

## Présentation du budget 2010

Séance Conseil municipal  
18 janvier 2010

## Sommaire de la présentation

- Planification budgétaire et lignes directrices du budget 2010
- Le budget de fonctionnement
  - Services Locaux vs. Agglomération
  - Revenu
  - Dépenses
- Taux de taxe foncière générale et réserve financière de l'eau
- Le programme triennal d'immobilisations
- Période de questions

## Taxes foncières et de l'eau Augmentation/(diminution) Exemple – Propriété résidentielle

	2010			2009		
	CSL Locaux	Agglo	Combiné	CSL Locaux	Agglo	Combiné
Évaluation pour fin de taxation			412 700\$			385 375\$
Taux sur 100\$ d'évaluation	0.5763	0.6647	1.2410	0.6180	0.6422	1.2602
Taux de base	0.0640	0.0000	0.0640	0.0725	0.0000	0.0725
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0.6403	0.6647	1.3050	0.6905	0.6422	1.3327
Total des taxes	2 642\$	2 742\$	5 385\$	2 660\$	2 474\$	5 135\$
Augmentation/(diminution)	- 18\$	268\$	250\$			
Pourcentage d'augmentation / (diminution)	-0.7%	10.8%	4.9%			

## Planification budgétaire 2010

- Établir les lignes directrices et les priorités budgétaires
- Projection des revenus de taxes et autres revenus
- Projection des salaires et des contributions patronales
- Projection du budget de fonctionnement par catégories/programmes
- Projection du budget de fonctionnement par item incluant la justification détaillée
- Rencontre avec les Conseillers (ères) responsables de portfolio(s) pour réviser les budgets des services
- Rencontre avec le Conseil Municipal pour réviser le budget dans son ensemble
- Adoption des budgets de fonctionnement et dépenses d'immobilisations

## Lignes directrices du budget 2010

- Établir un budget équilibré où les dépenses n'excèdent pas les revenus
- Minimiser la hausse de taxes municipales pour les services locaux afin que l'augmentation moyenne demeure sous le taux d'inflation
- Respecter la viabilité financière à long terme de la ville
- S'assurer que le coût du service de la dette n'excède jamais 15 pour cent du budget annuel de fonctionnement.
- Pour répondre aux besoins croissants des résidants, la préparation du budget doit être axée sur l'efficacité, et une surveillance budgétaire rigoureuse doit amener tous les services de la ville à exercer un contrôle des coûts
- Justifier la dette à long terme par une analyse fonctionnelle au cas par cas

## Le budget de fonctionnement Services Locaux vs. Agglomération

### Services locaux Ville de Côte Saint-Luc

- Services médicaux d'urgence
- Bibliothèque
- Programmes sportives et culturelles
- Parc locaux
- Sécurité publique
- Gestion de réseaux locaux – rues et aqueducs
- Urbanisme
- Permis de construction et de rénovation
- Élimination des déchets – collecte et transport

### Services Agglomération Ville de Montréal

- Police
- Incendie
- Cour municipale
- Évaluation foncière
- Transport en commun
- Installation pour l'approvisionnement et le traitement de l'eau
- Centre d'urgence 911
- Logement social

## Le budget de fonctionnement

### Revenus

## Sommaire des Revenus

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Revenus de taxes	49 612 000\$	46 764 000\$	*1
Revenus de tarifs	5 000	197 000	*2
Revenus - taxes sur les améliorations locales	283 000	596 600	
Compensations tenant lieu de taxes	1 785 000	1 699 700	*3
Autres revenus	5 272 170	4 770 200	
Total des revenus	<u>56 957 170</u>	<u>54 027 500</u>	5.42%

\*1 - Revenus locaux et de l'Agglomération

\*2 - Bacs de recyclage bleus

\*3 - Gouvernement provincial - écoles et hôpitaux

## Revenus estimés des taxes

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Propriétés résidentielles	<b>33 482 000\$</b>	31 680 000\$	
Immeubles - 6 logements et plus	<b>7 472 000</b>	6 734 000	
Terrains vagues	<b>234 000</b>	213 000	
Immeubles non résidentiels	<b>5 089 000</b>	4 716 000	
Réserve de l'eau	<b>3 335 000</b>	3 421 000	
<b>Total</b>	<b><u>49 612 000</u></b>	<b><u>46 764 000</u></b>	6.09%

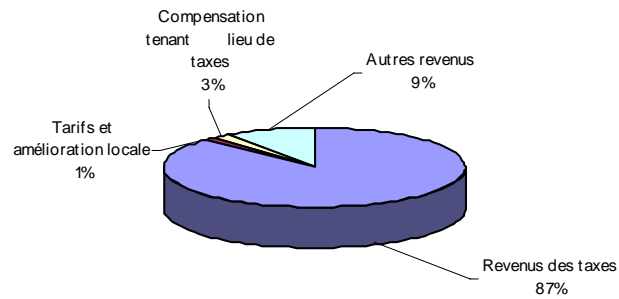
## Autres Revenus

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Intérêts	<b>403 000\$</b>	427 000\$	
Loisirs et Culture	<b>1 091 400</b>	1 200 000	
Droits de Mutation	<b>1 600 000</b>	1 400 000	
Contraventions	<b>475 000</b>	475 000	
Services rendus par les Travaux Publics	<b>109 500</b>	85 000	
Compensation de l'agglomération-Routes/Déchets *	<b>127 700</b>	31 500	
Services rendus - S.M.U. / S.P. *2	<b>77 000</b>	116 500	
Charges - Branchements d'eau	<b>25 000</b>	25 000	
Revenus divers	<b>1 368 570</b>	1 010 200	
	<b><u>5 277 170</u></b>	<b><u>4 770 200</u></b>	10.63%

\*1 En 2009, l'allocation de l'Agglomération est seulement pour le traitement des eaux

\*2 En 2008, l'allocation de l'Agglomération était de \$576,300

## Répartition des Revenus



Budget 2010 Ville de Côte Saint-Luc

11

## Le budget de fonctionnement

### Dépenses

Budget 2010 Ville de Côte Saint-Luc

12

## Sommaire des Dépenses du Fonctionnement local

	Original 2010	Original 2009	
Administration générale	8 012 880\$	8 050 310\$	
Élections	0	250 000	
S.M.U. / Sécurité publique	1 241 470	1 240 930	
Travaux publics	7 802 200	7 548 450	
Hygiène du milieu *	4 516 770	4 721 750	
Loisirs et Culture	3 627 100	3 707 210	
Bibliothèque	2 674 300	2 581 650	
Sous-total	<u>27 874 720</u>	<u>28 100 300</u>	
Service de la dette et financement	4 084 750	3 694 200	
Total des dépenses	<u><b>31 959 470</b></u>	31 794 500	0.52%

\*1 voir page 21 pour détails

## Sommaire de la quote-part de l' Agglomération

La répartition des chiffres utilisés est basé sur le projet du budget de la Ville de Montréal dévoilé le 13 Janvier 2010, et que la Ville de Côte Saint-Luc n'appuie pas.

	Original 2010	Original 2009	
Générale	21 776 000\$	19 540 000\$	
Dépenses résiduelles pour le service de l'eau	1 548 000	1 477 000	
Réserve financière pour le service de l'eau	989 000	1 066 000	
Premiers répondants	0	0	
Voirie artérielle	64 000	150 000	
Investissement admissibles à la TECQ	18 000	0	
Financement du déficit anticipé pour 2009	475 000	0	
Total de la quote-part fixe	<u>24 870 000</u>	<u>22 233 000</u>	11.86%
Alimentation de l'eau potable *2	820 000	862 000	
Total de la quote-part variable	<u>820 000</u>	<u>862 000</u>	
Total de la quote-part	<u><b>25 690 000</b></u>	23 095 000	

\*1 Côte Saint-Luc est exonéré de payer la quote-part pour les services de premiers répondants

\*2 Payé par le budget de fonctionnement local basé sur la consommation réelle entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre

## Dépenses locales Administration générale

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Conseil de la ville	336 880\$	342 600\$	
Finance	714 580	725 800	
Approvisionnement	199 350	221 190	
Bureau de direction	236 010	232 800	
Technologie de l'information	480 410	462 400	
Communication	426 440	401 350	
Services juridiques et greffier	300 180	355 870	
Ressources humaines	478 090	514 130	
Administration générale	799 700	783 400	
Contribution de l'employeur	3 303 500	3 253 490	
Entretien - Hôtel de ville	240 860	273 300	
Aménagement & urbanisme	<u>496 880</u>	<u>483 980</u>	
Total des dépenses	<u><u>8 012 880</u></u>	8 050 310	-0.46%
Élection municipale	<u><u>0</u></u>	250 000	

## Dépenses locales S.M.U. / Sécurité publique

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Services médicaux d'urgence	1 193 470\$	1 201 630\$ *1	
Sécurité publique & Patrouille de voisinage			
Entretien des bâtiments	<u>48 000</u>	<u>39 300</u>	
Total des dépenses	<u><u>1 241 470</u></u>	1 240 930	0.04%

\*1 Financé en partie par l'allocation de \$576,300 provenant de l'Agglomération avant le 1er Janvier 2009

## Dépenses locales

### Travaux publics

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Administration *1	<b>1 073 360\$</b>	1 069 630\$	
Ingénierie	<b>365 920</b>	321 030	
Entretien des bâtiments	<b>780 250</b>	747 100	
Voirie municipale	<b>673 970</b>	623 600	
Entretien des véhicules	<b>1 233 980</b>	1 205 300	
Enlèvement de la neige	<b>2 100 160</b>	2 103 300	
Lumières de rue et feux de circulation	<b>301 200</b>	274 290	
Parcs et jardins	<b>1 273 360</b>	1 204 200	
Total des dépenses	<b><u>7 802 200</u></b>	7 548 450	3.36%

\*1 En 2009, la banque du temps supplémentaire des cols bleus est prévu dans le budget de l'Administration et alloué dans les comptes durant l'année.

## Dépenses locales

### Hygiène du milieu

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Remboursement de la dette	<b>569 200\$</b>	690 000\$	
Achat d'eau	<b>820 800</b>	861 000	
Infrastructure - réseau d'eau	<b>1 920 000</b>	1 871 750	
Réseaux d'égout	<b>25 800</b>	24 000	
Matières résiduelles et recyclage	<b>1 283 670</b>	1 250 000	
Travaux sur réseau d'eau - Remboursable	<b>25 000</b>	25 000	
Total des dépenses	<b><u>4 644 470</u></b>	4 721 750	-1.64%

## Dépenses locales

### Loisirs et culture

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Administration	733 000\$	677 660\$	
Entretien - Récréation/Gymnase	190 040	201 450	
Gymnase	189 000	168 000	
Arena	781 000	763 460	
Patinoires	60 000	70 500	
Piscine - Parkhaven	255 000	247 000	
Club de Tennis	150 740	143 000	
Parcs / terrains de jeux	570 720	595 000	
Entretien - bâtiments et chalets	116 960	173 140	
Entretien des Parcs P.E. Trudeau & Kirwan	133 000	141 000	
Services des aînés	208 140	208 000	
Événements spéciaux	60 000	111 000	
Activités sociales et culturelles	179 500	208 000	
<b>Total des dépenses</b>	<b><u>3 627 100</u></b>	3 707 210	-2.16%

## Dépenses locales

### Bibliothèque Eleanor London Côte Saint-Luc

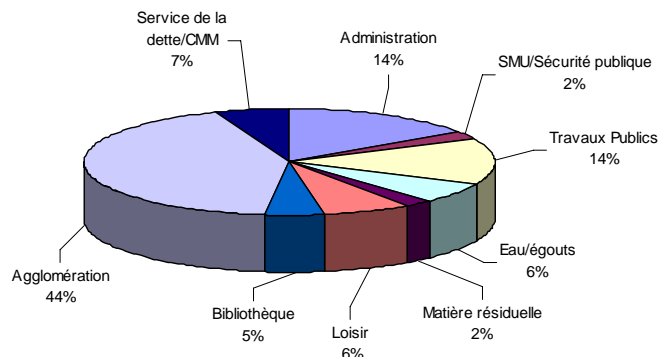
	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Services bibliothécaires	2 495 060\$	2 404 150\$	
Entretien du bâtiment	179 240	177 500	
<b>Total des dépenses</b>	<b><u>2 674 300</u></b>	2 581 650	3.59%

## Dépenses locales

### CMM, Service de la dette et financement

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Contribution C.M.M.	545 600\$	560 000\$	
Intérêts et frais de financement	1 625 000	1 810 500	
Païement du capital	1 979 150	1 573 700	
Affectations du surplus accumulé	<u>- 65 000</u>	<u>- 250 000</u>	
<b>Total des dépenses</b>	<b><u>4 084 750</u></b>	<b><u>3 694 200</u></b>	10.57%

## Répartition des dépenses



## Sommaire du budget de fonctionnement

	<u>Original 2010</u>	<u>Original 2009</u>	
Total des Revenus * 1	<b>56 829 470\$</b>	54 027 500\$	5.19%
Total des dépenses locales	<b>31 959 470</b>	31 794 500	0.52%
Total de la quote-part de l'Agglomération	<u><b>24 870 000</b></u>	<u>22 233 000</u>	11.86%
Surplus/(Déficit)	<u><u><b>0</b></u></u>	0	

\* 1 - Revenus locaux et de l'Agglomération

## Budget de fonctionnement

Taux de taxe foncière  
générale et réserve de l'eau

## Côte Saint-Luc Rôle d'évaluation foncière

- Au 1er janvier 2007 quand le rôle d'évaluation 2007-2010 a été déposé, la valeur des propriétés de la Ville de Côte Saint-Luc avait augmentée de 35.7% (étalé sur 4 ans)
- L'augmentation varie en pourcentage par catégorie d'immeuble résidentiel
  - Unifamiliale ▲ 39.4%
  - Condominium ▲ 29.6%
  - Duplex ▲ 51.5%
  - Immeuble à logements ▲ 36.2%

## Côte Saint-Luc Évaluation d'une propriété

**Le nouveau rôle d'évaluation avait été étalé sur une période de quatre ans 2007-2010**

Au 1 janvier 2007

- l'évaluation moyenne d'une propriété avait été majoré de 35.7% rôle 2007-2010
- l'évaluation moyenne d'une propriété unifamiliale (excl. condominium) est de 412 726\$

Exemple de taxation sur une période de quatre ans

Évaluation au 1 <sup>er</sup> janvier 2006	303 400\$
Évaluation 2007 - 2010	412 700\$
Majoration	109 300\$ / 4 ans

Étalement	Majoration annuelle	Évaluation
An 1 - 2007	27 325\$	330 725\$
An 2 - 2008	27 325	358 050
An 3 - 2009	27 325	385 375
An 4 - 2010	27 325	412 700

## Côte Saint-Luc

### Taux des taxes foncières et de l'eau

	2010			2009		
	CSL Locaux	Agglo	Combiné	CSL Locaux	Agglo	Combiné
Propriétés résidentielles	0.5763	0.6647	1.2410	0.6180	0.6422	1.2602
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0.0640	0.0000	0.0640	0.0725	0.0000	0.0725
	<b>0.6403</b>	<b>0.6647</b>	<b>1.3050</b>	<b>0.6905</b>	<b>0.6422</b>	<b>1.3327</b>
Immeubles - 6 logements et +	0.6981	0.7911	1.4892	0.7055	0.7327	1.4382
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0.0640	0.0000	0.0640	0.0725	0.0000	0.0725
	<b>0.7621</b>	<b>0.7911</b>	<b>1.5532</b>	<b>0.7780</b>	<b>0.7327</b>	<b>1.5107</b>
Terrains vagues	1.1525	1.3295	2.4820	1.2360	1.2844	2.5204
Immeubles non résidentiels/industrie	2.1783	2.5127	4.6910	2.3358	2.4274	4.7632
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0.9200	0.0000	0.9200	0.9500	0.0000	0.9500
	<b>3.0983</b>	<b>2.5127</b>	<b>5.6110</b>	<b>3.2858</b>	<b>2.4274</b>	<b>5.7132</b>

Budget 2010 Ville de Côte Saint-Luc

27

## Taxes foncières et de l'eau

### Augmentation/(diminution)

### Exemple – Propriété résidentielle

	2010			2009		
	CSL Locaux	Agglo	Combiné	CSL Locaux	Agglo	Combiné
Évaluation pour fin de taxation			412 700\$			385 375\$
Taux sur 100\$ d'évaluation						
Taux de base	0.5763	0.6647	1.2410	0.6180	0.6422	1.2602
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0.0640	0.0000	0.0640	0.0725	0.0000	0.0725
	<b>0.6403</b>	<b>0.6647</b>	<b>1.3050</b>	<b>0.6905</b>	<b>0.6422</b>	<b>1.3327</b>
Total des taxes	2 642\$	2 742\$	5 385\$	2 660\$	2 474\$	5 135\$
Augmentation/(diminution)	( 18\$)	268\$	250\$			
Pourcentage d'augmentation / (diminution)	-0.7%	10.8%	4.9%			

Budget 2010 Ville de Côte Saint-Luc

28

## Fardeau fiscal Augmentation/(diminution) Exemple – Propriété résidentielle

En utilisant l'exemple précédent, l'augmentation du fardeau fiscal actuel pour une résidence unifamiliale a qui un bac de recyclage à été chargé en 2009, soit 3.9%

	2010			2009		
	CSL Locaux	Agglo	Combiné	CSL Locaux	Agglo	Combiné
Évaluation pour fin de taxation			412 700\$			385 375\$
Taux sur 100\$ d'évaluation						
Taux de base	0.5763	0.6647	1.2410	0.6180	0.6422	12602
Taxe spéciale - Réserve de l'eau	0.0640	0.0000	0.0640	0.0725	0.0000	0.0725
	<b>0.6403</b>	<b>0.6647</b>	<b>1.3050</b>	0.6905	0.6422	13327
Total des taxes	<b>2 642\$</b>	<b>2 742\$</b>	<b>5 385\$</b>	2 660\$	2 474\$	5 135\$
Tarif - bac de recyclage	0\$	0\$	0\$	50\$	0\$	50\$
Fardeau fiscal	<b>2 642\$</b>	<b>2 742\$</b>	<b>5 385\$</b>	2 710\$	2 474\$	5 185\$
Augmentation /(diminution)	( 68\$)	268\$	200\$			
Pourcentage d'augmentation / (diminution)	-2.6%	10.8%	3.9%			

Budget 2010 Ville de Côte Saint-Luc

29

## Dépenses d'immobilisations

### Le programme triennal

Adopté par le conseil municipal le 16 décembre 2009

Budget 2010 Ville de Côte Saint-Luc

30

## Dépenses d'immobilisations

- Priorité des investissements en 2010
  - Infrastructures des aqueducs et des routes subventionnées par PRECO
  - Reconstruction et resurfacement des rues et trottoirs
  - Restaurations importantes des parcs et des équipements de terrain de jeux et les cours de tennis
  - Construction du centre intergénérationnel et aquatique (en attente de la réponse du gouvernement du Québec)

## Le programme triennal Dépenses

Titre	Description	2010	2011	2012
Chemins, rues, routes, trottoirs	Remplacer des sections de route et de trottoirs, et d'enseignes de rue	1 400 000\$	2 560 000\$	2 300 000\$
Conduites d'aqueduc et d'égout	Réparer et remplacer des conduites et remplacer des borne-fontaines	1 684 000	2 315 000	1 500 000
Bâtiments et édifices municipaux	Réparer et rénover les bâtiments principalement les toits et certaines sections intérieures.	430 000	445 000	1 700 000
Parcs et terrains de jeux	Réaménager les parcs et installer de nouveaux équipements	19 295 000	1 190 000	750 000
Véhicules et accessoires	Acquérir et remplacer des véhicules	730 000	450 000	450 000
		<b>23 539 000\$</b>	<b>6 960 000\$</b>	<b>6 700 000\$</b>

## Le programme triennal Dépenses nettes

Title	Description	2010	2011	2012
Dépenses brutes	Projets	\$23,539,000	\$6,960,000	\$6,700,000
Moins: Subventions				
Gouvernements Fédéral/ Provincial	MAMROT - PRECO	-1,443,000\$		
Gouvernements Fédéral/ Provincial	Loisirs/ Culture			
Gouvernement Provincial	MAMROT - Sports et Culture	-11,533,000\$	-100,000\$	
Autres sources de financements		-496,000\$		
<b>Dépenses nettes</b>		<b>10 067 000\$</b>	<b>6 860 000\$</b>	<b>6 700 000\$</b>

## Le budget 2010

Période de questions