

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024 ET
PLAN TRIENNAL DES
IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026**



**Saint Alexis
des Monts**

Adopté le 18 décembre 2023

Faits saillants des prévisions budgétaires 2024 et du plan triennal des immobilisations 2024-2025-2026

Objectif visé par le conseil municipal au moment de faire la préparation des prévisions budgétaires :

La préparation du budget 2024 fut difficile considérant l'inflation connue qui est toujours d'actualité et qui influence grandement les dépenses engendrées par les différents services municipaux. Également, le fait que la municipalité en soit à une année de dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation complique également la tâche.

Comme promis l'année dernière, nous avons débuté une analyse de partage de services et avons débuté en 2023, le partage d'une ressource en gestion de la documentation et des archives avec la municipalité de Yamachiche et avons également le projet avec une autre municipalité pour 2024 le partage d'une seconde ressource pour aider dans la gestion de la santé et sécurité au travail, les embauches, etc.

Également, une entente avec la municipalité de Saint-Paulin, nous permettra d'effectuer la collecte des ordures sur le territoire voisin. Cette entente permet donc d'aller chercher des revenus supplémentaires et permet également de consolider des emplois au sein de notre équipe vu le changement de collecte aux 2 semaines. Les 2 municipalités en sortent gagnant/gagnant.

Nous continuons toujours d'étudier la possibilité d'effectuer certains regroupements au niveau de certains services avec des municipalités de proximité, sans que cela n'affecte la qualité des services offerts pour notre territoire, mais en tentant de trouver des opportunités intéressantes pour le bien de tous.

Revenus, taux de taxation et compensation pour services

Le conseil municipal a été dans l'obligation de diminuer son taux de taxation (**De 0.830 \$ en 2023 à 0.515\$ en 2024**) face à la hausse importante des évaluations municipales d'une grande majorité des propriétés. Bien que ces réajustements étaient nécessaires pour refléter davantage le marché actuel, il en demeure tout de même une charge fiscale variée pour les propriétaires.

Bien que le conseil ait tenté de réduire au minimum les impacts, il en demeure tout de même une augmentation générale du compte de taxe. Toutefois, tous les efforts nécessaires ont été mis de l'avant pour **conserver les taux de taxes relatif aux différents services au même niveau que l'an dernier.**

Il faut comprendre que la particularité de notre vaste territoire, éloigné des grands centres peut nous amener un lot d'imprévus et que dans notre situation, nous devons toujours garder en tête que nous devons conserver notre autonomie, notamment au niveau du déneigement et des opérations de voirie.

Ce besoin de maintenir notre autonomie nous amène ainsi à investir davantage en matière de véhicules, équipements et machinerie lourde. Bien que ces investissements soient très coûteux, il en résulte tout de même des avantages importants sur les coûts, mais surtout sur le niveau de service que nous sommes en mesure d'offrir aux citoyens.

C'est pourquoi en 2024, nous poursuivons l'élaboration d'un programme de gestion de nos actifs municipaux afin de nous aiguiller sur l'avenir, mais également sur la gestion des opérations quotidiennes.

Projets et investissements

Ainsi, tel que mentionné précédemment et face au vieillissement de sa flotte de véhicules et d'équipements, la municipalité se doit de procéder à certains investissements. Voici un résumé des quelques projets d'investissements prévus :

Divers investissements aux bâtiments municipaux (ajout ou maintien), soit :

- Poursuite du projet de travaux majeurs d'amélioration de la ventilation/climatisation ainsi que la toiture au CLSC

Achat d'équipements pour améliorer le travail du service incendie

- Appareils de massage automatique, notamment pour les premiers répondants et le sauvetage hors route

Achat d'équipements et véhicules lourds

- Remplacement du chargeur sur roues
- Achat d'un tracteur à gazon de type commercial
- Remplacement d'un camion lourd
- Remplacement de la chargeuse-pelleteuse (communément appelé « pépine »)

Améliorations aux parcs et espaces verts :

- Ajout d'un terrain de pickelball
- Projet de circuits à vélo
- Ajout d'améliorations aux aménagements paysagers existants
- Ajout d'éclairage pour embellir le noyau villageois
- Éléments d'ombrage pour le Complexe sportif Aurèle-Plante

Améliorations aux installations de l'hygiène du milieu :

- Mise à niveau de certaines stations de pompage avec ajout de télémétrie
- Mise à niveau du réservoir d'eau potable – pompe incendie

Améliorations/réfections aux infrastructures routières (incluant aqueduc, égout)

- Travaux de réfection majeure de la rue Notre-Dame (financé par la TECQ)
- Différents tronçons routiers (Rang Lac Caché, du Moulin, Rang du Lac-à-Jos-Bob, Saint-Jean, Chemin Vallée – portion municipale)

« Une analyse continue nous permet de réaliser les projets en fonction de l'évolution des besoins et des ressources financières disponibles. Nous nous assurons continuellement de faire le maximum de projets et d'investissements au moindre coût, et ce en assurant de maintenir, voire rehausser la qualité des services offerts. »



**"Axé sur
le bonheur"**



Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

Tableau de comparaison des taxes foncières et des compensations pour les services municipaux

	<u>2024*</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FONCIÈRE GÉNÉRALE	0.515 \$ *	0.830 \$	0.760 \$
EAU POTABLE	205.00 \$	205.00 \$	205.00 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES (ORDURES MÉNAGÈRES, MATIÈRES RECYCLABLES ET COMPOSTABLES)			
Permanent	212.00 \$	212.00 \$	152.00 \$
Saisonnier	212.00 \$	212.00 \$	152.00 \$
EAUX USÉES	230.00 \$	230.00 \$	215.00 \$
Bac de compostage (tarif unique)	50.00 \$	50.00 \$	

* Nouveau dépôt de rôle 2024-2025-2026

Adopté le 18 décembre 2023



Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - FONCTIONNEMENT

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	Écart en \$	Écart en %
REVENUS :				
Taxes	4 902 785 \$	4 460 407 \$	442 378 \$	9.92%
Païement tenant lieu de taxes	401 117 \$	401 117 \$	- \$	0.00%
Services rendus	482 319 \$	391 438 \$	90 881 \$	23.22%
Impositions de droits	406 688 \$	475 000 \$	(68 312) \$	-14.38%
Amendes, pénalités et autres revenus	87 700 \$	83 800 \$	3 900 \$	4.65%
Revenus de transferts	658 194 \$	462 833 \$	195 361 \$	42.21%
Total des revenus	6 938 803 \$	6 274 595 \$	664 208 \$	10.59%
DÉPENSES :				
Administration générale				
Charges	1 083 160 \$	1 020 667 \$	62 493 \$	6.12%
Amortissement comptable	28 526 \$	21 597 \$		
Total :	1 111 686 \$	1 042 264 \$		
Sécurité publique				
Charges	671 293 \$	629 779 \$	41 514 \$	6.59%
Amortissement comptable	66 278 \$	68 050 \$		
Total :	737 571 \$	697 829 \$		
Transport routier				
Charges	1 928 038 \$	1 830 839 \$	97 199 \$	5.31%
Amortissement comptable	349 760 \$	338 951 \$		
Total :	2 277 798 \$	2 169 790 \$		
Hygiène du milieu				
Charges	1 411 908 \$	1 148 271 \$	263 637 \$	22.96%
Amortissement comptable	364 146 \$	364 853 \$		
Total :	1 776 054 \$	1 513 124 \$		
Santé et Bien-être				
Charges	47 827 \$	50 667 \$	(2 840) \$	-5.61%
Amortissement comptable	14 162 \$	14 163 \$		
Total :	61 989 \$	64 830 \$		
Aménagement, urbanisme et développement				
Charges	338 444 \$	392 852 \$	(54 408) \$	-13.85%
Amortissement comptable	8 582 \$	6 108 \$		
Total :	347 026 \$	398 960 \$		
Loisirs et Culture				
Charges	687 903 \$	683 702 \$	4 201 \$	0.61%
Amortissement comptable	128 998 \$	110 499 \$		
Total :	816 901 \$	794 201 \$		
Frais de financement	256 935 \$	152 434 \$	104 501 \$	68.55%
Autres activités financières et affectations				
Remboursement de la dette long terme	322 700 \$	314 400 \$		
Activités d'investissement via le fonctionnement	310 133 \$	208 484 \$		
Affectations (fonds de roulement, surplus, etc.)	(119 538) \$	(157 500) \$		
Charges	513 295 \$	365 384 \$	147 911 \$	40.48%
Amortissement comptable	(960 452) \$	(924 221) \$		
Total :	(447 157) \$	(558 837) \$		
Total des dépenses	6 938 803 \$	6 274 595 \$	664 208 \$	10.59%



Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - INVESTISSEMENTS

REVENUS & AFFECTATIONS :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	Écart en \$	Écart en %
Fonds général	310 133 \$	208 484 \$	101 649 \$	49%
Revenus de transferts	1 376 598 \$	1 406 638 \$	(30 040) \$	-2%
Financement à long terme - actv. Invest.	1 470 000 \$	1 695 585 \$	(225 585) \$	-13%
Contributions de promoteurs et autres	2 000 \$	294 000 \$	(292 000) \$	-99%
Affectations, excédent accumulé, réserves et fonds réservés	450 146 \$	512 000 \$	(61 854) \$	-12%
Total des revenus	<u>3 608 877 \$</u>	<u>4 116 707 \$</u>	(507 830) \$	-12%

INVESTISSEMENTS

Administration générale	8 000 \$	13 000 \$	(5 000) \$	-38%
Sécurité publique	69 000 \$	133 800 \$	(64 800) \$	-48%
Transport routier	2 719 645 \$	1 708 406 \$	1 011 239 \$	59%
Hygiène du milieu	68 000 \$	550 000 \$	(482 000) \$	-88%
Santé et Bien-être	450 000 \$	1 639 585 \$	(1 189 585) \$	-73%
Aménagement, urbanisme et développement	8 146 \$	4 000 \$	4 146 \$	104%
Loisirs et Culture	286 086 \$	67 916 \$	218 170 \$	321%
Total des dépenses	<u>3 608 877 \$</u>	<u>4 116 707 \$</u>	(507 830) \$	-12%

Adopté le 18 décembre 2023



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Description des projets	2024	2025	2026
Tracteur EPEP	35 000 \$		
Pelle mécanique			500 000 \$
Pépine	220 000 \$		
Remorque et camion à ordures	450 000 \$		
Loader	350 000 \$		
Camions lourds	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$
TOTAL - VÉHICULES, MATÉRIEL ROULANT, MACHINERIE	1 355 000 \$	300 000 \$	800 000 \$
Matériel informatique et logiciels (admin. Et urbanisme)	16 146 \$	3 000 \$	3 000 \$
Matériel informatique bibliothèque	5 000 \$		
Télémétrie eaux usées	50 000 \$		
Divers équipements - Service incendie	69 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Améliorations Préau (équipements, toiles, etc.)	55 000 \$		
Chapiteaux	6 750 \$		
Divers équipements - Travaux publics	17 600 \$	21 000 \$	15 000 \$
Mobilier local -archives		30 000 \$	
Divers équipements-Parc riverain	7 000 \$	5 000 \$	
TOTAL - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DIVERS	226 496 \$	74 000 \$	33 000 \$
Terrain pickleball	56 200 \$		
Projet d'ombrage - Parc du CSAP	6 000 \$		
Aménagement paysager	16 500 \$		
Équipements et mobiliers urbains	23 100 \$		
Projet circuit à vélo	50 536 \$		
Éclairage des parcs	15 000 \$		
Identification visuelle (Panneaux d'accueil)	10 000 \$		
Améliorations/ajouts (Jeux d'eau)		80 000 \$	
TOTAL - AMÉLIORATIONS - PARCS ET TERRAIN DE JEUX	177 336 \$	80 000 \$	- \$
Divers tronçons de route(du Moulin, Lac-Caché,etc.)	98 023 \$	272 318 \$	
Stationnement église			26 554 \$
Restauration - pluvial - rue St-Jean - TECQ 19-23	98 420 \$		
Rue Notre-Dame (aqueduc, égout, pluvial)	1 102 962 \$		
Chemin Vallée (portion municipale)	62 640 \$		
Trottoirs rue St-Émilien		58 400 \$	
Investissement/Amélioration infrastructures (Routes, conduites, etc.)	1 362 045 \$	330 718 \$	26 554 \$
Améliorations - CLSC (climatisation, ventilation et toiture)	450 000 \$		
Muret de béton écocentre et travaux publics	18 000 \$		
Entreposage	20 000 \$		300 000 \$
Aménagement BAT		300 000 \$	
Investissement/Amélioration infrastructures (Biens immeubles)	488 000 \$	300 000 \$	300 000 \$
	3 608 877 \$	1 084 718 \$	1 159 554 \$
Mode de financement	2024	2025	2026
CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	310 133 \$	404 718 \$	59 554 \$
FONDS DE ROULEMENT	140 000 \$	- \$	60 000 \$
FONDS DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES	- \$	- \$	- \$
AIDE FINANCIÈRES DIVERSES	1 376 598 \$	80 000 \$	240 000 \$
SURPLUS AFFECTÉ	10 146 \$	- \$	- \$
SURPLUS LIBRE	300 000 \$	- \$	- \$
RÈGLEMENT D'EMPRUNT	1 470 000 \$	600 000 \$	800 000 \$
CONTRIBUTION DE PROMOTEURS (AUTRES)	2 000 \$	- \$	- \$
	3 608 877 \$	1 084 718 \$	1 159 554 \$
	- \$	- \$	- \$