



Saint-Raphaël

Budget 2024



BUDGET 2024, municipalité de Saint-Raphaël

Le conseil municipal doit, à chaque fin d'année, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier. Le résumé du Budget 2024 de Saint-Raphaël sera présenté en deux volets : le budget de fonctionnement et le budget d'investissement.

Finalement, le Programme triennal d'immobilisations (PTI), regroupant les investissements que la municipalité prévoit faire sur son territoire au cours des trois prochaines années, sera exposé, ainsi que les taxes et tarifs applicables en 2024.





Aucune augmentation de taxes foncières

Aucune augmentation des coûts de service à l'exception de la collecte des ordures et du service de ramassage de neige pour certains secteurs particuliers



Budget de fonctionnement

- Le budget de fonctionnement permet à la municipalité de répondre à ses obligations, d'assurer le bon fonctionnement de ses activités récurrentes et de pourvoir à la prestation adéquate des services qu'elle est appelée à fournir.

Revenus

- Les revenus constituent l'ensemble des ressources que la municipalité perçoit pendant une année. Les revenus de fonctionnement projetés pour 2024 sont de 4 719 184\$, une hausse de 1,93 % par rapport à 2023. Cette hausse est essentiellement liée à la majoration de la collecte des ordures, du ramassage de la neige et des compensations.

REVENUS	2023	2024
Taxes	3 924 218\$	3 968 187\$
Paiements tenant lieu de taxes	77 122\$	80 000\$
Services rendus	135 818\$	217 900\$
Imposition de droits	120 979\$	146 300\$
Amendes et pénalités	580\$	2 000\$
Intérêts	102 890\$	20 050\$
Autres revenus	1 183\$	65 000\$
Transferts	232 076\$	169 747\$
SAAQ	10 413\$	67 000\$
TOTAL	4 628 155\$	4 719 184\$

COMPARATF MUNICIPALITÉS VOISINES (* nouveau rôle)

Municipalité	Budget annuel	Population	Richesse foncière	taux 2023
Saint-Raphaël*	3 025 000,00 \$	2480	332 000 000,00 \$	0,904000 \$
Saint-Gervais*	3 184 759,00 \$	2171	343 691 643,00 \$	0,926600 \$
Saint-Charles	4 160 801,00 \$	2642	415 249 644,00 \$	1,002000 \$
Beaumont*	5 545 880,00 \$	3146	607 436 931,00 \$	0,912997 \$
Armagh	1 837 692,00 \$	1477	170 261 718,00 \$	1,191300 \$
Saint-Michel*	4 200 340,00 \$	1870	386 191 839,00 \$	1,087630 \$
Saint-Lazarre	1 939 560,00 \$	1370	198 250 330,00 \$	0,978339 \$
Saint-Philémon	1 813 496,00 \$	719	170 201 362,00 \$	0,978340 \$

TEST ÉCART TAXATION

334 618 252,00 \$		de valeur foncière		200 000 \$		300 000 \$	
taux du 100\$	Revenus	Écart	différence		différence		
0,87000	2 911 178,79 \$	-113 770,21 \$	1 740,00 \$	(68,00 \$)	2 610,00 \$	(102,00 \$)	
0,88000	2 944 640,62 \$	-80 308,38 \$	1 760,00 \$	(48,00 \$)	2 640,00 \$	(72,00 \$)	
0,89000	2 978 102,44 \$	-46 846,56 \$	1 780,00 \$	(28,00 \$)	2 670,00 \$	(42,00 \$)	
0,90400	3 024 949,00 \$	- \$	1 808,00 \$	0,00 \$	2 712,00 \$	0,00 \$	
0,91500	3 061 757,01 \$	36 808,01 \$	1 830,00 \$	22,00 \$	2 745,00 \$	33,00 \$	
0,92500	3 095 218,83 \$	70 269,83 \$	1 850,00 \$	42,00 \$	2 775,00 \$	63,00 \$	
0,93500	3 128 680,66 \$	103 731,66 \$	1 870,00 \$	62,00 \$	2 805,00 \$	93,00 \$	
0,95500	3 195 604,31 \$	170 655,31 \$	1 910,00 \$	102,00 \$	2 865,00 \$	153,00 \$	
0,96500	3 229 066,13 \$	204 117,13 \$	1 930,00 \$	122,00 \$	2 895,00 \$	183,00 \$	
0,98000	3 279 258,87 \$	254 309,87 \$	1 960,00 \$	152,00 \$	2 940,00 \$	228,00 \$	

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement regroupent les éléments suivants:

Les dépenses de fonctionnement regroupent principalement :

- les frais de rémunération
- les dépenses d'entretien et de fourniture
- les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la municipalité
- les intérêts de la dette.

Ces dépenses projetées se chiffrent à:

4 341 584\$ en 2024, une hausse de 9,74% comparativement à l'an dernier.

Parmi les dépenses particulières, notons la hausse des coûts des quotes-parts de la MRC de 50 000\$ soit 7,7% et de près de 200 000\$ depuis 2020.

20 000\$ pour la Sûreté du Québec en 2024

La hausse des dépenses associées aux emprunts contractés, les montants nécessaires en vue de la hausse des montants d'entretien afin d'assurer le maintien et l'amélioration des infrastructures existantes et du service de dette.

DÉPENSES (AVEC AMORTISSEMENT)	2022	2023	2024
Administration Générale	920 805\$	939 969\$	893 307\$
Sécurité publique (incluant SQ)	429 290\$	482 081\$	536 165\$
Transport	1 285 800\$	1 250 553\$	1 459 880\$*
Hygiène du milieu	658 304\$	785 487\$	839 601\$*
Santé / Bien-être	?	5891\$	6 000\$
Aménagement / Urbanisme	142 564\$	117 213\$	137 410\$
Loisirs / Culture	270 879\$	262 475\$	335 347\$
Frais de financement	90 729\$	63 690\$	133 874\$
TOTAL	3 918 666\$	3 640 131\$	4 341 584\$*

* Inclus des montants de protection pour les bris, la neige et certaines mesures d'urgence

Conciliations fiscales

Les conciliations à des fins fiscales de 535 557 \$ inscrites au budget de fonctionnement constituent l'information financière dont le traitement fiscal diffère des revenus et des dépenses.

On retrouve notamment les conciliations suivantes :

- le paiement du capital sur prêts
- le montant total des amortissements en 2023
- Les transferts en investissement
- Au total, vous pouvez donc observer que la somme des dépenses moins les conciliations balancent avec les revenus projetés.

Ces dépenses projetées se chiffrent à :

4 341 584\$ en 2024.

Revenus: 4 719 184\$

Dépenses: 4 341 584\$

Conciliations fiscales: 377 600\$

Balance: 0\$

Le programme triennal d'immobilisations

- Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification permettant à une administration municipale de prioriser ses ressources financières en fonction d'objectifs définis. Adopté chaque année, le PTI permet d'avoir une vision globale des projets afin de mieux anticiper les besoins financiers.
- Les projets peuvent être modifiés en cours de route, puisque le PTI est un tableau de bord qui s'ajuste en fonction des défis, des besoins et des imprévus.
- **Les projets seront soumis au conseil municipal pour approbation.**



Plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026

Investissements 2024

• Analyse extérieure bureau municipal	25 000\$
• Réfection rang 1	1 200 000\$
• Réfection rang du Sault	1 600 000\$
• Plan et devis rue Beaudry	25 000\$
• Analyses techniques av. Bernard-Dumont	25 000\$
• Analyses techniques rang du Bras	25 000\$
• Aménagement garage municipal	425 000\$
• Débroussailleuse d'accotement	75 000\$
• Véhicule de services	80 000\$
• Réfection / entretien parcs	10 000\$
• Aqueduc / égout	300 000\$
• Postes de pompage	800 000\$
• Remplacement camion incendie 219 (30 ans)	750 000\$

TOTAL avant subvention

4 760 000\$

Plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026

Investissements 2025

• Plan et devis bureau municipal	50 000\$
• Réfection rue Beaudry	1 800 000\$
• Analyses techniques rang Ste-Marie-Anne	25 000\$
• Remplacement des ponceaux rang du Bras	75 000\$
• Remise à neuf véhicules – outils	75 000\$
• Remplacement camion benne 26	325 000\$
• Réfection parc du centre communautaire	350 000\$

**TOTAL avant
subvention**

2 700 000\$

Plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026

Investissements 2026

- | | |
|---|-------------|
| • Réfection extérieure bureau municipal | 350 000\$ |
| • Réfection rang Ste-Marie-Anne | 2 000 000\$ |
| • Réfection rang du Bras | 1 750 000\$ |



TOTAL avant subvention
4 100 000\$



Des questions?