



Un courant fort

Sainte-Croix

saintecroix.ca

BUDGET 2024

13 décembre 2023

Plan de la présentation

Charges et financement

PTI 2024-2025-2026

Revenus

Taxation

Contexte

- Inflation moyenne + 4 %
- Impact de l'inflation plus important pour les municipalités
- Obligation d'adopter un budget équilibré
- Hausses de taxes généralisées au Québec
- Augmentation de dépenses imposées
 - Quote-part de la MRC +14,2 % : + 53 096 \$
 - Vidange des fosses septiques + 35 \$ / immeuble
 - Collecte des déchets + 51,28 \$ / immeuble
- Nouvelles dépenses amènent nouveaux revenus (quilles et gym)

Objectifs

- Respecter la capacité de payer
- Limiter la hausse des dépenses malgré l'inflation
- Maintenir et, lorsque possible, améliorer le niveau de services
- Favoriser le développement
- Se doter d'un plan d'investissements stratégiques
- Assurer une gestion efficace

Démarche

- Analyse rigoureuse des gestionnaires
- Rencontres de travail
- Élaboration de plusieurs scénarios
- Échanges entre les membres du conseil
- Adoption à l'unanimité

Richesse foncière uniformisée (RFU)

→ 3^e rang de la MRC de Lotbinière

2023	2024	Variation \$	Variation %
382 662 798 \$	434 571 370 \$	+ 51 908 512 \$	+ 13,6 %

5 648 297 \$

Charges et financement 2024

Charges et financement

	2023	2024	Variation \$
Administration	877 839 \$	1 031 771 \$	+ 153 932 \$
Sécurité publique	695 971 \$	703 877 \$	+ 7 906 \$
Transport	1 367 816 \$	1 377 569 \$	+ 9 753 \$
Hygiène du milieu	1 327 376 \$	1 368 760 \$	+ 41 384 \$
Santé et bien-être	37 444 \$	105 020 \$	+ 67 576 \$
Aménagement, urbanisme et développement	171 445 \$	217 049 \$	+ 45 604 \$
Loisirs et culture	658 072 \$	853 902 \$	+ 195 830 \$
Frais de financement	151 712 \$	226 809 \$	+ 75 097 \$
Remboursement dette à long terme	556 700 \$	554 600 \$	- 2 100 \$
Activités d'investissement	436 650 \$	519 998 \$	+ 83 348 \$
Amortissement	- 1 257 582 \$	- 1 311 058 \$	- 53 476 \$
Total	5 023 443 \$	5 648 297 \$	+ 624 854 \$

Administration

2023	2024	Variation
877 839 \$	1 031 771 \$	+ 152 932 \$

- Ententes intermunicipales pour ressources partagées
- Augmentation salariale 4 % = IPC (convention des cadres)
- Nouveau poste administratif
- Hausse des frais de comptabilité + 48 % : + 12 000 \$
- Augmentation des frais d'assurances + 32 % : + 17 930 \$
- Mise à jour informatique + 23 000 \$
- Prévion pour négociation de la nouvelle convention collective

Sécurité publique

2023	2024	Variation
695 971 \$	703 877 \$	+ 7 906 \$

- Service de police + 0,1 %
- Service incendie + 13 666 \$: + 4,9 %
 - Ajout formation et perfectionnement
 - Entretien et réparation d'équipements
- Premiers répondants – 8 150 \$: - 45 %
- Brigadiers scolaires 2 052 \$: + 4,5 %
 - Augmentation salariale et suppression d'un poste

Transports

2023	2024	Variation
1 367 816 \$	1 377 569 \$	+ 9 753 \$

- Entente intermunicipale Laurier-Station 50-50 : subvention 250 000 \$ sur 5 ans
- Voirie -14 058 \$: - 1,04 %
- Enlèvement de la neige + 3 397 \$: + 1,1 %
- Transport en commun + 7 614 \$: + 8,3 %

Hygiène du milieu

2023	2024	Variation
1 327 376 \$	1 368 760 \$	+ 41 384 \$

- Nouveau poste entretien des réseaux
- Hausse majeure collecte des déchets carburant + 56 199 \$
- Hausse quote-part MRC enfouissement
- Augmentation vidange fosses septiques + 13 195 \$

Santé et bien-être

2023	2024	Variation
37 444 \$	105 020 \$	+ 67 576 \$

- Contribution OMH + 20 000 \$: + 50 %
- Travaux au Pavillon du Parc Jean-Guy-Fournier 23 000 \$
- Création coopérative de santé 5 \$/citoyen 11 735 \$

Aménagement, urbanisme et développement

2023	2024	Variation
171 445 \$	217 049 \$	+ 45 604 \$

- Entente intermunicipale Laurier-Station 50-50 subvention 250 000 \$ sur 5 ans
- Mise à jour réglementaire 45 000 \$
- Demande de permis en ligne nouveauté

Loisirs et culture

2023	2024	Variation
658 072 \$	853 902 \$	+ 195 830 \$

- Nouveaux services (gym et quilles) / Nouveaux revenus et nouvelles dépenses
 - Salle de quilles 114 698 \$
 - Centre de conditionnement physique 71 454 \$
- Diminution contribution pour aréna -19 199 \$: - 13 %
- Augmentation des commandites pour les événements
- Nouveau poste de coordonnateur des loisirs
- Hausse des salaires camp de jour

7 898 340 \$

Investissements en 2024

59 % en subventions

4^e rang Ouest

- Réalisation en 2024
- Réfection sur 2,32 km
- Investissement de 2,6 M\$
- Subvention confirmée 80 % de 2 062 911 \$
- Coût net estimé pour la Municipalité 538 000 \$

Rue Principale

- Protocole d'entente signé avec MTQ 50-50
- 2024 – Études d'avant-projet et achat immeubles (2) 469 000 \$
- 2025 – Préparation des plans et devis 400 000 \$
- 2026-2027 – Travaux estimé 5 M\$
- Création d'un fond réservé en 2023
- Plusieurs programmes de subventions disponibles

Transport et voirie

- Resurfaçage des rangs 128 500 \$
- Remplacement camion fourgonnette 64 000 \$
- Réfection 3^e rang est (plans et devis + études) 90 000 \$
- Glissières de sécurité – secteur rural (plans et devis) 25 000 \$
- Réfection mur bas de la rue du Bateau (plans et devis) 32 000 \$

Prolongement services Marie-Victorin

- 2024 – Plans et devis + demande d'autorisation 60 000 \$
- 2025 – Travaux 1,8 M\$
- Programme de subventions disponibles
- Permet conformité du Pavillon Joseph-Rhéaume (gicleurs)

Étangs aérés

- Toujours en attente approbation du gouvernement du Québec
- 2024 – Plans et devis 526 000 \$
- 2025 – Travaux 10,7 M\$
- Subventions 9,1 M\$
- Coût net estimé pour la Municipalité 1 655 789 \$

Aqueduc et égout

- Usine d'eau potable (changement de traitement)
 - 2024 – Plans et devis 110 000 \$
 - 2025 – Travaux 1,5 M\$
 - Subventions disponibles
- Développement rues Barbin et Garneau
 - 2024 – Plans et devis 44 000 \$
- Prolongement rue Gauthier vers rue Principale
 - 2025 – Plans et devis 154 300 \$

Développement économique

- Mise en place d'un programme pour encourager l'entretien du patrimoine immobilier
- Conditionnel au retour du programme du gouvernement du Québec
- Québec contribue 60 % (120 000 \$) et Municipalité 40 % (80 000 \$)
- Programme sur 3 ans (2024 à 2026)

Parc Jean-Guy-Fournier

- Ajout modules de jeux, pétanques, scène, tennis, basketball, piste
- Demande de subvention 67 %
- Investissement 1 725 000 \$
- Début travaux 2024

Centre Culturel et Sportif

- Réfection et agrandissement de l'aréna (hall, sièges, vestiaires)
- Demande de subvention 67 %
- 2026 – Investissement 4 869 879 \$
- **Projet conditionnel à la subvention**
- Possibilité de contribution privée

Hôtel de ville

- Réaménagement intérieur (bureaux et salle Robert-Daigle)
- Demande de subvention 70 %
- 2024 – Investissement 1 574 840 \$

Investissements 2024

- Investissements 7 898 340 \$
- Subventions projetées 4 665 146 \$
- 59 % des investissements subventionnés
- Coût réel 3 243 194 \$

5 648 297 \$

Revenus 2024

Sources de revenus

	2023	2024	Variation \$
Taxes – Valeur foncière	2 992 769 \$	3 090 411 \$	+ 97 642 \$
Taxes - Services	876 235 \$	981 807 \$	+ 105 572 \$
Paiement tenant lieu de taxes	219 662 \$	230 896 \$	+ 11 234 \$
Autres sources de revenus locales	400 807 \$	613 767 \$	+ 212 960 \$
Transferts	166 489 \$	366 496 \$	+ 200 007 \$
Affectations	367 483 \$	364 920 \$	- 2 563 \$
Total	5 023 445 \$	5 648 297 \$	+ 624 852 \$

Taxation

2024



Un courant fort

Sainte-Croix

Taxation 2024 – Rural

Évaluation moyenne 241 495 \$	2023	2024	Variation %	Variation \$
Valeur foncière	1 814,10 \$	1 828,87 \$	+ 0,81 %	+ 14,77 \$
Vidanges	227,03 \$	278,31\$	+ 18,5 %	+ 51,28 \$
Fosses septiques	77,50 \$	112,50 \$	+ 45,2 %	+ 35,00 \$
Total	2 118,63 \$	2 219,68 \$	+ 4,77 %	+ 101,05 \$

➡ Tarif fosses septiques déterminé par MRC **225 \$ vs 155 \$**

➡ Excluant vidanges et fosses septiques **+ 14,77 \$: + 0,81 %**

Taxation 2024 – Urbain

Évaluation moyenne 241 495 \$	2023	2024	Variation %	Variation \$
Valeur foncière	2 185,28 \$	2 240,94 \$	+ 2,55 %	+ 55,66 \$
Aqueduc	163,73 \$	166,31 \$	+ 1,58 %	+ 2,58 \$
Égout	203,37 \$	196,16 \$	- 3,55 %	- 7,21 \$
Matières organiques	55,58 \$	56,94 \$	+ 2,45 %	+ 1,36 \$
Vidanges	227,03 \$	278,31 \$	+ 18,5 %	+ 51,28 \$
Total	2 835,00 \$	2 938,67 \$	+ 3,66 %	+ 103,67 \$

➔ Excluant vidanges + 52,39 \$: + 1,85 %

Budget 2024 – En un coup d'œil

Budget **équilibré** 5,9 M\$

Investissements 7,9 M\$

Impact majeur de la hausse du coût des **vidanges**

Excluant vidanges = Secteur rural + **0,81 %** Secteur urbain + **1,85 %**

Hausse **inférieure à IPC**



Un courant fort

Sainte-Croix

saintecroix.ca

Merci de votre confiance !



Un courant fort

Sainte-Croix

saintecroix.ca