



Ébauche du budget 2025

Ébauche du budget 2025

Principes fondamentaux

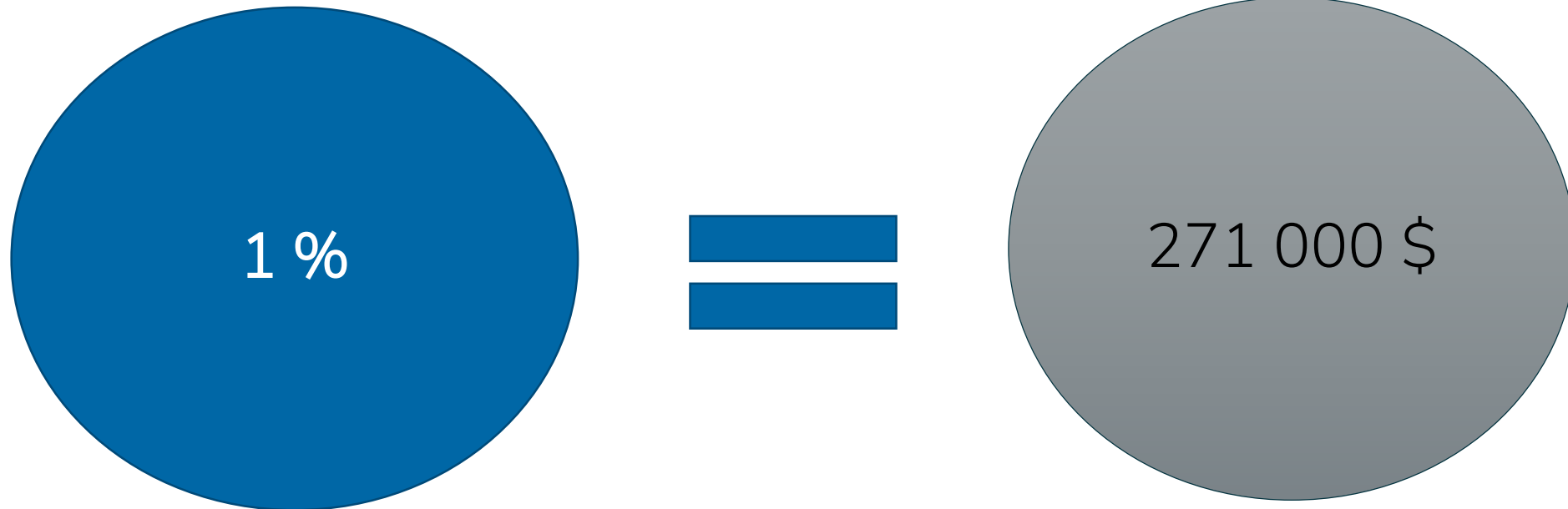
- Le taux de taxe est calculé sur le taux théorique (“notional rate”) et non le taux de l’année précédente
- Le budget est présenté sous les principes de comptabilité de caisse modifiée pour chaque département
- Les taxes ne sont pas utilisées pour financer des projets d’eau, égout et déchets

Ébauche du budget 2025

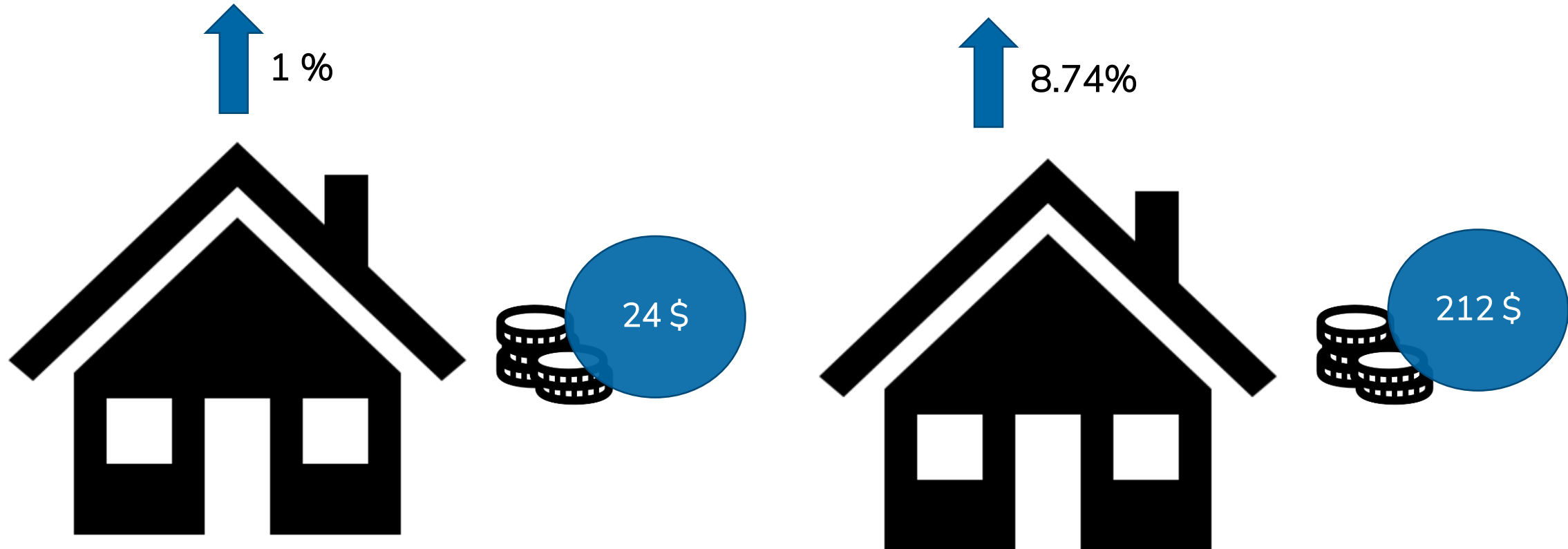
| Taux municipaux proposés 2025 | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | Augmentation \$ | Augmentation % |
| Taxes foncières* | 2 421 \$ | 2 633 \$ | 212 \$ | 8.74 % |
| Eau et égouts – 165m ³ | 975 \$ | 1 022 \$ | 47 \$ | 4.80 % |
| Service déchets | 228 \$ | 235 \$ | 7 \$ | 3 % |

* Évaluation de 310 000 \$

Augmentation du taux de taxe

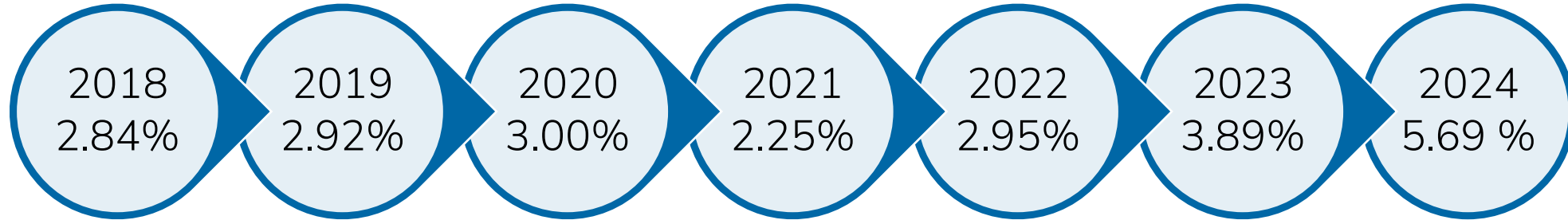


Impact des taxes sur la maison moyenne

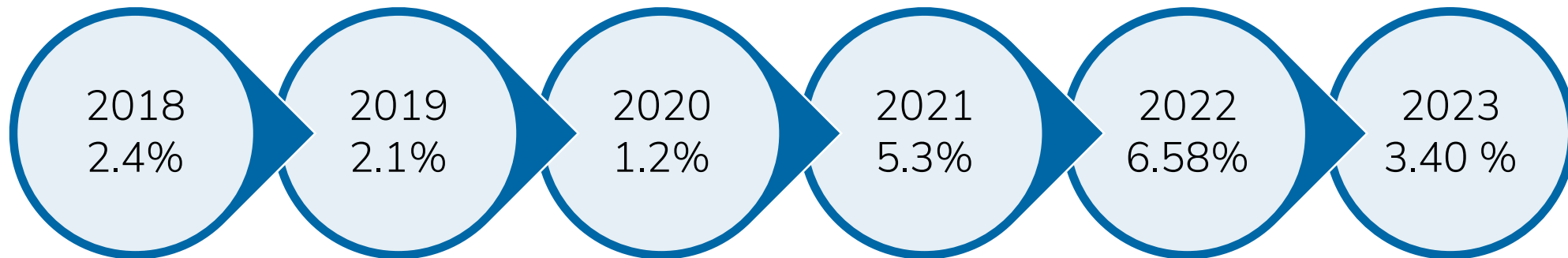


* Évaluation de 310 000 \$

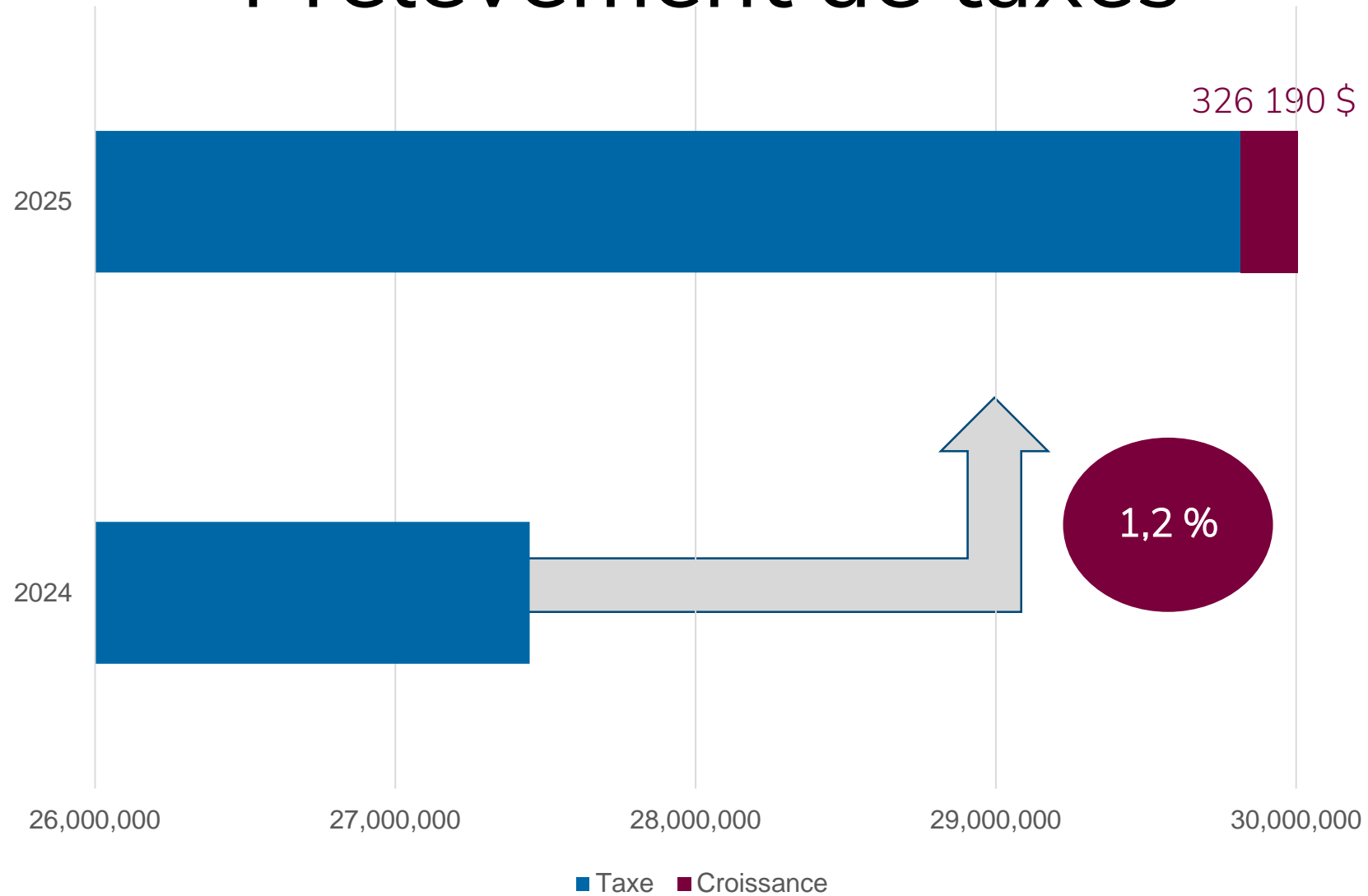
Historique du taux de taxe résidentiel



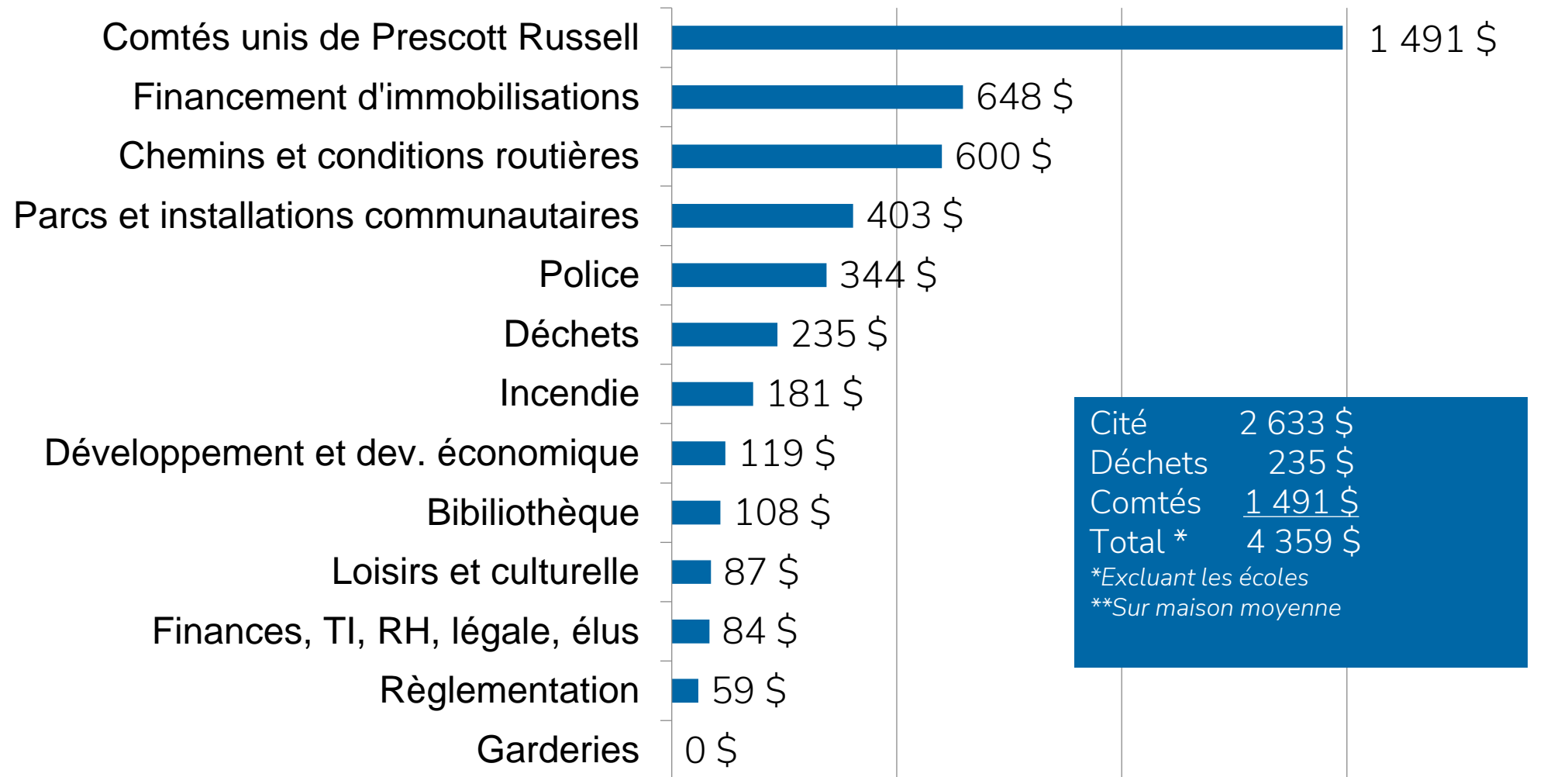
Inflation



Prélèvement de taxes



Où va l'argent de vos impôts en 2025




Consultation

- Sondage réalisé du 9 au 24 octobre
- 104 répondants
- Aucun appétit pour des réductions de services
- Préférence pour l'amélioration des services suivants:
 - Entretien des routes
 - Installations récréatives et entretien hivernal
 - Programmes de compostage
- 78 % des répondants préfèrent des sondages en lignes pour participer au processus budgétaire.

Ébauche du budget 2025

Priorités et changements majeurs 2025

 Items faisant partie du budget d'immobilisations

Changements 2025 – Conseil

| Priorités | Impact financier |
|---------------------------------|------------------|
| Fonds regional d'investissement | 12 798 \$ |



Priorités / Changements 2025

Bureau de la direction générale

| Priorités | Impact financier | |
|---|------------------|--------|
| Ajout de temps partiel pour la greffe – Greffier étudiant | 20 000 \$ | 0,07 % |
| Ajout d'un poste à temps partiel pour la greffe | 56 342 \$ | 0,21 % |
| Augmentation des services de consultation | 10 000 \$ | 0,04 % |

Priorités / Changements 2025

Services corporatifs

| Priorités | Impact financier | |
|--|------------------|--------|
| Augmentation des coûts de logiciels | 97 000 \$ | 0,36 % |
| Augmentation dans l'achat de matériel informatique | 20 000 \$ | 0,07 % |
| Ajout de connectivité dans les aires publiques | 18 000 \$ | C |

Priorités / Changements 2025

Service de la protection et du bâtiment

| Priorités | Impact financier | |
|--|------------------|---------|
| Ajout de temps partiel-étudiant | 12 000 \$ | 0,04 % |
| Ajustement par rapport au contrat de gestion du service d'incendie de la Nation et Casselman | (63 701) \$ | -0,23 % |
| Augmentation du coût du contrat de la P.P.O | 486 201 \$ | 1,79 % |
| Nouvelle commission des services de police | 50 500 \$ | 0,19 % |

Priorités / Changements 2025

Opérations - Travaux publics / Parcs et édifices

| Priorités | Impact financier | |
|--|------------------|--------|
| Augmentation annuelle des assurances | 80 000 \$ | 0,29 % |
| Ajout de 2 opérateurs pour 6 mois | 79 923 \$ | 0,29 % |
| Ajout d'un camion tandem et d'une déneigeuse à troittoirs. | 675 000 \$ | C |
| Amélioration de la chaussée | 2 840 000 \$ | C |
| Chemin old Highway 17 – Ponceau CU090 et stabilité de la pente | 1 260 000 \$ | C |
| Projets en lien avec l'évaluation des bâtiments (BCA) | 429 300 \$ | C |
| Remplacement du déshumidificateur de l'aréna Clarence-Rockland | 838 000 \$ | C |
| Système de revêtement de la surface de glace de l'arena de Clarence-Rockland | 190 000 \$ | C |

Priorités / Changements 2025

Développement communautaire

| Priorités | Impact financier | |
|--|------------------|----------|
| Augmentations reliées au festival de Clarence-Rockland | 37 100 \$ | 0,14 % |
| Augmentation de consultation | 50 000 \$ | 0,18 % |
| Augmentation des promotions en développement économique | 11 842 \$ | 0,04 % |
| Ajout de temps partiel en ingénierie | 14 000 \$ | 0,05 % |
| Phase 2 St-Jean : Reconstruction, carrefour giratoire et prolongement de la conduite d'eau principale et du réseau d'égout | 3 000 000 \$ | C 0,41 % |
| Station de pompage sanitaire no 6 (Phase 1) – Accroissement de la capacité et maintien en bon état de fonctionnement | 2 993 008 \$ | C |

Autres items

- Augmentation de tous les frais d'utilisation de 3 %.
- Diminution des revenus d'investissement de 50 000\$ pour refléter la baisse des taux d'intérêt.
- Les progressions salariales et une provision pour les augmentations salariales reliées au coût de la vie sont incluses dans le budget.

Répartition des employés

| | 2024 | 2025 | Changement |
|---|------|------|------------|
| Direction générale | 5 | 5 | - |
| Services corporatifs | 25 | 25 | - |
| Développement communautaire | 19 | 20 | +1 |
| Garderies | 37 | 40 | +3 |
| Opérations | 47 | 49 | +2 |
| Service de la protection et du bâtiment | 20 | 20 | - |
| Total | 153 | 159 | 6 |

Contributions aux réserves

| | 2024 | 2025 | Changement | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| Fonds de reserve des Chemins | 2 811 659\$ | 3 158 759 \$ | 347 097 \$ | 1,28 % |
| Réserve générale | 297 753 | 297 753 | 0 | |
| Réserve des bâtiments | 371 100 | 587 745 | 216 645 | 0,97 % |
| Réserve de la flotte | 366 683 | 299 885 | -66 798 | -0,25 % |
| Réserve d'équipement | 463 000 | 575 500 | 112 500 | 0,42 % |
| Réserve de développement économique | 100,000 | 150,000 | 50 000 | 0,18 % |
| Total | 4 410 195 \$ | 5 069 639 \$ | 659 444 \$ | |

Dettes à long terme

| Émissions éventuelles de la dette | |
|---|---------------|
| Projets complétés | 0 \$ |
| Projets capitaux approuvés financés par la dette – non terminés | 7 391 092 |
| Projets capitaux 2025 financés par la dette | 6 278 302 |
| Total | 13 669 394 \$ |

Variation paiements de dette 2025

Capital et intérêts

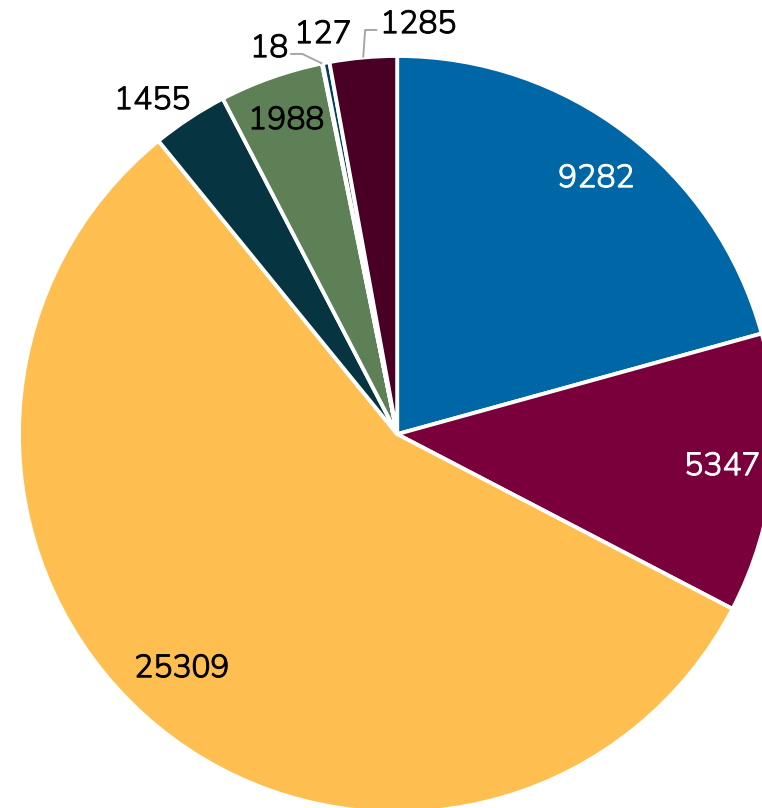
| Changements | |
|---|------------|
| Projets approuvés dans les budgets précédents | 59 051 |
| Projets en immobilisations 2025 | 201 579 |
| Total | 260 630 \$ |

Ébauche du budget 2025

Budget d'immobilisations

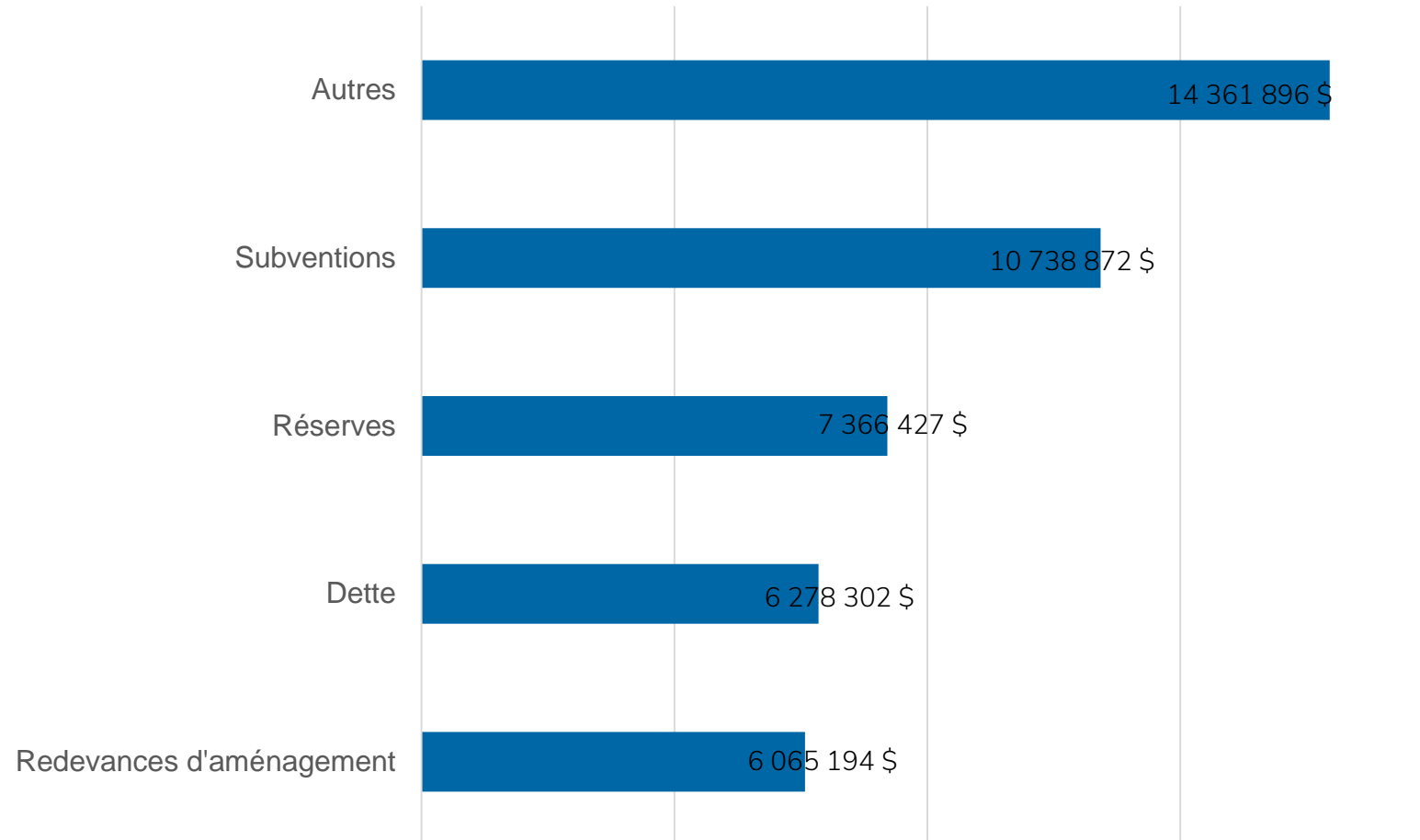
Budget d'immobilisations 2025

Budget (000'S)



- Développement communautaire
- Routes
- Eau
- Égout Sanitaire
- Édifices municipaux et parcs
- Services corporatifs
- Déchets
- Équipements

Financement du budget d'immobilisations 2025



Ébauche du budget 2025

Eau, Égouts et Déchets




Ébauche du budget 2025

| Services d'eau | | 2024 | 2025 | % |
|-----------------------|-------|----------|---------|------|
| Frais fixes | 15 \$ | 16,13 \$ | 16,69\$ | 3,5% |
| Frais de consommation | | 1,4639 | 1,5151 | 3,5% |

| Services d'égouts | | | | |
|-----------------------|-------|----------|----------|------|
| Frais fixes | 33 \$ | 16,74 \$ | 17,75 \$ | 6,0% |
| Frais de consommation | | 2,052 | 2,1748 | 6,0% |

| Services de déchets | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|-----|
| Résidentiel | 7 \$ | 228 \$ | 235 \$ | 3 % |
| Commerciale – sacs | | 495 | 510 | 3 % |
| • Bacs – minimum | | 2 760 | 2 843 | 3 % |
| • Bacs – tonnage | | 186 | 192 | 3 % |

Priorités 2025 – Eau, Égouts et Déchets

| Priorités | Impact financier |
|---|---|
| Conception d'un système de collecte et de traitement des biosolides | 700 000 \$  |
| Conduites d'eau sur Caron et Edwards | 24 288 883 \$  |
| Révision des frais du dépotoir | (56 000) \$ |
| Plantation de saules | 35 000\$  |

Ébauche du budget 2025

Questions ?