

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES

BUDGET 2024

Fonctionnement et investissement





BUDGET 2024

Le budget de fonctionnement comprend les revenus et les dépenses annuels associés à la prestation de services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales sur la valeur foncière et des taxes et tarifications des services municipaux.



BUDGET 2024

Le budget d'investissement (programme triennal d'immobilisations – PTI) regroupe les projets d'immobilisations que la Municipalité prévoit effectuer sur son territoire au cours des trois prochaines années pour la réfection de ses infrastructures afin de favoriser le développement économique, culturel et social, et d'améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain.



BUDGET 2024

10 037 100 \$

**BUDGET DE
FONCTIONNEMENT 2024
en augmentation de 8,17 %**

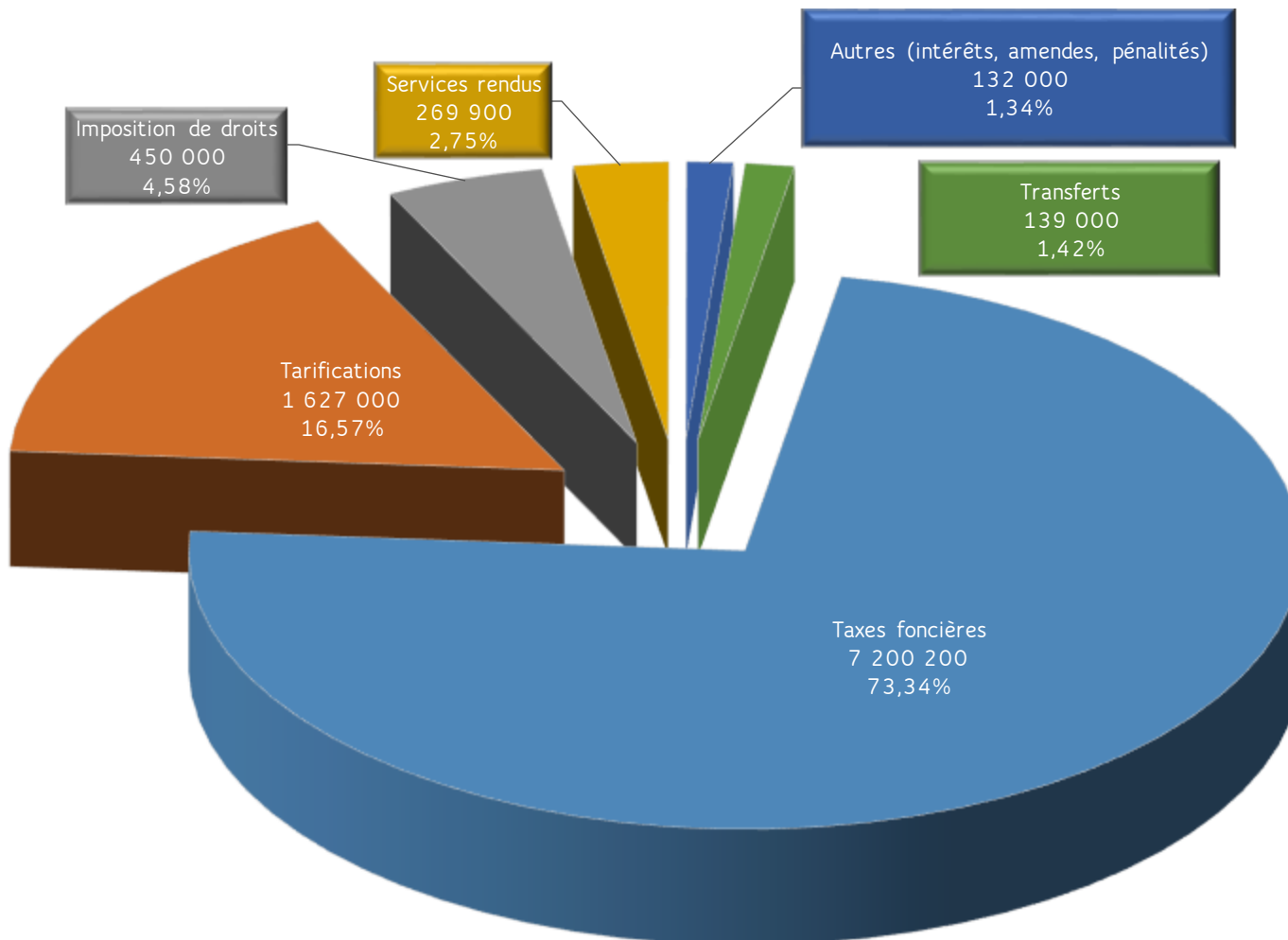
10 248 700 \$

**PROGRAMME TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS
2024-2026
Respectant le cadre
financier**

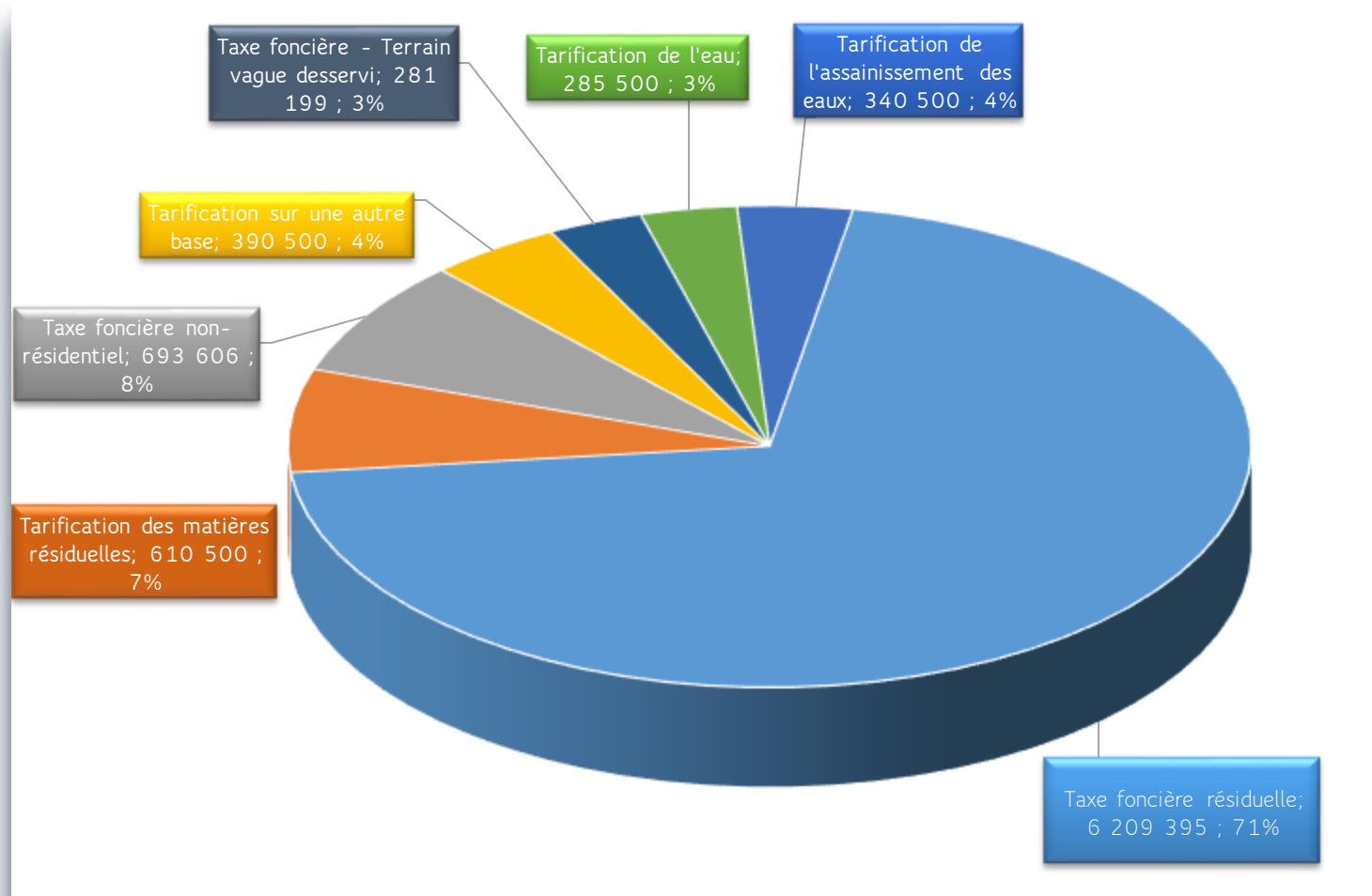
BUDGET 2024

ACTIVITÉ DE			Budget		Écart	
FONCTIONNEMENT			2024	2023	2024-2023	
REVENUS						
Taxes			7 198 700	6 244 600	954 100	15.3%
Tarifications, compensati			1 627 000	1 552 300	74 700	4.8%
Services rendus			269 900	208 100	61 800	29.7%
Imposition de droits			450 000	440 100	9 900	2.2%
Amendes et pénalités			31 000	39 000	(8 000)	-20.5%
Intérêts			84 000	82 700	1 300	1.6%
Autres revenus			17 000	239 200	(222 200)	-92.9%
Transferts			139 000	171 400	(32 400)	-18.9%
Affectations			220 500	301 200	(80 700)	-26.8%
TOTAL DES REVENUS			10 037 100	9 278 600	758 500	8.17%

RÉPARTITION DES REVENUS BUDGÉTAIRES



RÉPARTITION DES REVENUS, TAXES ET TARIFICATIONS BUDGÉTAIRES



BUDGET DE FONCTIONNEMENT de 10 037 100 \$ en hausse de 8,17 %

BUDGET DES REVENUS 2023			9 278 600
de la taxation résiduelle			740 600
de la taxation résiduelle (construction, rénovation...)			6 200
de la taxation industrielle et commerciale			137 500
de la taxation agricole			5 600
des terrains vagues desservis			64 200
de la tarification, compensations des services municipaux			74 700
des autres revenus			(189 600)
de l'affectation du surplus accumulé			(80 700)
VARIATION BUDGÉTAIRE TOTALE		8.17%	758 500
BUDGET DES REVENUS 2024			10 037 100

REVENUS EN CHIFFRES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Augmentation de la richesse foncière 2024-2023: 3,14 %			
2024: 1 077 547 700		2023: 1 044 791 200	
		Résidentielle, agricole	13.80% 752 400
		Industriel et commerce	19.32% 137 500
		Terrains vagues desservis	29.57% 64 200
VARIATION BUDGÉTAIRE 2024			954 100

REVENUS EN CHIFFRES

SUR UNE AUTRE BASE (Services municipaux)			
de la diminution des coûts pour l'eau potable			(10 600)
de la diminution des coûts pour les matières résiduelles			(3 500)
de l'augmentation de la cueillette et transport des ordures ménagères			900
de l'ajout de la cueillette pour les matières organiques			22 000
de l'augmentation des coûts pour le réseau d'égout			37 500
de l'augmentation de la taxe de secteur pour l'aqueduc et l'égout			28 400
VARIATION BUDGÉTAIRE 2024			74 700

REVENUS EN CHIFFRES

AUTRES REVENUS				
de la diminution des services divers				(1 300)
de la diminution des services récréatifs				(5 000)
du changement comptable des rues privées				37 800
de l'augmentation des mutations mobilières, des amendes, pénalités et intérêts				3 200
de la diminution dû au terrain cédé au CPE				(222 200)
de la diminution des montants de transferts				(2 100)
de l'augmentation du surplus accumulé				(80 700)
VARIATION BUDGÉTAIRE 2024				(270 300)
VARIATION TOTALE BUDGÉTAIRE 2024				758 500

BUDGET 2024

ACTIVITÉ DE		Budget		Écart	
FONCTIONNEMENT		2024	2023	2024-2023	
DÉPENSES					
Dépenses des unités administratives					
Administration générale		1 860 700	1 463 300	397 400	27.2%
Sécurité publique		1 216 800	1 061 500	155 300	14.6%
Transport (voirie)		2 445 500	1 903 400	542 100	28.5%
Hygiène du milieu		1 243 500	1 239 400	4 100	0.3%
Santé & bien-être		4 000	4 000	0	0.0%
Aménagement, urbanisme		634 700	543 600	91 100	16.8%
Qualité de vie des citoyens		979 300	1 034 600	(55 300)	-5.3%
Total des dépenses des unités administratives		8 384 500	7 249 800	1 134 700	15.7%

BUDGET 2024

ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT	Budget		Écart	
	2024	2023	2024-2023	
DÉPENSES (suite)				
Dépenses de financement				
Service de la dette	1 387 000	1 526 900	(139 900)	-9.2%
Paie ment comptant d'immobilisations	<u>141 200</u>	<u>374 100</u>	<u>(232 900)</u>	
Total des dépenses de	1 528 200	1 901 000	(372 800)	-19.6%
Autres dépenses				
Fonds réservées			0	
Fonds de roulement	<u>124 400</u>	<u>127 800</u>	<u>(3 400)</u>	-2.7%
Total des autres dépenses	124 400	127 800	(3 400)	-2.7%
TOTAL DES DÉPENSES	10 037 100	9 278 600	758 500	8.17%

BUDGET 2024

DESCRIPTION	BUDGET	BUDGET	ÉCARTS	
	2024	2023	(A - B)	
	(A)	(B)	(\$)	(%)
Rémunération	2 556 700	2 004 100	552 600	27.57%
Charges sociales	533 300	432 700	100 600	23.25%
Biens et services	3 386 800	2 977 500	409 300	13.75%
Service de la dette				
à l'ensemble	1 029 300	1 174 300	(145 000)	-12.35%
à l'autre tiers	357 700	344 100	13 600	3.95%
Contribution à des organismes	1 907 700	1 844 000	63 700	3.45%
Paie ment comptant d'immobilisations	141 200	374 100	(232 900)	-62.26%
Fonds de roulement	124 400	127 800	(3 400)	-2.66%
TOTAL	10 037 100	9 278 600	758 500	8.17%

BUDGET 2024

QUOTES-PARTS	BUDGET		BUDGET		ÉCARTS	
	2024		2023			
	\$	%	\$	%	\$	%
Administration générale						
MRC - Évaluation	179 800	9.42%	152 900	8.29%	26 900	17.59%
MRC - Administration générale	167 700	8.79%	167 400	9.08%	300	0.18%
Sécurité publique						
Sureté du Québec - Police	850 500	44.58%	796 100	43.17%	54 400	6.83%
Sécurité incendie						
MRC - Schéma couverture de risque	8 300	0.44%	8 300	0.45%	0	0.00%
Transport (voirie)						
Plu-Mobile - Transport collectif	27 500	1.44%	27 000	1.46%	500	1.85%
Hygiène du milieu						
Ville de Beaufort - Usine	203 300	10.66%	203 300	11.02%	0	0.00%
MRC - Gestion PGMR	43 900	2.30%	43 900	2.38%	0	0.00%

BUDGET 2024

QUOTES-PARTS	BUDGET		BUDGET		ÉCARTS	
	2024		2023			
	\$	%	\$	%	\$	%
Santé & Bien-être						
O.M.H.	4 000	0.21%	4 000	0.22%	0	0.00%
Aménagement, urbanisme et développement						
MRC - Administration	50 009	2.62%	55 400	3.00%	(5 391)	0.00%
CMQ	33 291	1.75%	29 500	1.60%	3 791	12.85%
MRC - Développement économique	117 400	6.15%	126 500	6.86%	(9 100)	0.00%
MRC - SARP	16 700	0.88%	18 600	1.01%	(1 900)	0.00%
Loisirs et culture						
Régie Intermunicipale de l'Aréna	77 700	4.07%	84 500	4.58%	(6 800)	0.00%
Piscine - Ville de Beaupré	55 000	2.88%	55 000		0	
Contribution à des organismes	72 600	3.81%	71 600	3.88%	1 000	1.40%
TOTAL	1 907 700		1 844 000		63 700	3.45%

RÔLE D'ÉVALUATION

CATÉGORIE DE TAXATION	2024	2023	AUGMENTATION	
	\$	\$	\$	%
Résiduelle	973 019 241	949 562 764	23 456 477	2.47%
Terrains vagues desservis	36 667 000	31 753 000	4 914 000	15.48%
6 Logements & plus	1 526 400	1 526 400	0	
Non-résidentiel, commerciale	62 067 659	58 228 636	3 839 023	6.59%
Industrielle	294 900	294 900	0	
Agricole	3 972 500	3 425 500	547 000	15.97%
TOTAL - RÔLE IMPOSABLE	1 077 547 700	1 044 791 200	32 756 500	3.14%
Agrandissement, rénovation & construction	10 000 000	10 000 000	0	
GRAND TOTAL	1 087 547 700	1 054 791 200	32 756 500	3.11%

TAUX DE TAXE

CATÉGORIE	BUDGET 2024	BUDGET 2023	BUDGET 2022	ÉCARTS	
	\$	\$	\$	\$	%
Taxe foncière - Résiduelle	0.6270	0.5650	0.6300	0.0620	10.38%
Taxe foncière - Non résidentielle	1.1118	0.9975	1.0830	0.1143	11.13%
Taxe foncière - Agricole	0.6270	0.5650	0.6300	0.0620	10.38%
Taxe foncière - Industrielle	1.1118	0.9975	1.0830	0.1143	11.13%
Taxe foncière - Terrains vagues desservis	0.7700	0.6835	0.6835	0.0865	13.34%
Moyenne des 10 dernières années:	0.5980	0.5970	0.6002		

TAUX DE TAXE

La Côte-de-Beaupré

ANALYSE COMPARATIVE DU TAUX DE TAXE - 2023

	Saint-Ferréol-les-Neiges	St-Tites-des-Caps	Saint-Joachim	Château-Richer	L'Ange-Gardien	Ste-Anne-de-Beaupré	Beaupré	Boischatel	Moyenne (sans Saint-Ferréol-les-Neiges)
Taxe foncière générale	0.5650	0.6305	0.6993	0.7312	0.7408	0.8800	0.9100	0.9385	0.7900
Aqueduc	123	124	138	235	250	125	151	170	170
Égout	115	252	209	305	280	237	131		236
Ordures	134	147	135	182	150	109	109	235	152

TARIFICATION

CATÉGORIE	2024	2023	ÉCARTS		
	(A)	(B)	(A-B)		
	\$	\$	\$	%	
<i>Tous les services</i>					
Eau	105	114	(9)	-7.89%	
Assainissement des eaux usées	122	115	7	6.09%	
Ordures ménagères	140	136	4	2.94%	
Matières recyclables	48	51	(3)	-5.88%	
Taxe de secteur - Eau & égout	158	152	6	3.95%	
<i>Total - Tarification</i>	573	568	5	0.88%	

TARIFICATION

CATÉGORIE	2024	2023	ÉCARTS		
	(A)	(B)	(A-B)		
	\$	\$	\$	%	
<i>Sans les services d'aqueduc et d'égout</i>					
Ordures ménagères	140	136	4	2.94%	
Matières recyclables	48	51	(3)	-5.88%	
Fosses septiques					
Résidence principal	99	88	11	12.50%	
Chalet	50	44	6	13.64%	
Total - Avec fosse septique - résidence principal	287	275	12	4.36%	
Total - Avec fosse septique - Chale	238	231	7	3.03%	

EXEMPLE DE COMPTE DE TAXES

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE				
	Tous les services		Sans Aqueduc et égout	
	2024	2023	2024	2023
	Nouveau	Ancien	Nouveau	Ancien
Évaluation municipale	365 000	365 000	365 000	365 000
Foncière résiduelle	<u>2 289</u>	<u>2 062</u>	<u>2 289</u>	<u>2 062</u>
Tarification				
Eau	105	114		
Assainissement des eaux usées	122	115		
Ordures	140	136	140	136
Matières recyclables	48	51	48	51
Fosses septiques			99	88
Taxe de secteur - Eau & égout	<u>158</u>	<u>152</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total - Tarification	<u>573</u>	<u>568</u>	<u>287</u>	<u>275</u>
TOTAL COMPTE DE TAXE	<u>2 862</u>	<u>2 630</u>	<u>2 576</u>	<u>2 337</u>
Augmentation du compte de taxe	<u>232</u>		<u>239</u>	
	8.83%		10.24%	

Compte de taxe comparatif – Côte-de-Beaupré

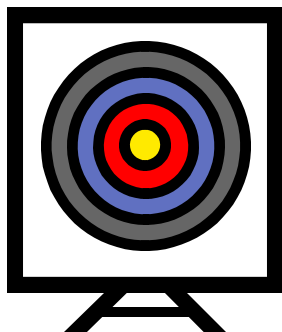
Compte de taxe comparatif - Côte-de-Beaupré								
	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Évaluation municipale: 365 000 \$	Saint-Ferréol-les-Neiges	Saint-titedes-Caps	saint-Joachim	Château-Richer	L'Ange-Gardien	Ste-Anne-de-Beaupré	Beaupré	Boischatel
Taux	0.6270	0.6305	0.6993	0.7312	0.7408	0.8800	0.9700	0.9802
Montant des taxes	2 289	2 301	2 552	2 669	2 704	3 212	3 541	3 578
		0.56%	11.53%	16.62%	18.15%	40.35%	54.70%	56.33%

DETTE À LONG TERME et FONDS DE ROULEMENT

CATÉGORIE DE PAYEUR	2024	2023	2022
	\$	\$	\$
À l'ensemble			
Ensemble	9 224 500	11 446 365	9 099 000
Fonds de roulement	<u>630 200</u>	<u>1 090 000</u>	<u>911 000</u>
Total à l'ensemble	9 854 700	12 536 365	10 010 000
À l'autre tiers			
Autre tiers	<u>3 090 100</u>	<u>2 876 735</u>	<u>3 289 800</u>
Total à l'autre tiers	3 090 100	2 876 735	3 289 800
TOTAL	12 944 800	15 413 100	13 299 800

CADRE FINANCIER

- 1,13 % DETTE NETTE PAR RAPPORT AU POTENTIEL FISCAL <2,25 %
Cible respectée depuis l'implantation de la gestion de la dette
- 43,73 % DETTE NETTE PAR RAPPORT AUX IMMOBILISATIONS NETTES
<60,0 %
Cible respectée depuis l'implantation de la gestion de la dette
- 13,42 % DETTE NETTE PAR RAPPORT AU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT <25,0 %
Cible respectée depuis l'implantation de la gestion de la dette



Règlement #14-659
Gestion de la dette
Adopté: 8 juillet 2014

Programme triennal d'immobilisations

No.	DESCRIPTION	ANNÉE		
		2024	2025	2026
2024-01 à 2024-33, 2024-50	Services prof. Réfection aqueduc, égout et voirie	680 000	4 591 000	2 177 600
2024-34 à 2024-41, 2024-52	Station de pompage PF-1, Régulateur F-4, Canal Parshall et Station d'épuration des eaux usées, Puit 1 & 2	213 800		
2024-42 à 2024-47	Camion, balai de rue, tracteurs et camion incendie	230 000	520 000	
2024-48, 2024-49, 2024-61, 2024-63	Outillage et équipements	108 500	26 000	
2024-51, 2024-53, 2024-54 à 2024-59, 2024-72	Travaux aux bâtiments	330 000	89 000	
2024-60, 2024-64, 2024-71	Parc et espace vert, jeux d'eau et décoration de Noël	484 500		
2024-62	Vêtements	67 300		
2024-65 à 2024-67	Stelle, équipements informatiques et mesures d'urgence	141 000		
2024-68	Recherche en eau	150 000		
2024-69, 2024-73	Trottoir au village et aménagement de l'entrée ouest	440 000		
		2 845 100	5 226 000	2 177 600
			10 248 700	

Programme triennal d'immobilisations

No.	TITRE	DESCRIPTION	ANNÉE		
			2024	2025	2026
2024-01	Notre-Dame	Services prof. Réfection aqueduc, égout et voirie 900m	180 000	2 420 000	
2024-02	Avenue Royale	Réfection aqueduc, égout et voirie		1 600 000	
2024-03	Avenue Royale	Services prof. Réfection de la voirie		63 000	837 000
2024-05	Pont Antoine Bélanger	Services prof.	30 000		500 000
2024-19	Rue du Petit Bourg	Services prof. Réfection de voirie 100m		8 000	107 000
2024-20	Rue Soumande (Granges et Promontoire)	Services prof. Réfection de voirie 110m			11 600
2024-21	Rue Soumande à de la Butte	Services prof. Réfection de voirie 155m			16 300
2024-24	Rue Soumande (Savane à de l'Île)	Services prof. Réfection de voirie 90m			9 400
2024-25	Rue de l'Île (Soumande à du Marais)	Services prof. Réfection de voirie 215m			22 600
2024-27	Rue des Campanules (Royale à Lupin)	Services prof. Réfection de voirie 190m			19 900
2024-31	Rang St-Nicolas	Services prof. Réfection de voirie 1465m			153 800
2024-33	Rang St-Antoine	Services prof. Réfection de voirie 970m	455 000	500 000	500 000
2024-34	Station de pompage PF-1	Plan directeur	17 200		
2024-39	Régulateur F-4	Plan directeur	10 500		
2024-40	Canal Parshall	Plan directeur	19 400		
2024-41	Station d'épuration des eaux usées	Pressoir rotatif, chambre de lavage	150 700		
2024-42	Camion avec équipement à neige	Aquisition d'un camion muni pour la neige		300 000	
2024-43	Balai de rue	Acquisition d'un balai de rue (partenariat)		100 000	
2024-44	Tracteur	Acquisition d'un tracteur (ancien 2005)	100 000		
2024-45	Tracteur (souffleur et chargeur)	Acquisition d'un tracteur (souffleur et chargeur)		120 000	
2024-47	Camion incendie F250 diesel	Acquisition d'un camion incendie	130 000		
2024-48	Divers équipements	Harnais (4), Fourche, pneus et unifrome	9 800	6 000	
2024-49	Divers outils et équipements	Bucket en V, laveuse à pression et dégeleuse	10 000	20 000	

Programme triennal d'immobilisations

No.	TITRE	DESCRIPTION	ANNÉE		
			2024	2025	2026
2024-50	Rue E.Touchette	Tuyaux - Terrains vacants	15 000		
2024-51	Abris pour génératrice - Rang St-Nicolas	Abris pour génératrice	7 000		
2024-52	Pompes pour puits 1 et 2	Acquisition pompe spear - Puits 1 et 2	16 000		
2024-53	Porte d'entrée automatisée - Eco-centre	Installation porte automatique à l'Éco-centre	30 000		
2024-54	Bâtiment - 150 rue du Moulin	Divers travaux	121 000		
2024-55	Bâtiment - Lac du Faubourg	Eau chaude, lignage	3 000		
2024-56	Bâtiment - Voirie réservoir	Réservoir à essence, Peinture de la cellule	10 000		
2024-57	Bâtiment - Garage municipale	Divers travaux	17 500	89 000	
2024-58	Bâtiment - Église	Caméra, système d'alarme et toilettes	55 000		
2024-59	Bâtiment - Presbytère et Troc don	Borne électrique, Caméra et galerie en avant	10 500		
2024-60	Parc et espace vert	Pétanque, escalier parc du Petit Bourg et jardin	24 500		
2024-61	Outils et équipements	Divers travaux	76 200		
2024-62	Vêtements	Divers vêtements	67 300		
2024-63	Outils et équipements - Transports	Divers outils	12 500		
2024-64	Décoration de Noël	Décoration de Noël	10 000		
2024-65	Stelle	Stelle	100 000		
2024-66	Équipements informatiques	Équipements informatiques	26 000		
2024-67	Radio communication	Mesures d'urgence	15 000		
2024-68	Recherche en eau	Recherche en eau	150 000		
2024-69	Revitalisation du village - Trottoir	Trottoir du rang St-Julien à Giguère	400 000		
2024-71	Jeux d'eau	Installation des jeux d'eau	450 000		
2024-72	Bâtiment - 33 rue de l'Église	Génératrice	76 000		
2024-73	Aménagement paysager - Entrée ouest	Aménagement de l'entrée ouest de la municipalité	40 000		
			2 845 100	5 226 000	2 177 600
				10 248 700	