

**Budget de fonctionnement  
2024  
et  
Plan Quinquennal  
d'Investissement 2024-2028**

Séance extraordinaire du Conseil  
18 décembre 2023

# Sommaire de la présentation



Processus budgétaire et principes directeurs

Vue d'ensemble du budget 2024

Budget de fonctionnement 2024

- Services locaux et services de quotes-parts (Agglomération de Montréal et CMM)
- Revenus
- Dépenses

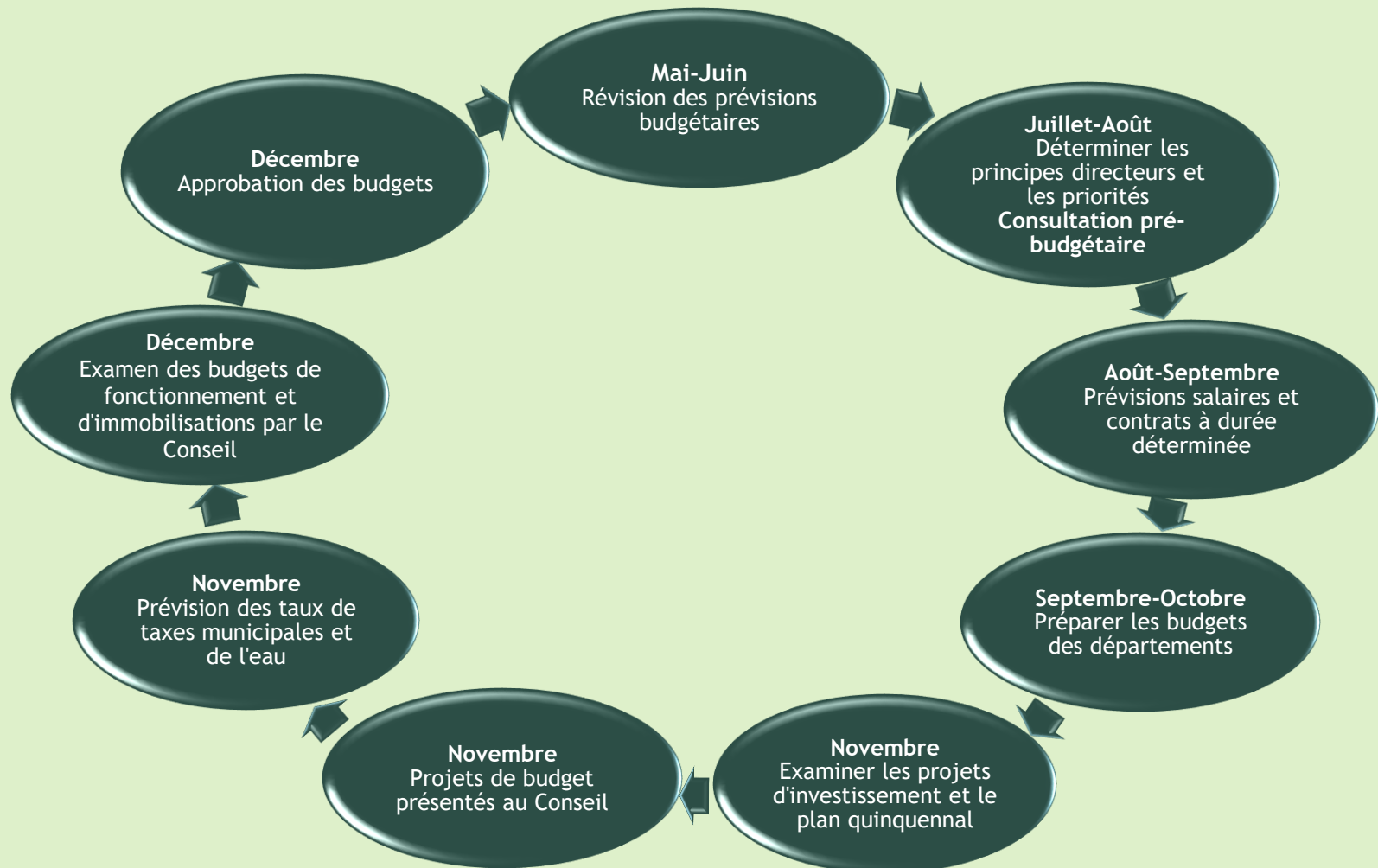
Taux de taxe foncière municipale, de réserve d'eau et de voirie

Plan Quinquennal d'Investissement 2024-2028

Priorités d'investissement pour 2024

Période de questions

# Processus budgétaire



# Principes directeurs



Les principes directeurs du processus d'élaboration du budget de 2024 sont les suivants :

- s'assurer qu'il y a un équilibre entre les revenus et les dépenses ;
- veiller à ce que les recettes des taxes foncières 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 immobilisation afin de réduire le coût du service de la dette ;
- 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 soient pour le plus grand bien de la collectivité ;
- s'assurer l'efficacité et la transparence ;
- au cours du processus d'élaboration du budget, assurer un engagement à l'échelle de la Ville à contrôler les coûts dans tous les services au cours du processus de suivi budgétaire.

# Services locaux vs. services de quotes-parts

5

## 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 (intérêts et remboursements de capital)

## Services d'agglomération

Agglomération de Montréal et CMM

- Police
- Sécurité incendie
- Cour municipale
- Évaluation municipale
- Transport public
- Traitement et distribution de l'eau
- Centre d'urgence 911
- Logement social
- Services de la CMM (Aménagement, Culture et patrimoine, Développement économique, Environnement, Habitat, Transports et mobilité, Équipements et services métropolitains)

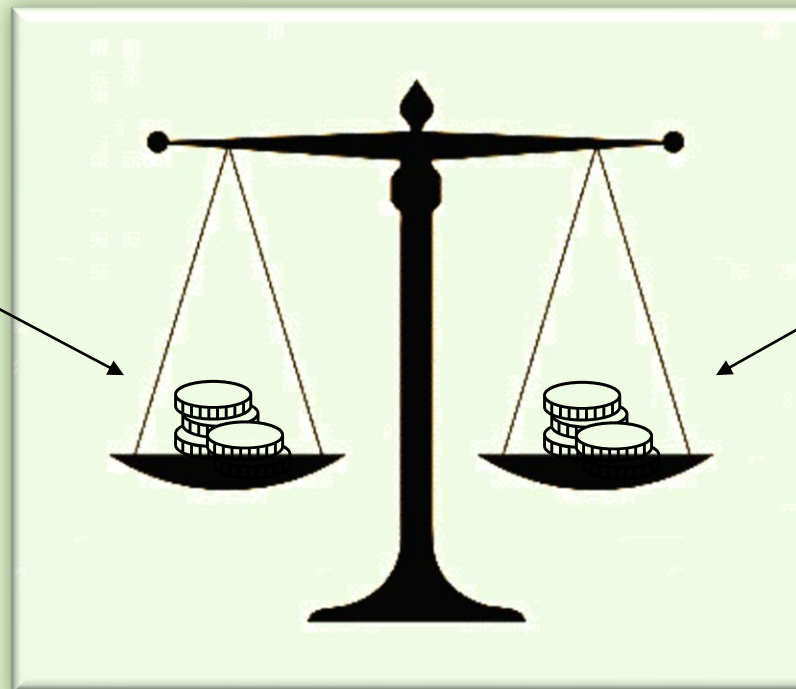


## Budget de fonctionnement

□6

# Vue d'ensemble

L'argent  
qui rentre



L'argent  
qui sort

# Budget 2024 - Vue d'ensemble



- 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 : 3 953 500 \$ (5,47 %)
- Diminution des droits de mutation : 1 425 000 \$
- Augmentation des revenus totaux : 4 767 100 \$ (5,66 %)
- Augmentation des dépenses locales : 1 013 900 \$ (2,03 %)
- Augmentation de la quote-part Générale et du Centre-ville et autres pour 2024 : 1 817 700 \$ (5.51%)
- Augmentation des dépenses totales, du remboursement en capital et des affectations (locales et de l'Agglomération) : 4 767 100 \$ (5,66 %)
- Augmentation des dépenses liées à l'inflation, soit Neige : 407 500 \$ (14,51 %), Paiements d'intérêts : 304 900 \$ (24 %), Distribution d'eau : 93 200 \$ (3,84 %)

# Budget 2024

## Nouveau rôle d'évaluation

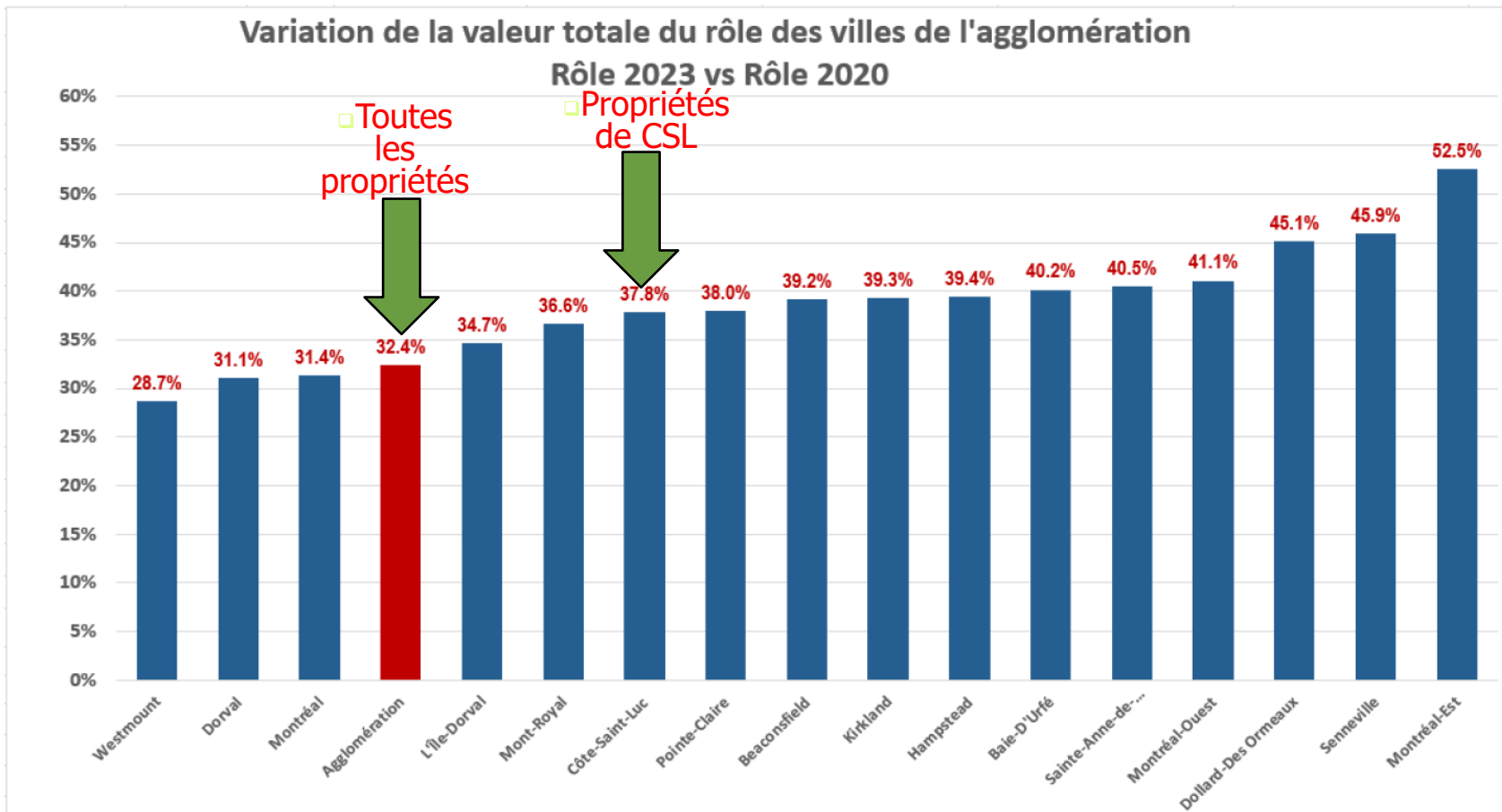


- Un nouveau rôle d'évaluation triennal a été déposé par le Service d'évaluation de Montréal le 14 septembre 2022 et est entré en vigueur le 1er janvier 2023
- Ces évaluations ont servi de base à l'établissement de la taxe foncière pour les années 2023, 2024 et 2025
- **2024 est la deuxième année du 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 était de 37,8 %, ce qui était supérieur à l'augmentation moyenne de l'ensemble des 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 2024

## Nouveau rôle d'évaluation



# Budget 2024

## Impact du nouveau rôle d'évaluation

10

- **Deuxième 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 foncières et spéciales □11

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

Au 1<sup>er</sup> 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 <sup>ère</sup> année - 2023	70 667 \$	615 667 \$
<b>2<sup>ème</sup> année - 2024</b>	<b>70 667 \$</b>	<b>686 333 \$</b>
3 <sup>ème</sup> année - 2025	70 667 \$	757 000 \$

# Hausse des taxes foncière et spéciales

## Exemple 1 - Maison résidentielle moyenne

(maison, condominium, maison de ville)

12

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

	2024		2023	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	686 334 \$		615 667 \$	
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe générale	0,8653	5 939 \$	0,9101	5 603 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0436	299 \$	0,0459	283 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0,0041	28 \$	0,0045	28 \$
<b>Total des taxes</b> (exclut les tarifs - ex. tarif pour les piscines)	<b>0,9130</b>	<b>6 266 \$</b>	<b>0,9605</b>	<b>5 914 \$</b>
Hausse/(réduction) de taxes - \$		352 \$		332 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		5,95 %		5,95 %

# Hausse des taxes foncière et spéciales

## Exemple 2 - Maison moyenne

13

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

	2024		2023	
Évaluation foncière aux fins de la taxation	887 500 \$		789 900 \$	
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière:	Taxe	\$	Taxe	\$
Taux de taxe générale	0,8653	7 680 \$	0,9101	7 189 \$
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0,0436	387 \$	0,0459	363 \$
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	0,0041	36 \$	0,0045	36 \$
<b>Total des taxes</b> (exclut les tarifs - ex. tarif pour les piscines)	<b>0,9130</b>	<b>8 103 \$</b>	<b>0,9605</b>	<b>7 588 \$</b>
Hausse/(réduction) de taxes - \$		515 \$		498 \$
Hausse/(réduction) de taxes - %		6,79 %		7,02 %

# Budget de fonctionnement 2024

□14

# Revenus



# Revenus

88 975 250 \$

15

		<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Revenus provenant des taxes	Note 1	<b>76 008 500</b>	72 060 900
Revenus de la taxe d'amélioration locale		<b>104 560</b>	102 000
Revenus de tarification (piscines)	Note 2	<b>50 000</b>	48 700
Compensation pour services municipaux	Note 3	<b>18 370</b>	16 300
Compensation "en lieu de taxes"	Note 4	<b>1 610 000</b>	1 685 000
Autres revenus		<b>11 183 820</b>	10 295 250
Total des revenus		<b>88 975 250 \$</b>	84 208 150 \$

Hausse par rapport à l'année précédente

**5.66%**

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

76 008 500 \$

16

		<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
Propriétés résidentielles	Note 1	<b>45 564 800</b>	42 952 200
Appartements 6 unités +		<b>14 514 300</b>	13 846 600
Terrain vacant		<b>145 100</b>	138 400
Propriétés non résidentielles		<b>11 441 100</b>	10 812 600
Réserve de l'eau		<b>4 076 000</b>	4 046 900
Réserve de la voirie		<b>317 200</b>	314 200
Provision taxes municipales	Note 2	<b>( 50 000)</b>	( 50 000)
Total		<b><u>76 008 500 \$</u></b>	<b><u>72 060 900 \$</u></b>

Hausse par rapport à l'année précédente **5.48%**

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

172 930 \$

17

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Taxes d'amélioration locale	<b>104 560</b>	102 000
Tarif - Piscines	<b>50 000</b>	48 700
Compensation pour services municipaux	<b>18 370</b>	16 300
Total	<b><u>172 930 \$</u></b>	<u>167 000 \$</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>3.55%</b>	

Note 1 : Compensation pour les immeubles exemptés

# Autres revenus - Détails

11 183 820 \$

18

	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>
Centre communautaire et aquatique	<b>863 750</b>	818 400
Activités récréatives et culturelles / Bibliothèque Note 1	<b>1 688 360</b>	1 436 950
Permis et Licences	<b>457 150</b>	460 450
Droits de mutation Note 2	<b>2 575 000</b>	4 000 000
Amendes et frais	<b>865 000</b>	600 000
Revenus d'intérêts	<b>1 376 000</b>	976 000
Recettes de la vente de terrains/ruelles	<b>50 000</b>	50 000
Services rendus par les Travaux publics/ Ingénierie	<b>150 400</b>	136 000
Services rendus pour le Service de l'incendie	<b>60 000</b>	60 000
Services rendus par les Services médicaux d'urgence	<b>31 600</b>	23 600
Transferts conditionnels & Subventions gouvernementales Page 19	<b>2 928 360</b>	1 593 150
Revenus divers	<b>138 200</b>	140 700
Total	<b><u>11 183 820 \$</u></b>	<b><u>10 295 250 \$</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>8.63%</b>	

Note 1 : Augmentation des revenus des loisirs en raison des nouveaux tarifs

Note 2 : Baisse des recettes de droits de mutation liée au marché immobilier

# Transferts & Subventions gouvernementales

2 928 360 \$

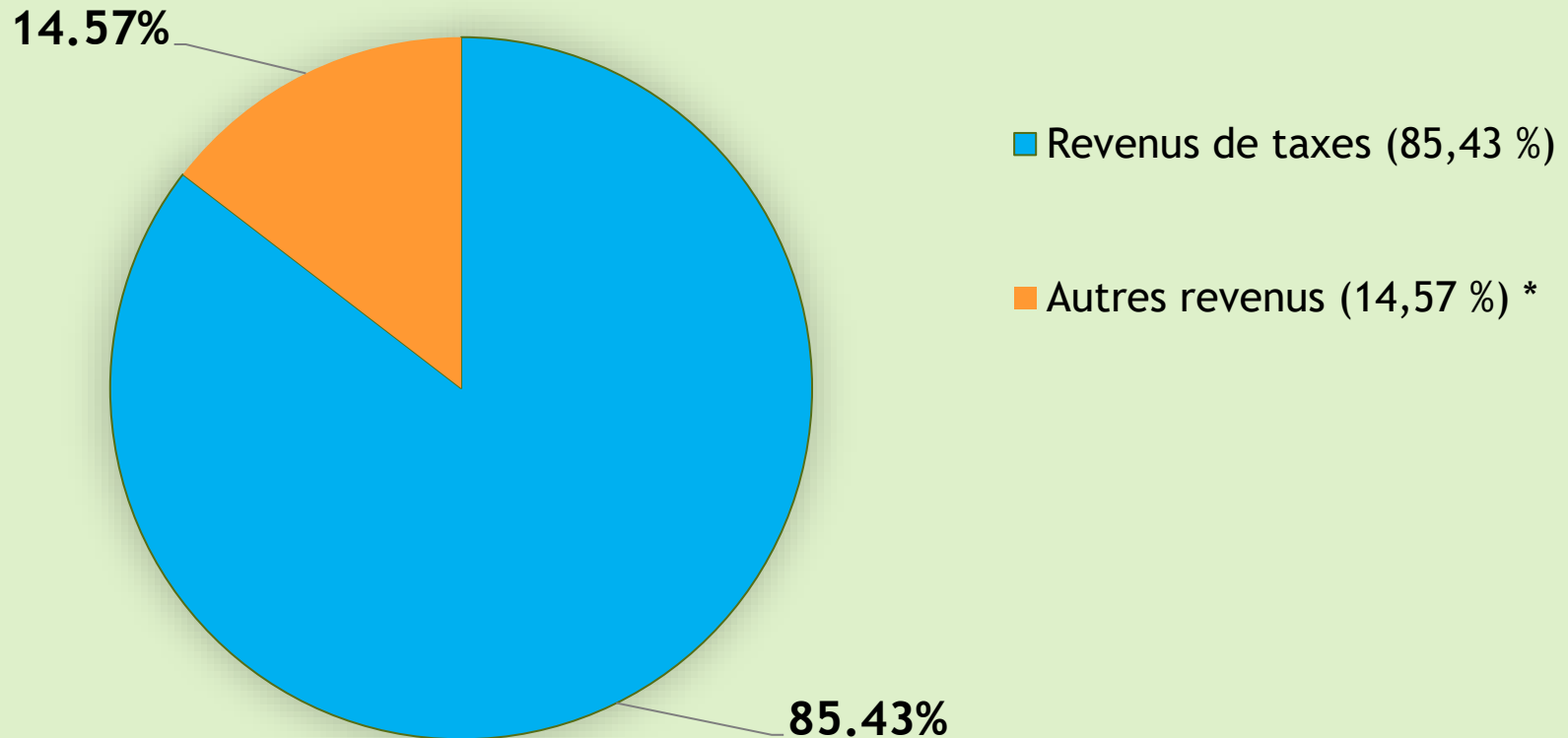
19

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b><u>Subventions provinciales</u></b>		
• Redevance MDDELCC - le tonnage de déchets ménagers détournés des décharges	450 000 \$	425 000 \$
• Recyc-Québec - Matériaux recyclables	275 000 \$	240 000 \$
• Bibliothèque - matériaux	200 000 \$	150 000 \$
• Société d'habitation du Québec (SHQ) - Programme d'adaptation de domicile - matériaux	2 500 \$	5 000 \$
• Ministère des finances - Intérêts sur la portion provinciale de la dette à long terme	157 700 \$	153 030 \$
• MAMH - Pacte fiscal <span style="float: right;">Note 1</span>	1 810 160 \$	546 970 \$
• Redevance des revenus différés - poubelles noires	0 \$	32 400 \$
• Redevance des revenus différés - Autres programmes de redevance	15 000 \$	15 750 \$
<b>Total des subventions provinciales</b>	<b>2 910 360 \$</b>	<b>1 568 150 \$</b>
<b><u>Subventions fédérales</u></b>		
• Programme d'été pour étudiants	12 000 \$	20 000 \$
<b><u>Ville de Montréal</u></b>		
• Partage des coûts - Station de pompage et caserne de pompiers	6 000 \$	5 000 \$
<b>Total des subventions gouvernementaux et des transferts</b>	<b>2 928 360 \$</b>	<b>1 593 150 \$</b>

Note 1 : Augmentation du montant du pacte fiscal du gouvernement provincial

# Répartition des revenus

□20



□\* Tarifs, programmes, amendes...



# Budget de fonctionnement 2024

□21

# Dépenses

# Budget de fonctionnement

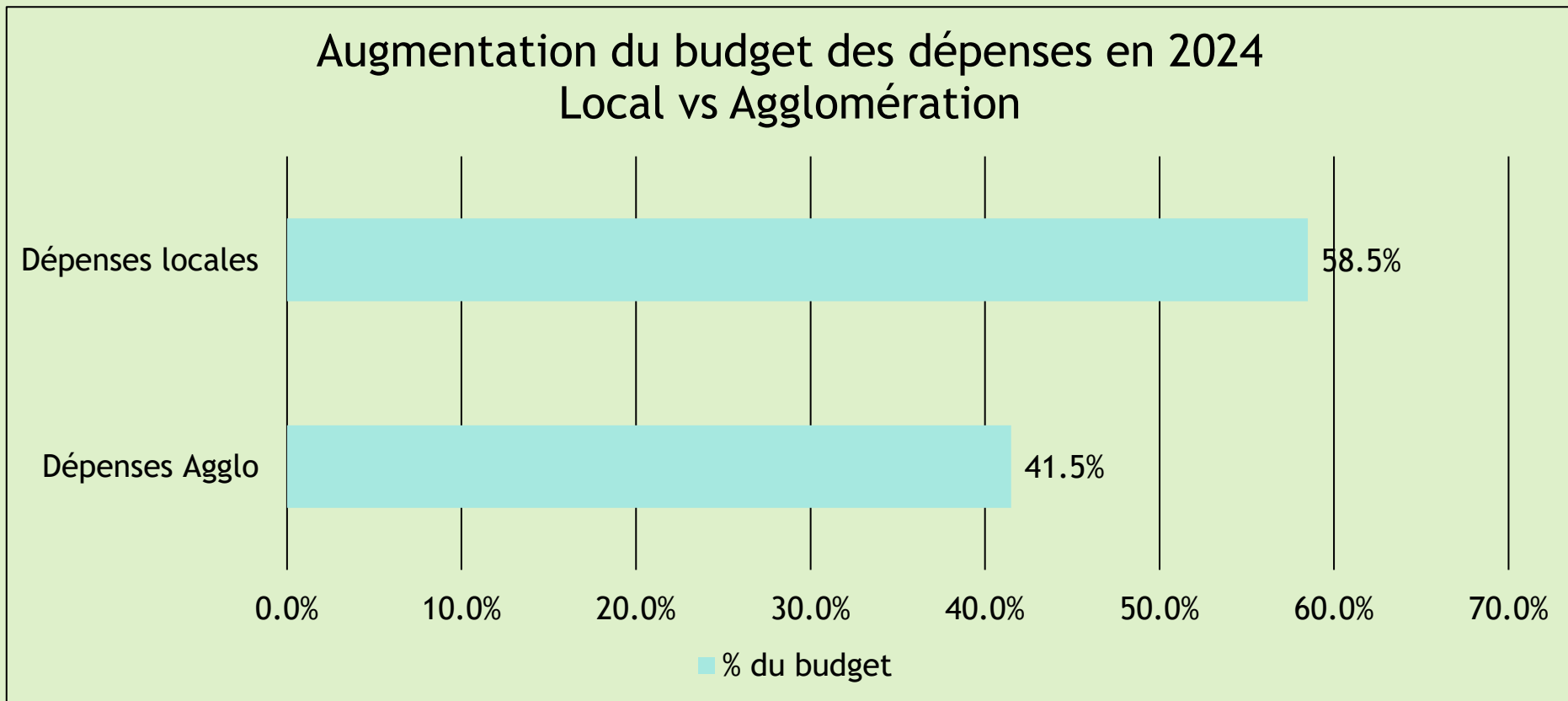
## Facteurs externes et risques

□22

- La Quote-part d'agglomération est imprévisible - 36,9 millions de dollars en 2024 contre 35,6 millions en 2023 - soit une augmentation de 3,50% (page 33)
- 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

□ 23



# Sommaire des dépenses locales

52 084 950 \$

24

	<b>Budget 2024</b>		<b>Budget 2023</b>
Administration générale	<b>14 728 280</b>		14 339 550
Protection civile (Sécurité publique/SMU/vCOP)	<b>2 075 780</b>		2 010 950
Travaux publics	<b>11 783 610</b>		11 187 450
Services environnementaux	<b>4 613 520</b>		4 545 060
Loisirs et culture	<b>4 096 430</b>		4 484 280
Bibliothèque	<b>3 143 340</b>		3 244 730
Centre communautaire et aquatique	<b>2 931 170</b>		2 910 290
Sous-total	<b>43 372 130 \$</b>	1.52%	42 722 310 \$
CMM, Service de la dette, Coût de financement	<b>8 712 820</b>	9.68%	7 943 740
Total des dépenses locales	<b>52 084 950 \$</b>		50 666 050 \$
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>2.80%</b>		

# Dépenses locales

## Administration générale

### 14 728 280 \$

□25

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
	<hr/>	<hr/>
Conseil municipal	<b>443 090</b>	460 760
Finances	<b>877 540</b>	911 820
Affaires juridiques et ressources matérielles	<b>409 340</b>	407 460
Direction générale	<b>650 650</b>	633 690
Technologies de l'information	<b>904 480</b>	917 770
Affaires publiques et communications	<b>474 990</b>	488 680
Services juridiques / Greffier municipal	<b>507 290</b>	469 790
Ressources humaines	<b>809 150</b>	804 240
Administration - dépenses non distribuées	<b>1 374 480</b>	1 156 040
Contributions de l'employeur	<b>6 575 640</b>	6 221 100
Entretien des bâtiments - Hôtel de Ville	<b>423 700</b>	400 260
Service de l'ingénierie	<b>654 270</b>	654 720
Urbanisme et inspection municipale	<b>623 660</b>	813 220
	<hr/>	<hr/>
Dépenses totales	<b>14 728 280 \$</b>	14 339 550 \$
	<hr/>	<hr/>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>2.71%</b>	

# Dépenses locales

Protection civile (Sécurité Publique, SMU, vCOP)  
2 075 780 \$

□26

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
	<hr/>	<hr/>
Services médicaux d'urgence, Sécurité publique et vCOP	<b>2 009 410</b>	1 936 450
Entretien des bâtiments	<b>66 370</b>	74 500
Dépenses totales	<b>2 075 780 \$</b>	<b>2 010 950 \$</b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>3.22%</b>	



# Dépenses locales

Travaux publics

11 783 610 \$

27

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Administration	<b>1 288 330</b>	1 543 780
Entretien des bâtiments	<b>1 135 900</b>	1 052 880
Services de voirie	<b>2 116 720</b>	1 853 830
Entretien des véhicules	<b>1 905 440</b>	1 643 380
Déneigement	<b>3 216 130</b>	2 808 650
Éclairage de rues et feux de circulation	<b>281 400</b>	245 600
Parcs et espaces verts	<b>1 839 690</b>	2 039 330
Dépenses totales	<b><u>11 783 610 \$</u></b>	<b><u>11 187 450 \$</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>5.33%</b>	

# Dépenses locales

## Services environnementaux

4 613 520 \$

□28

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Distribution de l'eau - Service de la dette	<b>586 630</b>	583 060
Distribution de l'eau - générale	<b>2 503 150</b>	2 361 460
Distribution de l'eau - plomb	<b>15 000</b>	63 500
Enlèvement/élimination des ordures	<b>1 508 740</b>	1 537 040
Dépenses totales	<b><u>4 613 520 \$</u></b>	<u>4 545 060 \$</u>
Diminution par rapport à l'année précédente	<b>1.51%</b>	
Approvisionnement eau - Quote-part de l'Agglo	<b><u>1 697 900</u></b>	<u>1 604 700</u>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>5.81%</b>	

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

# Dépenses locales

Loisirs et culture

7 027 600 \$

□29

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Administration	<b>1 129 180</b>	1 237 570
Centre communautaire et aquatique	<b>2 931 170</b>	2 910 290
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	<b>161 780</b>	167 050
Dépenses pour le gymnase	<b>126 810</b>	79 120
Activités de l'aréna	<b>899 610</b>	911 910
Activités des patinoires	<b>30 000</b>	95 550
Activités de la piscine Parkhaven	<b>284 670</b>	301 050
Club de tennis	<b>133 530</b>	137 490
Activités dans les parcs/terrains de jeu	<b>778 240</b>	847 510
Entretien des bâtiments - Chalets des parcs	<b>104 030</b>	123 590
Entretien parcs P.E. Trudeau/Kirwan	<b>153 480</b>	150 750
Services pour les aînés	<b>0</b>	1 250
Événements spéciaux	<b>115 750</b>	176 250
Activités socioculturelles	<b>179 350</b>	255 190
Dépenses totales	<b><u>7 027 600 \$</u></b>	<u>7 394 570 \$</u>
Diminution par rapport à l'année précédente	<b>-4.96%</b>	

# Dépenses locales

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  
3 143 340 \$

□30

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Services de la bibliothèque	<b>2 851 960</b>	2 968 600
Entretien du bâtiment	<b>291 380</b>	276 130
Dépenses totales	<b>3 143 340 \$</b>	3 244 730 \$
Diminution par rapport à l'année précédente	<b>-3.12%</b>	

# Dépenses locales

Service de la dette, coût de financement & CMM  
8 056 370 \$

31

	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Paiements d'intérêts	<b>1 576 570</b>	1 271 650
Remboursement de capital	<b>5 755 800</b>	5 524 200
Part provinciale des remboursements de capital	<b>( 29 700)</b>	( 27 900)
Contribution-Communauté Métropolitaine de Montréal	<b>603 700</b>	558 500
Provision / Système de réserve <span style="float: right;">Note 1</span>	<b>150 000</b>	50 000
Dépenses totales	<b><u>8 056 370 \$</u></b>	<b><u>7 376 450 \$</u></b>
Hausse par rapport à l'année précédente	<b>9.22%</b>	

Note 1: Le système de réserve a été augmentée à 150 000 \$

# Dépenses locales

Affectations

656 450 \$

□32




	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023
Affectation au/du Fonds de roulement	<b>429 460</b>	416 120
Affectation au/du Surplus accumulé <span style="float: right;">Note 1</span>	<b>0</b>	(2 100 000)
Affectation à/de la Réserve financière de l'eau	<b>0</b>	( 71 000)
Affectation à/de la Réserve financière de la voirie	<b>318 160</b>	314 200
Affectation à pourvoir dans le futur - Pension et autre	<b>( 91 170)</b>	( 92 030)
Affectations	<b>656 450 \$</b>	<b>(1 532 710) \$</b>
Diminution par rapport à l'année précédente	<b>-142.83%</b>	

Note 1 : Nous n'utiliserons pas de montants en provenance du Surplus accumulé en 2024.

# Sommaire de la quote-part pour l'Agglomération

36 890 300 \$

□33

	<b>Budget 2024</b>		<b>Budget 2023</b>
Quote-part Générale	<b>31 226 300</b>		29 657 800
Service de l'eau	<b>2 351 900</b>	Note 1	2 194 300
Compteurs d'eau	<b>1 200</b>		1 200
Voirie artérielle - dette 2006-2008	<b>4 200</b>		4 300
Contribution - Centre Ville	<b>622 300</b>		611 700
Travaux admissibles - TECQ/FCCQ	<b>596 500</b>		515 400
Déficit d'Agglomération	<b>390 000</b>		1 052 700
Quote-part fixe	<b>35 192 400 \$</b> 	3.39%	34 037 400 \$
Alimentation en eau potable	<b>1 697 900</b>	Note 2	1 604 700
Quote-part variable	<b>1 697 900</b> 	5.81%	1 604 700
Quote-part	<b>36 890 300 \$</b> 	3.50%	35 642 100 \$
Affectation du Surplus accumulé	<b>0</b>	Note 3	(2 100 000)
Quote-part nette	<b>36 890 300 \$</b>		33 542 100 \$

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.

Note 3 : Nous n'utiliserons pas de montants en provenance du Surplus accumulé en 2024.

# Sommaire des dépenses

88 975 250 \$

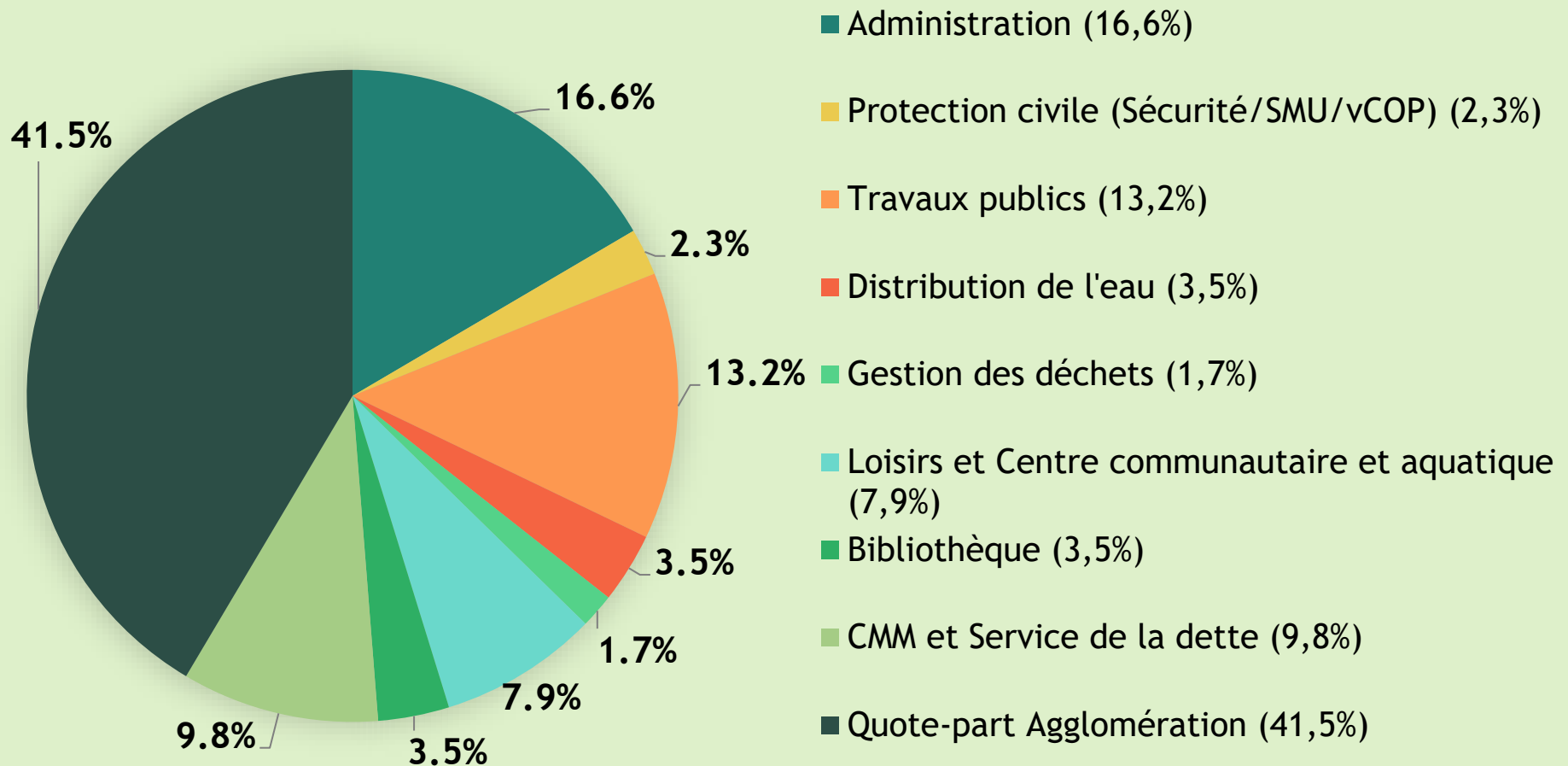
□34

	<b>Budget 2024</b>	%
	<hr/>	<hr/>
Administration générale	<b>14 728 280</b>	16.6%
Protection civile (Sécurité publique/SMU/vCOP)	<b>2 075 780</b>	2.3%
Travaux publics	<b>11 783 610</b>	13.2%
Gestion de l'eau	<b>3 104 780</b>	3.5%
Gestion des déchets	<b>1 508 740</b>	1.7%
Loisirs et CCA	<b>7 027 600</b>	7.9%
Bibliothèque	<b>3 143 340</b>	3.5%
CMM, Service de la dette, Coût de financement	<b>8 712 820</b>	9.8%
Quote-part Agglomération	<b>36 890 300</b>	41.5%
	<hr/>	<hr/>
Total des dépenses	<b>88 975 250 \$</b>	100.0%
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



# Répartition des dépenses

□35



# Budget de fonctionnement 2024

## En bref

□36

	<b>Budget 2024</b>		Budget 2023
	<u>88 975 250 \$</u>		<u>84 208 150 \$</u>
<b>Revenus totaux</b>		5.66%	
Total des dépenses locales et affectations	<b>52 084 950</b>	2.80%	50 666 050
Quote-part de l'Agglomération - Eau	<b>1 697 900</b>	5.81%	1 604 700
Quote-part de l'Agglomération - Général et Autres	<b>35 192 400</b>	3.39%	34 037 400
Affectation du Surplus accumulé	<b>0</b>		(2 100 000)
<b>Dépenses locales et d'Agglomération nettes</b>	<b><u>88 975 250 \$</u></b>	5.66%	<b><u>84 208 150 \$</u></b>
Surplus/(Déficit)	<b><u>0</u></b>		<b><u>0</u></b>

# Budget de fonctionnement 2024

□37

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

# Côte Saint-Luc

## Taux de taxes foncières municipales

38

### Propriétés résidentielles

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Propriétés résidentielles	<b>0.8653</b>	0.9101
Taxe spéciale - Réserve d'eau	<b>0.0436</b>	0.0459
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	<b>0.0041</b>	0.0045
	<b><u>0.9130</u></b>	<u>0.9605</u>
Propriétés de 6 logements ou +	<b>1.0297</b>	1.0830
Taxe spéciale - Réserve d'eau	<b>0.0436</b>	0.0459
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	<b>0.0041</b>	0.0045
	<b><u>1.0774</u></b>	<u>1.1334</u>
Terrain vacant	<b>1.7306</b>	1.8202
Taxe spéciale - Réserve de la voirie	<b>0.0041</b>	0.0045
	<b><u>1.7347</u></b>	<u>1.8247</u>

# Côte Saint-Luc

## Taux de taxes foncières municipales

□39

### Propriétés non résidentielles

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Non-résidentielles - Sous-catégorie de référence	<b>3.4612</b>	3.6404
Non-résidentielles - Sous-catégorie centres commerciaux	<b>4.2919</b>	4.2411
Non-résidentielles - Sous-catégorie immeubles de bureaux	<b>4.1881</b>	4.2593
Non-résidentielles - Sous-catégorie chemins de fer	<b>4.6138</b>	4.8527
Non-résidentielles - Taxe spéciale - Réserve d'Eau	<b>0.4440</b>	0.5300
Non-résidentielles - Taxe spéciale - Réserve de la voirie	<b>0.0164</b>	0.0180

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.

**Budget d'investissement**

□40

**Plan Quinquennal  
d'Investissement  
2024-2028  
et  
Priorités pour 2024**

# Plan Quinquennal d'Investissement

## 2024-2025-2026-2027-2028

041

Projets	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Infrastructure	3 954 200	7 333 500	8 179 500	7 453 800	7 108 300	34 029 300
Immeuble et améliorations locales	1 426 200	5 907 300	1 755 000	380 000	250 000	9 718 500
Véhicules, machinerie et équipement	979 000	875 000	920 000	286 000	678 000	3 738 000
Ameublement et équipement informatique	342 100	159 100	306 400	74 200	126 000	1 007 800
Autres	0	86 200	88 400	215 600	92 900	483 100
TVQ non-remboursable	334 000	716 000	561 000	419 000	412 000	2 442 000
<b>Total des dépenses en immobilisation</b>	<b>7 035 500</b>	<b>15 077 100</b>	<b>11 810 300</b>	<b>8 828 600</b>	<b>8 667 200</b>	<b>51 418 700</b>
Financements	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Subventions gouv.	147 000	2 406 000	0	0	0	2 553 000
Autres sources de fin.	888 500	1 282 200	579 500	1 129 400	595 200	4 474 800
Règlements d'emprunt	6 000 000	11 388 900	11 230 800	7 699 200	8 072 000	44 390 900
<b>Total des financements</b>	<b>7 035 500</b>	<b>15 077 100</b>	<b>11 810 300</b>	<b>8 828 600</b>	<b>8 667 200</b>	<b>51 418 700</b>

# Priorités d'investissement pour 2024

6,7 \$ millions d'investissement total

▣42

## Projets majeurs

- Projets de resurfaçage de routes (TECQ) et de réparation de trottoirs
- 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

60 000 \$

▣43

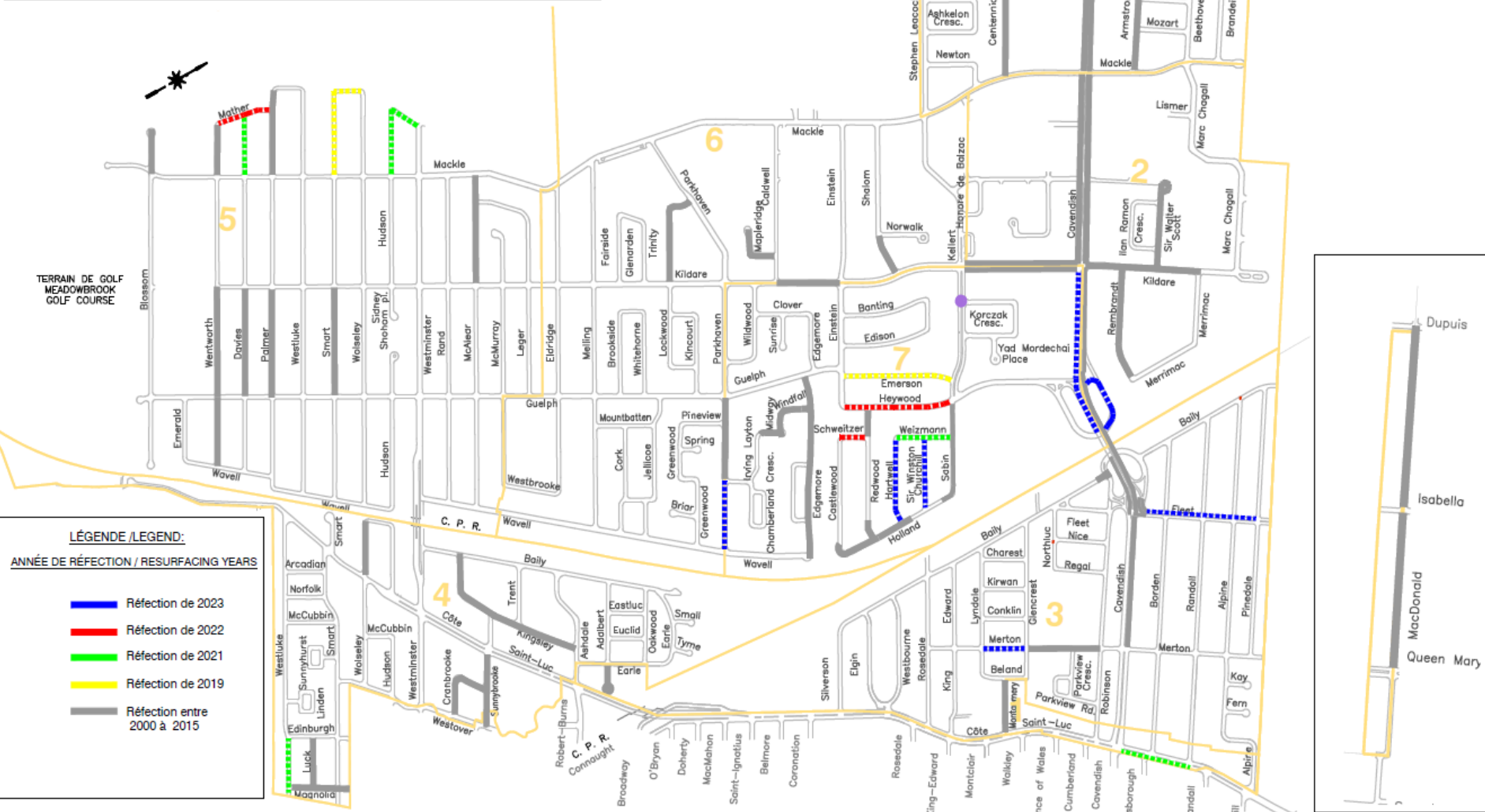
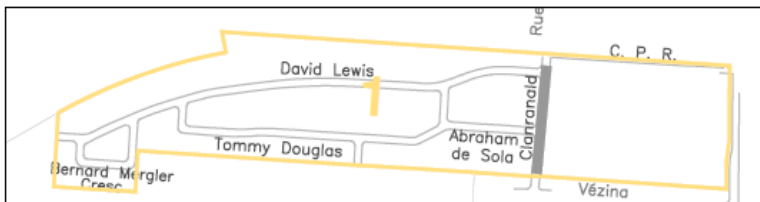
- Service professionnel pour l'élaboration de la programmation TECQ 2024-2028
- La programmation 2024-2028 est actuellement en cours d'élaboration par le Ministère.

# Infrastructure routière/de trottoir

3 579 000 \$

- **Resurfacement des routes - Routes planifiées \*:**
  - Avenue Smart - entre Arcadian et CP Rails
  - Arcadian
  - Westluxe entre Wavell et Guelph
  - Wentworth entre Kildare et Mackle

\*Nous prévoyons de remplacer environ 70 conduites de branchement en plomb par du cuivre en 2024.
- **Réparations de trottoirs - endroits divers**
  - Nous prévoyons de reconstruire environ 2 000 m<sup>2</sup> de trottoir en 2024
  - Environ 6 300 m<sup>2</sup> de trottoir ont été remplacés au cours des cinq dernières années
- **Coût de réparation des passages souterrains de CSL partagé avec VDM**
- **Service professionnel pour l'étude CRAC des rues de la ville TECQ 2024-2028**



**LÉGENDE / LEGEND:**  
**ANNÉE DE RÉFECTION / RESURFACING YEARS**

- █ Réfection de 2023
- █ Réfection de 2022
- █ Réfection de 2021
- █ Réfection de 2019
- █ Réfection entre 2000 à 2015

NO.	DATE	RÉVISION/REVISION



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**  
**2000-2023**

ÉCHELLE/SCALE: N.À.É / N.T.S.	DATE: 2023-12-13
PRÉPARE/DESIGNED BY: Voltaire Thomas	DESSINÉ/DRAWN BY: Voltaire Thomas
APPROUVE/APPROVE BY: Mohammed Ali	DESSIN NO/DWG. NO: Projet Resurfacing 2000 à 2023

# Parcs et espaces publics

315 200 \$

▣45

- **Amélioration des petits parcs et des équipements de terrain de jeux \***
  - Parc Beland - Nouvelle Fontaine à boire
  - Parc McDowell - Réparation et mise à niveau de l'équipement du parc
  - Parc Donald Fletcher - Installation d'une salle de bains (y compris l'infrastructure des égouts)
  - Parc Mitchell Brownstein - Bordures pour aire de jeux en sable et nouveaux équipements de jeux
  - Parcs divers - Bancs, tables et socles

\* Financé par le Surplus accumulé

# Véhicules, machinerie et équipement

979 000 \$

- **Véhicules :**
  - Camion benne à six roues (remplaçant un véhicule de 2011)
  - Dix-roues avec dumper (remplaçant un véhicule de 2004)
  - Chargeuse avec souffleuse à neige (remplaçant un véhicule de 2005)
  - Véhicules de la Sécurité publique (remplaçant des véhicules de 2015)

# Immeuble et améliorations locales

1 426 200 \$

□46

- **Bâtiments :**

- ACC - Échange d'air pour piscine intérieure\*
- ACC - Reconstruction du toit et enveloppe du bâtiment
- Piscine extérieure - Bancs en plastique recyclé\*
- Hôtel de Ville - Murs de soutènement et allée de la Bibliothèque\*
- Remplacement du panneau électrique existant au garage des TP\*
- Remplacement de la cage de baseball T3 - Parc PET

\* Note : Financé par le Fonds de roulement

# Équipement, meubles et autres

342 100 \$

▣47

- **Équipement de bureau :**
  - Système de caméras de sécurité
  - Ordinateurs et équipements du personnel
  - Modernisation de la salle des serveurs du centre de données
- **Mobilier :**
  - Petites espaces d'études
  - Mobilier et équipement pour le personnel RH et informatique
- **Autre :**
  - Remplacement de la pompe de piscine ACC
  - Remplacement du tapis d'hiver ACC
  - Terrain de tennis - Machine à rouleaux
  - Triple Bin - Système de recyclage des déchets de compost

Note : Ces projets sont financés par le Fonds de roulement, à l'exception des petites espaces d'études financées par des dons.

# Merci

**Période de questions**

□48