

BUDGET

2025



Budget | Dates et étapes



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



91 925 \$

Prémisses

- › Notre richesse foncière uniformisée (RFU) est passée de 1 079 M\$ à 1 198 M\$, soit une hausse de 11 %.
- › Hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Québec est de 2,7 % *
- › Valeur de la maison moyenne à Donnacona pour 2025 = 245 625 \$
- › Hausse de 8,3% des coûts d'entretien pour l'ensemble des véhicules de la Ville (+ 11 620\$)

*Source : 21 novembre 2024

Prémisses

- › Hausse de 17% des revenus de droits de mutation pour s'établir à 350 000\$.
- › Hausse de 49% de la compensation provenant de la TVQ passant à 582 418\$
- › Hausse de 63% de la péréquation du gouvernement du Québec passant à 82 587\$
- › Dépenses liées à la tenue des élections générales (46 500\$)

Transferts aux autres organismes

	2024	2025	%
 Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf	977 681 \$	992 292 \$	+ 1,5
 	1 205 566 \$	1 233 009 \$	+ 2,3
 MRC de PORTNEUF	407 549 \$	442 773 \$	+ 8,6
 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU GRAND PORTNEUF	57 845 \$	56 300 \$	- 2,7
TOTAL	2 648 641 \$	2 724 374 \$	+ 2,9

Masse salariale

	2024	2025	%
Administration	1 197 960 \$	1 253 705 \$	+ 4,7
Sécurité publique	398 295 \$	443 295 \$	+ 11,3
Aménagement et urbanisme	406 328 \$	415 088 \$	+ 2,2
Travaux publics et traitement des eaux	1 996 388 \$	2 071 780 \$	+ 3,8
Loisirs, culture et vie communautaire	2 449 332 \$	2 384 244 \$	- 2,7
TOTAL	6 448 303 \$	6 568 112 \$	+ 1,9

Masse salariale – Faits saillants

- › Indexation d'un maximum de 2,5% de la rémunération des membres du conseil (IPC ou % augmentations des salaires accordés aux employés)
- › Augmentation salariale de 2,5% pour l'ensemble des cadres et des employés municipaux
- › Les ajustements des salaires pour les pompiers se situent au niveau des heures de pratiques, de formation et de l'entretien de la caserne
- › Afin de combler des démissions et départs à la retraite à venir, embauche de 6 pompiers pour revenir avec un total de 34 pompiers
- › Réaffectation de nos 8 officiers au service de sécurité incendie afin de nommer un Chef aux opérations à raison d'une journée (1) par semaine

Masse salariale – Faits saillants

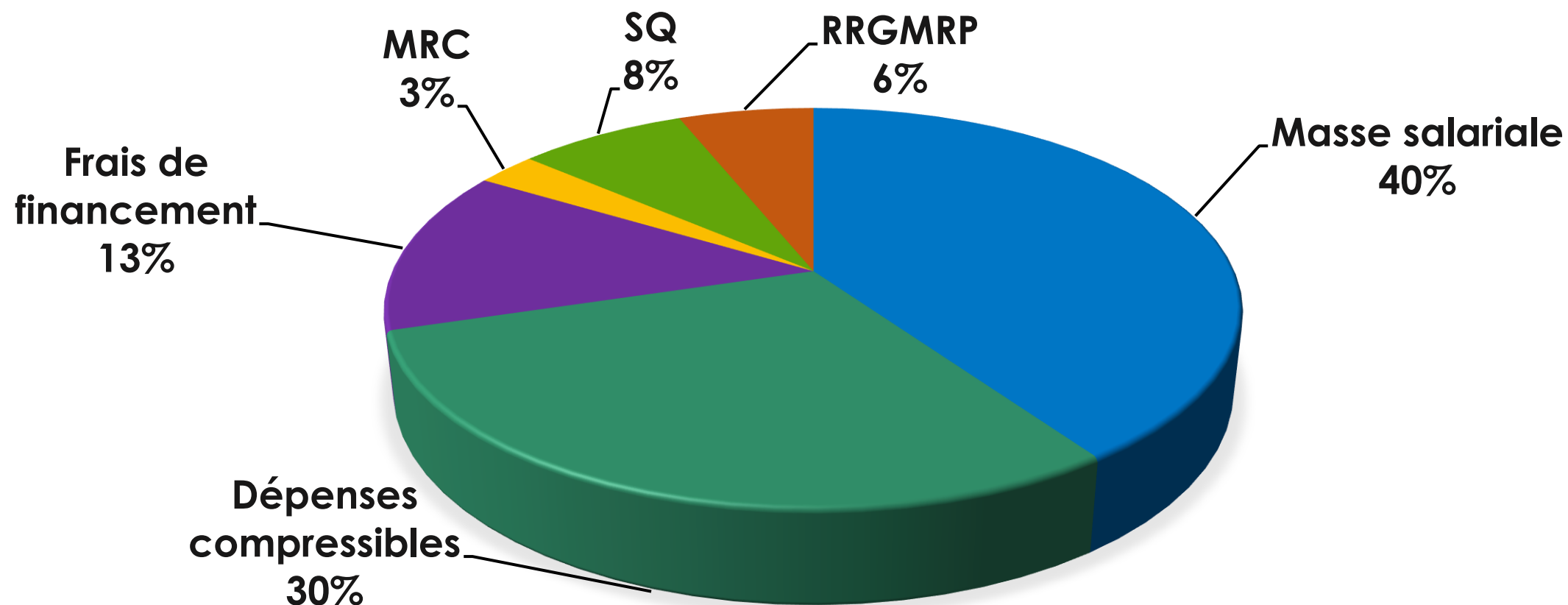
- › La rémunération du juge de la cour municipale est considérée dorénavant comme des honoraires professionnels et non plus comme étant du salaire
- › Ajout d'un salaire pour 4 mois pour la recherche d'une nouvelle ressource qui agira comme « Adjoint au traitement des eaux » avec la mise en opération de notre nouvelle usine de traitement des eaux usées et de la préparation de la relève de notre contremaître
- › Embauche d'un (1) préventionniste pour la période estivale 2025
- › Ajustement des salaires versés pour les employés du camp de jour



LES DÉPENSES 2025



Dépenses d'opération et d'immobilisation



Administration générale

	2024	2025	%
Conseil municipal	226 354 \$	248 552 \$	+ 9,8
Application de la loi	307 896 \$	316 290 \$	+ 2,7
Gestion financière et administration	949 545 \$	940 687 \$	- 0,9
Greffe	259 374 \$	202 720 \$	- 21,8
Évaluation	121 608 \$	127 793 \$	+ 5,1
Gestion du personnel	111 824 \$	133 299 \$	+ 19,2
Communication	0 \$	175 313 \$	n/a
Autres	199 700 \$	226 577 \$	+ 13,5
TOTAL	2 176 301 \$	2 371 231 \$	+ 8,9

Administration – Faits saillants

- › Hausse de 26% de notre assurance responsabilité générale (+ 55 212\$)
- › Hausse de 4,6% des coûts liés à notre assurance-collective (+ 7 881\$)
- › Achat de nouvelles tablettes pour les membres du conseil municipal à la suite des élections
- › 19 séances de la cour municipale sont prévues en 2025
- › Augmentation de l'allocation du frais du juge (décret) qui doit dorénavant être calculée comme des honoraires professionnels
- › Mandat à une firme externe pour le travail de maintien de l'équité et de relativité salariale (20 000\$)

Administration – Faits saillants

- › Prévvision de 700 renouvellements de licences pour les chiens avec la SPA de Québec et augmentation du coût de la licence (passant de 36\$ à 50\$)
- › Prévvision d'une dépense de 1 500\$ pour permettre aux citoyens de se faire rembourser une partie des coûts pour l'achat des 4 items suivants qui procurent un gain direct à la Ville de Donnacona (ex.: bac de récupération d'eau de pluie, couches lavables, produits d'hygiène féminine et petit bac de compost avec filtre pour l'intérieur)
- › Optimisation des processus administratifs et gestion documentaire électronique (phase 2) (35 000\$)
- › Poursuite des travaux avec la firme RCGT au sujet de la protection des renseignements personnels (23 100\$)

Administration – Faits saillants

- › Production de vidéos promotionnelles (3 200\$)
- › Organisation d'un évènement pour les citoyens dans le cadre de la Semaine des municipalités en septembre 2025 (+ 3 000\$)
- › Ajout de l'illumination de la caserne et du centre aquatique pour les mois d'octobre, novembre et décembre (+ 2 000\$)
- › Reclassement de la rémunération de la responsable des communications passant du service du greffe vers le service des communications
- › Outils de communication: Reclassement de plusieurs postes qui étaient répartis entre le greffe et le service de l'urbanisme et du développement économique

Sécurité publique

	2024	2025	%
Police - Sûreté du Québec	1 261 077 \$	1 291 520 \$	+ 2,4
Service de sécurité incendie	555 034 \$	668 021 \$	+ 20,4
Désincarcération et autres	5 633 \$	1 200 \$	- 78,7
TOTAL	1 821 744 \$	1 960 741 \$	+ 7,6

Sécurité publique – Faits saillants

- › Poursuite des mises à jour de notre habillement (casques bottes et habits de combats)
- › Achats de stabilisateurs pour la désincarcération (10 000\$)
- › Hausse de l'assurance des biens avec la réfection de la caserne incendie (+ 31 459\$)

Transport | Travaux Publics

	2024	2025	%
Voirie municipale	1 039 840 \$	1 081 708 \$	+ 4,0
Enlèvement de la neige	689 846 \$	692 512 \$	+ 0,4
Éclairage des rues	53 453 \$	54 537 \$	+ 2,0
Circulation et stationnement	71 711 \$	86 718 \$	+ 20,9
Transport collectif	26 392 \$	27 974 \$	+ 6,0
TOTAL	1 881 242 \$	1 943 449 \$	+ 3,3

Travaux public – Faits saillants

- › Ajout du déneigement des trottoirs des 2 côtés de la rue Commerciale et de la piste cyclable sur la rue Ste-Anne
- › Entretien et réparation du garde-fou et du mur de soutènement de la Côte des Écureuils (2 000\$)
- › Hausse de 8,3% de l'entretien de tous les véhicules de la ville (total = 151 620\$)
- › Création d'une réserve financière (avec le surplus affecté) pour contrer les effets du déneigement annuellement (projection d'une réserve de 80 000\$)

Travaux public – Faits saillants

- › Tonte des côtes Marcoux et Théode (6 fois/année) (3 500\$)
- › Ajout de nouvelles balises en plastiques pour l'identification des puisards (2 200\$)
- › Ajout de 20 balises cyclables (2 200\$)
- › Réfection des regards soulevés sur la rue Huot (2 000\$)
- › Achat d'un nouveau localisateur de métal (1 300\$)
- › Réparation d'un panneau d'une traverse piétonne (2 600\$)

Traitement des eaux

	2024	2025	%
Approvisionnement et traitement en eau potable	886 943 \$	950 365 \$	+ 7,2
Réseau de distribution en eau potable	290 544 \$	296 614 \$	+ 2,1
Traitement des eaux usées	156 250 \$	173 662 \$	+ 11,1
Réseau d'égout	263 240 \$	285 191 \$	+ 8,3
Matières résiduelles	1 007 234 \$	1 025 244 \$	+ 1,8
Autres	22 160 \$	23 151 \$	+ 4,5
TOTAL	2 626 371 \$	2 754 227 \$	+ 4,9

Traitement des eaux – Faits saillants

- › Dépense liée au coût de remplacement des modules des trains de production (Phase 4 de 5) (132 500\$)
- › Remplacement d'une vanne dans la chambre d'entrée de la prise d'eau (10 570\$)
- › Poursuite du remplacements et réparations des vannes pneumatiques (10 000\$) (Total de 50 vannes pneumatiques dans l'usine)
- › Retrait du contrôle des odeurs aux étangs (- 20 000\$)
- › Pas d'ajout d'interventions en lien avec la problématique des lingettes humides dans les conduites, la situation s'est améliorée (- 2 640\$)

Traitement des eaux – Faits saillants

- › Mandat à la CBJC pour réaliser la mise à jour de notre *Analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable* (16 000\$)
- › Ajout d'un salaire pour 4 mois pour la recherche d'une nouvelle ressource qui agira comme « Adjoint au traitement des eaux » avec la mise en opération de notre nouvelle usine en traitement des eaux usées et de la préparation de la relève de notre contremaitre
- › Maintenance annuelle de 40 bornes-fontaines (total de 310 bornes-fontaines) (12 000\$)

Santé et bien-être

	2024	2025	%
Contribution au déficit des HLM	46 879 \$	46 000 \$	- 1,9
Subvention Jardin Lambert	10 966 \$	10 300 \$	- 6,1
Subvention La Bourgade	1 400 \$	1 500 \$	+ 7,1
Autres – Quote-part MRC	11 273 \$	10 894 \$	- 3,4
TOTAL	70 518 \$	68 694 \$	- 2,6

Aménagement, urbanisme et développement

	2024	2025	%
Aménagement et urbanisme	399 844 \$	420 195 \$	+ 5,1
Rénovation urbaine	149 681 \$	196 231 \$	+ 31,1
Promotion et développement économique	131 786 \$	153 920 \$	+ 16,8
Autres	60 495 \$	0 \$	n/a
TOTAL	741 806 \$	770 346 \$	+ 3,8

Urbanisme et développement économique – Faits saillants

- › Investissement de 15 000\$ dans le programme d'aide financière pour la rénovation des façades dans le secteur du Vieux-Donnacona
- › Réfection en entier du sentier de poussière de pierre de la Promenade St-Laurent (3 750\$)
- › Embauche d'un (1) préventionniste pour 2025
- › Partage de notre *Agente de développement* entre le service de l'urbanisme et du développement économique et du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Loisirs, culture et vie communautaire

	2024	2025	%
Centres communautaires	147 389 \$	139 264 \$	- 5,5
Patinoires (int. & ext.)	807 216 \$	945 390 \$	+ 17,1
Piscines et plages	1 106 426 \$	1 154 532 \$	+ 4,3
Parcs et terrains de jeux	899 402 \$	887 315 \$	- 1,3
Autres activités de loisirs	187 004 \$	217 530 \$	+ 16,3
Activités communautaires	133 358 \$	160 220 \$	+ 20,1
Bibliothèque	223 232 \$	243 820 \$	+ 9,2
Autres activités culturelles	228 985 \$	192 015 \$	- 16,1
TOTAL	3 733 012 \$	3 940 086 \$	+ 5,5

Loisirs, culture et vie communautaire – Faits saillants

- › Hausse de 17% de l'entretien de tous les bâtiments de loisirs de la ville (173 790\$) avec, entre autres, le changement des fenêtres et du petit toit de la galerie de la *Maison de la culture Georges-Hébert-Germain*
- › Entretien des compresseurs du système de refroidissement (+ 23 097\$)
- › Hausse des activités dans le cadre des *Sentiers lumineux* (+ 3 000\$)
- › Maintien d'une somme de 5 000\$ afin de participer au *Fonds des municipalités pour la biodiversité* en collaboration avec la CBJC
- › Investissement de 105 297\$ au *Parc familial des Berges* comprenant: agent de développement, activités, entretien et aide au fonctionnement du CINAf

Frais de financement et transfert aux activités d'investissement

	2024	2025	%
Intérêt sur la dette et frais de banque	1 058 007 \$	1 176 906 \$	+ 11,2
Remboursement de la dette	829 387 \$	981 979 \$	+ 18,4
SOUS-TOTAL	1 887 394 \$	2 158 885 \$	+ 14,4
Transfert aux activités d'investissement	650 500 \$	353 750 \$	- 45,6
Fonds réservés	11 275 \$	- 47 440 \$	- 520,8
TOTAL	2 549 169 \$	2 465 195 \$	- 3,3

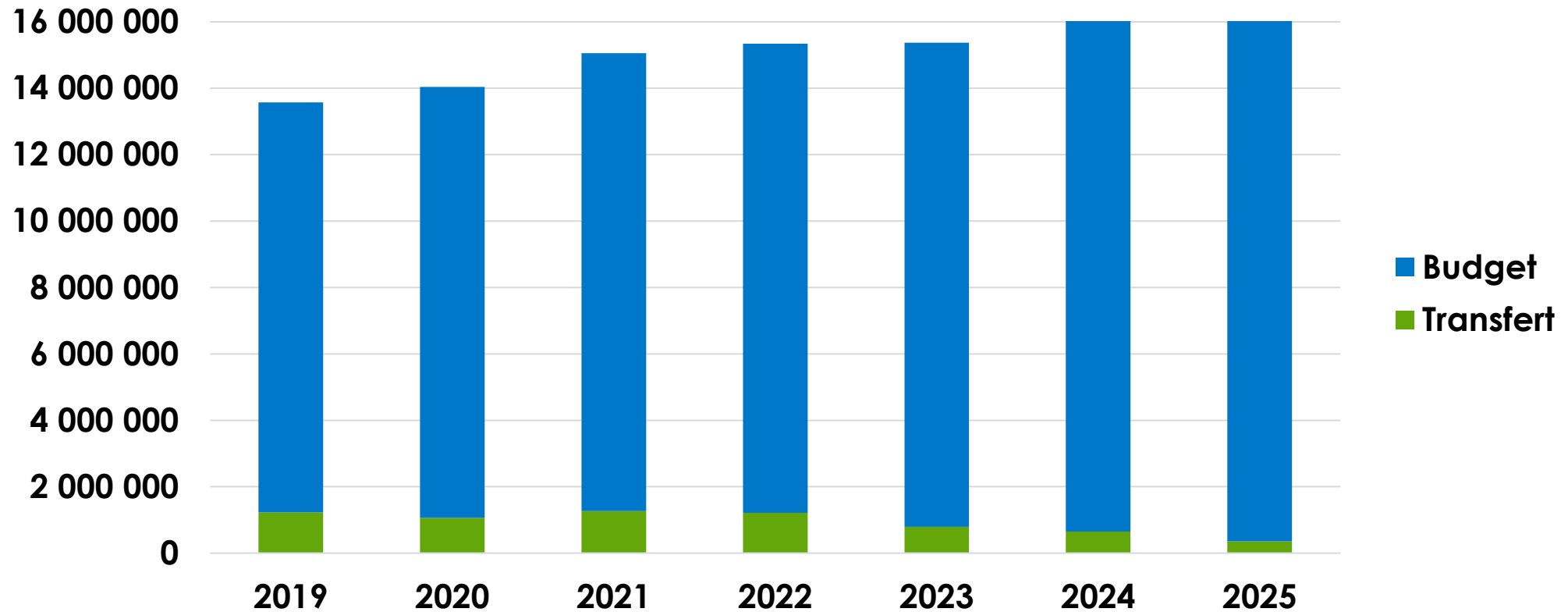
Endettement de la Ville

	Dette	Sans la part du Québec 
Au 31-12-2023	23 139 112 \$	15 576 893 \$
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 2025 | Sans amortissements

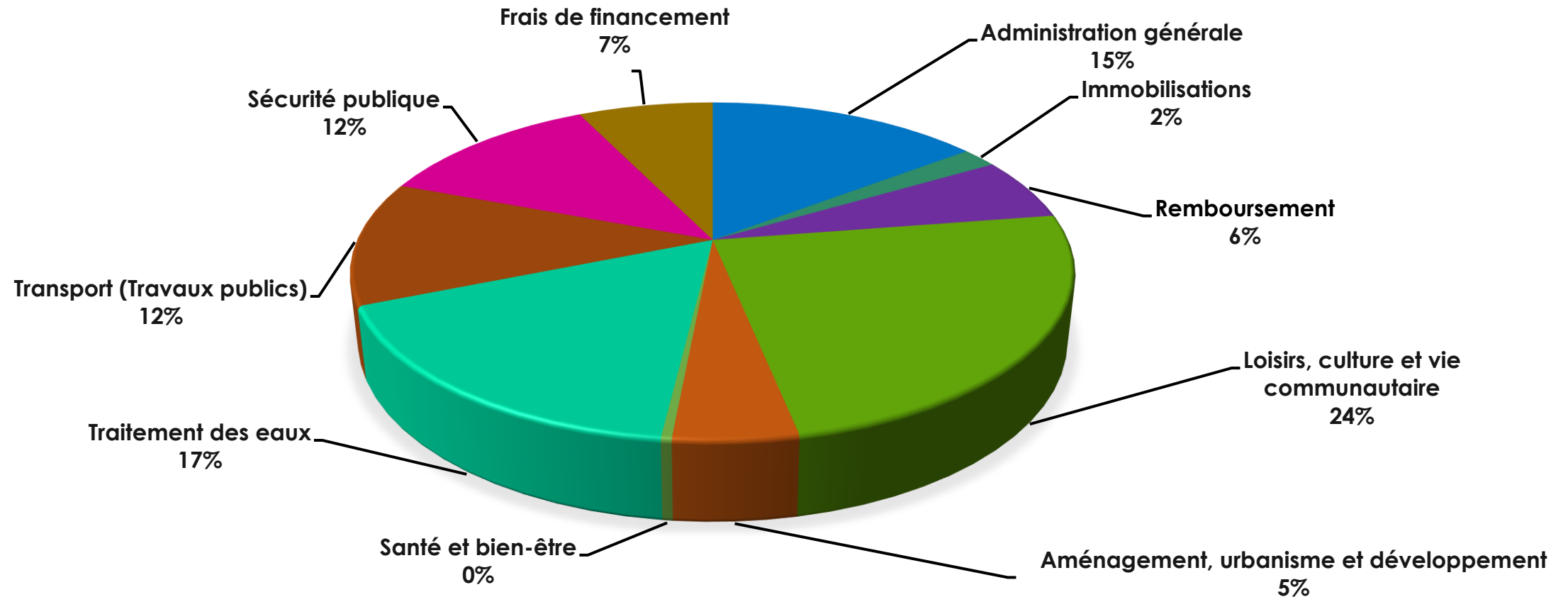
	2024	2025	%
Administration générale	2 176 301 \$	2 371 231 \$	+ 8,9
Sécurité publique	1 821 744 \$	1 960 741 \$	+ 7,6
Transport (Travaux publics)	1 881 242 \$	1 943 449 \$	+ 3,3
Traitement des eaux	2 626 371 \$	2 754 227 \$	+ 4,9
Santé et bien-être	70 518 \$	68 694 \$	- 2,6
Aménagement, urbanisme et développement	741 806 \$	770 346 \$	+ 3,8
Loisirs, culture et vie communautaire	3 733 012 \$	3 940 086 \$	+ 5,5
Frais de financement, fonds réservés et transfert aux activités d'investissement	2 549 169 \$	2 465 195 \$	- 3,3
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	15 600 163 \$	16 273 969 \$	+ 4,3

Transfert aux activités d'investissement



Répartition des dépenses

(Pour chaque dollar dépensé)



LES REVENUS 2025



Ventilation des revenus

	2024	2025	%
Taxation sur valeur foncière	7 823 113 \$	8 059 541 \$	+ 3,0
Taxation sur autres bases	3 297 856 \$	3 333 860\$	+ 1,1
Païement tenant lieu de taxes	1 975 459 \$	2 064 747 \$	+ 4,5
Revenus de transferts	855 381 \$	916 797 \$	+ 7,2
Services rendus	968 489 \$	1 116 064 \$	+ 15,2
Autres revenus	679 865 \$	782 960 \$	+ 15,2
SOUS-TOTAL	15 600 163 \$	16 273 969 \$	+ 4,3
GRAND TOTAL DES REVENUS	15 600 163 \$	16 273 969 \$	+ 4,3

Affectation du surplus

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget	12 977 267 \$	13 788 847 \$	14 127 792 \$	14 578 132 \$	15 600 163 \$	16 273 969 \$
Affectation	135 680 \$	329 673 \$	250 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
%	1,05	2,38	1,77	0,0	0,0	0,0

Taxation (1 de 2)

	2024	2025
Taux de base	0,7627\$/100	0,7843\$/100
Taux immeuble de 6 logements et plus	0,7877\$/100	0,8100\$/100
Taux terrains vagues desservis	1,5252\$/100	1,5684\$/100
Taux immeubles non-résidentiels	1,5252\$/100	1,5684\$/100
Taux immeubles industriels	1,7056\$/100	1,7539\$/100
Taux immeubles agricoles et forestiers	0,7627\$/100	0,7843\$/100
Taxe spéciale d'aqueduc	0,0383\$/100	0,0379\$/100
Taxe spéciale v. boue	0,0053\$/100	0,0052\$/100

Taxation (2 de 2)

	2024	2025	%
Aqueduc	321\$/log.	333\$/log.	+ 3,7
Eau au compteur	1,25\$/m³	1,30\$/m³	+ 4,0
Égout	168\$/log.	169\$/log.	+ 0,6
Ordures	227\$/log.	232\$/log.	+ 2,2
Ordures ICI	227\$/tonne	270\$/tonne	+ 18,9
Évaluation	49\$/u.e.	50.85\$/u.e.	+ 3,8
Fosses septiques	75\$	60,60\$	- 19,2

Compte de taxes moyen

(Pour une valeur de 245 625 \$)

	2024	2025	%
Taux de base	1 873,38 \$	1 926,44 \$	+ 2,8
Aqueduc	321 \$	333 \$	+ 3,7
Égout	168 \$	169 \$	+ 0,6
Matières résiduelles	227 \$	232 \$	+ 2,2
Évaluation	49 \$	50,85 \$	+ 3,8
Taxe spéciale pour eau	94,07 \$	93,14 \$	- 1,0
Taxe spéciale pour égout	13,02 \$	12,72 \$	- 2,3
TOTAL	2 745,47 \$	2 817,15 \$	+ 2,6

Hausse réelle



2,6 %

Total de 71,68\$

17,92\$ / versement

Évolution de l'augmentation du compte de taxes en %

