



BUDGET 2024 ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2026

Stoneham-et-Tewkesbury, 18 décembre 2023

Chers concitoyennes et concitoyens,

Nous voici à quelques jours de la période des fêtes. Pour votre Conseil et votre administration municipale, cette séance extraordinaire signifie surtout que nous sommes enfin, si on considère l'ampleur de la tâche qui nous y a menés, au terme de l'exercice de planification budgétaire qui nous permet de vous présenter et d'adopter le budget d'opérations 2024 et le programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026.

La rigueur que requièrent ces travaux implique l'engagement de l'ensemble du Conseil, mais aussi celui de notre directeur général et greffier-trésorier, monsieur Pascal Brulotte, de notre directeur des finances et trésorier adjoint, monsieur Steve Whalen et de l'ensemble de l'équipe de direction qui, à son tour, peut compter sur les équipes des différents services municipaux.

Je profite donc de cette tribune pour les remercier de garder le cap en plaçant les citoyens au centre de leurs démarches de planification, tant en se souciant de l'impact de nos décisions sur leur compte de taxes, que de la qualité des services municipaux que nous leur offrons.

Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte économique actuel impacte grandement l'ensemble des coûts qui affectent nos opérations. Vous en avez entendu parler dans les médias, mais vous l'avez probablement vous-mêmes éprouvé au moment de rencontrer vos propres obligations financières. Il était donc très important pour le Conseil municipal de mettre en place les conditions qui allaient nous permettre d'atténuer le plus possible les effets de l'inflation impressionnante que nous subissons.

Une des actions prises en amont de l'adoption du budget a été de renflouer certains fonds dont dispose la Municipalité afin de gérer de façon efficiente ses coûts d'opérations. À titre d'exemple, prenons le fonds de roulement qui a été significativement augmenté afin que nous soyons en mesure d'éviter d'emprunter aux taux d'intérêt élevés offerts actuellement par les institutions financières.

BUDGET 2024

Plus concrètement, cette année, nous vous présentons un budget d'opérations totalisant 19 450 937 \$, comparativement à 17 393 822 \$ lors du dernier exercice. Ceci représente une augmentation de 11,8 %, certes, mais se traduit, somme toute, par un pourcentage d'augmentation moindre sur le compte de taxes de nos citoyens. En effet, pour la résidence moyenne de Stoneham-et-Tewkesbury, ceci représente un montant annuel supplémentaire de 126,66 \$ pour une résidence n'ayant pas les services d'aqueduc et d'égouts et de 201,66 \$ pour une résidence ayant lesdits services. L'augmentation plus marquée pour les résidences avec service est directement attribuable aux investissements nécessaires sur le réseau d'aqueduc municipal.

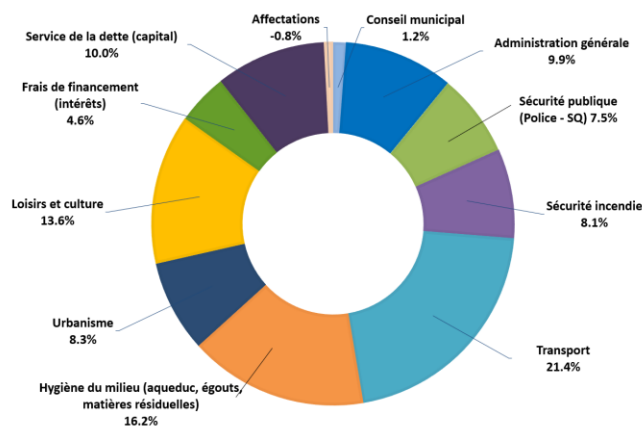
	2023	2024	ÉCART 24/23 (\$)	ÉCART 24/23 (%)
	17 393 822 \$	19 450 937 \$	2 057 115 \$	+11,8%
SIMULATIONS				
Valeur moyenne d'une résidence	343 418 \$	343 418 \$		
Compte de taxes – Résidence sans services	2 289,74 \$	2 416,40 \$	126,66 \$	+5,5 %
Compte de taxes – Résidence avec services	2 833,74 \$	3 035,40 \$	201,66 \$	+7,1 %

De façon générale, l'augmentation importante des coûts des différents contrats octroyés dans le respect de nos politiques de gestions contractuelles (17% en moyenne), le contexte du renouvellement des conventions collectives de tous nos employés et les taux d'intérêt ayant augmenté significativement, sont responsables des principales augmentations de nos dépenses.

Sommaire des dépenses - Budget 2024

DÉPENSES	2023	2024	ÉCART 24/23 (\$)	ÉCART 24/23 (%)
Masse salariale	6 113 022 \$	7 242 978 \$	1 129 956 \$	+18,5%
Quotes-parts	2 168 510 \$	2 360 026 \$	191 516 \$	+8,8%
Affectations et frais de financement	2 690 384 \$	2 675 707 \$	-14 677 \$	-0,5%
Biens et services	6 421 906 \$	7 172 226 \$	750 320 \$	+11,7%
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	17 393 822 \$	19 450 937 \$	2 057 115 \$	+11,8%

Répartition des dépenses 2024



Du côté de nos revenus, nous continuons de croire que la diversification – pensons aux revenus générés par le mont Wright – est une avenue qu’il faut continuer à développer. L’ADN touristique de notre milieu doit aider davantage à l’apport de revenus municipaux et ainsi alléger le fardeau fiscal de nos citoyens. Nous sommes à un point tournant où le développement futur de notre territoire doit être aligné avec des investissements majeurs sur nos infrastructures actuelles existantes, certaines à pleine capacité et d’autres qui doivent voir le jour, n’ayant pas été introduites dans l’ordre des choses à travers le développement effréné des deux dernières décennies. Pensons aux égouts saturés, aux problèmes de circulation, au manque de sentiers multifonctionnels reliant nos quartiers, au manque d’espaces communautaires et j’en passe.

Sommaire des revenus - Budget 2024

REVENUS	2023	2024	%
Taxation sur valeur foncière	10 698 093 \$	11 329 753 \$	+5,9%
Les 6 catégories de taxes : 8 948 684 \$ (+5,2 %) Quotes-parts et terrains vagues non desservis: 2 381 069 \$ (+8,6%)			
Taxation sur autres bases	3 275 877 \$	3 763 275 \$	+14,9%
Aqueduc +21,9% Égouts +1,4% Matières résiduelles +23,9 % Installations septiques -0,5% Taxes de secteurs +25,2% 911 +13% Autres +13,3%			
Compensation tenant lieu de taxes	188 984 \$	190 897 \$	+1,0%
Compensations: Écoles +2,5 %, Réseau d'affaires sociales +2,5 % Immeubles Gouv. Qc +2,9 % Terres publiques 0 % Article 205 LFM +3,8 %			
Transferts	686 518 \$	1 003 185 \$	+46,1%
TVQ: 495 841 \$ + 344 979 (+228,7 %) PIMQ & FEPEU TECQ Collecte sélective Bibliothèque			
Serv. rendus aux O.M. et autres	1 114 198 \$	1 174 487 \$	+5,4%
Administration: 18 150 \$ Incendie: 181 239 \$ Voirie: 233 750 \$ Hygiène du milieu: 39 000 \$ Urbanisme: 20 400 \$ Loisirs et culture: 681 948 \$			
Autres revenus	1 430 152 \$	1 989 340 \$	+39,1%
Imposition de droits +14,7 % Amendes et pénalités +17,4 % Intérêts +107,9 % Autres- Contribution programme ISA : + 1 796 %			
GRAND TOTAL DES REVENUS	17 393 822 \$	19 450 937 \$	+11,8%

C’est donc dans une optique de gestion responsable et parce que nous refusons de « pelleter par en avant », sans équilibre, l’augmentation des coûts ou des infrastructures négligées aux générations futures que nous adopterons aujourd’hui un budget qui implique un taux d’augmentation supérieur à ceux des dernières années, tout comme cette inflation que nous ne pouvons éviter.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2024-2026

SERVICES	2024	2025	2026
Administration	85 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Infrastructures	3 459 000 \$	3 748 900 \$	1 043 100 \$
Hygiène du milieu	669 900 \$	4 761 000 \$	1 535 000 \$
Travaux publics	844 950 \$	75 000 \$	135 000 \$
Loisirs & culture	419 000 \$	365 000 \$	375 000 \$
Sécurité Incendie	174 880 \$	1 040 000 \$	1 125 000 \$
Urbanisme & Environnement	612 000 \$	205 000 \$	-
TOTAL	6 264 730 \$	10 209 900 \$	4 228 100 \$

PTI : Sources de financement

DESCRIPTION	2024	2025	2026
Financement externe (subventions)	2 271 725 \$	4 747 175 \$	783 825 \$
Taxe de secteur	276 675 \$	1 934 250 \$	1 500 000 \$
Fonds de roulement	895 230 \$	125 000 \$	185 000 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	34 000 \$	165 000 \$	175 000 \$
Excédent accumulé non affecté	498 100 \$	35 000 \$	50 000 \$
Règlement d'emprunt à la charge de la municipalité	2 289 000 \$	3 203 475 \$	1 534 275 \$
TOTAL	6 264 730 \$	10 209 900 \$	4 228 100 \$

En conclusion, c'est évidemment un budget difficile, mais qui ne sacrifie ni les services aux citoyens, ni les ambitions que nous avons pour le rattrapage de nos infrastructures et le développement de notre municipalité pour les décennies à venir. C'est en faisant face à nos responsabilités et à notre devoir face à nos citoyens que nous adoptons ce budget 2024.



Sébastien Couture
Maire