

Ayer's Cliff

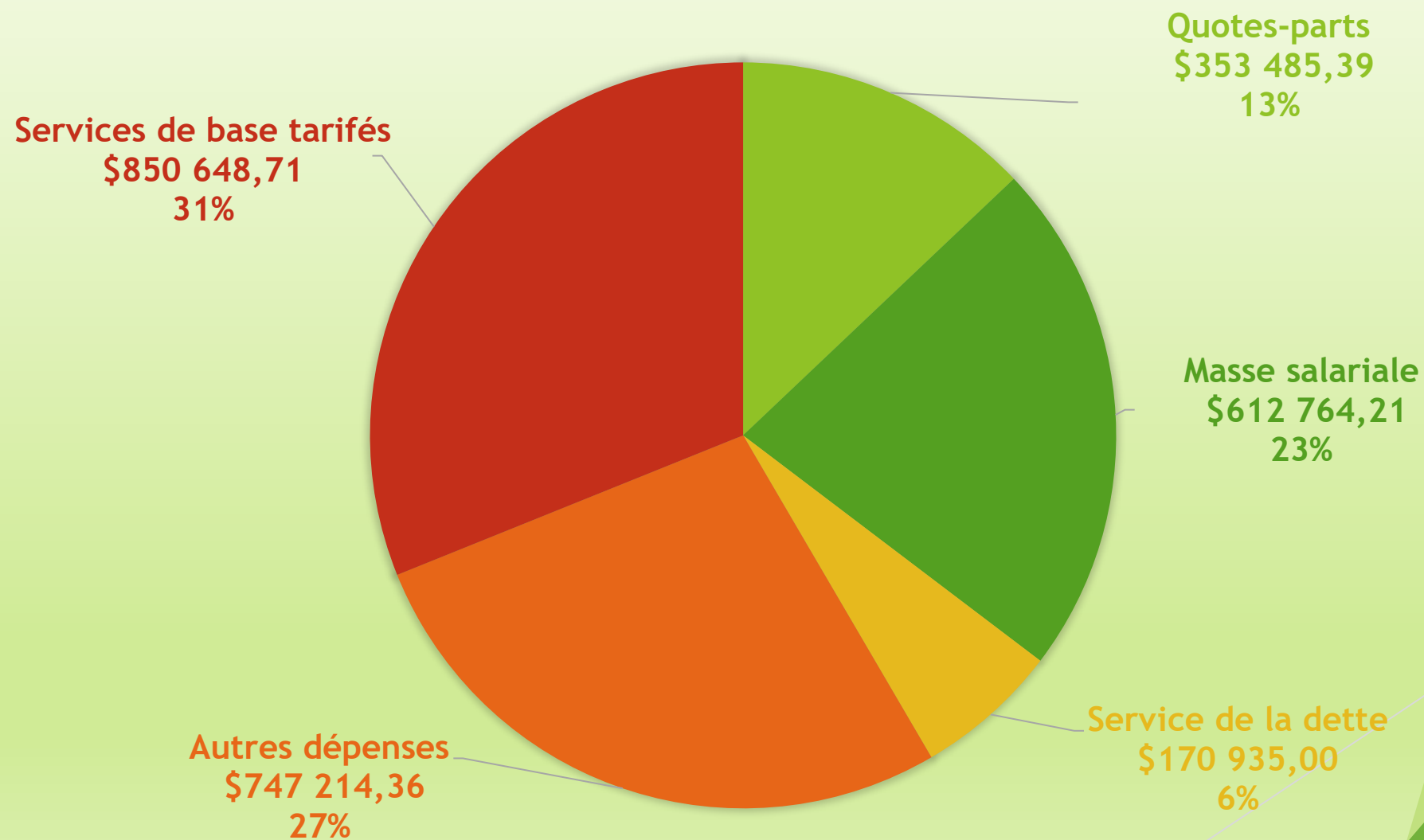


BUDGET 2024 ET PLAN D'IMMOBILISATIONS 2024-2026

Présenté le 18 décembre 2023

Catégorie de dépenses

DÉPENSES TOTALES 2024 : 2 735 047,67\$



SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR FONCTION

	2023	2024	VARIATION	
			\$	%
Administration	605 587,19 \$	664 051,75 \$	58 464,56 \$	9,65%
Sécurité publique	343 831,69 \$	384 767,36 \$	40 935,67 \$	11,91%
Transport	329 001,03 \$	367 981,14 \$	38 980,11 \$	11,85%
Hygiène du milieu	661 923,35 \$	762 687,86 \$	100 764,51 \$	15,22%
Aménagement, urbanisme et développement	143 324,05 \$	153 102,32 \$	9 778,27 \$	6,82%
Loisirs et culture	192 902,64 \$	231 522,25 \$	38 619,61 \$	20,02%
Dépenses avant dette et investissements	2 276 569,95 \$	2 564 112,67 \$	287 542,72 \$	12,63%
Frais de financement (capital et intérêt)	164 855,53 \$	153 691,00 \$	(11 164,53 \$)	-6,77%
Dépenses avant investissements	2 441 425,48 \$	2 717 803,67 \$	276 378,19 \$	11,32%
Conciliation à des fins fiscales	24 784,00 \$	17 244,00 \$	(7 540,00 \$)	-30,42%
Total - Dépenses	2 466 209,48 \$	2 735 047,67 \$	268 838,19 \$	10,90%

SOURCES DE REVENUS

REVENUS	2023	2024	Variation
Taxes foncières	1 235 164,69 \$	1 179 920,38 \$	-4,5 %
Taxes de services	699 094,54 \$	850 648,71 \$	21,7 %
Compensation tenant lieu de taxes	22 208,69 \$	64 222,69 \$	189,2 %
Services rendus	65 041,75 \$	75 441,75 \$	16,0 %
Autres revenus et imposition de droit	298 642,31 \$	326 000 \$	9,2 %
Subventions	146 057,50 \$	238 814,14 \$	63,5 %
TOTAL	2 466 209,48 \$	2 735 047,67 \$	10,9 %



Nouveau calcul gouvernemental



OASIS (gestion des eaux de ruissellement), réaménagement de l'écocentre et Vélocité III.

Impact sur un compte de taxes moyen

Valeur moyenne résidentielle: 302 700\$

Immeuble unifamilial desservit

	2023	2024
Taxe générale	1155,96 \$	1 060,01 \$
Taxe entretien A/E	501,82 \$	568,58 \$
Taxe conso. A/E	144,00 \$	144,00 \$
REGL. 2008-06 Eau	41,41 \$	38,72 \$
REGL. 2010-15 Parc	22,05 \$	44,61 \$
POLICE (S.Q.)	210,13 \$	219,96 \$
Compostage	43,24 \$	62,77 \$
Vidange	85,21 \$	131,13 \$
Recyclage	52,74 \$	70,95 \$
Brown's Hill	7,67 \$	8,52 \$
TOTAL	2 264,23 \$	2 349,25 \$
Variation	+ 3,75 %	

Plan d'immobilisations 2024-2026

	2024	2025	2026	FINANCEMENT
ADMINISTRATION				
Réaménagement de la mairie			250 000\$	75% PRACIM, balance surplus libre
Panneau lumineux		35 000 \$		PRABAM et surplus libre
Reconstruction halte routière		75 000\$		Selon subvention disponible et surplus libre
TRANSPORT				
Réaménagement du garage municipal			100 000\$	75% PRACIM, 25% règlement d'emprunt
Trottoir rue Tyler		50 000\$		PAVL (volets PPA-ES/CE), surplus libre
Réfection trottoirs et chaussée - rue Clough		250 000\$		TECQ 2024-2028
Maple, Haut-de-la-Falaise et Hauts-du-Lac	850 000\$			PAVL (volet Soutien) 50% et règlement d'emprunt
Réfection Walker et Boynton	356 000\$			PAVL (volet Accélération) 50% et règlement d'emprunt
HYGIÈNE DU MILIEU				
Bâtiment de service - station d'épuration	1 000 000\$			TECQ 2019-2023 / PRIMEAU (95%)
Remplacement de 6 pompes - Station de pompage (4, 5, 7, 8, 10 et 12)	450 000\$			TECQ 2019-2023
Remplacement de 3 génératrices - Station de pompage (2, 11 et 13)	80 000\$	40 000\$		TECQ 2019-2023 / TECQ 2024-2028
Réfection des conduites - rue Clough		500 000\$		TECQ 2024-2028
Amélioration réseau pluvial et infrastructures vertes	63 000 \$	1 000 000\$	1 000 000\$	OASIS (80%), règlement d'emprunt (sauf 2024 surplus libre)

Plan d'immobilisations 2024-2026

	2024	2025	2026	FINANCEMENT
URBANISME ET ENVIRONNEMENT				
Réaménagement de l'écocentre	33 900\$			(70%) Aide financière MELCC/Recyc-Québec (15%) Surplus libre, (15%) Contribution Hatley
PARCS, LOISIRS ET CULTURES				
Surface multifonctionnelle - Patinoire	600 000\$			PAFIRSPA (66%), règlement d'emprunt ou fond de donation
Réaménagement de l'Église (sous-sol en centre communautaire)	100 000\$			PRABAM et surplus libre ou règlement d'emprunt
Réaménagement de l'Église (rez-de-chaussée)			400 000\$	PRACIM (75%) et surplus libre ou affecté
GRAND TOTAL	3 541 900\$	1 950 000\$	1 750 000\$	
MODE DE FINANCEMENT				
Aide financière / Subvention	2 657 630\$	1 676 500\$	1 382 500 \$	
Règlement d'emprunt	868 100\$	200 000\$	225 000 \$	
Surplus libre	15 085\$	73 500\$	142 500 \$	

Faits saillants

- ▶ Dépenses en hausse de 10% par rapport au budget 2023;
- ▶ Baisse des revenus de droits de mutation au budget;
- ▶ Hausse des coûts de collecte des résidus domestiques de 42% à 87%;
- ▶ Investissement pour un plan de gestion des eaux de ruissellement (programme OASIS);
- ▶ Poursuite de investissements majeures au niveau des infrastructures municipales (stations de pompage et génératrices) - dernière année;
- ▶ Investissement pour le réaménagement de l'Écocentre (aide financière 70%)
- ▶ Acquisition de l'Église Saint-Barthélemy et réaménagement;
- ▶ Location de certains espaces pour rentabiliser les locaux et/ou offrir des services aux citoyens;

Ayer's Cliff

