

Budget de fonctionnement et budget d'investissement plan triennal 2023-2024-2025

2023

Séance extraordinaire du Conseil
19 décembre 2022

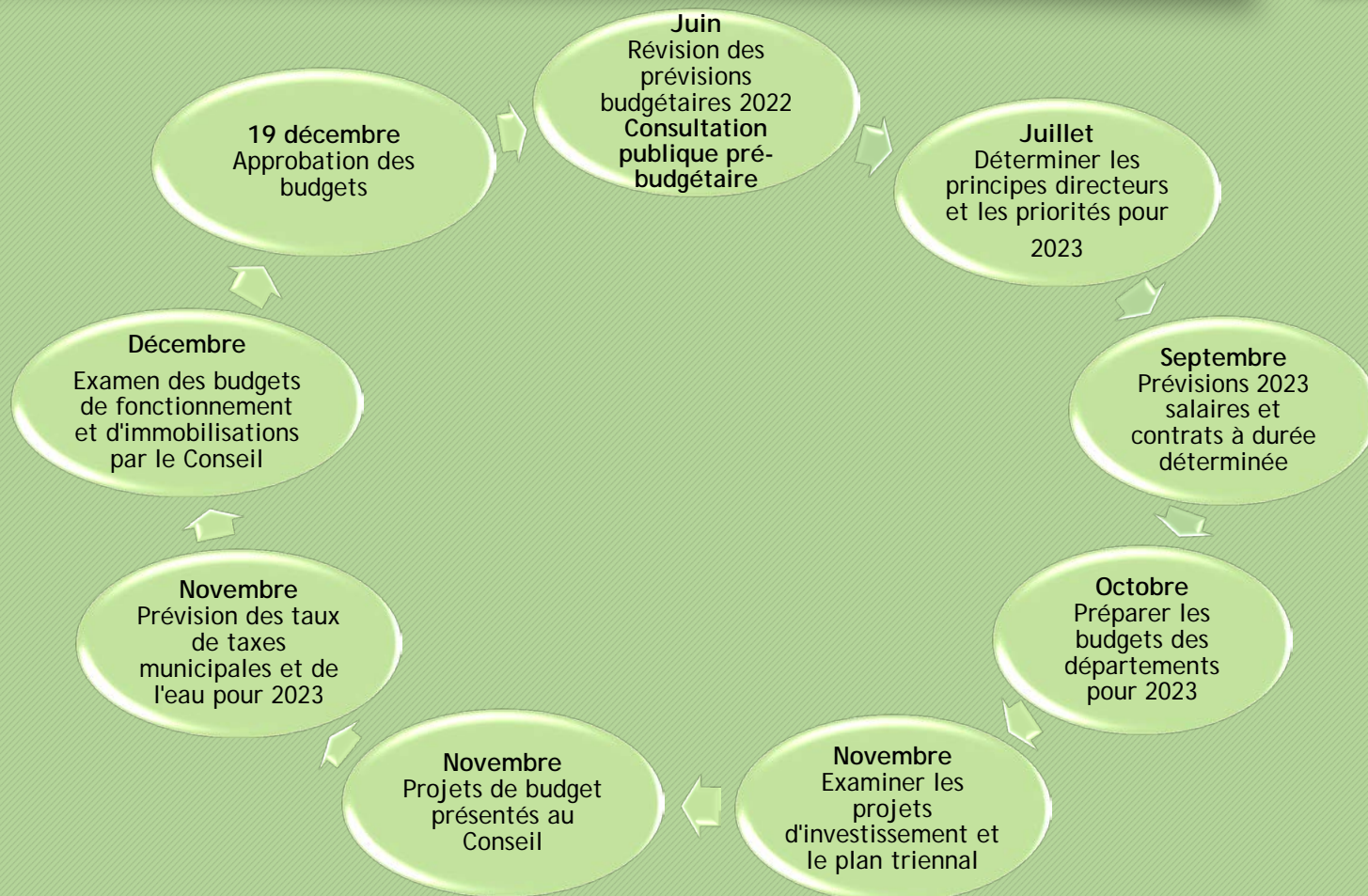
Sommaire de la présentation

2

- Processus budgétaire et principes directeurs
- Vue d'ensemble du budget 2023
- Budget de fonctionnement 2023
 - Services locaux et services d'agglomération
 - Revenus
 - Dépenses
- Taux de taxe foncière municipale, de réserve d'eau et de voirie
- Priorités d'investissement pour 2023
- Budget d'investissement plan triennal 2023-2024-2025
- Période de questions

Processus budgétaire

3



Principes directeurs

4

Les principes directeurs du processus d'élaboration du budget de 2023 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 (suite)

5

- 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 2023 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

6

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

Vue d'ensemble

Budget 2023 - Vue d'ensemble

8

- Augmentation des taxes municipales pour une maison résidentielle moyenne (maison / condo / maison de ville) dont la propriété a augmenté de 38,9% avec le dépôt du rôle actuel : 5,95 %
- Augmentation des revenus provenant des taxes : 4 994 400 \$ (7,43 %)
- L'augmentation des revenus totaux : 5 819 380 \$ (7,42 %)
- L'augmentation des dépenses locales, remboursements en capital et affectations diverses : 1 702 680 \$ (3,48 %)
- Augmentation des dépenses de l'Agglomération et remboursement du déficit 2021 : 4 116 700 \$ (13,99 %) - y compris les affectations de l'excédent*
- Augmentation des dépenses totales, du remboursement en capital et des affectations (locales et de l'Agglomération) : 5 819 380 \$ (7,42%)

* 2,1 millions de dollars seront compensés par une subvention gouvernementale qui a été reçue pour couvrir les dépenses liées à COVID-19. Cette subvention sera utilisée pour couvrir une partie de l'augmentation de l'Agglomération 2023 et du déficit de l'Agglomération 2021.

Budget 2023

Nouveau rôle d'évaluation

9

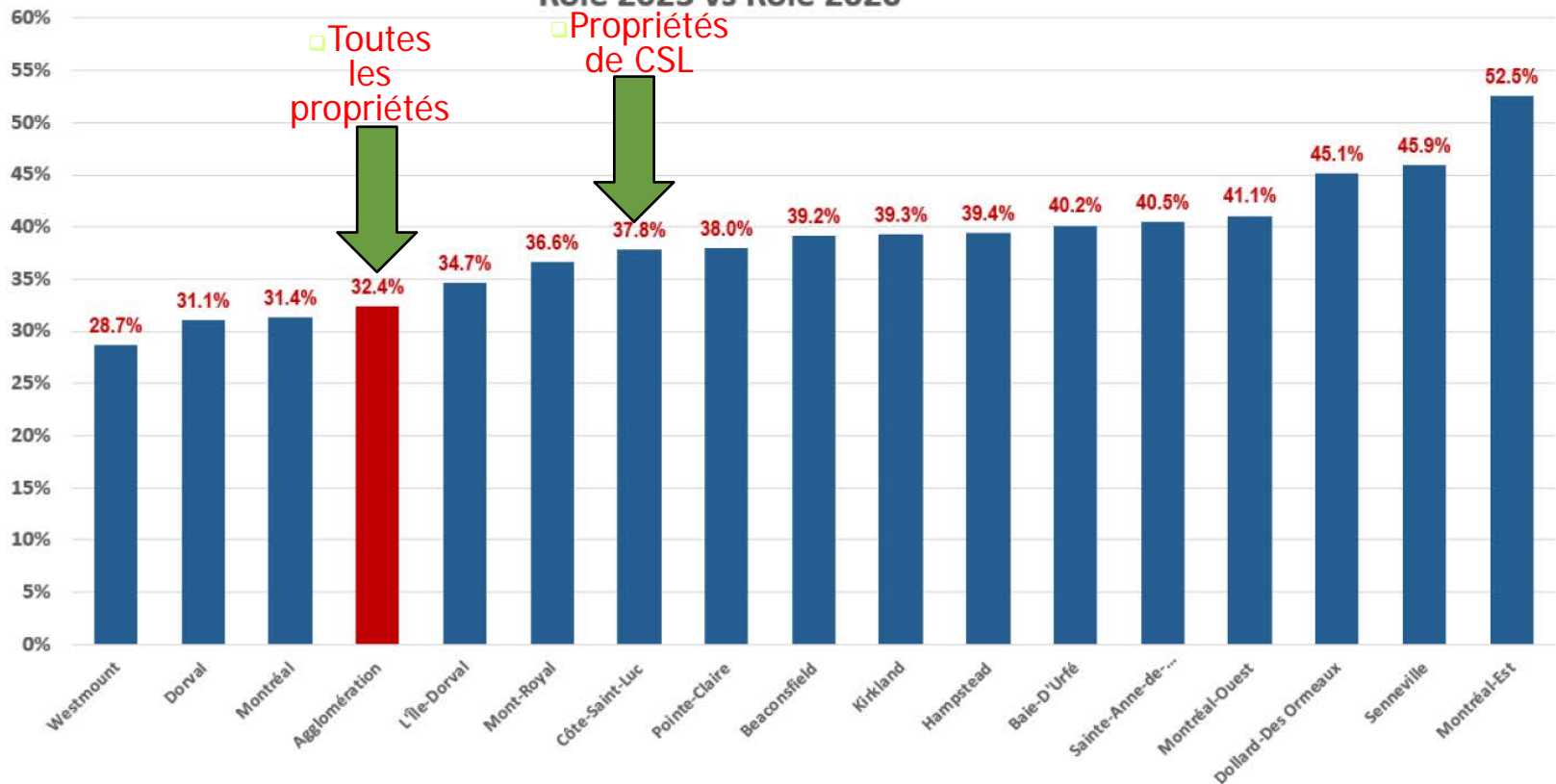
- Un nouveau rôle d'évaluation triennal a été déposé par le Service d'évaluation de Montréal le 14 septembre 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2023
- Ces évaluations serviront de base à l'établissement de la taxe foncière pour les années 2023, 2024 et 2025
- 2023 est la première année du rôle triennal
- Les valeurs du rôle d'évaluation seront réparties sur trois ans
- L'augmentation moyenne de la valeur des propriétés de Côte Saint-Luc est de 37,8 %, ce qui est supérieur à l'augmentation moyenne de toutes les propriétés de l'île de Montréal (32,4 %)
- Les valeurs des propriétés plus élevées augmenteront la répartition de l'agglomération pour les exercices 2023, 2024 et 2025 d'environ 2 millions de dollars pour la ville de Côte Saint-Luc.

Budget 2023

Nouveau rôle d'évaluation

10

Variation de la valeur totale du rôle des villes de l'agglomération
Rôle 2023 vs Rôle 2020



Budget 2023

Impact du nouveau rôle d'évaluation

11

- Première année du rôle d'imposition triennal : 2023-2024-2025
- La valeur des immeubles résidentiels (maison/condo/maison de ville) à Côte Saint-Luc a augmenté de 38,9 %
- Il y avait des différences dans l'augmentation moyenne selon le type de propriété:
 - Maisons unifamiliales ▲ 41,7 %
 - Condominiums/Maisons de ville ▲ 35,8 %
 - Maisons duplex ▲ 33,4 %
 - Propriétés de 6 logements ou + ▲ 38,0 %
- La valeur des propriétés non résidentielles à Côte Saint-Luc a augmenté de 30,0%
- La variation entre le rôle 2020-2022 et 2023-2025 s'étalera sur trois (3) ans

Hausse des taxes foncière et spéciales

12

Le rôle d'évaluation foncière 2023-2025 s'étalera sur trois (3) ans

Au 1^{er} janvier 2023:

- l'évaluation moyenne des maisons résidentielles à Côte Saint-Luc a augmenté de 38,9%
- la valeur moyenne d'une maison unifamiliale (excluant condo / maison de ville) est de 985 100 \$
- la valeur moyenne d'un condo / maison de ville unifamiliale est de 526 900 \$
- la valeur moyenne d'une maison familiale (maison / condo / maison de ville) est de 757 000 \$

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

Évaluation au 1er janvier 2022	545 000 \$
Property evaluation 2023-2025	757 000 \$ (augmentation de 38,9%)
Property evaluation increase	212 000 \$ / 3 ans

Étalement sur 3 ans	Augmentation annuelle	Évaluation taxable
1 ^{ère} année - 2023	70 667 \$	615 667 \$
2 ^{ème} année - 2024	70 667 \$	686 333 \$
3 ^{ème} année - 2025	70 667 \$	757 000 \$

Hausse des taxes foncière et spéciales

Exemple 1 - Maison résidentielle moyenne

(maison, condominium, maison de ville)

13

Exemple de compte de taxes pour une maison familiale moyenne d'une valeur de 757 000 \$
(augmentation de la valeur de 38,9 %)

	2023		2022	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	615 667 \$		545 000 \$	
	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	0,9101	5 603 \$	0,9715	5 295 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0459	283 \$	0,0475	259 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0,0045	28 \$	0,0051	28 \$
Total des taxes	0,9605	5 914 \$	1,0241	5 582 \$
(exclut les tarifs - ex. tarif pour les piscines)				
Hausse/(réduction) de taxes - \$		332 \$		123 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		5,95 %		2,25 %

Hausse des taxes foncière et spéciales

Exemple 2 - Maison moyenne

14

Exemple de compte de taxes pour une maison unifamiliale moyenne d'une valeur de 985 100 \$
(augmentation de la valeur de 42,29 %)

	2023		2022	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	789 900 \$		692 300 \$	
	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	0,9101	7 189 \$	0,9715	6 726 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0459	363 \$	0,0475	329 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0,0045	36 \$	0,0051	35 \$
Total des taxes	0,9605	7 588 \$	1,0241	7 090 \$
(exclut les tarifs - ex. tarif pour les piscines)				
Hausse/(réduction) de taxes - \$		498 \$		207 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		7,02 %		3,00 %

Revenus

Revenus

84 208 150 \$

16

		<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Revenus provenant des taxes	Note 1	72 060 900	67 066 800
Revenus de la taxe d'amélioration locale		102 000	102 000
Revenus du tarif (piscines)	Note 2	48 700	50 000
Compensation pour services municipaux	Note 3	16 300	14 700
Compensation "en lieu de taxes"	Note 4	1 685 000	1 635 000
Autres revenus		10 295 250	9 520 270
		<u>84 208 150 \$</u>	<u>78 388 770 \$</u>

Hausse par rapport à l'année précédente **7.42%**

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 estimés de taxes

72 060 900 \$

17

		<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Propriétés résidentielles	Note 1	42 952 200	40 478 100
Appartements 6 unités +		13 846 600	12 723 600
Terrain vacant		138 400	119 800
Propriétés non résidentielles		10 812 600	9 629 100
Réserve de l'eau	Note 1	4 046 900	3 821 800
Réserve de la voirie		314 200	312 600
Provision taxe munic.	Note 2	<u>(50 000)</u>	<u>(18 200)</u>
Total		<u><u>72 060 900 \$</u></u>	<u><u>67 066 800 \$</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente		7.45%	

Note 1 : Sur la base d'une augmentation de 5,95 % des taxes foncières pour une maison résidentielle moyenne.

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

Revenus estimés des taxes d'améliorations locales et tarifs

167 000 \$

18

		<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Taxes d'amélioration locale		102 000	102 000
Tarif - Piscines	Note 1	48 700	50 000
Compensation pour services municipaux	Note 2	16 300	14 700
Total		<u>167 000 \$</u>	<u>166 700 \$</u>
Hausse par rapport à l'année précédente		0.18%	

Note 1 : Nouveau depuis 2022 - 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 2 : Nouveau depuis 2022 - Compensation pour les immeubles exempté

Autres revenus - Détails

10 295 250 \$

19

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Centre communautaire et aquatique	818 400	726 380
Activités récréatives et culturelles / Bibliothèque	1 436 950	1 423 620
Permis et Licences	460 450	388 600
Droits de mutation	4 000 000	4 000 000
Amendes et frais	600 000	500 000
Revenus d'intérêts	976 000	576 000
Recettes de la vente de terrains/ruelles	50 000	150 000
Services rendus par les Travaux publics/ Ingénierie	136 000	110 000
Services rendus pour le Service de l'incendie	60 000	60 000
Services rendus par les Services médicaux d'urgence	23 600	23 800
Transferts conditionnels & Subventions gouvernementales	1 593 150	1 420 170
Revenus divers	<u>140 700</u>	<u>141 700</u>
Total	<u><u>10 295 250 \$</u></u>	<u><u>9 520 270 \$</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente	8.14%	

Transferts & Subventions gouvernementales

1 593 150 \$

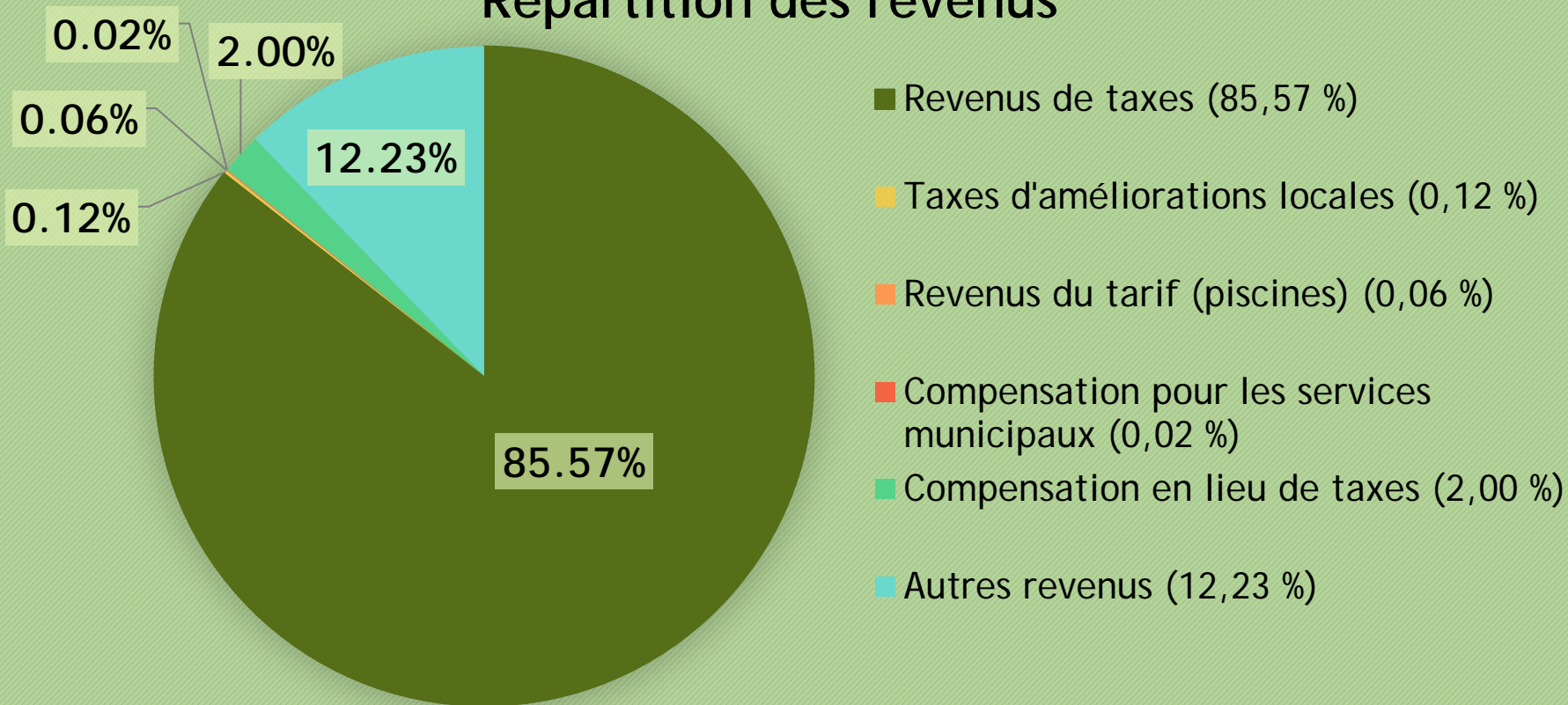
20

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Subventions provinciales</u>		
• Redevance MDDELCC - le tonnage de déchets ménagers détourné des décharges	425 000 \$	380 000 \$
• Recyc-Québec - Matériaux recyclables	240 000 \$	240 000 \$
• Bibliothèque - matériaux	150 000 \$	150 000 \$
• Société d'habitation du Québec (SHQ) - Programme d'adaptation de domicile - matériaux	5 000 \$	5 000 \$
• Ministère des finances - Intérêts sur la portion provinciale de la dette à long terme	153 030 \$	174 370 \$
• MAMH - entente pacte-fiscal	546 970 \$	445 800 \$
• Redevance des revenus différés - poubelles noires	32 400 \$	0 \$
• Redevance des revenus différés - Autres programs de redevance	15 750 \$	0 \$
Total des subventions provinciales	1 568 150 \$	1 395 170 \$
<u>Subventions fédérales</u>		
• Programme d'été pour étudiants	20 000 \$	20 000 \$
<u>Ville de Montréal</u>		
• Partage des coûts - Station de pompage et caserne de pompiers	5 000 \$	5 000 \$
Total des subventions gouvernementaux et des transferts	1 593 150 \$	1 420 170 \$

Répartition des revenus

21

Répartition des revenus



Dépenses

Budget de fonctionnement

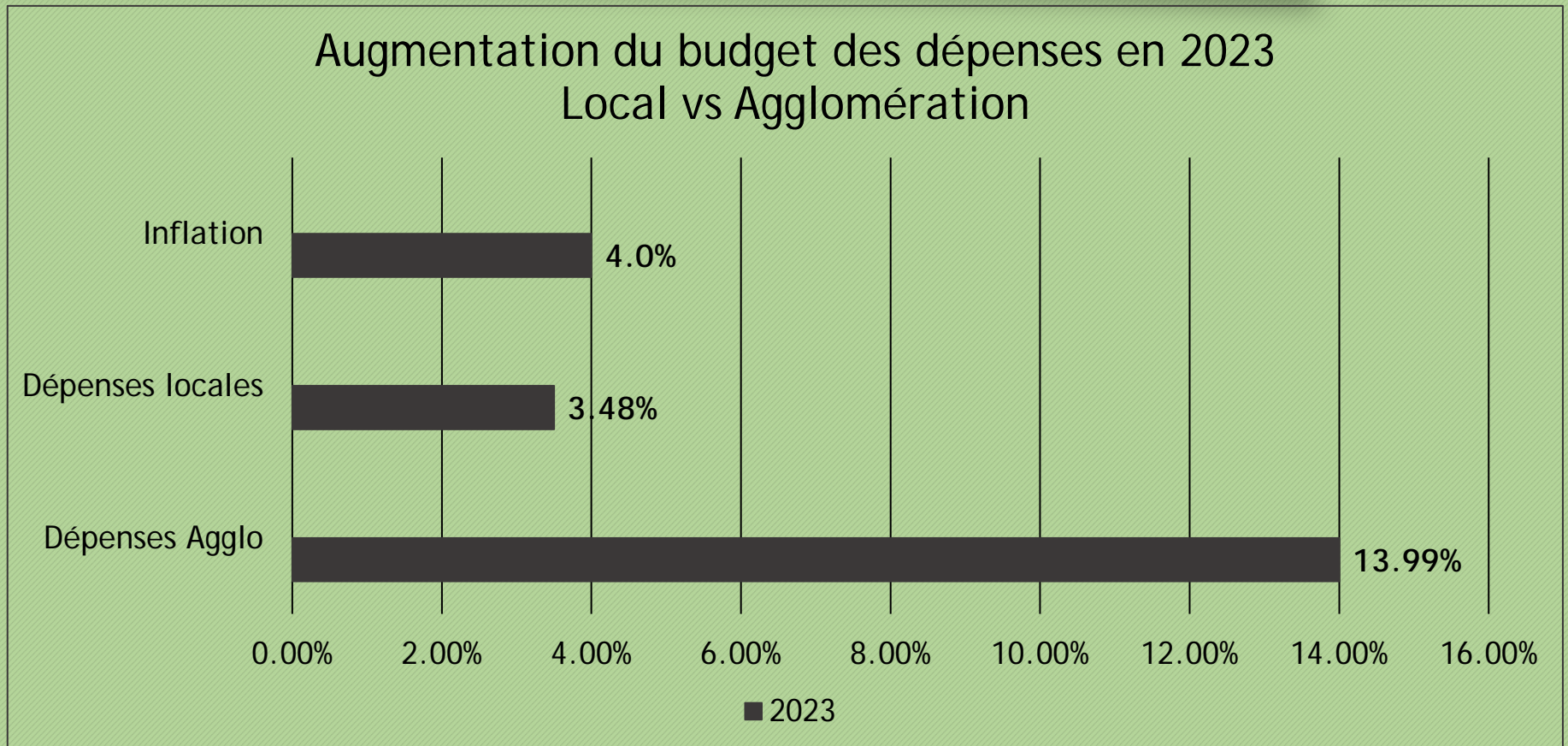
Facteurs externes et risques

23

- Quote-part d'agglomération est imprévisible - 35,6 millions de dollars en 2023 contre 32,4 millions en 2022 - soit une augmentation de 10,1% (page 27)
- Changement climatique - les conditions hivernales et estivales affectent le budget
- Concurrence et tarification des appels d'offres publics - augmentation des coûts des projets d'investissement
- Infrastructure de l'eau - bris de conduites d'eau principales
- Taux d'inflation élevé - hausse des coûts et problèmes de chaîne d'approvisionnement
- Taux d'intérêt élevés - augmentation des coûts de la dette à long terme
- Conditions du marché immobilier - évaluation et vente de propriétés
- Démographie et changements de mode de vie - programmes et services
- Tendances technologiques

Budget de fonctionnement

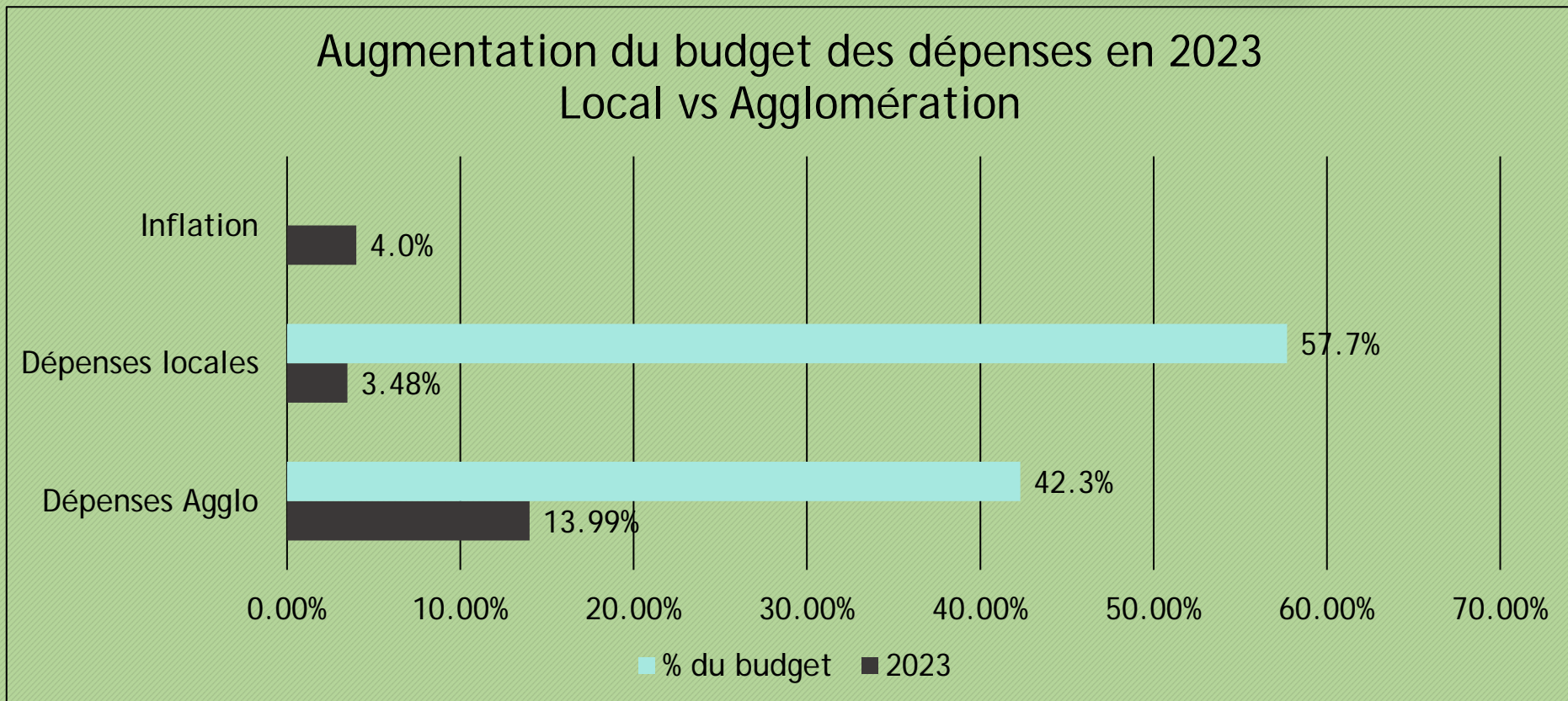
24



NB: L'inflation est basée sur les estimations du Conference Board du Canada.

Budget de fonctionnement

25



NB: L'inflation est basée sur les estimations du Conference Board du Canada

Sommaire des dépenses locales

50 666 050 \$

26

	Budget 2023		Budget 2022
Administration générale	14 339 550		13 839 880
Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP)	2 010 950		1 897 350
Travaux publics	11 187 450		11 029 780
Services environnementaux	4 545 060		4 574 920
Loisirs et culture	4 484 280		4 344 850
Bibliothèque	3 244 730		3 221 500
Centre communautaire et aquatique	2 910 290		2 864 720
Sous-total	42 722 310 \$	2.27%	41 773 000 \$
CMM, Ser.de la dette, Côtus financement	7 943 740	10.48%	7 190 370
Affectation de l'excédent cumulé	-		-
Total des dépenses locales	50 666 050 \$		48 963 370 \$
Hausse par rapport à l'année précédente	3.48%		

Sommaire de la quote-part pour l'Agglomération

33 542 100 \$

27

	<u>Budget 2023</u>		<u>Budget 2022</u>
Générale	29 657 800		25 967 600
Service de l'eau	2 194 300	Note 1	1 628 600
Compteurs d'eau	1 200		1 100
Voirie artérielle - dette 2006-2008	4 300		4 600
Contribution - Centre Ville	611 700		570 000
Travaux admissibles - TECQ/FCCQ	515 400		450 900
Déficit d'Agglomération	1 052 700	Note 2	2 399 500
Quote-part fixe	34 037 400 \$		31 022 300 \$
			9.72%
Alimentation en eau potable	1 604 700	Note 3	1 361 600
Quote-part variable	1 604 700		1 361 600
			17.85%
Quote-part	35 642 100 \$		32 383 900 \$
			10.06%
Affectation de l'excédent cumulé - subvention MAMH	(2 100 000)		(2,958,500)
Quote-part nette	33 542 100 \$		29 425 400 \$
			13.99%

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 la répartition n'étant pas récurrente, la ville de Côte Saint-Luc aurait dû bénéficier d'une réduction de 2,4 millions en 2023. Le déficit total de l'Agglo au 31 décembre 2021 est de 87,9 millions.

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

Dépenses locales

Administration générale

14 339 550 \$

28

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Conseil municipal	460 760	457 190
Finances	911 820	879 530
Affaires juridiques et ressources matérielles	407 460	380 720
Direction générale	633 690	611 590
Technologies de l'information	917 770	872 780
Affaires publiques et communications	488 680	475 300
Services juridiques / Greffier municipal	469 790	429 830
Ressources humaines	804 240	711 900
Administration - dépenses non distribuées	1 156 040	1 290 320
Contributions de l'employeur	6 221 100	6 016 800
Entretien des bâtiments - Hôtel de Ville	400 260	418 780
Service de l'ingénierie	654 720	633 490
Urbanisme et inspection municipale	813 220	661 650
Dépenses totales	<u>14 339 550 \$</u>	<u>13 839 880 \$</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	3.61%	

Dépenses locales

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

2 010 950 \$

29

	Budget 2023	Budget 2022
Services médicaux d'urgence, Sécurité publique et vCOP	1 936 450	1 817 220
Entretien des bâtiments	74 500	80 130
Dépenses totales	2 010 950 \$	1 897 350 \$
Hausse par rapport à l'année précédente	5.99%	

Dépenses locales

Travaux publics

11 187 450 \$

30

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Administration	1 543 780	1 499 040
Entretien des bâtiments	1 052 880	1 034 890
Services de voirie	1 853 830	1 819 430
Entretien des véhicules	1 643 380	1 515 190
Déneigement	2 808 650	2 791 300
Éclairage de rues et feux de circulation	245 600	363 300
Parcs et espaces verts	<u>2 039 330</u>	<u>2 006 630</u>
Dépenses totales	<u>11 187 450 \$</u>	<u>11 029 780 \$</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	1.43%	

Dépenses locales

Services environnementaux

4 545 060 \$

31

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Distribution de l'eau - Service de la dette	583 060	579 840
Distribution de l'eau - générale	2 361 460	2 212 610
Distribution de l'eau - plomb	Note 1 63 500	370 300
Enlèvement/ élimination des ordures	Note 2 1 537 040	1 412 170
Dépenses totales	<u>4 545 060 \$</u>	<u>4 574 920 \$</u>
Diminution par rapport à l'année précédente	-0.65%	
Approvisionnement eau - Quote-part de l'Agglo	<u>1 604 700</u>	<u>1 361 600</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	17.85%	

Note 1 : Une provision a été constituée pour tester l'eau potable et créer un plan d'action en 2023

Note 2 : Hausse due à l'achat et la distribution en 2023 de bacs noirs additionnels aux maisons unifamiliales et duplex

Dépenses locales

Services environnementaux - conduites d'eau en plomb
63 500 \$

32

- Un budget a été établi pour couvrir une partie des dépenses de fonctionnement liées aux conduites d'eau en plomb :
 - 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 en 2023 une fois que les résultats de l'analyse de l'eau auront été finalisés.

Dépenses locales

Loisirs et culture

7 394 570 \$

33

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Administration	1 237 570	1 113 540
Centre communautaire et aquatique	2 910 290	2 864 720
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	167 050	164 150
Dépenses pour le gymnase	79 120	94 010
Activités de l'aréna	911 910	874 120
Activités des patinoires	95 550	94 030
Activités de la piscine Parkhaven	301 050	322 020
Club de tennis	137 490	123 150
Activités dans les parcs/terrains de jeu	847 510	851 770
Entretien des bâtiments - Chalets des parcs	123 590	105 920
Entretien parcs P.E. Trudeau/Kirwan	150 750	157 950
Services pour les aînés	1 250	1 750
Événements spéciaux	176 250	155 820
Activités socioculturelles	255 190	286 620
Dépenses totales	<u><u>7 394 570 \$</u></u>	<u><u>7 209 570 \$</u></u>
Hausse par rapport à l'année précédente	2.57%	

Dépenses locales

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc

3 244 730 \$

34

	Budget 2023	Budget 2022
Services de la bibliothèque	2 968 600	2 936 950
Entretien du bâtiment	276 130	284 550
Dépenses totales	<u>3 244 730 \$</u>	<u>3 221 500 \$</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	0.72%	

Note : Nouvelles heures d'ouverture de la bibliothèque :

Du dimanche au jeudi : 10 h à 22 h

Vendredi et **samedi** : 10 h à 18 h

Dépenses locales

Service de la dette, coûts de financement & CMM

7 376 450 \$

35

	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Paiements d'intérêts	1 271 650	1 038 000
Remboursement de capital	5 524 200	5 158 800
Part provinciale des remboursements de capital	(27 900)	(26 900)
Contribution-Communauté Métropolitaine de Montréal	558 500	537 130
Provision / Réserve de système	50 000	125 000
	<u>7 376 450 \$</u>	<u>6 832 030 \$</u>
Dépenses totales		
Hausse par rapport à l'année précédente	7.97%	

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

Dépenses locales

Affectations

-1 532 710 \$

36

		<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>
Affectation au/du Fonds de roulement		416 120	433 340
Affectation au/ du l'excédent cumulé	Page 37	(2 100 000)	(2 958 500)
Affectation à / de la Réserve financière de l'eau	Note 1	(71 000)	(300 000)
Affectation à / de la Réserve financière de la voirie	Note 2	314 200	312 600
Affectations à pourvoir dans le futur- pension et autre		(92 030)	(87 600)
Affectations		<u>(1 532 710) \$</u>	<u>(2 600 160) \$</u>
Diminution par rapport à l'année précédente		-41.05%	

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 de l'excédent cumulé non affecté
2 100 000 \$

37

➤ Subvention reçue du ministère des Affaires municipales **2 963 620 \$**

Portion à utiliser en 2022

Montant de la subvention utilisé en 2022

\$0

Portion à utiliser en 2023

➤ Répartition de l'agglomération - déficit 2021

1 052 700 \$

➤ Répartition de l'agglomération - dépenses de fonctionnement 2023

1 047 300 \$

➤ CSL hausse des dépenses due à COVID-19

0 \$

Total de l'affectation de l'excédent cumulé

2 100 000 \$

Solde de la subvention disponible en 2024

863 620 \$

Sommaire des dépenses

91 542 060 \$

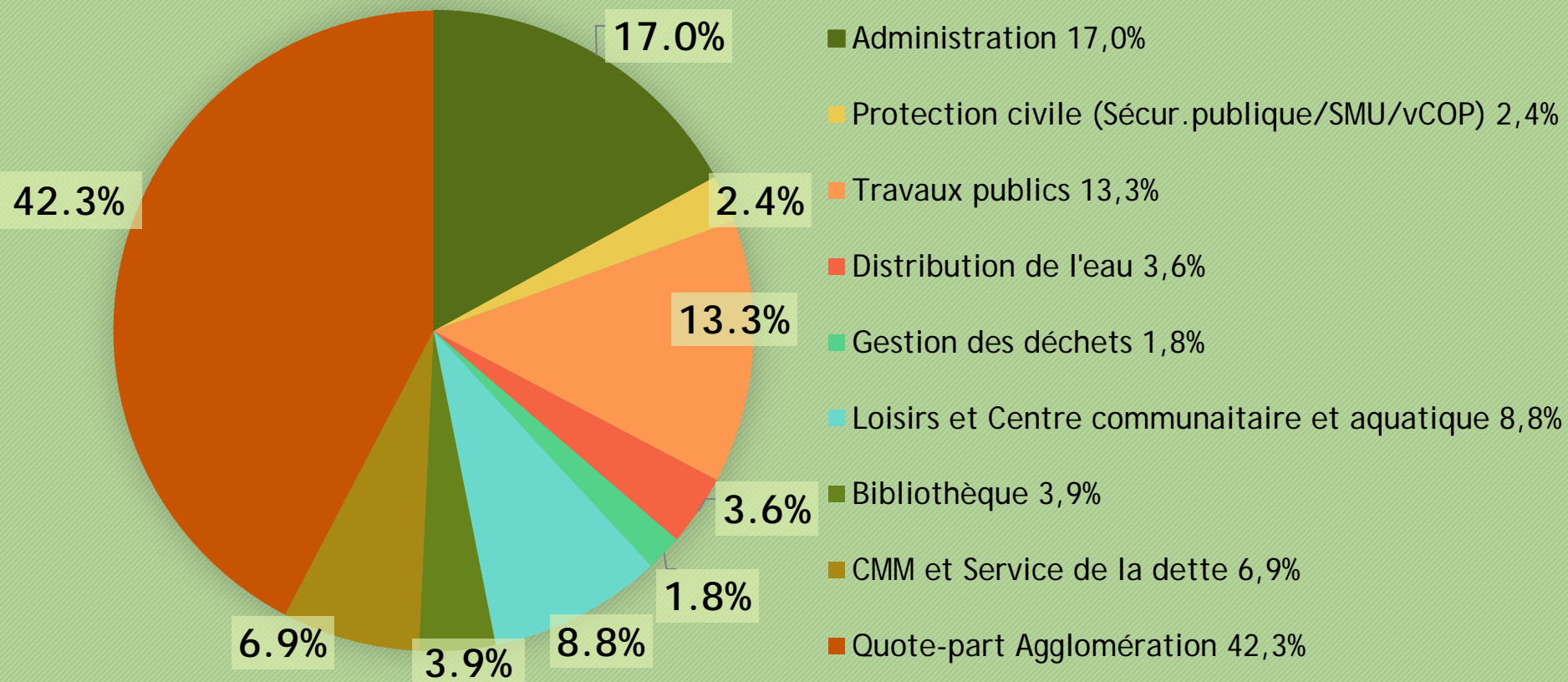
38

	Budget 2023	%
Administration générale	14 339 550	17.0%
Protection civile (Sécur.publique/SMU/vCOP)	2 010 950	2.4%
Travaux publics	11 187 450	13.3%
Gestion de l'eau	3 008 020	3.6%
Gestion des déchets	1 537 040	1.8%
Loisirs et CCA	7 394 570	8.8%
Bibliothèque	3 244 730	3.9%
CMM, Ser.de la dette, Còuts financement	5 843 740	6.9%
Quote-part agglomération	35 642 100	42.3%
Sous-total des dépenses	84 208 150 \$	100.0%
Charge d'amortissement	7 333 910	
Total des dépenses	91 542 060 \$	

Répartition des dépenses

39

Répartition des dépenses



Amortissement lié aux dépenses en capital

7 333 910 \$

40

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 2023.

	Budget 2023	Budget 2022
Administration générale	620 940	460 000
Protection civile (Sécurité Publique/SMU/vCOP)	89 540	92 200
Travaux publics	2 577 830	2 552 300
Services environnementaux	894 000	916 600
Loisirs, Bibliothèque et Culture	3 151 600	3 217 300
Total	<u>7 333 910 \$</u>	<u>7 238 400 \$</u>

Budget de fonctionnement en bref

41

	Budget 2023		Budget 2022
Revenus totaux	84 208 150 \$	7.42%	78 388 770 \$
Total des dépenses locales et affectations	50 666 050	3.48%	48 963 370
Amortissement des immobilisations	7 333 910		7 238 400
Quote-part de l'Agglomération - Eau	1 604 700	17.85%	1 361 600
Quote-part de l'Agglomération - Autres	34 037 400	9.72%	31 022 300
Moins: Affectation de l'excédent cumulé	(2 100 000)		(2 958 500)
Total de la quote-part de l'Agglomération	33 542 100	13.99%	29 425 400
Total des dépenses locales et d'Agglomération	91 542 060		85 627 170
Autres ajustements - Amortissement	(7 333 910)		(7 238 400)
Dépenses locales et d'Agglomération nettes	84 208 150 \$	7.42%	78 388 770 \$
Surplus/(Déficit)	0		0

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

Côte Saint-Luc

Taux de taxes foncières municipales

43

Propriétés résidentielles

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Propriétés résidentielles	0.9101	0.9715
Taxe spéciale - Réserve d'eau	0.0459	0.0475
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0.0045	0.0051
	<u>0.9605</u>	<u>1.0241</u>
Propriétés de 6 logements ou +	1.0830	1.1561
Taxe spéciale - Réserve d'eau	0.0459	0.0475
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0.0045	0.0051
	<u>1.1334</u>	<u>1.2087</u>
Terrain vacant	1.8202	1.9430
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0.0045	0.0051
	<u>1.8247</u>	<u>1.9481</u>

Côte Saint-Luc

Taux de taxes foncières municipales

44

Propriétés non résidentielles

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Non-résidentielles-sous-catégorie de référence	3.6404	3.6917
Non-résidentielles-sous-catégorie centres commerciaux	4.2411	3.9686
Non-résidentielles-sous-catégorie immeubles de bureaux	4.2593	3.9686
Non-résidentielles-sous-catégorie chemins de fer	4.8527	4.9210
Non-Residentielles - Taxe spéciale - Réserve d'Eau	0.5300	0.5860
Non-Residentielles - Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0.0180	0.0194

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 et maintenues pour le rôle d'évaluation 2023-2024-2025.

Hausse des taxes foncière et spéciales

Exemple - Maison résidentielle moyenne

(maison, condominium, maison de ville)

45

Exemple de compte de taxes pour une maison familiale moyenne d'une valeur de 757 000 \$

	2023		2022	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	615 667 \$		545 000 \$	
	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:				
Taux de taxe générale	0,9101	5 603 \$	0,9715	5 295 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0459	283 \$	0,0475	259 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0,0045	28 \$	0,0051	28 \$
Total des taxes	0,9605	5 914 \$	1,0241	5 582 \$
(exclut les tarifs - ex. tarif pour les piscines)				
Hausse/(réduction) de taxes - \$		332 \$		123 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		5,95 %		2,25 %

Hausse des taxes foncière et spéciales

Propriétés résidentielles

(maison unifamiliale, condominium, maison de ville)

46

- L'augmentation des taxes s'explique par le pourcentage d'augmentation de la valeur des propriétés entre le rôle d'évaluation 2020-2022 et 2023-2025.
- Sur la base d'une augmentation moyenne de 38,9 % pour une maison familiale (maison/condo/maison de ville), c'est ce à quoi un contribuable peut s'attendre :
 - 8,6 % des contribuables de maisons familiales verront une augmentation inférieure à 3,00 % de leurs impôts en 2023 par rapport à 2022
 - 34,3 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 3,01 % à 5,00 % en 2023 par rapport à 2022
 - 23,0 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 5,01 % à 6,50 % en 2023 par rapport à 2022
 - 8,9 % des contribuables de maisons familiales verront leurs impôts augmenter de 6,51 % à 8,00 % en 2023 par rapport à 2022
 - 25,2 % des contribuables de maisons familiales verront leur impôt augmenter de plus de 8,01 % en 2023 par rapport à 2022

Projets 2023

Priorités d'investissement pour 2023

13,7 \$ millions d'investissement total

48

- Travaux de gainage de conduites d'égout
- Travaux de gainage de conduites d'aqueduc
- Remplacement de conduites de service en plomb
- Projets de resurfaçage de routes (TECQ) et de réparation de trottoirs
- Lampadaires LED et installation de conduits et de fils électriques pour les lampadaires
- Piscine extérieure - Rénovation des vestiaires
- Parcs et espaces publics
- CCA - Rénovations de la toiture et de l'enveloppe
- Annexe - Remplacement de la toiture
- Réapprovisionnement de véhicules vieillissants de Travaux publics et autre Services

Infrastructure de l'eau

1 320 000 \$

49

- 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 2023
- 877 excavations pneumatiques et 33 conduites de service en plomb ont été remplacées en 2022
- 26 conduites de service en plomb ont été remplacées en 2022 dans le cadre des réparations et de l'entretien de l'infrastructure d'eau.
- 62 conduites de service en plomb ont été remplacées en 2022 dans le cadre des projets de resurfaçage des routes.
- 243 excavations pneumatiques et 47 conduites de service en plomb seront remplacées en 2023

Statistiques sur les conduites d'eau

50

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

Période de temps	Longueur du réseau gainés (m)	Pourcentage du réseau gainés
2007-2022	17 476	23,8

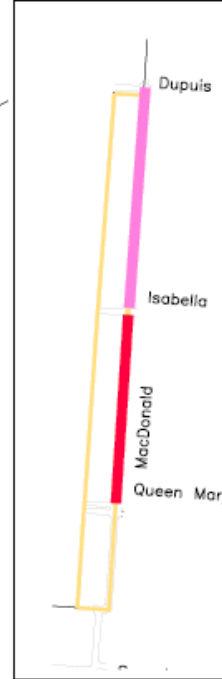
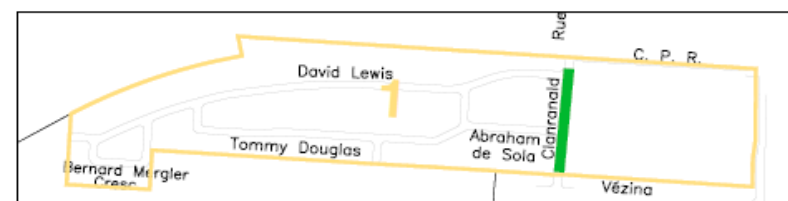
Période de temps	Interruptions de conduites d'eau	Moyenne
2007-2011	142	28,4
2012-2022	109 <small>(valeur au 24 novembre 2022)</small>	9,91
Changement <small>(Basé sur la valeur au 24 novembre 2022)</small>		-65,1 %

Infrastructure routière/de trottoir

6 929 050 \$

51

- **Resurfaçage des routes - Routes planifiées (TECQ) :**
 - Avenue Sir Winston Churchill - entre Weizmann et Holland
 - Boulevard Cavendish - entre Cavendish et Passerelle
 - Boulevard Cavendish - entre Kildare et Passerelle
 - Avenue Hartwell - entre Holland et Weizmann
 - Chemin Merton - entre Lyndale et Glencrest
 - Avenue Parkhaven - entre Wavell et Chamberland
 - Chemin Fleet - entre Cavendish et Pinedale
- **Réparations de trottoirs - endroits divers**
 - Environ 6 800 m² de trottoir ont été remplacés au cours des cinq dernières années
- **Lampadaires à LED**
 - Environ 782 lampadaires ont été remplacés à date



LÉGENDE / LEGEND:

2022	2021
2019	2020
2016	2007
2014	2006
2013	2005
2012	2004
2011	2003
2010	2002
2009	2001
2008	2000

NO.	DATE	RÉVISION/REVISION

Ville de City of
Côte Saint-Luc

Développement Urbain / Urban Development
Division Ingénierie / Engineering Division

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

LOCALISATION DES RESURFAÇAGES DE RUES
ROAD RESURFACING PLAN
2000-2022

ÉCHELLE/SCALE: N.A. / N.T.S.	DATE: 2022-11-25
PRÉPARÉ/DESIGNED BY: Voltaire Thomas	DESSINÉ/DRAWN BY: Voltaire Thomas
APPROUVÉ/APPROVE BY: Spyro Yotis	PROJET/PROJECT NO: 2000 à 2022

Parcs et espaces publics

1 107 500 \$

53

- **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 cinq (5) ans - 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025

Depuis 2015, 2 412 arbres ont été plantés à Côte Saint-Luc

- **Amélioration des petits parcs et des équipements de terrain de jeux ***

- Parc Rembrandt - Sentier vers Merrimac
- Parc Richard Schwartz - Réparation et mise à niveau du jeu d'eau
- Parc Yitzhak Rabin - Remplacement du toit du chalet
- Parc Fyon - Réparation et mise à niveau du jeu d'eau et de l'équipement du parc
- Parc Mitchell Brownstein - Installation d'une salle de bains (y compris l'infrastructure des égouts)

- **Parc P.E. Trudeau-Chalet 3/ Annexe - Resurfaçage des planchers pour Pickleball ***

- **Parc Kirwan - Clôtures pour le terrain de baseball**

- **Clôture pour la médiane sur Cavendish**

* Note : Financé par l'excédent cumulé du Budget 2023 de la Ville de Côte Saint-Luc

Statistiques sur les arbres

54

Arbres abattus et plantés 2013-2022

Année	Arbres abattus	Arbres plantés	Distribution d'arbres gratuits	Excédent déficit des arbres
2013-2014	773	-	-	(773)
2015	296	69	-	(227)
2016	356	277	100	21
2017	170	289	20	139
2018	157	275	-	118
2019	156	296	-	140
2020	150	328	-	178
2021	130	396	50	316
2022	134	482 *	50	398
Total	2 322	2 412	220	310

* Inclut les programmes privés de plantation d'arbres

Estimation pour 2023	120	400	-	280
----------------------	-----	-----	---	-----

Immeuble et améliorations locales

3 233 000 \$

55

- **Bâtiments :**

- Piscine extérieure - Rénovation des vestiaires
- Chalet du parc Singerman - enveloppe du bâtiment
- CCA - Rénovations de la toiture et de l'enveloppe
- Annexe - Remplacement de la toiture *

* Note : Financé par l'excédent cumulé

Véhicules, machinerie et équipement

602 000 \$

56

- Véhicules et machines :

- Véhicules hybrides (remplaçant des véhicules de 2017)
- Dix-roues avec dumper (remplaçant un véhicule de 2006)
- Tracteur avec épandeur de sel (remplaçant un véhicule de 2009)

Équipement, meubles et autres

514 750 \$

57

- **Équipement de bureau :**
 - Système de caméras de sécurité
 - Ordinateurs et équipements du personnel
 - Achat et installation d'équipement/logiciel de conversion RFID pour la bibliothèque
 - Ordinateurs portables pour le kiosque de prêt de la bibliothèque *
 - Conversion de la commande Web des loisirs et du gymnase
 - Unité HVAC dédiée à la salle des serveurs de l'ACC
- **Mobilier :**
 - Remplacement du bureau de référence de la bibliothèque
 - Tables d'étude pour l'espace collaboratif de la bibliothèque
 - Kiosque de prêt d'ordinateurs portables de la bibliothèque *
 - Modernisation du mobilier du café de la bibliothèque
 - Mobilier pour le chalet de parc Kirwan
- **Autre :**
 - Hangar de construction pour la cour des travaux publics (2e phase)
 - Scène mobile pour les événements de la bibliothèque et des loisirs *
 - Hangars d'entreposage extérieurs

Note : Ces projets sont financés par le Fonds de roulement

* Ces projets sont financés en tout ou en partie par des dons.

Plan triennal d'investissement

2023-2024-2025

58

Titre	Description	2023	2024	2025
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	9 356 550	4 942 600	9 467 200
Immeuble et améliorations locales	Piscine extérieure - rénovation des vestiaires ; chalet du parc Singerman - enveloppe du bâtiment ; ACC - toit et enveloppe du bâtiment ; Annexe - remplacement du toit	3 233 000	2 932 500	40 000
Véhicules, machinerie et équipement	Remplacement de véhicules et d'équipement	602 000	885 900	875 000
Ameublement et équipement informatique	Caméras de sécurité ; ordinateurs ; bibliothèque - système de conversion RFID, bureau de référence, kiosque pour ordinateurs portables, table d'étude, scène mobile et mobilier de café ; chalet Kirwan - mobilier ; conversion de la commande web de la salle de jeux et du gymnase ; ACC - salle de serveurs HVAC.	272 350	95 100	69 100
Autre	Cour TP - hangar de construction ; Bibliothèque - scène mobile ; Loisirs - Hangars de entreposage extérieurs	242 400	209 100	86 200
Total		13 706 300 \$	9 065 200 \$	10 537 500 \$

Plan triennal d'investissement

2023-2024-2025

59

	2023	2024	2025
Dépenses d'immobilisations	13 706 300 \$	9 065 200 \$	10 537 500 \$
TVQ non-remboursable	522 650	452 000	526 000
Sous total taxe nette	14 228 950	9 517 200	11 063 500
Moins : Subvention fédérales et provinciales	(5 476 200)	(176 980)	0
Autres financements	(2 452 750)	(726 400)	(502 200)
Sous total	(7 928 950)	(903 380)	(502 200)
Dépenses immobilisations à financer	6 300 000 \$	8 613 820 \$	10 561 300 \$

Période de questions