



**Disraeli**

# BUDGET 2025

Voir l'avenir avec une gestion responsable...

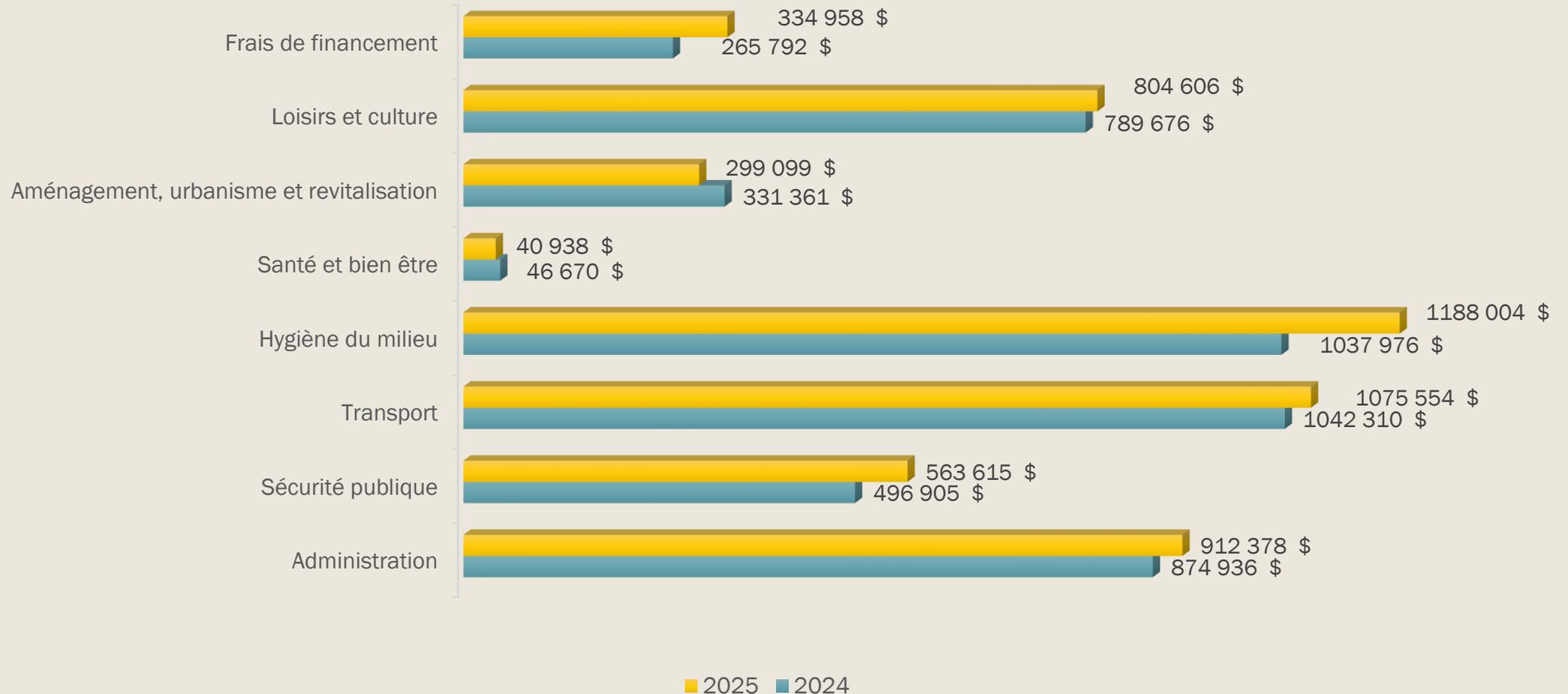
# ORDRE DU JOUR

---

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

# CHARGES

## COMPARATIF 2025 VERSUS 2024



# CHARGES

- ❖ Administration générale : hausse de 37 442 \$ (4,28 %)

- *Législation* : + 20 920 \$

- Année d'élection : Allocation de départ à verser en vertu de l'article 30 dans la loi sur le traitement des élus

- *Greffe* : + 20 700 \$

- Élections prévues en 2025 (fonds de réserve pour compenser en partie la dépense d'élection)



# CHARGES

- ❖ Sécurité publique : hausse de 66 710 \$ (13.43 %)
  - Sécurité incendie :
    - Salaires : + 55 082 \$ Ajustement selon la réalité 2024,
      - Entente avec 4 municipalités qui viennent aider à assumer le budget
      - Nouvelle convention en vigueur (négociée 2024)



# CHARGES

## ❖ Travaux publics : hausse de 33 244 \$ (3.19 %)

- *Voirie municipale :*
  - Honoraires professionnels géomatique : + 15 000 \$ Projet de numérisation des réseaux souterrains
- *Éclairage des rues :*
  - Entretien et réparation : + 15 000 \$ Ajustement du budget selon la réalité
- *Transport adapté :*
  - Correction de la MRC des Appalaches sur la répartition de la subvention reçue : - 13 731 \$



# CHARGES

## ❖ Hygiène du milieu : hausse de 150 028 \$ (14.45 %)

- *Traitement des eaux usées* : + 49 400 \$
  - Gestion des eaux pluviales : nouveau programme de subvention pour aider les citoyens à se régulariser
- *Matières résiduelles* :
  - Bacs verts : + 14 400 \$ Hausse du contrat de collecte des matières résiduelles
  - Bacs bleus : - 83 600 \$ Compétence des matières recyclables données à la MRC des Appalaches
  - Lieu d'enfouissement sanitaire : + 26 000 \$ Hausse des frais de fermeture du site d'enfouissement (assumé par 13 municipalités)
  - Écocentre : + 13 945 \$ Hausse du transport et de l'élimination chez GESTERRA ajusté selon la réalité 2024
- *Station de lavage* : + 134 882 \$
  - La ville est mandataire des stations de lavage, donc 100 % des revenus et dépenses apparaissent dans le budget de la ville



# CHARGES

- ❖ Santé et bien-être: baisse de 5 732 \$ (-12.28 %)

- *Office d'habitation* : - 6 000 \$

- Diminution du budget, pas de rénovations majeures prévues sur un des immeubles en 2025



# CHARGES

- ❖ Urbanisme et revitalisation : baisse de 32 262 \$ (-9.74 %)
  - *Contribution financière commerces* : + 13 800 \$
    - Aucun nouvel engagement en 2024
    - Part de la ville dans les stations de lavage : + 13 800 \$
  - *Table de concertation intermunicipale du Lac Aylmer* : - 52 500 \$
    - La ville est mandataire de la Table, donc 100 % des revenus et dépenses apparaissent dans le budget de la ville. Diminution du budget de la Table pour 2025, car le volet « station de lavage » est géré séparément.



# CHARGES

## ❖ Loisirs : hausse de 14 930 \$ (1.89 %)

- *Activités récréatives* : - 25 660 \$
  - Aide-employé aux loisirs non prévue en 2025
- *Aréna* : + 6 250 \$
  - Entretien prévu pour mettre aux normes la zamboni
- *Marina* : + 6 200 \$
  - Changement de la table froide pour répondre aux exigences de la MAPAQ
- *Parc François-Beaudoin* : + 9 200 \$
  - Montant prévu pour la revitalisation du parc, les travaux sont conditionnels à l'obtention d'une commandite (revenu également mis)
- *Politique culturelle* : + 20 000 \$
  - Renouvellement de la politique culturelle subvention de 12 000 \$ pour compenser la dépense de 20 000 \$ (part de la ville : 8 000 \$)



# CHARGES

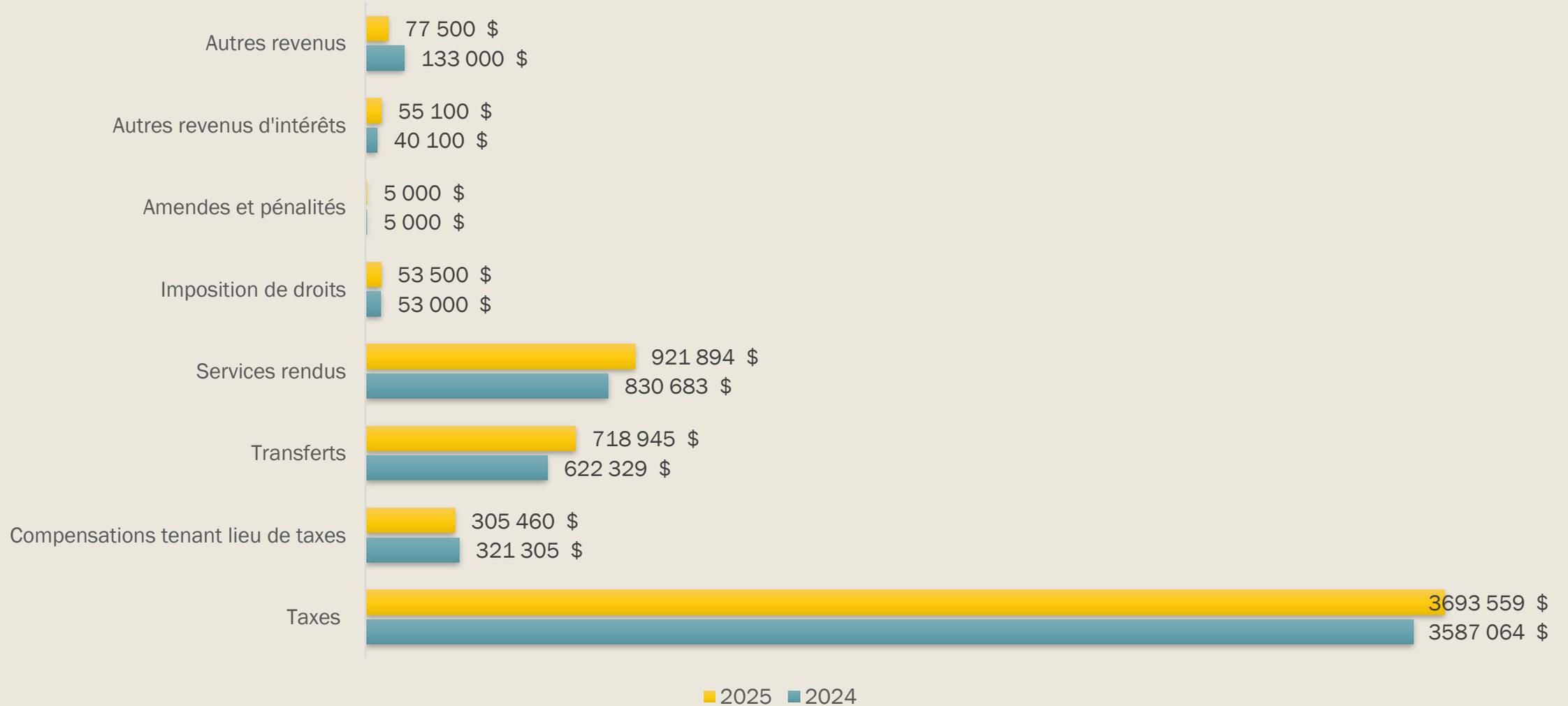
---

## ❖ Autres points :

- *Frais de financement : hausse de 69 166 \$ (26.02 %)*
  - Refinancement règlement d'emprunt pour l'usine d'eau potable, hausse des taux d'intérêts
- *Charges globales de fonctionnement : 5 219 152 \$ (6.83 %)*
- *Grand total masse salariale : 1 813 735 \$*
  - Augmentation de 79 262 \$ (4.5 %) par rapport à 2024

# REVENUS

## COMPARATIF 2025 VERSUS 2024



# REVENUS

---

- ❖ Revenus : 5 830 958 \$ augmentation de 238 477 \$ (4.26 %) par rapport à 2024
  - *Taxes services de la dette* : + 69 383 \$
    - Refinancement règlement d'emprunt pour l'usine d'eau potable, hausse des taux d'intérêts
  
  - *Aqueduc et égouts* : + 16 168 \$
    - Revenus équivalents aux coûts d'opération de l'aqueduc et des égouts
  
  - *Matières résiduelles* : - 38 510 \$
    - Compétence de la récupération donnée à la MRC des Appalaches, donc nous n'avons plus de coût de collecte
  
  - *Sécurité incendie* : + 35 192 \$
    - Nouvelle répartition des coûts pour le service incendie entre les municipalités avec entente (Paroisse de Disraeli, Sainte-Praxède, Saint-Fortunat et Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown)

# REVENUS

---

## ❖ Revenus : augmentation de 238 477 \$ (4.26 %) - Suite

- *Intérêts* : + 15 000 \$
  - Ajustement du budget selon l'historique, hausse des taux d'intérêts
  
- *Partage de la croissance d'un point de la TVQ* : + 81 356 \$
  
- *Péréquation* : - 67 039 \$
  - Très variable (2020 : 284 348 \$, 2021 : 301 628 \$, 2022 : 196 727 \$, 2023 : 286 187 \$, 2024 : 294 825 \$, 2025 : 227 786 \$ )
  
- *Autres points* : + 134 882 \$
  - La ville est mandataire des stations de lavage, donc 100 % des revenus et dépenses apparaissent dans le budget de la ville

# REVENUS

## ❖ Taxation générale et spéciale :

- *Maintien du taux général (0.64 \$ du 100 \$ d'évaluation)*
- *Maintien du taux non résidentiel (1.10 \$ du 100 \$ d'évaluation)*
- *Hausse des taux de dette :*
  - *Hausse du taux de dette à l'ensemble (0.1415 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.1474 \$)*
  - *Hausse du taux de dette secteur (0.1720 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.1989 \$)*
  - *Hausse du taux spécial aqueduc (0.0860 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.0994 \$)*



# REVENUS

---

## ❖ Taxation et compensations :

- *Sécurité publique*
  - *Hausse du taux basé sur la valeur foncière : 0.0629 \$ du 100 \$ d'évaluation à 0.0700 \$*
  - *Hausse du taux basé sur le nombre de logements résidentiels : 112.75 \$ à 125.45 \$ en 2025*
- *Baisse du tarif des matières résiduelles : 266 \$ à 241 \$ en 2025 - Diminution de 25 \$*
- *Hausse du tarif aqueduc-égout : 428 \$ à 437 \$ en 2025 - Augmentation de 9 \$*

# SERVICE DE LA DETTE 2025

	Nombre de règlements	Capital à rembourser	Intérêts à rembourser	Total à payer
Règlements d'emprunt	17	691 800.21 \$	333 958.03 \$	1 025 758.24 \$
Aide financière MAMH		182 914.51 \$	98 284.22 \$	281 198.73 \$
Part des municipalités L.E.S. (Site d'enfouissement)		31 880.16 \$	443.14 \$	32 323.30 \$
Part de la Ville à déboursier		477 005.54 \$	235 230.67 \$	712 236.21 \$

# IMPACT FINANCIER

Valeur moyenne résidence unifamiliale : 200 600 \$

	2024	2025	Variation
<b>Taxes à l'évaluation</b>			
Foncière de base	1 283.84 \$	1 283.84 \$	0.00 \$
Sécurité publique	126.18 \$	140.42 \$	14.24 \$
Dette à l'ensemble	283.85 \$	295.68 \$	11.83 \$
<b>Taxes à l'unité</b>			
Sécurité publique	112.75 \$	125.45 \$	12.70 \$
Ordures résidence	266.00 \$	241.00 \$	(25.00) \$
<b>Total secteur non desservi</b>	<b>2 072.62 \$</b>	<b>2 086.39 \$</b>	<b>13.77 \$</b>
Dette secteur desservi (Aqueduc-Égout)	345.03 \$	398.99 \$	53.96 \$
Aqueduc-Égout / Nb de logement	428.00 \$	437.00 \$	9.00 \$
<b>Total secteur desservi</b>	<b>2 845.65 \$</b>	<b>2 922.38 \$</b>	<b>76.73 \$</b> <b>2.70 %</b>

# IMPACT FINANCIER

Valeur moyenne commerce : 500 000 \$

	2024	2025	Variation
<b>Taxes à l'évaluation</b>			
Foncière de base	5 500.00 \$	5 500.00 \$	0.00 \$
Sécurité publique	314.50 \$	350.00 \$	35.50 \$
Dette à l'ensemble	707.50 \$	737.00 \$	29.50 \$
Dette secteur desservi (Aqueduc-Égout)	860.00 \$	994.50 \$	134.50 \$
<b>Taxes à l'unité</b>			
Ordure commerce autre	731.00 \$	660.00 \$	(71.00) \$
Aqueduc-Égout commerce autre	428.00 \$	437.00 \$	9.00 \$
<b>Total secteur desservi</b>	<b>8 541.00 \$</b>	<b>8 678.50 \$</b>	<b>137.50 \$</b> <b>1.61 %</b>

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

## 2025

Département	Coût	Source de financement
<b>Administration générale</b>	- \$	
<b>Sécurité publique</b>	10 300 \$	
Pompe portative autopompe	10 300 \$	10 300 \$ Fonds généraux
<b>Transport</b>	72 500 \$	
Tondeuse frontale McLean	22 500 \$	22 500 \$ Fonds généraux
Souffleuse pour le chargeur sur roue	50 000 \$	50 000 \$ Surplus accumulé non affecté
<b>Hygiène du milieu</b>	1 560 000 \$	
Vidange des boues	1 200 000 \$	1 200 000 \$ Règlement d'emprunt
Membranes usine eau potable	60 000 \$	60 000 \$ Surplus accumulé non affecté
Réparation de puisards (5) Route 112	100 000 \$	100 000 \$ Surplus accumulé non affecté
Stations de lavage (part de la ville de Disraeli)	200 000 \$	170 000 \$ Fonds de roulement 30 000 \$ Subvention MELCCCFP
<b>Santé et bien-être</b>	- \$	
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>	- \$	
<b>Loisirs et culture</b>	494 864 \$	
Réaménagement du Parc de la Gare	86 264 \$	60 264 \$ Subvention FRR2 26 000 \$ Surplus accumulé non affecté
Quote-part projet complexe sportif CEGEP	122 000 \$	122 000 \$ Fonds de roulement
Asphalte piste cyclable canalisation d'un fossé face au 1250 Route 112	10 000 \$	10 000 \$ Surplus accumulé affecté
Changement de deux condenseurs aréna	135 000 \$	85 000 \$ Fonds généraux 50 000 \$ Surplus accumulé non affecté
Rachat du règlement d'emprunt Cabaret des arts	141 600 \$	141 600 \$ Surplus accumulé non affecté
<b>Total programme triennal d'immobilisation</b>	<b>2 137 664 \$</b>	

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

## 2026

Département	Coût		Source de financement
<b>Administration générale</b>	- \$		
<b>Sécurité publique</b>	<b>5 060 000 \$</b>		
Camionnette	60 000 \$	60 000 \$	Fonds de roulement
Caserne	5 000 000 \$	3 250 000 \$	Subvention PRACIM (65 %)
		1 750 000 \$	Règlement d'emprunt
<b>Transport</b>	- \$		
<b>Hygiène du milieu</b>	<b>5 186 968 \$</b>		
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
Mise à niveau de l'Étang 1 et l'usine d'épuration	1 008 468 \$	1 008 468 \$	TECQ / PRIMEAU
Réfection rue Saint-Alphonse (aqueduc, égout, pavage)	4 122 500 \$	3 298 000 \$	Subvention PRIMEAU
		824 500 \$	Règlement d'emprunt
<b>Santé et bien-être</b>	- \$		
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>	- \$		
<b>Loisirs et culture</b>	<b>631 500 \$</b>		
Piste cyclable voie ferrée	450 000 \$	89 000 \$	Surplus accumulé non affecté
		361 000 \$	FRR3 / FRR4 / Autre
Développement du sentier du Vieux-Barrage (plan EVOQ) - Phase 1	181 500 \$	181 500 \$	Surplus accumulé non affecté
<b>Total programme triennal d'immobilisation</b>	<b>10 878 468 \$</b>		

# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

## 2027

Département	Coût		Source de financement
<b>Administration générale</b>	- \$		
<b>Sécurité publique</b>	500 000 \$		
Véhicule service des incendies	500 000 \$	500 000 \$	Règlement d'emprunt et évaluer subvention
<b>Transport</b>	60 000 \$		
Changement camionnette	60 000 \$	60 000 \$	Crédit-bail
<b>Hygiène du milieu</b>	3 102 000 \$		
Réparation de puisards sur la rue Champagnat	200 000 \$	200 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Réfection rue Saint-Louis (aqueduc, égout, pavage)	2 902 000 \$	2 321 600 \$	Subvention PRIMEAU
		580 400 \$	Règlement d'emprunt
<b>Santé et bien-être</b>	- \$		
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>	- \$		
<b>Loisirs et culture</b>	389 000 \$		
Resurfaceuse aréna	100 000 \$	100 000 \$	Surplus accumulé non affecté
Développement du sentier du Vieux-Barrage (plan EVOQ) - Phase 2	289 000 \$	289 000 \$	Surplus accumulé non affecté
<b>Total programme triennal d'immobilisation</b>	<b>4 051 000 \$</b>		