



**Sainte-Martine**

Entre terres et rivières

# Budget 2024

**Municipalité de Sainte-Martine**

**19 décembre 2023**

# FAITS SAILLANTS 2023



Sainte-Martine

# BILAN DES RÉALISATIONS

## Budget 2023

### INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

- Chemisage de près de 1 900 mètres d'aqueduc
- Pavage de 14 km de routes rurales
- Réfection de l'hôtel de ville
- Achat d'un camion-benne



### ENVIRONNEMENT

- Installation de 4 bornes de recharge
- Remplacement de l'éclairage patinoire en DEL
- Corvée nettoyage
- Quartier écologique



# BILAN DES RÉALISATIONS

## Budget 2023

### ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

- Partenariat Festiglace
- Fête des moissons
- Exposition bibliothèque
- Partenariat parade Noël
- Espace créatif à la bibliothèque
- Consultation densité
- Heures d'ouvertures revues bibliothèque



### SÉCURITÉ

- Contrôle d'accès Hôtel de Ville/Caserne
- Système informatique – optimisation sécurité



Sainte-Martine

# BILAN DES RÉALISATIONS

Budget 2023

## SUBVENTIONS

• TECQ	2 510 209 \$
• PAVL	52 400 \$
• Emploi été Canada	29 145 \$
• FSPS	9 391 \$
• Bureau du députée	2 000 \$
• Développement des collections	17 500 \$
• 4 Bornes de recharges	Coût des travaux et matériaux ± 32 K\$



**Sainte-Martine**

# PRÉPARATION 2024



Sainte-Martine

# PROCESSUS BUDGÉTAIRE

Budget 2024

## Enjeux

- Inflation toujours élevée
- Suivi serré auprès des organismes pour lesquels la municipalité a des quotes-parts à payer

## Paramètres d'élaboration du budget

- Budget réaliste en tenant compte de l'inflation
- Prendre en considération les investissements à venir dans nos infrastructures / équipements
- Aucune injection de surplus pour boucler le budget



**Sainte-Martine**

# REVENUS 2024



Sainte-Martine



# REVENUS

## Budget 2024

	Budget 2023	Budget 2024	Écart vs budget 2023
Taxes	(7 436 816) \$	(7 767 065) \$	4.4%
Paiement tenant lieu de taxes	(278 029) \$	(280 003) \$	0.7%
Transferts	(154 647) \$	(360 975) \$	133.4%
Services rendus	(263 056) \$	(308 578) \$	17.3%
Imposition de droits	(341 200) \$	(315 950) \$	-7.4%
Intérêts	(47 000) \$	(91 528) \$	94.7%
Autres revenus	(5 000) \$	(6 500) \$	30.0%
<b>Total</b>	<b>(8 525 748) \$</b>	<b>(9 130 599) \$</b>	<b>7.1%</b>

- Diminution de la prévision des droits de mutation à 300 000 \$
- Services rendus : budgété plus près de la réalité des 2 dernières années
- Hausse des intérêts : c'est à cet endroit que nous recevons le paiement des intérêts de nos 2 TECQ
- La MRC va se charger des coûts des collectes sélectives en 2025. 2024 est la dernière année où nous recevons une « subvention » et où nous avons à payer pour les collectes sélectives (02-453)



Diminué les droits de mutation à 300 000 \$



Montant de 296 757 \$ en provenance du pacte fiscal à confirmer



Redevance sur les collectes 220 000 \$  
dernière année du programme tel quel



Sainte-Martine

# DÉPENSES 2024



Sainte-Martine

# DÉPENSES

## Budget 2024

	Budget 2023	Budget 2024	Écart vs budget 2023
Administration générale	1 464 473 \$	1 809 316 \$	23,5%
Sécurité publique	1 496 821 \$	1 619 839 \$	8,2%
Travaux publics et transport	1 829 089 \$	2 046 922 \$	11,9%
Hygiène du milieu	1 100 595 \$	1 022 951 \$	-7,1%
Aménagement, urbanisme et développ.	215 980 \$	231 317 \$	7,1%
Loisirs, sports, culture et vie comm.	693 036 \$	710 201 \$	2,5%
MRC	984 445 \$	987 080 \$	0,3%
<b>TOTAL SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>7 784 439 \$</b>	<b>8 427 626 \$</b>	<b>8,3%</b>
Service de la dette - frais de financement	265 209 \$	202 095 \$	-23,8%
Remboursement de la dette à long terme	476 100 \$	449 605 \$	-5,6%
Affectations (fonds de roulement, surplus, réserve)	61 771 \$	51 273 \$	-17,0%
<b>TOTAL</b>	<b>8 587 519 \$</b>	<b>9 130 599 \$</b>	<b>6,3%</b>



# QUOTES-PARTS

## Budget 2023

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Écart vs budget 2023
Centre d'urgence 9-1-1	26 866 \$	27 573 \$	27 000 \$	-2,1%
Police (Sûreté du Québec)	976 859 \$	1 043 840 \$	1 116 909 \$	7,0%
MRC	912 173 \$	984 445 \$	987 080 \$	0,3%
OMH	3 618 \$	6 000 \$	6 000 \$	0,0%
Transport en commun	336 874 \$	348 434 \$	361 951 \$	3,9%
RIAVC	404 462 \$	474 220 \$	469 471 \$	-1,0%
<b>Total</b>	<b>2 660 853 \$</b>	<b>2 884 512 \$</b>	<b>2 968 411 \$</b>	<b>2,9%</b>

- Quotes-parts : 34 % des dépenses (36 % en 2023)
- Augmentation de 84 000 \$ en 2024
- Augmentation de la SQ : 7,9 %
- ARTM : 7 %
- Baisse pour le transport adapté de 8 610 \$



# TAXATION





Sainte-Martine

# TAUX DE TAXES - PROPOSITION

Budget 2024

Augmentation des taxes foncières inférieure à l'IPC



 Taux 2024  
 Taux 2023

# TARIFICATION SERVICES MUNICIPAUX

## Budget 2024

Taxe de service	2024	2023	Écart
Eau potable	260 \$	260 \$	0 \$
Eaux usées	123 \$	122 \$	1 \$
GMR	311 \$	272 \$	39 \$
Piscine	55 \$	50 \$	5 \$

- Hausse de 14 % pour la gestion des matières résiduelles pour couvrir les frais associés



# CHARGE FISCALE MOYENNE

## Budget 2024

	BUDGET 2024	BUDGET 2023
ÉVALUATION D'UNE RÉSIDENCE MOYENNE	415 268 \$	415 268 \$
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE- DU 100 \$ D'ÉVALUATION	0.005241 \$	0.0050635 \$
TOTAL	2 176 \$	2 103 \$
DIFFÉRENCE	74 \$	
<hr/>		
AQUEDUC	260 \$	260 \$
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	311 \$	272 \$
TRAITEMENT EAUX USÉES	123 \$	122 \$
PISCINE	55 \$	50 \$
DIFFÉRENCE	44 \$	
<hr/>		
CHARGE FISCALE MOYENNE	2 925 \$	2 807 \$
DIFFÉRENCE	118 \$	





# EXEMPLES D'IMPACTS

## Budget 2024

	Taxes fonc. 2023	Taxes fonc. 2024	Écart \$\$	Écart %
	2 103 \$	2 176 \$	74 \$	3.5%

Taxation complète 2023	Taxation complète 2024	Écart \$\$	Écart % VS 2023
2 807 \$	2 925 \$	118 \$	4.2%

### RÉSIDENTIEL

rue des Pignons	2 060 \$	2 132 \$	72 \$	3.5%
rue de la Gare	3 699 \$	3 828 \$	129 \$	3.5%
rang St-Joseph	1 968 \$	2 037 \$	69 \$	3.5%
rue de la Gare	1 979 \$	2 048 \$	69 \$	3.5%
Terrasse des Cerisiers	3 082 \$	3 190 \$	108 \$	3.5%
rang Touchette	2 132 \$	2 207 \$	75 \$	3.5%
rang Touchette	1 717 \$	1 777 \$	60 \$	3.5%
rue Lemelin	975 \$	1 009 \$	34 \$	3.5%

2 764 \$	2 881 \$	117 \$	4.2%
4 403 \$	4 577 \$	174 \$	3.9%
2 500 \$	2 608 \$	108 \$	4.3%
2 683 \$	2 797 \$	114 \$	4.2%
3 786 \$	3 939 \$	152 \$	4.0%
2 404 \$	2 518 \$	113 \$	4.7%
1 989 \$	2 088 \$	99 \$	5.0%
1 630 \$	1 664 \$	34 \$	2.1%

### AGRICOLE

Chemin de la Beauce	7 845 \$	8 119 \$	275 \$	3.5%
Boul. St-Jean-Baptiste	9 008 \$	9 324 \$	315 \$	3.5%
rang Roy	15 182 \$	15 714 \$	531 \$	3.5%

8 117 \$	8 430 \$	313 \$	3.9%
9 281 \$	9 635 \$	354 \$	3.8%
15 727 \$	16 336 \$	609 \$	3.9%



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2024 – 2026

## PROJETS SPÉCIAUX



Sainte-Martine

# QU'EST-CE QU'UN PTI ?

## Budget 2024

Le plan triennal d'investissements (PTI) comprend les dépenses et les revenus qui :

- Ne sont pas récurrents;
- Peuvent être capitalisés (montant d'abord porté à l'actif lors de l'acquisition);
- Dont la charge est amortie sur la durée de vie par la suite.

En plus de :

- Fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de développement et des ressources financières dont il dispose ;
- Permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs ;
- Permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout en l'aidant à connaître ses besoins de financement.

Légalement, l'adoption du PTI doit se faire au plus tard le 31 décembre de chaque année.

### EXEMPLES

- Construction d'infrastructures
- Programme de mise aux normes
- Acquisition de véhicules



# PLAN TRIENNAL D'INVESTISSEMENT

## Budget 2024

- Le plan triennal d'immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et de programmes d'investissements que la Municipalité prévoit réaliser et/ou initier au cours des prochaines années.
- L'adoption du PTI confirme l'intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation.
- Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale, etc.
- Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d'être amorcé.



# PLAN TRIENNAL D'INVESTISSEMENT

## Budget 2024

Projet	2024	2025	2026
Amélioration eau potable	513 000 \$	3 140 500 \$	3 640 500 \$
Parcs et espaces verts	46 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$
Communications et technologies de l'information	117 871 \$		
Infrastructure routière	1 350 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Équipements et véhicules	330 250 \$	1 000 000 \$	
Bâtiments et édifices municipaux	37 758 \$		
Amélioration gestion des eaux usées			200 000 \$
Administration	90 297 \$		
	2 485 176 \$	6 640 500 \$	6 340 500 \$



# SOURCES DE FINANCEMENT

## Budget 2024

	2024	2025	2026
Affectation de surplus	635 176 \$	- \$	- \$
FDR	- \$	- \$	- \$
Emprunt bassin	87 500 \$	- \$	- \$
Emprunt ensemble	1 637 500 \$	4 850 375 \$	4 375 375 \$
Subvention	125 000 \$	1 790 125 \$	1 965 125 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 485 176 \$</b>	<b>6 640 500 \$</b>	<b>6 340 500 \$</b>





**Sainte-Martine**

Entre terres et rivières