MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
PRÉSENTATION DU BUDGET 2024

REVENUS	BUDGET 2023	PRÉV 2023 (réel 30.09.2023 + 3 mois estimés)	BUDGET 2024	ÉCART FAV(DÉF) B2024/B2023 $	ÉCART FAV(DÉF) B2024/B2023 %	Notes	VS REVENUS TOTAUX %
TAXES							
Foncières générales	2 050 424 $	2 065 719 $	2 176 294 $	125 870 $	6,1%	1	46,5%
Règlements d'emprunt (taxes de secteurs: pavage)	29 587 $	28 748 $	30 776 $	1 189 $	4,0%		0,7%
Réseau d'égouts	178 391 $	177 174 $	188 790 $	10 399 $	5,8%	2	4,0%
Création réserve réseau d'égouts	4 742 $	4 741 $	9 561 $	4 819 $	101,6%		0,2%
Vidange fosses septiques	44 197 $	43 885 $	44 197 $	0 $	0,0%		0,9%
Matières résiduelles	166 039 $	169 539 $	156 972 $	(9 067 $)	-5,5%		3,4%
Taxe à l'enfouissement	13 800 $	14 096 $	15 040 $	1 240 $	9,0%		0,3%
Collecte sélective	5 132 $	5 370 $	4 088 $	(1 044 $)	-20,3%		0,1%
Matières organiques	83 890 $	84 188 $	84 564 $	674 $	0,8%		1,8%
PGMR	12 215 $	12 486 $	14 514 $	2 299 $	18,8%		0,3%
Sous-total	**2 588 416 $**	**2 605 946 $**	**2 724 795 $**	**136 379 $**	5,3%		58,2%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES							
Organisme communautaire – écoles et terres publiques	18 030 $	18 698 $	18 698 $	668 $	3,7%		0,4%
Sous-total	**18 030 $**	**18 698 $**	**18 698 $**	**668 $**	3,7%		0,4%
AUTRE REVENUS							
Cour municipale	5 000 $	6 138 $	6 000 $	1 000 $	20,0%		0,1%
Licences et permis	20 000 $	15 996 $	20 000 $	0 $	0,0%		0,4%
Droits de mutations immobilières	110 000 $	110 000 $	110 000 $	0 $	0,0%		2,3%
Intérêts de banque et placement	3 500 $	2 812 $	3 000 $	(500 $)	-14,3%		0,1%
Intérêts sur arrérages de taxes	11 000 $	13 057 $	13 000 $	2 000 $	18,2%		0,3%
Loyer Régie Incendie Windsor	22 669 $	22 669 $	23 236 $	567 $	2,5%		0,5%
Bail location de terrain	1 600 $	1 600 $	1 600 $	0 $	0,0%		0,0%
Vente produits forestiers	0 $	0 $	9 000 $	9 000 $	0,0%		0,2%
Remboursement règlements emprunt Régie incendie Windsor	17 887 $	17 683 $	17 983 $	96 $	0,5%		0,4%
Autres recettes	19 240 $	16 868 $	9 980 $	(9 260 $)	-48,1%		0,2%
Subvention député	20 000 $	37 759 $	34 000 $	14 000 $	70,0%	3	0,7%
Location CCFGL et parc des Pionniers	11 760 $	16 264 $	14 745 $	2 985 $	25,4%		0,3%
Fourrière	8 000 $	6 475 $	4 000 $	(4 000 $)	-50,0%		0,1%
MMQ - ristourne	400 $	0 $	0 $	(400 $)	-100,0%		0,0%
Vente terrain	50 000 $	9 631 $	55 000 $	5 000 $	0,0%		1,2%
Subvention internet haute vitesse	16 200 $	0 $	15 390 $	(810 $)	0,0%		0,3%
Subvention PDCN	0 $	9 104 $	5 403 $	5 403 $	0,0%		0,1%
Subvention TAPU (traverse piétonne)	0 $	0 $	0 $	0 $	0,0%		0,0%
Subvention PAVL 2 rangs 2	100 300 $	0 $	122 055 $	21 755 $	0,0%	4	2,6%
Subvention PAFFIRS parc des Pionniers	18 750 $	0 $	0 $	(18 750 $)	0,0%	5	0,0%
Subvention RÉCIM (entrepôt de sels de voirie)	29 415 $	0 $	41 734 $	12 319 $	0,0%	6	0,9%
Subvention PRABAM (bureaux de l'hôtel de ville)	126 826 $	126 826 $	0 $	(126 826 $)	0,0%	7	0,0%
Sous-total	**592 547 $**	**412 882 $**	**506 126 $**	**(86 421 $)**	-14,6%		10,8%
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX							
Entretien chemins d'hiver - contrat MTQ	188 651 $	205 553 $	188 651 $	0 $	0,0%		4,0%
Entente – entretien des routes	16 744 $	16 284 $	17 620 $	876 $	5,2%		0,4%
Sous-total	**205 395 $**	**221 837 $**	**206 271 $**	**876 $**	0,4%		4,4%
TRANSFERTS CONDITIONNELS							
Entretien du réseau routier – voirie	129 000 $	128 975 $	128 975 $	(25 $)	0,0%		2,8%
Pacte fiscal	38 197 $	38 197 $	127 614 $	89 417 $	234,1%	8	2,7%
Diversification des revenus	0 $	0 $	9 571 $	9 571 $	0,0%		0,2%
RIRL - rang 7 et rue de l'Église	187 428 $	187 428 $	184 639 $	(2 789 $)	0,0%		3,9%
TECQ 2019-2023	227 261 $	227 261 $	230 003 $	2 742 $	0,0%		4,9%
SOFIL - remise taxe d'essence	4 760 $	4 760 $	4 303 $	(457 $)	-9,6%		0,1%
Sous-total	**586 646 $**	**586 621 $**	**685 105 $**	**98 459 $**	16,8%		14,6%
AFFECTATION DU SURPLUS	15 907 $	15 907 $	100 000 $	84 093 $	100,0%	9	2,1%
AFFECTATION DU FONDS DE STABILISATION	48 798 $	48 798 $	0 $	(48 798 $)	100,0%	10	0,0%
AFFECTATION DU SURPLUS - MATIÈRES RÉSIDUELLES	25 847 $	25 847 $	31 102 $	5 255 $	20,3%		0,7%
AFFECTATION DU SURPLUS - CARRIÈRES SABLIÈRES	145 300 $	152 286 $	152 046 $	6 746 $	4,6%		3,2%
AFFECTATION DU SURPLUS - SÉCURITÉ CIVILE	4 000 $	0 $	0 $	(4 000 $)	100,0%		0,0%
AFFECTATION DU SURPLUS - PARCS ET TERRAINS JEUX	0 $	2 387 $	11 400 $	11 400 $	100,0%	11	0,2%
AFFECTATION DU SURPLUS - CHEMINS DOUBLE VOCATION	0 $	54 600 $	0 $	0 $	100,0%		0,0%
AFFECTATION DU SURPLUS - RÉSERVE ÉGOUTS	0 $	35 288 $	0 $	0 $	100,0%		0,0%
AFFECTATION DU SURPLUS - PLACEMENT	0 $	0 $	20 545 $	20 545 $	100,0%	12	0,4%
REVENUS CARRIÈRES SABLIÈRES	225 000 $	225 000 $	225 000 $	0 $	0,0%		4,8%
Sous-total	**464 852 $**	**560 113 $**	**540 093 $**	**75 241 $**	16,2%		11,5%
TOTAL DES REVENUS	**4 455 886 $**	**4 406 097 $**	**4 681 088 $**	**225 202 $**	5,1%		100,0%

1 *B2024: rôle d'évaluation de 304 290 500$ comparativement à 299 854 900$ en 2023 / taux de taxation résidentiel de 0,7050$ comparativement à 0,6750$ / / taux de taxation industriel de 0,8650$ comparativement à 0,8350$*

2 *B2024: augmentation du budget d'entretien du réseau d'égout pour les équipements*

3 *B2024: selon la moyenne des 4 dernières années*

4 *B2024: selon la subvention gouvernementale attendue de 1 220 547$ sur les 10 prochaines années à la suite de la reddition de comptes effectuée en 2023*

5 *B2024: selon la subvention gouvernementale attendue payable en un seul versement et non sur une période de 10 ans tel qu'annoncée antérieurement*

6 *B2024: selon la subvention gouvernementale annoncée remboursable sur une période de 20 ans*

7 *B2024: selon la subvention gouvernementale annoncée pour les travaux réalisés en 2023*

8 *B2024: selon l'annonce du ministère des Affaires municipales*

9 *B2024: affectation du surplus pour le remplacemet d'un équipement de voirie*

10 *B2024: utilisation du fond de stabilisation n'est pas requis pour équilibrer le budget 2024*

11 *B2024: utilisation de la réserve pour l'achat de mobilier urbain*

12 *B2024: utilisation d'un placement quant au règlement d'emprunt 2018-225 pour assumer capital et intérêts*

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
PRÉSENTATION DU BUDGET 2024

DÉPENSES	BUDGET 2023	PRÉV 2023 (réel 30.09.2023 + 3 mois estimés)	BUDGET 2024	ÉCART FAV(DÉF) B2024/B2023 $	ÉCART FAV(DÉF) B2024/B2023 %	Notes	VS REVENUS TOTAUX %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
Conseil municipal	111 381 $	109 559 $	120 806 $	9 425 $	8,5%		2,6%
Application de la loi	16 000 $	16 000 $	16 500 $	500 $	3,1%		0,4%
Gestion financière et administrative	305 594 $	302 868 $	315 313 $	9 719 $	3,2%		6,7%
Direction des services municipaux	0 $	0 $	0 $	0 $	0,0%		0,0%
Évaluation	25 158 $	25 158 $	27 286 $	2 128 $	8,5%		0,6%
Élections et référendums	5 000 $	5 000 $	5 000 $	0 $	0,0%		0,1%
Autres	162 393 $	157 024 $	166 432 $	4 039 $	2,5%		3,6%
Sous-total	**625 526 $**	**615 609 $**	**651 337 $**	25 811 $	4,1%		13,9%
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Service de police	223 158 $	223 158 $	234 091 $	10 933 $	4,9%	*13*	5,0%
Protection contre les incendies	297 465 $	298 104 $	322 661 $	25 196 $	8,5%	*14*	6,9%
Sécurité civile	4 550 $	529 $	550 $	(4 000 $)	-87,9%		0,0%
Brigadier scolaire	22 058 $	21 744 $	22 441 $	383 $	1,7%		0,5%
Société protectrice des animaux	8 484 $	8 484 $	8 904 $	420 $	5,0%		0,2%
Sous-total	**555 715 $**	**552 019 $**	**588 647 $**	32 932 $	5,9%		12,6%
TRANSPORT							
Voirie municipale	431 087 $	388 325 $	442 937 $	11 850 $	2,7%	*15*	9,5%
Enlèvement de la neige	318 463 $	298 074 $	360 451 $	41 988 $	13,2%	*16*	7,7%
Enlèvement de la neige - Contrat MTQ	170 943 $	173 538 $	166 526 $	(4 417 $)	-2,6%		3,6%
Éclairage des rues	14 100 $	14 343 $	12 300 $	(1 800 $)	-12,8%		0,3%
Circulation et stationnement	7 500 $	7 738 $	7 500 $	0 $	0,0%		0,2%
Transport en commun	10 825 $	10 825 $	13 459 $	2 634 $	24,3%		0,3%
Sous-total	**952 918 $**	**892 843 $**	**1 003 173 $**	50 255 $	5,3%		21,4%
HYGIÈNE DU MILIEU							
Réseau d'égouts	137 127 $	164 045 $	146 428 $	9 301 $	6,8%		3,1%
Vidange des fosses septiques	39 644 $	39 644 $	48 751 $	9 107 $	23,0%		1,0%
Élimination des matières résiduelles	204 674 $	198 028 $	201 689 $	(2 985 $)	-1,5%		4,3%
Élimination des matières récupérables	10 264 $	11 267 $	8 176 $	(2 088 $)	-20,3%		0,2%
Élimination des matières organiques	83 890 $	85 055 $	84 564 $	674 $	0,8%		1,8%
Sous-total	**475 599 $**	**498 039 $**	**489 608 $**	14 009 $	2,9%		10,5%
URBANISME ET MISE EN VALEUR							
Urbanisme, permis et zonage	84 197 $	59 515 $	92 035 $	7 838 $	9,3%		2,0%
Escouade verte	0 $	0 $	0 $	0 $	0,0%		0,0%
Protection de l'environnement	18 325 $	18 405 $	18 405 $	80 $	0,4%		0,4%
Promotion	44 412 $	48 780 $	56 519 $	12 107 $	27,3%	*17*	1,2%
Développement	35 676 $	17 458 $	40 173 $	4 497 $	12,6%		0,9%
Sous-total	**182 610 $**	**144 157 $**	**207 132 $**	24 522 $	13,4%		4,4%
LOISIRS ET CULTURE							
Centre communautaire	27 699 $	28 204 $	29 610 $	1 911 $	6,9%		0,6%
Patinoire	4 388 $	4 388 $	5 650 $	1 262 $	28,8%		0,1%
Loisirs et culture	199 649 $	197 939 $	220 933 $	21 284 $	10,7%	*18*	4,7%
Mada	1 000 $	1 000 $	1 000 $	0 $	0,0%		0,0%
Entretien terrains et parcs	57 767 $	52 073 $	73 842 $	16 075 $	27,8%	*19*	1,6%
Service animation estivale	0 $	0 $	0 $	0 $	0,0%		0,0%
Bibliothèque	5 500 $	5 500 $	5 500 $	0 $	0,0%		0,1%
Sous-total	**296 003 $**	**289 104 $**	**336 535 $**	40 532 $	13,7%		7,2%
Sous-total des dépenses	**3 088 371 $**	**2 991 772 $**	**3 276 432 $**	188 061 $	6,1%		70,0%
AUTRES DÉPENSES							
Frais de financement de la municipalité	954 799 $	778 250 $	973 738 $	18 939 $	2,0%	*20*	20,8%
Remboursement du fonds de roulement	29 731 $	29 731 $	43 251 $	13 520 $	45,5%	*21*	0,9%
Réserve - Fonds Carrières Sablières	95 000 $	95 000 $	95 000 $	0 $	0,0%		2,0%
Redevances Carrières Sablieres	130 000 $	130 000 $	130 000 $	0 $	0,0%		2,8%
Sous-total	**1 209 530 $**	**1 032 981 $**	**1 241 989 $**	32 459 $	2,7%		26,5%
TOTAL DES DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT	4 297 901 $	4 024 753 $	4 518 421 $	220 520 $	5,1%		96,5%
Amortissement	1 009 824 $	856 884 $	1 061 637 $	51 813 $	5,1%		22,7%
TOTAL DÉPENSES INCLUANT AMORTISSEMENT	5 307 725 $	4 881 637 $	5 580 058 $	272 333 $	5,1%		119,2%
SURPLUS (DÉFICIT) SELON PCGR	**(851 839 $)**	**(475 540 $)**	**(898 970 $)**	(47 131 $)	5,5%		-19,2%
+Amortissement	1 009 824 $	856 884 $	1 061 637 $	51 813 $	5,1%		22,7%
- Immobilisations	157 985 $	224 027 $	162 667 $	4 682 $	3,0%	*22*	3,5%
SURPLUS (DÉFICIT) A DES FINS BUDGÉTAIRES	**(0 $)**	**157 317 $**	**(0 $)**	(0 $)			0,0%

13 B2024: selon la facture du ministère de la sécurité publique pour le service de la Sûreté du Québec
14 B2024: selon la quote-part du budget 2024 de la Régie intermunicipale incendie
15 B2024: montant prévu pour réparations infrastructures en lien avec les changements climatiques (8K) / augmentation du budget de gravier et d'asphalte (6K)
16 B2024: consolidation des services de voirie d'hiver partagé entre voirie MTQ ainsi que parcs et terrains de jeux (39 468$)
17 B2024: selon les ententes de travaux municipaux avec différents promoteurs
18 B2024: selon l'entente loisirs et culture avec la ville de Windsor (12 325$) / différentes aides financières et commandites (4 600$)
19 B2024: entretien des parcs et terrains de jeux (16 300$)
20 B2024: financement règlement 2022-284 pour des travaux de voirie sur les 2 rangs 2 PAVL (28 501$)
21 B2024: excédant des travaux lors de la traverse piétonnière assumé pendant 5 prochaines années par le fond de roulement (estimé de 13 520$ par année)
27 B2024: selon le plan triennal d'immobilisations