



Boisbriand

**BUDGET 2019
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
Dettes à long terme et évaluation	6
Programme des dépenses en immobilisations 2019 - 2020 - 2021	7

**VILLE DE BOISBRIAND
BUDGET 2019
FAITS SAILLANTS**

- Le budget 2019 sera de 66 695 000 \$, alors que celui de 2018 était de 64 526 000 \$, représentant une hausse de 3,36 %
- Le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne évaluée à 294 700 \$ augmente de 67 \$, soit une hausse de 2,37 %
 - La taxe foncière passe de 0,7556 \$ à 0,7783 \$
- Les taux de taxes foncières pour les secteurs commercial et industriel passent :

	<u>De</u>	<u>À</u>
➤ Commercial	2,5055	2,5807
➤ Industriel	3,1838	3,2793

 - Représente une augmentation de 3 %
- Gel du taux des taxes de services : eau, collecte des matières résiduelles et transport en commun
- Gel des tarifs pour les rejets organiques:
 - DBO₅ 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 300 000 \$
- Le programme triennal d'immobilisations prévoit, en **nouveaux projets**, les montants d'investissements suivants :
 - 2019: 12 772 469 \$
 - 2020: 17 950 000 \$
 - 2021: 11 590 000 \$
 - Principaux nouveaux projets prévus en 2019 :
 - 8 615 000 \$ pour des travaux de génie
 - 1 908 000 \$ pour des travaux au parc Charbonneau
 - 691 000 \$ pour divers travaux dans les édifices municipaux
 - 642 000 \$ pour l'acquisition de véhicules au Service des travaux publics et au Service de sécurité incendie

VILLE DE BOISBRIAND
 BUDGET 2019
 COMPTE DE TAXES 2018 - 2019
 RÉSIDENCE UNIFAMILIALE

CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (excluant les condos)	
DATE DU DÉPÔT DU RÔLE	2018-08-29
	Rôle
	<u>2017-2018-2019</u>
VALEUR TOTALE DU RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL AU DÉPÔT DU RÔLE	1 777 859 200
NOMBRE D'UNITÉS	6 032
VALEUR MOYENNE	<u>294 700</u>

<u>COMPTE DE TAXES MOYEN</u>						
	2018		2019		Écart	
	\$		\$		\$	%
VALEUR MOYENNE	294 700		294 700			
TAXES À L'ÉVALUATION (incluant collecteurs)	<u>0,7556</u>	2 226,75	<u>0,7783</u>	2 293,68	66,93	3,00%
EAU & ASSAINISSEMENT MINIMUM		225,00		225,00	0,00	
MATIÈRES RÉSIDUELLES		241,00		241,00	0,00	
TRANSPORT EN COMMUN (ARTM)		<u>131,00</u>		<u>131,00</u>	<u>0,00</u>	
		597,00		597,00	0,00	0,00%
GRAND TOTAL		<u>2 823,75</u>		<u>2 890,68</u>	<u>66,93</u>	2,37%
AMÉLIORATIONS LOCALES MOYENNES	Variable par secteur par année					

VILLE DE BOISBRIAND
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	Budget 2018	Budget 2019
Revenus		
Taxes	54 451 670	56 448 790
Compensations tenant lieu de taxes	826 160	838 047
Transferts	1 934 916	1 999 898
Services rendus	2 418 814	2 691 959
Imposition de droits	2 088 650	2 083 000
Amendes et pénalités	1 012 900	975 774
Intérêts	590 000	588 000
Autres revenus	23 790	79 642
Revenus d'affectations	1 179 100	989 890
	64 526 000	66 695 000
Dépenses		
Administration générale	8 914 678	9 248 798
Sécurité publique	13 122 298	13 743 722
Transport	7 700 150	7 939 972
Hygiène du milieu	10 741 125	10 798 978
Aménagement, urbanisme et développement	1 579 520	1 631 796
Loisirs et culture	8 791 305	8 870 009
Frais de financement et remboursement de capital	13 063 071	13 872 404
Actifs immobilisés	274 421	283 421
Dépenses d'affectations	339 432	305 900
	64 526 000	66 695 000

VILLE DE BOISBRIAND
 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT PAR OBJET
 EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

	BUDGET			AUGMENTATION 2019/2018	
	2018	2019		%	\$
		\$	%		
Rémunération	17 652 914	18 185 193	27,3%	3,0%	532 279
Charges sociales	4 985 243	4 896 129	7,3%	-1,8%	(89 114)
Biens et services	18 265 320	19 015 123	28,5%	4,1%	749 803
Frais de financement et remboursement de capital	13 063 071	13 872 404	20,8%	6,2%	809 333
Contributions à des organismes	9 151 920	9 284 681	13,9%	1,5%	132 761
Actifs immobilisés	274 421	283 421	0,4%	3,3%	9 000
Autres dépenses d'affectations					
Remboursement au fonds de roulement	336 367	298 906	0,4%		(37 461)
Montants à pourvoir dans le futur	3 065	6 994	0,0%	128,2%	3 929
Autres objets	793 679	852 149	1,3%	7,4%	58 470
	64 526 000	66 695 000	100,0%	3,4%	2 169 000

VILLE DE BOISBRIAND
 BUDGET 2019
 SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES

	2018	2019
Taxes foncières générale, spéciale et collecteurs (taux au 100 \$ d'évaluation)		
Résidentiel 1-5 logements	0,7556	0,7783
Résidentiel 6 logements et +	0,7556	0,7783
Commercial	2,5055	2,5807
Industriel	3,1838	3,2793
Terrains vagues desservis	1,4703	1,5186
Exploitations agricoles	0,7556	0,7783
Rôle d'évaluation		
Proportion médiane	98%	96%
Facteur comparatif	1,02	1,04
Date du marché	juillet 2015	juillet 2015
Compensations de services (par logement ou local, excluant tout logement intergénérationnel détenant un permis du Service d'urbanisme)		
Eau et assainissement (50 000 gallons / 227 m ³)	225	225
Matières résiduelles (déchets, recyclage et compostage depuis septembre 2015)	241	241
Déchets, collectes supplémentaires	167	167
Transport en commun		
Résidentiel	131	131
Commercial	483	483
Industriel	1 266	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)	72,30	72,30
Transport en commun	144,90	144,90
	<u>284,70</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) 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 de la lecture du compteur d'eau	35 \$	50 \$
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
DETTE À LONG TERME ET ÉVALUATION

	<u>2018 prévu</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME					
Dettes à long terme	100 552 235	106 408 516	113 225 325	122 175 300	
Partie payable par subventions	(5 568 261)	(5 872 815)	(6 326 372)	(6 724 010)	
Partie payable par l'excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	(808 995)	(912 630)	(1 381 787)	(4 029 017)	
Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes	405 863	405 863	302 603	335 692	
Dépenses en immobilisations à financer	0	<u>118 628</u>	<u>263 695</u>	<u>(713 240)</u>	
Endettement total net à long terme (A)	<u>94 580 842</u>	<u>100 147 562</u>	<u>106 083 464</u>	<u>111 044 725</u>	
Riverains	12 479 066	13 570 896	14 547 770	14 754 455	
Ensemble	<u>82 101 776</u>	<u>86 576 666</u>	<u>91 535 694</u>	<u>96 290 270</u>	
	<u>94 580 842</u>	<u>100 147 562</u>	<u>106 083 464</u>	<u>111 044 725</u>	
RICHESSSE FONCIÈRE					
Imposable	3 522 916 600	3 460 997 000	3 266 698 500	3 193 393 800	
Non imposable/partie compensable	<u>50 536 090</u>	<u>50 536 090</u>	<u>48 529 410</u>	<u>48 529 410</u>	
Total non uniformisé	3 573 452 690	3 511 533 090	3 315 227 910	3 241 923 210	
Proportion médiane	98%	100%	96%	97%	
Total uniformisé (B)	<u>3 646 380 296</u>	<u>3 511 533 090</u>	<u>3 453 362 406</u>	<u>3 342 188 876</u>	
STATISTIQUES					
Taux d'endettement					
- incluant les riverains	A/B (C)	2,59%	2,85%	3,07%	3,32%
- excluant les riverains		2,25%	2,47%	2,65%	2,88%
% du service de dette / dépenses		19,66%	20,35%	23,36%	24,20%

VILLE DE BOISBRIAND
PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
2019-2020-2021

Dépenses par nature d'actifs (,000)	2019	2020	2021
Génie	10 295	7 889	3 926
Édifices	6 351	5 828	1 703
Parcs et terrains de jeux	4 396	4 223	4 901
Travaux publics	820	575	575
Informatique et bureautique	416	557	143
Trésorerie - Direction générale	205	212	212
Urbanisme	155	55	55
Incendie	112	1 303	0
Pépinière municipale	28	40	25
Loisirs	24	24	50
Environnement	9	9	0
Sous-total	22 811	20 715	11 590
Projets déjà autorisés	(10 039)	(2 765)	0
Total	12 772	17 950	11 590

Modes de financement permanent (,000)	2019	2020	2021
Emprunts à long terme	8 683	12 836	7 878
Promoteurs	2 958	3 390	2 428
Fonds de roulement	413	579	367
Subventions	296	853	625
Surplus accumulé	280	150	150
Budget d'opérations	142	142	142
Total	12 772	17 950	11 590

Liste de certains projets (,000)	2019	2020	2021
Autres travaux de resurfacement de rues et mise à niveau de l'aqueduc et des égouts	7 261	4 514	1 243
Salle de création culturelle	4 684	500	
Travaux de réaménagement du parc Charbonneau	2 858	2 740	4 362
Projet Dion	2 010	3 025	2 683
Autres travaux dans les bâtiments municipaux	1 291	2 902	1 423
Travaux de réaménagement du parc des Berges	1 229	410	
Véhicules et équipements Travaux publics	750	530	530
Projet GAB	548	350	
Travaux à l'usine de filtration	477		
Équipements informatiques et de bureautique	416	557	143
Autres travaux dans les différents parcs et terrains de jeux	308	1 073	539
Équipements et travaux à l'aréna	195	2 426	280
Véhicules et équipements Sécurité incendie	112	1 303	
Budget participatif	93	100	100
Autres projets (mutuelle d'assurance, équipements de loisirs, remplac. d'arbres, îlots de chaleur ...)	579	285	287
Sous-total	22 811	20 715	11 590
Projets déjà autorisés	(10 039)	(2 765)	0
Total	12 772	17 950	11 590