



**Disraeli**

# BUDGET 2024

Voir l'avenir avec une gestion responsable...

# ORDRE DU JOUR

---

- Revenus
- Charges
- Service de la dette 2024
- Impact financier
- Programme triennal d'immobilisations

# REVENUS



## ❖ Taxation générale et spéciale :

- *Baisse du taux général (0.825 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.640 \$ pour la taxe foncière de base)*
- *Baisse du taux non résidentiel (1.28 \$ du 100 \$ d'évaluation à 1.10 \$)*
- *Baisse des taux de dette :*
  - *Baisse du taux de dette à l'ensemble (0.1790 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.1415 \$)*
  - *Baisse du taux de dette secteur (0.1898 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.1720 \$)*
  - *Baisse du taux spécial aqueduc (0.0949 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.0860 \$)*

# REVENUS

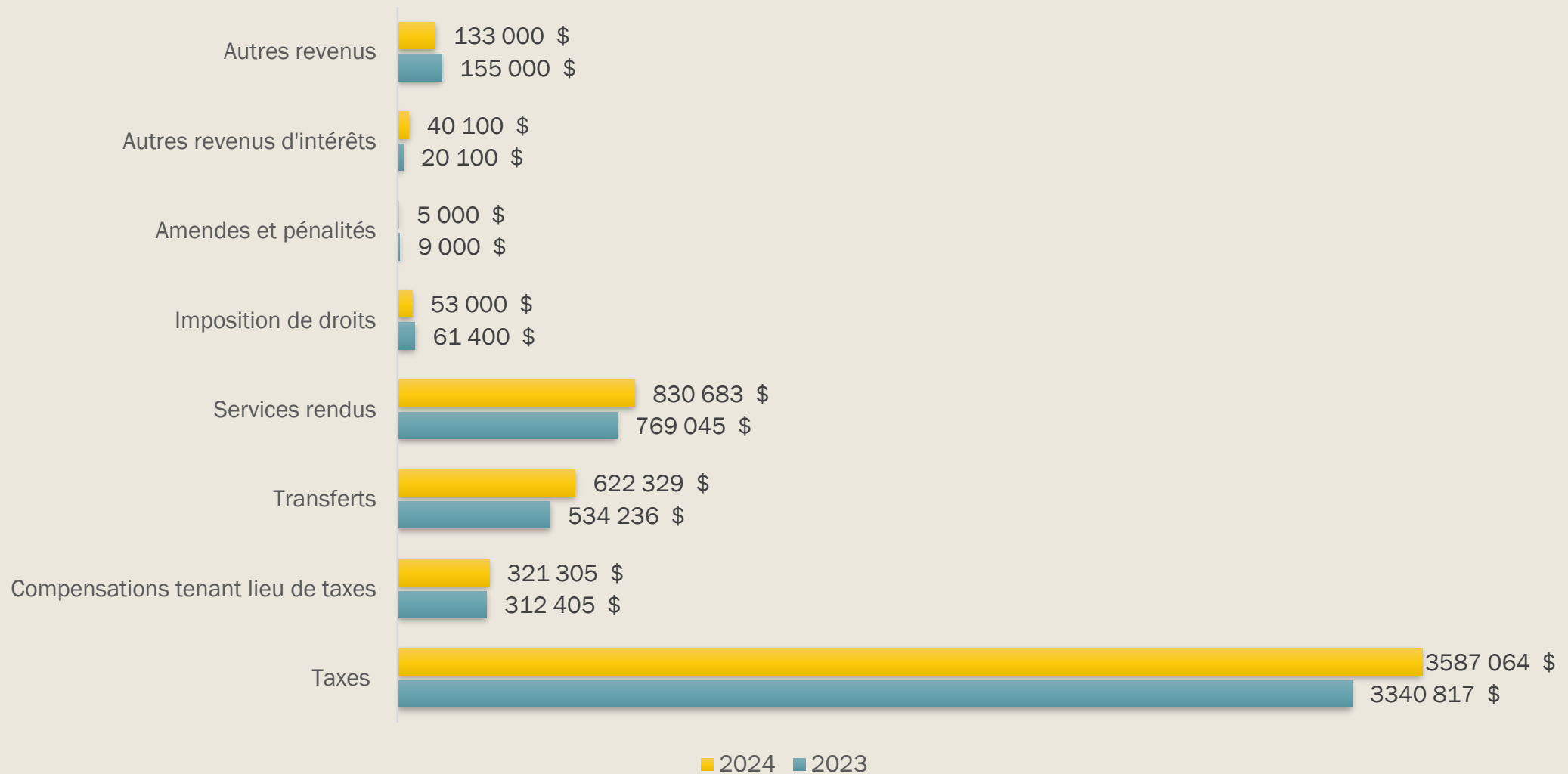
---

## ❖ Taxation et compensations :

- *Sécurité publique*
  - *Baisse du taux basé sur la valeur foncière : 0.0854 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.0629 \$*
  - *Hausse du taux basé- sur le nombre de logements résidentiels : 112.75 \$ (2023 : 112.45 \$)*
- *Hausse du tarif des matières résiduelles : 266 \$ (2023 : 259 \$) Augmentation de 7 \$*
- *Hausse du tarif aqueduc/égout : 428 \$ (2023 : 383 \$) Augmentation de 45 \$*

# REVENUS

## COMPARATIF 2024 VERSUS 2023



# REVENUS

- ❖ Revenus : 5 592 481 \$ augmentation de 390 478 \$ (7.51 %) par rapport à 2023
  - *Augmentation du revenu taxes foncières générales* : + 74 145 \$
    - Augmentation du rôle triennal de 34 %
  - *Taxes services de la dette* : + 71 193 \$
  - *Aqueduc et égout* : + 59 681 \$
    - Revenus équivalents aux coûts. Forte hausse des coûts liés au traitement de l'eau
  - *Matières résiduelles* : + 11 178 \$
  - *Sécurité incendie* : + 43 388 \$
    - Nouvelle entente incendie avec la municipalité de Saint-Fortunat



# REVENUS

---

- Revenus : augmentation de 390 478 \$ (7.51 %) - Suite

- *Intérêts* : + 20 000 \$

- Ajustement du budget selon l'historique, hausse des taux d'intérêt

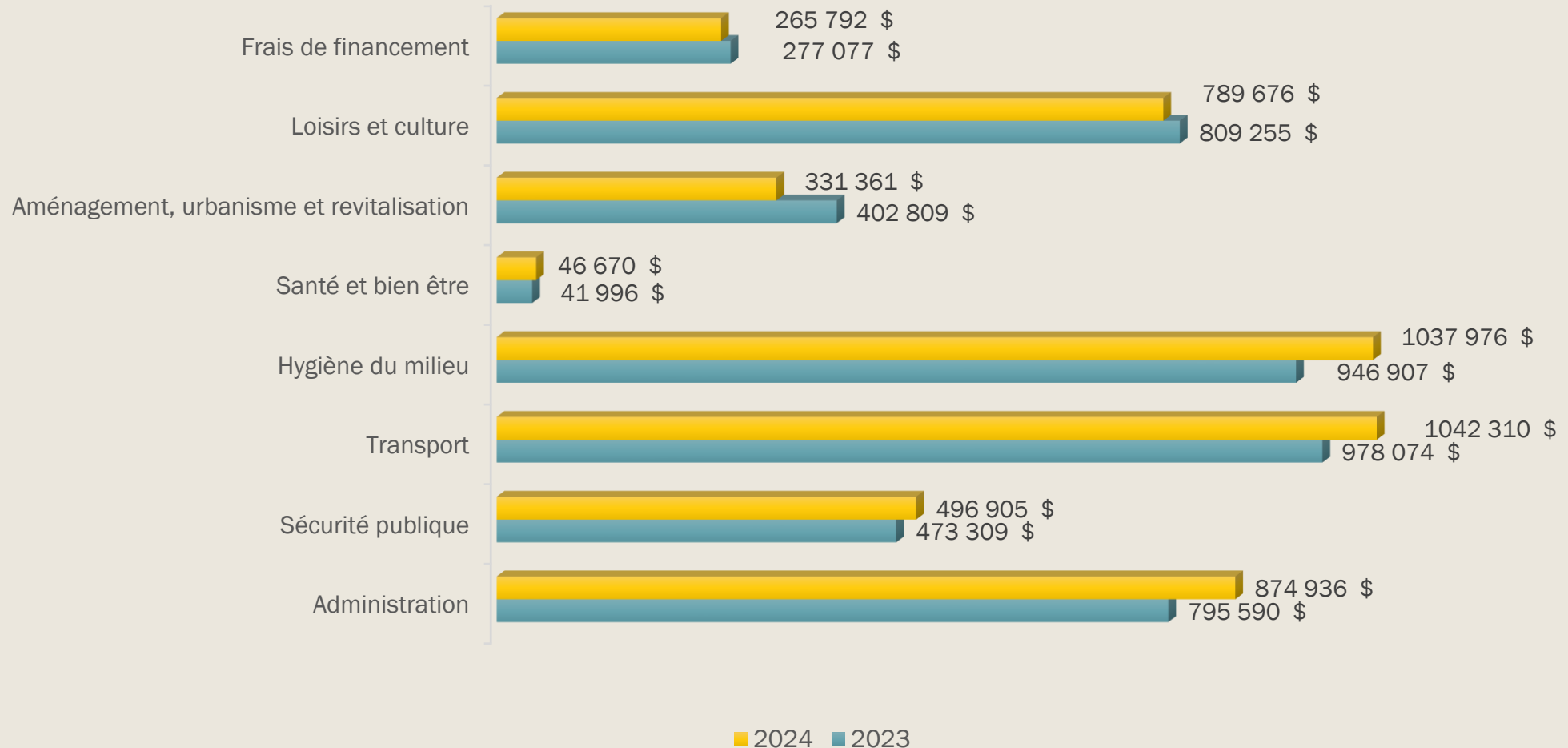
- *Partage de la croissance d'un point de la TVQ* : + 92 598 \$

- *Péréquation* : + 8 638 \$

- Très variable (2019 : 179 178 \$, 2020 : 284 348 \$, 2021 : 301 628 \$, 2022 : 196 727 \$, 2023 : 286 187 \$, 2024: 294 825 \$)

# CHARGES

## COMPARATIF 2024 VERSUS 2023





# CHARGES



## ❖ Administration générale : hausse de 79 346 \$ (9.97 %)

- *Gestion financière et administrative*: + 73 541 \$
  - Salaire administration : + 47 400 \$ (2023 : 2 départs en congé de maternité remplacés par des employés temporaires)
  - Honoraires informatiques : + 18 000 \$ (Nouveau antivirus intelligence artificielle avec les risques de plus en plus présents des cyberattaques, licence pour le conseil sans papier, amélioration de la performance des back up quotidiens)



# CHARGES

## ❖ Sécurité publique : hausse de 23 596 \$ (4.99 %)

- *Police* : + 3 428 \$
- *Sécurité incendie* : + 19 768 \$
  - Salaires : + 22 468 \$ (nouvelle entente incendie avec la municipalité de Saint-Fortunat, plus de sorties prévues)
  - Formation : - 11 850 \$ (2023 prévoyait la formation de 2 nouveaux pompiers vs 1 en 2024)
  - Quote-part MRC : + 6 145 \$



# CHARGES

## ❖ Travaux publics : hausse de 64 236 \$ (6.57 %)

### - Voirie municipale : + 43 961 \$

- Salaires : + 31 100 \$ (Budget ajusté selon le réel 2023)
- Honoraires professionnels ingénieurs : - 28 000 \$ (Budget 2023 prévoyait la rue Morin (50 000 \$) budget 2024 prévoit les honoraires pour la piste cyclable, l'hôtel de ville les étangs (22 000 \$))
- Honoraires professionnels géomatique : - 26 500 \$ (Budget 2023 prévoyait la numérisation des réseaux souterrains)
- Asphalte : + 9 436 \$
- Tracteur à pelouse : + 9 500 \$ (Budget prévoit l'acquisition d'un nouveau tracteur)

### - Transport Adapté : + 28 070 \$



# CHARGES

## ❖ Hygiène du milieu : hausse de 91 069 \$ (9.62 %)

### - *Traitement de l'eau potable* : + 37 120 \$

- Produits chimiques : + 27 465 \$ (Membranes à l'usine d'eau potable commencent à avoir de l'usure, donc demande beaucoup plus de produits chimiques)
- Honoraires services professionnels : + 11 300 \$ (Recherches et réparations de fuites d'eau)

### - *Traitement des eaux usées* : + 36 410 \$

- Produits chimiques : + 30 000 \$ (Plus d'eau à traiter suite aux efforts mis sur la gestion des débordements. Les stations Champlain Nord et centre-ville ne débordent presque plus)
- Nettoyage des étangs : - 21 000 \$ (Non reconduit en 2024, car non concluant si la démarche est vraiment efficace)
- Vidange fosses septiques : + 13 800 \$ (Prochaine vidange de toutes les fosses septiques (résidences et chalets) en 2024. Revenus prévus à chaque année pour compenser)

### - *Matières résiduelles* : + 17 539 \$



# CHARGES

---

❖ Santé et bien-être: hausse de 4 674 \$ (11.13 %)

- *Office d'habitation : + 5 900 \$ (Rénovations majeures prévues sur un des immeubles)*



# CHARGES

---

- ❖ Urbanisme et revitalisation : baisse de 71 448 \$ (-17.74 %)
  - *Contribution financière commerces : - 24 850 \$ (aucun nouvel engagement en 2024)*
  - *Clinique médicale : - 40 000 \$ (Selon entente de l'an 3, montant assumé par toutes les municipalités de l'entente)*



# CHARGES

## ❖ Loisirs : baisse de 19 579 \$ (-2.42 %)

- *Activités récréatives* : + 35 761 \$
  - Salaires et contributions : + 27 950 \$ (Aide employé aux loisirs)
  - Dons et aides aux organismes : + 5 126 \$
- *Aréna* : + 3 735 \$
- *Marina* : - 3 055 \$
- *Camp de jour* : + 6 600 \$ (*Salaire supplémentaire pour un coordonnateur*)
- *Parc François-Beaudoin* : - 4 510 \$ (*2023 prévoyait un salaire pour un animateur au terrain de balle. La balle est gérée par des bénévoles, seulement un salaire est prévu pour l'entretien*)





# CHARGES

## ❖ Loisirs : baisse de 19 579 \$ (-2.42 %) – Suite

- *Parc Dion : - 5 500 \$ (Budget 2023 prévoyait l'achat d'une nouvelle balançoire)*
- *Soccer : - 3 020 \$ (diminution du salaire, budget 2023 prévoyait 2 employés pour les sessions d'automne et d'hiver, mais seulement 1 employé nécessaire réellement)*
- *Parc 4H et sentier multifonctionnel : - 3 300\$*
- *Parc de la Gare : - 40 000 \$*
  - *Implantation vélo électrique : - 20 000 \$ (non reconduit en 2024)*
  - *Traverse de piétons lumineuse: - 20 000 \$ (non reconduit en 2024)*





# CHARGES

---

- Frais de financement et remboursement de la dette à long terme : baisse de 11 285 \$ (- 4.07 %)
  - *Aucun nouveau financement contracté en 2023*
- Charges globales de fonctionnement : 4 885 626 \$
  - *Augmentation de 160 609 \$ (3.40 %) par rapport à 2023*
- Grand total masse salariale : 1 735 872 \$
  - *Augmentation de 47 974 \$ (9 %) par rapport à 2023*

# SERVICE DE LA DETTE 2024

		Capital à rembourser	Intérêts à rembourser	Total à payer
Nombre de règlements	19	691 865.88 \$	264 792.35 \$	956 658.23 \$
Aide financière MAMH		156 557.81 \$	103 616.92 \$	260 174.73 \$
Part des municipalités L.E.S. (Site d'enfouissement)		31 393.44 \$	879.50 \$	32 272.94 \$
Part de la Ville à déboursier		503 914.63 \$	160 295.93 \$	664 210.56 \$

# IMPACT FINANCIER

Valeur moyenne résidence unifamiliale : 200 000 \$

		Budget 2024
<b>Taxes à l'évaluation</b>		
	Foncière de base	1 280.00 \$
	Sécurité publique	125.80 \$
	Dette à l'ensemble	283.00 \$
<b>Taxes à l'unité</b>		
	Sécurité publique	112.75 \$
	Ordures résidence	266.00 \$
<b>Total secteur non desservi</b>		<b>2 067.55 \$</b>
	Dette secteur desservi (Aqueduc-Égout)	344.00 \$
	Aqueduc-Égout / Nb de logement	428.00 \$
<b>Total secteur desservi</b>		<b>2 839.55 \$</b>

# IMPACT FINANCIER

Valeur moyenne commerce : 500 000 \$

	Budget 2024
<b>Taxes à l'évaluation</b>	
Foncière de base	13 541.00 \$
Sécurité publique	774.30 \$
Dette à l'ensemble	1 741.87 \$
Dette secteur desservi (Aqueduc-Égout)	2 117.32 \$
<b>Taxes à l'unité</b>	
Ordure commerce autre	266.00 \$
Aqueduc-Égout commerce autre	428.00 \$
<b>Total secteur desservi</b>	<b>18 868.48 \$</b>

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2024			
	Coût	Source de financement	
<b>• Administration générale</b>	<b>55 000 \$</b>		
Hôtel de ville - 2e étage	30 000 \$	30 000 \$	Fonds généraux
Escalier échelle	25 000 \$	25 000 \$	Surplus accumulé non affecté
<b>• Sécurité publique</b>	<b>27 600 \$</b>	27 600 \$	Fonds généraux
Appareils respiratoires	4 800 \$		
Bombonnes	22 800 \$		
<b>• Transport</b>	<b>505 013 \$</b>		
Remplacement balai-mécanique	345 000 \$	250 000 \$	Entente intermunicipale
		95 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Rachat crédit-bail chargeurs sur roues	96 473 \$	96 473 \$	Surplus accumulé non affecté
Rachat crédit-bail Trackless	63 540 \$	63 540 \$	Surplus accumulé non affecté
<b>• Hygiène du milieu</b>	<b>828 000 \$</b>		
Étangs	702 000 \$	561 600 \$	TECQ / PRIMEAU
		140 400 \$	Règlement d'et
Déchiqueteuse écocentre	24 000 \$	24 000 \$	Fonds généraux (03)
Bornes-fontaines	10 000 \$	10 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Membranes usine eau potable	60 000 \$	60 000 \$	Fonds généraux (03)
Changement pompe #3	32 000 \$	32 000 \$	Surplus accumulé non affecté
<b>• Santé et bien-être</b>	<b>- \$</b>		
<b>• Aménagement, urbanisme et développement</b>	<b>- \$</b>		
<b>• Loisirs et culture</b>	<b>605 000 \$</b>		
Mise à niveau de deux compresseurs	110 000 \$	110 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Piste cyclable canalisation d'un fossé face au 1250 Route 112	45 000 \$	45 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Piste cyclable voie ferrée	450 000 \$	89 000 \$	Surplus accumulé non affecté
		361 000 \$	PAFIRSPA / FRR3 / FRR4
<b>Total programme triennal d'immobilisation</b>	<b>2 020 613 \$</b>		

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2025			
	Coût	Source de financement	
• Administration générale	- \$		
• Sécurité publique	18 000 \$		
Pompe portative autopompe	18 000 \$	18 000 \$	Fonds généraux
• Transport	- \$		
• Hygiène du milieu	7 094 500 \$		
Réfection rue Saint-Louis (aqueduc, égout, pavage)	2 902 000 \$	2 321 600 \$	Subvention PRIMEAU
		580 400 \$	Règlement d'emprunt
Réfection rue Saint-Alphonse (aqueduc, égout, pavage)	4 122 500 \$	3 298 000 \$	Subvention PRIMEAU
		824 500 \$	Règlement d'emprunt
Bornes-fontaines	10 000 \$	10 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Membranes usine eau potable	60 000 \$	60 000 \$	Surplus accumulé non affecté
• Santé et bien-être	- \$		
• Aménagement, urbanisme et développement	- \$		
• Loisirs et culture	- \$		
<b>Total programme triennal d'immobilisation</b>	<b>7 112 500 \$</b>		

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2026			
	Coût	Source de financement	
• Administration générale	- \$		
• Sécurité publique	37 500 \$		
Défibrillateur	2 500 \$	2 500 \$	Fonds généraux
Camionnette	35 000 \$	35 000 \$	Fonds de roulement
• Transport	- \$		
• Hygiène du milieu	56 000 \$		
Membranes usine eau potable	24 000 \$	24 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Changement pompe #1	32 000 \$	16 000 \$	Surplus accumulé non affecté
		16 000 \$	Fonds généraux
• Santé et bien-être	- \$		
• Aménagement, urbanisme et développement	- \$		
• Loisirs et culture	- \$		
<b>Total programme triennal d'immobilisation</b>	<b>93 500 \$</b>		