

Séance extraordinaire

13 décembre 2022, 19 h

PRÉSENTATION DU BUDGET 2023





BUDGET 2023 | Mot du maire



Bonsoir chers Delsonniens et Delsonniennes,

Je vous présente aujourd'hui le budget 2023 de la Ville de Delson. C'est, bien sûr, un budget soumis à un contexte économique particulier à l'image d'une économie mondiale fragilisée et d'une évolution constante du coût de la vie.

Sachez que malgré un accroissement important des coûts reliés aux services publics essentiels et une inflation dans tous les secteurs confondus, notre gestion rigoureuse des deniers publics nous permet de vous soumettre un budget équilibré présentant une des plus faibles majorations de taxation de la MRC de Roussillon.

L'année 2023 en sera une majoritairement de planification. En plus de la refonte complète du plan directeur des parcs et des espaces verts, nous procéderons à une analyse approfondie du futur aménagement de notre territoire tout en réalisant des plans et des devis pour de multiples projets relatifs à nos infrastructures et à nos bâtiments municipaux.

Ce sera aussi une année où la Ville de Delson poursuivra son virage vert en embauchant un chargé de projets en environnement qui aura pour mandat de mettre en place une politique de développement responsable et durable.

Bien sûr, nous avons tous le désir de voir notre municipalité grandir et se développer. Or, ce sera toujours fait au bénéfice de la population de Delson. La sécurité, la qualité de vie ainsi que les services aux citoyens demeureront toujours des priorités.

Le budget annuel a été fait avec objectivité et rigueur de sorte qu'il est le moins d'impact possible sur la gestion de vos finances personnelles. Je tiens à remercier les employés de la Ville qui ont travaillé, de près ou de loin, à son élaboration.



BUDGET 2023 | Faits saillants de l'année 2022

- Obtention d'une subvention de 10 millions du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour le développement du parc industriel;
- Finalisation des travaux de réaménagement de la rue Saint-Laurent;
- Aménagement d'une piste cyclable sous les fils d'Hydro-Québec afin de rejoindre le réseau cyclable de Sainte-Catherine;
- Investissement d'un million de dollars pour le pavage (le stationnement du centre communautaire, la rue Sainte-Thérèse ainsi que les rues Roy, Desrochers et Lussier qui seront finalisées au printemps);
- Obtention d'un quatrième fleuron de la Corporation des Fleurons du Québec;
- Ouverture du Palais du patin;
- Nouveaux catalogue en ligne et système informatique pour la bibliothèque municipale;
- Tenue en présentiel de la Soirée de reconnaissance des bénévoles qui réunissait plus de 300 personnes;
- Inauguration du parc du Centenaire;
- Lancement d'une campagne de sensibilisation à la vitesse.



BUDGET 2023 | Situation financière

- La richesse foncière totale de la Ville de Delson est à la hausse de **6 475 400 \$** pour un total de **1 433 562 800 \$**. Ce qui représente une plus-value de **0,45 %**.

- **État des fonds dédiés :**

Fond de roulement	977 620 \$	Fonds initiatives citoyennes	150 000 \$
Fonds de parc	519 810 \$	Fonds mesures d'urgences	215 700 \$
Fonds projet d'immobilisation	315 830 \$	Fonds environnement	600 000 \$
Fonds entretien-bâtiments municipaux	541 845 \$	Fonds élections municipales	115 250 \$
Fonds développement économique	50 000 \$		

- **Surplus non affectés : 2 122 695 \$;**
- Le niveau d'endettement très bas soit **1,66 \$/100 \$** d'évaluation contre une moyenne de **2,16 \$/100 \$** pour la province de Québec.



BUDGET 2023 | Revenus

REVENUS	2023	2022	Écart budgétaire	%
Taxes foncières et de secteur	13 102 550 \$	12 954 840 \$	147 710 \$	1,14 %
Taxes - eau, piscine et assainissement des eaux	1 907 980 \$	1 834 900 \$	73 080 \$	3,98 %
Taxes - matières résiduelles	986 500 \$	775 240 \$	211 260 \$	27,25 %
Tenant lieu de taxes - immeuble du gouvernement	134 430 \$	134 430 \$	0 \$	0 %
Services rendus – revenus aréna, loisirs, location de locaux	869 790 \$	716 800 \$	152 990 \$	21,34 %
Autres revenus – permis, mutations, intérêts	1 478 100 \$	1 142 050 \$	336 050 \$	29,43 %
Subventions, compensations gouvernementales	592 540 \$	636 740 \$	(44 200) \$	- 6,94 %
Affectation de surplus pour projets spéciaux seulement (non affecté au budget d'opération)	816 110 \$	405 000 \$	411 110 \$	101,51 %
Total	19 888 000 \$	18 600 000 \$	1 288 000 \$	6,92 %



BUDGET 2023 | Dépenses

DÉPENSES	2023	2022	Écart budgétaire	%
Administration générale	3 315 335 \$	3 342 090 \$	(26 755) \$	-0,80 %
Sécurité publique - police, incendie, mesures d'urgence	3 520 470 \$	3 368 140 \$	152 330 \$	4,52 %
Travaux publics, voirie, entretien	3 305 640 \$	3 109 270 \$	196 370 \$	6,32 %
Matières résiduelles, recyclage, organique	984 330 \$	711 470 \$	272 860 \$	38,35 %
Eau et assainissement des eaux	1 694 490 \$	1 595 860 \$	98 630 \$	6,18 %
Aménagement du territoire, développement	891 935 \$	902 770 \$	(10 835) \$	-1,20 %
Loisirs, culture, parcs et terrains de jeux	3 458 510 \$	2 926 270 \$	532 240 \$	18,19 %
MRC de Roussillon	151 530 \$	133 310 \$	18 220 \$	13,67 %
Communauté métropolitaine de Montréal	192 490 \$	180 030 \$	12 460 \$	6,92 %
Transport en commun - ARTM, train, transport adapté, fonds d'immobilisations	684 500 \$	654 840 \$	29 660 \$	4,53 %
Service de la dette	1 688 770 \$	1 675 950 \$	12 820 \$	0,76 %
TOTAL :	19 888 000 \$	18 600 000 \$	1 288 000 \$	6,92 %



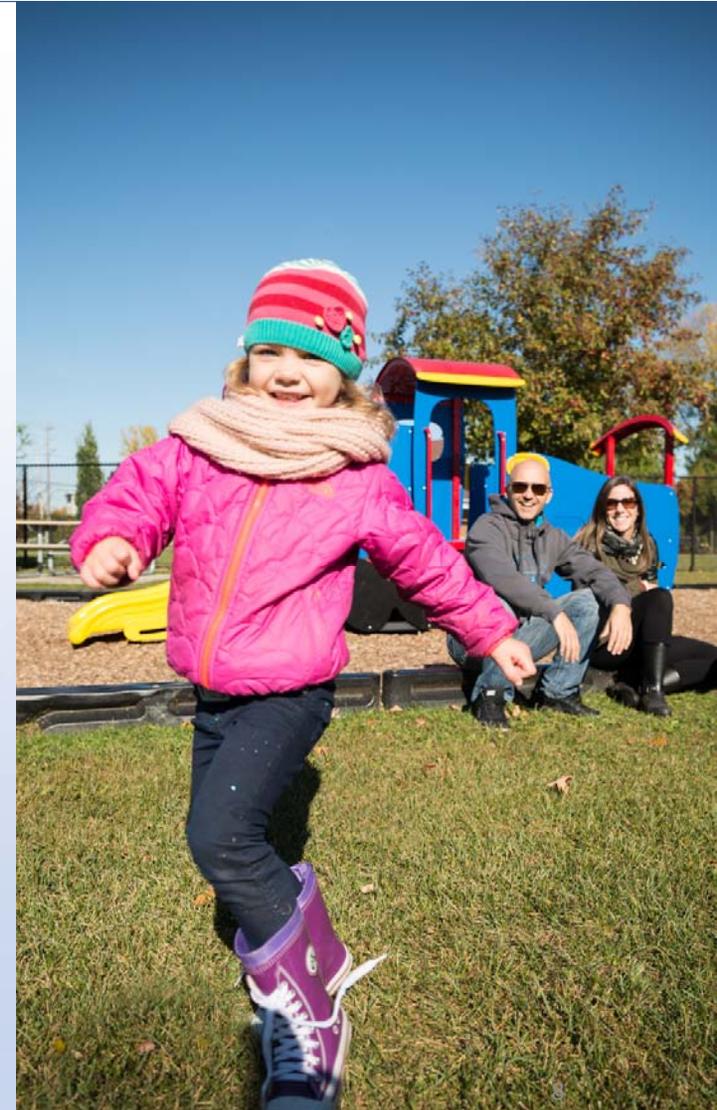
BUDGET 2023 | Taux de taxation

TAUX DE TAXES EN FONCTION DU RÔLE FONCIER (PAR 100 \$ D'ÉVALUATION)			
	2023	2022	Écart de taux
Secteur résidentiel			
Pour le secteur résidentiel (moins de 6 logements)	0,6102 \$	0,6102 \$	0 \$
Pour le secteur résidentiel multilogement (6 logements et plus)	0,6700 \$	0,6700 \$	0 \$
Secteur commercial			
Introduction d'un taux progressif par tranche			
Valeur d'évaluation inférieure à 1 million :	1,6561 \$	1,6561 \$	0 \$
Valeur d'évaluation sur la tranche de 1 million et plus :	1,8930 \$	1,8930 \$	0 \$
Secteur industriel			
Introduction d'un taux progressif par tranche			
Valeur d'évaluation inférieure à 2 millions :	1,8900 \$	1,7500 \$	0,1400 \$
Valeur d'évaluation sur la tranche de 2 millions et plus :	2,1100 \$	1,9600 \$	0,1500 \$



BUDGET 2023 | Éléments importants

- Évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale :
Rôle triennal 2022-2023-2024 : 361 675 \$
- La majoration du compte de taxes sur la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale sera donc de **83 \$** pour l'année 2023, soit **2,91 %** de plus qu'en 2022.
- L'accroissement total des dépenses est de **6,92 %**.
- Une partie des surplus accumulés d'un montant de 816 110 \$ sera appropriée dans le budget 2023 afin de financer la réalisation de projets spéciaux (366 810 \$) et d'équilibrer le budget (449 300 \$).





BUDGET 2023 | Impact sur le compte de taxes

Évaluation moyenne résidentielle 2022 : 361 675 \$ (rôle triennal 2022-2023-2024)

	2023	2022	Écart	%
Taxes foncières	2 207 \$	2 207 \$	0 \$	0 %
Taxe d'eau	189 \$	180 \$	9 \$	5 %
Taxe d'assainissement des eaux	185 \$	185 \$	0 \$	0 %
Taxe matières résiduelles	150 \$	148 \$	2 \$	1,35 %
Taxe matières recyclables	89 \$	72 \$	17 \$	23,6 %
Taxe matières organiques	117 \$	62 \$	55 \$	88,7 %
TOTAL :	2 937 \$	2 854 \$	83 \$	2,91%

- La majoration du compte de taxes sur la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale sera donc de 83 \$ pour l'année 2023, soit un accroissement de 2,91 %.
- Le compte de taxes 2023 pour une résidence d'une valeur moyenne de 361 675 \$ est de 2 937 \$.
- Une majoration de 1 \$ est également applicable pour les immeubles de 6 logements et plus en lien avec la collecte des volumineux.



BUDGET 2023 | Taxe d'eau - détails

TYPE	2023	2022	ÉCART
Résidentiel unifamilial	189 \$/unité	180 \$/unité	9 \$/unité
Résidentiel multifamilial	163 \$/unité	155 \$/unité	8 \$/unité
Consommation d'eau au compteur (commercial & industriel)	0,55 \$/m ³	0,52 \$/m ³	0,03 \$/m ³
Taxe piscine	60 \$	50 \$	10 \$

- La taxe de piscine atteint 60 \$ en 2023.
- 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 0,55 \$/m³, une majoration de 0,03 \$/m³.



BUDGET 2023 | Taxe d'assainissement des eaux - détails

TYPE	2023	2022	ÉCART
Résidentiel unifamilial	185 \$/unité	185 \$/unité	0 \$
Résidentiel multifamilial	170 \$/unité	170 \$/unité	0 \$
Commercial & Industriel	0,45 \$/m ³	0,45 \$/m ³	0

- La taxe d'assainissement des eaux demeure à **0,45\$/m³**.



BUDGET 2023 | Principaux objectifs

Amélioration de la voirie

- Réfection complète de la rue Principale Sud, avec ajout de trottoirs et d'une piste cyclable (route 132 à la rue Rodier)
- Réaménagement de la rue Marsan
- Réfection des infrastructures des rues des Roitelets et Thibert
- Travaux de réparation à l'intersection du chemin Saint-François-Xavier et de la rue Industrielle

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
- Conception d'une piste cyclable sur la rue Principale Nord entre Marie-Victorin et la 132
- Mise en place de la phase II pour la stabilisation des berges de la rivière La Tortue

Mise à niveau de nos parcs et de nos installations sportives

- Refonte complète du plan directeur des parcs et des espaces verts
- Rénovation du chalet du parc Arthur-Trudeau
- Aménagement d'îlots de verdure sur l'ensemble du territoire
- Poursuite du programme d'éclairage (DEL) et d'abreuvoirs dans les parcs



BUDGET 2023 | Principaux objectifs

Projets culturel et communautaire

- Finalisation du processus entourant le programme *Municipalité Amie Des Aînés*
- Définition des futurs besoins de la bibliothèque municipale
- Réfection du parvis et réaménagement intérieur de l'église Sainte-Thérèse
- Acquisition de l'église St. Andrews
- 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 (printemps)
- Adhésion à la campagne de sensibilisation Fini les excuses bidon (été)
- Ajout d'un tableau numérique sur la rue Principale Sud



BUDGET 2023 | Dépôt du budget

Nous déposons un budget équilibré pour 2023 de **19 888 000 \$**.

En comparaison, celui de 2022 était de **18 600 000 \$**.

Cela représente une progression globale de **1 288 000 \$** soit, **6,92 %**.



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
2023-2024-2025 prévoit des investissements
de l'ordre de 55 007 800 \$.**

Programme triennal d'immobilisations



BUDGET 2023 | Programme triennal d'immobilisations - 2023

PTI ANNÉE 2023	
Parcs et espaces verts	285 000 \$
Bâtiments municipaux	1 395 000 \$
Infrastructures municipales	7 219 500 \$
Machinerie et véhicules	371 000 \$
Autres investissements	416 300 \$
Investissements prévus	9 686 800 \$
Subventions potentielles	3 586 230 \$
Investissements ajustés	6 100 570 \$

- Refonte complète du plan directeur des parcs et des espaces verts
- Rénovation du chalet du parc Arthur-Trudeau (plans, devis et travaux)
- Confection de plans pour la mise à niveau du dépôt de matériaux secs
- Réfection complète de la rue Principale Sud, avec l'ajout de trottoirs et d'une piste cyclable (route 132 à la rue Rodier)
- Réaménagement de la rue Marsan
- 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



BUDGET 2023 | Programme triennal d'immobilisations - 2024

PTI ANNÉE 2024	
Parcs et espaces verts	1 565 300 \$
Bâtiments municipaux	2 475 000 \$
Infrastructures municipales	19 734 000 \$
Machinerie et véhicules	116 000 \$
Autres investissements	453 200 \$
Investissements prévus	24 343 500 \$
Subventions potentielles	6 914 000 \$
Investissements ajustés	17 429 500 \$

- Conception des plans et des devis pour la réfection des parcs Arthur-Trudeau et Saint-Cyr
- Conception des plans et des devis de la bibliothèque municipale
- Travaux de mise à niveau du dépôt de matériaux secs
- Réfection de la toiture du centre sportif
- Toit permanent pour patinoire extérieure
- Décontamination des terrains industriels
- Réfection du boulevard Georges-Gagné Sud
- Phase I du prolongement du boulevard Georges-Gagné Nord



BUDGET 2023 | Programme triennal d'immobilisations - 2025

PTI ANNÉE 2025	
Parcs et espaces verts	3 050 000 \$
Bâtiments municipaux	0 \$
Infrastructures municipales	17 761 500 \$
Machinerie et véhicules	116 000 \$
Autres investissements	50 000 \$
Investissements prévus	20 977 500 \$
Subventions potentielles	3 108 500 \$
Investissements ajustés	17 869 000 \$

- Réfection des parcs Arthur-Trudeau et Saint-Cyr
- Décontamination des terrains industriels
- Phase II du prolongement du boulevard Georges-Gagné Nord
- Réfection de la rue William-Friend
- Réfection du viaduc (rue de la Liberté)
- Réserve d'eau potable



BUDGET 2023 | PTI global pour 2023, 2024 et 2025

	2023	2024	2025	TOTAL
Parcs et espaces verts	285 000 \$	1 565 300 \$	3 050 000 \$	4 900 300 \$
Bâtiments	1 395 000 \$	2 475 000 \$	0 \$	3 870 000 \$
Infrastructures	7 219 500 \$	19 734 000 \$	17 761 500 \$	44 715 000 \$
Équipements municipaux	371 000 \$	116 000 \$	116 000 \$	603 000 \$
Autres	416 300 \$	453 200 \$	50 000 \$	919 500 \$
GRAND TOTAL	9 686 800 \$	24 343 500 \$	20 977 500 \$	55 007 800 \$
Subventions potentielles	<u>3 586 230 \$</u>	<u>6 914 000 \$</u>	<u>3 108 500 \$</u>	<u>13 608 730 \$</u>
DÉPENSES NETTES POSSIBLES	6 100 570 \$	17 429 500 \$	17 869 000 \$	41 399 070 \$



Merci de votre attention



Nous sommes heureux de vous avoir présenté un budget qui, malgré le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, demeure raisonnable et vous offre un bon niveau de services. Nous sommes fiers de vivre à Delson, c'est joie de vivre dans une communauté qui se veut accueillante et qui a pour grand plaisir de voir grandir sa municipalité et de permettre à ses enfants de grandir et de prospérer et ses aînés.

De très joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2023!