



Budget 2025

Présenté à la séance du 16 décembre 2024



Table des matières

1. Bases à la prise de décisions du conseil
2. Sommaire budget 2025
 - A. Revenus
 - B. Dépenses
 - C. Dépenses salaires
 - D. Conciliation à des fins fiscales
 - E. Dépenses par catégorie (%)
3. Taux de taxation 2025
4. Simulation de taxes
5. Programme triennal d'immobilisations 2025-2026-2027
6. Questions



1- Bases à la prise de décisions du conseil

- Maintenir les services municipaux de qualité à l'intérieur d'un taux de taxation compétitif
- Maintenir l'investissement en regard de nos infrastructures



3A - Budget 2025 - Revenus

	BUDGET 2024	BUDGET 2025	ÉCART %
Rôle d'évaluation (valeur imposable)	501 813 101 \$	526 072 500 \$	5%
REVENUS FONCTIONNEMENT			
TAXES			
TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	(4 674 882 \$)	(4 830 046 \$)	3%
TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	(1 387 863 \$)	(1 491 660 \$)	7%
TOTAL SERVICE DE LA DETTE	(436 853 \$)	(532 728 \$)	22%
TOTAL TAXES	(6 514 598 \$)	(6 854 434 \$)	5%
TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	(263 265 \$)	(215 556 \$)	-18%
TOTAL TRANSFERTS	(789 060 \$)	(2 975 153 \$)	277%
TOTAL SERVICES RENDUS	(751 067 \$)	(909 857 \$)	21%
TOTAL IMPOSITION DE DROITS	(140 500 \$)	(360 034 \$)	156%
TOTAL AUTRES REVENUS	(92 500 \$)	(61 500 \$)	-34%
TOTAL REVENUS FONCTIONNEMENT	(8 592 090 \$)	(11 376 534 \$)	32%

3B - Budget 2025 - Dépenses



	BUDGET 2024	BUDGET 2025	ÉCART %
DÉPENSES FONCTIONNEMENT			
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 064 265 \$	1 094 767 \$	3%
TOTAL POLICE	435 291 \$	442 364 \$	2%
TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE	278 389 \$	298 698 \$	7%
TOTAL RÉSEAU ROUTIER	1 739 463 \$	4 488 569 \$	158%
TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	17 500 \$	17 340 \$	-1%
TOTAL EAU ET ÉGOUT	1 787 338 \$	1 951 750 \$	9%
TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 032 491 \$	1 119 793 \$	8%
TOTAL COURS D'EAU ET PROTECTION DE	14 865 \$	17 343 \$	17%
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	63 481 \$	72 913 \$	15%
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET	458 697 \$	401 621 \$	-12%
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1 512 015 \$	1 492 146 \$	-1%
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	519 949 \$	559 170 \$	8%
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT	8 923 744 \$	11 958 694 \$	34%

3C - Budget 2025 - Dépenses salaires



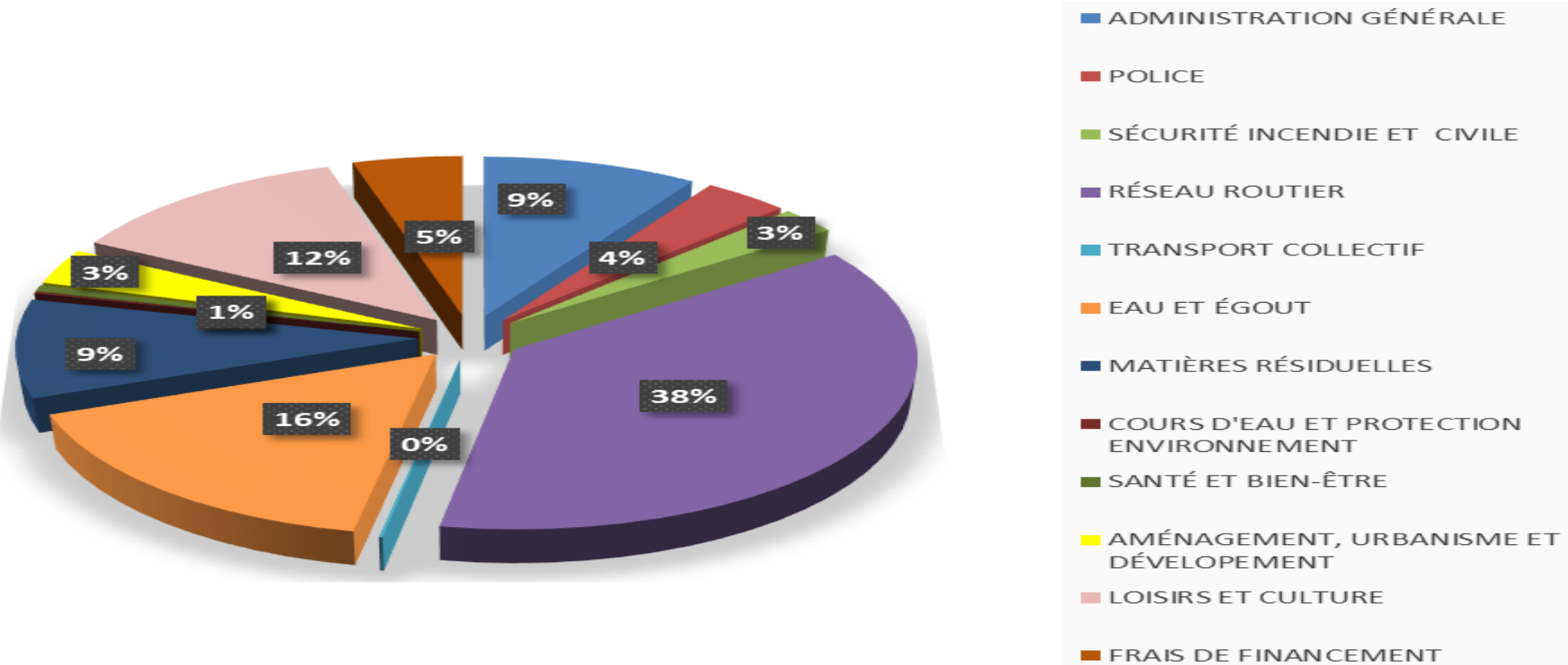
	BUDGET 2024	BUDGET 2025	ÉCART %
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES - ÉLUS	52 820 \$	54 030 \$	2.3%
ALLOCATIONS DE DÉPENSES - ÉLUS	26 410 \$	27 015 \$	2.3%
TOTAL POUR ÉLUS	79 230 \$	81 045 \$	2.3%
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES - EMPLOYÉS	2 839 462 \$	2 920 480 \$	3.0%

3D – Conciliation à des fins fiscales



	BUDGET 2024	BUDGET 2025
EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	(331 654 \$)	(582 160 \$)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
TOTAL AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	(1 414 385 \$)	(1 563 935 \$)
TOTAL FINANCEMENT	794 343 \$	716 614 \$
TOTAL AFFECTATIONS	288 388 \$	265 161 \$
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(331 654 \$)	(582 160 \$)
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	0 \$	0 \$

3E - Dépenses par catégorie (%)



4- Taux de taxes et compensation 2025



	2024	2025
À l'ensemble de la population		
Foncière générale imm. Résidentiel (résiduel)	0.7492	0.7332
Total des taxes à l'ensemble de la population	0.8897	0.8905
Delta en %	0.1%	
Secteurs desservis réseau d'aqueduc et d'égout		
Total des taxes - secteurs desservis	0.0729	0.0768
Delta en %	5.3%	

4- Taux de taxes de services - 2025



	2024	2025
Vidanges	113 \$	128 \$
Récupération	24 \$	- \$
Matières organiques	23 \$	49 \$
Fonctionnement - Égout	134 \$	191 \$
Fonctionnement - Aqueduc	369 \$	358 \$
Vidanges - saisonniers	66 \$	75 \$
Récupération - saisonniers	14 \$	- \$
Matières organiques - saisonniers	13 \$	29 \$
Fonctionnement - Égout - saisonniers	78 \$	111 \$
Fonctionnement - Aqueduc - saisonniers	215 \$	209 \$

4- Taux de taxation 2025 - immeuble



	2024	2025
Foncière générale - taux de base	0.7492	0.7332
Foncière générale - immeuble 6 logements et plus	0.7492	0.7332
Foncière générale - immeuble agricole et forestier	0.7492	0.7332
Foncière générale - immeuble terrain vague desservi	0.7492	2.1996
Foncière générale - immeuble commercial	0.8990	0.9532
Foncière générale - immeuble industriel	1.0114	1.0265

5- Simulation de taxes



TAXES	2024		2025		2024		2025	
	Évaluation avec services		Évaluation avec services		Évaluation sans services		Évaluation sans services	
	207 000 \$		207 000 \$		207 000 \$		207 000 \$	
	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant
Foncière générale	0.7492	1 550.84 \$	0.7332	1 517.72 \$	0.7492	1 550.84 \$	0.7332	1 517.72 \$
Total de tous les règlements d'emprunt	0.0023	475.05 \$	0.0027	558.90 \$	0.0014	290.84 \$	0.0016	325.61 \$
Vidanges	113.00	113.00 \$	128.00	128.00 \$	113.00	113.00 \$	128	128.00 \$
Recyclage	24.00	24.00 \$	0.00	0.00 \$	24.00	24.00 \$	0	0.00 \$
Compost	23.00	23.00 \$	49.00	49.00 \$	23.00	23.00 \$	49	49.00 \$
Égout	134.00	134.00 \$	191.00	191.00 \$	0.00	0.00 \$	0	0.00 \$
Aqueduc	369.00	369.00 \$	358.00	358.00 \$	0.00	0.00 \$	0	0.00 \$
TOTAL	0.9626	2 688.89 \$	0.9673	2 802.62 \$	0.8897	2 001.68 \$	0.8905	2 020.34 \$
Écart en \$	113.73 \$				18.66 \$			
Écart en pourcentage	4.23%				0.93%			

8- Programme triennal d'immobilisations 2025-2026-2027



PROJETS OU IMMOBILISATIONS	COÛT TOTAL	2025		2026		2027	
		SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES	SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES	SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES
LÉGISLATION							
PORTABLES CONSEIL	2 880 \$	2 880 \$					
ADMINISTRATION MUNICIPALE							
ADM. AMEUBLEMENT & ÉQUIPEMENT	20 455 \$	9 280 \$		5 315 \$		5 860 \$	
ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE HDV	52 680 \$					52 680 \$	
		9 280 \$	- \$	5 315 \$	- \$	58 540 \$	- \$
SÉCURITE CIVILE, POLICE & INCENDIE							
APPAREILS RESPIRATOIRES SERVICE INCENDIE	120 000 \$	40 000 \$		40 000 \$		40 000 \$	
CAMION INCENDIE AUTOPOMPE	838 785 \$	838 785 \$					
BRANCHEMENT GÉNÉRATRICE SALLE MUNICIPALE	10 000 \$	10 000 \$					
CAMÉRA THERMIQUE SERVICE INCENDIE	6 000 \$			6 000 \$			
CAMION ÉCHELLE SERVICE INCENDIE	1 000 000 \$					1 000 000 \$	
	1 974 785 \$	888 785 \$	- \$	46 000 \$	- \$	1 040 000 \$	- \$
VOIRIE & TRANSPORT							
ACHAT BALAI DE RUES	35 000 \$			35 000 \$			
ACHAT / LOCATION TRACTEUR ET ÉQUIPEMENTS	290 000 \$					290 000 \$	
SENTIER PIÉTON - RUE MONSEIGNEUR BERNIER	42 000 \$			42 000 \$			
FAUCHEUSE	45 000 \$					45 000 \$	
CAMÉRA GARAGE	5 646 \$	5 646 \$					
PORTABLE GARAGE	1 440 \$	1 440 \$					
AJOUT LUMINAIRES DE RUES	4 200 \$	4 200 \$					
	423 286 \$	11 286 \$	- \$	77 000 \$	- \$	335 000 \$	13 - \$

8- Programme triennal d'immobilisations 2025-2026-2027 (suite 2)



PROJETS OU IMMOBILISATIONS	COÛT TOTAL	2025		2026		2027	
		SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES	SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES	SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES
HYGIÈNE DU MILIEU							
RACCORD STORZ - BORNE INCENDIE	30 000 \$	10 000 \$		10 000 \$		10 000 \$	
TRAPPE REJET AU FLEUVE - ÉTANG EAUX USÉES	10 000 \$			10 000 \$			
CONSTRUCTION USINE EAU POTABLE	23 205 000 \$		65 000 \$			23 140 000 \$	
AUTOMATISATION PRISE D'EAU	30 000 \$					30 000 \$	
STATIONS SURPRESSION	1 100 000 \$			1 100 000 \$			
TRAVAUX RUE CHANOINE MARTEL - PLAN	60 000 \$			60 000 \$			
TRAVAUX RÉFECTION PP1	80 000 \$			80 000 \$			
IMMO. ÉCOCENTRE	16 000 \$	5 000 \$		11 000 \$			
PORTABLE ET TERMINAL PAIEMENT ÉCOCENTRE	2 440 \$	1 440 \$		1 000 \$			
	24 533 440 \$	16 440 \$	65 000 \$	1 272 000 \$	- \$	23 180 000 \$	- \$
AMÉNAGEMENT & DÉVELOPPEMENT							
DÉVELOPPEMENT - QUARTIER OISEAUX PHASE 2	251 000 \$	251 000 \$					
DÉVELOPPEMENT - RUE BOIS-FRANCS - PLAN	65 000 \$			65 000 \$			
ENSEIGNE PARC INDUSTRIEL	8 514 \$					8 514 \$	
	324 514 \$	251 000 \$	- \$	65 000 \$	- \$	8 514 \$	- \$
LOISIRS & CULTURE							
PRÊT-À-CAMPER CAMPING	45 000 \$		45 000 \$				
MODULE JEUX - PARC ROCHER PANET	50 000 \$		50 000 \$				
CAMÉRA CAMPING	7 965 \$		7 965 \$				
TERRAIN SHUFFLEBOARD CAMPING	3 939 \$		3 939 \$				
MODULE ENREGISTREMENT VENTES SALLE MUNICIPALE	2 195 \$	2 195 \$					
LAVE-VAISSELLE BAR SALLE MUNICIPALE	5 400 \$	5 400 \$					
MISE À JOUR - LOISIRS BONSECOURS	3 000 \$	3 000 \$					
CHAUFFAGE ET CONDUITE LOISIRS BONSECOURS	6 500 \$	6 500 \$					
BÂTIMENT LOISIRS BONSECOURS - PHASES 2-3	20 000 \$					20 000 \$	
ENTRÉE D'EAU CENTRE RÉCRÉATIF B-BERNIER	5 325 \$	5 325 \$					
CAMÉRA CENTRE RÉCRÉATIF B-BERNIER	6 225 \$	6 225 \$					

8- Programme triennal d'immobilisations 2025-2026-2027 (suite 3)



PROJETS OU IMMOBILISATIONS	COÛT TOTAL	2025		2026		2027	
		SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES	SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES	SOURCE DE FINANCEMENT MUNICIPALE	AUTRES
TRAILER - ENTRETIEN SENTIER PÉDESTRE	1 500 \$	1 500 \$					
INSTALLATION PANNEAU INDICATEUR DEK HOCKEY	8 000 \$		8 000 \$				
MAISON COMMUNAUTAIRE SOUS-SOL	25 500 \$	25 500 \$					
GLISSADE PISCINE	1 640 \$		1 640 \$				
AUTOMATISATION SYSTÈME CHLORATION PISCINE	21 000 \$	8 400 \$	12 600 \$				
TUYAUTERIE PISCINE	148 000 \$		148 000 \$				
CAMÉRA PARC CABRIOLES	4 370 \$	4 370 \$					
BLOC SANITAIRE PARC HAVRE SOUVENIR	3 000 \$	3 000 \$					
BANCS QUAI	2 000 \$	2 000 \$					
LAVE-VAISSELLE BISTRO	5 400 \$		5 400 \$				
CAMÉRA CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE	4 365 \$	4 365 \$					
ACHAT MATÉRIEL SCÉNIQUE CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE	50 000 \$	2 500 \$	47 500 \$				
CLÔTURE MITOYENNE BISTRO	5 000 \$			5 000 \$			
MACHINE À AIGUISER LES PATINS	1 200 \$	1 200 \$					
FILET COUPE-VENT TERRAINS TENNIS	1 390 \$			1 390 \$			
PORTABLE LOISIRS	1 440 \$	1 440 \$					
VÉHICULES DE SERVICES - IMMEUBLES	30 000 \$	30 000 \$					
TOTAL LOISIRS & CULTURE	469 354 \$	112 920 \$	330 044 \$	6 390 \$	- \$	20 000 \$	- \$
TOTAL - PROJETS ET IMMOBILISATIONS	27 801 394 \$	1 292 591 \$	395 044 \$	1 471 705 \$	- \$	24 642 054 \$	- \$



Questions