



**BUDGET 2015
DOSSIER SOMMAIRE**

<u>CONTENU</u>	<u>PAGE</u>
Compte de taxes résidence unifamiliale moyenne	1
Sommaire comparatif des revenus et dépenses	2
Sommaire des dépenses par objet	3
Sommaire des taux de taxes	4
Dette à long terme et évaluation	5
Programme des dépenses en immobilisations 2015 - 2016 - 2017	6

VILLE DE BOISBRIAND
 BUDGET 2015
 COMPTE DE TAXES 2014 - 2015
 RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (excluant les condos)	
DATE DU DÉPÔT DU RÔLE	2014-09-17
	Rôle 2014-2015-2016
VALEUR TOTALE DU RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL AU DÉPÔT DU RÔLE	1 688 522 100
NOMBRE D'UNITÉS	6 036
VALEUR MOYENNE	<u>279 700</u>

COMpte DE TAXES MOYEN						
	2014		2015		ÉCART	
	\$		\$		\$	%
VALEUR MOYENNE	279 700		279 700		0	
TAXES À L'ÉVALUATION (incluant collecteur)	<u>0,7374</u>	2 062,51	<u>0,7594</u>	2 124,10	61,59	
EAU & ASSAINISSEMENT MINIMUM	230,00		230,00		0,00	
ORDURES	184,00		184,00		0,00	
TRANSPORT EN COMMUN	<u>121,00</u>		<u>135,00</u>		<u>14,00</u>	
	535,00		549,00		14,00	
GRAND TOTAL	<u>2 597,51</u>		<u>2 673,10</u>		<u>75,59</u>	2,91%
AMÉLIORATIONS LOCALES MOYENNES	Variable par secteur par année					

VILLE DE BOISBRIAND
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	Budget 2014	Budget 2015
Revenus		
Taxes	46 346 818	48 534 854
Compensations tenant lieu de taxes	761 000	786 072
Transferts	1 681 162	1 821 330
Services rendus	2 706 835	2 294 128
Imposition de droits	1 992 000	1 717 000
Amendes et pénalités	759 500	816 918
Intérêts	899 500	650 000
Autres revenus	16 600	19 220
Revenus d'affectation	976 585	407 478
	56 140 000	57 047 000
Dépenses		
Administration générale	7 396 795	7 914 495
Sécurité publique	9 441 883	9 282 575
Transport	6 488 969	7 490 246
Hygiène du milieu	8 600 038	8 647 677
Aménagement, urbanisme et développement	1 588 633	1 764 126
Loisirs et culture	8 152 995	7 949 451
Frais de financement et remboursement de capital	13 413 047	13 812 878
Actifs immobilisés	216 603	179 389
Dépenses d'affectation	841 037	6 163
	56 140 000	57 047 000

VILLE DE BOISBRIAND
 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT PAR OBJET
 EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

	2014	BUDGET		AUGMENTATION 2015/2014	
			2015		
		\$	%	%	\$
Rémunération	13 893 979	14 127 510	24,8%	1,7%	233 531
Charges sociales	3 903 910	3 817 782	6,7%	-2,2%	(86 128)
Biens et services	15 122 985	15 204 417	26,7%	0,5%	81 432
Frais de financement et remboursement de capital	13 413 047	13 812 878	24,2%	3,0%	399 831
Contributions à des organismes et achat d'eau	8 271 552	9 164 049	16,1%	10,8%	892 497
Actifs immobilisés	216 603	179 389	0,3%	-17,2%	(37 214)
<u>Autres dépenses d'affectations</u>					
Droits carrières et sablières	325 000	0	0,0%	-100,0%	(325 000)
Fonds de roulement	325 023	0	0,0%	-100,0%	(325 023)
Montants à pourvoir dans le futur	191 014	6 163	0,0%	-96,8%	(184 851)
Autres objets	476 887	734 812	1,3%	54,1%	257 925
	56 140 000	57 047 000	100,0%	1,6%	907 000

VILLE DE BOISBRIAND
BUDGET 2015
SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES

	2014	2015
<u>Taxes foncières générale, spéciale et collecteurs</u> (taux au 100 \$ d'évaluation)		
Résidentiel 1-5 logements	0,7374	0,7594
Résidentiel 6 logements et +	0,7374	0,7594
Commercial	2,3803	2,4515
Industriel	3,0051	3,0950
Terrains vagues desservis	1,4228	1,4684
Exploitations agricoles	0,7374	0,7594
<u>Niveau du rôle</u>	100%	97%
<u>Proportion médiane</u>	1,00	1,03
<u>Compensations de service</u> (par logement ou local)		
Eau et assainissement (50 000 gallons / 227 m ³)	230	230
Ordures et recyclage	184	184
Ordures, 2e cueillette	60	75
Transport en commun		
Résidentiel	121	135
Commercial	446	498
Industriel	1 170	1 306
Tarif réduit pour commerces dans résidences pour l'ensemble des compensations de service (30% du taux de base)		
- Eau et assainissement minimum (50 000 gallons)	69,00	69,00
- Ordures	55,20	55,20
- Transport en commun	<u>133,80</u>	<u>149,40</u>
	<u>258,00</u>	<u>273,60</u>
Eau et assainissement excédent		
- par 1 000 gallons	5,11	5,11
- par mètre cube	1,12	1,12
Rejets à l'égout sanitaire de charges organiques (kg/jour) ¹		
- DBO ₅	94,03	94,03
- DCO	47,58	47,58
- MES	115,99	115,99
- Pénalité rejets organiques (plus charge excédentaire)	2 000	2 000
<u>Divers</u>		
Taux d'intérêt	18%	18%
Perte du privilège de 3 versements si un paiement non fait à une échéance	NON	NON
Nombre de versements pour le paiement des taxes foncières	3	3
Pénalité pour non retour des cartons de lecture	35 \$	35 \$
Frais de chèques sans provision	35 \$	35 \$

¹ Les tarifs prennent en compte qu'à partir de 2013, les premiers 5/10/5 de DBO5/DCO/MES ne sont pas facturés en sus du tarif de base.

VILLE DE BOISBRIAND
DETTES A LONG TERME ET ÉVALUATION

	2014 Prévu	2013	2012	2011	2010	2009	2008
DETTES A LONG TERME							
Règlements vendus incluant quote-part SQAÉ	128 837 140	122 301 496	121 085 448	123 822 888	125 454 357	118 184 309	99 569 498
Partie payable par subventions	(7 714 359)	(4 884 786)	(5 056 846)	(5 926 219)	(6 393 429)	(6 866 905)	(1 603 723)
Quote-part dans la dette à long terme d'autres organismes	92 634	92 634	141 228	197 536	647 323	308 896	352 959
Dépenses en immobilisations à financer	(1 000 000)	(1 034 575)	3 710 093	(1 119 419)	(507 389)	8 189 304	14 314 106
Dette totale nette à long terme (A)	120 215 415	116 474 769	119 879 923	116 974 786	119 200 862	119 815 604	112 632 840
Riverains	16 801 727	11 994 604	13 171 174	14 301 814	15 840 004	11 100 383	11 506 857
Ensemble	103 413 688	104 480 165	106 708 749	102 672 972	103 360 858	108 715 221	101 125 983
	120 215 415	116 474 769	119 879 923	116 974 786	119 200 862	119 815 604	112 632 840
RICHELSE FONCIÈRE							
Imposable	3 211 946 205	2 769 032 000	2 724 623 400	2 689 277 600	2 228 895 154	2 181 931 745	2 076 859 055
Non imposable/partie compensable	65 451 714	61 001 173	61 001 245	57 038 202	48 975 625	46 385 433	46 677 865
Total non uniformisé	3 277 397 919	2 830 033 173	2 785 624 645	2 746 315 802	2 277 870 779	2 228 317 178	2 123 536 920
Proportion médiane	100%	90%	94%	100%	86%	91%	100%
Total uniformisé (B)	3 277 397 919	3 144 481 303	2 963 430 473	2 746 315 802	2 648 686 952	2 448 700 196	2 123 536 920
STATISTIQUES							
Taux d'endettement							
- incluant les riverains	3,67%	3,70%	4,05%	4,26%	4,50%	4,89%	5,30%
- excluant les riverains (indicateur de gestion)	3,16%	3,32%	3,60%	3,74%	3,90%	4,44%	4,76%
% du service de dette / dépenses	25,24%	23,68%	25,07%	27,04%	28,29%	28,40%	25,56%

Dépenses par nature d'actifs (,000)	2015	2016	2017
Informatique et bureautique	318	64	70
Trésorerie - direction générale	153	153	153
Services juridiques			
Ressources humaines et paie			
Police			
Incendie	799	700	
Travaux publics	1 251	743	644
Génie	10 557	5 127	2 495
Urbanisme	92		
Pépinière	203	70	20
Loisirs	22	26	30
Parcs et terrains de jeux	566	2 024	1 753
Édifices	2 376	3 532	2 627
Sous-total	16 337	12 439	7 792
Projets déjà autorisés	(4 730)	(1 234)	(241)
Total	11 607	11 205	7 551

Modes de financement permanent (,000)	2015	2016	2017
Emprunts à long terme	5 398	7 960	5 938
Fonds de roulement	896	301	232
Activités de fonctionnement	179	180	180
Droits carrières et sablières	1 830		600
Fonds de parcs et terrains de jeux	88	84	65
Subventions	3 216	2 680	536
Promoteurs			
Total	11 607	11 205	7 551

Liste de certains projets (,000)	2015	2016	2017
Resurfacement de rues et mise à niveau de l'aqueduc et des égouts	4 800	4 000	
Travaux du réseau de transport - Imposition de droits carrières et sablières	2 639		2 295
Travaux et réfection de rues de la communauté juive	1 862		
Divers travaux dans les bâtiments municipaux	1 551	2 241	737
Véhicules et équipements Travaux publics	1 084	707	637
Véhicules et équipements Sécurité incendie	799	700	
Travaux dans divers parcs et terrains de jeux	566	2 024	1 753
Divers travaux à l'usine d'épuration	400	850	850
Étude hydraulique du réseau sanitaire	400		
Équipements informatiques et de bureautique	318	64	70
Plans et devis réfection de rues	252	252	
Déchetterie municipale	225		
Divers projets - pépinière	203	70	20
Salle de spectacle	200	441	1 040
Réfection et amélioration du réseau routier et de l'aqueduc	200		
Remplacer section de la conduite d'aqueduc Hyprescon	200		
Réfection de pavage et d'éclairage divers endroits	132		
Pavage des Francs-Bourgeois et Montcalm		300	
Autres projets	506	790	390
Sous-total	16 337	12 439	7 792
Projets déjà autorisés	(4 730)	(1 234)	(241)
Total	11 607	11 205	7 551