

BUDGET 2024

Budget d'opération

Points saillants – Budget 2024

MAJORATION des dépenses de fonctionnement de 4 %, incluant les quotes-parts des organismes et les projets spéciaux

FINANCEMENT du complexe aquatique

RÉVISION de la tarification de la collecte et du traitement des matières résiduelles suite aux nouveaux contrats pour les matières organiques et résiduelles

ÉLIMINATION de l'appropriation au surplus

BONIFICATION importante du transfert du point de TVQ, qui passe de 181 430 \$ à 590 134 \$

MAJORATION du compte de taxes pour l'année 2024 sous la barre de l'inflation

Vision globale

	Budget 2023	Budget 2024	Différence	%
Revenus	20 881 479 \$	22 140 631 \$	1 259 152 \$	6,03 %
<u>Moins</u>				
Dépenses	19 859 421 \$	20 669 026 \$	809 605 \$	4,08 %
Affectation et remboursement dette (capital)	1 022 058 \$	1 471 605 \$	449 547 \$	43,98 %
	- \$	- \$	- \$	

Dépenses - Budget opération

	Budget 2023	Budget 2024	Différence	%
Salaires	8 301 796 \$	8 148 459 \$	(153 337) \$	(1,85) %
Quotes-parts et SQ	3 248 108 \$	3 473 983 \$	226 375 \$	6,97 %
Autres dépenses et projets spéciaux	8 301 318 \$	9 047 955 \$	745 266 \$	8,98 %
TOTAL	19 859 421 \$	20 699 026 \$	809 605 \$	4,08 %

Quotes-parts et Sûreté du Québec - Budget d'opération

ORGANISME	Prévu au 31 décembre 2023	BUDGET 2023	BUDGET 2024	DIFFÉRENCE	% (budget)
MRC	971 361 \$	962 541 \$	999 763 \$	32 722 \$	3,97 %
CMM	233 976 \$	207 896 \$	243 335 \$	35 438 \$	17,05 %
ARTM (provisoire)	533 762 \$	539 564 \$	561 146 \$	21 582 \$	4,00 %
Sûreté du Québec	1 742 816 \$	1 537 607 \$	1 669 739 \$	132 132 \$	8,59 %
TOTAL	3 481 915 \$	3 214 764 \$	3 473 983 \$	226 375 \$	6,97 %

Autres dépenses et projets spéciaux - Budget d'opération

Type de variation	Variation (\$)
Complexe aquatique (Note 1)	310 000 \$
Remboursement de la dette, intérêts et frais financiers	250 785 \$
Études et plans de gestion des actifs (Note 2)	167 647 \$
Collecte des matières résiduelles	96 000 \$
Fêtes communautaires (VIP en blues et Fête Nationale)	45 000 \$
Politiques culturelle et familiale	35 000 \$
Impartition et frais professionnels	(159 166) \$
TOTAL	745 266 \$

Note 1 : L'économie de salaire de 125 000 \$ n'est pas incluse dans ce montant puisqu'elle figure déjà dans les salaires. En l'incluant, le montant est de 185 000 \$.

Note 2 : Inclus le plan de gestion d'actif des eaux, plan directeur des infrastructures, le plan fonctionnel technique pour le garage municipal et des études sur la revitalisation du secteur centre.

Revenus

	Budget 2023	Budget 2024	Différence	%
Revenus de taxes et tenant lieu de taxe	18 890 662 \$	19 408 122 \$	517 460 \$	2,73 %
Subventions	306 265 \$	536 963 \$	230 698 \$	75,3 %
Autres revenus	1 699 327 \$	2 195 546 \$	510 995 \$	30,1 %
TOTAL	20 896 254 \$	22 140 631 \$	1 259 152 \$	6,03 %

COMPTES DE TAXES BUDGET 2024

Résumé

1. Augmentation du taux de taxes de 3,2 % pour toutes les catégories (résidentiels, INR, 6 logements et terrains vagues desservis)
2. Augmentation de 12 \$ pour les matières résiduelles
3. Augmentation de 0 \$ pour les tarifs d'eau et d'égouts
4. Augmentation de 0 \$ de la taxe pour la réserve eau et voirie

**Ce qui donne une augmentation
de 2,86 % sur une propriété résidentielle moyenne**

Compte de taxe pour une maison moyenne

COMPTE DE TAXES – Maison unifamiliale à 341 000 \$ *

Taxe	2023	2024	Diff.	
Taxe foncière	2 606 \$	2 690 \$	84 \$	3,2 %
Réserve eau et voirie	57 \$	57 \$	-	0.0 %
Eau	249 \$	249 \$	-	0.0 %
Égouts	157 \$	157 \$	-	0,0 %
Matières résiduelles	293 \$	305 \$	12 \$	4,1 %
TOTAL	3 362 \$	3 458 \$	96 \$	2,86 %

* Même si les valeurs au marché sont beaucoup plus élevées, l'évaluation foncière au rôle équivaut à la valeur de juillet 2020. Elle sera révisée pour la taxation de l'année 2025 avec les données de juillet 2023.

Compte de taxe – Autre évaluation

Comparaison des augmentations (maison unifamiliale complètement desservie)

Valeur	Valeur (\$)	2023	2024	Diff.	%
Évaluation la plus haute	1 417 200 \$	11 768 \$	12 128 \$	360 \$	3,05 %
Évaluation moyenne haute	605 400 \$	5 428 \$	5 588 \$	160 \$	2,95 %
Évaluation moyenne basse	288 900 \$	2 956 \$	3 038 \$	83 \$	2,80 %
Évaluation la plus basse	113 900 \$	1 588 \$	1 628 \$	40\$	2,51 %

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

Traitement et distribution de l'eau

Coûts prévus pour 2024

4 924 600 \$

- Réfection d'une portion de la montée Sagala, égout pluviaux (3 674 600 \$)
- Remplacement d'un ozoneur à l'usine de filtration de l'eau potable (1 050 000 \$)
- Des investissements importants doivent être faits à l'usine d'épuration. La majeure partie des coûts sera en 2025 et 2026. Cependant, les plans et devis pour les équipements de procédés sont prévus en 2024 (200 000 \$)

Bâtiments

Coûts prévus pour 2024

3 140 100 \$

- Début de la construction de la caserne incendie (2 692 000 \$)
- Rénovation de la bibliothèque Guy-Godin (371 100 \$)
- Génératrices, système contrôle d'accès et planification rénovation du centre communautaire (77 000 \$)

Parcs

Coûts prévus pour 2024

903 700 \$

- Installation d'un terrain de basketball derrière le centre communautaire (516 000\$)
- Aménagement d'un sentier sous la ligne d'Hydro-Québec entre la rue Ranger et des Saphirs (101 500\$)
- Plans et devis pour l'aménagement de la Place de la Mémoire au coin du boulevard Perrot et du Grand Boulevard (100 000 \$)
- Mise à niveau et remplacement d'équipements dans les parcs (186 200 \$)

Routes, rues, circulation

Coûts prévus pour 2024

2 696 500 \$

- Prolongement des infrastructures sur la rue des Rosiers - Secteur La Perdriole (1 775 000 \$)
- Trottoirs sur la 4^e Rue, pavage de divers tronçons (716 000 \$)
- Afficheurs de vitesse, mesures de sécurité sur la 24^e Avenue et ajouts de luminaires (111 000 \$)
- Plans pour le réaménagement du Grand Boulevard (94 500 \$)

Autres investissements

Coûts prévus pour 2024

382 500 \$

- Remplacement des bacs bruns de 45 litres par des bacs de 240 litres (367 500 \$)
- Maintien du parc informatique (10 000 \$)
- Décorations hivernales (5 000 \$)

Maintien de la flotte de véhicules

Coûts prévus pour 2024

278 500 \$

- Remplacement du camion d'aqueduc

Sommaire des investissements prévus

	2024	2025	2026	Total
Traitement et distribution de l'eau	4 924 600 \$	15 224 600 \$	15 224 600 \$	35 373 800 \$
Bâtiments	3 140 100 \$	8 762 600 \$	2 426 900 \$	14 329 600 \$
Routes, rues, circulation	2 696 500 \$	6 060 000 \$	2 670 000 \$	11 426 500 \$
Parcs	903 700 \$	5 774 000 \$	150 000 \$	6 827 700 \$
Maintien de la flotte de véhicules	382 500 \$	368 400 \$	158 000 \$	908 900 \$
Autres	278 500 \$	200 000 \$	200 000 \$	678 500 \$
TOTAL	12 325 900 \$	36 389 600 \$	20 829 500 \$	69 545 000 \$

Mode de financement

	2024	2025	2026	Total
Subventions	5 921 100 \$	18 485 400 \$	10 887 900 \$	35 294 500 \$
Tierce partie	32 200 \$	1 859 600 \$	859 600 \$	3 751 300 \$
Fonds, réserves, surplus	1 732 000 \$	1 755 300 \$	628 000 \$	4 115 400 \$
Emprunt au secteur	1 825 000 \$	1 825 000 \$	50 000 \$	3 700 000 \$
Emprunt à l'ensemble	2 815 500 \$	12 464 300 \$	7 404 000 \$	22 683 800 \$
TOTAL	12 325 900 \$	36 389 600 \$	20 829 500 \$	69 545 000 \$

MERCI !