

Budget de fonctionnement et budget d'investissement plan triennal 2021-2022-2023

2021

Séance extraordinaire du Conseil
21 décembre 2020

Sommaire de la présentation

- Processus budgétaire et principes directeurs
- Vue d'ensemble du budget 2021
- Budget de fonctionnement 2021
 - Services locaux et services d'agglomération
 - Revenus
 - Dépenses
- Taux de taxe foncière municipale et taxe d'eau
- Priorités d'investissement pour 2021
- Budget d'investissement plan triennal 2021-2022-2023
- Période de questions

Processus budgétaire



Principes directeurs

Les principes directeurs du processus d'élaboration du budget de 2021 sont les suivants :

- geler les taxes pour la maison résidentielle moyenne (maison / condo / maison de ville);
- 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 par les années précédentes, le budget de fonctionnement de 2021 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 2021 – Vue d'ensemble

- Deuxième année du rôle d'imposition triennal : 2021-2022-2023
- L'augmentation des revenus des taxes municipales est de 1,24 %, principalement due aux logements 6+ et aux propriétés non résidentielles
- Il y aura une augmentation de 0% 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 nouveau rôle en 2020
- Un tarif sera appliqué aux maisons unifamiliales (50 \$) et duplex (100 \$) en 2021 pour l'achat et la distribution des bacs à ordures noirs
- L'augmentation totale des recettes fiscales est de 1,61 % en raison de la diminution de la provision pour contestations potentielles d'évaluation foncière et l'augmentation des revenus tarifaires des poubelles noires
- L'augmentation totale des autres revenus est de 1,72 %
- L'augmentation totale des dépenses budgétaires (y compris celles d'Agglo et locales) est de 3,66 %.
- Une partie du déficit de recettes sera compensée par une subvention gouvernementale reçue en 2020 pour pallier les dépenses et les réductions de revenus liées au COVID-19.

Budget 2021

Impact du nouveau rôle d'évaluation

- Deuxième année du rôle d'imposition triennal : 2021-2021-2022
- 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 2021-2022 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 | 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\$ (exclut le tarif pour le bac à ordure noir)

| | 2021 | | 2020 | |
|---|------------|----------|------------|----------|
| Évaluation foncière aux fins de la taxation | 522,400 \$ | | 499,800 \$ | |
| | Taxe | \$ | Taxe | \$ |
| Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière: | | | | |
| Taux de taxe générale | 0.9966 | 5,207 \$ | 1.0419 | 5,208 \$ |
| Taxe spéciale - Réserve de l'eau | 0.0482 | 252 \$ | 0.0503 | 251 \$ |
| Total des taxes | 1.0448 | 5,459 \$ | 1.0922 | 5,459 \$ |
| | | | | |
| Hausse/(réduction) de taxes - \$ | | \$0 | | 67 \$ |
| Hausse/(réduction) de taxes - % | | 0.0% | | 1.2% |

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 545 000 \$ (exclut le tarif pour le bac à ordures noires)

| | 2021 | | 2020 | |
|---|------------|----------|------------|----------|
| Évaluation foncière aux fins de la taxation | 658,766 \$ | | 625,233 \$ | |
| | Taxe | \$ | Taxe | \$ |
| Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière: | | | | |
| Taux de taxe générale | 0.9966 | 6,565 \$ | 1.0419 | 6,514 \$ |
| Taxe spéciale - Réserve de l'eau | 0.0482 | 318 \$ | 0.0503 | 314 \$ |
| Total des taxes | 1.0448 | 6,883 \$ | 1.0922 | 6,828 \$ |
| | | | | |
| Hausse/(réduction) de taxes - \$ | | \$55 | | 143 \$ |
| Hausse/(réduction) de taxes - % | | 0.8% | | 2.1% |

Budget de fonctionnement

Revenus

Revenus

75 268 350 \$

| | | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|--|--------|----------------------------|----------------------------|
| Revenus provenant des taxes | Note 1 | 65,129,520 | 64,354,200 |
| Revenus de la taxe d'amélioration locale | | 104,000 | 79,900 |
| Revenus du tarif (bacs noirs) | Note 2 | 240,000 | 0 |
| Compensation "en lieu de taxes" | Note 3 | 1,558,800 | 1,532,400 |
| Autres revenus | | 8,236,030 | 8,031,400 |
| | | <u>\$75,268,350</u> | <u>\$73,997,900</u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | | 1.72% | |

Note 1: Locale et Agglomération

Note 2: Il s'agit d'un tarif unique pour les bacs de poubelle noires (maisons unifamiliales)

Note 3: Immeubles du gouvernement fédéral et provincial - poste, écoles et hôpitaux

Revenus estimés des taxes et tarifs d'améliorations locales

344 000 \$

| | | Budget 2021 | Budget 2020 |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | <hr/> | <hr/> |
| Taxes d'amélioration locale | | 104,000 | 79,900 |
| Bacs poubelle noire - tarif | Note 1 | 240,000 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Total | | <u><u>\$344,000</u></u> | <u><u>\$79,900</u></u> |

Hausse par rapport à l'année précédente **330.54%**

Note 1: Frais uniques pour l'achat et la fourniture d'une bac noire aux maisons unifamiliales, duplex et diverses maisons de ville (coût = 50 \$ par bac)

Autres revenus – Détails

8 236 030 \$

| | | Budget 2020 | Budget 2019 |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| Centre communautaire et aquatique | Note 1 | 726,850 | 734,680 |
| Activités récréatives et culturelles / Bibliothèque | Note 1 | 1,367,050 | 1,418,480 |
| Permis et Licences | Note 1 | 322,800 | 467,800 |
| Droits de mutation | Note 2 | 3,200,000 | 2,800,000 |
| Amendes et frais | Note 1 | 375,000 | 475,000 |
| Revenus d'intérêts | | 627,000 | 611,500 |
| Recettes de la vente de terrains/ruelles | | 48,000 | 10,000 |
| Services rendus par les Travaux publics/ Ingénierie | | 105,000 | 102,000 |
| Services rendus pour le Service de l'incendie | | 60,000 | 60,000 |
| Services rendus par les Services médicaux d'urgence | | 16,600 | 16,800 |
| Transferts conditionnels & Subventions gouvernementales | Page 18 | 1,210,180 | 1,100,990 |
| Revenus divers | | 177,550 | 234,150 |
| Total | | <u>\$8,236,030</u> | <u>\$8,031,400</u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | | 2.55% | |

Note 1: Les diminutions de revenus sont basées sur une réduction des programmes / participation en raison des restrictions COVID-19

Note 2: l'augmentation est basée sur les tendances historiques et l'augmentation des tarifs pour les propriétés > 5 millions de dollars

Transferts & Subventions gouvernementales

1 210 180 \$

Subventions provinciales

- Redevance MDDELCC - le tonnage de déchets ménagers détourné des décharges (330 000 \$)
- Recyc-Québec - Matériaux recyclables (220 000 \$)
- 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 (166 600 \$)
- MAMH - entente pacte-fiscal (274 080 \$)
- Revenus reportés pour Redevance - bacs noirs (110 000 \$)

Subventions fédérales

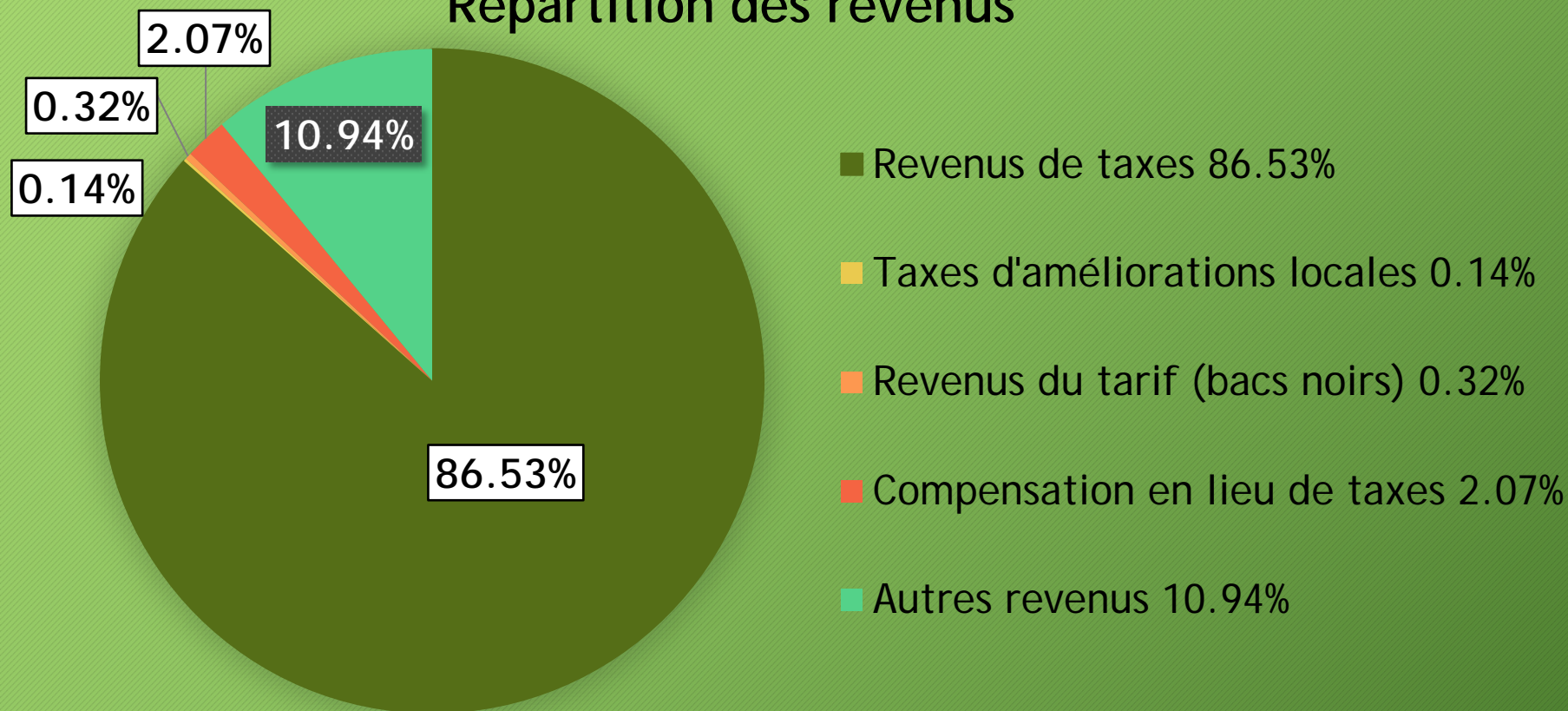
- Programme d'été pour étudiants (10 000 \$)

Ville de Montréal

- Partage des coûts - Station de pompage et caserne de pompiers (33 500 \$)

Répartition des revenus

Répartition des revenus



Budget de fonctionnement

Dépenses

Sommaire des dépenses locales

46 819 750 \$

| | <u>Budget 2021</u> | | <u>Budget 2020</u> |
|---|----------------------------|-------|----------------------------|
| Administration générale | 13,046,060 | | 12,452,710 |
| Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP) | 1,875,280 | | 1,826,260 |
| Travaux publics | 10,578,580 | | 9,901,130 |
| Services environnementaux | 4,997,080 | | 4,625,590 |
| Loisirs et culture | 4,175,290 | | 4,198,970 |
| Bibliothèque | 3,115,940 | | 3,088,060 |
| Centre communautaire et aquatique | 2,634,790 | | 2,707,130 |
| Sous-total | \$40,423,020 | 4.18% | \$38,799,850 |
| CMM, Ser.de la dette, Côtus financement | 6,897,930 | 2.20% | 6,749,450 |
| Affectation du surplus accumulé non affecté | (501,200) | | - |
| Total des dépenses locales | <u>\$46,819,750</u> | | <u>\$45,549,300</u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | 2.79% | | |

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

| | | <u>Budget 2021</u> | | <u>Budget 2020</u> |
|---|---------------|------------------------|--------|------------------------|
| Générale | | 25,199,400 | | 24,354,100 |
| Service de l'eau | Note 1 | 1,596,700 | 1.77% | 1,569,000 |
| Compteurs d'eau | | 1,100 | | 900 |
| Voirie artérielle - dette 2006-2008 | | 4,600 | | 4,700 |
| Contribution - Centre Ville | | 564,000 | | 551,000 |
| Travaux admissibles - TECQ/FCCQ | | 450,900 | | 416,100 |
| Déficit exercice antérieur - 2019 | | 241,500 | | 176,500 |
| Quote-part fixe | | <u>\$28,058,200</u> | 3.64% | \$27,072,300 |
| Alimentation en eau potable | | 1,334,900 | | 1,376,300 |
| Quote-part variable | Note 2 | 1,334,900 | -3.01% | 1,376,300 |
| Quote-part | | <u>\$29,393,100</u> | 3.32% | \$28,448,600 |
| Affectation du surplus accumulé non affecté | | <u>(944,500)</u> | | 0 |
| Quote-part nette | | <u>\$28,448,600</u> | | \$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: L'eau potable est désormais basée sur la consommation plutôt que sur le potentiel fiscal.

Dépenses locales

Administration générale

13 046 060 \$

| | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Conseil municipal | 446,190 | 435,770 |
| Finances | 902,670 | 884,850 |
| Affaires juridiques et ressources matérielles | 370,690 | 363,870 |
| Direction générale | 612,700 | 601,100 |
| Technologies de l'information | 820,460 | 810,160 |
| Affaires publiques et communications | 448,970 | 463,790 |
| Services juridiques / Greffier municipal | 343,020 | 332,590 |
| Ressources humaines | 668,550 | 605,260 |
| Administration - dépenses non distribuées Note 1 | 1,283,170 | 983,640 |
| Contributions de l'employeur | 5,595,900 | 5,515,500 |
| Entretien des bâtiments - Hôtel de Ville | 400,490 | 366,950 |
| Service de l'ingénierie | 590,490 | 540,530 |
| Urbanisme et inspection municipale | 562,760 | 548,700 |
| Dépenses totales | <u><u>\$13,046,060</u></u> | <u><u>\$12,452,710</u></u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | 4.76% | |

Note 1: La hausse est due aux élections générales municipales (budget de 225 000 \$) et aux services professionnels pour les consultations publiques (100 000 \$)

Dépenses locales

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

1 875 280 \$

| | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Services médicaux d'urgence, Sécurité publique et vCOP | 1,787,560 | 1,768,870 |
| Entretien des bâtiments | 87,720 | 57,390 |
| Dépenses totales | <u>\$1,875,280</u> | <u>\$1,826,260</u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | 2.68% | |

Dépenses locales

Travaux publics

10 578 580 \$

| | | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--|--------|----------------------------|---------------------------|
| | | <hr/> | <hr/> |
| Administration | Note 1 | 1,462,900 | 1,127,320 |
| Entretien des bâtiments | | 1,172,880 | 1,101,850 |
| Services de voirie | | 1,627,000 | 1,537,990 |
| Entretien des véhicules | | 1,450,640 | 1,393,730 |
| Déneigement | | 2,728,670 | 2,677,830 |
| Éclairage de rues et feux de circulation | | 369,760 | 352,850 |
| Parcs et espaces verts | | 1,766,730 | 1,709,560 |
| Dépenses totales | | <u>\$10,578,580</u> | <u>\$9,901,130</u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | | 6.84% | |

Note 1: Deux (2) nouveaux postes et deux (2) postes transférés des loisirs

Dépenses locales

Services environnementaux

4 997 080 \$

| | | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|---|--------|-------------------------|-------------------------|
| Distribution de l'eau - Service de la dette | | 576,340 | 572,780 |
| Distribution de l'eau - générale | | 2,200,860 | 2,162,680 |
| Distribution de l'eau - plomb | Note 1 | 490,310 | 532,970 |
| Enlèvement/ élimination des ordures | Note 2 | <u>1,729,570</u> | <u>1,357,160</u> |
| Dépenses totales | | <u><u>4,997,080</u></u> | <u><u>4,625,590</u></u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | | 8.03% | |
| Approvisionnement eau - Quote-part de l'Agglo | | <u><u>1,334,900</u></u> | <u><u>1,376,300</u></u> |
| Diminution par rapport à l'année précédente | | -3.01% | |

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

Note 2: Augmentation due au nouveau contrat de gestion des déchets suite à un appel d'offres public et à l'achat et la distribution de bacss noires aux maisons unifamiliales et duplex

Dépenses locales

Services environnementaux - conduites d'eau
en plomb 490 310 \$

- 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 commenceront en 2021 et seront terminés en 2022
 - Un rabais de 50 \$ sur l'achat de filtres à eau sera répété en 2021 et un nouveau rabais de 200 \$ sera offert aux propriétaires qui achètent un système de filtration sous évier dans les zones touchées.
 - 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

6 810 080 \$

| | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Administration | 1,115,520 | 1,128,750 |
| Centre communautaire et aquatique | 2,634,790 | 2,707,130 |
| Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine | 168,630 | 140,590 |
| Dépenses pour le gymnase | 101,790 | 79,050 |
| Activités de l'aréna | 845,210 | 831,700 |
| Activités des patinoires | 84,450 | 64,250 |
| Activités de la piscine Parkhaven | 278,660 | 288,630 |
| Club de tennis | 113,160 | 108,600 |
| Activités dans les parcs/terrains de jeu | 729,300 | 773,140 |
| Entretien des bâtiments - Chalets des parcs | 100,690 | 107,070 |
| Entretien parcs P.E. Trudeau/Kirwan | 176,270 | 203,640 |
| Services pour les aînés | 9,750 | 10,250 |
| Événements spéciaux | 161,440 | 149,400 |
| Activités socioculturelles | 290,420 | 313,900 |
| Dépenses totales | <u><u>\$6,810,080</u></u> | <u><u>\$6,906,100</u></u> |
| Diminution par rapport à l'année précédente | -1.39% | |

Dépenses locales

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
3 115 940 \$

| | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| Services de la bibliothèque | \$2,849,240 | \$2,819,560 |
| Entretien du bâtiment | <u>266,700</u> | <u>268,500</u> |
| Dépenses totales | <u><u>3,115,940</u></u> | <u><u>3,088,060</u></u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | 0.90% | |

Dépenses locales

Service de la dette, coûts de financement & CMM

6 840 590 \$

| | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Paiements d'intérêts | 1,247,070 | 1,331,030 |
| Remboursement de capital | 5,697,000 | 5,090,700 |
| Part provinciale des remboursements de capital | -680,920 | -680,920 |
| Contribution-Communauté Métropolitaine de Montréal | 527,440 | 519,650 |
| Provision / Réserve de système | 50,000 | 100,000 |
| | <u>50,000</u> | <u>100,000</u> |
| Dépenses totales | <u><u>\$6,840,590</u></u> | <u><u>\$6,360,460</u></u> |
| Hausse par rapport à l'année précédente | 2.95% | |

Note 1: La réserve systémique a été réduite à 50 000 \$

Dépenses locales Affectations

-1 388 360 \$

| | <u>Budget 2021</u> | <u>Budget 2020</u> |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Affectation au/du Fonds de roulement | 421,850 | 455,740 |
| Affectation au/ du l'excédent cumulé non affecté Page 32 | -1,445,700 | 0 |
| Affectation de la Réserve financière de l'eau Note 1 | -300,000 | 0 |
| Affectations à pourvoir dans le futur- pension et autre | <u>-64,510</u> | <u>-66,750</u> |
| Affectations | <u><u>-\$1,388,360</u></u> | <u><u>\$388,990</u></u> |
| Diminution par rapport à l'année précédente | -456.91% | |

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

Dépenses locales

Affectation du l'excédent cumulé non affecté

1 445 700 \$

| | |
|---|----------------------------|
| ➤ Subvention reçue du ministère des Affaires municipales - 2,963,620 \$ | |
| <u>Portion à utiliser en 2021</u> | |
| ➤ Hausse du Quote-Part pour l'agglomération | 944,500 \$ |
| ➤ CSL diminutions de revenus due à COVID-19 | 376,200 \$ |
| ➤ CSL hausse des dépenses due à COVID-19 | <u>25,000 \$</u> |
| Montant total de la subvention à utiliser en 2021 | <u>1,345,700 \$</u> |

Le solde de la subvention (1 617 920 \$) sera utilisé en 2022 pour couvrir la quote-part supplémentaire de l'agglomération et les dépenses liées au COVID-19

| | |
|--|--------------------------|
| ➤ Réserve pour primes d'assurance et franchise | <u>100,000 \$</u> |
|--|--------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| Total des affectations de l'excédent cumulé | <u>1,445,700 \$</u> |
|--|----------------------------|

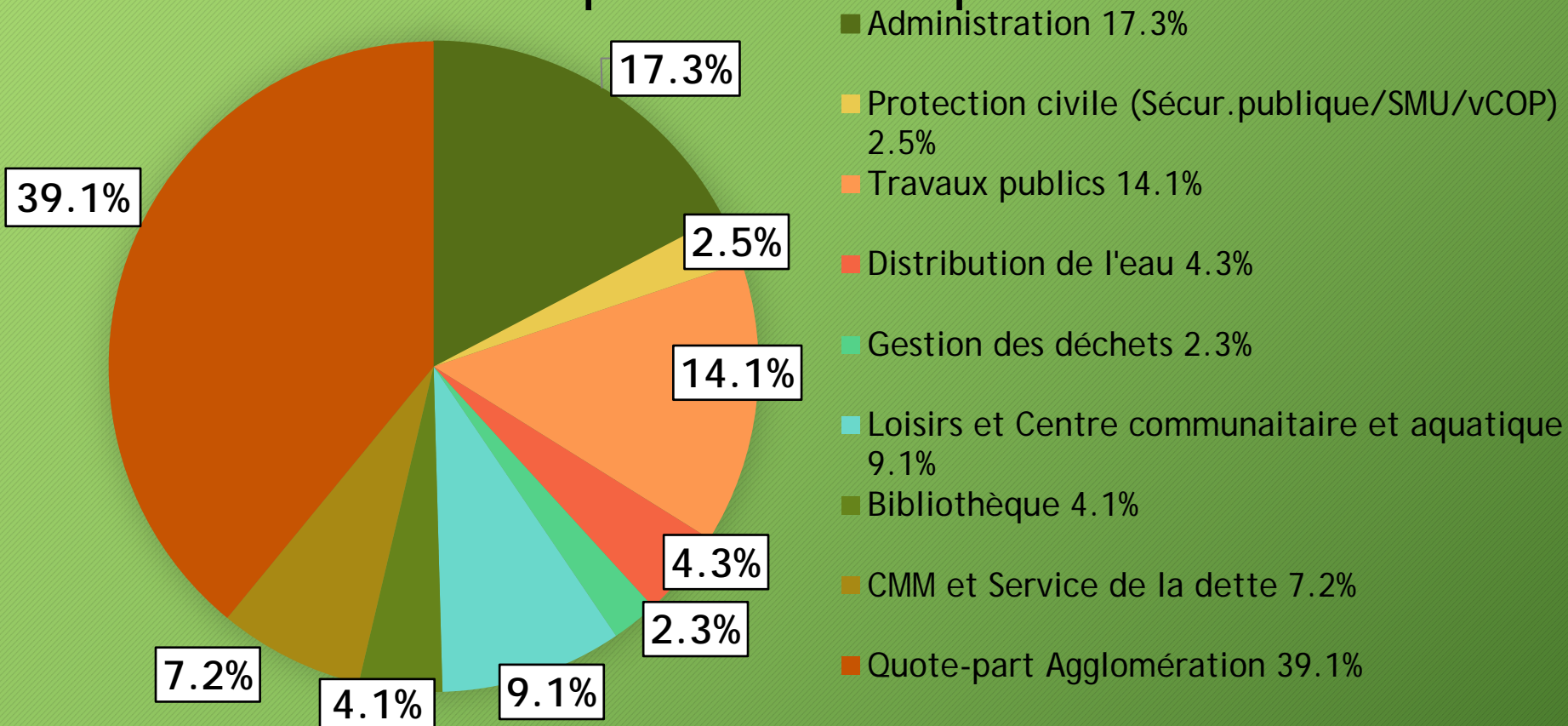
Sommaire des dépenses

75 268 350 \$

| | <u>Budget 2021</u> | <u>%</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Administration générale | 13,046,060 | 17.3% |
| Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP) | 1,875,280 | 2.5% |
| Travaux publics | 10,578,580 | 14.1% |
| Gestion de l'eau | 3,267,510 | 4.3% |
| Gestion des déchets | 1,729,570 | 2.3% |
| Loisirs et CCA | 6,810,080 | 9.1% |
| Bibliothèque | 3,115,940 | 4.1% |
| CMM, Ser.de la dette, Côtus financement | 5,452,230 | 7.2% |
| Quote-part agglomération | <u>29,393,100</u> | <u>39.1%</u> |
| | | |
| Total des dépenses | <u><u>75,268,350</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

Répartition des dépenses

Répartition des dépenses



Budget de fonctionnement en bref

| | <u>Budget 2021</u> | | <u>Budget 2020</u> |
|---|------------------------|--------|------------------------|
| Revenus totaux | <u>\$75,268,350</u> | 1.72% | <u>\$73,997,900</u> |
| Total des dépenses locales et affectations | 47,320,950 | 3.89% | 45,549,300 |
| Quote-part de l'Agglomération - Eau | 1,334,900 | -3.01% | 1,376,300 |
| Quote-part de l'Agglomération - Autres | <u>28,058,200</u> | 3.64% | <u>27,072,300</u> |
| Total de la quote-part de l'Agglomération | 29,393,100 | 3.32% | 28,448,600 |
| Total des dépenses locales et d'Agglomération | 76,714,050 | | 73,997,900 |
| Moins: Affectation du l'excédent cumulé | <u>(1,445,700)</u> | | <u>0</u> |
| Dépenses locales et d'Agglomération nettes | 75,268,350 | 1.72% | 73,997,900 |
| 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>2021</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------|----------------------|---------------|
| Propriétés résidentielles | 0.9966 | 1.0419 |
| Taxe spéciale - Réserve Eau | 0.0482 | 0.0503 |
| | <u>1.0448</u> | <u>1.0922</u> |
| Propriétés de 6 logements ou + | 1.1860 | 1.2419 |
| Taxe spéciale - Réserve Eau | 0.0482 | 0.0503 |
| | <u>1.2342</u> | <u>1.2922</u> |
| Terrain vacant | <u>1.9932</u> | <u>2.0838</u> |

Côte Saint-Luc

Taux de taxes foncières municipales

Propriétés non résidentielles

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|----------------------|---------------|
| Non-résidentielles-sous-catégorie de référence | 3.7871 | 3.9592 |
| Non-résidentielles-sous-catégorie centres commerciaux | 4.0522 | 4.1611 |
| Non-résidentielles-sous-catégorie immeubles de bureaux | 4.0522 | 4.1611 |
| Non-résidentielles-sous-catégorie chemins de fer | 5.0482 | 4.8698 |
| Non-Residentielles - Taxe spéciale - Réserve Eau | <u>0.6300</u> | <u>0.6500</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 compte de taxes pour une maison familiale moyenne d'une valeur de 545 000 \$

| | 2021 | | 2020 | |
|---|------------|----------|------------|----------|
| Évaluation foncière aux fins de la taxation | 522,400 \$ | | 499,800 \$ | |
| | Taxe | \$ | Taxe | \$ |
| Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière: | | | | |
| Taux de taxe générale | 0.9966 | 5,207 \$ | 1.0419 | 5,208 \$ |
| Taxe spéciale - Réserve de l'eau | 0.0482 | 252 \$ | 0.0503 | 251 \$ |
| Total des taxes | 1.0448 | 5,459 \$ | 1.0922 | 5,459 \$ |
| | | | | |
| Hausse/(réduction) de taxes - \$ | | \$0 | | 67 \$ |
| Hausse/(réduction) de taxes - % | | 0.0% | | 1.2% |

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 :
 - 49,8 % des contribuables de maisons familiales verront une réduction ou une augmentation de 0% de leurs impôts en 2021 par rapport à 2020
 - 12,4 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 0.01 % à 0,50 % en 2021 par rapport à 2020
 - 16,6 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 0.51 % à 1,00 % en 2021 par rapport à 2020
 - 14,7 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 1.01 % à 2,00 % en 2021 par rapport à 2020
 - 6,5 % des contribuables de maisons familiales verront leur impôt augmenter de plus de 2,01 % en 2021 par rapport à 2020

Budget d'investissement

Projets 2021

Priorités d'investissement pour 2021

12,6 \$ millions d'investissement total

- Travaux de gainage de conduites d'égout
- Projets de resurfaçage de routes et de réparation de trottoirs
- Feux de signalisation et lampadaires LED
- Parcs et espaces publics
- Renovations à la cour des travaux publics
- Enveloppe de l'édifice de l'Arena/chalet du parc Singerman
- Réapprovisionnement de véhicules vieillissants de Travaux publics et autre Services

Infrastructure de l'eau

3 420 000 \$

- La programmation TECQ pour 2019-2023 à été adoptée le 14 décembre 2020
- Les travaux de gainage d'égouts pluviaux sont prévus pour 2021
- Les travaux de gainage d'égouts et d'aqueduc devraient être achevés en 2022
- 87 excavations pneumatiques et 97 conduites de service en plomb seront remplacées

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 |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|
| 2007-2020 | 17,476 | 23.8 |

| | Interruptions de conduites d'eau | Moyenne |
|------------|----------------------------------|---------|
| 2007-2011 | 142 | 28.4 |
| 2012-2020 | 98 | 10.9 |
| Changement | | -61% |

Infrastructure routière/de trottoir

4 650 550 \$

- Resurfaçage des routes - Routes planifiées :
 - Chemin de la Côte Saint-Luc - entre Prince of Wales et Alpine
 - Avenue Westminster - entre Mackle et Mather
 - Avenue Davies – entre Mackle et Sir Winston Churchill
 - Chemin Weizmann – entre Hartwell et Sabin
- Réparations de trottoirs - divers endroits
 - Environ 8 260 m de trottoir ont été remplacés au cours des cinq dernières années.
- Feux de circulation
- Feux à LED
- Services professionnels pour le passage souterrain Chemin Côte Saint-Luc
 - Ce projet est géré par la Ville de Montréal

Parcs et espaces publics

871 000 \$

- 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
- Amélioration des petits parcs et de ses équipements de terrain de jeux
 - parc Emerald
 - Park Fletcher
- Parc Rembrandt - terrains de baseball
- Parc Trudeau - clôtures de terrain de baseball
- Parc Kirwan - bancs pour le terrain de baseball
- Jardin des aînés - clôture de jardin

Immeuble et améliorations locales

1 888 000 \$

- Bibliothèque / Développement urbain - remplacement du tapis
- Bornes de recharge électriques pour les véhicules de la Ville
- Piscine extérieure - remplacement de l'auvent de la zone des sauveteurs
- Aréna/chalet du parc Singerman - enveloppe du bâtiment
- CCA - réparation du toit
- Services professionnels - enveloppe du bâtiment des Travaux publics

Véhicules, machinerie et équipement

778 500 \$

Véhicules et machines

- Camion bennes à six roues (remplaçant les véhicules de 2008)
- Camionnette (remplaçant le véhicule 2008)
- 2 Véhicules de sécurité publique (remplaçant le véhicule 2017)
- Petits tracteurs (remplaçant le véhicule 2006)
- Rouleau compresseur d'asphalte (remplaçant le véhicule 2008)
- Camion citerne a six roues (remplaçant le véhicule 2003)
- Châssis - cabine de camion (remplaçant le véhicule 2008)
- Surfaceuse à glace laser Zamboni
- Parc Trudeau - roulotte

Équipement, meubles et autres

370 400 \$

- Contrôle d'accès et système de caméras de sécurité
- Ordinateurs et traceur à point
- Bibliothèque - mobilier de salon
- CCA - stores motorisés pour piscine intérieure
- Piscine extérieure - blocs de départ et mobilier
- Système de rangement mobile pour archives
- Sécurité publique - Système de billetterie électronique SECI
- Travaux publics - unité mobile pour usage de bureau

Plan triennal d'investissement 2021-2022-2023

| Titre | Description | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Infrastructure | Réparation et resurfaçage de tronçons de routes et de trottoirs ; feux de circulation ; feux à DEL ; travaux de gainage de conduites d'égout; améliorations du parc et des espaces publics | 8,941,550 | 7,467,760 | 9,277,200 |
| Immeuble et améliorations locales | Enveloppe de l'édifice de l'Aréna/Parc Singerman ; remplacement de tapis pour la bibliothèque et le développement urbain; Renovations des cours de travaux publics; Toit ACC | 1,888,000 | 3,255,000 | 100,000 |
| Véhicules, machinerie et équipement | Remplacement de véhicules et d'équipement | 778,500 | 641,000 | 660,000 |
| Ameublement et équipement informatique | Ordinateurs et matériel informatique ; caméras de sécurité; stores motorisés; blocs de départ de piscine | 211,400 | 236,800 | 203,700 |
| Autre | Rangement mobile; Billets électroniques SECI; unité mobile pour bureau | 159,000 | 60,000 | 0 |
| Total | | <u>\$11,978,450</u> | <u>\$11,660,560</u> | <u>\$10,240,990</u> |

Plan triennal d'investissement 2021-2022-2023

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dépenses d'immobilisations | \$11,978,450 | \$11,660,560 | \$10,240,990 |
| TVQ non-remboursable | <u>581,200</u> | <u>582,010</u> | <u>511,000</u> |
| Sous total taxe nette | 12,559,650 | 12,242,570 | 10,751,900 |
| Moins : Subvention fédérales et provinciales | (5,700,350) | (4,775,650) | (952,450) |
| Autres financements | <u>(874,300)</u> | <u>(668,600)</u> | <u>(528,900)</u> |
| Sous total | <u>(6,574,650)</u> | <u>(5,444,220)</u> | <u>(1,481,350)</u> |
| Dépenses immobilisations à financer | <u>\$5,985,000</u> | <u>\$6,798,350</u> | <u>\$9,270,550</u> |

Période de questions