

# Séance extraordinaire

19 décembre 2022

Ville de  
Saint-Sauveur



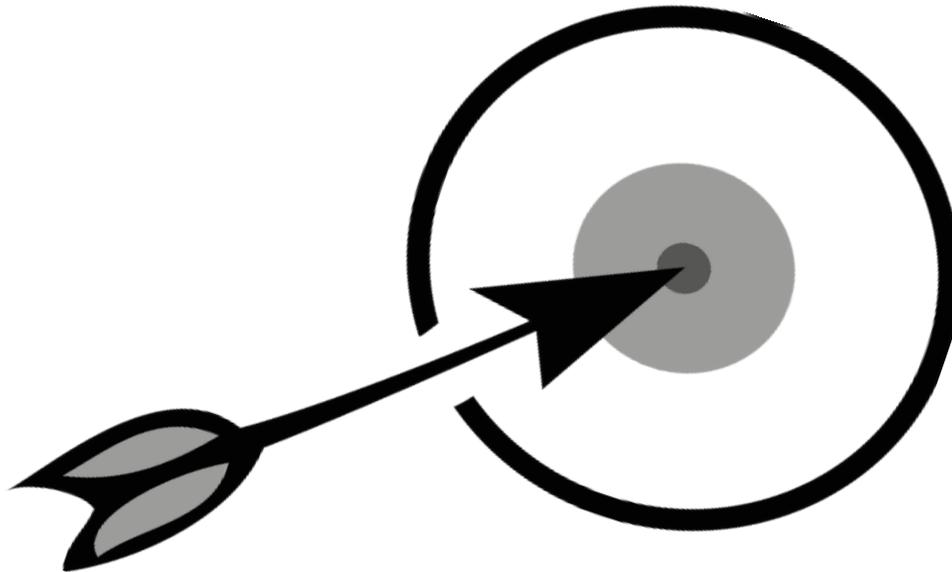
# Budget municipal 2023

Ville de  
Saint-Sauveur



# Orientations budgétaires

- Maintenir des services de qualité
- Rationaliser les dépenses dans un contexte inflationniste
- Limiter l'impact de la hausse des taxes pour les citoyens



# Enjeux

Le budget 2023 de la Ville de Saint-Sauveur fut établi en considération du contexte inflationniste et économique qui sévit actuellement.

Voici quelques-uns des principaux facteurs ayant une incidence prépondérante sur les dépenses municipales :

- **Hausse des taux d'intérêt**
- **Augmentation du coût des matériaux, du carburant, etc.**
- **Hausse des quotes-parts**

# Taux de taxation 2023

## RÉSIDENTIEL

0,63490 \$ du 100 \$ d'évaluation, soit 7,9 %

Avec aqueduc et égout (28 % des propriétés unifamiliales)	3 098 \$	(+ 267 \$)
Avec aqueduc et sans égout (9 % des propriétés unifamiliales)	2 872 \$	(+ 214 \$)
Sans aqueduc ni égout (63 % des propriétés unifamiliales)	2 655 \$	(+ 177 \$)

## COMMERCIAL

1,74160 \$ du 100 \$ d'évaluation, soit 8,8 %

Pour une maison unifamiliale de valeur moyenne de 381 279 \$



Ville de  
Saint-Sauveur



# Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Au cours des prochaines années, la Ville entrevoit la réalisation de projets permettant d'améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en pérennisant les infrastructures et les bâtiments municipaux.



# Nouvelles infrastructures

14 M\$  
(4 M\$ par emprunt)



- Parcs à chiens
- Nouvelle caserne
- Skatepark (modernisation)



# Amélioration des infrastructures

49 M\$

(35 M\$ par emprunt)



- Eau potable et eaux usées
- Routes et trottoirs
- Bâtiments et stationnements municipaux

# Terrains et sentiers

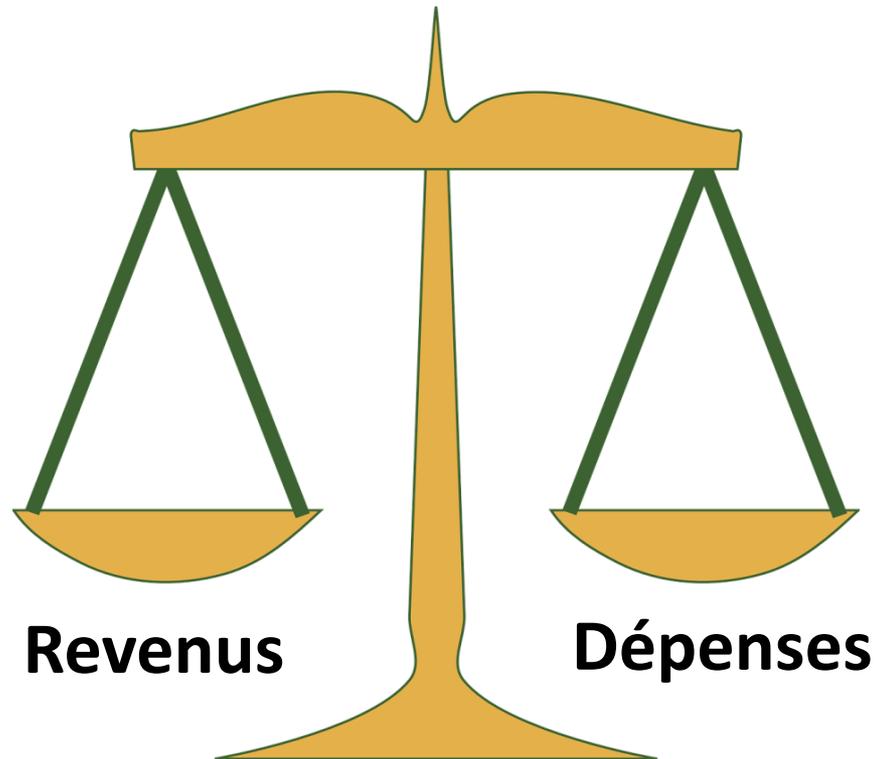
Plus de  
1 million m<sup>2</sup>,  
soit 2 % du  
territoire



- Cap Molson : 260 453 m<sup>2</sup>
- Réserve du Mont-Christie : 161 626 m<sup>2</sup>
- Réseau la Marquise : 61 297 m<sup>2</sup>
- Secteur du lac des Becs-Scie : 338 268 m<sup>2</sup>
- Secteur du Mont Habitant : 255 066 m<sup>2</sup>

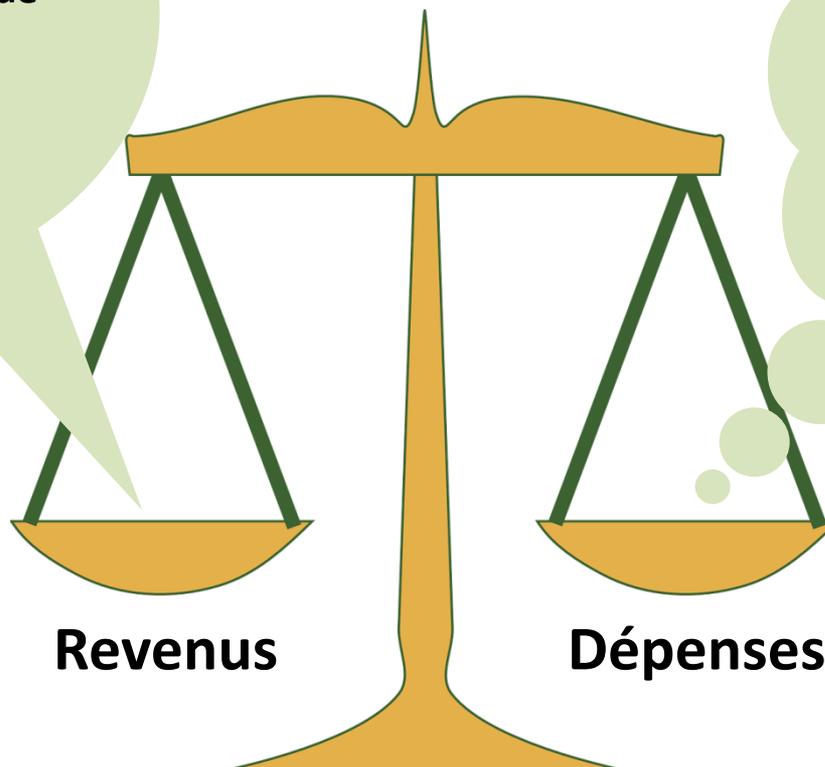
# Budget municipal 2023 ÉQUILIBRÉ

33 447 000 \$



# Principes de base : revenus et dépenses

1. Développement immobilier
2. Hausse des taux de taxation
3. Surplus?



## AJOUTS :

- Masse salariale
- Quotes-parts
- Équipements

## RETRAIT :

- Fin d'une dette

# Développement immobilier

Croissance annuelle résidentielle

25 000 000 \$

Taux de taxes 2022

X 0,5884 \$ / 100 \$

Revenus supplémentaires

**147 100 \$**



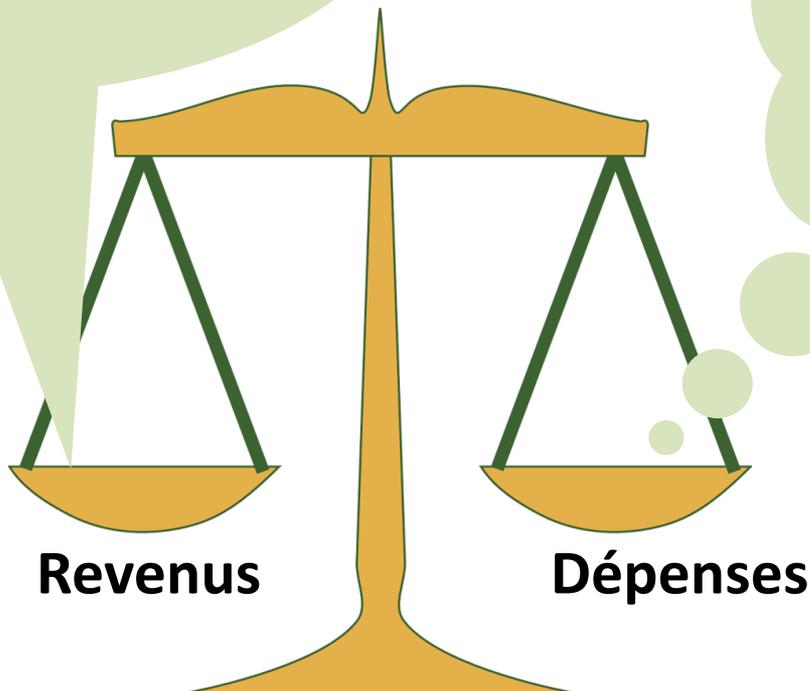
# Hausse des taux de taxation de 1 %

Volet	Valeur	Taux 2022	Revenus
Résidentiel	2 557 M \$	0,5884 \$ / 100 \$	15 044 727 \$
Terrains desservis	40 M \$	1,1768 \$ / 100 \$	466 162 \$
Commercial	356 M \$	1,6007 \$ / 100 \$	5 692 104 \$
			<b>21 202 993 \$</b>
			x 1 %
			<b>212 030 \$</b>



# Principes de base : revenus et dépenses

1. Développement immobilier  
+ 147 100 \$
2. Hausse des taux de taxation  
+ 1 % = 212 030 \$
3. Surplus?



## AJOUTS :

- Masse salariale
- Quotes-parts
- Équipements

## RETRAIT :

- Fin d'une dette

# Écart et impact

	Écart	Impact sur le taux de taxes
Service de dette à la charge de l'ensemble	853 800 \$	↑ 4.0%
Rémunération (reconduction et ajout de postes)	657 200 \$	3.1%
Quotes-parts (MRC, SQ, Chambre de commerce)	465 200 \$	2.2%
Essence et diesel	93 000 \$	0.4%
Marquage/lignage de rues	80 000 \$	0.4%
Remboursement au fonds de roulement	77 100 \$	0.4%
Véhicules - entretien, pièces et locations	68 500 \$	0.3%
Autres dépenses	275 800 \$	1.3%
<b>Total de la hausse des dépenses :</b>	<b>2 570 600 \$</b>	<b>12.1%</b>

(moins) Diverses hausses de revenus	(260 800 \$)	↓ -1.2%
(moins) Croissance du rôle foncier	(227 400 \$)	-1.1%
(moins) Ajustement des tarifs (eau, égout, ordures)	(355 000 \$)	↓ -1.7%
<b>Manque à gagner :</b>	<b>(1 727 400 \$)</b>	<b>8.1%</b>

# Les revenus - TAXATION FONCIÈRE GÉNÉRALE

(du 100 \$ d'évaluation)

**Variance**

	2022	2023	\$	%
Taux de base résidentiel	0.58840 \$	0.63490 \$	0.047 \$	7.9%
Commerces	1.60070 \$	1.74160 \$	0.141 \$	8.8%
Terrains vagues desservis	1.17680 \$	1.26980 \$	0.093 \$	7.9%
Entretien du réseau d'égout	0.01834 \$	0.02687 \$		
Dettes - égout pluvial/aqueduc	0.00241 \$	0.00722 \$		

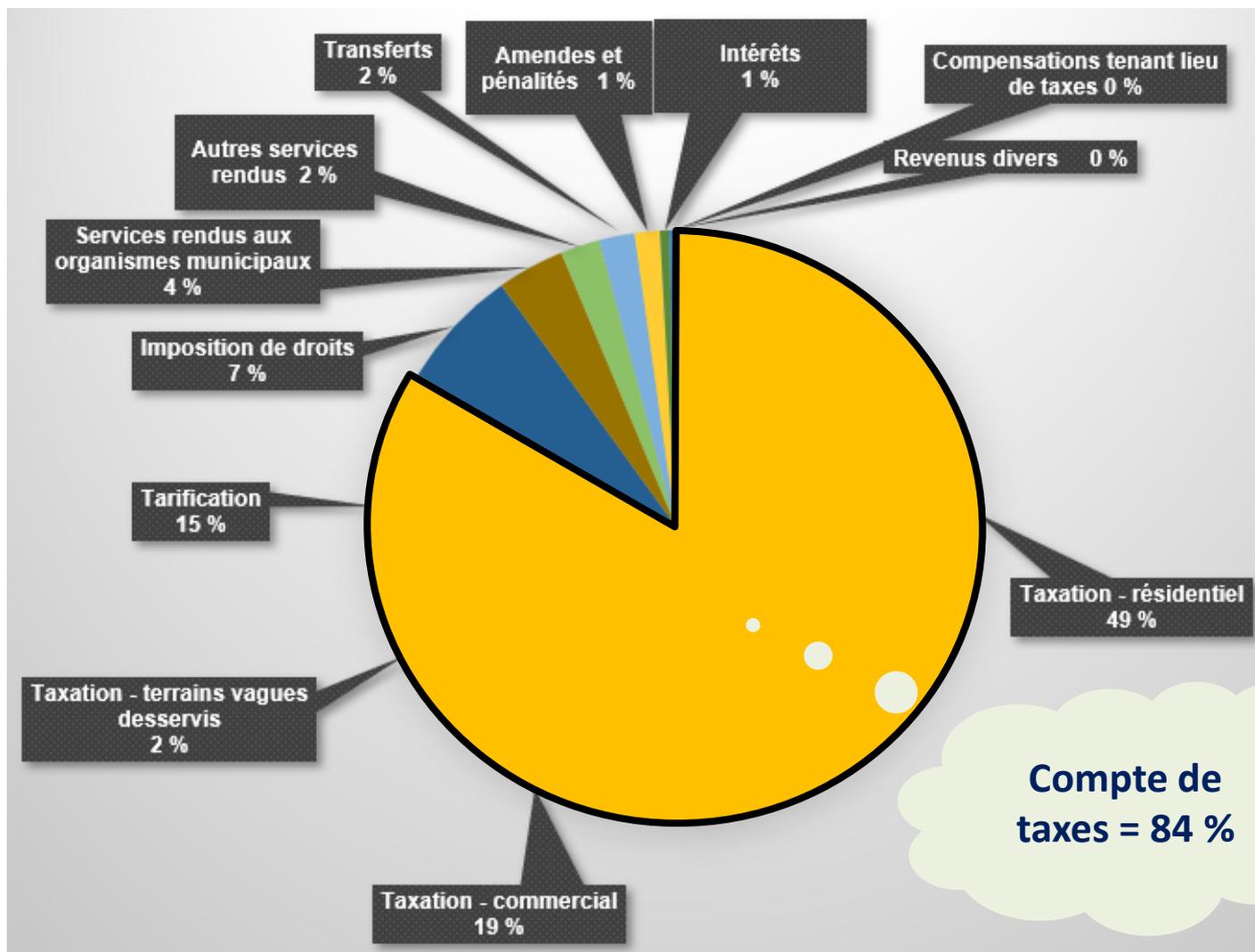
# Les revenus - TARIFICATION SELON LES COÛTS

(par logement)		2022	2023
<b>Eau</b>	Résidentiel	180 \$	217 \$
	Commercial (base)	180 \$	217 \$
	189 m <sup>3</sup> à 3 000 m <sup>3</sup>	0.759 \$	0.901 \$
	3 000 m <sup>3</sup> et plus	0.850 \$	0.995 \$
<b>Assainissement des eaux usées</b>	Résidentiel	94 \$	96 \$
	Commercial 1	106 \$	108 \$
	Commercial 2	216 \$	219 \$
<b>Matières résiduelles</b>	Résidentiel	234 \$	234 \$
	Commercial - base	128 \$	98 \$
	Commercial - service	variable	variable

# Les revenus - MAISON UNIFAMILIALE

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variance</b>	
<b>Valeur moyenne d'une maison unifamiliale</b>	<b>381 279 \$</b>	<b>381 279 \$</b>		
<b>A - Maison <u>avec</u> services (environ 28 %)</b>				
Taxe foncière générale	2 243 \$	2 421 \$	177 \$	7.9%
Dette - égout pluvial/aqueduc	9 \$	28 \$		
Entretien égouts	70 \$	102 \$		
Matières résiduelles	234 \$	234 \$		
Assainissement des eaux usées	94 \$	96 \$		
Aqueduc	180 \$	217 \$		
	<b>2 831 \$</b>	<b>3 098 \$</b>	<b>267 \$</b>	<b>9.4%</b>
<b>B - Maison <u>sans</u> service (environ 63 %)</b>				
Taxe foncière générale	2 243 \$	2 421 \$	177 \$	7.9%
Matières résiduelles	234 \$	234 \$		
	<b>2 477 \$</b>	<b>2 655 \$</b>	<b>177 \$</b>	<b>7.2%</b>
<b>C - Maison <u>avec</u> aqueduc sans égout (environ 9 %)</b>				
Taxe foncière générale	2 243 \$	2 421 \$	177 \$	7.9%
Matières résiduelles	234 \$	234 \$		
Aqueduc	180 \$	217 \$		
	<b>2 657 \$</b>	<b>2 872 \$</b>	<b>214 \$</b>	<b>8.1%</b>

# Les revenus - RÉPARTITION

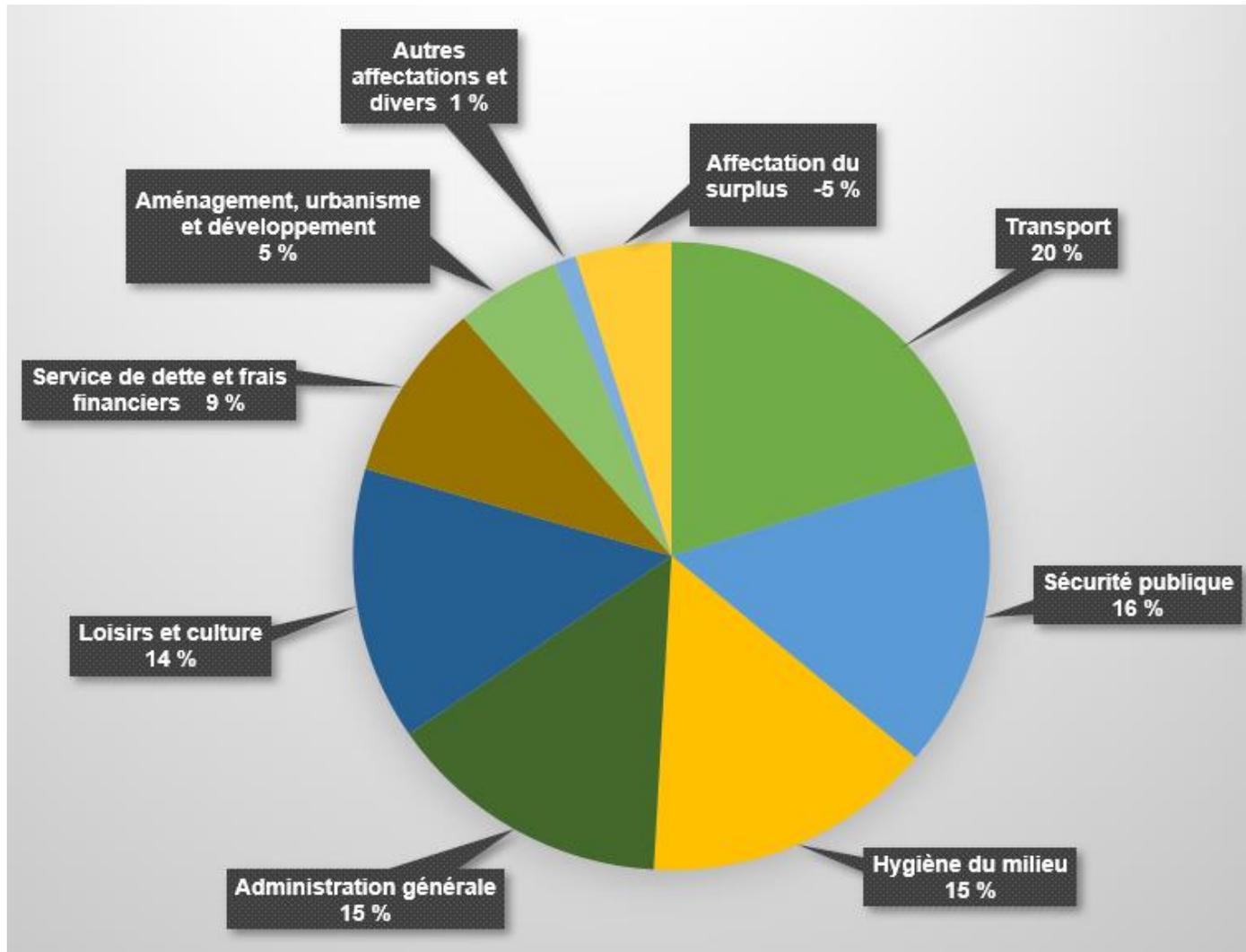


# Les revenus - VARIATION

	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Variance</b>	
Taxation et tarification	25 561 600 \$	27 936 500 \$	2 374 900 \$	9.3%
Imposition de droits	2 198 400 \$	2 212 900 \$	14 500 \$	0.7%
Services rendus aux organismes municipaux	1 187 200 \$	1 212 200 \$	25 000 \$	2.1%
Autres services rendus	492 300 \$	707 600 \$	215 300 \$	43.7%
Transferts	536 400 \$	639 200 \$	102 800 \$	19.2%
Amendes et pénalités	421 000 \$	451 000 \$	30 000 \$	7.1%
Intérêts	145 400 \$	170 400 \$	25 000 \$	17.2%
Compensations tenant lieu de taxes	64 300 \$	87 200 \$	22 900 \$	35.6%
Revenus divers	30 000 \$	30 000 \$	- \$	0.0%
	<b>30 636 600 \$</b>	<b>33 447 000 \$</b>	<b>2 810 400 \$</b>	<b>9.2%</b>



# Les dépenses - RÉPARTITION



# Les dépenses - VARIATION

	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Variance</b>	
Transport	6 938 300 \$	7 490 800 \$	552 500 \$	8.0%
Sécurité publique	5 613 100 \$	5 882 900 \$	269 800 \$	4.8%
Hygiène du milieu	4 764 100 \$	5 479 900 \$	715 800 \$	15.0%
Administration générale	5 196 600 \$	5 375 700 \$	179 100 \$	3.4%
Loisirs et culture	4 735 300 \$	5 217 400 \$	482 100 \$	10.2%
Service de dette et frais financiers	2 461 700 \$	3 410 900 \$	949 200 \$	38.6%
Aménagement, urbanisme et développement	1 865 600 \$	1 981 400 \$	115 800 \$	6.2%
Autres affectations et divers	332 600 \$	409 700 \$	77 100 \$	23.2%
Affectation du surplus	(1 270 700) \$	(1 801 700) \$	(531 000) \$	41.8%
	<b>30 636 600 \$</b>	<b>33 447 000 \$</b>	<b>2 810 400 \$</b>	<b>9.2%</b>

# L'endettement

Payeur	Endettement au 31 décembre		Service de dette		
	2021	2022	2022	2023	Variation
Ensemble	18 557 700 \$	22 956 300 \$	1 858 900 \$	2 712 700 \$	853 800 \$
Aqueduc/Égout	333 800 \$	695 000 \$	42 400 \$	108 000 \$	65 600 \$
Riverains	4 335 600 \$	3 984 400 \$	492 700 \$	495 900 \$	3 200 \$
Subvention	3 876 900 \$	3 680 300 \$	67 700 \$	94 300 \$	26 600 \$
	<b>27 104 000 \$</b>	<b>31 316 000 \$</b>	<b>2 461 700 \$</b>	<b>3 410 900 \$</b>	<b>949 200 \$</b>

## Investissements 2020-2022

Catégorie	2020-2022
Bâtiments	1 945 500 \$
Équipements divers	1 120 000 \$
Infrastructures routières ou de conduites	15 156 600 \$
Terrains, aménagements récréatifs, sentiers	3 127 600 \$
Véhicules et machinerie	3 263 500 \$
<b>Total général</b>	<b>24 613 200 \$</b>

Ces investissements sont financés par emprunts, subventions, surplus, fonds réservés, contributions fonds de parcs, dons, etc.

# Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

## Sommaire des investissements

	2023	2024	2025	Total
Bâtiments	1 525 000 \$	16 350 000 \$	3 100 000 \$	20 975 000 \$
Équipements et divers	307 550 \$	208 500 \$	75 500 \$	591 550 \$
Infrastructures	28 351 500 \$	3 475 000 \$	9 950 000 \$	41 776 500 \$
Terrains et sentiers	809 500 \$	450 000 \$		1 259 500 \$
Véhicules	2 565 000 \$	1 230 000 \$	1 120 000 \$	4 915 000 \$
<b>Total</b>	<b>33 558 550 \$</b>	<b>21 713 500 \$</b>	<b>14 245 500 \$</b>	<b>69 517 550 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations

## Détail des investissements en infrastructures

Infrastructures	Sources de financement	2023	2024	2025
Agrandissement du site de dépôt à neige	Emprunt			1 000 000 \$
Amélioration du traitement de l'eau potable	Emprunt et subvention			6 250 000 \$
Aménagement de parcs à chiens	Emprunt	350 000 \$		
Aménagement parc Camille-Michel pour gestion des eaux pluviales	Emprunt et subvention	1 500 000 \$		
Drainage et pavage	Emprunt, fonds de roulement et taxes de secteur	1 841 500 \$	300 000 \$	
Installation de fibre optique pour relier tous les bâtiments municipaux	Emprunt	3 100 000 \$		
Mise de niveau des réseaux d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable	Emprunt, subvention et fonds de roulement	2 010 000 \$	475 000 \$	
Modernisation du skatepark	Emprunt, surplus et subvention	1 450 000 \$		
Réaménagement du stationnement public (Gare et Principale)	Surplus et emprunt		100 000 \$	1 000 000 \$
Réfection et pavage de rues - secteur non urbanisé	Emprunt, subvention et taxes de secteur	5 000 000 \$	2 600 000 \$	1 700 000 \$
Réhabilitation de conduites et pavages de rues - secteur urbanisé	Emprunt et subvention	11 700 000 \$		
Remplacement du pont du chemin du Mont-Maribou	Taxes de secteur et surplus	1 000 000 \$		
Remplacement d'une conduite d'eaux pluviales	Emprunt	400 000 \$		
<b>Total Infrastructures</b>		<b>28 351 500 \$</b>	<b>3 475 000 \$</b>	<b>9 950 000 \$</b>



# Programme triennal d'immobilisations

## Détail des investissements en bâtiments, terrains et véhicules

	Sources de financement	2023	2024	2025
<b>Bâtiments</b>				
Aménagement de bureaux et mise aux normes de bâtiments municipaux	Surplus et fonds de roulement	525 000 \$	150 000 \$	
Ateliers municipaux	Emprunt		2 000 000 \$	
Bâtiment de service au parc John-H.-Molson	Emprunt		2 200 000 \$	
Caserne incendie	Subvention, emprunt et contribution partenaire		12 000 000 \$	
Centre communautaire et culturel intergénérationnel	Emprunt			3 100 000 \$
Mise aux normes des génératrices de bâtiments municipaux	Emprunt et contribution partenaire	700 000 \$		
Réfection extérieure du 6 de la Gare	Emprunt	300 000 \$		
<b>Total Bâtiments</b>		<b>1 525 000 \$</b>	<b>16 350 000 \$</b>	<b>3 100 000 \$</b>
<b>Terrains et sentiers</b>				
Acquisitions de terrains au Cap Molson (estimée selon évaluation municipale) et aménagement de sentiers de divers pôles	Emprunt, surplus, subvention et fonds de parcs	809 500 \$	450 000 \$	
<b>Total Terrains et sentiers</b>		<b>809 500 \$</b>	<b>450 000 \$</b>	
<b>Véhicules</b>				
Voirie	Emprunt	2 565 000 \$	1 230 000 \$	1 120 000 \$
<b>Total Véhicules</b>		<b>2 565 000 \$</b>	<b>1 230 000 \$</b>	<b>1 120 000 \$</b>



# Programme triennal d'immobilisations

## Détail des investissements en équipements

Équipements et divers	Sources de financement	2023	2024	2025
Communications	Fonds de roulement	25 000 \$	25 000 \$	
Divers	Fonds de roulement, surplus et contribution partenaire	150 500 \$	95 000 \$	40 000 \$
Sécurité incendie	Fonds de roulement et contribution partenaire	70 500 \$	63 500 \$	35 500 \$
Technologie de l'information	Fonds de roulement	61 550 \$	25 000 \$	
<b>Total Équipements et divers</b>		<b>307 550 \$</b>	<b>208 500 \$</b>	<b>75 500 \$</b>



# Programme triennal d'immobilisations

## Sommaire du financement

	2023	2024	2025
Règlement d'emprunt - ensemble	17 945 496 \$	11 750 160 \$	7 920 000 \$
Règlement d'emprunt - aqueduc ou égout	5 106 900 \$	75 000 \$	2 500 000 \$
Règlement d'emprunt - secteur	918 140 \$	230 000 \$	0 \$
Subvention	7 916 214 \$	7 600 000 \$	3 750 000 \$
Surplus libre	276 136 \$	0 \$	0 \$
Surplus affecté	884 000 \$	145 000 \$	0 \$
Fonds de roulement	400 000 \$	292 335 \$	63 668 \$
Fonds de parcs	46 086 \$	0 \$	0 \$
Contribution de villes partenaires	65 578 \$	1 621 005 \$	11 832 \$
<b>Total</b>	<b>33 558 550 \$</b>	<b>21 713 500 \$</b>	<b>14 245 500 \$</b>

Exemple d'une résidence unifamiliale de 381 279 \$ et desservie en aqueduc et égout		Population	RFU 2022 (milliard)	Comptes de taxes	
				2022	2023
<b>Saint-Sauveur</b>		11 446	2.9 G\$	2 831 \$	3 098 \$
<b>Municipalités de la MRC ou à proximité</b>	Sainte-Anne-des-Lacs *	3 894	0.9 G\$	2 413 \$	
	Piedmont	3 456	0.8 G\$	2 825 \$	
	Morin-Heights	4 759	1.1 G\$	3 065 \$	
	Prévost	13 895	1.9 G\$	3 604 \$	
	Saint-Adolphe-d'Howard *	3 820	1.3 G\$	3 866 \$	
	Sainte-Adèle *	14 414	2.4 G\$	4 153 \$	
	Sainte-Agathe-des-Monts	11 327	2 G\$	4 322 \$	
<b>Municipalités comparables</b>	Mont-Tremblant *	10 825	5.1 G\$	2 777 \$	
	Bromont *	11 279	2.9 G\$	3 187 \$	
	Rawdon *	12 164	1.6 G\$	3 405 \$	
<b>Ville centre - Saint-Jérôme *</b>		81 253	9.8 G\$	3 490 \$	

\* Hypothèse de -12 % pour la valeur moyenne dans ces municipalités dont le rôle foncier triennal est antérieur à 2022

Ville de  
Saint-Sauveur

