

SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Prévisions budgétaires 2025

Programme triennal d'immobilisations 2025-2026-2027

Présenté le 10 décembre 2024

Plan de la présentation



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

1. Mot du Maire
2. Présentation de la Directrice générale
 - a) Prévision budgétaire comparaison 2025 vs 2024
3. Revenus
 - a) Répartition de la provenance des revenus
4. Charges
 - a) Répartition par service
5. Immobilisations
 - a) Comparaison des immobilisations 2025 vs 2024
 - b) Immobilisations 2025 – répartition par service
6. Évolution des budgets 2022-2025
7. Programme triennal d'immobilisations 2025-2026-2027

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 2025, je suis fière de vous présenter un budget équilibré au montant de \$ 11 494 560, soit une augmentation de 22.5% comparativement à l'année 2024.

Malgré la hausse importante des évaluations foncières établie pour 2025, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous allons diminuer le taux de la taxe générale foncière à 0,28\$ et conserver 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 2024-2025

Dépenses de fonctionnement et des immobilisations:

Pour 2024: 8 905 155

Pour 2025: 11 494 560

Une variation à la hausse de 2 589 405\$, soit 22%



Variation liée aux dépenses de fonctionnement:

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

- Administration: légère augmentation 4%; honoraires professionnels pour projet de numérisation des archives
- Sécurité publique: légère augmentation de 3%; formation des pompiers, réparation borne sèche
- Transport: légère augmentation de 7,8%; mise à jour des outils et petits équipements
- Hygiène du milieu: augmentation en raison du service de vidange des fosses septiques aux deux ans;
- Urbanisme, zonage et développement: augmentation faisant suite ajouts de services informatisés (signature permis en ligne), services professionnels et ouverture d'un poste
- Loisirs, culture et vie communautaire: maintien du budget;

Immobilisations 2025:

- Importants projets planifiés pour 2025. Principales activités d'investissements pour des améliorations d'infrastructures de loisirs et la réfection de routes.

Présentation de la directrice générale

Prévisions budgétaires 2025 vs 2024



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Budget comparatif par fonction

Revenus de fonctionnement et excédent non-affecté	Budget 2025	Budget 2024	Variation \$	Variation %
Taxes sur la valeur foncière	2 416 781	2 232 614	184 167	7.6%
Taxes sur une autre base	331 672	237 422	94 250	28.4%
Païement tenant lieu de taxes	4 500 595	3 339 283	1 161 312	25.8%
Services rendus	282 650	269 860	12 790	4.5%
Imposition de droits	204 000	211 000	(7 000)	-3.4%
Amendes et pénalités	10 100	15 100	(5 000)	-49.5%
Intérêts	151 000	101 000	50 000	33.1%
Autres revenus	3 600	8 500	(4 900)	-136.1%
Transferts	1 798 517	491 608	1 306 909	72.7%
Excédent non-affecté	1 795 645	1 998 768	(203 123)	-11.3%
Total des revenus et excédent non-affecté	11 494 560	8 905 155	2 589 405	22.5%

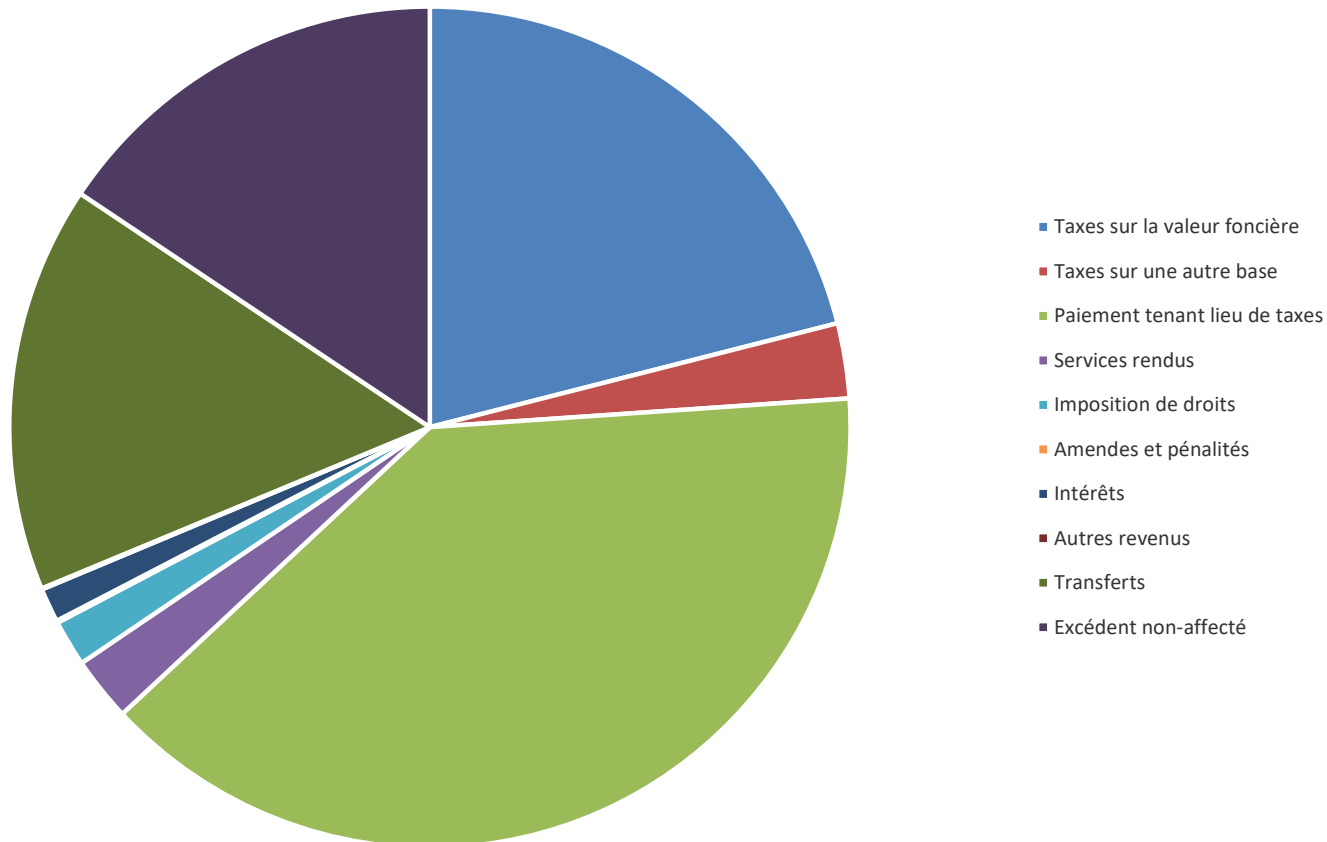
Charges de fonctionnement	Budget 2025	Budget 2024	Variation \$	Variation %
Administration générale	1 429 012	1 367 487	61 525	4.3%
Sécurité publique	989 529	959 151	30 378	3.1%
Transport	1 425 592	1 314 915	110 677	7.8%
Hygiène du milieu	1 275 881	967 936	307 945	24.1%
Santé et bien-être	20 850	22 765	(1 915)	-9.2%
Urbanisme	389 808	313 428	76 380	19.6%
Loisirs	1 726 388	1 709 548	16 840	1.0%
Frais de banque	4 000	3 500	500	12.5%
Immobilisations	4 233 500	2 246 425	1 987 075	46.9%
Total des charges et activités d'investissement	11 494 560	8 905 155	2 589 405	22.5%

Revenus



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

REVENUS 2025 - PROVENANCE DES REVENUS

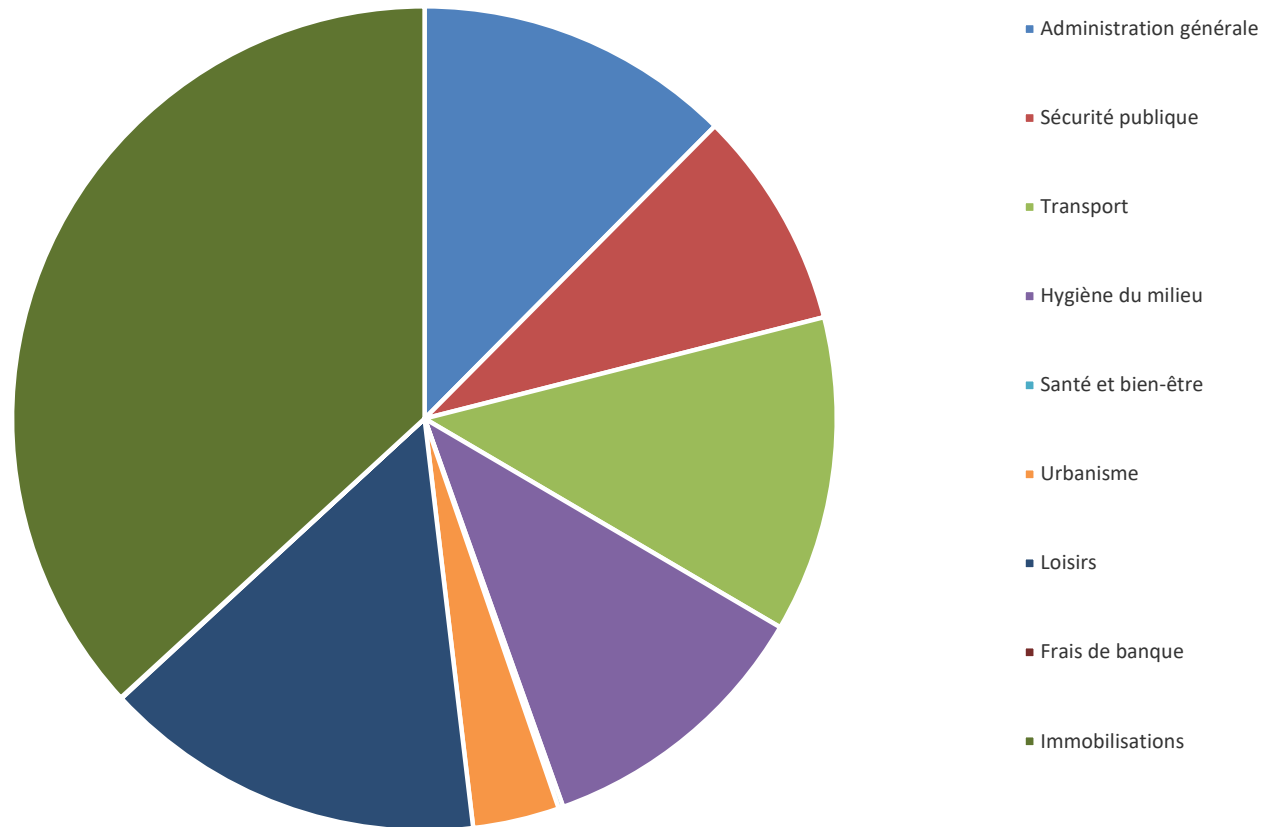


Charges



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

CHARGES 2025 - RÉPARTITION ENTRE SERVICES





SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER



Immobilisations

Comparatif des immobilisations 2025 vs 2024

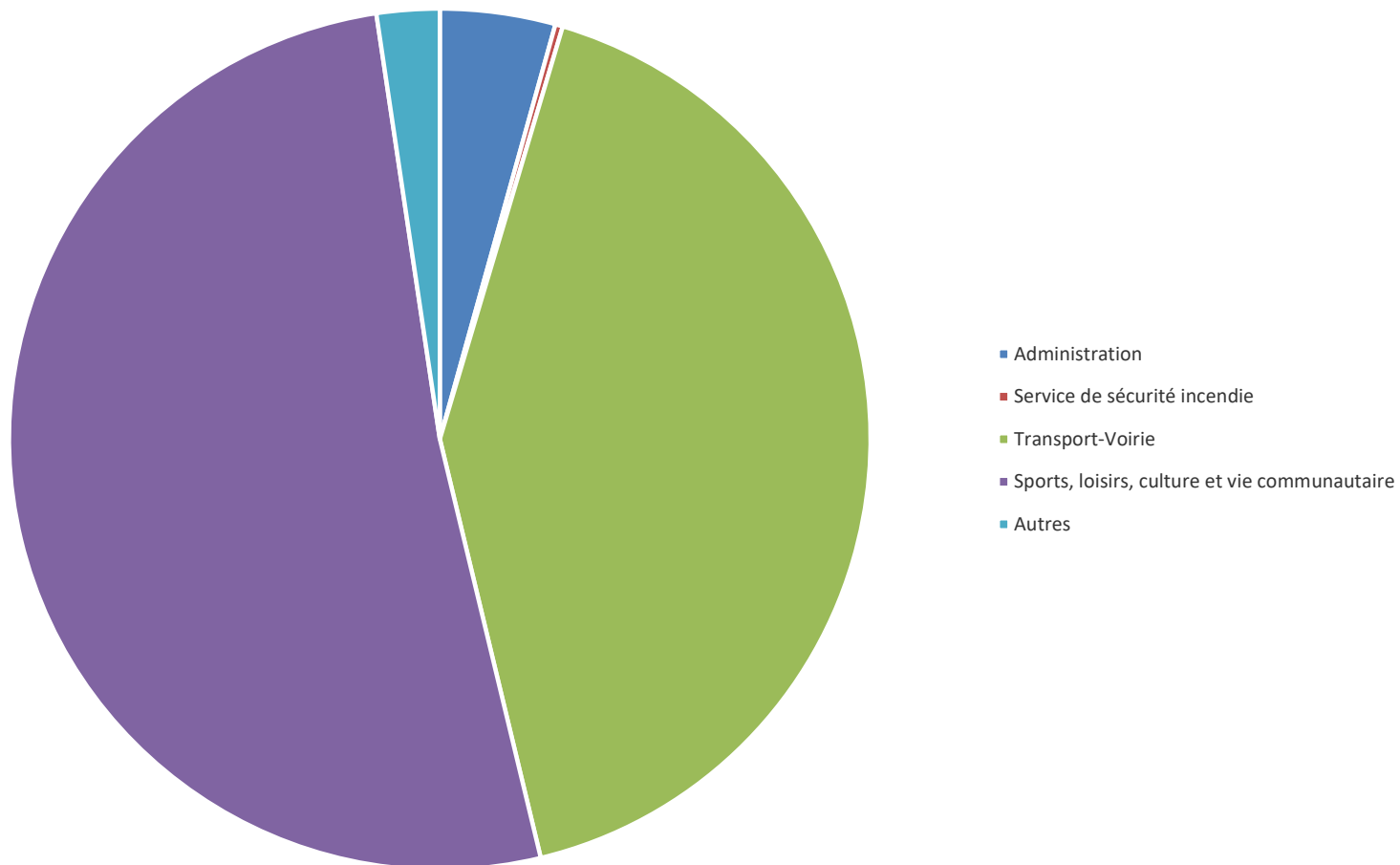


SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

Service	Budget 2025	Budget 2024	Écart
Administration	183 000.00	30 500.00	83%
Service de sécurité incendie	12 000.00	240 000.00	-1900%
Transport-Voirie	1 762 500.00	580 000.00	67%
Sports, loisirs, culture et vie communautaire	2 176 000.00	1 295 925.00	40%
Autres	100 000.00	100 000.00	0%
	4 233 500.00	2 246 425.00	47%



IMMOBILISATIONS 2025 - RÉPARTITION PAR SERVICE



Immobilisations pour 2025

Service	Budget 2025	Immobilisations prévues pour 2025
Administration	183 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Équipement informatique et de bureau • Acquisition de logiciels • Réaménagement des bureaux
Sécurité publique	12 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Équipements divers
Transport-Voirie	1 747 500\$	<ul style="list-style-type: none"> • Projet réfection boul. Valcartier • Projet drainage chemin Tantari • Projet remplacement platelage Pont Clark
Loisirs et culture	2 165 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Patinoire – réfrigération • Centre Physik – équipements • Équipements de parc
Bâtiments municipaux	26 000\$	<ul style="list-style-type: none"> • Système de caméras de sécurité • Remplacement du réfrigérateur au bar du VCC
Autres	100 000 \$	
Total	4 233 500\$	

Évolution des budgets 2022-2025



SAINT - GABRIEL
- DE -
VALCARTIER

ÉVOLUTION DES CHARGES 2022-2025

	2025 Présenté 2024-12-10	2024 Adopté 2023-12-12	2023 Adopté 2022-12-13	2022 Adopté 2022-01-25
TOTAL ADMINISTRATION	1 429 012	1 367 487	1 190 078	1 084 157
TOTAL SECURITÉ PUBLIQUE	989 529	959 151	880 791	808 398
TOTAL TRANSPORT	1 425 592	1 314 915	1 217 840	1 035 108
TOTAL & HYGIÈNE DU MILIEU	1 275 881	967 936	1 121 822	706 761
TOTAL SANTÉ & BIEN ÊTRE	20 850	22 765	14 660	17 600
TOTAL URBANISME				
ZONAGE	389 808	313 428	290 269	279 133
TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1 726 388	1 709 548	1 540 188	1 431 113
TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	4 000	3 500	3 500	3 500
TOTAL IMMOBILISATIONS	4 233 500	2 246 425	2 666 150	2 241 500
TOTAL DU BUDGET DES CHARGES	11 494 560	8 905 155	8 925 298	7 607 270
Variation vs. Budget précédent	22.53%	-0.23%	15%	-14%

Programme triennal des immobilisations 2025-2026-2027



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.

Programme d'immobilisations 2025-2026-2027

Liste des investissements par service



PROJET	PRIORITÉ	DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PRÉVUES				FINANCEMENTS PRÉVUS			
		2025	2026	2027	TOTAL	SUBVENTION	ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	EXCÉDENTS NON-AFFECTÉS	TOTAL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		213 000.00 \$	35 000.00 \$	35 000.00 \$		- \$	283 000.00 \$	- \$	
Mobilier de bureau	NÉCESSAIRE	5 000.00 \$	5 000.00 \$	5 000.00 \$	15 000.00 \$		15 000.00 \$		15 000.00 \$
Mise à niveau des équipements informatiques (TI)	ESSENTIEL	23 000.00 \$			23 000.00 \$		23 000.00 \$		23 000.00 \$
Acquisition de logiciels informatique	ESSENTIEL	5 000.00 \$			5 000.00 \$		5 000.00 \$		5 000.00 \$
Numérisation des documents aux archives	IMPORTANT	30 000.00 \$	30 000.00 \$	30 000.00 \$	90 000.00 \$		90 000.00 \$		90 000.00 \$
Réaménagement bureaux	IMPORTANT	150 000.00 \$			150 000.00 \$		150 000.00 \$		150 000.00 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE		12 000.00 \$	600 000.00 \$	- \$		- \$	12 000.00 \$	600 000.00 \$	
Divers équipements	ESSENTIEL	12 000.00 \$			12 000.00 \$		12 000.00 \$		12 000.00 \$
Remplacement véhicule	IMPORTANT		600 000.00 \$		600 000.00 \$			600 000.00 \$	600 000.00 \$
TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES		1 762 500.00 \$	100 000.00 \$	5 000.00 \$		1 213 405.00 \$	492 500.00 \$	161 595.00 \$	
Boul Valcartier - réfection	ESSENTIEL	1 375 000.00 \$			1 375 000.00 \$	1 213 405.00 \$		161 595.00 \$	1 375 000.00 \$
Équipement de voirie	NÉCESSAIRE		5 000.00 \$	5 000.00 \$	10 000.00 \$		10 000.00 \$		10 000.00 \$
Remplacement tracteur	NÉCESSAIRE		95 000.00 \$		95 000.00 \$		95 000.00 \$		95 000.00 \$
Tantari - travaux drainage	CRITIQUE	282 500.00 \$			282 500.00 \$		282 500.00 \$		282 500.00 \$
Pont Clark - platelage	ESSENTIEL	90 000.00 \$			90 000.00 \$		90 000.00 \$		90 000.00 \$
Caméras de surveillance mise à jour	ESSENTIEL	15 000.00 \$			15 000.00 \$		15 000.00 \$		15 000.00 \$
ENVIRONNEMENT ET URBANISME									- \$
LOISIRS ET CULTURE		2 176 000.00 \$	290 000.00 \$	- \$		- \$	581 950.00 \$	1 884 050.00 \$	
Centre Physik - équipement	NÉCESSAIRE	44 000.00 \$			44 000.00 \$		44 000.00 \$		44 000.00 \$
VCC - réfrigérateur commercial	NÉCESSAIRE	11 000.00 \$			11 000.00 \$		11 000.00 \$		11 000.00 \$
Loisirs - équipement de parc	NÉCESSAIRE	21 000.00 \$			21 000.00 \$		21 000.00 \$		21 000.00 \$
Loisirs - reconstruction jeux d'eau	NÉCESSAIRE		250 000.00 \$		250 000.00 \$			250 000.00 \$	250 000.00 \$
Patinoire - phase 3 (réfrigération)	IMPORTANT	2 100 000.00 \$			2 100 000.00 \$		465 950.00 \$	1 634 050.00 \$	2 100 000.00 \$
Terrain de balle - réfection	NÉCESSAIRE		40 000.00 \$		40 000.00 \$		40 000.00 \$		40 000.00 \$
		4 163 500.00 \$	1 025 000.00 \$	40 000.00 \$	5 228 500.00 \$	1 213 405.00 \$	1 369 450.00 \$	2 645 645.00 \$	5 228 500.00 \$

Merci!



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