



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024



Présenté au conseil municipal pour adoption en
assemblée extraordinaire le 5 décembre 2023

CONSEIL MUNICIPAL

M. ROBERT LECLERC



M. MATHIEU BEAUDRY



MME. BARBARA BEUGGER



M. ÉRIC JODOIN



M. CLAUDE LAROCQUE



M. PIERRE DUFRESNE



MME. KELLY HUARD



MOT DU CONSEIL

Chers citoyens, Nous sommes heureux de vous présenter le budget de l'année 2024, qui vise à renforcer les infrastructures, à améliorer les services publics et à promouvoir un développement durable dans notre Municipalité;

Ce budget a été soigneusement élaboré en tenant compte de nos objectifs stratégiques et de nos priorités opérationnelles;

Le budget 2024 prévoit une augmentation de certaines dépenses essentielles. Nous avons identifié des domaines clés qui nécessitent une attention particulière et une augmentation de financement. Cela inclut notamment la rénovation et l'entretien des infrastructures publiques, tels que les routes, les réseaux d'aqueduc . Une nouvelle caserne jumelée à un centre communautaire verra le jour 2024-2025.

La protection de l'environnement est également une priorité majeure de ce budget. Nous avons alloué des ressources pour mettre en œuvre des initiatives environnementales durables, telles que l'amélioration de la gestion des déchets, le traitement d'eau potable et l'eau usée, et autre.

Enfin, ce budget est basé sur une gestion financière prudente et responsable. Nous avons prévu des réserves financières pour faire face à d'éventuels imprévus et maintenir une stabilité financière à long terme.

En conclusion, le budget 2024 de notre municipalité vise à répondre aux besoins et aux priorités de notre communauté, en assurant le développement durable, la sécurité et la prospérité pour tous. J'invite chacun d'entre vous à examiner attentivement ce budget et à participer activement aux discussions et décisions qui en découlent.

Taxes basées sur l'évaluation foncière (par tranche de 100 \$ d'évaluation)

| | 2023 | | | 2024 | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| | Évaluation | Taux | | Évaluation | Taux | |
| Taxes foncières Résidentiel | 211 011 398 | 0.5091 \$ | 1 075 206.03 \$ | 211 459 026 | 0.5091 \$ | 1 076 537.90 \$ |
| Taxes foncières 6 logements et plus | 9 322 382 | 0.5091 \$ | 47 460.25 \$ | 9 322 382 | 0.5091 \$ | 47 460.25 \$ |
| Taxes foncières INR | 17 607 680 | 0.5091 \$ | 89 640.70 \$ | 17 871 992 | 0.9672 \$ | 180 507.12 \$ |
| Taxes foncières industriel | 10 474 300 | 0.6786 \$ | 71 078.60 \$ | 10 808 640 | 1.2090 \$ | 146 370.60 \$ |
| Taxes foncières Agricole | 209 203 349 | 0.5091 \$ | 1 065 054.25 \$ | 211 704 349 | 0.5091 \$ | 1 077 786.84 \$ |
| Taxe foncière forestière | 20 000 | 0.5091 \$ | 101.82 \$ | 20 000 | 0.5091 \$ | 101.82 \$ |
| | 457 639 109 | - | 2 348 541.64 \$ | 461 186 389 | - | 2 528 764.53 \$ |

Taxes de secteur

Sur base de l'évaluation

| | | <u>2023</u> | | <u>2024</u> | |
|---|--------|-------------|----|-------------|---------------|
| Taxes relatives aux matériels roulants | 0.0088 | 40 272.24 | \$ | 0.00890 | 41 023.57 \$ |
| Secteur Brasseur 7% | 0.0004 | 46.88 | \$ | 0.00055 | 63.89 \$ |
| Taxes secteur 2016-274 – 49.5% | 0.0031 | 14 186.81 | \$ | 0.00385 | 17 777.02 \$ |
| Taxes ensemble 2016-274 – 43.5% | 0.0098 | 12 306.03 | \$ | 0.01248 | 15 676.14 \$ |
| Taxes secteur 2011 -223 - Lilas et 5e rang | 0.0042 | 19 220.84 | \$ | 0.00420 | 19 356.87 \$ |
| Décret assainissement eaux | 0.0016 | 7 322.23 | \$ | 0.0019 | 8 703.60 \$ |
| Décret aqueduc | 0.0015 | 6 661.00 | \$ | 0.0011 | 5 253.81 \$ |
| SQ « Sûreté du Québec » | - | 251 579.00 | \$ | 0.058 | 269 200.00 \$ |
| Règlement 211-223 Rue des lilas «secteur» | 0.0136 | 12 292.89 | \$ | 0.0136 | 12274.47 \$ |

Tariffications des services

Sur une autre base que l'évaluation

| | | <u>2023</u> | | <u>2024</u> | |
|--|--------|---------------|---------|---------------|--|
| Aqueduc | 143.89 | 88 490.00 \$ | 113.5 | 69800.62 \$ | |
| Eau usées - égouts | 36.39 | 20 023.45 \$ | 57.02\$ | 31 373.10 \$ | |
| Assainissements des eaux de pompage | 122.19 | 212 755.00 \$ | 130.7 | 269 763.42 \$ | |
| Matière résiduelle | 140.81 | 125 180.09\$ | 136.5 | 121 348.50 \$ | |
| Matières organiques | 77.85 | 70 921.35 \$ | 78.67 | 71 672.00 \$ | |
| Décret assainissement eaux | 0.0016 | 7 322.23 \$ | 0.0019 | 8 703.60 \$ | |
| Décret aqueduc | 0.0015 | 6 661.00 \$ | 0.0011 | 5 253.81 \$ | |

Sommaire du budget

REVENUS

| Revenus | <u>2023</u> | | <u>2024</u> | | <u>ÉCART</u> | |
|--|-------------|----|----------------|----|--------------|----|
| Taxes générales | (2 438 173) | \$ | (2 528 764.53) | \$ | (180 222.89) | \$ |
| Taxes de secteur | (101 906) | \$ | (120 888) | \$ | (18 982) | \$ |
| Total sur une autre base | (1 172 730) | \$ | (1 246 146) | \$ | (60 416) | \$ |
| Total taxes | (3 623 178) | \$ | (3 861 195) | \$ | (261 984) | \$ |
| Total paiements tenant lieu de taxe | (51 892) | \$ | (51 922) | \$ | (30) | \$ |
| Total transferts | (255 347) | \$ | (260 659) | \$ | (5 312) | \$ |
| Total services rendus | (122 139) | \$ | (101 700) | \$ | 20 439 | \$ |
| Total autres revenus | (171 267) | \$ | (174 700) | \$ | (3 433) | \$ |
| | | | | | - | \$ |
| Grand total des revenus | (4 223 823) | \$ | (4 479 579) | \$ | (255 757) | \$ |

Sommaire du budget

CHARGES

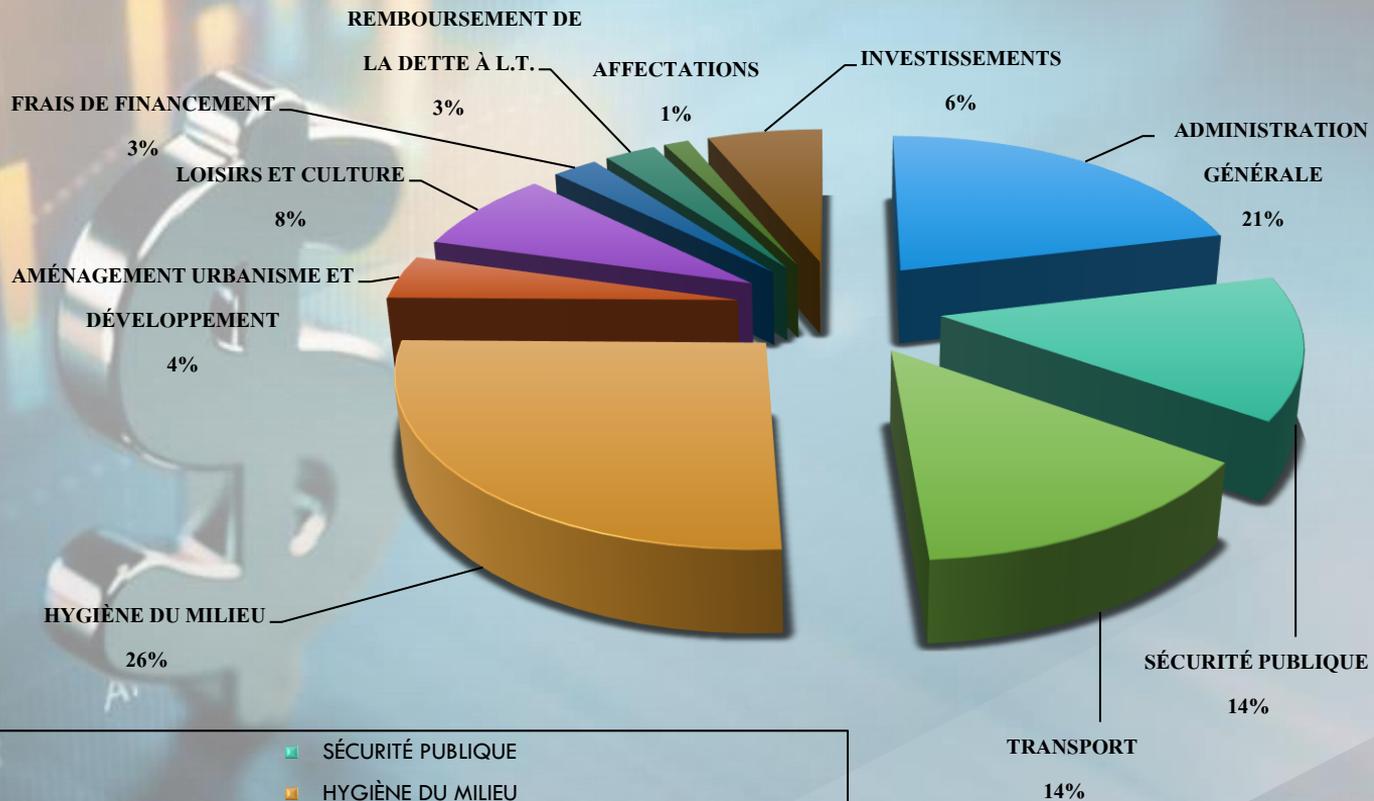
| | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>ÉCART</u> |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Charges | | | |
| Administration générale | 945 444 \$ | 942 470 \$ | (2 974) \$ |
| Sécurité publique | 588 619 \$ | 607 431 \$ | 18 812 \$ |
| Transport | 704 427 \$ | 627 790 \$ | (76 637) \$ |
| Hygiène du milieu | 1 024 096 \$ | 1 103 637 \$ | 79 541 \$ |
| Total aménagement, urbanisme et développement | 129 193 \$ | 1085 318 \$ | 56 125 \$ |
| Loisirs et culture | 425 678 \$ | 350 747 \$ | (74 931) \$ |
| Total frais de financement | 61 843 \$ | 108 204 \$ | 46 365 \$ |
| Total | 3 880 732 \$ | 3 927 097 \$ | 111 961 \$ |

Sommaire du budget

AFFECTATIONS

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>ÉCART</u> |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Remboursement de la dette à l.t. | 90 086 \$ | 122 346 \$ | 32 260 \$ |
| Affectations | | | |
| Surplus aff. infra. routière | 50 000 \$ | - \$ | (50 000) \$ |
| Affectation fonds réservés | 51 937 \$ | 51 937 \$ | (0) \$ |
| Affectation réservé élection | 7 500 \$ | 7 500 \$ | - \$ |
| Réserves financière - infrastructures | - \$ | 95 000 \$ | 95 000 \$ |
| Total transfert activités d'investissement | 143 568 \$ | 275 700 \$ | 132 132 \$ |
| Total | 343 091 \$ | 552 483 \$ | 177 132 \$ |

1\$ des revenus représente



| | |
|--|----------------------------------|
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | SÉCURITÉ PUBLIQUE |
| TRANSPORT | HYGIÈNE DU MILIEU |
| AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | LOISIRS ET CULTURE |
| FRAIS DE FINANCEMENT | REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T. |
| AFFECTATIONS | INVESTISSEMENTS |

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATION

2024

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| CPE familiale | 250,000\$ |
| Pavage 20 ^e Rang | 2 500 000\$ |
| Aqueduc Saint-Éphrem | (Subvention PAVL autour 80%) |

2025

| | |
|--|---------------------------------|
| Caserne de pompier et centre communautaire | 8,000,000\$ |
| | (Subvention Primeau autour 80%) |

2026

| | |
|--|---|
| Camion de pompier | 400,000\$ |
| Travaux usine eaux potable et eaux usées | 2 900 000\$ |
| | (subvention admissible Primeau autour de 75%) |

PLAN TRIÉNAL DES IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

| | TOTAL IMMOBILISATION | SUBVENTION | MUNICIPALITÉ |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Immobilisations 2024 | 6 623 200.00 \$ | 4 800 000.00 \$ | 1 823 200.00 \$ |
| Immobilisations 2025 | 8 013 200.00 \$ | 4 550 000.00 \$ | 3 463 200.00 \$ |
| Immobilisations 2026 | 3 720 500.00 \$ | 1 885 000.00 \$ | 1 835 500.00 \$ |
| Total triéнал | 18 356 900.00 \$ | 11 235 000.00 \$ | 7 121 900.00 \$ |



Merci pour votre attention





Période de questions