

Budget 2025

Saint-Raphaël



Le conseil municipal doit, à chaque fin d'année, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier. Le résumé du Budget 2025 de Saint-Raphaël sera présenté en deux volets : le budget de fonctionnement et le budget d'investissement.

Finalement, le Programme triennal d'immobilisations (PTI), regroupant les investissements que la municipalité prévoit faire sur son territoire au cours des trois prochaines années, sera exposé, ainsi que les taxes et tarifs applicables en 2025.

BUDGET 2025, municipalité de Saint-Raphaël



Pour une 2^e année

Aucune augmentation de taxes foncières

- Aucune augmentation des coûts de services
- Baisse du coût de la collecte des ordures grâce à une gestion plus serrée des matières résiduelles



Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement permet à la municipalité de répondre à ses obligations, d'assurer le bon fonctionnement de ses activités récurrentes et de pourvoir à la prestation adéquate des services qu'elle est appelée à fournir.

Revenus

Les revenus constituent l'ensemble des ressources que la municipalité perçoit pendant une année. Les revenus de fonctionnement projetés pour 2025 sont de 4 487 189\$ une baisse de 1,1 % par rapport à 2024. Cette baisse est liée principalement à la fermeture de la SAAQ et quelques revenus divers en moins.

REVENUS	2024	2025
Taxes	3 968 187\$	4 020 001\$
Paiements tenant lieu de taxes	80 000\$	77 500\$
Services rendus	217 900\$	112 900\$
Imposition de droits	146 300\$	85 000\$
Amendes et pénalités	2 000\$	3 000\$
Intérêts	20 050\$	45 300\$
Autres revenus	65 000\$	50 000\$
Transferts	169 747\$	206 388\$
SAAQ	67 000\$	0\$
TOTAL	4 719 184\$	4 487 189\$

Taxations 2024 Municipalité de la MRC de Bellechasse

Municipalité	Taux	Rang au taux	Compteur	Aqueduc résidentiel	Egout	Fosse	Poubelle
Saint-Raphael	0,90400 \$	5	-	420,00 \$	190,00 \$	134,80 \$	230,00 \$
La Durantaye	pas public						
Armagh	0,92340 \$		-	275,00 \$	195,00 \$	135,00 \$	250,00 \$
Saint-Philémon	0,85920 \$	2	-	225,65 \$	277,15 \$	135,00 \$	188,00 \$
Notre-Dame-de-Buckland	0,96594 \$		-	301,84 \$	184,57 \$	135,00 \$	217,00 \$
Saint-Nazaire	1,31317 \$		-	- \$	435,65 \$	135,00 \$	238,00 \$
Saint-Léon	1,06920 \$		10,0000	230,00 \$	175,00 \$	135,00 \$	220,00 \$
Saint-Malachie	1,08480 \$		-	265,00 \$	259,70 \$	135,00 \$	230,00 \$
Saint-Damien	0,99950 \$		-	413,00 \$	963,00 \$		132,00 \$
Saint-Nérée	1,01820 \$		-	283,54 \$	278,15 \$	135,00 \$	265,00 \$
Saint-Lazare	0,75660 \$	1	-	275,00 \$	165,00 \$	135,00 \$	180,00 \$
Sainte-Claire	0,87000 \$		1,70/gal	175,00 \$	175,00 \$	136,00 \$	197,00 \$
Saint-Anselme	1,44000 \$		0,77/m3	275,00 \$	-	135,00 \$	210,00 \$
Saint-Henri	1,48590 \$		85,0000	104,00 \$	149,15 \$	135,00 \$	225,00 \$
Honfleur	0,91000 \$			496,00 \$	266,00 \$	135,00 \$	175,00 \$
Saint-Gervais	0,86530 \$	3	1,50/1000 gal	172,00 \$	196,00 \$	130,00 \$	241,00 \$
Saint-Charles	0,84366 \$			280,00 \$	-	145,00 \$	250,00 \$
Beaumont	1,66614 \$		-	177,62 \$	210,64 \$	137,30 \$	265,54 \$
Saint-Michel	0,97540 \$		-	815,00 \$	217,00 \$	139,00 \$	289,00 \$
Saint-Vallier	0,87520 \$	4	-	134,32 \$	-	135,00 \$	199,72 \$
Moyenne	1,02766 \$			279,89 \$	228,26 \$	135,67 \$	221,17 \$

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement regroupent principalement :

- les frais de rémunération
- les dépenses d'entretien et de fourniture
- Les opérations
- les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la municipalité
- les intérêts de la dette.

Les dépenses projetées se chiffrent à:

4 391 257\$ en 2024, une augmentation de 1,1% comparativement à l'an dernier.

Parmi les dépenses particulières, notons la **hausse des coûts des quotes-parts de la MRC de 50 000\$ soit 7,3% et de près de 241 073\$ depuis 2020***

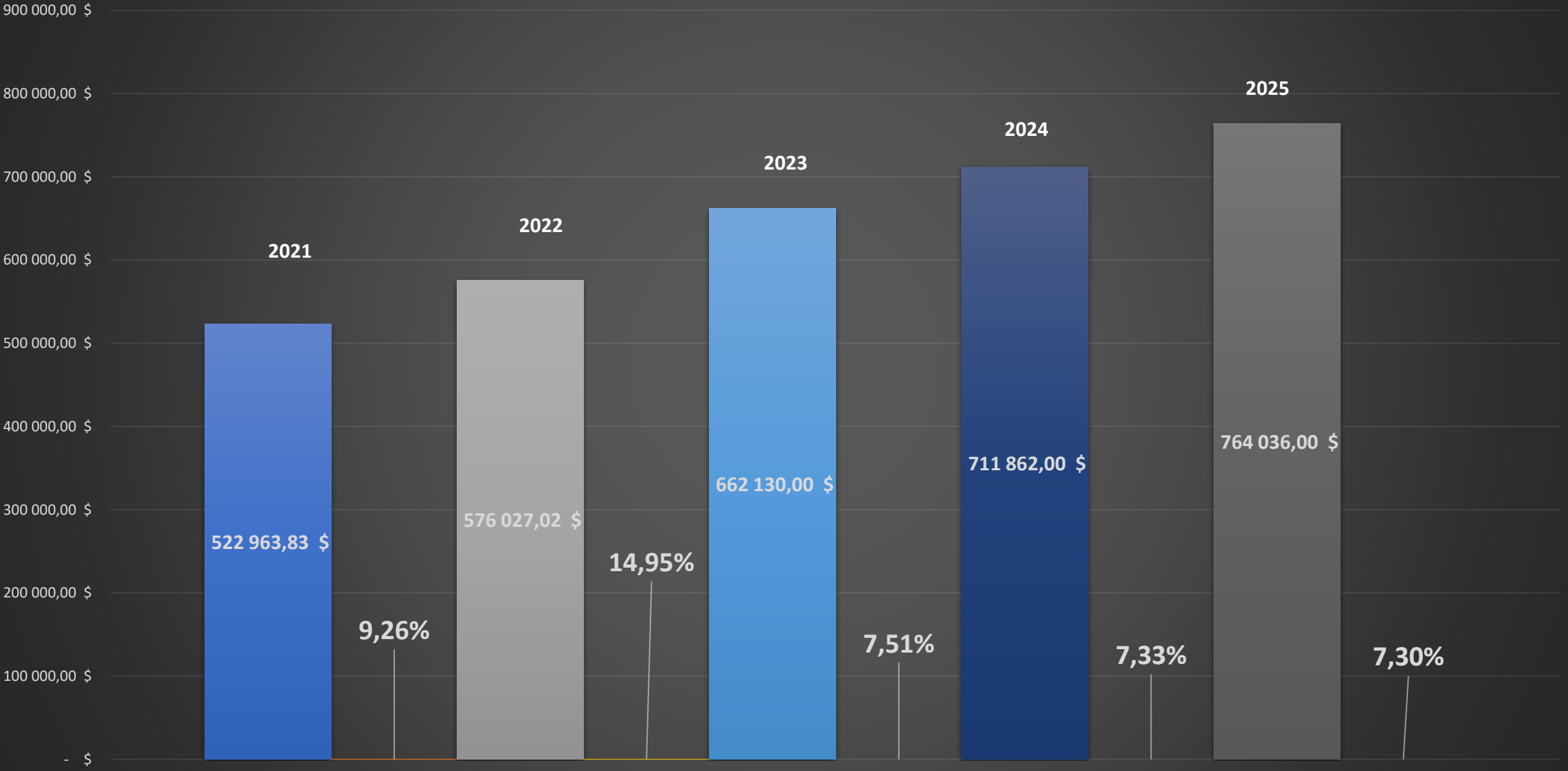
+9 158\$ pour la Sûreté du Québec en 2025

La hausse des dépenses associées à l'augmentation du coût de la vie.

QUOTE-PART MRC BELLECHASSE

Compte #	Description	2021	2022	2023	2024	2025	Bond de la QT depuis 2021
02-130-00-951	Adm-Rh+frais financement-immo	48 709,00 \$	60 388,00 \$	87 402,00 \$	92 271,00 \$	97 002,00 \$	99,15%
02-150-00-951	Évaluation	40 912,00 \$	46 814,00 \$	51 364,00 \$	50 196,00 \$	51 218,00 \$	25,19%
02-220-00-951	Sécurité Incendie	10 870,00 \$	11 181,00 \$	13 860,00 \$	13 423,00 \$	13 809,00 \$	27,04%
02-390-00-951	Transport adapté- collectif-urbain	24 349,00 \$	25 398,00 \$	27 942,00 \$	30 200,00 \$	56 307,00 \$	131,25%
02-451-10-951	Transport déchets (collecte vidange)	88 312,00 \$	96 494,00 \$	138 597,00 \$	141 378,00 \$	99 047,00 \$	60,09%
02-451-20-951	Opération LET (site enfouissement)	143 559,00 \$	154 927,00 \$	168 756,00 \$	185 529,00 \$	225 030,00 \$	56,75%
02-490-00-951	Installation septique	56 908,00 \$	69 375,00 \$	76 005,00 \$	76 073,00 \$	81 000,00 \$	42,33%
02-610-10-951	Aménagement urbanisme	2 397,00 \$	4 900,00 \$	5 794,00 \$	7 859,00 \$	9 182,00 \$	283,06%
02-610-11-951	Piste cyclable	7 235,00 \$	2 612,00 \$	2 800,00 \$	19 794,00 \$	20 513,00 \$	183,52%
02-610-00-411	Inspecteur reg.-Géo-eau- developpement	91 823,00 \$	96 506,00 \$	81 068,00 \$	86 457,00 \$	100 859,00 \$	9,84%
02-702-91-951	Culture et patrimoine	7 484,00 \$	7 632,00 \$	8 542,00 \$	8 682,00 \$	10 069,00 \$	34,54%
		522 963,83 \$	576 027,02 \$	662 130,00 \$	711 862,00 \$	764 036,00 \$	46,10%

AUGMENTATION QUOTE-PART



DÉPENSES (AVEC AMORTISSEMENT)	2023	2024	2025
Administration Générale	939 969\$	893 307\$	849 770\$
Sécurité publique (sans SQ)	258 538\$	305 303\$	277 580\$
Transport	1 250 553\$	1 459 880\$	1 517 807\$ ¹
Hygiène du milieu	785 487\$	839 601\$	896 637\$ ²
Santé / Bien-être	5891\$	6 000\$	6 000\$
Aménagement / Urbanisme	117 213\$	137 410\$	135 654\$
Loisirs / Culture	262 475\$	335 347\$	361 681\$
Frais de financement	63 690\$	133 874\$	104 789\$
TOTAL	3 640 131\$	4 341 584\$	4 391 257\$

¹ Inclus la quote-part transport (+27 000\$) et l'ajout de routes déneigées

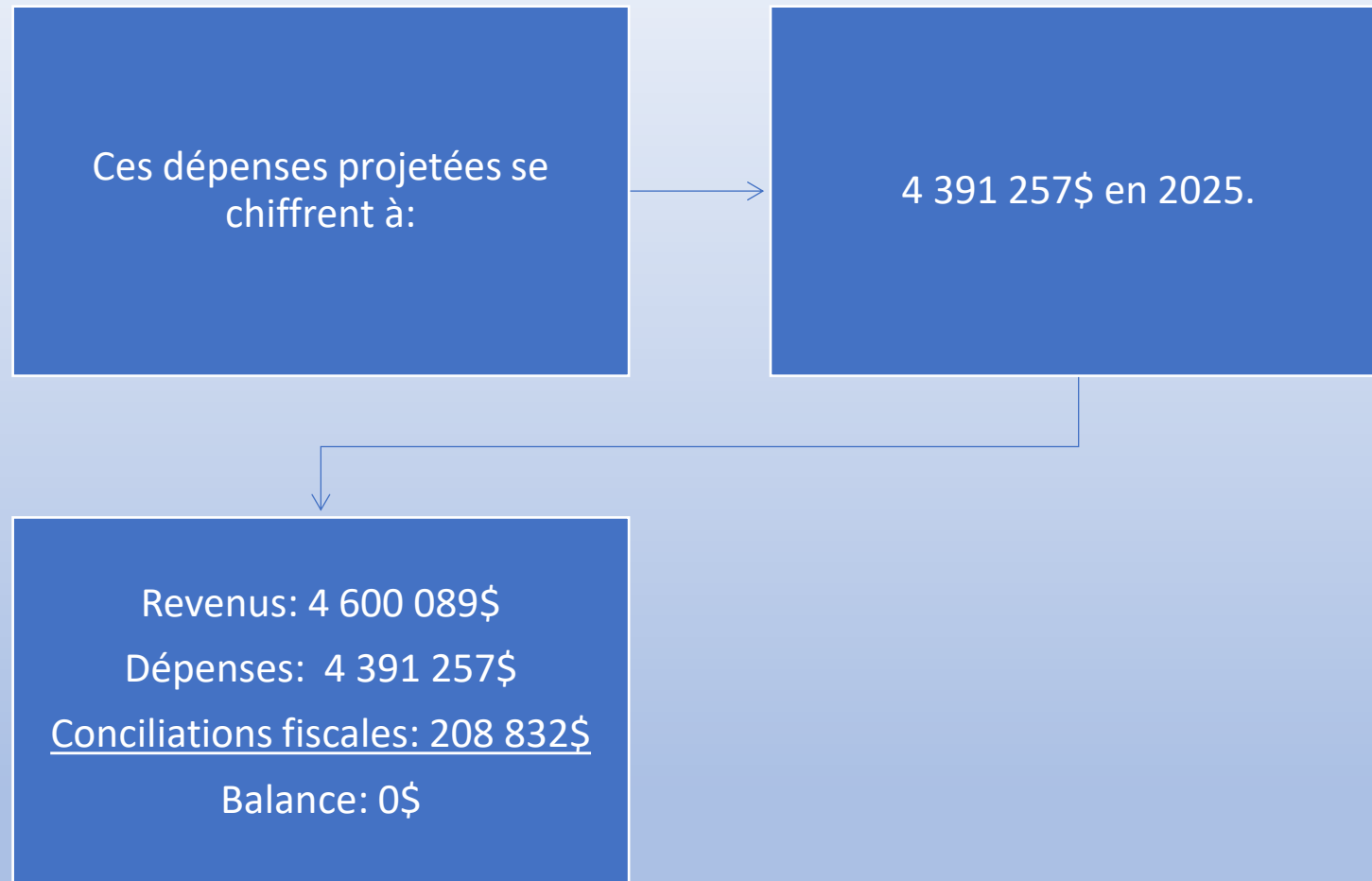
² Inclus les quotes-parts déchets

Conciliations fiscales

Les conciliations à des fins fiscales de 208 832\$ inscrites au budget de fonctionnement constituent l'information financière dont le traitement fiscal diffère des revenus et des dépenses.

On retrouve notamment les conciliations suivantes :

- le paiement du capital sur prêts
- le montant total des amortissements en 2024
- Les transferts en investissement
- Au total, vous pouvez donc observer que la somme des dépenses moins les conciliations balancent avec les revenus projetés.



Le programme triennal d'immobilisations

- Le programme triennal d'immobilisations (PTI) est un outil de planification permettant à une administration municipale de prioriser ses ressources financières en fonction d'objectifs définis. Adopté chaque année, le PTI permet d'avoir une vision globale des projets afin de mieux anticiper les besoins financiers.
- Les projets peuvent être modifiés en cours de route, puisque le PTI est un tableau de bord qui s'ajuste en fonction des défis, des besoins et des imprévus.
- **Les projets seront soumis au conseil municipal pour approbation au cours de l'année 2025 et seront présentés en séance ou en assemblée spéciale au besoin.**



Plan triennal d'immobilisation 2025-2026-2027

Investissements 2025

• Plan et devis pour réfection extérieure – bureau municipal	25 000,00 \$
• Carnet de santé - Centre communautaire et caserne	25 000,00 \$
• Projet conseil – budget discrétionnaire	75 000,00 \$
• Réfection Rang 1 80%	1 200 000,00 \$
• Réfection Rang du Sault 80%	1 600 000,00 \$
• Réfection Beaudry - aménagement (aqueduc et égout)	1 500 000,00 \$
• Réfection Sainte-Marie-Anne*	1 200 000,00 \$
• Réfection Rang du Bras - phase 1*	900 000,00 \$
• Achat de camion (pick-up) - Remplacement F350 2002	80 000,00 \$
• Achat débroussailleuse d'accotement / fossé	75 000,00 \$
• Réfection et entretien Parcs de jeux	10 000,00 \$
• Réfection terrain de loisirs	20 000,00 \$
• Mise à niveau - étangs des eaux usées	200 000,00 \$
• Remplacement véhicule 219 (32 ans)	950 000,00 \$

**TOTAL avant
subventions**

7 870 125,00 \$

Plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026

Investissements 2026

• Rénovation extérieure du bureau municipal	1 000 000,00 \$
• Projet conseil – budget discrétionnaire	75 000,00 \$
• Réfection Sainte-Marie-Anne*	1 200 000,00 \$
• Réfection Rang du Bras - phase 1*	900 000,00 \$
• Réfection routes secondaires	300 000,00 \$
• Remplacement Véhicule 26 -2010	325 000,00 \$
• Réfection terrain de balle (filet et lumières)	150 000,00 \$
• Mise à niveau - étangs des eaux usées	200 000,00 \$
• Dégrilleur pour étangs	500 000,00 \$
• Remplacement APRIA - incendie (24 ans)	150 000,00 \$



TOTAL avant subventions
4 800 000,00 \$

Plan triennal d'immobilisation 2024-2025-2026

Investissements 2027

- Rénovation- Centre communautaire et caserne 2 000 000,00 \$
- Projet conseil – budget discrétionnaire 75 000,00 \$
- Réfection Rang du Bras - phase 2* 1 000 000,00 \$
- Réfection routes secondaires 300 000,00 \$
- Réfection des ponts (Robert / Sault) 175 000,00 \$
- Réfection Bernard-Dumont 2 800 000,00 \$
- Mise à niveau - étangs des eaux usées 200 000,00 \$
- Projet – terrain des loisirs 350 000,00 \$



TOTAL avant subventions
6 900 000,00 \$

Toujours 5 paiements afin de faciliter la gestion de vos finances:

- 1 3 mars 2025
- 2 5 mai 2025
- 3 2 juillet 2025
- 4 3 septembre 2025
- 5 3 novembre 2025



Nouveau terminal de paiement au bureau municipal

En terminant, une nouvelle façon de présenter le compte de taxes afin d'ajouter de la transparence sur l'établissement des coûts:

1

ANCIEN TAUX DE TAXATION:

0,9040\$ PAR 100\$ D'ÉVALUATION FONCIÈRE

2

NOUVEAU TAUX DE TAXATION:

0,6060\$ PAR 100\$ D'ÉVALUATION FONCIÈRE

3

TAUX DE TAXATION SQ:

0,0710\$ PAR 100\$ D'ÉVALUATION FONCIÈRE

4

TAUX DE TAXATION MRC:

0,2270\$ PAR 100\$ D'ÉVALUATION FONCIÈRE

Même total mais distinction par responsabilité...



Des questions?