

Budget de fonctionnement et budget d'investissement plan triennal 2022-2023-2024

2022

Séance extraordinaire du Conseil
20 décembre 2021

Sommaire de la présentation

- Processus budgétaire et principes directeurs
- Vue d'ensemble du budget 2022
- Budget de fonctionnement 2022
 - Services locaux et services d'agglomération
 - Revenus
 - Dépenses
- Taux de taxe foncière municipale et taxe d'eau
- Priorités d'investissement pour 2022
- Budget d'investissement plan triennal 2022-2023-2024
- Période de questions

Processus budgétaire



Principes directeurs

Les principes directeurs du processus d'élaboration du budget de 2022 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 ;
- s'assurer l'efficacité et la transparence au cours du processus d'élaboration du budget, s'assurer un engagement à l'échelle de la Ville à contrôler les coûts dans tous les services au cours du processus de suivi budgétaire ;

Comme les années précédentes, le budget de fonctionnement de 2022 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 2022 - Vue d'ensemble

- Troisième année du rôle d'imposition triennal : 2020-2021-2022
- L'augmentation des revenus des taxes municipales est de 2,65 %,
- Augmentation de 1,75 % des taxes municipales pour une maison résidentielle moyenne (maison / condo / maison de ville) dont la propriété a augmenté de 14,2% avec le dépôt du rôle actuel
- Nouveau - Une réserve financière pour la voirie a été créée en 2021 pour payer les travaux de réfection/resurfaçage des routes. Une taxe spéciale de 0,0051 \$ sera prélevée à compter de 2022, représentant une augmentation additionnelle de 0,5 % sur la facture de taxes municipales.
- Nouveau - Un tarif sera prélevé pour les piscines - Résidences privées - piscines hors-terre (50\$), creusées (100\$) et résidences semi-privées incluant les condos et appartements 6+ (300\$)
- L'augmentation totale des recettes fiscales nettes est de 2,69 % en raison de la diminution de la provision pour contestations potentielles d'évaluation foncière et des revenus tarifaires des poubelles noires et de l'augmentation dans la réserve financière de la voirie et les revenus tarifaires pour les piscines.
- L'augmentation totale des revenus est de 4,15 %
- L'augmentation totale des dépenses budgétaires (y compris celles d'Agglo et locales) est de 5,89 %.
- Le déficit de 2 958 500 \$ sera compensé par une subvention gouvernementale reçue en 2020 pour couvrir les dépenses liées à la COVID-19. Cette subvention sera utilisée pour couvrir l'augmentation de l'agglomération en 2022 car elle est principalement liée aux dépenses COVID-19 engagées en 2020.

Budget 2022

Impact du nouveau rôle d'évaluation

- Troisième année du rôle d'imposition triennal : 2020-2021-2022
- La valeur des immeubles résidentiels (maison/condo/maison de ville) à Côte Saint-Luc a augmenté de 14,2%, cependant, la valeur combinée de tous les **immeubles résidentiels**, y compris les immeubles d'appartements, 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^{er} 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 - 2020	22 600 \$	499 800 \$
2e année - 2021	22 600 \$	522 400 \$
3e année - 2022	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\$

	2022		2021	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	545 000 \$		522 400 \$	
	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	0,9715	5 294 \$	0,9966	5 206 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0475	259 \$	0,0482	252 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie (Nouvelle)	0,0051	28 \$	-	0 \$
Total des taxes	<u>1,0241</u>	<u>5 581 \$</u>	<u>1,0448</u>	<u>5 458 \$</u>
(exclut les tarifs - ex. tarif pour les piscines)				
Hausse/(réduction) de taxes - \$		123 \$		0 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		2,25 %		0,0 %

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 \$ (augmentation de la valeur de 17,1 %)

	2022		2021	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	692 300 \$		658 766 \$	
	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	0,9715	6 726 \$	0,9966	6 565 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0475	329 \$	0,0482	318 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie (Nouvelle)	0,0051	35 \$	-	0 \$
Total des taxes	1,0241	7 090 \$	1,0448	6 883 \$
(exclut les tarifs - ex. tarif pour les piscines)				
Hausse/(réduction) de taxes - \$		207 \$		55 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		3,0 %		0,8%

Budget de fonctionnement

Revenus

Revenus

78 388 770 \$

		Budget 2022	Budget 2021
Revenus provenant des taxes	Note 1	67 066 800	65 129 520
Revenus de la taxe d'amélioration locale		102 000	104 000
Revenus du tarif (bacs noirs)		0	240 000
Revenus du tarif (piscines)	Note 2	50 000	
Compensation pour services municipaux	Note 3	14 700	
Compensation "en lieu de taxes"	Note 4	1 635 000	1 558 800
Autres revenus		9 520 270	8 236 030
Total des revenus		<u>78 388 770 \$</u>	<u>75 268 350 \$</u>

Hausse par rapport à l'année précédente

4.15%

Note 1 : Locale et Agglomération

Note 2 : Conformément à l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, un tarif pour les piscines est imposé

Note 3 : Compensation pour immeubles exemptés

Note 4 : Immeubles du gouvernement fédéral et provincial - poste, écoles et hôpitaux

Revenus de taxes

67 066 800 \$

		<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>
Propriétés résidentielles	Note 1	40 478 100	39 764 360
Appartements 6 unités +		12 723 600	11 761 270
Terrain vacant		119 800	173 000
Propriétés non résidentielles		9 629 100	9 684 840
Réserve de l'eau		3 821 800	3 796 050
Réserve de la voirie	Note 2	312 600	
Provision taxe munic.	Note 3	(18 200)	(50 000)
Total		<u>67 066 800 \$</u>	<u>65 129 520 \$</u>

Hausse par rapport à l'année précédente **2.97%**

Note 1 : Basé sur une augmentation de 1.75 % de l'impôt foncier pour tous les types de propriétés (y compris les maisons unifamiliales, condo et maisons de ville)

Note 2 : Nouvelle taxe spéciale - représente une augmentation de 0,5% de la taxe foncière pour une maison résidentielle moyenne

Note 3 : La provision est requise pour les contestations de l'évaluation foncière.

Revenus estimés des taxes et tarifs d'améliorations locales

166 700 \$

		Budget 2022	Budget 2021
		<hr/>	<hr/>
Taxes d'amélioration locale		102 000	104 000
Tarif - Bacs poubelle noire	Note 1	0	240 000
Tarif - Piscines	Note 2	50 000	
Compensation pour services municipaux	Note 3	14 700	
		<hr/>	<hr/>
Total		166 700 \$	344 000 \$
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Baisse par rapport à l'année précédente **-51.54%**

Note 1 : Le tarif unique pour les bacs noirs prélevé en 2021 n'est pas récurrent en 2022

Note 2 : Nouveau - Conformément à l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, un tarif pour les piscines sera imposé à compter de 2022

Note 3 : Compensation pour les immeubles exempté

Autres revenus - Détails

9 520 270 \$

		Budget 2022	Budget 2021
Centre communautaire et aquatique		726 380	726 850
Activités récréatives et culturelles / Bibliothèque		1 423 620	1 367 050
Permis et Licences		388 600	322 800
Droits de mutation	Note 1	4 000 000	3 200 000
Amendes et frais		500 000	375 000
Revenus d'intérêts		576 000	627 000
Recettes de la vente de terrains/ruelles		150 000	48 000
Services rendus par les Travaux publics/ Ingénierie		110 000	105 000
Services rendus pour le Service de l'incendie		60 000	60 000
Services rendus par les Services médicaux d'urgence		23 800	16 600
Transferts conditionnels & Subventions gouvernementales	Page 18	1 420 170	1 210 180
Revenus divers		141 700	177 550
Total		9 520 270 \$	8 236 030 \$
Hausse par rapport à l'année précédente		15.59%	

Note 1: L'augmentation est basée sur les tendances historiques et l'augmentation des tarifs pour les propriétés > 5 millions de dollars

Transferts & Subventions gouvernementales 1 420 170 \$

Subventions provinciales

- Redevance MDDELCC - le tonnage de déchets ménagers détourné des décharges (380 000 \$)
- Recyc-Québec - Matériaux recyclables (240 000 \$)
- Bibliothèque - matériaux (150 000 \$)
- Société d'habitation du Québec (SHQ) - Programme d'adaptation de domicile - matériaux (5 000 \$)
- Ministère des finances - Intérêts sur la portion provinciale de la dette à long terme (174 370 \$)
- MAMH - entente pacte-fiscal (445 800 \$)

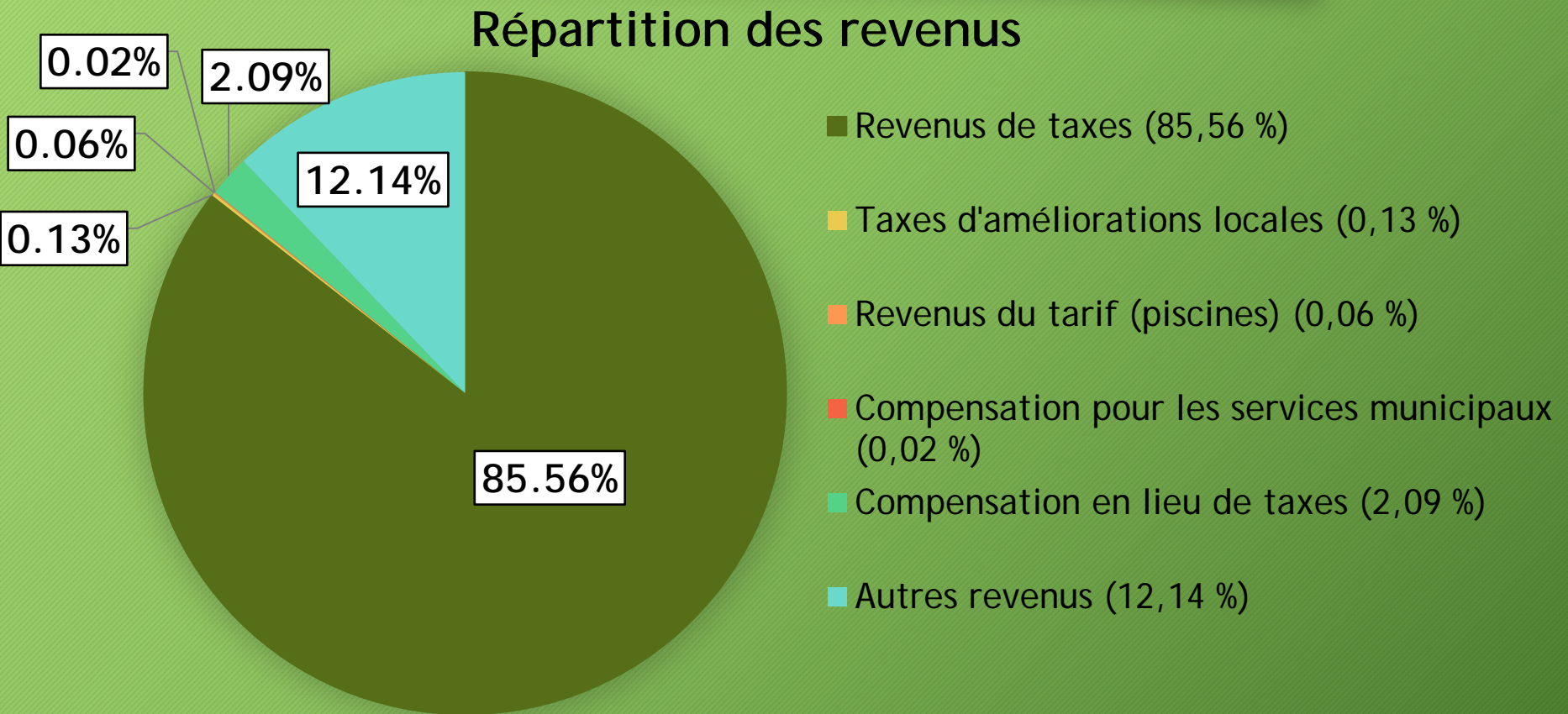
Subventions fédérales

- Programme d'été pour étudiants (20 000 \$)

Ville de Montréal

- Partage des coûts - Station de pompage et caserne de pompiers (5 000 \$)

Répartition des revenus



Budget de fonctionnement

Dépenses

Sommaire des dépenses locales

48 963 370 \$

	<u>Budget 2022</u>		<u>Budget 2021</u>
Administration générale	13 839 880		13 046 060
Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP)	1 897 350		1 875 280
Travaux publics	11 029 780		10 578 580
Services environnementaux	4 574 920		4 997 080
Loisirs et culture	4 344 850		4 175 290
Bibliothèque	3 221 500		3 115 940
Centre communautaire et aquatique	2 864 720		2 634 790
Sous-total	<u>41 773 000 \$</u>	3.34%	<u>40 423 020 \$</u>
CMM, Ser.de la dette, Côtus financement	7 190 370	4.24%	6 897 930
Affectation du surplus accumulé non affecté	0		(501 200)
Total des dépenses locales	<u><u>48 963 370 \$</u></u>		<u><u>46 819 750 \$</u></u>
 Hausse par rapport à l'année précédente	 4.58%		

Sommaire de la quote-part pour l'Agglomération

29 425 400 \$

		<u>Budget 2022</u>		<u>Budget 2021</u>
Générale		25 967 600		25 199 400
Service de l'eau	Note 1	1 628 600		1 596 700
Compteurs d'eau		1 100		1 100
Voirie artérielle - dette 2006-2008		4 600		4 600
Contribution - Centre Ville		570 000		564 000
Travaux admissibles - TECQ/FCCQ		450 900		450 900
Déficit exercice antérieur - 2020	Note 2	2 399 500		241 500
Quote-part fixe		31 022 300 \$	10.56%	28 058 200 \$
Alimentation en eau potable	Note 3	1 361 600		1 334 900
Quote-part variable		1 361 600	2.00%	1 334 900
Quote-part		32 383 900 \$	10.18%	29 393 100 \$
Affectation du surplus accumulé non affecté		(2 958 500)		(944,500)
Quote-part nette		29 425 400 \$		28 448 600 \$

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

Note 2 : Cette partie de l'approrionnement est non récurrente. Le déficit total d'Agglo au 31 décembre 2020 était de 211,3 millions de dollars

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

Dépenses locales

Administration générale

13 839 880 \$

		<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>
Conseil municipal		457 190	446 190
Finances		879 530	902 670
Affaires juridiques et ressources matérielles		380 720	370 690
Direction générale		611 590	612 700
Technologies de l'information		872 780	820 460
Affaires publiques et communications		475 300	448 970
Services juridiques / Greffier municipal		429 830	343 020
Ressources humaines		711 900	668 550
Administration - dépenses non distribuées	Note 1	1 290 320	1 283 170
Contributions de l'employeur		6 016 800	5 595 900
Entretien des bâtiments - Hôtel de Ville		418 780	400 490
Service de l'ingénierie		633 490	590 490
Urbanisme et inspection municipale		661 650	562 760
Dépenses totales		<u><u>\$13,839,880</u></u>	<u><u>\$13,046,060</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente		6.08%	

Dépenses locales

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

1 897 350 \$

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>
Services médicaux d'urgence, Sécurité publique et vCOP	1 817 220	1 787 560
Entretien des bâtiments	<u>80 130</u>	<u>87 720</u>
Dépenses totales	<u><u>1 897 350 \$</u></u>	<u><u>1 875 280 \$</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente	1.18%	

Dépenses locales

Travaux publics

11 029 780 \$

	Budget 2022	Budget 2021
Administration	1 499 040	1 462 900
Entretien des bâtiments	1 034 890	1 172 880
Services de voirie	1 819 430	1 627 000
Entretien des véhicules	1 515 190	1 450 640
Déneigement	2 791 300	2 728 670
Éclairage de rues et feux de circulation	363 300	369 760
Parcs et espaces verts	2 006 630	1 766 730
Dépenses totales	<u>11 029 780 \$</u>	<u>10 578 580 \$</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	4.27%	

Dépenses locales

Services environnementaux

4 574 920 \$

		Budget 2022	Budget 2021
		<u> </u>	<u> </u>
Distribution de l'eau - Service de la dette		579 840	576 340
Distribution de l'eau - générale		2 212 610	2 200 860
Distribution de l'eau - plomb	Note 1	370 300	490 310
Enlèvement/ élimination des ordures	Note 2	1 412 170	1 729 570
		<u> </u>	<u> </u>
Dépenses totales		<u>4 574 920 \$</u>	<u>4 997 080 \$</u>
Hausse par rapport à l'année précédente		-8.45%	
		<u> </u>	<u> </u>
Approvisionnement eau - Quote-part de l'Agglo		<u>1 361 600 \$</u>	<u>1 334 900 \$</u>
Diminution par rapport à l'année précédente		2.00%	

Note 1: Une provision a été constituée pour tester l'eau potable et créer un plan d'action en 2022

Note 2: Diminution due à l'achat et la distribution en 2021 de bacs noirs aux maisons unifamiliales et duplex

Dépenses locales

Services environnementaux - conduites d'eau
en plomb 370 300 \$

- Un nouveau budget a été établi pour couvrir les dépenses liées aux conduites d'eau en plomb
 - En raison de la pandémie de COVID-19, les tests d'eau accélérés pour les maisons avec des conduites de service en plomb seront terminés en 2022
 - Un programme des rabais pour des filtre à eau est offert aux propriétaires dans les zones touchées; un rabais de 50 \$ sur l'achat de filtres à eau, un rabais de 200 \$ pour l'achat d'un système de filtration sous évier et un rabais de 200 \$ pour l'achat d'un distributeur d'eau de 5 gallons
 - Les renseignements concernant le remboursement sont disponibles sur le site Web de la Ville
 - Un plan d'action concernant le remplacement des conduites d'eau sera établi à la fin de 2022 une fois que les résultats de l'analyse de l'eau seront reçus

Dépenses locales

Loisirs et culture

7 209 570 \$

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>
Administration	1 113 540	1 115 520
Centre communautaire et aquatique	2 864 720	2 634 790
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	164 150	168 630
Dépenses pour le gymnase	94 010	101 790
Activités de l'aréna	874 120	845 210
Activités des patinoires	94 030	84 450
Activités de la piscine Parkhaven	322 020	278 660
Club de tennis	123 150	113 160
Activités dans les parcs/terrains de jeu	851 770	729 300
Entretien des bâtiments - Chalets des parcs	105 920	100 690
Entretien parcs P.E. Trudeau/Kirwan	157 950	176 270
Services pour les aînés	1 750	9 750
Événements spéciaux	155 820	161 440
Activités socioculturelles	286 620	290 420
Dépenses totales	<u><u>7 209 570 \$</u></u>	<u><u>6 810 080 \$</u></u>
Diminution par rapport à l'année précédente	5.87%	

Dépenses locales

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
3 221 500 \$

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>
Services de la bibliothèque	2 936 950	2 849 240
Entretien du bâtiment	<u>284 550</u>	<u>266 700</u>
Dépenses totales	<u><u>3 221 500 \$</u></u>	<u><u>3 115 940 \$</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente	3.39%	

Dépenses locales

Service de la dette, coûts de financement & CMM

6 832 030 \$

	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>
Paiements d'intérêts	1 038 000	1 247 070
Remboursement de capital	5 158 800	5 697 000
Part provinciale des remboursements de capital	(26 900)	(680 920)
Contribution-Communauté Métropolitaine de Montréal	537 130	527 440
Provision / Réserve de système	125 000	50 000
	<u>6 832 030 \$</u>	<u>6 840 590 \$</u>
Dépenses totales		
Diminution par rapport à l'année précédente	-0.13%	

Note 1: La réserve systémique a été augmentée à 125 000 \$

Dépenses locales Affectations

-2 600 160 \$

		<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>
Affectation au/du Fonds de roulement		433 340	421 850
Affectation au/ du l'excédent cumulé	Page 32	(2 958 500)	(1 445 700)
Affectation à / de la Réserve financière de l'eau	Note 1	(300 000)	(300 000)
Affectation à / de la Réserve financière de la voirie	Note 2	312 600	
Affectations à pourvoir dans le futur- pension et autre		<u>(87 600)</u>	<u>(64 510)</u>
Affectations		<u><u>(2 600 160) \$</u></u>	<u><u>(1 388 360) \$</u></u>

Hausse par rapport à l'année précédente

87.28%

Note 1 : Le transfert de la réserve financière de l'eau est destiné à couvrir le coût des tests pour les maisons avec des conduites de service en plomb

Note 2 : Une nouvelle réserve financière pour les routes a été créée en 2021 pour payer les travaux de réfection/resurfaçage des routes

Dépenses locales

Affectation du l'excédent cumulé non affecté

2 958 500 \$

- Subvention reçue du ministère des Affaires municipales - 2,963,620 \$

Portion à utiliser en 2021

Montant de la subvention utilisé en 2021 0 \$

Portion à utiliser en 2022

- Hausse du Quote-Part pour l'agglomération 2 958 500 \$
 - CSL diminutions de revenus due à COVID-19 0 \$
 - CSL hausse des dépenses due à COVID-19 0 \$
- Montant total de la subvention à utiliser en 2022 2 958 500 \$

Total des affectations de l'excédent cumulé 2 958 500 \$

Sommaire des dépenses

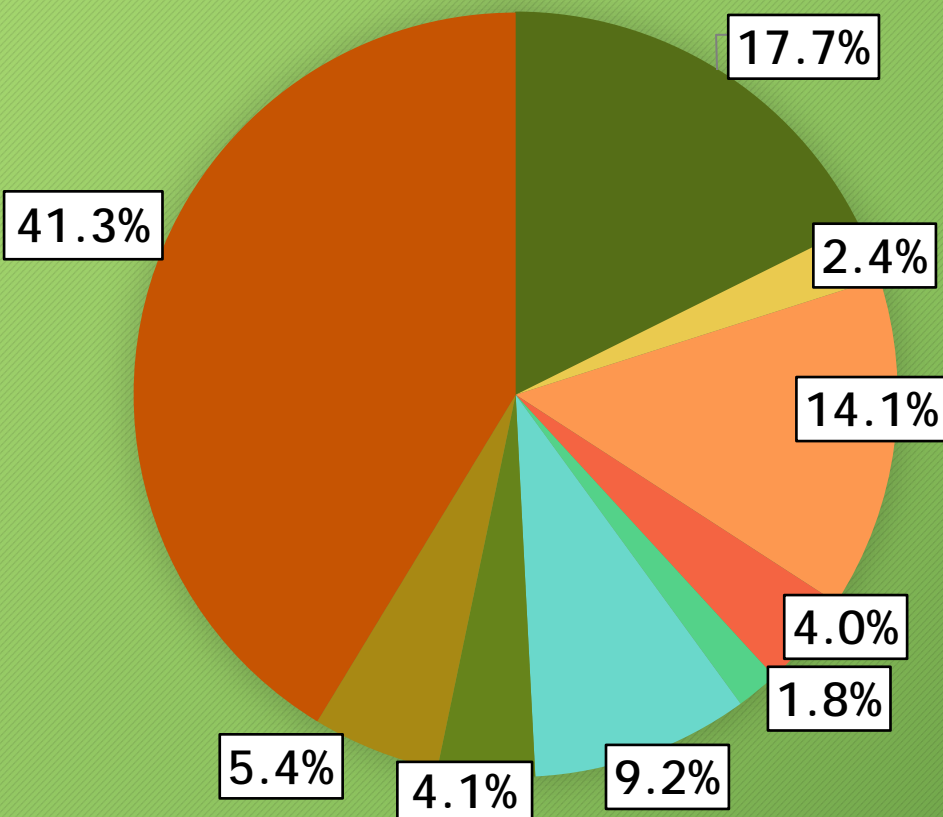
85 627 170 \$

	<u>Budget 2022</u>	<u>%</u>
Administration générale	13 839 880	17.7%
Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP)	1 897 350	2.4%
Travaux publics	11 029 780	14.1%
Gestion de l'eau	3 162 750	4.0%
Gestion des déchets	1 412 170	1.8%
Loisirs et CCA	7 209 570	9.2%
Bibliothèque	3 221 500	4.1%
CMM, Ser.de la dette, Côtus financement	4 231 870	5.4%
Quote-part agglomération	32 383 900	41.3%
Sous-total des dépenses	<u>78 388 770 \$</u>	<u>100.00%</u>
Charge d'amortissement	7 238 400 \$	
Total des dépenses	<u>85 627 170 \$</u>	

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses

- Administration 17,7%
- Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP) 2,4%
- Travaux publics 14,1%
- Distribution de l'eau 4,0%
- Gestion des déchets 1,8%
- Loisirs et Centre communautaire et aquatique 9,2%
- Bibliothèque 4,1%
- CMM et Service de la dette 5,4%
- Quote-part Agglomération 41,3%



Amortissement lié aux dépenses en capital

7 238 400 \$

À partir du 1er janvier 2022, les municipalités doivent inclure les dépenses d'amortissement (par service) dans le budget de fonctionnement. Bien que l'amortissement soit inclus dans le budget, il n'a aucun effet sur le surplus/déficit. Ci-dessous la répartition par service pour 2022

	Budget 2022	Budget 2021 *
Administration générale	460 000	-
Protection civile	92 200	-
Travaux publics	2 552 300	-
Services environnementaux	916 600	-
Loisirs, Bibliothèque et Culture	3 217 300	-
Total	7 238 400 \$	- \$

* Remarque : la ventilation comparative pour 2021 n'est pas disponible

Budget de fonctionnement en bref

	<u>Budget 2022</u>		<u>Budget 2021</u>
Revenus totaux	78 388 770 \$	4.15%	75 268 350 \$
Total des dépenses locales et affectations	48 963 370	3.47%	47 320 950
Amortissement des immobilisations	7 238 400		0
Quote-part de l'Agglomération - Eau	1 361 600	2.00%	1 334 900
Quote-part de l'Agglomération - Autres	31 022 300	10.56%	28 058 200
Total de la quote-part de l'Agglomération	32 383 900	10.18%	29 393 100
Total des dépenses locales et d'Agglomération	81 347 270		76 714 050
Moins: Affectation du l'excédent cumulé	(2 958 500)		(1 445 700)
	(7 238 400)		0
Dépenses locales et d'Agglomération nettes	78 388 770	4.15%	75 268 350
Surplus/(Déficit)	-		-

Budget de fonctionnement

Taux de taxes foncières et
réserves pour l'eau et
de la voirie

Côte Saint-Luc

Taux de taxes foncières municipales

Propriétés résidentielles

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Propriétés résidentielles	0.9715	0.9966
Taxe spéciale - Réserve d'eau	0.0475	0.0482
Taxe spéciale - Réserve de la voirie (nouvelle)	0.0051	0.0000
	<u>1.0241</u>	<u>1.0448</u>
Propriétés de 6 logements ou +	1.1561	1.1860
Taxe spéciale - Réserve d'eau	0.0475	0.0482
Taxe spéciale - Réserve de la voirie (nouvelle)	0.0051	0.0000
	<u>1.2087</u>	<u>1.2342</u>
Terrain vacant	1.9430	1.9932
Taxe spéciale - Réserve de la voirie (nouvelle)	0.0051	0.0000
	<u>1.9481</u>	<u>1.9932</u>

Côte Saint-Luc

Taux de taxes foncières municipales

Propriétés non résidentielles

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Non-résidentielles-sous-catégorie de référence	3.6917	3.7871
Non-résidentielles-sous-catégorie centres commerciaux	3.9686	4.0522
Non-résidentielles-sous-catégorie immeubles de bureaux	3.9686	4.0522
Non-résidentielles-sous-catégorie chemins de fer	4.9210	5.0482
Non-Residentielles - Taxe spéciale - Réserve d'Eau	0.5860	0.6300
Non-Residentielles - Taxe spéciale - Réserve de la voirie - NOUVELLE	0.0194	0.0000

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

	2022		2021	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	545 000 \$		522 400 \$	
	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	0,9715	5 294 \$	0,9966	5 206 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0475	259 \$	0,0482	252 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie (nouvelle)	0,0051	28 \$	-	0 \$
Total des taxes	1,0241	5 581 \$	1,0448	5 458 \$
(Tarifs non inclus ex. tarif pour les piscines)				
Hausse/(réduction) de taxes - \$		123 \$		0 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		2,25 %		0,0 %

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 :
 - 24,10 % des contribuables de maisons familiales verront une réduction ou une augmentation de 0% de leurs impôts en 2022 par rapport à 2021
 - 25,71 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 0,01 % à 2,25 % en 2022 par rapport à 2021
 - 29,53 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 2,26 % à 3,50 % en 2022 par rapport à 2021
 - 14,48 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 3,51 % à 4,50 % en 2022 par rapport à 2021
 - 6,18 % des contribuables de maisons familiales verront leur impôt augmenter de plus de 4,51 % en 2022 par rapport à 2021

Budget d'investissement

Projets 2022

Priorités d'investissement pour 2022

12,4 \$ millions d'investissement total

- Travaux de gainage de conduites d'égout
- Travaux de gainage de conduites d'aqueduc
- Remplacement de conduites de service en plomb
- Installation de 380 compteurs d'eau
- Projets de resurfaçage de routes et de réparation de trottoirs
- Lampadaires LED
- Parcs et espaces publics
- CCA - Rénovations de la toiture et de l'enveloppe
- Réapprovisionnement de véhicules vieillissants de Travaux publics et autre Services

Infrastructure de l'eau

6 368 900 \$

- La programmation TECQ pour 2019-2023 à été adoptée le 14 décembre 2020
- Services professionnels de programmation TECQ
- Les travaux de gainage d'aqueduc, d'égouts pluviaux et sanitaires sont prévus pour 2022
- 226 excavations pneumatiques et 52 conduites de service en plomb ont été remplacées en 2021
- 22 conduites de service en plomb ont été remplacées en 2021 dans le cadre des réparations et de l'entretien de l'infrastructure d'eau.
- 44 conduites de service en plomb ont été remplacées en 2021 dans le cadre des projets de resurfaçage des routes.
- 887 excavations pneumatiques et 58 conduites de service en plomb seront remplacées en 2022

Infrastructure de l'eau

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

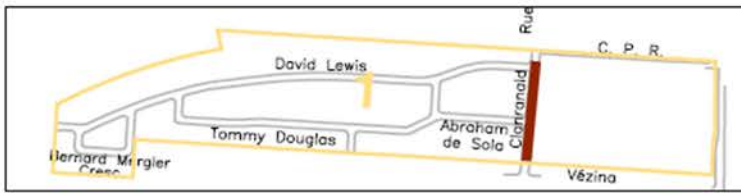
	Longueur du réseau gainés (m)	Pourcentage du réseau gainés
2007-2021	17 476	23,8

	Interruptions de conduites d'eau	Moyenne
2007-2011	142	28,4
2012-2021	103	10,3
Changement		-63,7 %

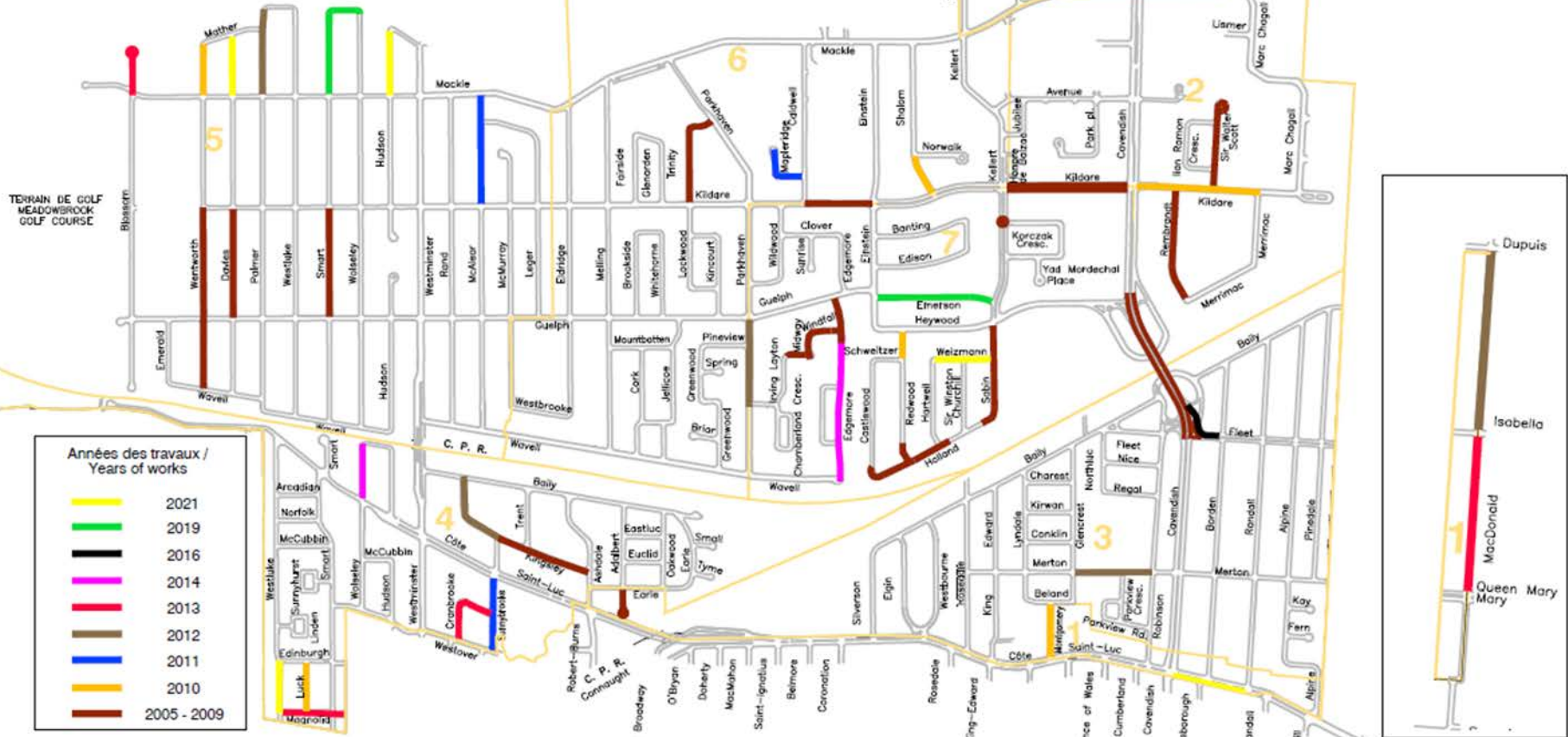
Infrastructure routière/de trottoir

3 419 000 \$

- Resurfaçage des routes - Routes planifiées :
 - Chemin Heywood- entre Einstein et Kellert
 - Chemin Mather - entre Wentworth et Palmer
 - Chemin Schweitzer
 - Caserne de pompiers - aire de stationnement
- Réparations de trottoirs - endroits divers
 - Environ 6 500 m² de trottoir ont été remplacés au cours des cinq dernières années
- Lampadaires à LED
 - Environ 526 lampadaires ont été remplacés à date



Roads Resurfaced: 2005-2021



Ville de  City of
Côte Saint-Luc

Développement Urbain / Urban Development
Division Ingénierie / Engineering Division

5801 boul. Gavendish Blvd., Côte Saint-Luc, Qc H4W 3C3
Tel: (514) 485-6800 / Fax: (514) 485-6963

**LOCALISATION DES RESURFAÇAGES DE RUES
ROAD RESURFACING PLAN
2005-2021**

ÉCHELLE/SCALE: N.A. / N.T.S.	DATE: 2021-12-16
PRÉPARÉ/DESIGNED BY: Valjare Thomas	DESSINÉ/DRAWN BY: Valjare Thomas
APPROUVÉ/APPROVE BY: Spyro Yoels	DESSIN NOTÉ/DWG. NO: Projet Resurfaçage 2005 à 2021

NO.	DATE	RÉVISION/REVISION

Parcs et espaces publics

963 000 \$

- Achat et plantation d'arbres
 - Afin d'augmenter l'inventaire des arbres de la Ville, le budget passera de 100 000 \$ à 200 000 \$ pour trois (3) ans - 2021, 2022 et 2023
Depuis 2015, 2 010 arbres ont été plantés à Côte Saint-Luc
- Amélioration des petits parcs et de ses l'équipements de terrain de jeux *
- Parc Yitzhak Rabin - Services professionnels pour la conversion du petit bassin en pataugeoire / passerelles
- Parc Trudeau - système d'irrigation et clôtures/ lumières de terrain de baseball

* Note : Financé par le surplus accumulé

Immeuble et améliorations locales

639 800 \$

- Bornes de recharge électriques pour les véhicules de la Ville et du public*
 - Véhicules de la ville - 8100, chemin Côte Saint-Luc (Sécurité publique)
 - Véhicules du public
 - Stationnement de l'aréna Samuel Moskovitch
 - Bord de la route sur chemin Baily
- Aréna/chalet du parc Singerman - enveloppe du bâtiment
- CCA - Rénovations de la toiture et de l'enveloppe
- Piscine CCA - chaise de mobilité *

* Note : Financés par le fonds de roulement

Véhicules, machinerie et équipement

696 500 \$

Véhicules et machines

- Fourgon électrique (remplaçant un véhicule de 2010)
- SUV hybride (remplaçant une ambulance de 2012)
- Dix-roues avec dumper (remplaçant un véhicule de 2003)
- Boîte à sel (remplaçant un équipement de 2006)
- Zamboni (remplaçant la machine de 1976)
- Tablettes/Ordinateurs de bord – S.P. et S.M.U. *

* Note : Financé par le fonds de roulement

Équipement, meubles et autres

354 400 \$

- Mise à niveau de l'équipement audio/vidéo de la salle de conférence
- Système de caméras de sécurité
- Mise à jour du système de commutation
- Ordinateurs et équipements du personnel
- Bibliothèque - mobilier (salon AV et cheminée)
- Mise à niveau de la diffusion vidéo dans l'auditorium et la salle du conseil
- Achat et installation d'un abri de bâtiment à Travaux publics

Note : Ces projets sont financés par le Fonds de roulement

Plan triennal d'investissement 2022-2023-2024

Titre	Description	2022	2023	2024
Infrastructure	Réparation et resurfaçage de tronçons de routes et de trottoirs; feux à DEL ; travaux de gainage de conduites d'égout; améliorations des parcs et des espaces publics	10 750 900	9 874 900	8 521 900
Immeuble et améliorations locales	Bornes de recharge électriques pour les véhicules de la Ville; Enveloppe de l'édifice de l'Aréna/Parc Singerman; Reconstruction des structures de toit; Toit CCA et enveloppe; Piscine CCA - chaise de mobilité	639 800	2 010 000	2 282 500
Véhicules, machinerie et équipement	Remplacement de véhicules et d'équipement	696 500	727 700	805 600
Ameublement et équipement informatique	Équipement audio/vidéo de la salle de conférence; caméras de sécurité; système de commutation; Ordinateurs; Bibliothèque - mobilier salon; Mise à niveau de la diffusion vidéo	274 400	186 200	47 600
Autre	Rangement mobile; Billets électroniques SECI; unité mobile pour bureau	80 000	80 000	80 000
Total		<u>12 441 600 \$</u>	<u>12 878 800 \$</u>	<u>11 737 600 \$</u>

Plan triennal d'investissement 2022-2023-2024

	2022	2023	2024
Dépenses d'immobilisations	12 441 600 \$	12 878 800 \$	11 737 600 \$
TVQ non-remboursable	<u>601 490</u>	<u>642 000</u>	<u>585 000</u>
Sous total taxe nette	13 043 090	13 520 800	12 322 600
Moins : Subvention fédérales et provinciales	(6 062 290)	(5 047 800)	(146 980)
Autres financements	<u>(995 800)</u>	<u>(594 500)</u>	<u>(525 100)</u>
Sous total	<u>(7 058 090)</u>	<u>(5 642 300)</u>	<u>(672 080)</u>
Dépenses immobilisations à financer	<u>5 985 000 \$</u>	<u>7 879 500 \$</u>	<u>11 650 520 \$</u>

Période de questions