

MUNICIPALITÉ DE RAWDON

BUDGET 2024

Le 18 décembre 2023



Variables économiques

- Rôle d'évaluation : hausse moyenne des valeurs pour les immeubles du secteur résidentiel de 70 %
- IPC : 4.2 %
- Taux d'intérêt à la hausse de 1.25 % à 5.26 %
- Indexation masse salariale : 3.75 %



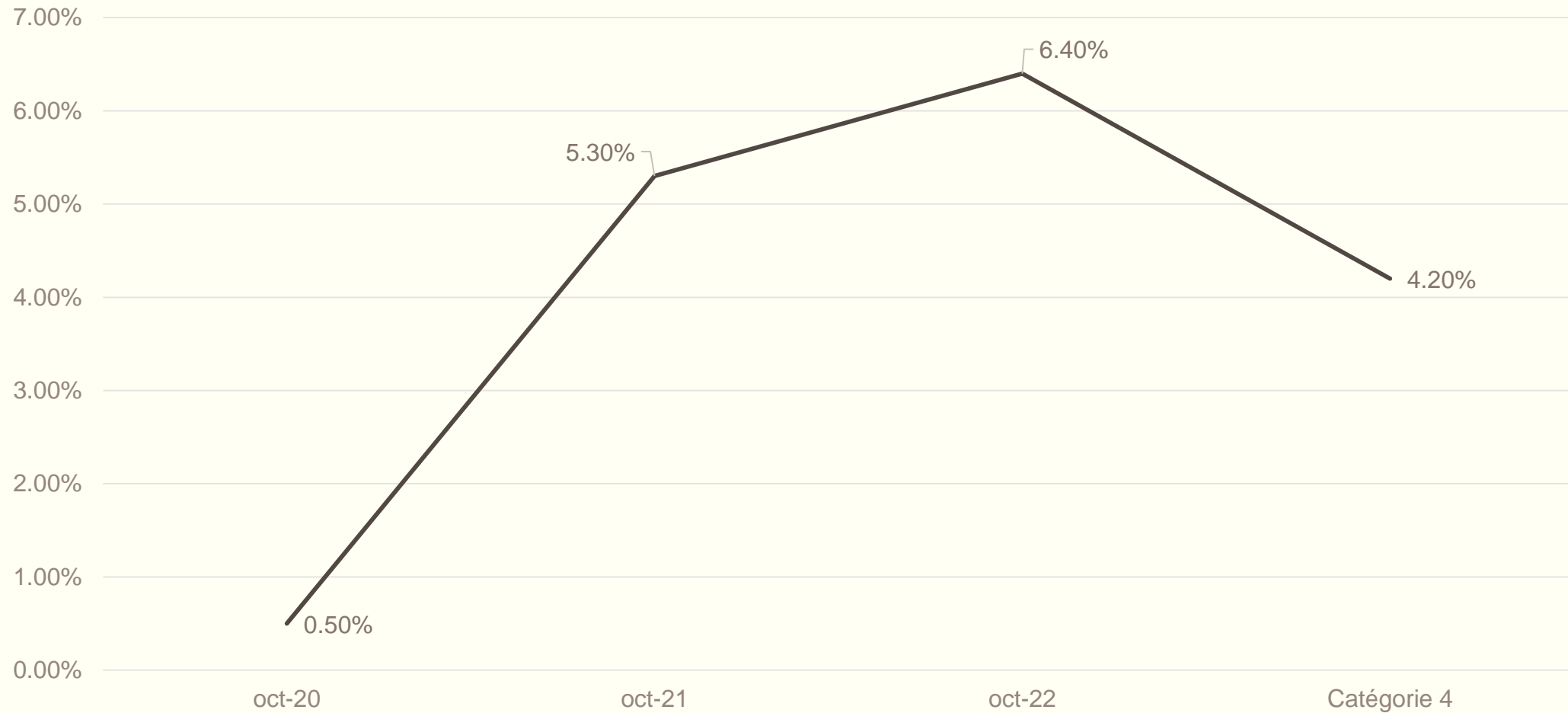
RÔLE D'ÉVALUATION 2024-2025-2026

Budget 2024: sous le signe de la responsabilité

Municipalité de Rawdon – Budget 2024 – Rôle d'évaluation 2024-2025-2026

Catégorie	Valeur 2023	Valeur 2024	Écart en \$	Écart en %
Non-résidentiel	138 100 840 \$	182 424 352 \$	44 323 512 \$	32.10 %
Industriel	10 410 200 \$	13 506 800 \$	3 096 600 \$	29.75 %
Terrain vague desservis	5 158 000 \$	12 447 900 \$	7 289 900 \$	141.33 %
6 logements ou plus	54 965 873 \$	85 758 306 \$	30 792 433 \$	56.02 %
Agricole	41 604 100 \$	51 651 100 \$	10 047 000 \$	24.15 %
Forestier	6 627 800 \$	10 274 300 \$	3 646 500 \$	55.02 %
Résidentiel	1 198 873 188 \$	2 037 214 643 \$	838 341 455 \$	69.93 %
Total	1 455 740 000 \$	2 393 277 400 \$	937 537 400 \$	64.4 %

Évolution de l'indice des prix à la consommation 2020-2023



Impact sur nos principales dépenses

SÛRETÉ DU QUÉBEC			
2020	1 675 445 \$		
2021	1 749 328 \$	73 883 \$	4.4 %
2022	1 826 957 \$	77 629 \$	4.4 %
2023	1 902 997 \$	76 040 \$	4.2 %
2024	2 010 757 \$	107 760 \$	5.7 %

DÉNEIGEMENT À CONTRAT			
2020	588 105 \$		
2021	887 937 \$	299 832 \$	51.0 %
2022	923 936 \$	35 999 \$	4.1 %
2023	1 030 897 \$	106 961 \$	11.6 %
2024	1 034 431 \$	3 534 \$	0.3 %

Note: En 2024, 1 circuit de moins a été donné au secteur privé. 121.84 km en 2022-2023 vs 99.78 km en 2023-2024 donc 22.06 km en moins

Impact sur nos principales dépenses

Matières résiduelles				QUOTES-PARTS MRC			
2020	1 167 229 \$			2020	532 867 \$		
2021	1 180 744 \$	13 515 \$	1.2 %	2021	611 288 \$	78 421 \$	14.7 %
2022	1 240 962 \$	60 218 \$	5.1 %	2022	723 267 \$	111 979 \$	18.3 %
2023	1 321 625 \$	80 663 \$	6.5 %	2023	924 688 \$	201 421 \$	27.8 %
2024	1 385 063 \$	63 438 \$	4.8 %	2024	949 725 \$	25 037 \$	2.7 %

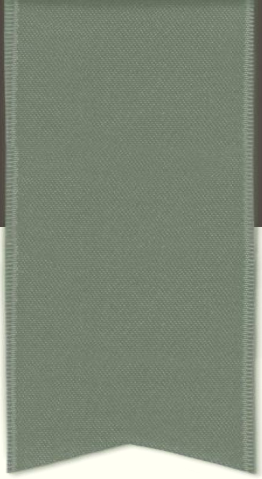
Contrat pour la cueillette et le transport des matières et la gestion de l'écocentre excluant le traitement des matières.

Impact sur nos principales dépenses

Abat poussière			
2020	0.368 \$ / litre		
2021	0.308 \$ / litre	-0.06 \$	-16 %
2022	0.271 \$ / litre	-0.037 \$	-12 %
2023	0.425 \$ / litre	0.154 \$	57 %
2024	?????		

Lignage de rues			
2020	48 965 \$		
2021	54 088 \$	5 123 \$	10.5 %
2022	56 290 \$	2 202 \$	4.1 %
2023	90 657 \$	34 367 \$	61.1 %
2024	?????		

Écart entre 2020 et 2023 est de 21 %



REVENUS 2024

Budget 2024: sous le signe de la responsabilité

Municipalité de Rawdon – Budget 2024 - Revenus

Revenus	2023	2024	Écart en \$	Écart en %
Taxes	17 967 807 \$	19 841 506 \$	1 873 699 \$	10.4 %
Tenant lieu de taxes (école, CPE, etc.)	305 504 \$	365 714 \$	60 210 \$	19.7 %
Paiement de transfert / subvention	900 922 \$	1 392 919 \$	491 997 \$	54.6 %
Services rendus	1 000 975 \$	1 060 638 \$	59 663 \$	6.0 %
Imposition de droits	1 202 950 \$	1 213 450 \$	10 500 \$	0.9 %
Amendes et pénalités	154 000 \$	173 000 \$	19 000 \$	12.3 %
Intérêts	257 000 \$	390 000 \$	133 000 \$	51.8 %
Autres revenus	183 645 \$	127 500 \$	(56 145 \$)	(30.6 %)
Total	21 972 803 \$	24 564 727 \$	2 591 924 \$	11.8 %



DÉPENSES 2024

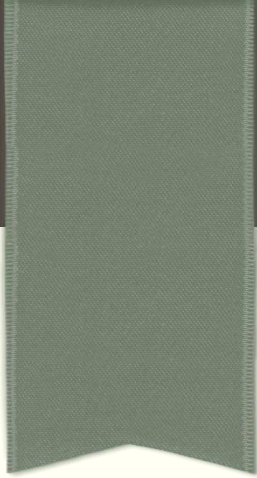
Budget 2024: sous le signe de la responsabilité

Municipalité de Rawdon – Budget 2024 – Dépenses

Dépenses	2023	2024	Écart en \$	Écart en %
Administration	3 871 761 \$	4 463 608 \$	591 847 \$	15.3 %
Sécurité publique	3 520 064 \$	3 910 721 \$	390 657 \$	11.1 %
Réseau routier	4 122 541 \$	4 756 462 \$	633 921 \$	15.4 %
Hygiène du milieu	3 678 111 \$	3 748 180 \$	70 069 \$	1.9 %
Santé, bien-être	36 192 \$	37 608 \$	1 416 \$	3.9 %
Aménagement, urbanisme	670 649 \$	803 285 \$	132 636 \$	19.8 %
Loisirs et culture	3 122 226 \$	3 286 456 \$	164 230 \$	5.3 %
Intérêts dette long terme	696 663 \$	810 050 \$	113 387 \$	16.3 %
Total	19 718 207 \$	21 816 370 \$	2 098 163 \$	10.6 %

Municipalité de Rawdon – Budget 2024 – Affectation

Affectation	2023	2024	Écart en \$	Écart en %
Total avant amortissement	19 718 207 \$	21 816 370 \$	2 098 163 \$	10.6 %
Amortissement	5 227 604 \$	5 192 741 \$	(34 863 \$)	(0.7 %)
Total des dépenses	24 945 811 \$	27 009 111 \$	2 068 393 \$	8.3 %
Affectations				
Amortissement	(5 227 604 \$)	(5 192 741 \$)	34 863 \$	(0.7 %)
Remb. dette	2 111 906 \$	2 100 709 \$	(11 197 \$)	(0.5 %)
Activité d'investissement	25 000 \$	32 000 \$	7 000 \$	28.0 %
Affectation excédent	(379 664 \$)	0.00 \$	379 664 \$	(100 %)
Réserves	497 354 \$	615 648 \$	118 294 \$	23.8 %
Total des dépenses et affectations	21 972 803 \$	24 564 727 \$	2 591 924 \$	11.8 %



IMPACT COMPTE DE TAXES 2024

Budget 2024: sous le signe de la responsabilité

Valeur moyenne d'un immeuble résidentiel

Valeur moyenne 2024: 348 389 \$

Compte de taxes 2023 vs 2024 – desservis

- 2023: 2 530.91 \$
- 2024: 2 708.68 \$
- Écart de 177.77 \$ - 29.63 \$ par versement

Compte de taxes 2023 vs 2024 – non desservis

- 2023: 2 124,07 \$
- 2024: 2 288.88 \$
- Écart – 164,81 \$ - 27,47 \$ par versement



NOS RÉALISATIONS EN 2023

Budget 2024: sous le signe de la responsabilité

FESTIVAL DE LA SAINT-PATRICK 2023



PARC CANIN



TERRASSES ET JARDINIÈRES



EXPOSITION DE SAPINS DU MONDE – PLACE RAWDON



PANNEAUX D'EXPOSITION



CYBERSÉCURITÉ



s touristiques

ts électoraux

et espaces verts

.domiciliaires

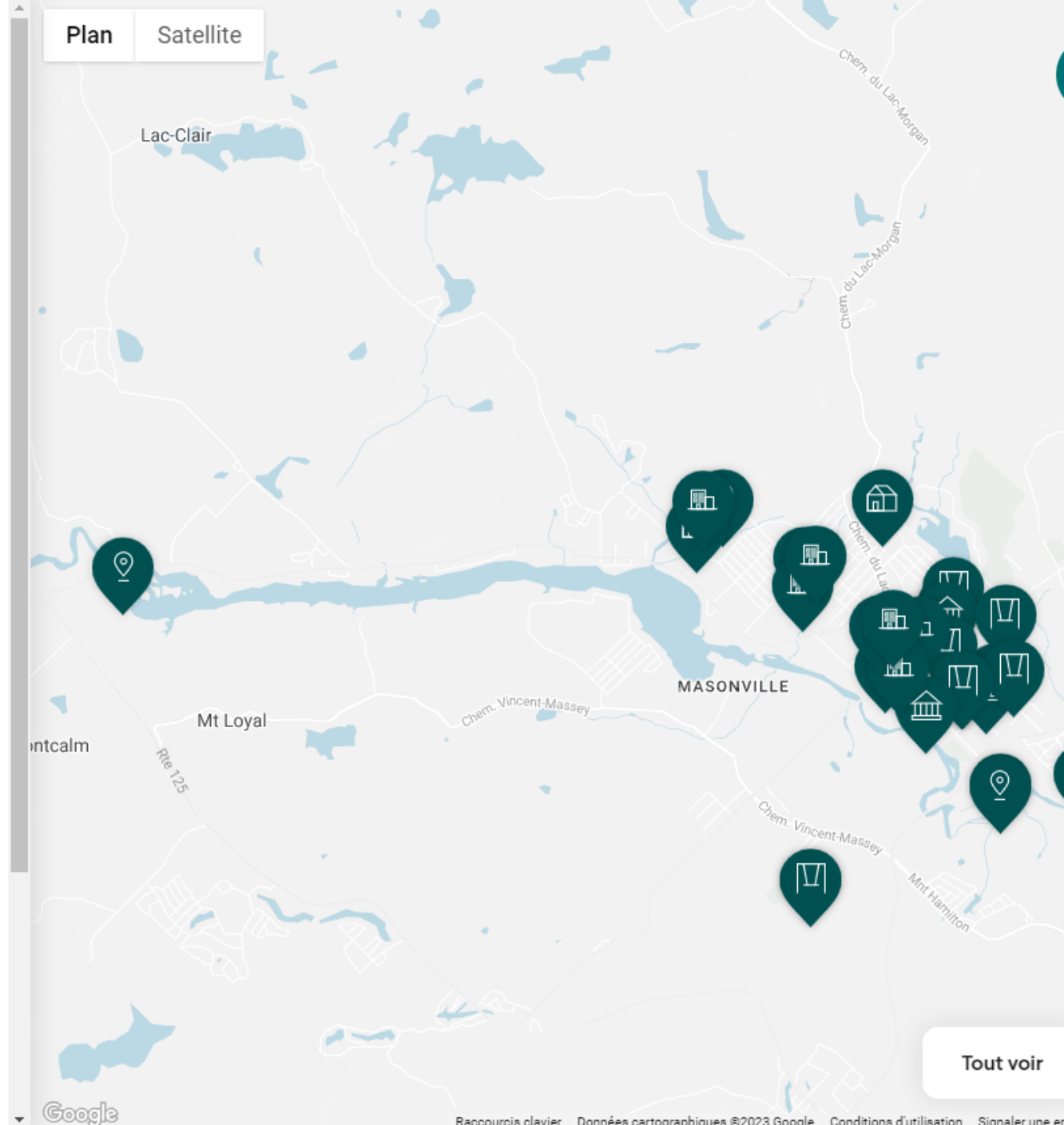
rs de collectes

es municipaux

es publics

les favoris

CARTES INTERACTIVES



CAMÉRAS DE SURVEILLANCE



NOUVEAU SITE
INTERNET

Frisson appelle l'hiver au Parc des Chutes Dorwin

Le 16 décembre dès 17 h →



Le 9 décembre dès 14 h

Spectacle ludique
pour un Noël
magique!

En savoir plus →

Mes favoris

↓ Voir les services

1 / 3

<

>

ÉCOFEST



DÔME GARAGE MUNICIPAL



USINE DE FILTRATION



PONCEAU LAKESHORE



Municipalité de Rawdon – Réalisation 2023 – Service du greffe

	2023
Règlements en cours & adoptés	37
Résolutions du conseil adoptées	599
Séances ordinaires du conseil municipal	15
Séances extraordinaires du conseil municipal	3
Ateliers de travail ou réunions préparatoires	26
Appels d'offres publics	8
Contrat de gré à gré (avec ou sans mise en concurrence)	129
Demande d'accès à l'information	166
Réclamations contre la municipalité	58
Transactions immobilières et protocoles	45



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

Budget 2024: sous le signe de la responsabilité

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

	2024	2025	2026	Financement prévu
Administration				
Équipement informatique	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	Budget de fonctionnement
Infrastructure routière & équipement				
Travaux de drainage – Lakeshore	500 000 \$			Emprunt
Réfection de trottoir	243 400 \$			Réserve
Pavage Lac-Morgan, ch. Forest et rue Park	5 381 132 \$			3 394 302 \$ subvention 1 986 830 \$ emprunt
Matériel roulant	500 000 \$	500 000 \$		Emprunt

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

	2024	2025	2026	Financement prévu
Infrastructure hygiène du milieu				
Surverse et mise à niveau des postes de pompage	1 000 000 \$			696 523 \$ subvention 303 477 \$ règlement d'emprunt
Usine d'épuration	1 000 000 \$	7 000 000 \$	23 343 000 \$	24 924 400 \$ subvention 6 418 600 \$ emprunt
Barrage Lac-Claude et Lac-Denis	1 161 234 \$			766 414 \$ subvention 394 820 \$ emprunt

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

	2024	2025	2026	Financement prévu
Infrastructure incendie				
Outil de désincarcération	75 000 \$			Fonds de roulement
Matériel roulant		750 000 \$	750 000 \$	emprunt
Infrastructure loisirs				
Bibliothèque et salle communautaire	1 575 000 \$	6 000 000 \$	1 886 800 \$	2 710 500 \$ subvention 6 751 300 \$ emprunt
Place de la diversité / patrimoine			1 084 588 \$	emprunt
Bloc sanitaire parc Nichol	1 370 114 \$			904 275 \$ subvention 465 839 \$ emprunt
Terrain de pickleball	414 000 \$			414 000 \$ subvention

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

2024	2025	2026	Total
13 244 880 \$	14 275 000 \$	27 089 388 \$	54 609 268 \$

MODE DE FINANCEMENT				
Budget de fonctionnement	Réserve	Fonds de roulement	Subvention	Emprunt
75 000 \$	243 400 \$	75 000 \$	33 810 414 \$	20 405 454 \$

BONNE ANNÉE

2024 À TOUS





ANNEXES

COMPARATIF DES TAUX DES TAXES 2023-2024

Budget 2024: sous le signe de la responsabilité

TAUX DES TAXES RÉSIDENTIELLES, AGRICOLES ET FORESTIÈRES

	2023	2024
Foncière générale	0.5352 \$	0.3475 \$
Foncières SQ	0.0615 \$	0.0372 \$
Foncière SSI	0.0454 \$	0.0305 \$
Quotes-parts MRC	0.0619 \$	0.0351 \$
Sous-total	<u>0.7040 \$</u>	<u>0.4503 \$</u>
Taux service de la dette	0.1266 \$	0.0751 \$
Total foncier	<u>0.8306 \$</u>	<u>0.5254 \$</u>

TAUX DES TAXES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS

	2023	2024
Foncière générale	0.9388 \$	0.8201 \$
Foncières SQ	0.1125 \$	0.0878 \$
Foncière SSI	0.0831 \$	0.0720 \$
Quotes-parts MRC	0.1133 \$	0.0828 \$
Sous-total	<u>1.2477 \$</u>	<u>1.0627 \$</u>
Taux service de la dette	0.1371 \$	0.0842 \$
Total foncier	<u>1.3848 \$</u>	<u>1.1469 \$</u>

TAUX DES TAXES IMMEUBLES INDUSTRIELS

	2023	2024
Foncière générale	1.1666 \$	1.0286 \$
Foncières SQ	0.1418 \$	0.1101 \$
Foncière SSI	0.1047 \$	0.0903 \$
Quotes-parts MRC	0.1427 \$	0.1039 \$
Sous-total	<u>1.5558 \$</u>	<u>1.3329 \$</u>
Taux service de la dette	0.1430 \$	0.0882 \$
Total foncier	<u>1.6988 \$</u>	<u>1.4211 \$</u>

TAUX DES TAXES 6 LOGEMENTS ET PLUS

	2023	2024
Foncière générale	0.5948 \$	0.4518 \$
Foncières SQ	0.0695 \$	0.0484 \$
Foncière SSI	0.0513 \$	0.0397 \$
Quotes-parts MRC	0.0699 \$	0.0456 \$
Sous-total	<u>0.7855 \$</u>	<u>0.5854 \$</u>
Taux service de la dette	0.1281 \$	0.0771 \$
Total foncier	<u>0.9136 \$</u>	<u>0.6625 \$</u>

TAUX DES TAXES TERRAINS VAGUES DESSERVIS

	2023	2024
Foncière générale	1.0704 \$	0.6950 \$
Foncières SQ	0.1230 \$	0.0744 \$
Foncière SSI	0.0908 \$	0.0610 \$
Quotes-parts MRC	0.1238 \$	0.0702 \$
Sous-total	<u>1.4080 \$</u>	<u>0.9006 \$</u>
Taux service de la dette	0.1392 \$	0.0818 \$
Total foncier	<u>1.5472 \$</u>	<u>0.9824 \$</u>

AUTRES TAXES ET TARIFS

	2023	2024
Tarif SQ	126.02 \$	131.25 \$
Tarif incendie	93.03 \$	107.59 \$
Matières résiduelles	197.35 \$	214.00 \$
Caserne incendie (coût par unité – 5 unités pour résidentiel)	1.0964 \$	1.1213 \$
Aqueduc	168.50 \$	175.50 \$
Égout	103.00 \$	103.00 \$