

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
PRÉSENTATION DU BUDGET 2025

REVENUS	PRÉV 2024 (réel 30.09.2024 + 3 mois estimés)		BUDGET 2025	ÉCART B2025/B2024		Notes	VS
	BUDGET 2024			\$	%		REVENUS TOTAUX
							%
TAXES							
Foncières générales	2 176 294 \$	2 203 258 \$	2 306 661 \$	130 367 \$	6,0%	1	46,4%
Règlements d'emprunt (taxes de secteurs: pavage)	30 776 \$	28 749 \$	29 962 \$	(814 \$)	-2,6%		0,6%
Réseau d'égouts	188 790 \$	194 084 \$	188 481 \$	(309 \$)	-0,2%		3,8%
Création réserve réseau d'égouts	9 561 \$	9 836 \$	14 564 \$	5 003 \$	52,3%		0,3%
Vidange fosses septiques	44 197 \$	44 441 \$	44 126 \$	(71 \$)	-0,2%		0,9%
Matières résiduelles	156 972 \$	159 443 \$	162 445 \$	5 473 \$	3,5%		3,3%
Taxe à l'enfouissement	15 040 \$	15 267 \$	16 320 \$	1 280 \$	8,5%		0,3%
Collecte sélective	4 088 \$	4 269 \$	0 \$	(4 088 \$)	-100,0%		0,0%
Matières organiques	84 564 \$	86 181 \$	86 523 \$	1 959 \$	2,3%		1,7%
PGMR	14 514 \$	15 048 \$	14 678 \$	165 \$	1,1%		0,3%
Sous-total	2 724 795 \$	2 760 576 \$	2 863 760 \$	138 965 \$	5,1%		57,6%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES							
Organisme communautaire – écoles et terres publiques	18 698 \$	19 254 \$	17 775 \$	(923 \$)	-4,9%		0,4%
Sous-total	18 698 \$	19 254 \$	17 775 \$	(923 \$)	-4,9%		0,4%
AUTRE REVENUS							
Cour municipale	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	0 \$	0,0%		0,1%
Licences et permis	20 000 \$	21 217 \$	25 000 \$	5 000 \$	25,0%		0,5%
Droits de mutations immobilières	110 000 \$	119 031 \$	130 000 \$	20 000 \$	18,2%	2	2,6%
Intérêts de banque et placement	3 000 \$	1 508 \$	2 000 \$	(1 000 \$)	-33,3%		0,0%
Intérêts sur arrérages de taxes	13 000 \$	12 432 \$	13 000 \$	0 \$	0,0%		0,3%
Loyer Régie Incendie Windsor	23 236 \$	20 278 \$	17 355 \$	(5 881 \$)	-25,3%		0,3%
Bail location de terrain	1 600 \$	1 600 \$	1 600 \$	0 \$	0,0%		0,0%
Vente produits forestiers	9 000 \$	24 761 \$	0 \$	(9 000 \$)	0,0%		0,0%
Remboursement règlements emprunt Régie incendie Windsor	17 983 \$	17 983 \$	18 406 \$	423 \$	2,4%		0,4%
Autres recettes	9 980 \$	14 689 \$	17 274 \$	7 294 \$	73,1%		0,3%
Subvention député	34 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	1 000 \$	2,9%		0,7%
Panneaux publicitaires	0 \$	500 \$	0 \$	0 \$	0,0%		0,0%
Location CCFGL et parc des Pionniers	14 745 \$	17 040 \$	17 390 \$	2 645 \$	17,9%		0,3%
Fourrière	4 000 \$	1 183 \$	0 \$	(4 000 \$)	-100,0%		0,0%
Projets structurants MRC	0 \$	45 000 \$	9 000 \$	9 000 \$	0,0%		0,2%
Répartition du surplus de la MRC	0 \$	0 \$	32 035 \$	32 035 \$	0,0%	3	0,6%
Vente terrain et/ou d'actif	55 000 \$	55 000 \$	63 000 \$	8 000 \$	0,0%		1,3%
Subvention internet haute vitesse	15 390 \$	15 390 \$	0 \$	(15 390 \$)	0,0%	4	0,0%
Subvention PDCN	5 403 \$	1 099 \$	0 \$	(5 403 \$)	0,0%		0,0%
Subvention Politique familiale	0 \$	2 625 \$	0 \$	0 \$	0,0%		0,0%
Subvention PAVL 2 rangs 2	122 055 \$	172 330 \$	167 312 \$	45 257 \$	0,0%	5	3,4%
Subvention RÉCIM (entrepôt de sels de voirie)	41 734 \$	41 734 \$	41 734 \$	0 \$	0,0%		0,8%
Sous-total	506 126 \$	626 400 \$	596 106 \$	89 981 \$	17,8%		12,0%
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX							
Entretien chemins d'hiver - contrat MTQ	188 651 \$	202 281 \$	188 651 \$	0 \$	0,0%		3,8%
Entente – entretien des routes	17 620 \$	20 322 \$	17 874 \$	254 \$	1,4%		0,4%
Sous-total	206 271 \$	222 603 \$	206 525 \$	254 \$	0,1%		4,2%
TRANSFERTS CONDITIONNELS							
Entretien du réseau routier – voirie	128 975 \$	128 961 \$	128 961 \$	(14 \$)	0,0%		2,6%
Pacte fiscal	127 614 \$	127 614 \$	184 631 \$	57 017 \$	44,7%	6	3,7%
Diversification des revenus	9 571 \$	10 240 \$	0 \$	(9 571 \$)	0,0%		0,0%
RIRL - rang 7 et rue de l'Église	184 639 \$	184 639 \$	181 850 \$	(2 789 \$)	0,0%		3,7%
TECQ 2019-2023	230 003 \$	230 003 \$	0 \$	(230 003 \$)	0,0%	7	0,0%
SOFIL - remise taxe d'essence	4 303 \$	4 303 \$	3 826 \$	(477 \$)	-11,1%		0,1%
Sous-total	685 105 \$	685 760 \$	499 268 \$	(185 837 \$)	-27,1%		10,0%
AFFECTATION DU SURPLUS	100 000 \$	162 710 \$	127 699 \$	27 699 \$	100,0%	8	2,6%
AFFECTATION DU FONDS DE STABILISATION	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	100,0%		0,0%
AFFECTATION DU SURPLUS - MATIÈRES RÉSIDUELLES	31 102 \$	31 102 \$	27 178 \$	(3 924 \$)	-12,6%		0,5%
AFFECTATION DU SURPLUS - CARRIÈRES SABLIERES	152 046 \$	228 341 \$	82 580 \$	(69 466 \$)	-45,7%	9	1,7%
AFFECTATION DU SURPLUS - ÉLECTIONS	0 \$	0 \$	15 461 \$	15 461 \$	100,0%	10	0,3%
AFFECTATION DU SURPLUS - PARCS ET TERRAINS JEUX	11 400 \$	0 \$	55 000 \$	43 600 \$	100,0%	11	1,1%
AFFECTATION DU SURPLUS - RÉSERVE ÉGOUTS	0 \$	17 036 \$	0 \$	0 \$	100,0%		0,0%
AFFECTATION DU SURPLUS - PLACEMENTS	20 545 \$	20 545 \$	253 390 \$	232 845 \$	100,0%	12	5,1%
REVENUS CARRIÈRES SABLIERES	225 000 \$	225 000 \$	225 000 \$	0 \$	0,0%		4,5%
Sous-total	540 093 \$	684 733 \$	786 308 \$	246 215 \$	45,6%		15,8%
TOTAL DES REVENUS	4 681 088 \$	4 999 326 \$	4 969 742 \$	288 655 \$	6,2%		100,0%

- B2025: rôle d'évaluation triennal de 470 482 600 \$ comparativement à 304 290 500 \$ au budget 2024 / taux de taxation résidentiel de 0,4700 \$ comparativement à 0,7050 \$ / taux de taxation industriel de 0,7530 \$ comparativement à 0,8650 \$ et création de 3 nouvelles catégories dont immeubles de 4 à 8 logements au taux de 0,5500 \$, immeubles de 9 logements et plus au taux de 0,5500 \$ et non résidentiel au taux de 0,5700 \$ incluant un montant de 35 000 \$ pour les révisions de l'année 2025
- B2025: selon la moyenne des 4 dernières années
- B2025: par la MRC: distribution du surplus de la collecte sélective
- B2025: subvention reçue en 2024
- B2025: selon la subvention gouvernementale de 1 221 504\$ excluant les intérêts sur les 10 prochaines années (échéance en 2033)
- B2025: selon l'annonce du ministère des Affaires municipales
- B2025: travaux TECQ 2024-2029 à réaliser en partie à compter de 2025
- B2025: affectation du surplus non affecté particulièrement pour les élections municipales de novembre 2025
- B2025: diminution de l'utilisation de la réserve des carrières sablières particulièrement causée par les intérêts versés pour le financement du PAVL 2 rangs 2 (46 966 \$) et du budget d'asphalte (22 500 \$)
- B2025: utilisation de la réserve pour les élections municipales de novembre 2025
- B2025: création et utilisation de la réserve parcs et terrains de jeux
- B2025: 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 2025

DÉPENSES	PRÉV 2024 (réel 30.09.2024 + 3 mois estimés)		BUDGET 2025	ÉCART B2025/B2024		Notes	VS
	BUDGET 2024			\$	%		REVENUS TOTAUX
							%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
Conseil municipal	120 806 \$	118 990 \$	156 191 \$	35 385 \$	29,3%	13	3,1%
Application de la loi	16 500 \$	43 109 \$	18 040 \$	1 540 \$	9,3%		0,4%
Gestion financière et administrative	315 313 \$	303 265 \$	326 247 \$	10 934 \$	3,5%	14	6,6%
Évaluation	27 286 \$	27 286 \$	27 757 \$	471 \$	1,7%		0,6%
Élections et référendums	5 000 \$	5 000 \$	25 000 \$	20 000 \$	400,0%	15	0,5%
Autres	166 432 \$	166 834 \$	192 894 \$	26 462 \$	15,9%	16	3,9%
Sous-total	651 337 \$	664 484 \$	746 129 \$	94 792 \$	14,6%		15,0%
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Service de police	234 091 \$	234 091 \$	245 724 \$	11 633 \$	5,0%	17	4,9%
Protection contre les incendies	322 661 \$	322 661 \$	375 373 \$	52 712 \$	16,3%	18	7,6%
Sécurité civile	550 \$	539 \$	550 \$	0 \$	0,0%		0,0%
Brigadier scolaire	22 441 \$	11 619 \$	15 568 \$	(6 873 \$)	-30,6%		0,3%
Société protectrice des animaux	8 904 \$	8 904 \$	9 348 \$	444 \$	5,0%		0,2%
Sous-total	588 647 \$	577 814 \$	646 563 \$	57 916 \$	9,8%		13,0%
TRANSPORT							
Voirie municipale	442 937 \$	443 812 \$	474 637 \$	31 700 \$	7,2%	19	9,6%
Enlèvement de la neige	360 451 \$	350 085 \$	429 238 \$	68 787 \$	19,1%	20	8,6%
Enlèvement de la neige - Contrat MTQ	166 526 \$	180 255 \$	191 141 \$	24 615 \$	14,8%	21	3,8%
Éclairage des rues	12 300 \$	13 130 \$	15 560 \$	3 260 \$	26,5%		0,3%
Circulation et stationnement	7 500 \$	7 182 \$	7 500 \$	0 \$	0,0%		0,2%
Transport en commun	13 459 \$	13 459 \$	18 155 \$	4 696 \$	34,9%		0,4%
Sous-total	1 003 173 \$	1 007 923 \$	1 136 231 \$	133 058 \$	13,3%		22,9%
HYGIÈNE DU MILIEU							
Réseau d'égouts	146 428 \$	166 933 \$	173 788 \$	27 360 \$	18,7%	22	3,5%
Vidange des fosses septiques	48 751 \$	48 751 \$	37 414 \$	(11 337 \$)	-23,3%	23	0,8%
Élimination des matières résiduelles	201 689 \$	202 770 \$	208 780 \$	7 091 \$	3,5%		4,2%
Élimination des matières récupérables	8 176 \$	8 175 \$	0 \$	(8 176 \$)	-100,0%		0,0%
Élimination des matières organiques	84 564 \$	84 560 \$	86 523 \$	1 959 \$	2,3%		1,7%
Sous-total	489 608 \$	511 190 \$	506 505 \$	16 897 \$	3,5%		10,2%
URBANISME ET MISE EN VALEUR							
Urbanisme, permis et zonage	92 035 \$	82 679 \$	96 840 \$	4 805 \$	5,2%		1,9%
Protection de l'environnement	18 405 \$	18 610 \$	28 265 \$	9 860 \$	53,6%		0,6%
Promotion	56 519 \$	56 320 \$	54 751 \$	(1 768 \$)	-3,1%		1,1%
Développement	40 173 \$	14 581 \$	19 965 \$	(20 208 \$)	-50,3%	24	0,4%
Sous-total	207 132 \$	172 190 \$	199 821 \$	(7 311 \$)	-3,5%		4,0%
LOISIRS ET CULTURE							
Centre communautaire	29 610 \$	31 879 \$	32 115 \$	2 505 \$	8,5%		0,6%
Patinoire	5 650 \$	5 600 \$	6 700 \$	1 050 \$	18,6%		0,1%
Loisirs et culture	220 933 \$	218 050 \$	244 489 \$	23 556 \$	10,7%	25	4,9%
Mada	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	0 \$	0,0%		0,0%
Entretien terrains et parcs	73 842 \$	52 553 \$	72 677 \$	(1 165 \$)	-1,6%		1,5%
Bibliothèque	5 500 \$	6 097 \$	7 000 \$	1 500 \$	27,3%		0,1%
Sous-total	336 535 \$	315 178 \$	363 981 \$	27 446 \$	8,2%		7,3%
Sous-total des dépenses	3 276 432 \$	3 248 779 \$	3 599 230 \$	322 798 \$	9,9%		72,4%
AUTRES DÉPENSES							
Frais de financement de la municipalité	973 738 \$	958 268 \$	928 230 \$	(45 508 \$)	-4,7%	26	18,7%
Remboursement du fonds de roulement	43 251 \$	43 878 \$	36 782 \$	(6 469 \$)	-15,0%		0,7%
Réserve - Fonds Carrières Sablières	95 000 \$	90 800 \$	95 000 \$	0 \$	0,0%		1,9%
Redevances Carrières Sablières	130 000 \$	134 200 \$	130 000 \$	0 \$	0,0%		2,6%
Sous-total	1 241 989 \$	1 227 146 \$	1 190 012 \$	(51 977 \$)	-4,2%		23,9%
TOTAL DES DÉPENSES AVANT AMORTISSEMENT	4 518 421 \$	4 475 925 \$	4 789 242 \$	270 821 \$	6,0%		96,4%
Amortissement	1 061 637 \$	1 051 652 \$	1 125 268 \$	63 631 \$	6,0%		22,6%
TOTAL DÉPENSES INCLUANT AMORTISSEMENT	5 580 058 \$	5 527 577 \$	5 914 511 \$	334 452 \$	6,0%		119,0%
SURPLUS (DÉFICIT) SELON PCGR	(898 970 \$)	(528 251 \$)	(944 768 \$)	(45 798 \$)	5,1%		-19,0%
+Amortissement	1 061 637 \$	1 051 652 \$	1 125 268 \$	63 631 \$	6,0%		22,6%
- Immobilisations	162 667 \$	295 358 \$	180 500 \$	17 833 \$	11,0%	27	3,6%
SURPLUS (DÉFICIT) A DES FINS BUDGÉTAIRES	(0 \$)	228 043 \$	0 \$	0 \$			0,0%

13 B2025: rémunération et bénéfices marginaux (6 389\$) / allocation départ estimée en référence aux élections municipales de novembre 2025 (21 639\$)

14 B2025: rémunération et bénéfices marginaux (6 786\$)

15 B2025: élections municipales de novembre 2025

16 B2025: équipement informatique (5 000\$) / quote-part de la MRC (10 017\$) / assurances municipales (3 850\$)

17 B2025: selon la facture du ministère de la sécurité publique pour le service de la Sûreté du Québec

18 B2025: selon la quote-part du budget 2025 de la Régie intermunicipale incendie

19 B2025: rémunération et bénéfices marginaux (17 555\$) / entretien véhicules (5 000\$) / creusage de fossés (35 000\$) / asphalte (-23 000\$)

20 B2025: rémunération, bénéfices marginaux et ajout d'un poste de 14 semaines (32 247\$) / coût et tonnage des abrasifs ainsi que le sel de déglçage (32 045\$)

21 B2025: rémunération et bénéfices marginaux (8 435\$) / entretien véhicules (5 000\$) / coût des abrasifs (5 435\$)

22 B2025: surveillance du réseau d'égout (4 340\$) / entretien des équipements (13 000\$) / nettoyage et inspections de conduites (7 000\$)

23 B2025: diminution des coûts à la suite de l'appel d'offres public

24 B2025: fin du programme de revitalisation

25 B2025: rémunération et bénéfices marginaux (5 123\$) / entente loisirs et culture avec la ville de Windsor (13 196\$) / aides financières et commandites (4 400\$)

26 B2025: aucun financement temporaire prévu quant à des intérêts à payer

27 B2025: selon le plan triennal d'immobilisations