



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

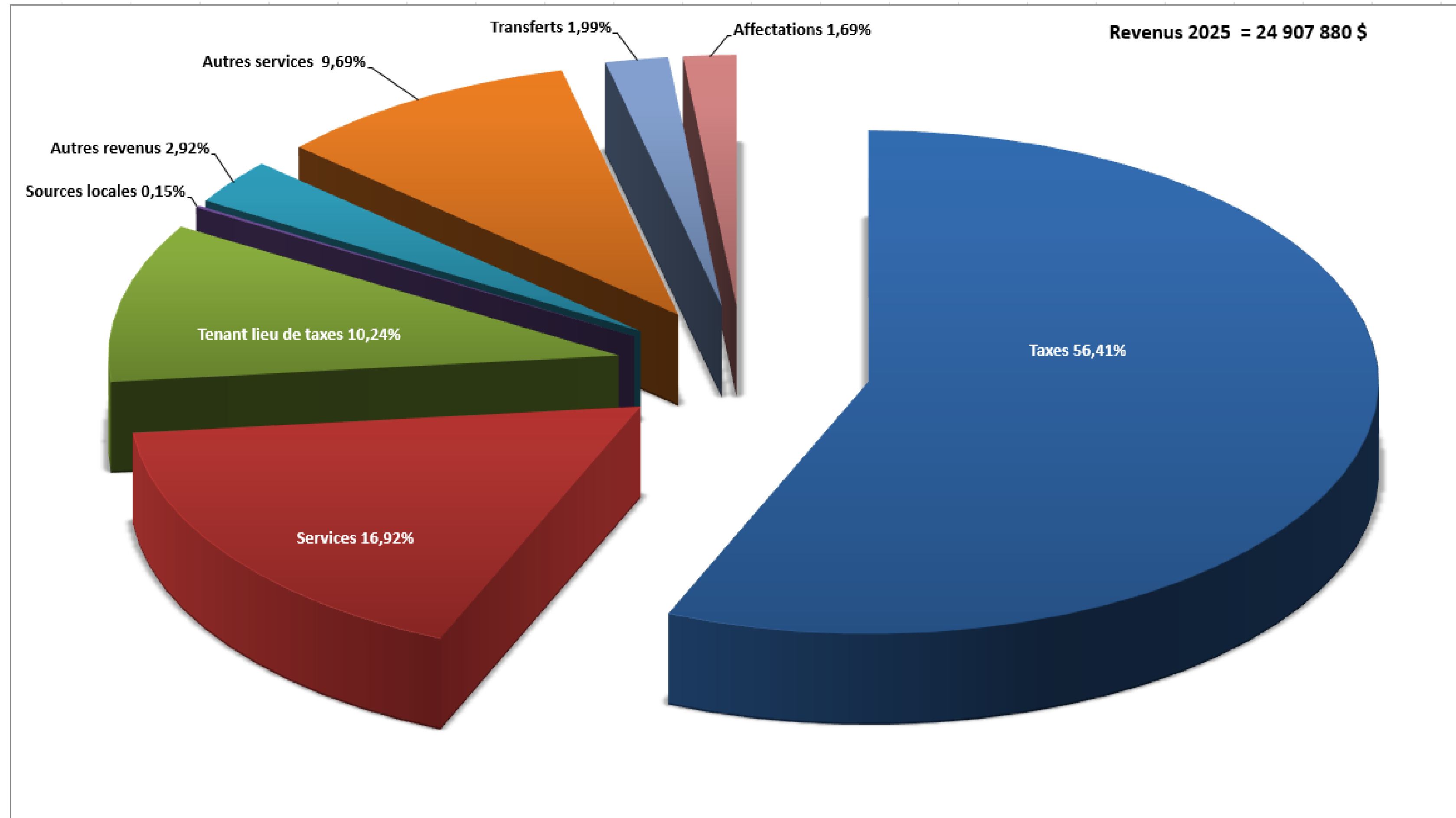
| POSTES | DÉPENSES |
|------------------------------------|-------------------|
| Masse salariale | 670 000 \$ |
| Intérêts sur la dette à long terme | 31 000 \$ |
| Sûreté du Québec | 75 200 \$ |
| Contrat de déneigement urbain | 42 000 \$ |
| Total | 818 200 \$ |



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 \$ |

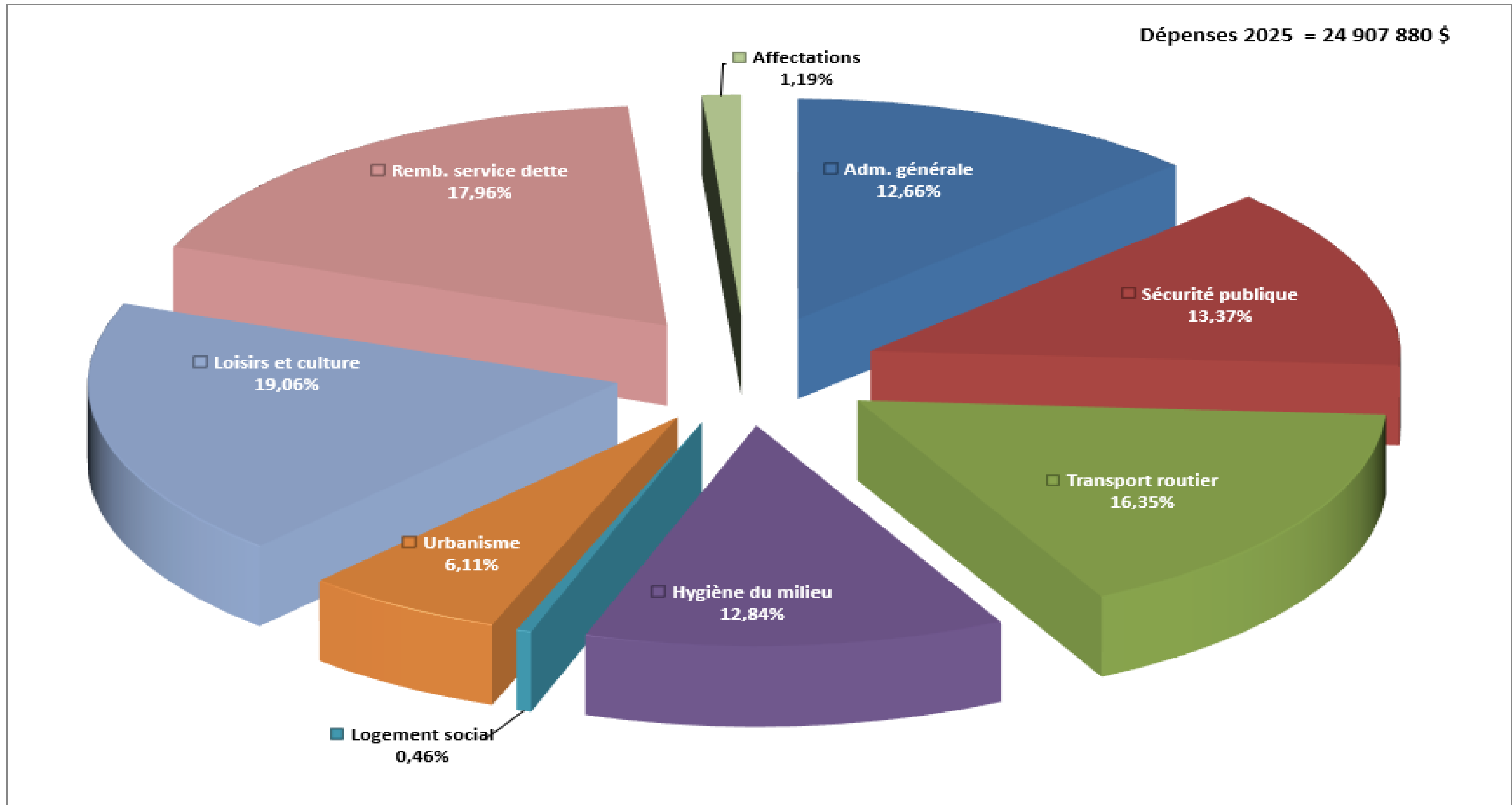
REVENUS 2025



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 \$ |

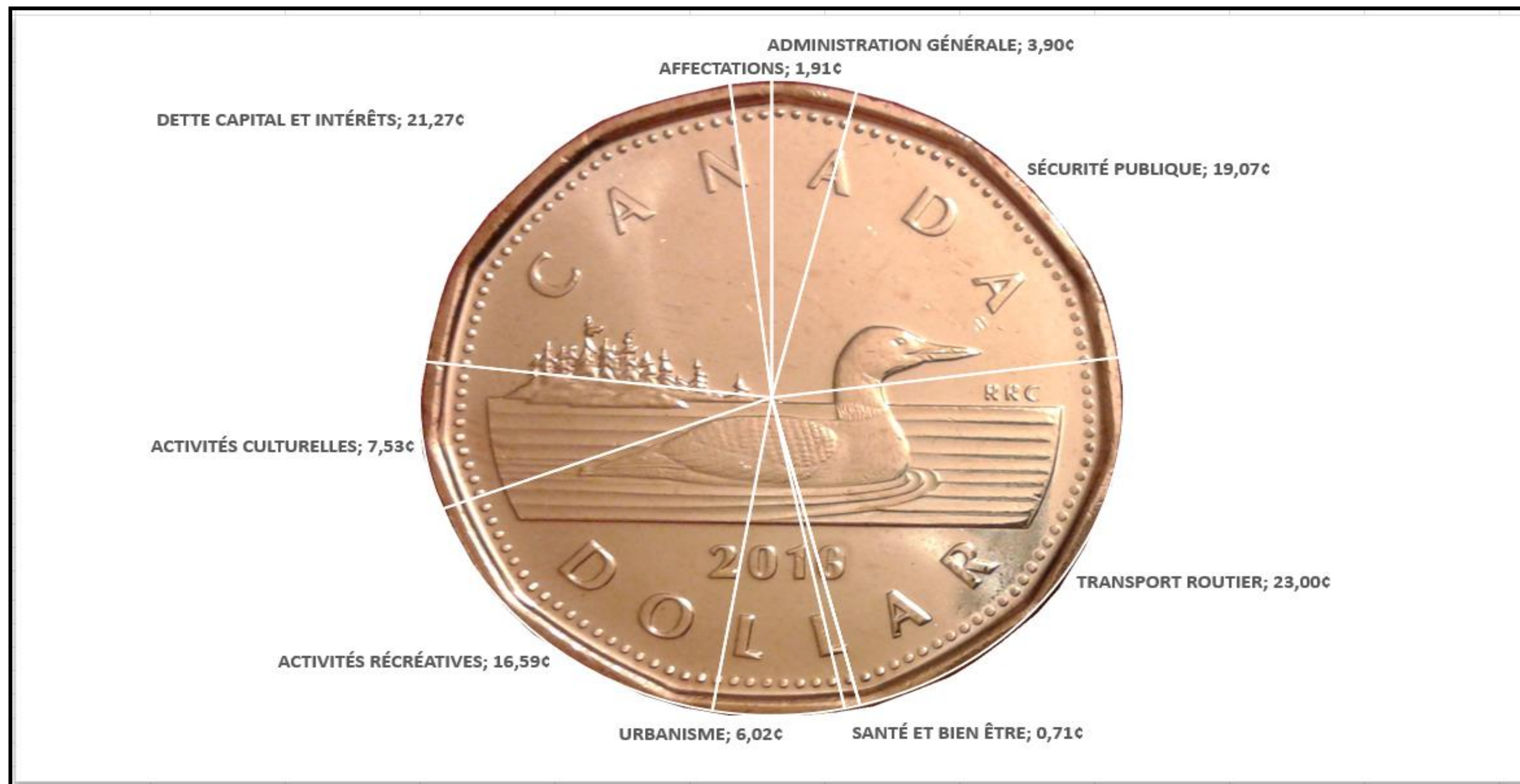
DÉPENSES 2025



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!