

# PRÉSENTATION BUDGET

# 2024



11 décembre 2023



# ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

- Considérant que la satisfaction du citoyen est au cœur des préoccupations de la Municipalité d'Adstock et que la mobilisation du personnel envers cette priorité représente un atout indéniable pour y parvenir;
- Considérant que la communication se révèle être un levier privilégié de gestion à haute valeur ajoutée;
- Considérant que pour en tirer son plein potentiel, il est nécessaire que la communication repose sur un réseau d'informations et d'échanges efficace;

En conséquence, les membres du Conseil municipal de la Municipalité d'Adstock s'attendent à ce que ses communications internes et externes contribuent à :

1

Produire une information factuelle de qualité sur ses services, activités, programmes, projets, règlements et décisions;

2

Véhiculer les principes de l'approche client auprès du personnel et l'importance de ceux-ci;

3

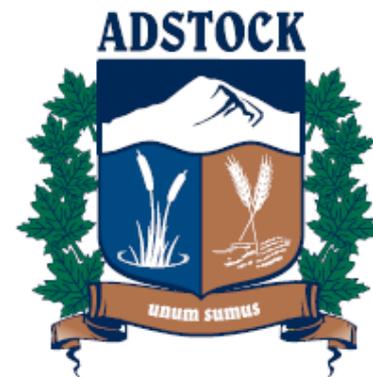
Assurer une compréhension commune des enjeux organisationnels;

4

Encourager la participation citoyenne à la vie municipale;

5

Promouvoir une image positive de la Municipalité d'Adstock.



■ *Un milieu rural, trois villages et six lacs pittoresques*

■ *Un pôle récréotouristique et des activités plein air*

■ *Une zone agricole et forestière prospère*

■ *Un parc industriel et des services attrayants*

---

■ **Une Municipalité accueillante et dynamique, résolument tournée vers l'avenir**

■ **Des décisions prises en consensus dans un souci d'équité et de transparence**

■ *Un grand territoire, plusieurs communautés et une qualité de vie à préserver*

■ **Des citoyens engagés, des gestionnaires responsables, des élus et des employés au service de la population**

# BILAN DES RÉALISATIONS 2013-2023

## UNE MUNICIPALITÉ EN MOUVEMENT



**CAPITALE DU PLEIN AIR  
ET DE LA VILLÉGIATURE**  
—  
dans Les Appalaches



### Réfection d'un réseau routier de près de 200 km

Rechargement de près de 50 km des chemins de gravier.

Ajout de près de 30 km de pavage.



### Énorme rattrapage sur le plan de la voirie

40 % des chemins municipaux ont subi des améliorations depuis 2013.



**26 723 761**

### Plusieurs millions en investissement pour des immobilisations et projets structurants

De ce montant, 57 % fut des aides financières obtenues par le Service de l'ingénierie et l'équipe municipale.



### Diminution du taux de taxation de la foncière générale

Le taux de taxation est passé de 0.85 \$ à 0.67 \$ du 100 \$ d'évaluation entre 2013 et 2023.



### Une communauté en croissance

La population permanente est passée de 2643 en 2011 à 2965 en 2021.

Le nombre de fiches de contribuable est passé de 2700 en 2013 à 3048 en 2023.



### Des permis et des investissements privés en forte augmentation

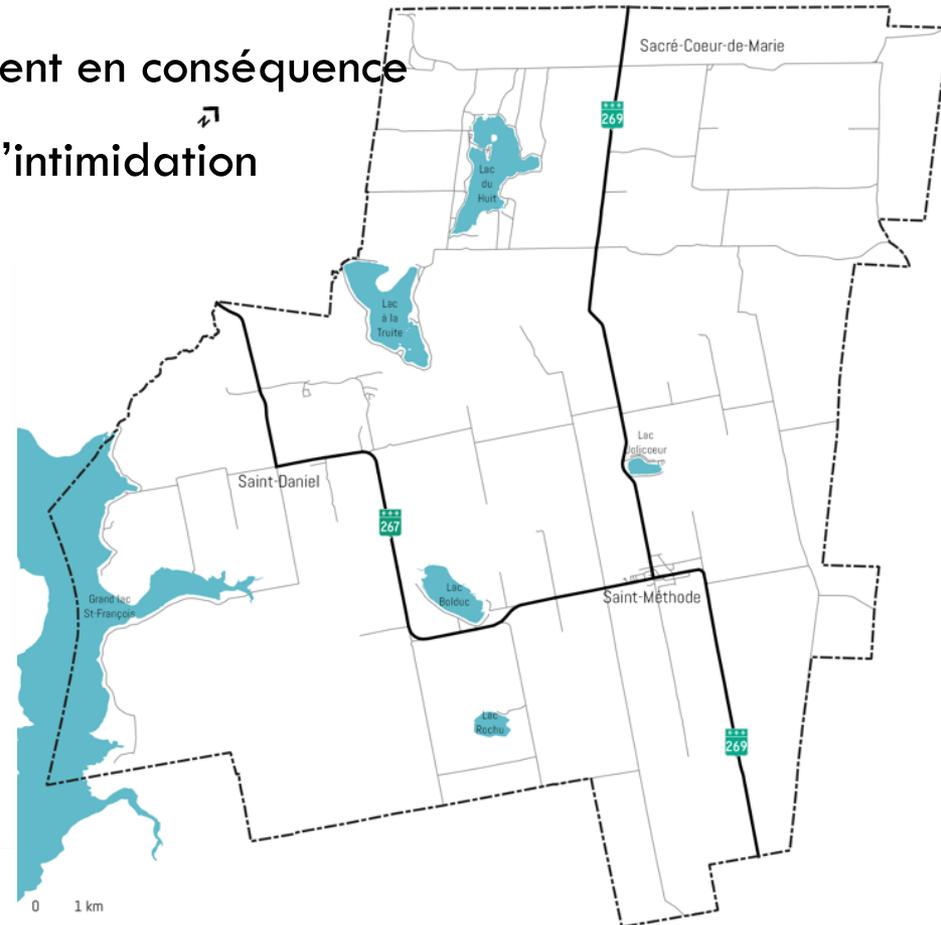
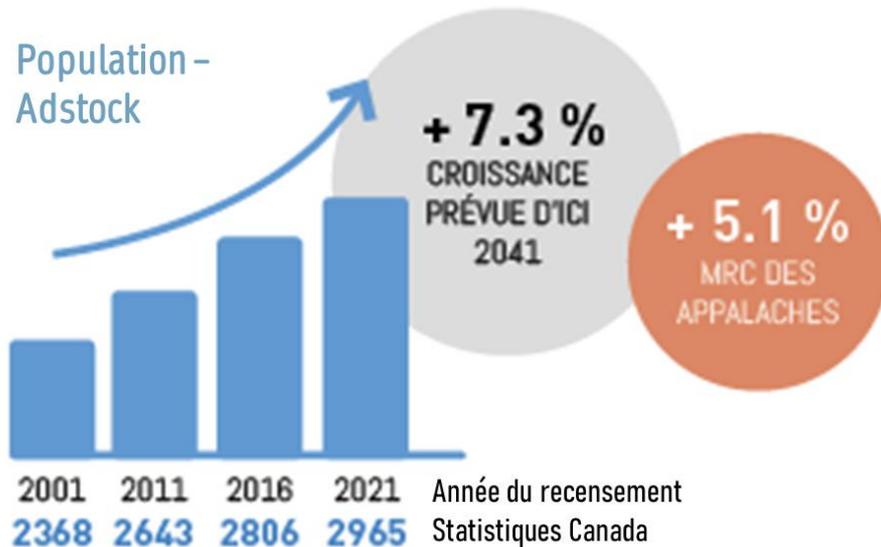
2013 : 318 permis (15 nouvelles résidences) représentant 5 863 000 \$ en investissement.

2023 : 674 permis (48 nouvelles résidences) représentant 29 850 000 \$ en investissement.

# RÉALITÉS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

- Accepter que nous sommes une municipalité composée de secteurs distincts
- Être sensible aux besoins qui sont différents d'un secteur à l'autre
- Devoir à adapter notre fonctionnement en conséquence
- Adopter une tolérance zéro face à l'intimidation

Population -  
Adstock



## **« les taxes sont bien élevées ! »**

*M. Pat. Content*

Tout le monde déteste payer des taxes. Certains en paient plus que d'autres en raison de la valeur de leur propriété. Le conseil essaie de réduire les écarts en établissant des tarifs et compensations selon le service reçu au lieu de la foncière générale et selon le principe utilisateur/payeur. La municipalité tient compte aussi de cette réalité lorsqu'elle investit dans les secteurs. Il faudrait se comparer avec nos voisins.

## **« je paie pour des services que j'utilise pas ! »**

*M. G. Raison*

On ne peut pas gérer une municipalité en calculant ce que chaque rue ou chemin apporte au plan des taxes. Les lois et la fiscalité municipale ne sont pas ainsi faites. Dans chaque municipalité, il y a un taux de taxes pour payer les services de base et ceux qu'on veut se donner collectivement. Le conseil a un souci de répondre aux besoins selon sa capacité financière et répartir les investissements selon les secteurs.

## **« si on revenait comme avant la fusion, on était bien ! »**

*Mme Vitau Passé*

Ce serait certes différent, mais de un le gouvernement n'accepterait pas une défusion. Et seul, nous n'aurions pas la capacité d'avoir ce que nous avons acquis collectivement. Chaque secteur aurait à payer à quelque part un montant pour des infrastructures collectives. Aussi bien être ensemble pour être plus fort, décider ce qu'on souhaite et avoir le contrôle sur les coûts et répondre aux besoins de tous les secteurs.

## **« il y a beaucoup trop de monde dans le bureau ! »**

*Mme. Ann O. nyme*

Le gouvernement a transféré plusieurs responsabilités au palier municipal. Les citoyens s'attendent à une offre de services de qualité et des activités variées. Et il ne faut pas oublier que la Municipalité gère maintenant une communauté de plus de 5000 habitants. L'expertise du personnel permet d'améliorer notre milieu, chercher des subventions et réaliser des projets. Ça prend une équipe pour y arriver.

# PROCESSUS BUDGÉTAIRE

- Malgré un effectif réduit, l'équipe de gestion a fait un travail remarquable dans le contexte :
    - Estimation du résultat de fin d'année;
    - Inventaire des besoins;
    - Optimisation des processus et des tableaux d'analyse.
- NB: Il restera en début d'année prochain à déposer les plans de travail de chaque service en fonction du budget accordé.*
- L'opération budgétaire a été difficile; l'impact de l'inflation se fait durement sentir.
    - Le conseil a étudié les demandes des organismes et priorisé les projets selon la capacité budgétaire pour ne pas dépasser le seuil de l'inflation annuelle.

# PRINCIPES BUDGÉTAIRES

- Utilisateur/payeur et tarification à l'unité, modulé selon la facturation effectuée par des fournisseurs externes
  - Collecte des matières résiduelles
  - Collecte des boues septiques
  - Bénéficiaire des réseaux d'aqueduc et d'égout
  - Sécurité publique (SQ et SSI)
  - Transport adapté et service d'évaluation de la MRC

\*le service reçu ou à recevoir est égal n'a pas de lien avec la valeur de l'évaluation foncière de la propriété
- Ce qui sert (en infrastructures) sur plus d'une année devrait se financer sur le long terme (pas sur le budget courant).
- Tout ce qui peut servir à l'ensemble est payé par l'ensemble
  - Administration générale et départements municipaux
  - Voirie et entretien des chemins
  - Loisirs et infrastructures publiques

# CADRE BUDGÉTAIRE

- Révision du taux de taxation en ne dépassant pas l'inflation :

- Le compte de taxes moyen est calculé à partir de l'évaluation foncière moyenne sur le nombre de fiches imposable.

Institut de la statistique du Québec

Indice des prix à la consommation

↑ 4,2 % Octobre 2023

Taux de taxation foncière

+ 0,025\$ du 100\$

↑ 3,7%

- Ajustement des tarifs en tenant compte de la hausse des coûts des contrats et fournisseurs externes. Parmi les plus importants :
  - Déneigement
  - Coût d'exploitation des réseaux municipaux
  - Collecte des matières résiduelles et des boues septiques
  - Sécurité publique
  - Transport adapté de la MRC des Appalaches
  - Frais de financement et remboursement des emprunts

# PRIORITÉS 2024

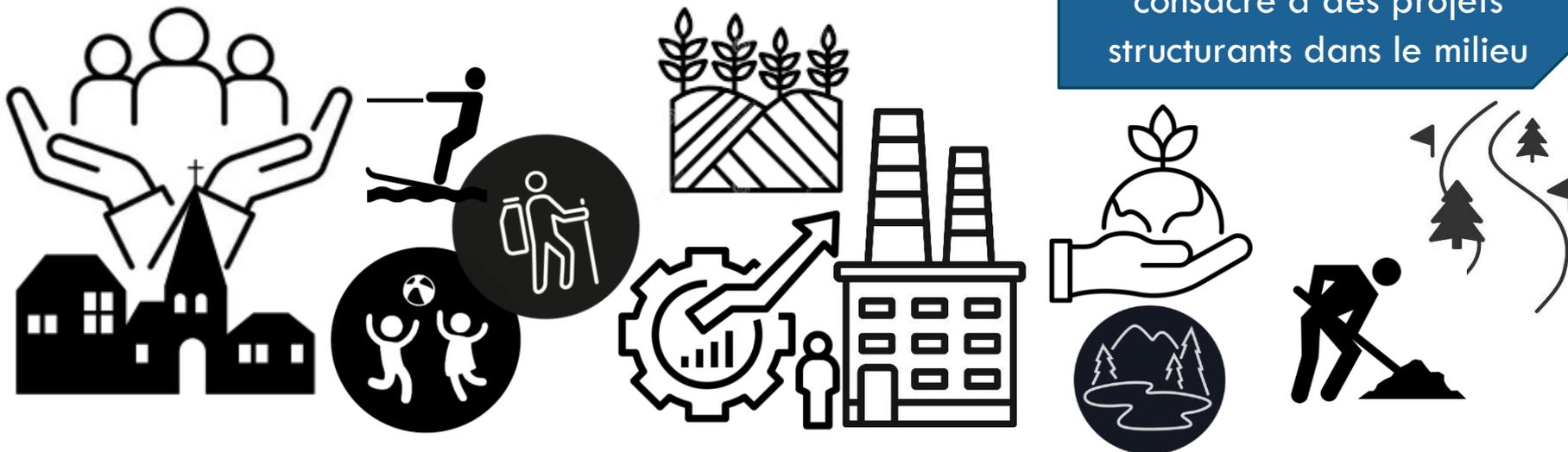
- ✓ Consolidation de l'équipe municipale par diverses embauches
- ✓ Poursuite de l'amélioration du réseau routier et finalisation de trois dossiers de municipalisation (des Plaines, des Orchidées, Bocage)
- ✓ Finalisation de la révision de la réglementation municipale, inspection sur le terrain. ouverture du chantier « sécurité sur le territoire » (vitesse, corridor et lumières de rue)
- ✓ Développement du parc industriel et soutien aux services de proximité et des organismes de la Municipalité
- ✓ Révision de la politique familiale et des aînés et évaluation d'un projet d'un nouveau terrain de jeux et d'une nouvelle rue
- ✓ Adoption d'une politique environnementale, poursuite des travaux en coopération intermunicipale en environnement, aménagement d'un écocentre municipal
- ✓ Révision de la carte des districts électoraux, adoption d'une politique de tarifs, suivi du programme de gestion et d'entretien des actifs municipaux

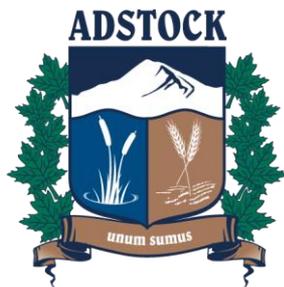
# SOUTIEN AUX PROJETS

- Maintien des fonds pour soutenir le développement du milieu :
  - soutien des organismes et associations – 50k\$
  - support aux activités de loisirs et événementielles – 145k\$
  - développement économique – 125k\$
  - contribution à des projets environnementaux – 115k\$
  - investissements dans les infrastructures – 315k\$



Environ 10% du budget est consacré à des projets structurants dans le milieu





## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS\*

	2024	2025	2026
<b>Infrastructures en eau potable et eaux usées</b>			
Réseaux municipaux	550 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Usines de traitement	- \$	- \$	- \$
<b>Bâtiments, parcs, terrains et équipements en loisirs</b>			
Bâtiments municipaux	75 000 \$	30 000 \$	25 000 \$
Parcs et terrains de jeux	- \$	5 448 000 \$	2 415 500 \$
Projets spéciaux	135 000 \$	300 000 \$	200 000 \$
<b>Travaux publics et voirie</b>			
Réfection de routes	3 617 050 \$	2 350 000 \$	500 000 \$
Remplacement de ponceaux	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Divers (travaux, lumières, étude, ...)	108 000 \$	100 000 \$	108 000 \$
<b>Véhicules et équipements roulants</b>			
Acquisition de véhicules	330 000 \$	65 000 \$	- \$
Acquisition d'équipements	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
<b>Total des investissements</b>	<b>4 890 050 \$</b>	<b>8 418 000 \$</b>	<b>3 373 500 \$</b>
Subvention estimée, autres contributions, réserve	(2 845 419) \$	(5 508 680) \$	(2 077 230) \$
Utilisation budget ou fonds de roulement	373 000 \$	300 000 \$	250 000 \$
Financement (emprunt)	1 671 631 \$	2 609 320 \$	1 046 270 \$

\*certains investissements et projets se réaliseront selon l'aide financière accordée.

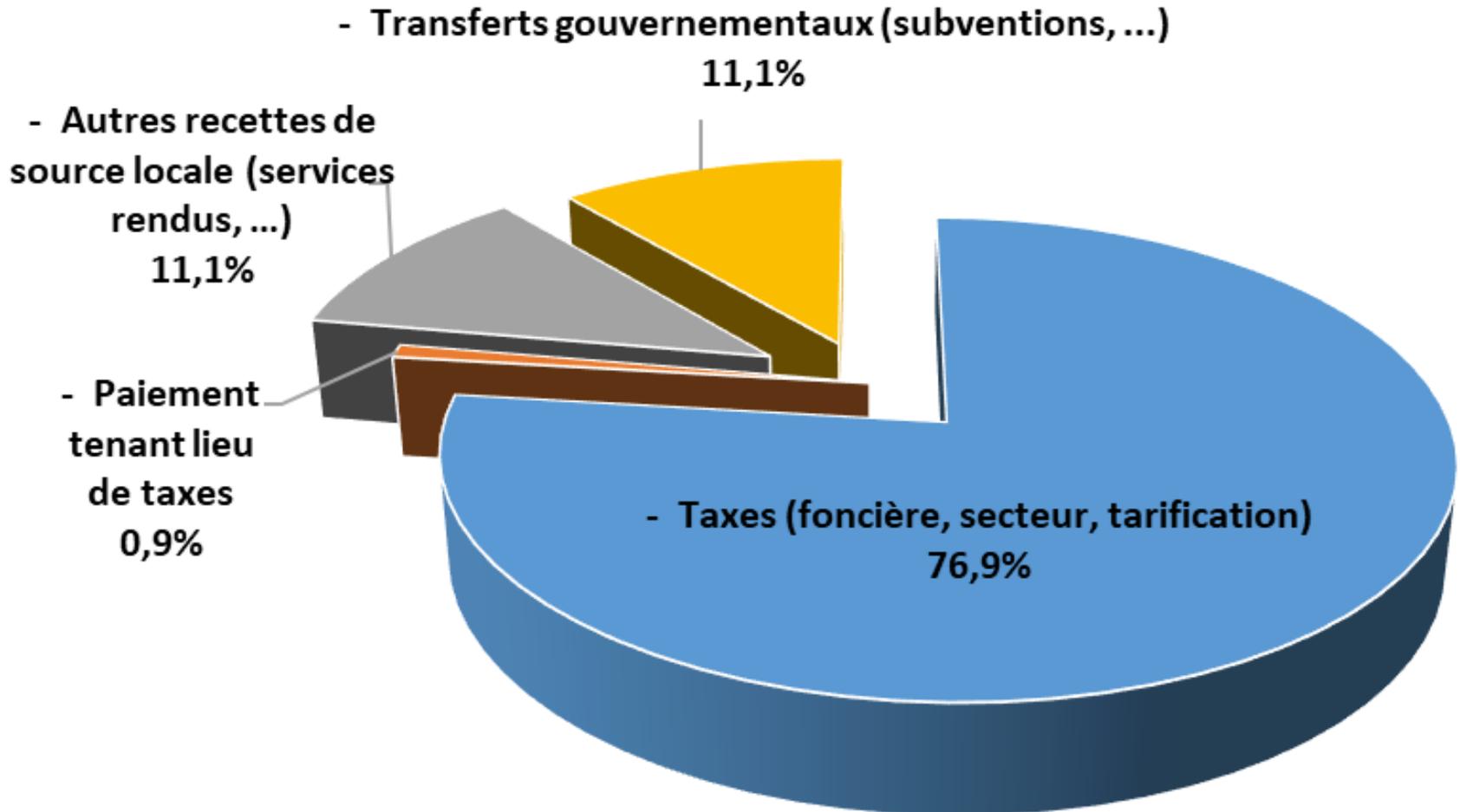
Le conseil se réserve le droit d'amender le PTI selon le contexte.

<b>REVENUS</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>BUDGET 2024</b>
- Taxes (foncière, secteur, tarification)	5 577 809 \$	6 301 610 \$
- Paiement tenant lieu de taxes	74 344 \$	72 086 \$
- Autres recettes de source locale (services rendus, ...)	745 990 \$	915 632 \$
- Transferts gouvernementaux (subventions, ...)	863 239 \$	906 236 \$
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>7 261 382 \$</b>	<b>8 195 564 \$</b>

Hausse des revenus (+13%), expliquée par :

- accroissement du rôle foncier de 20 millions \$;
- augmentation du nombre de contribuables;  
+ 150 nouvelles fiches (nouveaux terrains et nouvelles constructions)
- variation de certains tarifs;
- augmentation de revenus autres que la taxation (subventions, intérêts);
- hausse du taux de taxation de 0,0025 \$ du 100\$ d'évaluation.

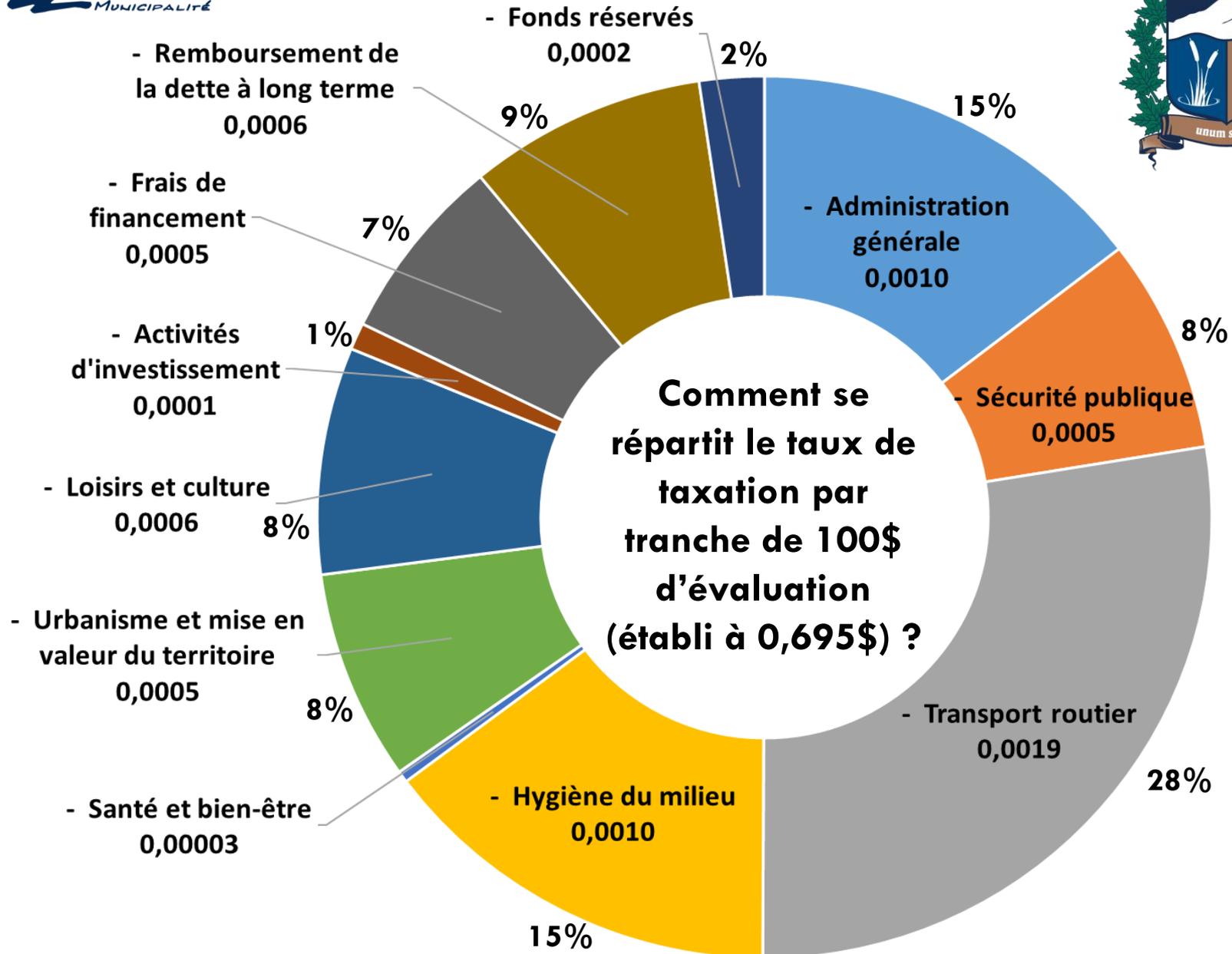
# PROVENANCE DES REVENUS



<b>DÉPENSES</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>BUDGET 2024</b>
- Administration générale	1 118 112 \$	1 201 070 \$
- Sécurité publique	630 060 \$	646 655 \$
- Transport routier	2 211 809 \$	2 276 330 \$
- Hygiène du milieu	941 697 \$	1 213 390 \$
- Santé et bien-être	41 950 \$	34 780 \$
- Urbanisme et mise en valeur du territoire	541 141 \$	635 179 \$
- Loisirs et culture	647 498 \$	685 410 \$
- Activités d'investissement	- \$	81 250 \$
- Frais de financement	490 129 \$	561 300 \$
- Remboursement de la dette à long terme	414 805 \$	709 600 \$
- Fonds réservés	224 181 \$	193 100 \$
- Affectation	- \$	(42 500) \$
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>7 261 382 \$</b>	<b>8 195 564 \$</b>

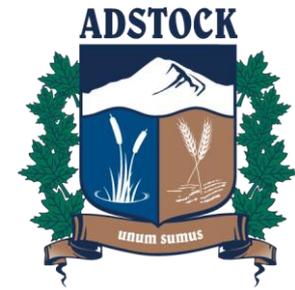
Augmentation des dépenses incompressibles suivantes :

- Enlèvement de la neige (+ 350k\$);  
ajustement à la baisse des autres dépenses en voirie)
- Coûts d'exploitation liés aux réseaux d'aqueduc et égout (+ 160k\$);  
ajout d'un nouveau réseau (nouvelles dépenses assumées au secteur mont Adstock)
- Sûreté du Québec et Transport adapté (+ 70k\$);
- Frais de financement et remboursement emprunt (+ 365k\$).



# SOMMAIRE - TARIFS ET COMPENSATIONS

Services rendus	2024	2023	2022	Remarques
Aqueduc et égout St-Méthode (résidentiel) Taux fixe + consommation selon le volume utilisé au m <sup>3</sup>	<b>150,67\$</b> <b>+1,2040 m<sup>3</sup></b>	144,07\$ +1,1558 m <sup>3</sup>	153,74\$ +1,1709 m <sup>3</sup>	Hausse causée (4,6%) par des coûts + élevés pour les produits et services
Aqueduc Lac Jolicoeur	<b>97,01\$</b> <b>+0,8185 m<sup>3</sup></b>	93,13\$ +0,7892 m <sup>3</sup>	99,18\$ +0,7978 m <sup>3</sup>	+ taxes de mise aux normes (637\$, en hausse de 2,4%)
Égout Sacré-Cœur-de-Marie Aqueduc Sainte-Anne-du-Lac Aqueduc et égout Mont Adstock	<b>365\$</b> <b>630\$</b> <b>500\$ et 700\$</b>	360\$ 630\$ 500\$	360\$ 595\$ 0\$	+ règlement emprunt (2 ans) + règlement emprunt (500\$) pas de règlement emprunt
Matières résiduelles (vidange et récupération) (résidentiel)	<b>175\$</b>	170\$	145\$	Hausse moyenne de 3,65%
Service évaluation MRC + transport adapté	<b>66,36\$</b>	40\$		Hausse de 69% du service de transport adapté
Sécurité publique (SQ + SSI) 4 catégories selon la présence ou non d'un bâtiment et sa valeur	<b>Entre 75 et</b> <b>150\$</b>	Entre 50 et 135\$	Entre 40 et 120\$	Hausse moyenne de 41 % (transfert de 25% de l'évaluation foncière vers le tarif fixe)



# ÉTUDE COMPARATIVE

Municipalité voisine ou comparable	Population 2023	Richesse foncière uniformisée 2023	Taux taxation foncière 2023	Taux général de taxation uniformisé MAMH 2022	Compte de taxe moyen 2022
Adstock	3 073	651 167 381\$	0,67	0,9071	1 881\$
Coleraine	1 840	310 725 658\$	0,79	1,0879	1 949\$
East Broughton	2 232	152 575 758\$	0,52	2,1573	2 346\$
St-Éphrem	2 420	298 632 126\$	0,8065	1,3437	1 669\$
La Guadeloupe	1 781	165 299 062\$	1,2287	1,9102	1 953\$
St-Ferdinand	2 087	424 442 690\$	0,7187	0,9880	1 915\$
Disraëli (ville)	2 371	208 524 956\$	0,825	1,8957	2 042\$
Lambton	1 695	412 355 584\$	0,7349	1,0483	2 140\$
Sainte-Clotilde	597	83 882 399\$	0,9583	1,3325	1 660\$
Saint-Victor	2 371	327 142 926\$	0,8924	1,5022	2 119\$
Thetford Mines	25 884	2 508 127 329\$	1,256	1,7835	1 958\$

Profil financier  
Édition 2023  
Adstock

Québec

Ministère des Affaires municipales  
et de l'Habitation

15 novembre 2023

Sommaire des renseignements sur la municipalité

Données de 2022 :		Données de 2023 :	
Population	3 008	Population	3 073
Revenus de fonctionnement	6 377 371 \$	Richesse foncière uniformisée (RFU)	651 167 381 \$

Sommaire des comparaisons avec différents groupes

	Municipalité	Classe de population	MRC	Région administrative	Tout le Québec
<b>Données de 2022 :</b>	<b>Adstock</b>		<b>Appalaches</b>		
Taxes de fonctionnement / Revenus de fonctionnement	77,08 %	72,11 %	70,83 %	72,11 %	59,95 %
Excédent (déficit) de fonctionnement accumulé / Revenus de fonctionnement	19,35 %	32,59 %	27,11 %	24,61 %	20,38 %
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	2,03 \$	1,78 \$	1,70 \$	2,15 \$	2,02 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	3 588 \$	4 317 \$	2 858 \$	4 859 \$	7 772 \$
T.G.T. uniformisé	0,9071 \$	0,9564 \$	1,3827 \$	1,1471 \$	0,8994 \$
Charge fiscale moyenne des logements	1 881 \$	2 050 \$	1 860 \$	2 019 \$	2 242 \$

# ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS ET MESURES INCITATIVES À L'ACHAT LOCAL

- 1<sup>er</sup> versement : 1<sup>er</sup> mars 2024  
2<sup>e</sup> versement : 1<sup>er</sup> juin 2024  
3<sup>e</sup> versement : 1<sup>er</sup> septembre 2024

## **Mesures incitatives à l'achat local:**

Remboursement de 2% sur la valeur de la taxe foncière générale sur tout montant acquitté et dû avant le 1<sup>er</sup> mars 2024 (pour contribuable propriétaire d'une résidence)

- Sous forme de remboursement suite à des achats équivalents réalisés entre le 1<sup>er</sup> mars et 1<sup>er</sup> septembre
  - formulaire à remplir au bureau municipal ou sur le site internet disponible d'ici le début février à remettre au plus tard le 15 septembre 2023

Remboursement de 25\$ pour contribuable propriétaire d'une résidence non-permanent pour fidéliser aux commerces de la Municipalité

- Sous forme de remboursement suite à des achats équivalents réalisés entre le 1<sup>er</sup> juin et le 1<sup>er</sup> septembre
  - preuve d'achat devra être déposée à la Municipalité au plus tard le 15 septembre 2023

Remboursement de 50\$ sous forme d'achat local aux nouveaux membres (citoyen et personne physique) adhérant à la Coopérative St-Méthode

# MESURES D'AIDE AUX CITOYENS

## **Nouveau partenariat avec le mont Adstock**

Rabais de 25% pour abonnement annuel à nos citoyens pour le ski alpin et le golf

Gratuité pour accès aux sentiers et Fête des couleurs (remontée)

Remise de 100 passes pour accès aux glissades, passes journalières pour le ski et le golf (distribué par la Municipalité)

## **Remboursement de la carte annuelle du Parc national de Frontenac**

Carte d'accès annuel à 20\$ (remboursement de l'excédent)

## **Nouveaux membres à la salle de gym de Sacré-Cœur-de-Marie**

Remboursement de 25\$ pour les nouveaux membres pour encourager la pratique des saines habitudes de vie

# MESURES D'AIDE AUX CITOYENS

## **Remboursement des activités de loisirs externes à la Municipalité :**

Rehaussement du plafond de remboursement à 75% des coûts d'inscription jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 300\$

## **Maintien des mesures suivantes pour le remboursement :**

Bac de compostage et bas de récupération de pluie

Programme pour l'utilisation des produits d'hygiène réutilisables

Installation d'une borne de recharge électrique



**JOYEUSES FÊTES!!!**