



# Prévisions budgétaires 2019

Présentation – 17 décembre 2018

# Survol du budget 2019

- ▶ Augmentation des taux de taxes résidentiels de 3.9%
- ▶ Service de 1<sup>ers</sup> répondants (base 12 mois) (+50k\$)
- ▶ Pérennité des infrastructures
- ▶ Nouveau rôle triennal d'évaluation foncière
- ▶ Hausse du service de dette (+250k\$)
- ▶ Diverses nouveautés

# Nouveautés au budget

- ▶ Service de broyage des branches à domicile (vs dépôt à l'écocentre) (+30k\$)
- ▶ Bonifier nos services en communications (+80k\$)
- ▶ Développement du Service de l'environnement (vs subventions) (+70k\$)
- ▶ Mise à jour des règlements d'urbanisme (+80k\$)
- ▶ Révision du règlement de rémunération des élus municipaux (vs imposition des allocations de dépenses à compter de 2019)(+40k\$)
- ▶ Complexe sportif – démarrage du projet (+93k\$)

# Nouveautés au budget (suite)

- ▶ Tarification de l'eau potable
  - Résidentiel : uniformisation des tarifs
  - Commercial : tarification volumétrique progressive pour atteindre le coût réel
- ▶ Tarification des matières résiduelles
  - Délégation de compétences à la MRC : contrat de collecte moins coûteux malgré 3<sup>e</sup> voie
  - Commercial : tarification selon les services réels (fréquence des collectes et format des contenants)
- ▶ Révision des tarifs au Service de l'urbanisme

# Revenus – taux de taxation

(du 100\$ d'évaluation)

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
Taux de base résidentiel	0.53150 \$	0.55220 \$	3.9%
Immeubles 6 logements et +	0.53150 \$	0.55220 \$	3.9%
Commerces	1.41880 \$	1.45850 \$	2.8%
Terrains vagues desservis	1.06300 \$	1.10440 \$	3.9%
Entretien du réseau d'égout	0.01484 \$	0.01649 \$	
Dette - égout pluvial	0.01116 \$	0.01084 \$	

# Revenus – tarification (selon les coûts)

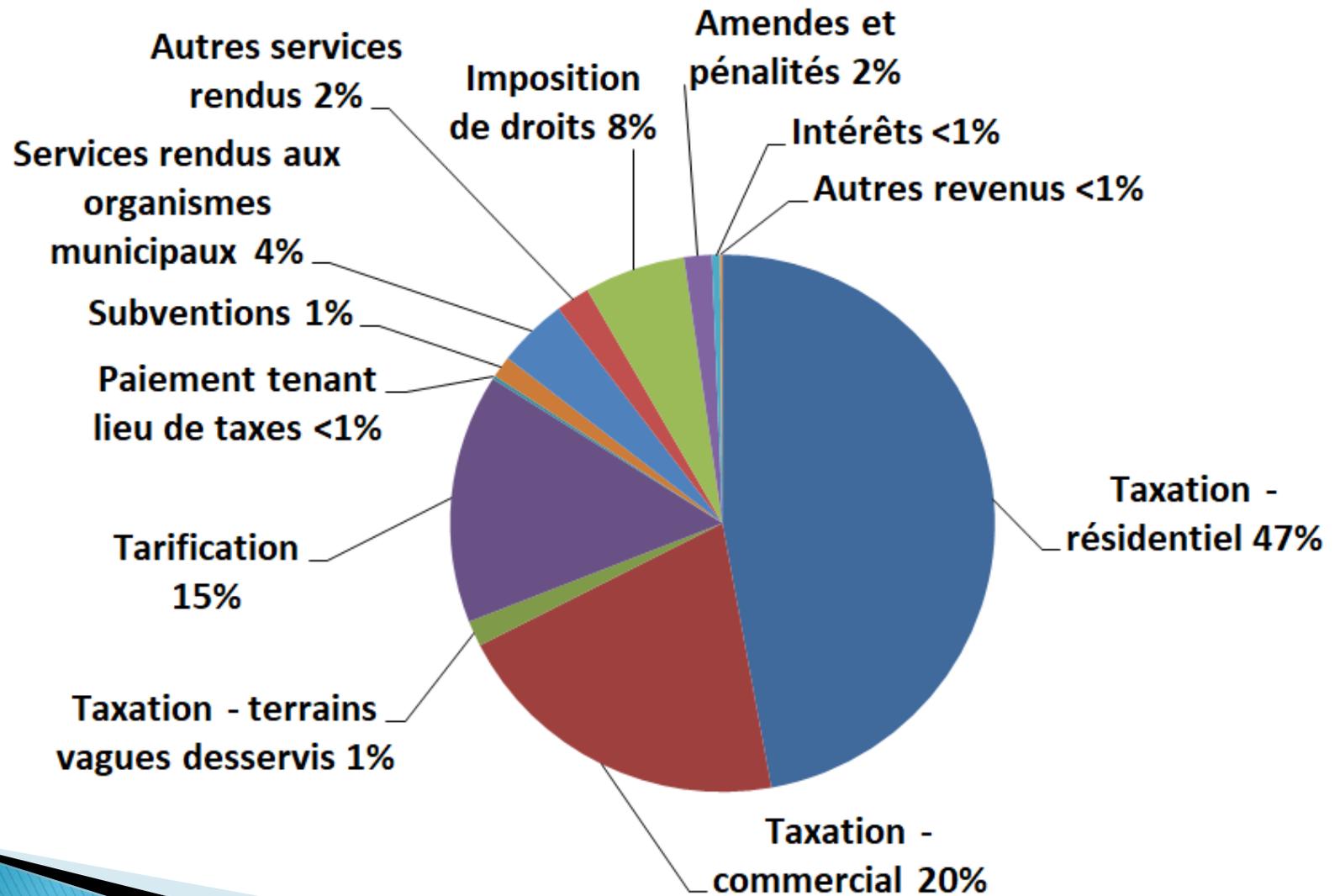
(par logement)

		2018	2019
<b>Eau</b>	Résidentiel	111 \$	★ 125 \$
	Résidentiel - station surpression	198 \$	★ 125 \$
	Commercial (compteur d'eau) (base)	95 \$	100 \$
	189 m3 à 3 000 m3	0.412 \$	0.526 \$
	3 000 m3 et plus	0.412 \$	★ 0.589 \$
<b>Assain. des eaux usées</b>	Résidentiel	83 \$	88 \$
	Commercial 1	94 \$	100 \$
	Commercial 2	192 \$	203 \$
<b>Matières résiduelles</b>	Résidentiel	234 \$	205 \$
	Commercial - base	100 \$	86 \$
	Commercial - service	191\$ ou 407\$	★ variable

# Impact – compte de taxes

	2018	2019	Variance	
<b>Valeur moyenne d'une maison unifamiliale</b>	<b>321 841 \$</b>	<b>330 814 \$</b>	<b>8 973 \$</b>	<b>2.8%</b>
<b>A - Maison <u>avec</u> services</b>				
Taxe foncière générale	1 711 \$	1 827 \$		
Dette égout pluvial	36 \$	36 \$		
Entretien égouts	48 \$	55 \$		
Matières résiduelles	234 \$	205 \$		
Assainissement des eaux usées	83 \$	88 \$		
Aqueduc	111 \$	125 \$		
	<b>2 222 \$</b>	<b>2 335 \$</b>	<b>113 \$</b>	<b>5.1%</b>
<b>B - Maison <u>sans</u> service</b>				
Taxe foncière générale	1 711 \$	1 827 \$		
Matières résiduelles	234 \$	205 \$		
	<b>1 945 \$</b>	<b>2 032 \$</b>	<b>87 \$</b>	<b>4.5%</b>
<b>C - Maison <u>via station de surpression (sans égout)</u></b>				
Taxe foncière générale	1 711 \$	1 827 \$		
Matières résiduelles	234 \$	205 \$		
Aqueduc - station de surpression	198 \$	125 \$		
	<b>2 143 \$</b>	<b>2 157 \$</b>	<b>14 \$</b>	<b>0.7%</b>

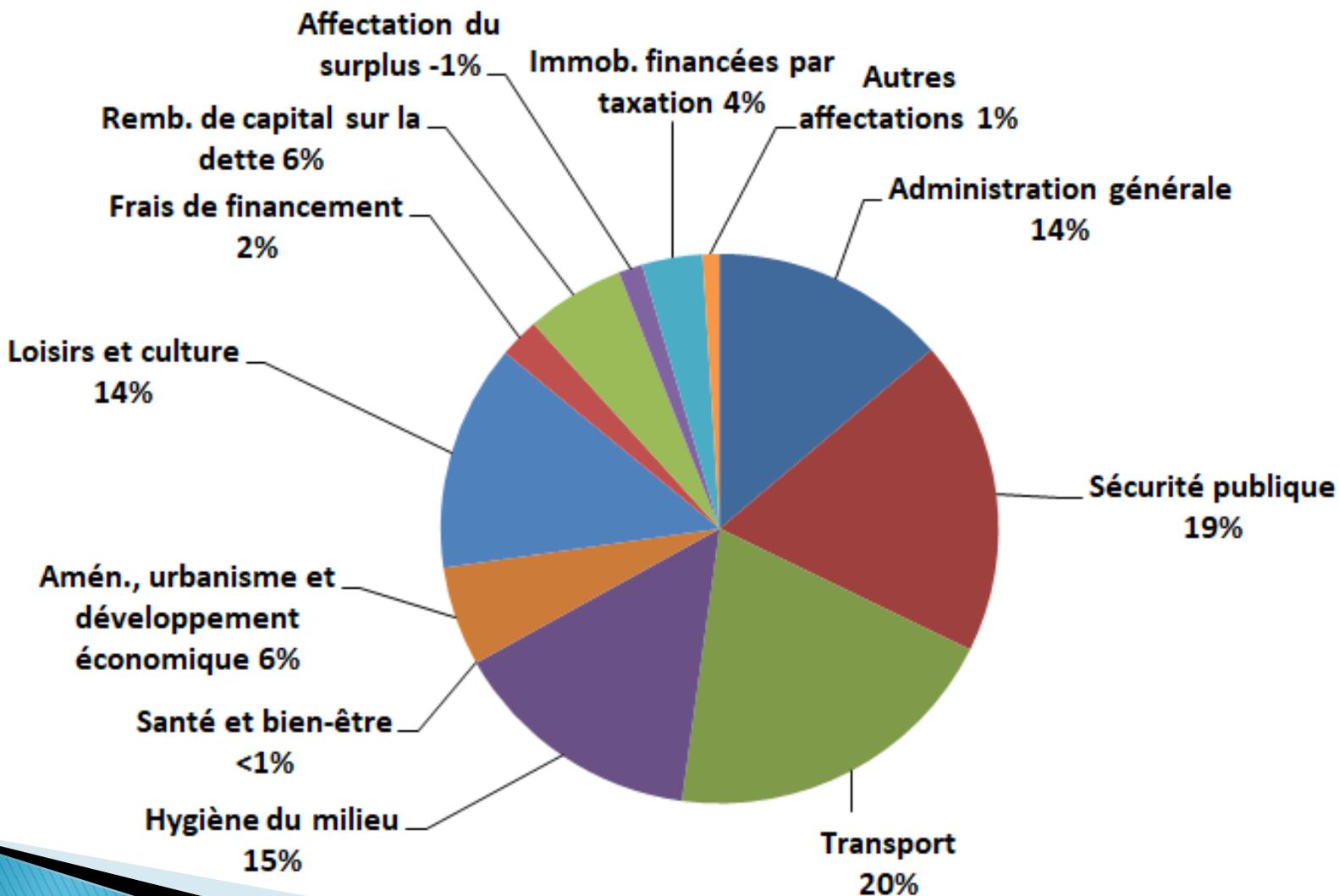
# Revenus



# Revenus

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Variance</b>	
Taxation et tarification	19 826 800 \$	20 909 000 \$	1 082 200 \$	5%
Païement tenant lieu de taxes	49 400 \$	54 200 \$	4 800 \$	10%
Subventions	729 600 \$	321 200 \$	(408 400 \$)	-56%
Services rendus aux org. mun.	991 200 \$	1 040 500 \$	49 300 \$	5%
Autres services rendus	483 500 \$	502 300 \$	18 800 \$	4%
Imposition de droits	1 380 900 \$	1 493 400 \$	112 500 \$	8%
Amendes et pénalités	425 800 \$	408 800 \$	(17 000 \$)	-4%
Intérêts	116 000 \$	119 200 \$	3 200 \$	3%
Autres revenus	35 000 \$	35 000 \$	0 \$	0%
	<b>24 038 200 \$</b>	<b>24 883 600 \$</b>	<b>845 400 \$</b>	<b>4%</b>

# Dépenses

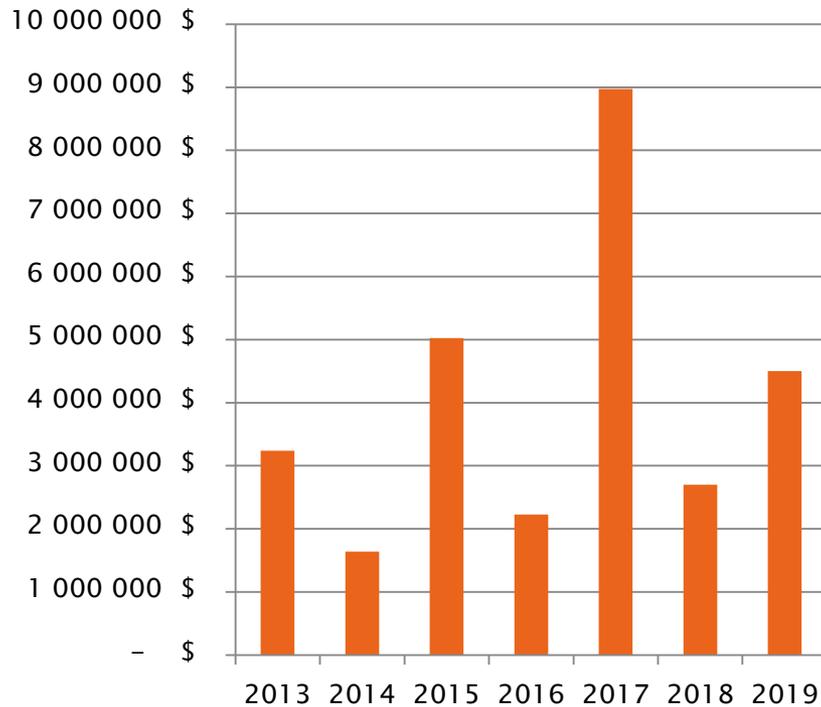


# Dépenses

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Variance</b>	
Administration générale	3 264 100 \$	3 514 300 \$	250 200 \$	8%
Sécurité publique	4 497 700 \$	4 741 100 \$	243 400 \$	5%
Transport	4 748 700 \$	5 096 400 \$	347 700 \$	7%
Hygiène du milieu	4 223 400 \$	3 764 900 \$	(458 500 \$)	-11%
Santé et bien-être	1 000 \$	1 000 \$	0 \$	0%
Amén., urbanisme et dével.	1 487 900 \$	1 496 800 \$	8 900 \$	1%
Loisirs et culture	3 113 100 \$	3 412 700 \$	299 600 \$	10%
Frais de financement	470 500 \$	596 900 \$	126 400 \$	27%
Remb. de capital sur la dette	1 359 000 \$	1 466 000 \$	107 000 \$	8%
Affectation du surplus	(350 000 \$)	(356 200 \$)	(6 200 \$)	2%
Immob. financées par taxation	1 000 000 \$	900 000 \$	(100 000 \$)	-10%
Autres affectations	222 800 \$	249 700 \$	26 900 \$	12%
	<b>24 038 200 \$</b>	<b>24 883 600 \$</b>	<b>845 400 \$</b>	<b>4%</b>

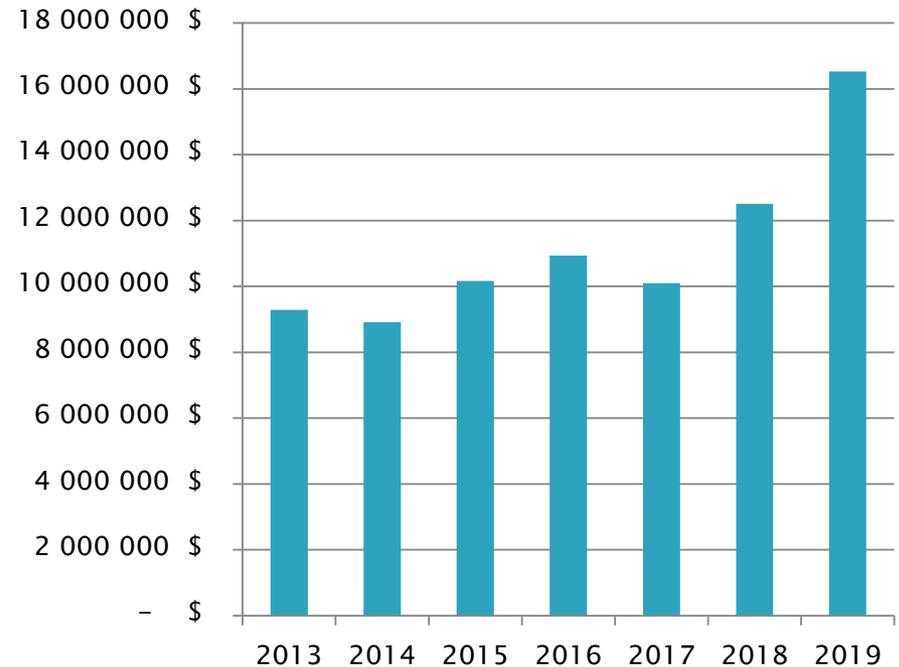
# Investissements vs Endettement

Investissements en immobilisations



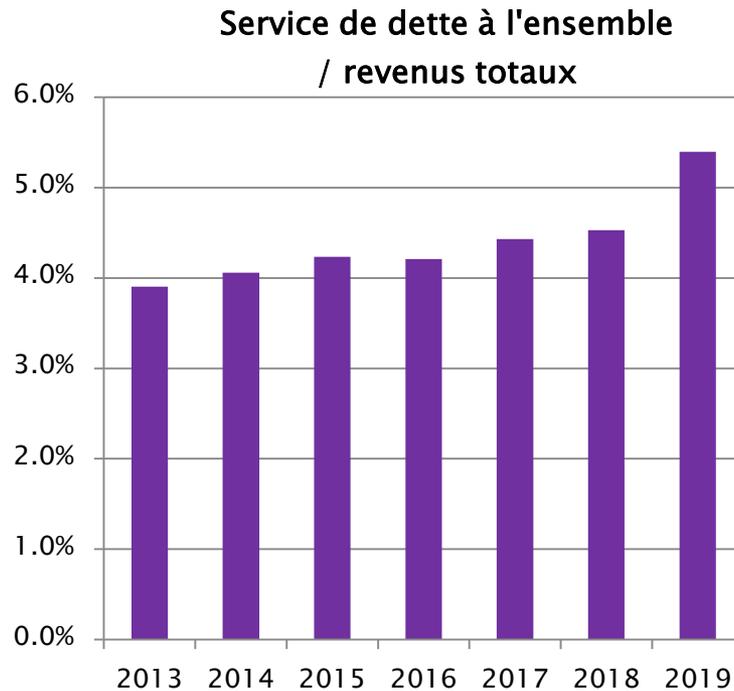
Investissements  
de 28M\$

Solde de la dette à long terme  
à la charge de l'ensemble des citoyens



Hausse de 7M\$

# Investissements vs Endettement



5.4% du budget

# Principaux investissements des dernières années

- Réhabilitation aqueduc Ch. du Lac–Millette (subv. TECQ)
- Réhabilitation aqueduc Av. de l'Église (subv. TECQ)
- Réfection Pont des Skieurs
- Réhabilitation conduites Rue Principale (subv. FEPTEU)
- Réhabilitation conduites diverses rues en 2017 (subv. FEPTEU)
- Réfection diverses rues en 2017 (subv. TECQ, surplus et taxation)
- Réfection diverses rues en 2018 (taxation)
- Acquisition Terrain au 11 rue Principale (surplus)

# Quotes-parts 2019

- ▶ Sureté du Québec
  - Hausse estimée à 77 500\$, soit 3.1%, selon l'annonce du 13 décembre 2018
- ▶ MRC
  - Baisse nette de 89 400\$ suite au contrat avantageux octroyé par la MRC pour la collecte des déchets, du recyclage et des matières organiques
- ▶ Régie d'assainissement des eaux usées
  - Hausse de 27 800\$, soit 7%

# Nouveau rôle triennal 2019–2021

	Rôle 2016-2017-2018	Rôle 2019-2020-2021	Écart (%)
Base - résiduel (résidentiel)	1 964 208 984 \$	2 022 575 607 \$	3.0%
Résidentiel 6 logements et +	51 140 577 \$	53 920 223 \$	5.4%
Non résidentiel (commercial)	329 112 539 \$	342 508 770 \$	4.1%
Terrains vagues desservis	34 252 700 \$	35 702 700 \$	4.2%
	<b>2 378 714 800 \$</b>	<b>2 454 707 300 \$</b>	<b>3.2%</b>

# PTI – Investissements 2019–2021

	2019	2020	2021	Total
Infrastructures	6 036 000 \$	5 220 000 \$	3 520 000 \$	14 776 000 \$
Bâtiments	100 000 \$	10 000 \$	4 000 000 \$	4 110 000 \$
Équipements et divers	490 600 \$	60 000 \$	60 000 \$	610 600 \$
Véhicules	700 000 \$	700 000 \$	700 000 \$	2 100 000 \$
<b>Total</b>	<b>7 326 600 \$</b>	<b>5 990 000 \$</b>	<b>8 280 000 \$</b>	<b>21 596 600 \$</b>

# PTI – Investissements 2019–2021

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Source de financement	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	2020	2021
<input type="checkbox"/> <b>Infrastructures</b>		<b>6 036 000 \$</b>	<b>5 220 000 \$</b>	<b>3 520 000 \$</b>
<input type="checkbox"/> <b>Bordures et trottoirs</b>	Taxes foncières	146 000 \$		
<input type="checkbox"/> <b>Bornes pour véhicules électriques</b>	Fonds de roulement	70 000 \$	70 000 \$	
<input type="checkbox"/> <b>Bouclage du Mont Molson</b>	Emprunt (tarification)		1 000 000 \$	
<input type="checkbox"/> <b>Infrastructures et équipements de parcs</b>	Fonds de parcs, surplus accumulé et taxes foncières	300 000 \$	150 000 \$	20 000 \$
<input type="checkbox"/> <b>Infrastructures pour gestion des eaux pluviales</b>	Emprunt et subvention	500 000 \$	500 000 \$	
<input type="checkbox"/> <b>Ponceau de la décharge du Lac-des-Becs-Scies-Est</b>	Taxes foncières	100 000 \$		
<input type="checkbox"/> <b>Réfection et pavage de rues - secteur non-urbanisé</b>	Emprunt et taxes foncières	2 200 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$
<input type="checkbox"/> <b>Réfection et pavage de rues privées</b>	Emprunt (taxes de secteur)	1 220 000 \$		
<input type="checkbox"/> <b>Réhabilitation de conduites et réfection de rues - secteur urbanisé (subvention)</b>	Emprunt et subvention	1 500 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$

# PTI – Investissements 2019–2021

	Source de financement	2019	2020	2021
<b>Bâtiments</b>		<b>100 000 \$</b>	<b>10 000 \$</b>	<b>4 000 000 \$</b>
<b>Centre communautaire et culturel</b>				
<b>intergénérationnel</b>	Emprunt et subvention		10 000 \$	4 000 000 \$
<b>Réaménagement à l'hôtel de ville</b>	Taxes foncières et surplus accumulés	100 000 \$		
<b>Équipements et divers</b>		<b>490 600 \$</b>	<b>60 000 \$</b>	<b>60 000 \$</b>
<b>Équipements - divers</b>	Taxes foncières, fonds de roulement et contribution partenaire	76 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
<b>Équipements - sécurité incendie</b>	Fonds de roulement et contribution partenaire	45 700 \$		
<b>Équipements - techn. de l'information</b>	Fonds de roulement et contributions partenaires	147 200 \$		
<b>Équipements - voirie</b>	Fonds de roulement et taxes foncières	221 700 \$	10 000 \$	10 000 \$
<b>Véhicules</b>		<b>700 000 \$</b>	<b>700 000 \$</b>	<b>700 000 \$</b>
<b>Véhicule - urbanisme et environnement</b>	Emprunt	40 000 \$		
<b>Véhicules - voirie</b>	Emprunt	660 000 \$	700 000 \$	700 000 \$

# PTI – Financement 2019–2021

	2019	2020	2021
Taxes foncières (exploitation)	900 000 \$	440 000 \$	730 000 \$
Fonds de roulement	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
Fonds de parcs	186 100 \$		
Surplus accumulé	127 900 \$		
Règlement d'emprunt - ensemble	3 450 000 \$	3 400 000 \$	5 150 000 \$
Règlement d'emprunt - secteur	1 220 000 \$	1 000 000 \$	
Subventions	1 000 000 \$	750 000 \$	2 000 000 \$
Contribution de villes partenaires	42 600 \$		
<b>Total</b>	<b>7 326 600 \$</b>	<b>5 990 000 \$</b>	<b>8 280 000 \$</b>
		<b>21 596 600 \$</b>	

# Données comparatives 2018

2019 :  
0.5522

2019:  
2 335\$

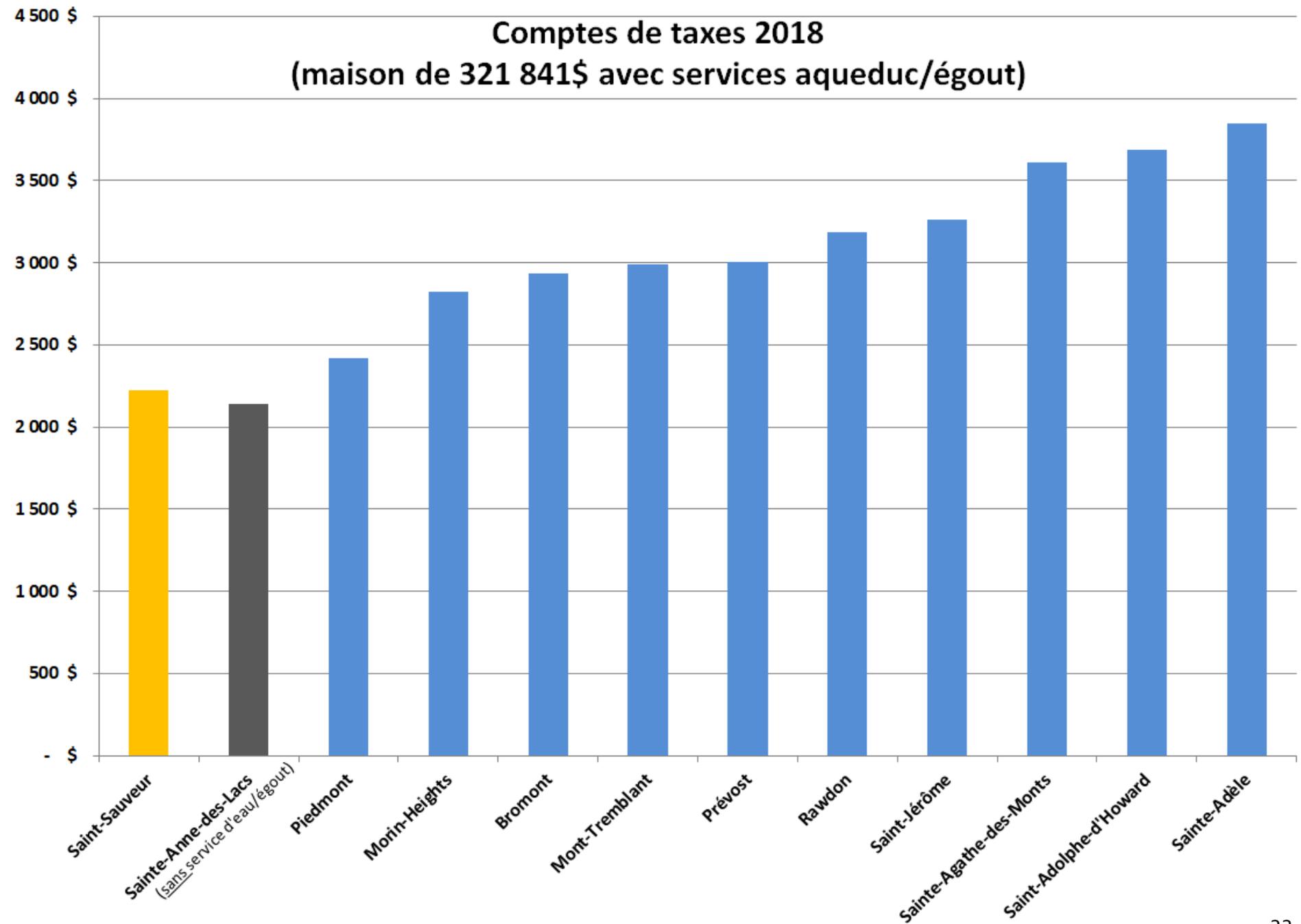
Pour une maison d'une valeur de 321 841\$

Comptes de taxes 2018 (desservie)

	Population 2018	R.F.U. 2018	Taux résidentiel	Total des tarifs	Comptes de taxes	Taux non-résid. 2018
<b>Saint-Sauveur</b>	<b>10 752</b>	<b>2 417 466 484 \$</b>	<b>0.5315 \$</b>	<b>512 \$</b>	<b>2 222 \$</b>	<b>1.4188 \$</b>
Sainte-Anne-des-Lacs	3 757	775 075 400 \$	0.5731 \$	299 \$	2 143 \$	0.5731 \$
Piedmont	3 132	680 564 116 \$	0.5532 \$	636 \$	2 416 \$	1.2850 \$
Morin-Heights	4 209	902 194 201 \$	0.7064 \$	551 \$	2 824 \$	0.7064 \$
Bromont	9 499	2 129 610 526 \$	0.7600 \$	486 \$	2 932 \$	1.6900 \$
Mont-Tremblant	9 865	3 945 645 436 \$	0.7075 \$	712 \$	2 989 \$	1.0429 \$
Prévost	13 492	1 471 253 069 \$	0.7100 \$	723 \$	3 008 \$	1.2000 \$
Rawdon	11 327	1 230 899 475 \$	0.7812 \$	672 \$	3 186 \$	1.3570 \$
Saint-Jérôme	77 334	7 643 951 687 \$	0.8800 \$	431 \$	3 263 \$	2.6930 \$
Sainte-Agathe-des-Monts	11 134	1 904 937 750 \$	0.8827 \$	768 \$	3 609 \$	0.9190 \$
Saint-Adolphe-d'Howard	3 693	1 021 921 445 \$	0.8194 \$	1 049 \$	3 686 \$	0.8194 \$
Sainte-Adèle	13 262	1 943 411 775 \$	0.8618 \$	1 078 \$	3 851 \$	1.4450 \$

note : Il n'y a pas de services d'eau ou d'égout à Sainte-Anne-des-Lacs

# Comptes de taxes 2018 (maison de 321 841\$ avec services aqueduc/égout)



# Remerciements