



Budget 2024

Ville de Saint-Félicien

18 décembre 2023



Faits saillants

- 2024 est la deuxième année du rôle d'évaluation foncière;
- Depuis plusieurs années, le conseil municipal s'assure de limiter l'augmentation des taux de taxes inférieure à l'IPC;
- Les taux de taxes foncières s'accroissent de 2,9 %, et ce, malgré une inflation à près de 5 %;
- Les investissements en développements résidentiels et industriels des dernières années ont généré des revenus de taxes supplémentaires permettant de limiter la hausse des taux;
- Le conseil municipal s'attaque à la pénurie de logements avec des offres supplémentaires de terrains pour des résidences unifamiliales et des multilogements;
- Les tarifications résidentielles d'aqueduc et d'égout sont majorées pour permettre de couvrir les coûts liés à la dispense de ces services



Rôle d'évaluation imposable



Comparatif

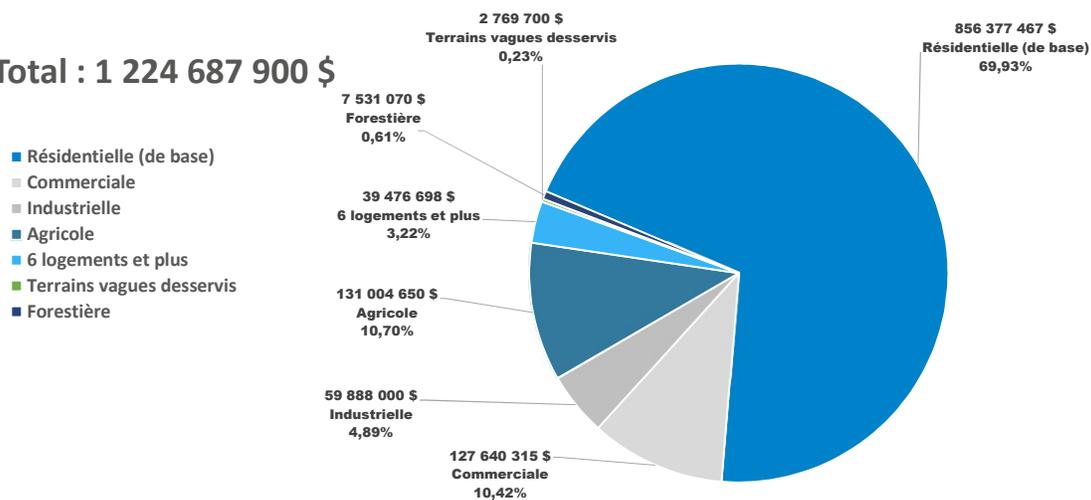
Année	Évaluation imposable	Dépôt du rôle	Nouvelles constructions et rénovation	Total
2017	881 396 830 \$	8,87%	1,26%	10,13%
2018	906 215 700 \$	--	2,82%	2,82%
2019	914 364 300 \$	--	0,90%	0,90%
2020	984 910 400 \$	6,41%	1,31%	7,72%
2021	991 004 300 \$	--	0,62%	0,62%
2022	999 405 300 \$	--	0,85%	0,85%
2023	1 192 734 000 \$	15,68%	3,66%	19,34%
2024	1 224 687 900 \$	--	2,68%	2,68%

Par catégorie - 2024

Catégorie	Évaluation imposable	Variation (%)
Résidentielle (de base)	856 377 467 \$	1,28
Commerciale	127 640 315 \$	4,50
Industrielle	59 888 000 \$	0,00
6 logements et plus	39 476 698 \$	-2,65
Terrains vagues desservis	2 769 700 \$	-19,06
Agricole	131 004 650 \$	15,26
Forestière	7 531 070 \$	-0,12
TOTAL	1 224 687 900 \$	

Par catégorie – 2024 (suite)

Total : 1 224 687 900 \$





Taux



Taux de taxes foncières (du 100 \$ d'évaluation)

Catégorie	Taux	
	2024	2023
Résidentielle (de base)	1,06 \$	1,03 \$
Commerciale	2,48 \$	2,41 \$
Industrielle	2,75 \$	2,67 \$
6 logements et plus	1,06 \$	1,03 \$
Terrains vagues desservis	2,12 \$	2,06 \$
Agricole	1,06 \$	1,03 \$
Forestière	1,06 \$	1,03 \$

Taux de services résidentiels

Catégorie	Taux	
	2024	2023
Collecte de déchets	228 \$	228 \$
Aqueduc	180 \$	170 \$
Égout	160 \$	145 \$
Vidange de fosses septiques	72 \$	67 \$
Enlèvement de la neige (dans certains secteurs)	2 \$ / p.l.	2 \$ / p.l.

Taux de services autres

Catégorie	Taux	
	2024	2023
Collecte de déchets		
Industries, commerces et institutions (ICI)	577 \$	500 \$
Fermes (EAE)	375 \$	325 \$
Aqueduc	Selon le type de commerce	--
Égout	Selon le type de commerce	--
Enlèvement de la neige (dans certains secteurs)	2 \$ / p.l.	2 \$ / p.l.

Coût des taxes de la résidence unifamiliale moyen

	2024	2023	Variation
Évaluation résidentielle unifamiliale moyenne (212 794 \$ en 2023)	214 212 \$	214 212 \$	0 \$
Foncière (1,06 \$ / 100 \$ évaluation)	2 271 \$	2 206 \$	65 \$
Aqueduc	180 \$	170 \$	10 \$
Égout	160 \$	145 \$	15 \$
Collecte des déchets	228 \$	228 \$	0 \$
TOTAL	2 839 \$	2 749 \$	90 \$



2,90 %



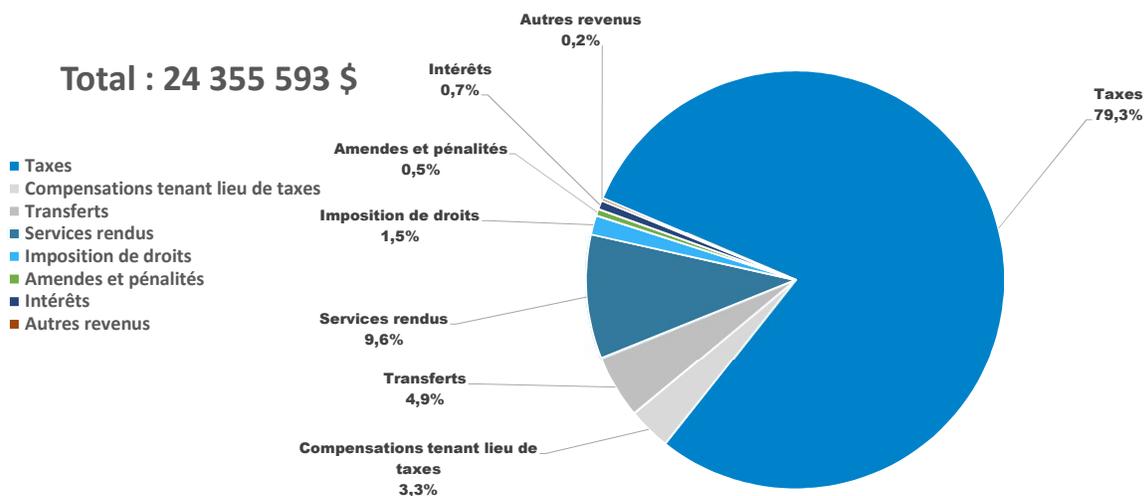
Activités financières de fonctionnement

	2024	2023	%
Revenus	24 355 593 \$	22 732 558 \$	7,1%
Dépenses	22 338 605 \$	20 948 709 \$	6,6%
Affectations	2 016 988 \$	1 783 849 \$	13,1%
Surplus	- \$	- \$	-

	2024	2023	%
Taxes	19 303 346 \$	18 215 624 \$	6,0%
Compensations tenant lieu de taxes	801 772 \$	843 408 \$	-4,9%
Transferts	1 186 815 \$	690 267 \$	71,9%
Services rendus	2 330 860 \$	2 280 759 \$	2,2%
Imposition de droits	361 300 \$	343 000 \$	5,3%
Amendes et pénalités	120 000 \$	155 000 \$	-22,6%
Intérêts	200 000 \$	153 000 \$	30,7%
Autres revenus	51 500 \$	51 500 \$	0,0%
TOTAL	24 355 593 \$	22 732 558 \$	7,1%

Revenus (suite)

Total : 24 355 593 \$



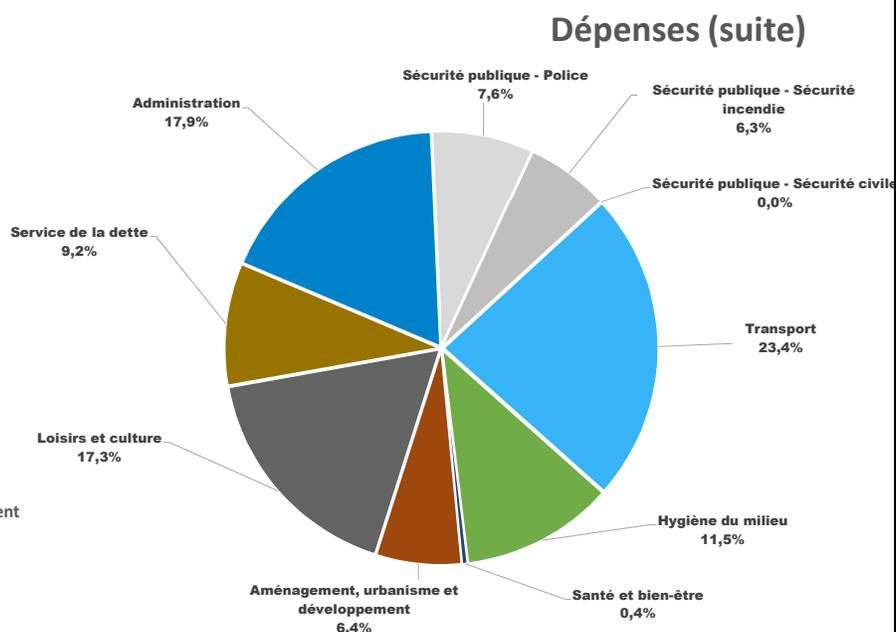
Dépenses

	2024	2023	%
Administration	3 989 012 \$	3 569 494 \$	11,8%
Sécurité publique - Police	1 693 250 \$	1 638 211 \$	3,4%
Sécurité publique - Sécurité incendie	1 413 317 \$	1 355 608 \$	4,3%
Sécurité publique - Sécurité civile	9 105 \$	9 105 \$	0,0%
Transport	5 231 443 \$	4 965 027 \$	5,4%
Hygiène du milieu	2 562 373 \$	2 486 511 \$	3,1%
Santé et bien-être	85 000 \$	85 000 \$	0,0%
Aménagement, urbanisme et développement	1 423 806 \$	1 153 859 \$	23,4%
Loisirs et culture	3 877 010 \$	3 564 465 \$	8,8%
Service de la dette	2 054 289 \$	2 121 429 \$	-3,2%
TOTAL	22 338 605 \$	20 948 709 \$	6,6%



Total : 22 338 605 \$

- Administration
- Sécurité publique - Police
- Sécurité publique - Sécurité incendie
- Sécurité publique - Sécurité civile
- Transport
- Hygiène du milieu
- Santé et bien-être
- Aménagement, urbanisme et développement
- Loisirs et culture
- Service de la dette



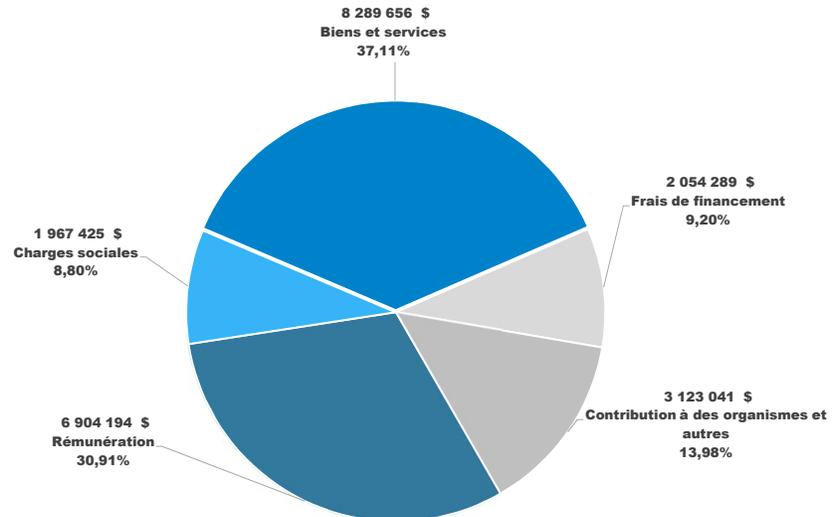
Affectations

	2024	2023
Activités d'investissement		
Immobilisations	1 852 000 \$	1 627 000 \$
Réserves financières		
Programme de revitalisation	(190 000) \$	(190 000) \$
Fonds de roulement	314 988 \$	306 849 \$
Vidange des boues	40 000 \$	40 000 \$
Sous-total	164 988 \$	156 849 \$
TOTAL	2 016 988 \$	1 783 849 \$

Dépenses par objet

Total : 22 338 605 \$

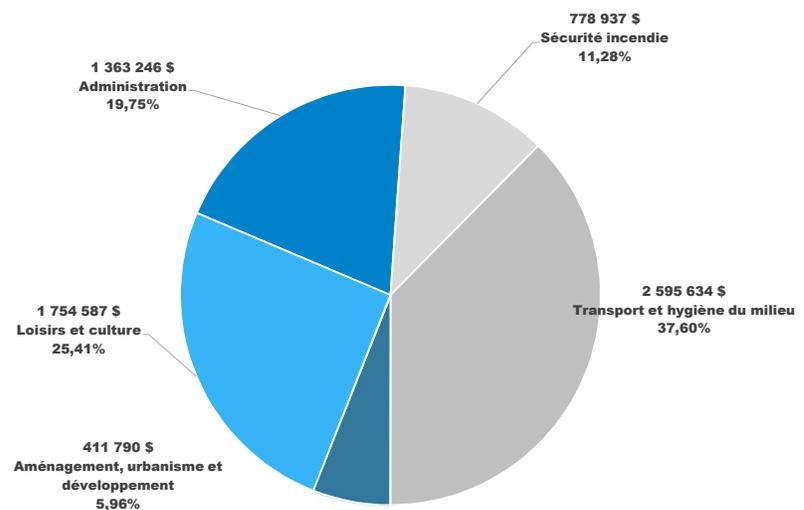
- Biens et services
- Frais de financement
- Contribution à des organismes et autres
- Rémunération
- Charges sociales



Masse salariale par service

Total : 6 904 194 \$

- Administration
- Sécurité incendie
- Transport et hygiène du milieu
- Aménagement, urbanisme et développement



Évolution des quotes-parts de la MRC

Année	Quotes-parts			Total	Variations
	Ordures	Évaluation	Autres		
2016	1 133 001 \$	285 315 \$	586 682 \$	2 004 998 \$	-24 929 \$
2017	1 100 118 \$	290 601 \$	543 754 \$	1 934 473 \$	-70 525 \$
2018	1 117 624 \$	267 677 \$	615 629 \$	2 000 930 \$	66 457 \$
2019	1 139 003 \$	270 905 \$	615 527 \$	2 025 435 \$	24 505 \$
2020	1 221 002 \$	225 715 \$	559 782 \$	2 006 499 \$	-18 936 \$
2021	1 285 225 \$	226 108 \$	425 305 \$	1 936 639 \$	-69 860 \$
2022	1 326 105 \$	237 003 \$	393 929 \$	1 957 037 \$	20 398 \$
2023	1 356 864 \$	250 791 \$	421 523 \$	2 029 178 \$	72 141 \$
2024	1 413 992 \$	259 708 \$	450 897 \$	2 124 597 \$	95 419 \$



Statistiques

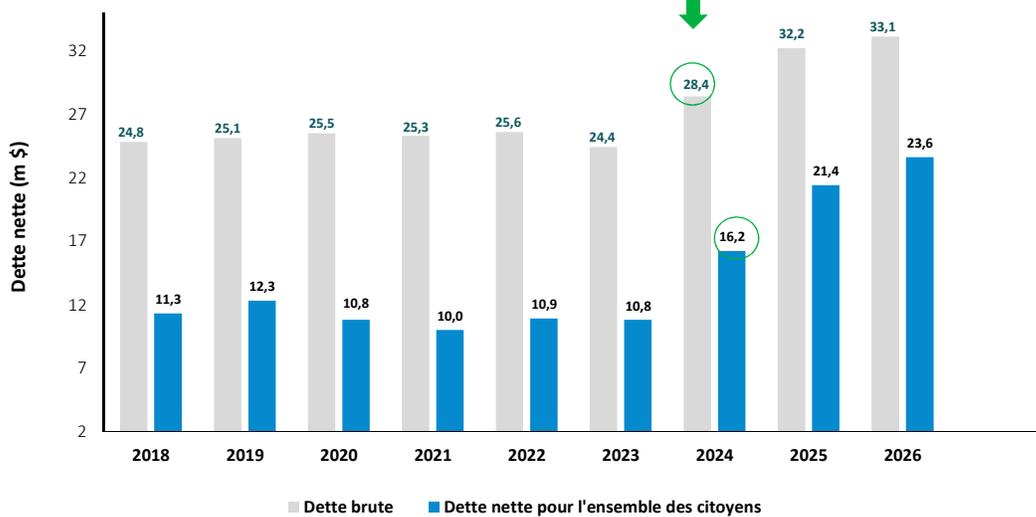


Comparaison des taux de taxes

Taxation	Foncière (de base)	Commerciale / Industrielle
Saint-Félicien	1,060 \$	2,4800 \$ 2,7500 \$
Dolbeau-Mistassini	1,198 \$	2,3625 \$ 2,7095 \$
Roberval	1,010 \$	2,9300 \$ 2,8300 \$
Saint-Prime	1,120 \$	2,2500 \$ 2,3800 \$
La Doré	1,071 \$	2,7137 \$ 3,0918 \$
Normandin	1,340 \$	1,5050 \$ 1,7000 \$



Projection de la dette nette à long terme





Projection du service de la dette nette / Budget

Années	Service de la dette nette	% budget	Revenus
2023	1 534 370 \$	6,7%	22 732 558 \$
2024	1 413 408 \$	5,9%	23 780 795 \$
2025	1 702 169 \$	6,9%	24 732 027 \$
2026	2 179 749 \$	8,5%	25 721 308 \$
2027	2 354 973 \$	8,8%	26 750 160 \$
2028	2 562 629 \$	9,2%	27 820 167 \$
2029	2 632 314 \$	9,1%	28 932 973 \$



Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026



Investissements

	2024	2025	2026	Total
1- Terrains et bâtisses	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	120 000 \$
2- Honoraires professionnels	340 000 \$	165 000 \$	115 000 \$	620 000 \$
3- Travaux sur immeubles	6 531 000 \$	1 936 000 \$	294 000 \$	8 761 000 \$
4- Nouvelles rues et finitions de rues	2 155 000 \$	2 148 000 \$	2 369 000 \$	6 672 000 \$
5- Réfection de rues	6 738 000 \$	8 673 000 \$	5 253 000 \$	20 664 000 \$
6- Projets spéciaux	2 795 500 \$	10 260 000 \$	1 110 000 \$	14 165 500 \$
7- Véhicules et équipements	1 731 000 \$	547 000 \$	525 000 \$	2 803 000 \$
TOTAL	20 330 500 \$	23 769 000 \$	9 706 000 \$	53 805 500 \$



Financement

	2024	2025	2026	Total
1- Activités financières de fonctionnement	1 852 000 \$	1 550 000 \$	1 418 000 \$	4 820 000 \$
2- Fonds de roulement	580 750 \$	325 000 \$	240 000 \$	1 145 750 \$
3- Surplus accumulé	300 000 \$	625 000 \$	0 \$	925 000 \$
4- Règlements d'emprunt	5 913 000 \$	7 031 000 \$	4 268 000 \$	17 212 000 \$
5- Subventions et contributions	9 873 750 \$	13 609 000 \$	3 780 000 \$	27 262 750 \$
6- Autres / réserves / ventes terrains	1 811 000 \$	629 000 \$	0 \$	2 440 000 \$
TOTAL	20 330 500 \$	23 769 000 \$	9 706 000 \$	53 805 500 \$



Investissements

1 - Terrains et bâtisses	2024	2025	2026	Total
- Acquisitions de terrains	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	120 000 \$
TOTAL	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	120 000 \$



Investissements (suite)

2 - Honoraires professionnels	2024	2025	2026	Total
- Carrefour giratoire	100 000 \$	50 000 \$		150 000 \$
- Inspection égouts	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	90 000 \$
- Inventaire des installations septiques	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	75 000 \$
- MAJ plan d'intervention des conduites	40 000 \$			40 000 \$
- Plan et devis pour du pavage	80 000 \$			80 000 \$
- Autres	65 000 \$	60 000 \$	60 000 \$	185 000 \$
TOTAL	340 000 \$	165 000 \$	115 000 \$	620 000 \$

Investissements (suite)

3 - Travaux sur immeubles	2024	2025	2026	Total
- Agrandissement du garage municipal (PRACIM 4 745 000 \$)	5 739 000 \$	1 936 000 \$		7 675 000 \$
- Agrandissement de la caserne (PRACIM 191 000 \$)			294 000 \$	294 000 \$
- Travaux centre récréatif	600 000 \$			600 000 \$
- Modernisation des systèmes de contrôle ventilation et climatisation	100 000 \$			100 000 \$
- Autres	92 000 \$			92 000 \$
TOTAL	6 531 000 \$	1 936 000 \$	294 000 \$	8 761 000 \$

Investissements (suite)

4 - Nouvelles rues et finitions de rues	2024	2025	2026	Total
- Développement parc industriel Sud	1 885 000 \$	400 000 \$	708 000 \$	2 993 000 \$
- Trottoirs Notre-Dame (véloce III 135 000 \$)	270 000 \$			270 000 \$
- Développements résidentiels		1 748 000 \$	1 661 000 \$	3 409 000 \$
TOTAL	2 155 000 \$	2 148 000 \$	2 369 000 \$	6 672 000 \$

Investissements (suite)

5 - Réfection de rues	2024	2025	2026	Total
- Pavage St-Eusèbe (AIRRL 1 960 000 \$)	1 400 000 \$		1 400 000 \$	2 800 000 \$
- Réfection de ponceaux (TECQ 350 000 \$)	350 000 \$	350 000 \$	350 000 \$	1 050 000 \$
- Remplacement conduites (PRIMEAU 2 655 000 \$)	2 100 000 \$	2 100 000 \$		4 200 000 \$
- Séparation de réseaux d'eaux usées (PRIMEAU 5 100 000 \$)	2 000 000 \$	2 500 000 \$	1 500 000 \$	6 000 000 \$
- Infrastructures et pavage (AIRRL 2 459 000 \$)		2 500 000 \$	835 000 \$	3 335 000 \$
SOUS-TOTAL	5 850 000 \$	7 450 000 \$	4 085 000 \$	17 385 000 \$

Investissements (suite)

5 - Réfection de rues (suite)	2024	2025	2026	Total
- Pavage rural et urbain	520 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	2 020 000 \$
- Rechargement gravier	350 000 \$	405 000 \$	350 000 \$	1 105 000 \$
- Réfection de trottoirs		50 000 \$	50 000 \$	100 000 \$
- Remplacement de lampadaires	18 000 \$	18 000 \$	18 000 \$	54 000 \$
SOUS-TOTAL	888 000 \$	1 223 000 \$	1 168 000 \$	3 279 000 \$
TOTAL	6 738 000 \$	8 673 000 \$	5 253 000 \$	20 664 000 \$

Investissements (suite)

6 - Projets spéciaux	2024	2025	2026	Total
- Maintien d'actifs -aqueduc et égouts (TECQ 2 250 000 \$)	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	2 250 000 \$
- Parc agrothermique eau chaude basse température (subv 7 154 000 \$)	800 000 \$	9 000 000 \$		9 800 000 \$
- Piste à rouleaux (Pumptrack)	300 000 \$			300 000 \$
- Améliorations plateaux sportifs	300 000 \$			300 000 \$
- Revitalisation commerciale	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$
- Terrain de baseball (subv. 213 750 \$)	237 500 \$			237 500 \$
SOUS-TOTAL	2 487 500 \$	9 850 000 \$	850 000 \$	13 187 500 \$

Investissements (suite)

6 - Projets spéciaux (suite)	2024	2025	2026	Total
- Parc Sacré-Cœur	65 000 \$	100 000 \$		165 000 \$
- Chute-à-Michel - amélioration du sentier	43 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	103 000 \$
- Signalisation touristique et directionnelle		200 000 \$	200 000 \$	400 000 \$
- Lumière piéton	40 000 \$			40 000 \$
- Autres	160 000 \$	80 000 \$	30 000 \$	270 000 \$
SOUS-TOTAL	308 000 \$	410 000 \$	260 000 \$	978 000 \$
TOTAL	2 795 500 \$	10 260 000 \$	1 110 000 \$	14 165 500 \$

Investissements (suite)

7 - Véhicules et équipements	2024	2025	2026	Total
- Camionnettes usagées (3) et une remorque	185 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	285 000 \$
- Chenille à trottoir	250 000 \$			250 000 \$
- Camions 10 roues chasse-neige (2)	940 000 \$			940 000 \$
- Camion 1 tonne		160 000 \$		160 000 \$
- Tracteurs multifonctions		125 000 \$		125 000 \$
SOUS-TOTAL	1 375 000 \$	335 000 \$	50 000 \$	1 760 000 \$

Investissements (suite)

7 - Véhicules et équipements (suite)	2024	2025	2026	Total
- Fourgonnette électrique			90 000 \$	90 000 \$
- Souffleuse à neige			250 000 \$	250 000 \$
- Modules de parcs de quartiers	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	150 000 \$
- Informatique	120 000 \$	80 000 \$	80 000 \$	280 000 \$
- Équipements divers	186 000 \$	82 000 \$	5 000 \$	273 000 \$
SOUS-TOTAL	356 000 \$	212 000 \$	475 000 \$	1 043 000 \$
TOTAL	1 731 000 \$	547 000 \$	525 000 \$	2 803 000 \$



Saint-Félicien

Merci !

