



BUDGET 2024

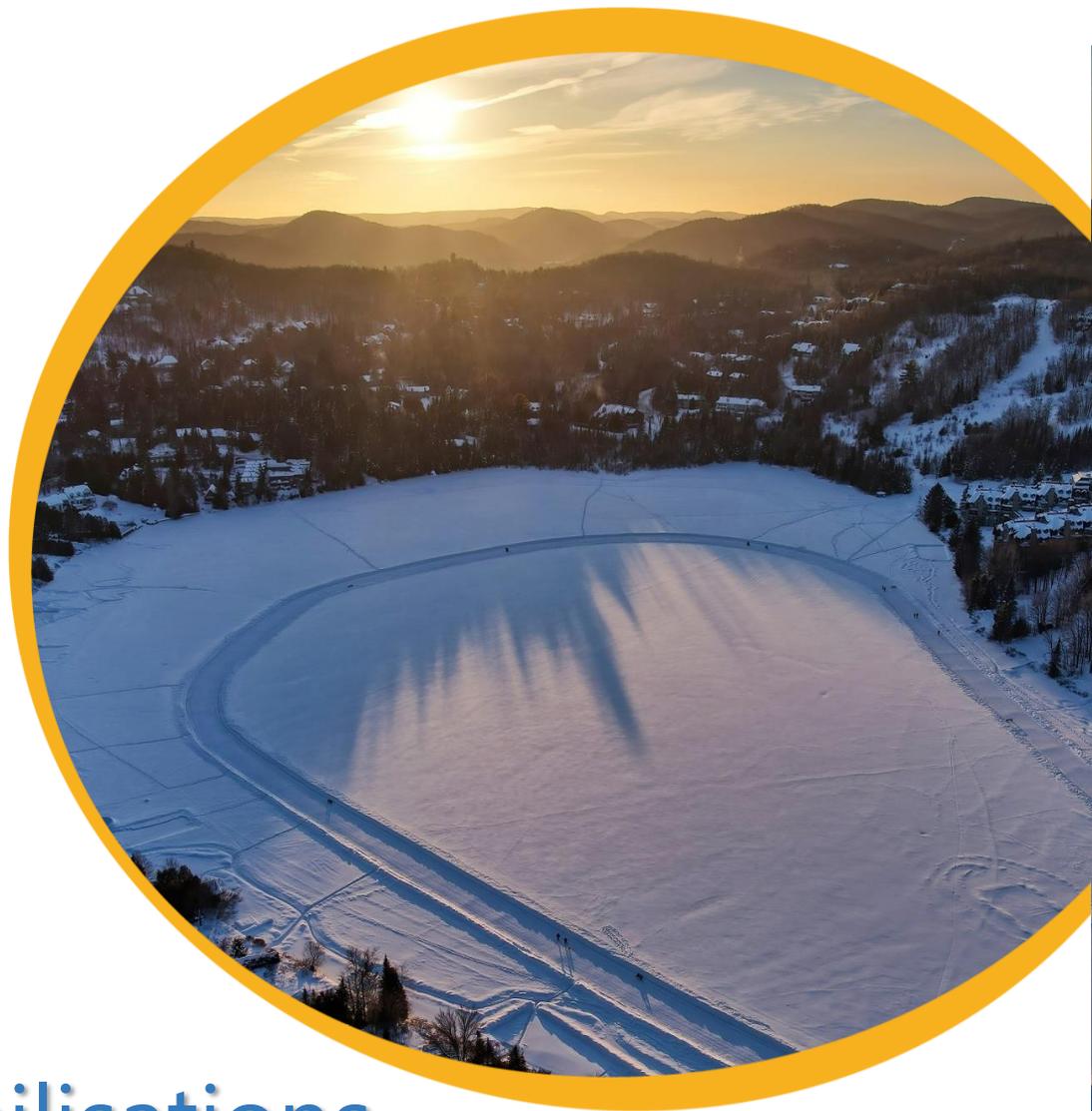
PRÉSENTÉ LE 18 DÉCEMBRE 2023





SOMMAIRE

- Mot de la mairesse
- Priorités 2024
- Défis
- Changements significatifs
- Nouveau rôle d'évaluation
- Revenus et dépenses
- Taux de taxes
- Programme triennal d'immobilisations
- Dette



BUDGET 2024



Mot de la maireesse



BUDGET 2024



Priorités 2024



BUDGET 2024



PRIORITÉS 2024

- Environnement
- Gestion des actifs



BUDGET 2024



ENVIRONNEMENT

- Aqueduc
- Égout : traitement des eaux usées et gestion des eaux pluviales





GESTION DES ACTIFS

- Élaboration d'un plan de gestion des actifs
- Pérennité de nos infrastructures :
 - Caserne de pompiers
 - Bibliothèque
- Investissements dans le réseau routier :
 - Programme de réfection routière (PRR)
 - Asphaltage des côtes



Défis



BUDGET 2024



DÉFIS



- **Diminution des revenus**
 - Cour municipale : – 199 700 \$
 - Droits de mutation : – 332 380 \$
 - Droits sur les carrières : - 227 550 \$



DÉFIS



- **Hausse des dépenses**
 - MRC des Pays-d'en-Haut : + **963 590 \$**
 - Assurances : + **89 420 \$**
 - Service de la dette : + **264 310 \$**
 - Sûreté du Québec / agence : + **164 040 \$**



DÉFIS



- **Hausse des dépenses (suite)**
 - Entretien des infras (TP et HM) : **+ 448 220 \$**
 - Ajout de ressources – volet hygiène du milieu : **+ 211 920 \$**
 - Inflation (IPC) : **5,76 %**

- **Nouvelles responsabilités**
 - Gestion des barrages
 - Immobilisations hors service



Changements significatifs

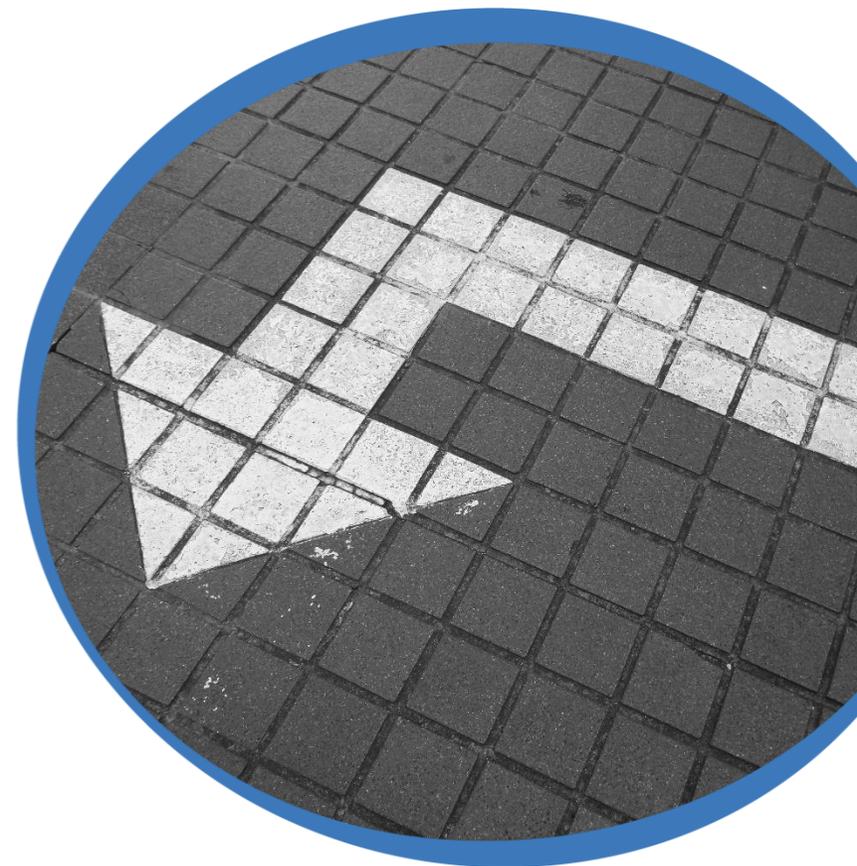
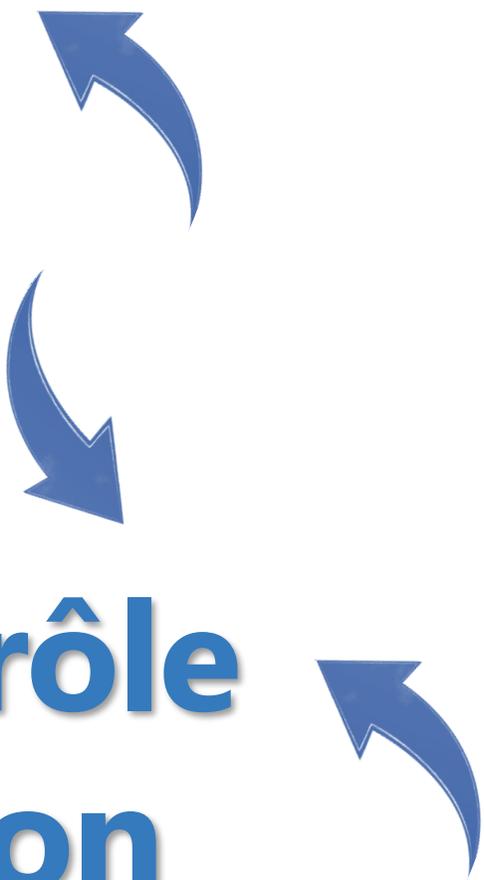


BUDGET 2024



CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS

- **Dépenses**
- **Revenus**
- **Nouveau rôle d'évaluation**



BUDGET 2024



Nouveau rôle d'évaluation



BUDGET 2024



NOUVEAU RÔLE

Variation moyenne
de **63,3 %**



BUDGET 2024



RÔLE D'ÉVALUATION 2024-2025-2026

	2023	2024	Variation (%)
Taux de base - résidentiel	2 048 360 465 \$	3 420 571 009 \$	66,99 %
Immeuble non résidentiel	151 212 040 \$	196 052 156 \$	29,65 %
Industriel	2 433 200 \$	5 633 600 \$	131,53 %
6 logements et +	79 152 995 \$	105 764 135 \$	33,62 %
Terrains vagues desservis	24 813 900 \$	37 602 300 \$	51,54 %
Agricole	42 700 \$	45 900 \$	7,49 %
Forestier	1 499 100 \$	2 615 900 \$	74,50 %
TOTAL	2 307 514 400 \$	3 768 285 000 \$	63,30 %



Revenus et dépenses



BUDGET 2024



UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

38 841 330 \$

BUDGET 2024



SOMMAIRE DES REVENUS

	2023	2024	Écart (\$)	Écart (%)
Taxes	29 175 100 \$	31 419 740 \$	2 244 640 \$	7,69 %
Paiements tenant lieu de taxes (immeubles gouvernementaux)	690 340 \$	783 220 \$	92 880 \$	13,45 %
Autres revenus (loisirs, cour municipale, urbanisme, droits de mutation, etc.)	4 656 120 \$	4 203 460 \$	-452 660 \$	-9,72 %
Transferts (paliers gouvernementaux)	704 320 \$	2 434 910 \$	1 730 590 \$	245,71 %
TOTAL	35 225 880 \$	38 841 330 \$	3 615 450 \$	10,26 %



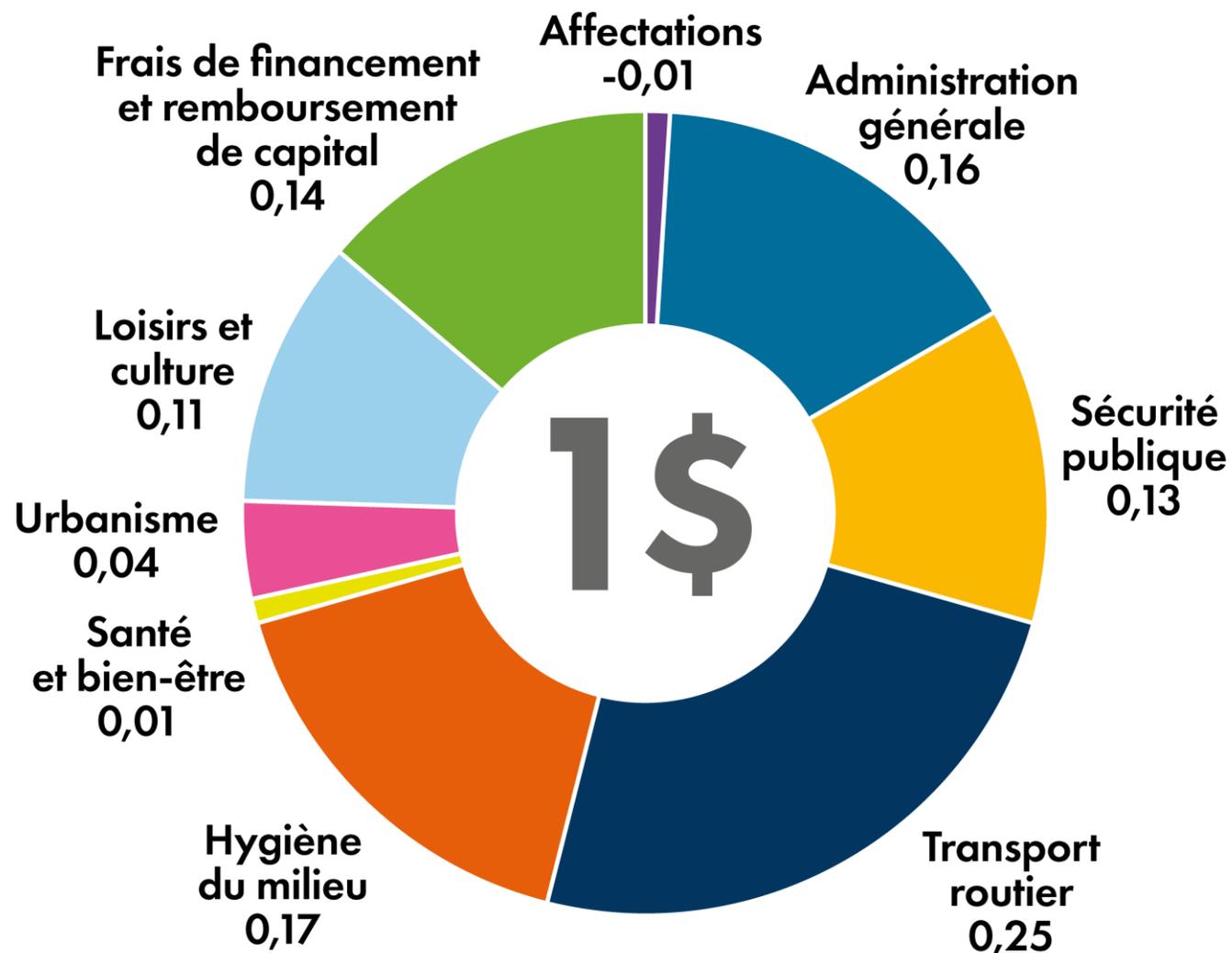
SOMMAIRE DES DÉPENSES

	2023	2024	Écart (\$)	Écart (%)
Administration	5 726 165 \$	6 090 000 \$	363 835 \$	6,35 %
Sécurité publique	4 984 149 \$	5 214 280 \$	230 131 \$	4,62 %
Transport routier	9 099 142 \$	9 974 790 \$	875 648 \$	9,62 %
Hygiène du milieu (aqueduc, égout)	5 190 827 \$	6 498 790 \$	1 307 963 \$	25,20 %
Santé & bien-être (logements subventionnés)	208 560 \$	227 890 \$	19 330 \$	9,27 %
Urbanisme & mise en valeur territoire	1 471 657 \$	1 608 510 \$	136 853 \$	9,30 %
Loisirs et culture (plein air)	3 739 350 \$	4 176 610 \$	437 260 \$	11,69 %
Frais de financement remboursement dette	5 346 120 \$	5 612 040 \$	265 920 \$	4,97 %
TOTAL avant affectations	35 765 970 \$	39 402 910 \$	3 636 940 \$	10,17 %
Affectations	-540 090 \$	-561 580 \$	-21 490 \$	3,98 %
TOTAL après affectations	35 225 880 \$	38 841 330 \$	3 615 450 \$	10,26 %



COMMENT EST INVESTI VOTRE ARGENT

par fonction





Taux de taxes



BUDGET 2024



TAUX DE TAXES POUR 2024

	Taux du 100 \$ d'évaluation
Taux de base - résidentiel	0,4787
Immeuble non résidentiel	1,4509
Industriel	1,4509
6 logements et +	0,6380
Terrains vagues desservis	1,9148
Agricole	0,4787
Forestier	0,4787



VARIATION DU COÛT DE LA TAXE FONCIÈRE

	2023	2024	Variation	
Valeur moyenne - résidentielle	297 300 \$	496 458 \$	199 158 \$	66,99 %
Taux de taxes :				
- foncière résidentielle	2 277,02 \$	2 376,54 \$	133,41 \$	4,84 %
- service de la dette à l'ensemble	480,44 \$	514,33 \$		

BUDGET 2024



SIMULATION – TAXATION 2024 (RÉSIDENTIEL)

	Valeur moyenne résidentielle	2 services	1 service	0 service
Compte de taxes moyen en 2023	297 300 \$	3 915,17 \$	3 360,40 \$	2 971,46 \$
Compte de taxes moyen en 2024	496 458 \$	3 972,58 \$	3 461,76 \$	3 080,79 \$
Variation en \$	199 158 \$	57,41\$	101,35 \$	109,33 \$
Variation en %	66.99 %	1.47 %	3.02 %	3.68 %



TARIFICATION AQUEDUC, ÉGOUT ET MATIÈRES RÉSIDUELLES

	2023	2024	Variation	
Valeur moyenne - résidentielle	297 300 \$	496 458 \$	199 158 \$	66,99 %
Service d'entretien :				
- aqueduc	229,00 \$	205,00 \$	-24,00 \$	-10,48 %
- égout	462,90 \$	409,53 \$	- 53,37 \$	-11,53 %
- matières résiduelles	214,00 \$	190,00 \$	-24,00 \$	-11,21 %

BUDGET 2024



TAXES AQUEDUC ET ÉGOUT

	2023	2024	Variation	
Valeur moyenne - résidentielle	297 300 \$	496 458 \$	199 158 \$	66,99 %
Service de la dette :				
- aqueduc	159,95 \$	175,44 \$	15,49 \$	9,69 %
- égout	91,86 \$	101,29 \$	9,42 \$	10,26 %

BUDGET 2024



RÔLE D'ÉVALUATION : Répartition fiscale

	Nombre de matricules - ratio	Valeur foncière 2024	Fardeau fiscal
Taux de base - résidentiel	9 105 – 92,36 %	3 420 571 009 \$	90,77 %
Immeuble non résidentiel	385 – 3,91 %	196 052 156 \$	5,20 %
Industriel	5 – 0,05 %	5 633 600 \$	0,15 %
6 logements et +	42 – 0,43 %	105 764 135 \$	2,81 %
Terrains vagues desservis	299 – 3,03 %	37 602 300 \$	1,00 %
Agricole	1 – 0,01 %	45 900 \$	0,001 %
Forestier	21 – 0,21 %	2 615 900 \$	0,07 %
TOTAL	9 858 – 100%	3 768 285 000 \$	100,00 %



BAISSE DU TAUX DE TAXES 2024

Rôle d'évaluation : + 63,3 %

Taux de taxes 2023

0,7659

Taux de taxes 2024

0,4787

**Pour percevoir le même montant
de taxes foncières que 2023**

-38,77 %

Baisse du taux de taxes 2024 vs 2023

-37,50 %



PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES

• En 6 versements

- Par **internet** sur les sites des institutions financières participantes
- Par **guichet automatique** ou au **comptoir** des caisses populaires Desjardins et Banque Nationale
- Par **paiement direct** (Interac) ou **argent comptant** à l'accueil de l'hôtel de ville
- Par **chèque** ou **chèques postdatés**





Programme triennal d'immobilisations



BUDGET 2024



COMPOSITION DU PTI

	2024	2025	2026
Aqueduc et égout	10 883 155 \$	14 958 250 \$	13 085 000 \$
Voirie	12 922 059 \$	6 862 000 \$	5 350 000 \$
Bâtiments	6 686 646 \$	7 100 000 \$	12 780 000 \$
Véhicules	1 160 830 \$	1 000 000 \$	940 000 \$
Loisirs	623 750 \$	520 000 \$	3 025 000 \$
Sécurité incendie	25 000 \$	75 000 \$	385 000 \$
Informatique	133 000 \$	60 000 \$	35 000 \$
TOTAL	32 434 440 \$	30 575 250 \$	35 600 000 \$



FINANCEMENT DU PTI

	2024	2025	2026
Budget d'opérations	27 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Excédents non affectés/aff.	926 000 \$	463 000 \$	250 000 \$
Fonds de roulement	3 028 580\$	1 494 000 \$	1 355 000 \$
Fonds de parcs	473 000 \$	520 000 \$	- \$
Règlement redevances	350 328\$	- \$	- \$
Subventions	8 385 807\$	3 872 500 \$	14 674 980 \$
Financement long terme	19 243 725\$	24 220 750 \$	19 315 020 \$
TOTAL	32 434 440 \$	30 575 250 \$	35 600 000 \$



PTI – FAITS SAILLANTS

- Plan de gestion des actifs bâtiments (subventions)
 - Caserne de pompiers
 - Bibliothèque





PTI – FAITS SAILLANTS

- Plan de gestion des actifs infrastructures (subventions)
 - Ajout de postes de télémétrie
 - Ajout de génératrices aux postes de surpression





PTI – FAITS SAILLANTS

- Plan de gestion des actifs infrastructures (subventions)
 - Projet des Pentes 40/80, phases 2 et 3
 - Bouclage aqueduc rue du Bourg-Joli pour la venue du CPE





PTI – FAITS SAILLANTS

- Amélioration de la sécurité routière
 - Aménagement traverse piétonne
Place des citoyens
 - Prolongement trottoir AN-Morin
 - Analyseurs de vitesse





PTI – FAITS SAILLANTS

- Bonifications des parcs
 - Réfection majeure - parc Claude-Cardinal
 - Nouvelle scène - parc de la Famille
 - Nouveaux jeux d'eau - parc CHG





Dette



BUDGET 2024

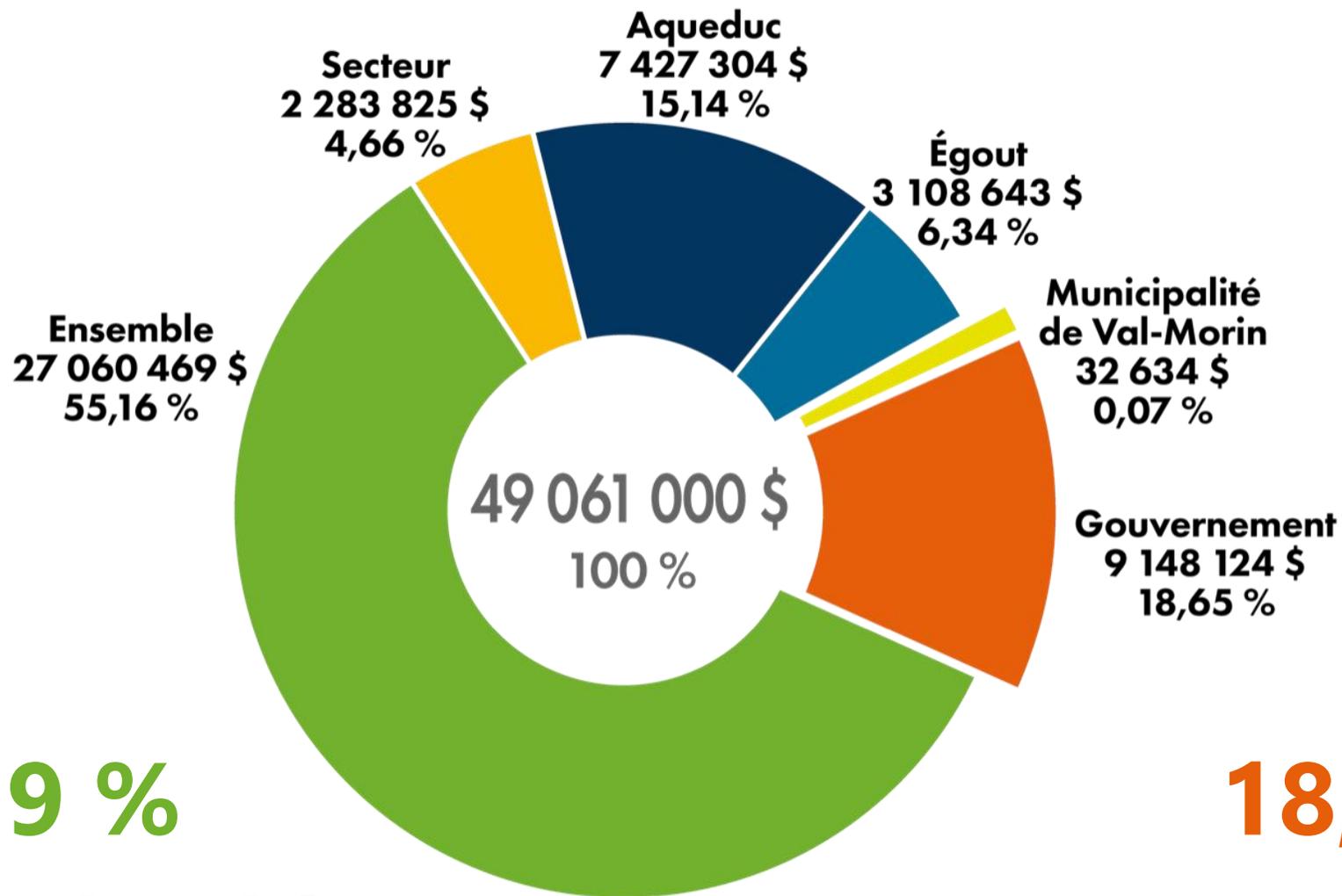


REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Type de payeur	31 décembre 2022		31 décembre 2023	
Ensemble	27 309 821 \$	54,57 %	27 060 469 \$	55,16 %
Secteur	2 469 593 \$	4,94 %	2 283 825 \$	4,66 %
Aqueduc	7 924 895 \$	15,84 %	7 427 304 \$	15,14 %
Égout	3 018 596 \$	6,03 %	3 108 643 \$	6,34 %
TOTAL CONTRIBUABLE	40 722 905 \$	81,38 %	39 880 242 \$	81,29 %
Gouvernement du Québec	9 283 649 \$	18,55 %	9 148 124 \$	18,65 %
Autre municipalité (Val-Morin)	34 446 \$	0,07 %	32 634 \$	0,07 %
TOTAL AUTRE	9 318 095 \$	18,62 %	9 180 758 \$	18,71 %
SERVICE DE LA DETTE TOTAL	50 041 000 \$	100 %	49 061 000 \$	100 %



QUI EST RESPONSABLE DE LA DETTE



81,29 %
Contribuables

18,71 %
Gouvernement/autre



Bassins de taxation : service de la dette

Dette payée par :

	Nombre de matricules - ratio	Valeur foncière 2024	Ratio
L'ensemble	9 662 – 100,0 %	3 768 285 000 \$	100,0 %
L'égout	3 785 – 39,2 %	1 605 405 400 \$	42,6 %
L'aqueduc	6 698 – 69,3 %	2 755 932 380 \$	73,1 %



REMERCIEMENTS

**Merci aux membres du conseil municipal
et aux directeurs des services
pour leur participation active
à l'élaboration du budget 2024.**

BUDGET 2024



BUDGET 2024

PRÉSENTÉ LE 18 DÉCEMBRE 2023

