

# Budget 2024

Document synthèse

Présenté en séance extraordinaire le 13 décembre 2023

# Revenus

	Budget 2023	Budget 2024	
Taxes	2 681 980 \$	2 876 368 \$	⬆️
Compensation tenant lieu de taxes	45 000 \$	42 000 \$	⬇️
Transferts	86 416 \$	182 369 \$	⬆️
Services rendus	336 055 \$	98 483 \$	⬇️
Imposition de droits	187 800 \$	337 000 \$	⬆️
Amendes et pénalités	2 000 \$	1 000 \$	⬇️
Intérêts	7 000 \$	10 000 \$	⬆️
Autres revenus	89 000 \$	74 000 \$	⬇️
	3 435 251 \$	3 621 220 \$	⬆️

# Revenus – explication des écarts

	Explication
Taxes	Augmentation des taxes de 2.49 %
Compensation tenant lieu de taxes	MTQ : Moins de revenus en raison de la démolition du pont ferroviaire. Ajustement à la hausse à prévoir à la fin de la construction (2025)
Transferts	Augmentation significative de la péréquation et du partenariat 2020-2024.
Services rendus	Olymel : Fin de l'entente concernant les eaux usées
Imposition de droits	Gravière : Ajustement et augmentation des taux d'imposition
Amendes et pénalités	Moins de comptes en souffrance.
Autres revenus	Activités du 125 <sup>e</sup> terminées. Année normale anticipée.

# Dépenses | Administration générale

	Budget 2023	Budget 2024	
Conseil	75 081 \$	78 090 \$	⬆️
Greffe et application de la loi	18 000 \$	7 000 \$	⬇️
Gestion financière et administrative	415 008 \$	523 424 \$	⬆️
Évaluation	46 593 \$	51 722 \$	⬆️
Autres	11 129 \$	15 751 \$	⬆️
	565 811 \$	675 987 \$	⬆️

## Explication

- Embauche d'un nouveau directeur général
- Hausse des frais de services professionnels pour la défense de la municipalité dans certains dossiers en litige et pour la négociation de la prochaine convention collective

# Dépenses | Sécurité publique

	Budget 2023	Budget 2024	
Police	162 363 \$	169 213 \$	⬆️
Sécurité incendie	135 566 \$	163 463 \$	⬆️
Sécurité civile	7 327 \$	3 997 \$	⬇️
Autres	13 124 \$	14 418 \$	⬆️
	318 380 \$	351 092 \$	⬆️

## Explication

- Augmentation significative des services de la Sûreté du Québec
- Augmentation des assurances des véhicules
- Renouvellement d'équipement

# Dépenses | Transport

	Budget 2023	Budget 2024	
Voirie municipale	344 323 \$	419 079 \$	⬆️
Enlèvement de la neige	162 778 \$	219 962 \$	⬆️
Éclairage des rues	35 500 \$	42 500 \$	⬆️
Circulation et stationnement	5 000 \$	8 000 \$	⬆️
Transport collectif	6 728 \$	4 987 \$	⬇️
	554 329 \$	694 528 \$	⬆️

## Explication

- Restructuration à la voirie pour planifier les départs à la retraite
- Augmentation des frais de formation
- Augmentation des frais d'entretien et réparation des véhicules
- Changement de 50 lumières de rue au LED
- Diminution des activités de transport collectif

# Dépenses | Hygiène du milieu

	Budget 2023	Budget 2024	
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	32 125 \$	35 200 \$	⬆️
Réseau de distribution de l'eau	139 547 \$	148 058 \$	⬆️
Traitement des eaux usées	360 000 \$	120 000 \$	⬇️
Réseau d'égout	29 490 \$	35 762 \$	⬆️
Matières résiduelles   déchets domestiques	254 097 \$	249 659 \$	⬆️
Matières résiduelles   matières recyclables	43 854 \$	51 265 \$	⬆️
Cours d'eau	6 002 \$	6 973 \$	⬆️
	865 115 \$	646 917 \$	⬇️

## Explication

- Fin de l'entente concernant les eaux usées avec Olymel

# Dépenses | Santé et bien-être

	Budget 2023	Budget 2024	
	23 667 \$	7 350 \$	⬇️

## Explication

- Fin de la subvention accordée à la Villa du Cap
- Fin de la quote-part à la Clinique Santé



# Dépenses | Aménagement, urbanisme et développement

	Budget 2023	Budget 2024	
Aménagement, urbanisme et zonage	44 043 \$	54 594 \$	⬆️
Promotion et dév. économique	17 596 \$	18 346 \$	⬆️
Rénovation urbaine	913 \$	970 \$	⬆️
Tourisme	5 000 \$	3 000 \$	⬇️
Autres	35 000 \$	92 000 \$	⬆️
	102 552 \$	168 910 \$	⬆️

## Explication

- Quote-part MRC en augmentation
- Subvention promotion résidentielle (plusieurs constructions neuves en 2023)

# Dépenses | Loisirs et culture

	Budget 2023	Budget 2024	
Centre communautaire	332 000 \$	326 508 \$	⬇️
Parcs et terrains de jeux	29 091 \$	28 104 \$	⬇️
Expositions	83 000 \$	67 000 \$	⬇️
Activités culturelles	15 428 \$	16 301 \$	⬆️
Autres	49 000 \$	136 500 \$	⬆️
	508 519 \$	574 413 \$	⬆️

## Explication

- Restructuration aux services des loisirs (baisse aux 2 premiers postes)
- Fin des festivités du 125<sup>e</sup>, anticipons une année normale
- Financement du Club Ski Beauce

# Dépenses | Frais de financement

	Budget 2023	Budget 2024	
	155 075 \$	151 115 \$	⬇️

# Dépenses | Affectations

	Budget 2024	
Matériel informatique	5 000 \$	
Enseignes d'accueil (2 par année)	5 800 \$	
Lettrage géant (achat et installation)	2 116 \$	
Équipement incendie	31 500 \$	
Camion de voirie   GPS	5 000 \$	
Entretien des installations d'eau potable	10 000 \$	
Aménagement des terrains vacants	20 000 \$	
Entrepôt de sel	5 462 \$	
	<b>84 878 \$</b>	

Tous les détails seront présentés au plan triennal d'immobilisation

# Dépenses | Grand total

	Budget 2023	Budget 2024	
Administration générale	565 811 \$	675 987 \$	⬆️
Sécurité publique	318 380 \$	351 092 \$	⬆️
Transport	554 329 \$	694 528 \$	⬆️
Hygiène du milieu	865 115 \$	646 917 \$	⬇️
Santé et bien-être	23 667 \$	7 350 \$	⬇️
Aménagement, urbanisme et développement	102 552 \$	168 910 \$	⬆️
Loisirs et culture	508 519 \$	574 413 \$	⬆️
Frais de financement	155 075 \$	151 115 \$	⬇️
Affectations	341 803 \$	350 908 \$	⬆️
	3 435 251 \$	3 621 220 \$	⬆️