



**BUDGET 2018  
DOSSIER SOMMAIRE**

<b><u>CONTENU</u></b>	<b><u>PAGE</u></b>
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 2018 - 2019 - 2020	7

**VILLE DE BOISBRIAND  
BUDGET 2018  
FAITS SAILLANTS**

- Le budget 2018 sera de 64 526 000 \$, alors que celui de 2017 était de 63 650 000 \$, représentant une hausse de 1,38 %
- Le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne évaluée à 294 000 \$ augmente de 88 \$, soit une hausse de 3,23 %
  - La taxe foncière passe de 0,7300 \$ à 0,7556 \$
- Les taux de taxes foncières pour les secteurs commercial et industriel passent :
 

	<u>De</u>	<u>À</u>
➤ Commercial	2,4208	2,5055
➤ Industriel	3,0761	3,1838

  - Représente une augmentation de 3,39 % pour le commercial et de 3,51 % pour l'industriel
- Gel du taux de la taxe d'eau
- Augmentation du tarif des taxes de services pour la collecte des matières résiduelles et pour le transport en commun
- Gel des tarifs pour les rejets organiques:
  - DBO<sub>5</sub> 94,03 \$/kg/jour
  - DCO 47,58 \$/kg/jour
  - MES 115,99 \$/kg/jour
- L'écart entre les dépenses et les revenus est comblé par une appropriation du surplus de 1 000 000 \$
- Le programme triennal d'immobilisations prévoit, en **nouveaux projets**, les montants d'investissements suivants :
  - 2018: 12 521 000 \$
  - 2019: 12 105 000 \$
  - 2020: 8 461 000 \$
  - Principaux nouveaux projets prévus en 2018 :
    - 4 724 000 \$ pour divers travaux dans les édifices municipaux
    - 4 080 000 \$ pour des travaux de génie
    - 2 426 000 \$ pour des travaux et acquisitions d'équipements dans les parcs et terrains de jeux
    - 553 000 \$ pour l'acquisition de véhicules et équipements au Service des travaux publics

VILLE DE BOISBRIAND  
 BUDGET 2018  
 COMPTE DE TAXES 2017 - 2018  
 RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (excluant les condos)	
DATE DU DÉPÔT DU RÔLE	2017-08-29
	Rôle
	<u>2017-2018-2019</u>
VALEUR TOTALE DU RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL AU DÉPÔT DU RÔLE	1 772 941 400
NOMBRE D'UNITÉS	6 031
VALEUR MOYENNE	<u>294 000</u>

COMPTE DE TAXES MOYEN						
	2017		2018		Écart	
	\$		\$		\$	%
VALEUR MOYENNE	294 000		294 000			
TAXES À L'ÉVALUATION (incluant collecteur)	<u>0,7300</u>	2 146,20	<u>0,7556</u>	2 221,46	75,26	3,50%
EAU & ASSAINISSEMENT MINIMUM	225,00		225,00		0,00	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	238,00		241,00		3,00	
TRANSPORT EN COMMUN	<u>121,00</u>		<u>131,00</u>		<u>10,00</u>	
	584,00		597,00		13,00	2,23%
GRAND TOTAL	<u>2 730,20</u>		<u>2 818,46</u>		<u>88,26</u>	3,23%
AMÉLIORATIONS LOCALES MOYENNES	Variable par secteur par année					

**VILLE DE BOISBRIAND**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**  
**ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT**  
**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018**

	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Revenus</b>		
Taxes	51 510 223	54 451 670
Compensations tenant lieu de taxes	829 445	826 160
Transferts	1 897 490	1 934 916
Services rendus	2 870 501	2 418 814
Imposition de droits	2 103 355	2 088 650
Amendes et pénalités	1 078 900	1 012 900
Intérêts	600 000	590 000
Autres revenus	25 885	23 790
Revenus d'affectations	2 734 201	1 179 100
	<b>63 650 000</b>	<b>64 526 000</b>
<b>Dépenses</b>		
Administration générale	8 870 128	8 914 678
Sécurité publique	12 773 202	13 122 298
Transport	7 315 733	7 700 150
Hygiène du milieu	10 300 173	10 741 125
Aménagement, urbanisme et développement	1 624 533	1 579 520
Loisirs et culture	8 576 339	8 791 305
Frais de financement et remboursement de capital	13 739 495	13 063 071
Actifs immobilisés	201 966	274 421
Dépenses d'affectations	248 431	339 432
	<b>63 650 000</b>	<b>64 526 000</b>

VILLE DE BOISBRIAND  
 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT PAR OBJET  
 EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

	BUDGET			AUGMENTATION 2018/2017	
	2017	2018		%	\$
		\$	%		
Rémunération	17 139 450	17 652 914	27,4%	3,0%	513 464
Charges sociales	4 685 696	4 985 243	7,7%	6,4%	299 547
Biens et services	17 147 099	18 265 320	28,3%	6,5%	1 118 221
Frais de financement et remboursement de capital	13 739 495	13 063 071	20,2%	-4,9%	(676 424)
Contributions à des organismes et achat d'eau	9 818 840	9 151 920	14,2%	-6,8%	(666 920)
Actifs immobilisés	201 966	274 421	0,4%	35,9%	72 455
Autres dépenses d'affectations					
Remboursement au fonds de roulement	245 700	336 367	0,5%		90 667
Montants à pourvoir dans le futur	2 731	3 065	0,0%	12,2%	334
Autres objets	669 023	793 679	1,2%	18,6%	124 656
	63 650 000	64 526 000	100,0%	1,4%	876 000

VILLE DE BOISBRIAND  
 BUDGET 2018  
 SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES

	2017	2018
<b><u>Taxes foncières générale, spéciale et collecteurs</u></b>		
(taux au 100 \$ d'évaluation)		
Résidentiel 1-5 logements	0,7300	0,7556
Résidentiel 6 logements et +	0,7300	0,7556
Commercial	2,4208	2,5055
Industriel	3,0761	3,1838
Terrains vagues desservis	1,4163	1,4703
Exploitations agricoles	0,7300	0,7556
<b><u>Rôle d'évaluation</u></b>		
Niveau du rôle	100%	98%
Proportion médiane	1,00	1,02
Date du marché	juillet 2015	juillet 2015
<b><u>Compensations de services</u></b>		
(par logement ou local, excluant tout logement intergénérationnel détenant un permis du Service d'urbanisme)		
Eau et assainissement (50 000 gallons / 227 m <sup>3</sup> )	225	225
Matières résiduelles (déchets, recyclage et compostage depuis septembre 2015)	238	241
Déchets, collectes supplémentaires	165	167
Transport en commun		
Résidentiel	121	131
Commercial	446	483
Industriel	1 170	1 266
Tarif réduit pour commerces dans résidences pour l'ensemble des compensations de services (30% du taux de base)		
Eau et assainissement minimum (50 000 gallons)	67,50	67,50
Matières résiduelles (déchets, recyclage et compostage)	71,40	72,30
Transport en commun	<u>134,00</u>	<u>144,90</u>
	<u>272,90</u>	<u>284,70</u>
Eau et assainissement excédent		
- par 1 000 gallons	5,00	5,00
- par mètre cube	1,10	1,10
Rejets à l'égout sanitaire de charges organiques (kg/jour) <sup>1</sup>		
DBO <sub>5</sub>	94,03	94,03
DCO	47,58	47,58
MES	115,99	115,99
Pénalité rejets organiques (plus charge excédentaire)	2 000	2 000
<b><u>Divers</u></b>		
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 \$

<sup>1</sup> 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**  
**DETTE À LONG TERME ET ÉVALUATION**

	<u>2017 prévu</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME</b>				
Dette à long terme	108 727 315	113 225 325	122 175 300	128 836 146
Partie payable par subventions	(5 809 361)	(6 326 372)	(6 724 010)	(7 714 359)
Partie payable par l'excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	(806 221)	(1 381 787)	(4 029 017)	(441 600)
Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes	302 603	302 603	335 692	102 706
Dépenses en immobilisations à financer	<u>0</u>	<u>263 695</u>	<u>(713 240)</u>	<u>(3 831 436)</u>
<b>Endettement total net à long terme (A)</b>	<b><u>102 414 336</u></b>	<b><u>106 083 464</u></b>	<b><u>111 044 725</u></b>	<b><u>116 951 457</u></b>
Riverains	13 448 446	14 961 140	14 754 455	15 856 948
Ensemble	<u>88 965 890</u>	<u>91 122 324</u>	<u>96 290 270</u>	<u>101 094 509</u>
	<b><u>102 414 336</u></b>	<b><u>106 083 464</u></b>	<b><u>111 044 725</u></b>	<b><u>116 951 457</u></b>
<b>RICHELSE FONCIÈRE</b>				
Imposable	3 465 769 200	3 266 698 500	3 193 393 800	3 122 065 400
Non imposable/partie compensable	<u>50 536 090</u>	<u>48 529 410</u>	<u>48 529 410</u>	<u>57 157 247</u>
Total non uniformisé	3 516 305 290	3 315 227 910	3 241 923 210	3 179 222 647
Proportion médiane	100%	96%	97%	100%
<b>Total uniformisé (B)</b>	<b><u>3 516 305 290</u></b>	<b><u>3 453 362 406</u></b>	<b><u>3 342 188 876</u></b>	<b><u>3 179 222 647</u></b>
<b>STATISTIQUES</b>				
<b>Taux d'endettement</b>				
- incluant les riverains A/B (C)	2,91%	3,07%	3,32%	3,68%
- excluant les riverains	2,53%	2,64%	2,88%	3,18%
<b>% du service de dette / dépenses</b>	<b>24,99%</b>	<b>23,36%</b>	<b>24,20%</b>	<b>24,72%</b>

**VILLE DE BOISBRIAND**  
**PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS**  
**2018-2019-2020**

Dépenses par nature d'actifs (,000)	2018	2019	2020
Génie	6 682	8 891	480
Édifices	5 886	1 174	3 389
Parcs et terrains de jeux	2 754	2 746	3 214
Incendie	1 650	102	1 265
Travaux publics	1 000	134	667
Informatique et bureautique	297	67	69
Trésorerie - Direction générale	212	112	112
Loisirs	28	24	24
Pépinière municipale	20	20	20
Environnement	14	9	9
<b>Sous-total</b>	<b>18 543</b>	<b>13 279</b>	<b>9 249</b>
Projets déjà autorisés	(6 022)	(1 174)	(788)
<b>Total</b>	<b>12 521</b>	<b>12 105</b>	<b>8 461</b>

Modes de financement permanent (,000)	2018	2019	2020
Emprunts à long terme	6 018	8 309	7 539
Promoteurs	3 580	1 706	390
Subventions	1 934	1 088	40
Fonds de roulement	619	463	353
Budget d'opérations	275	139	139
Droits carrières et sablières	50	400	
Fonds de parcs et terrains de jeux	45		
<b>Total</b>	<b>12 521</b>	<b>12 105</b>	<b>8 461</b>

Liste de certains projets (,000)	2018	2019	2020
Salle de spectacle	4 358	450	
Autres travaux de resurfaçage de rues et mise à niveau de l'aqueduc et des égouts	2 390	3 431	130
Véhicules et équipements Sécurité incendie	1 650	102	1 265
Autres travaux dans les bâtiments municipaux	1 375	614	1 288
Travaux de réaménagement du parc des Berges	1 271	410	
Travaux de réaménagement du parc Charbonneau	1 227	2 000	2 000
Travaux à l'usine de filtration	880		
Véhicules et équipements Travaux publics	829	44	527
Réfection du chemin de la Grande-Côte	700	4 725	
Projet Dion	500	250	100
Projet GAB	488	250	100
Équipements informatiques et de bureautique	297	67	69
Autres travaux dans les différents parcs et terrains de jeux	256	336	1 214
Équipements et travaux à l'aréna	153	110	2 101
Maison Abraham Dubois	132	150	150
Budget participatif	100		
Autres projets (mutuelle d'assurance, équipements de loisirs, remplac. d'arbres, îlots de chaleur ...)	1 937	340	305
<b>Sous-total</b>	<b>18 543</b>	<b>13 279</b>	<b>9 249</b>
Projets déjà autorisés	(6 022)	(1 174)	(788)
<b>Total</b>	<b>12 521</b>	<b>12 105</b>	<b>8 461</b>