Ville de Trois-Pistoles

BUDGET 2024
Ville de Trois-Pistoles

18 DÉCEMBRE 2024

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

18 DÉCEMBRE 2023 19h30 – Centre Culturel situé au 145 rue de l'Aréna Trois-Pistoles

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Constatation de l'avis de convocation
4. Présentation du budget pour l'année 2024 et du programme triennal d'immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026
5. Période de questions
6. Adoption du budget pour l'année 2024
7. Adoption du programme triennal d'immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026
8. Période de questions
9. Levée de l'assemblée

_____

Catherine Fiset, Greffière

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Rétrospective 2023

L’année 2023 devrait se terminer avec un excédent des revenus sur les dépenses de l’ordre d’environ 120 192 $.

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

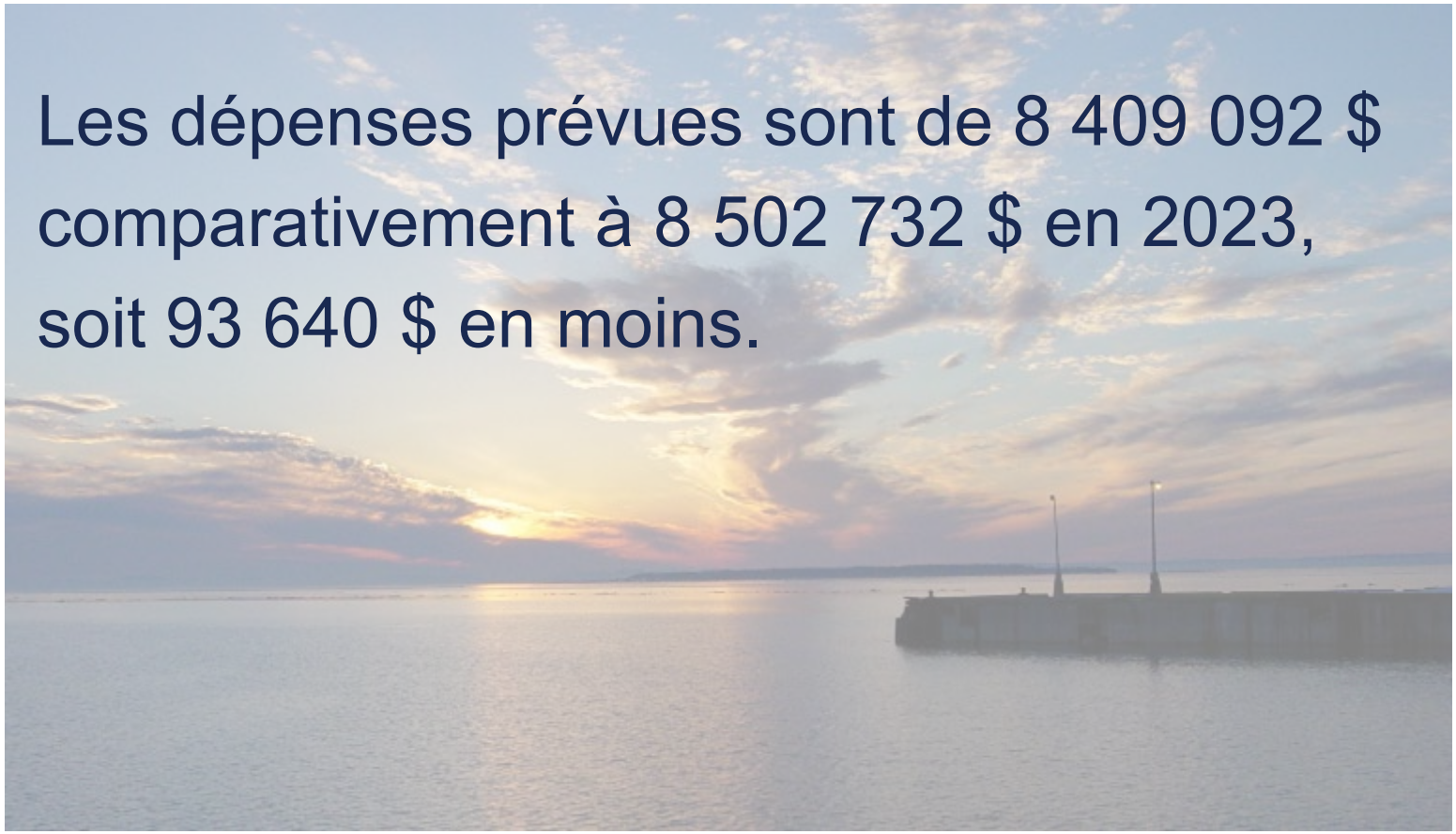
Revenus et dépenses 2023

	Budget	Projeté	Écart
Revenus	7 535 210 $	7 784 842 $	249 632 $
Affectations	967 522 $	152 209 $	-815 313 $
Dépenses et affectations	8 502 732 $	7 816 859 $	685 873 $
Surplus	**0 $**	**120 192 $**	**120 192 $**

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Dépenses 2023 versus 2024



Les dépenses prévues sont de 8 409 092 $ comparativement à 8 502 732 $ en 2023, soit 93 640 $ en moins.

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Revenus	Budget	Écart*
Revenus de taxes	4 853 029 $	221 488 $
Paiements tenant lieu de taxes	768 159 $	135 $
Revenus de sources locales	1 212 653 $	-23 753 $
Paiements de transferts	1 245 971 $	97 100 $
Affectations	329 280 $	177 071 $
TOTAL	**8 409 092 $**	**472 041 $**

* Revenus estimés 2023

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

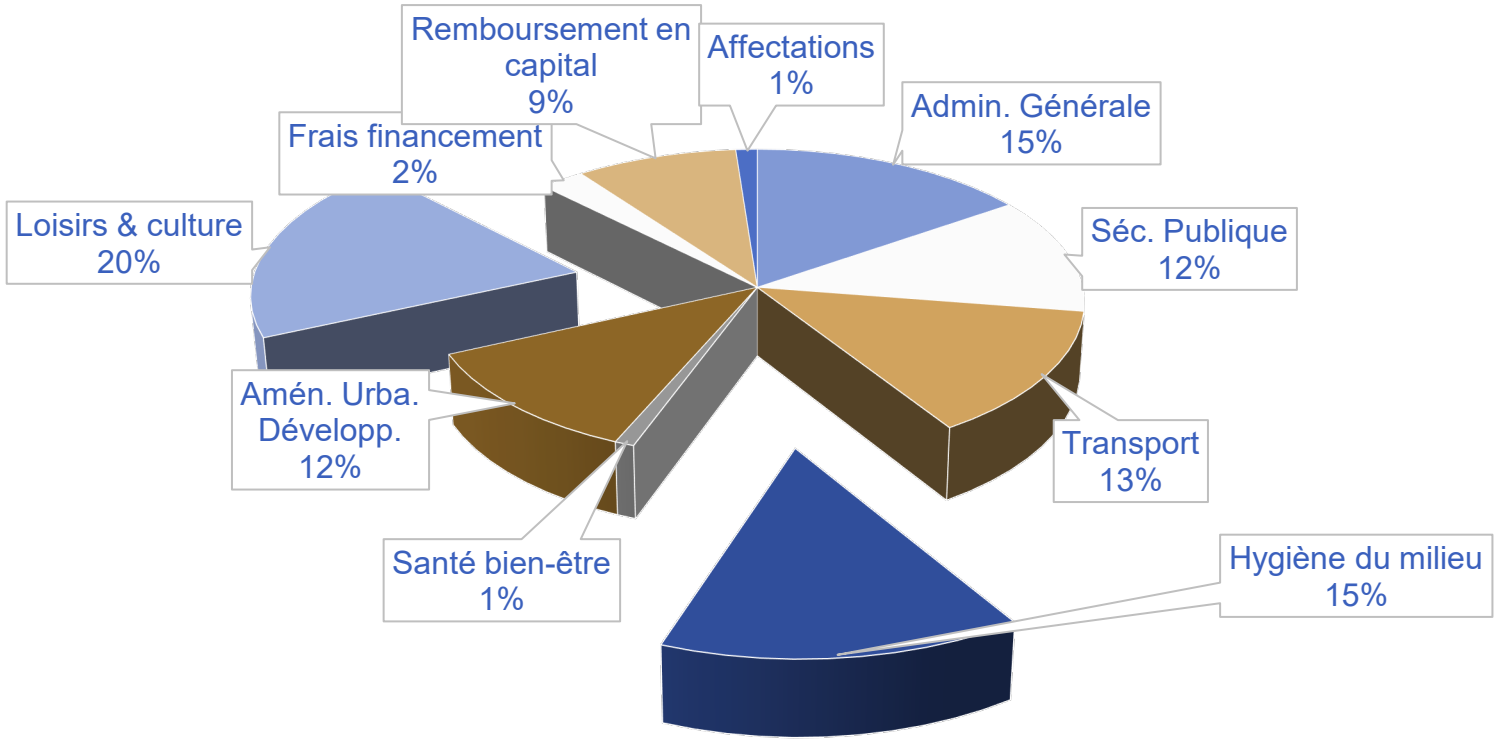
Dépenses	Budget	Écart*
Administration générale	1 285 014 $	124 521 $
Sécurité publique	1 026 629 $	189 822 $
Transport	1 130 041 $	178 027 $
Hygiène du milieu	1 232 255 $	131 498 $
Santé et bien-être	73 922 $	6 905 $
Aménagement, urbanisme et développement	976 640 $	223 506 $
Loisirs et culture	1 641 820 $	-6 961 $
Frais de financement	202 119 $	73 712 $
Remboursement de dettes	742 324 $	- 2 868 $
Activités d'investissement	0 $	- 310 906$
TOTAL	**8 310 764 $**	**607 256 $**
Affectation surplus et autres fonds	5 502 $	0 $
Remb. Fonds de roulement & réserve élection	92 826 $	- 15 024 $
TOTAL	**8 409 092 $**	**592 232 $**

* Dépenses estimés 2023

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Répartition des dépenses par fonction



Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Taux de taxation

- *Le nouveau rôle d'évaluation 2024-2025-2026 fait état une hausse de la valeur globale des immeubles imposables de **31,86 %.***

- Résidence unifamiliale d'une valeur de 179 877 $* en 2024 (129 873 $ – 2023)

*valeur moyenne au rôle d'évaluation

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Taux de taxation

Nouveautés

- *Adoption d'un régime de taxation à taux variés en 2024.*

- *Le nombre de versements pour le paiement du compte de taxes foncières passera à 6 au lieu de 4.*

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Taux de taxation

- Diminution du taux de base de la taxe foncière de 0.3418 $ par 100 $ d'évaluation :

  1.5759 $ à 1.2341 $ soit une baisse de 21,69 %.

- Aucune augmentation sur les compensations* :
  - pour le service d'aqueduc et d'égout sanitaire reste à 399 $
  - pour la gestion des matières résiduelles demeure à 245 $

**résidence unifamiliale*

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Taux de taxation

Résidence unifamiliale d'une valeur de 179 877 $* en 2024
hausse, du compte de taxe foncière, de 173,19 $.

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Impact sur le surplus accumulé

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2022	814 371 $
Surplus année 2023 (prévision)	120 192 $
Solde estimé au 31 décembre 2023	**934 563 $**
Solde estimé au 31 décembre 2024	**934 563 $**

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Impact sur le service de la dette

Dette à long terme au 31 décembre 2022	**8 166 500 $**
Dette additionnelle au cours de l'année 2023	0 $
Remboursement année 2023	808 000 $
Dette à long terme au 31 décembre 2023	7 358 500 $
Moins: Engagements (remboursement par des tiers)	2 336 608 $
Dette nette au 31 décembre 2023	**5 021 892 $**

Ville de Trois-Pistoles

Plan d’immobilisations triennal 2024-2025-2026

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal

Administration

	2024	2025	2026
Informatique	15 000 $	10 000 $	10 000 $
Réfection de l'hôtel de ville	3 466 411 $		
Affichage à l'entrée est de la ville	5 000 $		
Refonte du site web	30 000 $		
TOTAL	**3 516 411 $**	**10 000 $**	**10 000 $**

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal

Incendies

	2024	2025	2026
Unité d'air respirable	60 500 $		
Véhicule de remplacement	255 000 $	750 000 $	95 000 $
Équipements d'intervention	13 500 $	10 700 $	
Équipements de désincarcération		31 250 $	
Équipements de sauvetage en forêt			25 000 $
Équipements pour la caserne			14 000 $
TOTAL	**329 000 $**	**791 950 $**	**134 000 $**

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal

Travaux publics	2024	2025	2026
Vanne de réduction de pression	471 476 $		
Réfection de la rue Notre-Dame Ouest		5 000 000 $	5 000 000 $
Travaux de voirie et d'infrastructures	453 250 $		
Mise à niveau du réseau routier	160 606 $		
Pavage de certaines rues	544 129 $	592 748 $	
Réfection du garage municipal	141 385 $		
Mise à niveau de l'automate – Usine de traitement d'eau potable	100 000 $		
Réservoir d'eau potable	25 000 $	1 000 000 $	
Véhicules		390 000 $	50 000 $
Compteur d'eau	180 000 $		
Équipements de voirie	14 200 $		
TOTAL	**2 090 046 $**	**6 982 748 $**	**5 050 000 $**

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal

Loisirs et culture

	2024	2025	2026
Parc de planche à roulettes / pumprack	312 000 $		
Signalisation sur les terrains des loisirs		15 000 $	
Diagnostique Centre Culturel	25 000 $	150 000 $	
Réfection piscine (plans et devis/travaux)	100 000 $		15 000 000 $
Équipements de soccer et deck hockey	50 000 $	53 000 $	
Aménagement du stationnement des loisirs (plans et devis/travaux)	115 300 $	1 500 000 $	
Éclairage stade de baseball, aire de jeux et tennis		160 000 $	
TOTAL	**602 300 $**	**1 878 000 $**	**15 000 000 $**

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Plan d'immobilisations triennal

Sommaire

	2024	2025	2026
Administration	3 516 411 $	10 000$	10 000 $
Incendies	329 000 $	791 950 $	134 000 $
Travaux publics	2 090 046 $	6 982 748 $	5 050 000 $
Loisirs et culture	602 300 $	1 878 000 $	15 000 000 $
TOTAL	**6 537 757 $**	**9 662 698 $**	**20 194 000 $**

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

Période de questions

Budget 2024

Ville de Trois-Pistoles

MERCI!