



BOIS-DES-FILION

BUDGET
2023

PLAN DE LA PRÉSENTATION

3 Défis et objectifs

7 Budget 2023

9 Dépenses 2023

12 Revenus 2023

15 Taxation

22 Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

28 En conclusion

DÉFIS ET OBJECTIFS

Les défis rencontrés lors du processus budgétaire et les objectifs fixés



DÉFIS

1

Inflation : le Québec connaît une hausse marquée affectant près de 80 % de nos opérations

2

Sources de revenus limitées

3

Phénomène de rareté de main-d'œuvre : défis marqués au niveau de la rétention et attraction de personnel

4

L'intégration harmonieuse de l'autoroute 19 à l'intérieur du pôle urbain



OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1

Se comporter de façon respectueuse entre membres du conseil et envers les employés municipaux, les citoyens et avoir une conduite, en tout temps, ne portant pas atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élue(e)

2

Maintenir un taux de taxes raisonnable

3

Faire des représentations auprès du Gouvernement du Québec pour une insertion harmonieuse de l'autoroute 19 avec voies réservées à l'intérieur du pôle urbain de la ville

4

Soutenir les associations sportives, récréatives et organismes communautaires de la Ville

5

Doter la Ville des infrastructures nécessaires pour s'adapter aux changements climatiques afin d'assurer la sécurité de nos citoyens



OBJECTIFS GÉNÉRAUX

6

Améliorer nos processus pour qu'ils soient plus efficaces et plus transparents, pour atteindre des résultats concrets face aux objectifs que nous nous fixons

7

Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action du programme Municipalité amie des aînés (MADA)

8

Continuer le programme de réfection des rues secondaires

9

Attirer des investissements structurants et offrir un milieu de vie agréable à toutes les générations

10

Travailler main dans la main avec nos citoyens pour nous assurer de répondre à leurs besoins et construire des milieux de vie sains pour les générations actuelles et futures



BUDGET 2023



BUDGET 2023 – L'ÉQUILIBRE

La somme des dépenses et affectations à divers fonds

22,6 M \$



La somme des revenus et affectations de divers fonds

22,6 M \$

DÉPENSES 2023

Faits saillants et répartition



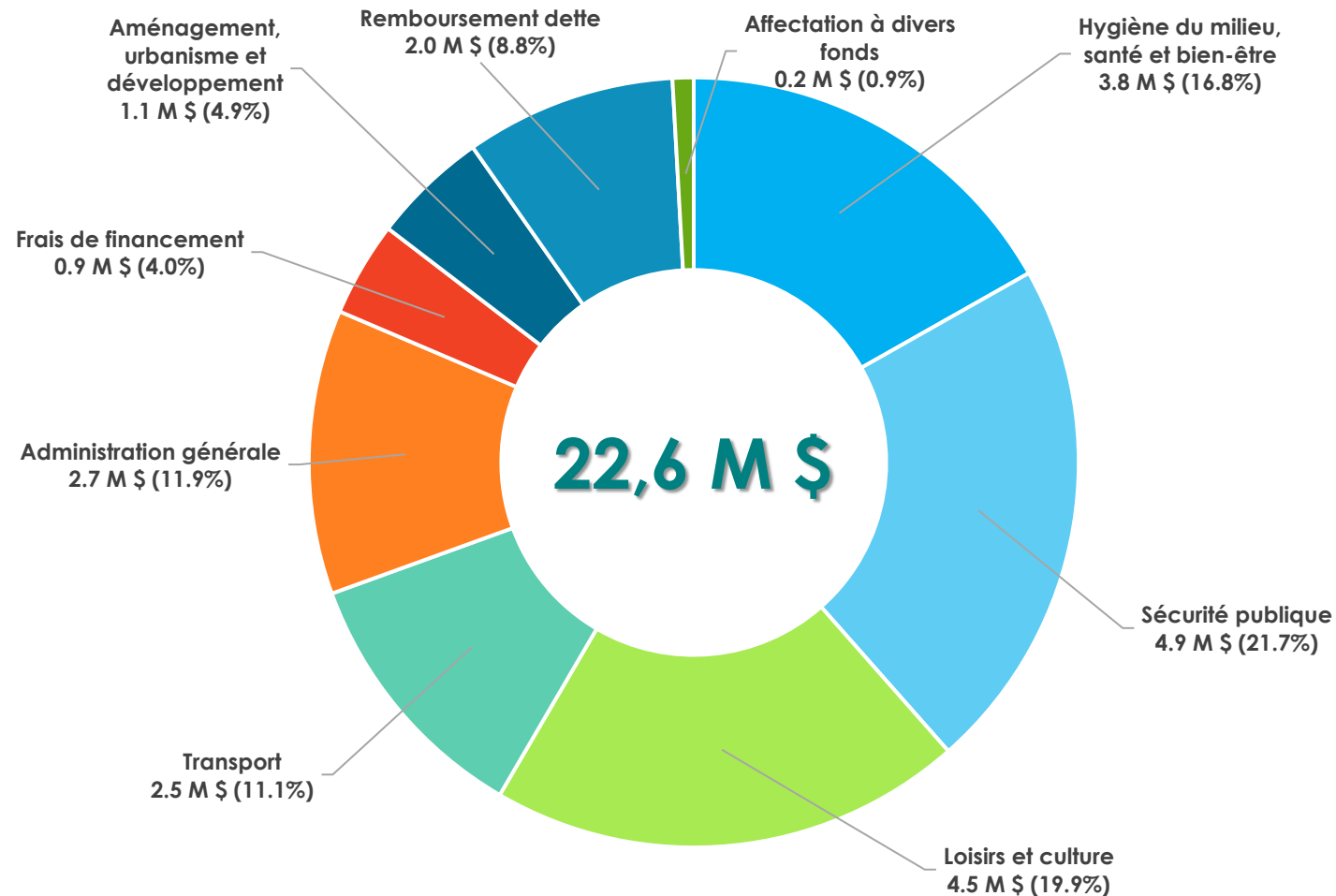
DÉPENSES

LA DIFFÉRENCE 2023 vs 2022

400 000 \$	Service de la dette
250 000 \$	Incompressibles (salaires, assurances, essence, etc.)
220 000 \$	Majoration de divers contrats
150 000 \$	Service de police
130 000 \$	Sécurité incendie
125 000 \$	Contrats de déneigement et abrasifs
100 000 \$	Évaluation foncière
100 000 \$	Contrats d'entretien des espaces verts et des parcs
25 000 \$	Transport collectif

Écart : 1,5 M \$

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ 2023



REVENUS 2023

Faits saillants et répartition



REVENUS

LA DIFFÉRENCE 2023 vs 2022

1 000 000 \$ Taxation et augmentation des valeurs au rôle d'évaluation

250 000 \$ Mutations

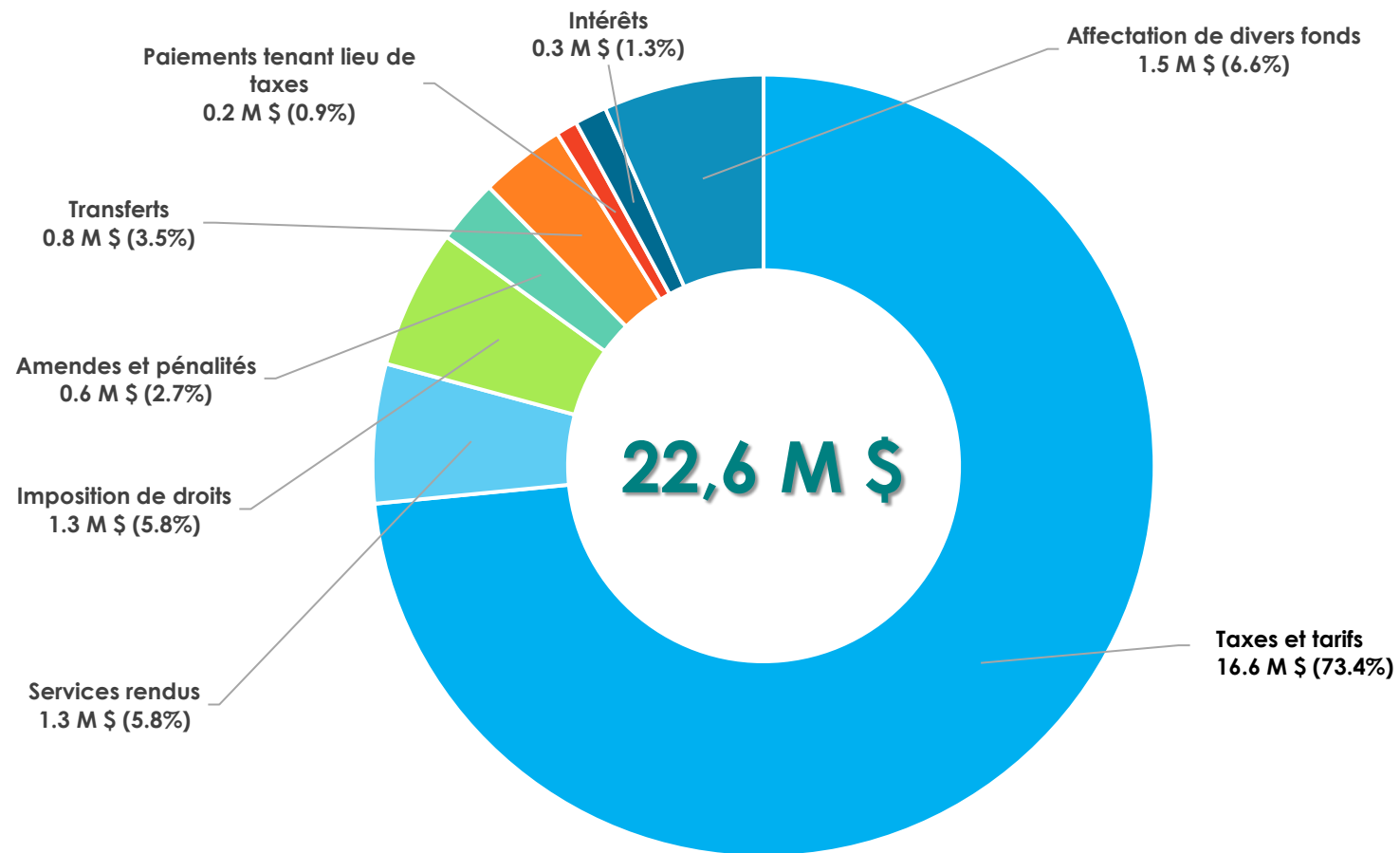
250 000 \$ Autres

125 000 \$ Intérêts et placements

100 000 \$ Amendes du Service de police

Écart : 1,5 M \$

REVENUS PAR ACTIVITÉ 2023

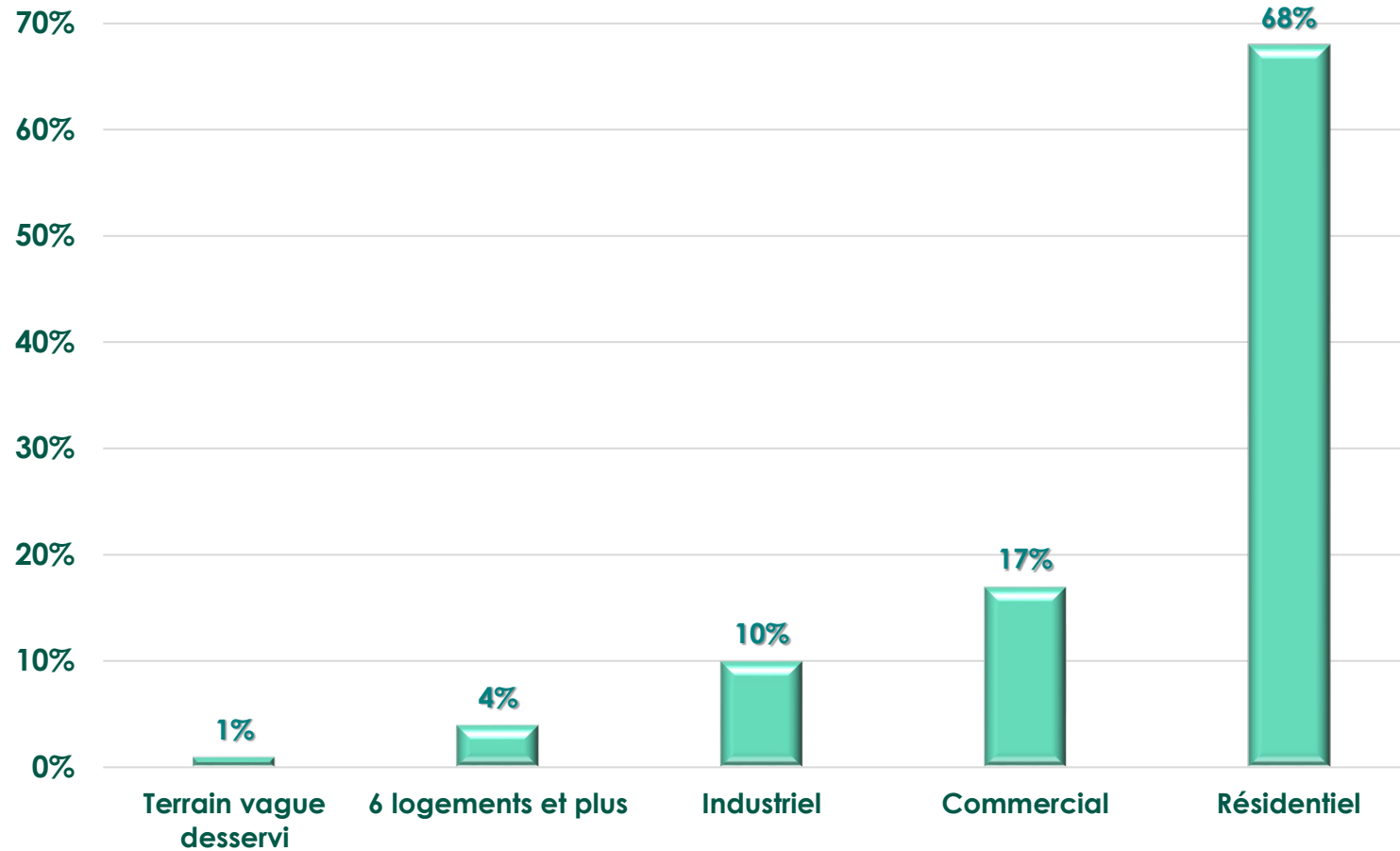


TAXATION

Impacts sur le compte de taxes
moyen



RÉPARTITION DES TAXES PAR CATÉGORIE



CALCULER LE COMPTE DE TAXES



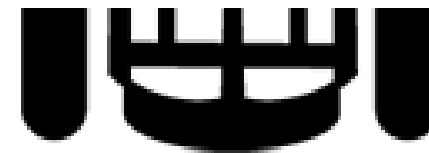
Taxes foncières
(Évaluation municipale x taux de taxes)



+



Tarifs de services



TAXES FONCIÈRES – IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

Taxation	2022	2023
Foncière générale	0,4696 \$	0,5019 \$
Spéciale Service de police Terrebonne (incluant niveau 2)	0,0926 \$	0,1017 \$
Spéciale Transport collectif métropolitain	0,0338 \$	0,0355 \$
Spéciale Fonds d'infrastructures	0,0078 \$	0,0084 \$
Total	0,6038 \$	0,6475 \$

Taux du 100 \$ d'évaluation



TARIFS FIXES PAR LOGEMENT

Tarification	2022	2023
Eau potable	240 \$	248 \$
Égouts et eaux usées	200 \$	200 \$
Piscine	30 \$	35 \$
Matières résiduelles (disposition des ordures, des matières recyclables et des matières organiques)	275 \$	280 \$
Fonds d'infrastructures	66 \$	75 \$

Cette tarification est établie en fonction des coûts réels des services.



CALCUL DU COMPTE DE TAXES

Résidence unifamiliale d'une valeur de 330 000 \$		
	2022	2023
Taxe foncière	1 992 \$	2 136 \$
Tarifs de services	781 \$	803 \$
Total	2 773 \$	2 939 \$
Écart	166 \$ soit 5,99 %	



VERSEMENTS DE TAXES

En 2023, le nombre de versements annuels passe à **3**

📅 **8 mars**

📅 **10 mai**

📅 **5 juillet**



PTI 2023-2024-2025

**Programme triennal
d'immobilisations**



INVESTISSEMENTS



69 projets

Investissements
sur 3 ans

17,6 M \$

QUELQUES PROJETS MAJEURS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

0,4 M \$

Bonification du réseau cyclable

FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

0,5 M \$

Maintien des équipements et logiciels informatiques

GÉNIE

2,3 M \$

Réfection de la 26^e Avenue Sud



QUELQUES PROJETS MAJEURS

GREFFE ET ARCHIVES

0,3 M \$

Ville sans papier

INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS

2,2 M \$

Maintien des équipements et infrastructures

5,7 M \$

Rénovation des bâtiments

0,7 M \$

Programme d'efficacité énergétique



QUELQUES PROJETS MAJEURS

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

0,9 M \$

Réaménagement des parcs et espaces verts

0,5 M \$

Stabilisation terrain et passerelle – Parc du Ravin

SÉCURITÉ INCENDIE

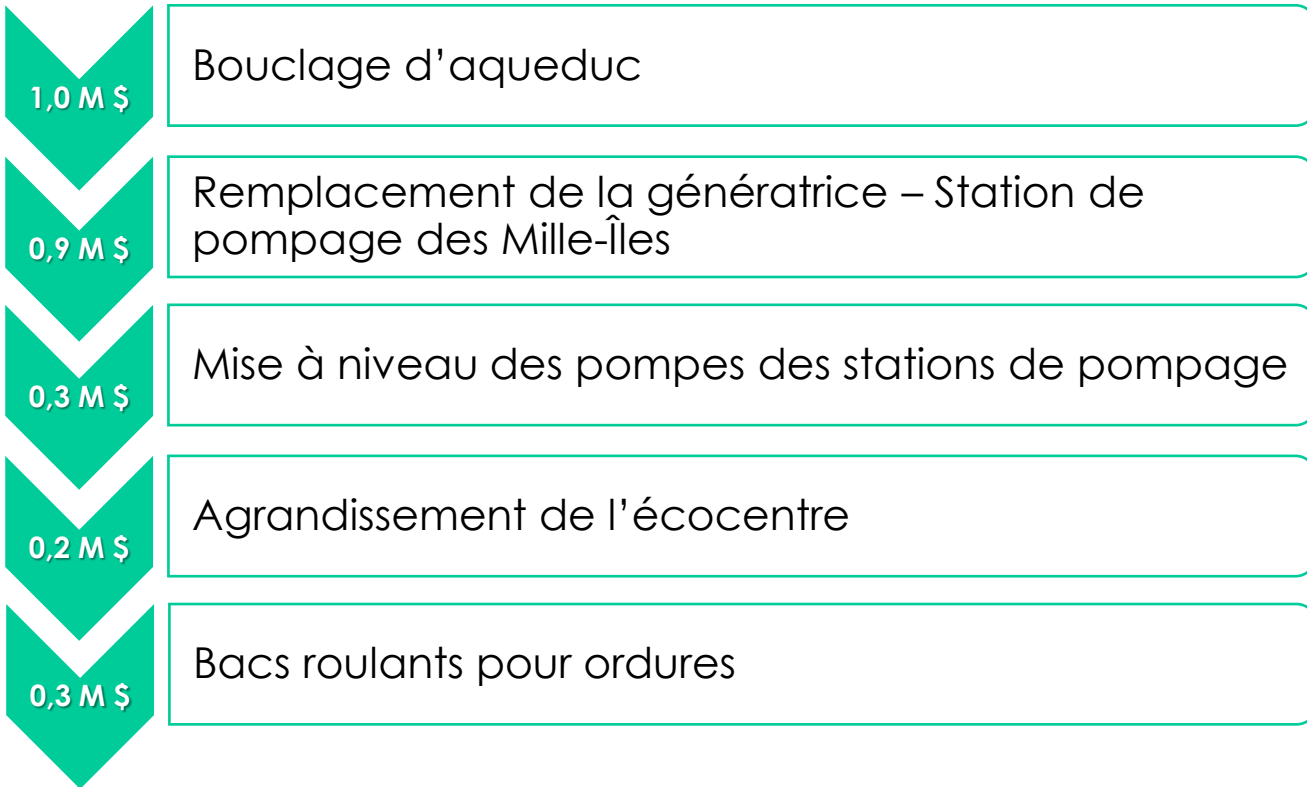
1,0 M \$

Achat d'une autopompe



QUELQUES PROJETS MAJEURS

TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT



EN CONCLUSION



ENJEUX

1

Hausse du coûts des projets

2

Maximisation des subventions

3

Pression des changements climatiques sur nos infrastructures municipales

4

Contrôle de l'endettement

