

Ville de
Saint-Sauveur



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

Présentation du 19 décembre 2016



Contexte budgétaire

- Augmentation du budget de **4.4%** (943 700\$) expliqué par :
 - i) Augmentation quote-part MRC de **22.1%** (243 000\$)
 - ii) Budget pour les élections 2017 : 157 900\$
 - iii) Augmentation du reste des autres dépenses de **2.53%**

Augmentation du taux de base (taxe résiduelle) de **2.25%**

Augmentation des différents tarifs pour financer leurs coûts

Impact sur le compte de taxe de **3.08%** (66\$) pour une maison dont la valeur moyenne se situe à 321 316\$ ayant les services d'eau et d'aqueduc



IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE 2017

			<u>2017</u>		<u>2016</u>
Foncière générale	321 316 \$	0.5150	1 655 \$	2.25%	1 618 \$
Dette égoût pluviaux	321 316 \$	0.01127	36 \$	-2.0%	37 \$
Entretien des réseaux	321 316 \$	0.0127	41 \$	3.25%	40 \$
Matières résiduelles			200 \$	8.11%	185 \$
Régie			104 \$	1.96%	102 \$
Service aqueduc			105 \$	12.90%	93 \$
			2 141 \$		2 075 \$
		Variation pour les propriétés avec services	66 \$	3.08%	
		Variation pour les propriétés sans service	51 \$	2.85%	
		Variation pour les propriétés avec aqueduc uniquement	73 \$	3.71% de 165\$ à 187\$	



Résumé des principaux taux de taxation et de tarification 2017

TAUX DES TAXES	2017	2016
Foncière résidentielle	0.5150 \$ / 100 \$	0.5037 \$ / 100 \$
Foncière non résidentielle	1.3748 \$ / 100 \$	1.3349 \$ / 100 \$
Foncière terrains vagues desservis	1.0301 \$ / 100 \$	1,0074 \$ / 100 \$
Eau :		
Résidentiel	105 \$	93 \$
Commercial	Compteur d'eau	Compteur d'eau
Égout :		
Entretien Réseau	0.01434 \$ /100 \$	0.0123\$ /100 \$
Résidentiel	104 \$	102 \$
Commercial 1	117 \$	115 \$
Commercial 2	240 \$	235 \$
Ordures :		
Résidentiel	200 \$	185 \$
Commercial 1	248 \$	231 \$
Commercial 2	433 \$	400 \$



Statistiques – Données 2016

	Population	R.F.U.	T.G.T uniformisé	Charge fiscale moyenne	Taux de taxe non-résidentiel	Taux résidentiel 2016
Sainte-Anne-des-Lacs	3660	744 388 828 \$	0.6491	2 315 \$	0.5620	0.5620
Saint-Sauveur	10 375	2 298 332 166 \$	0.6576	2 125 \$	1.3349	0.5037
Mont-Tremblant	9 684	3 900 395 666 \$	0.7587	2 328 \$	0.9604	0.6500
Piedmont	2 978	657 479 719 \$	0.8193	2 110 \$	1.1883	0.4800
Morin-Heights	4 114	872 008 032 \$	0.8446	2 838 \$	0.6974	0.6974
Prévost	13 199	1 398 299 905 \$	0.9399	2 438 \$	1.0500	0.6800
Saint-Adolphe - d'Howard	3 667	973 906 594 \$	1.0263	3 016 \$	0.7575	0.7575
Bromont	8 900	1 947 330 005 \$	0.9520	3 223 \$	1.8700	0.7700
Rawdon	11 127	1 142 207 019 \$	1.0848	1 914 \$	1.2509	0.6647
Sainte-Adèle	12 844	1 870 921 985 \$	1.1407	2 817 \$	1.42	0.8200
Saint-Jérôme	74 055	7 241 561 706 \$	1.1561	2 600 \$	2.7400	0.9200
Sainte-Agathe-des-Monts	10 947	1 580 354 653 \$	1.2545	2 690 \$	0.93267	0.6129
Classe de population (10 000- 25 000 habitants)			1.0187	3 064 \$		
MRC			0.8799	2 609 \$		
Région administrative (Laurentides)			0.9379	2 464 \$		
Province de Québec			1.0173	2 699 \$		

R.F.U. = Richesse foncière uniformisée

T.G.T. = Taux global de taxation

* Même taux que le résidentiel

Ville de Saint-Sauveur - BUDGET 2017

Revenus	2017	2016	%
Taxes	18 665 900 \$	17 938 400 \$	4.1%
Paiement tenant lieu de taxes	38 000 \$	38 000 \$	0.0%
Services rendus aux municipalités	836 300 \$	726 900 \$	15.1%
Imposition de droits	1 029 400 \$	1 002 200 \$	2.7%
Amendes et pénalités	430 300 \$	388 800 \$	10.7%
Intérêts	111 200 \$	107 700 \$	3.2%
Autres revenus	65 000 \$	99 000 \$	-34.3%
Autres services rendus	532 600 \$	520 600 \$	2.3%
Transferts	658 700 \$	602 100 \$	9.4%
	22 367 400 \$	21 423 700 \$	4.4%
Dépenses	2017	2016	%
Administration générale	3 399 100 \$	2 788 600 \$	21.9%
Sécurité publique	4 296 800 \$	4 329 100 \$	-0.7%
Transport	4 018 600 \$	4 072 500 \$	-1.3%
Hygiène du milieu	4 005 000 \$	3 634 000 \$	10.2%
Santé et bien-être	1 000 \$	1 000 \$	0.0%
Aménagement, urbanisme et développement	1 360 900 \$	1 228 300 \$	10.8%
Loisirs et culture	2 841 800 \$	2 800 600 \$	1.5%
Frais de financement	479 100 \$	551 100 \$	-13.1%
Remboursement de capital	1 306 100 \$	1 190 800 \$	9.7%
Affectation du surplus	(285 000) \$	(125 000) \$	128.0%
Immobilisations financées à mêmes les taxes	701 500 \$	728 000 \$	-3.6%
Autres affectations	242 500 \$	224 700 \$	7.9%
	22 367 400 \$	21 423 700 \$	4.4%



Quotes-parts	2017	2016	%
Régie assainissement des eaux usées	519 000 \$	515 600 \$	0.7%
Sûreté du Québec	3 036 200 \$	3 127 800 \$	-2.9%
MRC des Pays d'en haut	1 343 000 \$	1 100 000 \$	22.1%
	4 898 200 \$	4 743 400 \$	3.3%
Budget du déneigement inclus dans <i>Transport</i>	2017	2016	%
Enlèvement de la neige	1 181 200 \$	1 181 700 \$	0.0%



PTI 2017-2018-2019

PROJETS	2017	2018	2019	Total	Budget	Emprunt	Fonds	Fonds	Fonds	Surplus	Autres
							de roulement	de parc	Stationnement		
Équipements informatiques	30 000 \$	12 000 \$	12 000 \$	54 000 \$			30 000 \$				P= Partage
Fournitures pour mesures d'urgence	12 000 \$			12 000 \$	12 000 \$						Su = Subventions
Fibre optique reliant TP et HDV	45 000 \$			45 000 \$			45 000 \$				T= Tarification
Remplacement du système téléphonique (pour IP)	55 000 \$			55 000 \$			55 000 \$				Pr= Promoteurs
Défibrillateurs (1 par édifice)	2 000 \$			2 000 \$	2 000 \$						
Matériel informatique pompier - survie véhiculaire	7 500 \$			7 500 \$	5 000 \$						2 500 \$ P
VTT avec équipement et remorque	30 000 \$			30 000 \$			20 000 \$				10 000 \$ P
Plan d'intervention (Subventionné TECQ)											
Bouclage de Mont Molson à St-Pierre Est, longueur 480 m,	415 000 \$			415 000 \$							415 000 \$ Su
Télémetrie	125 000 \$			125 000 \$							125 000 \$ Su
Réhabilitation des conduites (Subventionné FEPTU)	6 483 900 \$			6 483 900 \$		1 102 300 \$					5 381 600 \$ Su
Mise aux normes des stations pour réseau de l'aqueduc (Subventionné FPC)	1 086 500 \$	1 237 000 \$	1 047 400 \$	3 370 900 \$		362 100 \$					724 400 \$ Su
Infrastructures de rue											
Pavage et reconstruction de rues	929 000 \$	715 000 \$	715 000 \$	2 359 000 \$	515 000 \$	214 000 \$				200 000 \$	
Reconstruction de rues (20% discrétionnaire du TECQ)	600 000 \$			600 000 \$							600 000 \$ Su
Glissières de sécurité	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	60 000 \$			20 000 \$				
Éclairage de rue	64 000 \$			64 000 \$	64 000 \$						



PTI 2017-2018-2019

PROJETS	2017	2018	2019	Total	Budget	Emprunt	Fonds de roulement	Fonds de parc	Fonds Stationnement	Surplus	Autres
Équipements et véhicules											
Remplacement V32	175 000 \$			175 000 \$		175 000 \$					P= Partage
Remplacement V53	300 000 \$			300 000 \$		300 000 \$					Su = Subventions
Autres											
Travaux de mise aux normes pour la ventilation et l'électricité au garage municipal	210 000 \$			210 000 \$		210 000 \$					T= Tarification
Éclairage domaine de la Marquise	255 000 \$			255 000 \$		255 000 \$					Pr= Promoteurs
Pavoisement	24 000 \$	24 000 \$	24 000 \$	72 000 \$			24 000 \$				
Campanile (horloge)	8 500 \$			8 500 \$	8 500 \$						
Barrage Lac Prévost	395 000 \$			395 000 \$	95 000 \$	300 000 \$					
Autres projets											
Toiture patinoire	1 800 000 \$			1 800 000 \$						600 000 \$	1 200 000 \$ Su
Transformation du 2 place de la Mairie en centre culturel		2 400 000 \$		2 400 000 \$							
Éclairage des sentiers Parc John-H Molson	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	60 000 \$				20 000 \$			
Mur du parc 0-5 ans	37 500 \$			37 500 \$						37 500 \$	
Séparateur de filets + pieux	6 000 \$			6 000 \$				6 000 \$			
TOTAL	13 135 900 \$	4 428 000 \$	1 838 400 \$	19 402 300 \$	701 500 \$	2 918 400 \$	194 000 \$	26 000 \$	0 \$	837 500 \$	8 458 500 \$



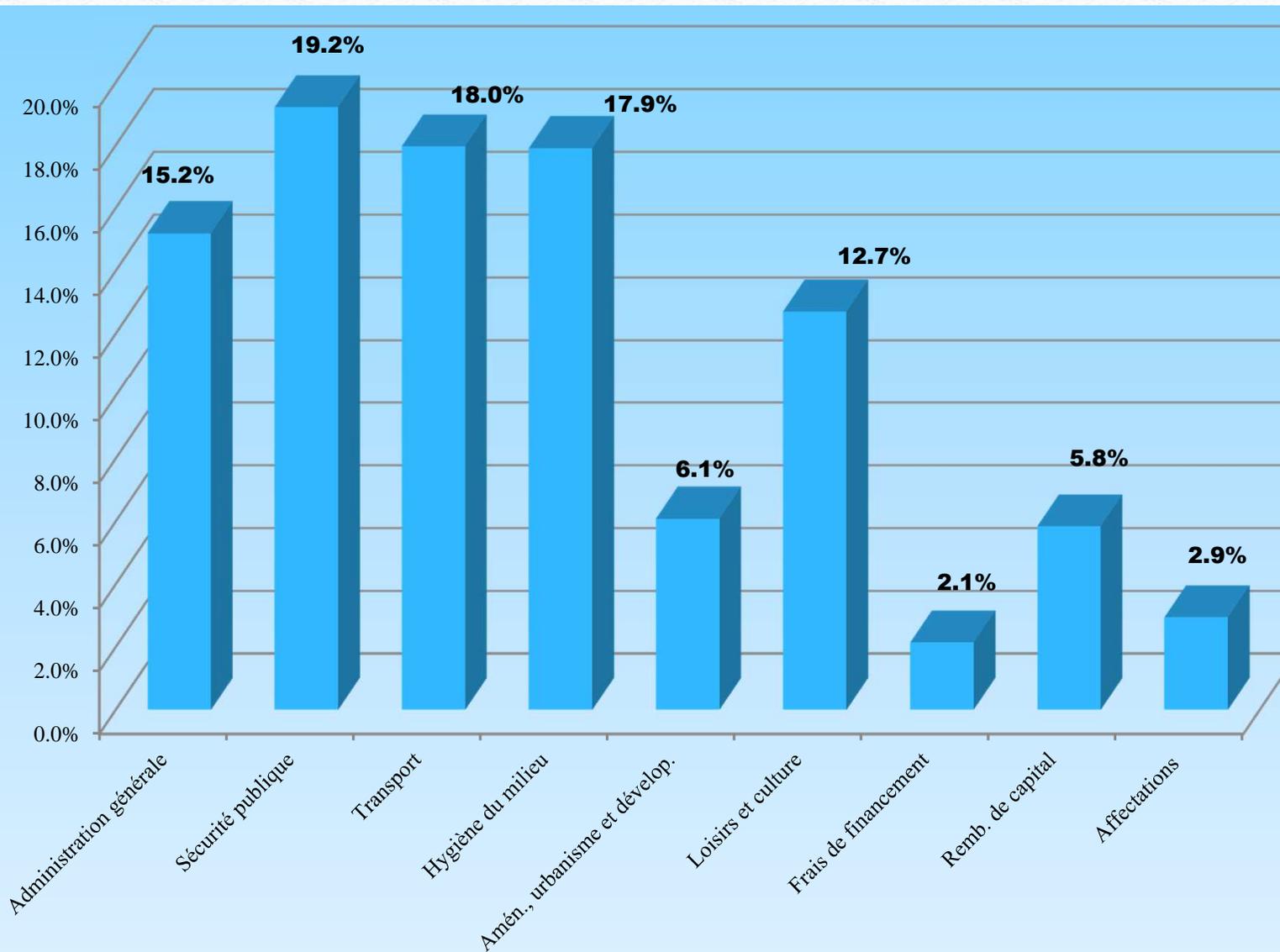
Évolution de la dette



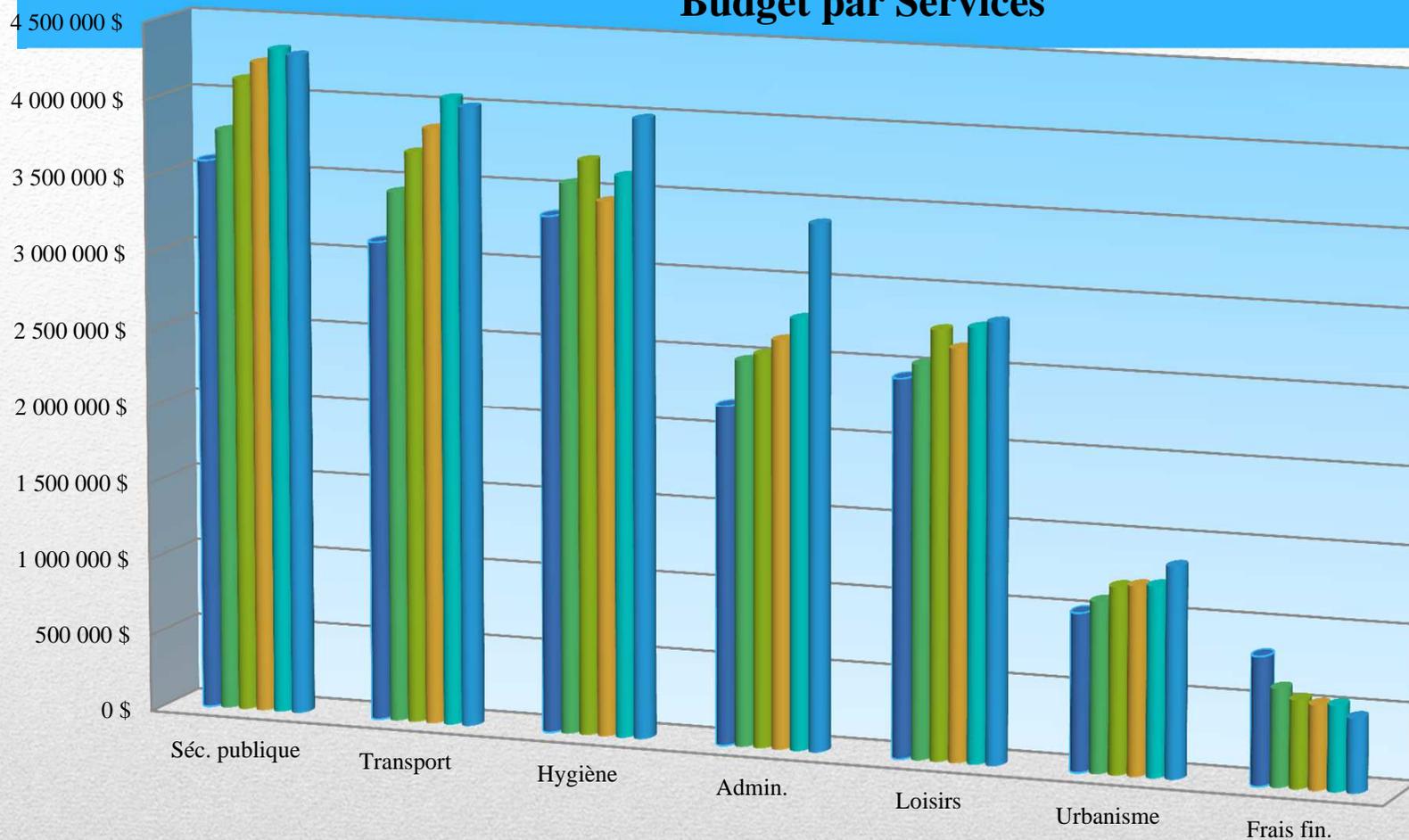
	1 2011	2 2012	3 2013	4 2014	5 2015	6 2016	7 2017
◆ Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Ensemble	9 533 246 \$	9 043 246 \$	9 290 164 \$	8 913 543 \$	10 579 660 \$	10 933 836 \$	12 366 723 \$
▲ Secteur	7 539 490 \$	7 149 873 \$	7 239 873 \$	6 781 057 \$	6 307 200 \$	5 794 487 \$	5 483 780 \$
✕ Total	17 072 736 \$	16 193 119 \$	16 530 037 \$	15 694 600 \$	16 886 860 \$	16 728 323 \$	17 850 503 \$



Biens et services 2017



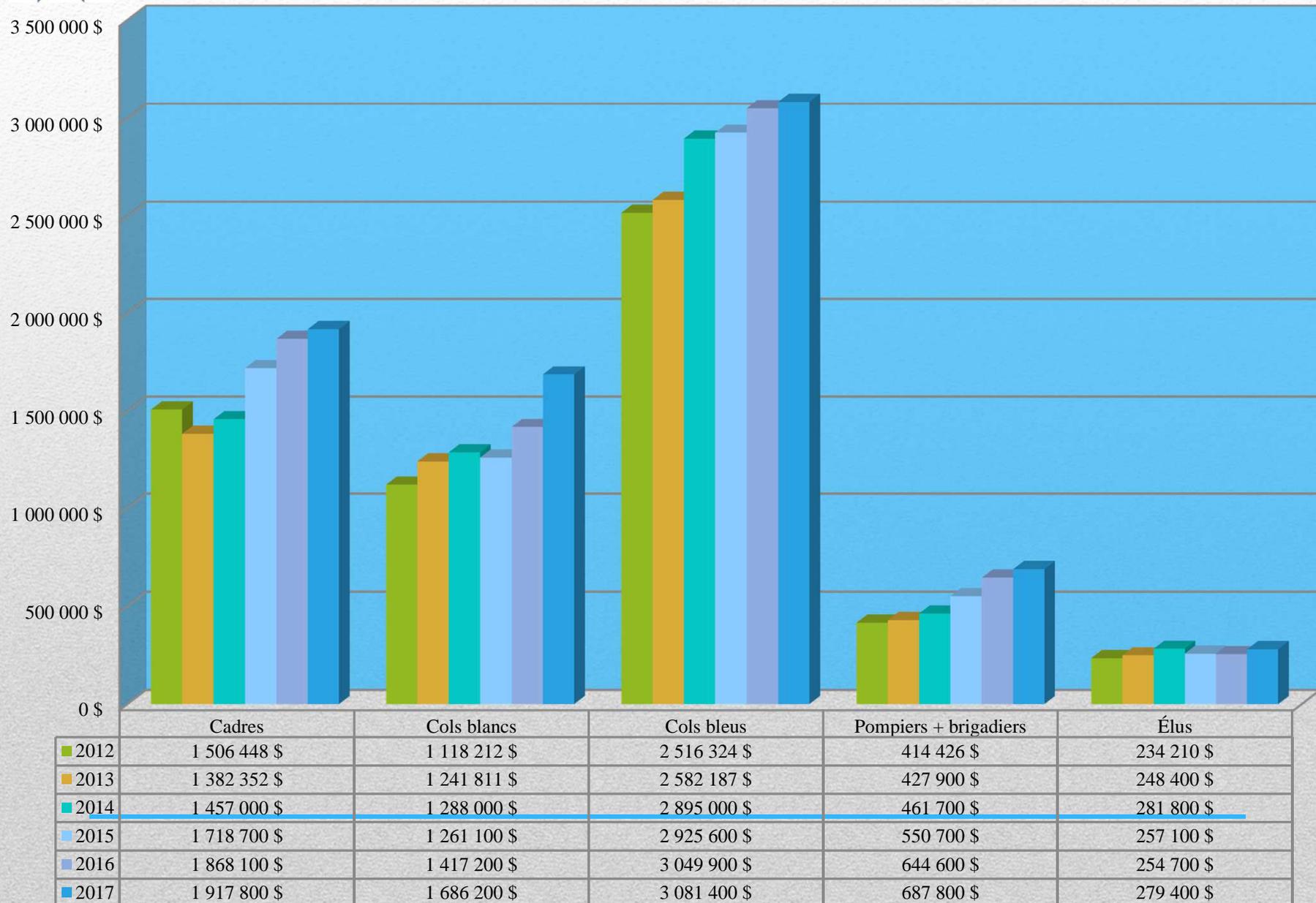
Budget par Services



	Séc. publique	Transport	Hygiène	Admin.	Loisirs	Urbanisme	Frais fin.
■ 2012	3 588 300 \$	3 120 800 \$	3 352 300 \$	2 198 600 \$	2 449 200 \$	1 024 300 \$	829 898 \$
■ 2013	3 790 200 \$	3 449 000 \$	3 566 500 \$	2 498 550 \$	2 544 800 \$	1 104 700 \$	631 244 \$
■ 2014	4 126 300 \$	3 711 900 \$	3 721 700 \$	2 546 650 \$	2 771 000 \$	1 206 850 \$	567 500 \$
■ 2015	4 240 100 \$	3 871 400 \$	3 464 700 \$	2 644 400 \$	2 661 300 \$	1 220 500 \$	546 200 \$
■ 2016	4 329 100 \$	4 072 500 \$	3 634 000 \$	2 788 600 \$	2 800 600 \$	1 228 300 \$	551 100 \$
■ 2017	4 296 800 \$	4 018 600 \$	4 005 000 \$	3 399 100 \$	2 841 800 \$	1 360 900 \$	479 100 \$

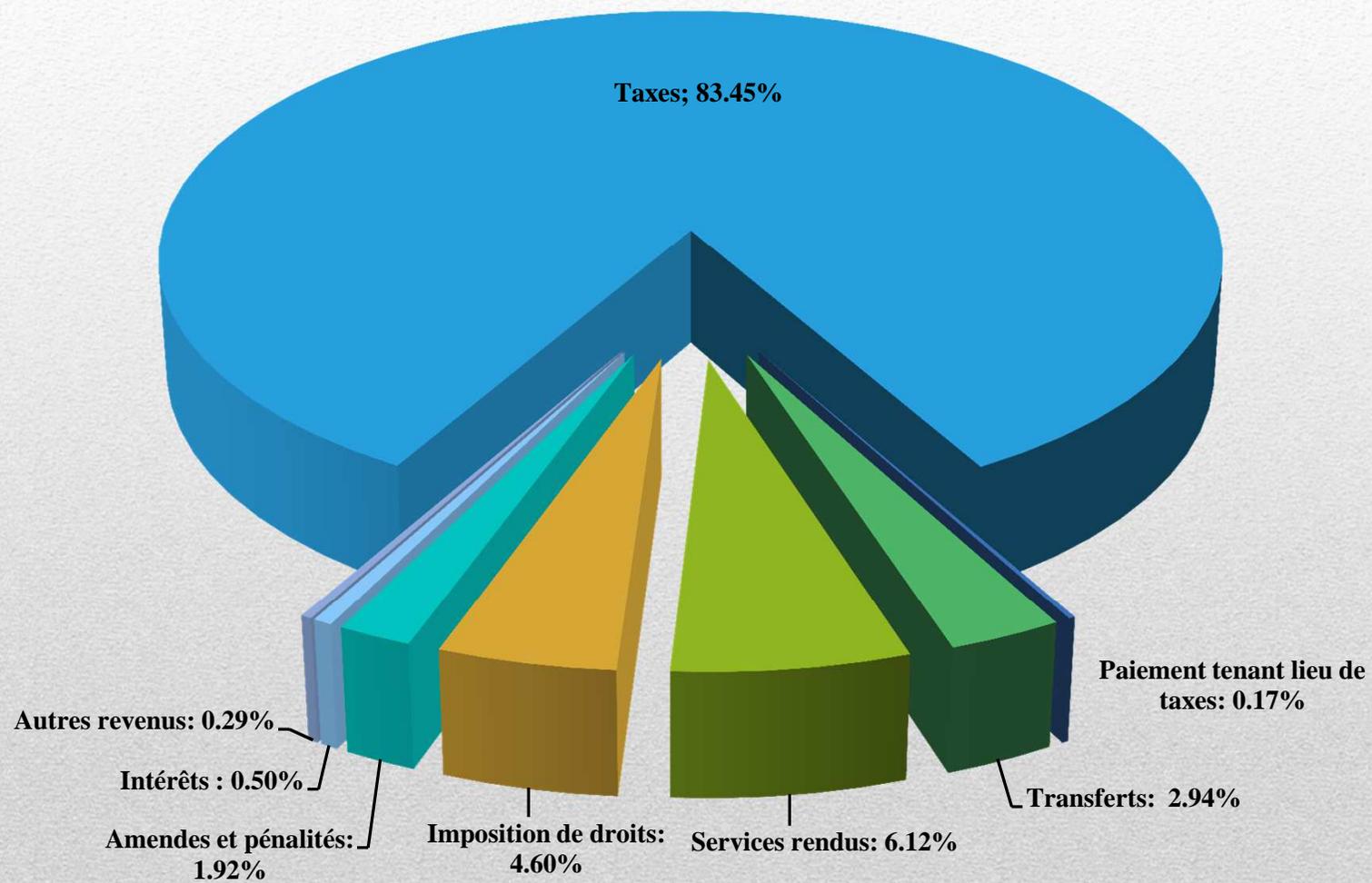


Rémunération totale





Revenus 2017





Remerciements

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet exercice de préparation budgétaire, votre contribution a été grandement appréciée.

Ville de
Saint-Sauveur



Joyeuses Fêtes !
