

Séance extraordinaire

18 décembre 2023

Ville de
Saint-Sauveur



Ordre du jour

1. Ouverture de la séance

- 1.1 Adoption de l'ordre du jour
- 1.2 Période de questions portant sur les affaires spécifiées dans l'avis de convocation

2. Affaires spécifiées dans l'avis de convocation

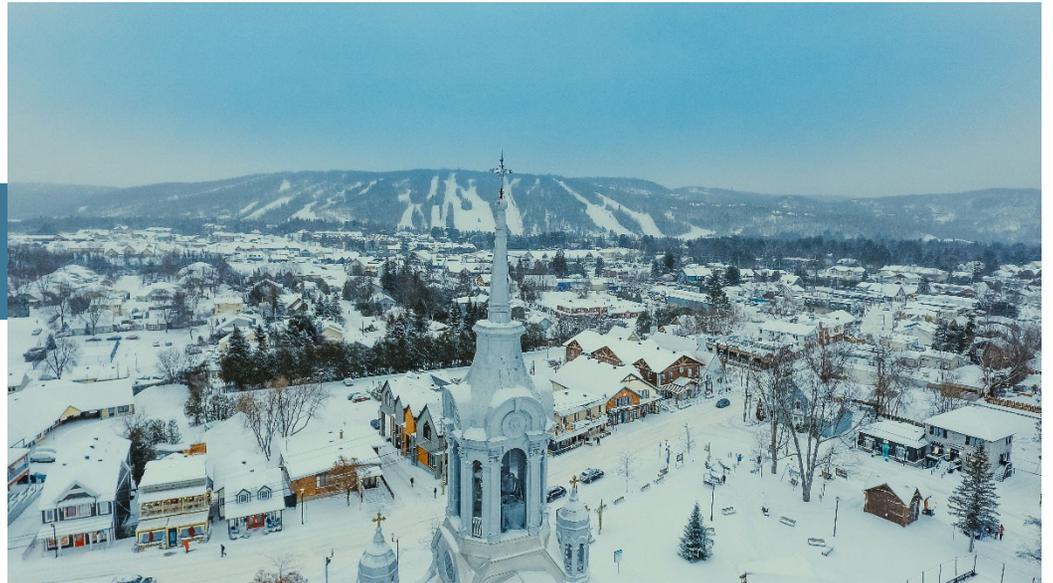
- 2.1 Adoption du budget pour l'exercice financier 2024
- 2.2 Programme triennal d'immobilisations pour les années financières 2024-2025-2026

3. Varia

4. Levée de la séance



Budget municipal 2024

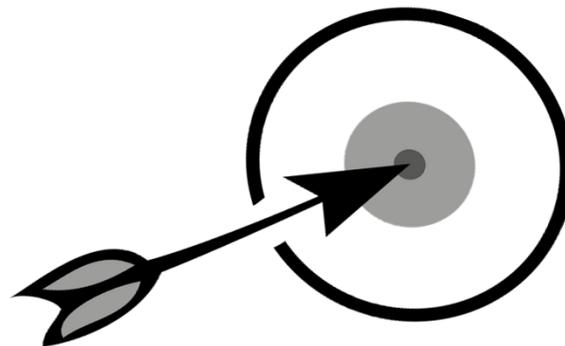


Ville de
Saint-Sauveur



Orientations budgétaires

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



Enjeux

Le budget 2024 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 2024

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

RÉSIDENTIEL

0,6691 \$ du 100 \$ d'évaluation (+ 5,4 %)

Avec aqueduc et égout (28 % des propriétés unifamiliales)	3 280 \$	(+ 182 \$)
Avec aqueduc, sans égout (9 % des propriétés unifamiliales)	3 031 \$	(+ 159 \$)
Sans aqueduc ni égout (63 % des propriétés unifamiliales)	2 804 \$	(+ 149 \$)

COMMERCIAL

1,8452 \$ du 100 \$ d'évaluation (+ 5,9 %)



Ville de
Saint-Sauveur



Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Au cours des prochaines années, la Ville prévoit maintenir, voire améliorer, la qualité et la diversité de ses services, tout en pérennisant les infrastructures et les bâtiments municipaux.

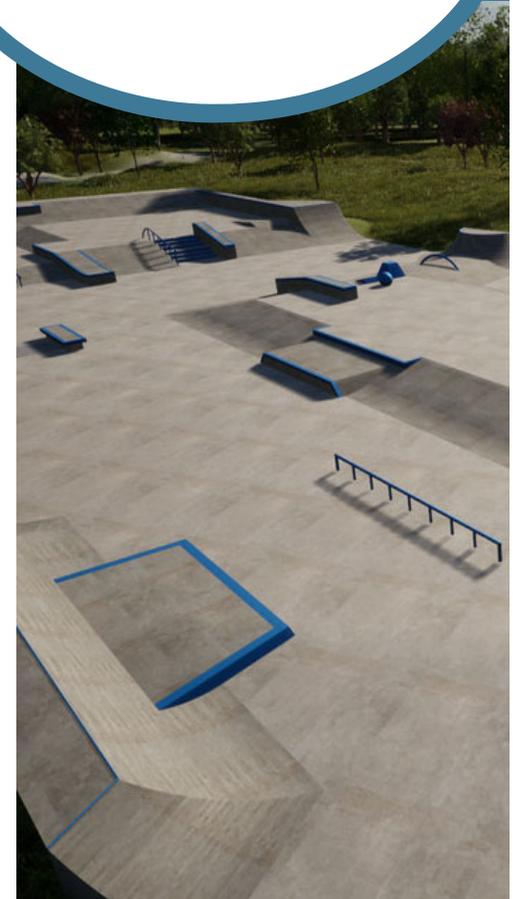


Nouvelles infrastructures

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



- Relocalisation des terrains de tennis et de pickleball
- Construction d'une nouvelle caserne
- Modernisation du skatepark
- Aménagement d'un parc à chiens



Ville de
Saint-Sauveur



Amélioration des infrastructures

36 M\$
(26 M\$ par emprunt)



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

Réseau de sentiers



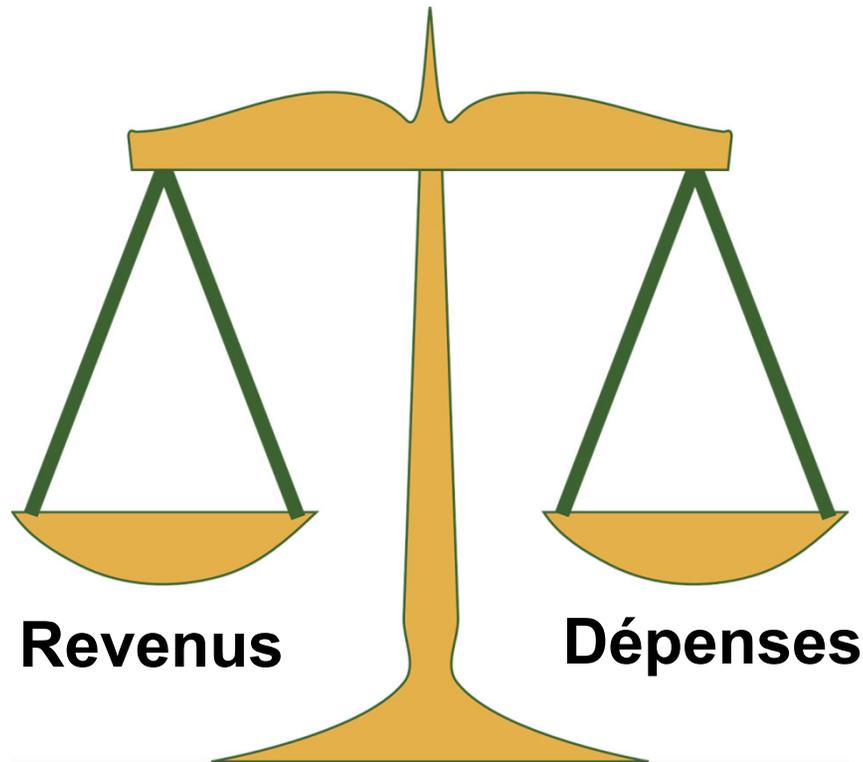
Printemps 2024 :

- Diffusion de la vision sur le développement et la planification du réseau de sentiers
- Dévoilement des projets prioritaires
- Annonce des investissements financiers



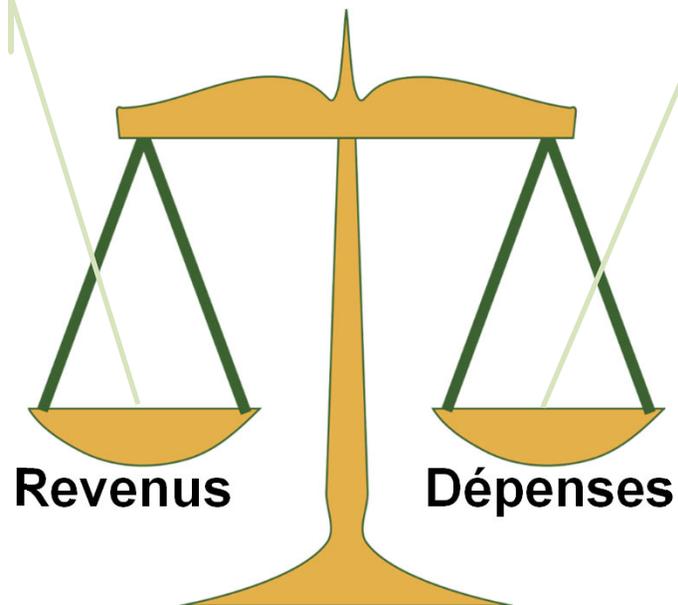
Budget municipal 2024 ÉQUILIBRÉ

37 870 300 \$



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 2023	X 0,6349 \$ / 100 \$
--------------------	----------------------

Revenus supplémentaires	158 725 \$
-------------------------	-------------------



Hausse des taux de taxation de 1 %

Volet	Valeur	Taux 2023	Revenus
Résidentiel	2 677 M \$	0,6349 \$ / 100 \$	16 996 527 \$
Terrains desservis	39 M \$	1,2698 \$ / 100 \$	496 214 \$
Commercial	353 M \$	1,7416 \$ / 100 \$	6 141 154 \$
			23 633 894 \$
			x 1 %
			236 339 \$



Principes de base : revenus et dépenses

1. Développement
immobilier
+ 158 725 \$

2. Hausse des taux de
taxation
+ 1 % = 236 339 \$

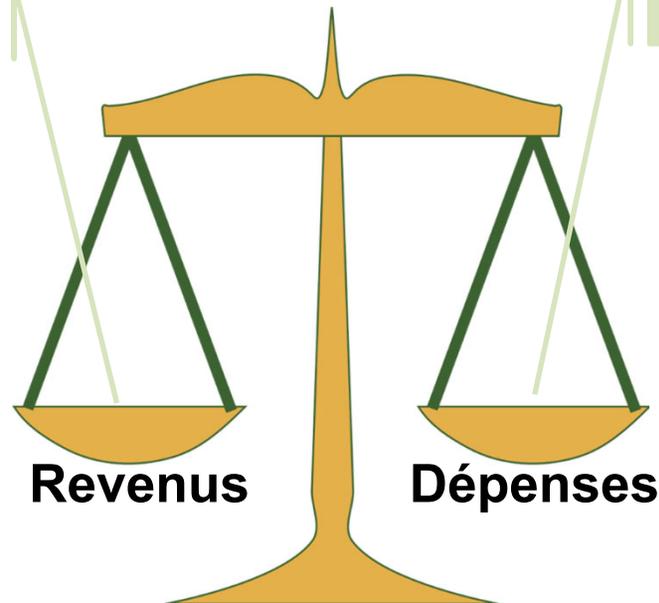
3. Surplus?

AJOUTS :

- Masse salariale
- Quotes-parts
- Équipements

RETRAIT :

- Fin d'une dette



Les revenus - MAISON UNIFAMILIALE

	2023	2024	Variance	
Valeur moyenne d'une maison unifamiliale	381 279 \$	381 279 \$		
A - Maison avec services (28 %)				
Taxe foncière générale	2 421 \$	2 551 \$	130 \$	5.4%
Dette - égout pluvial/aqueduc	28 \$	10 \$		
Entretien égouts	102 \$	136 \$		
Matières résiduelles	234 \$	253 \$		
Assainissement des eaux usées	96 \$	103 \$		
Aqueduc	217 \$	227 \$		
	3 098 \$	3 280 \$	182 \$	5.9%
B - Maison sans aqueduc ni égout (63 %)				
Taxe foncière générale	2 421 \$	2 551 \$	130 \$	5.4%
Matières résiduelles	234 \$	253 \$		
	2 655 \$	2 804 \$	149 \$	5.6%
C - Maison avec aqueduc sans égout (9 %)				
Taxe foncière générale	2 421 \$	2 551 \$	130 \$	5.4%
Matières résiduelles	234 \$	253 \$		
Aqueduc	217 \$	227 \$		
	2 872 \$	3 031 \$	159 \$	5.6%



Avec votre compte de taxes, vous contribuez à...



Les revenus - TAXATION FONCIÈRE GÉNÉRALE

(du 100 \$ d'évaluation)

Variance

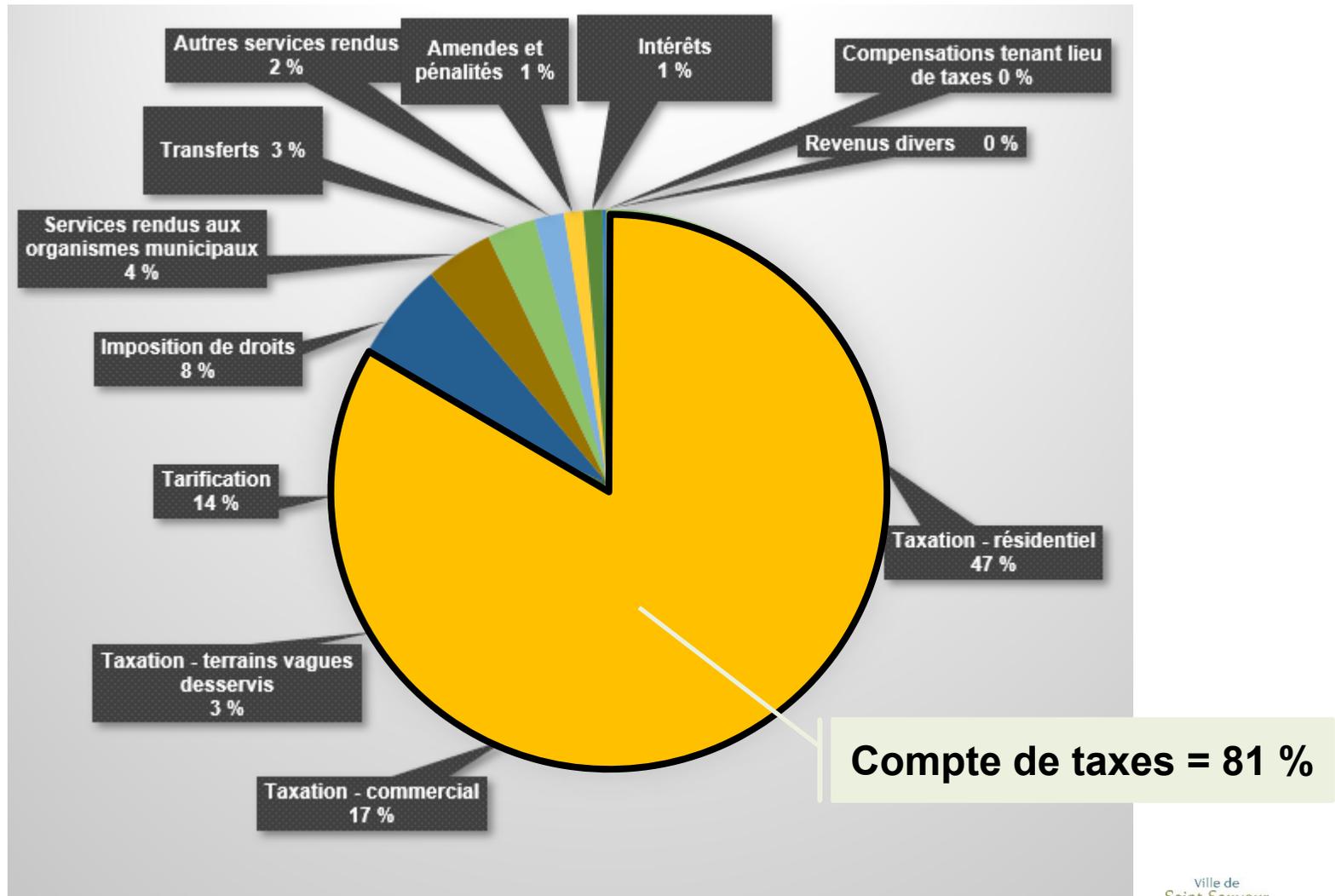
	2023	2024	\$	%
Taux de base résidentiel	0.63490 \$	0.66910 \$	0.034 \$	5.4%
Commerces	1.74160 \$	1.84520 \$	0.104 \$	5.9%
Terrains vagues desservis	1.26980 \$	2.67640 \$	1.407 \$	110.8%
Entretien du réseau d'égout	0.02687 \$	0.03576 \$		
Dette - égout pluvial/aqueduc	0.00722 \$	0.00243 \$		



Les revenus - TARIFICATION SELON LES COÛTS

(par logement)		2023	2024
Eau	Résidentiel	217 \$	227 \$
	Commercial (base)	217 \$	227 \$
	189 m ³ à 3 000 m ³	0.901 \$	0.944 \$
	3 000 m ³ et plus	0.995 \$	1.043 \$
Assainissement des eaux usées	Résidentiel	96 \$	103 \$
	Commercial 1	108 \$	116 \$
	Commercial 2	219 \$	236 \$
Matières résiduelles	Résidentiel	234 \$	253 \$
	Commercial - base	98 \$	121 \$
	Commercial - service	variable	variable

Les revenus - RÉPARTITION

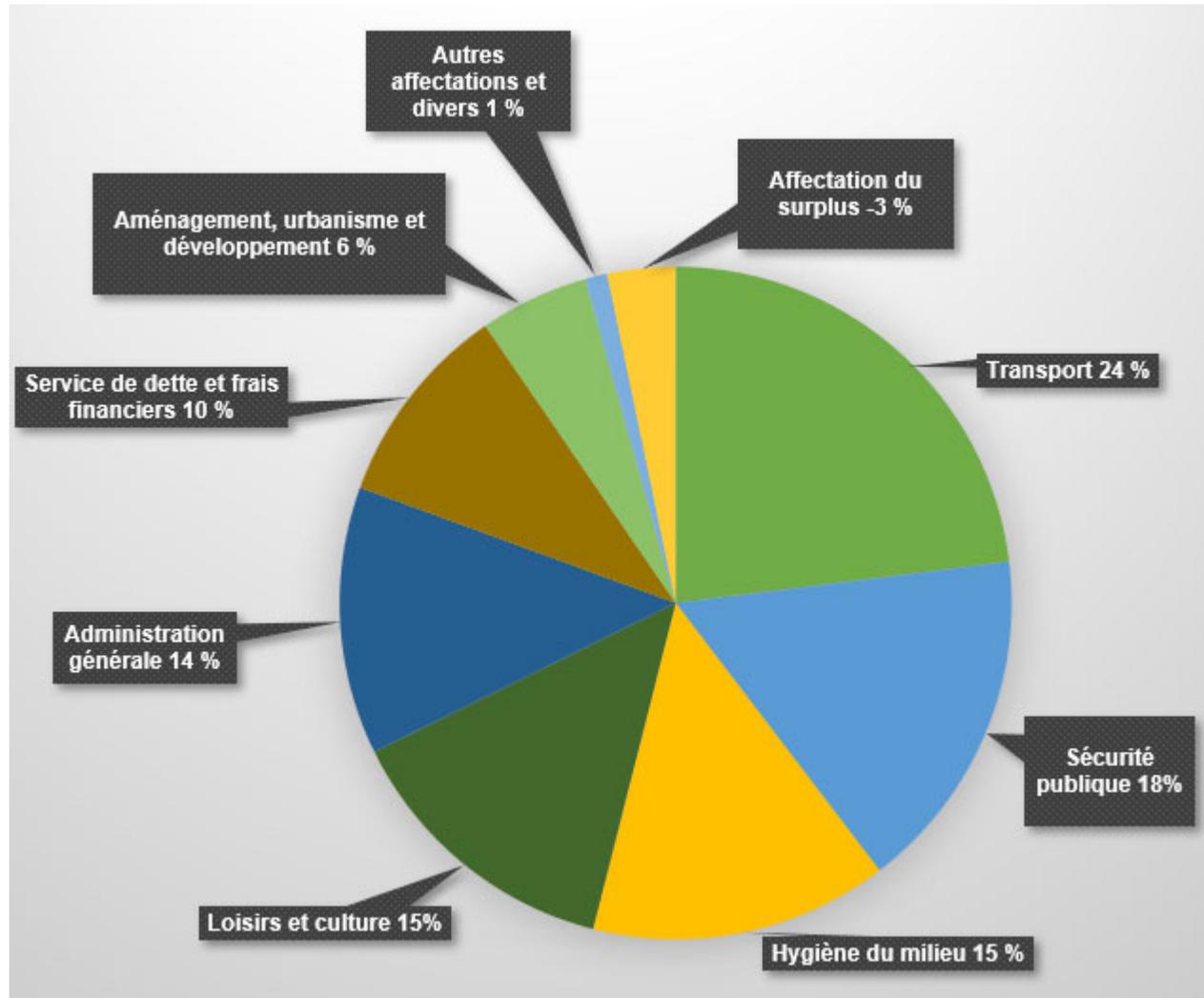


Les revenus - VARIATION

	Budget 2023	Budget 2024	Variance	
Taxation et tarification	27 936 500 \$	30 801 100 \$	2 864 600 \$	10.3%
Imposition de droits	2 212 900 \$	2 842 500 \$	629 600 \$	28.5%
Services rendus aux organismes municipaux	1 212 200 \$	1 510 800 \$	298 600 \$	24.6%
Transferts	639 200 \$	1 087 400 \$	448 200 \$	70.1%
Autres services rendus	707 600 \$	662 500 \$	(45 100) \$	-6.4%
Amendes et pénalités	451 000 \$	430 000 \$	(21 000) \$	-4.7%
Intérêts	170 400 \$	426 000 \$	255 600 \$	150.0%
Compensations tenant lieu de taxes	87 200 \$	85 000 \$	(2 200) \$	-2.5%
Revenus divers	30 000 \$	25 000 \$	(5 000) \$	-16.7%
	33 447 000 \$	37 870 300 \$	4 423 300 \$	13.2%



Les dépenses - RÉPARTITION



Les dépenses - VARIATION

	Budget 2023	Budget 2024	Variance	
Transport	7 490 800 \$	9 330 800 \$	1 840 000 \$	24.6%
Sécurité publique	5 882 900 \$	6 725 300 \$	842 400 \$	14.3%
Hygiène du milieu	5 479 900 \$	5 804 800 \$	324 900 \$	5.9%
Loisirs et culture	5 217 400 \$	5 571 300 \$	353 900 \$	6.8%
Administration générale	5 375 700 \$	5 216 700 \$	(159 000) \$	-3.0%
Service de dette et frais financiers	3 410 900 \$	3 985 700 \$	574 800 \$	16.9%
Aménagement, urbanisme et développement	1 981 400 \$	2 125 400 \$	144 000 \$	7.3%
Autres affectations et divers	409 700 \$	433 800 \$	24 100 \$	5.9%
Affectation du surplus	(1 801 700) \$	(1 323 500) \$	478 200 \$	-26.5%
	33 447 000 \$	37 870 300 \$	4 423 300 \$	13.2%



L'endettement

Payeur	Endettement au 31 décembre		Service de dette		
	2022	2023	2023	2024	Variation
Ensemble	22 967 700 \$	26 509 300 \$	2 712 700 \$	3 085 900 \$	373 200 \$
Aqueduc/Égout	695 000 \$	664 500 \$	108 000 \$	70 500 \$	(37 500 \$)
Riverains	3 973 000 \$	3 623 200 \$	495 900 \$	492 500 \$	(3 400 \$)
Subvention	3 680 300 \$	4 059 900 \$	94 300 \$	336 800 \$	242 500 \$
	31 316 000 \$	34 856 900 \$	3 410 900 \$	3 985 700 \$	574 800 \$

Investissements 2021-2023

Catégorie	2021-2023
Bâtiments	2 151 300 \$
Équipements divers	1 445 400 \$
Infrastructures routières ou de conduites	14 759 500 \$
Terrains, aménagements récréatifs, sentiers	3 384 500 \$
Véhicules et machinerie	4 693 800 \$
Total général	26 434 500 \$

Ces investissements ont notamment été financés par emprunts, subventions, surplus, fonds réservés, contributions fonds de parcs, dons.



Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Sommaire des investissements

	2024	2025	2026	Total
Bâtiments	2 673 500 \$	11 910 000 \$	1 550 000 \$	16 133 500 \$
Équipements et divers	415 850 \$	494 700 \$	184 800 \$	1 095 350 \$
Infrastructures	19 069 700 \$	9 600 000 \$	4 825 000 \$	33 494 700 \$
Terrains et sentiers	1 299 000 \$	300 000 \$		1 599 000 \$
Véhicules	2 577 500 \$	3 400 000 \$	1 860 000 \$	7 837 500 \$
Total	26 035 550 \$	25 704 700 \$	8 419 800 \$	60 160 050 \$



Programme triennal d'immobilisations

Détail des investissements en infrastructures

Infrastructures	Sources de financement	2024	2025	2026
Aménagement de l'arrière de l'hôtel de ville	Subvention et surplus	100 000 \$	2 500 000 \$	
Aménagement d'un parc à chiens	Emprunt			75 000 \$
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	2 077 000 \$	2 300 000 \$	50 000 \$
Installation de fibre optique pour relier tous les bâtiments municipaux	Emprunt		2 200 000 \$	
Mise de niveau des réseaux d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable	Emprunt, subvention et fonds de roulement	765 600 \$	400 000 \$	1 500 000 \$
Modernisation du skatepark	Emprunt, surplus et subvention	1 450 000 \$		
Mur de soutènement pour rond-point Mont-Molson	Emprunt	250 000 \$		
Réfection et pavage de rues - secteur non urbanisé	Emprunt et taxes de secteur	2 630 000 \$	2 200 000 \$	2 700 000 \$
Réhabilitation de conduites et pavages de rues - secteur urbanisé	Emprunt et subvention	8 497 100 \$		
Remplacement du pont du Chemin du Mont-Maribou	Taxes de secteur et emprunt	1 800 000 \$		
Site de dépôts des sols contaminés	Emprunt			500 000 \$
Total Infrastructures		19 069 700 \$	9 600 000 \$	4 825 000 \$



Programme triennal d'immobilisations

Détail des investissements en bâtiments, terrains et véhicules

	Sources de financement	2024	2025	2026
Bâtiments				
Aménagement de bureaux et mise aux normes de bâtiments municipaux	Surplus et fonds de roulement	948 500 \$	50 000 \$	
Centre communautaire et culturel intergénérationnel	Emprunt		1 550 000 \$	1 550 000 \$
Mise aux normes des génératrices de bâtiments municipaux	Emprunt		250 000 \$	
Réfection extérieure du 6 de la Gare	Emprunt	350 000 \$		
Caserne incendie (portion Saint-Sauveur)	Subvention et emprunt		10 000 000 \$	
Écocentre - bloc sanitaire et bâtiment d'accueil	Surplus et contributions partenaires	125 000 \$	60 000 \$	
Entrepôt pour les équipements des travaux publics	Emprunt	1 250 000 \$		
Total Bâtiments		2 673 500 \$	11 910 000 \$	1 550 000 \$
Terrains et sentiers				
Aménagement de sentiers de divers pôles	Surplus, subvention et fonds de parcs	1 299 000 \$	300 000 \$	
Total Terrains et sentiers		1 299 000 \$	300 000 \$	
Véhicules				
Sécurité incendie	Emprunt		1 666 750 \$	1 053 386 \$
Voirie	Emprunt	2 577 500 \$	1 733 250 \$	806 614 \$
Total Véhicules		2 577 500 \$	3 400 000 \$	1 860 000 \$



Programme triennal d'immobilisations

Détail des investissements en équipements

Équipements et divers	Sources de financement	2024	2025	2026
Communications	Fonds de roulement	25 000 \$	25 000 \$	
Divers	Fonds de roulement	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Sécurité incendie	Surplus, fonds de roulement et contribution partenaire	128 750 \$	101 700 \$	86 800 \$
Technologie de l'information	Fonds de roulement et surplus	79 600 \$	160 000 \$	35 000 \$
Génie et hygiène du milieu	Fonds de roulement	35 000 \$		
Travaux publics	Fonds de roulement et surplus	122 500 \$	183 000 \$	38 000 \$
Total Équipements et divers		415 850 \$	494 700 \$	184 800 \$



Programme triennal d'immobilisations

Sommaire du financement

	2024	2025	2026
Règlement d'emprunt - ensemble	13 524 704 \$	14 760 000 \$	6 685 000 \$
Règlement d'emprunt - aqueduc ou égout	2 084 556 \$	990 000 \$	0 \$
Règlement d'emprunt - secteur	1 858 140 \$	0 \$	0 \$
Subvention	5 621 714 \$	8 062 000 \$	1 500 000 \$
Surplus libre	1 242 188 \$	1 419 278 \$	0 \$
Surplus affecté	1 151 500 \$	0 \$	0 \$
Fonds de roulement	400 000 \$	400 000 \$	205 870 \$
Fonds de parcs	46 086 \$	0 \$	0 \$
Contribution de villes partenaires	106 662 \$	73 422 \$	28 930 \$
Total	26 035 550 \$	25 704 700 \$	8 419 800 \$



Comparatif avec les autres municipalités

Exemple d'une résidence unifamiliale d'une valeur de 381 279 \$ * et desservie en aqueduc et égout		Population	RFU 2023 (milliard)	Taxes municipales annuelles		Variance	
				2023	2024	(\$)	(%)
Saint-Sauveur		11 597	3.9 G\$	3 098 \$	3 280 \$	182 \$	5,9 %
Municipalités de la MRC ou à proximité	Sainte-Anne-des-Lacs **	3 974	1.2 G\$	2 809 \$			
	Piedmont	3 475	1 G\$	3 082 \$			
	Morin-Heights **	4 906	1.6 G\$	3 148 \$			
	Prévost	14 060	2.5 G\$	3 580 \$			
	Sainte-Adèle	14 856	3.3 G\$	4 311 \$			
	Saint-Adolphe-d'Howard	3 880	1.6 G\$	4 683 \$			
	Sainte-Agathe-des-Monts	11 537	2.5 G\$	4 761 \$			
Municipalités comparables	Mont-Tremblant	11 121	6.3 G\$	3 265 \$			
	Bromont	11 757	4 G\$	3 446 \$			
	Rawdon	12 393	2.1 G\$	3 571 \$			
Ville centre - Saint-Jérôme		82 061	12.7 G\$	3 759 \$			

* Pour le calcul des taxes municipales 2023 de chaque municipalité, la valeur de la résidence unifamiliale a été ajustée pour tenir compte de leur rôle triennal d'évaluation respectif.

** Il n'y a pas de services d'aqueduc et d'égout à Sainte-Anne-des-Lacs et il n'y a pas de service d'égout à Morin-Heights .



Ville de
Saint-Sauveur

