



SAINT-POLYCARPE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

Fonctionnement et investissements

Faits saillants

- Inflation importante en 2024
- Dépenses versus revenus
- Projets importants à réaliser
- Impact – Budget de la MRC
- Respect de la capacité de payer des citoyens
- Croissance limitée
- Projets à financer - taux d'intérêts élevés
- Impact de l'augmentation des taux d'intérêts sur la dette

Où va votre argent?

	Budget 2023	Budget 2024
CHARGES		
Administration générale	1 148 400 \$	1 171 200 \$
Sécurité publique	988 800 \$	931 900 \$
Transport	1 020 000 \$	1 023 600 \$
Hygiène du milieu	1 181 500 \$	1 197 900 \$
Santé et bien-être	36 500 \$	20 600 \$
Aménagement, urbanisme et développement	276 900 \$	271 000 \$
Loisirs et culture	628 900 \$	601 100 \$
Frais de financement	149 300 \$	274 300 \$
TOTAL CHARGES	5 430 300 \$	5 491 600 \$
Affectations (service de dette et amortissement fonds de roulement)	650 500 \$	912 800 \$
TOTAL	6 080 800 \$	6 404 400 \$
BUDGET	6,1 M\$	6,4 M\$

Revenus

Revenus	budget 2023	budget 2024
Taxes sur la valeur foncière	3 531 000 \$	3 654 100 \$
Taxes des services	<u>1 060 700 \$</u>	<u>1 337 800 \$</u>
Taxes	4 591 700 \$	4 991 900 \$
Tenant lieu de taxes	113 900 \$	141 900 \$
Transferts, subventions, ententes, partages de frais	242 600 \$	281 900 \$
Services rendus	571 100 \$	414 900 \$
Imposition de droits	140 000 \$	111 100 \$
Intérêts et autres revenus	<u>21 500 \$</u>	<u>77 700 \$</u>
	1 089 100 \$	1 027 500 \$
Total revenus	5 680 800 \$	6 019 400 \$
Affectations du surplus	400 000 \$	200 000 \$
Affectation du surplus affecté		185 000 \$
	6 080 800 \$	6 404 400 \$
	6,1 M \$	6,4 M \$
Dépenses	5 430 100 \$	5 491 600 \$
Affectations - service de dette et fonds de roulement	650 500 \$	912 800 \$
Total dépenses et affectations dt	6 080 600 \$	6 404 400 \$
	6,1 M \$	6,4 M \$

État de la situation

Surplus libre

Surplus libre au 1 ^{er} janvier 2023	3 217 900\$
Affectations de l'année 2023	368 380\$
Surplus libre au 9 novembre 2023	2 849 600\$

Surplus affecté

Surplus affecté au 1 ^{er} janvier 2023	1 772 600\$
Affectations au budget de l'année 2023	1 435 500\$
Surplus affecté au 9 novembre 2023	337 100\$

Taux de taxation

Résumé des taux de taxes		
	<u>Année 2023</u>	<u>Année 2024</u>
Taxe foncière générale	Taux	Taux
Catégorie résiduelle (taux de base)	0.5750 \$	0.5923 \$
Catégorie des immeubles non résidentiels	0.8177 \$	0.8422 \$
Catégorie des immeubles à six logements et plus	0.6122 \$	0.6306 \$
Catégorie des immeubles agricoles	0.5750 \$	0.5923 \$

Tarification

Résumé - Tarification		
	<u>Année 2023</u>	<u>Année 2024</u>
Eau	400 \$	240 \$
Égout	250 \$	320 \$
Ordures	123 \$	175 \$
Recyclage	84 \$	81 \$
Matières organiques	74 \$	120 \$
Compteur d'eau - acquisition et installation règlement 094-2007	40 \$	40 \$
Aqueduc taxe spéciale règlement 099-2008	143 \$	141 \$

Rôle d'évaluation

Rôle 2023				Rôle 2024		
	Année 2023	% valeur / valeur totale	% revenus /revenus taxation totale	Année 2024	% valeur / valeur totale	% revenus /revenus taxation totale
RÉSIDENTIELLE	279 422 906	47%	41%	281 774 266	47%	46%
COMMERCIALE	44 678 814	8%	10%	45 825 254	8%	10%
6 LOGEMENTS + AGRICOLE	10 459 780	2%	2%	10 548 480	2%	2%
	255 138 091	43%	47%	254 047 191	43%	42%
	589 699 591	100%	100%	592 195 191	100%	100%
	Année 2023			Année 2024		
0,01\$ de taxation représente	58 970 \$			59 220 \$		
					% augmentation	
Évaluation résidentielle moyenne	321 030 \$			322 330 \$	0%	
0,01\$ de taxation représente	32 \$			32 \$		
					% augmentation	
Évaluation agricole moyen	1 053 447 \$			1 057 707 \$	0%	
0,01\$ de taxation représente	105 \$			106 \$		

Compte de taxes

Résidentiel – valeur moyenne au rôle

Résidentiel - valeur moyenne du rôle	Année 2023	nbre unités	Année 2023	Année 2024	Année 2024	variation
Évaluation - unifamiliale moyenne	321 030			322 330		
Taxes fonc.gén. - taux	0.0057500	éval	1 845.92 \$	0.0059230	1 909.16 \$	3.43%
Égout	250.00 \$	1	250.00 \$	320.00 \$	320.00 \$	28.00%
Matières organiques	74.00 \$	1	74.00 \$	120.00 \$	120.00 \$	62.16%
Ordures	123.00 \$	1	123.00 \$	175.00 \$	175.00 \$	42.28%
Récupération	84.00 \$	1	84.00 \$	81.00 \$	81.00 \$	-3.57%
Règl.099-2008 aqueduc (15%ens.)	0.0000474	éval	15.22 \$	0.0000470	15.15 \$	-0.44%
Sous-total			2 392.14 \$		2 620.31 \$	9.54%
Règl.094-2007 -acquisition et installation compteurs-desservi aqueduc	40.00 \$	1	40.00 \$	40.00 \$	40.00 \$	0.00%
Règl.099-2008 - desservi aqueduc (85%)	143.46 \$	1	143.46 \$	141.00 \$	141.00 \$	-1.71%
Eau - desservi aqueduc	400.00 \$	1	400.00 \$	240.00 \$	240.00 \$	-40.00%
Total du compte			2 975.60 \$		3 041.31 \$	
Variation du compte					65.71 \$	2.21%

Compte de taxes

Agricole – valeur moyenne au rôle

Agricole	Année 2023	nbre unités	Année 2023	Année 2024	Année 2024	variation
Évaluation moyenne	1 053 500			1 057 707		
Taxes fonc.agricole. - taux	0.005750		6 057.63 \$	0.005923	6 264.80 \$	3.42%
Égout	250.00 \$	1	250.00 \$	320.00 \$	320.00 \$	28.00%
Matières organiques	74.00 \$	1	74.00 \$	120.00 \$	120.00 \$	62.16%
Ordures	123.00 \$	1	123.00 \$	175.00 \$	175.00 \$	42.28%
Récupération	84.00 \$	1	84.00 \$	81.00 \$	81.00 \$	-3.57%
Taxes aqueduc ensemble (15%)	0.000047	évaluation	49.94 \$	0.000047	49.71 \$	-0.45%
Sous-total			6 638.56 \$		7 010.51 \$	5.60%
Règl.094-2007 -acquisition et installation compteurs-desservi aqueduc	40.00 \$	1	40.00 \$	40.00 \$	40.00 \$	0.00%
Règl.099-2008 - desservi aqueduc (85%)	143.46 \$	1	143.46 \$	141.00 \$	141.00 \$	-1.71%
Eau - desservi aqueduc	400.00 \$	1	400.00 \$	240.00 \$	240.00 \$	-40.00%
Total du compte			7 222.02 \$		7 431.51 \$	
Variation du compte					209.49 \$	2.90%

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

Année 2024:	3 076 700 \$
Année 2025:	47 628 000 \$
Année 2026:	175 000 \$
Total:	50 879 700 \$

MUNICIPALITÉ DE ST-POLYCARPE
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
POUR TOUS LES SERVICES - PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	DESCRIPTION	ANNÉES		
		2024	2025	2026
		\$	\$	\$
FONDS GÉNÉRAL				
	Sous-Total fonds général	0 \$	0 \$	0 \$
SURPLUS NON AFFECTÉ				
	Patinoire extérieure	91 000 \$		
	Sous-Total surplus	91 000 \$		0 \$
		2024	2025	2026
SURPLUS RÉSERVÉ AFFECTÉ				
	Sécurité civile - Mise en situation et équipements- génératrices fixes -	100 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
	Sous-Total surplus réservé	100 000 \$	25 000 \$	25 000 \$

	2024	2025	2026
PROGRAMMES AIDES FINANCIÈRES -			
Patinoire extérieure	125 000 \$		
Caserne / Garage - financement - projet 4,2M\$ emprunt ville 2,1M\$		2 100 000 \$	
TECQPavage - rue de l'Église (règlement 194-2023)	985 600\$		
Centre sportif (règlement 184-2022); sera ajusté pour tenir compte des coûts		2 801 500 \$	
Pavages: chemin Ranger, St-Georges, Léger - projet 2,6M\$ - emprunt ville 1,3M\$		1 300 000 \$	
PRIMEAU - 3e étang aéré - Eaux usées		7 500 000 \$	
PRIMEAU - Agrandissement bassin eau potable		7 500 000 \$	
PRIMEAU - Conduite d'eau Sainte-Justine		7 500 000 \$	
Sous-total programme TECQ	1 110 600 \$	28 701 500 \$	0 \$

FONDS DE ROULEMENT			
Achat de compteurs & antennes (pour eau au compteur)	30 000 \$		
Tablettes véhiculaires pour camions incendie	30 000 \$		
Postes informatiques	10 000 \$		
Sous-Total fonds de roulement	70 000 \$	0 \$	0 \$

	2024	2025	2026
EMPRUNTS À LONG TERME - PART GOUVERNEMENT			
Centre sportif (règlement 184-2022); sera ajusté pour tenir compte des coûts		2 801 500 \$	
Sous-Total par règlement d'emprunt à long terme part GOUV.	0 \$	2 801 500 \$	
EMPRUNTS À LONG TERME - PART VILLE			
Changement de logo, pancartes à l'entrée de la municipalité, panneau afficheur, mats de drapeau à l'hôtel de Ville	250 000 \$		
Module de formation (conteneur)			150 000.00
Caserne / Garage - financement - projet 4,2M\$ emprunt ville 2,1M\$		2 100 000 \$	
TECQ Pavage - rue de l'Église (règlement 194-2023)	964 400 \$		
Aqueduc -Chambre de vanne régulatrice - 4e rang; aqueduc - Valve régulatrice de pression à a limite de Saint-Polycarpe et Sainte-Justine		100 000 \$	
Travaux puits - Ste-Justine - problématique pompe	100 000 \$		
Pavages: chemin Élie Auclair (511, 887, 1031) (règlement 195-2023)	305 000 \$		
Trottoir ch. - de l'Église (règlement 195-2023)	85 700 \$		
Pavages: chemin Ranger, St-Georges, Léger - projet 2,6M\$ - emprunt ville 1,3M\$		1 300 000 \$	
PRIMEAU - 3e étang aéré - Eaux usées - projet 10M\$ - emprunt ville 2,5M\$		2 500 000 \$	
PRIMEAU - Agrandissement bassin eau potable - projet 10M\$ emprunt ville 2,5M\$		2 500 000 \$	
PRIMEAU - Conduite d'eau Sainte-Justine - projet 10M\$ - emprunt ville 2,5M\$		2 500 000 \$	
Centre sportif (règlement 184-2022); sera ajusté pour tenir compte des coûts		4 300 000 \$	
Mise à niveau - parc Rémi Gauthier (exemples: poubelles doubles, modules de jeux, modules psychomoteurs, cabane, maisonnette pour jeux libres, tableau de pointage - baseball)		800 000 \$	
Sous-Total par règlement d'emprunt à long terme	1 705 100 \$	16 100 000 \$	150 000 \$
FINANCEMENT TOTAL - toutes sources de financement	3 076 700\$	47 628 000\$	175 000\$