



PRÉSENTATION BUDGET 2025

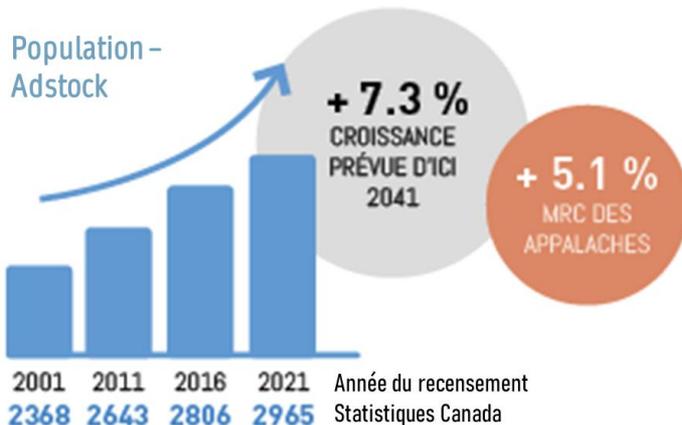
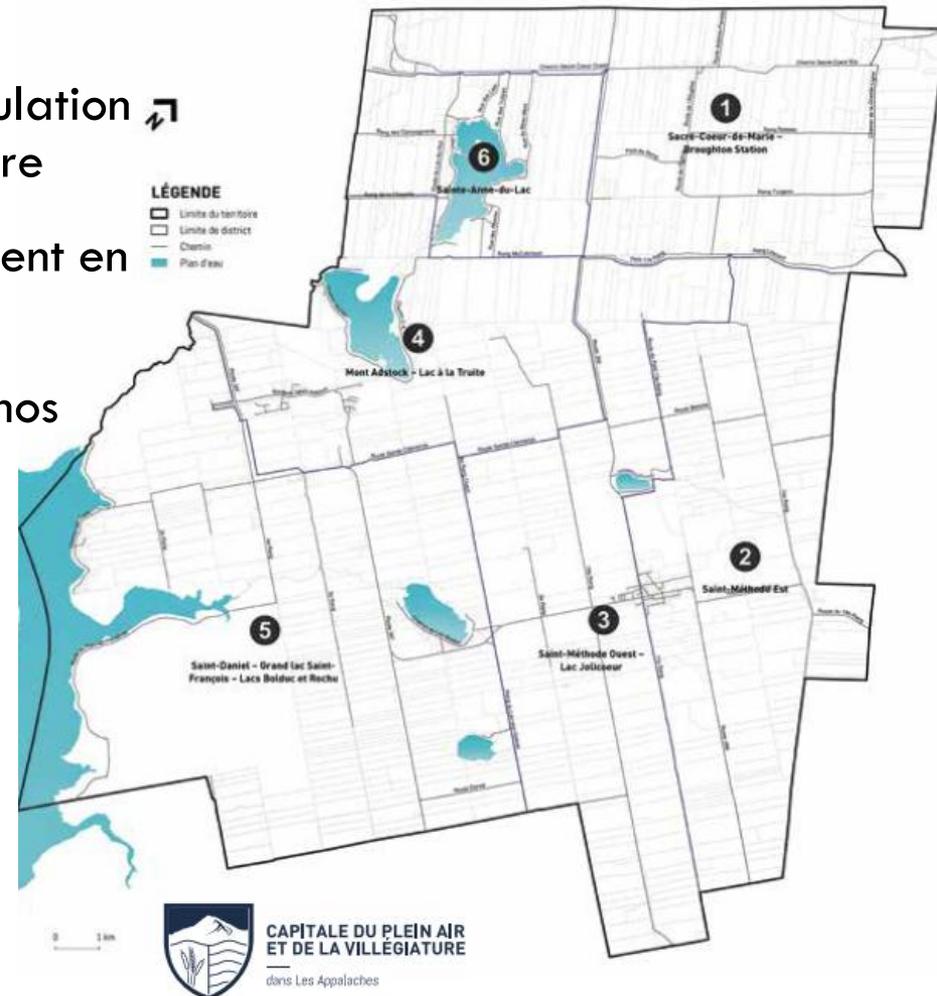


9 décembre 2024



RÉALITÉS ADSTOCKOISES

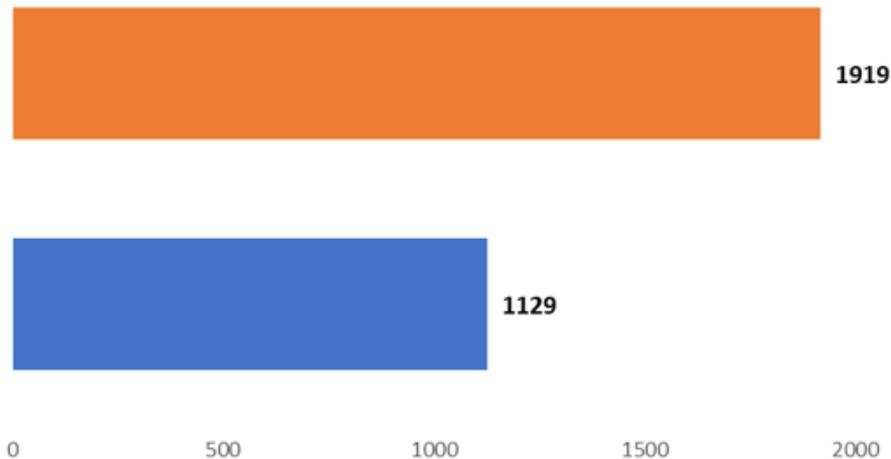
- Accepter que nous sommes une **Municipalité** CARTE DES DISTRICTS ÉLECTORAUX composée de secteurs distincts
- Être sensible aux besoins de la population ↗ qui sont différents d'un secteur à l'autre
- Devoir à adapter notre fonctionnement en conséquence
- Mettre en pratique le respect dans nos échanges mutuels



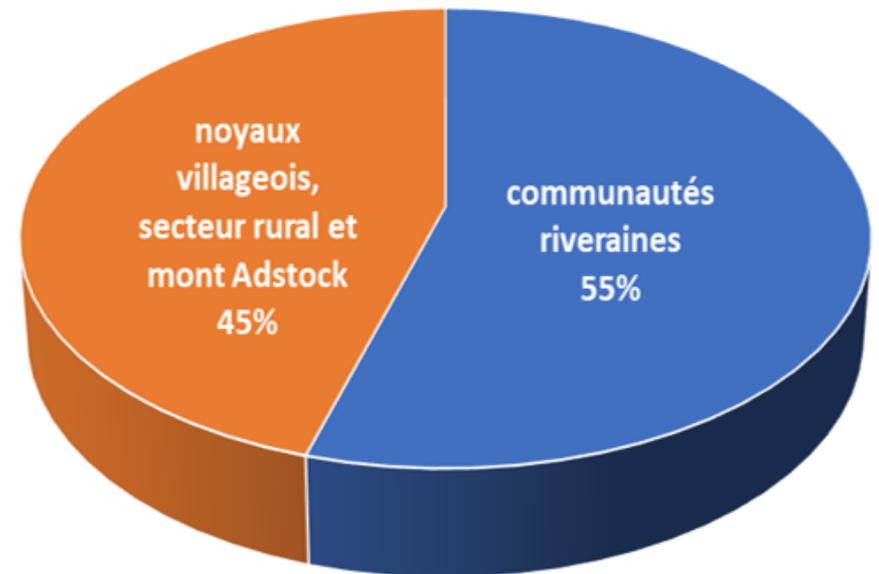
PROPORTION ENTRE LA RÉPARTITION DE LA RICHESSE FONCIÈRE DES SECTEURS ET LEUR NOMBRE D'UNITÉS SERVANT À L'ÉVALUATION

MISE À JOUR DU RÔLE 2023-24-25

Nombre de fiches d'évaluation / secteur



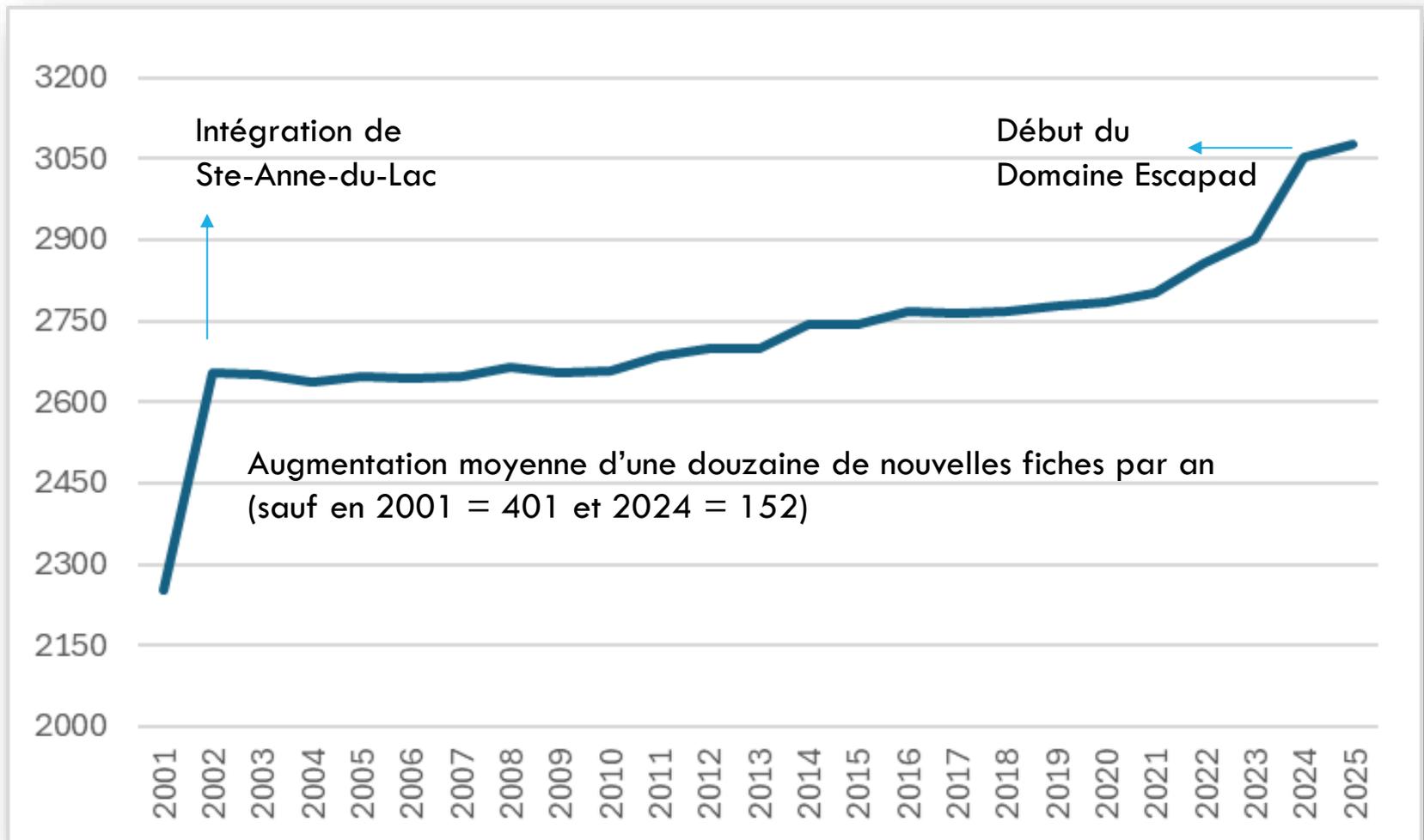
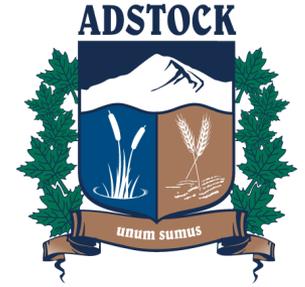
% évaluation foncière / secteur



PRINCIPES BUDGÉTAIRES

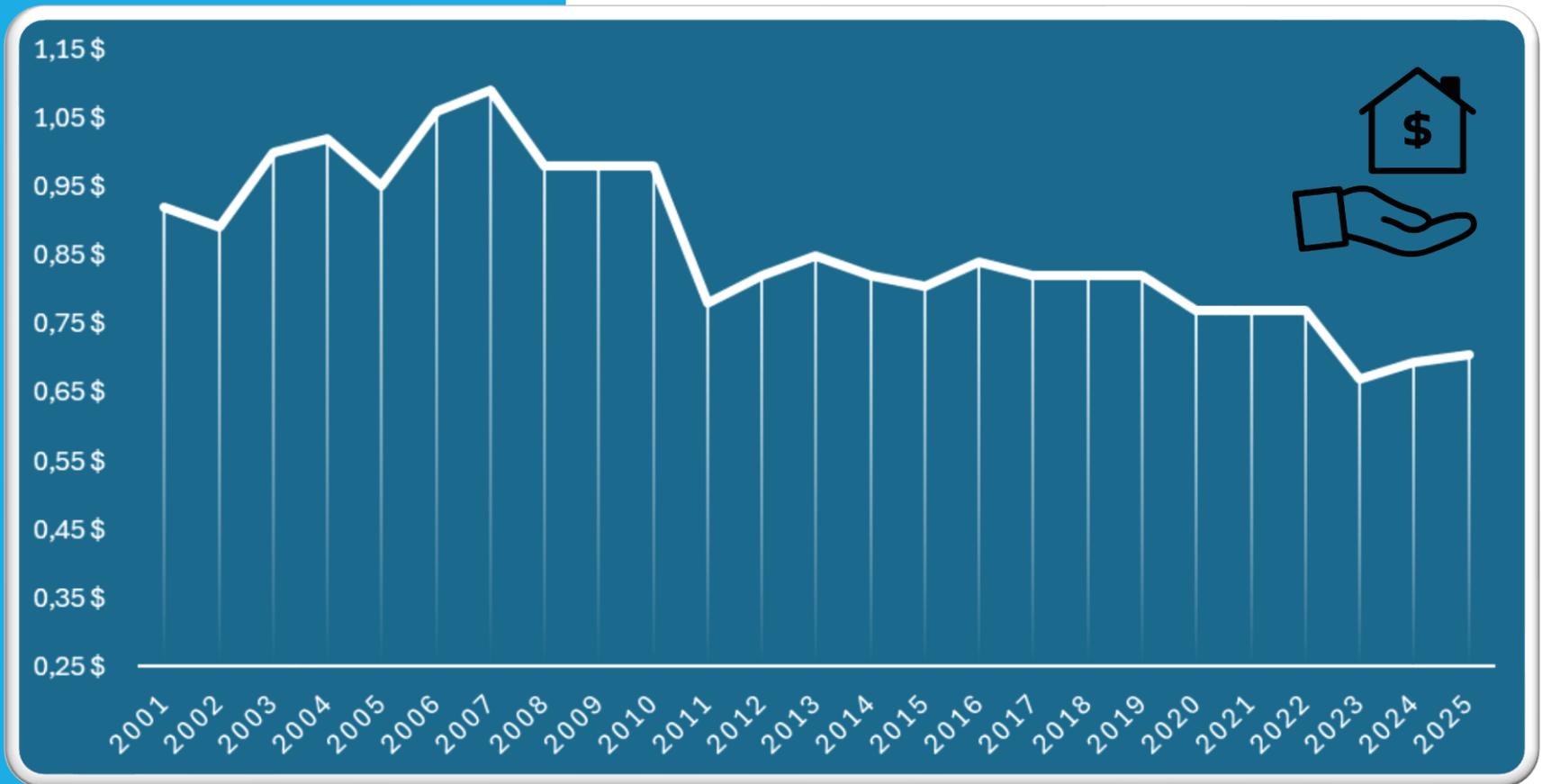
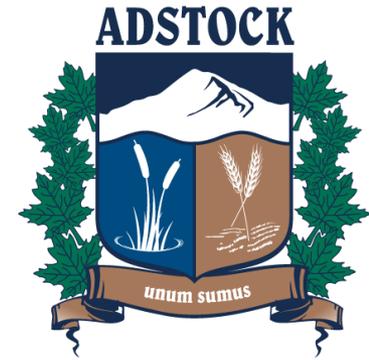
- Utilisateur/payeur et tarification à l'unité, modulé selon la facturation ou les contrats externes
 - Collecte des matières résiduelles (le récupérable est maintenant géré par la MRC)
 - Collecte des boues septiques (dernière année au contrat de trois ans)
 - Bénéficiaire des réseaux d'aqueduc et d'égout
 - Sécurité publique (SQ et SSI)
 - Transport adapté, service d'évaluation de la MRC et Complexe sportif régional (évite de payer des frais de non-résidents)
 - *le service reçu ou à recevoir n'a pas à être compensé en lien avec la valeur de l'évaluation foncière de la propriété
- Ce qui sert (en infrastructures) sur plus d'une année se finance sur le long terme (pas sur le budget courant).
- Tout ce qui peut servir à l'ensemble est payé par l'ensemble
 - Administration générale
 - Voirie et entretien des chemins
 - Loisirs et infrastructures publiques

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FICHES IMPOSABLES DEPUIS 2001



ÉVOLUTION DU TAUX DE TAXATION FONCIÈRE DEPUIS 2001

(PAR TRANCHE DE 100\$ D'ÉVALUATION)



CADRE BUDGÉTAIRE

- Tient compte des orientations présentées dans le Discours du maire
- Ajustement des tarifs en tenant compte des coûts facturés. Parmi les plus élevés :
 - Sécurité publique
 - Frais de financement
 - Remboursement des emprunts
 - Entretien et réparations (coût des pièces)
 - Contrats de déneigement
 - Travaux sur les réseaux municipaux
 - Ajout du Complexe sportif régional (Cégep) (évite les coûts pour non-résidents)
- Révision du taux de taxation en deçà de l'inflation



Québec

Institut de la statistique du Québec

Indice des prix à la consommation
↑ 1,6 % Octobre 2024



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Indice des prix à la consommation
(Octobre 2024)

2,0 % ↑
(variation sur 12 mois)

Taux de taxation foncière : + 0,001\$ du 100\$

PARMI LES PRIORITÉS 2025

Consolidation de l'équipe municipale

- embauches restantes, formation

Terminaison des projets en cours

- municipalisation, cession des emprises, choix de l'option de réfection du rang 3
- adoption de règlements sur les tarifs des biens et services, politique de développement socio-économique

Poursuite de l'amélioration du réseau routier

- si aide financière : chemin JE Fortin, chemin de la Grande-Ligne, chemin Bocage
- budget régulier : fossés et changements de plusieurs ponceaux, pavage de petites sections

Ouverture du chantier « sécurité sur le territoire »

- vitesse, corridor de sécurité, lumières de rue, panneaux de signalisation, enseigne numérique

Mise en œuvre des différents plans d'action (familles et aînés, environnement)

Présentation des prochains projets de développement

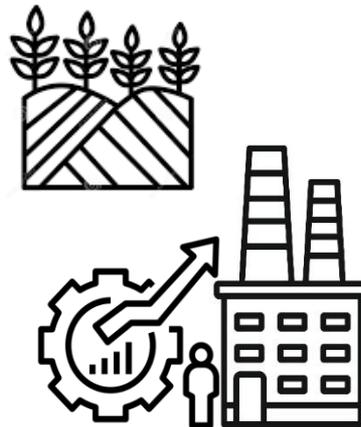
- marketing territorial, soutien aux services de proximité, caractérisation du parc industriel et vente des terrains
- nouvelles rues et nouvelles infrastructures en loisirs

SOUTIEN AUX PROJETS

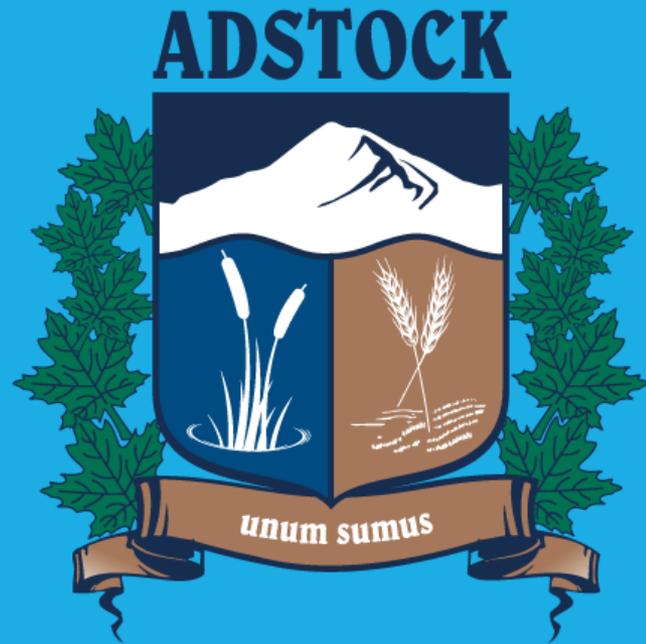
Maintien des fonds pour soutenir le développement du milieu :

- contribution à des projets environnementaux – 80k\$ (+ réserve)
- soutien des organismes, associations, culture et politique familiale – 105k\$
- support aux activités de loisirs – 150k\$
- développement économique – 120k\$ (+ réserve)
- fonds stratégique – 75k\$
- investissements dans les infrastructures – 330k\$(+ réserves)

Plus de 10% du budget est consacré à des projets structurants dans le milieu



BUDGET 2025 -



« les taxes sont trop chères ! »

M. Pat. Contant

Personne n'aime pas payer des taxes. Certains en paient plus que d'autres en raison de la valeur de leur propriété. Le conseil essaie de réduire les écarts en établissant des tarifs selon le service reçu au lieu de la foncière générale et à partir du principe utilisateur/payeur. Nous tentons de répondre aux besoins. En se comparant aux autres, notre situation demeure très enviable.

« je paie pour des services que je n'utilise pas ! »

M. G. Raizon

On ne peut pas gérer une municipalité en calculant ce que chaque rue, chemin ou secteur rapporte en taxes. Les lois et la fiscalité municipale ne sont pas faites ainsi. Dans chaque municipalité, il y a un taux de taxes pour payer les services de base et ceux qu'on souhaite se donner collectivement. Le conseil a un souci de répondre aux besoins selon sa capacité financière et en répartissant les investissements selon les secteurs.

« et si on revenait comme avant la fusion, on était bien ! »

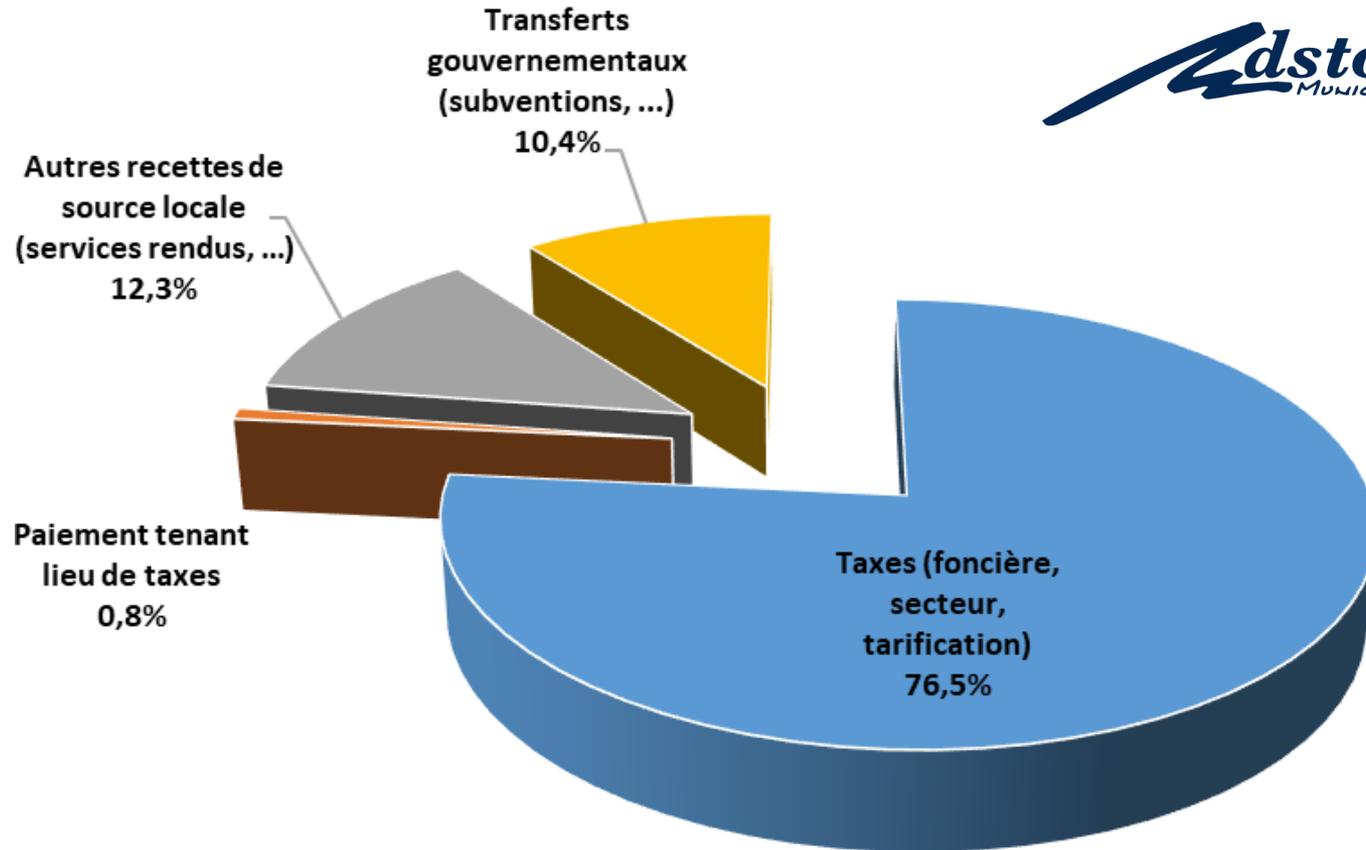
Mme Vito Pacée

Ce serait certes différent, mais le contexte a évolué. De un le gouvernement n'accepterait pas une défusion. Et seul, nous n'aurions pas la capacité d'avoir ce que nous avons aujourd'hui. Chaque secteur aurait à payer à quelque part un montant pour des infrastructures collectives. Aussi bien être ensemble pour être plus fort, avoir le contrôle sur les décisions et les coûts et répondre aux besoins des citoyens.

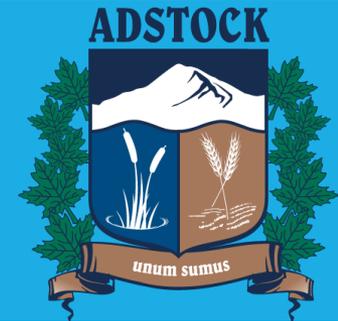
« il y a encore beaucoup trop de monde dans le bureau ! »

Mme. Ann O. Nîmes

Le gouvernement a transféré plusieurs responsabilités au palier municipal. Les citoyens s'attendent à une offre de services de qualité et des activités variées. Il ne faut pas oublier que la Municipalité gère une communauté de plus de 5000 habitants. Ça prend une équipe pour y arriver. L'expertise du personnel est importante, permet de améliorer notre milieu, chercher des subventions et réaliser des projets. Pour combler les postes vacants, nous avons dû notamment embaucher plus d'employés mais qui souhaitent être à temps partiel.



PROVENANCE DES REVENUS



REVENUS

- Taxes (foncière, secteur, tarification)
- Paiement tenant lieu de taxes
- Autres recettes de source locale (services rendus, ...)
- Transferts gouvernementaux (subventions, ...)

TOTAL

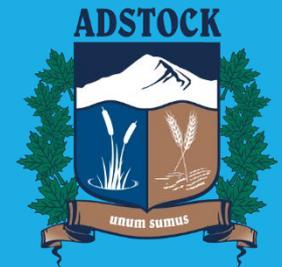
BUDGET 2024	BUDGET 2025
6 301 610 \$	6 693 120 \$
72 086 \$	70 900 \$
915 632 \$	1 071 015 \$
906 036 \$	909 592 \$
8 195 363 \$	8 744 627 \$

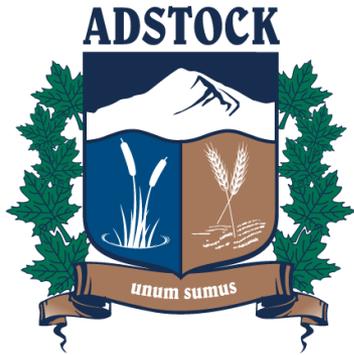
- accroissement du rôle foncier d'une douzaine de millions \$;
- augmentation du nombre de contribuables:
 - + 25 nouvelles fiches
- aide financière en moins (MADA et famille, redevances) mais compensée par le point de TVQ suppl.
- hausse du taux de taxation de 0,001 \$ du 100\$ d'évaluation.

- Hausse des revenus fonciers (+ 6,2%)
- Budget en hausse de 6,7%



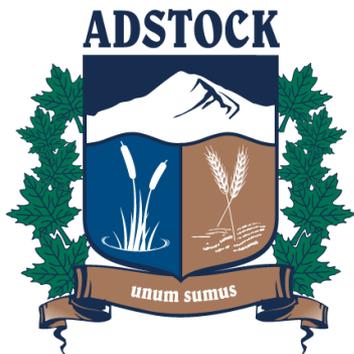
FAITS SAILLANTS





- salaires révisés à la hausse pour rester compétitifs, élection en 2025;
- augmentation du nombre d'employés (coordonnateur entretien, communication, adjoint administratif) (plusieurs à temps partiel);
- dépenses plus élevées en informatique (remplacement d'équipements, risques liés au piratage);
- hausse de la facture de la SQ (+10%);
- hausse des coûts d'enlèvement de la neige (contrats);
- + travaux de voirie été et hausse des coûts en réparation (pièces);
- grosse année de vidange des boues septiques;
- opération de l'écocentre (moins dépenses de collecte du récupérable (MRC);
- coûts d'exploitation liés aux réseaux d'aqueduc et égout stables (sauf pour les règlements d'emprunt à refinancer = hausse des taux d'intérêt);
- plan d'action en politique familiale.

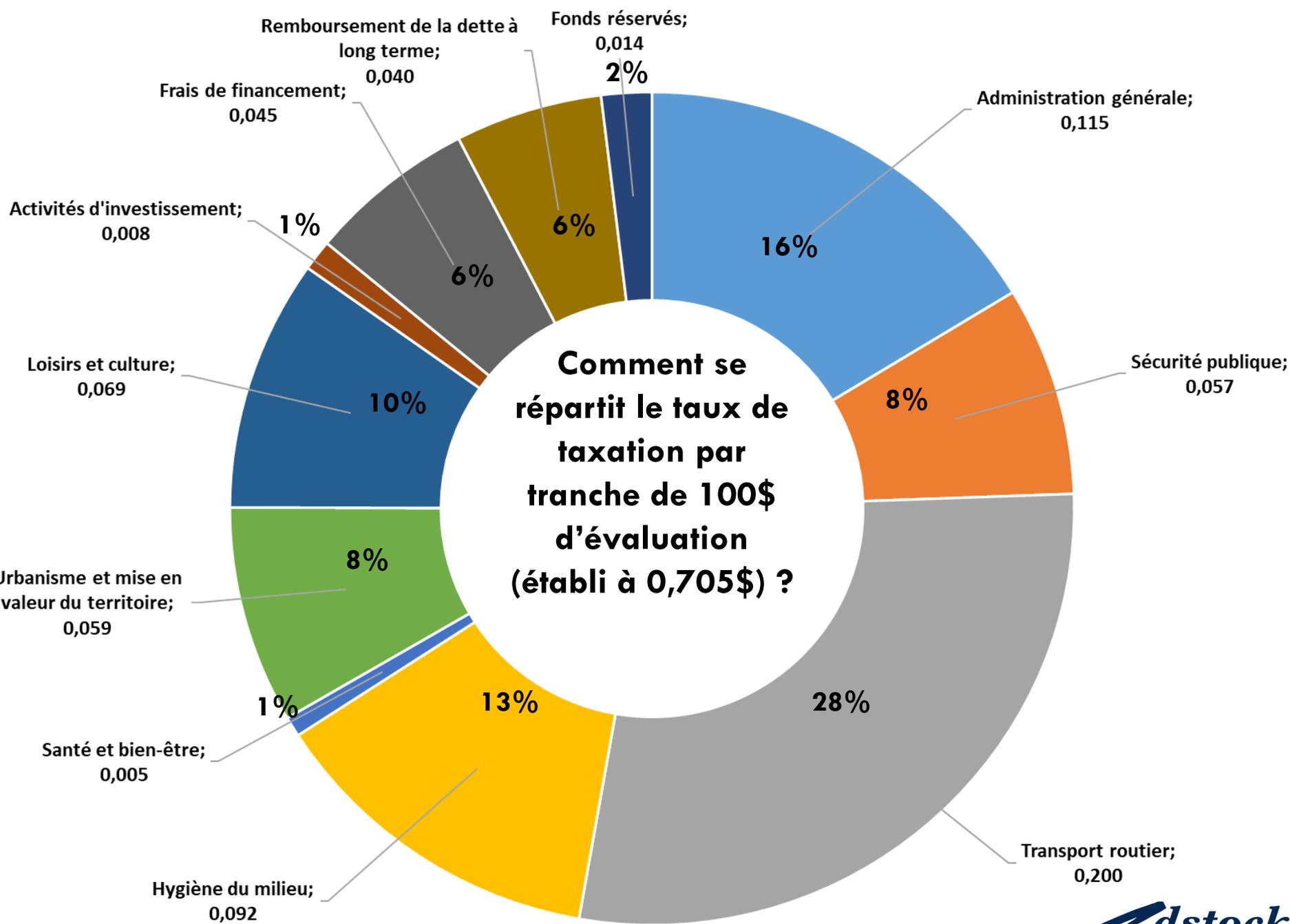
DÉPENSES	BUDGET 2024	BUDGET 2025
- Administration générale	1 201 070 \$	1 426 405 \$
- Sécurité publique	646 655 \$	710 320 \$
- Transport routier	2 276 330 \$	2 477 930 \$
- Hygiène du milieu	1 213 390 \$	1 142 620 \$
- Santé et bien-être	34 780 \$	67 964 \$



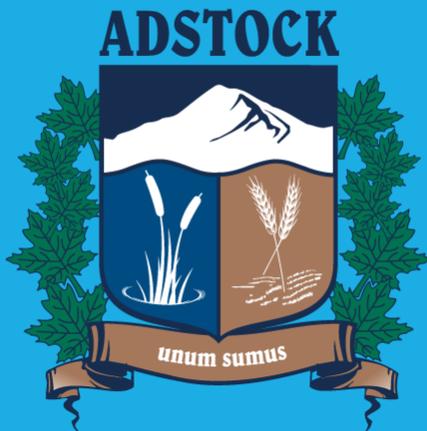
- ajout d'un programme de rénovations;
- plus de frais professionnels pour futurs projets de développement;
- augmentation des subventions aux organismes;
- nouveaux plans d'action en environnement et développement économique;
- ajout d'un financement pour Complexe sportif régional (pour éviter des coûts pour les non-résidents);
- budget plus élevé pour l'entretien des bâtiments;
- ajout de sommes supplémentaires pour fonds stratégiques et pour des travaux et projets;
- diminution du remboursement de la dette (en raison des aides financières reçues).

DÉPENSES	BUDGET 2024	BUDGET 2025
- Urbanisme et mise en valeur du territoire	635 179 \$	737 230 \$
- Loisirs et culture	685 410 \$	853 770 \$
- Activités d'investissement	81 250 \$	104 180 \$
- Frais de financement	561 300 \$	561 300 \$
- Remboursement de la dette à long terme	709 600 \$	493 870 \$
- Fonds réservés	193 100 \$	169 038 \$
- Affectation	(42 500) \$	- \$
TOTAL DÉPENSES	8 195 564 \$	8 744 627 \$

Comment se répartit le taux de taxation par tranche de 100\$ d'évaluation (établi à 0,705\$) ?



REMBOURSEMENT DE LA DETTE



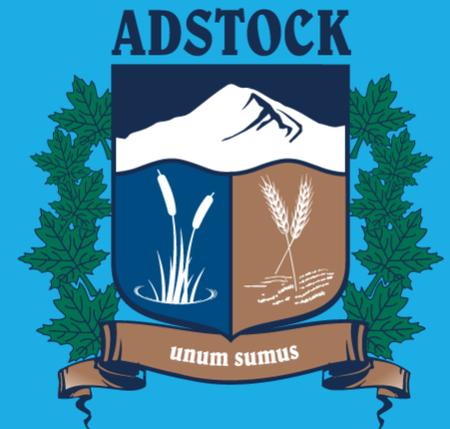
- Égout Sacré-Cœur : reste un an au financement
- Aqueduc Sainte-Anne-du-Lac :
Phase 1 : seulement capital versé reste environ 4 ans
Phase 2 : le capital s'ajoutera en 2026, lors du financement de l'emprunt
- Aqueduc Jolicoeur : augmentation du taux d'intérêt de l'emprunt

	capital	intérêt	solde
Égout Sacré-Cœur	30 102,24 \$	394,35 \$	49 600,00 \$
Aqueduc St-Méthode	26 524,08 \$	21 521,59 \$	297 075,00 \$
Aqueduc Ste-Anne phase 2	- \$	7 922,25 \$	475 228,00 \$
Aqueduc Jolicoeur	50 436,61 \$	37 884,07 \$	1 179 544,78 \$
Rue Réjean secteur	31 662,00 \$	24 576,18 \$	791 468,25 \$
Fonds de roulement	49 420,39 \$		250 430,12 \$
<i>secteur</i>	<i>24%</i>	Total:	3 043 346,15 \$

	capital	intérêt	solde
Rue Réjean ensemble	11 073,00 \$	8 290,28 \$	263 822,75 \$
Centre mutli	54 173,00 \$	58 748,60 \$	1 322 829,00 \$
Centre inter	16 281,12 \$	(5 910,64) \$	294 793,63 \$
Voirie 175-15	124 427,30 \$	54 823,79 \$	1 762 809,20 \$
Équipement roulant	70 400,00 \$	41 530,46 \$	1 044 000,00 \$
Voirie 262-20	72 386,20 \$	100 062,16 \$	1 636 089,60 \$
Voirie 273-21 283-23	85 494,62 \$	130 184,03 \$	2 674 332,15 \$
Fonds de roulement	179 929,98 \$		710 185,24 \$
<i>ensemble</i>	<i>76%</i>	Total:	9 708 861,57 \$

Services rendus	2025	2024	Remarques
Aqueduc et égout Saint-Méthode (résidentiel) Taux fixe + consommation selon le volume utilisé au m ³	150,01\$ +1,2056 m³	150,67\$ +1,2040 m ³	+ taxes mises aux normes et travaux et soutirage des boues
Aqueduc Lac Jolicoeur	97,78\$ +0,8238 m³	97,01\$ +0,8185 m ³	+ taxes de mise aux normes (725\$, en hausse taux d'intérêt)
Égout Sacré-Cœur-de-Marie Aqueduc Sainte-Anne-du-Lac Aqueduc et égout Mont Adstock	365\$ 595\$ 500\$ ou 700\$	365\$ 630\$ 500\$ ou 700\$	+ règlement emprunt (1 an) + règlement emprunt pas de règlement emprunt
Matières résiduelles (vidanges résidentielles)	125\$	175\$	La MRC a récupéré la collecte du récupérable en 2025
Quote-part services de la MRC	71,31\$	66,36\$	Ajout du Complexe sportif du Cégep en 2025
Sécurité publique (SQ + SSI) catégories selon la présence ou non d'un bâtiment et sa valeur	Entre 110 et 250\$	Entre 75 et 175\$	Hausse moyenne de 45 %

SOMMAIRE - TARIFS ET COMPENSATIONS



ÉVOLUTION D'UN COMPTE DE TAXES SELON LE SECTEUR – FICHES TÉMOIN

Secteur	2025	2024	écart
Sacré-Cœur-de-Marie (avec réseau) Évaluation choisie : 91 600\$ Évaluation en 2013 : 76 000\$	2 000,71\$	1 958,12\$	42,59 \$
Sacré-Cœur-de-Marie (sans réseau) Évaluation choisie : 245 000\$ Évaluation en 2013 : 192 700\$	2 173,56\$	2 119,11\$	54,45 \$
St-Méthode (avec réseau) Évaluation choisie : 187 400\$ Évaluation en 2013 : 142 500\$	2 417,05\$	2 378,57\$	38,48 \$
St-Daniel (sans réseau) Évaluation choisie : 143 900\$ Évaluation en 2013 : 107 300\$	1 460,81\$	1 416,47\$	44,34 \$
Riverain (sans réseau) Évaluation choisie : 542 800\$ Évaluation en 2013 : 304 300\$	4 273,05\$	4 188,82\$	84,23 \$
Riverain (avec réseau) Évaluation choisie : 162 100\$ Évaluation en 2013 : 101 500\$	2 659,87\$	2 481,41\$	178,46 \$ hausse des coûts du financement (frais d'intérêt)
Lot à bois Évaluation choisie : 73 600\$ Évaluation en 2013 : 46 600\$	700,19\$	652,88\$	47,31 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS*

	2025	2026	2027
Infrastructures en eau potable et eaux usées			
Réseaux municipaux	25 000 \$	- \$	- \$
Usines de traitement	104 000 \$	- \$	575 000 \$
Bâtiments, parcs, terrains et équipements en loisirs			
Bâtiments municipaux	50 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
Parcs et terrains de jeux	- \$	500 000 \$	2 000 000 \$
Projets spéciaux (barrage, enseigne, ...)	401 000 \$	35 000 \$	- \$
Travaux publics et voirie			
Réfection de routes	9 002 417 \$	- \$	- \$
Remplacement de ponceaux	75 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Divers (travaux, lumières, étude, ...)	8 000 \$	18 000 \$	10 000 \$
Véhicules et équipements roulants			
Acquisition de véhicules	10 000 \$	500 000 \$	- \$
Acquisition d'équipements	- \$	- \$	- \$
Total des investissements	9 675 417 \$	1 178 000 \$	2 710 000 \$
Subvention estimée, autres contributions, réserve	(5 292 585) \$	(388 000) \$	(2 200 000) \$
Utilisation budget ou fonds de roulement	(175 000) \$	(120 000) \$	(110 000) \$
Financement (emprunt)	4 207 832 \$	670 000 \$	400 000 \$

*certains investissements et projets se réaliseront selon l'aide financière accordée.

Le conseil se réserve le droit d'amender le PTI selon le contexte.



JOYEUSES FÊTES!!!