



BUDGET 2024

Séance extraordinaire
12 décembre 2023

ÉNONCÉ BUDGÉTAIRE

Voici les éléments qui ont guidé l'élaboration du budget 2024:

- L'inflation et l'incertitude économique toujours présentes;
- Une augmentation historique du rôle d'évaluation de 17 % ;
- Des dépenses incompressibles :
 - Près d'un demi-million pour la gestion des matières résiduelles ;
 - 83 000 \$ pour la Sûreté du Québec.

Nous avons travaillé à amoindrir l'effet de ces facteurs sur le compte de taxes. Pour ce faire, nous avons eu recours au surplus libre, combiné à des compressions budgétaires afin de modérer l'augmentation du compte de taxes 2024 et assurer un budget équilibré.

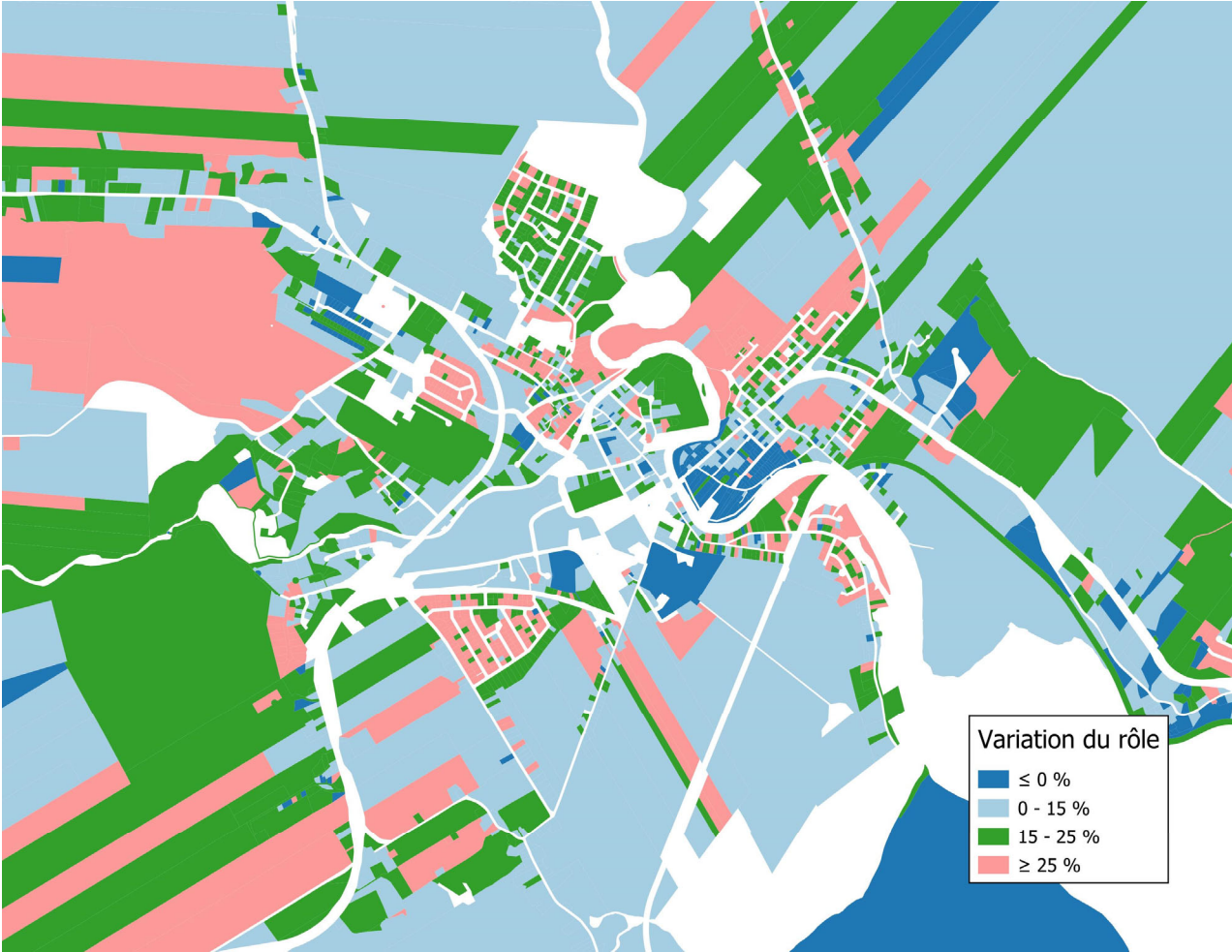


Nouveau rôle d'évaluation

Évaluation	2024	2023	Variation \$	Var. %
Résiduel	996 283 619 \$	835 101 155 \$	161 182 464 \$	19,3%
6 Logements	49 823 874 \$	47 433 668 \$	2 390 206 \$	5,0%
Commercial	237 816 376 \$	211 464 176 \$	26 352 200 \$	12,5%
Industriel	16 989 224 \$	15 895 741 \$	1 093 483 \$	6,9%
Agricole	28 967 135 \$	26 114 993 \$	2 852 142 \$	10,9%
Immeuble Forestier EAE	3 002 465 \$	2 476 079 \$	526 386 \$	21,3%
Terrain Forestier Non EAE	24 834 007 \$	23 996 488 \$	837 519 \$	3,5%
TVD	18 062 500 \$	15 383 200 \$	2 679 300 \$	17,4%
Total:	1 375 779 200 \$	1 177 865 500 \$	197 913 700 \$	16,8%



Variation du rôle



Revenus additionnels

POSTES	REVENUS
Mutations	+ 300 000 \$
Dotation de fonctionnement	+ 273 015 \$
Intérêts de placement et arriérés de taxes	+ 175 000 \$
Total	+ 748 015 \$



Coupsures budgétaires

POSTES	DÉPENSES
Optimisation des services	- 150 000 \$
Dépenses en honoraires professionnels	- 100 000 \$
Reprise du déneigement de certaines rues	- 55 000 \$
Total	- 305 000 \$



Dépenses additionnelles

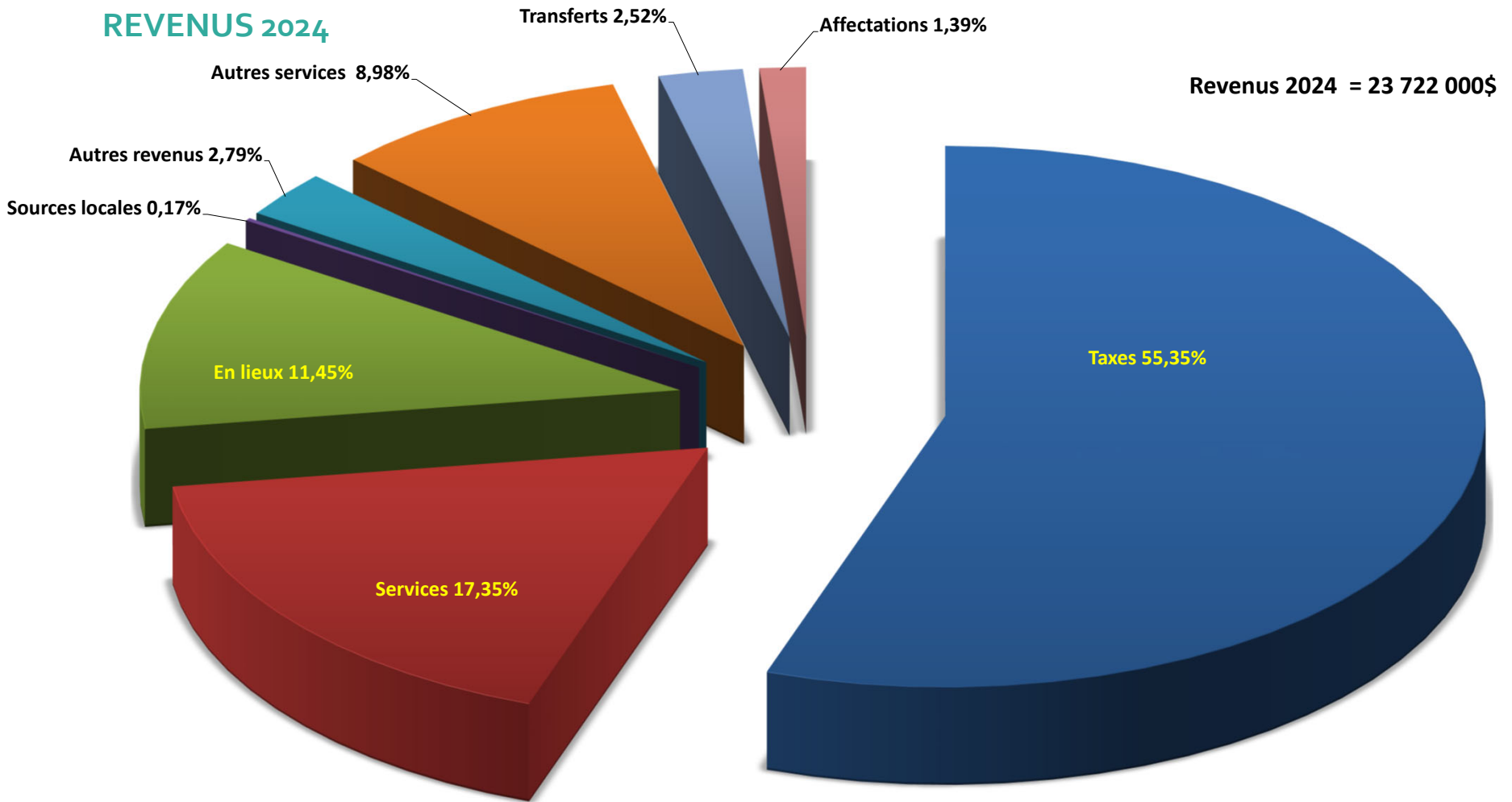
POSTES	DÉPENSES
Ordures & matières résiduelles	+ 544 044 \$
Intérêts sur la dette à long terme	+ 134 549 \$
Sûreté du Québec	+ 83 750 \$
Contrat de déneigement urbain	+ 42 036 \$
Total	+ 804 379 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

Revenus	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Écart</u>
Revenus de taxes	13 130 800 \$	12 720 110 \$	410 690 \$
Services (aq., ég., ord., récup.)	4 116 600 \$	3 712 069 \$	404 531 \$
Tenant lieu de taxes	2 715 500 \$	2 709 664 \$	5 836 \$
Autres revenus de sources locales	40 400 \$	39 196 \$	1 204 \$
Autres revenus	661 800 \$	628 868 \$	32 932 \$
Autres services rendus	2 129 200 \$	1 404 125 \$	725 075 \$
Transferts	598 900 \$	415 896 \$	183 004 \$
<u>Affectations</u>			
Surplus affecté - équilibrage du budget	300 000 \$	696 324 \$	-396 324 \$
Surplus affecté - selon résolution	0 \$	50 000 \$	-50 000 \$
Réserves financières & fonds réservés	28 800 \$	17 268 \$	11 532 \$
Total des revenus et affectations	23 722 000 \$	22 393 520 \$	1 328 480 \$

REVENUS 2024

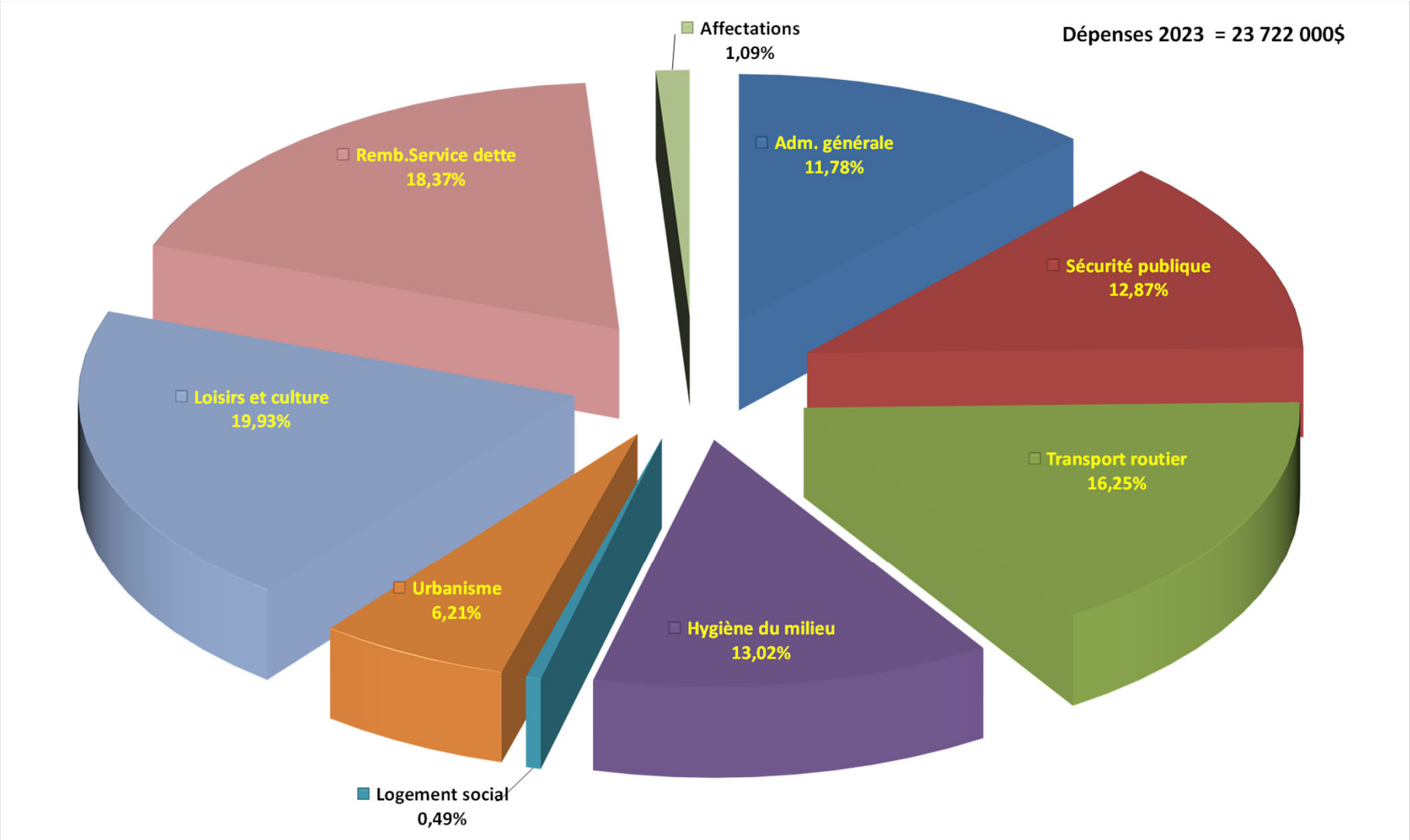


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

<u>Dépenses de fonctionnement</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Écart</u>
Administration générale	2 794 100 \$	2 768 801 \$	25 299 \$
Sécurité publique	3 052 000 \$	2 874 665 \$	177 335 \$
Transport routier	3 854 400 \$	3 522 821 \$	331 579 \$
Hygiène du milieu	3 089 700 \$	2 451 434 \$	638 266 \$
Santé et bien-être	116 200 \$	104 473 \$	11 727 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 472 100 \$	1 736 976 \$	-264 876 \$
Activités récréatives	3 449 500 \$	3 087 317 \$	362 183 \$
Activités culturelles	1 278 300 \$	1 328 045 \$	-49 745 \$
<u>Financement</u>			
Frais de financement & intérêt sur la dette	1 705 200 \$	1 568 228 \$	136 972 \$
Remboursement capital (moins dette subv.)	2 651 500 \$	2 684 748 \$	-33 248 \$
<u>Affectations</u>			
Remboursement au fonds de roulement	199 000 \$	241 012 \$	-42 012 \$
Montant à pourvoir & autres affectations	60 000 \$	25 000 \$	35 000 \$
Total des dépenses et affectations	23 722 000 \$	22 393 520 \$	1 328 480 \$

5,9%

DÉPENSES BUDGÉTAIRES 2024



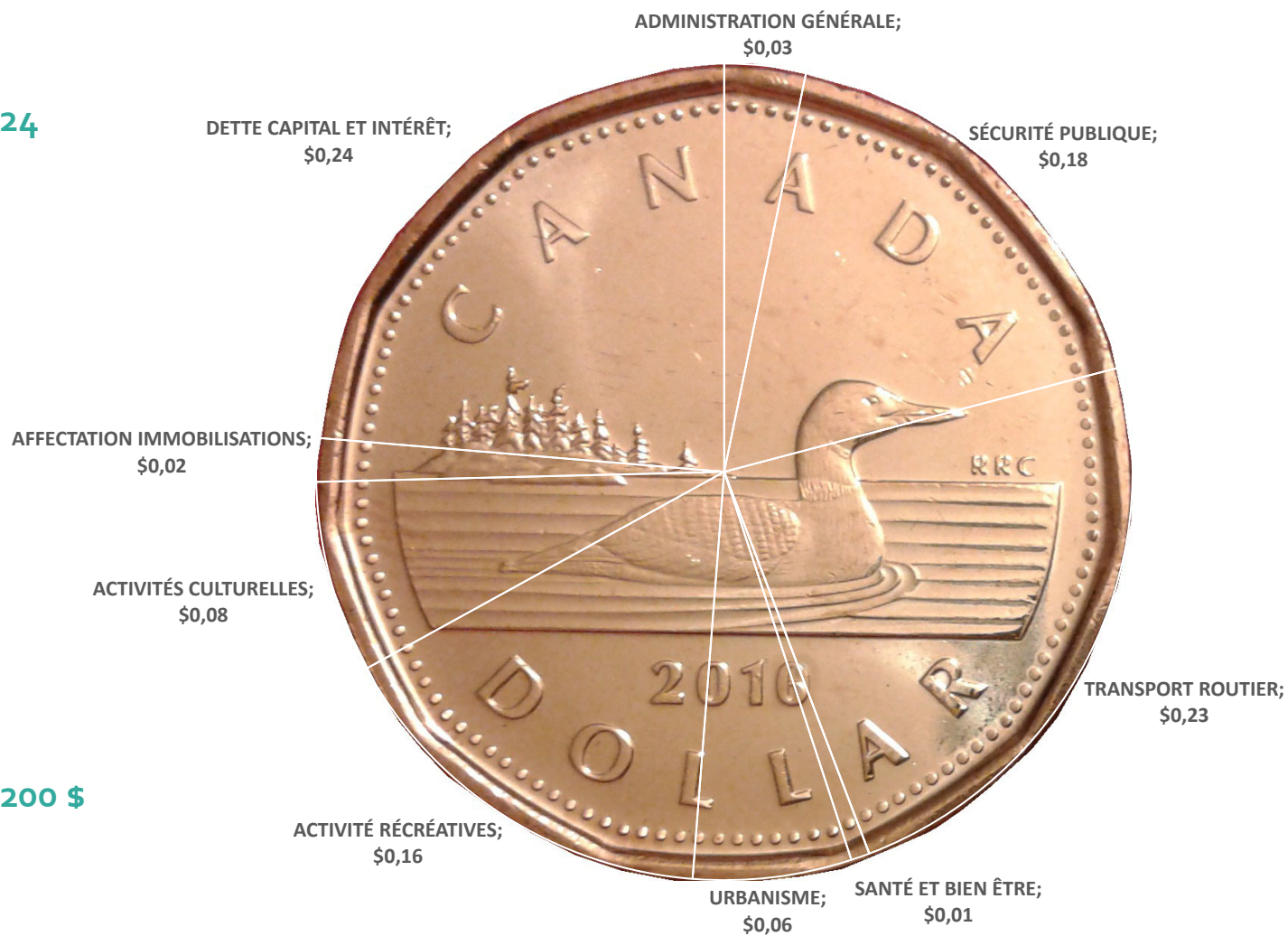
TAUX DE TAXATION ET TARIFICATION 2024

Taux de taxes	2024	2023	Écart	Écart %
Taux résiduel (résidentiel)	0,7616	0,9065	-0,1449	-15,98%
Taux immeuble de 6 logements & plus	1,1424	1,1195	0,0229	2,05%
Taux immeuble non-résidentiel	1,5270	1,7084	-0,1814	-10,62%
Taux immeuble industriel	1,7296	1,8126	-0,0830	-4,58%
Taux immeuble agricole & forêts EAE	0,7616	0,9065	-0,1449	-15,98%
Taux terrain vague desservi	1,5232	1,8130	-0,2898	-15,98%
Tarifs des services	Résidentiel	Résidentiel	Écart \$	
Aqueduc	282 \$	297 \$	-15 \$	
Égout	302 \$	316 \$	-14 \$	
Ordures	203 \$	171 \$	32 \$	
Récupération	100 \$	75 \$	25 \$	

VOTRE DOLLAR EN 2024 (foncier)



171 200 \$





RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 250 000 \$ SANS AUGMENTATION DU RÔLE

DESSERVIE								
	Taux de taxes / 100 \$	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordures	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$	297 \$	316 \$	171 \$	75 \$	859 \$	3 125 \$
2024	0,7616¢	1 904 \$	282 \$	302 \$	203 \$	100 \$	887 \$	2 791 \$
Écart	-0,1449¢	-362 \$	-15 \$	-14 \$	32 \$	25 \$	28 \$	-334 \$
	Écart (%)	-15,98%	-5,05%	-4,43%	18,71%	33,33%	3,26%	-10,70%

NON DESSERVIE								
	Taux de taxes / 100 \$	Foncier	X		Ordures	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$			171 \$	75 \$	246 \$	2 512 \$
2024	0,7616¢	1 904 \$			203 \$	100 \$	303 \$	2 207 \$
Écart	-0,1449¢	-362 \$			32 \$	25 \$	57 \$	-305 \$
	Écart (%)	-15,98%			18,71%	33,33%	23,17%	-12,15%



RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 250 000 \$ AVEC AUGMENTATION MOYENNE DU RÔLE DE +19,3 %, DONC 298 250 \$

DESSERVIE								
	Taux de taxes / 100 \$ eval.	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$	297 \$	316 \$	171 \$	75 \$	859 \$	3 125 \$
2024	0,7616¢	2 271 \$	282 \$	302 \$	203 \$	100 \$	887 \$	3 158 \$
Écart	-0,1449¢	5 \$	-15 \$	-14 \$	32 \$	25 \$	28 \$	33 \$
	En %	0,23%	-5,05%	-4,43%	18,71%	33,33%	3,26%	1,06%

NON DESSERVIE							
	Taux de taxes / 100 \$ eval.	Foncier	X	Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$		171 \$	75 \$	246 \$	2 512 \$
2024	0,7616¢	2 271 \$		203 \$	100 \$	303 \$	2 574 \$
Écart	-0,1449¢	5 \$		32 \$	25 \$	57 \$	62 \$
	En %	0,23%		18,71%	33,33%	23,17%	2,48%



RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 250 000 \$ AVEC AUGMENTATION DU RÔLE DE +10 %, DONC 275 000 \$

DESSERVIE								
	Taux de taxes / 100 \$ éval.	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$	297 \$	316 \$	171 \$	75 \$	859 \$	3 125 \$
2024	0,7616¢	2 094 \$	282 \$	302 \$	203 \$	100 \$	887 \$	2 981 \$
Écart	-0,1449¢	-172 \$	-15 \$	-14 \$	32 \$	25 \$	28 \$	-144 \$
	En %	-7,58%	-5,05%	-4,43%	18,71%	33,33%	3,26%	-4,60%

NON DESSERVIE							
	Taux de taxes / 100 \$ éval.	Foncier		Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$		171 \$	75 \$	246 \$	2 512 \$
2024	0,7616¢	2 094 \$		203 \$	100 \$	303 \$	2 397 \$
Écart	-0,1449¢	-172 \$		32 \$	25 \$	57 \$	-115 \$
	En %	-7,58%		18,71%	33,33%	23,17%	-4,57%



RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 250 000 \$ AVEC AUGMENTATION DU RÔLE DE +30 %, DONC 325 000 \$

DESSERVIE								
	Taux de taxes / 100 \$ éval.	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordures	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$	297 \$	316 \$	171 \$	75 \$	859 \$	3 125 \$
2024	0,7616¢	2 475 \$	282 \$	302 \$	203 \$	100 \$	887 \$	3 362 \$
Écart	-0,1449¢	209 \$	-15 \$	-14 \$	32 \$	25 \$	28 \$	237 \$
	En %	9,22%	-5,05%	-4,43%	18,71%	33,33%	3,26%	7,58%

NON DESSERVIE								
	Taux de taxes / 100 \$ éval.	Foncier	X		Ordures	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	0,9065¢	2 266 \$			171 \$	75 \$	246 \$	2 512 \$
2024	0,7616¢	2 475 \$			203 \$	100 \$	303 \$	2 778 \$
Écart	-0,1449¢	209 \$			32 \$	25 \$	57 \$	266 \$
	En %	9,22%			18,71%	33,33%	23,17%	10,59%



COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000 \$ SANS AUGMENTATION DU RÔLE

DESSERVI								
	Taux de taxes / 100 \$ d'éval.	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	1,7084¢	6 834 \$	362 \$	386 \$	385 \$	199 \$	1 332 \$	8 166 \$
2024	1,5270¢	6 108 \$	364 \$	390 \$	457 \$	265 \$	1 476 \$	7 584 \$
Écart	0,0336¢	-726 \$	2 \$	4 \$	72 \$	66 \$	144 \$	-582 \$
	En %	-10,62%	0,55%	1,04%	18,70%	33,17%	10,81%	-7,12%
NON DESSERVI								
	Taux de taxes / 100 \$ d'éval.	Foncier	X		Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	1,7084¢	6 834 \$			385 \$	199 \$	584 \$	7 418 \$
2024	1,5270¢	6 108 \$			457 \$	265 \$	722 \$	6 830 \$
Écart	0,0336¢	-726 \$			72 \$	66 \$	138 \$	-588 \$
	En %	-10,62%			18,70%	33,17%	23,63%	-7,92%





COMMERCE ÉVALUÉ À 400 000 \$ AVEC AUGMENTATION MOYENNE DU RÔLE DE +12,5 %, DONC 450 000 \$

DESSERVI								
	Taux de taxes / 100 \$ d'éval.	Foncier	Aqueduc	Égout	Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	1,7084¢	6 834 \$	362 \$	386 \$	385 \$	199 \$	1 332 \$	8 166 \$
2024	1,5270¢	6 872 \$	364 \$	390 \$	457 \$	265 \$	1 476 \$	8 348 \$
Écart	0,0336¢	38 \$	2 \$	4 \$	72 \$	66 \$	144 \$	182 \$
	En %	0,55%	0,55%	1,04%	18,70%	33,17%	10,81%	2,23%

NON DESSERVI								
	Taux de taxes / 100 \$ d'éval.	Foncier	X		Ordure	Récupération	Total services	GRAND TOTAL
2023	1,7084¢	6 834 \$			385 \$	199 \$	584 \$	7 418 \$
2024	1,5270¢	6 872 \$			457 \$	265 \$	722 \$	7 594 \$
Écart	0,0336¢	38 \$			72 \$	66 \$	138 \$	176 \$
	En %	0,55%			18,70%	33,17%	23,63%	2,37%



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

Investissements projetés en 2024	2024	2025	2026	Total	Part Ville 2024	
					%	\$
Aménagement, Parcs et Équipements						
Camionnette Loisirs -Parc - Culture	80 000 \$	0 \$	0 \$	80 000 \$	100%	80 000 \$
Terrain soccer - Étude réfection	30 000 \$	0 \$	0 \$	30 000 \$	100%	30 000 \$
Sentier Robert Leblanc parc du Gouffre - Sentier pédestre	20 000 \$	0 \$	0 \$	20 000 \$	100%	20 000 \$
Équipements pour fêtes et événements	20 000 \$	0 \$	0 \$	20 000 \$	100%	20 000 \$
Fontaines d'eau sur le territoire	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	30 000 \$	100%	10 000 \$
Infrastructures						
Nouvelle chambre de Vanne (secteur des Moissons)	250 000 \$	0 \$	0 \$	250 000	100%	250 000 \$
Remplacement d'un souffleur vétuste	245 000 \$	0 \$	0 \$	245 000	100%	245 000 \$
Travaux de pavage	1 300 000 \$	575 000 \$	850 000 \$	2 725 000	100%	1 300 000 \$
Rechargement de gravier Ch. St-Ours & Ste-Marie	350 000 \$	275 000 \$	0 \$	625 000	100%	350 000 \$
Réfection aqueduc & trottoir - Fafard-Ste-Anne	250 000 \$	0 \$	0 \$	250 000	30%	75 000 \$
Restauration du chemin Cap-aux-Rets	55 000 \$	1 100 000 \$	0 \$	1 155 000	100%	55 000 \$
Traitement des eaux usées	3 500 000 \$	4 000 000 \$	0 \$	7 500 000	50%	1 750 000 \$
Réfection du poste de pompage SP3 Fafard et d'un ponceau	500 000 \$	0 \$	0 \$	500 000	100%	500 000 \$
Stationnement - Boul. Leclerc	185 000 \$	0 \$	100 000 \$	285 000	100%	185 000 \$
Quartier de Mini-Maison	350 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	550 000	100%	350 000 \$
Autres						
Achat d'une débroussailleuse	20 000 \$	0 \$	0 \$	20 000	100%	20 000 \$
Équipement de levage en remplacement de la fosse actuelle (Garage municipal)	95 000 \$	0 \$	0 \$	95 000	100%	95 000 \$
Réfection de glissières de sécurité	60 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	180 000	100%	60 000 \$
Mise à jour et renouvellement du Plan d'intervention	75 000 \$	0 \$	0 \$	75 000	100%	75 000 \$
Aréna - ajout d'une génératrice d'urgence	144 500 \$	0 \$	0 \$	144 500	100%	144 500 \$
Achat camionnette	65 000 \$	0 \$	0 \$	65 000	100%	65 000 \$
Équipement pour la sécurité civile, lit camps, sondes, caméras, sacs de sable	45 000 \$	0 \$	0 \$	45 000	100%	45 000 \$
Équipement de travail en hauteur pour - Aréna - Hôtel de Ville- Garage-Biblio	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	90 000	100%	30 000 \$
Refonte du Site Internet de la Ville	150 000 \$	0 \$	0 \$	150 000	100%	150 000 \$
Total	7 829 500 \$	6 150 000 \$	1 150 000 \$	15 129 500 \$	75%	5 904 500 \$
À la charge attendue de partenaires	1 925 000 \$	2 000 000 \$	0 \$	3 925 000 \$		
Participation Ville	5 904 500 \$	4 150 000 \$	1 150 000 \$	11 204 500 \$		



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

Projets majeurs à l'étude (réalisations futures)	2024	2025	2026	Total	Part Ville 2024	
					%	\$
Carrefour culturel Paul-Médéric	30 000 \$	3 970 000 \$	0 \$	4 000 000 \$	100%	30 000 \$
Travaux en rivière et stabilisation	4 000 000 \$	3 000 000 \$	2 000 000 \$	9 000 000 \$	19%	750 000 \$
Restauration des murs - rivière du Gouffre	1 000 000 \$	9 000 000 \$	10 000 000 \$	20 000 000 \$	5%	50 000 \$
Centre sportif	500 000 \$	9 500 000 \$	10 000 000 \$	20 000 000 \$	50%	250 000 \$
Logement abordable	2 500 000 \$	0 \$	0 \$	2 500 000 \$	100%	2 500 000 \$
Total	8 030 000 \$	25 470 000 \$	22 000 000 \$	55 500 000 \$	45%	3 580 000 \$

Meilleurs vœux!



Jean-François Desgagné