



Prévisions budgétaires 2018

Présentation du 18 décembre 2017

Survol du budget 2018

- Augmentation des taux de taxes de 3.2%
- Collecte des matières organiques à compter du 1^{er} septembre 2018
- Service de 1^{er} répondants à compter du 1^{er} juin 2018
- Pérennité des infrastructures
- Nouvelles ententes de travail avec les employés
- Projet de loi 122 sanctionné en juin 2017
 - Droits de mutation nouveau taux de 3% pour la tranche de la base d'imposition excédant 500 000\$

Revenus - taux de taxation

(du 100\$ d'évaluation)

	2017	2018	%
Taux de base résidentiel	0.51500\$	0.53150\$	3.2%
Immeubles 6 logements et +	0.51500\$	0.53150\$	3.2%
Commerces	1.37480\$	1.41880\$	3.2%
Terrains vagues desservis	1.03010\$	1.06300\$	3.2%
Entretien du réseau d'égout	0.01434\$	0.01484\$	
Dette - égout pluvial	0.01127\$	0.01116\$	

Revenus – tarification (selon les coûts)

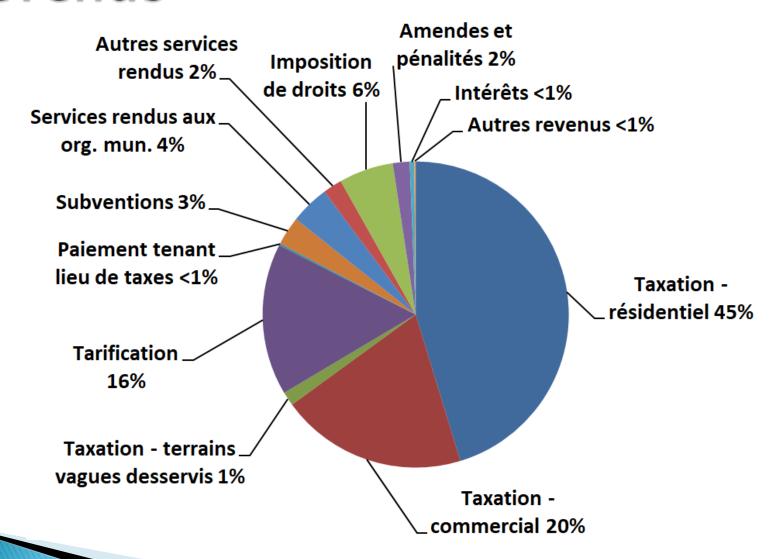
(par logement)

		2017	2018
	Résidentiel	105\$	111\$
Eau	Résidentiel - station surpression	187\$	198\$
	Commercial (compteur d'eau) (/m3)	0.388\$	0.412\$
Assain. des	Résidentiel	104\$	83 \$
eaux usées	Commercial 1	117\$	94\$
eaux usees	Commercial 2	240\$	192\$
Matières	Résidentiel	200\$	234\$
résiduelles	Commercial 1	248\$	291\$
residuelles	Commercial 2	433 \$	507\$

Impact – compte de taxes

	2017	2018	Écart
A - Maison de 324 000 \$ avec services			_
Taxe foncière générale	1669 \$	1 722 \$	
Dette égout pluvial	37 \$	36 \$	
Entretien égouts	46 \$	48 \$	
Matières résiduelles	200 \$	234 \$	
Assainissement des eaux usées	104 \$	83 \$	
Aqueduc	105 \$	111 \$	
	2 161 \$	2 234 \$	74 \$ 3.4%
B - Maison de 324 000 \$ sans service			
Taxe foncière générale	1669 \$	1 722 \$	
Matières résiduelles	200 \$	234 \$	
	1869 \$	1 956 \$	87 \$ 4.7%
C - Maison de 324 000 \$ surpression (sans égout)			
Taxe foncière générale	1669 \$	1 722 \$	
Matières résiduelles	200 \$	234 \$	
Aqueduc - station de surpression	187 \$	198 \$	
	2 056 \$	2 154 \$	98 \$ 4.8%

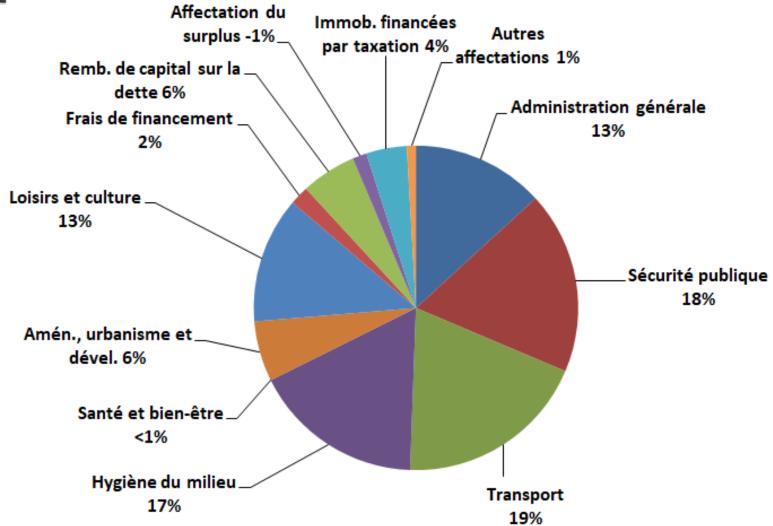
Revenus



Revenus

	Budget 2017	Budget 2018	Variance
Taxation et tarification	18 665 900 \$	19 826 800 \$	1 160 900 \$ 6%
Paiement tenant lieu de taxes	38 000 \$	49 400 \$	11 400 \$ 30%
Subventions	658 700 \$	729 600 \$	70 900 \$ 11%
Services rendus aux org. mun.	877 100 \$	991 200 \$	114 100 \$ 13%
Autres services rendus	491 800 \$	483 500 \$	(8 300 \$) -2%
Imposition de droits	1 029 400 \$	1 380 900 \$	351 500 \$ 34%
Amendes et pénalités	430 300 \$	425 800 \$	(4 500 \$) -1%
Intérêts	111 200 \$	116 000 \$	4 800 \$ 4%
Autres revenus	65 000 \$	35 000 \$	(30 000 \$) -46%
	22 367 400 \$	24 038 200 \$	1 670 800 \$ 7%

Dépenses



Dépenses

Depenses				
	Budget 2017	Budget 2018	Variance	
Administration générale	3 399 100 \$	3 264 100 \$	(135 000 \$)	-4%
Sécurité publique	4 296 800 \$	4 497 700 \$	200 900 \$	5%
Transport	4 018 600 \$	4 748 700 \$	730 100 \$	18%
Hygiène du milieu	4 005 000 \$	4 223 400 \$	218 400 \$	5%
Santé et bien-être	1 000 \$	1 000 \$	0\$	0%
Amén., urbanisme et dével.	1 360 900 \$	1 487 900 \$	127 000 \$	9%
Loisirs et culture	2 841 800 \$	3 113 100 \$	271 300 \$	10%
Frais de financement	479 100 \$	470 500 \$	(8 600 \$)	-2%
Remb. de capital sur la dette	1 306 100 \$	1 359 000 \$	52 900 \$	4%
Affectation du surplus	(285 000 \$)	(350 000 \$)	(65 000 \$)	23%
Immob. financées par taxation	701 500 \$	1 000 000 \$	298 500 \$	43%
Autres affectations	242 500 \$	222 800 \$	(19 700 \$)	-8%
	22 367 400 \$	24 038 200 \$	1 670 800 \$	7 %

Quotes-parts 2018

- Sureté du Québec
 - Hausse estimée à 91 000\$, soit 3%
- MRC
 - Hausse nette de 214 000\$ suite au transfert de la compétence « Matières résiduelles » à la MRC et à l'instauration de la collecte des matières organiques
- Régie d'assainissement des eaux usées
 - Baisse de 95 600\$, soit 18%

PTI - Investissements 2018-2020

▼	2018	2019	2020	Total
Infrastructures	5 523 500 \$	5 154 000 \$	4 023 500 \$	14 701 000 \$
Bâtiments	131 500 \$	20 000 \$	3 000 000 \$	3 151 500 \$
Équipements et divers	253 900 \$	40 200 \$	25 000 \$	319 100 \$
Véhicules	838 000 \$	700 000 \$	700 000 \$	2 238 000 \$
Total	6 746 900 \$	5 914 200 \$	7 748 500 \$	20 409 600 \$

PTI - Investissements 2018-2020

Ţ		្សា Source de financement	2018	2019	2020
□lr	nfrastructures		5 523 500 \$	5 154 000 \$	4 023 500 \$
	Aménagement de lieux d'apports				
	■volontaires des matières résiduelles	Emprunt (tarification)	600 000 \$		
	■Bordures et trottoirs	Taxes foncières	146 000 \$		
_	■Bouclage du Mont Molson	Subv. et emprunt (tarification)		1 000 000 \$	
	■Infrastructures et équipements de parcs	Fonds de parcs et emprunt	159 500 \$	50 000 \$	20 000 \$
	Mise aux normes du réseau de				
_	distribution d'eau potable et télémétrie	Subv. et emprunt (tarification)	850 000 \$	450 000 \$	450 000 \$
	Mise en valeur du milieu humide du				
_	■ Mont Christie et de la Rivière-à-Simon	Fonds de parcs		50 000 \$	50 000 \$
_	■ Mosaïculture	Taxes foncières		4 000 \$	3 500 \$
	■Ponceau de la décharge du Lac-des-Becs-	- Emprunt et taxes foncières	15 000 \$	100 000 \$	
	Réfection et pavage de rues - secteur nor	n-Taxes foncières et emprunt			
_	□urbanisé	(ensemble ou secteur)	2 253 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$
	Réhabilitation de conduites et réfection				
	■ de rues - secteur urbanisé (subv.)	Subv. et emprunt	1 500 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$

PTI - Investissements 2018-2020

<u> </u>	Source de financement	V	2018	2019	2020
∃Bâtiments			131 500 \$	20 000 \$	3 000 000 \$
Modernisation du chalet Pauline-Vani	er				
et de la bibliothèque	Subv. et emprunt				3 000 000 \$
■ Réfection de bâtiments municipaux	Taxes foncières et emprunt		131 500 \$	20 000 \$	
■Équipements et divers			253 900 \$	40 200 \$	25 000 \$
	Fonds de roulement et				
■ Équipements - sécurité incendie	contribution partenaire		13 600 \$	15 200 \$	
■Équipements - techn. de l'information	Fonds de roulement		178 300 \$	15 000 \$	15 000 \$
■ Équipements - voirie	Fonds de roulement		28 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
■ Pavoisement	Taxes foncières		24 000 \$		
■ Projet Albert-Mondor	Taxes foncières		10 000 \$		
□Véhicules			838 000 \$	700 000 \$	700 000 \$
Véhicule et équipements - premiers	Fonds de roulement et				
= répondants	contribution partenaire		58 000 \$		
	Emprunt et fonds de				
■Véhicules - voirie	roulement		780 000 \$	700 000 \$	700 000 \$

PTI - Financement 2018-2020

	2018	2019	2020
Taxes foncières (exploitation)	1 000 000 \$	724 000 \$	703 500 \$
Fonds de roulement	331 300 \$	40 200 \$	25 000 \$
Fonds de parcs	35 000 \$	85 000 \$	70 000 \$
Règlement d'emprunt - ensemble	2 901 600 \$	2 865 000 \$	4 250 000 \$
Règlement d'emprunt - tarification	937 600 \$	1 000 000 \$	- \$
Règlement d'emprunt - riverains	253 000 \$	- \$	- \$
Subventions	1 262 400 \$	1 200 000 \$	2 700 000 \$
Contribution de villes partenaires	26 000 \$	- \$	- \$
Total	6 746 900 \$	5 914 200 \$	7 748 500 \$
		20 409 600 \$	

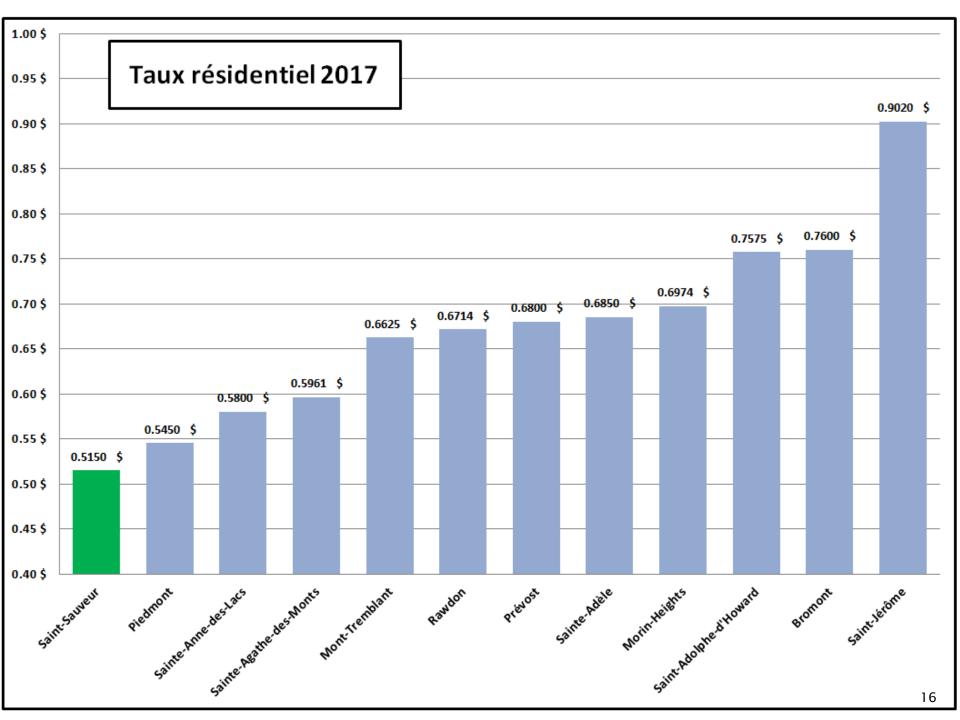
Données comparatives /

Proxince de Québec

Taux 2018 : **0.5315**

2 718 \$ 1.0212 \$

		!	Taux	Taux	Charge fiscale	T.G.T
	Population	R.F.U.	résidentiel	non-résid.	moyenne	uniformisé
	2017	2017	2017	2017	2016	2016
Saint-Sauveur	10 582	2 325 252 180 \$	0.5150 \$	1.3748 \$	2 153 \$	0.6593 \$
Piedmont	3 079	665 935 519 \$	0.5450 \$	1.2600 \$	2 102 \$	0.8055 \$
Sainte-Anne-des-Lacs	3698	751 782 065 \$	0.5800 \$	0.5800 \$	2 361 \$	0.6538 \$
Sainte-Agathe-des-Monts	10 969	1 857 533 875 \$	0.5961 \$	0.9071 \$	2 692 \$	1.2450 \$
Mont-Tremblant	9 660	3 894 727 820 \$	0.6625 \$	0.9729 \$	2 360 \$	0.7593 \$
Rawdon	11 281	1 168 308 969 \$	0.6714 \$	1.2699 \$	1 948 \$	1.0863 \$
Prévost	13 404	1 436 992 095 \$	0.6800 \$	1.1000 \$	2 485 \$	0.9424 \$
Sainte-Adèle	13 044	1 890 565 030 \$	0.6850 \$	1.4250 \$	2 827 \$	1.1360 \$
Morin-Heights	4 185	881 984 880 \$	0.6974 \$	0.6974 \$	2 907 \$	0.8536 \$
Saint-Adolphe-d'Howard	3 658	1 005 916 732 \$	0.7575 \$	0.7575 \$	3 067 \$	1.0353 \$
Bromont	9 095	2 002 418 865 \$	0.7600 \$	1.7900 \$	3 259 \$	0.9497 \$
Saint-Jérôme	75 812	7 307 440 122 \$	0.9020 \$	2.7200 \$	2 598 \$	1.1581 \$
	Classe de p	oopulation (10 000	- 25 000 hak	oitants)	3 107 \$	1.0225 \$
	MRC			2 626 \$	0.8780 \$	
Région administrative (Laurentides)				2 486 \$	0.9412 \$	



Remerciements