



PRÉSENTATION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2024
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2024-2025-2026

LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 2023

Bienvenue

Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire concernant la présentation du budget pour l'année 2024 et du programme triennal des immobilisations 2024-2025-2026.

D'entrée de jeu, je tiens à vous mentionner que les membres du conseil municipal ont travaillé fort, afin de minimiser l'impact financier sur les comptes de taxes des citoyens. Nous sommes conscients du contexte économique dans lequel nous sommes. L'objectif est de conserver des services de qualité et professionnels.

Nous prévoyons investir, en 2024, 2 206 010 \$ pour l'amélioration de notre réseau routier, la construction d'un nouveau puits d'eau potable et le remplacement d'infrastructures souterraines qui font l'objet d'une aide financière (TECQ) totalisant environ 1 794 395 \$. Nous prévoyons aussi une appropriation de 23 901 \$ dans le surplus accumulé non affecté et de 70 000 \$ dans le fonds de roulement, ce qui nous laisse 317 714 \$ en financement à long terme à venir. Nous avons également reçu une réponse positive à notre demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU 2023 pour la réfection du système de traitement des eaux usées. Nous allons mandater une firme d'ingénieurs en 2024, afin de nous accompagner dans la poursuite de ce projet.

L'année 2024 débute avec une très légère augmentation du rôle d'évaluation foncière de 2 713 200 \$, ce qui représente 0,52 %. Ainsi, nous avons une certaine stabilité au niveau des différentes taxes foncières, une augmentation du service de la dette en raison du nouveau financement pour la réfection de la rue Principale et du 6^e Rang et pour l'achat d'une nouvelle déneigeuse. Pour ce qui est des taxes de services, nous observons une hausse pour la taxe d'ordures et de la taxe pour la fosse septique. Pour ce qui est des investissements à venir en 2025 et 2026, la municipalité prévoit investir respectivement près de 150 000 \$ et 2 808 850 \$.

Donc, merci à toute l'équipe pour votre collaboration lors de cet exercice budgétaire.

Budget 2024 - Revenus

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024 ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2024	Budget 2023	Aug/ Dim.
REVENUS			
Foncière générale	987 129	942 336	
Foncière générale - Sûreté du Québec	509 941	492 801	
Foncière générale - Voirie	1 780 376	1 628 879	
Foncière générale - Schéma de couverture de risque	0	35 680	
Foncière générale - Service de la dette	448 465	375 935	
Charges de secteur	45 033	46 655	
Compensations pour certains services municipaux	1 908 531	1 794 396	
Sous-total	5 679 475	5 316 682	7%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
Gouvernements du Québec et Canada - Énercycle	112 088	112 027	
Sous-total	112 088	112 027	0%
AUTRES SERVICES RENDUS			
Loisirs	0	0	
Location	24 485	20 985	
Recouvrements - gouvernement du Québec	8 288	8 288	
Autres (recouvrement de tiers, publipostage Stéphanois, entente loisirs, entente ave St-Thomas)	47 356	25 685	
Sous-total	80 129	54 958	46%

Budget 2024 - Revenus

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES			
Imposition de droits	243 424	241 137	
Intérêts et pénalité	122 500	88 550	
Redevance Énercycle	247 800	270 300	
Autres	30 931	22 165	
Sous-total	644 655	622 152	4%
TRANSFERTS			
Entente - pacte fiscal - Dotation spéciale	239 846	72 979	
Compensation transitoire (incluant contrat déneigement MTQ)	163 290	163 190	
Redevances Matières résiduelles - MELCC 85 % - Loi 130	15 000	20 000	
Redevance collecte sélective - LOI 102	73 429	73 429	
Puits # 6	0	418	
TECQ - Subv. Provincial - Capital et intérêts	90 886	36 326	
Autres	12 300	6 800	
Taxe d'accise sur l'essence	0	0	
Subvention FAIC	0	0	
Sous-total	594 751	373 142	59%
GRAND TOTAL DES REVENUS	7 111 097	6 478 961	10%

Budget 2024 - Dépenses

DÉPENSES			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil municipal	161 396	154 230	
Application de la loi	5 000	5 000	
Gestion financière et administrative	809 560	745 016	
Greffé	8 158	8 158	
Évaluation	44 878	43 210	
Gestion de personnel	15 000	15 000	
Autres (Q-P MRC et mauvaises créances)	41 570	48 637	
Sous-total	1 085 562	1 019 251	7%
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Contribution Sûreté du Québec	532 552	516 271	
Protection contre les incendies	442 667	406 950	
Protection civile	4 789	5 462	
Premiers répondants	3 950	6 922	
Autres (brigadier, SPAM)	29 115	26 349	
Sous-total	1 013 073	961 954	5%

Budget 2024 - Dépenses

TRANSPORTS			
Voirie	1 478 753	1 342 892	
Enlèvement de la neige	456 190	419 691	
Éclairage des rues	33 204	31 904	
Circulation	9 600	14 900	
Transport adapté	14 376	12 638	
Sous-total	1 992 123	1 822 025	9%
HYGIÈNE DU MILIEU			
Aqueduc	445 478	391 177	
Égouts	216 896	224 562	
Enlèvement et transport des ordures	365 327	443 424	
Fosse septique	250 700	256 600	
Énercycle - Participation aux immobilisations	113 250	113 768	
MELCC - redevances / tonne de déchets de la municipalité	48 000	45 000	
Cours d'eau	7 215	8 507	
Protection de l'environnement	2 150	2 150	
Autres (Collecte sélective et hon. prof.)	551 052	447 401	
Sous-total	2 000 068	1 932 589	3%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement	3 500	3 415	
AUTRES ORGANISMES PFM	0	0	
Sous-total	3 500	3 415	2%

Budget 2024 - Dépenses

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE			
Urbanisme et zonage	266 440	241 197	
Promotion et développement industriel	4 934	5 731	
Autres (aide fin. COOP, prom. touristique)	15 588	24 195	
Sous-total	286 962	271 123	6%
LOISIRS ET CULTURE			
Centre communautaire	102 539	86 022	
Patinoires	46 646	41 918	
Parc et terrains de jeux	500 567	461 793	
Entretien des espaces verts	118 213	100 412	
Autres récréatifs (entretien sentiers et subv. org.)	39 845	34 441	
Bibliothèques	94 170	83 813	
Autres culturels (publipostages et photocopies pour org.)	6 214	5 501	
Sous-total	908 194	813 900	12%
FRAIS DE FINANCEMENT	290 113	203 530	43%
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES			
Remboursement de capital	625 539	580 821	
Dépenses d'investissement	2 206 010	2 727 500	
Sous-total	2 831 549	3 308 321	-14%

Budget 2024 - Dépenses

CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Amortissement / Emprunt à long terme	(3 084 638)	(3 612 717)	
Sous-total	(3 084 638)	(3 612 717)	-15%
AFFECTATIONS			
Fonds réservés	(215 408)	(244 430)	-12%
TOTAL DES DÉPENSES	7 111 097	6 478 961	10%
SURPLUS (DÉFICIT)	0	0	

Présentation des taux de taxes 2024

Taxes Générales (taux de base)		2024	2023
Foncière		0.1564 \$	0.1551 \$
Voirie		0.3425 \$	0.3150 \$
Schéma de couv. risque		- \$	0.0069 \$
Sûreté du Québec		0.0981 \$	0.0953 \$
	Taux de base	0.5970 \$	0.5723 \$
Service de la dette		0.0863 \$	0.0727 \$
Foncière Immeubles non-résidentiels		0.9000 \$	0.7550 \$
Tarification		2024	2023
Enlèvement des ordures		457.48 \$	416.83 \$
Taxes de secteurs		2024	2023
<i>Taxation & Tarification</i>			
Eau		160.75 \$	157.68 \$
Eau - Lac Bourassa		247.62 \$	247.62 \$
Égout		164.21 \$	172.41 \$
Ordures - Lac Robert		464.42 \$	464.42 \$
Déneigement - Lac Robert		306.21 \$	207.79 \$
Déneigement - Rue Lambert		540.00 \$	540.00 \$
Vidange fosse septique occ. annuelle		170.00 \$	165.00 \$
Vidange fosse septique occ. saisonnier		85.00 \$	82.50 \$
Vidange fosse septique annuellement		340.00 \$	330.00 \$

Taxe d'ordures

Dépenses	2024	2023
Transport déchets	141 354 \$	165 808 \$
Quote-part MRC – Récupération	297 630 \$	263 084 \$
Quote-part MRC – Matières compostables	253 422 \$	261 267 \$
Redevances exigibles du MDDP pour l'élimination des matières résiduelles	48 000 \$	45 000 \$
RGMRM – Participation aux immobilisations (75,50 \$/t enfouie)	113 250 \$	113 768 \$
Total	853 656 \$	848 927 \$
Calcul de la taxe d'ordures: 853 656 \$ / 1 866 unités = 457, 48 \$		

Exemple de compte de taxes – Aqueduc et égout

Exemple de compte de taxes (Aqueduc égout)					
Évaluation moyenne:				180 000.00 \$	
Taxes Générales	2023	Taxes 2023	2024	Taxes 2024	Variation
Foncière	0.1551 \$	279.18 \$	0.1564 \$	281.52 \$	0.84%
Voirie	0.3150 \$	567.00 \$	0.3425 \$	616.50 \$	8.73%
Schéma de couv. risque	0.0069 \$	12.42 \$	- \$	- \$	-100.00%
Service de la dette	0.0727 \$	130.86 \$	0.0863 \$	155.34 \$	18.71%
Sûreté du Québec	0.0953 \$	171.54 \$	0.0981 \$	176.58 \$	2.94%
	0.6450 \$	1 161.00 \$	0.6833 \$	1 229.94 \$	5.94%
Enlèvement des ordures	416.83 \$	416.83 \$	457.48 \$	457.48 \$	40.65 \$
Eau	157.68 \$	157.68 \$	160.75 \$	160.75 \$	3.07 \$
Égout	172.41 \$	172.41 \$	164.21 \$	164.21 \$	(8.20) \$
		746.92 \$		782.44 \$	35.52 \$
Total		1 907.92 \$		2 012.38 \$	104.46 \$
				% d'aug. total	5.48%

Exemple de compte de taxes – Aqueduc et fosse septique

Exemple de compte de taxes (Aqueduc et fosse septique)					
Évaluation moyenne:				180 000.00 \$	
Taxes Générales	2023	Taxes 2023	2024	Taxes 2024	Variation
Foncière	0.1551 \$	279.18 \$	0.1564 \$	281.52 \$	0.84%
Voirie	0.3150 \$	567.00 \$	0.3425 \$	616.50 \$	8.73%
Schéma de couv. risque	0.0069 \$	12.42 \$	- \$	- \$	-100.00%
Service de la dette	0.0727 \$	130.86 \$	0.0863 \$	155.34 \$	18.71%
Sûreté du Québec	0.0953 \$	171.54 \$	0.0981 \$	176.58 \$	2.94%
	0.6450 \$	1 161.00 \$	0.6833 \$	1 229.94 \$	5.94%
Enlèvement des ordures	416.83 \$	416.83 \$	457.48 \$	457.48 \$	40.65 \$
Eau	157.68 \$	157.68 \$	160.75 \$	160.75 \$	3.07 \$
Fosse septique	165.00 \$	165.00 \$	170.00 \$	170.00 \$	5.00 \$
		739.51 \$		788.23 \$	48.72 \$
Total		1 900.51 \$		2 018.17 \$	117.66 \$
				% d'aug. total	6.19%

Plan triennal d'immobilisations

Immobilisation	2024	2025	2026
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE			
Installation de 2 bornes électrique	37 914 \$		
TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	37 914 \$	0 \$	0 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	0 \$	0 \$	0 \$
TRANSPORT			
Réfection pavage route des Pins	1 160 295 \$		
Panneau affichage LED 4 coins	70 000 \$		
Réfection 4e rang			2 500 000 \$
TOTAL TRANSPORT	1 230 295 \$	0 \$	2 500 000 \$

Plan triennal d'immobilisations

HYGIÈNE DU MILIEU			
Honoraires professionnels - Mise aux normes du système de traitement des eaux usées	25 000 \$	150 000 \$	150 000 \$
Construction nouveau puits # 7	87 000 \$		
Nouveau puits #8	150 000 \$		
Remplacement conduite d'aqueduc chemin des Dalles	214 700 \$		
Remplacement conduite d'égout chemin des Dalles	182 400 \$		
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	659 100 \$	150 000 \$	150 000 \$
URBANISME			
Remplacement d'un ordinateur			1 350 \$
TOTAL URBANISME	0 \$	0 \$	1 350 \$

Plan triennal d'immobilisations

LOISIR ET CULTURE			
Éclairage soccer			157 500 \$
Compléter mise à niveau des modules de jeux (surface amortissante)	7 500 \$		
Skate parc	250 000 \$		
Glissoire parc Lavoie	16 401 \$		
Achat souffleuse - Patinoire St-Thomas	4 800 \$		
TOTAL LOISIR ET CULTURE	278 701 \$	0 \$	157 500 \$
GRAND TOTAL	2 206 010 \$	150 000 \$	2 808 850 \$



Fin de la rencontre

Bonne fin de
soirée et joyeuses
Fêtes !