



Prévisions budgétaires 2024

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Présenté le 12 décembre 2023

Plan de la présentation



1. Mot du Maire
2. Présentation de la Directrice générale
 - a) Prévision budgétaire comparaison 2024 vs 2023
3. Revenus
 - a) Répartition de la provenance des revenus
4. Charges
 - a) Répartition par service
5. Immobilisations
 - a) Comparaison des immobilisations 2024 vs 2023
 - b) Immobilisations 2024 – répartition par service
6. Évolution des budgets 2021-2024
7. Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

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 2024, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de \$ 8 905 155, soit une diminution de 0,2% comparativement à l'année 2023.

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

Présentation de la Directrice générale

Comparaison des prévisions budgétaires 2023-2024

Dépenses de fonctionnement et des immobilisations:

Pour 2023: 8 925 298\$

Pour 2024: 8 905 155

Une variation à la baisse de 20 143\$, soit 0,2%



Variation liée aux dépenses de fonctionnement:

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

- Administration: légère augmentation des frais liés à l'évaluation municipale en préparation du nouveau rôle triennal de 2025-2026-2027;
- Sécurité publique: hausse liée au services policiers;
- Transport: hausse sur divers contrats de services publics (dégel, collecte matières résiduelles) et divers projets d'entretien de bâtiments;
- Hygiène du milieu: diminution en raison du service de vidange des fosses septiques aux deux ans;
- Urbanisme, zonage et développement: augmentation suite aux ajouts de services informatisés et services professionnels (numérisation, inventaire PÉE);
- Loisirs, culture et vie communautaire: hausse pour bonification des activités de loisirs;

Immobilisations 2024:

- Valeur des investissements similaires à 2023. Principales activités d'investissements pour des améliorations et reconstruction d'infrastructures de loisirs, réfection de routes et acquisition d'équipements de combat incendie.

Présentation de la directrice générale

Prévisions budgétaires 2024 vs 2023



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Budget comparatif par fonction

Revenus de fonctionnement et excédent non-affecté	Budget 2024	Budget 2023	Variation \$	Variation %
Taxes sur la valeur foncière	2 232 614	2 200 295	32 319	1.4%
Taxes sur une autre base	237 422	259 078	(21 656)	-9.1%
Païement tenant lieu de taxes	3 339 283	3 342 279	(2 996)	-0.1%
Services rendus	269 860	276 053	(6 193)	-2.3%
Imposition de droits	211 000	198 500	12 500	5.9%
Amendes et pénalités	15 100	20 100	(5 000)	-33.1%
Intérêts	101 000	55 000	46 000	45.5%
Autres revenus	8 500	16 000	(7 500)	-88.2%
Transferts	491 608	2 178 673	(1 687 065)	-343.2%
Excédent non-affecté	1 998 768	379 320	1 619 448	81.0%
Total des revenus et excédent non-affecté	8 905 155	8 925 298	(20 143)	-0.2%

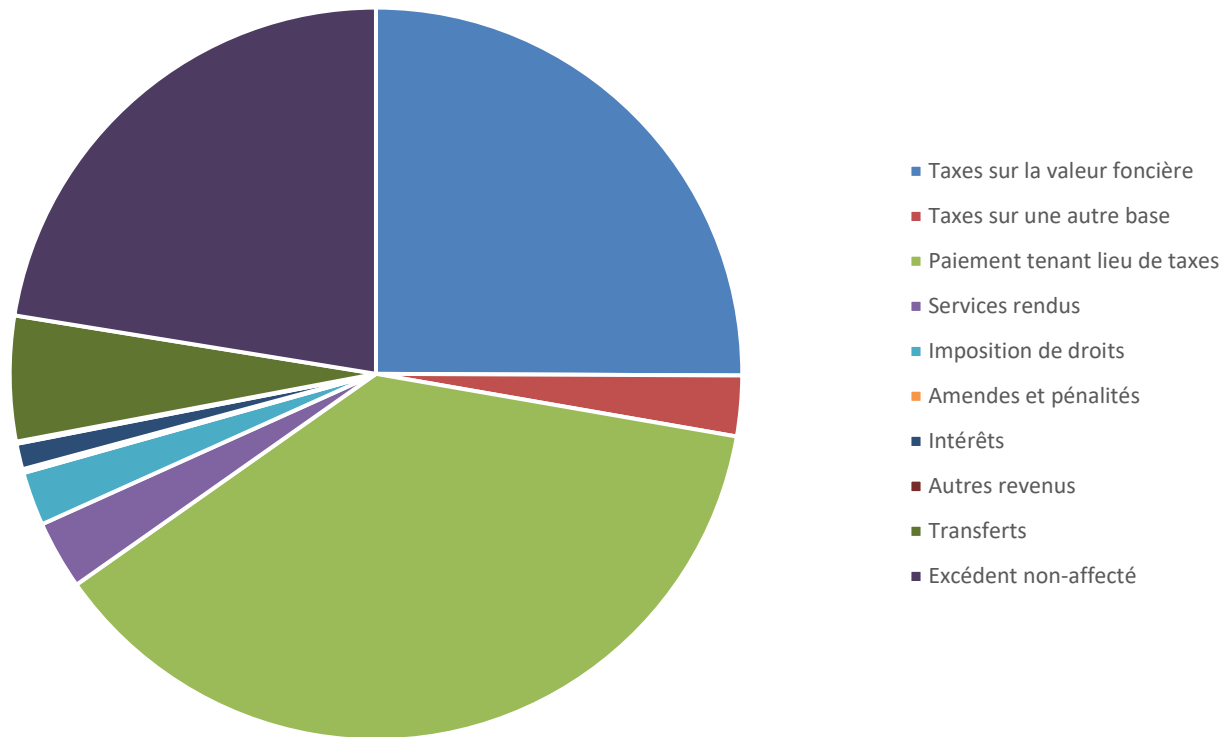
Charges de fonctionnement	Budget 2024	Budget 2023	Variation \$	Variation %
Administration générale	1 367 487	1 190 078	177 409	13.0%
Sécurité publique	959 151	880 791	78 360	8.2%
Transport	1 314 915	1 217 840	97 075	7.4%
Hygiène du milieu	967 936	1 121 822	(153 886)	-15.9%
Santé et bien-être	22 765	14 660	8 105	35.6%
Urbanisme	313 428	290 269	23 159	7.4%
Loisirs	1 709 548	1 540 188	169 360	9.9%
Frais de banque	3 500	3 500	-	0.0%
Activités d'investissement en immobilisations	2 246 425	2 666 150	(419 725)	-18.7%
Total des charges et immobilisations	8 905 155.00	8 925 298.00	(20 143.00)	-0.2%

Revenus



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

REVENUS 2024 - PROVENANCE DES REVENUS

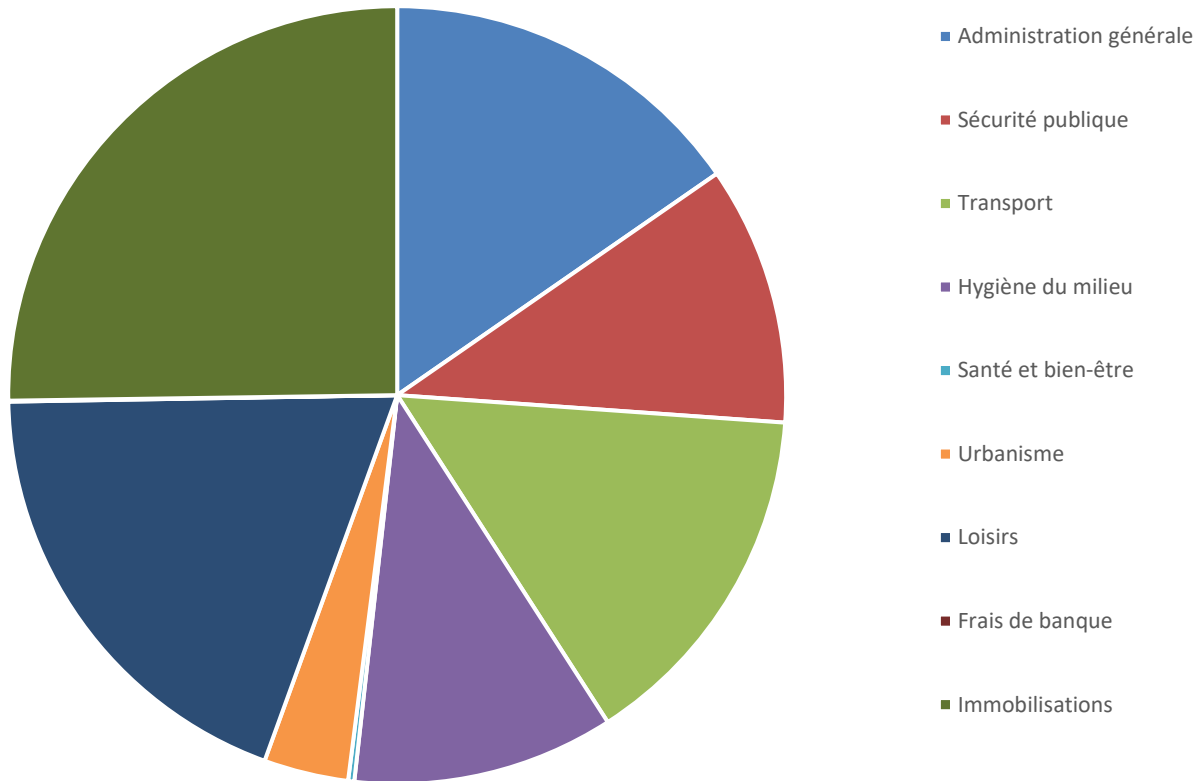


Charges



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

CHARGES - RÉPARTITION ENTRE SERVICES





SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER



Immobilisations

Comparatif des immobilisations 2024-2023

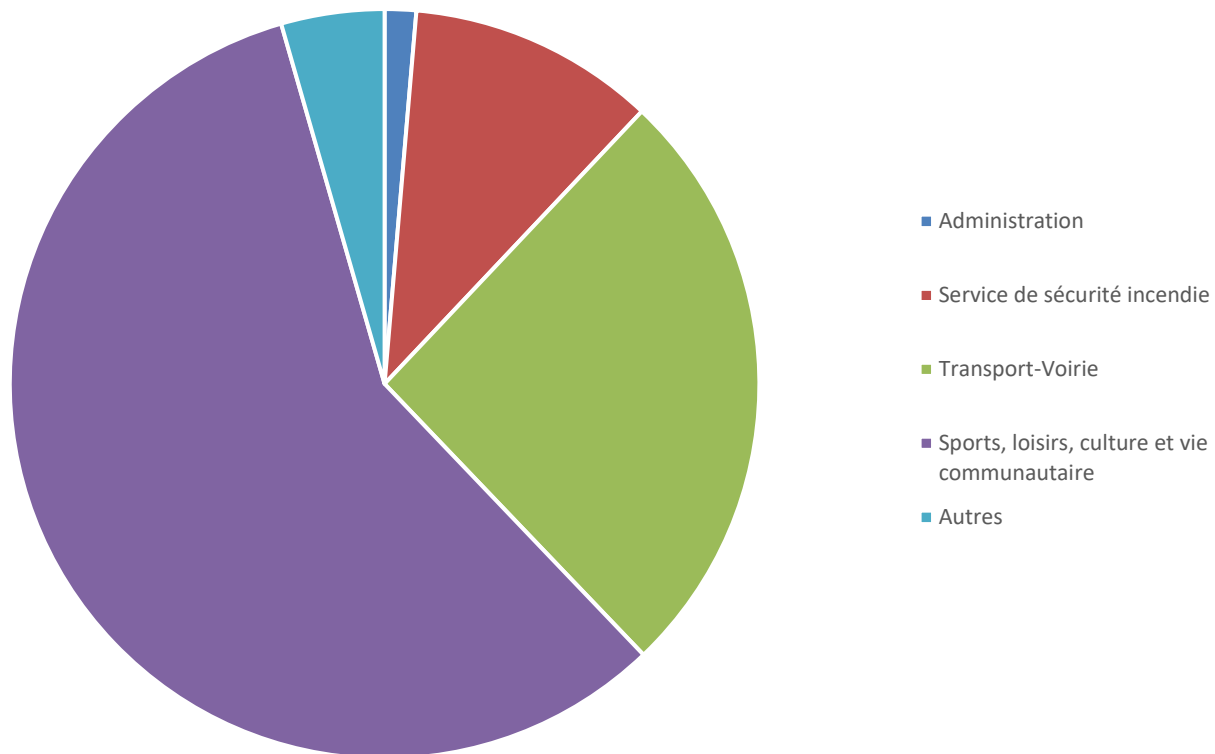


SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Service	Budget 2024	Budget 2023	Écart
Administration	30 500.00	59 700.00	-96%
Service de sécurité incendie	240 000.00	190 000.00	21%
Transport-Voirie	580 000.00	2 095 950.00	-261%
Sports, loisirs, culture et vie communautaire	1 295 925.00	222 500.00	83%
Autres	100 000.00	98 000.00	2%
	2 246 425.00	2 666 150.00	-19%



IMMOBILISATIONS- RÉPARTITION PAR SERVICE



Immobilisations pour 2024

Service	Budget 2024	Immobilisations prévues pour 2024
Administration	30 500\$	<ul style="list-style-type: none"> • Équipement informatique et de bureau • Acquisition de logiciels
Sécurité publique	240 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Équipements divers • Remplacement d'appareils respiratoires • Aménagement du Centre d'entraînement • Étude sur besoin en espace immobilier
Transport-Voirie	475 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacement d'un véhicule • Achat d'un VTT • Installation d'un réservoir d'essence • Réfection Redmond/St-Sacrement • Projet réfection boul. Valcartier 2025 – frais professionnels
Loisirs et culture	1 158 925\$	<ul style="list-style-type: none"> • Sentier pédestre boul. Valcartier – prolongement • Équipements de parc • Patinoire – réfrigération • Terrain de balle – projet éclairage LED • Bibliothèque – étagères • Jeux d'eau – reconstruction • Centre Physik - équipements
Bâtiments municipaux	242 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • 2197, Valcartier – appentis • Divers bâtiments – remplacement de toitures et revêtement • 2217, boul. Valcartier - climatisation • VCC – reconstruction patio • VCC – réfrigérateur commercial et laveuse de plancher • 2230 Valcartier – Enseigne • 2215, Valcartier – éclairage au DEL
Autres	100 000 \$	
Total	\$2 246 425	

Évolution des budgets 2021-2024



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

ÉVOLUTION DES CHARGES 2021-2024

	2024 Présenté 2023-12-12	2023 Adopté 2022-12-13	2022 Adopté 2022-01-25	2021 Adopté 2021-01-26
TOTAL ADMINISTRATION	1 367 487	1 190 078	1 084 157	1 036 290
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE	959 151	880 791	808 398	767 554
TOTAL TRANSPORT	1 314 915	1 217 840	1 035 108	1 012 997
TOTAL & HYGIÈNE DU MILIEU	967 936	1 121 822	706 761	901 664
TOTAL SANTÉ & BIEN ÊTRE	22 765	14 660	17 600	14 655
TOTAL URBANISME ZONAGE	313 428	290 269	279 133	250 418
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1 709 548	1 540 188	1 431 113	1 157 164
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	3 500	3 500	3 500	3 500
TOTAL IMMOBILISATIONS	2 246 425	2 666 150	2 241 500	3 514 250
TOTAL DU BUDGET DES CHARGES	8 905 155	8 925 298	7 607 270	8 658 491
Variation vs. Budget précédent	-0.23%	15%	-14%	13%

Programme triennal des immobilisations 2024-2025-2026



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Le plan triennal d'immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets, d'investissement ou d'actions que la Municipalité prévoit réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années.

L'adoption du PTI confirme la vision et l'intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation. Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale, etc.

Priorisation aux PTI

- Favoriser les projets pour maintenir en bon état nos infrastructures et assurer la pérennité de notre territoire;
- Favoriser les projets permettant de recevoir des subventions.

PLAN TRIENNAL	2024	Source de Financement	2025	Source de Financement	2026	Source de Financement
Administration générale						
Mobilier de bureau	1 500 \$	Act. fonctionnement				
Mise à niveau des équipements informatiques (TI)	15 000 \$	Act. fonctionnement	5 000 \$	Act. fonctionnement	5 000 \$	Act. fonctionnement
Acquisition de logiciels informatique	14 000 \$	Act. fonctionnement	5 000 \$	Act. fonctionnement	5 000 \$	Act. fonctionnement
TOTAL	30 500 \$		10 000 \$		10 000 \$	
Sécurité publique						
Aménagement centre d'entraînement	10 000 \$	Act. fonctionnement				
Divers équipements	205 000 \$	Excédent non-affecté	5 000 \$	Act. fonctionnement	5 000 \$	Act. fonctionnement
Caserne - Garage - Loisirs - étude utilisation bâtiment	25 000 \$	Act. fonctionnement				
Remplacement véhicule			300 000 \$			Act. fonctionnement
TOTAL	240 000 \$		305 000 \$		5 000 \$	

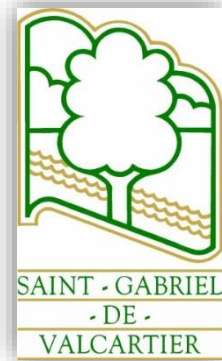
Programme triennal des immobilisations 2024-2025-2026



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

PLAN TRIENNAL	2024	Source de Financement	2025	Source de Financement	2026	Source de Financement
Travaux publics - Voirie						
Redmond / St-Sacrement - réfection	275 000 \$	Excédent non-affecté				
Boul Valcartier - préparation pour projet 2025	50 000 \$	Excédent non-affecté	1 500 000 \$	PIIRL ou TECQ		PIIRL ou TECQ
Garage - caserne: climatisation	10 000 \$	Act. fonctionnement				
Véhicule municipal - remplacement	100 000 \$	Excédent non-affecté				
VTT - achat	35 000 \$	Excédent non-affecté				
Entrepôt municipal - construction appenti	60 000 \$	Excédent non-affecté				
Divers bâtiments - remplacement toitures et revêtement	45 000 \$	Act. fonctionnement				
Installation réservoir essence	15 000 \$	Act. fonctionnement				
Équipement de voirie			5 000 \$	Act. fonctionnement	5 000 \$	
Amélioration du réseau routier			100 000 \$	Act. Fonctionnement	100 000 \$	
Véhicule de voirie			85 000 \$	Act. fonctionnement	95 000 \$	Act. fonctionnement
TOTAL	590 000 \$		1 690 000 \$		200 000 \$	
Loisirs et culture						
Amélioration sentier pédestre (prolongement, éclairage, asphaltage, etc.)	30 000 \$	Act. fonctionnement				
Enseigne au 2230, boul. Valcartier	10 000 \$	Excédent non-affecté				
Centre Physik - équipement	50 000 \$	Excédent non-affecté	20 000 \$	Act. fonctionnement	20 000 \$	Act. fonctionnement
Patinoire - réfrigération	725 000 \$	Excédent non-affecté				
VCC - Laveuse à plancher	5 700 \$	Act. fonctionnement				
VCC - patio	77 000 \$	Excédent non-affecté				
VCC - réfrigérateur commercial	6 500 \$	Act. fonctionnement				
Loisirs - équipement de parc	85 725 \$	Excédent non-affecté				
Loisirs - reconstruction jeux d'eau	225 000 \$	Excédent non-affecté				
2215 - projet éclairage DEL	50 000 \$	Act. fonctionnement				
Terrain de balle - projet éclairage DEL	20 000 \$	Act. fonctionnement				
Bibliothèque - étagères	1 000 \$	Act. fonctionnement				
TOTAL	1 285 925 \$		20 000 \$		20 000 \$	
TOTAL						
TOTAL PLAN TRIENNAL	2 146 425 \$		2 025 000 \$		235 000 \$	

Merci!



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