

BUDGET 2025

Faits saillants

19 décembre 2024



BOIS-DES-FILION

Vert l'avenir

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- 03 DÉFIS ET OBJECTIFS
- 07 BUDGET 2025
- 09 DÉPENSES 2025
- 12 REVENUS 2025
- 15 TAXATION
- 22 PTI 2025-2026-2027
- 28 GRANDES RÉALISATIONS 2024
- 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



Changements climatiques

Réflexion à long terme sur les moyens de se plier aux changements climatiques



Densification

Densification de la population vs la capacité des infrastructures



Autoroute 19

Congestion routière durant les travaux de l'autoroute 19



Hausse des coûts à prévoir

Eau potable, eaux usées, transport collectif

OBJECTIFS GÉNÉRAUX



Maintenir une gouvernance respectueuse, une administration efficace, engagée, transparente et innovante



Assurer la bonne santé financière et la création de richesse collective



Intensifier nos interventions en matière de lutte contre les changements climatiques



Assurer la pérennité de nos infrastructures



Valoriser la contribution de notre communauté et de nos employés



Diminuer notre empreinte environnementale



OBJECTIFS GÉNÉRAUX *(suite)*



Protéger nos berges



Développer des outils de communication actuels, innovants et évolutifs



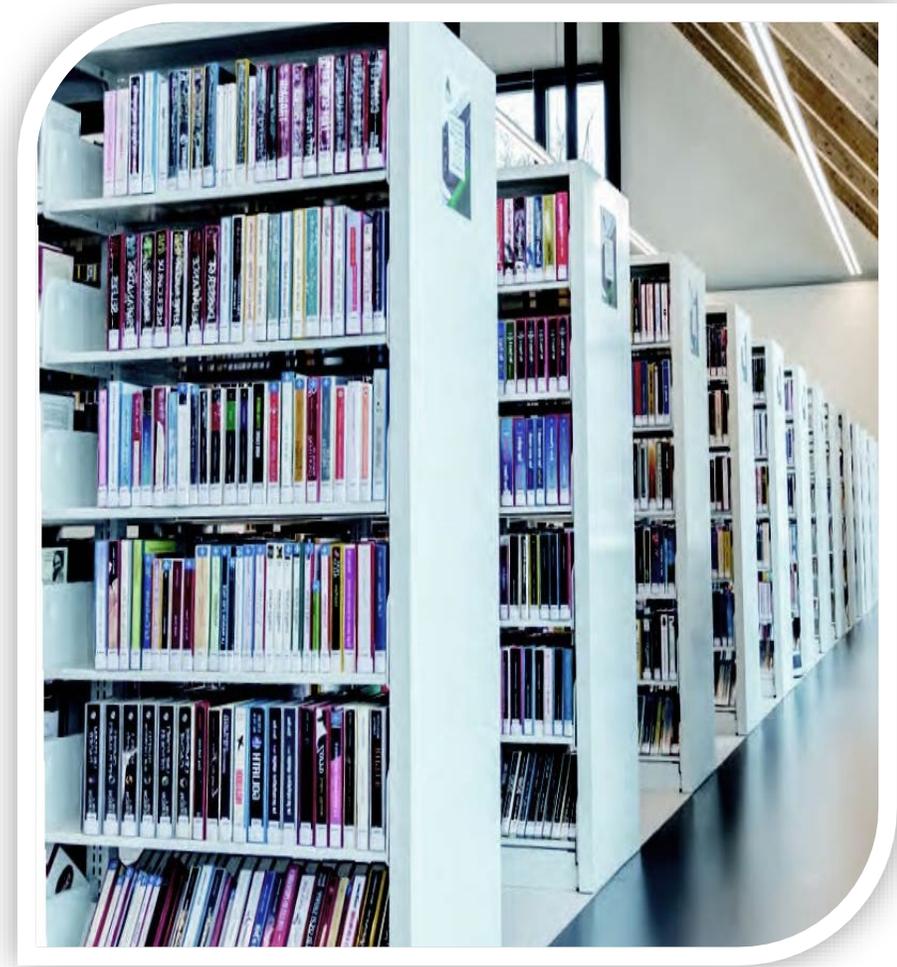
Mettre en place les principes de Ville intelligente



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



Requalifier certains secteurs (aire TOD); en faire des milieux de vie complets et dynamiques



BUDGET 2025



BUDGET 2025 – L'ÉQUILIBRE

La somme des dépenses et affectations à divers fonds

25,1M \$



La somme des revenus et affectations de divers fonds

25,1M \$

DÉPENSES 2025

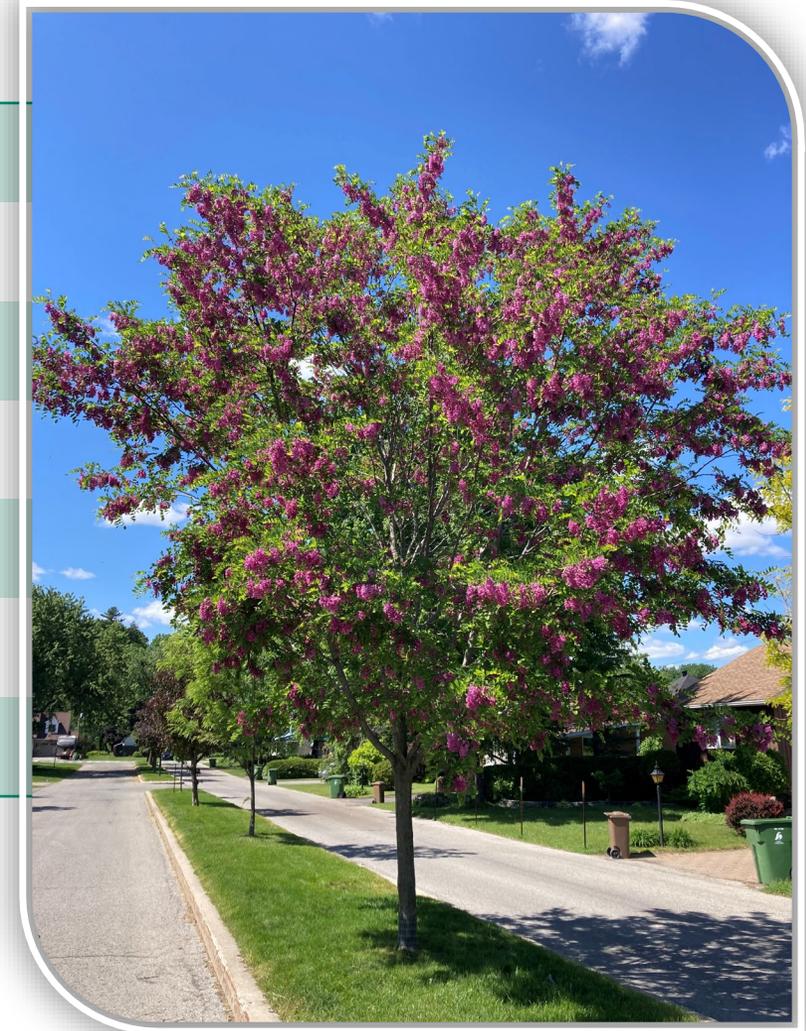
Faits saillants et répartition

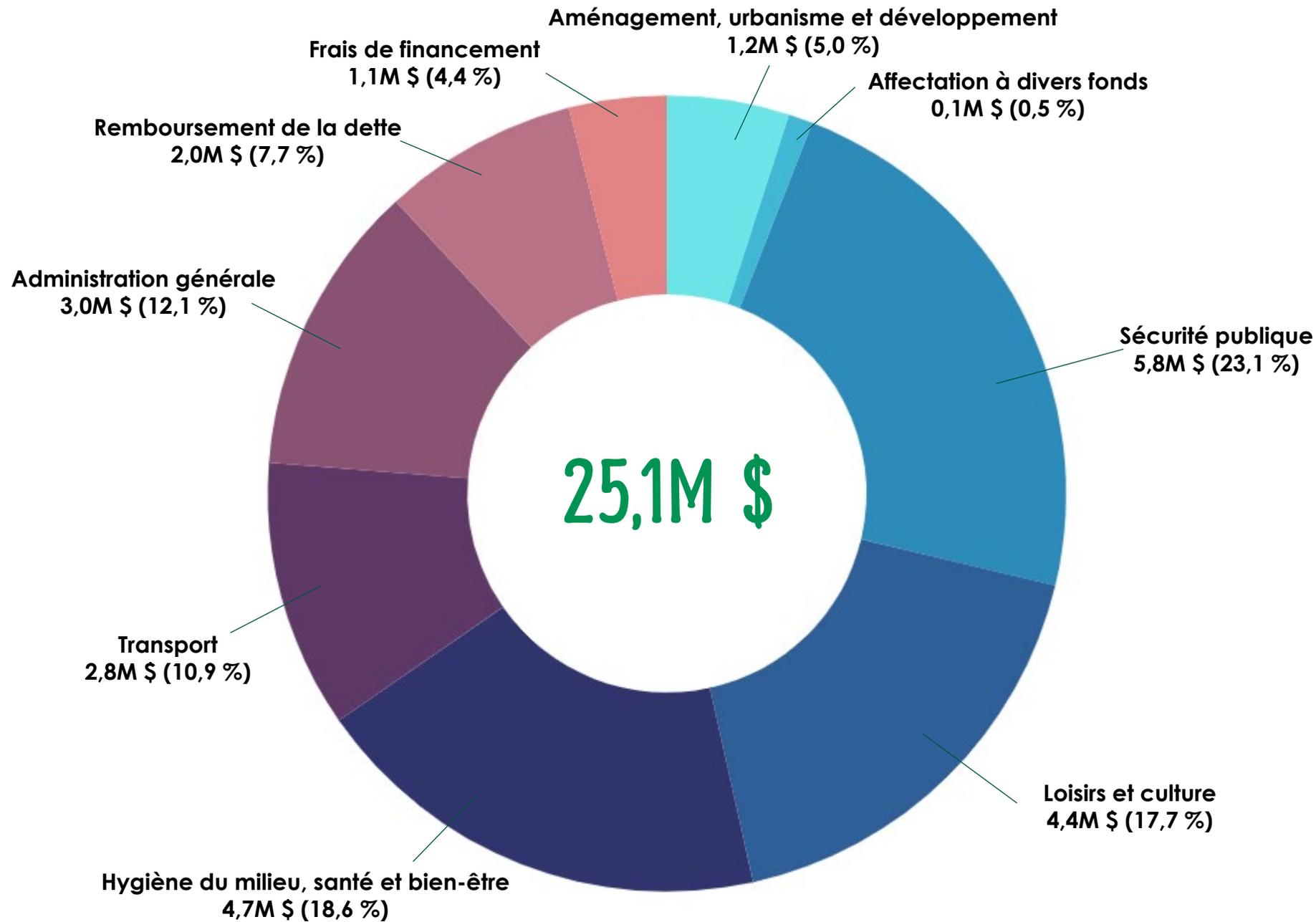


VARIATION DES COÛTS DE SERVICE (2024 VS 2025)

360 000 \$	Incompressibles (salaires, assurances, essence, etc.)
320 000 \$	Traitement des eaux potables et usées
240 000 \$	Service de police
120 000 \$	Majoration de divers contrats
90 000 \$	Sécurité incendie
(60 000) \$	Service de la dette
(170 000) \$	Évaluation foncière

Écart : 0,9 M \$





DÉPENSES PAR ACTIVITÉ 2025

REVENUS 2025

Faits saillants et répartition



VARIATION DES REVENUS (2024 VS 2025)

830 000 \$ Taxation et augmentation des valeurs au rôle d'évaluation

325 000 \$ Transferts (compensation TVQ et taxe d'essence)

315 000 \$ Collecte sélective

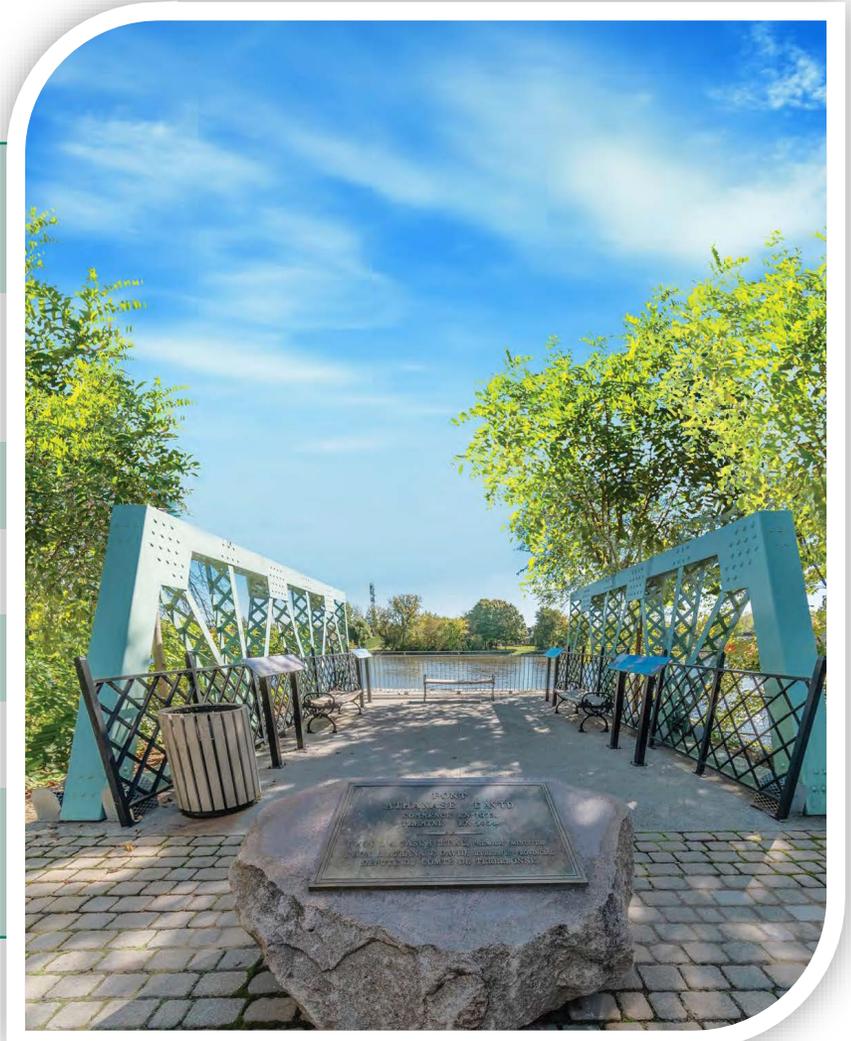
100 000 \$ Ententes avec d'autres villes

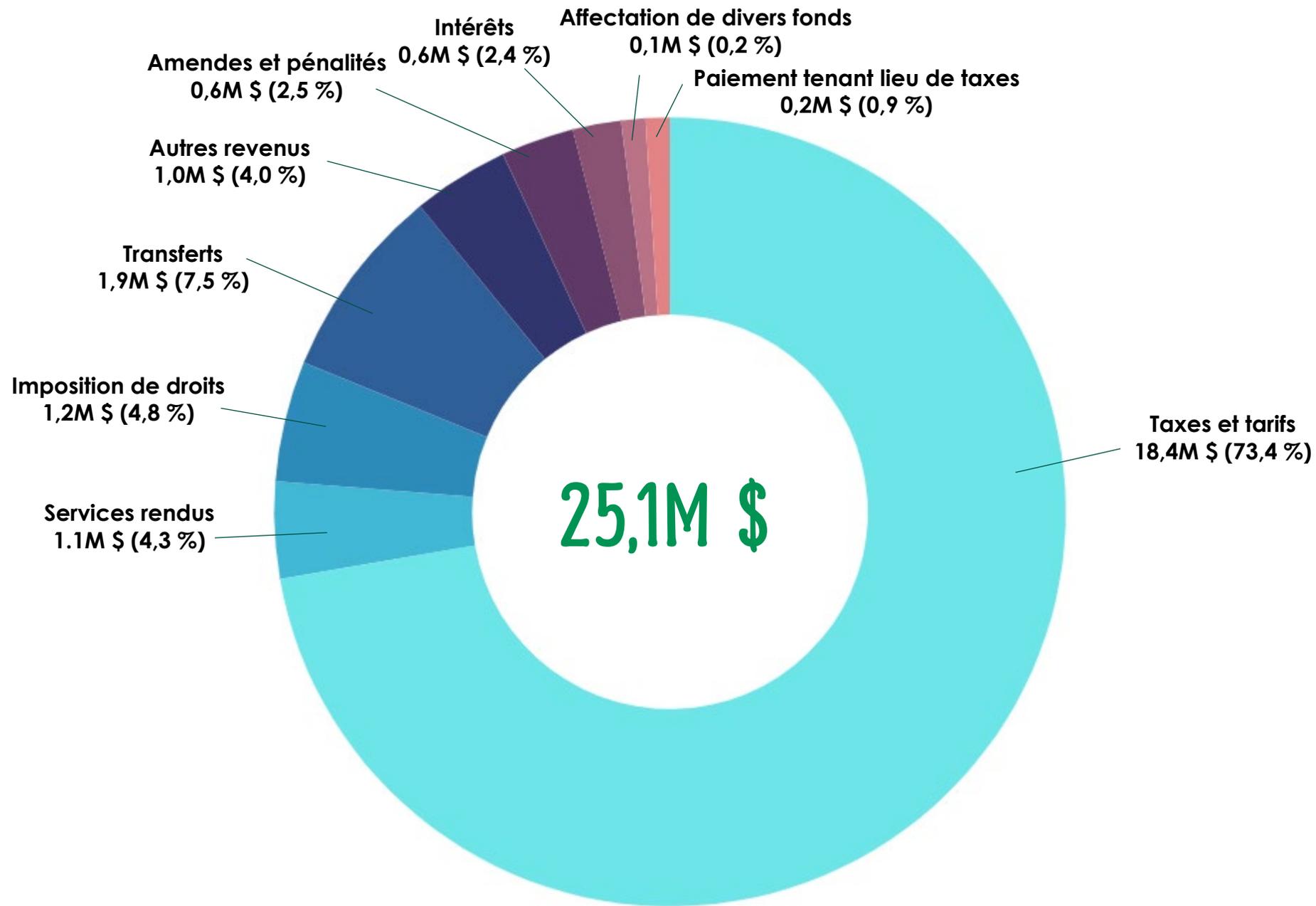
90 000 \$ Intérêts et placements

(140 000) \$ Mutations

(620 000) \$ Perte de l'entente de sécurité incendie avec Lorraine

Écart : 0,9 M \$



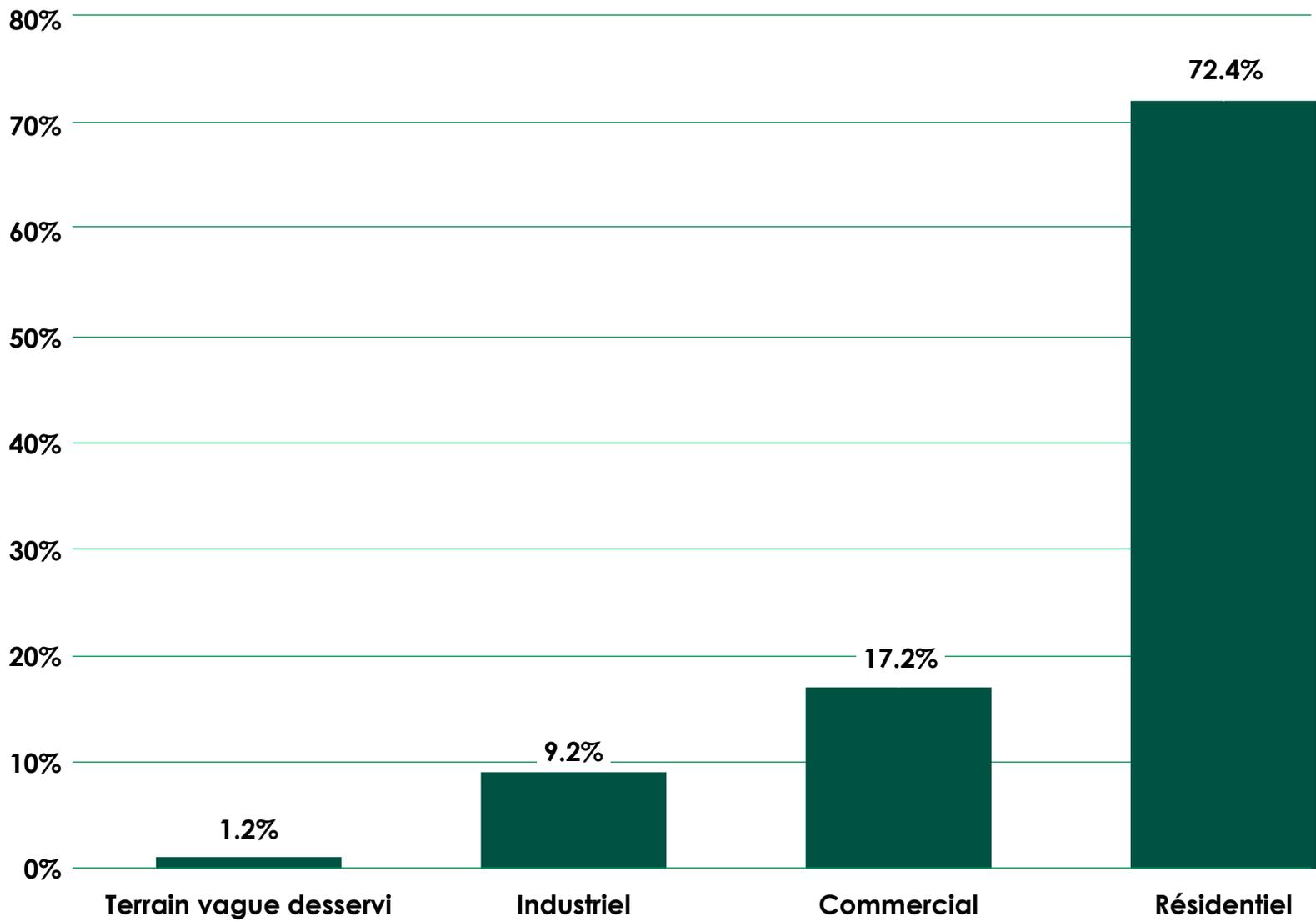


REVENUS PAR ACTIVITÉ 2025

TAXATION

Impacts sur le compte de taxes moyen





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

CALCULER LE COMPTE DE TAXES



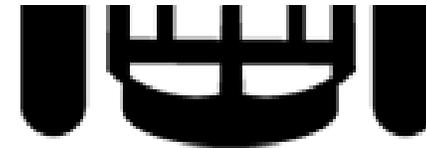
Taxes foncières
(Évaluation municipale x taux de taxes)



+



Tarifs de services



TAXE FONCIÈRE – MAISONS UNIFAMILIALES

Taxation	2024	2025
Service de police Terrebonne <i>(incluant niveau 2)</i>	0,1681 \$	0,1179 \$
Transport collectif métropolitain	0,0362 \$	0,0250 \$
Infrastructures	0,0089 \$	0,0106 \$
Autres	0,4909 \$	0,3206 \$
Total de la taxe foncière générale	0,7041 \$	0,4741 \$

Taux du 100 \$ d'évaluation



TARIFS FIXES PAR LOGEMENT

Tarification	2024	2025
Eau potable	260 \$	280 \$
Égouts et eaux usées	151 \$	175 \$
Piscine	37 \$	41 \$
Matières résiduelles (disposition des ordures, des matières recyclables et des matières organiques)	306 \$	306 \$
Fonds d'infrastructures	75 \$	75 \$

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



CALCUL DU COMPTE DE TAXES

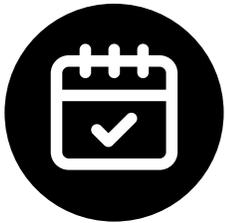
Maison unifamiliale d'une valeur de
330 000 \$ en 2024 soit 505 700 \$ en 2025

	2024	2025
Taxe foncière	2 323 \$	2 397 \$
Tarifs de services	792 \$	836 \$
Total	3 115 \$	3 233 \$
<i>Écart</i>		<i>118 \$ soit 3,80 %</i>



VERSEMENT DE TAXES

En 2025, le nombre de versements
annuels demeure à 3



5 mars



7 mai



9 juillet



PTI 2025-2026-2027

Programme triennal
d'immobilisations



INVESTISSEMENTS



54

projets



investissement sur

3

ans



20,4M \$



QUELQUES PROJETS IMPORTANTS



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Application de
l'intelligence artificielle à
la réglementation
d'urbanisme

0,1M \$



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Maintien des équipements
et logiciels informatiques

0,4M \$



GREFFE ET ARCHIVES

Ville sans papier

0,3M \$

QUELQUES PROJETS IMPORTANTS *(suite...)*



LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Réaménagement des parcs
et espaces verts

1,9M \$



SÉCURITÉ INCENDIE

Achat d'équipement pour
les interventions

0,1M \$



INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS

Maintien des
équipements et
infrastructures

11M \$

QUELQUES PROJETS IMPORTANTS *(suite...)*



INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS

Rénovation des bâtiments

3,5M \$



INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS

Programme d'efficacité
énergétique

0,7M \$



TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Réseau d'aqueduc et
égout

0,2M \$

QUELQUES PROJETS IMPORTANTS *(suite...)*



TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Mise à niveau et ajout de pompes aux stations de pompage

0,4M \$



TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT

Maintien de la flotte de véhicules

0,7M \$

GRANDES RÉALISATIONS 2024

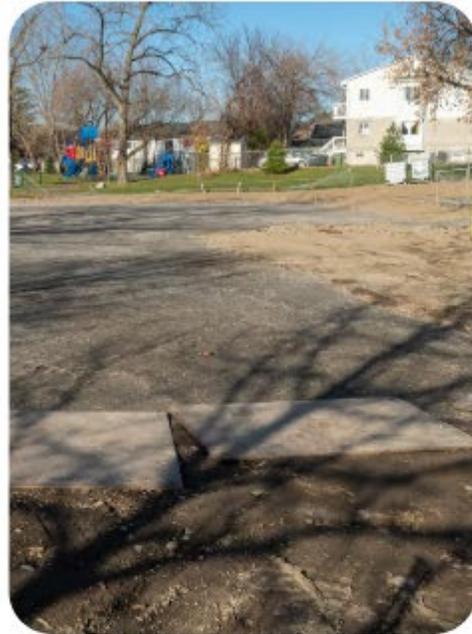
Le bilan annuel de 2024 –
quelques-unes des grandes
réalisations



QUELQUES GRANDES RÉALISATIONS 2024

INTERCONNEXION DE L'AQUEDUC AVEC TERREBONNE

Le réseau d'aqueduc de Bois-des-Filion a été bouclé à deux endroits avec celui de Terrebonne; il s'agit d'un investissement de l'ordre de 600 000 \$.



PROJET CITOYEN 2024

Nous avons commencé les travaux de modernisation des deux terrains de pickleball existants et la construction de deux terrains de plus au parc Paul-Perron.

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Inauguré en juin 2024, le premier jardin communautaire de Bois-des-Filion, situé dans le parc Omer-Roy, comprend 12 bacs de jardinage.



PARC CANIN

Au mois de juin, Bois-des-Filion inaugurerait son parc canin, un investissement de l'ordre de 40 000 \$. Situé dans le parc des Bâtisseurs, ce parc accueille désormais les canins Filionois.

EN CONCLUSION



ENJEUX

