

# VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM BUDGET 2023



# Contexte actuel

- ▶ **Le taux d'inflation pour 2023 est estimé à 6.9 % considérant l'IPC pour l'ensemble Montréal-Québec de septembre 2021 à septembre 2022;**
- ▶ **Nouveau contrat de déneigement suite à l'appel d'offre pour 2023, 2024 et 2025**
- ▶ **Création de 107 nouveaux logements sur le territoire**
- ▶ **Hausse de la richesse foncière imposable de 29 728 342 \$ à la suite des nouvelles constructions ou rénovations majeures; ce qui se traduit par des revenus de taxes supplémentaires d'environ 236 815 \$.**
- ▶ **Augmentation du budget global de 1 968 200 \$, soit 14 % du budget 2022, dont plus de la moitié est imputable à des dépenses immuables (remboursement du service de dette, rémunération, assurances, et quotes-parts).**

# NOS OBJECTIFS POUR 2023:

- ▶ Nous souhaitons poursuivre et améliorer notre offre de service sur l'ensemble du territoire;
- ▶ Nous voulons attirer de jeunes familles et être considéré comme un lieu où il fait bon vivre;
- ▶ Nous voulons améliorer les attraits touristiques du camping et de la marina;
- ▶ Nous souhaitons diversifier et valoriser notre offre de loisirs sur l'ensemble du territoire;
- ▶ Nous souhaitons moderniser nos infrastructures et nos équipements.

# Budget d'investissement (PTI) 2023-2024-2025

	Total
2023	17 003 857 \$
2024	11 749 353 \$
2025	5 385 478 \$
	<hr/>
	<b>34 138 688 \$</b>

Nous estimons obtenir un total d'environ 15 604 900\$ en subvention provenant des différents organismes et Ministères. Ce qui signifie qu'environ 45 % de notre PTI sera financé par un tiers autre que nos contribuables.

Service	2023	2024	2025	Total	Subvention estimée	Total net de subventions
Administration	583 796 \$	- \$	- \$	583 796 \$	347 039 \$	236 757 \$
Camping et marina	63 682 \$	25 205 \$	- \$	88 887 \$	- \$	88 887 \$
Hygiène du milieu (aqueduc et égout)	1 636 312 \$	1 990 538 \$	- \$	3 626 850 \$	947 851 \$	2 678 999 \$
Loisirs et culture	762 376 \$	425 000 \$	- \$	1 187 376 \$	733 189 \$	454 187 \$
Sécurité publique	163 992 \$	5 012 284 \$	459 215 \$	5 635 491 \$	3 842 126 \$	1 793 365 \$
Travaux publics	13 744 355 \$	4 296 326 \$	4 926 263 \$	22 966 944 \$	9 734 739 \$	13 232 205 \$
Urbanisme	49 344 \$	- \$	- \$	49 344 \$	- \$	49 344 \$
Total	17 003 857 \$	11 749 353 \$	5 385 478 \$	34 138 688 \$	15 604 944 \$	18 533 744 \$

# Projets majeurs

2023

- Réfection des conduites aqueduc/égout des rues Terrasse Hill et Thomas Hall
- Réfection - chemin de la Carrière
- Pont Montée Clark
- Reconstruction - chemin Montée La Branche
- Mise aux normes - barrage Lac Monaco

2024

- Réfection des conduites aqueduc/égout des rues Goudreau, Elmwood et Bank
- Construction d'une nouvelle caserne
- Amélioration du terrain de tennis

2025

- Acquisition d'un véhicule d'élévation
- Resurfaçage - chemin Dalesville

# Financement du PTI

Près de 50 % de notre PTI sera financé par des tiers

Règlement d'emprunt à un secteur  
6.18%

Subventions  
45.71%

Fonds de roulement  
1.41%

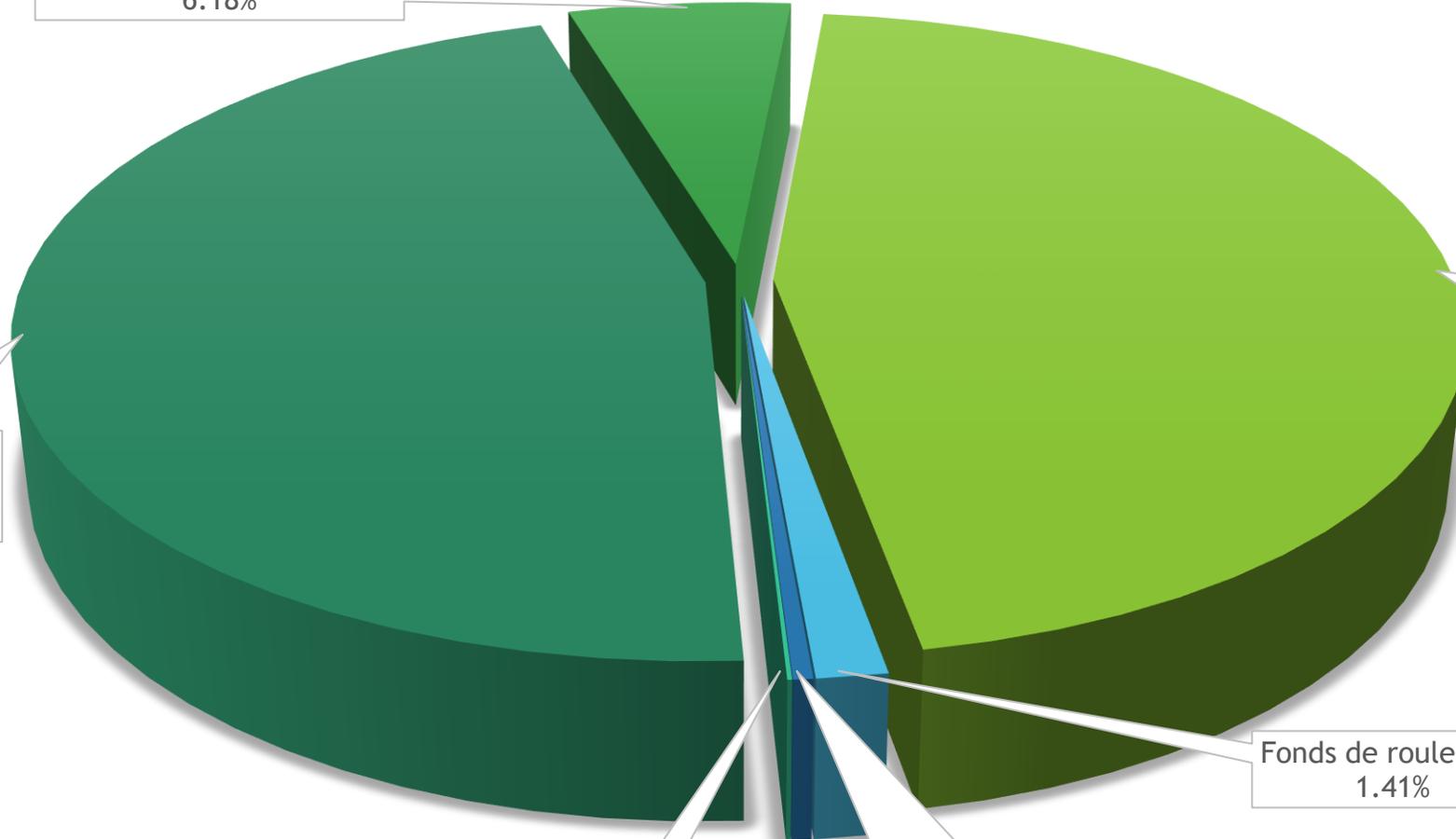
Règlement d'emprunt à l'ensemble  
46.20%

Comptant  
0.10%

Fonds de parcs et terrains de jeux  
0.40%

- Fonds de roulement
- Comptant
- Règlement d'emprunt à un secteur

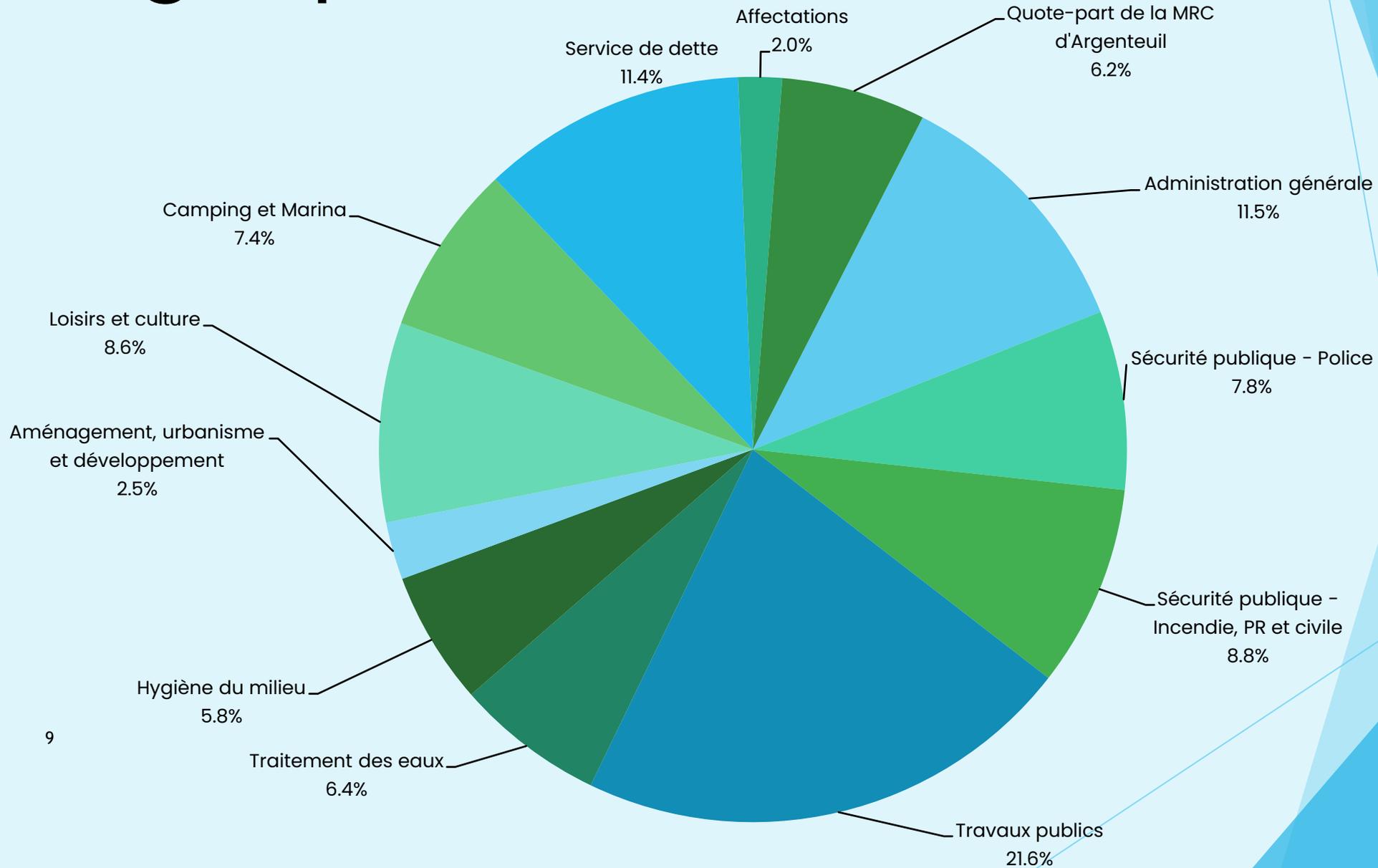
- Fonds de parcs et terrains de jeux
- Règlement d'emprunt à l'ensemble
- Subventions



# Budget de fonctionnement

**Le budget de fonctionnement de 2023 est de  
16 242 800 \$ soit une hausse de 1 968 200 \$  
(14%) comparativement à 2022 (14 274 600 \$)**

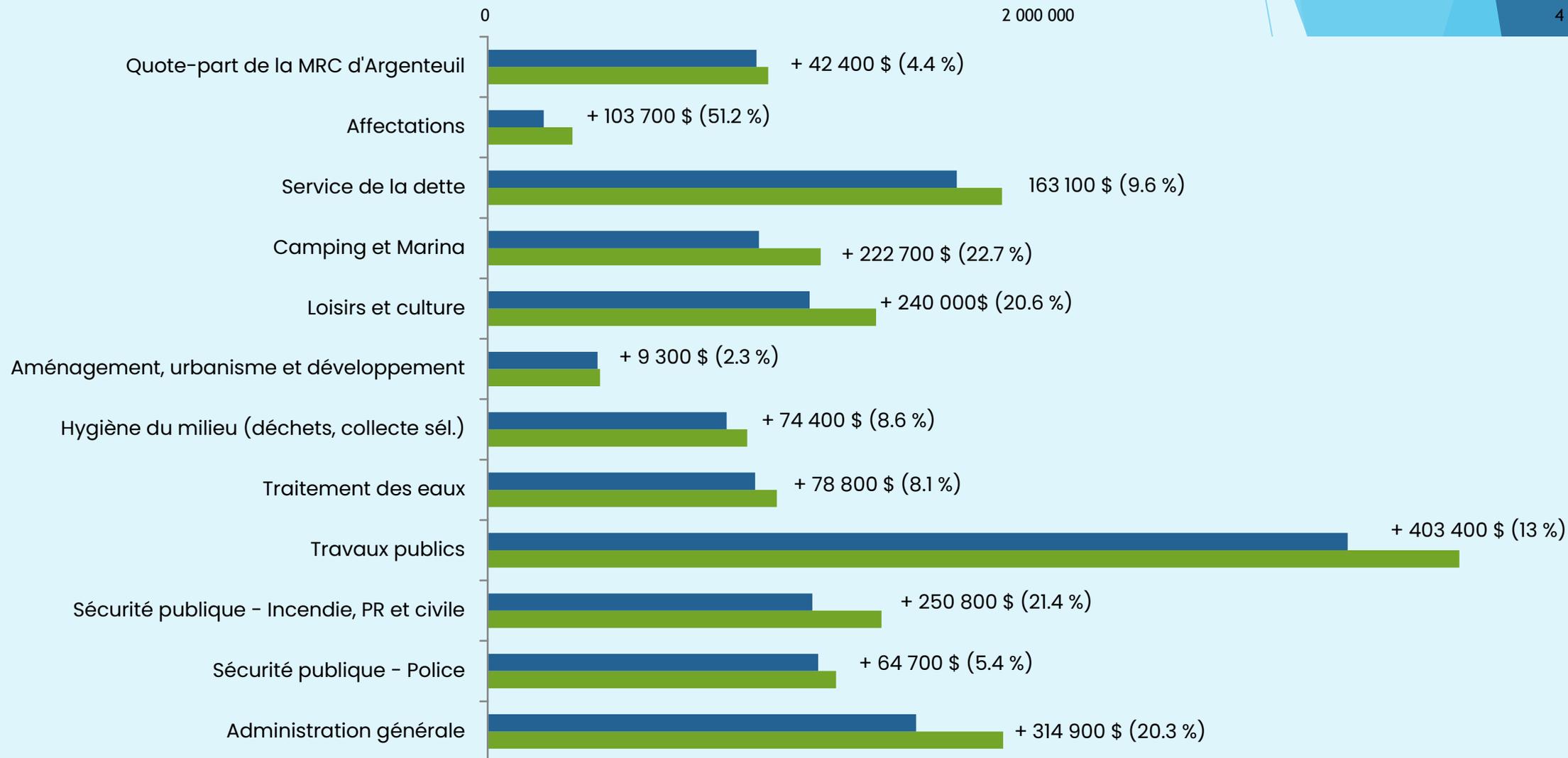
# Budget par service



# Répartition des dépenses

■ 2022

■ 2023



# Explication des augmentations

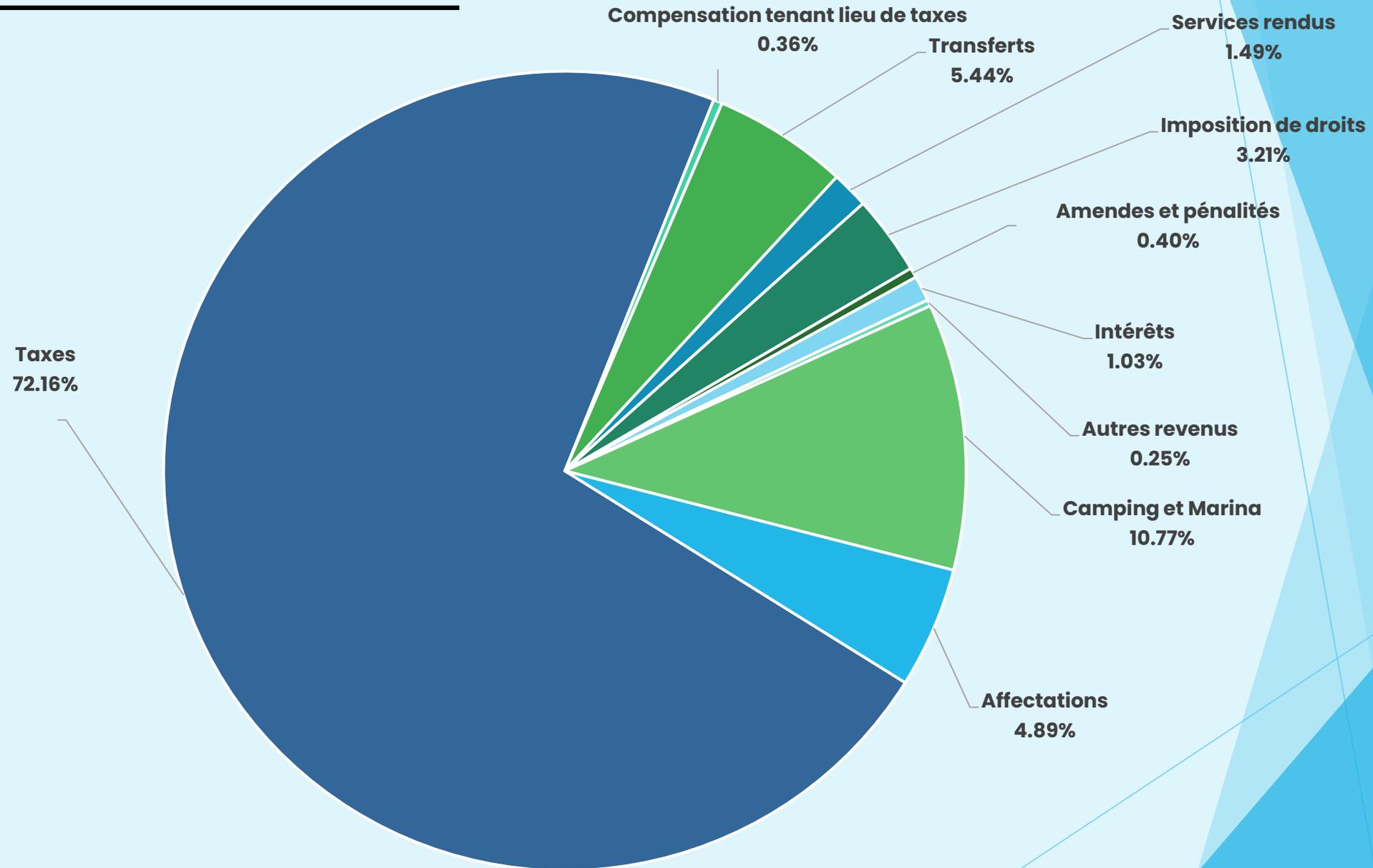
- ▶ Augmentation salariale de 3 % selon la convention collective et la politique des cadres en vigueur;
- ▶ Création d'emplois:
  - ▶ Technicien comptable (résolution #22-12-485);
  - ▶ Étudiants aux travaux publics et à l'urbanisme;
  - ▶ Ouvrier en maintenance (Résolution #22-12-XXX);
  - ▶ Commis temps partiel à la bibliothèque.
- ▶ Mise en place d'un service de premiers répondants et d'une garde interne de soir pour le service de sécurité incendie;
- ▶ Augmentation de l'offre de service du camping municipal pour une ouverture à l'année;
- ▶ Augmentation des taux de financement des emprunts à long terme;
- ▶ Renouvellement du contrat de déneigement;
- ▶ Frais d'évaluation pour le dépôt du nouveau rôle foncier 2024-2025-2026;
- ▶ Augmentation de la quote-part de la MRC et de la Sûreté du Québec;
- ▶ Augmentation des frais généraux tels que l'électricité, le chauffage, l'essence et les assurances.

# Dépenses par objet

Type de dépenses	2023	2022	Écart
Rémunération et charges sociales	6 053 000 \$	5 175 200 \$	877 800 \$ (17 %)
Biens et services	6 789 000 \$	5 966 100 \$	822 900 \$ (14 %)
Frais de financement	458 500 \$	408 600 \$	49 900 \$ (12 %)
Contribution à des organismes (Quote-Part)	1 231 100 \$	1 230 400 \$	700 \$ (- %)
Autres	1 200 \$	1 200 \$	0 \$ (0 %)
Remboursement - dette à long terme	1 403 600 \$	1 290 400 \$	113 200 \$ (1 %)
Affectations de l'excédent	306 400 \$	202 700 \$	103 700 \$ (51 %)
Total	16 242 800 \$	14 274 600 \$	1 968 200 \$ (14 %)

L'ensemble des dépenses correspond à environ 88 % de dépenses incompressibles et 10 % pour le maintien des services. Les dépenses incompressibles comprennent les salaires, les contrats, les services publics, le service de la dette et les quotes-parts.

# REVENUS 2023



# Taux de la taxe foncière

**Augmentation moyenne du taux de taxation de 3.99 % pour une résidence unifamiliale**

	2023	2022	Écart
Résiduelle	0,6962 \$	0,6695 \$	0.0267 \$ (3.99 %)
Agricole	0.6299 \$	0,6000 \$	0.0299 \$ (4.99 %)
6 logements et plus	0,8429 \$	0,8028 \$	0.0401 \$ (4.99 %)
Commerciale	1,7779 \$	1,6934 \$	0.0845 \$ (4.99 %)
Industrielle	2,3699 \$	2,2573 \$	0.1126 \$ (4.99 %)
Terrains vagues desservis	1.3924 \$	1,3390 \$	0.0534 \$ (3.99 %)
Terrains vagues non desservis (auquel s'ajoute la résiduelle)	0.6962 \$	0.5472 \$	0.1490 \$ (27.23 %)

# Tarification des services municipaux

(par logement résidentiel)

	2023	2022
Eau	217.50 \$	229.75 \$
Piscine	56.50 \$	66.25 \$
Égout (Brownsburg)	233.25 \$	209 \$
Égout (St-Philippe Est - RAEUCL)	424.25 \$	379 \$
Enlèvement et élimination des ordures	128.75 \$	125 \$
Écocentre	25.00 \$	- \$
Collecte sélective	20.50 \$	20 \$

15

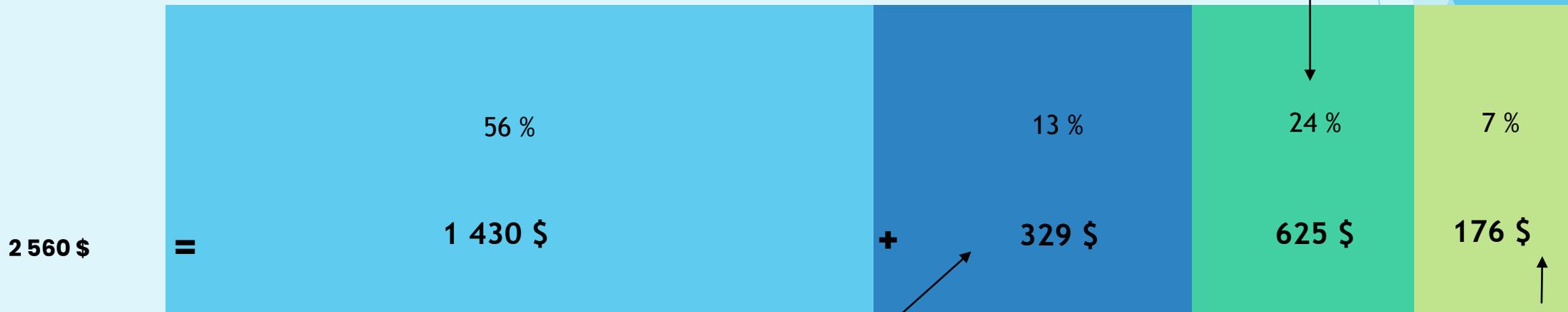
Ces montants sont établis, sur la base de calcul du coût de revient.

# Compte de taxes 2023

Basé sur la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale du secteur de Brownsburg

**Foncière de base :**  
 Évaluation x taux taxe foncière  
 205 408\$ x 0,6962 \$ / 100 \$ = 1 430 \$

**Tarification des services :**  
 Nombre de logement x tarification  
 Eau = 217.50 \$  
 Égout = 131.25 \$  
 Ass. des eaux = 102 \$  
 Ordures = 128.75 \$  
 Écocentre = 25 \$  
 Recyclage = 20.50 \$

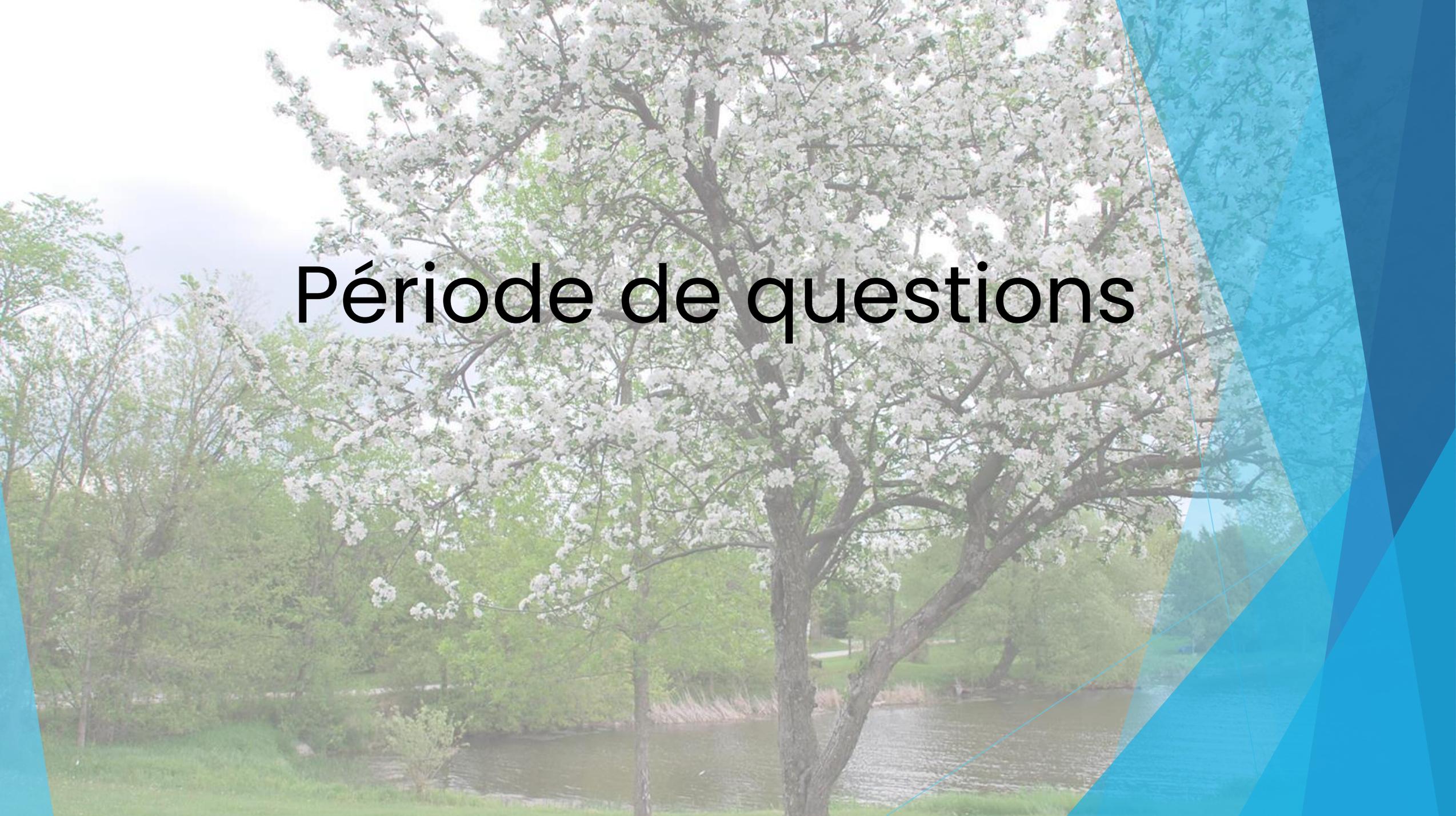


**Dette à l'ensemble:**  
 Évaluation x taux taxe dette urbain  
 205 408 \$ x 0,15983 \$ / 100 \$ = 329 \$

**Taxes de secteur:**  
 RE 147-2008: 15 x 1.0983 \$ = 17 \$  
 RE 152-2009: 20 x 0.1898 \$ = 4 \$  
 RE 162-2010: 202 200 \$ x 0.0345 \$ / 100 = 71 \$  
 Loi 204: 15 x 1.2239 \$ = 18 \$  
 RE 246-2018: 202 200 \$ x 0.01556 \$ / 100 = 32 \$  
 RE 250-2018: 202 200 \$ x 0.01634 \$ / 100 = 34 \$

## En résumé...

- ▶ Le taux d'inflation est actuellement établi à **6.9 %**. La Ville a réussi, malgré ceci, à limiter la hausse de des taux de taxes résiduelles à un peu **moins de 4 %**;
- ▶ La majeure partie de la hausse des dépenses est due à **des dépenses incompressibles** (obligatoires);
- ▶ La Ville poursuivra ses travaux entourant la mise en place d'une **coopérative alimentaire**, d'une **nouvelle caserne**, d'un **service de premiers répondants** efficient, d'installations annuelles au camping et à la **modernisation de ses équipements et infrastructures**, entre autres.



# Période de questions