



VIVRE D'INGÉNIOSITÉ

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

et  
Programme Triennal  
d'immobilisations  
2024-2025-2026



Séance  
Extraordinaire  
18 décembre 2023

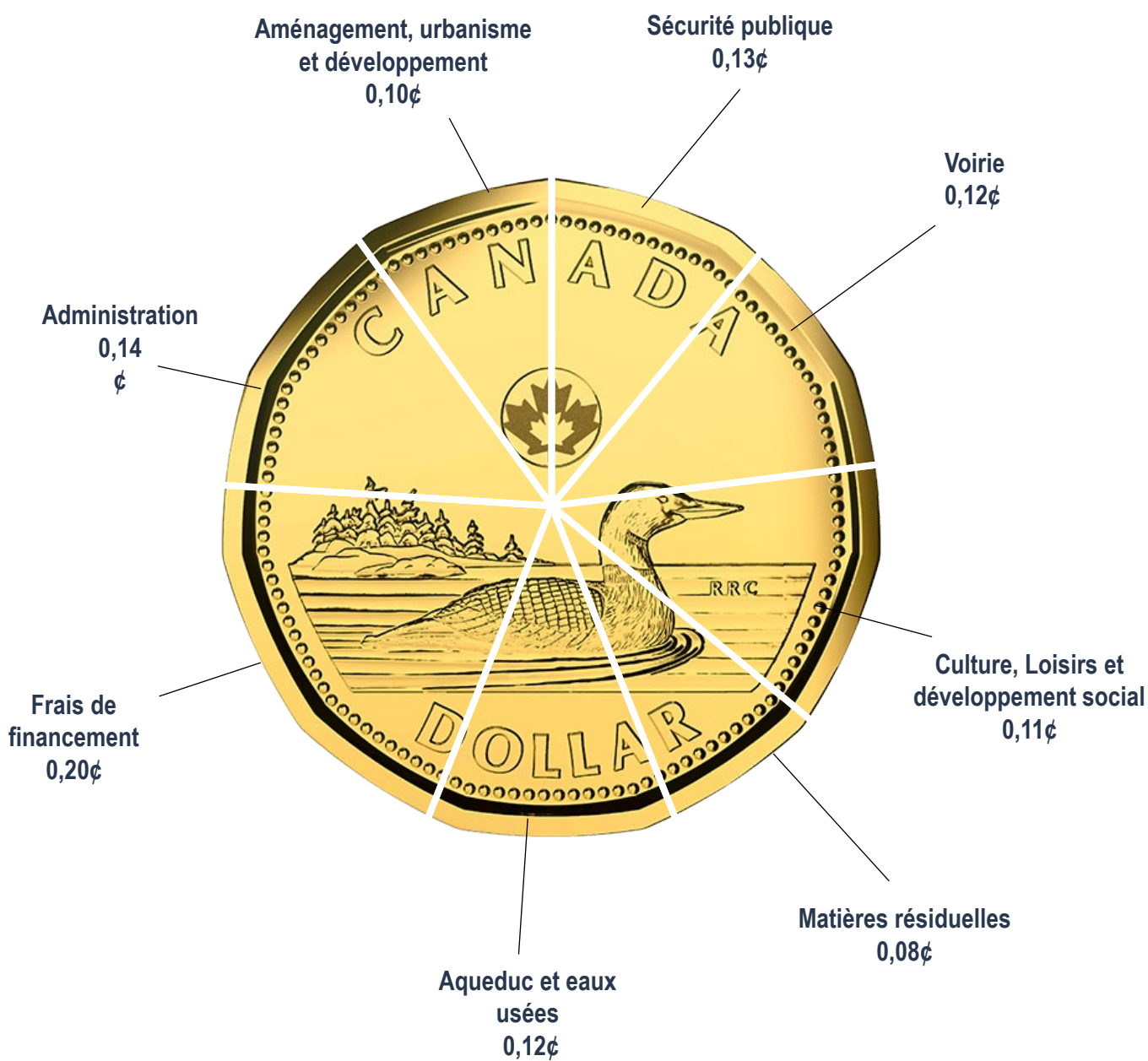
• <u>Où vont vos taxes</u>	<u>3</u>
• <u>Faits Saillants 2023</u>	<u>4</u>
• <u>Sommaire des revenus</u>	<u>5</u>
• <u>Sommaire des charges</u>	<u>6</u>
• <u>Taxation</u>	<u>7</u>
• <u>Ententes intermunicipales</u>	<u>9</u>
• <u>Service de la dette</u>	<u>10</u>
• <u>Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026</u>	<u>11</u>
• <u>Orientations 2024</u>	<u>16</u>
• <u>Conclusion</u>	<u>17</u>

# OÙ VONT VOS TAXES ?

La Ville s'efforce de gérer d'une façon rigoureuse et efficace chacun de ses dollars provenant principalement de la taxation. À cet effet, ces sommes sont réaffectées dans les différents secteurs d'activités. L'objectif étant d'assurer un niveau de service de qualité et de répondre aux besoins de l'ensemble de la population.

**BUDGET** 20  
24

## 2024



Réaménagement de la voûte



Production des plans et devis pour le renouvellement des conduites sur les rues Bernier et Bellerive



Travaux d'infrastructures dans la phase 3 du Boisé du Ruisseau et à la Place de la Samare



Remplacement d'un camion de voirie



Réfection du réseau routier



Projet parc Champêtre (Jeux d'eau, sentier, terrain de volleyball, etc.)



Aménagement de la structure de la patinoire extérieure



Entretien du terrain de tennis (surface)



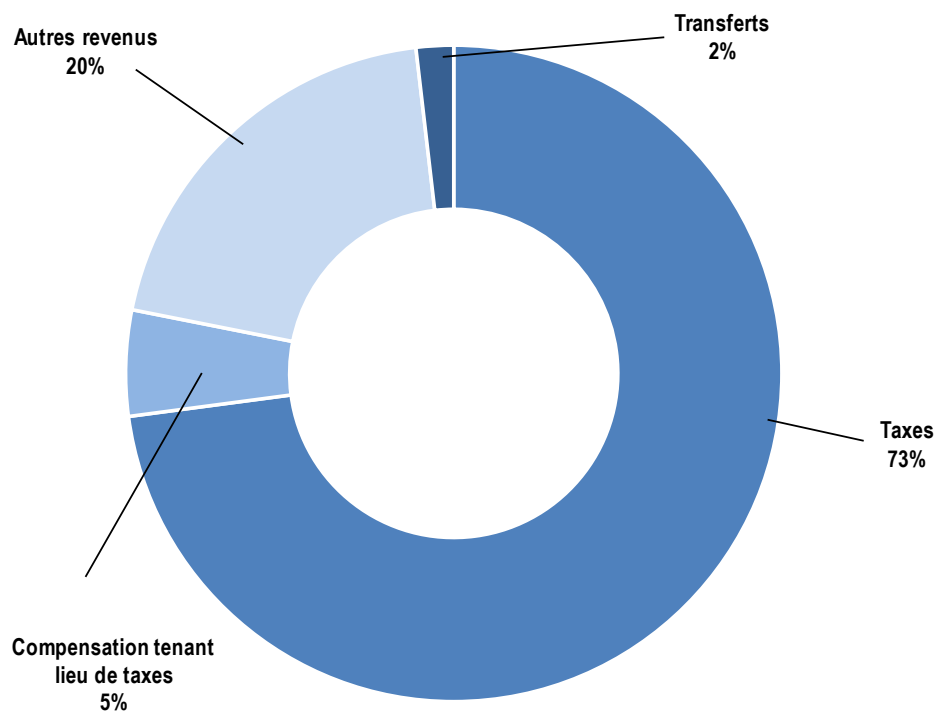
Mise à niveau de l'usine de production d'eau potable



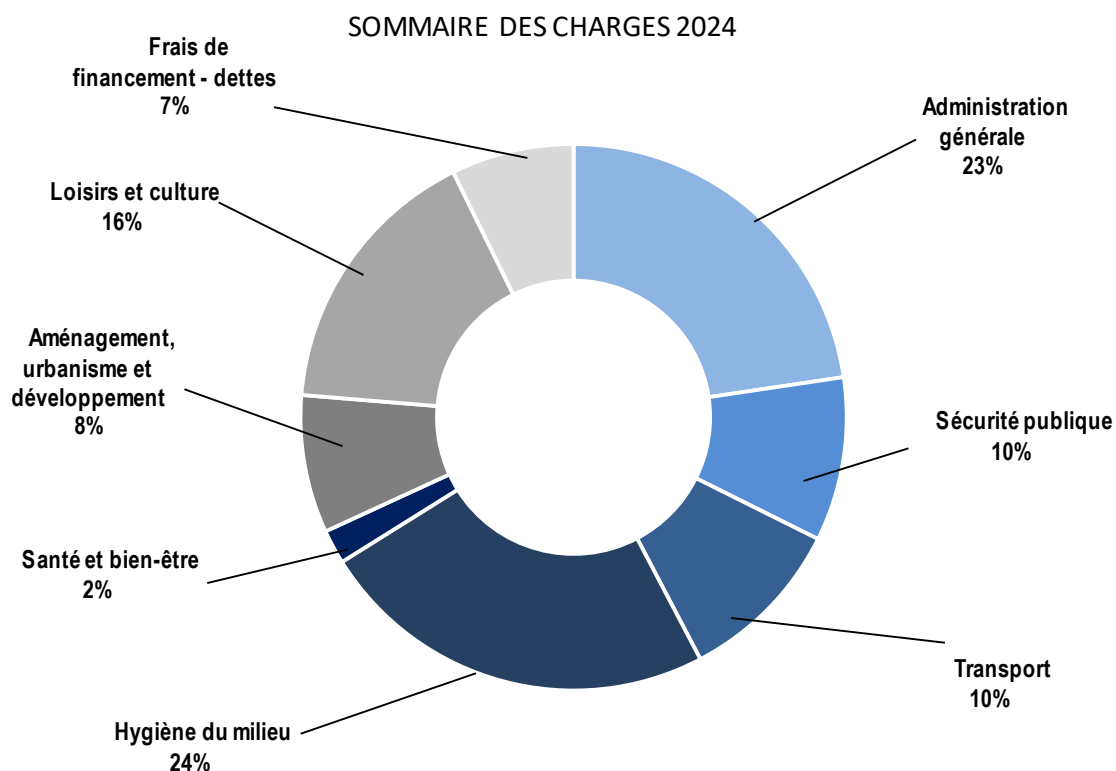
Vidange des boues et réhabilitation de l'étang 4

	PRÉVISIONS		ÉCART
	2023	2024	
<b>Revenus</b>	\$	\$	%
Taxes	3 616 590	3 796 320	4,97
Compensation tenant lieu de taxes	223 276	271 219	21,47
<b>Autres revenus</b>			
Services rendus et autres	641 735	763 776	19,02
Imposition de droits	64 900	68 900	6,16
Amendes et pénalités	10 000	12 000	20,00
Intérêts	7 876	42 990	445,85
Autres revenus	16 933	155 978	821,13
	741 444	1 043 643	40,76
<b>Transferts</b>	85 470	96 078	12,41
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	4 666 779	5 207 260	11,58

SOMMAIRE DES REVENUS 2024



	2023	2024	ÉCART
<b>Charges</b>	\$	\$	%
Administration générale	1 001 323	1 112 459	11,10
Sécurité publique	451 557	476 342	5,49
Transport	462 757	489 062	5,68
Hygiène du milieu	954 930	1 168 917	22,41
Santé et bien-être	116 745	99 384	-14,87
Aménagement, urbanisme et développement	405 269	400 820	-1,10
Loisirs et culture	751 841	806 878	7,32
Frais de financement - dettes	301 793	356 947	18,28
	<b>4 446 216</b>	<b>4 910 809</b>	<b>10,45</b>
<b>Conciliation à des fins fiscales</b>			
Remboursement de la dette à long terme	(396 180)	(488 944)	23,41
Activités d'investissement	(48 500)	(113 500)	134,02
Affectations	224 117	305 992	36,53
	(220 563)	(296 451)	34,41
<b>Total des charges et des dépenses de financement</b>	<b>4 666 779</b>	<b>5 207 260</b>	<b>11,58</b>



## TAUX DE TAXE

	2023	2024
Résiduel	0,8457 \$	0,8795 \$
6 logements et plus	0,8457 \$	0,8795 \$
Terrains	0,8457 \$	0,8795 \$
INR (Immeuble non résidentiel)	1,5645 \$	1,6271 \$
INR ( 4 ) (Immeuble non résidentiel)	1,7956 \$	1,8674 \$
Industriel	1,7360 \$	1,8054 \$
Agricole	0,8457 \$	0,8795 \$

## TARIFICATION DES SERVICES - UNITÉ DE LOGEMENT

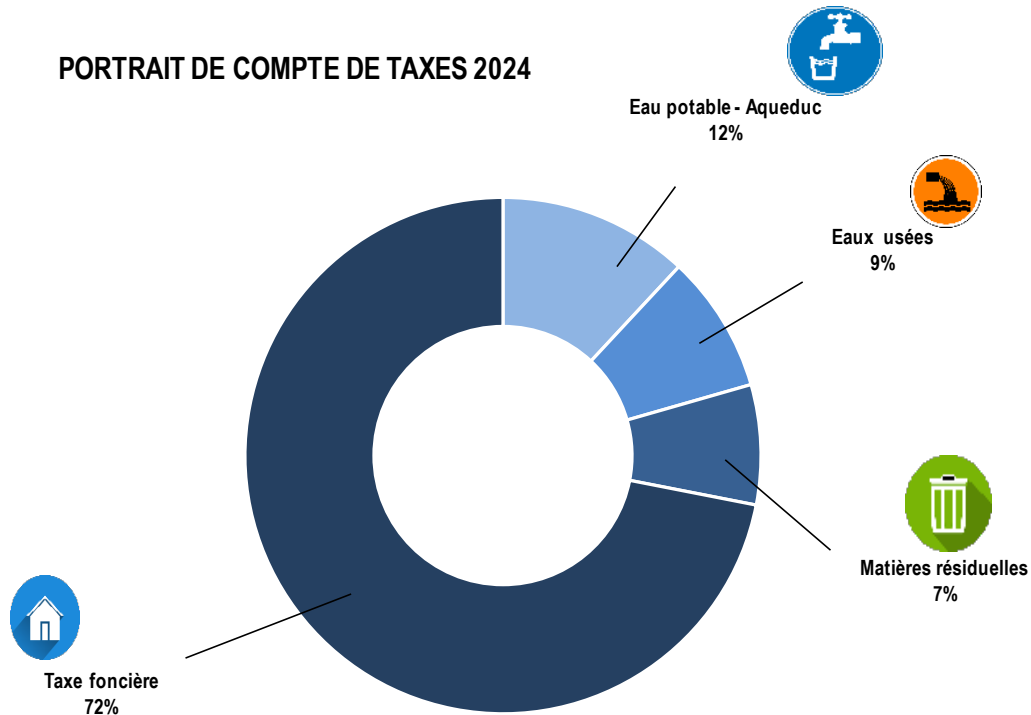
Eau potable - Aqueduc	256,00 \$	266,24 \$
Eaux usées	185,00 \$	192,40 \$
Matières résiduelles	161,00 \$	167,44 \$

## ILLUSTRATION DU COMPTE DE TAXES -2024

### Évolution du compte de taxes - propriété moyenne unifamiliale

	2023	2024
Évaluation d'une maison moyenne	182 178 \$	182 401 \$
Taxe foncière	1 541 \$	1 604 \$
Tarification des services	602 \$	626 \$
<b>Total compte de taxe - propriété moyenne unifamiliale</b>	<b>2 143 \$</b>	<b>2 230 \$</b>
Variation 2023-2024 en %		4,09%
Variation 2023-2024 en \$		88 \$
Variation 2023-2024 en \$ par mois		7 \$

## PORTRAIT DE COMPTE DE TAXES 2024



Le budget 2023 a dû être révisé en cours d'année pour répondre aux augmentations des dépenses et à la conjoncture économique du moment.



Conjoncture économique: augmentation de l'IPC Canada et Québec d'un peu plus de 4%.



Les dépenses hors de notre contrôle augmentent considérablement : honoraires professionnels, MRC, produits chimiques, SQ, entretien des infrastructures, disposition et vidange de boues, etc.



Investissements importants à prévoir pour l'entretien et la mise à niveau de nos infrastructures (voirie et renouvellement de conduite, asphaltage et bordure de différentes rues, finalisation de parcs et patinoires, etc.).



Développement résidentiel nécessaire pour accueillir de nouveaux citoyens



Augmentation du remboursement de la dette à long terme, à la suite des investissements effectués

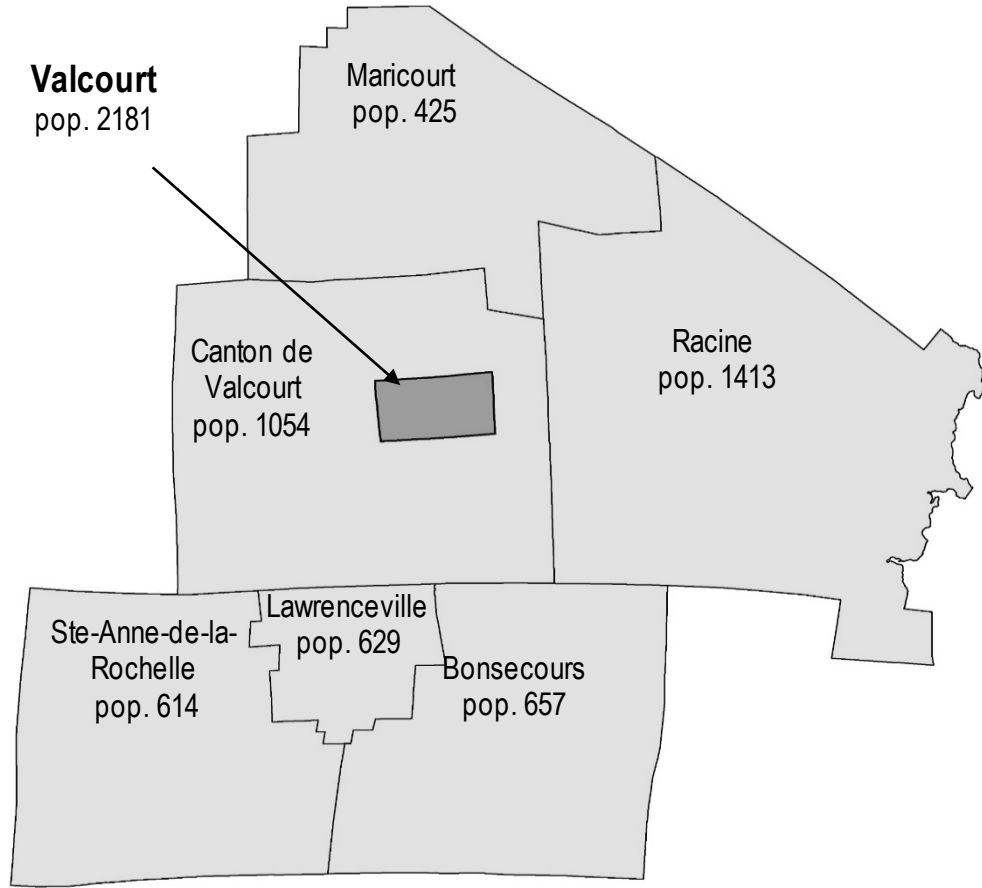


Aucun changement significatif au rôle triennal. Aucune équilibrage possible et donc, aucune nouvelle somme pour le moment



Nous devons augmenter minimalement de 4% afin de maintenir les acquis et assurer la pérennité de nos infrastructures. L'augmentation de taxe de 4% représente moins de 88\$ pour l'année pour une maison unifamiliale moyenne.





### NOS INFRASTRUCTURES BÉNÉFICIENT AUX MUNICIPALITÉS SUIVANTES

#### Entente loisirs - 7 municipalités

Bonsecours  
Canton de Valcourt  
Lawrenceville  
Maricourt  
Racine  
Ste-Anne  
Ville de Valcourt



#### Entente loisirs - Complémentaire

Canton de Valcourt  
Ville de Valcourt



#### Entente - Aqueduc Régionale

Bonsecours  
Canton de Valcourt  
Lawrenceville  
Racine  
Ville de Valcourt

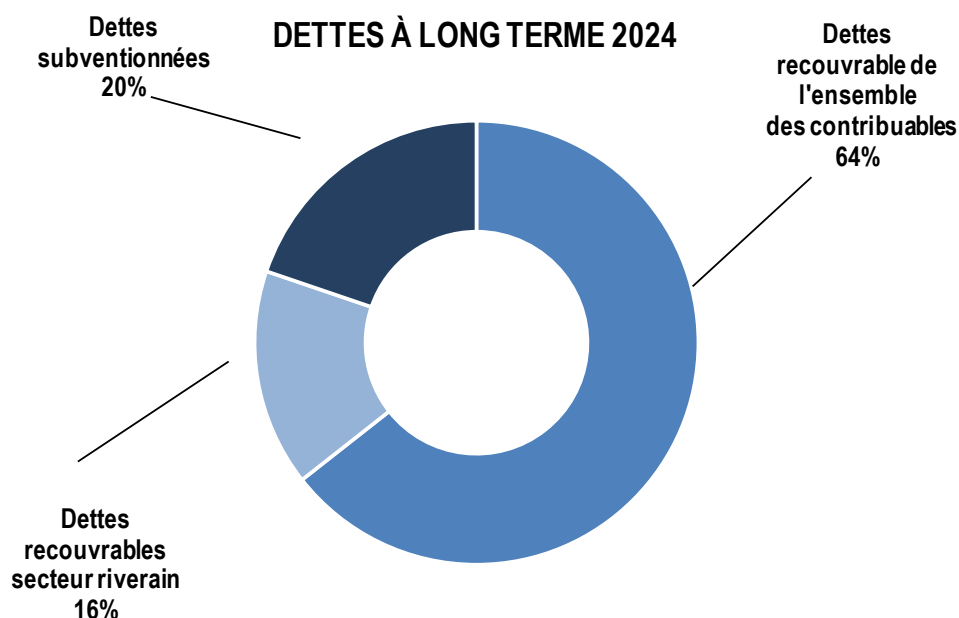


#### Entente - Service d'eaux usées

Canton de Valcourt  
Ville de Valcourt



Le service de la dette représente les investissements en immobilisations tel que les infrastructures, les bâtiments, les équipements ainsi que les parcs, espaces verts ou autres. La dette est constituée du remboursement annuel des intérêts et du capital de la dette à long terme.



DETTE À LONG TERME	31-déc-23	Écart 2023	31-déc-24	Écart 2024
	M\$	%	M\$	%
Dettes recouvrable de l'ensemble des contribuables	5 089 654 \$	59%	6 069 622 \$	64%
Dettes recouvrables secteur riverain	1 535 245 \$	18%	1 490 866 \$	16%
Dettes subventionnées	2 047 301 \$	24%	1 864 412 \$	20%
<b>Dette totale</b>	<b>8 672 200 \$</b>	<b>100%</b>	<b>9 424 900 \$</b>	<b>100%</b>
Moins: dettes subventionnées	2 047 301 \$		1 864 412 \$	
<b>Dette nette</b>	<b>6 624 899 \$</b>		<b>7 560 489 \$</b>	

Évolution de la dette Comparable réel 2022	2022	Classe population	Région administrative	Province Québec
Endettement total net à long terme par 100\$/Richesse foncière uniformisée (RFU)	2,87 \$	1,78 \$	1,66 \$	2,02 \$
Dette long terme/Actifs	31,17%	27,71%	25,47%	32,92%
<i>Source: www.mamh.gouv.qc.ca</i>				

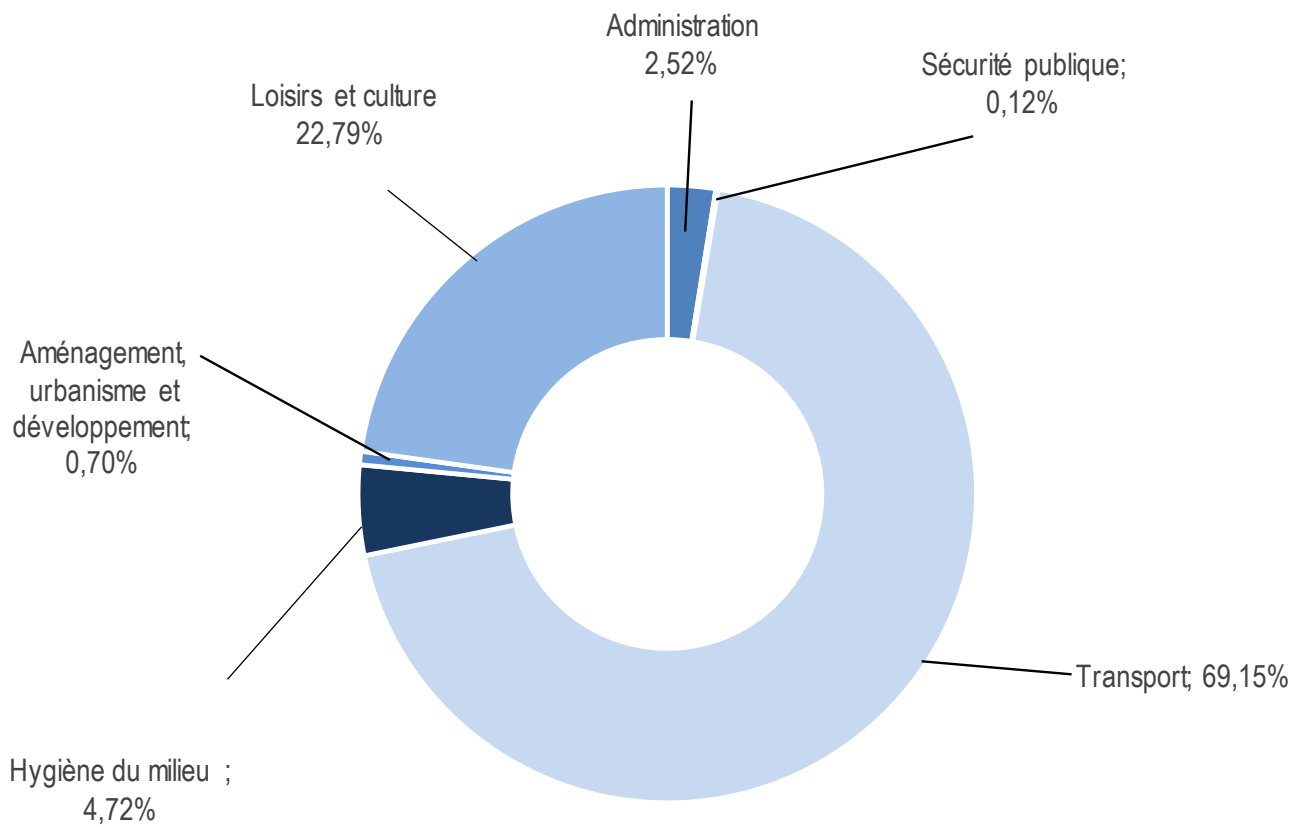


	2024	2025	2026
<b>Nature de l'immobilisation</b>			
<b>Administration</b>			
Renouvellement équipements informatiques	\$ 13 500	\$ 5 000	\$ 8 000
Développement d'une marque territoriale et affichage de la Ville	\$ 60 000	\$ -	\$ -
Achat d'un drone pour prendre des photos de la Ville, événements, etc.	\$ -	\$ 1 000	\$ -
Restructuration des bureaux - Hôtel de ville	\$ 20 000	\$ -	\$ -
Achat de photocopieuse	\$ 15 000	\$ -	\$ -
<b>Sécurité publique</b>			
Achat de caméras de surveillance supplémentaires	\$ 5 000	\$ 2 000	\$ 5 000
<b>Transport</b>			
Travaux de réfection du réseau routier	\$ 30 000	\$ 30 000	\$ 30 000
Travaux rue Champlain - Tronçons 55 et 56 (de Desranleau à Décarie) - 315 m- trottoir et pleine chaussée- réfection réseau sanitaire (Ville 30%) réalise des études en 2026	\$ -	\$ -	\$ 50 000
Travaux rue Montcalm - Tronçon 61 (295 m, de rue Montagne à rue Ethier) et Tronçon 61 (250 m, de rue Ethier à rue Décarie) aqueduc, voirie, réalise des études en 2025 (subvention PRIMEAU)	\$ -	\$ 80 000	\$ 2 500 000
Travaux réseau et voirie rue Bernier (230 m) et Bellerive (195 m), Renouvellement de conduite, (Subvention PRIMEAU)	\$ 2 233 000	\$ -	\$ -
Travaux réseau et voirie rue Bernier (230 m) et Bellerive (195 m), Prolongement de conduite	\$ -	\$ 1 187 000	\$ -
Travaux rue Champêtre - asphaltage et bordure sans subvention	\$ 164 562	\$ -	\$ -
Travaux rue Place de la Samare - asphaltage et bordure sans subvention	\$ 250 000	\$ -	\$ -
Finalisation des travaux - Boisé du Ruisseau Phase 3 2024-2025	\$ 93 122	\$ 286 878	\$ -
Modification de certaines entrées de services - Rue Yvonne-L- Bombardier	\$ 36 000	\$ -	\$ -
Nouveaux développements domiciliaires	\$ -	\$ -	\$ 1 200 000
Installation d'un abri pour véhicules au garage	\$ 39 200	\$ -	\$ -
Acquisition d'une gratte à neige pour rétrocaveuse	\$ 30 000	\$ -	\$ -
Acquisition d'équipement de déneigement pour chargeur sur roue (gratte et aile)	\$ 90 000	\$ -	\$ -
Acquisition d'une camionnette F-350 (No 34)	\$ -	\$ 50 000	\$ -
Acquisition d'un rouleau compacteur	\$ -	\$ -	\$ 20 000
Acquisition d'une camionnette F-150	\$ -	\$ 45 000	\$ -
Acquisition et installation d'une traverse piétonnière clignotante au coin de St-Josept et Notre-Dame des champs	\$ 6 000	\$ -	\$ -

	2024	2025	2026
<b>Nature de l'immobilisation</b>			
<b>Hygiène du milieu</b>			
Projet mise à niveau des surpresseurs - Boulevard des Érables	\$ 50 000	\$ 1 380 000	\$ -
Remplacement du système de traitement par rayonnement ultraviolet	\$ -	\$ 336 000	\$ -
Renouvellement de l'instrumentation et des contrôles - Usine Bowker	\$ -	\$ 57 000	\$ -
Mise à niveau du panneau de télémétrie (débitmètre C-4)	\$ 11 400	\$ -	\$ -
Entretien mécanique vannes et purgeurs - conduite régionale	\$ 25 000	\$ -	\$ -
Perçage chambre de vannes - amélioration de l'accès aux vannes de la conduite régionale	\$ 6 000	\$ -	\$ -
Réfection de la clôture existante au réservoir Carpentier	\$ -	\$ 11 600	\$ -
Remplacement de systèmes de chloration, incluant l'instrumentation et les contrôles - Reservoir Carpentier	\$ -	\$ 29 000	\$ -
Remplacement du débitmètre C-5-A	\$ -	\$ 17 100	\$ -
Réhabilitation - Étangs no. 3 et aérateurs	\$ 95 538	\$ -	\$ -
Mise en œuvre du plan d'intervention - nettoyage de conduites	\$ -	\$ -	\$ 5 000
Remplacement du panneau de contrôle de gestion des boues - Usine d'épuration	\$ -	\$ 23 200	\$ -
Achat d'une génératrice - Poste Bellerive	\$ -	\$ 52 975	\$ -
Achat d'une génératrice - Poste Cartier	\$ -	\$ -	\$ 55 624
Remplacement des fenêtres - Usine d'épuration	\$ 5 000	\$ -	\$ -
Remplacement de la toiture - Usine d'épuration	\$ 10 000	\$ -	\$ -

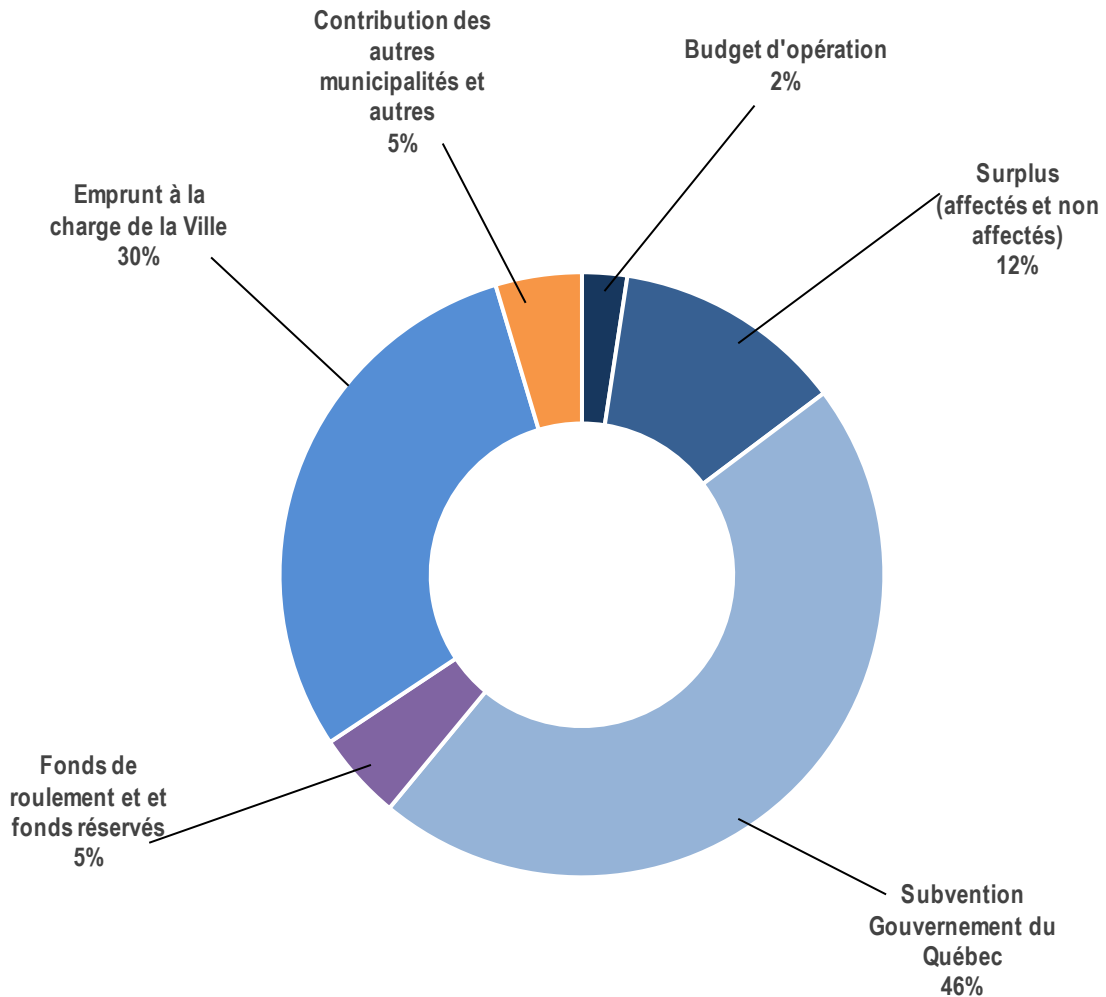
	2024	2025	2026
<b>Nature de l'immobilisation</b>			
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>			
Remplacement du panneau électronique - Coin St-Joseph et de la Montagne	\$ -	\$ -	\$ 50 000
Achat d'équipements pour favoriser la mobilité active	\$ -	\$ 7 200	\$ -
Travaux parc de la Samare et sentier	\$ 30 000	\$ -	\$ -
<b>Loisirs et culture</b>			
Continuité du projet d'agrandissement de l'Arena Subvention de 66% (gouvernement provincial) - BRP - Ville et autres partenaires	\$ 700 000	\$ 2 900 000	\$ 3 013 618
Finalisation de la phase I - Parc Champêtre	\$ 10 000	\$ -	\$ -
Travaux phase II au parc Champêtre - Stationnement	\$ -	\$ 200 000	\$ -
Travaux phase III au parc Champêtre - Gazebo, table à pique-nique, table de ping-pong	\$ -	\$ 76 000	\$ -
Finalisation de la patinoire extérieure	\$ 224 000	\$ -	\$ -
Installation de lumière LED - Terrain de balle	\$ -	\$ 10 500	\$ -
Installation de lumières solaires - Parc hivernal (BRP - ville)	\$ -	\$ 40 000	\$ -
Installation d'une affiche d'accueil - Parc Champêtre et parc hivernal	\$ -	\$ 10 000	\$ -
Installation d'un abreuvoir et d'une clôture - Parc à chien	\$ 2 500	\$ -	\$ -
Aménagement de zones d'ombrage, plantage d'arbres et mise en place de gravier - Parc à chien	\$ 10 000	\$ -	\$ -
Ajout de poubelles 2 voies - Parc a chien	\$ 1 000	\$ -	\$ -
Ajout d'estrades - Terrain de soccer	\$ -	\$ 3 000	\$ -
Ajout de poubelles 2 voies - Terrain de soccer	\$ 1 000	\$ -	\$ -
Ajout de poubelles 2 voies - Terrain de volleyball	\$ 1 000	\$ -	\$ -
Remplacement du système de son de l'aréna	\$ 10 000	\$ -	\$ -
Installation d'une thermopompe - Centre communautaire	\$ 20 000	\$ -	\$ -
Peinture du revêtement extérieur et réparation du balcon - Espace Drainville	\$ -	\$ 15 000	\$ -
Installation de lumières au DEL et isolation du grenier - Centre communautaire	\$ -	\$ -	\$ 10 000
<b>TOTAL DE LA PROGRAMMATION</b>	<b>\$ 4 297 821</b>	<b>\$ 6 855 453</b>	<b>\$ 6 947 242</b>

### IMMOBILISATIONS PAR ACTIVITÉS 2024



	2024	2025	2026
<b>Sources de financement</b>			
Budget d'opération	103 500	28 000	37 880
Surplus (affectés et non affectés)	530 562	7 200	50 000
Subvention Gouvernement du Québec	1 987 045	3 300 005	3 903 743
Fonds de roulement et et fonds réservés	201 512	50 470	60 000
Emprunt à la charge de la Ville	1 276 911	1 680 890	2 100 876
Contribution des autres municipalités et autres	198 293	1 788 889	794 743
<b>Total sources de financement</b>	<b>4 297 821 \$</b>	<b>6 855 453 \$</b>	<b>6 947 242 \$</b>

**SOURCES DE FINANCEMENT D'IMMOBILISATIONS - 2024**





Tous les départements de la ville travaillent pour continuer le développement de la ville afin d'augmenter la qualité des services aux citoyens et d'attirer de nouvelles familles.



Assurer la pérennité de nos actifs et prolonger leur durée de vie en effectuant leur entretien régulier.



Maintenir la bonne santé financière de la ville en priorisant les projets en accord avec les orientations stratégiques et les limites budgétaires.



Avec les excédents de fonctionnement de 2022 et 2023, la ville payera les projets d'investissements suivants:

- L'asphaltage et les bordures des rues Champêtre et Place de la Samare
- Modifications aux entrées de services rue Yvonne-L-Bombardier
- Le Parc de la Samare et son sentier
- La patinoire extérieure
- L'affichage clignotant au coin de St-Joseph et Notre-Dame-des-Champs.