

Budget 2024

Présentations des
prévisions budgétaires



Présenté par:



MUNICIPALITÉ DE
SAINT-AMBROISE



Mot du maire

L'année 2023 tire déjà à sa fin !!!

Votre conseil municipal ainsi que les membres de la direction ont travaillé avec beaucoup de rigueur à l'élaboration des grands axes qui devront être développés pour l'année qui vient et les suivantes ainsi que des priorités à inscrire au budget 2024.

Le budget a été élaboré en respectant notre mission première, soit :

- d'assurer le développement cohérent du territoire;
- de favoriser la vitalité de notre collectivité;
- de fournir des services municipaux de qualité tout en maintenant des équipements et des infrastructures en bon état.

Nous sommes conscients des efforts demandés à nos citoyens. La municipalité n'échappe toutefois pas à la réalité économique actuelle. Elle est particulièrement touchée par la hausse des coûts des carburants, des matériaux et des coûts de la collecte des matières résiduelles.

Tous les efforts possibles sont déployés afin d'aller chercher les subventions potentielles pour aider à financer les investissements. Je veux vous assurer que ces sommes seront utilisées et investies afin de faire progresser notre municipalité.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes. Santé, bonheur et une année 2024 qui saura vous combler!



Lucien Gravel
Maire

Programme triennal d'immobilisations - Années 2024-2025-2026

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2024-2025-2026
Présenté à la séance du 18 décembre 2023
Projets par nature d'investissement

Plan Triennal	2024	2025	2026	TOTAL
Bâtiments	870 000.00 \$	18 740 000.00 \$	5 750 000.00 \$	25 360 000.00 \$
Infrastructures	3 731 080.00 \$	4 050 285.00 \$	3 525 790.00 \$	11 307 155.00 \$
Véhicules	500 000.00 \$	1 000 000.00 \$	825 000.00 \$	2 325 000.00 \$
Ameublement et équipement de bureau	3 350.00 \$	3 350.00 \$	3 300.00 \$	10 000.00 \$
Machinerie, équipement, outillage	226 500.00 \$	338 000.00 \$	38 000.00 \$	602 500.00 \$
	5 330 930.00 \$	24 131 635.00 \$	10 142 090.00 \$	39 604 655.00 \$

% Subventionné	58%	78%	61%	71%
% Payé par Municipalité	42%	22%	39%	29%

Bâtiments

Édifices municipaux

- Construction d'un nouveau garage municipal (2024-2025)
- Aménagement d'une caserne incendie dans le garage existant (2025-2026)
- Rénovation des bureaux de l'hôtel de ville (2026)

Édifices communautaires/récréatifs

- Aréna Marcel-Claveau – Agrandissement et réfection majeure (2024-2025)
- Complexe Socio-Culturel:
 - Réfection des blocs sanitaires (2024);
 - Agrandissement de l'entrepasage (2025);
 - Réfection des planchers de la grande salle et du hall d'entrée (2025);
 - Réfection du stationnement (2026);
 - Mise à niveau du système de protection incendie (2024).

Infrastructures

Réseau routier

- Rechargement des rangs (2024-2025-2026);
- Mise en forme des fossés (2024-2025-2026);
- Réfection de 28 ponceaux sur le territoire (2024-2025-2026)
- Rang Ouest – Réfection du ponceau affaissé (2024)
- Rue Lespérance Ouest – Réfection du ponceau (2024)

Hygiène du milieu

- Vérification du balancement hydraulique du réseau d'eau potable (2024)
- Implantation de bornes sèches sur le territoire (analyse et installation) (2024-2025-2026)
- Fourniture de compteurs d'eau (2024-2025)
- Mise à niveau et réparation des bornes fontaines (2024)

Aménagement parc et terrains de jeux

- Étude pour plan d'aménagement de l'ensemble pour les parcs du territoire (2024)
- Travaux d'aménagement des parcs selon les priorités établies (2024-2025-2026)

Projets majeurs

- **2024 Domaine des Bâtisseurs** : Mise en place d'une route de contournement vers la rue des Pins (chaussée, eau potable, sanitaire)
- **2024-2025 Rang des Chutes**: Réfection de la chaussée et amélioration du drainage (captation des eaux souterraines)
- **2025-2026 – Rue Simard phase 2** : Réfection entre rue Brassard et Bouchard

Développements domiciliaires

- **2024 Domaine des Bâtisseurs** : Phase 2 – Asphaltage et éclairage de rue
- **2025 Domaine des Bâtisseurs** : Phase 3 – Aménagement de nouveaux terrains
- **2024-2025 – Rue Lespérance Est** : Développement d'un quartier multifamilial

Divers

Matériel roulant

- 2024 – Voirie : Camionnette de service
- 2024 – Voirie : Camion sableur de déneigement avec équipement déneigement
- 2025 – Service incendie : Autopompe
- 2025 – Loisirs : Surfaceuse
- 2026 – Service incendie : Camion citerne

Machinerie, outillage, équipements

- 2024 – Pelle mécanique (usagée) avec remorque
- 2024 – Souffleur (usagé) pour chargeur sur roues
- 2025 – Camion vacuum combiné
- Outillage divers
- 2024 – Boîte d'étauçonnement pour sécurité
- Service incendie : boyaux, détecteur de gaz, habits de combat, etc.

Ameublements et équipements de bureau

- Renouvellement selon les besoins (écrans, ordinateurs, chaises, etc.)

Prévisions budgétaires 2024 Revenus

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

	Budget 2023	Réels 2023	Budget 2024	Écart \$ vs réels	Écart % vs réels
REVENUS					
Taxation	5 185 121	5 328 410	6 138 489	810 080	15.20%
Administration générale/Finances	460 082	528 465	502 501	(25 965)	-4.91%
Administration générale/Services administratifs, ressources humaines et technologiques	83 609	147 812	118 500	(29 312)	-19.83%
Sécurité publique	52 178	20 433	17 500	(2 933)	-14.35%
Transport	261 500	203 882	234 450	30 568	14.99%
Hygiène du milieu	28 400	26 122	23 600	(2 522)	-9.65%
Santé & bien-être	76 148	80 484	84 508	4 024	5.00%
Aménagement, urbanisme et développement	384 661	329 601	327 156	(2 445)	-0.74%
Loisirs & culture	115 800	89 623	71 175	(18 448)	-20.58%
Revenus totaux	6 647 477	6 754 832	7 517 879	763 047	11.30%

Points saillants

- Émission d'un nouveau rôle d'évaluation foncière pour 2024-2025-2026:
 - Augmentation de la valeur globale de 86 325 000 \$, soit 19 % -vs- le rôle 2021-2022-2023;
- Budget 2024 :
 - Augmentation des revenus de 763 000 \$ -vs- les réels de 2023, soit 11 %.
- Maintien du taux de la taxe foncière à 0.8615 \$.

Prévisions budgétaires 2024 Dépenses

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

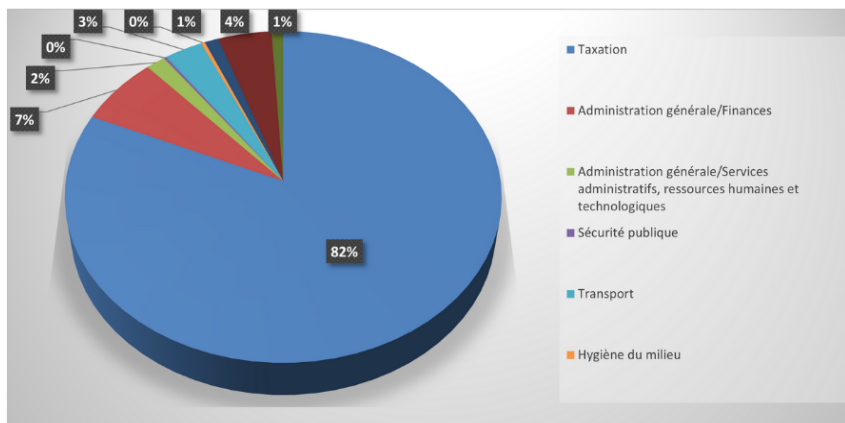
	Budget 2023	Réels 2023	Budget 2024	Écart \$ vs réels	Écart % vs réels
Dépenses					
Administration générale/Finances	2 842 901	2 993 180	3 126 198	133 018	4.44%
Administration générale/Services administratifs, ressources humaines et technologiques	910 404	978 514	959 516	(18 998)	-1.74%
Sécurité publique	474 643	441 669	567 060	125 391	28.39%
Transport	946 797	1 080 222	1 222 780	142 558	13.20%
Hygiène du milieu	438 046	361 674	533 475	171 801	47.50%
Santé & bien-être	17 125	7 444	7 000	(444)	-5.97%
Aménagement, urbanisme et développement	318 666	248 836	227 470	(21 386)	-8.59%
Loisirs & culture	763 071	838 394	892 505	54 111	6.45%
Autres éléments de conciliation à des fins fiscales	(64 178)	(232 991)	(18 125)	214 866	-92.22%
Dépenses totales	6 647 477	6 714 942	7 517 879	802 938	12.0%
Déficit (excédent) à des fins fiscales	-	(39 890)	(0)	39 890	0

Points saillants

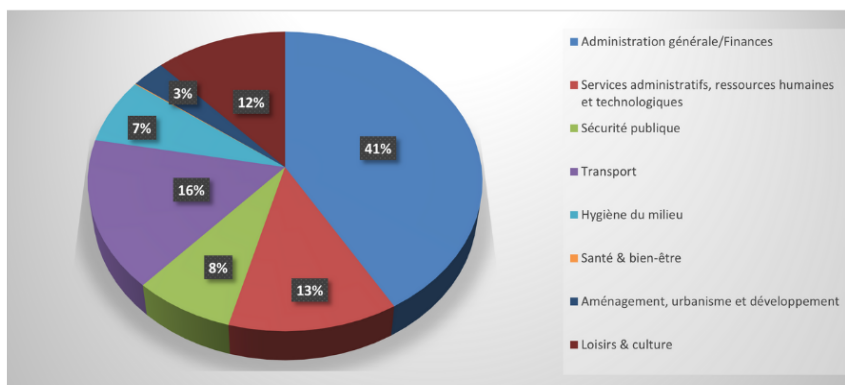
- Augmentation des dépenses de 8.5 % vs réels 2023;
- Quotes-parts de la MRC ont augmentées de 117 000\$, soit 12.5% -vs- réels 2023;
- Augmentation des salaires selon les projections établies dans la convention collective;
- Hausse importante des coûts d'opération:
 - Carburant;
 - Location de machinerie;
 - Entretien de la machinerie.
- Planification de travaux d'entretien préventif tels que :
 - Fossés, rechargement des rangs, ponceaux;
 - Balancement hydraulique du réseau, fourniture de compteurs d'eau, installation de bornes sèches;
 - Travaux d'amélioration des parcs de la municipalité.

Répartitions

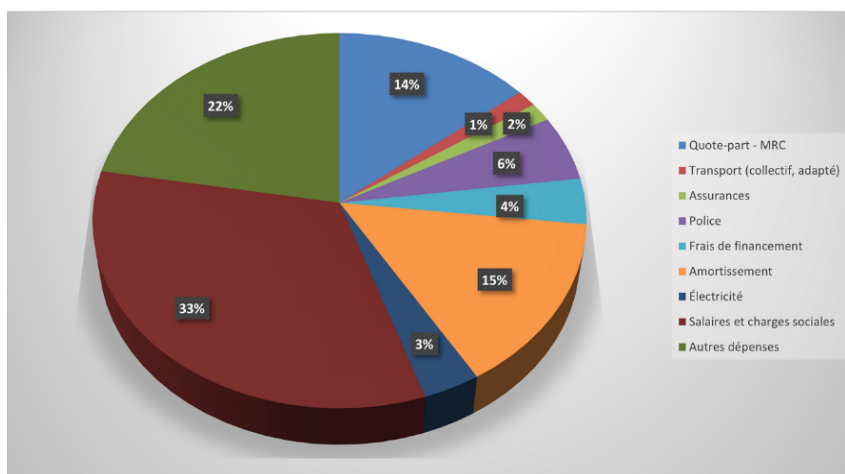
Revenus



Dépenses



Type de dépenses



Valeur imposable

Description	2023	2024	Variation %
Générale	298 964 611	370 897 949	+ 24.1 %
Non résidentielle	22 789 933	27 621 051	+ 21.2 %
Industriel	8 424 350	10 897 150	+ 29.4 %
Six logements ou +	4 202 100	5 246 280	+ 24.8 %
Agricoles et forestières	25 102 206	31 163 088	+ 24.1 %
Terrains vagues desservis	965 000	946 100	-2 %
Total	360 448 200	446 771 618	+ 23.9 %



Taux de taxes foncières (\$)

Description	2023	2024
Générale	0.8615	0.8615
Non résidentielle	1.3658	1.3658
Industriel	1.7335	1.7335
Six logements ou +	0.9350	0.9350
Agricoles et forestières	0.8615	0.8615
Terrains vagues desservis	1.2292	1.2292



Autres services(\$)

Description	2023	2024	Variation %
Ordure/recyclage/organique Résidence	335.00	390.00	+ 15 %
Ordure/recyclage/organique Saisonnier	195.00	227.00	+ 10 %
Vidange fosse septique Annuel	67.00	74.00	+ 10 %
Vidange fosse septique Saisonnier	34.00	37.00	+ 10 %
Sûreté du Québec	0.11 / 100	0.095 / 100	- 16 %



** Les services non-énumérés n'ont pas subi de variation vs 2023.

Prévisions budgétaires 2024

Simulation comptes de taxes 2024

SECTEUR URBAIN

Rue Gagnon

Évaluation	2024	2023	2024	2023	Variation \$	Variation %
			183 000.00 \$	157 000.00 \$	26 000.00 \$	17 %
Foncière générale	0.8615 \$	0.8615 \$	1 576.55 \$	1 352.56 \$	223.99 \$	17 %
Aqueduc & égout	258.00 \$	258.00 \$	258.00 \$	258.00 \$	- \$	0 %
Ordures	268.00 \$	232.00 \$	268.00 \$	232.00 \$	36.00 \$	16 %
Collecte sélective et organique	122.00 \$	103.00 \$	122.00 \$	103.00 \$	19.00 \$	18 %
Sûreté du Québec	0.096 \$	0.11 \$	174.03 \$	177.88 \$	(3.85) \$	- 2 %
Amélioration locale	0.08 \$	0.08 \$	143.11 \$	122.77 \$	20.33 \$	17 %
Réserve bassin	16.00 \$	16.00 \$	16.00 \$	16.00 \$	- \$	0 %
Total			2 557.68 \$	2 262.21 \$	295.47 \$	13 %

Rue des Sorbiers

Évaluation	2024	2023	2024	2023	Variation \$	Variation %
			284 200.00 \$	243 700.00 \$	40 500.50 \$	17 %
Foncière générale	0.8615 \$	0.8615 \$	2 448.38 \$	2 099.48 \$	348.91 \$	17 %
Aqueduc & égout	258.00 \$	258.00 \$	258.00 \$	258.00 \$	- \$	0 %
Ordures	268.00 \$	232.00 \$	268.00 \$	232.00 \$	36.00 \$	16 %
Collecte sélective et organique	122.00 \$	103.00 \$	122.00 \$	103.00 \$	19.00 \$	18 %
Sûreté du Québec	0.096 \$	0.11 \$	270.27 \$	276.11 \$	(5.84) \$	- 2 %
Amélioration locale	0.08 \$	0.08 \$	222.24 \$	190.57 \$	31.67 \$	17 %
Réserve bassin	16.00 \$	16.00 \$	16.00 \$	16.00 \$	- \$	0 %
Total			3 604.90 \$	2 262.21 \$	429.74 \$	14 %

SECTEUR RURAL

Rang Ouest

Évaluation	2024	2023	2024	2023	Variation \$	Variation %
			195 700.00 \$	150 200.00 \$	45 500.00 \$	30 %
Foncière générale	0.8615 \$	0.8615 \$	1 685.96 \$	1 239.97 \$	391.98 \$	30 %
Aqueduc & égout	136.00 \$	136.00 \$	136.00 \$	136.00 \$	- \$	0 %
Ordures	268.00 \$	232.00 \$	268.00 \$	232.00 \$	36.00 \$	16 %
Collecte sélective et organique	122.00 \$	103.00 \$	122.00 \$	103.00 \$	19.00 \$	18 %
Sûreté du Québec	0.096 \$	0.11 \$	186.11 \$	170.18 \$	15.93 \$	- 9 %
Fosse septique	74.00 \$	67.00 \$	74.00 \$	67.00 \$	7.00 \$	10 %
Total			2 472.07 \$	2 002.15 \$	469.92 \$	23 %



**À tous, une bonne année 2024!
Quelle soit remplie de joie et de
projets!**



418-672-4765



info@st-ambroise.qc.ca



330, rue Gagnon, St-Ambroise QC G7P 2P9



www.st-ambroise.qc.ca

