

DOSSIER SOMMAIRE

BUDGET 2024

VILLE DE BOISBRIAND

Le 5 décembre 2023





DOSSIER SOMMAIRE



Contenu

- Faits saillants
- Sommaire comparatif des revenus et des dépenses
- Sommaire des dépenses par objet
- Sommaire des taux de taxes
- Compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne
- Dette à long terme et évaluation
- Programme triennal d'immobilisations 2024 – 2025 – 2026
 - Faits saillants
 - Liste des principaux projets d'investissement en immobilisations



A photograph of two business women in an office. One woman is leaning over a laptop, pointing at the screen, while the other looks on. They are both smiling. In the background, there is a whiteboard with various charts and graphs. The scene is brightly lit, suggesting a modern office environment.

FAITS SAILLANTS



- Le budget 2024 est de 85 240 000 \$, alors que celui de 2023 était de 80 372 000 \$, représentant une hausse de 6,06 %.
- En raison des nouvelles constructions, l'augmentation projetée de notre richesse collective est de 107,9 millions \$, passant de 5,748 milliards \$ à 5,856 milliards \$, soit une hausse de 1,88 %.
 - L'augmentation inclut 51,7 millions \$ pour les immeubles commerciaux et industriels.

- Compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne évaluée à 480 035 \$ augmente de 151,13 \$, soit une hausse de 4,7 %.
 - Taux de la taxe foncière passe de 0,5386 à 0,5655 du 100 \$ d'évaluation, incluant 0,0024 \$ pour la réserve financière à des fins d'infrastructures municipales.
 - Modification des tarifs des taxes de services aux taux requis pour rencontrer les dépenses associées à ces services :
 - Augmentation de la taxe d'eau et d'assainissement de 237 \$ à 243 \$.
 - Augmentation du taux pour l'élimination des matières résiduelles de 252 \$ à 264 \$.
 - Augmentation du taux pour le transport en commun de 131 \$ à 135 \$.

- Augmentation du nombre de versements pour le paiement des taxes municipales annuelles, passant de 3 à 4 versements et augmentation du délai total jusqu'à la mi-septembre pour acquitter les taxes.
- Augmentation des taux de taxes foncières :

○ <u>Commercial</u>	<u>de</u>	<u>à</u>
▪ Tranche de valeur \leq 800 000 \$	2,0956	2,1920
▪ Tranche de valeur $>$ 800 000 \$	2,2966	2,4114
○ <u>Industriel</u>		
▪ Tranche de valeur \leq 1 300 000 \$	2,2855	2,3895
▪ Tranche de valeur $>$ 1 300 000 \$	2,6069	2,7372

- Inscription distincte, sur le compte de taxes, du montant de la contribution à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. En 2023, ce montant était inclus dans la taxe foncière générale.
- Majoration du taux de la taxe sur les terrains vagues non desservis de 0,4226 à 0,4485 du 100 \$ d'évaluation.
- Gel du taux de la redevance pour favoriser la redynamisation de l'agriculture à 0,04 \$ le mètre carré, et hausse du compte minimal à 300 \$ par terrain.
- Augmentation des tarifs pour les rejets à l'égout sanitaire de charges organiques (kg/jr) dans la même proportion que les dépenses d'assainissement de l'eau.

	<u>de</u> (kg/jour)	<u>à</u> (kg/jour)
○ DBO ₅	104,95 \$	115,45 \$
○ DCO	53,11 \$	58,42 \$
○ MES	129,46 \$	142,41 \$

- Maintien du taux d'intérêt sur les comptes dus à la Ville à 9 % et d'une pénalité de 0,5 % par mois, pour un maximum de 5 % par année.
- Augmentations importantes pour les dépenses suivantes :
 - Coût pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (+ 7,50 %).
 - Contribution à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (+ 6,24 %).
 - Coût d'emprunt sur les obligations émises par la Ville (dette) (+ 3,39 %).

- Réduction de 2 700 000 \$ en 2023 à 1 784 000 \$ en 2024 de l'appropriation nécessaire au surplus accumulé afin d'équilibrer le budget.
- Ajout d'une 9^e semaine de camps de jour à la fin de l'été 2024.
- Augmentation de l'aide financière octroyée à certains organismes communautaires.



SOMMAIRE COMPARATIF



Revenus

DESCRIPTION	2023	2024
TAXES MUNICIPALES	64 999 466 \$	69 260 451 \$
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	1 082 671 \$	999 656 \$
TRANSFERT	2 156 292 \$	3 127 405 \$
SERVICES RENDUS	3 046 473 \$	2 997 963 \$
IMPOSITION DE DROITS	4 678 345 \$	4 082 062 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	955 197 \$	987 120 \$
INTÉRÊTS	673 939 \$	1 684 162 \$
AUTRES REVENUS	37 912 \$	114 719 \$
REVENUS D'AFFECTATION	2 741 705 \$	1 986 462 \$
TOTAL :	80 372 000 \$	85 240 000 \$

Dépenses

DESCRIPTION	2023	2024
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	13 601 644 \$	14 728 140 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	17 034 383 \$	19 699 763 \$
TRANSPORT	9 133 138 \$	9 179 737 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	13 798 772 \$	14 446 881 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	269 585 \$	270 120 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 935 758 \$	1 824 569 \$
LOISIRS ET CULTURE	11 033 188 \$	11 580 696 \$
FRAIS DE FINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DE CAPITAL	12 531 097 \$	12 955 794 \$
ACTIFS IMMOBILISÉS	361 435 \$	229 800 \$
DÉPENSES D'AFFECTATION	673 000 \$	324 500 \$
TOTAL :	80 372 000 \$	85 240 000 \$

Dépenses par objet

DESCRIPTION	2023	2024		AUGMENTATION 2024/2023	
	\$	\$	%	%	\$
RÉMUNÉRATION	23 535 793	25 632 499	30,1	8,9	2 096 706
CHARGES SOCIALES	5 688 691	6 512 500	7,6	14,5	823 809
BIENS ET SERVICES	25 764 197	26 715 860	31,3	3,7	951 663
FRAIS DE FINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DE CAPITAL	12 482 354	12 874 990	15,1	3,1	392 636
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES	10 652 865	11 478 603	13,5	7,8	825 738
ACTIFS IMMOBILISÉS	361 435	229 800	0,3	-36,4	(131 635)
AUTRES OBJETS	1 886 665	1 795 748	2,1	-4,8	(90 917)
TOTAL :	80 372 000 \$	85 240 000 \$	100 %	6,1 %	4 868 000 \$



SOMMAIRE DES TAUX DE TAXES



Taxes foncières

(taux au 100 \$ d'évaluation)

CATÉGORIE	2023	2024
RÉSIDENTIEL 1-5 LOGEMENTS ET RÉSIDUEL	0,5386	0,5655
RÉSIDENTIEL 6 LOGEMENTS ET +	0,5981	0,6280
COMMERCIAL TRANCHE DE VALEUR ≤ 800 000 \$	2,0956	2,1920
COMMERCIAL TRANCHE DE VALEUR > 800 000 \$	2,2966	2,4114
INDUSTRIEL TRANCHE DE VALEUR ≤ 1 300 000 \$	2,2855	2,3895
INDUSTRIEL TRANCHE DE VALEUR > 1 300 000 \$	2,6069	2,7372
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	1,0557	1,1096
EXPLOITATIONS AGRICOLES	0,4776	0,5015
AUTRES TERRAINS VAGUES NON DESSERVIS	0,4226	0,4485

Compensation pour services municipaux

(par logement ou local, occupé ou non, excluant tout logement intergénérationnel détenant un permis du Service d'urbanisme)

CATÉGORIE	2023	2024
EAU ET ASSAINISSEMENT (50 000 GALLONS / 227 M ³)	237 \$	243 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS, RECYCLAGE ET COMPOSTAGE)	252 \$	264 \$
DÉCHETS, COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES	240 \$	242 \$
TRANSPORT EN COMMUN RÉSIDENTIEL	131 \$	135 \$
TRANSPORT EN COMMUN COMMERCIAL	483 \$	496 \$
TRANSPORT EN COMMUN INDUSTRIEL	1 266 \$	1 299 \$

Résidence unifamiliale moyenne

Compte de taxes

DESCRIPTION	2023		2024		ÉCART	
	TAUX	\$	TAUX	\$	\$	%
VALEUR MOYENNE		480 035		480 035	-	-
GÉNÉRALE	0,3502	1 681,08	0,3734	1 792,45	111,37	6,6 %
RÉGIE DE POLICE (RIPTB) (NOUVEAUTÉ 2024)*	0,0724	347,55	0,0751	360,51	12,96	3,7 %
SPÉCIALE	0,0920	441,63	0,0932	447,39	5,76	1,3 %
COLLECTEUR	0,0215	103,21	0,0214	102,73	(0,48)	-0,5 %
TAXES À L'ÉVALUATION	0,5361	2 573,47	0,5631	2 703,08	129,61	-
RÉSERVE POUR INFRASTRUCTURES	0,0025	12,00	0,0024	11,52	(0,48)	-
	0,5386	2 585,47	0,5655	2 714,60	129,13	5,0 %
EAU ET ASSAINISSEMENT MINIMUM		237,00		243,00	6,00	
MATIÈRES RÉSIDUELLES		252,00		264,00	12,00	
TRANSPORT EN COMMUN (ARTM)		131,00		135,00	4,00	
		620,00		642,00	22,00	3,5 %
GRAND TOTAL :		3 205,47		3 356,60	151,13	4,7 %

* Les montants 2023 relatifs à la Régie de police (RIPTB) ont été ajoutés pour fins de comparaison avec les montants 2024. En 2023, ces montants étaient inclus dans la taxe foncière générale.

Dette à long terme et évaluation

ENDETTEMENT TOTAL NET	2022	2023 (PRÉVU)
DETTE À LONG TERME	83 820 039 \$	85 869 902 \$
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX	(3 816 185) \$	(3 281 889) \$
TOTAL :	80 003 854 \$	82 588 013 \$
RÉPARTITION RIVERAINS	9 308 361 \$	13 487 012 \$
RÉPARTITION ENSEMBLE	70 695 493 \$	69 101 001 \$
TOTAL :	80 003 854 \$	82 588 013 \$
RICHESSSE FONCIÈRE (EN MILLIARDS)	4,953 \$	5,856 \$
TAUX D'ENDETTEMENT INCLUANT LES RIVERAINS	1,62 %	1,41 %
TAUX D'ENDETTEMENT EXCLUANT LES RIVERAINS	1,43 %	1,18 %
POURCENTAGE DU SERVICE DE DETTE SUR LES DÉPENSES	16,40 %	16,68 %

The image shows three white rectangular cards placed on a light-colored, textured surface that resembles sand. The cards are arranged in a slightly overlapping, ascending order from left to right. The front-most card displays the year '2024' in a large, bold, black sans-serif font. Behind it, a second card shows '2025', and the third card in the background shows '2026'. The lighting is bright, casting soft shadows to the left of each card.

2024

**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS**

Faits saillants

- Le programme triennal d'immobilisations prévoit, en **nouveaux projets**, les montants d'investissement suivants :
 - 2024 : 43 718 000 \$
 - 2025 : 109 410 000 \$
 - 2026 : 12 931 000 \$

Description des principaux projets :

Service aux citoyens et vie culturelle

- Plans et devis pour la construction d'un nouveau bâtiment à vocation communautaire, comprenant la nouvelle bibliothèque.
- Acquisition de logiciels permettant d'améliorer la position de la Ville face à la cybercriminalité et à la protection des renseignements personnels des citoyens.
- Refonte du site Web et création du portail citoyen.

Faits saillants

Sécurité publique

- Plans et devis pour la construction de la nouvelle caserne du Service de sécurité incendie.
- Renouvellement de la flotte du Service de sécurité incendie (3 véhicules lourds et plusieurs véhicules de soutien).
- Acquisition d'un poste de commandement incendie, sécurité civile et sauvetage technique.

Voirie publique

- Remplacement de lampadaires décoratifs.
- Réfection d'une section de la Terrasse Filion et diverses autres rues.
- Remplacement d'un feu de circulation intelligent au coin Grande-Allée et Alexandre-le-Grand et ajout d'un feu de circulation au coin Côte Sud et Grande-Allée.

Faits saillants

Eau potable et traitement des eaux usées

- Travaux de mise à niveau sur le réseau d'eau potable et d'égout.
- Travaux d'améliorations à l'usine d'épuration afin d'en augmenter l'efficacité et réduire les frais d'exploitation.

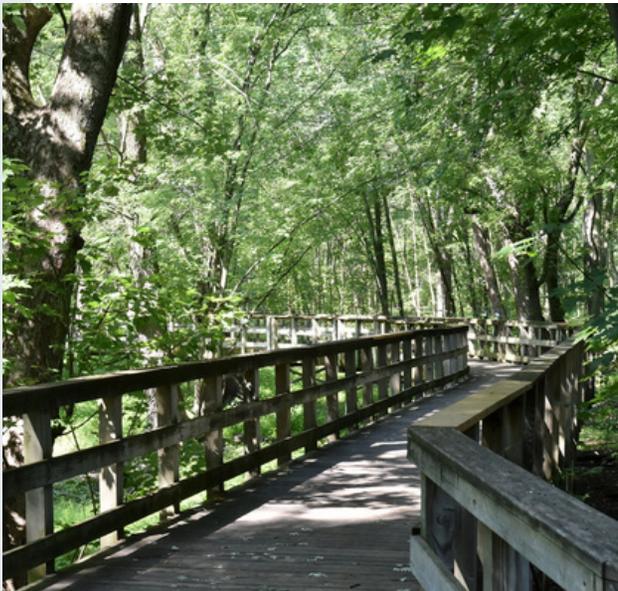
Parcs et espaces récréatifs

- Mise à niveau des sentiers autour du lac du Faubourg.
- Remplacement de la surface synthétique (tapis) du parc Régional.
- Aménagement de la descente de bateaux du secteur Mille-Îles.
- Remplacement complet de la toile de la piscine Pellerin.
- Rédaction et dépôt d'un plan directeur des parcs afin de mieux planifier les besoins et le maintien des infrastructures des parcs.

Faits saillants

Modification aux modes de financement des projets :

- Augmentation du fonds de roulement, passant de 900 000 \$ à 4 000 000 \$, ce qui permettra à la Ville de financer davantage de projets à partir de ce fonds et ainsi réduire les intérêts et frais de financement.



Principaux projets d'investissement en immobilisations

Dépenses par nature d'actifs (en milliers \$)⁽¹⁾

DESCRIPTION	2024	2025	2026
ÉDIFICES	30 810	91 406	2663
GÉNIE	16 122	15 949	2 100
INCENDIE	11 835	130	135
TRAVAUX PUBLICS	3 015	1 582	4 392
PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 778	1 188	2 339
INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	1 392	210	255
URBANISME	411	255	300

(1) Les montants indiqués incluent les coûts totaux des projets avant subventions, si applicable. D'autres subventions pourraient s'ajouter.

Principaux projets d'investissement en immobilisations

Dépenses par nature d'actifs (en milliers \$)⁽¹⁾

DESCRIPTION	2024	2025	2026
PÉPINIÈRE MUNICIPALE	335	225	1 525
ENVIRONNEMENT	291	100	250
FINANCES ET DIRECTION GÉNÉRALE	78	76	76
LOISIRS	65	291	40
SOUS-TOTAL	67 132	111 412	14 075
PROJETS DÉJÀ AUTORISÉS	(23 414)	(2 002)	(1 144)
TOTAL :	43 718	109 410	12 931

(1) Les montants indiqués incluent les coûts totaux des projets avant subventions, si applicable. D'autres subventions pourraient s'ajouter.

Principaux projets d'investissement en immobilisations

Modes de financement permanent (en milliers \$)

DESCRIPTION	2024	2025	2026
EMPRUNTS À LONG TERME	25 814	40 614	5 243
PROMOTEURS	6 942	2 012	1 230
SUBVENTIONS (EN TOTALITÉ OU EN PARTIE)	5 013	61 640	2 762
SURPLUS ACCUMULÉS	3 778	3 065	2 402
FONDS DE ROULEMENT	1 566	540	903
BUDGET D'OPÉRATIONS	285	391	241
FONDS D'INFRASTRUCTURES	165	-	-
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX	105	98	100
REDEVANCES AGRICOLES	50	50	50
DROITS CARRIÈRES ET SABLIERES	-	1 000	-
TOTAL :	43 718	109 410	12 931

Principaux projets d'investissement en immobilisations

Liste de certains projets⁽¹⁾

DESCRIPTION	2024	2025	2026
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS – SÉCURITÉ INCENDIE	11 835	130	135
TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU TRAITEMENT DES BOUES – USINE D'ÉPURATION	10 561	-	-
TRAVAUX DE GÉNIE – PROGRAMME DE SUBVENTION TECQ	7 430	8 475	2 725
DIVERS TRAVAUX – BÂTIMENTS MUNICIPAUX	7 419	2 686	437
PROJET RÉSIDENTIEL BOISÉ DION	6 942	2 012	230
VISION CENTRE-VILLE COMMUNAUTAIRE	4 548	40 930	-
AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE	3 889	1 530	1 370
DIVERS TRAVAUX – PARCS ET TERRAINS DE JEUX	2 778	1 188	2 339
NOUVELLE CASERNE INCENDIE	1 742	38 000	-
TRAVAUX DE GÉNIE – PROGRAMME DE SUBVENTION FAAC	1 502	12 922	-

(1) Les montants indiqués incluent les coûts totaux des projets avant subventions, si applicable. D'autres subventions pourraient s'ajouter.

Principaux projets d'investissement en immobilisations

Liste de certains projets⁽¹⁾

DESCRIPTION	2024	2025	2026
GESTION DU MATÉRIEL ROULANT (VÉHICULES)	1 449	1 240	2 050
ACQUISITION DE LOGICIELS ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1 392	210	255
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DU CONSEIL ET DU 1ER ÉTAGE – HÔTEL DE VILLE	1 100	-	-
ACQUISITION D'UNE GÉNÉRATRICE MOBILE	1 000	-	-
TRAVAUX – RUE MOISHE	800	800	-
PROJET TRANSPORT ACTIF	211	55	100
AUTRES PROJETS	2 534	1 234	4 434
SOUS-TOTAL :	67 132	111 412	14 075
PROJETS DÉJÀ AUTORISÉS	(23 414)	(2 002)	(1 144)
TOTAL :	43 718	109 410	12 931

(1) Les montants indiqués incluent les coûts totaux des projets avant subventions, si applicable. D'autres subventions pourraient s'ajouter.