

Budget 2024

18 décembre
2023
Hôtel de ville



**PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2019-2024**

Faits saillants | Charges

Service de la dette (intérêts)	+ 111 000 \$
Reprise complète des activités de l'aréna	+ 77 000 \$
Regroupement et optimisation services incendies (Avignon-Est)	+ 60 000 \$
Étude de sécurité du barrage	+ 53 000 \$
Contrat de conciergerie	+ 50 000 \$
Fonds des projets soutenus par le fonds « plein air et loisir »	+ 37 000 \$
Transport et élimination des matériaux secs	+ 27 000 \$
Création d'une réserve financière pour élections	+ 20 000 \$
Création d'un poste d'agent à l'animation (culture, loisirs)	+ 18 000 \$



Faits saillants | Charges

Service régional de protection animale	+ 18 000 \$
Contrat d'audit	+ 17 000 \$
Mise en œuvre du chantier pour accélérer le logement	+ 15 000 \$
Soutien aux organismes culturels	+ 14 000 \$
Fin de la citerne au camping	- 35 000 \$

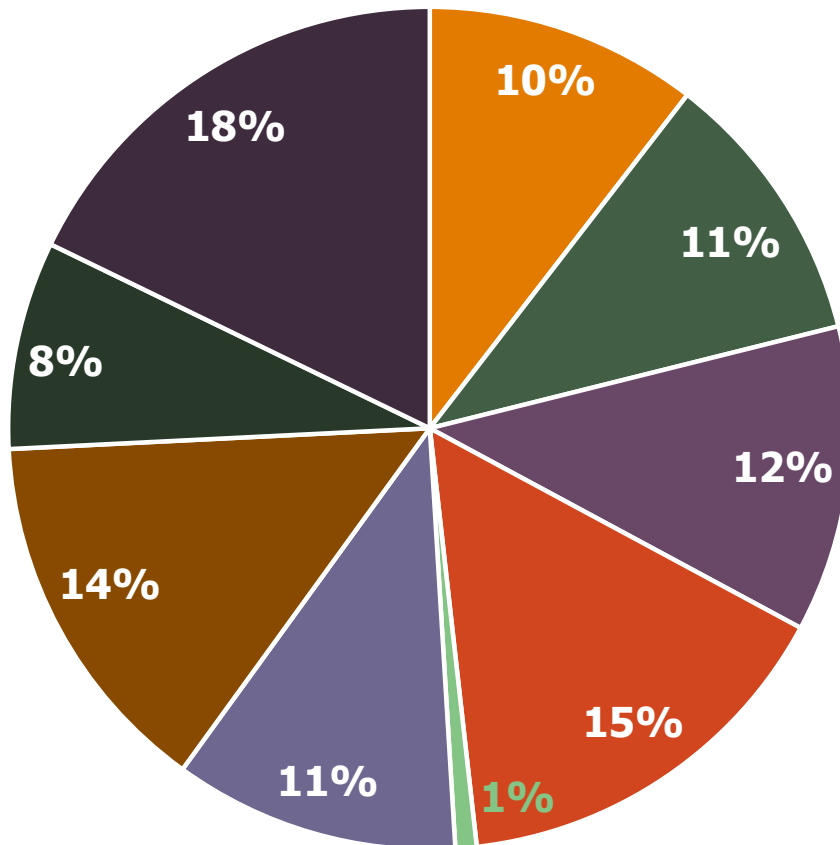


Charges et conciliation à des fins fiscales	2023	2024	Variation VS total	
	(\$)	(\$)	(%)	(%)
Total	9 970 000	10 910 955	8.59	100,00
Total des charges	8 406 600	9 686 768	13.52	88.80
Administration générale	1 154 000	1 142 746	-0.92	10.47
Sécurité publique	829 000	1 159 811	41.03	10.63
Sûreté du Québec	494 000	503 906		
Service incendie	334 500	655 405		
Sécurité civile	500	500		
Transport	1 188 700	1 282 870	7.92	11,76
Voirie	637 200	725 475		
Neige	519 800	523 575		
Autres (Éclairage, transports en commun)	31 700	31 820		
Hygiène du milieu	1 522 800	1 676 186	10.07	15,36
Aqueduc	383 800	479 296		
Égout	403 800	415 433		
Matières résiduelles	735 200	781 458		
Santé et bien-être	78 200	88 475	13.14	0,81
Urbanisme et développement	852 200	1 195 159	40.24	10.95
Urbanisme et zonage	210 300	247 801		
Industries et commerces	105 000	101 300		
Tourisme (BIT & promotions)	124 100	124 607		
Rénovation urbaine	412 800	721 451		

Charges et conciliation à des fins fiscales	2023 (\$)	2024 (\$)	Variation (%)	VS total (%)
Loisirs	1 451 000	1 552 981	7.03	14.23
Aréna	277 600	356 522		
Camping	569 600	578 750		
Arpents verts	83 500	92 087		
Autres (OTJ, plage, parcs et terrains de jeux, golf, politiques)	517 100	521 621		
Culture	778 200	870 997	11.92	7.98
Salle Charles-Dugas	46 500	66 525		
Quai des arts	403 800	422 631		
Bibliothèques	100 500	104 663		
Autres	227 400	277 178		
Frais de financement	599 700	717 700	19.68	6,58
Total conciliation à des fins fiscales	1 518 400	1 224 031	-19.86	11.22
Financement	1 246 900	903 031	-18.11	8.28
Remboursement capital	1 282 700	1 260 400		
Capital financé	(35 800)	(57 369)		
Financement à long terme – activités fonc.	0	(300 000)		

Charges et conciliation à des fins fiscales	2023 (\$)	2024 (\$)	Variation (%)	VS total (%)
Affectations	271 500	321 000	18.23	2,94
Activités d'investissement	146 500	168 000		
Réserve financière élections	10 000	20 000		
Remboursement fonds de roulement	115 000	133 000		

Charges



- Administration générale 10 %
- Sécurité publique 11 %
- Transport 12 %
- Hygiène du milieu 15 %
- Santé et bien-être 1 %
- Urbanisme et développement 11 %
- Loisirs 14 %
- Culture 8 %
- Service de dette et affectation 18 %

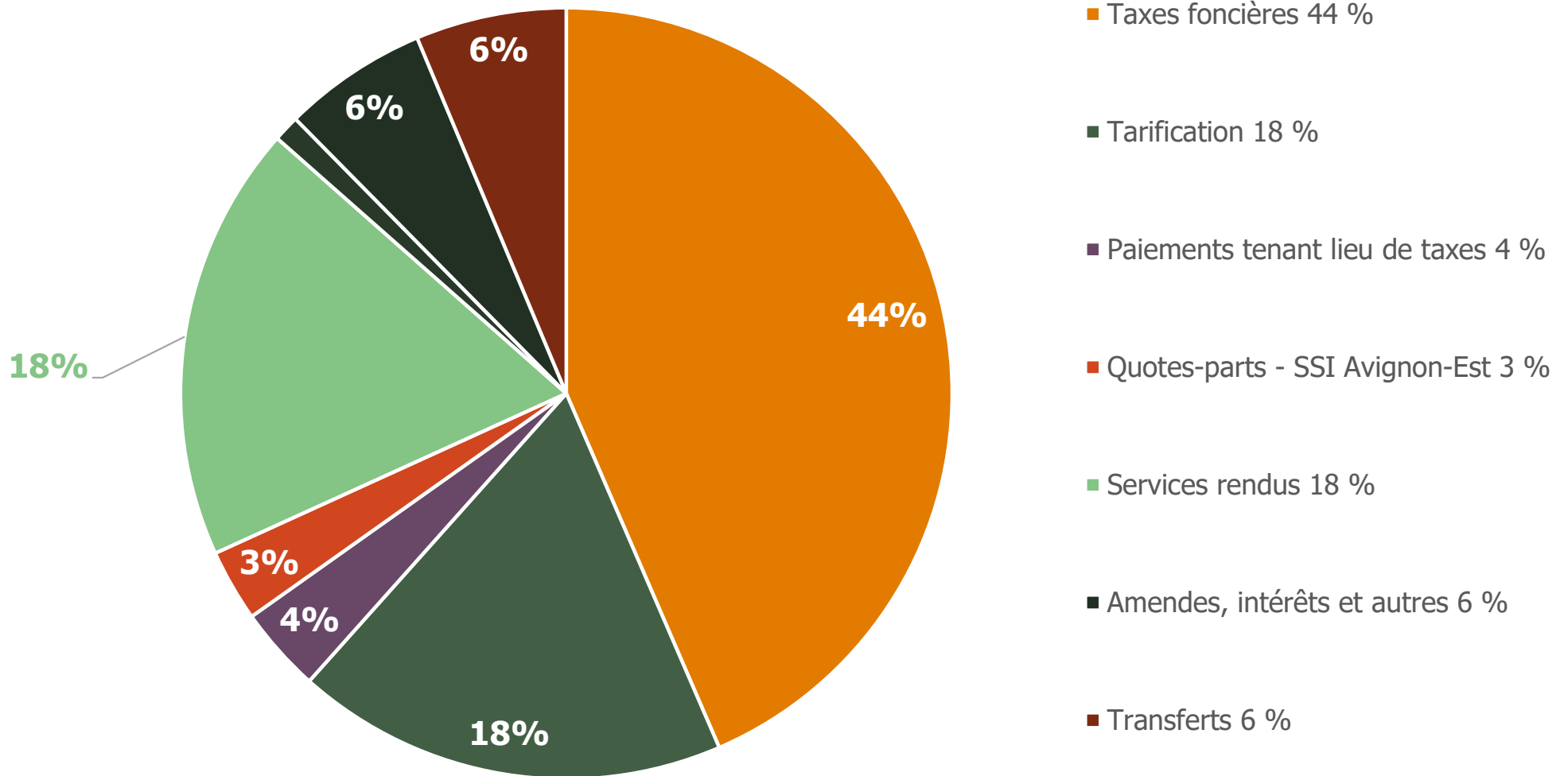
Faits saillants | Revenus

Taxes foncières - taux et nouvelles constructions/rénovations	+ 235 000 \$
Tarification – hausse du tarif matières résiduelles + eaux usées	+ 95 000 \$
Tenants lieux de taxes	+ 25 000 \$
Subvention équivalent croissance du point TVQ	+ 156 000 \$
Revenus du camping	+ 70 000 \$
Redevances éoliennes	- 50 000 \$
Subvention péréquation	- 16 000 \$



Revenus	2023 (\$)	2024 (\$)	Variation (%)	VS total (%)
Total revenus	9 970 000	10 910 956	9.44	100,00
Taxes foncières	4 500 600	4 733 401	5.17	43.38
Taxes sur une autre base et tarification	1 904 500	1 967 881	5.08	18.04
Paielements tenant lieu de taxes	363 300	388 590	6.96	3,56
Quotes-parts – SSI Avignon-Est		328 653		
Services rendus	1 912 700	1 992 100	4,15	18.26
Administration	32 700	32 100		
Sécurité publique	53 700	30 900		
Aréna	46 200	72 000		
Camping	1 441 200	1 511 400		
Quai des arts	228 200	233 200		
Autres (activités de loisirs, urbanisme)	110 700	112 500		
Imposition de droits	90 000	120 000	33.33	1.10
Licences et permis	10 000	10 000		
Mutations immobilières	80 000	110 000		
Amendes et pénalités	3 500	3 000	-	
Intérêts	33 500	33 500	0	
Autres revenus	672 800	623 272	2.64	5.71
Vente d'actifs	75 200	40 000		
Redevances éoliennes	597 600	583 272		
Transferts	489 100	687 759	40.62	6.30
Transfert point TVQ et péréquation	133 600	272 790		
Sécurité publique, réseau routier hygiène du milieu, loisirs et culture	355 500	414 969		

Revenus



Taux et tarification

	2023	2024	Écart
Taxes sur la valeur foncière			
Taxes générales	(\$/100 \$ d'évaluation)	(\$/100 \$ d'évaluation)	(\$/100 \$ d'évaluation)
Résidentielle	0,9864	0,7543	- 0,2321
Non résidentielle	1,6977	1,5839	- 0,1138
Industrielle	1,6977	1,3577	- 0,3526
Terrains vagues desservis	1,4796	1,5082	+ 0,0286
Taxes sur une autre base			
Tarification services municipaux	(\$/unité)	(\$/unité)	(\$/unité)
Aqueduc	275	275	0
Égout	315	320	5
Matières résiduelles	220	245	25
Terrains desservis (aqueduc/égout)	590	595	5
Terrains partiellement desservis (aqueduc)	275	275	0

Comparatif charge fiscale

% d'augmentation évaluation versus rôle précédent	Évaluation n (\$)	Taux de taxation (\$/100 \$ évaluation)	Taxe foncière (\$)	Aqueduc (\$)	Égout (\$)	Matières résiduelles (\$)	Total (\$)	Écart (\$)	Variation (%)
Évaluation moy. 2023	185 952	0,9864	1 834	275	315	220	2 644		
Augmentation 29 %	238 800	0,7543	1 809	275	320	245	2 644	0	0 %
Augmentation 34,05 %	249 265	0,7543	1 880	275	320	245	2 720	75	2,84 %
Augmentation 40 %	260 332	0,7543	1 964	275	320	245	2 804	160	6 %

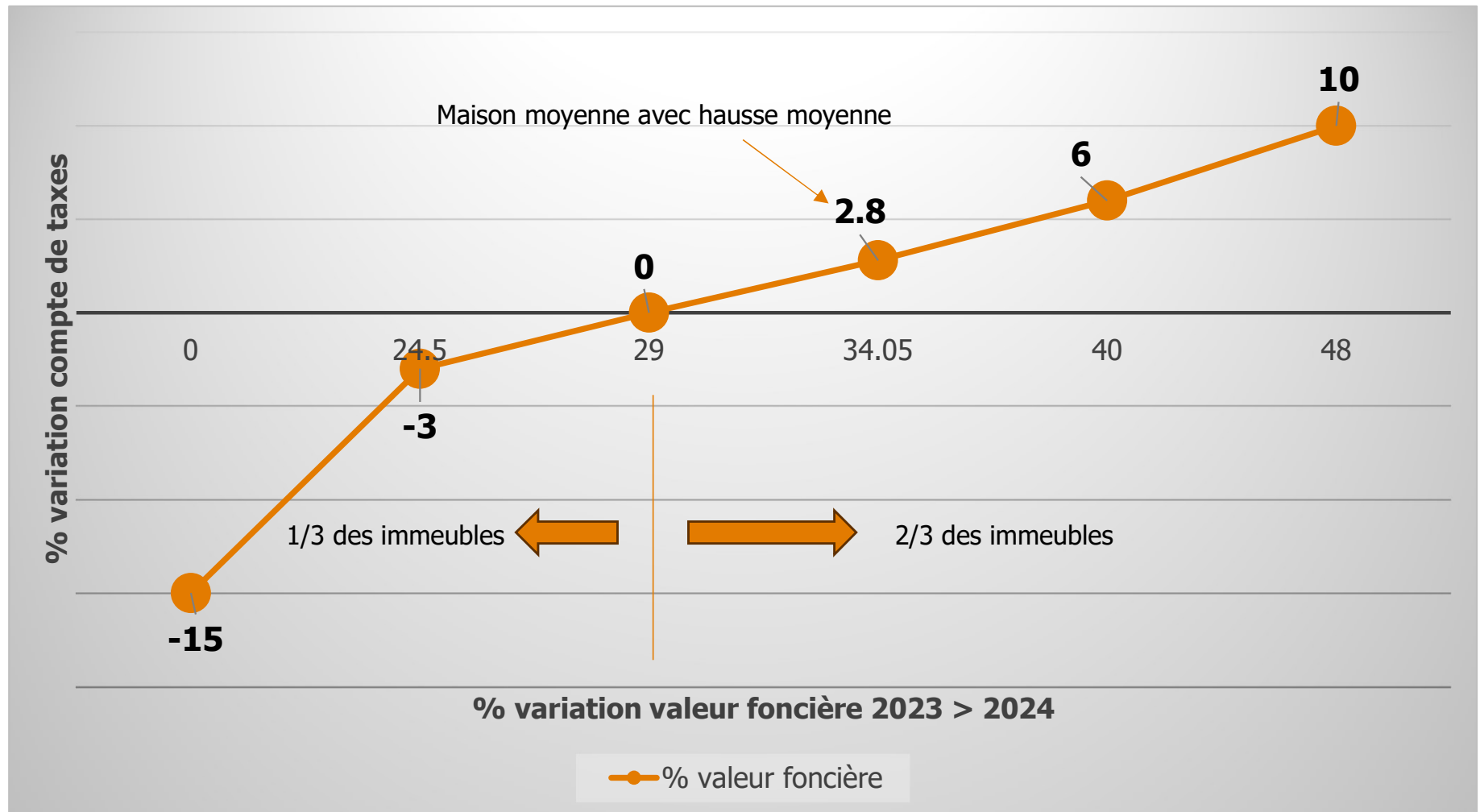
33 %



38 %

29 %

Variation valeur foncière vs. Variation compte taxes (%)



Comparatif charge fiscale

Année	Évaluation moyenne d'une résidence d'un logement (\$)	Taux de taxation (\$/100 \$ d'évaluation)	Taxe foncière (\$)	Aqueduc (\$)	Égout (\$)	Matières résiduelles (\$)	Total (\$)	Écart (\$)	Variation (%)
2023	185 952	0,9864	1 834	275	315	220	2 644		
2024	249 265	0,7543	1 880	275	320	245	2 720	75	2,84 %



Fonctionnement des infrastructures

Prévisions 2024

Coût net	Aréna (\$)	Camping (\$)	Arpents verts (\$)	Quai des arts (\$)	Golf (\$)
Revenus	72 000	1 511 200	23 000	233 200	650 000
Charges	351 730	570 650	90 289	422 631	575 000
Service de la dette	172 042	164 894	-	28 829	18 429
Total des charges	595 772	735 544	83 500	451 460	593 429
Excédent (déficit)	(523 772)	775 856	(67 289)	(218 260)	56 571

Principaux investissements 2024 au PTI

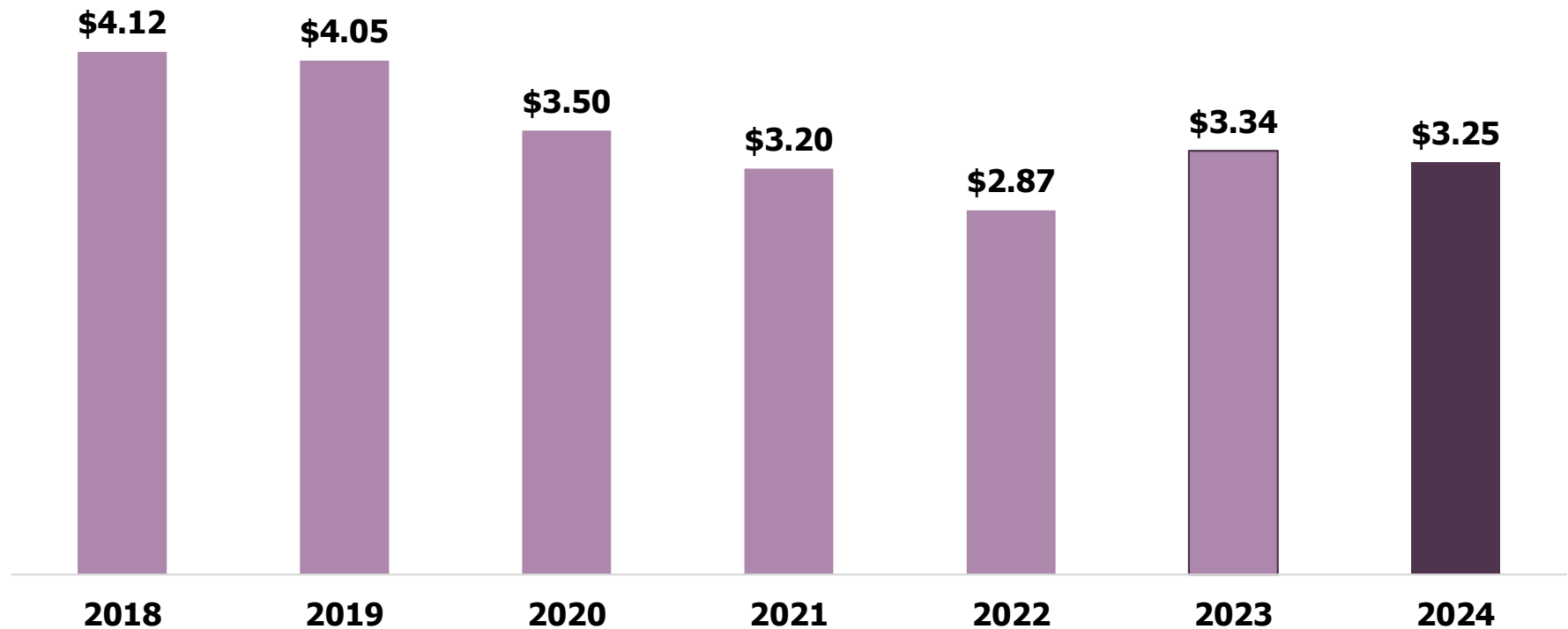
Réfection chaussée - route St-Louis	754 000 \$
Réfection intérieure des bâtiments de services au camping	200 000 \$
Système d'irrigation au golf du côté « mer »	450 000 \$
Remplacement affichage de la Ville	300 000 \$
Aménagement du parc de l'OTJ	100 000 \$
Aménagement jeux d'eau et terrain pétanque	120 000 \$
Concept préliminaire pour la construction d'un garage municipal	40 000 \$
Camionnette et côte-à-côte électriques pour camping	100 000 \$
Aménagement Quai des arts et équipements	85 000 \$



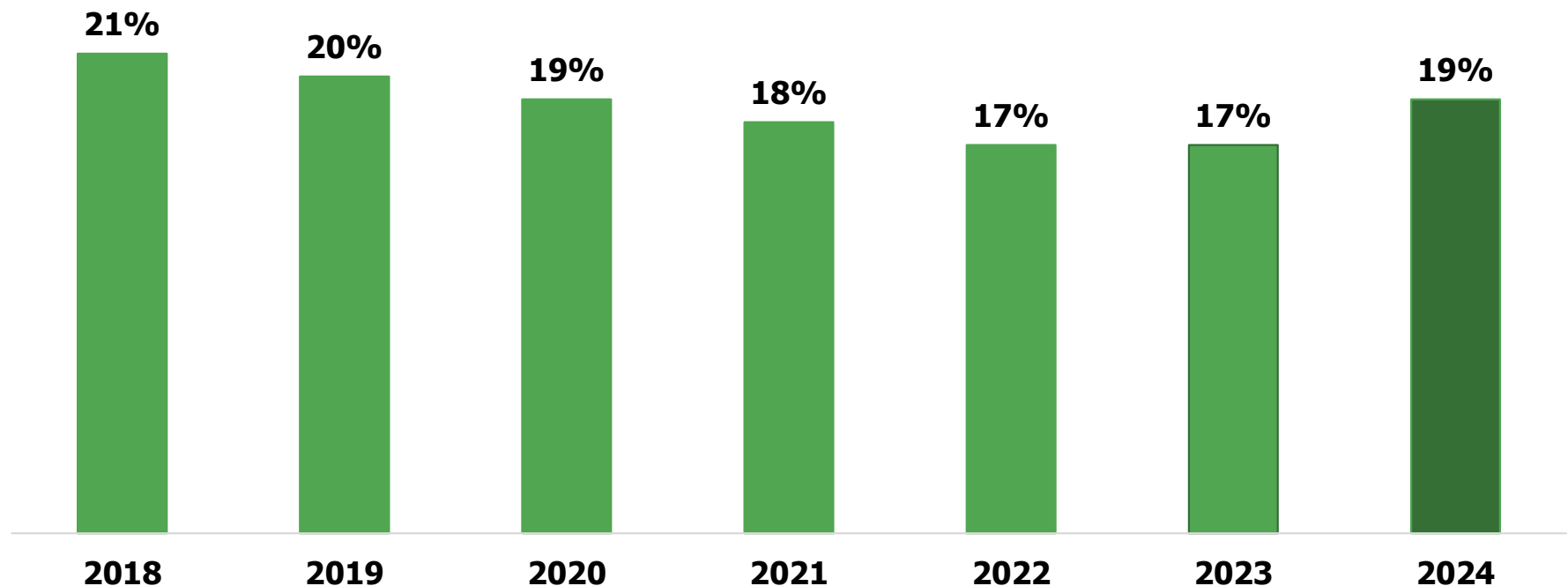
Programme triennal en immobilisation (PTI) 2024-2025-2026

Immobilisations	2024 (\$)	2025 (\$)	2026 (\$)
Administration générale	45 000	10 000	10 000
Sécurité publique	22 000	-	800 000
Transport	809 000	7 185 000	842 000
Hygiène du milieu	100 000	2 700 000	150 000
Aménagement, urbanisme et développement	495 600	1 500 000	550 000
Loisirs	901 000	1 075 000	713 000
Culture	91 500	33 000	-
Total	2 464 100	12 503 000	3 065 000
Financement			
Activités de fonctionnement	167 114	73 000	25 000
Fonds de roulement	253 000	190 000	183 000
Aide financière	1 053 587	7 947 000	1 402 800
Règlement d'emprunt	990 400	4 280 500	1 454 200
Total	2 464 100	12 503 000	3 065 000

Évolution de la dette nette par 100 \$ de RFU



Évolution du service de la dette nette / charges



Comparatif avec les autres municipalités (Données 2022)

Municipalité	RFU 2023 (\$)	Éval. Moyenne rôle 2023 – unifor. (\$)	Taxes / Revenus (%)	Endette. total net \$/100 \$ RFU	Taux global de taxes uni. (TGT) \$/100 \$ éval.	Charge fiscale moyenne des logements (\$)
Carleton-sur-Mer	503 623 215	214 711	59,99	3,10	1,3858	2 003
Maria	327 703 054	228 578	64,13	2,20	1,3066	2 101
New-Richmond	410 096 509	199 303	55,05	7,54	1,5286	1 990
Bonaventure	327 965 216	199 854	63,83	4,67	1,3242	1 799
Grande-Rivière	300 285 295	160 882	63,83	5,39	1,6499	1 693
Gaspé	1 829 554 583	207 110	57,85	3,59	1,2573	1 852
Amqui	617 261 210	184 999	76,95	5,33	1,5200	1 977