

BUDGET 2024

18 décembre 2023



PLAN DE PRÉSENTATION

Dépenses

Immobilisations

Revenus

Taxation

CONTEXTE

Inflation (+ 4 %)

Hausse quote-part RIAELC (+ 10,4 % = 117 060 \$)

Hausse quote-part MRC (+ 11 % = 39 984 \$)

Contrôle des dépenses (+ 2 %)

Projets d'infrastructures majeurs (7 645 400 \$)

Hausse de taxes généralisées au Québec

DÉMARCHE

Analyse rigoureuse des questionnaires

Rencontres de travail

Élaboration de plusieurs scénarios

Échanges entre les membres du conseil

OBJECTIFS

Respecter la capacité de payer des citoyens

Limiter la hausse des dépenses malgré l'inflation

Maintenir et, lorsque possible, améliorer le niveau de services

Favoriser le développement

Plan d'investissement dans les infrastructures

Diminuer le niveau de compensation à même les surplus

Assurer une gestion efficace et une vision à long terme

RICHESSE FONCIÈRE

2024	2023	Variation \$	Variation %
372 937 735 \$	337 691 118 \$	+ 35 246 617\$	 10.4 %

5^e rang MRC de Lotbinière

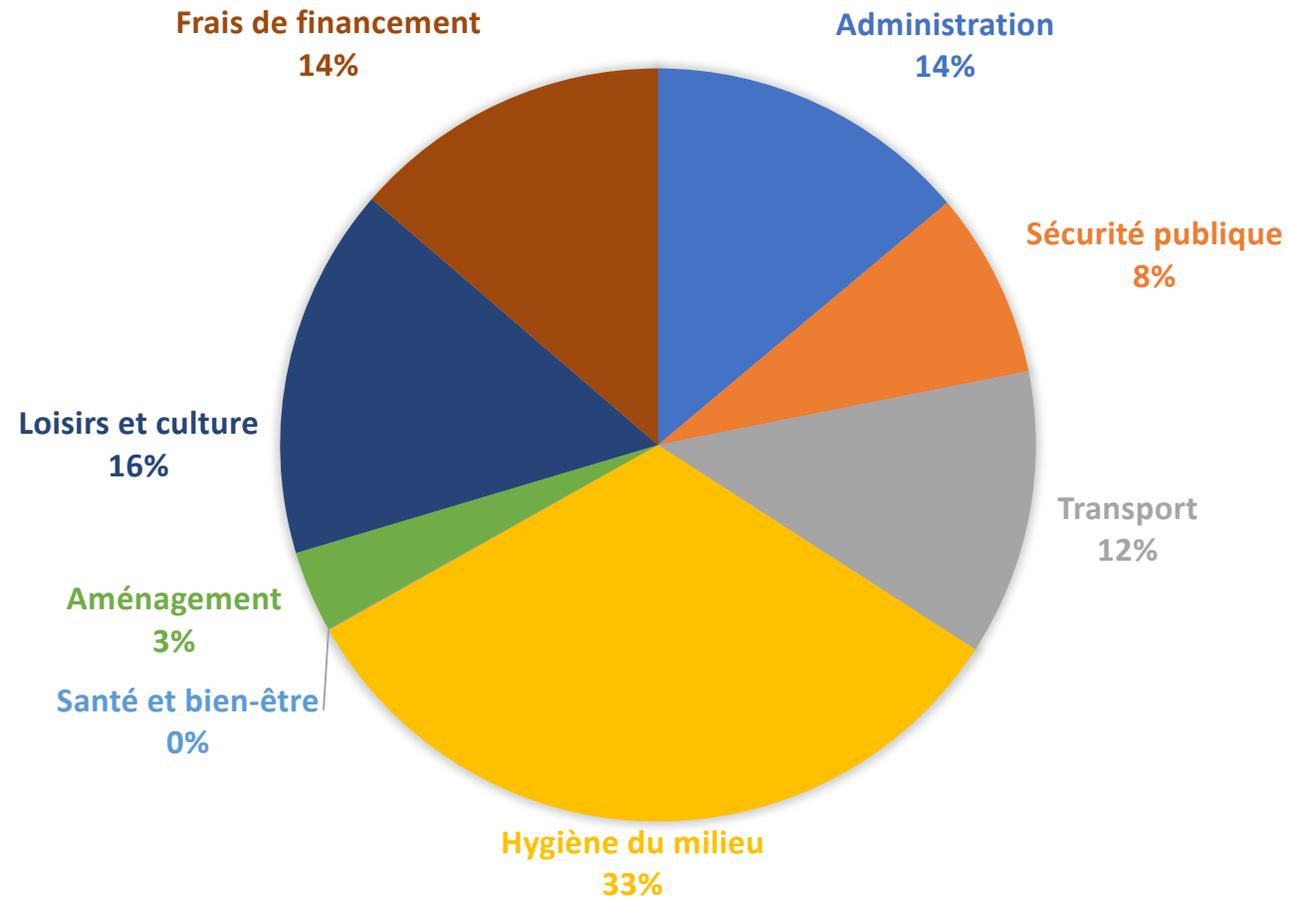
6 095 702 \$

+ 2 %

DÉPENSES ET FINANCEMENT EN 2024

Dépenses et financement	Budget 2023	Budget 2024	Variation \$	%
Administration générale	762 254	845 672	+ 83 418	+ 10,9 %
Sécurité publique	490 240	486 800	- 3 440	- 0,7 %
Transport	721 917	748 472	+ 26 555	+ 3,7 %
Hygiène du milieu	1 829 397	1 993 151	+ 163 754	+ 9 %
Santé et bien-être	2 000	2 000	-	-
Aménagement, urbanisme et développement	142 430	213 252	+ 70 822	+ 49,7 %
Loisirs et culture	917 361	972 943	+ 55 582	+ 6,1 %
Frais de financement	1 106 971	833 412	- 273 559	- 24,7 %
Total	5 972 570	6 095 702	+ 123 132	+ 2,06 %

Répartition des dépenses 2024



HAUSSE DE LA QUOTE-PART RIAELC

	2022	2023	2024	Variation \$	Variation %
Quote-part RIAELC	933 935 \$	1 122 164 \$	1 239 223 \$	+ 117 060 \$	+ 10,4 %

	2019	2024	Variation \$	Variation %
Sur 5 ans	738 030 \$	1 239 223 \$	+ 501 193 \$	+ 67,9 %

NOUVELLES DÉPENSES

Paiement emprunts pour 2 camions récupération et vidanges (+ 84 391 \$)

Projet cours d'école (+ 30 000 \$ sur 2 ans)

Comité des loisirs (+ 10 000 \$)

Sécurité civile – véhicule hors route (+ 2 806 \$)

NOUVELLES DÉPENSES - LOISIRS

Peinture piscine 32 800 \$

Porte arrière Complexe récréatif 6 775 \$

Mobilier Parc des Alliances 5 000 \$

Escalier ventilation 5 000 \$

Rénovation toiture Pavillon (partielle) 5 000 \$

Filets pickleball 3 000 \$

Nouvel abreuvoir piscine 2 700 \$

Mur tennis et balais 1 500 \$

DÉPENSES EN BAISSE

Ententes intermunicipales (Sainte-Croix = 50 % + 250 000 \$ / 5 ans)

Centre de conditionnement physique (+ revenue de location)

Rémunération des loisirs (- 16 % = - 59 089 \$)

Révision des dépenses voirie

Location garage rue du Parc

Salle des Lions (- 20,7 % = - 10 179 \$)

Echo vs Somum (- 6 310 \$)

7 645 400 \$

60 % en subventions (4 567 568 \$)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS EN 2024

HYGIÈNE DU MILIEU

2024

- Réfection rue Jean-XXIII 2 624 000 \$
- Rue Beaudry 2 425 000 \$
- Rues Trépanier et Demers 300 000 \$
- Rue Saint-Joseph (étude d'opportunité) 25 000 \$

2025

- Rue Saint-André 678 000 \$
- Rue de la Seigneurie 512 000 \$
- Boulevard Laurier-Est (plans et devis) 200 000 \$

TRANSPORT

2024

AMÉNAGEMENT

2024

- Complexe municipal + caserne (plans et devis) 700 000 \$
- Parc rue Lemay (aménagement terrain) 35 000 \$
- Plan d'intervention (inspection et nettoyage) 25 000 \$

2025

- Complexe municipal + caserne (plans et devis) 8M \$
- Parc rue Lemay (aménagement terrain) 495 000 \$
- Plan d'intervention (inspection et nettoyage) 25 000 \$

2026

- Complexe municipal + caserne (plans et devis) 8M \$
- Plan d'intervention (inspection et nettoyage) 25 000 \$

LOISIRS ET CULTURE

2024

- Parc des Alliances (phase 1) 1 100 000 \$
 - Jeux d'eau
 - Volley-ball
 - Piste cyclable
 - Jeux de pétanque
 - Terrains de soccer
 - Place VR
- Complexe récréatif (plans et devis) 200 000 \$

LOISIRS ET CULTURE

2025

- Parc des Alliances (phase 2) 1 100 000 \$
 - Pumptrack
 - Skatepark
 - Sentier - Boucle asphaltée
 - Terrain de soccer (éclairage)
 - Espace grimpe
- Complexe récréatif (plans et devis) 200 000 \$

2026

- Agrandissement Complexe récréatif 9M \$

FINANCEMENT PTI 2024

	2024
Investissements	7 645 400 \$
Subventions (60 %)	4 567 568 \$
Emprunts	2 990 017 \$
Dépenses budgétées	87 815 \$

6 095 702 \$

+ 2 %

REVENUS 2024

LES SOURCES DE REVENUS

	Budget 2023	Budget 2024	Variation \$	Variation %
Taxes – Valeur foncière	2 849 460	3 084 277	+ 234 817 \$	+ 8,2 %
Taxes - Services	1 301 798	1 279 015	- 22 783 \$	- 1,8 %
Paiement tenant lieu de taxes	147 750	152 710	+ 4 960 \$	+ 3,4 %
Services rendus	425 629	502 109	+ 76 480 \$	+ 18 %
Autres (droits, intérêts, amendes, transferts, subventions, compensations)	1 247 933	1 077 591	- 170 342 \$	- 13,7 %
Total	5 972 570 \$	6 095 702 \$	+ 123 132 \$	+ 2,06 %

LES SERVICES RENDUS

	Budget 2023	Budget 2024	Variation \$
Admin. + location de salle	61 587	181 434	+ 119 847
Service incendie	27 135	35 032	+ 7 897
Vidanges	36 044	25 167	- 10 877
Récupération	32 386	28 239	- 4 147
Matières organiques	18 887	13 737	- 5 150
Urbanisme	5 350	3 500	- 1 850
Loisirs	244 240	215 000	- 29 240
Total	425 629	502 109	+ 76 480 \$

REVENUS EN HAUSSE

Locations à long terme

(conditionnement physique, stationnement, garage) + 113 647 \$

Amélioration des ententes intermunicipales pour incendie et collectes (frais de gestion, location)

Revenus de piscine (+ 18,2 % = + 20 000 \$)

SOUS FACTURATION DES SERVICES

	2022	2023	Coût réel 2024	Différence	Manque à gagner annuel
Vidanges	105 \$	118 \$	113 \$	+ 5 \$	+ 13 859 \$
Eau	240 \$	475 \$	735 \$	- 260 \$	- 392 461 \$
Égouts	155 \$	205 \$	281 \$	- 76 \$	- 114 213 \$
Total	500 \$	798 \$	1 129 \$	- 331 \$	- 492 815 \$

Budget 2024

- Gel de la taxe foncière générale
- Diminution de 8 % des taxes de services fixes (égout et aqueduc)
- Ajout 2 lignes de taxation selon valeur foncière
 - Aqueduc et égout
- Compensation 393 874 \$

TAXATION

	2023	2024	Variation \$	Variation %
Résidence 135 900 \$	1 793 \$	1 820 \$	+ 27 \$	+ 1,5 %
Résidence moyenne 239 000 \$	2 548 \$	2 636 \$	+ 88 \$	+ 3,45 %
Résidence 383 200 \$	3 604 \$	3 778 \$	+ 174 \$	+ 4,8 %
6 logements 869 000 \$	13 004 \$	13 197 \$	+ 193 \$	+ 1,48 %
Commerce 693 500 \$	10 339 \$	10 752 \$	+ 413 \$	+ 3,99 %
Industrie 3 137 900 \$	50 104 \$	51 970 \$	+ 1 866 \$	+ 3,72 %

BUDGET 2024



Contrôle efficace des dépenses + 2 %



Diminution importante des sommes affectées



Hausse de taxation inférieure à l'inflation



Investissements 7,6 M\$ en immobilisations 2024

PÉRIODE DE QUESTIONS

MERCI!