

BUDGET

2024



Budget | Dates et étapes



0,01 \$ du 100 \$ d'évaluation rapporte



91 752 \$

Prémises

- › Notre richesse foncière uniformisée (RFU) est passée de 929 M\$ à 1 079 M\$, soit une hausse de 16,16 %.
- › Hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Québec est de 4,2 % *
- › Valeur de la maison moyenne à Donnacona pour 2023 = 245 074 \$
- › Hausse de 20% en utilisation de produits chimiques passant à 138 071\$
- › Hausse de 9% du coût de l'essence pour l'ensemble des véhicules de la ville passant à 137 255\$
- › Hausse de 23% des coûts d'entretien pour l'ensemble des véhicules de la Ville passant à 140 000\$

*Source : 21 novembre 2023

Prémises

- › Baisse de 14% des revenus de droits de mutation pour s'établir à 300 000\$.
- › Les ajustements des salaires pour les pompiers se situent au niveau des heures de pratiques, de formation et de l'entretien de la caserne
- › Hausse de 230% de la compensation provenant de la TVQ passant à 391 634\$
- › Augmentation salariale de 2,25% pour l'ensemble des élues, des cadres et des employés municipaux
- › Diminution de 44% de notre assurance responsabilité générale (-180 000\$)
- › Diminution de 19% des coûts liés à notre assurance-collective (- 40 250\$)

Transferts aux autres organismes

	2023	2024	%
 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf	801 724 \$	977 681 \$	+ 21,9
 VILLE DE PORTNEUF	1 169 270 \$	1 205 566 \$	+ 3,1
 MRC de PORTNEUF	348 649 \$	407 549 \$	+ 16,9
 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU GRAND PORTNEUF	49 019 \$	57 845 \$	+ 18,0
TOTAL	2 368 662 \$	2 648 641 \$	+ 11,8

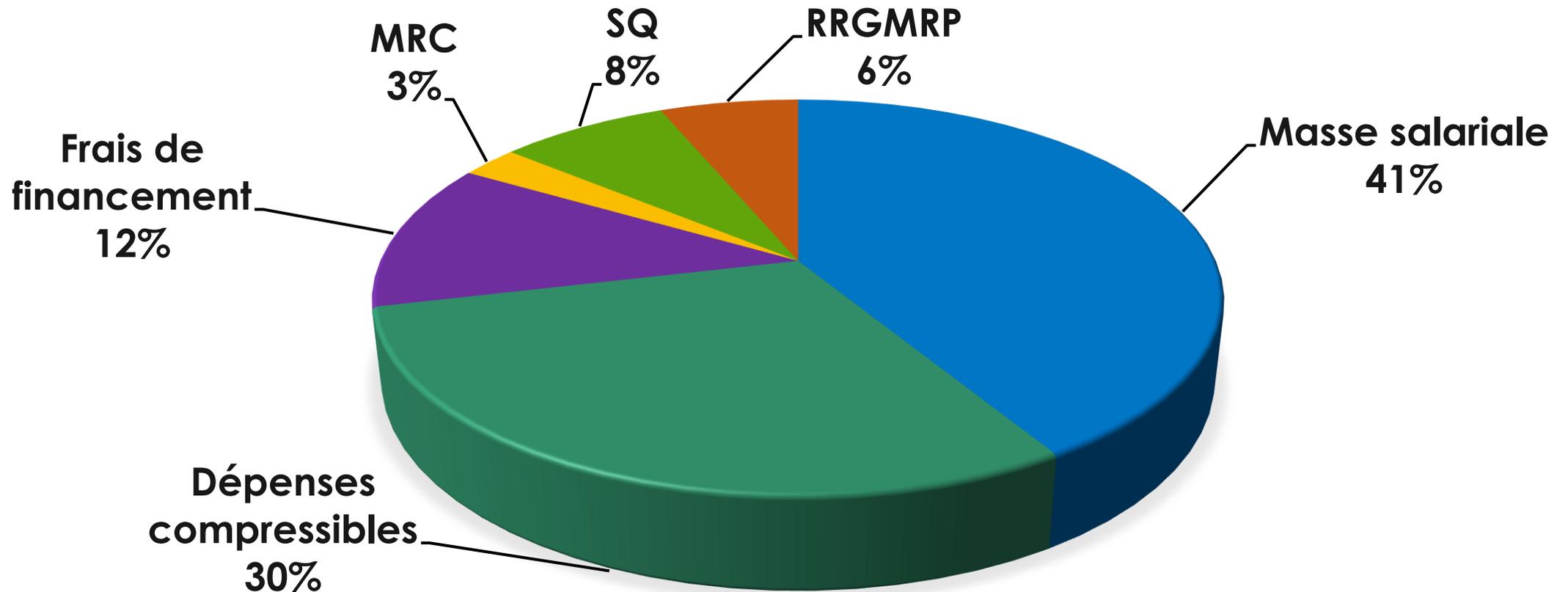
Masse salariale

	2023	2024	%
Administration	1 221 725 \$	1 197 960 \$	- 2,0
Sécurité publique	312 104 \$	398 295 \$	+ 27,6
Aménagement et urbanisme	378 097 \$	406 328 \$	+ 7,5
Travaux publics et hygiène du milieu	1 903 448 \$	1 996 388 \$	+ 4,9
Loisirs, culture et vie communautaire	2 371 896 \$	2 449 332 \$	+ 3,3
TOTAL	6 187 270 \$	6 448 303 \$	+ 4,2

LES DÉPENSES 2024



Dépenses d'opération et d'immobilisation



Administration générale

	2023	2024	%
Conseil municipal	222 317 \$	226 354 \$	+ 1,8
Application de la loi	285 386 \$	307 896 \$	+ 7,9
Gestion financière et administration	977 520 \$	949 545 \$	- 2,9
Greffe	269 490 \$	259 374 \$	- 3,8
Évaluation	115 631 \$	121 608 \$	+ 5,2
Gestion du personnel	110 830 \$	111 824 \$	+ 0,9
Autres	177 306 \$	199 700 \$	+ 12,6
TOTAL	2 158 480 \$	2 176 301 \$	+ 0,8

Sécurité publique

	2023	2024	%
Police - Sûreté du Québec	1 220 475 \$	1 261 077 \$	+ 3,3
Service de sécurité incendie	516 124 \$	555 034 \$	+ 7,5
Désincarcération et autres	5 574 \$	5 633 \$	+ 1,1
TOTAL	1 742 173 \$	1 821 744 \$	+ 4,6

Transport | Travaux Publics

	2023	2024	%
Voirie municipale	1 048 448 \$	1 039 840 \$	- 0,8
Enlèvement de la neige	571 238 \$	689 846 \$	+ 20,8
Éclairage des rues	57 445 \$	53 453 \$	- 6,9
Circulation et stationnement	65 458 \$	71 711 \$	+ 9,6
Transport collectif	24 357 \$	26 392 \$	+ 8,4
TOTAL	1 766 946 \$	1 881 242 \$	+ 6,5

Traitement des eaux

	2023	2024	%
Approvisionnement et traitement en eau potable	798 360 \$	886 943 \$	+ 11,1
Réseau de distribution en eau potable	290 848 \$	290 544 \$	- 0,1
Traitement des eaux usées	141 135 \$	156 250 \$	+ 10,7
Réseau d'égout	281 449 \$	263 240 \$	- 6,5
Matières résiduelles	827 213 \$	1 007 234 \$	+ 21,8
Autres	20 505 \$	22 160 \$	+ 8,1
TOTAL	2 359 510 \$	2 626 371 \$	+ 11,3

Santé et bien-être

	2023	2024	%
Contribution au déficit des HLM	37 571 \$	46 879 \$	+ 24,8
Subvention Jardin Lambert	11 448 \$	10 966 \$	- 4,2
Subvention La Bourgade	1 450 \$	1 400 \$	- 3,5
Autres – Quote-part MRC	11 876 \$	11 273 \$	- 5,1
TOTAL	62 345 \$	70 518 \$	+ 13,1

Aménagement, urbanisme et développement

	2023	2024	%
Aménagement et urbanisme	396 330 \$	399 844 \$	+ 0,9
Rénovation urbaine	111 125 \$	149 681 \$	+ 34,7
Promotion et développement économique	127 744 \$	131 786 \$	+ 3,2
Autres	41 210 \$	60 495 \$	+ 46,8
TOTAL	676 409 \$	741 806 \$	+ 9,7

Loisirs, culture et vie communautaire

	2023	2024	%
Centres communautaires	138 541 \$	147 389 \$	+ 6,4
Patinoires (int. & ext.)	787 375 \$	807 216 \$	+ 2,5
Piscines et plages	1 035 646 \$	1 106 426 \$	+ 6,8
Parcs et terrains de jeux	963 464 \$	899 402 \$	- 6,6
Autres activités de loisirs	150 583 \$	187 004 \$	+ 24,2
Activités communautaires	135 648 \$	133 358 \$	- 1,7
Bibliothèque	201 066 \$	223 232 \$	+ 11,0
Autres activités culturelles	241 781 \$	228 985 \$	- 5,3
TOTAL	3 654 104 \$	3 733 012 \$	+ 2,2

Frais de financement et transfert aux activités d'investissement

	2023	2024	%
Intérêt sur la dette et frais de banque	601 891 \$	1 058 007 \$	+ 75,8
Remboursement de la dette	764 824 \$	829 387 \$	+ 8,4
SOUS-TOTAL	1 366 715 \$	1 887 394 \$	+ 38,1
Transfert aux activités d'investissement	791 450 \$	650 500 \$	- 17,8
Fonds réservés	0 \$	11 275 \$	
TOTAL	2 158 165 \$	2 549 169 \$	+ 18,1

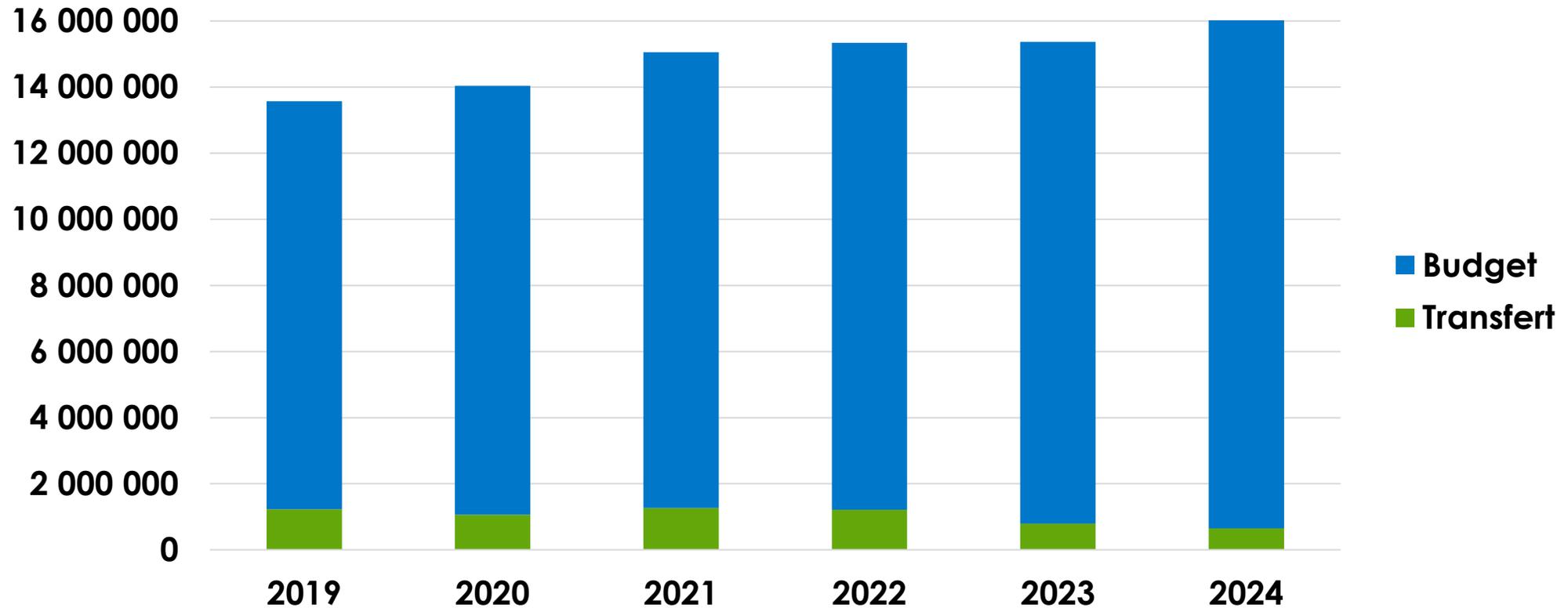
Endettement de la Ville

	Dette	Sans la part du Québec 
Au 31-12-2022	20 500 589 \$	13 876 523 \$
Au 31-12-2021	20 206 562 \$	13 329 420 \$
Au 31-12-2020	15 962 641 \$	10 330 241 \$

Budget 2023 | Sans amortissements

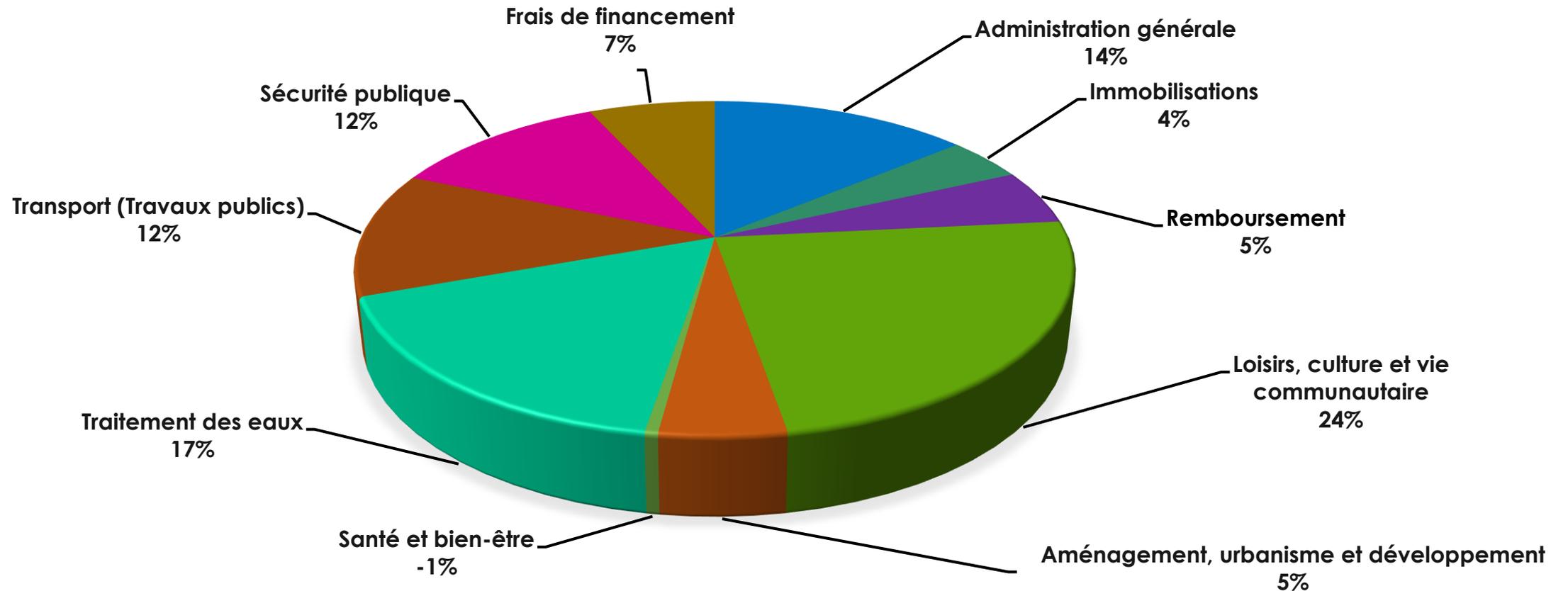
	2023	2024	%
Administration générale	2 158 480 \$	2 176 301 \$	+ 0,8
Sécurité publique	1 742 173 \$	1 821 744 \$	+ 4,6
Transport (Travaux publics)	1 766 946 \$	1 881 242 \$	+ 6,5
Traitement des eaux	2 359 510 \$	2 626 371 \$	+ 11,3
Santé et bien-être	62 345 \$	70 518 \$	+ 13,1
Aménagement, urbanisme et développement	676 409 \$	741 806 \$	+ 9,7
Loisirs, culture et vie communautaire	3 654 104 \$	3 733 012 \$	+ 2,2
Frais de financement, fonds réservés et transfert aux activités d'investissement	2 158 165 \$	2 549 169 \$	+ 17,6
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	14 578 132 \$	15 600 163 \$	+ 7,0

Transfert aux activités d'investissement



Répartition des dépenses

(Pour chaque dollar dépensé)





LES REVENUS 2024



Ventilation des revenus

	2023	2024	%
Taxation sur valeur foncière	7 528 313 \$	7 823 113 \$	+ 3,9
Taxation sur autres bases	3 042 467 \$	3 297 856 \$	+ 8,4
Paiement tenant lieu de taxes	1 935 832 \$	1 975 459 \$	+ 2,0
Revenus de transferts	372 808 \$	855 381 \$	+ 129,4
Services rendus	932 842 \$	968 489 \$	+ 3,8
Autres revenus	765 870 \$	679 865 \$	- 11,2
SOUS-TOTAL	14 578 132 \$	15 600 163 \$	+ 7,0
Surplus projet reporté	0 \$	0 \$	0
Surplus accumulé	0 \$	0 \$	0
GRAND TOTAL DES REVENUS	14 578 132 \$	15 600 163 \$	+ 7,0

Affectation du surplus

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budget	12 347 196 \$	12 977 267 \$	13 788 847 \$	14 127 792 \$	14 578 132 \$	15 600 163 \$
Affectation	192 593 \$	135 680 \$	329 673 \$	250 000 \$	0 \$	0 \$
%	1,56	1,05	2,38	1,77	0,0	0,0

Taxation (1 de 2)

	2023	2024
Taux de base	0,7316\$/100	0,7627\$/100
Taux immeuble de 6 logements et plus	0,7556\$/100	0,7877\$/100
Taux terrains vagues desservis	1,4630\$/100	1,5252\$/100
Taux immeubles non-résidentiels	1,4630\$/100	1,5252\$/100
Taux immeubles industriels	1,6361\$/100	1,7056\$/100
Taux immeubles agricoles et forestiers	0,7316\$/100	0,7627\$/100
Taxe spéciale d'aqueduc	0,0452\$/100	0,0383\$/100
Taxe spéciale v. boue	0,0063\$/100	0,0053\$/100

Taxation (2 de 2)

	2023	2024	%
Aqueduc	303\$/log.	321\$/log.	+ 5,9
Eau au compteur	1,18\$/m ³	1,25\$/m ³	+ 5,9
Égout	181\$/log.	168\$/log.	- 7,2
Ordures	190\$/log.	227\$/log.	+ 19,5
Ordures ICI	190\$/tonne	227\$/tonne	+ 19,5
Évaluation	45\$/u.e.	49\$/u.e.	+ 8,9
Fosses septiques	75,25\$	75\$	- 0,3

Compte de taxes moyen

(Pour une valeur de 245 074 \$)

	2023	2024	%
Taux de base	1 792,96 \$	1 869,18 \$	+ 4,3
Aqueduc	303 \$	321 \$	+ 5,9
Égout	181 \$	168 \$	- 7,2
Matières résiduelles	190 \$	227 \$	+ 19,5
Évaluation	45 \$	49 \$	+ 8,9
Taxe spéciale pour eau	110,77 \$	93,86 \$	- 15,3
Taxe spéciale pour égout	15,44 \$	12,99 \$	- 15,9
TOTAL	2 638,17 \$	2 741,03 \$	+ 3,9

Hausse réelle



3,9 %

Total de 102,86\$
25,72\$ / versement

Évolution de l'augmentation du compte de taxes en %

