

Prévisions budgétaires 2023

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Présenté le 13 décembre 2022

Plan de la présentation



1. Mot du Maire
2. Présentation de la Directrice générale
 - a) Prévion budgétaire comparaison 2022 vs 2023
3. Revenus
 - a) Répartition de la provenance des revenus
4. Charges
 - a) Répartition par service
5. Immobilisations
 - a) Comparaison des immobilisations 2022-2023
 - b) Immobilisations 2023 – répartition par service
6. Évolution des budgets 2021-2023
7. Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Mot du maire



Membres du conseil, citoyens, citoyennes,

Après de nombreuses rencontres en comités avec les membres du conseil et le personnel de direction afin d'analyser nos services, nos besoins et les investissements en immobilisations pour l'année 2023, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de \$ 8 925 298, soit une augmentation de 15% comparativement à l'année 2022.

J'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous allons maintenir encore cette année le taux de la taxe générale foncière à 0,34\$ et le taux de la taxe sur les immeubles non résidentiels à 0,47\$.

En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement les élus, la direction générale ainsi que les employés de la Municipalité pour leur collaboration à l'élaboration de ce budget et pour leur rigueur et leur professionnalisme en ce qui a trait aux services offerts aux citoyens.

Brent Montgomery



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Présentation de la Directrice générale

Comparaison des prévisions budgétaires 2022-2023

Dépenses de fonctionnement et des immobilisations:

Pour 2022: 7 607 270\$

Pour 2023: 8 925 298\$

Une variation à la hausse de 1 318 028\$, soit 15%

Variation liée aux dépenses de fonctionnement:

Autre que la croissance liée à l'inflation, les principaux changements sont les suivants:

- Administration: légère augmentation liée à la mise à niveau des systèmes informatiques et aux cotisations de l'employeur;
- Sécurité publique: hausse reliée aux services de prévention pour atteindre les objectifs du schéma de couverture de risques;
- Transport: hausse sur divers contrats de services publics;
- Hygiène du milieu: augmentation en raison du service de vidange des fosses septiques aux deux ans, à l'ajout du service de collecte des matières organiques et au besoin en ressources humaines;
- Urbanisme, zonage et développement: augmentation suite aux ajouts des services informatisés;
- Loisirs, culture et vie communautaire: bonification des activités de loisirs;
- Autres dépenses: aucun changement.

Immobilisations 2023:

- Valeur des investissements similaires à 2022. Principales immobilisations pour l'amélioration du réseau routier.

Présentation de la directrice générale

Prévisions budgétaires 2022 vs 2023



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Budget comparatif par fonction	2022	2023	Variation	Variation en %
<u>Revenus de fonctionnement et affectations</u>				
Taxes	5 438 658 \$	2 459 373 \$	(2 979 285) \$	-121%
Païement tenant lieu de taxes	296 005 \$	3 342 279 \$	3 046 274 \$	91%
Autre revenus de sources locales	483 725 \$	276 053 \$	(207 672) \$	-75%
Transferts	1 172 746 \$	2 178 673 \$	1 005 927 \$	46%
Imposition de droits, amendes, pénalités, intérêts		273 600 \$		
Autres revenus		16 000 \$		
	7 391 134 \$	8 545 978 \$	1 154 844 \$	14%
Affectation - excédent de fonctionnement affecté	216 136 \$	379 320 \$	163 184 \$	43%
Total des revenus de fonctionnement et affectations	7 607 270 \$	8 925 298 \$	1 318 028 \$	15%
<u>Charges de fonctionnement</u>				
Administration générale	1 084 157 \$	1 190 078 \$	105 921 \$	9%
Sécurité publique	808 398 \$	880 791 \$	72 393 \$	8%
Transport	1 035 108 \$	1 217 840 \$	182 732 \$	15%
Hygiène du milieu	706 761 \$	1 121 822 \$	415 061 \$	37%
Santé et bien être	17 600 \$	14 660 \$	(2 940) \$	-20%
Aménagement, urbanisme, zonage	279 133 \$	290 269 \$	11 136 \$	4%
Loisirs et culture	1 431 113 \$	1 540 188 \$	109 075 \$	7%
Frais de financement	3 500 \$	3 500 \$	- \$	0%
	5 365 770 \$	6 259 148 \$	893 378 \$	14%
Autres élément de conciliations à des fins fiscales				
Affectations - Activités d'investissement	2 241 500 \$	2 666 150 \$	424 650 \$	16%
Total des charges et autres éléments de conciliation à des fins fiscales	7 607 270 \$	8 925 298 \$	1 318 028 \$	15%
Excédents (déficit) net				

Revenus

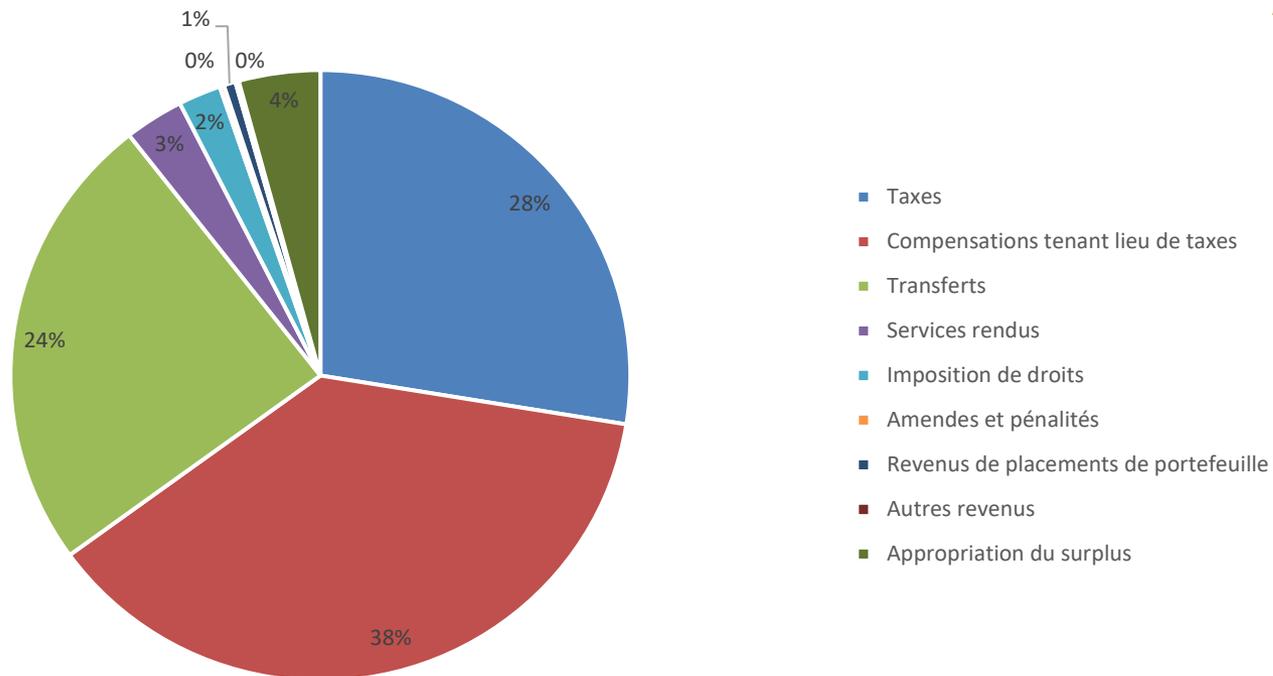


SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

	Budget 2022	Budget 2023
Revenus		
Fonctionnement		
Taxes	5 438 658	2 459 373
Compensations tenant lieu de taxes	296 005	3 342 279
Quotes-parts		
Transferts	1 172 746	2 178 673
Services rendus	251 625	276 053
Imposition de droits	177 000	198 500
Amendes et pénalités	10 100	20 100
Revenus de placements de portefeuille	30 000	55 000
Autres revenus d'intérêts	5 000	16 000
Autres revenus	10 000	
Effet net des opérations de restructuration		
	7 391 134	8 545 978
Investissement		
Taxes		
Quotes-parts		
Transferts		
Autres revenus		
Contributions des promoteurs		
Autres		
Appropriation du surplus	216 136	379 320
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales		
	216 136	379 320
TOTAL DES REVENUS	7 607 270	8 925 298



REVENUS 2023 - PROVENANCE DES REVENUS



Charges

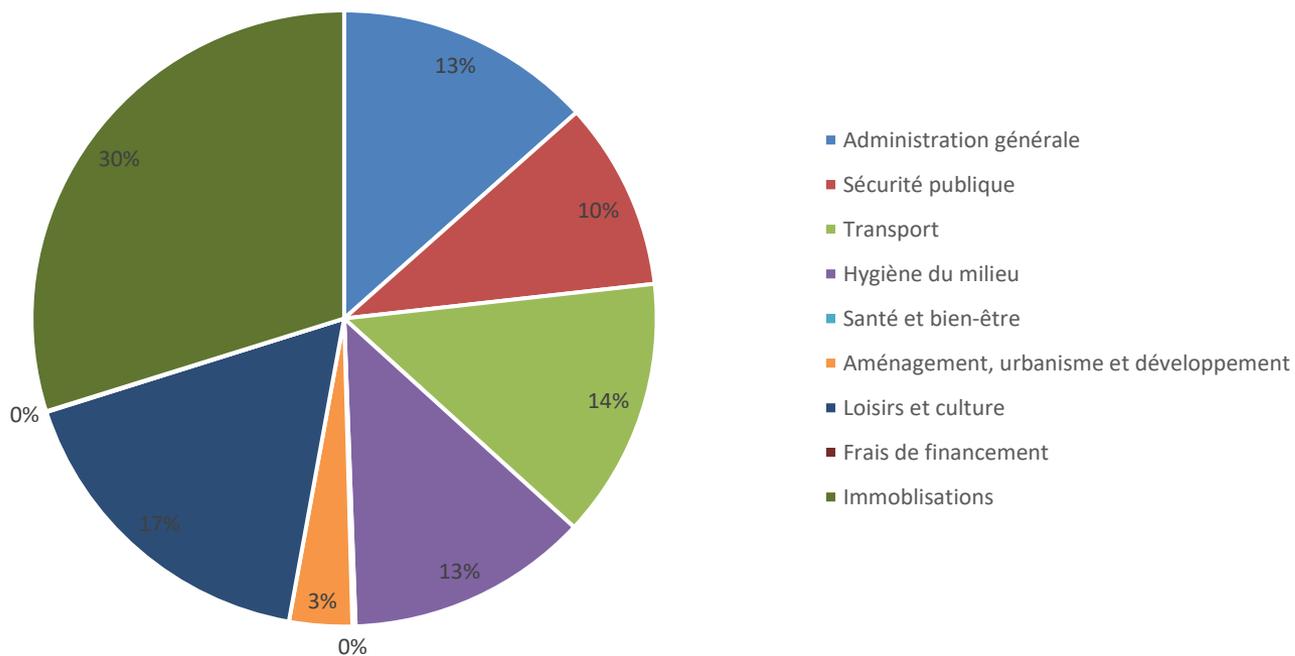


SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

	Budget 2022	Budget 2023
Charges		
Administration générale	1 084 157	1 190 078
Sécurité publique	808 398	880 791
Transport	1 035 108	1 217 840
Hygiène du milieu	706 761	1 121 822
Santé et bien-être	17 600	14 660
Aménagement, urbanisme et développement	279 133	290 269
Loisirs et culture	1 431 113	1 540 188
Réseau d'électricité		
Frais de financement	3 500	3 500
Immobilisations	2 241 500	2 666 150
Amortissement des immobilisations		
TOTAL DES CHARGES	7 607 270	8 925 298



CHARGES 2023 - RÉPARTITION ENTRE SERVICES





SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER



Immobilisations

Comparatif des immobilisations 2022-2023

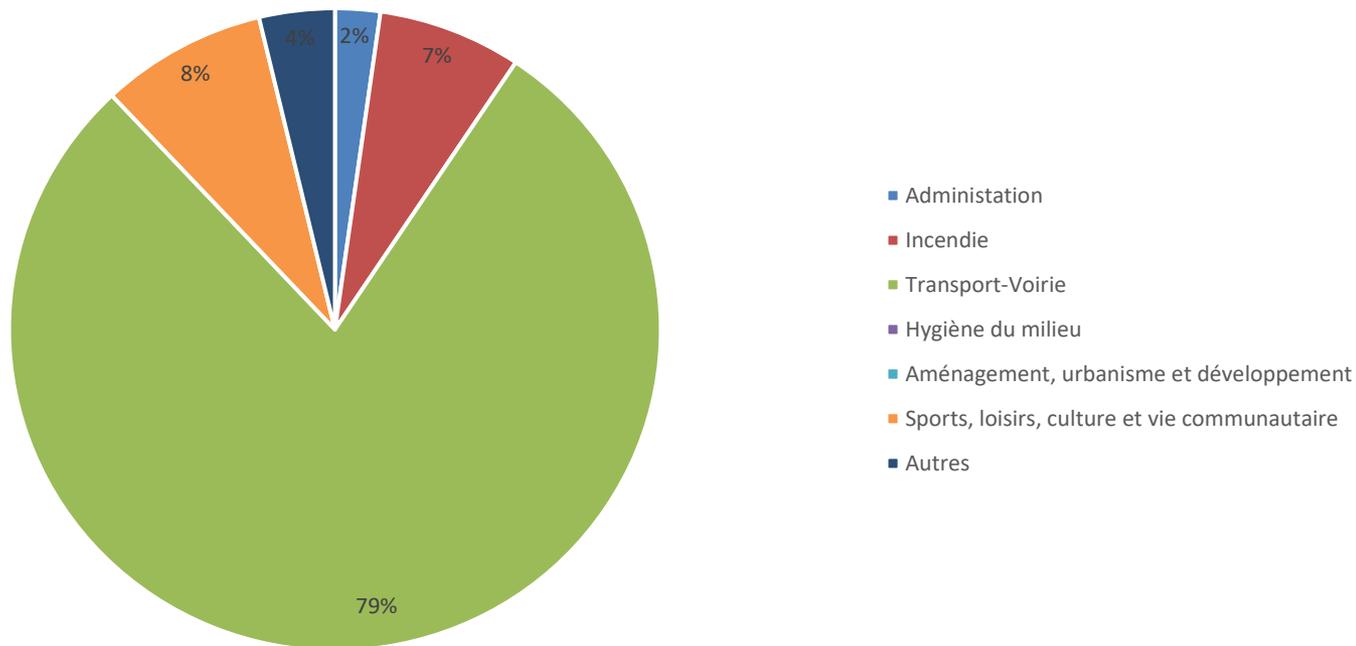


SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Service	Budget 2022	Budget 2023	Écart 22/23
Administration	28 500	59 700	52%
Incendie	115 500	190 000	39%
Transport-Voirie	265 000	2 096 450	87%
Hygiène du milieu			
Aménagement, urbanisme et développement			
Sports, loisirs, culture et vie communautaire	1 732 500	220 000	-688%
Autres	100 000	100 000	0%
	2 241 500	2 666 150	16%



IMMOBILISATIONS - RÉPARTITION PAR SERVICE





Projets et immobilisations pour 2023

Service	Budget 2023	Immobilisations prévues pour 2023
Administration	59 700 \$	<ul style="list-style-type: none"> ●Équipement informatique et de bureau ●Acquisition de logiciels
Sécurité publique	190 000 \$	<ul style="list-style-type: none"> ●Équipements divers ●Isolation du point d'eau 5e Avenue ●Centre d'entraînement ●Informatique et logiciels ●Remplacement du camion 1230
Transport-Voirie	1 991 500 \$	<ul style="list-style-type: none"> ●Chemin Redmond – refecton ●Éclairage public DEL – finalisation du projet ●Remplacement des reservoirs de mazout et diésel ●Planteur de poteaux ●Remorque double roues ●Achat d'arbres
Loisirs et culture	65 000 \$	<ul style="list-style-type: none"> ●Mobilier urbain ●Sentier pedestre boul. Valcartier – prolongement et éclairage ●Centre Physik – équipements ●Enseigne au 2230, boul. Valcartier ●Parcs - équipements
Bâtiments municipaux	259 950 \$	<ul style="list-style-type: none"> ●Garage / caserne – éclairage DEL ●VCC – refecton de la toiture ●VCC – Amélioration du système audio ●VCC – modification hottes de cuisine ●VCC – refecton ventilation
Autres	100 000 \$	
Total	\$2 666 150	

Évolution des budgets 2021-2023



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

	2023	2022	2021
	Présenté	Adopté	Adopté
	2022-12-13	25-01-2021	26-01-2021
TOTAL ADMINISTRATION	1 190 078	1 084 157	1 036 290
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE	880 791	808 398	767 554
TOTAL TRANSPORT	1 217 840	1 035 108	1 012 997
TOTAL & HYGIÈNE DU MILIEU	1 121 822	706 761	901 664
TOTAL SANTÉ & BIEN ÊTRE	14 660	17 600	14 655
TOTAL URBANISME ZONAGE	290 269	279 133	250 418
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1 540 188	1 431 113	1 157 164
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	3 500	3 500	3 500
TOTAL IMMOBILISATIONS	2 666 150	2 241 500	3 514 250
TOTAL DU BUDGET DES CHARGES	8 925 298	7 607 270	8 658 491
Variation vs. Budget précédent	15%	-14%	13%

Programme triennal des immobilisations 2023-2024-2025



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

	2023	2024	2025
Administration générale			
Mobilier de bureau	1 200 \$		
Mise à niveau des équipements informatiques (TI)	6 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Refonte du site internet	-	10 000 \$	
Acquisition de logiciels informatique	52 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
TOTAL	59 700 \$	20 000 \$	10 000 \$
Sécurité publique			
Aménagement centre d'entraînement	15 000 \$	-	
Divers équipements	23 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Aménagement point d'eau 5e Avenue	2 000 \$	-	
Caserne - amélioration du bâtiment			
Remplacement véhicules urgence	150 000 \$	250 000 \$	
Remplacement appareils respiratoires			140 000 \$
TOTAL	190 000 \$	255 000 \$	145 000 \$
Travaux publics - Voirie			
Chemin Redmond - réparations	1 895 000 \$		
Achat d'arbres	2 500 \$		
Hôtel de Ville - réparations	65 000 \$		
Garage -caserne: Éclairage DEL	37 450 \$		
Véhicule municipal - remplacement		65 000 \$	
VTT - achat		25 000 \$	
Planteur hydraulique pour poteaux de signalisation	3 500 \$		
Remorque double roues	20 000 \$		
Équipement de voirie		5 000 \$	5 000 \$
Remplacement réservoirs de mazout et diésel	20 500 \$		
TOTAL	2 043 950 \$	95 000 \$	5 000 \$

Programme triennal des immobilisations 2022-2023-2024



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Loisirs et culture

Amélioration sentier pédestre (prolongement, éclairage, asphaltage, etc.)	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Enseigne au 2230, boul. Valcartier	5 000 \$	-	
Centre Physik - équipement	26 500 \$	15 000 \$	15 000 \$
Mobilier urbain - parcs	3 500 \$	5 000 \$	5 000 \$
Rénovation toiture – Centre communautaire	25 000 \$	-	
Amélioration des parcs		100 000 \$	100 000 \$
HDV-VCC 2215, Valcartier - Ventilation	100 000 \$		
VCC - remplacement hottes de cuisinières	20 000 \$		
VCC - amélioration système audio	7 500 \$		
Loisirs - équipement de parc	5 000 \$		
TOTAL	222 500 \$	150 000 \$	150 000 \$

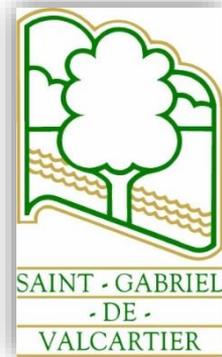
RÉSEAU ÉLECTRICITÉ

Bornes rechargeables		3 000 \$	
Éclairage public - conversion DEL	50 000 \$		
TOTAL	50 000 \$	3 000 \$	0 \$

TOTAL

TOTAL PLAN TRIENNAL	2 566 150 \$	523 000 \$	310 000 \$
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Merci!



Ensemble, au cœur de la nature...
Together, in the Heart of Nature...