



LANORAIE

PRÉSENTATION BUDGET

2024

Municipalité de Lanoraie

Projet présenté pour adoption

Séance extraordinaire du 18 décembre 2023



01

CONTEXTE
Facteurs importants

02

BUDGET 2024
Dépenses
Immobilisations
Financement

03

FAITS SAILLANTS

04

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

05

PROFIL FINANCIER 2023

Facteurs importants

Hausse marquée des dépenses de fonctionnement

Principales hausses 2024 :	Assurance municipale	+ 25 000 \$
	Sûreté du Québec	+ 60 000 \$
	Quote-part MRC	+ 110 000 \$
	Collecte/transport ordures (contrat)	+ 57 000 \$
	Enlèvement de la neige (contrat)	+ 120 000 \$
	Marquage routier (contrat)	+ 20 000 \$
	Main d'oeuvre	+ 130 000 \$
	Total :	+ 522 500 \$

Dépenses de fonctionnement 2023 : 7 106 100 \$

Dépenses de fonctionnement 2024 : 7 510 100 \$

+ 404 000 \$

*****Malgré une hausse imposée des dépenses de 522 500, nous avons limité la hausse des dépenses au budget de 404 000 \$ *****



DÉPENSES PROJÉTÉES

	2023	2024	
Administration générale	1 340 000 \$	1 386 300 \$	+ 3 %
Sécurité publique	1 432 100 \$	1 627 600 \$	+ 14 %
Sécurité civile	41 500 \$	41 500 \$	-
Transport	1 286 600 \$	1 470 200 \$	+ 14 %
Hygiène du milieu	1 183 000 \$	1 293 600 \$	+ 9 %
Santé, bien-être	63 000 \$	14 300 \$	- 77 %
Aménagement, urbanisme et développement	453 000 \$	348 900 \$	- 23 %
Loisirs et culture	1 204 700 \$	1 231 400 \$	+ 2 %
Frais de financement	102 200 \$	96 300 \$	- 5 %
Total des dépenses	7 106 100 \$	7 510 100 \$	+ 5.7 %



BUDGET 2024



DÉPENSES PROJETÉES - IMMOBILISATIONS

		FONDS GÉNÉRAL	AUTRES SOURCES	
2024	Asphalte et améliorations des infrastructures routières	270 000 \$		
	Réseau d'éclairage	15 000 \$		
	Mobilité et sécurité routière	411 000 \$		
	Panneau numérique	67 000 \$		
	Loisirs, parcs et terrains de jeux	35 000 \$		
	Aménagement urbain	35 000 \$		
	Garage municipal	100 000 \$		
	Remplacement tracteur	15 000 \$	235 000 \$	Fonds de roulement
	Aménagement bibliothèque	12 000 \$		
	Site internet	30 000 \$		
TOTAL		990 000 \$	235 000 \$	

REVENUS PROJÉTÉS

	2023	2024
Taxes sur la valeur foncière	4 827 000 \$	5 020 500 \$
Taxes sur une autre base	1 097 300 \$	1 167 100 \$
Paiements tenant lieu de taxes	94 600 \$	81 100 \$
Services rendus	509 300 \$	771 400 \$
Autres revenus	23 200 \$	28 500 \$
Subventions	249 600 \$	501 400 \$
Total des revenus	6 801 000 \$	7 570 000 \$



BUDGET 2024

TAUX DE TAXATION – VARIABLES UTILISÉES POUR PROJECTIONS

Taux par tranche de 100 \$ d'évaluation		2023	2024
Base, agricole et forestière		0.483	0.480
Particulier	6 logements et plus	0.644	0.640
	Non résidentiel	1.044	1.084
	Industriel	1.222	1.270

Ventilation des taux		Général			Police			Incendie		
		2023	2024	écart	2023	2024	écart	2023	2024	écart
Base, agricole et forestière		0.327	0.317	- 3.06 %	0.086	0.091	+ 5.81 %	0.07	0.072	+ 2.86 %
Particulier	6 logements et plus	0.436	0.423	- 2.98 %	0.115	0.121	+ 5.22 %	0.093	0.096	+ 3.23 %
	Non résidentiel	0.736	0.760	+ 3.26 %	0.179	0.189	+ 5.59 %	0.129	0.135	+ 4.65 %
	Industriel	0.863	0.892	+ 3.36 %	0.209	0.221	+ 5.74 %	0.15	0.157	+ 4.67 %

TAUX DE TAXATION – VARIABLES UTILISÉES POUR PROJECTIONS

Taux par unité desservie	2023	2024	VARIATION
Matières résiduelles	175 \$	200 \$	25 \$
Égout – entretien et assainissement	176 \$	185 \$	9 \$
Vidange d'une installation septique	78 \$	80 \$	2 \$
Eau potable	140 \$	140 \$	-

ÉQUILIBRAGE BUDGÉTAIRE

	2023	2024
Revenus	6 801 000 \$	7 570 000 \$
Appropriations	1 086 000 \$	1 083 000 \$
Sous-total (A)	7 887 000 \$	8 653 000 \$
Dépenses	(7 106 100) \$	(7 510 100) \$
Autres activités financières	(83 200) \$	(152 900) \$
Immobilisations	(697 700) \$	(990 000) \$
Sous-total (B)	(7 887 000) \$	(8 653 000) \$
GRAND TOTAL (A+B)	0 \$	0 \$



BUDGET 2024

Faits saillants du budget 2024

- Contrôle et limitation des coûts ;
- Investissements pour le maintien des actifs (routes et infrastructures) ;
- Investissements dans les activités culturelles et évènements ;
- Continuité des comités sur l'environnement et la culture ;
- Mise en œuvre des recommandations issues du groupe de travail en sécurité routière ;
- Mise à jour du plan directeur ;
- L'année 2024 sera marquée par la poursuite de 2 importants projets en infrastructures :
 - Puits 6.3 : investissement de 2.2 millions
 - Terrain de soccer : investissement de 1.7 million



**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATION 2024-2025-2026**

		FONDS GÉNÉRAL	AUTRES SOURCES
2024	Infrastructures	833 000 \$	-
	Bâtiments	100 000 \$	-
	Véhicules, machinerie et outillage	15 000 \$	235 000 \$
	Ameublement et équipements de bureau et informatique	42 000 \$	-
TOTAL		990 000 \$	235 000 \$
2025	Asphalte et améliorations des infrastructures routières	400 000 \$	-
	Réseau d'éclairage	25 000 \$	-
	Remplacement véhicules	10 000 \$	65 000 \$
		435 000 \$	65 000 \$ -
2026	Asphalte et améliorations des infrastructures routières	325 000 \$	-
	Réseau d'éclairage	25 000 \$	-
	Remplacement véhicules	10 000 \$	65 000 \$
TOTAL		360 000 \$	65 000 \$-
TOTAL 2023-2024-2025		1 785 000 \$	365 000 \$

Sommaire des renseignements sur la municipalité	
Donnée 2022 :	Donnée 2023 :
Population 5 338	Population 5 458

Données 2022 :	Municipalité	Classe de population	MRC	Région administrative	Tout le Québec
Taux global de taxation uniformisé	0.6770 \$	0.9564 \$	0.9028 \$	0.9550 \$	0.8994 \$
Charge fiscale moyenne par logement	1 656 \$	2 050 \$	1 707 \$	2 296 \$	2 242 \$
Charges nettes par 100 \$ de RFU	0.90 \$	1.44 \$	1.24 \$	1.47 \$	1.71 \$
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	0.36 \$	1.78 \$	1.17 \$	2.34 \$	2.02 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	977 \$	4 317 \$	2 564 \$	6 602 \$	7 772 \$
Endettement total net à long terme par logement et local	1 144 \$	4 834 \$	3 064 \$	6 698 \$	6 187 \$
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement	331 202 \$	312 747 \$	281 446 \$	360 840 \$	391 170 \$



Merci de votre écoute

QUESTIONS