



Budget 2025



Présenté le 10 décembre 2024

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 2024	BUDGET 2025
REVENUS		
Taxes	6 826 155 \$	6 886 973 \$
Paiements tenant lieu de taxes	540 800	633 274
Autres revenus de sources locales	1 048 375	1 398 849
Transferts	1 126 056	1 282 069
TOTAL DES REVENUS	9 541 386 \$	10 201 165 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Administration générale	1 027 015 \$	1 144 240 \$
Sécurité publique	1 515 975	1 711 414
Transport	1 233 519	1 125 650
Hygiène du milieu	1 088 526	1 010 153
Santé et bien-être	49 591	95 091
Aménagement, urbanisme et développement	374 703	426 242
Loisirs et culture	831 633	946 286
Frais de financement	1 047 044	828 395
TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 168 006 \$	7 287 471 \$

**BUDGET
2024**

**BUDGET
2025**

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme	2 092 447\$	2 133 663 \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	280 933	780 031
TOTAL – AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	2 373 380 \$	2 913 694 \$
TOTAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES	9 541 386 \$	10 201 165 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	-	-

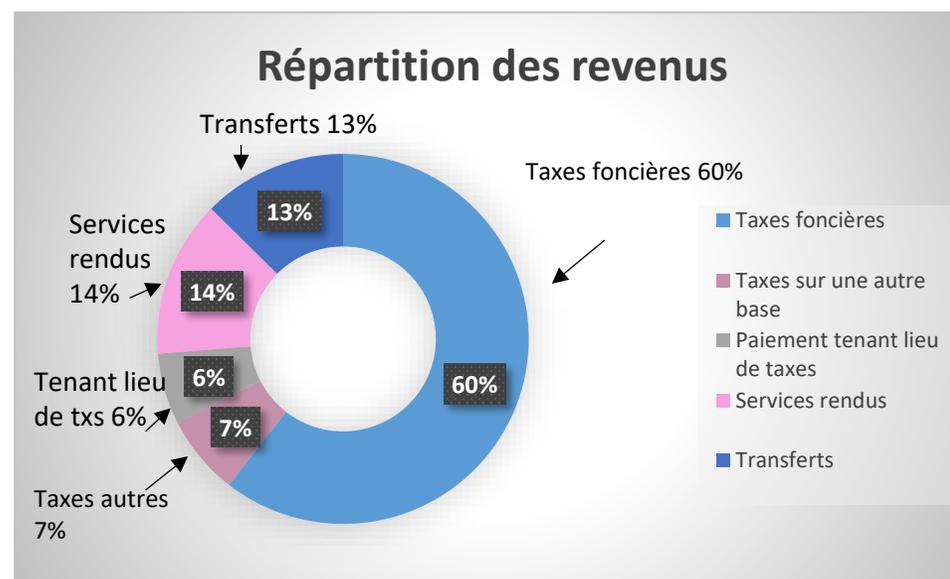
LE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2024

BUDGET 2025

REVENUS	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Taxes foncières générales	6 065 569 \$	6 175 024 \$
Taxes sur une autre base	760 586	711 949
Paiements tenant lieu de taxes	540 800	633 274
Services rendus (permis, mutations, location etc.)	1 048 375	1 398 849
Transferts	1 126 056	1 282 069
TOTAL DES REVENUS	9 541 386 \$	10 201 165 \$



RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2024

BUDGET 2025

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil municipal	179 527 \$	189 710 \$
Application de la loi (services juridiques)	22 000	60 000
Gestion financière et administrative	663 367	715 458
Greffe (référendum, élections partielles)	-	4 000
Évaluation	94 990	96 337
Autres	67 131	78 735
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 027 015 \$	1 144 240 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police (Sûreté du Québec)	660 924 \$	750 176 \$
Service des incendies	693 952	804 037
Sécurité civile, premiers répondants et brigadiers scolaires	149 599	149 701
Sécurité – contrôle des animaux	11 500	7 500
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1 515 975 \$	1 711 414 \$

BUDGET 2024**BUDGET 2025****TRANSPORT**

Voirie municipale	870 662 \$	787 941 \$
Enlèvement de la neige	284 754	251 117
Éclairage des rues	48 000	48 000
Transport en commun	30 103	38 592
TOTAL TRANSPORT	1 233 519 \$	1 125 650 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

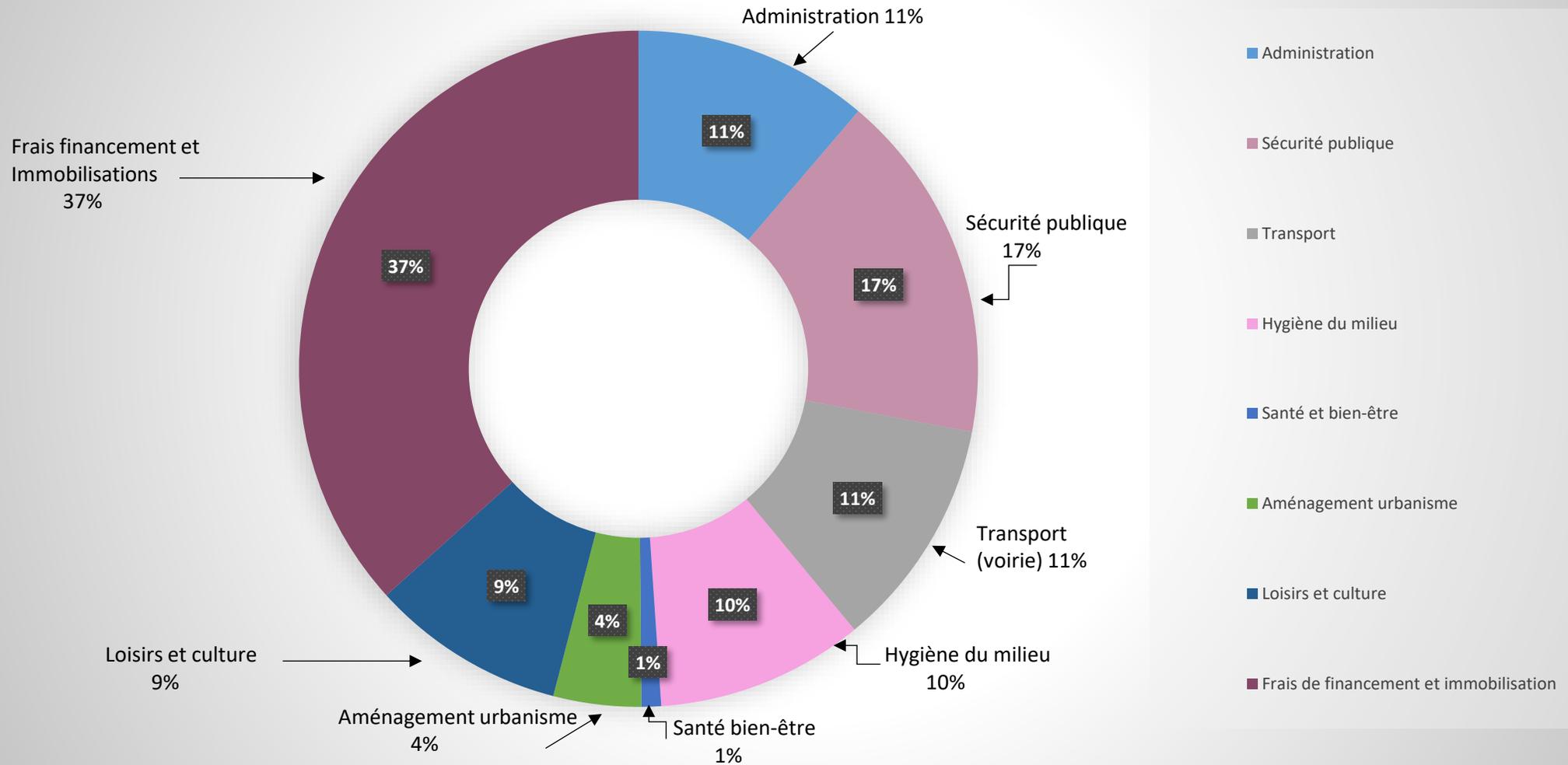
Réseau de distribution d'eau potable	211 008 \$	205 269 \$
Traitement des eaux usées	215 885	198 996
Réseau d'égouts/Domaine Légendes/installations septiques	172 401	116 986
Enlèvement et destruction des ordures	476 454	431 217
Autres hygiène du milieu	12 778	57 685
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1 088 526 \$	1 010 153 \$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Contribution à un OBNL	49 591 \$	95 091 \$
TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	49 591 \$	95 091 \$

	BUDGET 2024	BUDGET 2025
AMÉNAGEMENT ET URBANISME		
Aménagement, urbanisme et zonage	300 586 \$	351 875 \$
Industrie et commerce	-	-
Tourisme et environnement du lac	74 117	74 367
TOTAL AMÉNAGEMENT ET URBANISME	374 703 \$	426 242 \$
LOISIRS ET CULTURE		
Centre communautaire	57 438 \$	81 753 \$
Parcs, terrain de jeu et activités culturelles	546 488	607 696
Plage municipale	59 249	108 013
Bibliothèque	168 458	148 824
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	831 633 \$	946 286 \$
FRAIS DE FINANCEMENT		
Remboursement d'intérêts	1 047 044 \$	828 395 \$
Remboursement du capital	2 092 447	2 133 663
Taxes pour immobilisations	280 933	780 031
Fonds réservés	-	-
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	3 420 424 \$	3 742 089 \$
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 541 386 \$	10 201 165 \$

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 2025 dans lesquelles ont été réparties les dépenses pour chacun des services et secteurs.

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2025-2026 et 2027

	Budget total	2025	2026	2027
SÉCURITÉ INCENDIE				
Remplacement camion (810 000\$)	810 000 \$	- \$	10 000 \$	800 000 \$
TRAVAUX PUBLICS				
Programme AIRL- MTQ (sécurité)	2 900 000 \$	2 900 000 \$	- \$	- \$
- Chemin Roxton Sud				
Programme AIRL – MTQ (soutien)	1 705 000 \$	1 705 000 \$	- \$	- \$
- Chemin Choinière, - Rue Saint-Joseph				
Pavage rue Gareau (dernière couche)	66 000 \$	66 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue du Cap (275m)	60 000 \$	60 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue du Vignoble (1,7 km)	400 000 \$	400 000 \$	- \$	- \$
Pavage 5 ^e Rang Roxton (1km)	250 000 \$	250 000 \$	- \$	- \$
Pavage Domaine Fruiter	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
Pavage rue Kennes (partie)	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Changement de ponceaux (5) - Chemin golf, 5 ^e Rang Roxton, Choinière	70 000 \$	70 000 \$	- \$	- \$
Trottoir sur rue Saint-Jean (face à l'hôtel de ville)	100 000 \$	- \$	- \$	100 000 \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2025-2026 et 2027

	Budget total	2025	2026	2027
TRAVAUX PUBLICS				
Élargissement rue des Légendes (500m) pour accotement cyclable	60 000 \$	- \$	60 000 \$	- \$
Remplacer pick-up Ranger 2008 noir	50 000 \$	- \$	50 000 \$	- \$
Faucheuse télescopique (69 000 \$)	69 000 \$	- \$	- \$	69 000 \$
Planteur à poteaux	80 000 \$	- \$	- \$	80 000 \$
Plaque vibrante	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Carotteuse pour terrain de soccer	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
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 \$	- \$

Programme triennal d'immobilisations pour les années 2025-2026 et 2027

	Budget total	2025	2026	2027
BÂTIMENTS MUNICIPAUX				
Achat de caméras (gazebo église)	3 000 \$	3 000 \$	- \$	- \$
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	30 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Rampes, colonnes et trottoir bibliothèque	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Agrandissement bibliothèque (plans et travaux)	315 000 \$	- \$	15 000 \$	300 000 \$
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 2025-2026 et 2027

	Budget total	2025	2026	2027
<u>PARC SPORTIF</u>				
Total du projet	1 000 000 \$	1 000 000 \$	- \$	- \$
- Basketball	- \$	- \$	- \$	- \$
- Éclairage	- \$	- \$	- \$	- \$
- Bornes électriques	- \$	- \$	- \$	- \$
- Skatepark	- \$	- \$	- \$	- \$
- Aménagement paysager	- \$	- \$	- \$	- \$
<u>PARC DE LA PLAGE 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 2025-2026 et 2027

	Budget total	2025	2026	2027
PARC LACASSE				
- Ajout de jeux	80 000 \$	- \$	40 000 \$	40 000 \$
Sentier cyclable rue Loignon	75 000 \$	- \$	75 000 \$	- \$
Terrain de baseball – panneau indicateur	8 000 \$	- \$	8 000 \$	- \$
Piste cyclable Avenue du Lac Est	550 000 \$	550 000 \$	- \$	- \$
Piste cyclable vers le parc de la Yamaska (étude)	4 800 000 \$	4 800 000 \$	- \$	- \$
LAC ROXTON				
Cours d'eau (entretien)	50 000 \$	50 000 \$		
Enlèvement des plaques de sédiments	100 000 \$	50 000 \$	- \$	50 000 \$
AUTRES				
Remplacement des lumières de rues	60 000 \$	- \$	30 000 \$	30 000 \$
Trottoir rue Bullock	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$
Fin de réserve terrain Roxton Sud	80 000 \$	80 000 \$	- \$	- \$
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	15 174 000 \$	12 104 000 \$	1 031 000 \$	2 039 000 \$

TAXATION ET TARIFICATION

2024

2025

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

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

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

Dette tour du lac phase 1	787 \$	785 \$
Dette tour du lac phase 1 (terrain vacant)	394 \$	393 \$
Dette pompage Delorme	17 \$	17 \$
Dette pompage Delorme (terrain vacant)	9 \$	9 \$
Dette tour du lac phase 2	560 \$	563 \$
Dette tour du lac phase 2 (terrain vacant)	280 \$	282 \$
Dette des Légendes phase 2	252 \$	250 \$
Dette des Légendes phase 2 (terrain vacant)	126 \$	125 \$
Entretien secteur des Légendes	322 \$	315 \$
Entretien secteur des Légendes (terrain vacant)	161 \$	158 \$

TARIFICATION

	2024	2025
AQUEDUC		
 Résidence	148 \$	138 \$
Terrain vacant	74 \$	69 \$
Au compteur	2 \$ par 4,54 mètres cubes excédent 175 m ³	
ÉGOUT		
 Résidence	176 \$	159 \$
Terrain vacant	88 \$	80 \$
Vidange de fosses septiques (propriétés non desservies)	126 \$	125 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES		
 Ordures	155 \$	136 \$
Écocentre	50 \$	50 \$
Matières recyclables ICI	168 \$	- \$

2024

2025

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

24 \$

16 \$

Secteur 5^e Rue Nord

130 \$

130 \$

Secteur 6^e Rue

8 \$

8 \$

Secteur 7^e Rue

98 \$

105 \$

Secteur 9^e Rue

84 \$

84 \$

Secteur 10^e Rue

126 \$

126 \$

Secteur 12^e Rue

66 \$

55 \$

Secteur 18^e Rue

42 \$

42 \$

Secteur 24^e Rue

66 \$

66 \$

Secteur lot 3723293 (Laurin)

147 \$

147 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2025

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur village	2024	2025	variation
VALEUR MOYENNE RÉSIDENCE	375 700 \$	375 700 \$	0 \$
Taxe foncière générale	2 217 \$	2 217 \$	0 \$
Taxe secteur-dette prolongement égout	300 \$	300 \$	0 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	30 \$	30 \$	0 \$
Compensation aqueduc	148 \$	138 \$	- 10 \$
Compensation égout	176 \$	159 \$	- 17 \$
Dette pompage Delorme	17 \$	17 \$	0 \$
Ordures ménagères	155 \$	136 \$	-19 \$
Écocentre	50 \$	50 \$	0 \$
TOTAL	3 093 \$	3 047 \$	-46 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2025

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 1

	2024	2025	variation
Taxe foncière générale	2 217 \$	2 217 \$	0 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	30 \$	30 \$	0 \$
Dette tour du lac phase 1	787 \$	785 \$	- 2 \$
Compensation aqueduc	148 \$	138 \$	- 10 \$
Compensation égout	176 \$	159 \$	- 17 \$
Dette pompage Delorme	17 \$	17 \$	0 \$
Ordures ménagères	155 \$	136 \$	- 19 \$
Écocentre	50 \$	50 \$	0 \$
TOTAL	3 580 \$	3 532 \$	-48 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2025

Résidence unifamiliale moyenne desservie secteur Phase 2	2024	2025	variation
Taxe foncière générale	2 217 \$	2 217 \$	0 \$
Dette agrandissement des étangs aérés	30 \$	30 \$	0 \$
Dette tour du lac phase 2	560 \$	563 \$	3 \$
Compensation aqueduc	148 \$	138 \$	- 10 \$
Compensation égout	176 \$	159 \$	- 17 \$
Dette pompage Delorme	17 \$	17 \$	0 \$
Ordures ménagères	155 \$	136 \$	- 19 \$
Écocentre	50 \$	50 \$	0 \$
TOTAL	3 353 \$	3 310 \$	- 43 \$

SIMULATION D'UN COMPTE DE TAXES MOYEN EN 2025

Résidence unifamiliale moyenne non-desservie	2024	2025	variation
Taxe foncière générale	2 217 \$	2 217 \$	0 \$
Vidange de fosse septique	126 \$	125 \$	- 1 \$
Ordures ménagères	155 \$	136 \$	- 19 \$
Écocentre	50 \$	50 \$	0 \$
TOTAL	2 548 \$	2 528 \$	- 20 \$