Budget municipal 2020

Séance extraordinaire
du 16 décembre 2019

Ville de
Saint-Sauveur

Taux de taxation 2020

- Hausse du taux résidentiel de 0,026 $ du 100 $ d'évaluation, soit 4,7 %.

- Montant pour une maison unifamiliale d'une valeur moyenne de 330 814 $:

  Avec services : 126 $
  Sans égout : 123 $
  Sans services : 103 $

Ville de Saint-Sauveur

Objectifs 2020

Environnement :

Maintenir le service de déchiquetage de branches à domicile.

Nombre de collectes en 2020 : 7
168 inscriptions par collecte en 2019
1 174 inscriptions au total en 2019

Sécurité incendie :

Optimiser le temps de réponse aux appels d'urgence reçus la fin de semaine.

Printemps 2020 : 6 pompiers seront présents en caserne la fin de semaine.

Ville de Saint-Sauveur

Objectifs 2020

Infrastructures :

Investir dans le maintien et l'amélioration des infrastructures municipales.

Travaux publics :

Mettre en place un quart de soir, sur 7 jours, afin de maximiser le temps alloué aux opérations de déneigement.

Ville de Saint-Sauveur

Objectifs 2020

Vie communautaire :

Nouveaux événements hivernaux afin de bonifier la programmation actuelle. Le dévoilement sera effectué le 15 janvier prochain.

Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022

Réaliser des projets permettant d'améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyens, tout en pérennisant les infrastructures et les bâtiments municipaux.

Ville de Saint-Sauveur

Investissements

Projets d'immobilisations 2020

➢ Réfection de rues en secteur non-urbanisé pour 4,4 M$

- Montée d'Anjou
- Chemins du Faisan, du Geai-Bleu et du Lac-des-Becs-Scie Est
  (entre Baie-du-Lac et Lac Rond)
- Chemins du Domaine-Pagé, du Bel-Automne, Legault, Bélanger
  (entre Principale et Belles-Montagnes)

- Chemin du Lac-Millette (entre Hodgson et Cimes)
- Côte Saint-Gabriel Est (entre Jean-Adam et Papineau Nord)

➢ Réfection de deux stations de surpression pour 1,5 M$

(financement par subvention TECQ 2019-2023)

➢ Modernisation et bonification de la flotte de véhicule pour 1 M$ (véhicule électrique, paveuse attachée et autres)

Ville de Saint-Sauveur

Investissements

Projets d'immobilisations 2021

- **Réfection de rues et réhabilitation de conduites pour 7 M$, dont 3,8 M$ proviendrait de la subvention du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU)**
  - Avenue Saint-Jacques
  - Rue des Merisiers et avenue des Érables
  - Avenue Lafleur Nord
  - Chemin du Lac-Millette (entre Jean-Adam et Saint-Denis)

- **Construction d'une nouvelle caserne et modernisation du garage municipal**

Ville de Saint-Sauveur

Investissements

Projets d'immobilisations 2022

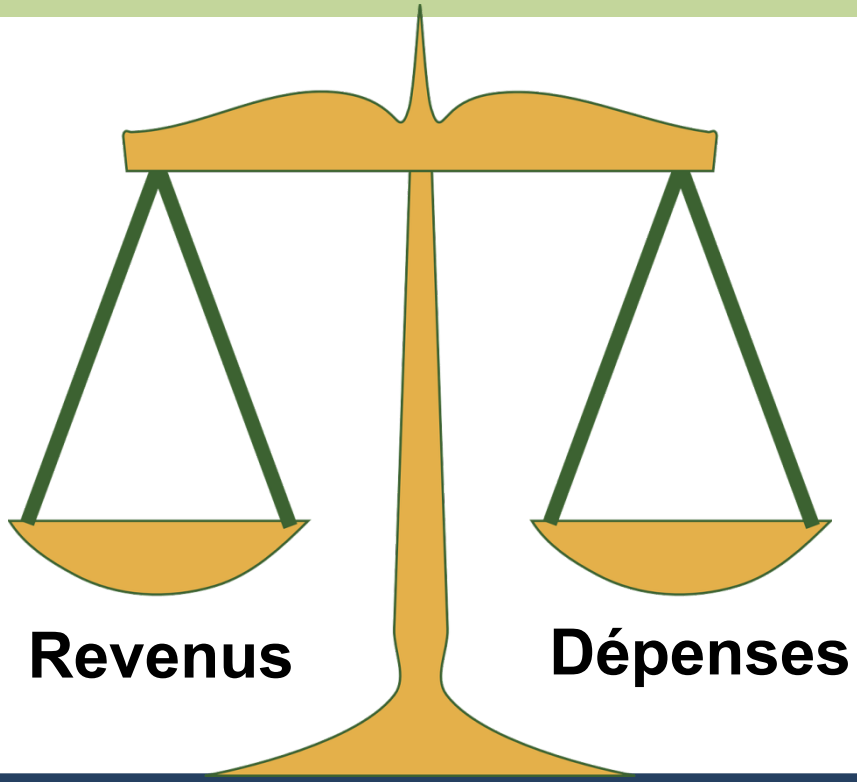
Aménagement d'un centre communautaire et culturel intergénérationnel

Ville de Saint-Sauveur

Budget 2020

Budget municipal 2020 ÉQUILIBRÉ

26 565 900 $



Ville de Saint-Sauveur

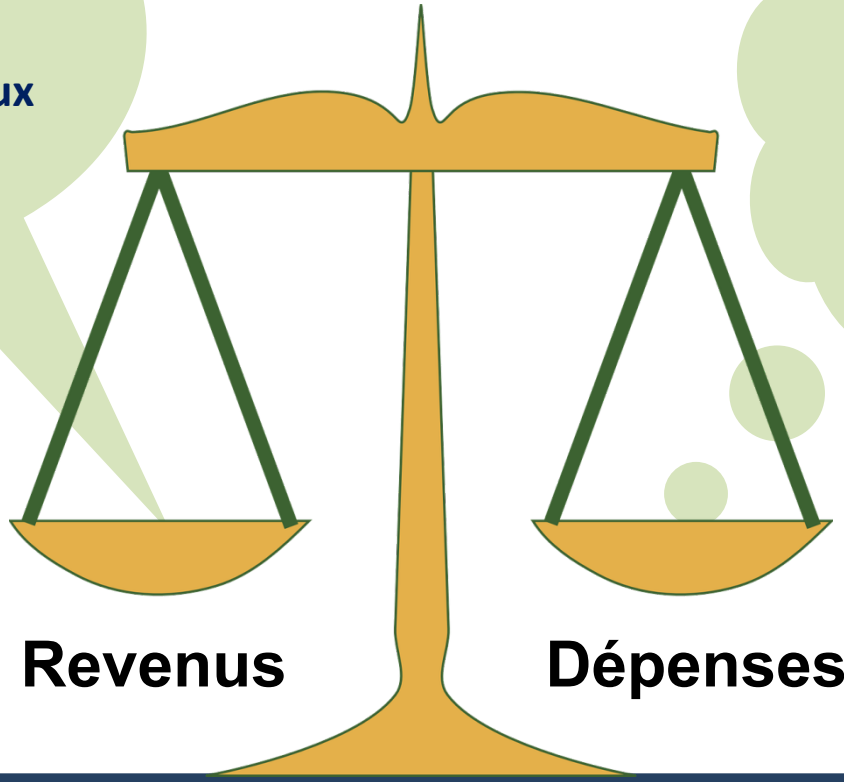
Principes de base

1. **Développement immobilier**

2. **Hausse des taux de taxation**

AJOUTS :
- **Employés**
- **Équipements**
- **Événements**

RETRAIT :
- **_____**



Ville de Saint-Sauveur

Estimé des revenus supplémentaires provenant du développement immobilier

Croissance annuelle		25 000 000 $
Taux de taxes 2019	X	0,5522$ / 100 $
Revenus supplémentaires		138 050 $

* *Données fournies à titre indicatif uniquement.*

Ville de Saint-Sauveur

Exemple de revenus supplémentaires si hausse des taux de taxation de 1%

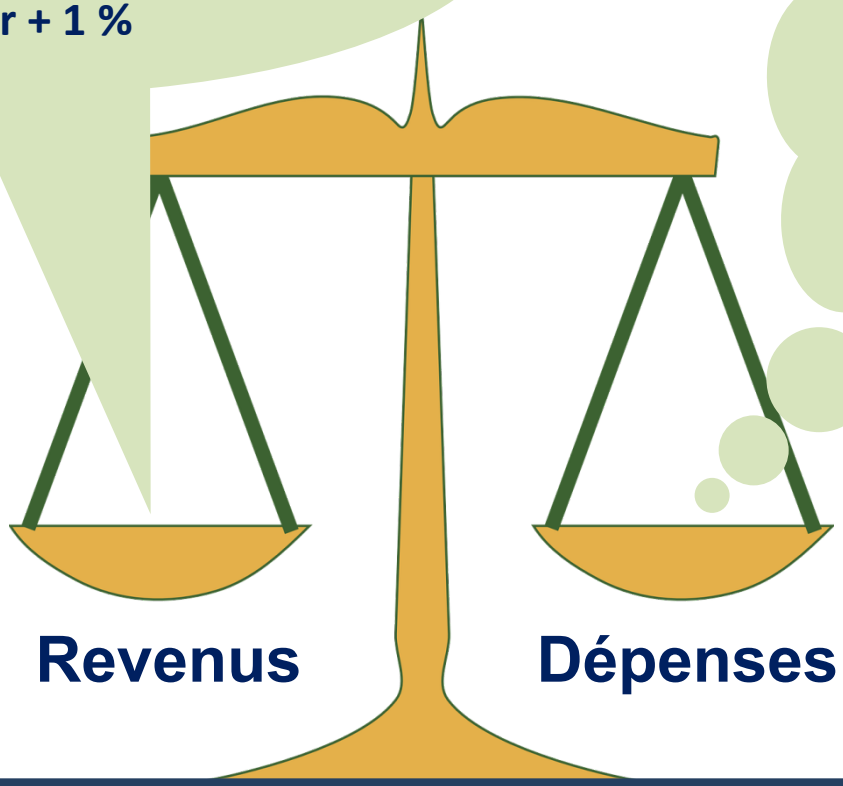
Volet	Valeur	Taux 2019	Revenus
Résidentiel	2 151 M$	0,5522 $	11 879 830 $
Terrains desservis	35 M$	1,1044 $	384 793 $
Commercial	351 M$	1,4585 $	5 115 485 $
			17 380 107 $
			x 1 %
			173 801 $

* *Données fournies à titre indicatif uniquement.*

Ville de Saint-Sauveur

Données de base

1. **Développement immobilier : 138 050 $**
2. **Hausse des taux de taxation : 173 801 $ par + 1 %**



AJOUT :
- **Employés**
- **Équipements**
- **Événements**

RETRAIT :
- **_____**

Ville de Saint-Sauveur

Les revenus- TAXATION FONCIÈRE GÉNÉRALE

(du 100$ d'évaluation)

	2019	2020	Variance $	Variance %
Taux de base résidentiel	0.55220 $	0.57810 $	0.026 $	4.7%
Commerces	1.45850 $	1.52690 $	0.068 $	4.7%
Terrains vagues desservis	1.10440 $	1.15620 $	0.052 $	4.7%
Entretien du réseau d'égout	0.01649 $	0.01788 $		
Dette - égout pluvial	0.01084 $	0.01067 $		

Les revenus- TARIFICATION SELON LES COÛTS

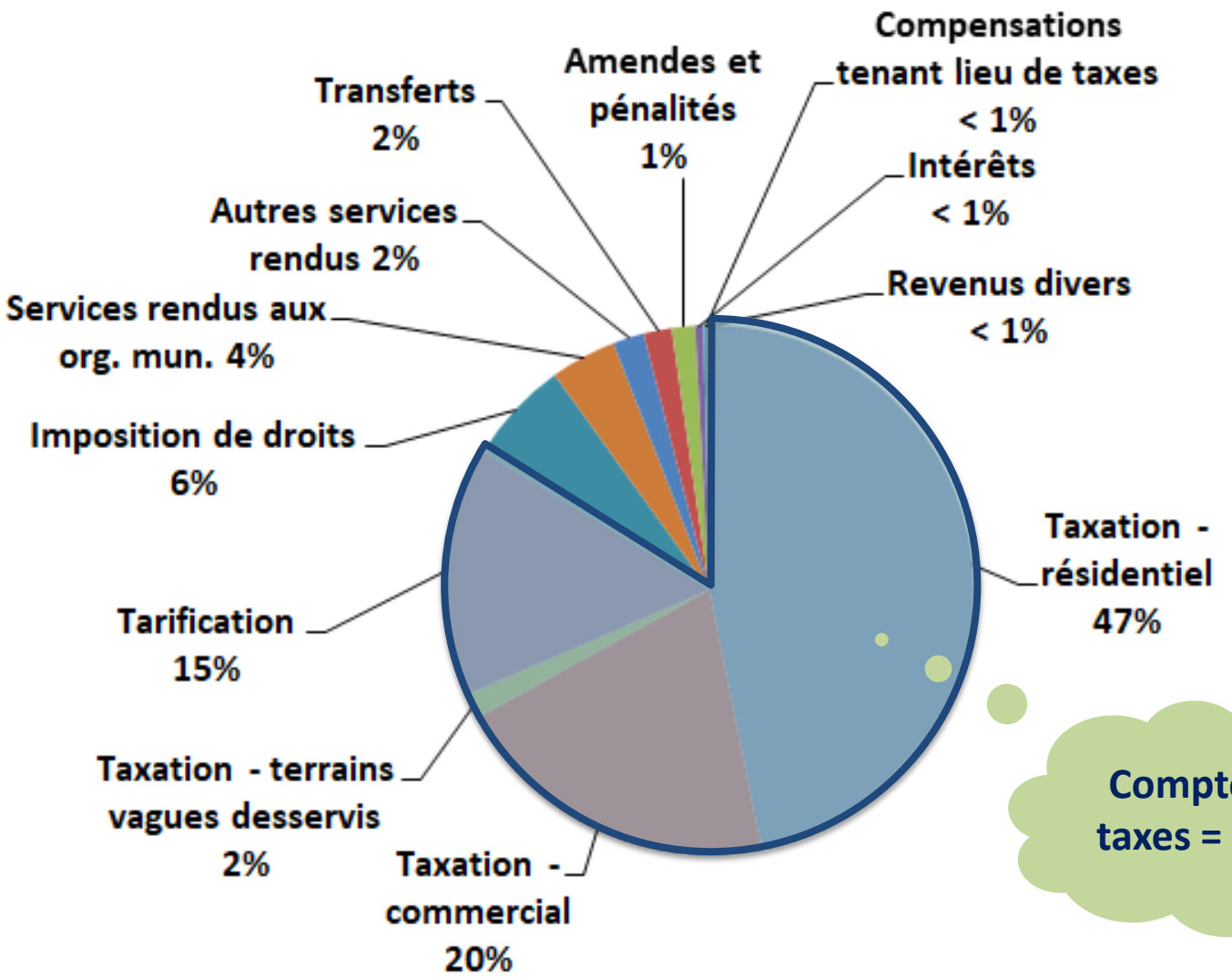
(par logement)

		2019	2020
Eau	Résidentiel	125 $	145 $
	Commercial (base)	100 $	116 $
	189 m3 à 3 000 m3	0.526 $	0.612 $
	3 000 m3 et plus	0.589 $	0.685 $
Assainissement des eaux usées	Résidentiel	88 $	87 $
	Commercial 1	100 $	98 $
	Commercial 2	203 $	200 $
Matières résiduelles	Résidentiel	205 $	222 $
	Commercial - base	86 $	120 $
	Commercial - service	variable	variable

Les revenus- MAISON UNIFAMILIALE

	2019	2020	Variance	
Valeur moyenne d'une maison unifamiliale	**330 814 $**	**330 814 $**		
A - Maison avec services				
Taxe foncière générale	1 827 $	1 912 $	86 $	4.7%
Dette égout pluvial	36 $	35 $		
Entretien égouts	55 $	59 $		
Matières résiduelles	205 $	222 $		
Assainissement des eaux usées	88 $	87 $		
Aqueduc	125 $	145 $		
	2 335 $	**2 461 $**	**126 $**	**5.4%**
B - Maison sans service				
Taxe foncière générale	1 827 $	1 912 $	86 $	4.7%
Matières résiduelles	205 $	222 $		
	2 032 $	**2 134 $**	**103 $**	**5.1%**
C - Maison via station de surpression (sans égout)				
Taxe foncière générale	1 827 $	1 912 $	86 $	4.7%
Matières résiduelles	205 $	222 $		
Aqueduc - station de surpression	125 $	145 $		
	2 157 $	**2 279 $**	**123 $**	**5.7%**

Les revenus- RÉPARTITION



Compte de taxes = 84 %

Ville de Saint-Sauveur

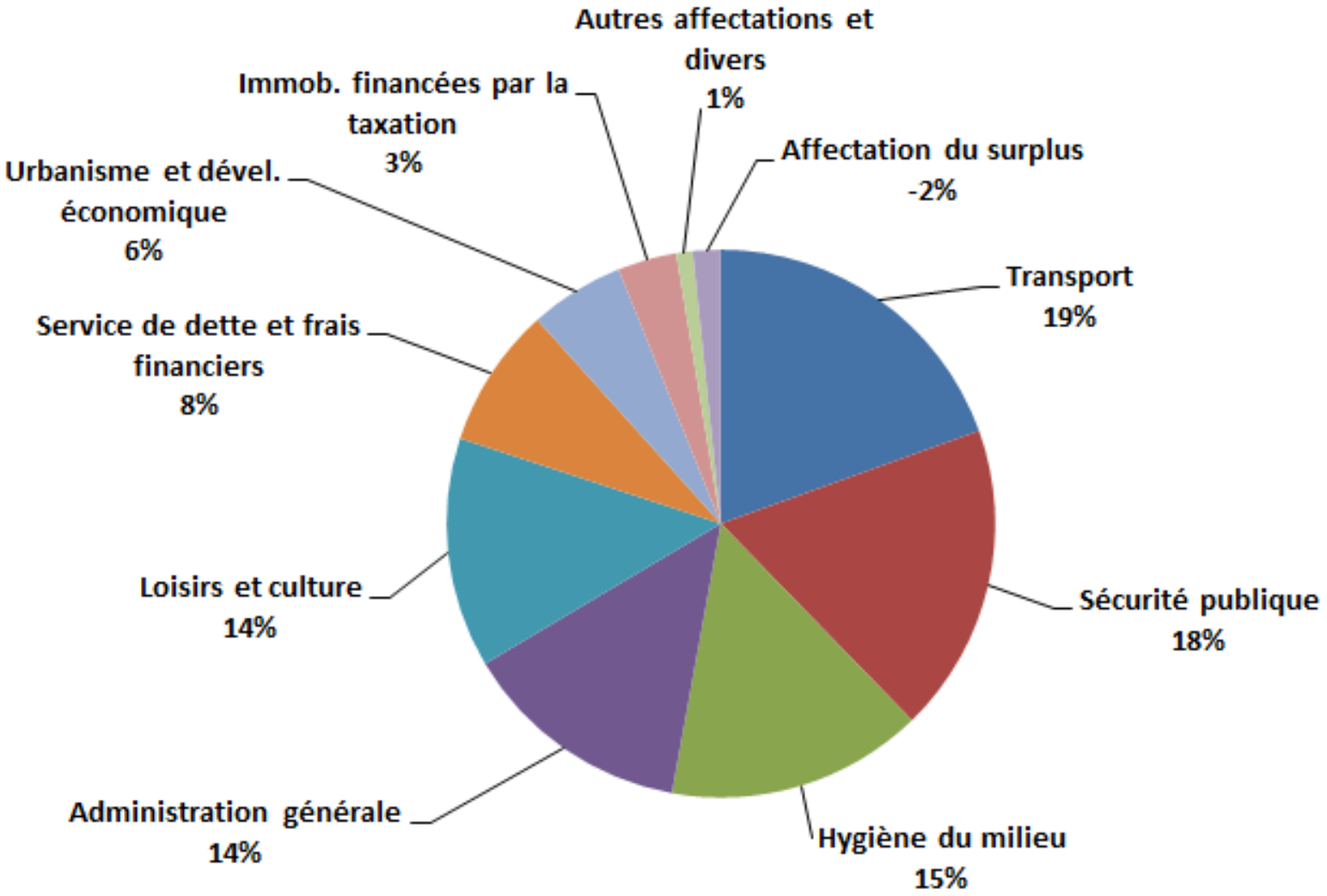
Les revenus- VARIATION

	Budget 2019	Budget 2020	Variance	
Taxation et tarification	20 909 000 $	22 250 800 $	1 341 800 $	6%
Imposition de droits	1 493 400 $	1 679 900 $	186 500 $	12%
Services rendus aux org. mun.	1 040 500 $	1 065 200 $	24 700 $	2%
Autres services rendus	502 300 $	511 100 $	8 800 $	2%
Transferts	321 200 $	454 200 $	133 000 $	41%
Amendes et pénalités	408 800 $	377 200 $	(31 600 $)	-8%
Intérêts	119 200 $	133 400 $	14 200 $	12%
Comp. tenant lieu de taxes	54 200 $	59 100 $	4 900 $	9%
Revenus divers	35 000 $	35 000 $	0 $	0%
	24 883 600 $	**26 565 900 $**	**1 682 300 $**	**7%**

Inclut 88 800$ du pacte fiscal 2020-2024

Ville de Saint-Sauveur

Les dépenses - RÉPARTITION



Les dépenses - VARIATION

	Budget 2019	Budget 2020	Variance	
Transport	5 096 400 $	5 355 900 $	259 500 $	5%
Sécurité publique	4 741 100 $	5 009 800 $	268 700 $	6%
Hygiène du milieu	3 764 900 $	4 154 600 $	389 700 $	10%
Administration générale	3 514 300 $	3 733 400 $	219 100 $	6%
Loisirs et culture	3 412 700 $	3 728 600 $	315 900 $	9%
Service de dette et frais financiers	2 062 900 $	2 281 500 $	218 600 $	11%
Urbanisme et dével. économique	1 496 800 $	1 529 600 $	32 800 $	2%
Immob. financées par la taxation	900 000 $	957 000 $	57 000 $	6%
Autres affectations et divers	250 700 $	265 500 $	14 800 $	6%
Affectation du surplus	(356 200 $)	(450 000 $)	(93 800 $)	26%
	24 883 600 $	**26 565 900 $**	**1 682 300 $**	**7%**

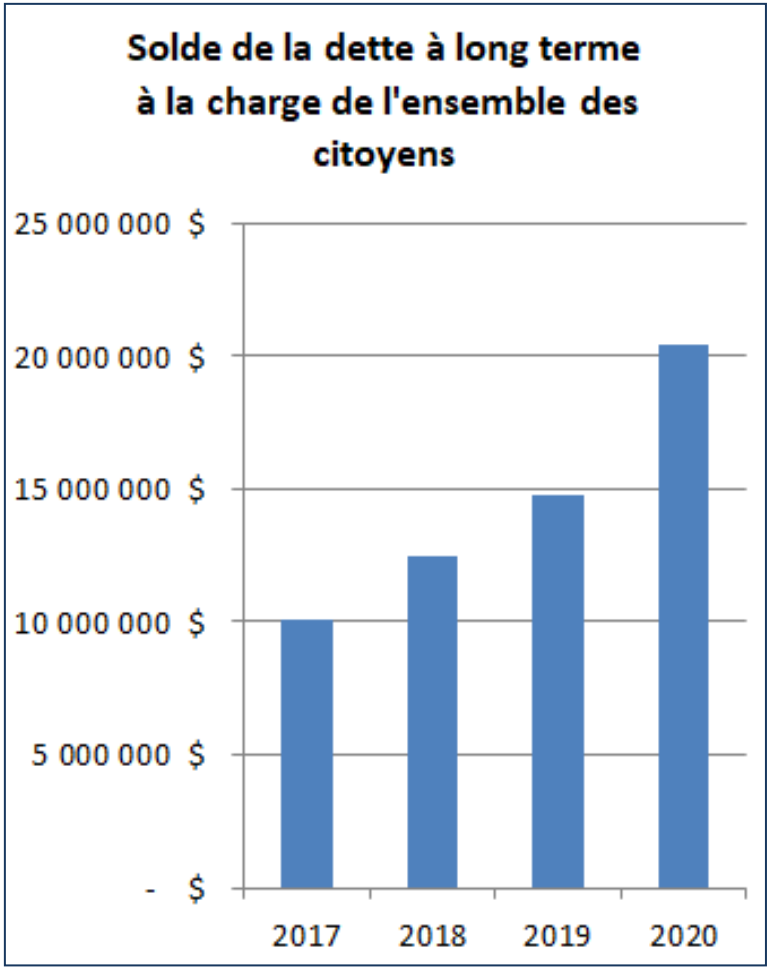
Inclut la quote-part à la Sûreté du Québec de 3 290 768, soit une hausse budgétaire de 86 000 $

Ville de Saint-Sauveur

L'endettement

- Les investissements ont totalisé 22 M$ sur 4 ans.
- L'endettement est en hausse de 10 M$ sur la même période.
- Les subventions et autres sources de financement réduisent l'impact sur la taxation.

EXEMPLE DE PROJET CONCRET : Achat d'un terrain pour une nouvelle école primaire. 500 000$ par surplus et 2.2 M$ par endettement. Cela va éventuellement rapporter plus de 150 000 $ en tenant lieu de taxes et un milieu de vie scolaire incroyable.



Capital et intérêts pendant 20 ans à 3,5 % = 155 000 $

Ville de Saint-Sauveur

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022
Sommaire des investissements

	2020	2021	2022	Total
Infrastructures	10 848 100 $	11 150 000 $	2 020 000 $	24 018 100 $
Bâtiments	372 500 $	9 903 000 $	3 100 000 $	13 375 500 $
Véhicules	1 020 000 $	1 530 000 $	700 000 $	3 250 000 $
Équipements et divers	461 400 $	195 900 $	14 000 $	671 300 $
Terrains	200 000 $	200 000 $	200 000 $	600 000 $
Total	**12 902 000 $**	**22 978 900 $**	**6 034 000 $**	**41 914 900 $**

Ville de
Saint-Sauveur

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022
Détail des investissements en infrastructures

	Sources de financement	2020	2021	2022
Infrastructures		**10 848 100 $**	**11 150 000 $**	**2 020 000 $**
Aménagement de lieux d'apports volontaires de matières résiduelles	Emprunt	60 000 $	20 000 $	20 000 $
Bordures et trottoirs	Taxes foncières	35 000 $		
Bouclage du Mont Molson	Emprunt (taxes de secteur)		1 000 000 $	
Compteurs d'eau résidentielle (exigence ministère)	Fonds de roulement	44 100 $		
Drainage et pavage	Emprunt, taxes foncières et taxes de secteur	450 000 $	780 000 $	300 000 $
Infrastructures pour gestion des eaux pluviales	Emprunt et subvention	1 165 000 $		
Mise à niveau de stations de pompage et réseau de fibre optique afférent	Subvention, emprunt et fonds de roulement	2 594 000 $	650 000 $	
Ponceau de la décharge du Lac-des-Becs-Scies-Est	Taxes foncières	100 000 $		
Réfection et pavage de rues - secteur non-urbanisé	Emprunt, taxes foncières et surplus accumulés	4 350 000 $	1 700 000 $	1 700 000 $
Réfection et pavage de rues privées	Emprunt (taxes de secteur)	2 050 000 $		
Réhabilitation de conduites et réfection de rues - secteur urbanisé	Subvention et emprunt		7 000 000 $	

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022
Détail des investissements en bâtiments et véhicules

	Sources de financement	2020	2021	2022
Bâtiments		**372 500 $**	**9 903 000 $**	**3 100 000 $**
Caserne et garage municipal	Emprunt et contribution partenaire		9 895 000 $	
Centre communautaire et culturel intergénérationnel	Emprunt et surplus accumulé			3 100 000 $
Mise aux normes à l'hôtel de ville de la domotique, ventilation, éclairage, alarme et gicleurs	Emprunt	184 500 $	8 000 $	
Réaménagement à l'hôtel de ville	Surplus affecté et taxes foncières	98 000 $		
Réfection de la toiture - Entrepôt des travaux publics (2 Place de la Mairie)	Taxes foncières	90 000 $		
Véhicules		**1 020 000 $**	**1 530 000 $**	**700 000 $**
Sécurité incendie	Emprunt et contribution partenaire		830 000 $	
Urbanisme et environnement	Emprunt	45 000 $		
Voirie	Emprunt	975 000 $	700 000 $	700 000 $

Ville de Saint-Sauveur

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022
Détail des investissements en équipements et terrains

	Sources de financement	2020	2021	2022
Équipements et divers		**461 400 $**	**195 900 $**	**14 000 $**
Divers	Fonds de roulement et taxes foncières	2 500 $	10 000 $	
Parcs et patinoires	Surplus affecté, fonds de parcs et taxes foncières	115 000 $	80 000 $	
Sécurité incendie	Fonds de roulement et contribution partenaire	23 200 $		
Technologie de l'information	Fonds de roulement et taxes foncières	98 200 $	55 900 $	4 000 $
Voirie	Fonds de roulement et taxes foncières	222 500 $	50 000 $	10 000 $
Terrains		**200 000 $**	**200 000 $**	**200 000 $**
Acquisition de terrains pour sentiers ou préservation	Emprunt et subvention	200 000 $	200 000 $	200 000 $

Ville de Saint-Sauveur

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022
Sommaire du financement

	2020	2021	2022
Taxes foncières (exploitation)	957 000 $	580 000 $	580 000 $
Fonds de roulement	400 000 $	400 000 $	400 000 $
Fonds de parcs	36 800 $		
Surplus accumulé	190 000 $		800 000 $
Règlement d'emprunt - ensemble	7 385 500 $	14 113 700 $	4 254 000 $
Règlement d'emprunt - secteur	1 635 000 $	1 060 000 $	
Subventions	2 290 000 $	4 442 500 $	
Contribution de villes partenaires	7 700 $	2 382 700 $	
Total	**12 902 000 $**	**22 978 900 $**	**6 034 000 $**
		41 914 900 $	

Ville de
Saint-Sauveur

Comparatif avec les autres municipalités

Exemple d'une résidence unifamiliale de 330 814 $ et desservie en aqueduc et égout		Population	RFU (milliard)	Taux de taxes 2019 (/100$)	Comptes de taxes 2019
Saint-Sauveur		10 633	2.5 G$	0.5522 $	2 335 $
Municipalités de la MRC ou à proximité	Sainte-Anne-des-Lacs	3 654	0.8 G$	0.5732 $	*(note 1)*
	Piedmont	3 120	0.7 G$	0.5532 $	2 642 $
	Morin-Heights	4 271	0.9 G$	0.7064 $	2 908 $
	Prévost	13 290	1.5 G$	0.7100 $	3 069 $
	Saint-Adolphe-d'Howard	3 555	1.1 G$	0.8294 $	3 805 $
	Sainte-Agathe-des-Monts	11 026	1.9 G$	0.9565 $	3 956 $
	Sainte-Adèle	13 450	1.9 G$	0.8726 $	4 016 $
Municipalités comparables	Bromont	9 817	2.2 G$	0.7600 $	3 015 $
	Mont-Tremblant	10 052	4.2 G$	0.7275 $	3 129 $
	Rawdon	11 414	1.3 G$	0.7482 $	3 230 $
Ville centre - Saint-Jérôme		77 828	7.9 G$	0.8950 $	3 468 $

note 1 : il n'y a pas de services en aqueduc et égout à Sainte-Anne-des-Lacs

Taux de taxes résidentiel 2020 : 0,5781 $

Compte de taxes 2020 : 2 461 $

Ville de Saint-Sauveur

BUDGET 2020

Ville de
Saint-Sauveur