

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026

Notre-Dame-de-la-Merci

20 janvier 2026



# MOT DU CONSEIL MUNICIPAL



Votre nouveau conseil municipal est fier de vous présenter son premier budget:

- ▶ Un budget de transition;
- ▶ Un exercice important, une analyse rigoureuse de notre situation financière;
- ▶ Un contexte particulier: une augmentation importante du rôle d'évaluation foncière et de l'ensemble des dépenses incompressibles;
- ▶ Des choix difficiles mais responsable en fonction de notre situation économique;

# MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

## Des objectifs clairs

- ▶ **Responsable**
  - ▶ Dépense selon ses moyens;
  - ▶ Priorise les besoins essentiels;
  - ▶ Planifie à long terme;
  - ▶ Limite l'endettement et minimise les hausses de taxes;
  - ▶ Utilise l'argent public avec rigueur et transparence;

# MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

## Des objectifs clairs

### ▶ Équitable

- ▶ Une répartition des coûts juste entre les citoyens;
- ▶ Chacun paie sa juste part, selon des règles claires;
- ▶ Les décisions tiennent compte de l'impact sur les différents ménages;
- ▶ Les services et investissement bénéficient à l'ensemble de la collectivité, pas seulement à un groupe;

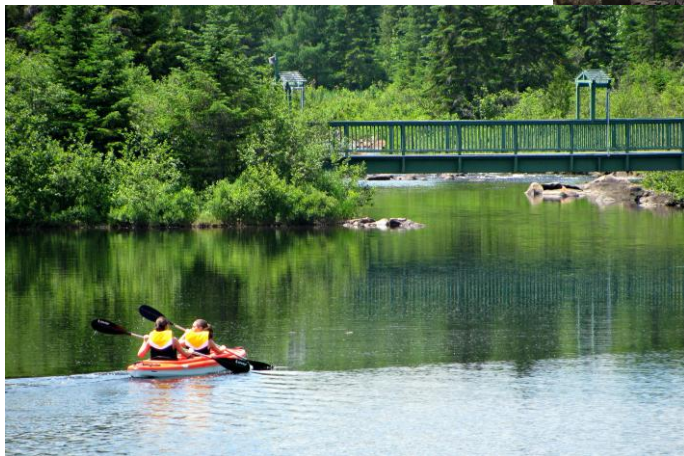
# MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

## Des objectifs clairs

### ▶ Cohérent

- ▶ Les dépenses sont alignées avec les priorités et les objectifs du conseil;
- ▶ Les choix budgétaires se tiennent entre eux, sans contradictions;
- ▶ Les décisions financières sont prises en fonction du rôle réel d'une municipalité;
- ▶ Le budget s'inscrit dans une vision claire et logique à long terme;

# DÉFIS



# DÉFIS

## ► Augmentation constante des quotes-parts de la MRC de Matawinie

2021	2022	2023	2024	2025	2026
190 463 \$	206 585 \$	248 125 \$	291 494 \$	293 963 \$	318 117 \$
-	8.47 %	20.11 %	17.48 %	0.85 %	8.22 %

Lors de la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2025, les quotes-parts étaient de 280 778 \$ générant une baisse de 3.68%. En cours d'année, il y a eu un ajustement de 13 185 \$, augmentant ainsi la quote-part de 2025 à 293 963 \$.

## ► Augmentation de la Sureté du Québec

2021	2022	2023	2024	2025	2026
252 801 \$	265 553 \$	278 562 \$	298 061 \$	322 500 \$	343 702 \$
-	5.04 %	4.90 %	7 %	8.2 %	6.57 %

## ► Augmentation des incompressibles

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 910 226 \$	3 219 219 \$	3 471 413 \$	3 919 184 \$	3 929 590 \$	4 332 934 \$
-	10.62 %	7.83 %	12.90 %	0.27 %	10.26 %

# DÉFIS

- ▶ Taux de taxation selon la richesse foncière uniformisée (RFU)

	2024	2025	2026
RFU	499 482 600 \$	506 760 900 \$	703 365 500 \$
TAUX	0.5455	0.6206	0.5612

- ▶ Maintenir les services essentiels
  - ▶ Analyser la performance des départements
  - ▶ Amélioration de la qualité des services
- ▶ Atteindre un équilibre budgétaire et préserver une pérennité
- ▶ Nouveau rôle d'évaluation triennal 2026-2027-2028
  - ▶ Variation moyenne des propriétés de 34 %

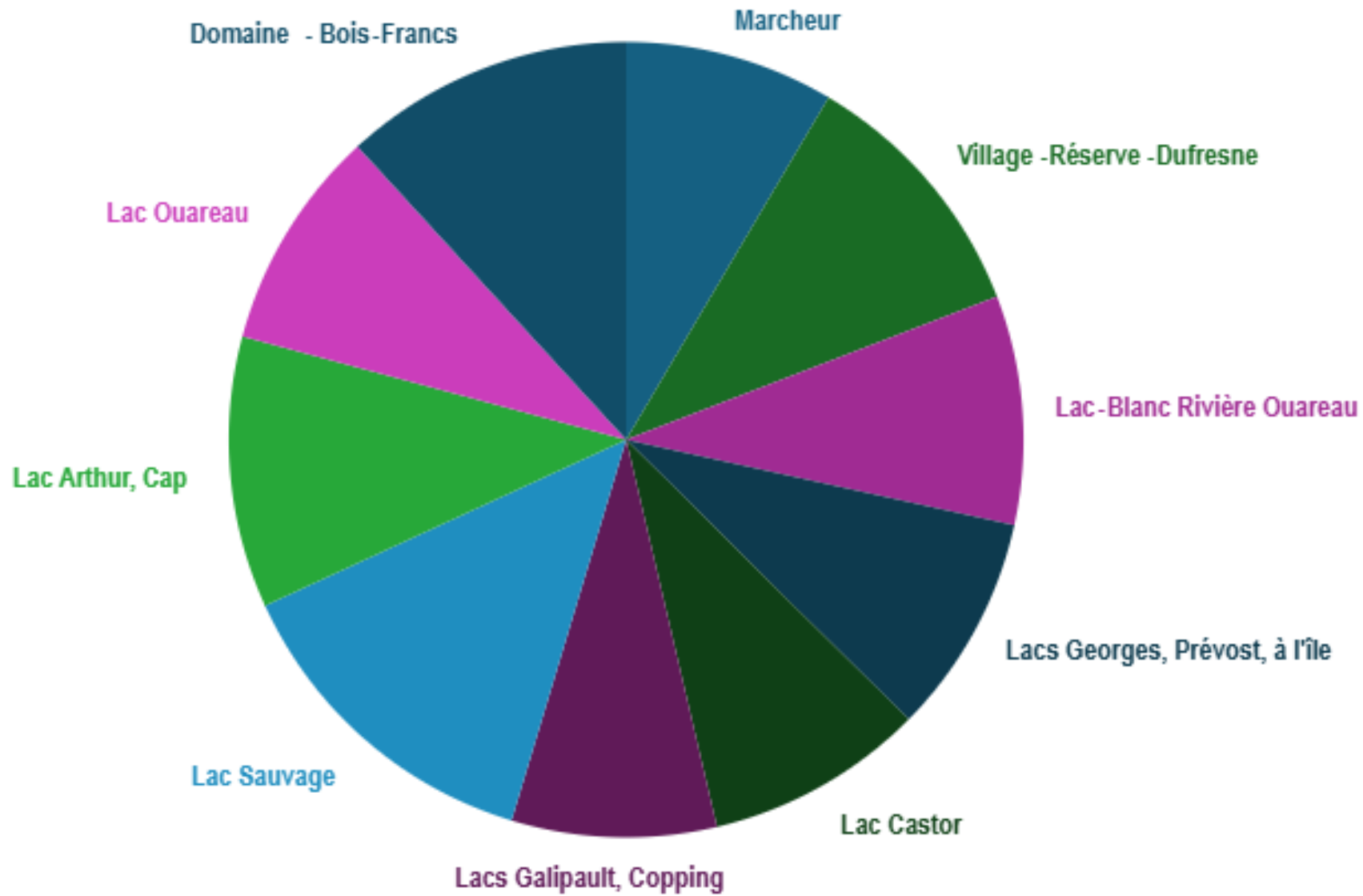


# SOMMAIRE DU NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

VALEURS IMPOSABLES	2025	2026	ÉCART \$	ÉCART %
Terrains	154 823 500 \$	216 046 300 \$	61 222 800 \$	39,54 %
Bâtiments	368 632 400 \$	487 319 200 \$	118 686 800 \$	32,20 %
Total	523 455 900 \$	703 365 500 \$	179 909 600 \$	34,37 %
VALEURS NON IMPOSABLES	2025	2026	ÉCART \$	ÉCART %
Terrains	26 164 100 \$	34 155 500 \$	7 991 400 \$	30,54 %
Bâtiments	3 390 700 \$	4 109 400 \$	718 700 \$	21,20 %
Total	29 554 800 \$	38 264 900 \$	8 710 100 \$	29,47 %
VALEURS TOTALES	2025	2026	ÉCART \$	ÉCART %
Terrains	180 987 600 \$	250 201 800 \$	69 214 200 \$	38,24 %
Bâtiments	372 023 100 \$	491 428 600 \$	119 405 500 \$	32,10 %
Total	553 010 700 \$	741 630 400 \$	188 619 700 \$	34,11 %

# MOYENNE DES VARIATIONS PAR SECTEUR

Secteur	Nombres UV	% total des UV	% moyen
Marcheur	6	193,8	32,3
Village-Réserve-Dufresne	24	968,77	40,37
Lac-Blanc Rivière Ouareau	11	388,55	35,32
Lacs Georges, Prévost, à l'île	7	238,27	34,04
Lac Castor	2	67,68	33,84
Lacs Galipault, Copping	3	94,83	31,61
Lac Sauvage	3	153,62	51,21
Lac Arthur, Cap	6	251,3	41,88
Lac Ouareau	15	512,79	34,19
Domaine - Bois-Francis	5	224,18	44,84



# REVENUS



# TAXATION

	2023	2024	2025	2026
Taxe foncière générale	1 811 777 \$	2 080 345 \$	2 486 676 \$	3 284 717 \$*
Sureté du Québec	278 562 \$	298 191 \$	322 300 \$	343 945 \$
Quotes-parts de la MRC	248 125 \$	268 222 \$	280 746 \$	318 625 \$*
Connexion Matawinie (fibre optique)	0 \$	23 476 \$	0 \$	0 \$
Environnement	30 000 \$	54 444 \$	55 237 \$	0 \$*
Règlements d'emprunt	229 147 \$	233 622 \$	239 689 \$	228 713 \$
Fonds de roulement	4 300 \$	19 541 \$	13 176 \$	11 957 \$
Autres revenus de taxes	0 \$	75 000 \$	75 000 \$	50 000 \$
Collecte à 2 voies	296 650 \$	345 800 \$	223 908 \$	193 158 \$
Insectes piqueurs	181 750 \$	187 179 \$	214 785 \$	183 518 \$
Déneigement chemin privé	9 449 \$	39 000 \$	0 \$	0 \$*
Résidence de tourisme	0 \$	26 000 \$	37 500 \$	46 250 \$
<b>Total</b>	<b>3 089 760 \$</b>	<b>3 650 820 \$</b>	<b>3 949 017 \$</b>	<b>4 660 883 \$</b>

# COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES

	2023	2024	2025	2026
Gouvernement du Québec	151 429 \$	151 429 \$	152 784 \$	154 474 \$

# TRANSFERT

	2023	2024	2025	2026
Subvention gouvernementale	335 340 \$	333 986 \$	333 032 \$	235 038 \$
Péréquation	18 278 \$	56 729 \$	86 329 \$	96 489 \$
Compensation - Recyclage	108 765 \$	108 765 \$	0 \$	0 \$
<b>Total</b>	<b>462 383 \$</b>	<b>499 480 \$</b>	<b>419 361 \$</b>	<b>331 527 \$</b>

# SERVICES RENDUS

	2023	2024	2025	2026
Sécurité publique	67 200 \$	83 875 \$	45 000 \$	25 000 \$
Voirie	10 000 \$	12 200 \$	12 200 \$	3 800 \$
Hygiène du milieu	9 285 \$	4 460 \$	7 960 \$	6 500 \$
Loisirs et culture	12 820 \$	15 760 \$	23 660 \$	14 510 \$
Administration	3 300 \$	100 \$	390 \$	290 \$
<b>Total</b>	<b>102 605 \$</b>	<b>116 395 \$</b>	<b>89 210 \$</b>	<b>50 100 \$</b>

# IMPOSITION DE DROIT

	2023	2024	2025	2026
Licences et permis	41 200 \$	40 915 \$	31 000 \$	11 000 \$
Droit de mutation immobilière	225 000 \$	200 000 \$	175 000 \$	175 000 \$
Amendes et pénalités	15 000 \$	15 000 \$	12 000 \$	25 000 \$
Intérêts	20 000 \$	43 500 \$	45 000 \$	28 000 \$
Appropriation au surplus	115 000 \$	115 000 \$	0 \$	0 \$
<b>Total</b>	<b>416 200 \$</b>	<b>414 415 \$</b>	<b>263 000 \$</b>	<b>239 000 \$</b>



# TOTAL DES REVENUS

2023	2024	2025	2026
4 222 377 \$	4 832 539 \$	4 873 370 \$	5 435 984\$
-	14.45 %	0.85 %	11.54 %

# DÉPENSES



# ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	2023	2024	2025	2026
Conseil municipal	169 975 \$	164 102 \$	169 549 \$	187 371 \$
Greffe et application de la Loi	6 500 \$	6 500 \$	6 500 \$	6 500 \$
Gestion financière et administrative	426 817 \$	556 282 \$	590 029 \$	734 411 \$
Évaluation	42 453 \$	46 599 \$	53 440 \$	56 285 \$
Autres	119 234 \$	152 627 \$	175 829 \$	200 098 \$
<b>Total</b>	<b>764 979 \$</b>	<b>926 110 \$</b>	<b>995 347 \$</b>	<b>1 184 665 \$</b>

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

	2023	2024	2025	2026
Police	278 562 \$	298 061 \$	322 500 \$	343 702 \$
Sécurité incendie	302 359 \$	293 216 \$	329 061 \$	478 713 \$
Premiers répondants et intervenants médicaux	46 521 \$	65 476 \$	95 914 \$	30 716 \$
Sécurité civile	14 340 \$	6 550 \$	7 500 \$	3 976 \$
Autres	35 000 \$	33 425 \$	52 850 \$	12 396 \$
<b>Total</b>	<b>676 782 \$</b>	<b>696 728 \$</b>	<b>807 825 \$</b>	<b>869 503 \$</b>

# RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL

	2023	2024	2025	2026
Voirie	836 837 \$	656 686 \$	701 396 \$	724 753 \$
Enlèvement de la neige	381 010 \$	561 575 \$	561 979 \$	985 592 \$
Éclairage des rues	25 000 \$	25 080 \$	36 707 \$	40 425 \$
Signalisation	8 000 \$	5 000 \$	24 315 \$	6 300 \$
Transport en commun	31 651 \$	33 526 \$	11 763 \$	18 649 \$
<b>Total</b>	<b>1 282 498 \$</b>	<b>1 281 867 \$</b>	<b>1 336 160 \$</b>	<b>1 775 719 \$</b>

# ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE DU MILIEU

	2023	2024	2025	2026
Analyse de l'eau	3 000 \$	3 100 \$	3 700 \$	5 000 \$
Déchets domestiques	492 000 \$	472 628 \$	223 908 \$	193 158 \$
Matières recyclables	108 000 \$	130 912 \$	0 \$	4 625 \$
Matériaux secs	63 500 \$	85 000 \$	104 711 \$	94 417 \$
Environnement	250 \$	56 124 \$	74 423 \$	73 431 \$
Insectes piqueurs	181 750 \$	187 179 \$	214 527 \$	183 518 \$
Autres	13 677 \$	13 726 \$	13 798 \$	13 578 \$
<b>Total</b>	<b>862 177 \$</b>	<b>948 669 \$</b>	<b>635 067 \$</b>	<b>567 727 \$</b>

# SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

19 910	2023	2024	2025	2026
Location OMH	11 450 \$	12 000 \$	12 000 \$	19 940 \$
Office Habitation Lanaudière	-	-	-	14 119 \$
Autres	500 \$	0 \$	0 \$	
<b>Total</b>	<b>11 950 \$</b>	<b>12 000 \$</b>	<b>12 000 \$</b>	<b>34 059 \$</b>

# AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

*	2023	2024	2025	2026
Aménagement et urbanisme	270 141 \$	179 738 \$	209 338 \$	187 120 \$
Promotion et développement économique	102 563 \$	84 992 \$	99 094 \$	73 310 \$
Tourisme	11 000 \$	11 890 \$	34 853 \$	25 537 \$
Subvention organismes locaux	18 825 \$	15 704 \$	11 090 \$	8 100 \$
Autres	625 \$	300 \$	300 \$	300 \$
<b>Total</b>	<b>403 154 \$</b>	<b>292 624 \$</b>	<b>354 675 \$</b>	<b>294 367 \$</b>



# LOISIRS ET CULTURE

	2023	2024	2025	2026
Centre communautaire et loisirs	145 433 \$	132 858 \$	152 201 \$	153 195 \$
Parcs et terrains de jeux	9 400 \$	7 600 \$	9 600 \$	39 960 \$
Bibliothèque	60 820 \$	57 365 \$	74 622 \$	76 606 \$
<b>Total</b>	<b>215 653 \$</b>	<b>197 823 \$</b>	<b>236 423 \$</b>	<b>269 761 \$</b>

# FRAIS DE FINANCEMENT

	2023	2024	2025	2026
Dettes à long terme	-	327 728 \$	340 832 \$	339 119 \$
Intérêts sur la dette à long terme	82 548 \$	103 490 \$	103 581 \$	98 950 \$
Autres frais de financement	5 543 \$	45 500 \$	51 460 \$	2 115 \$
<b>Total</b>	<b>88 091 \$</b>	<b>476 718 \$</b>	<b>495 873 \$</b>	<b>440 184 \$</b>

# TOTAL DES DÉPENSES

2023	2024	2025	2026
4 305 284 \$	4 832 539 \$	4 873 370 \$	5 435 984 \$
-	12.25 %	0.85 %	11.54 %

# Tableau comparatif tes taux de taxation 2025-2026

Année	Taux de taxation	75 000\$	125 000\$	200 000\$	300 000\$	500 000\$	750 000\$
2025	0.6676 \$	783.54 \$	1 117.34 \$	1 618.04 \$	2 285.64 \$	3 620.84 \$	5 289.84 \$
2026	0.5948 \$	687.10 \$	984.50 \$	1 430.60 \$	2 025.40 \$	3 215.00 \$	4 702.00 \$
Différence	- 0.0728 \$	-96.44 \$	-132.84 \$	-187.44 \$	-260.24 \$	-405.84 \$	-587.84 \$
%	-10.90%	-12.31%	-11.89%	-11.58%	-11.39%	-11.21%	-11.11%

# FAITS SAILLANTS



# FAITS SAILLANTS

- ▶ Coupure dans le budget courant de plus de 80 000\$
- ▶ Le taux des taxes générales a été diminué de 9.57 %
- ▶ Globalement, le taux des taxes générales et spéciales a diminué de 10.90 %
- ▶ Le nombre de versement passera de 3 à 4

# PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION



# PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2026-2027-2028

Un plan triennal d'immobilisation (PTI), c'est la liste des grands travaux et achats importants que la municipalité prévoit réaliser sur les trois prochaines années.

Il sert à:

- ▶ Planifier les investissements;
- ▶ Étaler les coûts dans le temps;
- ▶ Éviter les décisions improvisées;
- ▶ Gérer les taxes et les emprunts de façon responsables.



## PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2026-2027-2028

	2026	2027	2028
Achat ordinateurs portables	11 000 \$		
Matrice graphique support JMAP	25 000 \$		
Chemin Notre-Dame-de-la-Merci	1 600 000 \$		
Chemins Sommet/Rivière	400 000\$		
Terrain de jeu - Pickelball	15 000 \$	15 000 \$	
Acquisition d'immeuble	500 000 \$		
Construction de chemin	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
Signalisation - Radar pédagogique	6 500 \$		
Chemin des Merles		165 000 \$	
Rétrocaveuse		375 000 \$	
Construction caserne		3 000 000 \$	
Place publique			1 000 000 \$
Équipement et machinerie			500 000 \$
<b>Total</b>	<b>2 632 500 \$</b>	<b>3 630 000 \$</b>	<b>1 575 000 \$</b>

# ADOPTION DU BUDGET ET DU PTI



# PÉRIODE DE QUESTIONS