées aux conduites d'eau en plomb
  - L'analyse accélérée de l'eau pour les maisons dotées de conduites de service en plomb sera terminée en 2020 afin de recueillir des renseignements exacts
  - Un rabais unique de 50 \$ pour l'achat de filtres à eau sera offert aux propriétaires dans les régions touchées
    - Les renseignements concernant le remboursement seront publiés au début de 2020
  - Un plan d'action concernant le remplacement des conduites d'eau sera établi à la fin de 2020 une fois que les résultats de l'analyse de l'eau seront reçus

# Dépenses locales

## Loisirs et culture

6 906 100 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Administration	1,128,750	1,034,550
Centre communautaire et aquatique	2,707,130	2,896,500
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	140,590	146,360
Dépenses pour le gymnase	79,050	92,410
Activités de l'aréna	831,700	717,720
Activités des patinoires	64,250	189,860
Activités de la piscine Parkhaven	288,630	315,230
Club de tennis	108,600	117,000
Activités dans les parcs/terrains de jeu	773,140	720,880
Entretien des bâtiments - Chalets des parcs	107,070	55,920
Entretien parcs P.E. Trudeau/Kirwan	203,640	252,320
Services pour les aînés	10,250	19,450
Événements spéciaux	149,400	145,270
Activités socioculturelles	313,900	432,030
Dépenses totales	<u><u>\$6,906,100</u></u>	<u><u>\$7,135,500</u></u>
Diminution par rapport à l'année précédente	-3.21%	4.26%

# Dépenses locales

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  
3 088 060 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Services de la bibliothèque	<b>\$2,819,560</b>	\$2,691,980
Entretien du bâtiment	<u>268,500</u>	<u>259,620</u>
Dépenses totales	<u><b>3,088,060</b></u>	<u>2,951,600</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>4.62%</b>	2.52%

# Dépenses locales

## Service de la dette et coûts de financement

5 840 810 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Paiements d'intérêts	1,331,030	1,326,830
Remboursement de capital	5,090,700	4,985,000
Part provinciale des remboursements de capital	-680,920	-638,170
Provision / Réserve de système	100,000	0
	<u>100,000</u>	<u>0</u>
Dépenses totales	<u><u>\$5,840,810</u></u>	<u><u>\$5,673,660</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente	2.95%	5.04%

Note 1: Une réserve systémique a été constituée pour les dépenses imprévues. La réserve représente 0,1% des dépenses d'exploitation prévues au budget

# Dépenses locales CMM et Affectations

908 640 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
Communauté métropolitaine de Montréal	<b>\$519,650</b>	\$491,000
Affectation au/du Fonds de roulement	<b>455,740</b>	462,120
Affectation au surplus/du surplus de fonctionnement	<b>0</b>	0
Affectation de la Réserve financière de l'eau Note 1	<b>0</b>	-150,000
Affectations à pourvoir dans le futur- pension et autre	<b><u>-66,750</u></b>	<u>-60,500</u>
Dépenses totales et affectations	<b><u><u>\$908,640</u></u></b>	<b><u><u>\$742,620</u></u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>22.36%</b>	0.94%

Note 1: Le crédit de la Réserve financière de l'eau n'est plus requis depuis plusieurs années et a donc été éliminé en 2020

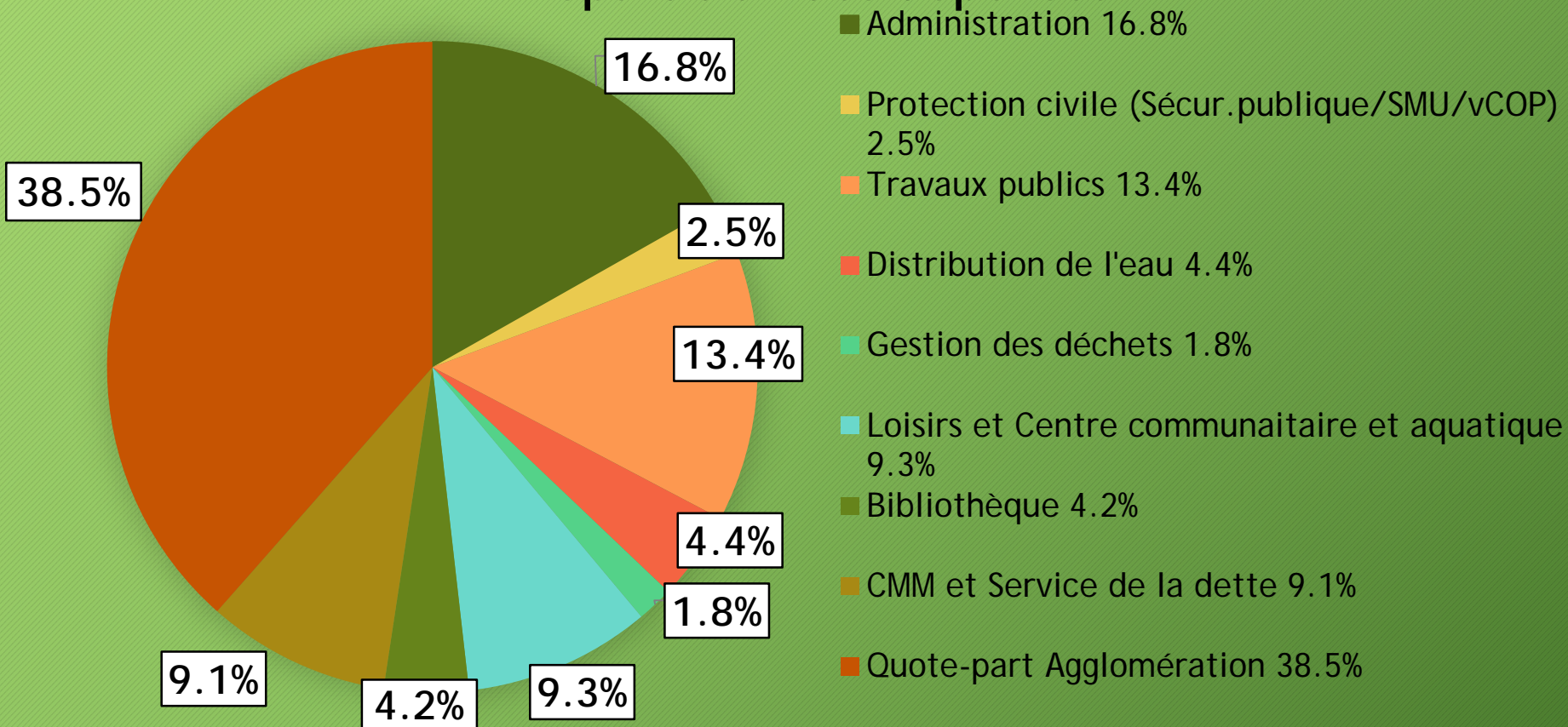
# Sommaire des dépenses

## 73 997 900 \$

	<u>Budget 2020</u>	<u>%</u>
Administration générale	12,452,710	16.8%
Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP)	1,826,260	2.5%
Travaux publics	9,901,130	13.4%
Gestion de l'eau	3,268,430	4.4%
Gestion des déchets	1,357,160	1.8%
Loisirs et CCA	6,906,100	9.3%
Bibliothèque	3,088,060	4.2%
CMM, Ser.de la dette, Côtus financement	6,749,450	9.1%
Quote-part agglomération	<u>28,448,600</u>	<u>38.5%</u>
 Total des dépenses	 <u><u>73,997,900</u></u>	 <u><u>100.00%</u></u>

# Répartition des dépenses

## Répartition des dépenses





# Budget de fonctionnement en bref

	<u>Budget 2020</u>		<u>Budget 2019</u>
Revenus totaux	<u><b>\$73,997,900</b></u>	1.66%	<u>\$72,793,010</u>
Total des dépenses locales et affectations	<b>45,549,300</b>	4.37%	43,641,350
Quote-part de l'Agglomération - Eau	<b>1,376,300</b>	2.35%	1,344,670
Quote-part de l'Agglomération - Autres	<u><b>27,072,300</b></u>	-2.64%	<u>27,806,990</u>
Total de la quote-part de l'Agglomération	<b>28,448,600</b>	-2.41%	29,151,660
Total des dépenses locales et Total de la quote-part de l'Agglomération	<u><b>73,997,900</b></u>	1.66%	<u>72,793,010</u>
Surplus/(Déficit)	<u><u>-</u></u>		<u><u>-</u></u>

# Budget de fonctionnement

## Taux de taxes foncières et réserve pour l'eau

# Côte Saint-Luc

## Taux de taxes foncières municipales

### Propriétés résidentielles

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Propriétés résidentielles	<b>1.0419</b>	1.0781
Taxe spéciale - Réserve Eau	<b>0.0503</b>	0.0517
	<u><b>1.0922</b></u>	<u>1.1298</u>
Propriétés de 6 logements ou +	<b>1.2419</b>	1.2883
Taxe spéciale - Réserve Eau	<b>0.0503</b>	0.0517
	<u><b>1.2922</b></u>	<u>1.3400</u>
Terrain vacant	<u><b>2.0838</b></u>	<u>2.1562</u>

# Côte Saint-Luc

## Taux de taxes foncières municipales

### Propriétés non résidentielles

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Propriétés non-résidentielles < 45M \$	-	4.0698
Propriétés non-résidentielles > 45M \$	-	5.4263
Non-résidentielles-sous-catégorie de référence	<b>3.9592</b>	
Non-résidentielles-sous-catégorie centres commerciaux	<b>4.1611</b>	
Non-résidentielles-sous-catégorie immeubles de bureau	<b>4.1611</b>	
Non-résidentielles-sous-catégorie chemins de fer	<b>4.8698</b>	
Non-Residentielles - Taxe spéciale - Réserve Eau	<u><b>0.6500</b></u>	<u>0.6865</u>

Note : Conformément à l'article 244.64.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, des sous-catégories ont été créées pour les propriétés non résidentielles pour le rôle d'évaluation 2020-2022

# Hausse de taxe foncière et taxe d'eau

## Exemple Maison résidentielle moyenne (maison, condominium, maison de ville)

Exemple de facture d'impôt pour une maison familiale moyenne d'une valeur de 545 000 \$

	2020		2019	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	<b>\$499,800</b>		<b>\$477,200</b>	
	<b>Rate</b>	<b>\$</b>	<b>Rate</b>	<b>\$</b>
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	<b>1.0419</b>	<b>\$5,208</b>	<b>1.0781</b>	<b>\$5,145</b>
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	<b>0.0503</b>	<b>\$251</b>	<b>0.0517</b>	<b>\$247</b>
Total des taxes	<b>1.0922</b>	<b>\$5,459</b>	<b>1.1298</b>	<b>\$5,392</b>
Hausse/(réduction) de taxes		<b>\$67</b>		
Pourcentage de hausse de taxe	<b>1.2%</b>			

Note : Aux fins de comparaison, l'évaluation foncière de 2019 a été retraitée pour inclure les maisons nouvellement construites  
L'évaluation foncière 2020 représente le tiers de l'augmentation entre les rôles d'évaluation 2017-2019 et 2020-2022

# Hausse de taxe foncière et taxe d'eau pour les propriétés résidentielles

(maison unifamiliale, condominium, maison de ville)

- L'augmentation des taxes s'explique par le pourcentage d'augmentation de la valeur des propriétés entre le rôle d'évaluation 2017-2019 et 2020-2022
- Sur la base d'une augmentation moyenne de 14,2 % pour une maison familiale (maison/condo/maison de ville), c'est ce à quoi un contribuable peut s'attendre :
  - 35,7 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts diminuer en 2020 par rapport à 2019
  - 14,1 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 0 % à 1,2 % en 2020 par rapport à 2019
  - 14,8 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 1,3 % à 1,9 % en 2020 par rapport à 2019
  - 35,4 % des contribuables de maisons familiales verront leur impôt augmenter de plus de 1,9 % en 2020 par rapport à 2019

Budget d'investissement

# Projets 2020

# Priorités d'investissement pour 2020

- Projets de resurfaçage de routes et de réparation de trottoirs
- Feux de signalisation et lampadaires LED
- Enveloppe de l'édifice de l'hôtel de ville
- Remplacement du toit de l'aréna
- Réapprovisionnement de véhicules vieillissants de Travaux publics et autre Services



# Infrastructure de l'eau

## 200 000 \$

- Nouvelle subvention TECQ pour 2019-2023
- La Ville déposera la programmation des travaux au MAMH pour approbation en 2020
- Services professionnels pour le plan d'intervention requis pour la subvention

# Infrastructure de l'eau

Longueur totale du réseau de conduites d'eau principales = 73 349 m

	Longueur du réseau gainés (m)	Pourcentage du réseau gainés
2007-2019	17,476	23.8

	Interruptions de conduites d'eau	Moyenne
2007-2011	142	28.4
2012-2019	84	12
Changement		-58%

# Infrastructure routière/de trottoir

## 3 260 000 \$

- Resurfaçage des routes - Routes planifiées :
  - Côte Saint-Luc Road
  - Hudson
- Réparations de trottoirs - divers endroits
  - Environ 9 250 m de trottoir ont été remplacés au cours des cinq dernières années.
- Feux de circulation
- Feux à LED



# Parcs et terrains de jeux

470 000 \$

- Achat et plantation d'arbres
- Amélioration des petits parcs et de ses l'équipements de terrain de jeux
- Parc Trudeau - clôtures de terrain de baseball

# Immeuble et améliorations locales

## 3 783 000 \$

- CCA - boutons d'accessibilité pour les portes restantes et silencieux pour la piscine intérieure
- Centre récréatif - unité de climatisation
- Aréna - remplacement du toit et tableau d'affichage électronique
- Hôtel de ville - enveloppe du bâtiment
- Renovations de la cour des Travaux publics - services professionnels

# Véhicules, machinerie et équipement

## 1 220 000 \$

### Véhicules et machines

- 3 Camions bennes à six roues (remplaçant les véhicules de 2004, 2004 et 2006)
- Camionnette (remplaçant le véhicule 2007)
- Balai de rue (remplaçant le véhicule de 1997)
- Chargeuse avec souffleuse à neige (remplaçant le véhicule de 1991)
- 2 Tracteur avec épandeur de sel (remplaçant les véhicules 2006)
- Boîte à sel (remplaçant l'équipement de 1995)
- Déchiqueteuse de troncs d'arbres (remplaçant l'équipement de 1995)

# Équipement informatique et Sécurité publique 157 000 \$

- Système de caméras de sécurité
- Modernisation de l'équipement de la salle de conférence audio/vidéo
- Ordinateurs
- Remplacement du serveur
- Défibrillateurs



# Plan triennal d'investissement 2020-2021-2022

Titre	Description	2020	2021	2022
Infrastructure	Réparation et resurfaçage de tronçons de routes et de trottoirs ; Feux de circulation ; Feux à DEL ; Plan d'intervention	3,930,000	7,406,000	10,000,000
Immeuble et améliorations locales	Enveloppe de l'édifice de l'hôtel de ville ; remplacement du toit de l'aréna et tableau d'affichage électronique ; boutons d'accessibilité du CCA et coupe-feu sonore	3,783,000	2,050,000	1,525,000
Véhicules, machinerie et équipement	Remplacement de véhicules et d'équipement	1,220,000	853,500	767,000
Ameublement et équipement informatique	Ordinateurs et matériel informatique ; logiciels ; caméras de sécurité; équipement audiovisuel dans les salles de conférence	157,000	211,500	237,000
Autre	Défibrillateurs	<u>30,000</u>	<u>45,000</u>	<u>0</u>
<b>Total</b>		<b><u>\$9,120,000</u></b>	<b><u>\$10,566,000</u></b>	<b><u>\$12,529,000</u></b>

# Plan triennal d'investissement 2020-2021-2022

	2020	2021	2022
Dépenses d'immobilisations	9,120,000	10,566,000	12,529,000
TVQ non-remboursable	<u>407,000</u>	<u>527,000</u>	<u>625,000</u>
Sous total taxe nette	9,527,000	11,093,000	13,154,000
Moins : Subvention fédérales et provinciales	(210,000)	(4,724,400)	(6,647,500)
Autres financements	<u>(3,284,000)</u>	<u>(393,700)</u>	<u>(605,800)</u>
Sous total	<u>(3,494,000)</u>	<u>(5,118,100)</u>	<u>(7,253,300)</u>
<b>Dépenses immobilisations à financer</b>	<b><u>\$6,033,000</u></b>	<b><u>\$5,974,900</u></b>	<b><u>\$5,900,700</u></b>

Période de questions