



BUDGET 2025

Séance extraordinaire
16 décembre 2024

ÉNONCÉ BUDGÉTAIRE

Voici les éléments qui ont guidé l'élaboration du budget 2025:

- L'impact de l'inflation des dernières années;
- Les dépenses incompressibles :
 - 170 000 \$ en moins de compensation en santé;
 - 90 000 \$ de moins en droits de mutation;
 - Une augmentation de 670 000 \$ (4 %) de la masse salariale ;
 - 99 000 \$ de plus pour le remboursement de la dette.

Recours au surplus libre et à des compressions budgétaires

Limitation de l'augmentation, le plus possible, sur le résidentiel.



REVENUS ADDITIONNELS

POSTES	REVENUS
Taxation	919 500 \$
Dotation de fonctionnement (TVQ)	345 000 \$
Intérêts de placements et arriérés de taxes	140 000 \$
Total	1 404 500 \$



COUPURES BUDGÉTAIRES

POSTES	DÉPENSES
Optimisation des services	150 000 \$
Total	150 000 \$



DÉPENSES ADDITIONNELLES

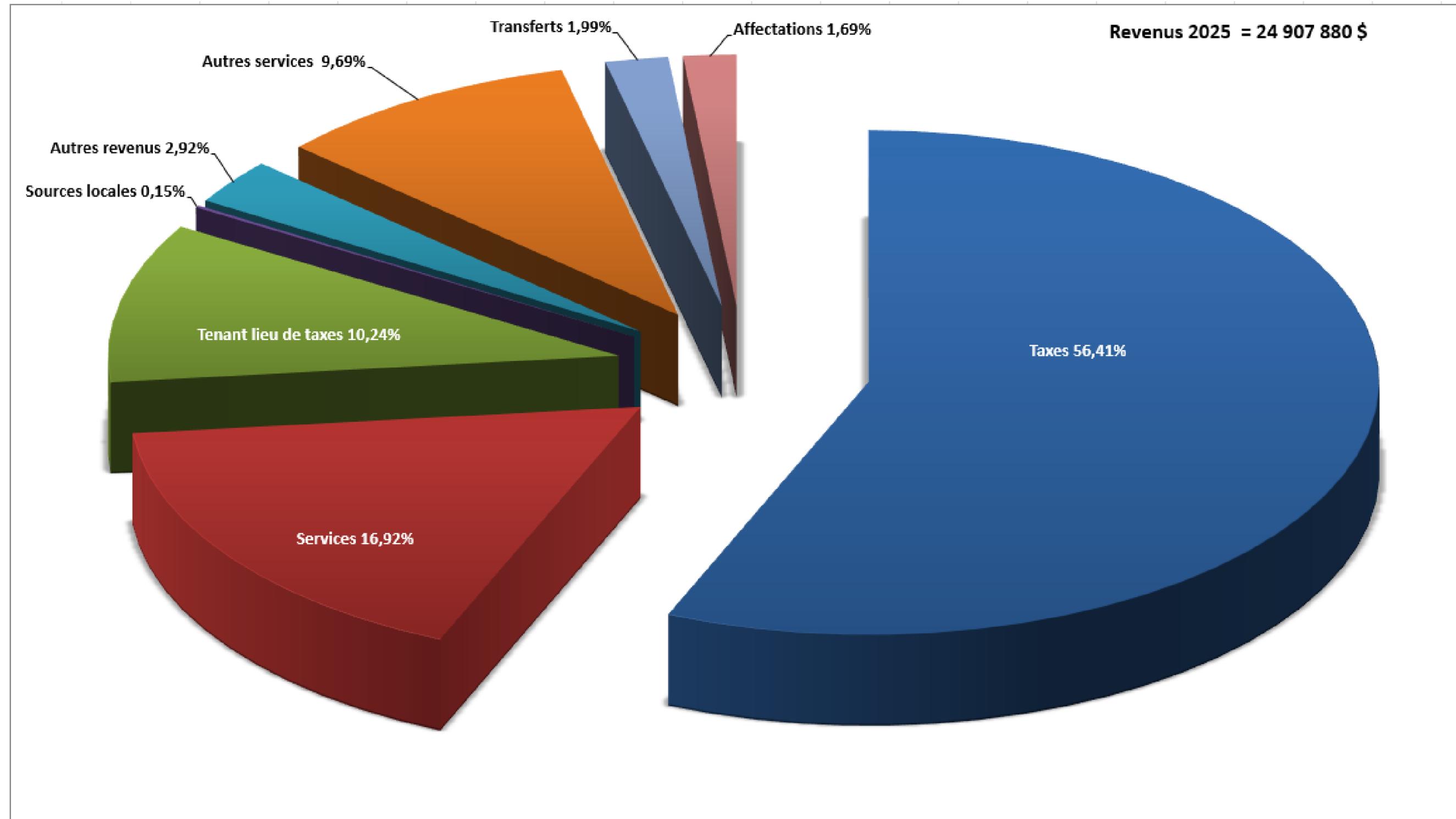
POSTES	DÉPENSES
Masse salariale	670 000 \$
Intérêts sur la dette à long terme	31 000 \$
Sûreté du Québec	75 200 \$
Contrat de déneigement urbain	42 000 \$
Total	818 200 \$



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025

Revenus	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Écart</u>
Revenus de taxes	14 050 300 \$	13 130 800 \$	919 500 \$
Services (aqueduc, égouts, ordures et récupération)	4 213 225 \$	4 116 600 \$	96 625 \$
Tenant lieu de taxes	2 551 580 \$	2 715 500 \$	-163 920 \$
Autres revenus de sources locales	36 680 \$	40 400 \$	-3 720 \$
Autres revenus	727 500 \$	661 800 \$	65 700 \$
Autres services rendus	2 412 655 \$	2 129 200 \$	283 455 \$
Transferts	495 855 \$	598 900 \$	-103 045 \$
<u>Affectations</u>			
Surplus affecté - équilibrage du budget	291 285 \$	300 000 \$	-8 715 \$
Surplus affecté - selon résolution	0 \$	0 \$	0 \$
Surplus affecté - élections	100 000 \$	0 \$	100 000 \$
Réserves financières & fonds réservés	28 800 \$	28 800 \$	0 \$
Total des revenus et affectations	24 907 880 \$	23 722 000 \$	1 185 880 \$

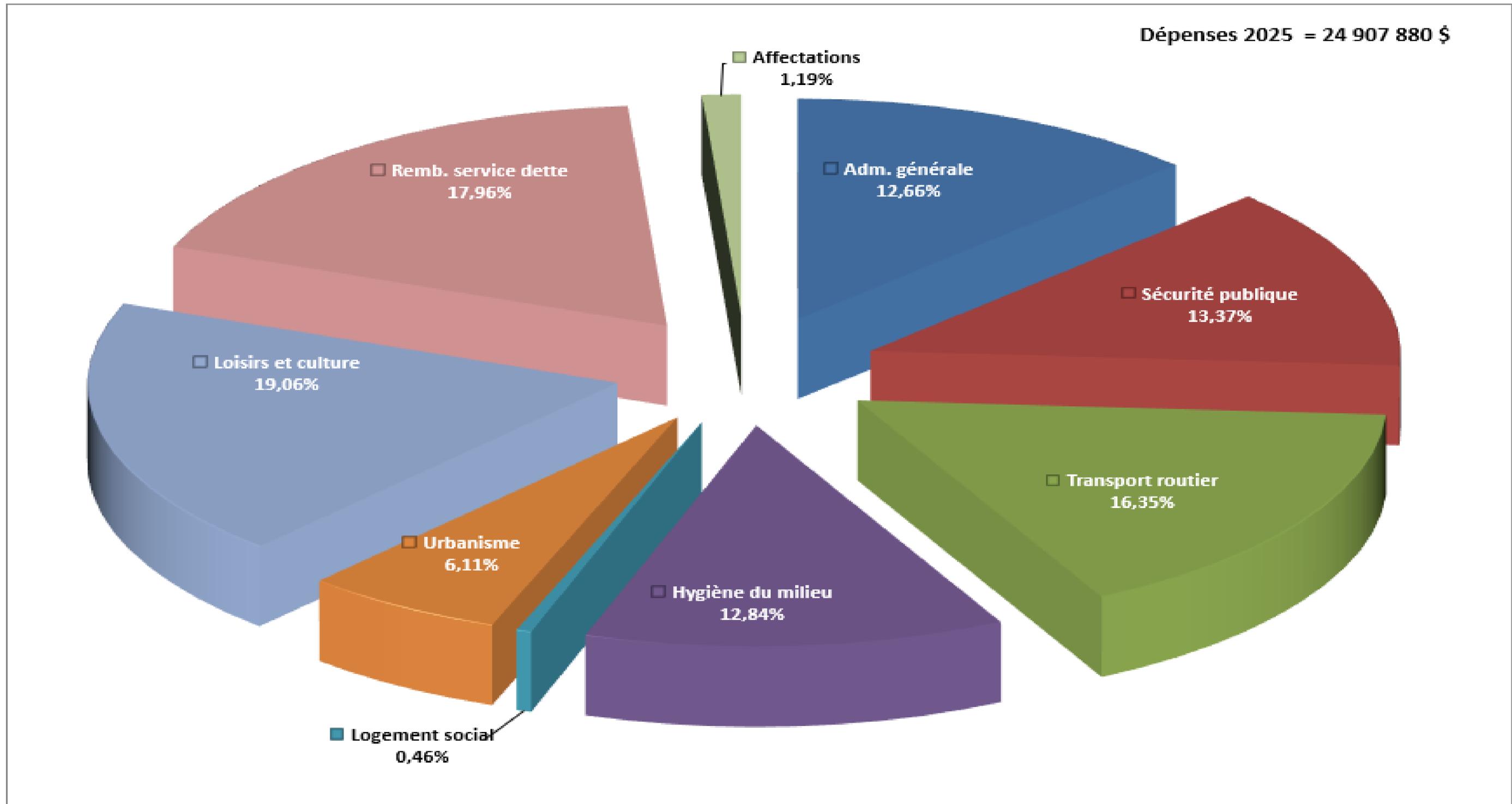
REVENUS 2025



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025

<u>Dépenses de fonctionnement</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Écart</u>
Administration générale	3 152 900 \$	2 794 100 \$	358 800 \$
Sécurité publique	3 331 030 \$	3 052 000 \$	279 030 \$
Transport routier	4 071 700 \$	3 854 400 \$	217 300 \$
Hygiène du milieu	3 198 150 \$	3 089 700 \$	108 450 \$
Santé et bien-être	113 710 \$	116 200 \$	-2 490 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 522 780 \$	1 472 100 \$	50 680 \$
Activités récréatives	3 440 320 \$	3 449 500 \$	-9 180 \$
Activités culturelles	1 307 190 \$	1 278 300 \$	28 890 \$
<u>Financement</u>			
Frais de financement & intérêts sur la dette	1 731 100 \$	1 705 200 \$	25 900 \$
Remboursement capital (moins dette subv.)	2 741 800 \$	2 651 500 \$	90 300 \$
<u>Affectations</u>			
Remboursement au fonds de roulement	237 200 \$	199 000 \$	38 200 \$
Montants à pourvoir & autres affectations	60 000 \$	60 000 \$	0 \$
Total des dépenses et affectations	24 907 880 \$	23 722 000 \$	1 185 880 \$

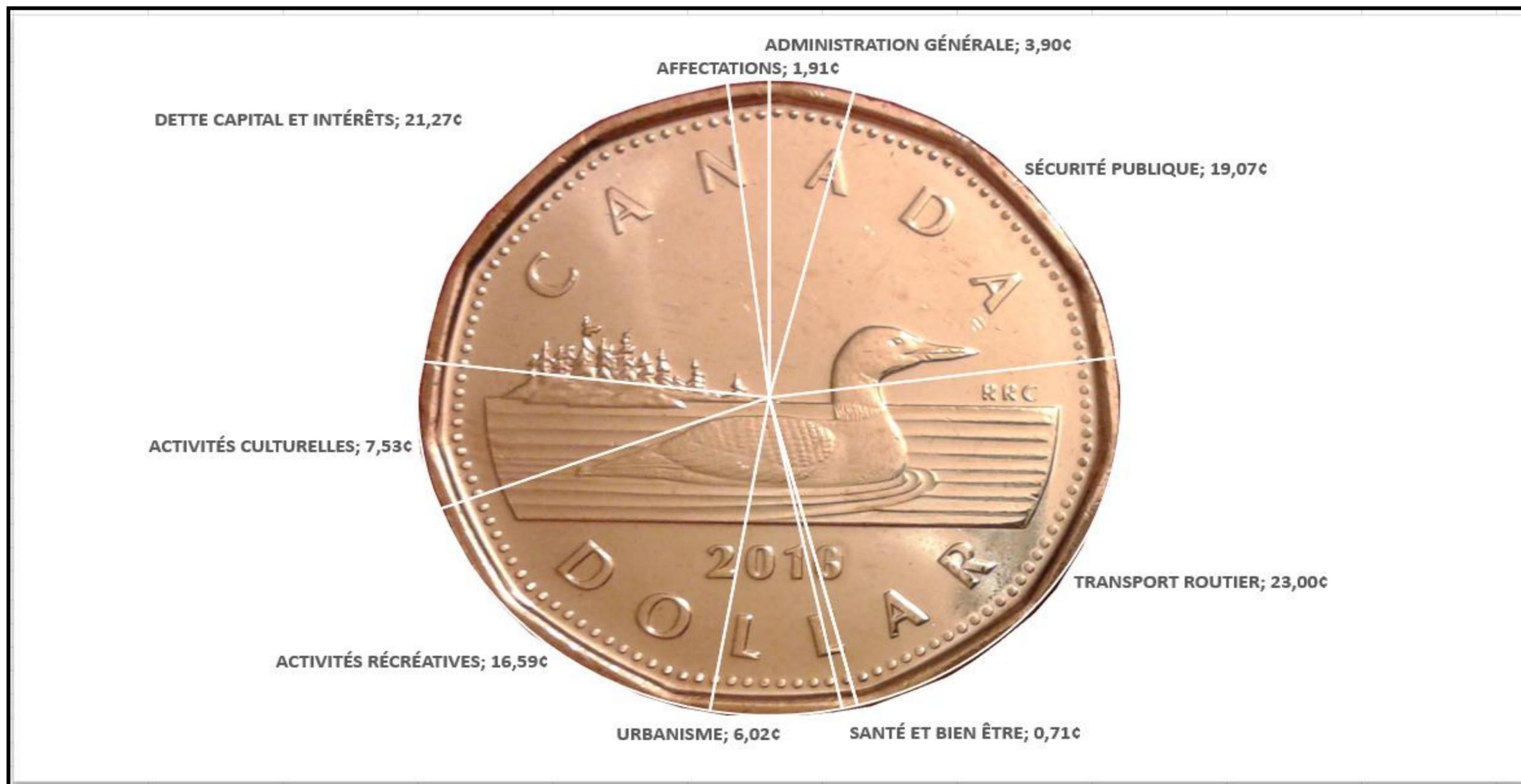
DÉPENSES 2025



TAUX DE TAXATION ET TARIFICATION 2025

Taux de taxes	2025	2024	Écart	
Résiduel (résidentiel)	0,7806	0,7616	0,0190	
Immeuble de 6 logements & plus	1,0408	1,1424	-0,1016	
Immeuble non-résidentiel	1,6002	1,5270	0,0732	
Immeuble industriel	1,8734	1,7296	0,1438	
Immeuble agricole & forêts EAE	0,7806	0,7616	0,0190	
Terrain vague desservi	2,3418	1,5232	0,8186	
Tarifs des services	Résidentiel	Résidentiel	Écart \$	
Aqueduc	285 \$	282 \$	3 \$	
Égouts	304 \$	302 \$	2 \$	
Ordures	211 \$	203 \$	8 \$	Net
Récupération	93 \$	100 \$	-7 \$	6 \$

VOTRE DOLLAR EN 2025 (foncier)



IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES 2025 - RÉSIDENCE NON DESSERVIE

SIMULATION RÉSIDENCE NON DESSERVIE		Sans aqueduc ni égouts Augmentation du taux de 2,5 %	
		Taux	0,7806
Année 2025			
VALEUR MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE NON DESSERVIE	250 000 \$	300 000 \$	350 000 \$
Charge fiscale moyenne en 2025			
Taux 2025: 0,7806\$/100 \$ d'évaluation	1 952 \$	2 342 \$	2 732 \$
Récupération	93 \$	93 \$	93 \$
Ordures	211 \$	211 \$	211 \$
Aqueduc 0 \$ et égouts 0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TOTAL COMPTE DE TAXES 2025	2 256 \$	2 646 \$	3 036 \$
IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE (\$)	49 \$	58 \$	68 \$
IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE (%)	2,20%	2,24%	2,27%
Augmentation Services	1 \$	1 \$	1 \$
Augmentation Taxes Foncières	48 \$	57 \$	67 \$

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES 2025 - RÉSIDENCE DESSERVIE

SIMULATION RÉSIDENCE DESSERVIE		Tous les services	
		Augmentation du taux de 2,5 %	
		Taux	0,7806
Année 2025			
VALEUR MOYENNE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DESSERVIE	250 000 \$	300 000 \$	350 000 \$
Charge fiscale moyenne en 2025			
Taux 2025: 0,7806\$/100 \$ d'évaluation	1 952 \$	2 342 \$	2 732 \$
Récupération	93 \$	93 \$	93 \$
Ordures	211 \$	211 \$	211 \$
Aqueduc 285 \$ et égouts 304 \$	589 \$	589 \$	589 \$
TOTAL COMPTE DE TAXES 2025	2 845 \$	3 235 \$	3 625 \$
IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE (\$)	54 \$	63 \$	73 \$
IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE (%)	1,92%	1,99%	2,04%
Augmentation Services	6 \$	6 \$	6 \$
Augmentation Taxes Foncières	48 \$	57 \$	67 \$

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES 2025 – COMMERCE DESSERVI

SIMULATION COMMERCE DESSERVI	Tous les services	
		Taux
Année 2025		1,6002
VALEUR MOYENNE D'UN COMMERCE DESSERVI	350 000 \$	450 000 \$
Charge fiscale moyenne en 2025		
Taux 2025: 1,6002\$/100 \$ d'évaluation	5 601 \$	7 201 \$
Récupération	246 \$	246 \$
Ordures	475 \$	475 \$
Aqueduc 368 \$ et égouts 393 \$	761 \$	761 \$
TOTAL COMPTE DE TAXES 2025	7 083 \$	8 683 \$
IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE (\$)	262 \$	335 \$
IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXE (%)	3,84%	4,02%
Augmentation Services	6 \$	6 \$
Augmentation Taxes Foncières	256 \$	329 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

PTI 2025-2026-2027	2025	2026	2027	Sources de financement
Sécurité publique				
Remplacement du véhicule 111 pick-up année 2012	93 000 \$			Reg. Parapluie
Remplacement du compresseur d'air respirable	60 000 \$			Reg. Parapluie
Formation sauvetage sur glace	27 000 \$			FDR
Équipement pour la sécurité civile/barrière d'eau		45 000 \$		
Travail en hauteur toit de la caserne		25 000 \$		
Réservoir incendie secteur Saint-Placide Nord		100 000 \$		
Remplacement de la génératrice d'urgence de la caserne		100 000 \$		
Remplacement du réservoir du véhicule 511			400 000 \$	
Travaux publics				
Centrale biomasse - Nacelle intérieure pour les entretiens et maintenance des équipements de la biomasse		85 000 \$		
Déneigement secteur urbain - Nouveau dépôt à neige		75 000 \$		
Équipements Divers/Tube Pito, débroussailleuse portative, débroussailleuse sur loader, Crucifix de transport, outils divers	40 000 \$			FDR
Équipement / GPS	50 000 \$			FDR
Garage municipal Aire d'entreposage et aménagement intérieur (projet conjoint avec loisirs et travaux publics)	30 000 \$	700 000 \$		Surplus
Installation d'un garde-corps pour le déneigement au garage municipal	25 000 \$			FDR
Hôtel de ville - Aménagement extérieur	8 500 \$			FDR
Hôtel de ville - Réaménagement et agrandissement fonctionnel secteur bureau		30 000 \$		
Hôtel de ville - Remplacement des portes de la Salle du Conseil	40 000 \$			FDR
Maison mère - Bilan de santé	180 000 \$			Reg. Parapluie
Maison mère - Plan et devis Thermopompe	8 000 \$			Surplus

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

PTI 2025-2026-2027	2025	2026	2027	Sources de financement
Infrastructures - Ententes promoteurs	1 120 000 \$	1 195 000 \$	360 000 \$	Reg. Emprunt
Travaux de pavage	1 875 000 \$	2 500 000 \$		Reg. Emprunt/Subv.
Chemin public	150 000 \$	150 000 \$	150 000 \$	Taxe de secteur
Rechargement de gravier		275 000 \$		
Renouvellement de conduites Leclerc-Ménard-L'islet			1 650 000 \$	
Réfection Leclerc-Ménard-L'islet Transport actif			1 000 000 \$	
Surface de roulement-Pont couvert	115 000 \$			Reg. Parapluie
Réfection de glissières de sécurité	60 000 \$			Reg. Parapluie
Restauration du chemin Cap-Aux-Rets (P-I) 2022	85 000 \$	500 000 \$	2 000 000 \$	Subvention/Surplus
Traitement des eaux usées	500 000 \$	9 500 000 \$		Reg. Emprunt/Subv.
Bâtiment de service sur CV1			90 000 \$	
Stationnement - Boul. Leclerc			125 000 \$	
PRAFI 158 - chemin St-Laurent, Riv. Bras du Nord Ouest	4 800 000 \$			Reg. Emprunt/Subv.
Restauration des murs - Rivière du gouffre	750 000 \$	700 000 \$	30 000 000 \$	Reg. Emprunt/Subv.
Divers/ petits projets d'optimisation et d'amélioration du réseau d'eau potable : étude de protection des sources d'eau potable, mise en place de valves, sondes pression réseau (4x) Monitoring, étude concernant la pertinence d'une Drive RDD pour gestion du pompage, module d'alarme pour télémétrie, analyse Cap aux rets, diverses étapes plan directeur de l'eau	95 000 \$	45 000 \$		FDR
Logiciel maintien des actifs - Inventaire des bâtiments		25 000 \$		
Logiciel de balancement de réseaux d'aqueduc		25 000 \$		
Véhicule - Pelle sur roue	375 000 \$			Reg. Parapluie
Véhicule - Remplacement du 313 et ajout d'un camion en lien avec le déneigement 2026	425 000 \$	150 000 \$		Reg. Parapluie

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

PTI 2025-2026-2027	2025	2026	2027	Sources de financement
Loisirs et culture				
Achat pompe électrique - Service entretien paysager	12 000 \$			FDR
Réfection - Patinoire Extérieure et lignage pickle ball	95 000 \$			Subvention
Deuxième terrain volley-Ball	25 000 \$			FDR
Boisé du quai - Protection des berges	50 000 \$	100 000 \$		Subvention
Bibliothèque - Contrôle mécanique	30 000 \$			Reg. Parapluie
Boisé du quai - Mandat professionnel	58 000 \$			Surplus
Boisé du quai - Réfection passerelle de bois		165 000 \$		
Pavillon Saint-Laurent /fosse septique	15 000 \$			Reg. Emprunt
Réfection terrain de balle-molle + Terrain de soccer	70 000 \$			Subvention
Abreuvoirs (2)	12 000 \$			Reg. Parapluie
Remorque fermée - Événementiel	25 000 \$			FDR
Maintien des actifs et acquisition de terrain-Carrefour culturel	35 000 \$			Subvention/suplus
Parc canin - Parc du Gouffre	30 000 \$			Reg. Parapluie
Autres				
Projet les Habitations de la lumière - contribution de la Ville	1 500 000 \$			Reg. Emprunt
Traverse coin de la caisse populaire	20 000 \$			Surplus
Stationnement rue Boivin			50 000 \$	
Traverse coin Origène	25 000 \$			Surplus
Plan stratégique de verdissement/étude	100 000 \$			Surplus
Plan stratégique de verdissement/plantation et aménagement	100 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	Surplus
Mise à jour du plan de réduction des GES	17 000 \$			Surplus
Cuisine mini-maisons	50 000 \$			Surplus
Acquisition 3 nouvelles mini-maisons	300 000 \$			Surplus
Réparation toiture Hôtel de ville	10 000 \$			Reg. Parapluie
	13 630 500 \$	16 580 000 \$	35 915 000 \$	

Meilleurs vœux!

Meilleurs vœux pour un temps des Fêtes plein de joie
et une nouvelle année remplie de bonheur!