



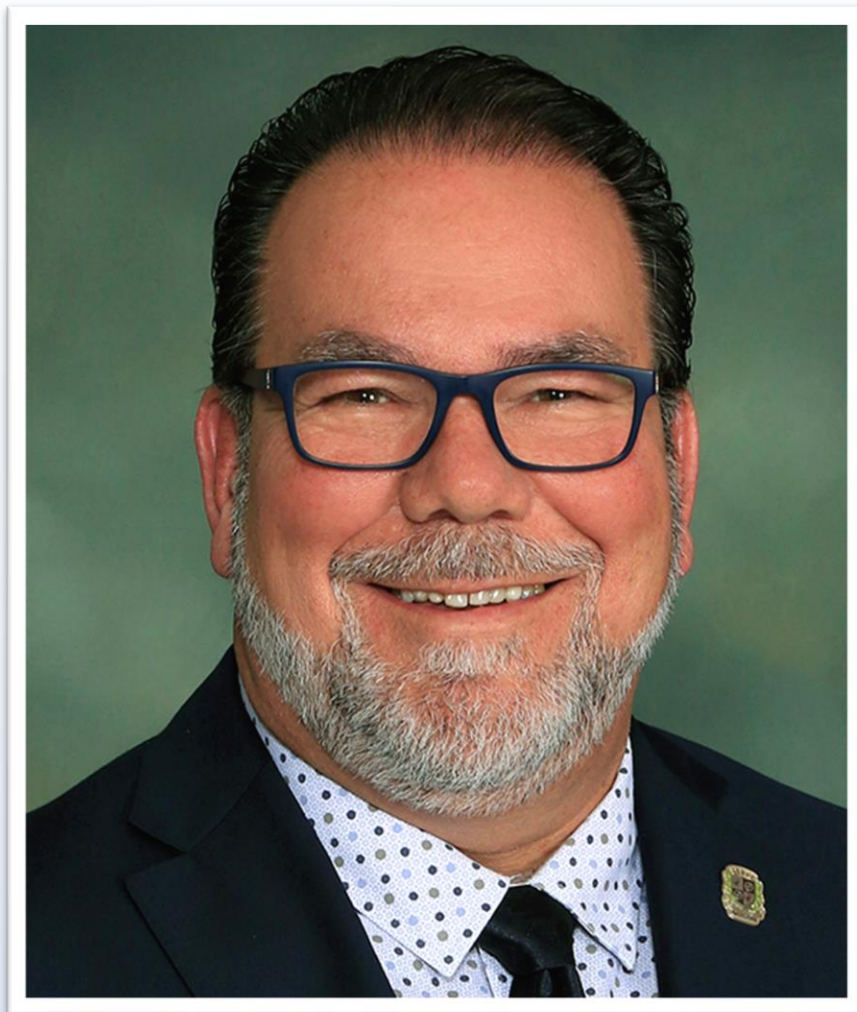
Séance extraordinaire 19 décembre 2023, 20 h

PRÉSENTATION DU BUDGET 2024





BUDGET 2024 | Mot du maire



Bonsoir chers Delsonniens et Delsonniennes,

Ce soir, je vous présente le budget de la Ville de Delson pour l'année 2024. Comme l'année dernière, ce budget équilibré a été élaboré dans un contexte économique exigeant.

Malgré une augmentation significative des coûts liés aux services publics et une inflation marquée, notre gestion rigoureuse des fonds publics nous permet tout de même de présenter un budget dont l'augmentation des taxes est inférieure à l'indice des prix à la consommation (IPC).

L'année 2024 sera majoritairement une année de continuité. En plus de la refonte complète du plan directeur des parcs et des espaces verts en cours, nous procéderons à une analyse approfondie de l'aménagement de notre territoire. De plus, nous poursuivrons la réalisation des plans et devis de différents projets relatifs à nos infrastructures et à nos bâtiments municipaux.

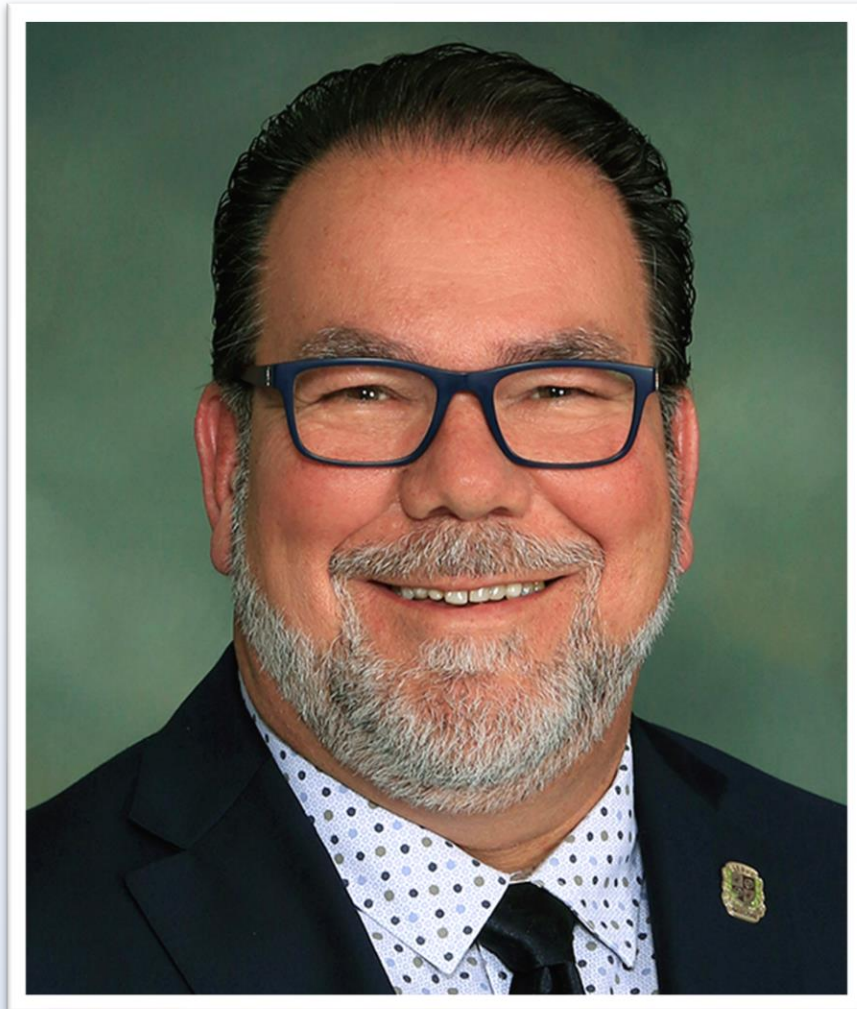
Par ailleurs, grâce à l'arrivée de notre conseillère en environnement, nous pourrons donner vie à notre vision écoresponsable; créer un Delson durable et résilient, qui saura relever les défis des prochaines années. Ce travail sera fait en étroite collaboration avec les citoyens, les industries et les commerces.

De plus, l'ajout récent d'une ressource partagée permet de combler des besoins dans les départements de l'aménagement du territoire, du développement économique et de l'environnement.

suite...



BUDGET 2024 | Mot du maire



... la suite

Cet employé a pour mandat de s'assurer du respect des normes et règlements municipaux dans le parc industriel, de favoriser la densification commerciale et industrielle et de permettre une meilleure pratique de la gestion des matières résiduelles.

Évidemment, le conseil municipal aspire à voir notre ville grandir, se développer et s'épanouir pour le plus grand bénéfice de la population de Delson. Nos priorités est de garantir la sécurité et la qualité de vie de nos citoyens.

Le budget annuel présenté a été établi avec objectivité et rigueur, en tenant compte des besoins et de la capacité de payer des citoyens.

En conclusion, je tiens à remercier les employés de la Ville et les membres du conseil municipal pour leur contribution à l'élaboration de ce budget.



BUDGET 2024 | **Faits saillants de l'année 2023**

- Réfection complète de la rue Principale Sud, avec l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable, entres les rues Marsan et Rodier;
- Coup d'envoi du projet de complexe sportif en collaboration avec la Ville de Sainte-Catherine;
- Renouvellement de l'équipe de gestion de la Ville et création d'un poste de conseillère en environnement;
- Campagne de sensibilisation sur l'utilisation de l'eau potable et nouvelle réglementation;
- Mise en chantier du projet Blüm, un immeuble de 347 unités de condos locatifs, d'une valeur de 80 M\$;
- Implantation d'une rampe d'accès au fleuve;
- Amorce de la refonte majeure du site internet;
- Lancement de notre Politique familiale et des aînés;
- Nouveau règlement sur le déneigement;
- Réfection de la surface gazonnée du parc Wilfrid-Boardman;
- Acquisition de deux bâtiments à des fins municipales.

BUDGET 2024 | Sommaire des fonds affectés


État des fonds dédiés :

Fond de roulement	1 094 050 \$	Fonds initiatives citoyennes	150 000 \$
Fonds de parc	1 373 265 \$	Fonds mesures d'urgences	80 700 \$
Fonds projet d'immobilisation	75 620 \$	Fonds environnement	600 000 \$
Fonds entretien-bâtiments municipaux	545 710 \$	Fonds élections municipales	106 880 \$
Fonds développement économique	28 000 \$		

Surplus non affectés au 15 décembre 2023 : 3 866 325 \$



BUDGET 2024 | Total du budget de fonctionnement



Budget de
fonctionnement
équilibré de

21 466 380 \$

Variation 2023-2024

1 578 380 \$

Augmentation de 7.94%

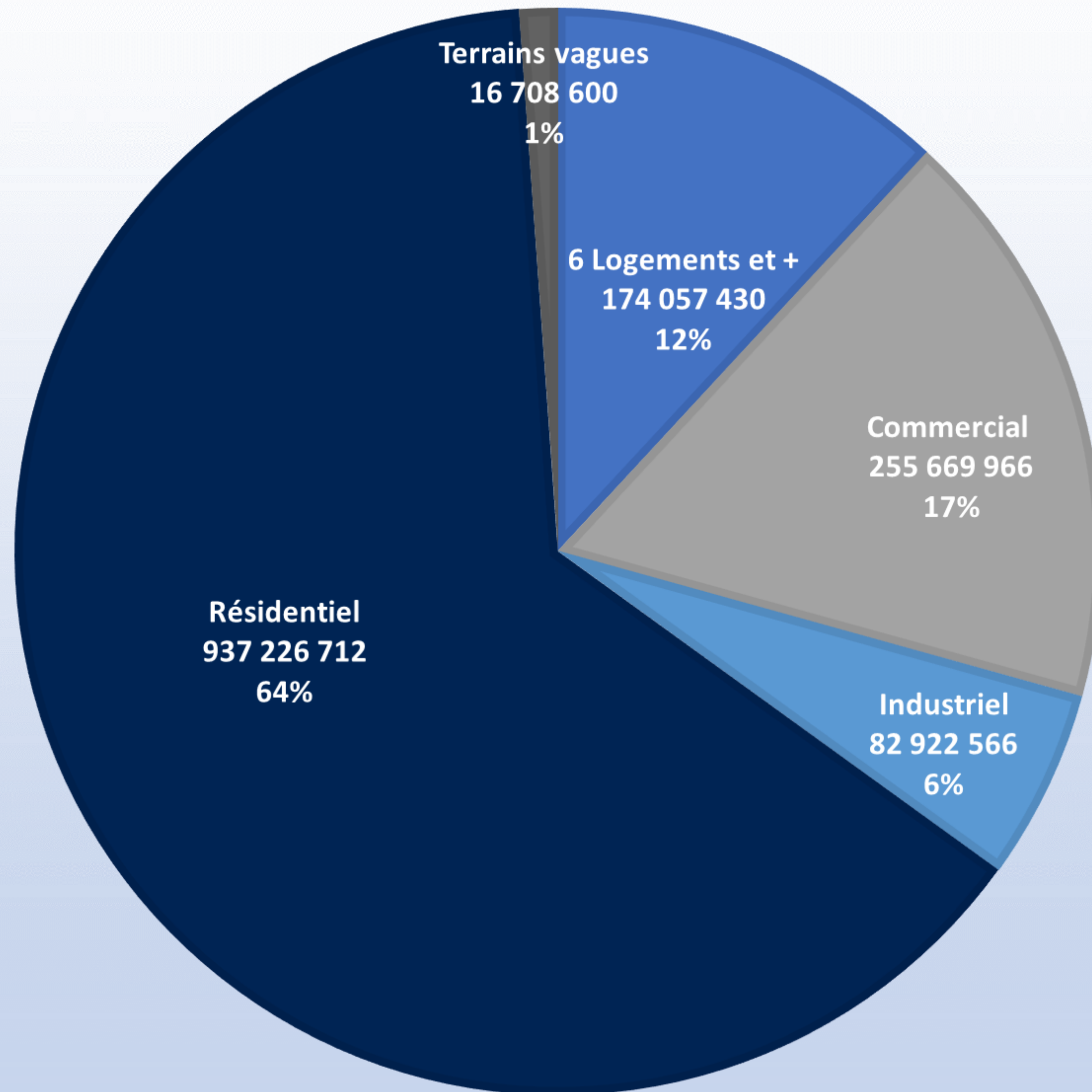
BUDGET 2024 | Revenus

	2023	2024	Variation \$	Variation %
Taxes sur la valeur foncière	13 102 550 \$	14 274 745 \$	1 172 197 \$	8.95%
Taxes sur une autre base	2 894 480 \$	3 088 325 \$	193 845 \$	6.70%
Gouvernement du Québec et ses entreprises	4 730 \$	4 730 \$	- \$	0.00%
Partage de la croissance d'un point de la TVQ	131 560 \$	432 780 \$	301 220 \$	228.96%
Subventions gouvernementales	460 980 \$	361 950 \$	(99 030) \$	-21.48%
Autres transferts conditionnels	10 000 \$	10 000 \$	- \$	0.00%
Compensation tenant lieux de taxes	129 700 \$	146 170 \$	16 470 \$	12.70%
Imposition de droits - mutation immobilière	955 000 \$	1 005 000 \$	50 000 \$	5.24%
Amendes et pénalités	26 000 \$	25 000 \$	(1 000) \$	-3.85%
Licences et permis	239 900 \$	366 000 \$	126 100 \$	52.56%
Revenus d'intérêts	180 000 \$	500 000 \$	320 000 \$	177.78%
Services rendus aux organismes municipaux	45 110 \$	53 720 \$	8 610 \$	19.09%
Autres services rendus	698 940 \$	819 880 \$	120 940 \$	17.30%
Autres revenus	192 940 \$	143 940 \$	(49 000) \$	-25.40%
Affectation de surplus pour équilibre budgétaire	449 300 \$	0 \$	(449 300) \$	-100.00%
Affectation de surplus pour projets spéciaux	366 810 \$	200 600 \$	(166 210) \$	-45.31%
Affectation surplus autres	- \$	33 540 \$	33 540 \$	0.00%
	19 888 000 \$	21 466 380 \$	1 578 382 \$	7.94%

BUDGET 2024 | Dépenses

	2023	2024	Variation \$	Variation %
Administration générale	2 357 340 \$	2 560 660 \$	203 320 \$	8.62%
Transport en commun ARTM, train et transport adapté	684 700 \$	712 460 \$	27 760 \$	4.05%
Contribution communauté métropolitaine de Montréal	192 490 \$	201 765 \$	9 275 \$	4.82%
Contribution MRC de Roussillon	151 530 \$	157 690 \$	6 160 \$	4.07%
Contribution Régie du complexe sportif	87 650 \$	254 290 \$	166 640 \$	190.12%
Greffe	427 690 \$	515 035 \$	87 345 \$	20.42%
Communication	464 620 \$	485 285 \$	20 665 \$	4.45%
Ressources humaines	460 100 \$	392 600 \$	(67 500 \$)	-14.67%
Aménagement, urbanisme et zonage	770 920 \$	634 780 \$	(136 140 \$)	-17.66%
Développement économique	202 960 \$	199 205 \$	(3 755 \$)	-1.85%
Protection de l'environnement	0 \$	156 590 \$	156 590 \$	0.00%
Sécurité publique	114 870 \$	99 950 \$	(14 920 \$)	-12.99%
Contribution service de police inter municipale	2 633 100 \$	2 768 200 \$	135 100 \$	5.13%
Contribution Service protection/ prévention incendie	772 500 \$	795 680 \$	23 180 \$	3.00%
Travaux publics, voirie et entretien	4 040 600 \$	4 575 835 \$	535 235 \$	13.25%
Assainissement des eaux	267 000 \$	322 550 \$	55 550 \$	20.81%
Contribution regie assainissement des eaux	533 810 \$	757 820 \$	224 010 \$	41.96%
Eau potable	158 860 \$	174 970 \$	16 110 \$	10.14%
Contrat achat eau potable Candiac	688 580 \$	682 000 \$	(6 580 \$)	-0.96%
Loisirs et activités récréatives	2 914 050 \$	2 978 810 \$	64 760 \$	2.22%
Activités culturelles	601 110 \$	574 585 \$	(26 525 \$)	-4.41%
Remboursement dette à long terme	1 169 800 \$	1 271 900 \$	102 100 \$	8.73%
Remboursement du fond de roulement	193 720 \$	193 720 \$	0 \$	0.00%
	19 888 000 \$	21 466 380 \$	1 578 380 \$	7.94%

BUDGET 2024 | Rôle d'évaluation foncière et taxe foncière



Valeur imposable totale

1 466 585 274

Catégories d'immeubles Revenus

Résidentiel	5 948 578 \$
Commercial	4 827 607 \$
Industriel	1 791 023 \$
6 Logements et +	1 249 558 \$
Terrains vague	212 099 \$

Total général 14 028 866 \$

Catégories d'immeubles	Taux 2024	Taux 2023	Variation \$	Variation %
Résidentiel	0.6347	0.6102	0.0245	4.02%
6 Logements et +	0.7179	0.67	0.0479	7.15%
Terrains vagues	1.2694	1.2204	0.0490	4.02%
Commercial 1 M\$ et -	1.7571	1.6561	0.1010	6.10%
Commercial 1 M\$ et +	2.0084	1.893	0.1154	6.10%
Industriel 2 M\$ et -	2.0642	1.89	0.1742	9.22%
Industriel 2 M\$ et +	2.3045	2.11	0.1945	9.22%



BUDGET 2024 | Compte de taxes moyen



Valeur au rôle d'évaluation
363 087 \$

Variation du compte
de taxe 2023-2024
3.85 %

Valeur du compte de taxes
3 073 \$

Variation du compte de taxes
114 \$

BUDGET 2024 | Valeur du compte de taxes détaillé

	2024	2023	ÉCART
Valeur foncière maison moyenne	363 087 \$	363 087 \$	
Taxes résidentiel	2 305 \$	2 216 \$	89 \$
Déchet	150 \$	150 \$	- \$
Matière recyclables	89 \$	89 \$	- \$
Matières organiques	117 \$	117 \$	- \$
Assainissement des eaux (unifamiliale)	206 \$	185 \$	21 \$
Eau résidentiel (unifamiliale)	193 \$	189 \$	4 \$
Matières résiduelles volumineuses	13 \$	13 \$	- \$
Compte taxes total	3 073 \$	2 959 \$	114 \$

89 \$

25 \$

3,85 %

BUDGET 2024 | Taxe d'eau - détails

TYPE	2024	2023	ÉCART
Résidentiel unifamilial	193 \$/unité	189 \$/unité	4 \$/unité
Résidentiel multifamilial	167 \$/unité	163 \$/unité	4 \$/unité
Consommation d'eau au compteur (commercial & industriel)	0,60 \$/m ³	0,55 \$/m ³	0,05 \$/m ³
Taxe piscine	70 \$	60 \$	10 \$

- La taxe de piscine atteint 70 \$ en 2024.
- Une compensation est facturée dans les secteurs non résidentiels en fonction du diamètre de l'entrée de service.
- La taxe d'eau à la consommation pour les secteurs non résidentiels est de 0,60 \$/m³, une majoration de 0,05 \$/m³.



BUDGET 2024 | Taxe d'assainissement des eaux - détails

TYPE	2024	2023	ÉCART
Résidentiel unifamilial	206 \$/unité	185 \$/unité	21 \$
Résidentiel multifamilial	189 \$/unité	170 \$/unité	19 \$
Commercial et industriel	0,55 \$/m ³	0,45 \$/m ³	0,10

BUDGET 2024 | Rémunération





BUDGET 2024 | Principaux objectifs

Amélioration de la voirie

- Réfection complète de la rue Principale Sud (phase 2), entre la rue Marsan et la route 132
- Réfection d'infrastructures
- Préparation de plans et devis avec Candiac en vue de la réparation du chemin Saint-François-Xavier

Planification des travaux à venir en voirie

- Mise à niveau des plans pour la réfection du boulevard Georges-Gagné Sud
- Conception des plans pour le prolongement de Georges-Gagné Nord

Mise à niveau de nos parcs et de nos installations sportives

- Refonte complète du plan directeur des parcs et des espaces verts
- Poursuite du programme d'éclairage (DEL) et d'abreuvoirs dans les parcs



BUDGET 2024 | Principaux objectifs

Projets culturel et communautaire

- Réaménagement intérieur de l'église Sainte-Thérèse
- Bonification de l'offre culturelle

Développement économique

- Début de la décontamination des terrains industriels
- Poursuite des démarches pour le développement de l'axe 132
- Conception des plans et des devis pour une future bretelle d'accès au parc industriel par l'autoroute 15
- Redéveloppement du parc industriel

Sensibilisation et communication

- Refonte du site Internet de la Ville
- Poursuite de la campagne de sensibilisation à la vitesse (au printemps)
- Poursuite de la campagne de sensibilisation Fini les excuses bidon (à l'été)
- Ajout d'un tableau numérique sur la rue Principale Sud



Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification qui assure l'entretien et l'amélioration des infrastructures municipales.

Il permet au conseil municipal de prévoir les investissements majeurs et leur financement pour les trois années à venir. Chaque projet inscrit au PTI n'entraîne pas l'obligation de le réaliser. Chacun fait d'abord l'objet d'une analyse par le conseil municipal avant sa réalisation.

Un des objectifs de la Ville à cet effet est de préparer les plans et devis des projets dans les plus brefs délais afin de pouvoir bénéficier de subventions offertes par les différents paliers gouvernementaux.

**Le PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2024-2025-2026 prévoit des investissements
de l'ordre de 75 850 900 \$.**

Programme triennal d'immobilisations

BUDGET 2024 | Programme triennal d'immobilisations - 2024

PTI ANNÉE 2024	
Parcs et espaces verts	505 000 \$
Bâtiments municipaux	2 650 000 \$
Infrastructures municipales	16 165 000 \$
Machinerie et véhicules	348 000 \$
Autres investissements	456 500 \$
Investissements prévus	20 124 500 \$
Subventions potentielles	9 526 500 \$
Investissements ajustés	10 598 000 \$

- Refonte complète du plan directeur des parcs et des espaces verts
- Réfection complète de la rue Principale Sud (phase 2, de la rue Marsan à la route 132)
- Réfection des infrastructures des rues des Roitelets et Thibert
- Travaux à l'intersection du chemin Saint-François-Xavier et de la rue Industrielle
- Achat d'équipement pour les mesures d'urgence
- Remplacement de véhicules du Service technique et travaux publics
- Plans et des devis visant à convertir deux bâtiments municipaux
- Réfection de la toiture du centre sportif
- Début de la décontamination de terrains industriels

BUDGET 2024 | Programme triennal d'immobilisations - 2025

PTI ANNÉE 2025	
Parcs et espaces verts	1 904 300 \$
Bâtiments municipaux	4 442 900 \$
Infrastructures municipales	16 843 500 \$
Machinerie et véhicules	185 000 \$
Autres investissements	138 200 \$
Investissements prévus	25 513 900 \$
Subventions potentielles	5 766 635 \$
Investissements ajustés	17 747 265 \$

- Plans et devis en vue de la rénovation des parcs Arthur-Trudeau et Saint-Cyr
- Rénovation du chalet du parc Arthur-Trudeau
- Travaux de conversion de deux bâtiments municipaux
- Poursuite de la décontamination de terrains industriels
- Plan d'action et mise en œuvre pour les eaux parasitaires
- Phase I du prolongement du boulevard Georges-Gagné Nord
- Travaux sur le chemin Saint-François-Xavier, entre le cimetière et la route 132

BUDGET 2024 | Programme triennal d'immobilisations - 2026

PTI ANNÉE 2026

Parcs et espaces verts	3 100 000 \$
Bâtiments municipaux	3 000 000 \$
Infrastructures municipales	25 982 500 \$
Machinerie et véhicules	110 000 \$
Autres investissements	20 000 \$
Investissements prévus	32 212 500 \$
Subventions potentielles	132 500 \$
Investissements ajustés	32 080 000 \$

- Continuité de la réfection des parcs
- Réfection du boulevard Georges-Gagné Sud
- Phase II du prolongement du boulevard Georges-Gagné Nord
- Réfection de la rue William-Friend
- Réserve d'eau potable
- Travaux sur le boulevard Marie-Victorin
- Fin de la réfection du chemin Saint-François-Xavier et du viaduc (rue de la Liberté)

Merci de votre attention



Nous sommes heureux de vous avoir présenté un budget équilibré qui, malgré l'inflation et un accroissement des coûts liés aux services publics essentiels, demeure raisonnable et vous offre un taux de taxation inférieur à l'IPC.

Vivre à Delson, c'est faire partie d'une communauté tissée serrée qui a à cœur de voir grandir sa municipalité et s'épanouir ses enfants, ses adultes et ses aînés. De très joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2024!