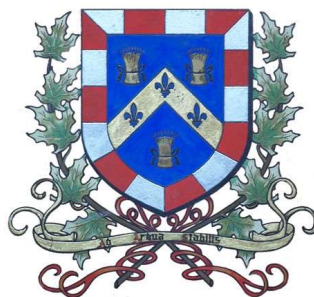


# VILLE DE NORMANDIN 2024 BUDGET

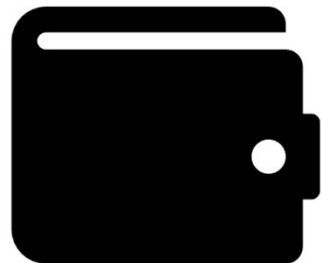


Activités de fonctionnement et  
Dépenses en immobilisations

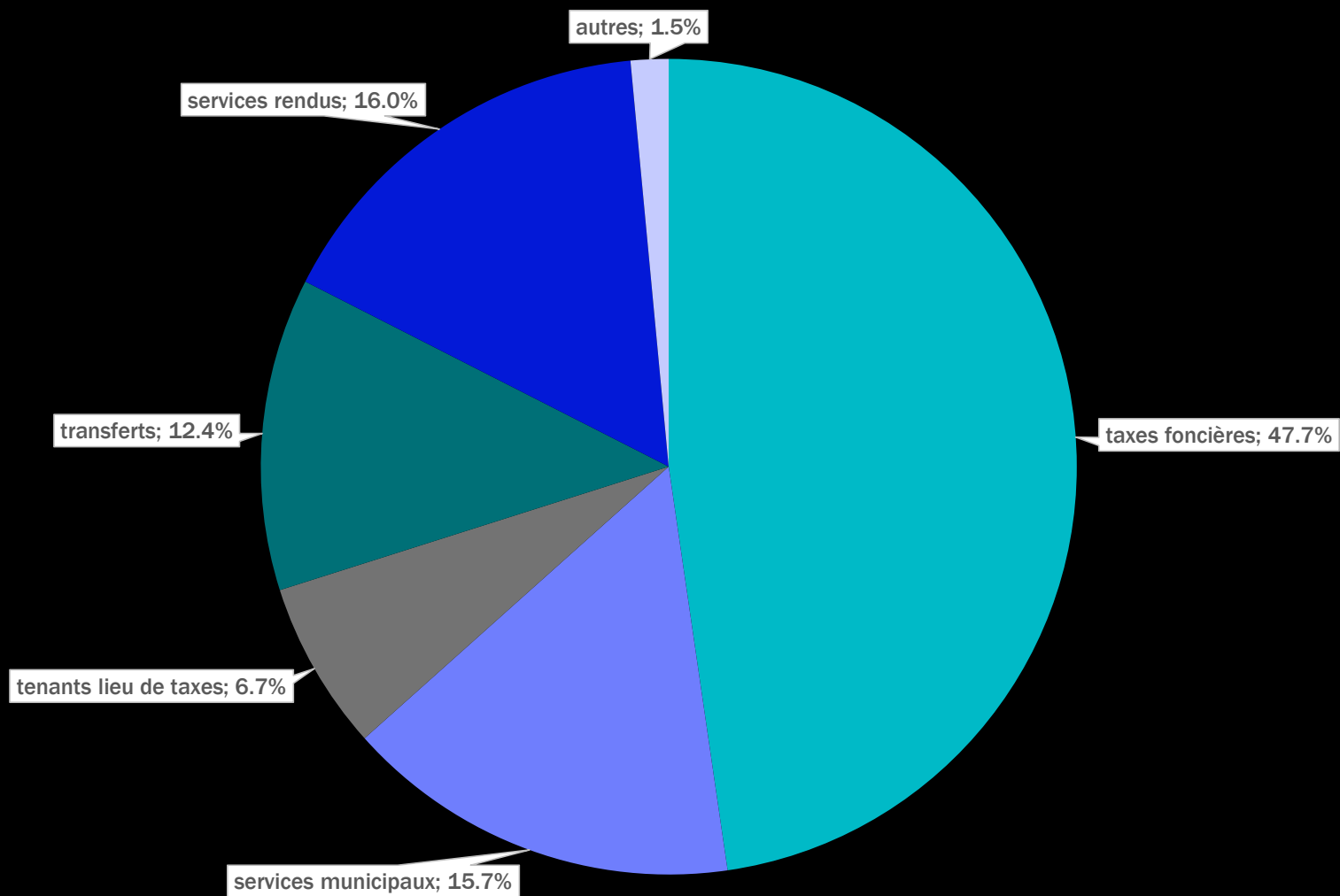
# **ORDRE DU JOUR**

- 1. Budget des activités de fonctionnement 2024**
- 2. Programme triennal des immobilisations 2024 – 2025 – 2026**
- 3. Dépenses liées à la Planification stratégique 2021 – 2025**
- 4. Questions**

# 1. BUDGET DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 2024



## Répartition des revenus



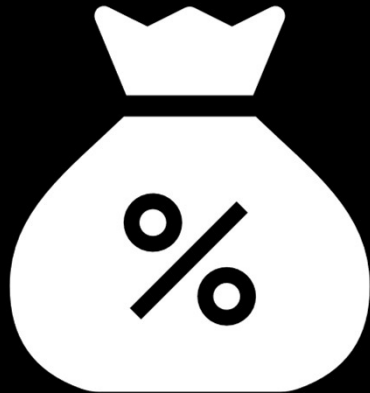


## **Nouveau rôle d'évaluation 2024 – 2026**

**Valeurs imposables : 304 505 200 \$**

**croissance de 29,6%**

## Taux de taxes foncières proposés



|                        | 2023  | 2024  |
|------------------------|-------|-------|
| Résidentiel            | 1,34  | 1,10  |
| 6 logements et +       | 1,34  | 1,10  |
| Non résidentiel        | 1,505 | 1,505 |
| Industriel             | 1,701 | 1,701 |
| Agricole               | 1,253 | 1,03  |
| Forestier              | 1,253 | 1,03  |
| Terrain vague desservi | 2,138 | 2,138 |

## Tarification des services proposée



|                           | 2023    | 2024    |
|---------------------------|---------|---------|
| Aqueduc (base)            | 225 \$  | 225 \$  |
| Aqueduc (m <sup>3</sup> ) | 0,90 \$ | 0,90 \$ |
| Égout                     | 77 \$   | 111 \$  |
| Traitement des eaux       | 140 \$  | 106 \$  |
| Matières résiduelles      | 234 \$  | 237 \$  |
| Licence pour chien        | 30 \$   | 35 \$   |

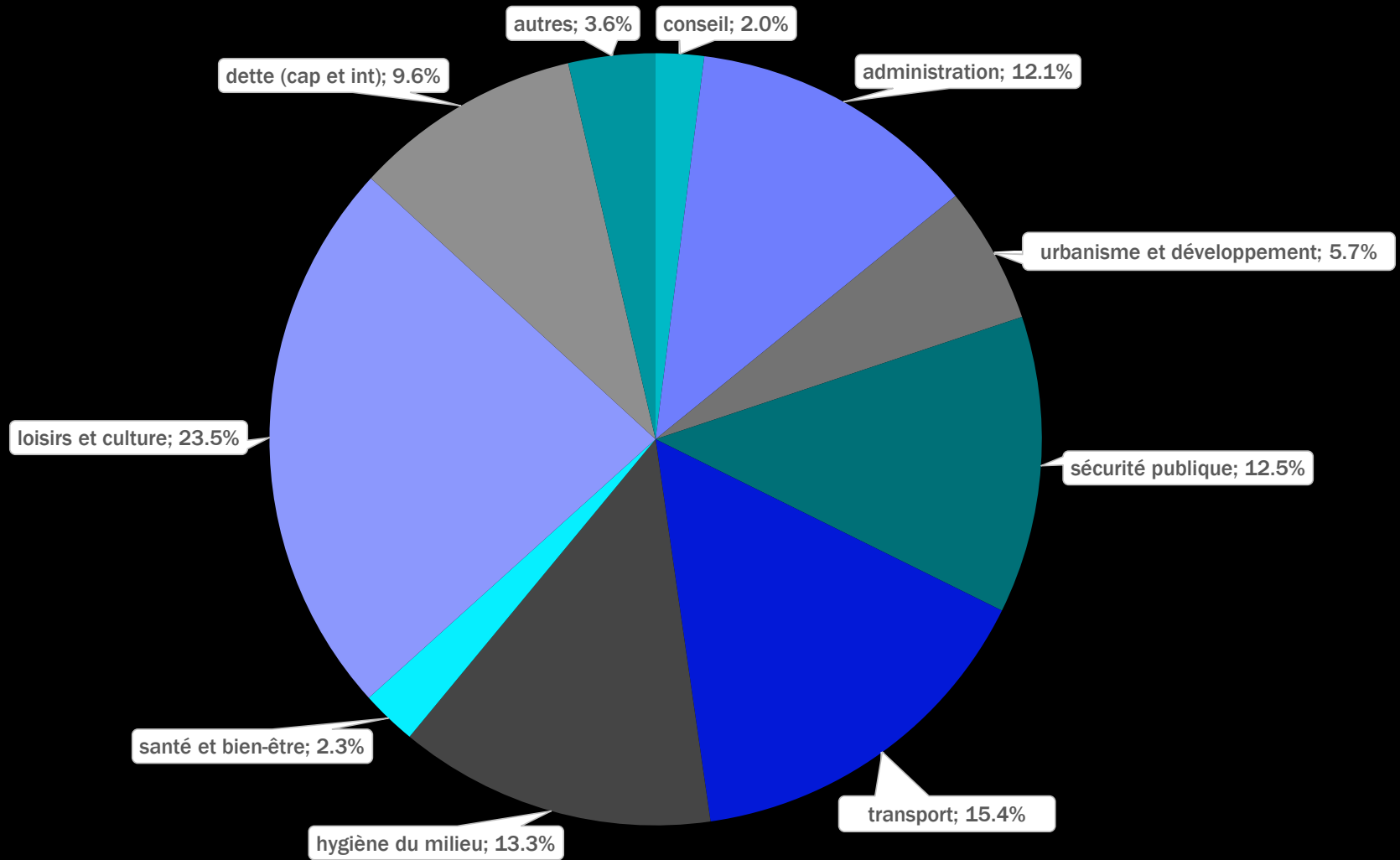
## Compte de taxes, maison moyenne



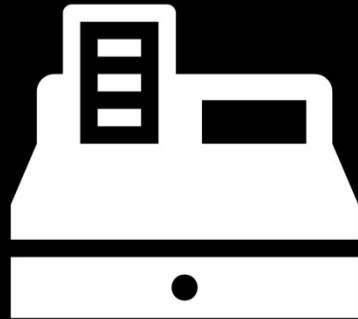
|                            | 2023              | 2024              |                |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Valeur imposable</b>    | <b>130 226 \$</b> | <b>164 955 \$</b> |                |
| <b>Taxes foncières</b>     | <b>1 745 \$</b>   | <b>1 815 \$</b>   | <b>+ 70 \$</b> |
| <b>Services municipaux</b> | <b>676 \$</b>     | <b>679 \$</b>     | <b>+ 3 \$</b>  |
| <b>Total</b>               | <b>2 421 \$</b>   | <b>2 494 \$</b>   | <b>+ 73 \$</b> |



## Répartition des dépenses (hors amortissement)



## Activités commerciales



|         | Revenus    | Dépenses*      | Manque à gagner |
|---------|------------|----------------|-----------------|
| Aréna   | 150 250 \$ | (412 841 \$)   | (262 591 \$)    |
| Camping | 866 917 \$ | (1 071 588 \$) | (204 671 \$)    |

\* hors amortissement

## ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT – REVENUS

|                                | Budget 2023         | Prévision 2023      | Budget 2024         | Variation   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Taxes foncières                | 3 210 584 \$        | 3 243 826 \$        | 3 532 015 \$        | +10%        |
| Services municipaux            | 1 098 363 \$        | 1 143 087 \$        | 1 158 162 \$        | +5%         |
| Paiements tenant lieu de taxes | 491 200 \$          | 492 638 \$          | 492 383 \$          | 0%          |
| Transferts                     | 661 117 \$          | 662 436 \$          | 919 943 \$          | +39%        |
| Services rendus – Aréna        | 138 700 \$          | 182 934 \$          | 150 250 \$          | +8%         |
| Services rendus – Camping      | 751 750 \$          | 680 732 \$          | 862 250 \$          | +15%        |
| Services rendus – Autres       | 155 690 \$          | 207 086 \$          | 171 279 \$          | +10%        |
| Imposition de droits           | 68 290 \$           | 83 844 \$           | 82 250 \$           | +20%        |
| Autres                         | 24 150 \$           | 367 695 \$          | 30 100 \$           | +25%        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>6 599 844 \$</b> | <b>7 064 278 \$</b> | <b>7 398 632 \$</b> | <b>+12%</b> |

| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES (par activité)</b> |                     |                       |                     |                  |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|  | <b>Budget 2023</b>  | <b>Prévision 2023</b> | <b>Budget 2024</b>  | <b>Variation</b> |
| Conseil  | 139 205 \$          | 134 454 \$            | 149 189 \$          | +7%              |
| Administration, greffe, communication                        | 792 703 \$          | 745 175 \$            | 842 759 \$          | +6%              |
| Cour municipale, évaluation                                  | 75 051 \$           | 74 385 \$             | 73 825 \$           | -2%              |
| Policiers, pompiers, brigadiers, fourrière                   | 810 223 \$          | 814 443 \$            | 938 850 \$          | +16%             |
| Travaux publics – Voirie                                     | 1 587 046 \$        | 1 484 818 \$          | 1 612 501 \$        | +2%              |
| Travaux publics – Hygiène du milieu                          | 1 248 222 \$        | 1 229 729 \$          | 1 216 213 \$        | -3%              |
| Logement social, camps de jour, politique                    | 144 319 \$          | 151 765 \$            | 171 703 \$          | +19%             |
| Urbanisme, développement                                     | 394 363 \$          | 394 855 \$            | 439 607 \$          | +11%             |
| Loisirs et culture – Aréna                                   | 524 183 \$          | 537 701 \$            | 537 882 \$          | +3%              |
| Loisirs et culture – Camping                                 | 1 143 225 \$        | 1 099 100 \$          | 1 170 878 \$        | +2%              |
| Loisirs et culture – Autres                                  | 278 890 \$          | 266 130 \$            | 296 138 \$          | +6%              |
| Frais de financement à long terme                            | 218 521 \$          | 228 577 \$            | 309 577 \$          | +42%             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7 355 952 \$</b> | <b>7 161 132 \$</b>   | <b>7 759 122 \$</b> | <b>+5%</b>       |

| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT – DÉPENSES (par objet)</b> |                     |                       |                     |                  |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|   | <b>Budget 2023</b>  | <b>Prévision 2023</b> | <b>Budget 2024</b>  | <b>Variation</b> |
| Rémunération  | 1 704 160 \$        | 1 625 180 \$          | 1 796 908 \$        | +5%              |
| Charges sociales  | 344 427 \$          | 311 674 \$            | 360 414 \$          | +5%              |
| Transport et communication                                | 128 852 \$          | 126 920 \$            | 124 092 \$          | -4%              |
| Services professionnels et techniques                     | 1 259 796 \$        | 1 228 907 \$          | 1 232 240 \$        | -2%              |
| Location, entretien et réparations                        | 403 100 \$          | 356 164 \$            | 409 635 \$          | +2%              |
| Biens non durables  | 725 695 \$          | 707 454 \$            | 776 892 \$          | +7%              |
| Intérêts et frais d'émission                              | 218 521 \$          | 228 577 \$            | 338 577 \$          | +55%             |
| Organismes municipaux                                     | 1 533 612 \$        | 1 534 897 \$          | 1 687 825 \$        | +10%             |
| Amortissement   | 1 026 789 \$        | 1 026 879 \$          | 1 026 789 \$        | 0%               |
| Autres  | 11 000 \$           | 14 480 \$             | 5 750 \$            | -48%             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7 355 952 \$</b> | <b>7 161 132 \$</b>   | <b>7 759 122 \$</b> | <b>+5%</b>       |

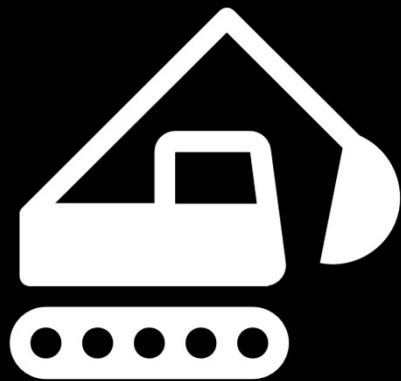
## ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT – CONCILIATION À DES FINS FISCALES

|  | Budget 2023         | Prévision 2023     | Budget 2024         | Variation   |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Revenus de fonctionnement                      | 6 599 844 \$        | 7 064 278 \$       | 7 398 632 \$        | +12%        |
| Dépenses de fonctionnement                     | (7 355 952 \$)      | (7 161 132 \$)     | (7 759 122 \$)      | +5%         |
| <b>Déficit de fonctionnement de l'exercice</b> | <b>(756 108 \$)</b> | <b>(96 854 \$)</b> | <b>(360 490 \$)</b> | <b>-52%</b> |
| <b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES :</b>      |                     |                    |                     |             |
| Amortissement                                  | 1 027 166 \$        | 1 027 166 \$       | 1 026 789 \$        | 0%          |
| Remboursement de la dette                      | (366 194 \$)        | (366 192 \$)       | (397 244 \$)        | +8%         |
| Autres éléments de conciliation                | 8 482 \$            | 26 682 \$          | 9 188 \$            | +8%         |
| Affectations – Activités d'investissement      | (54 865 \$)         | (195 000 \$)       | (232 952 \$)        | +325%       |
| Affectations – Élections, f/r, réserve         | 141 519 \$          | (253 940 \$)       | (45 291 \$)         | n/a         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>756 108 \$</b>   | <b>238 716 \$</b>  | <b>360 490 \$</b>   | <b>-52%</b> |
| Surplus prévisible de l'exercice               | 0 \$                | 141 862 \$         | 0 \$                |             |

## **2. PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2024 - 2025 - 2026**



**5 825 000 \$ d'investissements en 2024**  
**10 834 000 \$ sur 3 ans**



## Principaux investissements planifiés en 2024

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Garage Hôtel de ville</b>        | <b>60 000 \$</b>    |
| <b>Route Alfred-Villeneuve</b>      | <b>3 220 000 \$</b> |
| <b>Rue Nérée-Cloutier</b>           | <b>370 000 \$</b>   |
| <b>Carré Marie-Brassard (suite)</b> | <b>1 692 502 \$</b> |
| <b>Camping réfection de sentier</b> | <b>97 000 \$</b>    |



# PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2024 – 2025 – 2026

|                                      | D É P E N S E S     |                     |                     | F I N A N C E M E N T      |                  |                    |                     |                            |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                                      | 2024                | 2025                | 2026                | 2024                       |                  |                    |                     |                            | 2025 - 2026         |
|                                      |                     |                     |                     | Activité de fonctionnement | Surplus accumulé | Fonds de roulement | Emprunt             | Transferts / Contributions | Report              |
| <b>Administration</b>                | 120 145 \$          | 460 000 \$          | 0 \$                | 45 145 \$                  | 60 000 \$        | 0 \$               | 0 \$                | 15 000 \$                  | 460 000 \$          |
| <b>Transport</b>                     | 3 328 295 \$        | 470 000 \$          | 100 000 \$          | 24 749 \$                  | 0 \$             | 45 000 \$          | 402 500 \$          | 2 856 045 \$               | 570 000 \$          |
| <b>Hygiène du milieu</b>             | 2 092 502 \$        | 1 375 000 \$        | 2 000 000 \$        | 13 982 \$                  | 0 \$             | 0 \$               | 2 023 520 \$        | 55 000 \$                  | 3 375 000 \$        |
| <b>Urbanisme</b>                     | 45 000 \$           | 0 \$                | 0 \$                | 45 000 \$                  | 0 \$             | 0 \$               | 0 \$                | 0 \$                       | 0 \$                |
| <b>Camping</b>                       | 177 549 \$          | 166 000 \$          | 67 500 \$           | 75 376 \$                  | 0 \$             | 0 \$               | 0 \$                | 102 173 \$                 | 233 500 \$          |
| <b>Aréna</b>                         | 33 000 \$           | 30 000 \$           | 31 000 \$           | 19 200 \$                  | 0 \$             | 0 \$               | 0 \$                | 13 800 \$                  | 61 000 \$           |
| <b>Parc, biblio., centre commun.</b> | 28 500 \$           | 280 000 \$          | 30 000 \$           | 9 500 \$                   | 0 \$             | 0 \$               | 0 \$                | 19 000 \$                  | 310 000 \$          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>5 824 991 \$</b> | <b>2 781 000 \$</b> | <b>2 228 500 \$</b> | <b>232 952 \$</b>          | <b>60 000 \$</b> | <b>45 000 \$</b>   | <b>2 426 020 \$</b> | <b>3 061 018 \$</b>        | <b>5 009 500 \$</b> |

### **3. DÉPENSES LIÉES À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021 – 2025**

#### **AXE 1 :**



#### **S'ADAPTER DE FAÇON PRÉVENTIVE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

|   |           |
|---|-----------|
| Réhabilitation infrastructures d'eau    | 30 000 \$ |
| Accessibilité aux bâtiments de la ville | 15 000 \$ |
| Promotion de la sécurité alimentaire    | 17 500 \$ |

## **AXE 2 :**

### **STIMULER LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE**

|  |           |
|--|-----------|
| Accentuation de la promotion du camping              | 6 500 \$  |
| Augmentation du soutien financier aux entreprises    | 15 000 \$ |
| Développement de terrains commerciaux et industriels | 45 000 \$ |



## **AXE 3 :**

### **ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION PAR UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ ET ACCUEILLANT**

|  |           |
|--|-----------|
| Mise en œuvre de la politique culturelle             | 10 000 \$ |
| Réfection et entretien des rues et routes (hors PTI) | 95 000 \$ |

## 4. QUESTIONS

