

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2026

Faits saillants

- > La modernisation de la prise d'eau brute de la station de purification, un projet majeur de 2023 qui se terminera en 2024. Évalué à 1 868 121 \$, ce projet bénéficiera d'un financement intégral grâce au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ);
- > L'acquisition de l'église par la Ville entraînera des coûts d'amélioration et d'entretien du bâtiment;
- > **L'adaptation aux changements climatiques engendra des coûts importants. Ainsi, des efforts seront déployés à la réalisation de travaux pour :**

- Contre l'infiltration des eaux de pluie dans le réseau d'égout sanitaire;
- Éviter les débordements des eaux sanitaires à la rivière;
- Contre les îlots de chaleur;
- Sécuriser le quai municipal endommagé lors des orages importants en 2023.

NATURE	SOURCE FINANCEMENT	2024	2025	2026
INFRASTRUCTURES				
Chemins, rues, routes, trottoirs				
Chemin Saint-Michel - Élargissement de la rue et sécuriser voie cyclable	Règlement emprunt Subvention PIRLL			1 000 000 \$
Ponceau chemin Rivière-Rouge	Réserve voirie Réserve cours d'eau et fossés	12 000 \$	250 000 \$	
Chemin Beaudoin - Travaux de réfection	Réserve voirie			150 000 \$
Usine de traitement de l'eau				
Prise d'eau brute - Mise à niveau	Subvention TECQ	1 868 121 \$		
Égout				
Station pompage C	Fonds de roulement Subvention TECQ	110 000 \$		
Station pompage A - Nouvelle pompe	Fonds de roulement	21 000 \$		
Station pompage A	Emprunt / Subvention TECQ			110 000 \$
Parcs et espaces verts				
Parc Denis-Laporte - Aménagement	Emprunt Subvention PAFIRS			980 000 \$
Parc du quai - Travaux d'ancrage	Fonds de roulement	81 000 \$		
Parc du quai - Aménagement	Emprunt			200 000 \$
BÂTIMENTS				
Garage municipal - Agrandissement	Fonds de roulement Subvention PRACIM		100 000 \$	
Église - Aménagement	Emprunt Subvention			1 000 000 \$
Parc érablière - Construction bâtiment utilitaire	Emprunt Subvention PRACIM			60 000 \$
TERRAINS				
Acquisition pour agrandissement de parc	Emprunt			250 000 \$
MATÉRIEL ET VÉHICULES				
Achat balai rétrocaveuse	Fonds de roulement	28 000 \$		
AUTRES ACTIFS				
Traverse piétonnière (Kali-flash)	Fonds de roulement	15 000 \$		
Mobilier urbain	Fonds de roulement Subvention Nouveaux horizons	50 700 \$		
Station météo	Fonds de roulement	11 000 \$		
TOTAL		2 196 821 \$	350 000 \$	3 750 000 \$

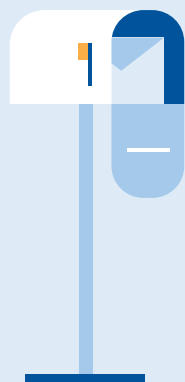


BUDGET 2024

et programme triennal
d'immobilisations 2024-2026



crabtree.quebec



Votre compte de taxes vous sera
acheminé à la fin janvier 2024.

Surveillez votre boîte aux lettres!

NOUS JOINDRE

111, 4^e Avenue, Crabtree (Québec) J0K 1B0

450-754-3434

info@crabtree.quebec

BUDGET 2024

Un budget de fonctionnement équilibré

En 2023, nous partageons avec vous les défis auxquels faisait face la Ville. Un an plus tard, nous prenons les mesures nécessaires pour vous présenter un budget équilibré, malgré des défis importants, notamment causés par une hausse généralisée des coûts et des contraintes qui freinent notre développement. Nous restons engagés à garder le cap, tout en poursuivant le maintien et l'amélioration de nos services.

Faits saillants et défis

Dépôt d'un **nouveau rôle triennal d'évaluation** pour 2024 à 2026 marqué par des variations significatives attribuables à la hausse des prix du marché immobilier. L'assiette fiscale de la Ville, soit la valeur totale des immeubles de notre territoire, a augmenté de 40,43%

Afin de maintenir l'équilibre budgétaire, la hausse des dépenses de 6,89% est compensée par l'**utilisation de 289 186 \$ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté**, préservant ainsi l'ensemble des services aux citoyens.

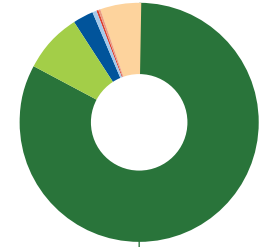
L'augmentation du taux d'**inflation** (4,8% en septembre 2023) se traduit par des coûts d'entretien plus élevés.

Le maintien de l'objectif de réduction de la dette à moyen terme persiste, même en présence de taux d'intérêt élevés.

La demande d'**agrandissement du périmètre urbain**, qui aurait permis de bâtir 300 logements, a été **refusée par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ)**. Ce qui conduit la Ville à revoir certaines orientations.

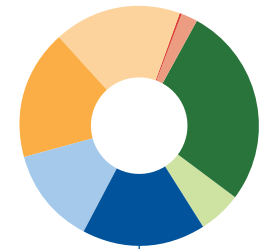
En dépit d'un **changement de régime municipal**, les ajustements se limiteront à des modifications de titres d'emploi et de tâches au niveau de la direction générale, de la trésorerie et du greffe, **sans impact substantiel sur le budget**.

REVENUS	2024	2023
TAXES	6 162 002 \$	5 744 220 \$
• TAXES GÉNÉRALES	4 364 980 \$	4 136 534 \$
• TAXES SPÉCIALES	233 856 \$	193 505 \$
• TAXES DE SECTEUR - SERVICE DETTE	284 276 \$	285 698 \$
• TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT	- \$	326 593 \$
• TARIFICATION SERVICES MUNICIPAUX	1 243 890 \$	766 890 \$
• COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	35 000 \$	35 000 \$
SERVICES RENDUS	611 600 \$	584 300 \$
IMPOSITION DE DROITS	195 500 \$	193 500 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	35 050 \$	29 100 \$
AUTRES REVENUS - INTÉRÊTS	12 100 \$	12 100 \$
AUTRES REVENUS	11 500 \$	11 705 \$
TRANSFERTS	407 843 \$	177 250 \$
TOTAL	7 435 595 \$	6 752 175 \$



Taxes :	82,87 %
Services rendus :	8,23 %
Imposition de droits :	2,63 %
Amendes et pénalités :	0,47 %
Autres revenus - Intérêts :	0,16 %
Autres revenus :	0,15 %
Transferts :	5,49 %

DÉPENSES	2024	2023
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 094 728 \$	944 249 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE	839 026 \$	807 066 \$
TRANSPORT	1 142 072 \$	1 235 779 \$
HYGIÈNE DU MILIEU	1 108 742 \$	965 674 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	19 986 \$	9 017 \$
AMÉNAGEMENT ET URBANISME	149 262 \$	160 865 \$
LOISIRS ET CULTURE	1 757 025 \$	1 579 617 \$
FRAIS DE FINANCEMENT	367 159 \$	358 000 \$
TOTAL	6 478 000 \$	6 060 267 \$



Administration générale :	16,90 %
Sécurité publique :	12,95 %
Transport :	17,63 %
Hygiène du milieu :	17,12 %
Santé et bien-être :	0,31 %
Aménagement et urbanisme :	2,30 %
Loisirs et culture :	27,12 %
Frais de financement :	5,67 %

FINANCEMENT	2024	2023
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME	878 263 \$	899 858 \$
AFFECTATIONS		
UTILISATION DE L'EXCÉDENT NON AFFECTÉ	(289 186 \$)	(346 857 \$)
RÉSERVES FINANCIÈRES & FONDS RÉSERVÉ	378 238 \$	138 907 \$
MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTUR	(9 720 \$)	- \$
TOTAL DES AFFECTATIONS	79 332 \$	(207 950 \$)
TOTAL DES DÉPENSES APRÈS AFFECTATIONS	7 435 595 \$	6 752 175 \$