



# PRÉSENTATION DU BUDGET 2024



Municipalité de Lantier

# FAITS SAILLANTS 2024



- ❖ Les revenus budgétaires représentent 81% en revenus de taxation et 19 % en autres revenus.
- ❖ Le budget de fonctionnement (revenu et dépense) pour la troisième année de rôle est en augmentation de 9.7%.

Soit 294 836\$ par rapport à l'exercice précédent totalisant un budget de fonctionnement de 3 335 220\$.

## REVENUS MUNICIPAUX additionnels

- Les mises à jour des émissions de permis ont généré 47% de nouveaux revenus à recevoir en 2024, soit 138 501\$;
- Le taux de taxation passera de 0.72 à 0.77 cent générant 53% de nouveaux revenus soit 156 335\$ ;
- Cette année le coût de collecte par porte est de 339\$. De ce montant, une redevance gouvernementale pour les matières recyclables de 34\$ est appliquée permettant de réduire la taxe à 305\$/portes. Soit une augmentation de 47\$ par rapport à 2023;
- La bonification de la dotation de fonctionnement TVQ engendrera 36 379\$ en plus;
- La stabilisation du marché pour les ventes de maisons est anticipée et ne générera pas de revenus supplémentaires pour le budget de mutations en 2024;

## PRINCIPALES CHARGES

- Augmentations significatives des Quotes-parts de 89 686\$ (MRC 8.3%, SQ 3.8%, RITL 21%, RIDM 7.5%, R.I.D.R. 34%);
- Ajout d'un employé aux travaux publics et indexation de 4% d'IPC des échelles salariales. Mise à niveau des échelons pour 6 employés totalisant 83 913\$. La masse salariale totale représente 30.8% du budget;
- 4 846\$ d'augmentation pour le salaire et allocation des élus municipaux selon le règlement en vigueur basé sur l'IPC soit 4%;
- Mandat d'accompagnement professionnel en urbanisme 25 000\$ et mandat pour l'exercice d'équité salariale 8000\$;
- 128 000\$ investit dans l'entretien et réparation des chemins municipaux;
- 11 127\$, intégration des chemins d'été au programme d'entretien des chemins privés ouverts aux publics, totalisant 23 700\$;

## RÉSERVE FINANCIÈRE

- Aucun financement par le surplus non affecté, réserve financière de 463 203\$
- 5 000\$ du fond de parc pour la réparation descente de bateau, réserve de 27 370\$
- Liquidité au fond de roulement de 162 500\$



## OBJECTIF 2024

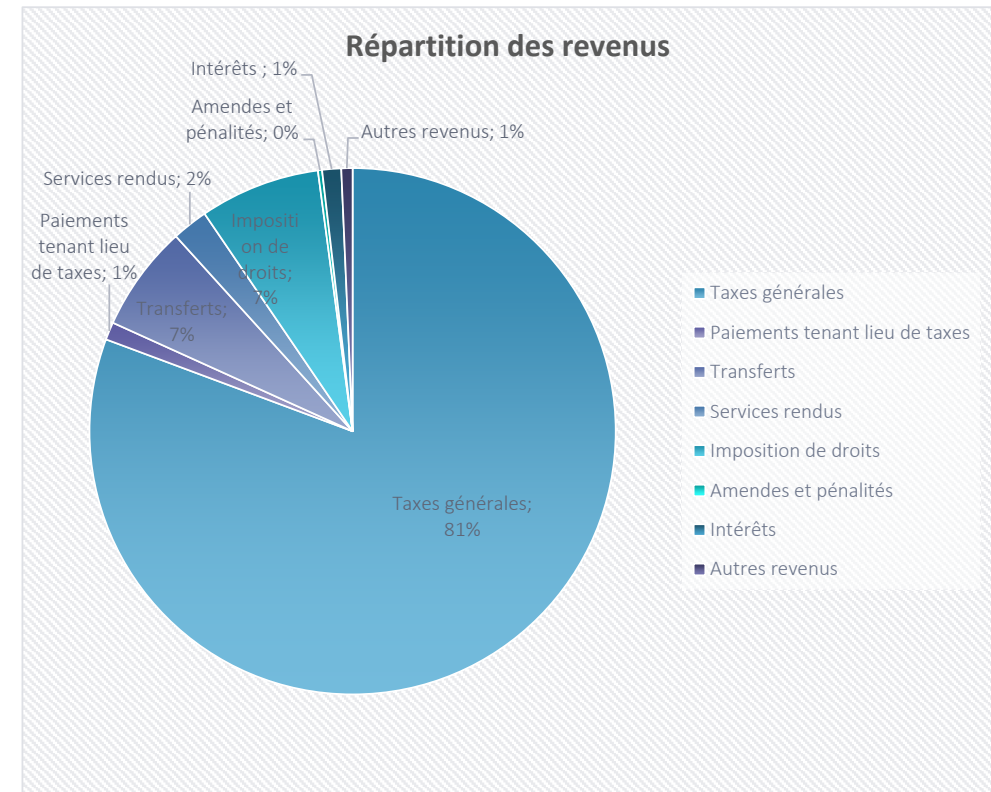
- La hausse de taxes de 7.2% vise principalement à contrer l'inflation et à absorber les augmentations des Quotes-parts de 15.53%.
- Plusieurs facteurs dont le nombre de sorties dû aux changements climatiques justifie l'ajout d'un employé supplémentaire aux travaux publics.
- Effectuer le déneigement par la municipalité a généré une économie de 130 600\$ (chiffre basé sur l'année 2022).
- L'exercice d'analyse et de compression de dépenses a été réalisé pour équilibrer le budget sans utiliser le surplus non affecté.

### Poursuivre nos efforts au niveau de :

- L'entretien et l'amélioration du réseau routier;
- La protection de l'environnement et l'optimisation des services;
- L'entretien de nos immobilisations;
- La continuité du plan d'action de la politique pour nos aînés et le maintien d'activités pour tous;
- Répondre aux attentes exprimées par les citoyens et maximiser nos moyens de communication.
- Continuer la formation en sécurité civile en lien avec les risques opposables à notre environnement.

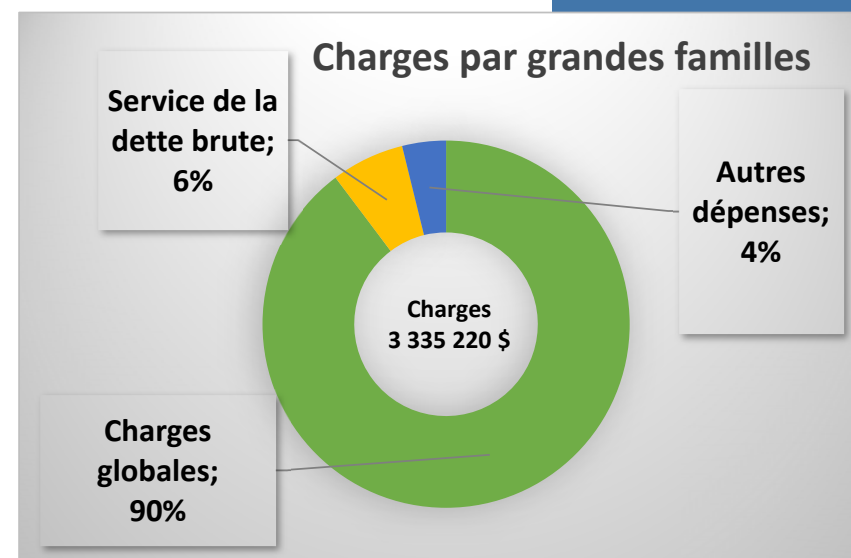
## Revenus 2023 vs 2024

	2023	2024	2023	2024
<b>Taxes générales</b>	<b>2 406 070 \$</b>	<b>2 690 885 \$</b>	<b>79%</b>	<b>81%</b>
<b>Paiements tenant lieu de taxes</b>	<b>34 141 \$</b>	<b>36 136 \$</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>Transferts</b>	<b>188 441 \$</b>	<b>217 566 \$</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
<b>Services rendus</b>	<b>60 072 \$</b>	<b>73 628 \$</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
<b>Imposition de droits</b>	<b>258 060 \$</b>	<b>246 685 \$</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>
<b>Amendes et pénalités</b>	<b>9 300 \$</b>	<b>8 500 \$</b>	<b>0.3%</b>	<b>0.3%</b>
<b>Intérêts</b>	<b>28 000 \$</b>	<b>39 000 \$</b>	<b>0.9%</b>	<b>1%</b>
<b>Autres revenus</b>	<b>56 300 \$</b>	<b>22 820 \$</b>	<b>2%</b>	<b>0.7%</b>
	<b>3 040 384 \$</b>	<b>3 335 220 \$</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Charges			Répartition du budget		% aug. budget 2024
	2023	2024	2023	2024	
Administration générale	776 360 \$	781 559 \$	23%	21%	0.6%
Sécurité publique	462 694 \$	485 964 \$	14%	13%	5%
Transport	1 172 601 \$	1 361 777 \$	35%	37%	16%
Hygiène du milieu	355 702 \$	400 325 \$	11%	11%	14%
Aménagement, urbanisme & développement	220 456 \$	240 335 \$	7%	7%	9%
Loisirs et culture	318 639 \$	339 626 \$	10%	9%	7%
Frais de financement	43 941 \$	37 382 \$	1%	1%	3%
	3 350 393 \$	3 646 968 \$	100%	100%	
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	(310 009 \$)	(311 748 \$)			

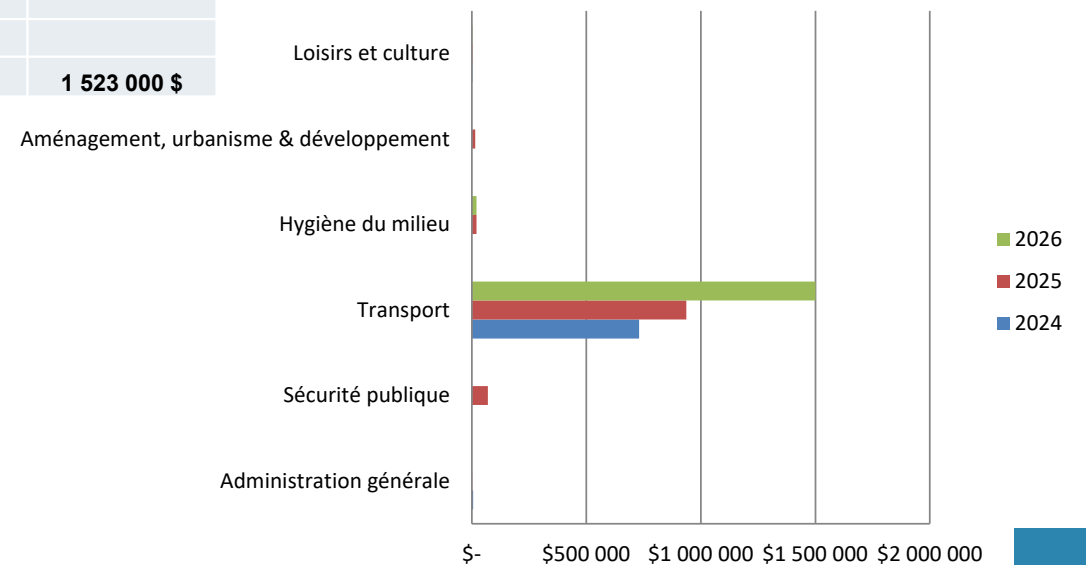
Immobilisations		
Amortissement		
	493 897 \$	590 708 \$
Financement		
Remboursement de la dette à long terme	(208 339) \$	(214 806) \$
Affectations		
Activités d'investissement	(98 999) \$	(64 154) \$
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	(123 450) \$	- \$
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	- \$	- \$



# Dépenses d'immobilisation 2024



Programme triennal des dépenses en immobilisations					
			2024	2025	2026
		<b>Administration générale</b>	5 900\$	1 500\$	
		<b>Sécurité publique</b>		70 000\$	
		<b>Transport</b>	730 250\$	937 000\$	1 500 000\$
		<b>Hygiène du milieu</b>		20 000\$	20 000\$
		<b>Aménagement, urbanisme &amp; développement</b>		15 000\$	
		<b>Loisirs et culture</b>	3 000\$	3 000\$	
		<b>Total</b>	<b>739 150\$</b>	<b>1 046 500 \$</b>	<b>1 523 000 \$</b>

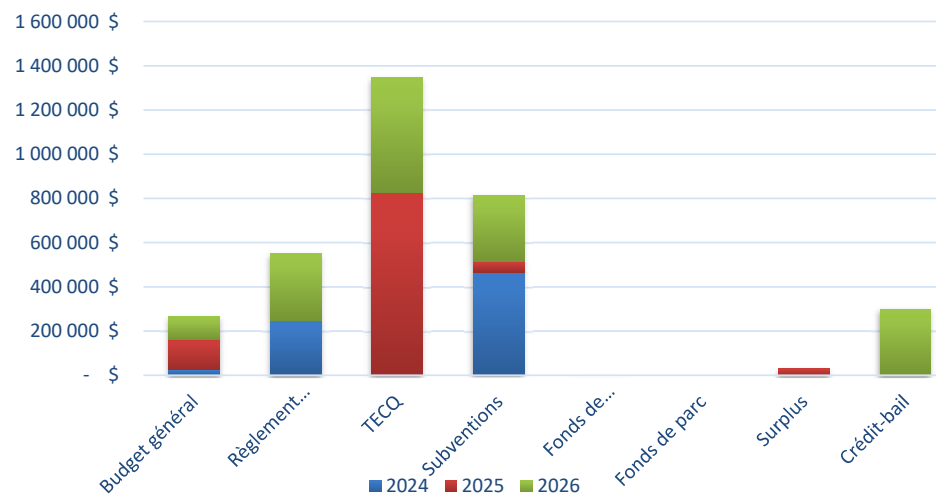


## GRAPHIQUE DE RÉPARTITIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS SELON DES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT

	2024	2025	2026	Total
<b>Budget général</b>	24 150 \$	139 500 \$	103 000 \$	266 650 \$
<b>Règlement d'emprunt</b>	250 000 \$		300 000 \$	550 000 \$
<b>TECQ</b>	- \$	827 000 \$	520 000 \$	1 347 000 \$
<b>Subventions</b>	465 000 \$	50 000 \$	300 000 \$	815 000 \$
<b>Fonds de roulement</b>			- \$	- \$
<b>Fonds de parc</b>				- \$
<b>Surplus</b>	- \$	30 000 \$	- \$	30 000 \$
<b>Crédit-bail</b>		- \$	300 000 \$	300 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>739 150 \$</b>	<b>1 046 500 \$</b>	<b>1 523 000 \$</b>	<b>3 308 650 \$</b>



Mode de financement



# Principales dépenses en immobilisations



Transport					2024	2025	2026	Total
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Croissant Trois-Lacs	5500m	1220	900m	900m	700 000 \$	600 000 \$	600 000 \$	1 900 000 \$
Ch. du Lac-Gareau		100m			15 000 \$			15 000 \$
Ch. du Lac-Ludger	3500m		600m	200m		252 000 \$		252 000 \$
Ch. De la Pension			100m			55 000 \$		55 000 \$
Thermopompe + compresseur garage					9 500 \$			9 500 \$
Signalisations					5 750 \$			5 750 \$
Entrepôt municipal							600 000 \$	600 000 \$
Camion 10 roues							300 000 \$	300 000 \$
Dégeleuse ponceau						30 000 \$	- \$	30 000 \$
					730 250 \$	937 000 \$	1 500 000 \$	3 167 250 \$

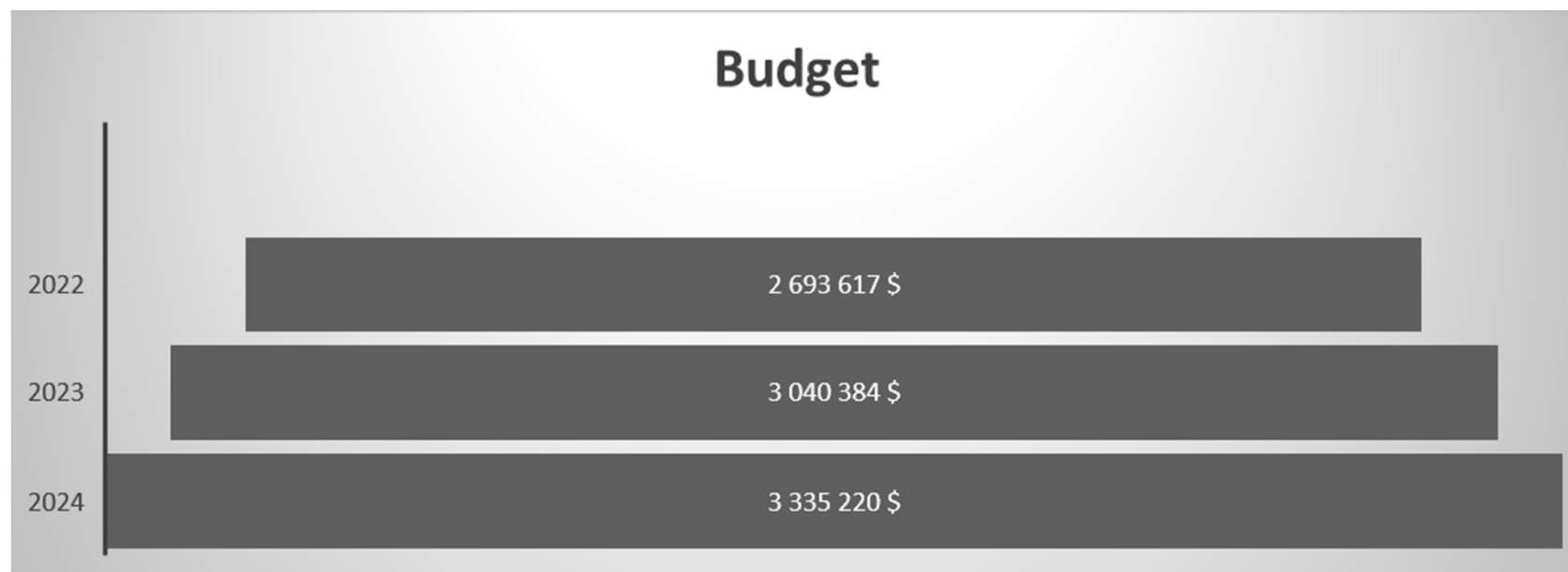




# Comparaisons 2022-2023-2024

	2022	2023	2024
<b>Richesse foncière</b>	289 030 800 \$	301 888 400 \$	312 666 700 \$

	2022	2023	2024
<b>Budget de fonctionnement</b>	2 693 617 \$	3 040 384 \$	3 335 220 \$



# Impact de la valeur moyenne d'une propriété

2023 Valeur 236 500\$	2024 Valeur 236 500\$	Variation taxes	%
1 703\$	1 821\$	118\$	6.9%

2023 Taxes de collecte	2024 Taxes de collecte	Variation collecte	%
258 \$	305 \$	47\$	18%

❖ Coût réel de la collecte 339\$/portes.



# COMMENTAIRES ET QUESTIONS

