



Disraeli

BUDGET 2026

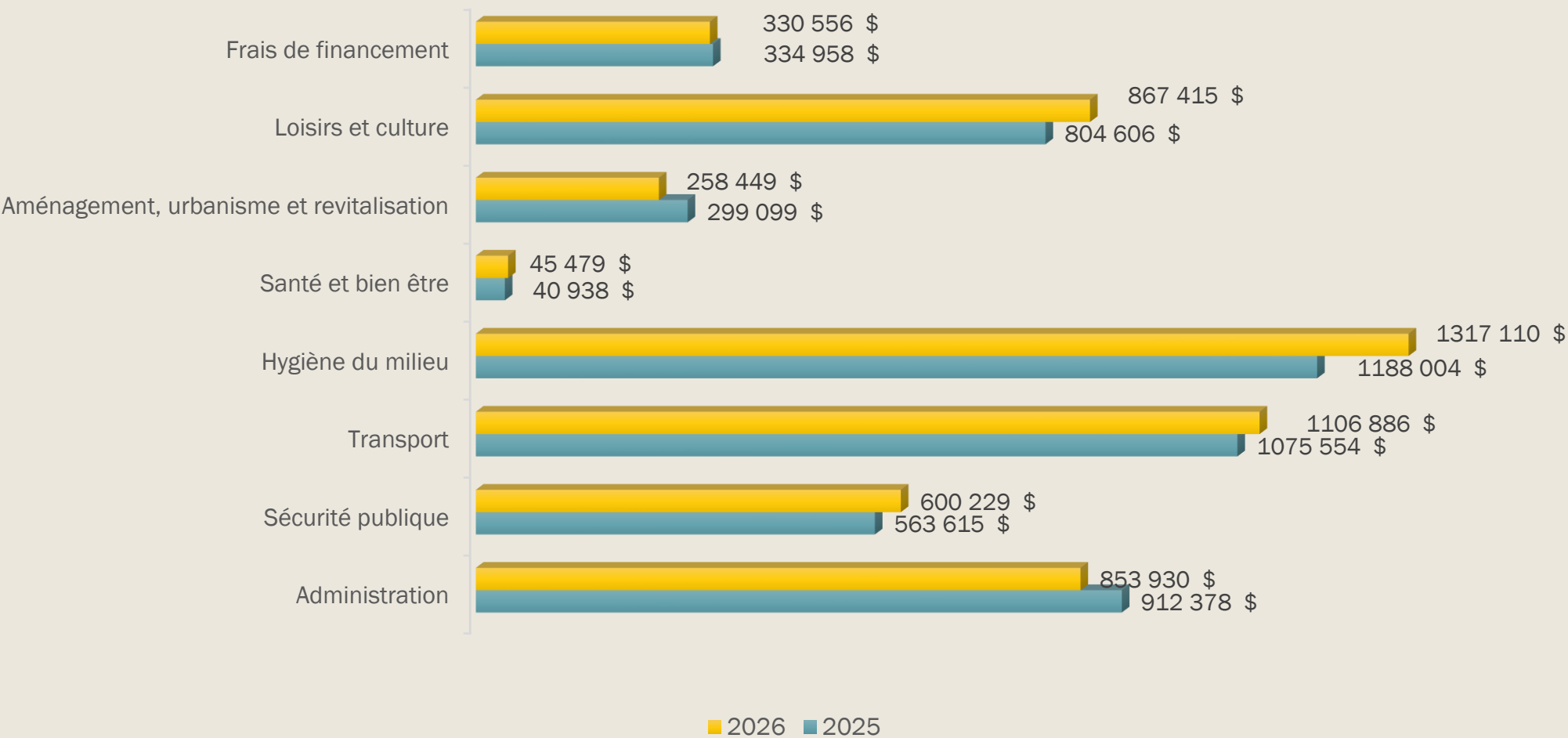
Un budget transparent pour une ville en confiance

ORDRE DU JOUR

- Charges
- Revenus
- Service de la dette
- Impact financier
- Programme triennal d'immobilisations

CHARGES

COMPARATIF 2026 VERSUS 2025



CHARGES

❖ Administration générale : baisse de 58 448 \$ (- 6,41 %)

- *Législation* : - 20 920 \$
 - Aucune allocation de départ prévue en 2026
- *Application de la loi* : + 10 000 \$
 - Honoraires juridiques désormais centralisés dans un seul poste de dépense (et non plus répartis par département)
- *Administration* : - 28 640 \$
 - La Ville étant mandataire du projet des stations de lavage, une partie des salaires du personnel administratif a été imputée à ce projet
- *Greffe* : - 20 700 \$
 - Aucune élection n'est prévue en 2026 ; les dernières ont eu lieu en 2025



CHARGES

❖ Sécurité publique : hausse de 36 614 \$ (6,50 %)

- Sécurité incendie : + 17 325 \$
 - Salaires augmentés, ajustement selon la réalité 2025 (ententes avec 4 municipalités qui viennent aider à assumer le budget)
- Premier répondant : + 15 000 \$
 - Nouveau service déployé pour 2026, pour les citoyens de la ville seulement



CHARGES

❖ Travaux publics : hausse de 31 332 \$ (2,91 %)

- Voirie municipale : + 14 600 \$
 - Diesel : + 5 000 \$
 - Ajustement du coût du diesel selon la réalité de 2025
 - Assurances : + 9 600 \$
 - Ajustement selon la répartition des coûts facturés par les assureurs en 2025
- Enlèvement de la neige : + 17 205 \$
 - Ajustement de la masse salariale selon la réalité de la saison 2024-2025
- Transport adapté : + 4 080 \$
 - Hausse de la quote-part à verser à la MRC



CHARGES

❖ Hygiène du milieu : hausse de 129 106 \$ (10,87 %)

– *Approvisionnement et traitement de l'eau potable :*

- Planification prévue annuellement : + 40 000 \$
 - *Remplacement des membranes : + 24 000 \$*
 - *Remplacement des pompes : + 16 000 \$*
- Autres produits chimiques : - 18 000 \$
 - *Remplacement des membranes, impact direct sur la quantité nécessaire de produits chimiques*

– *Station de lavage : + 116 588 \$*

- La Ville est mandataire des stations de lavage, donc 100 % des revenus et des dépenses apparaissent dans le budget de la Ville



CHARGES

- ❖ Urbanisme et revitalisation : baisse de 40 650 \$ (- 13,59 %)
 - *Honoraires professionnels en urbanisme* : - 10 024 \$
 - Reclassés dans l'administration générale
 - *Contribution financière commerces* : - 33 800 \$
 - Fin de l'engagement financier aux entreprises Jean-Guy Landry
 - Contribution au projet des stations de lavage classée dans un autre poste budgétaire



CHARGES

❖ Loisirs : hausse de 62 809 \$ (7,81 %)

- *Aréna* : + 11 300 \$
 - Hausse du coût de l'électricité à l'aréna
- *Camp de jour* : + 10 300 \$
 - En prévision de l'ajout possible d'une semaine supplémentaire
- *Culture* : + 48 130 \$
 - Montant prévu pour l'embauche d'une ressource supplémentaire



CHARGES

❖ Autres points :

- *Frais de financement : diminution de 4 402 \$ (- 1,31 %)*
 - Paiement au comptant du règlement d'emprunt 532 en lien avec l'achat du Cabaret des arts
 - Fin du règlement d'emprunt 530 en lien avec la fermeture du L.E.S.

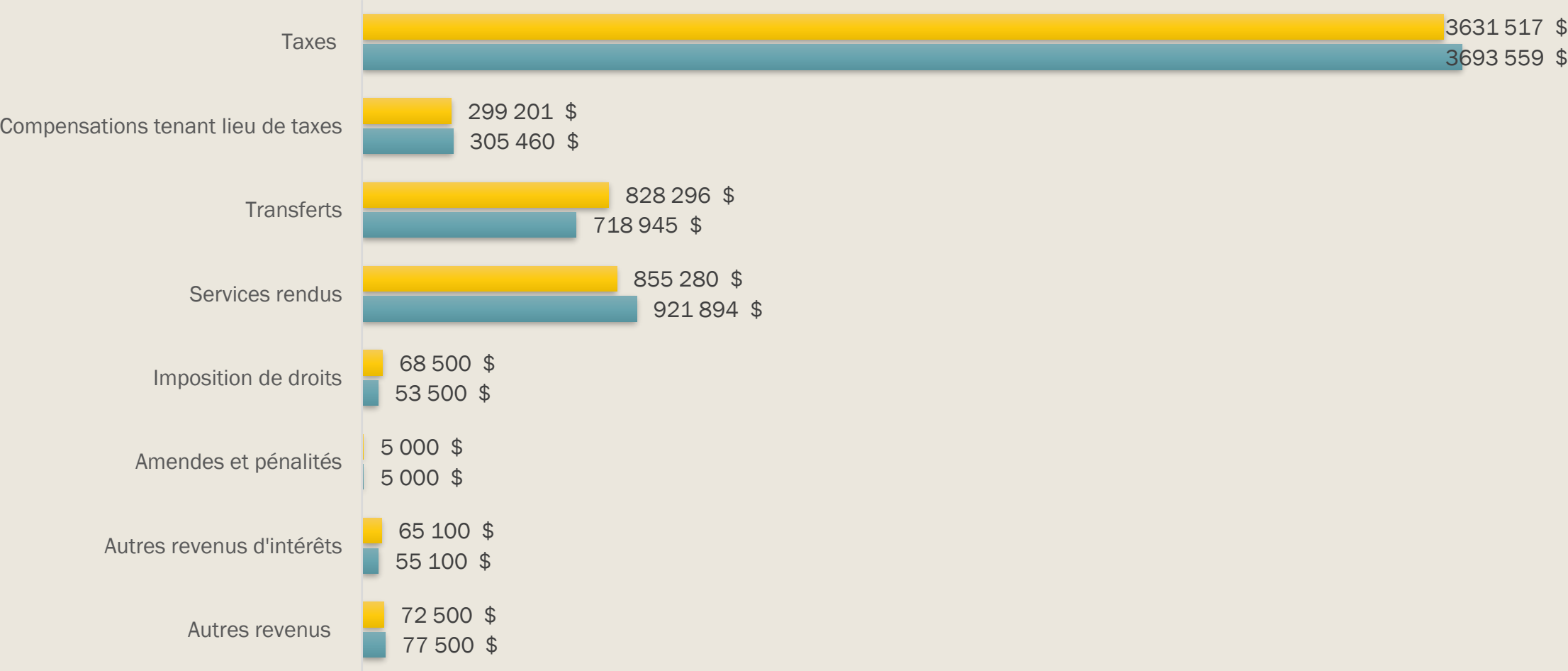
- *Charges globales de fonctionnement : 5 380 054 \$ (3,08 %)*

- *Grand total de la masse salariale : 1 940 726 \$*
 - Augmentation de 122 301 \$ (6,73 %)
 - Augmentation prévue selon la convention collective
 - Nouveauté : premiers répondants (+ 15 000 \$)
 - Hausse des salaires (incluant les charges sociales) en sécurité incendie selon le réel 2025 (+ 25 980 \$)
 - Ajout d'une semaine supplémentaire au camp de jour (+ 10 800 \$)
 - Ressource supplémentaire prévue à la culture (+ 48 048 \$)

- *Quote-part MRC : diminution de 9 180 \$ (182 200 \$ en 2025 vs 173 020 \$ en 2026)*

REVENUS

COMPARATIF 2026 VERSUS 2025



■ 2026 ■ 2025

REVENUS

❖ Revenus : 5 825 934 \$ diminution de 5 564\$ (- 0,10 %)

- *Taxes services de la dette* : - 73 832 \$
 - Paiement au comptant du règlement d'emprunt 532 en lien avec l'achat du Cabaret des arts
 - Fin du règlement d'emprunt 530 en lien avec la fermeture du L.E.S.

- *Sécurité incendie* : + 25 235\$
 - En lien avec la hausse des coûts du service incendie, montant refacturé aux municipalités partenaires (Paroisse de Disraeli, Sainte-Praxède, Saint-Fortunat et Saint-Jacques-le-Majeur)

- *Loisirs* : - 85 000 \$
 - Fin de l'entente avec le comité de maintien de l'aréna

REVENUS

❖ Revenus : 5 825 934 \$ diminution de 5 564\$ (- 0,10 %)

- *Mutations : + 15 000 \$*
 - Ajustement à la hausse de l'historique, hausse du prix de vente des maisons, donc impact direct sur les revenus de mutations
- *Intérêts : + 10 000 \$*
 - Ajustement du budget selon l'historique, hausse des taux d'intérêts
- *Partage de la croissance d'un point de la TVQ : + 33 880 \$*
- *Péréquation : - 28 081 \$*
 - Très variable (2022 : 196 727 \$, 2023 : 286 187 \$, 2024 : 294 825 \$, 2025 : 227 786 \$, 2026 : 199 705 \$)
- *Stations de lavage : + 111 839 \$*
 - La Ville est mandataire des stations de lavage, donc 100 % des revenus et des dépenses apparaissent dans le budget de la Ville

REVENUS

❖ Taux de taxes

	2026	2025
Taxe foncière générale (résidentiel)	0,006300	0,006400
Taxe foncière générale (non résidentiel)	1,09	1,10
Taxe spéciale service de la dette (à l'ensemble)	0,001342	0,001474
Taxe spéciale service de la dette (secteur desservi aqueduc et égout)	0,001719	0,001989
Taxe spéciale service de la dette (secteur desservi aqueduc seulement)	0,000859	0,000994
Taxe de service sécurité publique (évaluation)	0,000708	0,000700
Taxe de service sécurité publique (nb de logement résidentiel)	127,25	125,45
Taxe de service ordure (nb de logement ou commerce)	244,00	241,00
Taxe de service aqueduc et égout (nb de logement ou commerce)	430,00	437,00
Protection des lacs	50,00	50,00



SERVICE DE LA DETTE 2026

	Nombre de règlements	Capital à rembourser	Intérêts à rembourser	Total à payer
Règlements d'emprunt	15	632 379,78 \$	330 556,41 \$	962 936,19 \$
Aide financière MAMH		228 452,82 \$	95 996,10 \$	324 448,92\$
Part des municipalités L.E.S. (Site d'enfouissement)		-	-	-
Part de la Ville à déboursier		403 926,96 \$	234 560,31 \$	638 487,27

IMPACT FINANCIER

Valeur moyenne résidence unifamiliale : 200 600 \$

	2025	2026	Variation
Taxes à l'évaluation			
Foncière de base	1 283,84 \$	1 263,78 \$	(20,06) \$
Sécurité publique	140,42 \$	142,02 \$	1,60 \$
Dette à l'ensemble	295,68 \$	269,21 \$	(26,47) \$
Taxes à l'unité			
Sécurité publique	125,45 \$	127,25 \$	1,80 \$
Ordures résidence	241,00 \$	244,00 \$	3,00 \$
Total secteur non desservi	2 086,39 \$	2 046,26 \$	(40,13) \$ - 1,92 %
Dette secteur desservi (Aqueduc-Égout)	398,99 \$	344,83 \$	(54,16) \$
Aqueduc-Égout / Nb de logement	437,00 \$	430,00 \$	(7,00) \$
Total secteur desservi	2 922,38 \$	2 821,09 \$	(101,29) \$ - 3,47 %

IMPACT FINANCIER

Valeur moyenne commerce : 500 000 \$

		2025	2026	Variation
Taxes à l'évaluation				
	Foncière de base	5 500,00 \$	5 450,00 \$	(50,00) \$
	Sécurité publique	350,00 \$	354,00 \$	4,00 \$
	Dette à l'ensemble	737,00 \$	671,00 \$	(66,00) \$
	Dette secteur desservi (Aqueduc-Égout)	994,50 \$	859,50 \$	(135,00) \$
Taxes à l'unité				
	Ordure commerce autre	660,00 \$	670,00 \$	10,00 \$
	Aqueduc-Égout commerce autre	437,00 \$	430,00 \$	(7,00) \$
Total secteur desservi		8 678,50 \$	8 434,50 \$	(244,00) \$ - 2,81 %

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2026

Département	Coût	Source de financement
Sécurité publique		
Pick-up incendie et équipements	52 500 \$	Excédents affectés
Équipements de départ Premiers répondants	10 000 \$	Excédents affectés
Pompe portative	25 000 \$	Excédents affectés
Transport		
Traileur dompeur 5x10	15 000 \$	Excédents affectés
Ajustement de l'éclairage artères principales et refaire potentiellement les puisards route 112	175 000 \$	Excédents affectés
Toiture garage Vaillancourt	10 000 \$	Excédents affectés
Hygiène du milieu		
Projet station de lavage (part de la Ville)	200 000 \$	Fonds de roulement
Mise à niveau de l'Étang 1 et l'usine d'épuration	1 008 468 \$	Subvention (TECQ 2024-2028)
Compteurs d'eau commerce	30 000 \$	Excédents affectés
Canal parshall sonde estimation reçue Everest Automatisation	8 000 \$	Excédents affectés
Télémetrie pompe Station Ouellet	7 500 \$	Excédents affectés
Santé et bien-être		
Travaux de rénovations Chaînon d'or en fin (O.H.)	136 500 \$	Excédents affectés
Loisirs et culture		
Aréna - Manifold	50 000 \$	Excédents affectés
Aréna - Détecteur de monoxyde	20 000 \$	Excédents affectés
Marina - Chambre froide	8 000 \$	Excédents affectés
Marina - Automate pour le système de ventilation	7 500 \$	Excédents affectés
Piste cyclable voie ferrée		Excédents affectés (96 000 \$)
	420 000 \$	Subvention (324 000 \$, FRR3 et FRR4)
Terrain de Pickleball (3 ou 4 terrains)	250 000 \$	Excédents affectés
Parc F-Beaudoin - Toiture sur pieux (Trippante)	30 000 \$	Excédents affectés
Stationnement pont Bleu à asphalter	12 000 \$	Excédents affectés
Total programme triennal d'immobilisation	2 475 468 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2027

Département	Coût	Source de financement
Sécurité publique		
Caserne	3 700 000 \$	Subvention (2 590 000 \$, PRACIM) Règlement d'emprunt (1 110 000 \$)
Transport		
Changement camionnette	50 000 \$	Location-acquisition
Souffleuse pour le chargeur sur roue	300 000 \$	Excédents affectés (50 000 \$) Location-acquisition (250 000 \$)
Hygiène du milieu		
Réfection rue Saint-Louis (aqueduc, égout, pavage)	2 902 000 \$	Subvention (2 321 600 \$, PRIMEAU) Règlement d'emprunt (580 400 \$)
Smartrek - surverse (lecture de mesure pour le débordement)	25 000 \$	Excédents affectés
Loisirs et culture		
Parc de la Gare - Automate pour le système de ventilation	10 000 \$	Excédents affectés
Développement du sentier du Vieux-Barrage (plan EVOQ) - Phase 1	33 000 \$	Excédents affectés
Total programme triennal d'immobilisation	7 020 000 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2028

Département	Coût	Source de financement
Loisirs et culture		
Développement du sentier du Vieux-Barrage (plan EVOQ) - Phase 1	33 000 \$	Excédents affectés
Sécurité publique		
Véhicule service des incendies 429 autopompe	500 000 \$	Règlement d'emprunt
Compresseur pour les bonbonnes	50 000 \$	Excédents affectés
Borne sèche	25 000 \$	Excédents affectés
Hygiène du milieu		
Réfection rue Laurier (aqueduc, égout, pavage)	2 781 474 \$	Subvention (1 557 626 \$, PRIMEAU) Règlement d'emprunt (1 223 848 \$)
Réfection rue Saint-Alphonse (aqueduc, égout, pavage)	4 122 500 \$	Subvention (3 298 000 \$, PRIMEAU) Règlement d'emprunt (824 500 \$)
Total programme triennal d'immobilisation	7 511 974 \$	