



BUDGET 2024

FAITS SAILLANTS



Présentation

- Réalisations 2023
- Projets 2024
- Sommaire du budget 2024
- Charge fiscale du citoyen
- Programme quinquennal des immobilisations



VISION POUR L'AVENIR – RAPPEL DE 2022

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments
2. Améliorer la sécurité routière dans le village
3. Augmenter et diversifier les revenus de la municipalité
4. Favoriser la croissance démographique par la construction domiciliaire en zone urbaine
5. Planification stratégique pour préciser le positionnement de Compton et prioriser ses actions



Réalisations 2023



Réalisations 2023

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS INCENDIE

- Mise à niveau des appareils respiratoires autonomes pour les pompiers
- Achat d'équipements de communication afin d'améliorer les communications lors d'intervention et de mesures d'urgence
- Acquisition d'un véhicule tout-terrain (Argo) et de sa remorque pour faciliter les sauvetages hors route
- Étude de faisabilité pour l'agrandissement ou la construction d'une nouvelle caserne



Réalisations 2023

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS VOIRIE

- Remplacement d'une camionnette 2006 et d'un camion 10 roues 2014 avec équipement de déneigement
- Construction d'un abri pour l'entreposage de sable et de sel de voirie
- Reconstruction de 100 mètres sur le chemin Gilbert
- Drainage de 1 600 mètres sur le chemin Vaillancourt
- Réalisation de plans et devis pour la réfection du chemin Ive's Hill
- Mandat d'accompagnement pour un projet de hangar municipal



Réalisations 2023

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS LOISIRS

- Réaménagement du terrain de basket ball au Récré-o-parc
- Installation des ombrages au Récré-o-parc



Réalisations 2023

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS HYGIÈNE DU MILIEU

- Réfection de la toiture des bâtiments de l'usine d'épuration et du réservoir d'eau potable
- Plans et devis système de déphosphatation physico-chimique usine d'épuration des eaux usées – recommandation étude
- Bris du camion ordures ayant nécessité le remplacement du moteur



Réalisations 2023

2. Améliorer la sécurité routière dans le village

- Plan concept pour revoir l'entrée nord de la 147
- Négociation et accord de financement avec le MTMD
- Plan pour améliorer l'éclairage de rues – village, campagne
- Mandat d'accompagnement Escouade Mobilité (CREE) pour le développement d'un réseau alternatif de déplacement actif
- Consultation citoyenne élargie sur les enjeux de sécurité
- Corridor scolaire 147-208 à 30 km/h
- Adoption d'un règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils



Réalisations 2023

3. Augmenter et diversifier les revenus de la municipalité

- Révision complète du règlement sur les permis et certificats
- Étude des comparables municipaux: taux de taxes par catégories
- Analyse des indicateurs financiers municipaux pour Compton
- Négociation avec les ministères: MTMD, MAMH
- Modification du règlement sur les droits de mutation pour augmenter les frais sur les transactions supérieures à 500 000 \$



Réalisations 2023

4. Favoriser la croissance démographique par la construction domiciliaire en zone urbaine

- Révision du règlement sur les ententes avec les promoteurs
- Adoption d'un règlement sur les contributions pour financer l'usine de traitement des eaux usées
- Mandat pour de la sous-traitance en inspection municipale au service de l'urbanisme et de l'environnement
- Révision du règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
- Modification du règlement de zonage afin d'encadrer les activités de location à court terme
- Adoption d'un règlement relatif à la démolition d'immeubles
- Adoption d'une politique de dénomination toponymique



Réalisations 2023

5. Planification stratégique pour préciser le positionnement de Compton et prioriser ses actions

- Réalisation d'une planification stratégique avec la firme Espaces Stratégies
- 2 consultations publiques: 1 séance publique, 1 sondage en ligne



Réalisations 2023

AUTRES RÉALISATIONS

- Refonte du site internet
- Négociations et renouvellement de l'entente loisirs avec la ville de Coaticook
- Nouvel horaire à la bibliothèque pour mieux s'adapter aux besoins des citoyens
- Adoption d'un règlement relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Municipalité de Compton
- Mise en place d'un système de directives et de procédures internes (uniformisation)
- Mise en place d'une procédure de bons de commande (efficacité, imputabilité)



Réalisations 2023

AUTRES RÉALISATIONS

RESSOURCES HUMAINES

- Départ et remplacement du directeur général
- Révision de la grille salariale des pompiers
- Embauche d'un responsable aux infrastructures
- Modification de l'horaire attribuable au déneigement
- Mise en place d'un nouveau programme de prévention en santé et sécurité au travail



Réalisations 2023

NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS

- Lancement de la politique culturelle
- Spectacle de cirque au Récré-o-parc
- Vingt-quatre activités organisées à la bibliothèque
- Activité échange de vivaces lors de la journée de l'arbre
- Retour du dîners des aînés après trois années d'absence
- Organisation du souper des fêtes de la MRC
- Soutien à un service de biblio-mobile au Manoir de chez nous



Projets 2024



VISION POUR 2024

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments
2. Améliorer la sécurité routière dans le village
3. Augmenter et diversifier les revenus de la municipalité
4. Favoriser la croissance démographique en stimulant la construction domiciliaire en zone urbaine
5. Planification stratégique pour préciser le positionnement de Compton et prioriser ses actions – la suite
6. Moderniser les communications avec la population
7. Maintenir les acquis en qualité de vie et services aux citoyens



PROJETS 2024

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS EN SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Plans et devis construction nouvelle caserne
- Acquisition d'équipements de sécurité incendie (radios et appareils respiratoires)
- Acquisition d'un système de cascades d'air
- Mise en place d'un système de gestion des interventions pour l'optimisation du temps réponse et de l'efficacité des interventions
- Remplacement du camion d'unité d'urgence 2007
- Acquisition d'une génératrice pour le centre d'hébergement en sécurité civile



PROJETS 2024

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS VOIRIE

- Reconstruction chemin Ive's Hill phases 1, 2 et 3
- Asphaltage: inclusion du renouvellement du pavage dans la politique d'entretien du réseau routier
- Études techniques – changement ponceau chemin Beaudoin
- Plans et devis hangar au garage municipal
- Remplacement tracteur Kubota 2013 incluant équipement à neige
- Palan portique à chaîne – sécurité des opérations de levage
- Rampe pour monter sur les véhicules – sécurité du travail en hauteur
- Équipements pour installation et enlèvement de signalisation routière



PROJETS 2024

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

- Réaménagement de l'accueil à la bibliothèque
- Projet d'halte croquis au Pont couvert en collaboration avec la MRC de Coaticook
- Création d'une zone jeunesse au Récré-o-parc
- Installation des panneaux historiques au village (4)



PROJETS 2024

1. Consolider ses actifs: routiers, flotte de véhicules, bâtiments

INVESTISSEMENTS HYGIÈNE DU MILIEU

- Projet intégré – réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la 147 nord
- Équipements de traitement de l'eau potable
- Réservoir de coagulant à l'usine de traitement des eaux usées
- Pompe au poste de pompage rue Paul
- Plans et devis – ajout d'une filtration tertiaire et augmentation de l'aération à l'usine de traitement des eaux usées
- Remplacement du camion à ordures



PROJETS 2024

2. Améliorer la sécurité routière dans le village

- Projet intégré route 147 Nord – trottoirs en banquettes et nouvelle traverse piétonnière vers le Récré-o-parc
- Poursuite du mandat avec l'Escouade Mobilité du CREE pour identifier des voies de déplacement actif
- Ajout de luminaires de rues – village, campagne



PROJETS 2024

3. Augmenter et diversifier les revenus de la municipalité

- Entrée en vigueur du règlement sur les permis et certificats
- Révision de la tarification de collecte des matières résiduelles
- Vente d'une partie des espaces du Pavillon N.D. des Prés au CPE
- Étude du nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec pour trouver des nouvelles sources de revenus
- Étude sur les possibilités de prestation de services par la municipalité
 - Sous-traitant du MTMD pour le déneigement 147-208
 - Collecte matières résiduelles pour d'autres municipalités



PROJETS 2024

4. Favoriser la croissance démographique en stimulant la construction domiciliaire en zone urbaine

- Révision du plan d'urbanisme pour favoriser la densification urbaine
- Revue du PIIA pour différencier davantage les secteurs villageois
- Étudier les nouveaux outils urbanistiques à la disposition des municipalités



PROJETS 2024

5. Planification stratégique pour préciser le positionnement de Compton et prioriser ses actions – la suite

- Élaboration d'un plan d'actions découlant de la planification stratégique
- Plan de communication à la population



PROJETS 2024

6. Moderniser les communications avec la population

- Élaboration d'une politique municipale en matière de communication
- Lancement du nouveau site Web de la municipalité



PROJETS 2024

7. Maintenir les acquis en qualité de vie et services aux citoyens

- Maintien des activités pour les familles et les aînés: bibliothèque, Café-in
- Maintien des activités de loisirs
- Maintien des événements sociaux: fête des neiges, fête de la St-Jean



PROJETS 2024

Autres projets et évènements

- Évènement en lien avec l'éclipse solaire
- Création d'un plan d'action de la politique environnementale
- Informatisation des procédés administratifs
 - Approbation des factures
 - Feuilles de temps



PROJETS 2024

Autres projets et événements – si on a le temps

- Création de politiques administratives
 - Politique de reconnaissance du personnel
 - Politique de pré-retraite
 - Politique de télé travail
- Création d'une politique municipale d'achat d'œuvres d'art
- Révision de la politique de dons et commandites
- Création d'une politique de reconnaissance des bénévoles



Sommaire du budget 2024

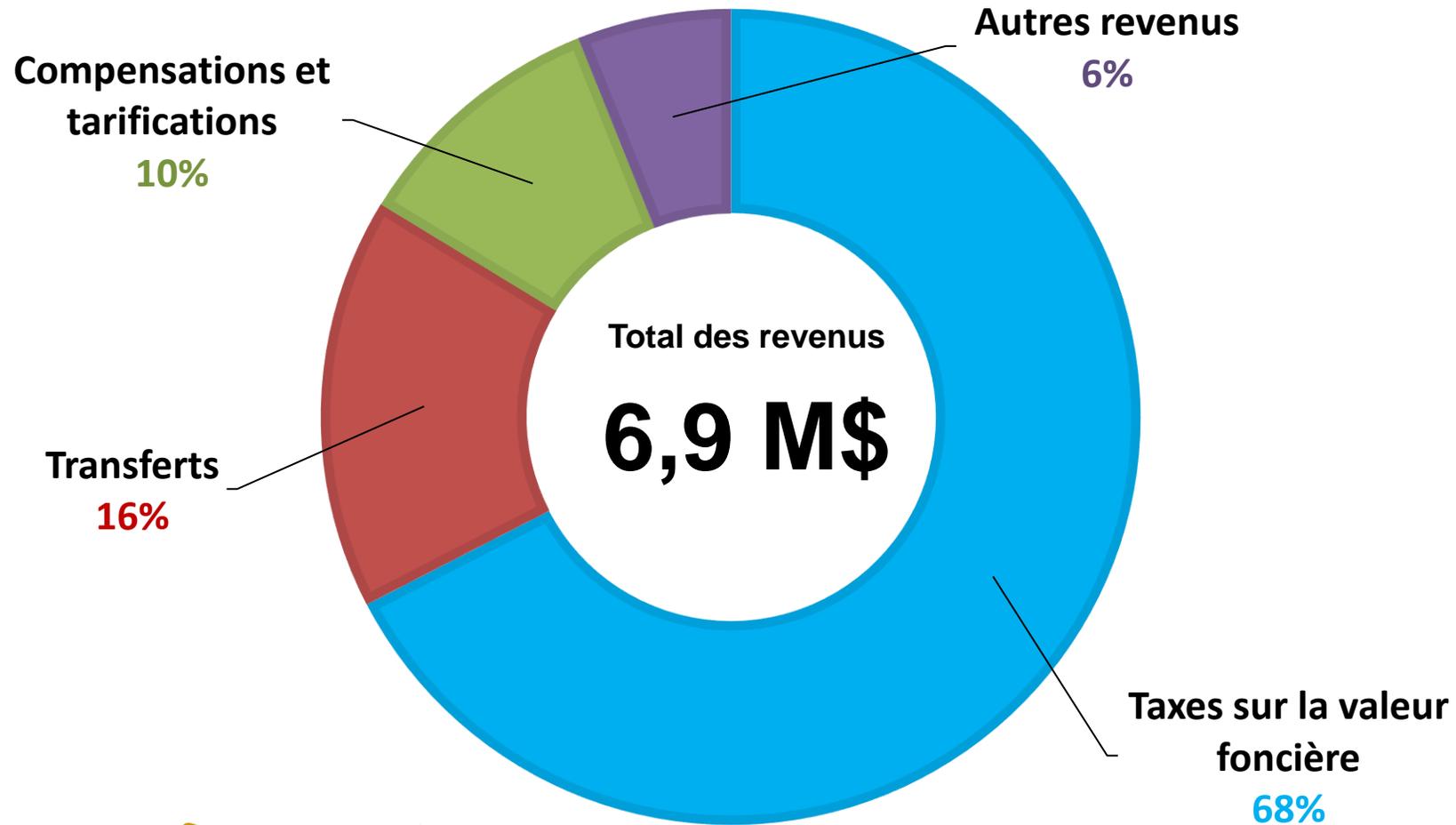


BUDGET 2024 – CONTEXTE GÉNÉRAL

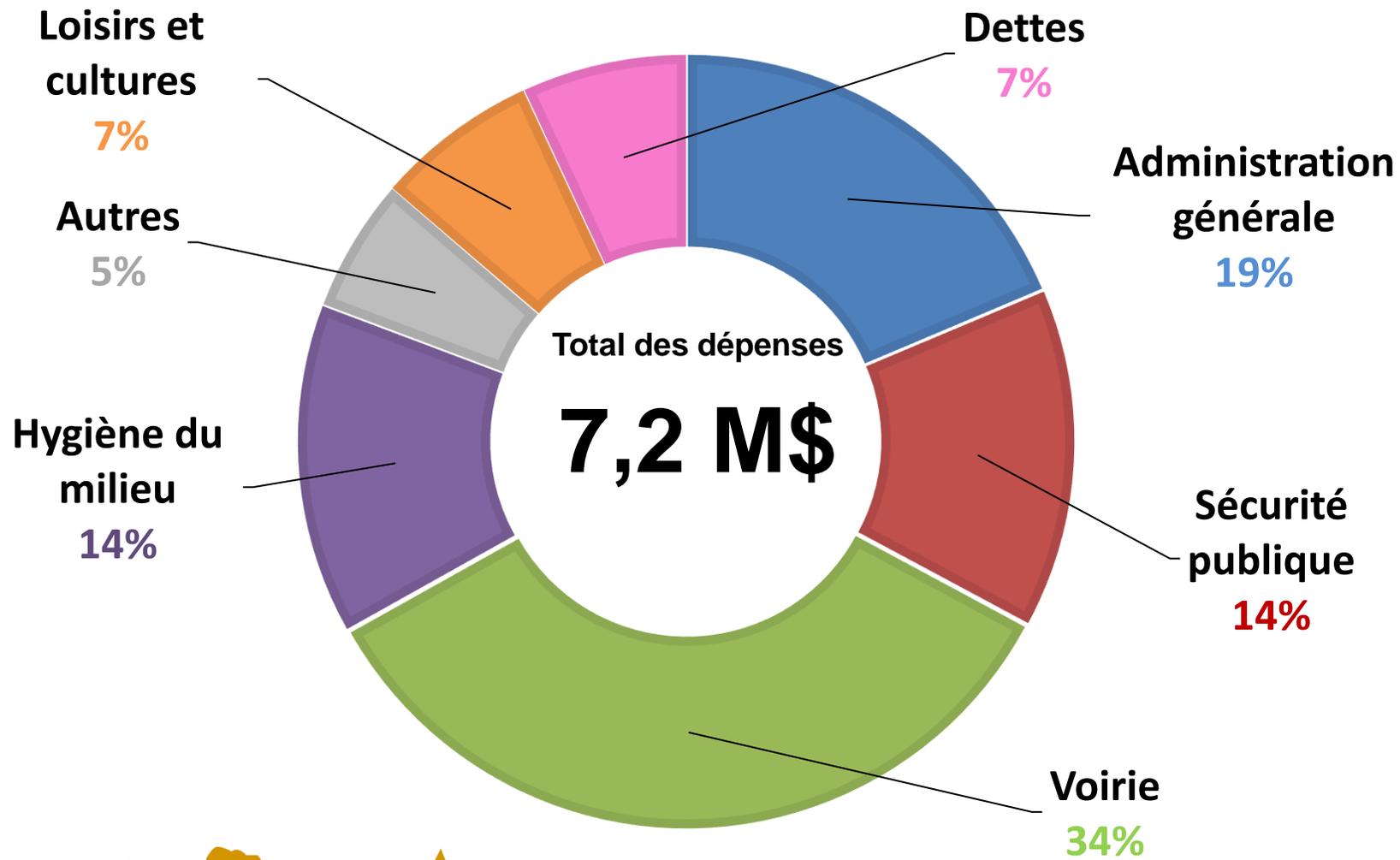
- Rester proche de l'inflation réelle
- Indexation à l'échelle salariale globale de 4,5%
- Ne pas diminuer le niveau de services à la population
- Utiliser les surplus pour en réduire l'ampleur – on ne pourra pas toujours faire ça!



Provenance des revenus 2024



Répartition des dépenses 2024



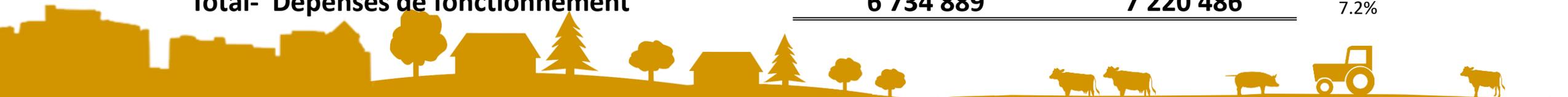
Variation – Revenus de fonctionnement

	Budget 2023	Budget 2024	▲
Taxes sur la valeur foncière	4 358 321	4 674 246	7.2%
Transferts	1 091 144	1 131 522	3.7%
Compensations et tarifications	646 966	708 584	9.5%
Imposition de droits	113 220	138 775	22.6%
Autres services rendus	93 111	77 410	-16.9%
Services rendus organismes municipaux	74 323	72 236	-2.8%
Intérêts	34 577	73 000	111.1%
Amendes et pénalités	28 800	28 800	0.0%
Paiements tenant lieu de taxes	18 760	20 800	10.9%
Autres revenus	3 681	8 724	137.0%
TOTAL DES REVENUS	6 462 903	6 934 097	7.3%



Variation – Dépenses de fonctionnement

	Budget 2023	Budget 2024	▲
Dépenses de fonctionnement:			
Voirie	2 408 755	2 454 396	1.9%
Administration générale	1 272 233	1 344 482	5.7%
Sécurité publique	945 750	1 028 971	8.8%
Hygiène du milieu	945 000	1 002 245	6.1%
Loisirs et cultures	426 323	490 031	14.9%
Remboursement en capital	263 132	272 471	3.5%
Aménagement & urbanisme	139 408	237 454	70.3%
Frais de financement	187 272	223 804	19.5%
Promotion & développement économique	123 785	144 778	17.0%
Santé et bien-être	23 231	21 854	-5.9%
Total- Dépenses de fonctionnement	6 734 889	7 220 486	7.2%



Projets 2024 (entretien routes gravier)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne 2019-2023	2024
	RÉALISATIONS							BUDGET
Dépenses (gravier, drainage et reconstruction)	213 k \$	450 k \$	348 k \$	645 k \$	396 k \$	424 k \$	453 k \$	492 k \$
Augmentation par rapport à 2018	0 \$	237 k \$	135 k \$	432 k \$	183 k \$	211 k \$	240 k \$	279 k \$



Affectation des réserves

	2023	2024
Affectation (utilisation) réserves boues	(20 500)	(20 500)
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eau potable	(28 347)	(33 500)
Affectation (utilisation) réserves fonctionnement eaux usées	(11 022)	-
Affectation (utilisation) surplus non affecté	(354 789)	(389 483)
Affectation (utilisation) carrières	-	-
Affectation (utilisation) réserves immos eau potable	9 738	9 824
Affectation (utilisation) réserves immos eaux usées	11 598	11 687
Affectation (utilisation) réserve vidanges	(9 509)	(9 509)
Affectation (utilisation) réserve élections		(9 994)
Affectation (utilisation) fonds biblio		(600)
Affectation (utilisation) fonds de roulement	130 845	155 686
	(271 986)	(286 389)



Investissements

	2023	2024	
Immobilisations	4 600 447	6 921 832	
Financement immobilisations			
Règlement d'emprunt	1 365 034	2 614 687	38%
Affectations	1 894 732	1 875 837	27%
Subventions	1 340 681	2 431 308	35%
Total financements	4 600 447	6 921 832	



État des surplus

	Solde des fonds et réserves		
	au 31-12-2022	au 31-12-2023	au 31-12-2024
	Réel	Estimé	Estimé
Surplus non affectés	2 445 062	1 460 061	1 077 441
Surplus affectés	354 789	389 483	-
F/R	249 046	235 527	1 213
Carrières et sablières	1 291 748	1 446 748	511 755
Parcs et terrains de jeux	4 894	9 166	9 166
Élections	-	29 000	29 000
Boues	21 171	24 670	4 170
Immos eau potable et eaux usées	127 559	132 097	127 884
Fonct eau potable et eaux usées	47 016	47 016	13 516
Vidange	28 528	19 019	9 510
Loisirs et culture	11 975	13 487	272
	4 581 788	3 806 274	1 783 927



Charge fiscale du citoyen



Taux de taxation

	2023	2024	Écart
Taux de base	0.8100	0.8475	0.0375
Taux non résidentiel	0.8100	0.9120	0.1020
Taux industriel	0.8100	1.0471	0.2371
Taux des six logements ou plus	0.8100	0.8475	0.0375
Taux des terrains vagues desservis	1.6200	3.3900	1.7700
Taux des immeubles agricoles	0.7200	0.7575	0.0375
Taux forestier	0.7200	0.7575	0.0375



Maison moyenne sans services

	2023	2024	Écart	
Taxes foncières	1 863 \$	1 949 \$	86 \$	
Matières résiduelles	143 \$	145 \$	2 \$	
Écocentre permanent	- \$	23 \$	23 \$	
Vidange installation septique	127 \$	127 \$	- \$	
	2 133 \$	2 244 \$	111 \$	5.2%



Maison moyenne avec services

AVEC SERVICES	2023	2024	Écart
Taxes foncières	1 863 \$	1 949 \$	86 \$
Matières résiduelles	143 \$	145 \$	2 \$
Écocentre permanent	- \$	23 \$	23 \$
Tarif aqueduc et égouts	342 \$	353 \$	11 \$
Taxes foncières aqueduc et égouts	172 \$	174 \$	2 \$
	<hr/>	<hr/>	
	2 520 \$	2 644 \$	124 \$
			4.9%

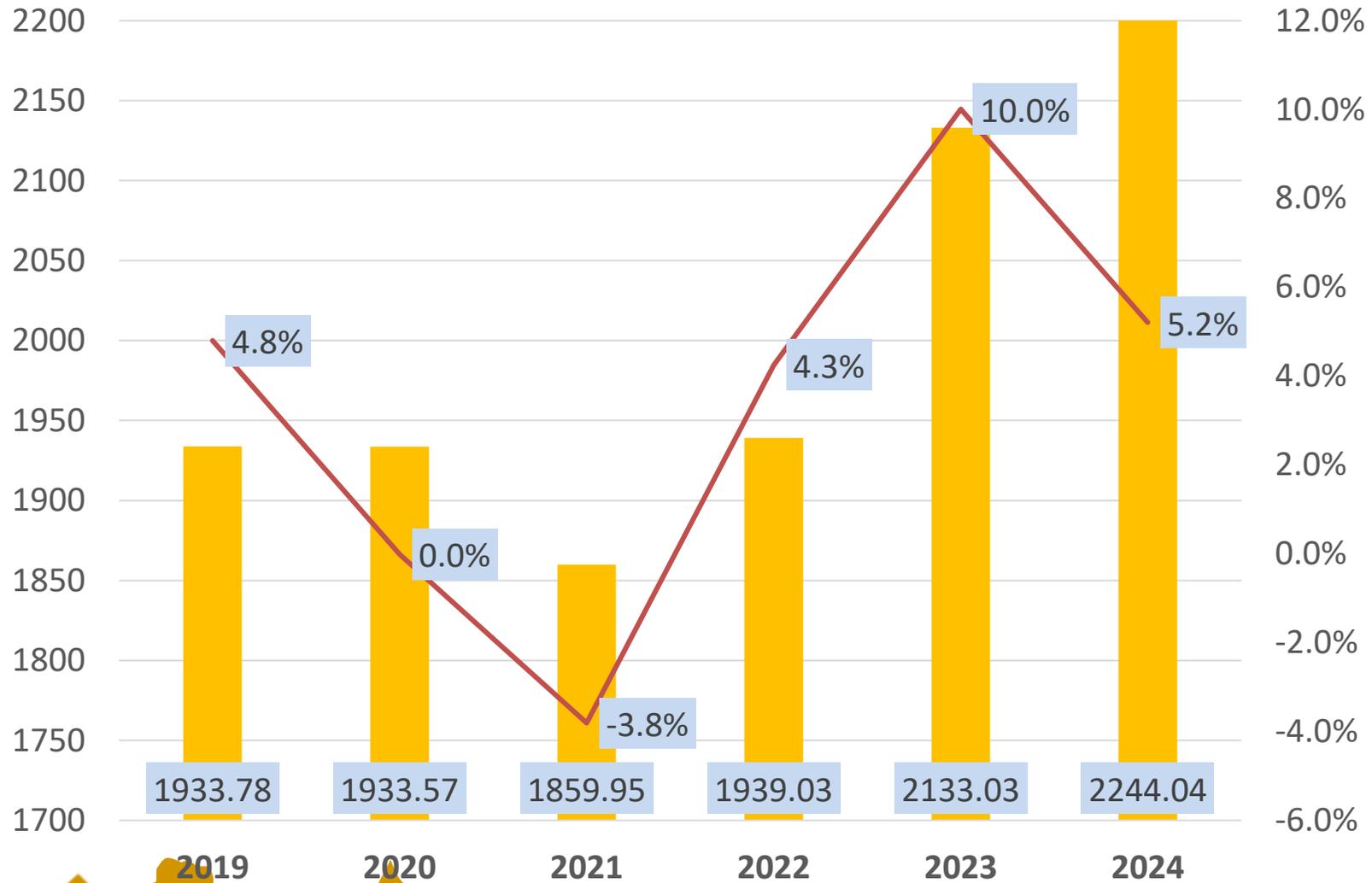


Évolution des augmentations de taxes

Taxes maison moyenne sans service

Moyenne annuelle
2019 - 2024

4%

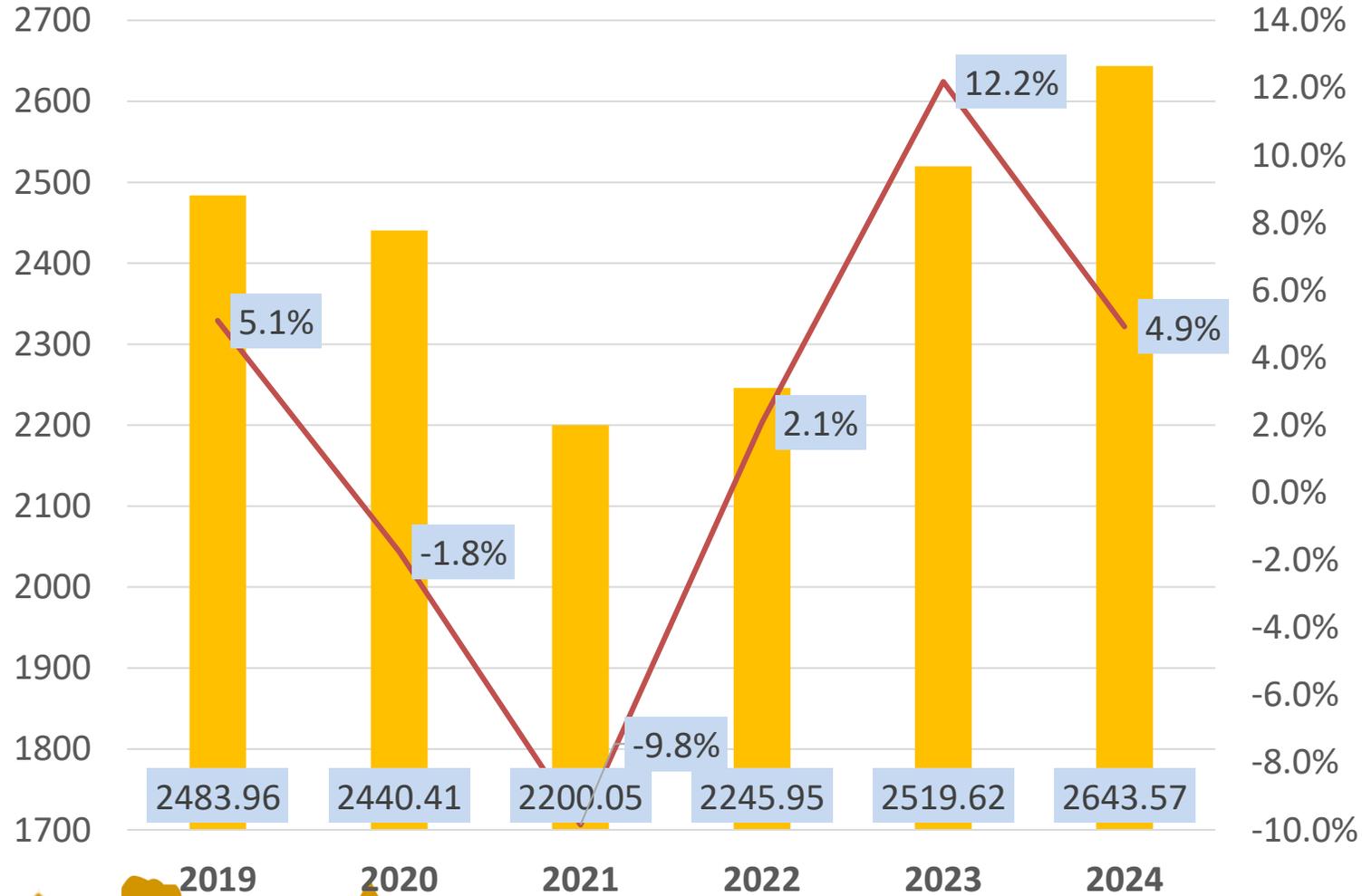


Évolution des augmentations de taxes

Taxes maison moyenne avec services

Moyenne annuelle
2019 - 2024

2%



À SURVEILLER SUR LE RADAR EN 2024

- Séance publique d'information sur les aménagements prévus au village sur la 147 en lien avec la sécurité routière et piétonnière
- Dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière en septembre
- Nouveau pacte fiscal qui vient d'être adopté par le GQ – projet de Loi 39
- Déboisement autorisé sur la 147 sud en lien avec le projet du MTMD
- Démarrage possible de projets de construction domiciliaire



À SURVEILLER SUR LE RADAR EN 2024

- Discussions avec l'école pour l'agrandissement de la cour d'école
- Discussions avec la Fabrique paroissiale concernant l'utilisation communautaire de l'église
- Projet OASIS avec la MRC concernant les eaux de ruissellement et les îlots de chaleur
- Possible projet éolien dans la MRC de Coaticook
- Décarbonation des opérations municipales



Fin de la présentation



ANNEXES



Explication de la variation des dépenses

