



Municipalité de  
**MONT-BLANC**

# Présentation budget 2025

17 décembre 2024

# Principales variations - Dépenses

## Ateliers 2025

|   | Budget 2024       | Budget 2025       | Variation \$      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Remboursement de capital  | 0 \$              | 97 500 \$         | 97 500 \$         |
| Intérêts  | 189 000 \$        | 273 100 \$        | 84 100 \$         |
| <b>Total - DETTE</b>  | <b>189 000 \$</b> | <b>370 600 \$</b> | <b>181 600 \$</b> |
|   |                   |                   |                   |
| <b>Dépenses d'opération des bâtiments de voirie et hôtel de ville</b> | <b>189 620 \$</b> | <b>204 020 \$</b> | <b>14 400 \$</b>  |
| <b>TOTAL – Ateliers 2025</b>  |                   |                   | <b>196 000 \$</b> |

# Effet total de l'ajout des ateliers

|   |                   |
|---|-------------------|
| Dépenses supplémentaires :  | 94 400 \$         |
| Économies (location d'un entrepôt et utilisation moindre du garage) : | -49 000 \$        |
| Remboursement de capital et intérêts :                                | <u>378 500 \$</u> |
| TOTAL :   | 423 900 \$        |

Rappel de la présentation du 1<sup>er</sup> juin 2022 sur le projet révisé de construction des ateliers :

Remboursement de capital et intérêts : 310 500 \$ et frais opérations de 36 500\$ (avec l'économie de location et autres)

# Principales variations - Dépenses

## Maintien des services

|  |                   |
|--|-------------------|
| Contrat de déneigement :                                 | 40 000 \$         |
| Quotes-parts MRC :                                       | 33 500 \$         |
| Sûreté du Québec :                                       | 89 000 \$         |
| Entretien et réparations des infrastructures de voirie : | 30 000 \$         |
| Salaires :   | <u>171 000 \$</u> |
| <b>Total – Maintien des services</b>                     | <b>363 500 \$</b> |

# Principales variations - Dépenses

## Ajouts 2025

|   |                   |
|---|-------------------|
| Coordonnateur technique :                           | 75 000 \$         |
| Col bleu responsable de l'entretien des bâtiments : | 45 000 \$         |
| 2 étudiants à la voirie :                           | 20 000 \$         |
| Programme de reconnaissance des employés :          | <u>19 200 \$</u>  |
| <b>Total – Ajouts</b>                               | <b>159 200 \$</b> |

# Sommaire budget 2025

|              | 2024         | 2025         |
|--------------|--------------|--------------|
| Budget total | 11 038 612\$ | 11 757 762\$ |

Hausse de 719 150\$ soit 6.5%

# Principales variations vs Budget 2025

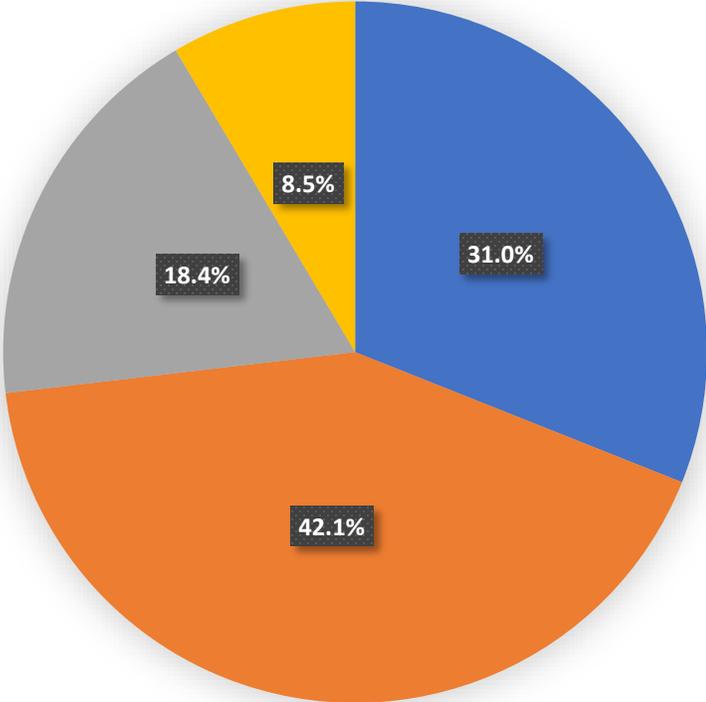
|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Rappel – Ateliers 2025         | 195 600 \$            |
| Rappel – Maintien              | 363 500 \$            |
| Rappel – Ajouts 2025           | <u>159 200 \$</u>     |
| TOTAL – Principales variations | <b>718 300 \$</b>     |
| <br>Hausse du budget 2025 :    | <br><b>719 150 \$</b> |

# Dépenses et affectations 2025

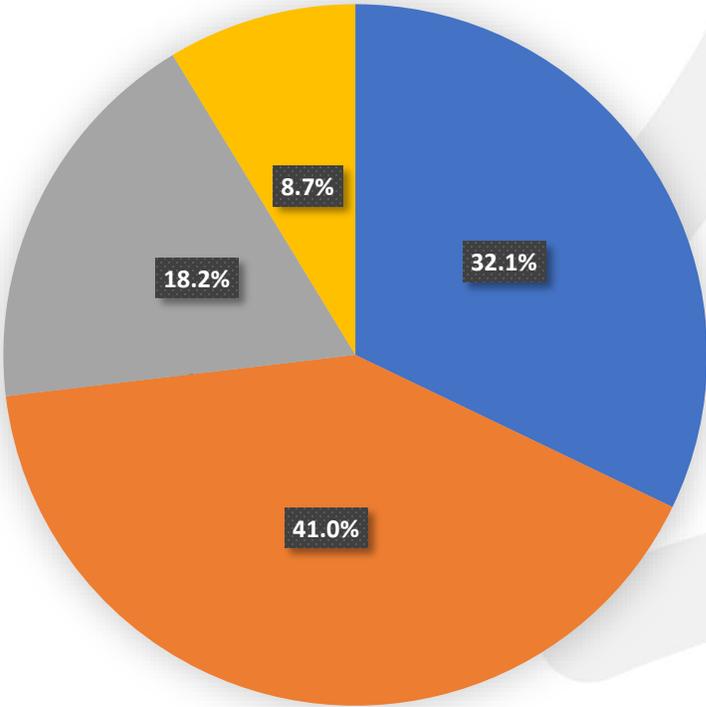
|                               | Budget 2024          | Budget 2025          | Variation \$      | Variation %  |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Salaires                      | 3 545 122 \$         | 3 875 337 \$         | 330 215 \$        | 9.3 %        |
| Incompressibles               | 4 805 476 \$         | 4 940 335 \$         | 134 859 \$        | 2.8 %        |
| Compressibles                 | 2 095 518 \$         | 2 194 065 \$         | 98 547 \$         | 4.7 %        |
| Capital et fonds de roulement | 971 930 \$           | 1 046 535 \$         | 74 605 \$         | 7.7 %        |
| Affectations                  | -379 434 \$          | - 298 510 \$         | 80 924 \$         | -21.3 %      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>11 038 612 \$</b> | <b>11 757 762 \$</b> | <b>719 150 \$</b> | <b>6.5 %</b> |

# Répartition des dépenses

Budget 2024



Budget 2025



- Salaires
- Incompressibles
- Compressibles
- Capital

# Variations selon les secteurs

|                      | 2024                 | 2025                 | Variation \$      | Variation %  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Aqueduc              | 472 616 \$           | 485 434 \$           | 12 818 \$         | 2.7 %        |
| Égout                | 282 759 \$           | 291 930 \$           | 9 171 \$          | 3.2 %        |
| Matières résiduelles | 915 915 \$           | 842 877 \$           | -73 038 \$        | -8.0 %       |
| Lac-Colibri          | 11 285 \$            | 11 397 \$            | 112 \$            | 1.0 %        |
| Sûreté du Québec     | 810 841 \$           | 899 965 \$           | 89 124 \$         | 11.0 %       |
| Ensemble             | 8 545 196 \$         | 9 226 159 \$         | 680 963 \$        | 8.0 %        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>11 038 612 \$</b> | <b>11 757 762 \$</b> | <b>719 150 \$</b> | <b>6.5 %</b> |

# Revenus 2025

|                      | Budget 2024          | Budget 2025          | Variation \$      | Variation %  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Subventions          | 627 399 \$           | 691 109 \$           | 63 710 \$         | 10.2 %       |
| Imposition de droits | 692 320 \$           | 793 700 \$           | 101 380 \$        | 14.6 %       |
| Autres               | 516 300 \$           | 513 705 \$           | -2 595 \$         | -0.5 %       |
| Taxes et tenant lieu | 9 202 593 \$         | 9 759 248 \$         | 556 655 \$        | 9.1 %        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>11 038 612 \$</b> | <b>11 757 762 \$</b> | <b>719 150 \$</b> | <b>6.5 %</b> |

# Revenus supplémentaires

|                                | Budget 2024  | Budget 2025    | Variation \$      |
|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Subventions %TVQ               | 199 318 \$   | 280 248 \$     | 80 930 \$         |
| Mutations                      | 500 000 \$   | 600 000 \$     | 100 000 \$        |
| Nouvelles évaluations*         |              |                | 127 000 \$        |
| Taux terrains vagues desservis | 2 x foncière | 2.5 x foncière | 22 800 \$         |
| <b>TOTAL</b>                   |              |                | <b>330 730 \$</b> |

1¢/100\$ d'évaluation = 140 000\$ de taxes

# Affectation de surplus

## Surplus libre à l'ensemble

|  |                  |
|--|------------------|
| Budget 2025 :  | 150 000 \$       |
| Dernière année de transition à la direction générale : | 55 000 \$        |
| Coordonnateur technique (50%) :                        | 37 500 \$        |
| Autres projets non récurrents :                        | <u>89 600 \$</u> |
| TOTAL :  | 332 100 \$       |

# Affectation de surplus

Autres affectations :

Budget égout 2025 30 000 \$

Coordonnateur technique (50% aqueduc – 50% égout) : 37 500 \$

Service de la dette pour réhabilitation terrain 150 000 \$

TOTAL : 217 500 \$

**Total affecté au budget 2025 549 600 \$**

Total affecté au budget 2024 : 655 000 \$

# Variations des revenus de taxes 2025

| <b>Sur la valeur foncière</b> | <b>Budget 2024</b>  | <b>Budget 2025</b>  | <b>Variation \$</b> | <b>Variation %</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Foncière générale             | 5 489 199 \$        | 5 777 814 \$        | 288 615 \$          | 5.3 %              |
| <b>Taux de la taxe/100\$</b>  | <b>34.50 ¢</b>      | <b>35.15 ¢</b>      | <b>0.65 ¢</b>       | <b>1.9 %</b>       |
| Dettes – générale             | 1 159 394 \$        | 1 309 285 \$        | 149 891 \$          | 12.9 %             |
| <b>Taux de la taxe/100\$</b>  | <b>8.25 ¢</b>       | <b>9.10 ¢</b>       | <b>0.85 ¢</b>       | <b>10.3 %</b>      |
| Réserve voirie                | 241 416 \$          | 247 091 \$          | 5 675 \$            | 2.4 %              |
| Dettes - secteurs             | 184 404 \$          | 170 619 \$          | -13 785 \$          | -7.5 %             |
| Lac Colibri - barrage         | 2 294 \$            | 2 301 \$            | 7 \$                | 0.3 %              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>7 076 707 \$</b> | <b>7 507 110 \$</b> | <b>430 403 \$</b>   | <b>6.1 %</b>       |

# Variations des revenus de taxes 2025

| <b>Sur une autre base</b> | <b>Budget 2024</b>  | <b>Budget 2025</b>  | <b>Variation \$</b> | <b>Variation %</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Aqueduc                   | 295 643 \$          | 303 915 \$          | 8 272 \$            | 2.8 %              |
| Égout                     | 216 731 \$          | 229 963 \$          | 13 232 \$           | 6.1 %              |
| Taux à la porte           | 188 \$              | 197 \$              | 9 \$                | 4.8 %              |
| Matières résiduelles      | 664 874 \$          | 677 835 \$          | 12 961 \$           | 1.9 %              |
| SQ                        | 811 540 \$          | 901 199 \$          | 89 659 \$           | 11.0 %             |
| Taux à la porte           | 258 \$              | 281 \$              | 23 \$               | 8.9 %              |
| Autres                    | 25 620 \$           | 25 619 \$           | -1 \$               | -0 %               |
| Dette - secteur           | 25 221 \$           | 25 004 \$           | -217 \$             | -0.9 %             |
| <b>TOTAL</b>              | <b>2 039 629 \$</b> | <b>2 163 535 \$</b> | <b>123 906 \$</b>   | <b>6.1 %</b>       |

# Total des taxes à la porte

|                            | 2024          | 2025          | Hausse (\$)  | Hausse (%)   |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Aqueduc                    | 188 \$        | 188 \$        | - \$         | - %          |
| Égout - opérations         | 188 \$        | 197 \$        | 9 \$         | 4.8 %        |
| Égout - emprunt            | 21 \$         | 21 \$         | - \$         | - %          |
| Matières résiduelles       | 198 \$        | 198 \$        | - \$         | - %          |
| SQ                         | 258 \$        | 281 \$        | 23 \$        | 8.9 %        |
| <b>TOTAL avec services</b> | <b>853 \$</b> | <b>885 \$</b> | <b>32 \$</b> | <b>3.8 %</b> |
| <b>TOTAL sans services</b> | <b>456 \$</b> | <b>479 \$</b> | <b>23 \$</b> | <b>5.0 %</b> |

# Taux de taxe à l'évaluation - ¢/100\$

| Taxes foncières générales   | 2024    | 2025    | Hausse (Baisse) |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|
| Résiduelle et 6 logements + | 34.50 ¢ | 35.15 ¢ | 0.65 ¢          |
| Agricole                    | 33.00 ¢ | 33.62 ¢ | 0.62 ¢          |
| Forestier                   | 24.00 ¢ | 24.45 ¢ | 0.45 ¢          |
| Commercial et condos CT     | 71.00 ¢ | 72.34 ¢ | 1.34 ¢          |
| Résidences de tourisme      | 71.00 ¢ | 73.34 ¢ | 2.34 ¢          |
| Industriel                  | 58.00 ¢ | 59.09 ¢ | 1.09 ¢          |
| Terrains vagues desservis   | 69.00 ¢ | 87.88 ¢ | 18.88 ¢         |

# Taux de taxe à l'évaluation - ¢/100\$

|                           | 2024   | 2025   | Hausse<br>(Baisse) |
|---------------------------|--------|--------|--------------------|
| <b>Taxes à l'ensemble</b> |        |        |                    |
| Service de la dette       | 8.25 ¢ | 9.10 ¢ | 0.85 ¢             |
| Réserve voirie            | 1.72 ¢ | 1.72 ¢ | - ¢                |
| <b>Taxes de secteur</b>   |        |        |                    |
| Dette aqueduc             | 3.36 ¢ | 3.17 ¢ | -0.19 ¢            |
| Dette égout               | 0.93 ¢ | 0.70 ¢ | -0.23 ¢            |
|                           |        |        |                    |

# Simulation compte de taxes - Maison

| Résidence principale                             | 2024     | 2025     | Hausse (\$) | Hausse (%) |
|--|----------|----------|-------------|------------|
| Périmètre urbain<br>(avec aqueduc et égout)      | 2 438 \$ | 2 505 \$ | 67 \$       | 2.7 %      |
| Hors périmètre urbain<br>(sans aqueduc ni égout) | 1 901 \$ | 1 973 \$ | 72 \$       | 3.8 %      |

Valeur moyenne d'un logement selon le rôle : 325 000\$

# Simulation compte de taxes - Chalet

| Résidences secondaires                           | 2024     | 2025     | Hausse (\$) | Hausse (%) |
|--|----------|----------|-------------|------------|
| Hors périmètre urbain<br>(sans aqueduc ni égout) | 3 124 \$ | 3 237 \$ | 113 \$      | 3.6 %      |

Valeur moyenne des résidences secondaires selon le rôle : 600 000\$

# Simulation compte de taxes - TVD

| Terrains vagues desservis             | 2024   | 2025   | Hausse (\$) | Hausse (%) |
|---------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|
| Périmètre urbain<br>(aqueduc + égout) | 655 \$ | 802 \$ | 147 \$      | 22.5 %     |

Valeur estimée de 75 000\$

# Simulation compte de taxes - Commerce

| <b>100% commercial</b>                           | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>Hausse (\$)</b> | <b>Hausse (%)</b> |
|--|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Périmètre urbain<br>(avec aqueduc et égout)      | 6 917 \$    | 7 072 \$    | 155 \$             | 2.3 %             |
| Hors périmètre urbain<br>(sans aqueduc ni égout) | 6 259 \$    | 6 438 \$    | 179 \$             | 2.9 %             |

Valeur moyenne des commerces : 700 000\$

# Programme triennal d'immobilisations

| Projets 2025                               | \$           | Financement   |
|--|--------------|---|
| Affiches routières aux entrées municipales | 75 000 \$    | Surplus   |
| Chemin Lac-Rougeaud                        | 3 700 000 \$ | Subvention (75%) 2 775 000\$<br>Réserve carrières-sablières 400 000\$<br>Réserve voirie 525 000\$ |
| 3 ponceaux secteur Nantel                  | 200 000 \$   | Subvention 30 000\$<br>Réserve voirie 170 000\$   |
| Virée rue de la Pisciculture               | 250 000 \$   | Réserve carrières-sablières   |
| Ateliers municipaux                        | 100 000 \$   | Emprunt   |
| Remplacement niveleuse                     | 600 000 \$   | Emprunt   |

# Programme triennal d'immobilisations

| Projets <b>2025</b> - suite                                 | \$                  | Financement                                     |
|---|---------------------|---|
| Camion 10 roues   | 450 000 \$          | Emprunt   |
| Camionnette   | 80 000 \$           | Fonds de roulement                              |
| Machine à pression  | 9 000 \$            | Surplus   |
| Conduites aqueduc-égout<br>(Airville Sud et rue Principale) | 2 000 000 \$        | Subvention                                      |
| Véhicule - urbanisme  | 40 000 \$           | Fonds de roulement 25 000\$<br>Surplus 15 000\$ |
| Aménagement parc de la Gare                                 | 300 000 \$          | Frais de parc                                   |
| <b>TOTAL 2025</b>   | <b>7 804 000 \$</b> |   |

# Programme triennal d'immobilisations

| Financement projets <b>2025</b> | \$                  |
|---------------------------------|---------------------|
| Emprunts                        | 1 150 000 \$        |
| Subvention                      | 4 805 000 \$        |
| Fonds de roulement              | 105 000 \$          |
| Frais de parc                   | 300 000 \$          |
| Surplus                         | 99 000 \$           |
| Réserve réseau routier          | 695 000 \$          |
| Droits carrières-sablières      | 650 000 \$          |
| <b>TOTAL 2025</b>               | <b>7 804 000 \$</b> |

# Programme triennal d'immobilisations

| Projets <b>2026</b>                                      | \$                  |
|--|---------------------|
| Services professionnels –<br>réfection hôtel de ville    | 500 000 \$          |
| Chemin Desjardins  | 800 000 \$          |
| Rue Principale   | 300 000 \$          |
| Remplacement chargeur sur<br>roues (entretien trottoirs) | 200 000 \$          |
| Phase 1 – parc de la Gare                                | 1 400 000 \$        |
| <b>Total 2026</b>  | <b>3 200 000 \$</b> |

# Programme triennal d'immobilisations

| Projets <b>2027</b>       | \$                  |
|---------------------------|---------------------|
| Rue Saint-Faustin         | 800 000 \$          |
| Rue Domaine-Lauzon        | 1 000 000 \$        |
| Camion 6 roues            | 350 000 \$          |
| Rétrocaveuse              | 311 000 \$          |
| Phase 2 – parc de la Gare | 800 000 \$          |
| <b>Total 2027</b>         | <b>3 261 000 \$</b> |

# MERCI ET JOYEUSES FÊTES