

PRÉSENTATION DU BUDGET

2024

ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2024-2025-2026

BUDGET 2024

Le budget 2024 s'élève à 10 532 875 \$, comparativement à 9 272 350 \$ en 2023, représentant une augmentation de 13.59 %.

Exemples de dépenses : la facture de la Sûreté du Québec (1 179 575 \$ pour 2023 vs 1 271 350 \$ pour 2024), les quotes-parts de la MRC incluant le supralocal (341 725 \$ pour 2023 vs 426 525 \$ pour 2024), le taux d'intérêts pour le refinancement et le financement des différents emprunts (1 678 600 \$ pour 2023 vs 2 479 725 \$ pour 2024), ainsi que l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de matériaux.

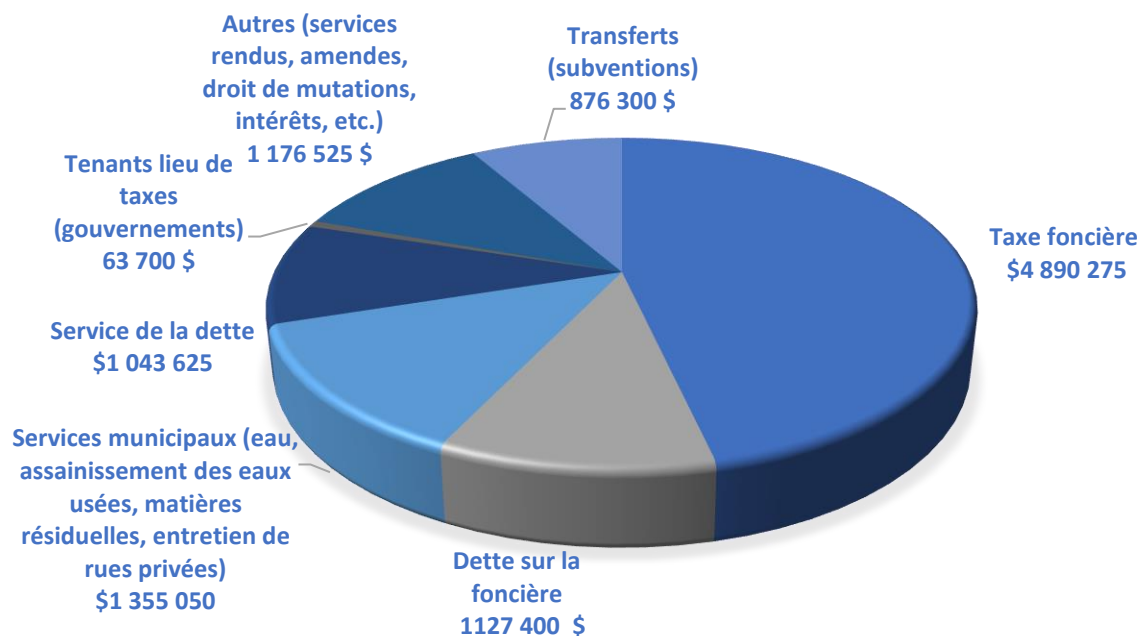
Dans le contexte économique actuel, le conseil a pour objectif de maintenir un équilibre entre l'augmentation des dépenses et la poursuite du renouvellement des infrastructures.

BUDGET 2024 – Les revenus

Augmentation de 2 % sur le taux de la taxe foncière

REVENUS	2023	2024
Taxe foncière	4 772 900 \$	4 890 275 \$
Dette sur la foncière	564 200 \$	1 127 400 \$
Services municipaux (eau, assainissement des eaux usées, matières résiduelles, entretien des rues privées)	1 331 700 \$	1 355 050 \$
Service de la dette	894 075 \$	1 043 625 \$
Tenants lieu de taxes (gouvernements)	40 275 \$	63 700 \$
Autres (services rendus, amendes, droit de mutations, intérêts, etc.)	1 046 175 \$	1 176 525 \$
Transferts (subventions)	623 025 \$	876 300 \$
TOTAL	9 272 350 \$	10 532 875 \$

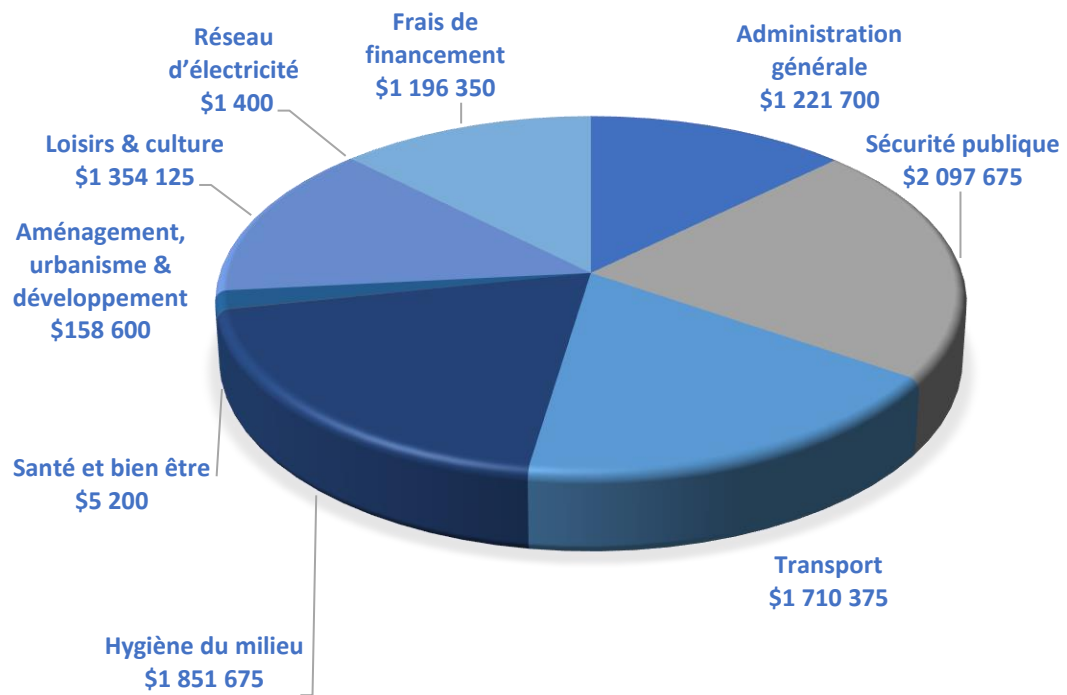
D'OÙ PROVIENNENT LES REVENUS 2024?



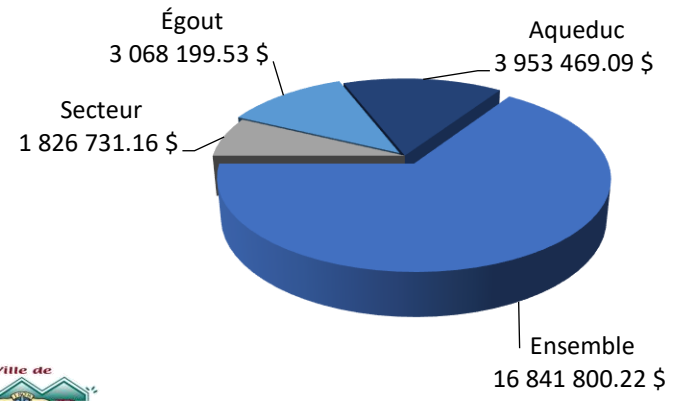
BUDGET 2024 – Les dépenses

DÉPENSES	2023	2024
Administration générale	1 097 475 \$	1 221 700 \$
Sécurité publique	1 967 450 \$	2 097 675 \$
Transport	1 709 700 \$	1 710 375 \$
Hygiène du milieu	1 756 750 \$	1 851 675 \$
Santé et bien être	3 825 \$	5 200 \$
Aménagement, urbanisme & développement	184 200 \$	158 600 \$
Loisirs & culture	1 218 875 \$	1 354 125 \$
Réseau d'électricité	1 125 \$	1 400 \$
Frais de financement	588 075 \$	1 196 350 \$
Résultat avant affectations	8 527 475 \$	9 597 100 \$
Conciliation fins fiscales		
Financement à long terme	1 090 525 \$	1 283 375 \$
Activités d'investissements	0 \$	0 \$
Excédent accumulé affecté	-345 650 \$	-347 600 \$
TOTAL	9 272 350 \$	10 532 875 \$

REPARTITION DES DÉPENSES 2024



Dette projetée au 31 décembre 2024



BUDGET 2024 – Exemple de comptes de taxes

Exemple de compte de taxes pour une résidence unifamiale moyenne	2023			2024		
	Taux		Évaluation	Taux		Évaluation
	du 100\$ d'éval.		284 169 \$	du 100\$ d'éval.		284 169 \$
Taxe foncière	0.4510 \$		1 281.60 \$	0.4600 \$		1 307.18 \$
Taxe spéciale - dettes	0.0573 \$		162.83 \$	0.1140 \$		323.95 \$
Ordures	200.00 \$	1	200.00 \$	200.00 \$	1	200.00 \$
Règl. Par unité - aqueduc	67.00 \$	1	67.00 \$	131.89 \$	1	131.89 \$
Règl. Par unité - égouts	119.00 \$	1	119.00 \$	137.94 \$	1	137.94 \$
Taxe d'eau - base immo	84.00 \$	1	84.00 \$	84.00 \$	1	84.00 \$
Taxe d'eau - exploitation	44.50 \$	1	44.50 \$	46.05 \$	1	46.05 \$
Égout base	75.00 \$	1	75.00 \$	75.00 \$	1	75.00 \$
Taxe spéciale - étang	17.00 \$	1	17.00 \$	17.00 \$	1	17.00 \$
Centre sportif & culturel	30.00 \$	1	30.00 \$	31.00 \$	1	31.00 \$
Égout utilisation	0.20 \$	157	31.40 \$	0.20 \$	157	31.40 \$
Compteur d'eau	0.8623 \$	157	135.38 \$	0.87 \$	157	136.59 \$
TOTAL			2 247.71 \$			2 522.00 \$



Les taxes foncières, ou impôts fonciers correspondent à l'ensemble des taxes que doit payer un propriétaire sur son bien immobilier et sont composées majoritairement des taxes municipales. Ces dernières sont une source de financement importante pour les villes. Avec vos taxes, vous contribuez à financer différents services municipaux comme le traitement de l'eau potables et des eaux usées, la cueillette des déchets, les vidanges des fosses septiques, le transport en commun, la police, la réparation des routes, ainsi que l'entretien, l'éclairage et le chauffage des bâtiments municipaux.

BUDGET 2024 – Exemple de comptes de taxes

Exemple d'un compte de taxes d'une résidence avec ferme		2023			2024		
		Taux		Évaluation	Taux		Évaluation
		du 100\$ d'éval.		4 356 247 \$	du 100\$ d'éval.		4 356 247 \$
				4 128 702 \$			4 128 702 \$
Taxe foncière EAE		0.4510 \$		18 620.45 \$	0.4600 \$		18 992.03 \$
Taxe spéciale - dettes		0.0573 \$		2 365.75 \$	0.1140 \$		4 706.72 \$
Taxe d'eau - base immo EAE		84.00 \$	12	1 008.00 \$	84.00 \$	12	1 008.00 \$
Taxe d'eau - exploitation EAE		44.50 \$	1	44.50 \$	46.05 \$	1	46.05 \$
Règl. Par unité - aqueduc EAE		67.00 \$	1	67.00 \$	131.89 \$	1	131.89 \$
Centre sportif & culturel EAE		30.00 \$	0.25	7.50 \$	31.00 \$	0.25	7.75 \$
Compteur d'eau EAE		0.8623 \$	3000.00	2 586.90 \$	0.87 \$	3000.00	2 610.00 \$
Sous-total EAE		24 700.09 \$			27 502.44 \$		
				227 545 \$			227 545 \$
Taxe foncière		0.4510 \$		1 026.23 \$	0.4600 \$		1 046.71 \$
Taxe spéciale - dettes		0.0573 \$		130.38 \$	0.1140 \$		259.40 \$
Taxe base - Immo		84.00 \$	1	84.00 \$	84.00 \$	1	84.00 \$
Taxe d'eau - exploitation		44.50 \$	1	44.50 \$	46.05 \$	1	46.05 \$
Règl. Par unité - aqueduc		67.00 \$	1	67.00 \$	131.89 \$	1	131.89 \$
Ordures		200.00 \$	1	200.00 \$	200.00 \$	1	200.00 \$
Centre sportif & culturel		30.00 \$	1	30.00 \$	31.00 \$	1	31.00 \$
Vidange fosse septique		100.00 \$	1	100.00 \$	100.00 \$	1	100.00 \$
Consommation d'eau		0.8623 \$	200	172.46 \$	0.87 \$	200	174.00 \$
TOTAL		26 554.66 \$			29 575.49 \$		



Un programme triennal d'immobilisations (PTI), c'est quoi?

- C'est la planification, sur un horizon de trois ans, des projets que la Ville prévoit réaliser ainsi que des investissements qui y sont rattachés.
- Un PTI permet d'évaluer la valeur des projets et de planification de même que les modes de financement priorités.
- Cette planification est revue chaque année, en fonction des priorités et des besoins.
- Les investissements prévus au PTI ont une durée de vie utile de plus de 1 an.



PTI et budget – Quelle différence?

- Les investissements prévus au **PTI** permettent à la Ville de faire des travaux d'investissements et de maintien importants.
- Les fonds prévus dans le **budget** de fonctionnement permettent d'offrir les différents services municipaux.

En comparaison avec votre budget familial

- Un PTI se compare aux grands projets pour lesquels nous devons économiser ou emprunter (hypothèque, agrandissement de la maison, travaux de rénovation, etc.)
- Un budget se compare aux sommes allouées aux dépenses courantes (épicerie, électricité, taxes, internet, etc.)

Suivi des projets au PTI antérieur

2023

Crédit photo : Isabelle Brien



Achat de barrières pour signaleurs

- Cette barrière signaleur nous permet de protéger nos signaleurs conformément aux recommandations de la CNESST.



BUDGET

6 375 \$

RÉEL

6 362 \$

Réfection rues Saint-Paul et Saint-Joseph



- Réfection des rues Saint-Paul et Saint-Joseph entre les avenues Sainte-Cécile à Roy.

BUDGET

720 250 \$

Travaux en cours

Ajout d'un arbre décoratif à la bibliothèque

BUDGET

10 000 \$

SUBVENTION

10 000 \$

RÉEL

10 025 \$

Gracieuseté de
 **Desjardins**
Caisse de la Région
de Saint-Hyacinthe



LE SAVIEZ-VOUS?

La nouvelle bibliothèque est située au 65-A avenue Saint-François dans une section du bâtiment qui était anciennement occupée par la Caisse Desjardins. Quant à l'ancienne bibliothèque, elle était située dans un local sur la rue Notre-Dame.



Déménagement et mise aux normes de la surface de Dek Hockey



Avant

- Dimensions non conformes.
- Occupait une partie de la grande patinoire.

BUDGET

341 800 \$

SUBVENTION

145 000 \$

RÉEL

353 234 \$



Après

- Dimensions conformes.
- Nouvel emplacement plus près du stationnement.
- Nouveaux abris des joueurs plus grands et accessibles.

Ajout de filets de sécurité pour le terrain de balle

BUDGET

28 775 \$

SUBVENTION

9 590 \$

RÉEL

29 400 \$



An aerial photograph of a river winding through a rural landscape. The river is dark and reflects the sky. On the left bank, there are several white farm buildings and a road. The right bank is covered in green grass and trees. A semi-transparent white box is overlaid on the river, containing the word "Immobilisations" in large, bold, red letters.

Immobilisations

Crédit photo : Isabelle Brien

Immobilisations à venir

2024 **7 904 775 \$**

2025 **1 674 500 \$**

2026 **5 005 000 \$**



Crédit photo : François Thériault



Immobilisations par catégories

IMMOBILISATIONS	2024	2025	2026	TOTAL
ADMINISTRATION	58 150 \$	5 000 \$	5 000 \$	68 150 \$
PROTECTION INCENDIE	30 850 \$	75 000 \$		105 850 \$
PREMIERS RÉPONDANTS	8 000 \$			8 000 \$
VOIRIE	80 000 \$			80 000 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	7 621 500 \$	1 594 500 \$	5 000 000 \$	14 216 000 \$
LOISIRS	106 275 \$			106 275 \$
TOTAL	7 904 775 \$	1 674 500 \$	5 005 000 \$	14 584 275 \$

Immobilisations détaillées

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS					
IMMOBILISATIONS	2024	2025	2026	TOTAL	Mode de financement pour 2024
ADMINISTRATION					
Ordinateur	2 500 \$	5 000 \$	5 000 \$	12 500 \$	Surplus affecté
Écran numérique (bibliothèque)	55 650 \$			55 650 \$	Subvention
PROTECTION INCENDIE					
Radios (6)	4 150 \$			4 150 \$	Surplus affecté
Bunkers (7)	22 100 \$			22 100 \$	Surplus affecté
Canon amovible # 215	4 600 \$			4 600 \$	Surplus affecté
Véhicule		75 000 \$		75 000 \$	Fonds de roulement
PREMIERS RÉPONDANTS					
Rack	8 000 \$			8 000 \$	Surplus affecté
VOIRIE					
Véhicule (pick-up)	80 000 \$			80 000 \$	Fonds de roulement
HYGIÈNE DU MILIEU					
Pick-up (remplacement 2012) surplus aqueduc 2413	80 000 \$			80 000 \$	Surplus affecté
Système télémétrie chambre compteur lecture continue	15 750 \$			15 750 \$	Surplus affecté
Télémétrie avec postes de pompage en continu	15 750 \$			15 750 \$	Surplus affecté
Cabanon PP3	10 000 \$			10 000 \$	Surplus affecté
***Mise à niveau site de traitement des eaux usées	1 500 000 \$			1 500 000 \$	Surplus affecté
Remplacement pompe de distribution avec variateur vitesse		94 500 \$		94 500 \$	Fond général
*Conduite d'amenée 1100 Saint-Charles 2,4 km (FIMEAU)		1 500 000 \$		1 500 000 \$	Emprunt et subvention
**Rang du Bas-de-la-Rivière de la route Michon à la limite Saint-Hyacinthe	6 000 000 \$		5 000 000 \$	11 000 000 \$	Emprunt et subvention AIRRL
LOISIRS					
Parc canin	52 500 \$			52 500 \$	Surplus affecté & FDR
Achat de deux abris solaires pour les jeux d'eau	22 575 \$			22 575 \$	Surplus affecté & FDR
Balançoire parc Euclide-Lacasse	4 950 \$			4 950 \$	Surplus affecté
Système de contrôle des portes au pavillon des loisirs	26 250 \$			26 250 \$	Surplus affecté
TOTAL	7 904 775 \$	1 674 500 \$	5 005 000 \$	14 584 275 \$	



Projets stratégiques majeurs 2024

Crédit photo : François Thériault



Écran numérique sur le terrain de la bibliothèque



BUDGET

55 650 \$

SUBVENTION

38 392 \$

En attente



Réalisation

Printemps / été 2024

Mise à jour du site de traitement des eaux usées

BUDGET

1 500 000 \$

SUBVENTION

1 209 578 \$

Emprunt subventionné



Réfection du rang du Bas-de-la-Rivière entre la route Michon et le 324 rang du Bas-de-la-Rivière



BUDGET

6 000 000 \$

SUBVENTION

2 000 000 \$

Emprunt subventionné

Parc canin

BUDGET

52 500 \$

SUBVENTION

20 000 \$

Subvention à venir



Réalisation

Printemps / été 2024



Image à titre indicatif

Achat d'abris solaires pour les jeux d'eau



BUDGET

22 575 \$

SUBVENTION

15 000 \$

Subvention à venir



Réalisation

Printemps / été 2024