

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/>
	34 138 688 \$

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	<i>Total net de subventions</i>
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%

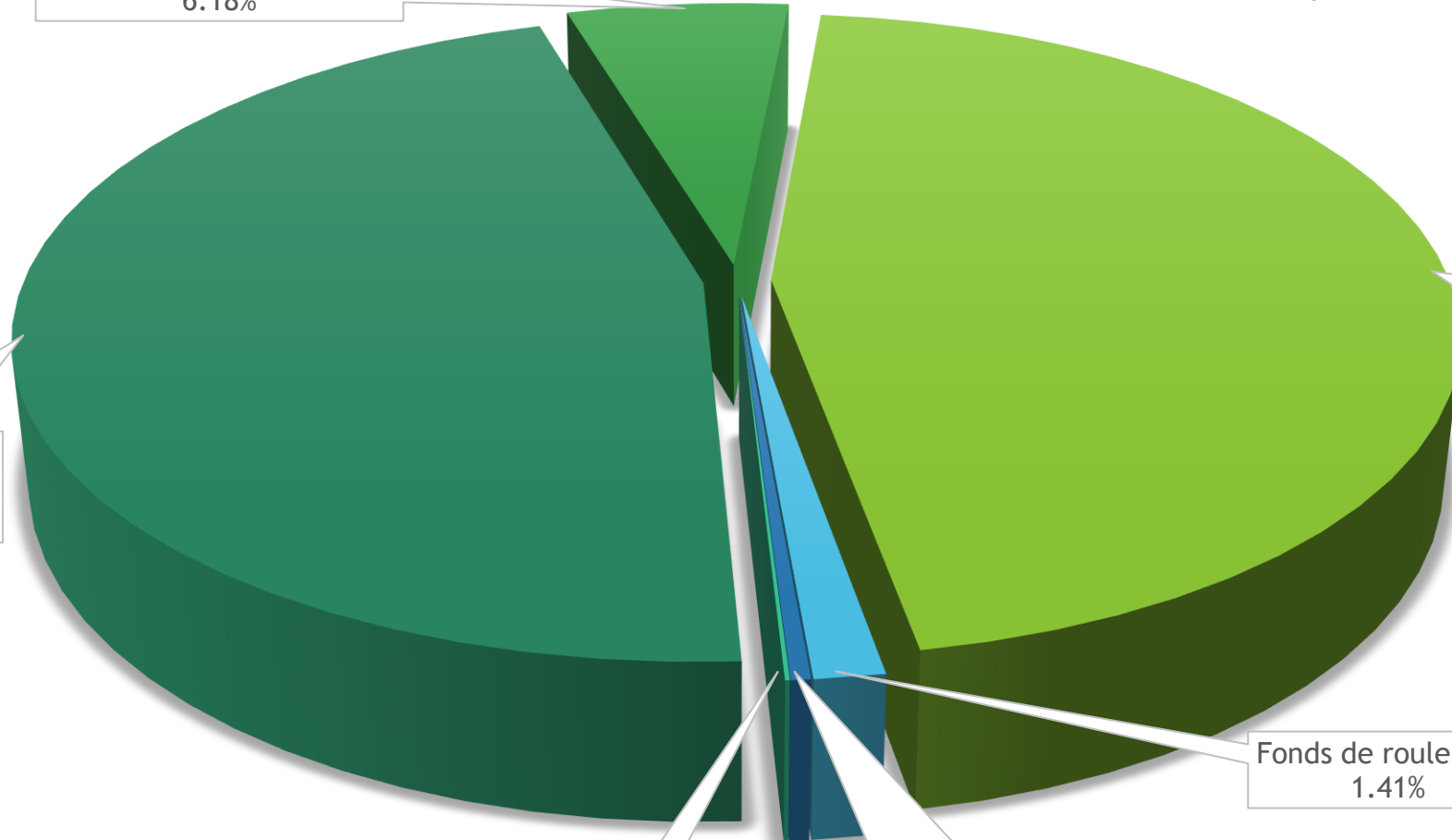
Règlement d'emprunt à l'ensemble
46.20%

Comptant
0.10%

Fonds de parcs et terrains de jeux
0.40%

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

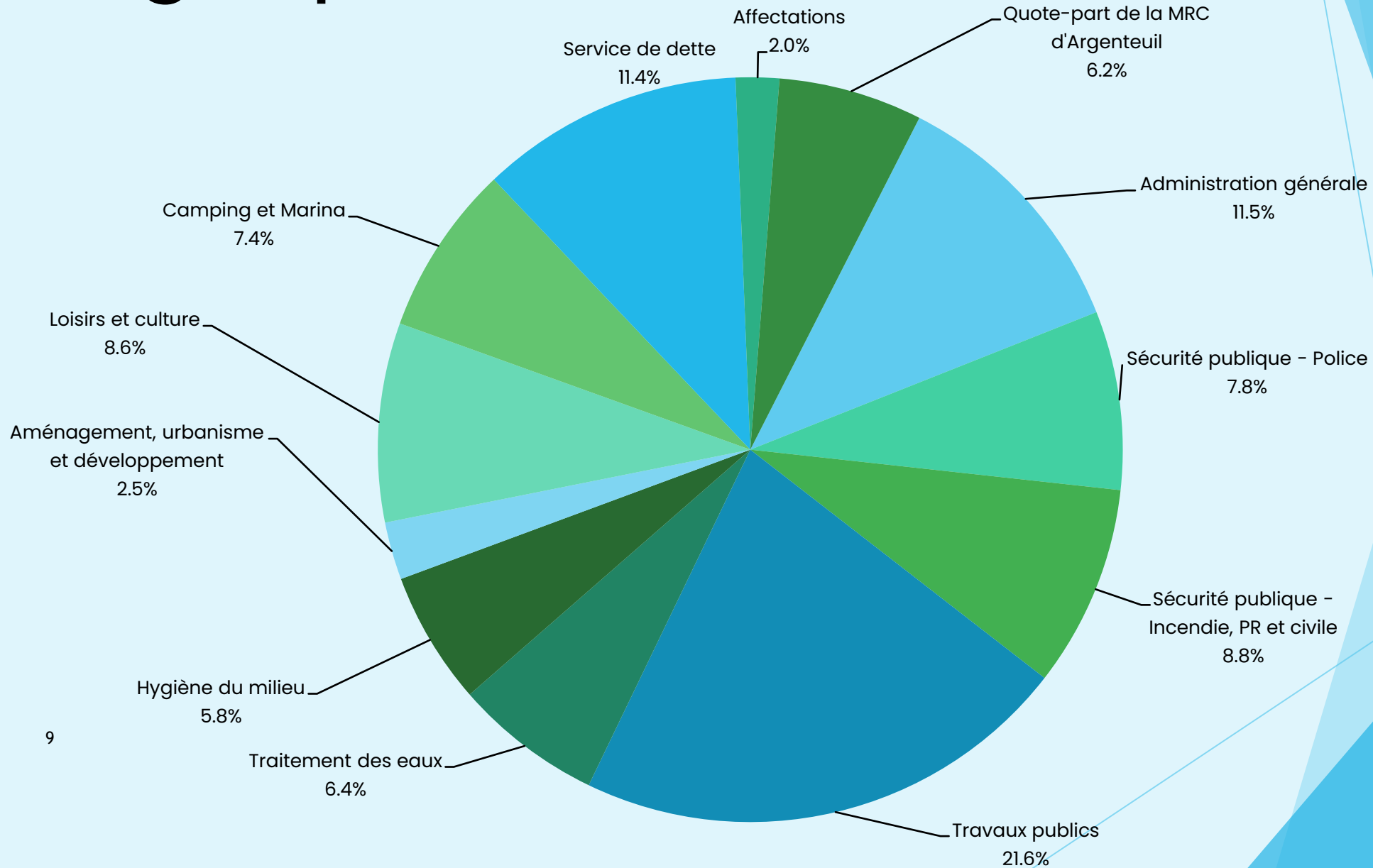
- Fonds de parcs et terrains de jeux
- Règlement d'emprunt à l'ensemble
- Subventions



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 \$)**

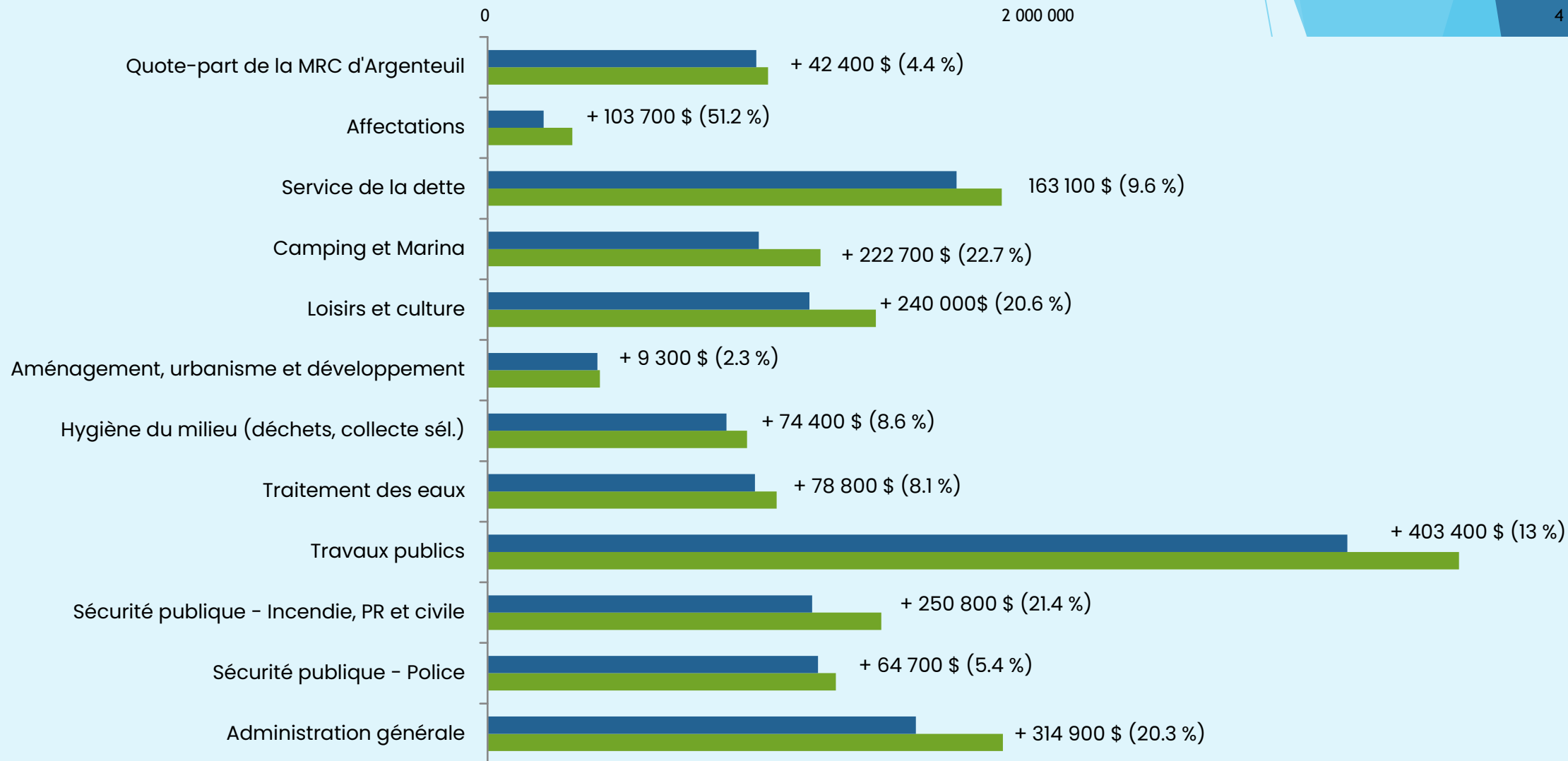
Budget par service



Répartition des dépenses

■ 2022

■ 2023



Explication des augmentations

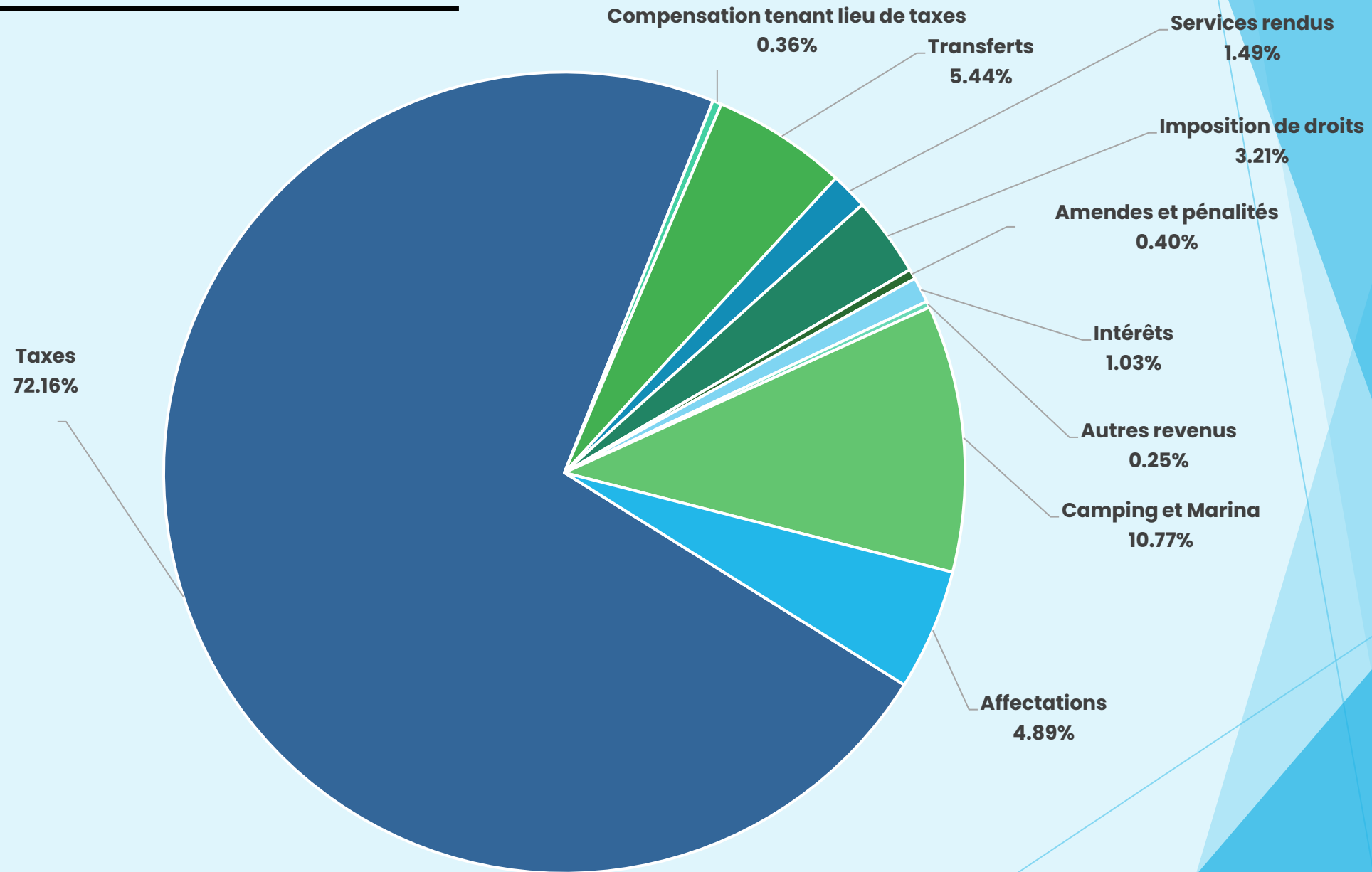
- ▶ Augmentation salariale de 3 % selon la convention collective et la politique des cadres en vigueur;
- ▶ Création d'emplois:
 - ▶ Technicien comptable (résolution #22-12-485);
 - ▶ Étudiants aux travaux publics et à l'urbanisme;
 - ▶ Ouvrier en maintenance (Résolution #22-12-XXX);
 - ▶ Commis temps 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

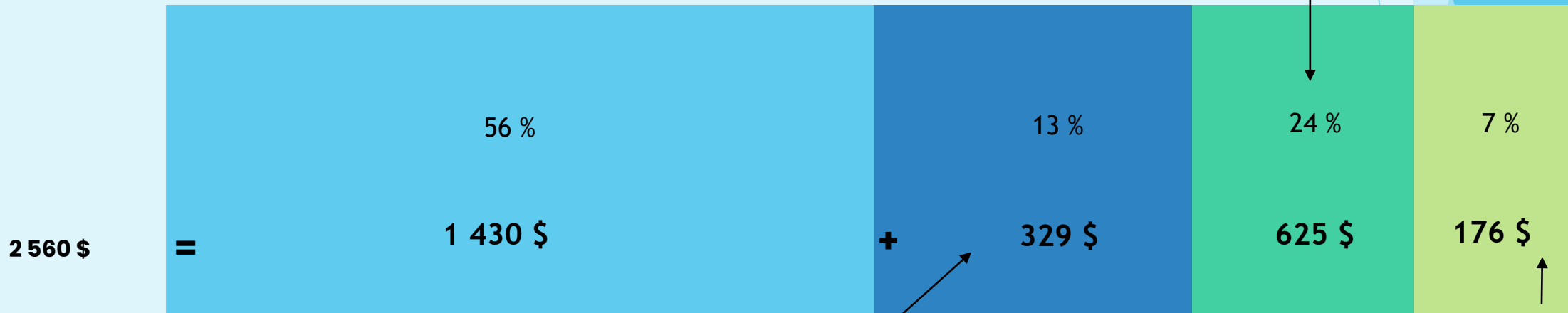
Ces montants sont établis, sur la base de calcul du coût de revient.

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