

Budget 2024

Séance extraordinaire du 11 décembre 2023



Saint-Basile-
le-Grand

Ordre du jour

- Compte de taxes moyen 2024
- Taux et tarifs 2024
- Nouveautés en 2024
- Contexte financier
- Budget global 2024
- Revenus
- Dépenses
- Dépenses par objet
- Où va votre dollar?



Compte de taxes moyen

	2024	2023	Écart en \$	Écart en %
Évaluation moyenne d'un immeuble	385 300 \$	385 300 \$	-	-
Taxes foncières				
Catégorie – immeubles résiduels	3 170,19 \$	3 075,46 \$	94,72 \$	3,1 %
Tarifification				
Eau	245,00 \$	237,00 \$	8,00 \$	3,4 %
Matières résiduelles	324,00 \$	295,00 \$	29,00 \$	9,8 %
Égouts	139,00 \$	132,00 \$	7,00 \$	5,3 %
Total	3 878,19 \$	3 739,46 \$	138,72 \$	3,7 %



Taux et tarifs

Taxes foncières (/100\$ d'évaluation)	2024	2023	Écart en %
Résiduel (taux de base)	0,8228	0,7982	3,1 %
Agricole	0,6443	0,6250	3,1 %
Non résidentiel (commerces)	2,0981	2,0354	3,1 %
Industriel	2,0981	2,0354	3,1 %
6 logements et plus	0,9833	0,9539	3,1 %
Terrains vagues desservis	1,6456	1,5964	3,1 %
Tarifcation pour services			
Eau	245,00 \$	237,00 \$	3,4 %
Eaux usées - égouts	139,00 \$	132,00 \$	5,3 %
Eau - Piscine	55,00 \$	50,00 \$	10,0 %
Récupération/RER (condos et 6 logements)	136,00 \$	128,00 \$	6,3 %
Matières résiduelles	324,00 \$	295,00 \$	9,8 %

Nouveautés en 2024

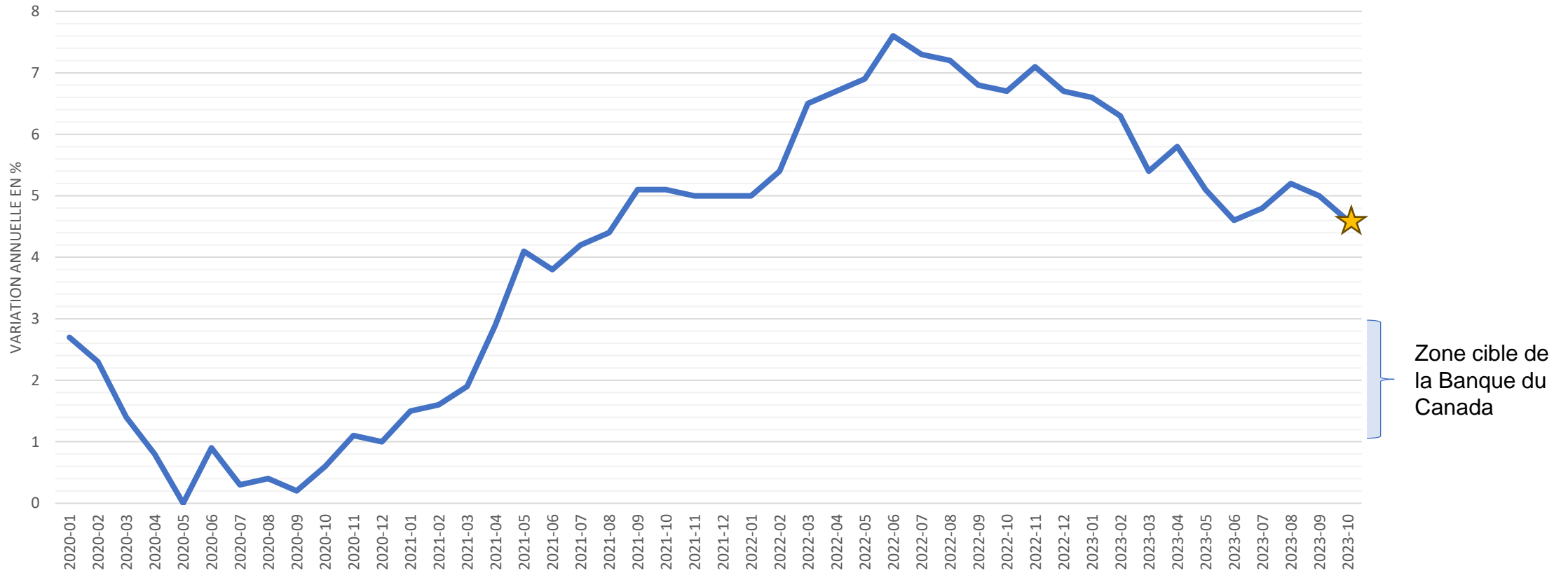
- Création de plusieurs nouveaux postes pour améliorer le service aux citoyens:
 - Chef de service – Service des travaux publics
 - Chef de division – Approvisionnement
 - Rehaussement des responsabilités d'un gestionnaire de projet pour devenir chef de service – Service du génie
 - Jardiniers – équipe de l'horticulture (Service des travaux publics)
 - Poste étudiant – Service de l'urbanisme et de l'environnement (été seulement)
 - Étudiante en technique de documentation – Bibliothèque (été seulement)
- Bonification de l'*Info-Loisirs*
- Bonification des activités du Jour de la Terre
- Cabanes culturelles – reconduction en 2024
- Gratuité d'accès aux terrains de tennis (citoyens seulement)
- Mise à niveau des paniers de basketball au parc du Ruisseau
- Campagne de recrutement - Service des ressources humaines
- Plan d'entretien préventif des bâtiments municipaux
- Plusieurs études de circulation pour améliorer la sécurité routière

Contexte financier

- Inflation toujours présente
- Hausse importante des taux d'intérêt sur les marchés
- Impact important des organismes externes
- Pénurie de main-d'œuvre
- Forte majorité des revenus provenant de la taxation résidentielle
- Très faible croissance du rôle d'évaluation (0,8 % en 2023)
- Arrivée d'une nouvelle industrie majeure (Northvolt)

Contexte financier - inflation

IPC RMR de Montréal - 2020 à aujourd'hui

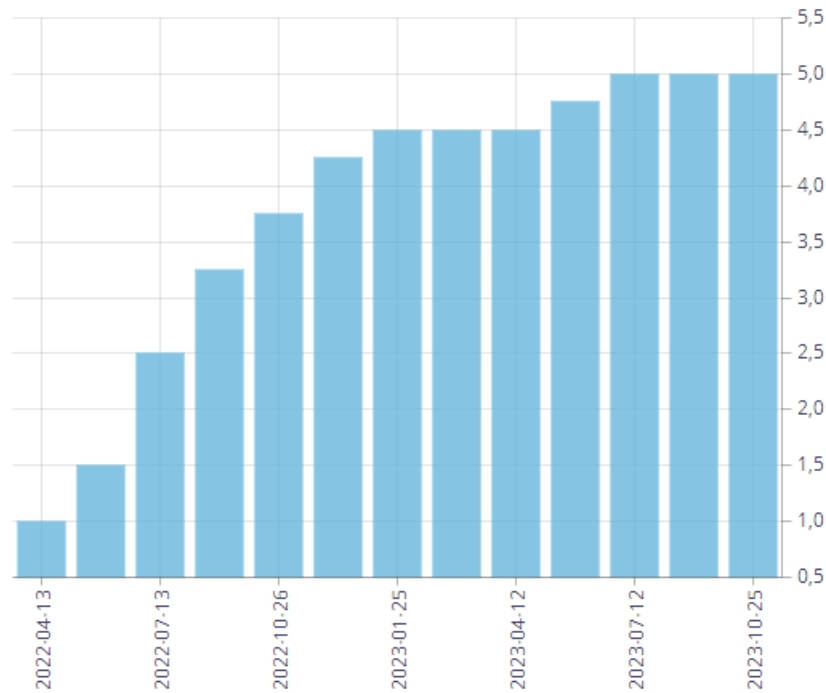


Source : Institut de la statistique du Québec

★ IPC RMR de MTL au 31 octobre 2023 : 4,6 %

Contexte financier – taux d'intérêt

Taux directeur : Outil utilisé par la Banque du Canada pour maîtriser l'inflation



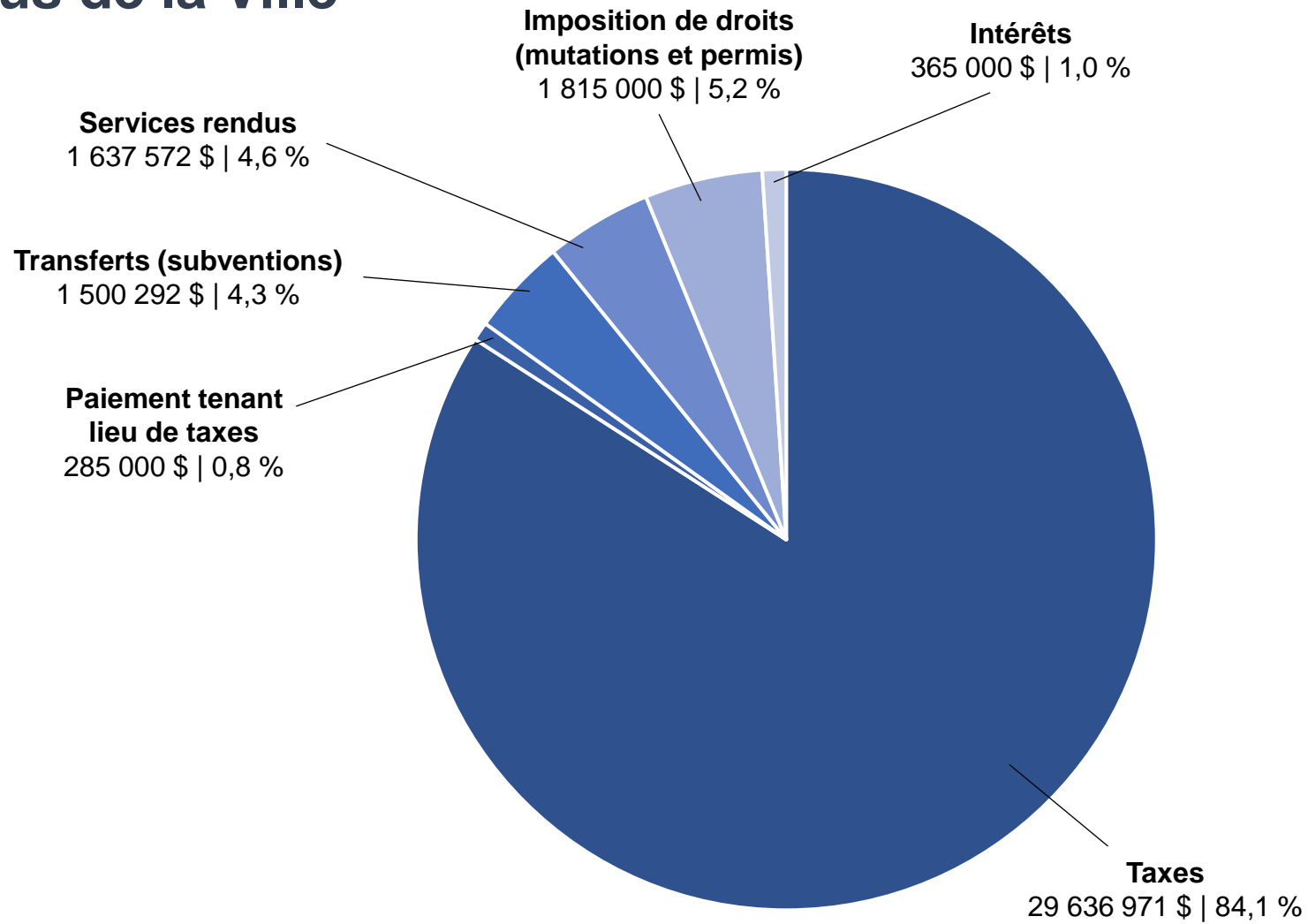
Date*	Taux cible	Modification
25 octobre 2023	5,00	---
6 septembre 2023	5,00	---
12 juillet 2023	5,00	+0,25
7 juin 2023	4,75	+0,25
12 avril 2023	4,50	---
8 mars 2023	4,50	---
25 janvier 2023	4,50	+0,25
7 décembre 2022	4,25	+0,50
26 octobre 2022	3,75	+0,50
7 septembre 2022	3,25	+0,75
13 juillet 2022	2,50	+1,00
1 ^{er} juin 2022	1,50	+0,50
13 avril 2022	1,00	+0,50

Source : Banque du Canada

Activités financières

Description	2024	2023	Écart en \$	Écart en %
Revenus	35 239 835 \$	31 799 212 \$	3 440 623 \$	10,8 %
Charges	31 571 542 \$	28 463 914 \$	3 107 628 \$	10,9 %
Remboursement en capital	4 230 211 \$	3 910 681 \$	319 530 \$	8,2 %
Sous-total	(561 918 \$)	(575 383 \$)		
Excédent non affecté	708 860 \$	708 861 \$	(1 \$)	0,0 %
Fonds réservés	(146 942) \$	(133 478 \$)	(13 464 \$)	10,1%
Total – Affectations	561 918 \$	575 383 \$		
Excédent de fonctionnement	0	0		

Revenus de la Ville



Revenus

	Budget 2024	Budget 2023	Écart en \$	Écart en %
Revenus	35 239 835 \$	31 799 212 \$	3 440 623 \$	10,8 %
Taxation et tarifs	29 636 971 \$	27 078 137 \$	2 558 834 \$	9,5 %
Hausse du taux de taxation, tarifs et du rôle d'évaluation	28 206 971 \$	27 078 137 \$	1 128 834 \$	4,2 %
Provision nouveaux revenus industriels	1 430 000 \$	0 \$	1 430 000 \$	
Transferts (subventions)	1 500 292 \$	803 250 \$	697 042 \$	86,8 %
Pacte fiscal – Redevances TVQ	894 374 \$	272 834 \$	621 540 \$	227,8 %
Redevances matières résiduelles / recyclage	500 000 \$	420 000 \$	80 000 \$	19,0 %
Revenus d'intérêts	365 000 \$	310 000 \$	55 000 \$	17,7 %
Hausse des taux d'intérêt obtenus dans les comptes de la Ville				

Dépenses

	Budget 2024	Budget 2023	Écart en \$	Écart en %
Charges	31 571 542 \$	28 463 914 \$	3 107 628 \$	10,9 %
Salaires et avantages sociaux	11 507 842 \$	10 646 653 \$	861 189 \$	8,1 %
Organismes régionaux	10 051 087 \$	9 217 609 \$	833 478 \$	9,0 %
Intérêts financement	2 280 039 \$	1 577 435 \$	702 604 \$	44,5 %
Matières résiduelles	2 432 821 \$	2 159 166 \$	273 656 \$	12,7 %
Déneigement	421 200 \$	370 800 \$	50 400 \$	13,6 %
Assurances	212 000 \$	185 000 \$	27 000 \$	14,6 %

Ces postes expliquent un peu plus de 88 % de l'augmentation des dépenses.

Dépenses quotes-parts

Les quotes-parts des organismes représentent plus de 28 % du budget 2024 de la ville.

	Budget 2024	Budget 2023	Écart en \$	Écart en %
RIPRSL (police)	3 652 953 \$	3 227 365 \$	425 588 \$	13,2 %
RISIVR (incendie)	2 354 861 \$	2 137 550 \$	217 311 \$	10,2 %
RIEVR (eau potable)	983 465 \$	945 239 \$	38 226 \$	4,0 %
RIAEU (eaux usées)	437 626 \$	405 365 \$	32 261 \$	8,0 %
CMM	347 676 \$	311 000 \$	36 676 \$	11,8 %
ARTM	1 607 702 \$	1 545 867 \$	61 835 \$	4,0 %
MRCVR	666 804 \$	645 223 \$	21 581 \$	3,3 %
Total	10 051 087 \$	9 217 609 \$	833 478 \$	9,0 %

Intérêts sur le financement (dette municipale)

	Budget 2024	Budget 2023	Écart en \$	Écart en %
Intérêts financement	2 280 039 \$	1 577 435 \$	702 604 \$	44,5 %

Refinancement

Date de refinancement	Montant à refinancer	Taux précédent	Nouveau taux
Mai 2023	330 300 \$	3,10 %	4,27 %
Octobre 2023	6 554 000 \$	3,27 %	5,55 %
Avril 2024	783 400 \$	2,81 %	6,0 % (budget)
Octobre 2024	5 285 000 \$	2,66 %	6,0 % (budget)
Mai 2025	2 883 000 \$	1,54 %	
Septembre 2025	55 300 \$	1,50 %	
Mars 2026	2 250 000 \$	1,50 %	
Novembre 2026	9 519 000 \$	2,04 %	

Intérêts sur la dette – nouveaux financements

Date de financement	Montant à financer	Taux obtenu
Mai 2023	3 263 000 \$	4,27 %
Octobre 2023	10 811 000 \$	5,55 %
Avril 2024	3 000 000 \$ (budget)	6,0 % (budget)
Octobre 2024	9 000 000 \$ (budget)	6,0 % (budget)

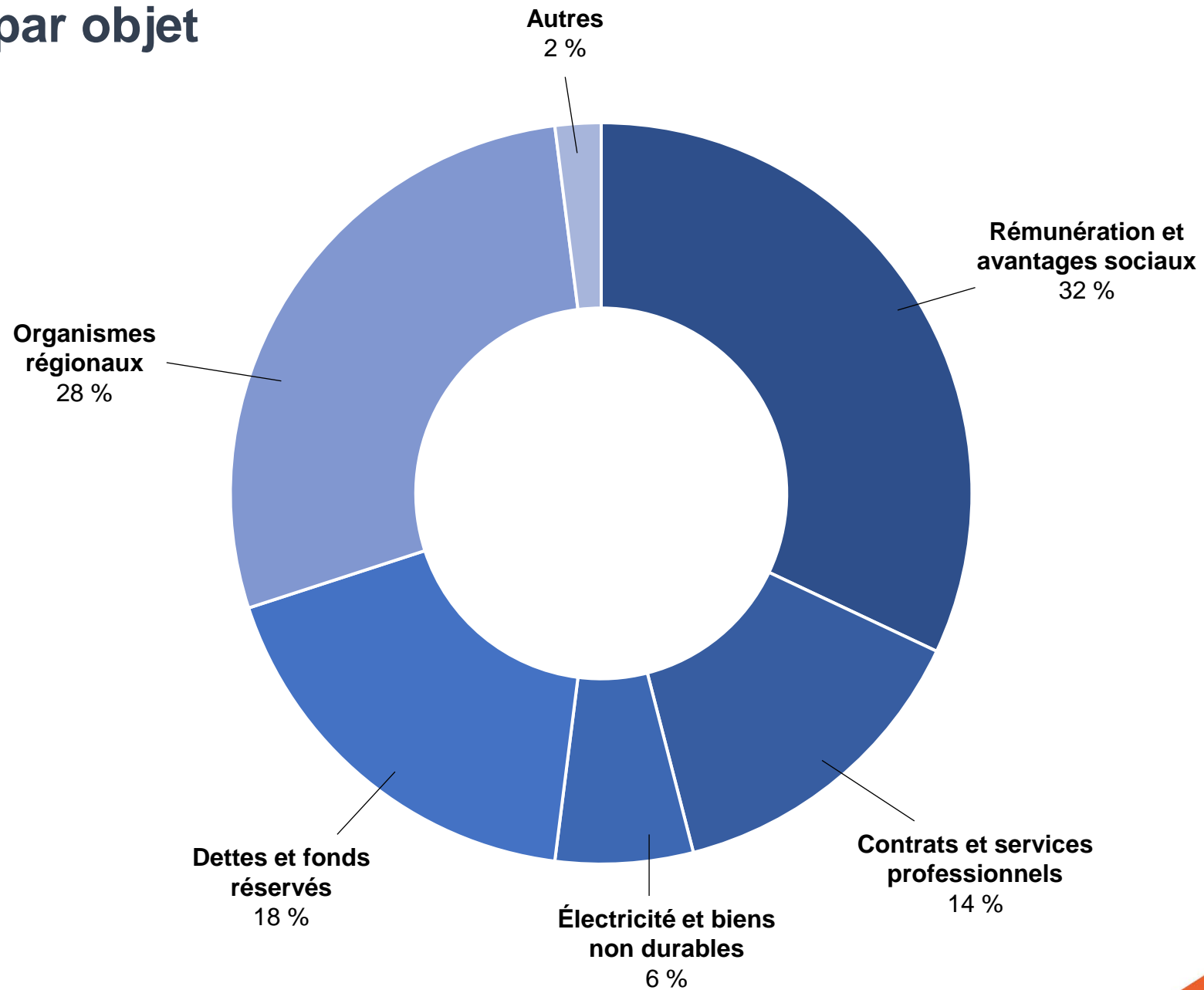
Obligations municipales : Taux fixe renouvelable aux 5 ans

Remboursement de capital prévu en 2024 : 4 230 211 \$

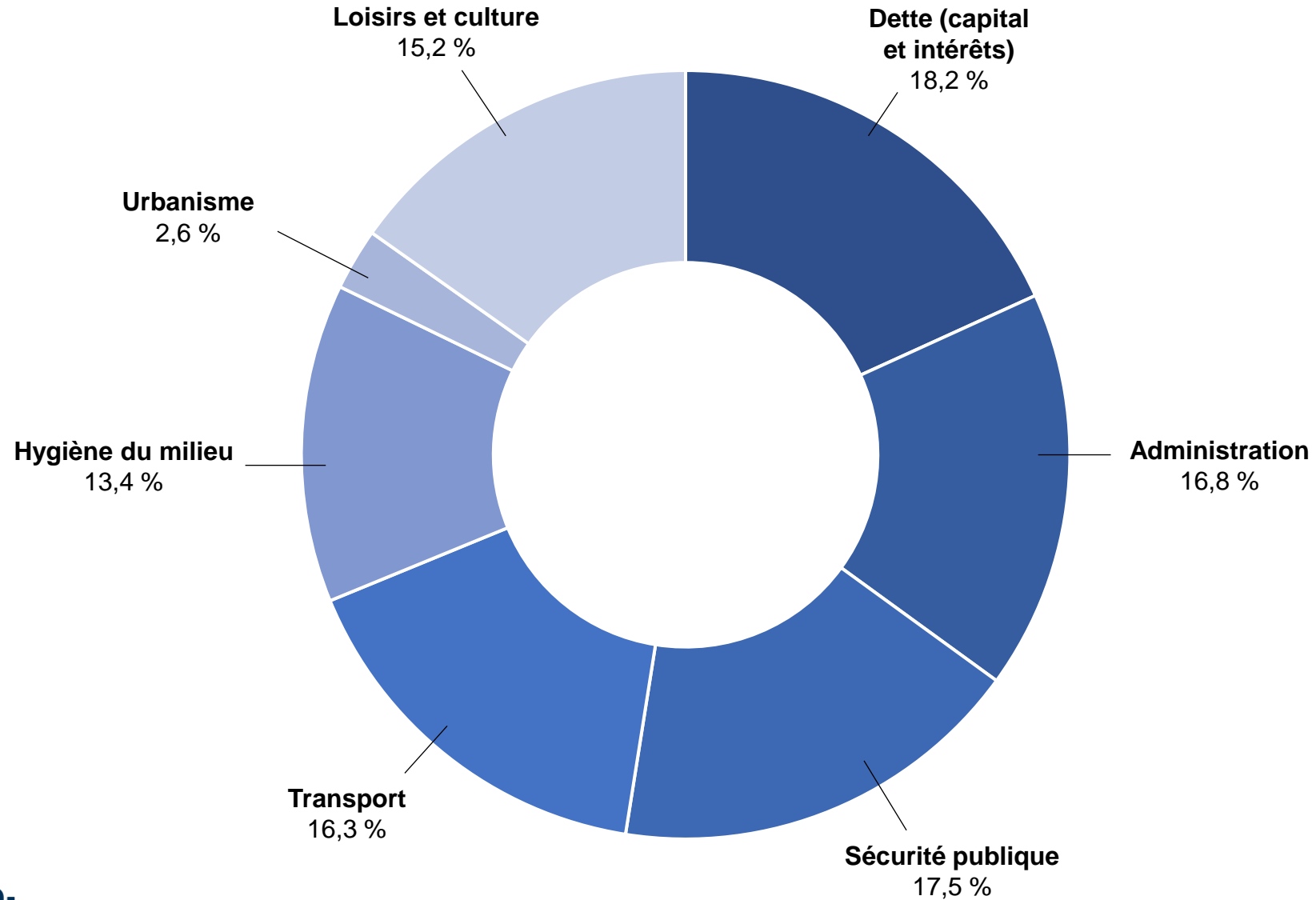
Solde actuel estimatif de la dette à l'ensemble de la ville* : 54.1 M\$ (incluant les nouveaux financements 2023)

* Excluant la dette appartenant aux riverains, aux organismes contrôlés ainsi qu'au gouvernement du Québec

Dépenses par objet



Où va votre dollar?



Merci



**Saint-Basile-
le-Grand**