PRÉSENTATION BUDGET 2024

MERCREDI 31 JANVIER 2024

POINTS SAILLANTS

Estimé des revenus		7 995 988$
Estimé des dépenses		
• Fonds d’opération	7 286 102$	
• Frais de financement	709 886$	
		7 995 988$

ÉVALUATION & VALEUR DU RÔLE

ÉVALUATION (valeur imposables) POUR 2024: 909 071 000$

VALEUR: 0,01$ = 90 907

TAXES ET COMPENSATIONS

Source de revenu	2023 taux	2024 taux
Taxe foncière générale	0.3500 $	0.3652 $
Portion attribuable à la Quote-Part MRC	0.0484 $	0.0522 $
Taxe sur terrain vacant	0.1134 $	0.0567 $
Taxes foncières pour l'amélioration du réseau routier	0.0700 $	0.0735 $
Taxe foncière pour les services fournis par la Sûreté du Québec	0.0548 $	0.0579 $
Taxe protection de l'environnement	50 $	52.50 $
Compensation pour le service de cueillette, transport et disposition des ordures ménagères et pour le recyclage	Résidentielle 203 Commerciale 406 $ Location court terme 1 000 $	Résidentielle 203 $ Commerciale 448 $ Ou grille tarifaire Location court terme 1 000 $
Bacs déchets & matières organiques Tarification annuelle de base Tarification annuelle taxe verte résidentielle Tarification annuelle taxe verte terrain vague	0 $ 55 $ 65 $ 20 $	0 $ 57.75 $ 68.25 $ 25 $

BUDGET DÉTAILLÉ

2024

REVENUS

	Budget 2023	Budget 2024
Recettes de taxes	5 101 294$	5 385 085$
Tarification pour services municipaux	1 089 132$	1 429 589$
Paiements tenant lieu de taxes	23 558 $	23 558 $
Autres revenus de sources locales	818 237$	669 450$
Transferts conditionnels fonctionnement	208 706$	488 306$
Total des revenus	**7 240 927$**	**7 995 988$**

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	Budget 2023	Budget 2024
Conseil municipal	187 178$	194 170$
Application de la loi	13 200$	13 200 $
Gestion financière et administrative	714 428$	796 740$
Greffe et élection	30 000$	0$
Évaluation	153 731$	152 714$
Relations de travail	30 500$	59 000$
Administration autres	295 413$	350 798$
Total administration générale	**1 424 450 $**	**1 566 622$**

SÉCURITÉ PUBLIQUE

	Budget 2023	Budget 2024
Sureté du Québec	490 562$	524 901 $
Protection contre incendie	429 757$	467 628$
Premiers répondants Et sécurité civile	100 820$	110 545 $
Autre	20 000$	13 650$
Total sécurité publique	**1 041 139$**	**1 116 724$**

TRANSPORT

	Budget 2023	Budget 2024
Voirie municipale	1 150 013$	1 252 280$
Enlèvement de la neige, éclairage de rues	899 571$	1 339 984$
Lignage de rues, plaques de signalisation	29 200$	17 316$
Transport en commun et autres	24 090$	23 503$
Total transport	**2 102 874$**	**2 633 083$**

HYGIÈNE DU MILIEU

	Budget 2023	Budget 2024
Enlèvement & destruction des ordures	633 286$	614 479$
Protection de l'environnement	201 019$	235 158$
Total hygiène du milieu	**834 305$**	**849 637$**

URBANISME & MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

	Budget 2023	Budget 2024
Urbanisme et zonage	477 918$	445 408$
Promotion & développement économique	42 116$	45 242$
Total urbanisme et mise en valeur du territoire	**520 034$**	**490 650$**

LOISIRS ET CULTURE

	Budget 2023	Budget 2024
Centre communautaire	191 007$	213 838$
Patinoires extérieures	5 150$	5 150$
Piscine, plages, ports de plaisance	25 490$	23 090$
Parcs et terrains de jeux	246 904$	274 989$
Culture	74 726$	112 319$
Total loisirs et culture	**543 277$**	**629 386$**

INTÉRÊTS ET REMBOURSEMENT CAPITAL

	Budget 2023	Budget 2024
Intérêts et frais de financement	305 136$	259 833$
Remboursement capital	452 412$	427 253$
Immobilisations, fonds réservés	17 300$	22 800$
Total intérêts et remboursement capital	**774 848$**	**709 886$**

TOTAL DÉPENSES

	Budget 2023	Budget 2024
Total dépenses d'opération	6 466 079$	7 286 102$
Total dépenses d'intérêts et remboursement capital	774 848$	709 866$
Total des dépenses	**7 240 927$**	**7 995 988$**

PTI

2024, 2025 & 2026

PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2024

Administration	0 $
Sécurité publique	133 800 $
Voirie	680 000 $
Urbanisme	0 $
Environnement	177 000 $
Loisirs & culture	1 670 500 $
TOTAL	**2 598 300 $**

ADMINISTRATION
2024

TOTAL	**- $**

SÉCURITÉ PUBLIQUE 2024

Détecteur de monoxyde de carbone pour 3 casernes	10 000 $
3 bunkers complets	12 800 $
Lance	7 800 $
Boyau	9 200 $
Camion F-150 pour premiers répondants	85 000 $
Machine à laver pour habit de combat	9 000 $
TOTAL	133 800 $

VOIRIE
2024

Achat camionnette	64 000 $
Rétrocaveuse	250 000 $
Machine pour changer et balancer les pneus	6 000 $
Génératrice Hôtel de ville, garage et loisirs	85 000 $
Camion 10 roues	275 000 $
TOTAL	**680 000 $**

URBANISME
2024

TOTAL	**- $**

Environnement
2024

Station de lavage secteurs Laurel et Montfort	100 000 $
Réhabilitation phase 3, 550, rte Principale	30 000 $
Bacs semi-enfoui secteur St-Michel	28 000 $
Bacs semi-enfoui secteur Lac-Thurson	16 000 $
Affichage secteur Newaygo-Environnement	2 000 $
Remplacement de bouées	1 000 $
TOTAL	**177 000 $**

LOISIRS & CULTURE
2024

Toilette plage Laurel	3 500 $
Projet rénovation église St-Michel Génératrice église St-Michel	1 600 000 $
Sentier Laurel	4 000 $
TOTAL	**1 607 500 $**

IMMOBILISATIONS 2025

URBANISME

- Achat véhicule

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Projet agrandissement caserne St-Michel
- Achat 3 bunker
- Motoneige Skandic

VOIRIE

- Achat camionnette
- Réfection chemin Montfortain

Loisirs & Culture

- Projet centre communautaire Montfort
- Relier sentier Tassé vers Seize-Îles et lac Wentworth

IMMOBILISATIONS 2026

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Achat 3 bunker

VOIRIE

- Achat camionnette
- Réfection du chemin Millette
- Réfection du chemin Lac-Farmer

ADMINISTRATION

- Agrandissement et rénovation de l'Hôtel de Ville

LOISIRS

- Aménagement d'un parc à St-Michel

SOMMAIRE DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ANNÉES 2024, 2025 ET 2026

	2024	2025	2026	Total
Administration	- $	- $	800 000 $	800 000 $
Sécurité publique	133 800 $	626 800 $	12 800 $	773 400 $
Voirie	680 000 $	815 000 $	3 980 000 $	5 475 000 $
Environnement	177 000 $	- $	- $	177 000 $
Urbanisme	- $	45 000 $	- $	45 000 $
Loisirs & culture	1 607 500 $	1 850 000 $	50 000 $	3 507 500 $
Grand total	2 598 300 $	3 336 800 $	4 842 800 $	10 777 900 $