



Séance extraordinaire 10 décembre 2024, 19 h

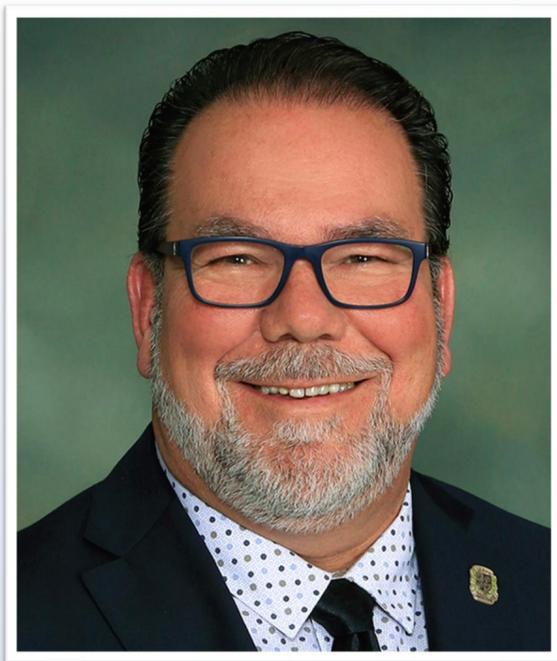
PRÉSENTATION DU BUDGET 2025



Navigateur



BUDGET 2025 | Mot du maire



Bonsoir chers Delsonniens et Delsonniennes,

Il me fait plaisir, pour une neuvième fois, de vous présenter le budget 2025 de la Ville de Delson.

Saine gestion, planification et vision sont les mots qui ont constamment guidé les actions de l'administration municipale ainsi que des membres du conseil dans l'élaboration budgétaire des prévisions des dépenses de la prochaine année.

Ce budget, encore une fois, a été planifié dans le but de répondre à plusieurs objectifs :

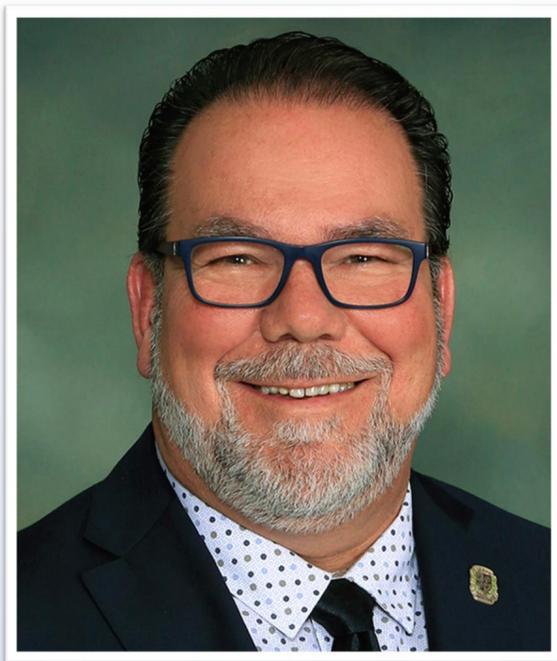
- 1- Maintenir l'excellence des services auxquels vous avez droit, à des coûts qui restent accessibles et qui respectent notre capacité de payer;
- 2- Répondre aux besoins de l'ensemble de la collectivité delsonnienne, autant des jeunes que de nos aînés;
- 3- Assurer le bon état de nos infrastructures. La planification de nos actions et des sommes investies sont synonymes d'une saine gestion;
- 4- Poser des actions à court et à moyen termes pour nous permettre de faire face aux enjeux environnementaux et économiques de demain; c'est ça avoir de la vision!

À titre d'exemple, le réaménagement de la rue Principale Sud est probablement le plus beau et le plus important projet des dernières années à Delson. Nous avons su assurer la pérennité de nos infrastructures souterraines, et également, saisir cette opportunité afin de sécuriser les déplacements actifs sur cette artère majeure en y ajoutant un trottoir et une piste cyclable.

Ce projet s'inscrit également dans la lutte aux changements climatiques; une route plus étroite réduit les îlots de chaleur, les écoulements d'eau dans la rivière et permet l'aménagement de plus d'espaces verts.



BUDGET 2025 | Mot du maire



...la suite

C'est une réalisation dont nous pouvons être fiers!

Guidés par le sens des responsabilités attribué à notre fonction, nous sommes très fiers de déposer un budget équilibré dont l'augmentation du compte de taxes d'une résidence moyenne est limitée à 1,91 %, et ce, malgré le dépôt d'un rôle d'évaluation pour les années 2025 à 2027 qui fait croître la valeur globale de notre parc immobilier de plus de 39 %.

À ce sujet, nous tenons encore une fois à souligner l'apport financier important des commerces et industries. Ces deux secteurs représentent 48 % des revenus totaux de la Municipalité et contribuent, à vos côtés, à créer une économie locale forte. Nous vous invitons à les fréquenter régulièrement pour tous vos biens et services.

De l'aménagement du P'tit Lounge au sous-sol de l'église à la construction d'un Complexe sportif de soccer en passant par la plantation de milliers d'arbres, les réalisations, petites et grandes, ont été nombreuses et significatives en 2024, comme vous pourrez le constater bientôt dans cette présentation.

Et c'est avec ce sentiment d'engagement renouvelé que nous entamerons l'année 2025. Continuons de maintenir notre qualité de vie ensemble et de bâtir notre communauté que je me permets de qualifier de tissée serrée.



BUDGET 2025 | **Faits saillants de l'année 2024**

- Réfection complète de la rue Principale Sud, entre la rue Marsan et la route 132, avec l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable, et réfection de la rue Marsan;
- Achat d'une génératrice mobile afin d'assurer la sécurité des installations municipales;
- Travaux de correction des branchements d'égout et pavage sur la rue Victorienne;
- Prolongement du boulevard Georges-Gagné Nord jusqu'au futur complexe sportif;
- Travaux de planage et de pavage sur les rues des Roitelets et Sheepwash, la montée des Bouleaux, l'intersection du chemin Saint-François-Xavier et la rue Industrielle, la piste cyclable près du quartier des Cheminots, le sentier du parc Trudeau et le stationnement du parc de la Tortue;
- Déploiement de la campagne de sensibilisation « Enracinons notre avenir » sur l'importance des arbres;
- Début de la construction du complexe sportif de soccer sur le boulevard Georges-Gagné Nord;
- Poursuite de la planification du centre-ville avec la réalisation d'un sondage auprès de la population;
- Inauguration du P'tit Lounge au sous-sol de l'église et peinture complète du rez-de-chaussée de l'église;
- Retour des célébrations de la fête nationale;



BUDGET 2025 | **Faits saillants de l'année 2024**

- Promesse d'une subvention provinciale de 20 M\$ pour la construction d'un aréna deux glaces avec la Ville de Sainte-Catherine et le Collège Charles-Lemoyne;
- Achat de deux bâtiments afin de relocaliser la bibliothèque municipale et la maison des jeunes Sympholie;
- Bonification de l'aide financière aux citoyens pour l'achat de produits écologiques;
- Création de nouveaux postes adaptés aux nouvelles réalités du travail;
- Accès sur Google Street View du sentier pédestre au parc du Centenaire;
- Maillage avec les gens d'affaires du territoire en vue de la création d'un vrai centre-ville;
- Création d'une murale à l'école John Adam Memorial et une autre au chalet du parc de la Tortue;
- Maintien d'une programmation de loisirs riche et variée avec des événements majeurs (épluchette de blé d'Inde, Fête de la famille, Tourbillon d'hiver...)
- Première cérémonie du jour du Souvenir et projet de monument en 2025;
- Début de la construction de divers projets immobiliers résidentiels et industriels.

BUDGET 2025 | Sommaire des fonds affectés

État des fonds dédiés :

Fonds de roulement	1 219 193 \$	Fonds initiatives citoyennes	150 000 \$
Fonds de parcs	1 124 327 \$	Fonds mesures d'urgence	75 700 \$
Fonds projets d'immobilisations	75 492 \$	Fonds environnement	42 900 \$
Fonds entretien - bâtiments municipaux	256 689 \$	Fonds élections municipales	106 879 \$
Fonds développement économique	13 531 \$	Fonds évaluateurs agréés	50 000 \$

Surplus non affectés au 10 décembre 2024 : 2 897 423 \$

BUDGET 2025 | Détail de l'excédent de fonctionnement non affecté

Excédent de fonctionnement non affecté au 1er janvier 2024		5 594 362 \$
Projets financés via l'excédent de fonctionnement non affecté		
Acquisition		
immobilisation	Terrain d'Exo, Principale Sud	1 130 000 \$
	Audit performance, formation, service évaluateurs agréés, plan directeur parc informatique, mobilisation du personnel, aide financière OMH, implantation	
Administration générale	nouvelles normes comptables	388 368 \$
	Murales dans la Ville, subvention à la maison des jeunes, services professionnels	
Loisirs, culture, parcs et terrains de jeux	projets spéciaux, illumination du parc du Centenaire, parcours moteur à la bibliothèque, plan directeur des parcs	308 623 \$
	Réfection exutoire quai Lamarche, prolongement Georges-Gagné Nord, réfection conduite aqueduc rue Bretagne, marquage de la chaussée et signalisation, planage et	
Travaux publics, voirie, entretien	resurfaçage divers tronçons de rues	869 948 \$
Total des projets financés via l'excédent de fonctionnement non affecté		2 696 939 \$
Solde excédent de fonctionnement non affecté au 10 décembre 2024		2 897 423 \$



BUDGET 2025 | Total du budget de fonctionnement



Revenus = dépenses

Variation 2024-2025

1 210 870 \$

Augmentation de 5,64%

BUDGET 2025 | Revenus

	Budget 2024	Budget 2025	Variation \$	Var. %
Taxes foncières et de secteur	14 274 745	15 233 590	958 845	6,72%
Taxes - eau, piscine et assainissement des eaux	2 100 095	2 136 570	36 475	1,74%
Taxes - matières résiduelles	988 230	930 395	(57 835)	-5,85%
Tenant lieu de taxes - immeubles du gouvernement	150 900	157 520	6 620	4,39%
Services rendus - revenus aréna, loisirs, location de locaux	946 620	1 128 435	181 815	19,21%
Autres revenus - permis, mutations, intérêts	1 904 100	1 725 000	(179 100)	-9,41%
Subventions, compensations gouvernementales	395 490	261 500	(133 990)	-33,88%
Service rendus - organismes municipaux (911, cour municipale)	53 720	55 600	1 880	3,50%
Partage de la croissance d'un point de la TVQ	432 780	607 415	174 635	40,35%
Autres revenus divers	19 100	40 500	21 400	112,04%
Affectations de surplus pour projets spéciaux (non affectés au budget d'opération)	200 600	400 725	200 125	99,76%
	21 466 380	22 677 250	1 210 870	5,64%

BUDGET 2025 | Dépenses

	Budget 2024	Budget 2025	Variation \$	Var. %
Administration générale	3 423 700	4 130 015	706 315	20,63%
Sécurité publique - police, incendie, mesures d'urgence	3 663 830	3 789 315	125 485	3,42%
Travaux publics, voirie et entretien	3 717 515	3 585 010	(132 505)	-3,56%
Matières résiduelles, recyclage, organique	1 001 310	768 170	(233 140)	-23,28%
Eau et assainissement des eaux	1 937 340	2 210 185	272 845	14,08%
Aménagement du territoire, développement	833 985	860 985	27 000	3,24%
Loisirs, culture, parcs et terrains de jeux	3 727 685	3 730 555	2 870	0,08%
MRC de Roussillon	157 690	196 860	39 170	24,84%
Communauté métropolitaine de Montréal	201 765	215 040	13 275	6,58%
Transport en commun - ARTM, train, transport adapté	712 460	755 205	42 745	6,00%
Service de la dette	1 694 780	1 794 870	100 090	5,91%
Remboursement du fonds de roulement	193 720	240 310	46 590	24,05%
Projets spéciaux financés via le surplus	200 600	400 730	200 130	99,77%
	21 466 380	22 677 250	1 210 870	5,64%



BUDGET 2025 | Nouveau rôle d'évaluation 2025-2026-2027

Impact sur la maison unifamiliale moyenne

Augmentation du
parc immobilier de
570 M \$ (39 %)

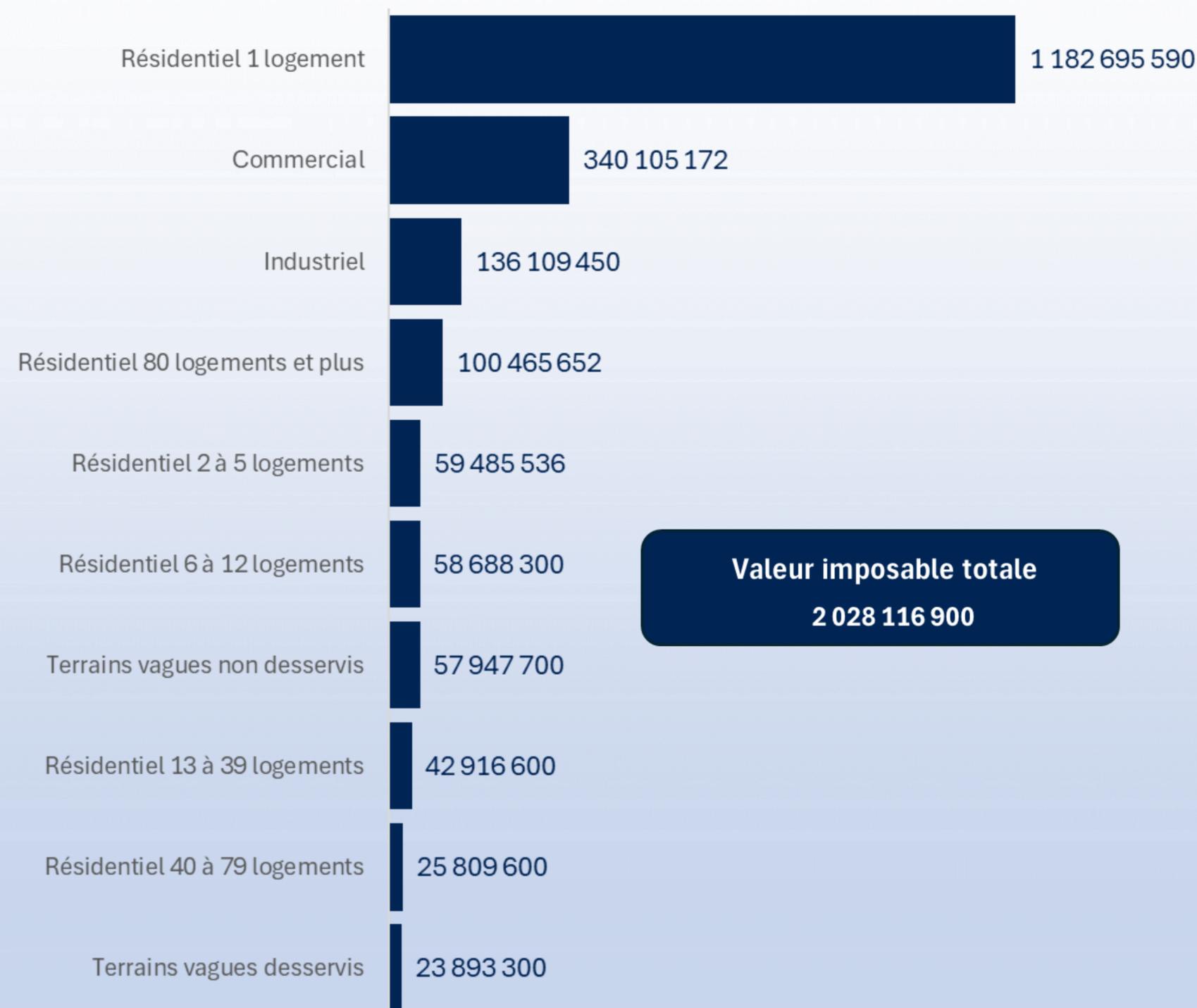
Valeur jusqu'au 31
décembre 2024
363 087 \$

Valeur au
1er janvier 2025
497 127 \$

Augmentation de la
valeur de **134 040 \$**
(36,92 %)



BUDGET 2025 | Rôle d'évaluation foncière et taxe foncière



Catégorie d'immeubles	Revenus
Résidentiel 1 logement	5 633 400 \$
Résidentiel 2 à 5 logements	288 500 \$
Résidentiel 6 à 12 logements	351 100 \$
Résidentiel 13 à 39 logements	244 200 \$
Résidentiel 40 à 79 logements	146 100 \$
Résidentiel 80 logements et plus	590 900 \$
Commercial	5 112 850 \$
Industriel	2 155 200 \$
Terrains vagues desservis	291 600 \$
Terrains vagues non desservis	300 600 \$
Total général	15 114 450 \$

Catégorie d'immeubles	Taux 2024	Taux 2025	Variation \$	Variation %
Résidentiel 1 logement	0,63470	0,47632	(0,15838)	-24,95%
Résidentiel 2-5 logement	0,63470	0,48507	(0,14963)	-23,57%
Résidentiel 6-12 logement	0,71790	0,59818	(0,11972)	-16,68%
Résidentiel 13-39 logements	0,71790	0,56892	(0,14898)	-20,75%
Résidentiel 40-79 logements	0,71790	0,56604	(0,15186)	-21,15%
Résidentiel 80 logements +	0,71790	0,58821	(0,12969)	-18,07%
Terrains vagues non desservis	0,63470	0,50321	(0,13149)	-20,72%
Taux terrains vagues desservis	1,26940	1,25803	(0,01137)	-0,90%
Commercial 2 M\$ et -	1,75710	1,32415	(0,43295)	-24,64%
Commercial 2 M\$ et +	2,00840	1,74608	(0,26232)	-13,06%
Industriel 2 M\$ et -	2,06420	1,51913	(0,54507)	-26,41%
Industriel 2 M\$ et +	2,30450	1,63019	(0,67431)	-29,26%

BUDGET 2025 | Compte de taxes moyen résidentiel

Variation du compte de taxes
58 \$

Variation du compte
de taxe 2024-2025
1,91 %

	2024	2025	Écart
Valeur foncière maison moyenne	363 087 \$	497 127 \$	134 040 \$
Taxes résidentielles	2 305 \$	2 368 \$	63 \$
Gestion des matières résiduelles	356 \$	336 \$	(20) \$
Assainissement des eaux (unifamiliale)	206 \$	216 \$	10 \$
Eau résidentiel (unifamiliale)	193 \$	198 \$	5 \$
Total tarification fixe	755 \$	750 \$	(5) \$
Compte taxes total	3 060 \$	3 118 \$	58 \$

BUDGET 2025 | Taxe d'eau et d'assainissement des eaux - détails

Tarifification eau	2025	2024	ÉCART
Résidentiel unifamilial	198 \$/unité	193 \$/unité	5 \$/unité
Résidentiel multifamilial	172 \$/unité	167 \$/unité	5 \$/unité
Consommation d'eau au compteur (commercial et industriel)	0,64 \$/m ³	0,60 \$/m ³	0,04 \$/m ³
Taxe piscine	75 \$	70 \$	5 \$

Tarifification assainissement	2025	2024	ÉCART
Résidentiel unifamilial	216 \$/unité	206 \$/unité	10 \$/unité
Résidentiel multifamilial	199 \$/unité	189 \$/unité	10 \$/unité
Commercial et industriel	0,60 \$/m ³	0,55 \$/m ³	0,05 \$/m ³



BUDGET 2025 | Principaux objectifs

Environnement

- Plans et devis pour la stabilisation des berges - secteur Principale Sud
- Caractérisation et travaux de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire
- Plantation de 1 000 arbres
- Élaboration d'un plan climat avec la MRC de Roussillon

Infrastructures

- Conception des plans pour le prolongement de Georges-Gagné Nord
- Réfection du boulevard Marie-Victorin et d'une section du chemin Saint-François-Xavier
- Terminer les signalétiques aux entrées de la ville
- Analyse photométrique et ajout d'éclairage, bacs à fleurs routiers sur Principale Nord

Parcs et installations sportives

- Consultation publique sur le plan directeur des parcs et espaces verts
- Nouvelle toiture au chalet du parc Trudeau
- Réfection de la toiture au Centre sportif
- Plans et devis des parcs Trudeau, St-Cyr et de la Tortue



BUDGET 2025 | Principaux objectifs

Projets culturels et communautaires

- Travaux intérieurs et extérieurs à l'église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
- Plans et devis pour l'aménagement de la future bibliothèque
- Festivités pour le 100^e anniversaire de l'église
- Poursuite de la création de murales
- Créations d'expositions à saveur culturelle

Développement économique

- Opération maillage avec les commerces
- Développement de l'offre institutionnelle dans le secteur TOD - centre-ville
- Promouvoir les projets de développement durable et d'énergie renouvelable
- Poursuite des démarches pour le développement de l'axe 132
- Création d'un vrai centre-ville

Sensibilisation et communications

- Publication des bulletins municipaux L'Express et du Cahier loisirs
- Nouveau site Internet avec robot de discussion
- Promotion du système de communication Comalerte
- Poursuite des campagnes de sensibilisation (vitesse, arbres et économie d'eau)
- Cérémonie du jour du Souvenir et installation d'un monument commémoratif



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 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 2025-2026-2027 prévoit des investissements de l'ordre de 63 627 140 \$ dont plus de 13,4 M\$ en subventions.

Programme triennal d'immobilisations

BUDGET 2025 | Programme triennal d'immobilisations – 2025

PTI ANNÉE 2025	
Parcs et espaces verts	390 000\$
Bâtiments municipaux	4 670 000 \$
Infrastructures municipales	11 501 750 \$
Machinerie et véhicules	230 000\$
Autres investissements	354 580 \$
Investissements prévus	17 146 330 \$
Subventions potentielles	7 237 875 \$
Investissements ajustés	9 908 455 \$

- Plan et devis de stabilisation des berges - secteur Principale Sud
- Travaux extérieurs à l'église
- Toit permanent pour la patinoire au parc Arthur-Trudeau
- Réfection de la toiture au Centre sportif
- Honoraires professionnels pour l'aménagement de la future bibliothèque
- Réaménagement de l'hôtel de ville
- Caractérisation et travaux de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire
- Réfection complète - boul. Marie-Victorin
- Plan et devis pour chemin Saint-François-Xavier
- Achat de véhicules
- Plan de gestion des actifs
- Plan d'intervention TECQ 2024-2028

BUDGET 2025 | Programme triennal d'immobilisations - 2026

PTI ANNÉE 2026	
Parcs et espaces verts	2 555 000 \$
Bâtiments municipaux	4 950 000 \$
Infrastructures municipales	13 414 750 \$
Machinerie et véhicules	110 000 \$
Autres investissements	513 560 \$
Investissements prévus	21 543 310 \$
Subventions potentielles	4 389 750 \$
Investissements ajustés	17 153 560 \$

- Rénovation du parc Saint-Cyr
- Programme d'éclairage dans les parcs
- Travaux d'aménagement de la future bibliothèque
- Plan et devis de l'écocentre
- Travaux de décontamination de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire
- Rue Principale Sud – travaux de la phase 3 (près de la route 132)
- Prolongement du boulevard Georges-Gagné Nord (phase 1)
- Travaux Saint-François-Xavier (phase 1)
- Achat de véhicules
- Installation d'un panneau à messages variables sur la rue Principale Sud
- Plan d'action de mise en œuvre des eaux parasites

BUDGET 2025 | Programme triennal d'immobilisations - 2027

PTI ANNÉE 2027

Parcs et espaces verts	7 100 000 \$
Bâtiments municipaux	3 000 000 \$
Infrastructures municipales	14 682 500 \$
Machinerie et véhicules	110 000 \$
Autres investissements	45 000 \$
Investissements prévus	24 937 500 \$
Subventions potentielles	1 798 007 \$
Investissements ajustés	23 139 493 \$

- Travaux aux parcs Arthur-Trudeau et de la Tortue
- Aménagement de l'écocentre
- Travaux de mise en œuvre des eaux parasites
- Principale Sud – phase 4 des travaux (rue Rodier aux limites de Saint-Constant)
- Prolongement du boulevard Georges-Gagné Nord (phase 2)
- Travaux Saint-François-Xavier (phase 2)
- Plan et devis – réserve d'eau
- Remplacement de véhicules

Merci de votre attention



Nous sommes heureux de vous avoir présenté un budget visionnaire et équilibré dont l'augmentation de taxes est limitée, malgré le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation triennal qui fait croître de manière importante notre parc immobilier.

Ensemble, bâtissons un avenir prospère et durable à Delson!

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2025!