

BUDGET 2024

Faits saillants

1^{er} février 2024



BOIS-DES-FILION

Vert l'avenir

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- 03 DÉFIS ET OBJECTIFS
- 07 BUDGET 2024
- 09 DÉPENSES 2024
- 12 REVENUS 2024
- 15 TAXATION
- 22 PTI 2024-2025-2026
- 28 GRANDES RÉALISATIONS 2023
- 30 EN CONCLUSION



DÉFIS ET OBJECTIFS

Les défis rencontrés lors du processus budgétaire et les objectifs fixés

DÉFIS



Inflation : légère baisse; affecte grandement les coûts d'opérations



Sources de revenus limitées. Diversification des revenus recherchée



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



Congestion routière durant les travaux de l'autoroute 19



Hausse des coûts à prévoir au niveau du transport collectif, des services policiers et du traitement des eaux usées

OBJECTIFS GÉNÉRAUX



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 la dignité de la fonction d'élue(e)



Maintenir un taux de taxes raisonnable



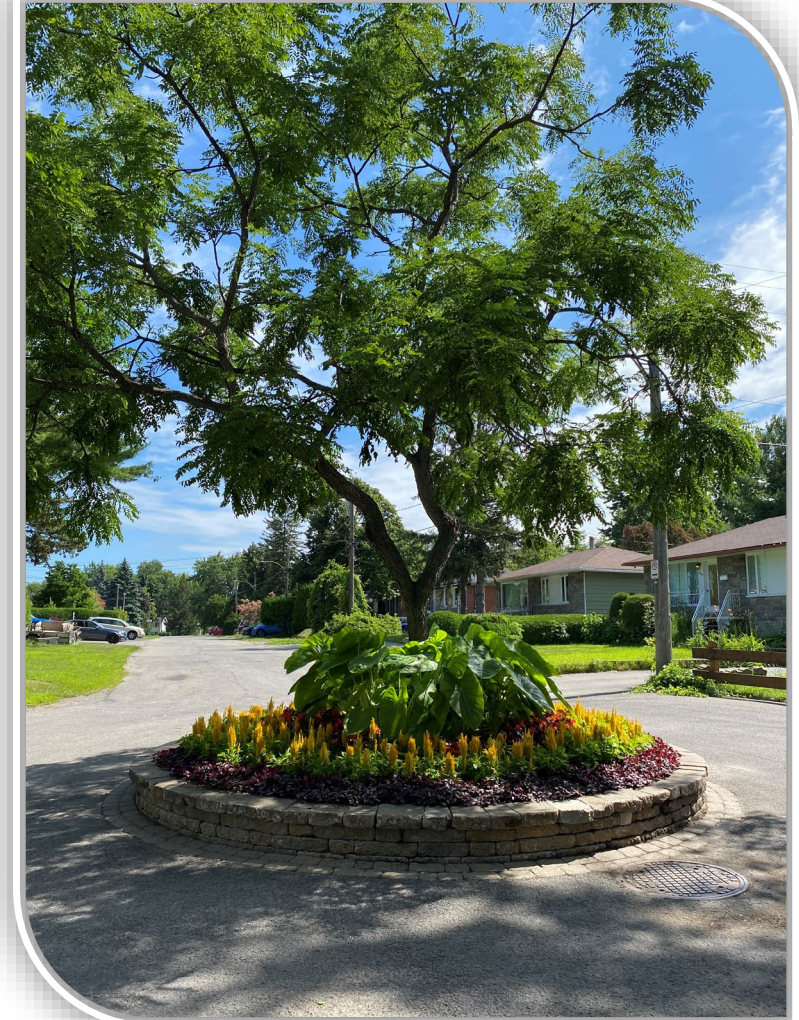
Humaniser et faire connaître le travail des membres du conseil et du personnel municipal en présentant à la population le bilan annuel des activités et des projets de la Ville



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



Optimiser la gestion des revenus de la Ville par la création ou la bonification des sources de revenus



OBJECTIFS GÉNÉRAUX (suite)



Soutenir les activités liées au recrutement et à la rétention de la main-d'œuvre pour diminuer les impacts de la pénurie



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



Mettre en place le Plan vert 2024-2028



Favoriser l'implication des citoyens à prendre soin de leur ville



Assurer la pérennité des actifs



BUDGET 2024



BUDGET 2024 – L'ÉQUILIBRE

La somme des dépenses et affectations à divers fonds

24,2M \$



La somme des revenus et affectations de divers fonds

24,2M \$

DÉPENSES 2024

Faits saillants et répartition

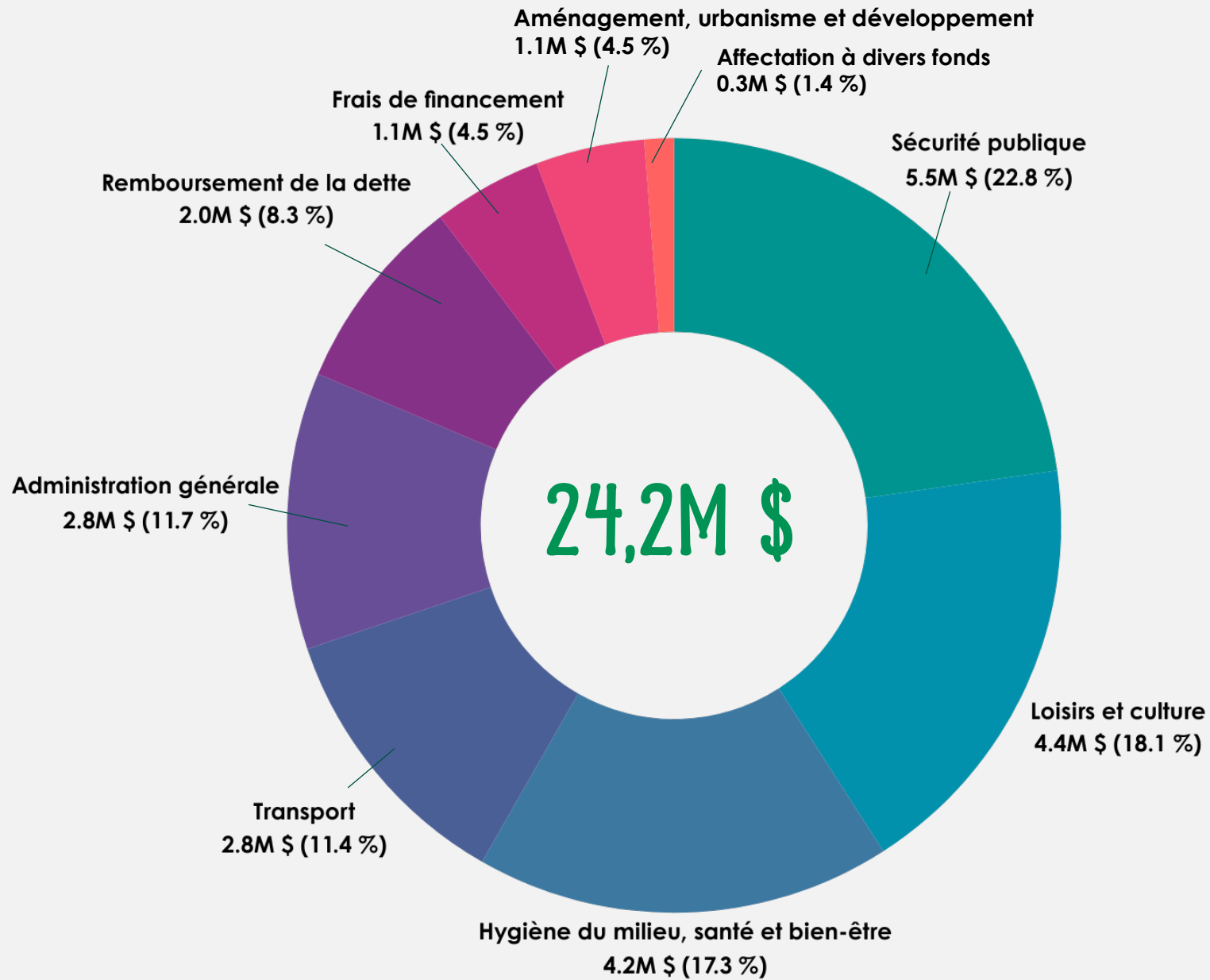


AUGMENTATION DES COÛTS DE SERVICE (2023 VS 2024)

430 000 \$	Sécurité incendie
275 000 \$	Incompressibles (salaires, assurances, essence, etc.)
240 000 \$	Service de la dette
140 000 \$	Majoration de divers contrats
130 000 \$	Service de police
130 000 \$	Contribution supplémentaire au centre de tri des matières recyclables
100 000 \$	Frais d'opération de l'écocentre (compensation avec revenus)
65 000 \$	Traitement des eaux usées
65 000 \$	Évaluation foncière
25 000 \$	Transport collectif

Écart : 1,6 M \$





DÉPENSES PAR ACTIVITÉ 2024

REVENUS 2024

Faits saillants et répartition



AUGMENTATION DES REVENUS (2023 VS 2024)

1 075 000 \$ Taxation et augmentation des valeurs au rôle d'évaluation

1 020 000 \$ Disposition d'actifs

375 000 \$ Transfert (compensation TVQ)

185 000 \$ Autres

150 000 \$ Intérêts et placements

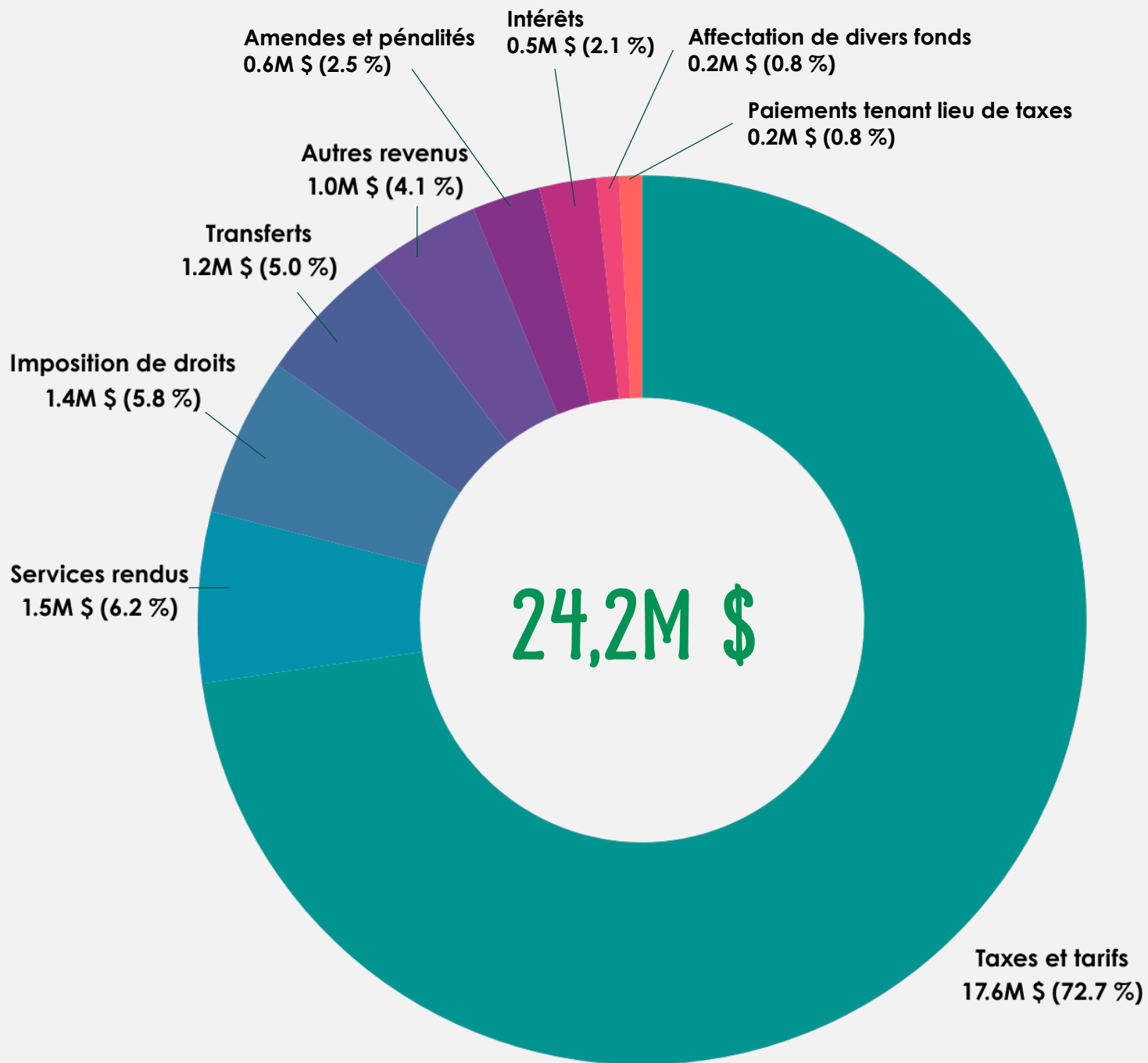
50 000 \$ Amendes du Service de police

45 000 \$ Mutations

(1 300 000) \$ Affectations

Écart : 1,6 M \$



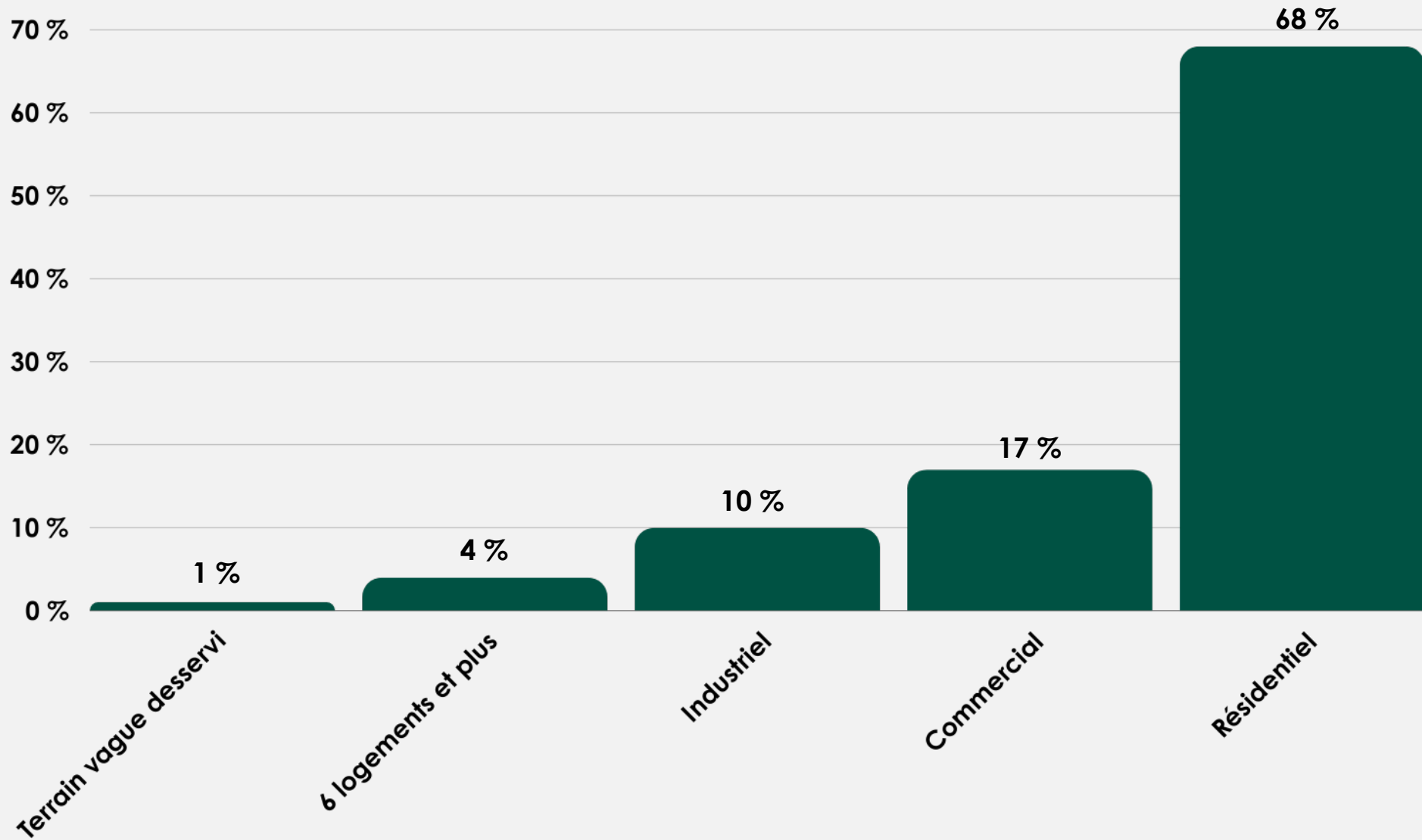


REVENUS PAR ACTIVITÉ 2024

TAXATION

Impacts sur le compte de taxes moyen





PROVENANCE EN POURCENTAGE DES REVENUS DE TAXATION PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLE

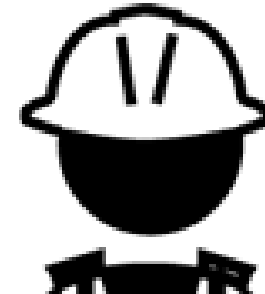
CALCULER LE COMPTE DE TAXES



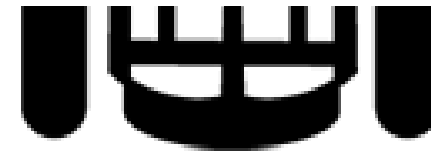
Taxes foncières
(Évaluation municipale x taux de taxes)



+



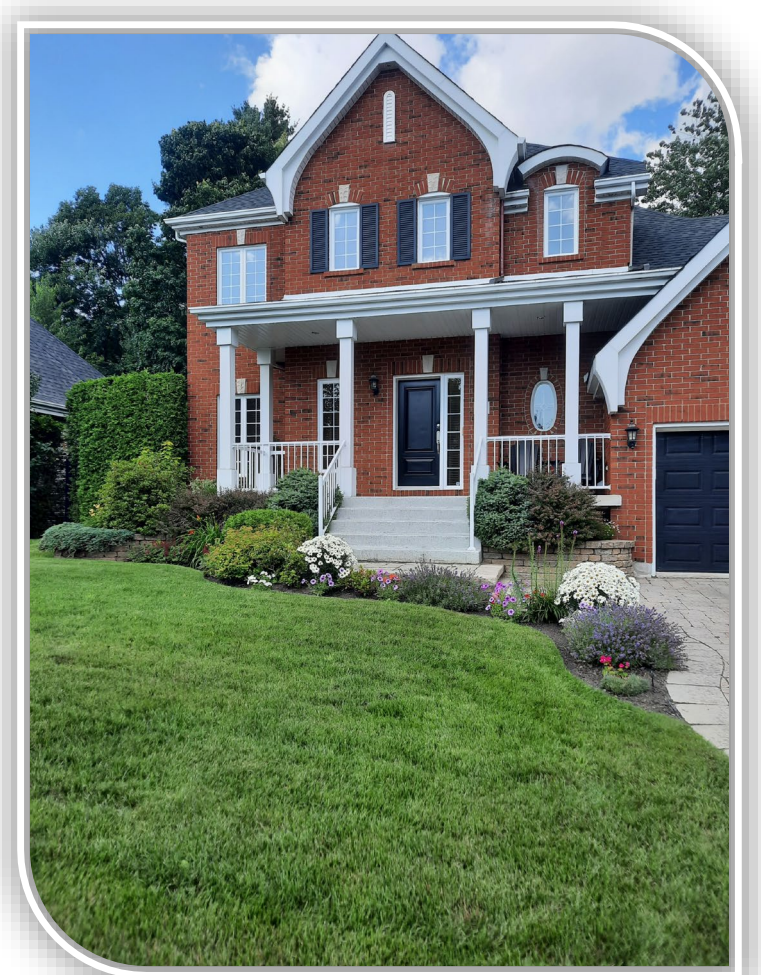
Tarifs de services



TAXE FONCIÈRE – IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

Taxation	2023	2024
Service de police Terrebonne <i>(incluant niveau 2)</i>	0,1017 \$	0,1681 \$
Transport collectif métropolitain	0,0355 \$	0,0362 \$
Infrastructures	0,0084 \$	0,0089 \$
Autres	0,5019 \$	0,4909 \$
Total de la taxe foncière générale	0,6475 \$	0,7041 \$

Taux du 100 \$ d'évaluation



TARIFS FIXES PAR LOGEMENT

Tarification	2023	2024
Eau potable	248 \$	260 \$
Égouts et eaux usées	200 \$	151 \$
Piscine	35 \$	37 \$
Matières résiduelles (disposition des ordures, des matières recyclables et des matières organiques)	280 \$	306 \$
Fonds d'infrastructures	75 \$	75 \$

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



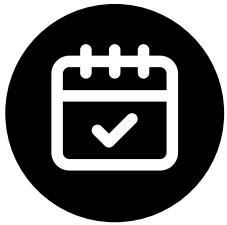
CALCUL DU COMPTE DE TAXES

Résidence unifamiliale d'une valeur de 330 000 \$		
	2023	2024
Taxe foncière	2 136 \$	2 323 \$
Tarifs de services	803 \$	792 \$
Total	2 939 \$	3 115 \$
Écart	176 \$ soit 5,98 %	



VERSEMENT DE TAXES

En 2024, le nombre de versements
annuels demeure à 3



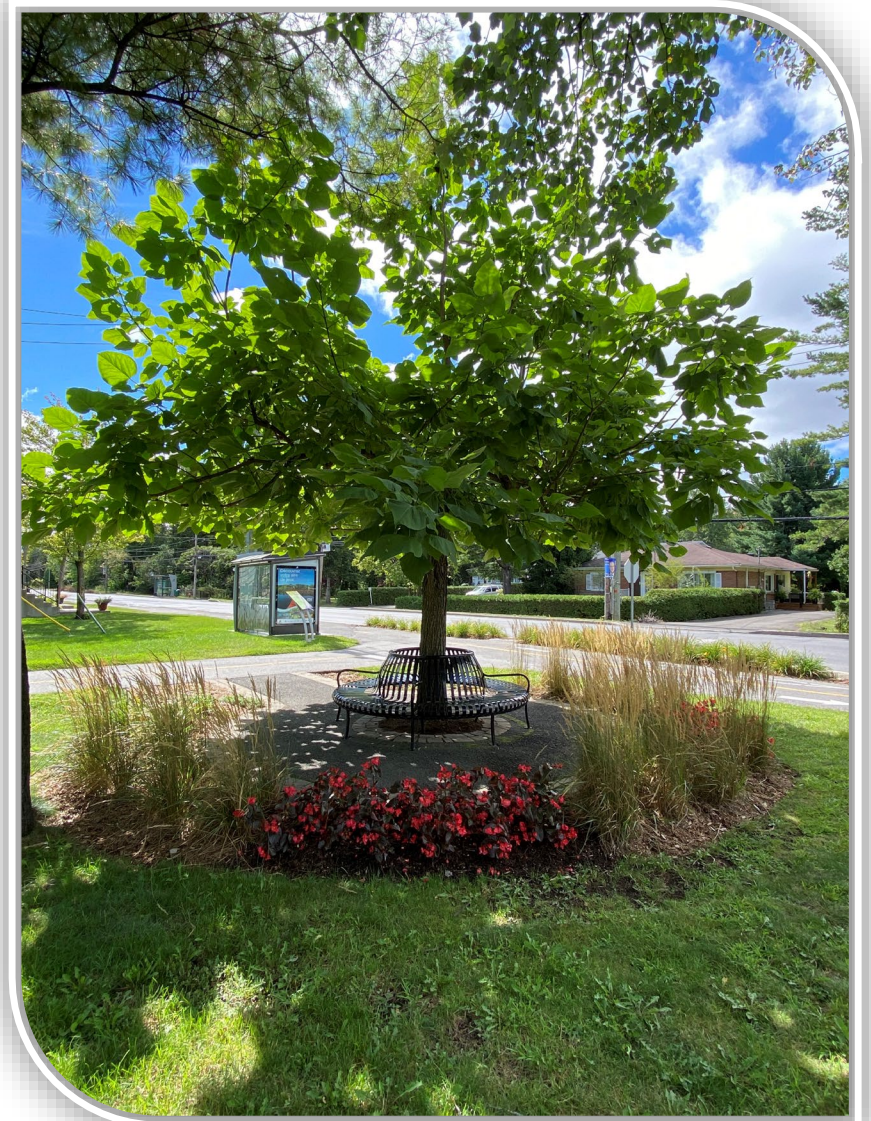
6 mars



8 mai



10 juillet



PTI 2024-2025-2026

Programme triennal
d'immobilisations



INVESTISSEMENTS



58

projets



investissement sur

3

ans



20,8M \$



QUELQUES PROJETS MAJEURS



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Bonification du réseau cyclable et halte vélo

0,1M \$



FINANCES ET TI

Maintien des équipements et logiciels informatiques

0,4M \$



GÉNIE

Réfection des rues secondaires

0,2M \$

QUELQUES PROJETS MAJEURS *(suite...)*



GREFFE ET ARCHIVES

Ville sans papier

0,3M \$



LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Réaménagement des
parcs et espaces verts

1,9M \$



SÉCURITÉ INCENDIE

Achat d'équipement
pour les interventions

0,1M \$

QUELQUES PROJETS MAJEURS *(suite...)*



INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS

Maintien des équipements
et infrastructures

1,0M \$



INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS

Rénovation des
bâtiments

4,3M \$



INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS

Programme d'efficacité
énergétique

0,7M \$

QUELQUES PROJETS MAJEURS *(suite...)*



TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Réseau d'aqueduc

1,3M \$



TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Remplacement de la génératrice Mille-Îles

0,6M \$



TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Mise à niveau des pompes des stations de pompage

0,2M \$



TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Bacs roulants et conteneurs

0,1M \$

GRANDES RÉALISATIONS 2023

Le bilan annuel de 2023 –
quelques-unes des grandes
réalisations



QUELQUES GRANDES RÉALISATIONS 2023

Autoroute 19

Les 3 enjeux majeurs de la Ville ont été discutés et la Ville sera respectée!



Ordures

Les bacs de 120L ont été implantés à la fin 2023 et le projet va bon train.

Réfection 26e Avenue Sud

Une réfection complète a été effectuée entre la route 344 et la rivière.



Devenez un héros du quotidien
Soyez Respectueux



Écoutez



Le manque de civilité, c'est tolérance zéro

Devenez un héros du quotidien

La campagne de courtoisie à grande échelle de Bois-des-Filion.

EN CONCLUSION



ENJEUX

