



BUDGET 2023

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2023

PROCESSUS

- ▶ Budget déficitaire interdit par la loi.
- ▶ Version préliminaire préparée par la directrice générale basée sur:
 - l'historique,
 - la situation réelle de l'année en cours,
 - les projets soumis par le Conseil.
- ▶ À huis clos, révision ligne par ligne par le Conseil (491 lignes).
- ▶ Questions et commentaires soumis à la directrice générale.
- ▶ Révision par la directrice générale.
- ▶ Révision ligne par ligne par le Conseil et la directrice générale.
- ▶ Ajustements effectués: principalement un allègement des dépenses pour qu'elles équivalent aux revenus.

PLAN D'ACTION 2023

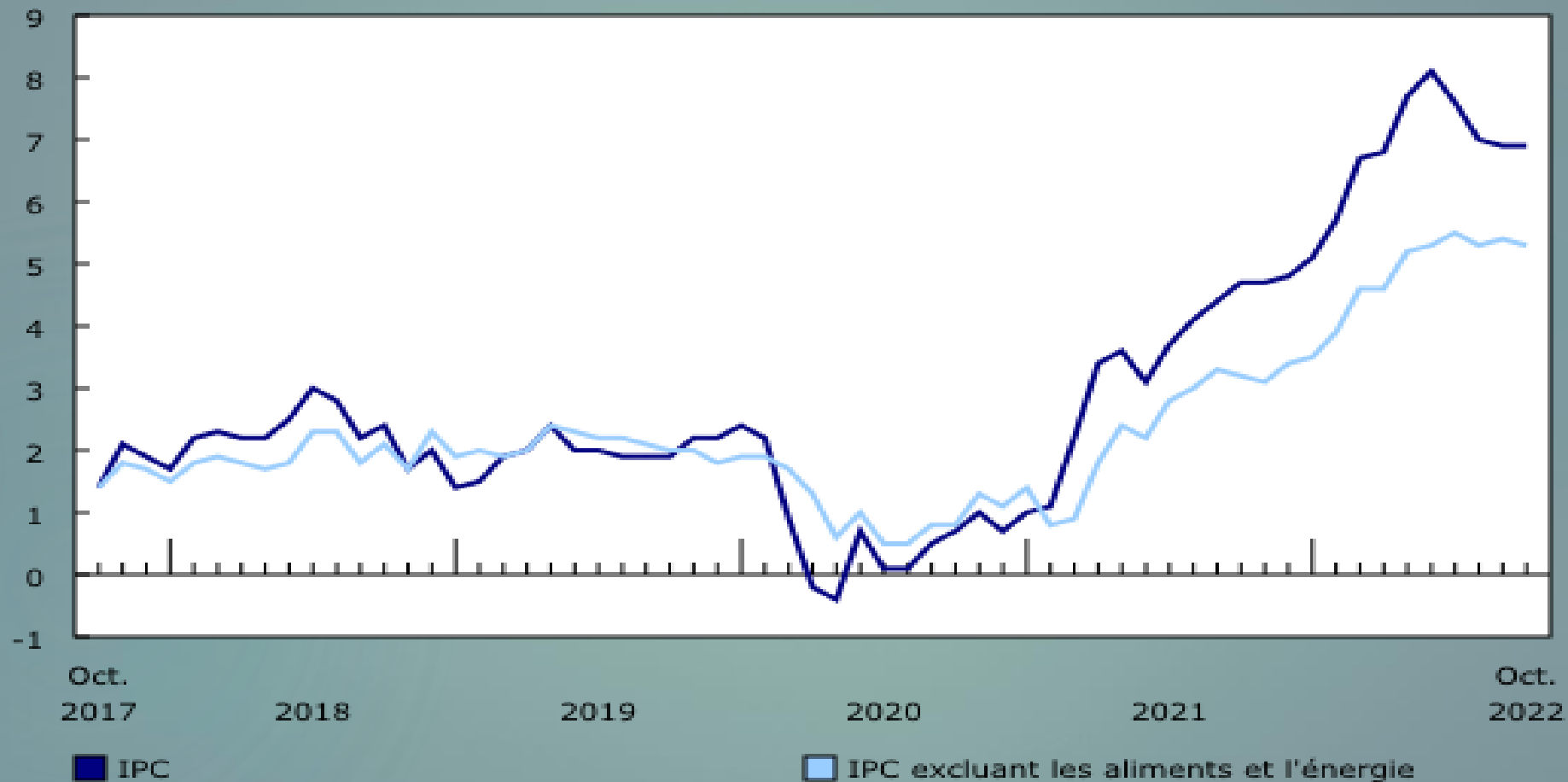
- ▶ Amélioration de la sécurité routière: mise en place des outils permis.
- ▶ Poursuite de la réfection des chemins:
rechargement, réfection, reprofilage de fossés.
- ▶ Optimisation de la gestion des matières résiduelles.
- ▶ Identification et début de mise en œuvre des services qui permettront de maintenir les aînés à Durham-Sud et d'attirer les jeunes familles.
- ▶ Identification et mise en action des alternatives potentielles pour le développement résidentiel.
- ▶ Optimisation des outils de communication.
- ▶ Révision et application des règlements.

ADAPTATION À LA RÉALITÉ 2023

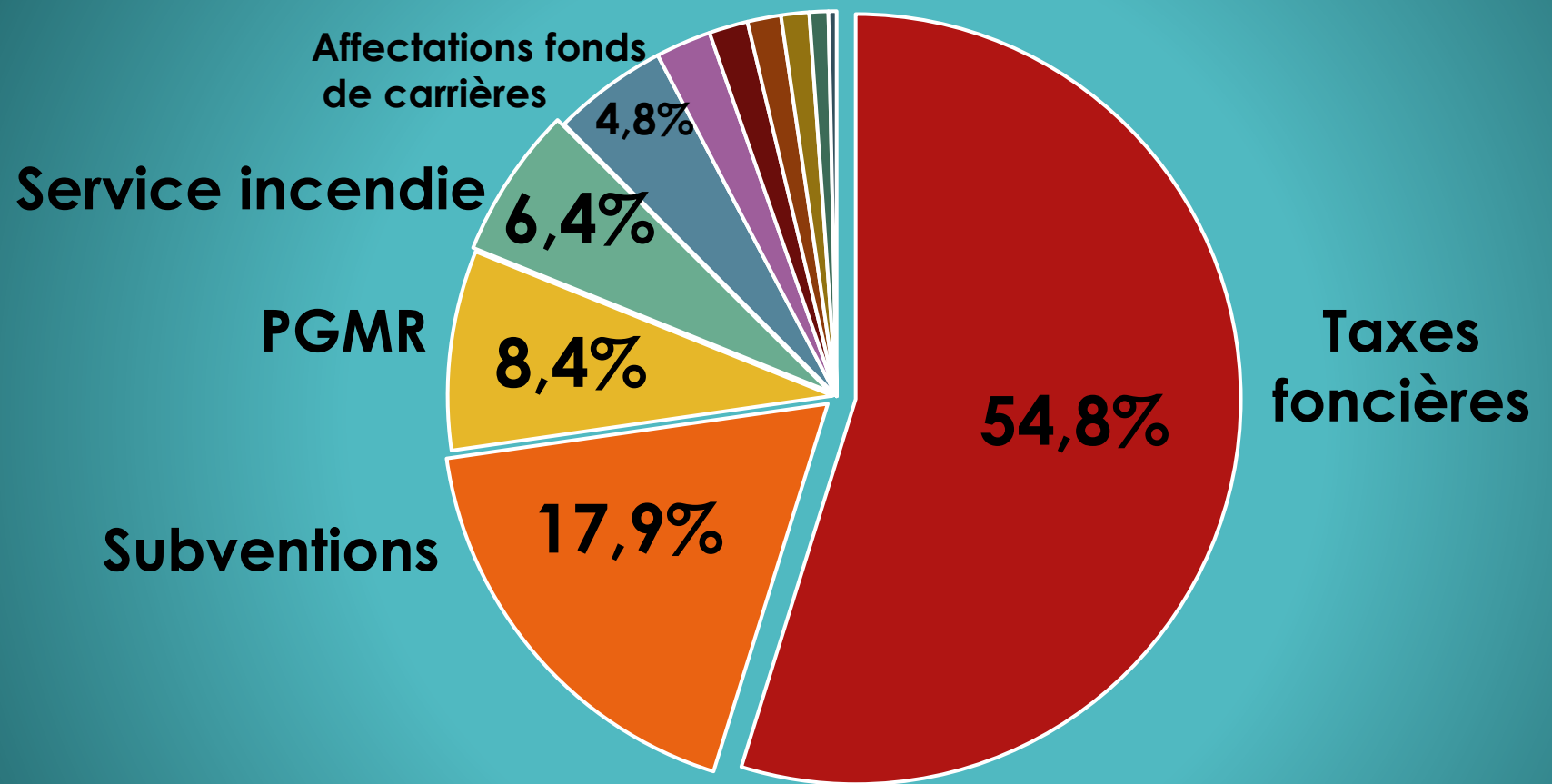
- ▶ Indice des prix à la consommation (IPC): + 6,9%.
- ▶ Augmentation du coût de l'essence: + 17,8%.
- ▶ Augmentation du coût des matériaux.
- ▶ Augmentation du coût des services de police: + 5000\$/an.
- ▶ Difficulté à trouver de la main-d'œuvre et augmentation de la rémunération.
- ▶ Augmentation du coût des services professionnels.
- ▶ Contrats intermunicipaux: services.

Indice des prix à la consommation

variation en % sur 12 mois



REVENUS - BUDGET 2023



Autres (loyers, divers services)-2,3%

Droits de mutation-1,4%

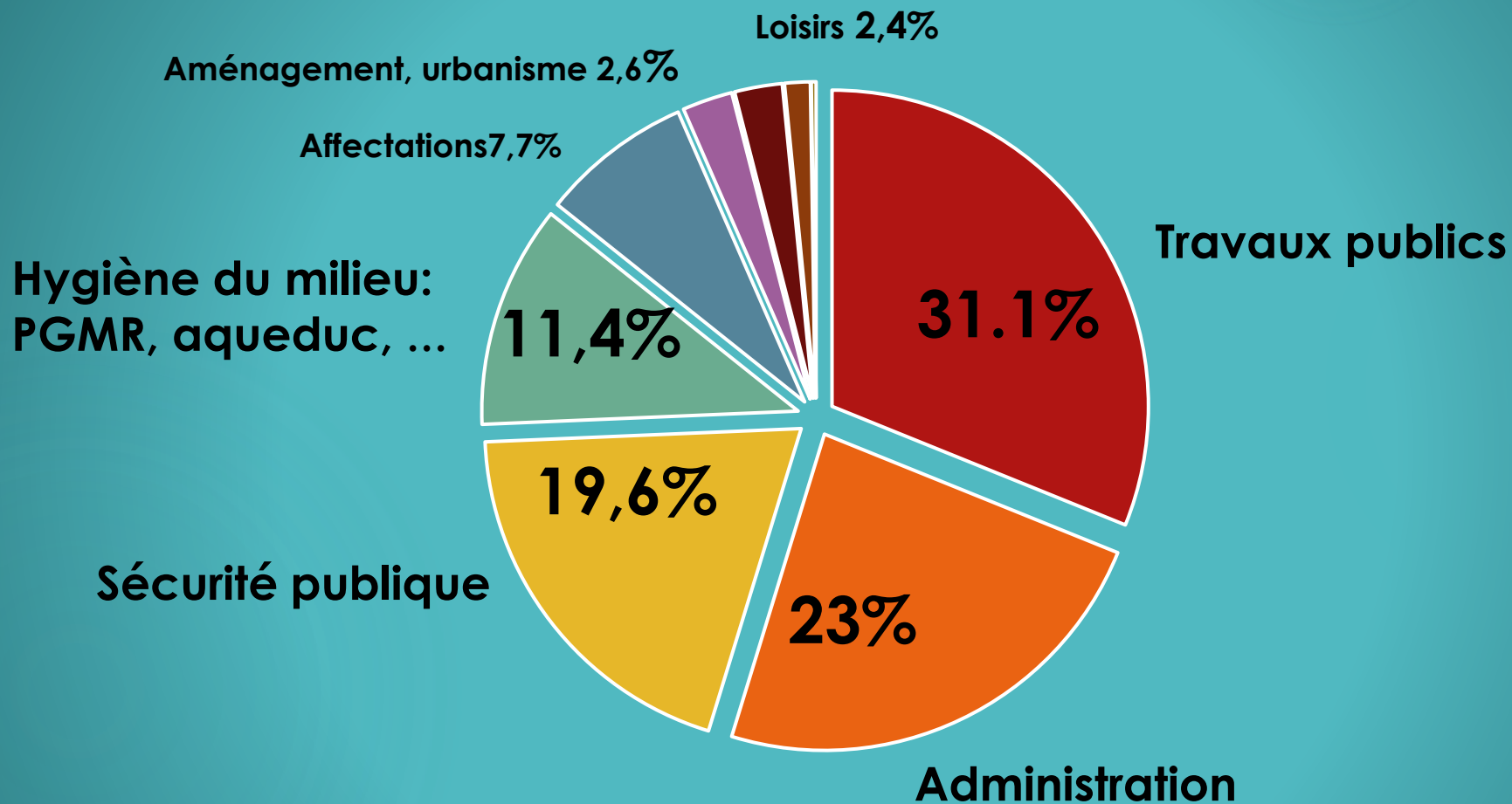
TVQ-0,8%

Aqueduc-Taxe d'eau-1,6%

Droits carrières, sablières-1,2%

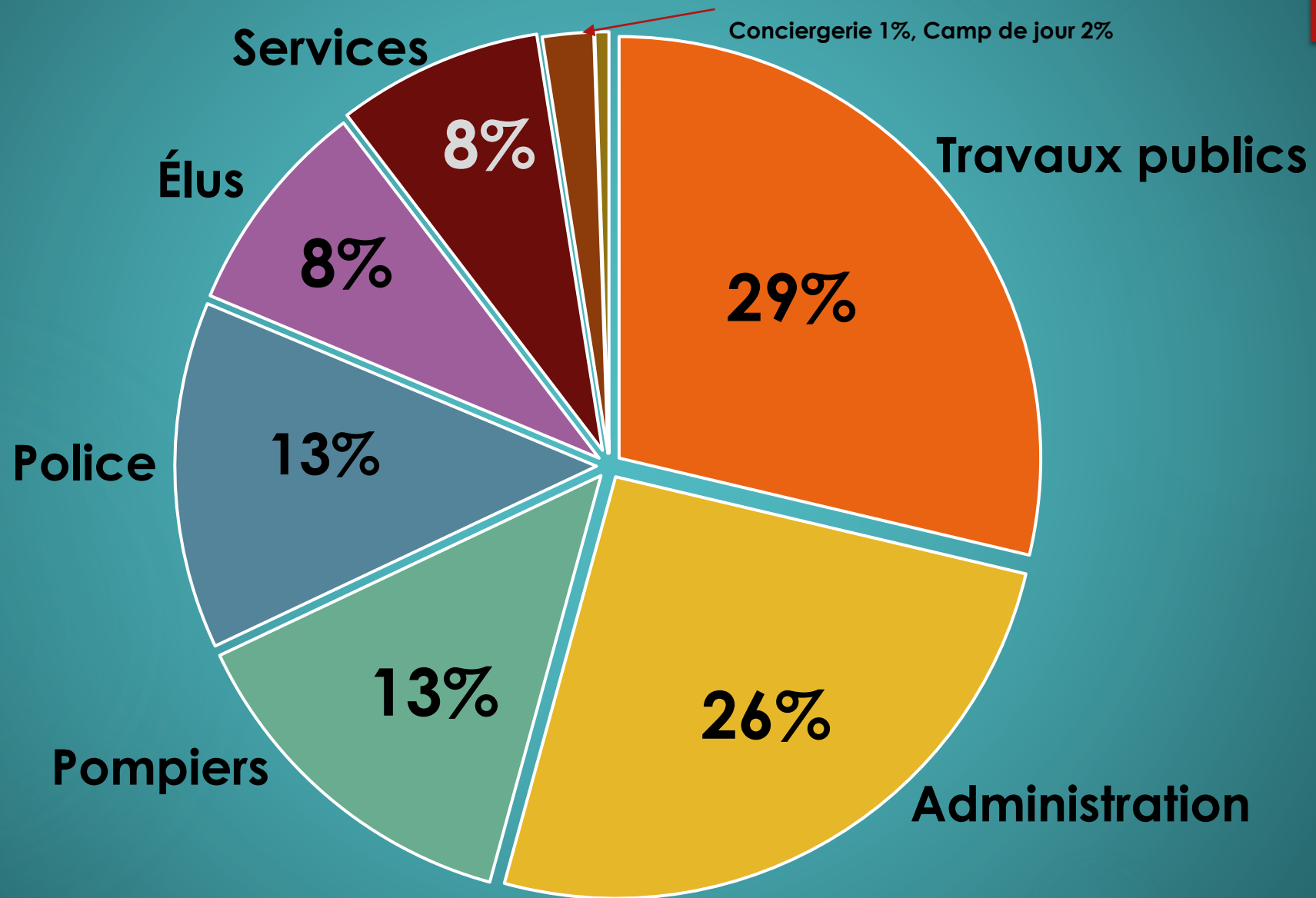
Taxation (école, Poste, cours d'eau)-0,3%

DÉPENSES – BUDGET 2023

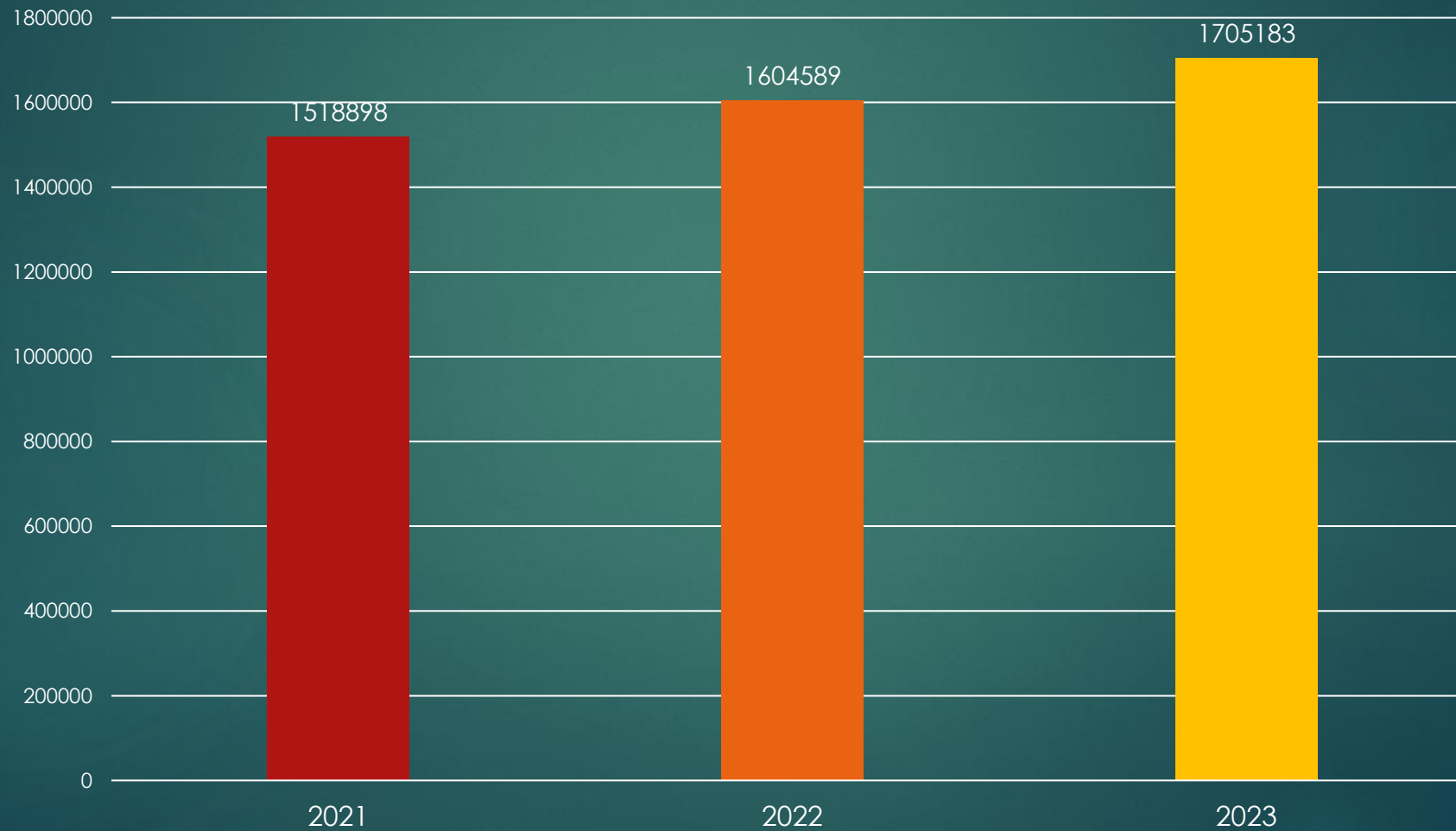


■ Loisirs-2,4% ■ Bibliothèque - 1,3% ■ Santé et bien-être - 0,2% ■

RÉMUNÉRATION ET SERVICES



TOTAL DES DÉPENSES 2021 – 2022 – 2023





PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION

2023 – 2024 - 2025

• PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION •		2023	2024	2025
Transport et voirie	Réfection Chemin Beaudoin Nord	1 960 000 \$		
	Ajout de trottoirs rue Principale	710 000 \$		
	Rechargement 11e Rang (2e partie)	200 000 \$		
	Agrandissement bureau / centre multiservices		450 000 \$	
	Rechargement 12e Rang	200 000 \$	200 000 \$	
	Reprofilage fossé (amélioration)	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
	Rechargement 9e Rang		300 000 \$	
Sécurité publique	Service incendie - Achat de respirateurs	25 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
Hygiène du milieu		-	-	-
Aménagement et urbanisme		-	-	-
Loisirs et culture	Piste BMX			200 000 \$
	Jeux d'eau		200 000 \$	
	Terrain de tennis			60 000 \$
	Gazebo		75 000 \$	
	Modules de jeux pour enfants		40 000 \$	
	Rafrâichissement bibliothèque	15 000 \$		
	Abri patinoire		100 000 \$	
	Total	3 135 000 \$	1 465 000 \$	360 000 \$

PLAN TRIENNAL – FINANCEMENT 2023

PROJET	COÛT	FINANCEMENT	%	2023
Trottoirs	710 000 \$	TECQ	31	220 100 \$
		PAFFSR	49	347 900 \$
		Surplus	<u>20</u>	<u>142 000 \$</u>
			100	710 000 \$
Beaudoin Nord	1 960 000 \$	Emprunt	40	784 000 \$
		Volet Accélération	<u>60</u>	<u>1 176 000 \$</u>
			100	1 960 000 \$
Tapis biblio	15 000 \$	Surplus	100	15 000 \$
Respirateurs (pompiers)	25 000 \$	Budget	100	25 000 \$
Reprofilage de fossés	25 000 \$	PPA-ES-CE	100	25 000 \$
Rechargement 11e Rang	200 000 \$	TECQ	100	200 000 \$
Rechargement 12e Rang	200 000 \$	TECQ	100	200 000 \$
TOTAL	3 135 000 \$			3 135 000 \$