



BUDGET 2025

BUDGET TOTAL POUR 2025
1 800 481\$

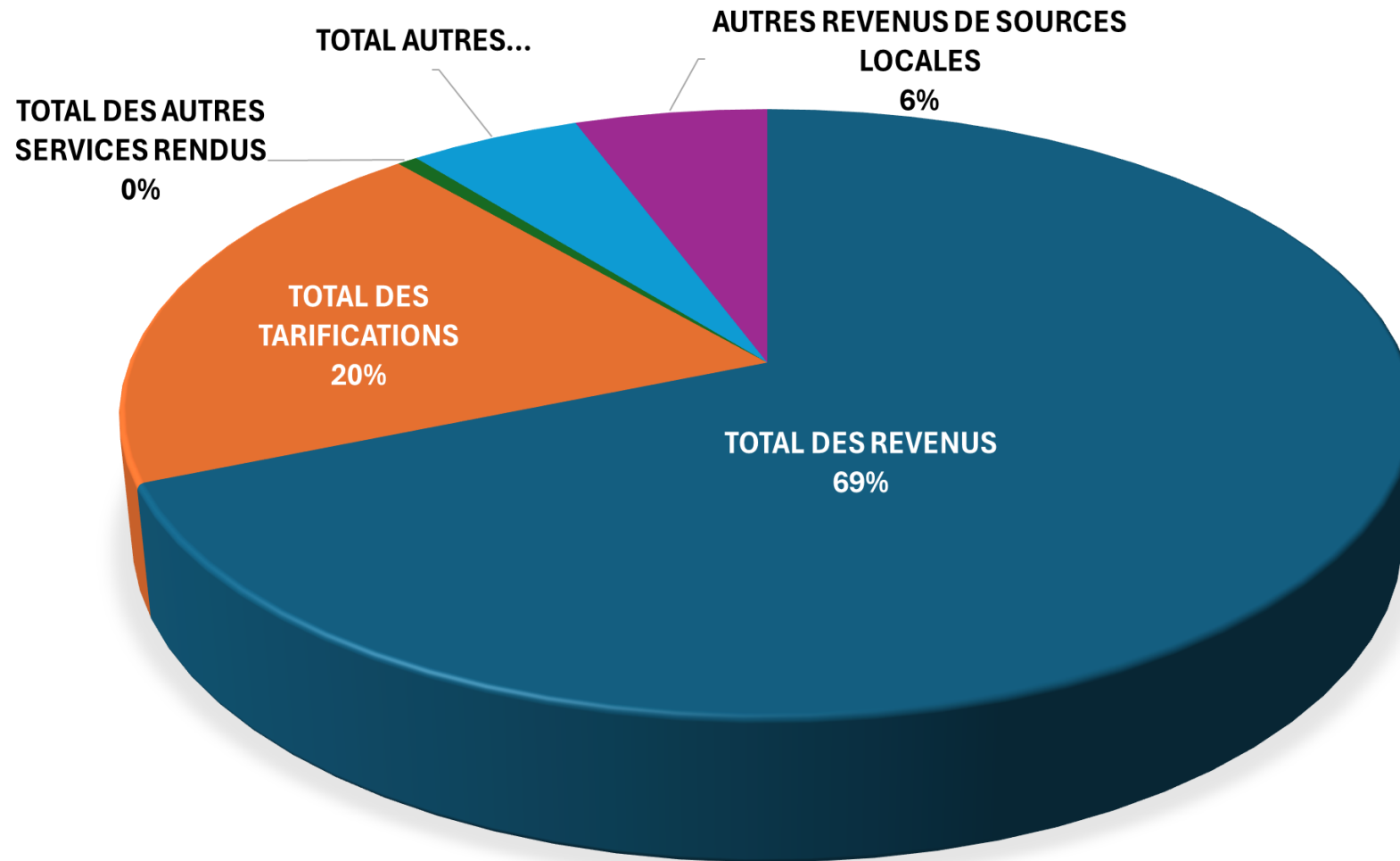
FAITS SAILLANTS

- ▶ **Le budget de l'année 2025 doit absorber le déficit budgétaire d'opération de 2023 de plus 196 K qui doit être amorti sur 5 ans et un ajustement de la contribution de la ville pour l'hôtel de ville de l'ordre de 44 K qui sera amorti sur 30 ans:**
- ▶ **L'opération budgétaire très suivie de 2024 a permis d'établir les coûts réels par rapport aux prévisions budgétaires permettant ainsi une planification précise;**
- ▶ **Les revenus 2025 atteignent 1 800 481 M \$ soit une augmentation de 11,3 % par rapport à 2024 ;**
- ▶ **Le budget 2025 apporte des modifications dans la façon de présenter les subventions (transferts) et les participations financières de la ville dans le cadre des programmes subventionnés, expliquant ainsi une part significative de son augmentation par rapport à l'année dernière;**
- ▶ **Afin de couvrir les frais du service incendie (160 K \$), un taux ajusté de 6 % a été incorporé aux taxes foncières;**
- ▶ **L'augmentation du compte de la taxe foncière générale est de 10 %**

BUDGET 2025 - REVENUS

Description	% du budget	Budget 2025	Budget 2024	% augmentation
TOTAL DES REVENUS	64,7%	1 165 480,45 \$	1 063 924 \$	11,3%
TOTAL DES TARIFICATIONS	18,8%	340 453,48 \$	341 298 \$	-0,2%
TOTAL	83,5%	1 505 933,93 \$	1 401 002 \$	7,5%
TOTAL DES AUTRES SERVICES RENDUS	0,6%	8 975,00 \$	8 905 \$	0,8%
TOTAL AUTRES REVENUS	4,8%	75 000,00 \$	67 724 \$	11%
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES	5,3%	83 975,00 \$	76 629 \$	10%
TOTAL TRANSFERTS	13,0%	204 829,73 \$	96 054 \$	113%
AFFECTATIONS DE SURPLUS ACCUMULÉS ET RÉSERVÉS		5 742,00 \$	0 \$	0%
TOTAL DES REVENUS	100%	1 800 481 \$	1 577 905 \$	14%

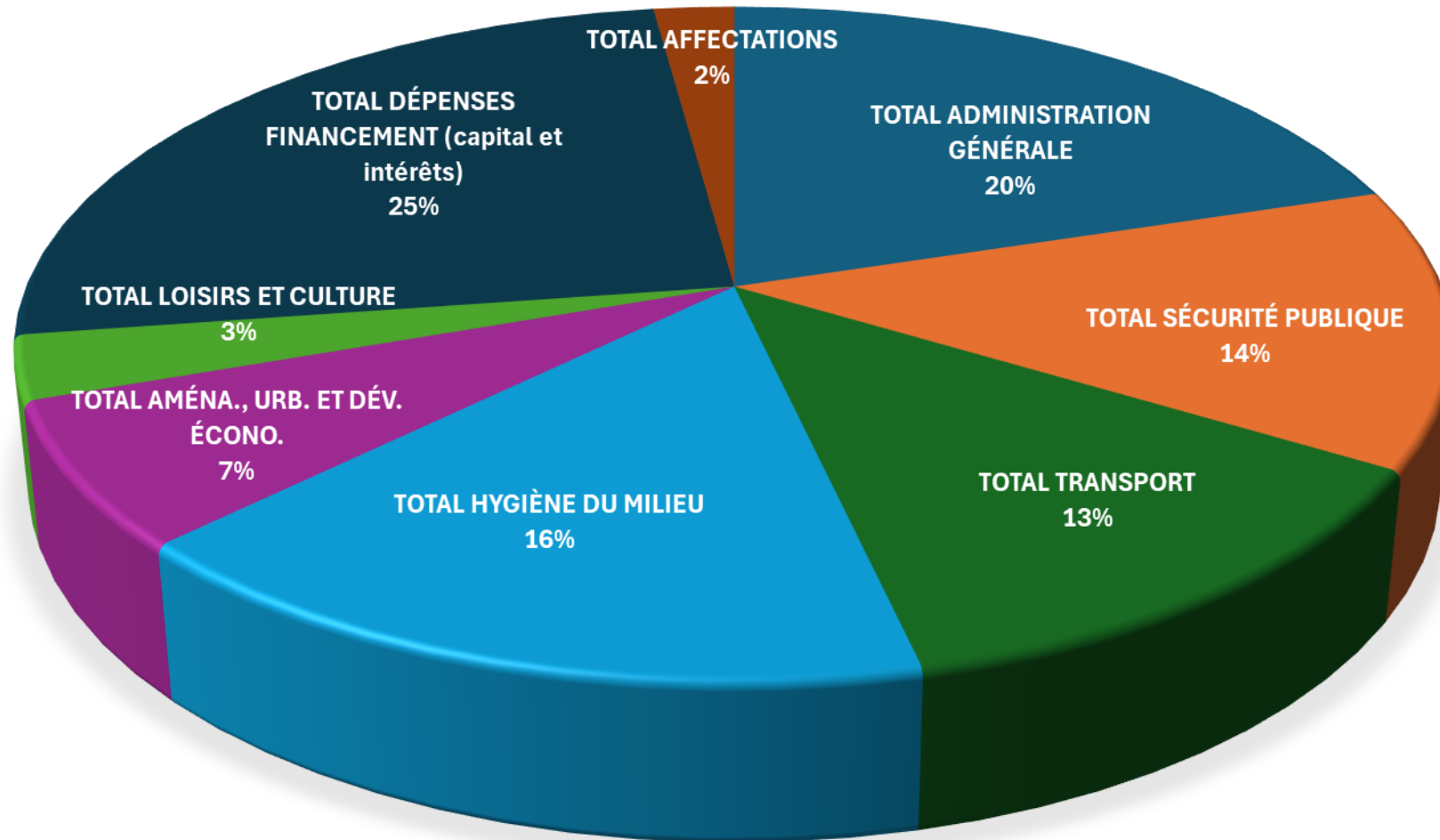
SOURCES DE REVENUS



BUDGET 2025 - DÉPENSES

Activité	%	BUDGET 2025	Budget 2024	% augmentation
Total conseil municipal	2,0%	35 496,00 \$	38 845 \$	-9%
TOTAL greffe et cour municipale	1,9%	33 468,00 \$	19 430 \$	72%
Total gestion financière et administrative	15,5%	279 762,85 \$	260 865 \$	7%
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	20,2%	363 726,85 \$	325 840 \$	12%
Total Police + 911	3,6%	65 606,00 \$	59 044 \$	11%
Total protection incendie	9,8%	176 487,87 \$	171 762 \$	3%
TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	13,4%	242 094 \$	234 011 \$	3%
TOTAL TRANSPORT	12,8%	230 992 \$	251 695 \$	-8%
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	16,3%	293 479 \$	285 381 \$	3%
TOTAL AMÉNA., URB. ET DÉV. ÉCONO.	6,9%	125 062 \$	121 947 \$	3%
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	3,1%	55 137 \$	47 654 \$	16%
GRAND TOTAL DÉPENSES	72,7%	1 308 490 \$	1 266 528 \$	
TOTAL intérêts (financement)	18,3%	328 804,07 \$	330 977 \$	-1%
Total capital (financement)	6,9%	124 678,24 \$	-47 067 \$	-365%
TOTAL DÉPENSES FINANCEMENT (capital et intérêts)	25,2%	453 482,31 \$	283 910,00 \$	60%
TOTAL AFFECTATIONS	2,1%	38 508,00 \$	39 443 \$	-2%
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATIONS		1 800 481 \$	1 577 905 \$	14%

RÉPARTITION DES DÉPENSES



COMPARATIF DES TAUX DE TAXES FONCIÈRES

TAUX DE TAXATION (PAR 100\$ D'ÉVALUATION)										avant ajout incendies	avec ajout incendie	2025	2024
		2024	2025	variation	2025 service incendie	variation	2025 total	variation	Totaux				
Taxe foncière générale	100\$/éval	0,6900	0,7176	4%	0,0414	6%	0,7590 \$	10%	895 367,52 \$	51 656,00 \$	947 023,52 \$	862 564,00 \$	
Taxe terrain vague	100\$/éval	0,8840	0,9194	4%	0,05304	6%	0,9724 \$	10%	4 331,29 \$	249,67 \$	4 580,96 \$	4 489,00 \$	
Foncière non résidentielle	100\$/éval	1,5620	1,6245	4%	0,09372	6%	1,7182 \$	10%	91 012,46 \$	5 249,52 \$	96 261,98 \$	78 471,00 \$	
Service policier	100\$/éval	0,0537	0,0537								70 264,36 \$	70 264,36 \$	
MRC- CMQ	100\$/éval	0,0360	0,0360								47 349,63 \$	47 349,63 \$	
aqueduc & égout	fixe	700,00 \$	700,00 \$								246 750,00 \$	246 750,00 \$	
Vidange fosses sept.	fixe	87,00 \$	120,00 \$								7 920,00 \$	5 742,00 \$	
Cueillette ordures	fixe	245,00 \$	255,00 \$								76 535,00 \$	72 679,00 \$	
Cueillette ordures Refuge	fixe	182,15 \$	119,16 \$								2 859,84 \$	4 372,00 \$	
Mat récu Manoir	fixe	3 023,76 \$	- \$								0,00 \$	3 023,76 \$	
Cueillette ordures E-47	fixe	4 598,40 \$	2 708,64 \$								2 708,64 \$	4 598,40 \$	
911	fixe	2 500,00 \$	3 200,00 \$								3 200,00 \$	2 500,00 \$	
									990 711,27 \$	57 155,19 \$	1 505 453,93 \$	1 402 803,15 \$	

IMPACT SUR LES COMPTES DE TAXES

SIMULATIONS						
exemple		2024	2025 avant incendie	avec ajout incendie		PAR VERSEMENTS
résidence	214 000,00 \$	2 615,12 \$	2 683,66 \$	2 772,34 \$	157,22 \$	39,31 \$
	260 000,00 \$	2 993,27 \$	3 083,02 \$	3 191,77 \$	198,50 \$	49,63 \$
	320 000,00 \$	3 457,19 \$	3 556,90 \$	3 690,29 \$	233,10 \$	58,28 \$
2 LOG	429 000,00 \$	5 008,37 \$	5 193,97 \$	5 371,86 \$	363,49 \$	90,87 \$
Non déservi	645 000,00 \$	5 361,85 \$	5 565,29 \$	5 852,36 \$	490,51 \$	122,63 \$
TERRAIN Vacant	123 000,00 \$	1 898,62 \$	1 942,65 \$	2 007,89 \$	109,27 \$	27,32 \$
non résidentiel	427 400,00 \$	127 972,85 \$	126 365,32 \$	129 591,60 \$	1 618,75 \$	404,69 \$

FRAIS DE FINANCEMENT 2025

EMPRUNTS en cours 2025

Déficit d'opération 2024

Hôtel de Ville

196 K \$ a financé (capital+intérêt , **terme 5 ans**)
43 800 \$ manque à financer Hôtel de ville (sur 30 ans)
239 800 \$

NOUVEAUX EMPRUNTS 2025

Phase V Parc municipal

*MRL: reçu 100K /125 \$ a permis de financer
les phases précédentes;
Déjà plusieurs équipements en main*

150 K \$ à financer (capital+intérêt)
(terme 20 ans) règlement déjà fait - a approuvé MAMH

Vidange des étangs
aérés (BOUES)

100K \$ à financer (capital+intérêt)
(terme 5-10 ans)

250 K \$ nouveau règlement en 2025

Budget d'opération 2025

Réserve pour élections

*La réserve 2024 a servi à éponger le déficit
13 200 surplus accumulé a servi à éponger
le déficit 2023*

15 K \$ à financer à même le budget d'opération

MATIÈRES RÉSIDUELLES; COÛTS EN HAUSSE



	Lac Delage	Stoneham	Lac Beauport	Ste-Brigitte
Matières recyclées (Bleu)	Sans frais pour 5 ans EEQ 26 Cueillette le vendredi ← \$	une fois aux deux semaines en alternance avec la collecte des déchets.	une fois aux deux semaines en alternance avec la collecte des déchets.	une fois aux deux semaines en alternance avec la collecte des déchets.
Déchets (vert)	26 collectes + sacs mauves Hausse de 5,4 % ← \$	26 collectes + sacs mauves	26 collectes	une fois aux deux semaines en alternance avec la collecte des déchets.
Bac Brun	2 fois / années ← \$	5 collectes À revoir en janvier	12 collectes	5 collectes À revoir en janvier
Monstres & encombrants	volume 2,5 m3 1 collecte (2 en 2024) Annonce de meubles à donner ← \$	14 coll; inscription obligatoire; frais 40 \$ /fois, max. 2,5 m3	1 collecte volume 3 m3	Inscription obligatoire; frais 35 \$ 2 collectes (juin –octobre)
Feuilles (ramassage de feuilles)	1 fois /année (2 en 2024) 3 novembre ← \$	À revoir en janvier	3 fois mai, octobre et novembre	1 fois /année
Mobilier, meubles; annonce	Annonce sur site Le Delageois et contribution de l«La Ressourcerie»			
ÉCOCENTRE – Québec	Gratuit pour résident (Coût 38 \$ /visite payé par la ville)	2,5 m3 / année Frais additionnels pour surplus	4 visites gratuites > 4 visites 50 \$/fois	2 visites gratuites > 35 \$ après 2 visites

PLAN D'IMMOBILISATIONS 2025-2029

Description du projet	Investissements	2025	2026	2027	2028	2029
<i>BÂTIMENTS MUNICIPAUX</i>						
ordinateur et équipement	2 000,00	2 000 \$				
<u>VOIRIE (MATÉRIEL ET VÉHICULES)</u>						
Réservoir Diesel	1 200,00	1 200 \$				
Outils divers (perceuse, drill à piles, etc.)	3 000,00	1 500 \$	1 500 \$			
souffleuse à neige sur tracteur	60 000,00		60 000 \$			
génératrice garage mesure d'urgence 10000 W	3 000,00		3 000 \$			
<u>PROTECTION DU LAC ET AMÉNAGEMENT</u>						
<i>ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES</i>						
Vidange des étangs (bassin 2 et 3)	100 000,00	100 000 \$				
<i>EAU POTABLE</i>						
Changer conduite du réservoir d'eau potable (des Flancs)	15 000,00		15 000 \$			
installation de compteurs d'eau 25 résidences	5 000,00	5 000,00				
Achat d'une génératrice-pompe Grande-Ligne station eau potable	40 000,00			40 000 \$		
Installer 2 vannes d'eau (station d'eau potable Grande-Ligne)	10 000,00			10 000 \$		
Ajout d'une purge (ajout au bout de l'avenue Des Monts)	5 000,00		5 000 \$			
Panneau solaire - batterie réservoir d'eau	1 500,00	1 500 \$				
Surpresseur sur réservoir	10 000,00		10 000 \$			

PLAN D'IMMOBILISATIONS 2025-2029

<u>INFRASTRUCTURES MUNICIPALES</u>						
Réaménagement site Travaux Publics:Garage - abrasifs suredalle de béton, compost, drainage	50 000,00	10 000 \$	1 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Tige à eau entrée d'eau manoir	10 000,00	10 000 \$				
Traiter les fissures de l'asphalte	10 000,00		5 000 \$	5 000 \$		
Resurfaçage partie de l'avenue du Lac	20 000,00				20 000 \$	20 000 \$
Réfection rue du Manoir	50 000,00	50 000 \$				
Remplacement luminaires (5 sur l'avenue des Monts)	30 000,00					30 000 \$
Réparation de ponceaux sur Du Rocher ()	150 000,00	50 000 \$	50 000,00	50 000 \$		
<u>URBANISME</u>						
<u>SÉCURITÉ</u>						
Route de sortie d'urgence de la ville	30 000,00	10 000 \$	20 000 \$			
<u>INFRASTRUCTURES DE LOISIRS ET AMÉNAGEMENT</u>						
Déplacement du sentier sur terrain Ville de Québec	5 000,00		2 500 \$	2 500 \$		
Jardin communautaire	2 000,00	2 000 \$				
quai Parc nautique Av du lac	15 000,00	5 000 \$	10 000 \$			
quai Parc nautique Av du Rocher	4 000,00	2 000 \$	2 000 \$			
Finaliser parc et patinoire	150 000,00	150 000 \$				
TOTAL	781 700,00	400 200 \$	185 000 \$	117 500 \$	30 000 \$	60 000 \$

RÉALISATION ET ACTIVITÉS 2024



Merci

