

BUDGET 2024

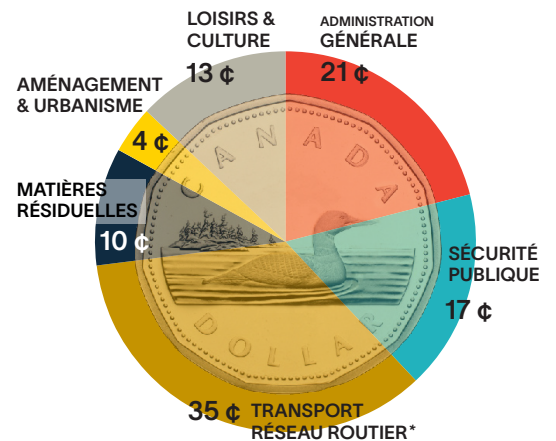
Les prévisions budgétaires 2024 et le programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026 (PTI) ont été adoptés par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 19 décembre 2023

**DUHAMEL
OUEST**
*là où il fait
bon vivre!*

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

| | BUDGET 2024 | | BUDGET 2023 | | ÉCART |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| REVENUS | | | | | |
| Taxes foncières générales | 1 165 643 \$ | 71% | 1 003 283 \$ | 64% | 162 360 \$ |
| Matières résiduelles et autres | 165 597 \$ | 10% | 126 440 \$ | 8% | 39 157 \$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 10 317 \$ | 1% | 11 056 \$ | 1% | (739) \$ |
| Transferts (subventions) | 248 223 \$ | 15% | 200 820 \$ | 13% | 47 403 \$ |
| Services rendus (lots forestiers) | - \$ | 0% | 183 000 \$ | 12% | (183 000) \$ |
| Imposition de droits | 17 000 \$ | 1% | 32 000 \$ | 2% | (15 000) \$ |
| Amendes et pénalités | 700 \$ | 0% | 700 \$ | 0% | - \$ |
| Intérêts | 36 347 \$ | 2% | 9 087 \$ | 1% | 27 260 \$ |
| Total des revenus | 1 643 827 \$ | 100% | 1 566 386 \$ | 100% | 77 441 \$ |
| CHARGES | | | | | |
| Administration générale | | | | | |
| Conseil et application de la loi | 54 865 \$ | 3% | 54 906 \$ | 3% | (41) \$ |
| Gestion financière et administrative | 307 836 \$ | 15% | 298 535 \$ | 16% | 9 301 \$ |
| Greffe, élection | - \$ | 0% | - \$ | 0% | - \$ |
| Évaluation | 23 566 \$ | 1% | 23 445 \$ | 1% | 121 \$ |
| Législation et autres | 43 197 \$ | 2% | 41 445 \$ | 2% | 1 752 \$ |
| Sécurité publique | | | | | |
| Police | 110 184 \$ | 5% | 105 038 \$ | 6% | 5 146 \$ |
| Sécurité incendie | 220 824 \$ | 11% | 177 876 \$ | 10% | 42 948 \$ |
| Sécurité civile | 10 025 \$ | 0% | 9 300 \$ | 0% | 725 \$ |
| Autres | 10 254 \$ | 0% | 9 442 \$ | 1% | 812 \$ |
| Transport, réseau routier | | | | | |
| Voirie municipale | 510 624 \$ | 25% | 441 333 \$ | 24% | 69 291 \$ |
| Enlèvement de la neige | 204 451 \$ | 10% | 194 408 \$ | 10% | 10 043 \$ |
| Éclairage des rues, signalisation | 9 100 \$ | 0% | 12 560 \$ | 1% | (3 460) \$ |
| Transport collectif | 6 965 \$ | 0% | 6 596 \$ | 0% | 369 \$ |
| Hygiène du milieu (matières résiduelles) | | | | | |
| Santé et bien-être (cimetière) | 12 434 \$ | 1% | 9 726 \$ | 1% | 2 708 \$ |
| Aménagement, urba & développement | | | | | |
| Loisirs et culture | 270 663 \$ | 13% | 170 559 \$ | 9% | 100 104 \$ |
| Frais de financement | | | | | |
| Total des charges | 2 083 339 \$ | 100% | 1 868 358 \$ | 100% | 214 981 \$ |
| Excédent (Déficit) avant conciliation | (439 512) \$ | | (301 972) \$ | | (137 540) \$ |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | | | | |
| (+) Amortissement | 290 836 \$ | | 214 669 \$ | | 76 167 \$ |
| (+) Remb. RISIT investissement | 22 776 \$ | | 20 179 \$ | | 2 597 \$ |
| (-) Remboursement de la dette LT | - \$ | | 25 100 \$ | | (25 100) \$ |
| (+) Excédent de fonctionnement affecté | 125 900 \$ | | 92 224 \$ | | 33 676 \$ |
| Total conciliation à des fins fiscales | 439 512 \$ | | 301 972 \$ | | 137 540 \$ |
| Excédent (Déficit) à des fins fiscales | - \$ | | - \$ | | - \$ |

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2024 POUR CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ



* AMORTISSEMENT NON VENTILÉ

++ pour alléger la présentation, les 0 % ne sont pas affichés dans le graphique

CE QU'IL FAUT SAVOIR

- Augmentation du taux de la taxe foncière**
Taux 2024 : 0.75 \$ / 100 \$
Taux 2023 : 0.66 \$ / 100 \$
- Augmentation de 31 % de la tarification de la collecte des matières résiduelles pour la plupart des catégories**
Service offert par la MRCT, la Municipalité facture la quote-part, une tarification de services au coût réel
La catégorie résidence passe de 214 \$ à 280 \$.
- Impact de l'augmentation pour le propriétaire d'une résidence**
Valeur moyenne : 288 628\$

| | Taxation foncière | Matières résiduelles | Total |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Taux 2024 | 2 164,71 \$ | 280 \$ | 2 444,71 \$ |
| Taux 2023 | 1 904,94 \$ | 214 \$ | 2 118,94 \$ |
| TOTAL | 259,77 \$ | 66,00 \$ | 325,77 \$ |
| variation | 13,64 % | 30,84 % | 15,37 % |

EXPLICATION DE L'AUGMENTATION DE TAXES

Baisse de revenus

- Fin de l'exploitation des lots forestiers de la Municipalité;
- Ralentissement du marché immobilier affectant le revenu des droits de mutation;

Augmentation des dépenses

- Quotes-parts de la MRC de Témiscamingue de 22 514 \$ (matières résiduelles non incluses);
- Quotes-parts de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) de 30 906 \$;
- Loisirs et culture, augmentation de 100 104 \$ soit:
Infrastructure aquatique : 45 897 \$, les ententes avec Ville-Marie 40 000 \$ de plus que l'an passé et entretien des infrastructures de plein air

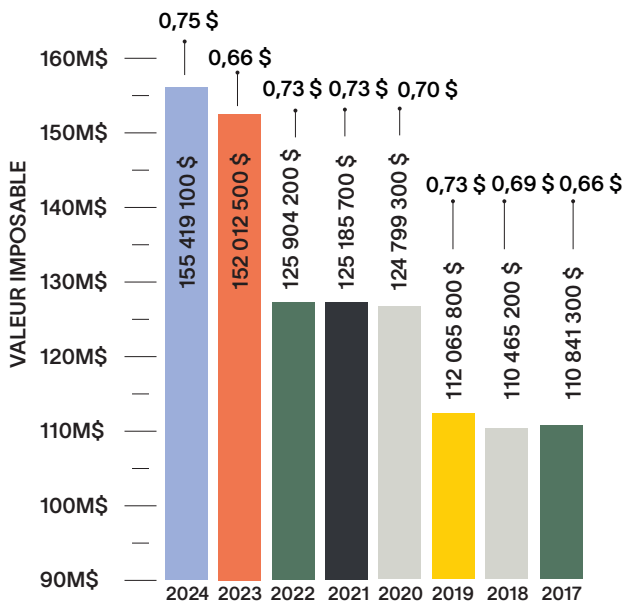
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2024-2025-2026

Le PTI est un **outil de planification** des investissements en lien avec les priorités de développement et les ressources financières à la disposition de la municipalité. La planification s'inscrit dans une logique de flexibilité. Certains projets pourraient être reportés ou abandonnés selon des événements imprévisibles.

VALEUR DE 1 SOUS / 100 \$

| Taux par 100 \$ | Rôle imposable de Duhamel-Ouest | Total |
|-----------------|---------------------------------|--------------|
| 1 sous | 155 419 100 \$ | 15 541.91 \$ |

HISTORIQUE DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE PAR 100 \$ D'ÉVALUATION



ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| REVENUS | | | |
| TECQ 2019-2024, taxe sur l'essence | - \$ | | |
| TECQ 2025-2029, taxe sur l'essence ?? | | | 307 888 \$ |
| Fonds - Carrière et sablière | | | |
| Fonds régions et ruralité, volet 2 (SE) | 904 \$ | | |
| Total des revenus | 904 \$ | - \$ | 307 888 \$ |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | | |
| IMMOBILISATIONS | | | |
| Réseau routier | | | |
| Rang 1 (925m), rechargé en 2022 | | | 123 000 \$ |
| Traitement de surface | | | |
| Rang 1 (225m) | | | 47 000 \$ |
| Enlever TS, rechargement, pose TS | | | |
| Ch. Des Riverains (350 m) | | | 81 640 \$ |
| Resurfaçage asphalte 50 mm | | | |
| Place des Peupliers (160m) | | | 37 321 \$ |
| Resurfaçage asphalte 50 mm | | | |
| Rue du Marais (200 m) | | | 49 191 \$ |
| Resurfaçage asphalte 50 mm | | | |
| Rue de la Terrasse-des-Sources (160 m) | | | 37 321 \$ |
| Resurfaçage asphalte 50 mm | | | |
| sous-total | - \$ | - \$ | 375 473 \$ |
| Autres | | | |
| Bancs de parc (4) | 7 500 \$ | | |
| Cornets acoustiques-station d'écoute (SE) | 3 118 \$ | | |
| Équipements | | | |
| Tracteur avec excavatrice | 93 000 \$ | | |
| Génératrice | | 15 000 \$ | |
| Récupérateur en bordure de route | | 13 500 \$ | |
| Véhicule | | | |
| Camionnette 3/4 tonne | | | 92 000 \$ |
| Ameublement | | | |
| Tables et chaises, conseil | | 7 700 \$ | |
| Écran tactile ViewSonic 75 po | | 4 500 \$ | |
| Total des immobilisations | 103 618 \$ | 40 700 \$ | 467 473 \$ |
| FINANCEMENT | | | |
| Emprunt à long terme | - \$ | | - \$ |
| AFFECTATIONS | | | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 102 714 \$ | 40 700 \$ | 159 585 \$ |
| Total des affectations | 102 714 \$ | 40 700 \$ | 159 585 \$ |
| Total conciliation à des fins fiscales | 904 \$ | - \$ | 307 888 \$ |
| Excédent (Déficit) à des fins fiscales | - \$ | - \$ | - \$ |

REGARD SUR LE BUDGET 2024, POINTS À RETENIR

1 CONTEXTE INFLATIONNISTE

2 PLUSIEURS POSTES BUDGÉTAIRES INCOMPRESSIBLES

- Quotes-parts MRCT incluant les matières résiduelles
- Sécurité publique soit la police, la prévention des incendies et civile
- Ententes intermunicipales : camp de jour, bibliothèque, aréna, cimetière

3 PROJET INFRASTRUCTURE AQUATIQUE

Projet considéré au budget en prévoyance

4 RENOUELEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DU RÉSEAU ROUTIER (3 ANS)

5 CONCLUSION D'ENTENTES INTERMUNICIPALES AVEC LA VILLE DE VILLE-MARIE

- La recherche de l'équité fiscale entre Ville-Marie et Duhamel-Ouest est un sujet complexe méritant davantage de réflexion. Les discussions se poursuivent.
- Versement de 105 000 \$ en 2022 et 135 000 \$ en 2023 pour les services de la biblio, aréna et cimetière.

6 FIN DES INVESTISSEMENTS DES TRAVAUX ROUTIERS POUR 2024

Le total des investissements à réaliser dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2024) d'un montant de 1 234 657 \$ est atteint. La reddition de comptes finale est en processus. Présentement, nous ne savons pas si le programme sera renouvelé. Des négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada sont en cours.

7 ÉQUIPE DE TRAVAIL

Même effectif que l'an passé, traitement salarial de 3.10 %

8 DEUX PROJETS INNOVANTS POUR ASSURER UN AMÉNAGEMENT TERRITORIAL COHÉRANT, PLANIFIÉ ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- La mise en place d'un programme de végétalisation des bandes riveraines;
- La mise en place d'un programme de mesurage de l'épaisseur de l'écume et des boues ainsi que la vidange des fosses septiques pour les résidences de 6 chambres et moins.



DES QUESTIONS ?

Si vous avez besoin de renseignements
Lise Perron, directrice générale
819 629-2522, poste 301
dg@duhamelouest.ca - www.duhamelouest.org

imprimé au bureau municipal