



Budget 2024



Présenté le 12 décembre 2023

INTRODUCTION



Le budget est un plan détaillé qui définit la façon dont les ressources sont collectées et affectées. Le budget global comprend deux composantes principales :

1

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Tous les services municipaux sur lesquels les résidents comptent au quotidien.

2

LE BUDGET DES IMMOBILISATIONS

Il s'agit des investissements correspondant au Plan triennal d'immobilisations (PTI). La majeure partie de ce financement sert à maintenir et à remettre en valeur les infrastructures existantes. Dans les limites du financement, la Municipalité continue de financer la croissance, construisant de nouvelles infrastructures et investissant dans l'avenir.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu du *Code municipal du Québec*, la Municipalité se doit de déposer un budget équilibré.

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
REVENUS		
Taxes	5 345 812 \$	6 826 155 \$
Paiements tenant lieu de taxes	299 798	540 800
Autres revenus de sources locales	890 488	1 048 375
Transferts	737 405	1 126 056
TOTAL DES REVENUS	7 273 503 \$	9 541 386 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Administration générale	1 034 156 \$	1 027 015 \$
Sécurité publique	1 363 124	1 515 975
Transport	936 268	1 233 519
Hygiène du milieu	988 380	1 088 526
Santé et bien-être	95 091	49 591
Aménagement, urbanisme et développement	337 902	374 703
Loisirs et culture	667 471	831 633
Frais de financement	497 905	1 047 044
TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 920 297 \$	7 168 006 \$

**BUDGET
2023**

**BUDGET
2024**

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme

1 247 278\$

2 092 447 \$

Transfert à l'état des activités d'investissement

105 928

280 933

TOTAL – AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

1 353 206 \$

2 373 380 \$

TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES

7 273 503 \$

9 541 386 \$

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

-

-

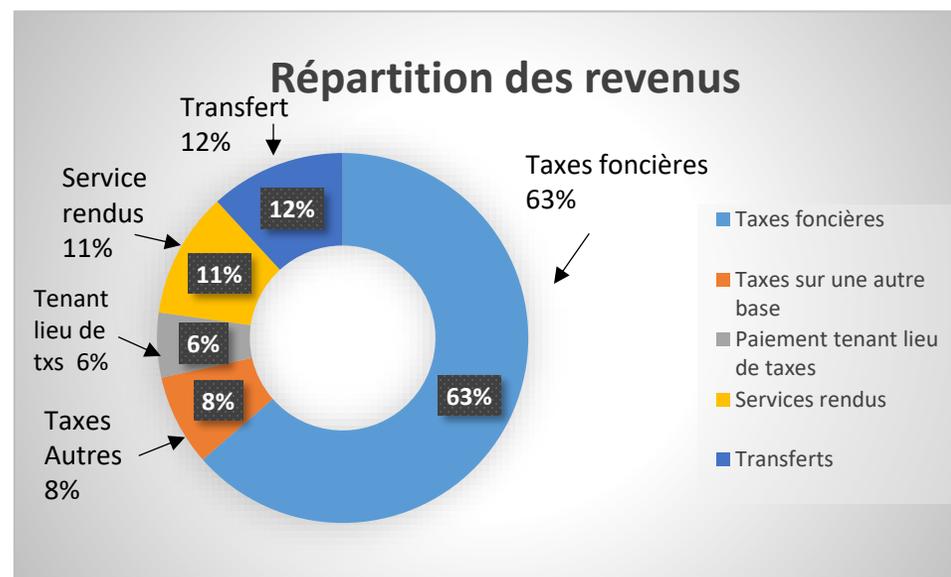
LE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2023

BUDGET 2024

REVENUS	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Taxes foncières générales	4 603 573 \$	6 065 569 \$
Taxes sur une autre base	742 239	760 586
Paiements tenant lieu de taxes	299 798	540 800
Services rendus (permis, mutations, location etc.)	890 488	1 048 375
Transferts	737 405	1 126 056
TOTAL DES REVENUS	7 273 503 \$	9 541 386 \$



RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2023

BUDGET 2024

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil municipal	171 801 \$	179 527 \$
Application de la loi (services juridiques)	30 000	22 000
Gestion financière et administrative	659 362	663 367
Greffe (référendum, élections partielles)	-	-
Évaluation	86 713	94 990
Autres	86 280	67 131
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 034 156 \$	1 027 015 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police (Sûreté du Québec)	619 353 \$	660 924 \$
Service des incendies	584 683	693 952
Sécurité civile, premiers répondants et brigadiers scolaires	147 588	149 599
Sécurité – contrôle des animaux	11 500	11 500
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 363 124 \$	1 515 975 \$

BUDGET 2023**BUDGET 2024****TRANSPORT**

Voirie municipale	600 390 \$	870 662 \$
Enlèvement de la neige	260 155	284 754
Éclairage des rues	48 000	48 000
Transport en commun	27 723	30 103

TOTAL TRANSPORT	936 268 \$	1 233 519 \$
------------------------	-------------------	---------------------

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution d'eau potable	208 938 \$	211 008 \$
Traitement des eaux usées	191 204	215 885
Réseau d'égouts/Domaine Légendes/installations septiques	99 651	172 401
Enlèvement et destruction des ordures	422 284	476 454
Autres hygiène du milieu	69 803	12 778

TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	991 880 \$	1 088 526 \$
--------------------------------	-------------------	---------------------

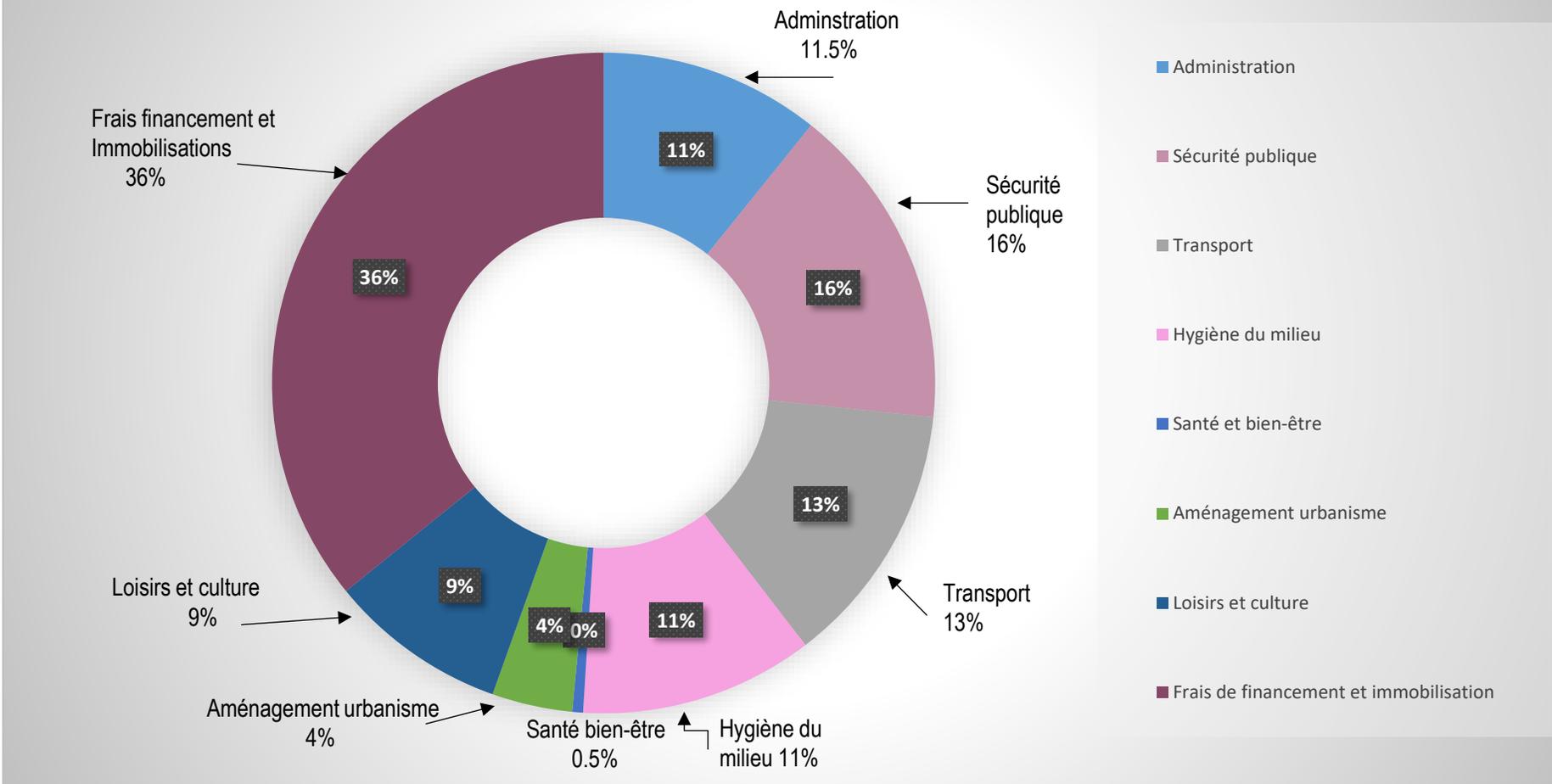
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Contribution à un OBNL	91 591 \$	49 591 \$
------------------------	-----------	-----------

TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	91 591 \$	49 591 \$
---------------------------------	------------------	------------------

	BUDGET 2023	BUDGET 2024
AMÉNAGEMENT ET URBANISME		
Aménagement, urbanisme et zonage	279 002 \$	300 586 \$
Industrie et commerce	-	-
Tourisme et environnement du lac	58 900	74 117
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME	337 902 \$	374 703 \$
LOISIRS ET CULTURE		
Centre communautaire	49 919 \$	57 438 \$
Parcs, terrain de jeu et activités culturelles	393 301	546 488
Plage municipale	76 695	59 249
Bibliothèque	147 556	168 458
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	667 471 \$	831 633 \$
FRAIS DE FINANCEMENT		
Remboursement d'intérêts	497 905 \$	1 047 044 \$
Remboursement du capital	1 247 278	2 092 447
Taxes pour immobilisations	169 428	280 933
Fonds réservés	-63 500	-
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	1 851 111 \$	3 420 424 \$
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 273 503 \$	9 541 386 \$

Répartition des dépenses



Ces pourcentages montrent comment la Municipalité répartit ses dépenses. Ces chiffres sont le résultat de la somme des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour 2024 dans lesquelles ont été réparties les dépenses pour chacun des services et secteurs.

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2024-2025 et 2026

	Budget total	2024	2025	2026
SÉCURITÉ INCENDIE				
Remplacement camion (810 000\$)	800 000 \$	- \$	10 000 \$	800 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Programme AIRL- MTQ (soutien)	2 643 415 \$	- \$	2 643 415 \$	- \$
- 5 ^e Rang Roxton + chemin Roxton Sud				
Programme AIRL – MTQ (accélération)				
- Chemin Maxime, Choinière, - Rue Saint-Joseph	4 000 000 \$	4 000 000 \$	- \$	- \$
Pavage chemin Maxime (partie)	202 000 \$	202 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue Gareau (dernière couche)	66 000 \$	66 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue du Cap (275m)	60 000 \$	60 000 \$	- \$	- \$
Pavage chemin de la Grande-Ligne (1,2 km)	210 000 \$	210 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue du Vignoble (1,7 km)	325 000 \$	- \$	325 000 \$	- \$
Pavage rue Kennes (partie)	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Pavage sentier 11 ^e rue et derrière Coop	20 000 \$	- \$	- \$	20 000 \$
Trottoir rue Ducharme	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Trottoir sur rue Bullock	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
Trottoir sur rue Saint-Jean (face à l'hôtel de ville)	100 000 \$	- \$	100 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2024-2025 et 2026

	Budget total	2024	2025	2026
TRAVAUX PUBLICS				
Changement de ponceaux (9) Chemin Maxime, Roxton Sud et Choinière	70 000 \$	- \$	70 000 \$	- \$
Changement de ponceau 5 ^e Rang	200 000 \$	- \$	200 000 \$	- \$
Élargissement rue des Légendes (500m) pour accotement cyclable	60 000 \$	- \$	60 000 \$	- \$
Remplacer pick-up Ranger 2008 noir	40 000 \$	- \$	40 000 \$	- \$
Faucheuse télescopique (69 000 \$)	69 000 \$	- \$	- \$	69 000 \$
Changement de la faucheuse	25 000 \$	25 000 \$	- \$	- \$
Planteur à poteaux	80 000 \$	- \$	- \$	80 000 \$
Équipement lignage de rues	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Plaque vibrante	20 000 \$	- \$	- \$	20 000 \$
Carotteuse pour terrain de soccer	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Achat de pelle mécanique	135 000 \$	- \$	135 000 \$	- \$
Étude circulation – Chemin Roxton Sud	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
HYGIÈNE DU MILIEU (EAUX USÉES - EAU POTABLE)				
Remplacement des lumières UV (2000 \$ / ch.)	10 000 \$	- \$	- \$	10 000 \$
Génératrice permanente – station pompage Lac Ouest	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Remplacement de pompe sur Stanley	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Motorisation de la clôture aux puits	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Multimètre, capteur de gaz et colorimètre	5 000 \$	- \$	5 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2024-2025 et 2026

	Budget total	2024	2025	2026
BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Achat de caméras pour protection des bâtiments municipaux	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Dôme pour voirie (90 000 \$ + fondations)	120 000 \$	- \$	120 000 \$	- \$
Amélioration du dôme existant	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Air climatisé centre communautaire	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Ajout de bornes électriques (bibliothèque)	15 000 \$	- \$	7 500 \$	7 500 \$
Rampes, colonnes et enseigne bibliothèque	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Installation d'un palan – garage municipal	50 000 \$	- \$	25 000 \$	25 000 \$
Réfection de la couverture – garage municipal	35 000 \$	- \$	- \$	35 000 \$
Sablage plancher centre comm.	7 000 \$	- \$	7 000 \$	- \$
Remplacement fenêtres centre comm. et hôtel de ville (11)	33 000 \$	- \$	33 000 \$	- \$
Isolation devanture garage municipal	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
LOISIRS				
Chauffe-eau pour la piscine municipale	8 000 \$	- \$	8 000 \$	- \$
Lumières décoratives et lampadaires (village)	200 000 \$	- \$	50 000 \$	150 000 \$
Parc des vétérans	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2024-2025 et 2026

	Budget total	2024	2025	2026
<u>PARC SPORTIF</u>				
- Sentier cyclable	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
- Aménagement immobilier	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
- Bâtiment de services	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
- Pumptrack	150 000 \$	150 000 \$	- \$	- \$
- Skatepark	250 000 \$	250 000 \$	- \$	- \$
- Terrain de soccer (clôture)	40 000 \$	40 000 \$	- \$	- \$
- Sentiers aux bassins (éclairage décoratif)	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
- Acquisition de terrain (262 000 \$)	262 200 \$	87 400 \$	87 400 \$	87 400 \$
- Caméras	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
- Éclairage	75 000 \$	75 000 \$	- \$	- \$
<u>PARC DE LA PLAGES MUNICIPALE</u>				
- Modification du débarcadère	250 000 \$	- \$	250 000 \$	- \$
- Stationnement (pavage)	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
- Finalisation du pavage du sentier cyclable	40 000 \$	- \$	40 000 \$	- \$
- Station de lavage	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
- Panneau numérique	55 000 \$	- \$	55 000 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2024-2025 et 2026

	Budget total	2024	2025	2026
PARC LACASSE				
- Ajout de jeux	80 000 \$	- \$	40 000 \$	40 000 \$
- Stationnement	30 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	- \$
Glace réfrigérée	800 000 \$	- \$	800 000 \$	- \$
Terrain de baseball – panneau indicateur	8 000 \$	- \$	8 000 \$	- \$
Lien cyclable vers le parc de la Yamaska (étude)	515 000 \$	15 000 \$	- \$	500 000 \$
LAC ROXTON				
Enlèvement des îles flottantes	200 000 \$	200 000 \$	- \$	- \$
AUTRES				
Remplacement des lumières de rues	60 000 \$	- \$	30 000 \$	30 000 \$
Achat immeuble	250 000 \$	250 000 \$	- \$	- \$
Achat terrain	80 000 \$	80 000 \$	- \$	- \$
Piste cyclable	150 000 \$	150 000 \$	- \$	- \$
Fin de réserve terrain Roxton Sud	30 000 \$	- \$	30 000 \$	- \$
Fin de réserve coin Saint-Joseph et Grande-ligne	150 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
Fin de réserve financière rue Principale	95 000 \$	- \$	- \$	95 000 \$
TOTAL IMMOBILISATIONS	13 733 615 \$	6 025 400 \$	5 329 315 \$	2 378 900 \$

TAXATION ET TARIFICATION

2023

2024

TAXATION SUR LA VALEUR FONCIÈRE – TAUX DU 100\$ D'ÉVALUATION

Taxes générales	0,68 \$	0,59 \$
Taxe secteur-dette prolongement égout	0,11 \$	0,08 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	0,014 \$	0,008 \$

TAXATION DE LA DETTE PAR SECTEUR (TAUX FIXE PAR UNITÉ DE LOGEMENT)

Dette tour du lac phase 1	678 \$	787 \$
Dette tour du lac phase 1 (terrain vacant)	339 \$	394 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	17 \$
Dette pompage Delorme (terrain vacant)	9 \$	9 \$
Dette tour du lac phase 2	571 \$	560 \$
Dette tour du lac phase 2 (terrain vacant)	286 \$	280 \$
Dette des Légendes phase 2	256 \$	252 \$
Dette des Légendes phase 2 (terrain vacant)	128 \$	126 \$
Entretien secteur des Légendes	183 \$	322 \$
Entretien secteur des Légendes (terrain vacant)	92 \$	161 \$

TARIFICATION

	2023	2024
AQUEDUC		
 Résidence	152 \$	148 \$
Terrain vacant	76 \$	74 \$
Au compteur	2 \$ par 4,54 mètres cubes excédent 175 m ³	
ÉGOUT		
 Résidence	163 \$	176 \$
Terrain vacant	82 \$	88 \$
Vidange de fosses septiques (propriétés non desservies)	112 \$	126 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES		
 Ordures	175 \$	155 \$
Écocentre	46 \$	50 \$
Matières recyclables ICI	94 \$	168 \$

2023

2024

SERVICE D'ENTRETIEN D'HIVER (SECTEUR RUES PRIVÉES)

Secteur rue Paré et Fournier

105 \$

105 \$

Secteur 1^{ère} Rue

287 \$

287 \$

Secteur 4^e Rue Sud

104 \$

104 \$

Secteur 4^e Rue Nord

84 \$

84 \$

Secteur 5^e Rue Sud

16 \$

24 \$

Secteur 5^e Rue Nord

130 \$

130 \$

Secteur 6^e Rue

0 \$

8 \$

Secteur 7^e Rue

98 \$

98 \$

Secteur 9^e Rue

84 \$

84 \$

Secteur 10^e Rue

131 \$

126 \$

Secteur 12^e Rue

48 \$

66 \$

Secteur 18^e Rue

21 \$

42 \$

Secteur 24^e Rue

66 \$

66 \$

Secteur lot 3723293 (Laurin)

147 \$

147 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2024

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur village

	2023	2024	variation
VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE	258 200 \$	375 700 \$	117 500 \$
Taxe foncière générale	1 756 \$	2 217 \$	461 \$
Taxe secteur-dette prolongement égout	284 \$	300 \$	16 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	36 \$	30 \$	- 6 \$
Compensation aqueduc	152 \$	148 \$	- 4 \$
Compensation égout	163 \$	176 \$	13 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	17 \$	-1 \$
Ordures ménagères et recyclage	175 \$	155 \$	-20 \$
Écocentre	46 \$	50 \$	4 \$
TOTAL	2 630 \$	3 093 \$	463 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2024

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 1	2023	2024	variation
VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE	258 200 \$	375 700 \$	117 500 \$
Taxe foncière générale	1 756 \$	2 217 \$	461 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	36 \$	30 \$	- 6 \$
Dette tour du lac phase 1	678 \$	787 \$	109 \$
Compensation aqueduc	152 \$	148 \$	- 4 \$
Compensation égout	163 \$	176 \$	13 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	17 \$	- 1 \$
Ordures ménagères et recyclage	175 \$	155 \$	- 20 \$
Écocentre	46 \$	50 \$	4 \$
TOTAL	3 024 \$	3 580 \$	556 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2024

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 2

	2023	2024	variation
VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE	258 200 \$	375 700 \$	117 500 \$
Taxe foncière générale	1 756 \$	2 217 \$	461 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	36 \$	30 \$	- 6 \$
Dette tour du lac phase 2	571 \$	560 \$	- 11 \$
Compensation aqueduc	152 \$	148 \$	- 4 \$
Compensation égout	163 \$	176 \$	13 \$
Dette pompage Delorme	18 \$	17 \$	- 1 \$
Ordures ménagères et recyclage	175 \$	155 \$	- 20 \$
Écocentre	46 \$	50 \$	4 \$
TOTAL	2 917 \$	3 353 \$	436 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2024

Résidence unifamiliale moyenne non-desservie

	2023	2024	variation
VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE	258 200 \$	375 700 \$	117 500 \$
Taxe foncière générale	1 756 \$	2 217 \$	461 \$
Vidange de fosse septique	112 \$	126 \$	14 \$
Ordures ménagères et recyclage	175 \$	155 \$	- 20 \$
Écocentre	46 \$	50 \$	4 \$
TOTAL	2 089 \$	2 548 \$	459 \$