

**BUDGET 2016
DOSSIER SOMMAIRE**

<u>CONTENU</u>	<u>PAGE</u>
Faits saillants	1
Compte de taxes résidence unifamiliale moyenne	2
Sommaire comparatif des revenus et dépenses	3
Sommaire des dépenses par objet	4
Sommaire des taux de taxes	5
Dette à long terme et évaluation	6
Programme des dépenses en immobilisations 2016 - 2017 - 2018	7

Budget 2016
Faits saillants

1. Majoration du taux de la taxe foncière de 2,70 % (de 0,7594 \$ à 0,7799 \$).
2. Taxes de services :
 - Gel des taux relatifs à l'eau et à l'assainissement;
 - Gel des taux relatifs au transport en commun;
 - Majoration du tarif de l'enlèvement des matières résiduelles de 31 \$ (déchets, recyclage, compostage) pour rencontrer les dépenses associées à ce service.
3. Augmentation de 2,70 % des taxes foncières pour le commercial, de 3,20 % pour l'industriel et des taxes de services dans la même proportion que le résidentiel.
4. L'écart entre les dépenses et les revenus est comblé par une appropriation du surplus de 1 350 000 \$.
5. Le budget du Service de sécurité incendie tient compte d'une structure organisationnelle composée de pompiers permanents et de huit équipes de sauvetage technique spécialisées.
6. Les dépenses augmentent de 4 693 000 \$. Cette augmentation se répartit comme suit :

• Augmentation générale des dépenses :	1 057 000 \$
• Coûts reliés à la sécurité publique, dont principalement la mise en place des pompiers permanents et équipes de sauvetage :	2 589 000 \$
• Coûts des collectes des matières résiduelles, dont principalement le compostage :	552 000 \$
• Frais de financement et remboursement de capital :	<u>495 000 \$</u>
Augmentation totale 2016 :	4 693 000 \$
Budget 2015 :	<u>57 047 000 \$</u>
Budget 2016 :	<u>61 740 000 \$</u>

VILLE DE BOISBRIAND
 BUDGET 2016
 COMPTE DE TAXES 2015 - 2016
 RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (excluant les condos)	
DATE DU DÉPÔT DU RÔLE	2015-08-28 Rôle
VALEUR TOTALE DU RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL AU DÉPÔT DU RÔLE	<u>2014-2015-2016</u> 1 693 878 800
NOMBRE D'UNITÉS	6 039
VALEUR MOYENNE	<u>280 500</u>

COMPTE DE TAXES MOYEN					
	2015		2016		Ecart
	\$		\$		
VALEUR MOYENNE	280 500		280 500		
TAXES À L'ÉVALUATION (incluant collecteur)	<u>0,7594</u>	2 130,12	<u>0,7799</u>	2 187,63	57,51 2,70%
EAU & ASSAINISSEMENT MINIMUM	230,00		230,00		0,00
ORDURES	184,00		215,00		31,00
TRANSPORT EN COMMUN	<u>135,00</u>		<u>135,00</u>		<u>0,00</u>
	549,00		580,00		31,00
GRAND TOTAL	<u>2 679,12</u>		<u>2 767,63</u>		<u>88,51</u>
AMÉLIORATIONS LOCALES MOYENNES	Variable par secteur par année				

VILLE DE BOISBRIAND
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

	Budget 2015	Budget 2016
Revenus		
Taxes	48 534 854	50 917 785
Compensations tenant lieu de taxes	786 072	813 695
Transferts	1 821 330	2 094 579
Services rendus	2 294 128	2 930 278
Imposition de droits	1 717 000	1 640 000
Amendes et pénalités	816 918	828 157
Intérêts	650 000	535 000
Autres revenus	19 220	22 320
Revenus d'affectation	407 478	1 958 186
	<u>57 047 000</u>	<u>61 740 000</u>
Dépenses		
Administration générale	7 914 495	8 289 102
Sécurité publique	9 282 575	11 911 689
Transport	7 490 246	7 338 475
Hygiène du milieu	8 647 677	10 038 456
Aménagement, urbanisme et développement	1 764 126	1 520 562
Loisirs et culture	7 949 451	8 126 368
Frais de financement et remboursement de capital	13 812 878	14 308 274
Actifs immobilisés	179 389	202 000
Dépenses d'affectation	6 163	5 074
	<u>57 047 000</u>	<u>61 740 000</u>

VILLE DE BOISBRIAND
 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT PAR OBJET
 EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

	BUDGET			AUGMENTATION 2016/2015	
	2015	2016		%	\$
		\$	%		
Rémunération	14 127 510	15 685 396	25,4%	11,0%	1 557 886
Charges sociales	3 817 782	4 263 652	6,9%	11,7%	445 870
Biens et services	15 204 417	16 860 538	27,3%	10,9%	1 656 121
Frais de financement et remboursement de capital	13 812 878	14 308 274	23,2%	3,6%	495 396
Contributions à des organismes et achat d'eau	9 164 049	9 622 820	15,6%	5,0%	458 771
Actifs immobilisés	179 389	202 000	0,3%	12,6%	22 611
Autres dépenses d'affectations					
Montants à pourvoir dans le futur	6 163	5 074	0,0%	-17,7%	(1 089)
Autres objets	734 812	792 246	1,3%	7,8%	57 434
	57 047 000	61 740 000	100,0%	8,2%	4 693 000

VILLE DE BOISBRIAND
 BUDGET 2016
 SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES

	2015	2016
Taxes foncières générale, spéciale et collecteurs		
(taux au 100 \$ d'évaluation)		
Résidentiel 1-5 logements	0,7594	0,7799
Résidentiel 6 logements et +	0,7594	0,7799
Commercial	2,4515	2,5177
Industriel	3,0950	3,1940
Terrains vagues desservis	1,4684	1,5105
Exploitations agricoles	0,7594	0,7799
Rôle d'évaluation		
Niveau du rôle	97%	96%
Proportion médiane	1,03	1,04
Date du marché	juillet 2012	juillet 2012
Compensations de service		
(par logement ou local)		
Eau et assainissement (50 000 gallons / 227 m ³)	230	230
Matières résiduelles (déchets, recyclage et compostage depuis septembre 2015)	184	215
Déchets, collectes supplémentaires	75	150
Transport en commun		
Résidentiel	135	135
Commercial	498	498
Industriel	1 306	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
Matières résiduelles (déchets, recyclage et compostage)	55,20	64,50
Transport en commun	149,40	149,40
	<u>273,60</u>	<u>282,90</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
Divers		
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
DETE A LONG TERME ET ÉVALUATION

	<u>2015 prévu</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>DETE A LONG TERME</u>					
Règlements vendus incluant dette non obligataire	122 298 479	128 836 146	122 301 496	121 085 448	123 822 888
Partie payable par subventions	(6 724 012)	(7 714 359)	(4 602 017)	(4 633 199)	(5 253 469)
Partie payable par l'excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	(1 705 899)	(441 600)	(282 769)	(423 647)	(672 750)
Quote-part dans la dette à long terme d'autres organismes	102 706	102 706	92 634	141 228	197 536
Dépenses en immobilisations à financer	0	(3 831 436)	(1 034 575)	3 710 093	(1 119 419)
Dette totale nette à long terme	113 971 274	116 951 457	116 474 769	119 879 923	116 974 786
(A)					
Riverains	14 803 652	15 856 948	11 994 604	13 171 174	14 301 814
Ensemble	99 167 622	101 094 509	104 480 165	106 708 749	102 672 972
	113 971 274	116 951 457	116 474 769	119 879 923	116 974 786
<u>RICHESSSE FONCIÈRE</u>					
Imposable	3 208 367 758	3 122 065 400	2 769 032 000	2 724 623 400	2 689 277 600
Non imposable/partie compensable	48 529 410	57 157 247	61 001 173	61 001 245	57 038 202
Total non uniformisé	3 256 897 168	3 179 222 647	2 830 033 173	2 785 624 645	2 746 315 802
Proportion médiane	97%	100%	90%	94%	100%
Total uniformisé	3 357 625 946	3 179 222 647	3 144 481 303	2 963 430 473	2 746 315 802
(B)					
<u>STATISTIQUES</u>					
Taux d'endettement					
- incluant les riverains	3,39%	3,68%	3,70%	4,05%	4,26%
- excluant les riverains (indicateur de gestion)	2,95%	3,18%	3,32%	3,60%	3,74%
% du service de dette / dépenses	24,25%	24,72%	23,68%	25,07%	27,04%

VILLE DE BOISBRIAND
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018

Dépenses par nature d'actifs (,000)	2016	2017	2018
Informatique et bureautique	168	70	86
Trésorerie - direction générale	163	163	163
Incendie	428	1 297	500
Travaux publics	501	823	601
Génie	6 619	2 811	3 598
Pépinière municipale	147	70	20
Loisirs	25	22	24
Parcs et terrains de jeux	1 036	2 028	2 055
Édifices	2 602	1 555	2 197
Sous-total	11 689	8 839	9 244
Projets déjà autorisés	(7 037)	(1 103)	(1 332)
Total	4 652	7 736	7 912

Modes de financement permanent (,000)	2016	2017	2018
Emprunts à long terme	3 229	6 002	4 691
Fonds de roulement	717	426	249
Activités de fonctionnement	202	190	190
Droits carrières et sablières			225
Fonds de parcs et terrains de jeux	91	118	76
Subventions	413	1 000	2 481
Promoteurs			
Total	4 652	7 736	7 912

Liste de certains projets (,000)	2016	2017	2018
Resurfacement de rues et mise à niveau de l'aqueduc et des égouts	3 017	485	3 298
Travaux du réseau de transport - Droits carrières et sablières	1 492		225
Travaux et réfection de rues de la communauté juive	1 400	201	
Travaux dans divers parcs et terrains de jeux	1 036	2 028	2 055
Agrandissement ateliers municipaux	980		
Divers travaux dans les bâtiments municipaux	694	420	15
Divers travaux à l'usine d'épuration	642	600	1 502
Travaux de désinfection filtre de bassin usine de filtration de Ste-Thérèse	517		
Véhicules et équipements Sécurité incendie	429	1 297	500
Véhicules et équipements Travaux publics	426	743	547
Équipements et travaux à l'aréna	285	185	280
Équipements informatiques et de bureautique	168	70	86
Réfection chemin de la Grande-Côte		2 000	
Réfection du bâtiment extérieur poste Curé-Boivin		350	
Plans et devis nouvelle caserne			400
Autres projets	603	460	336
Sous-total	11 689	8 839	9 244
Projets déjà autorisés	(7 037)	(1 103)	(1 332)
Total	4 652	7 736	7 912