



# 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

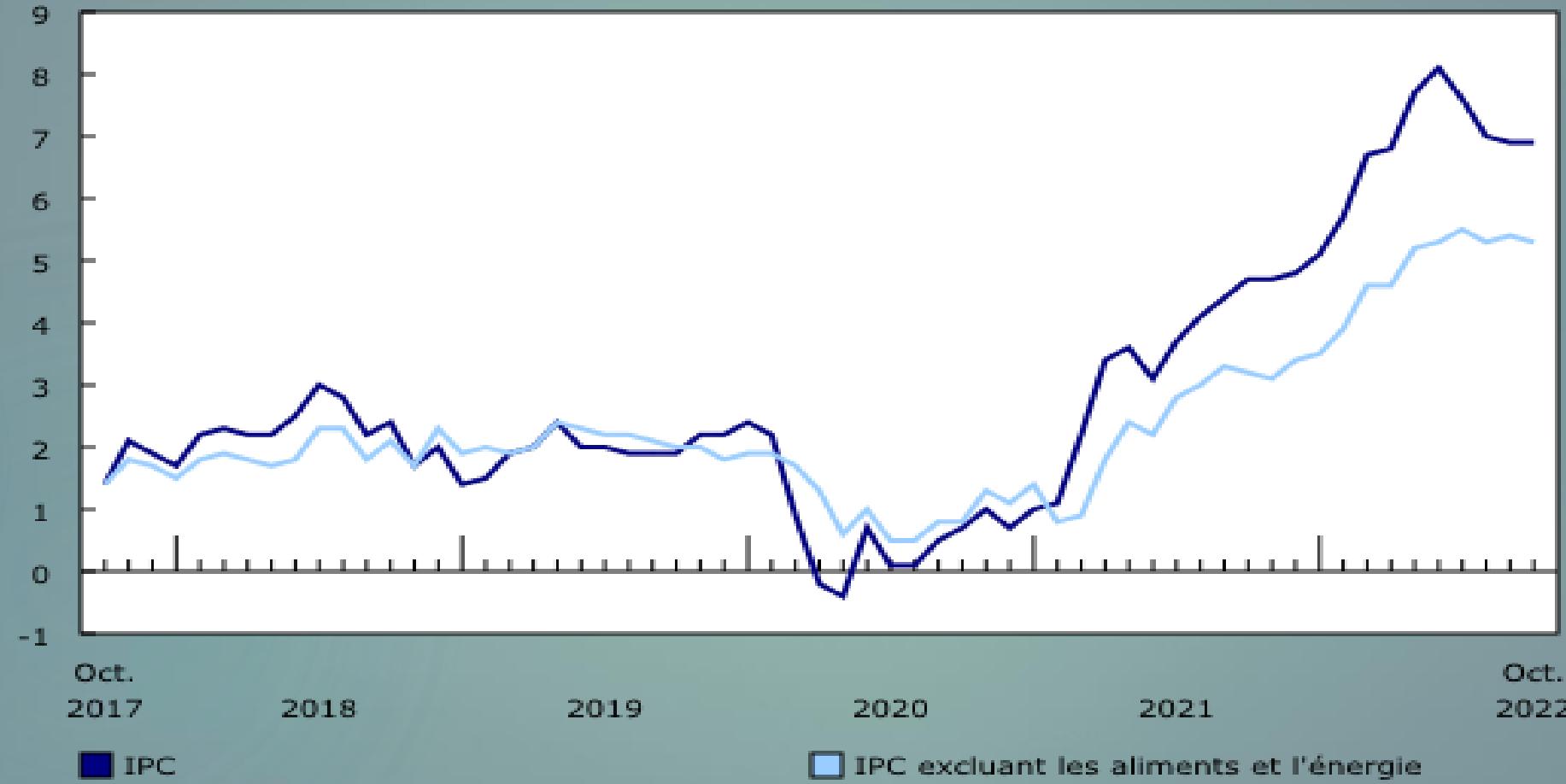
- ▶ Amélioration de la sécurité routière: mise en place des outils permis.
- ▶ Poursuite de la réfection des chemins:  
rechargement, réfection, reprofilage de fossés.
- ▶ Optimisation de la gestion des matières résiduelles.
- ▶ Identification et début de mise en œuvre des services qui permettront de maintenir les ainés 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

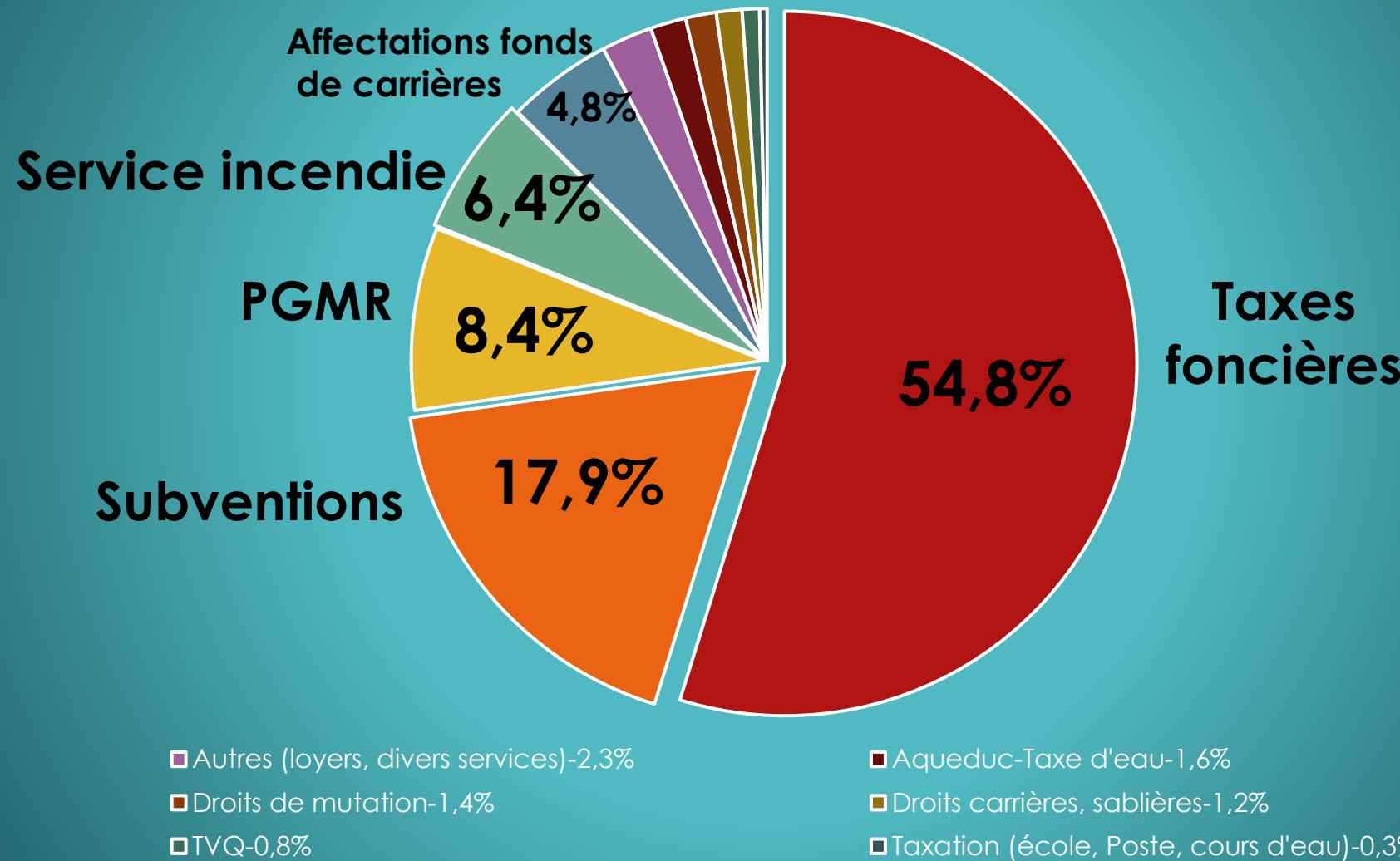
- ▶ Indice des prix à la consommation (IPC): + 6,9%.
- ▶ Augmentation du coût de l'essence: + 17,8%.
- ▶ Augmentation du coût des matériaux.
- ▶ Augmentation du coût des services de police: + 5000\$/an.
- ▶ Difficulté à trouver de la main-d'œuvre et augmentation de la rémunération.
- ▶ Augmentation du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

# Indice des prix à la consommation

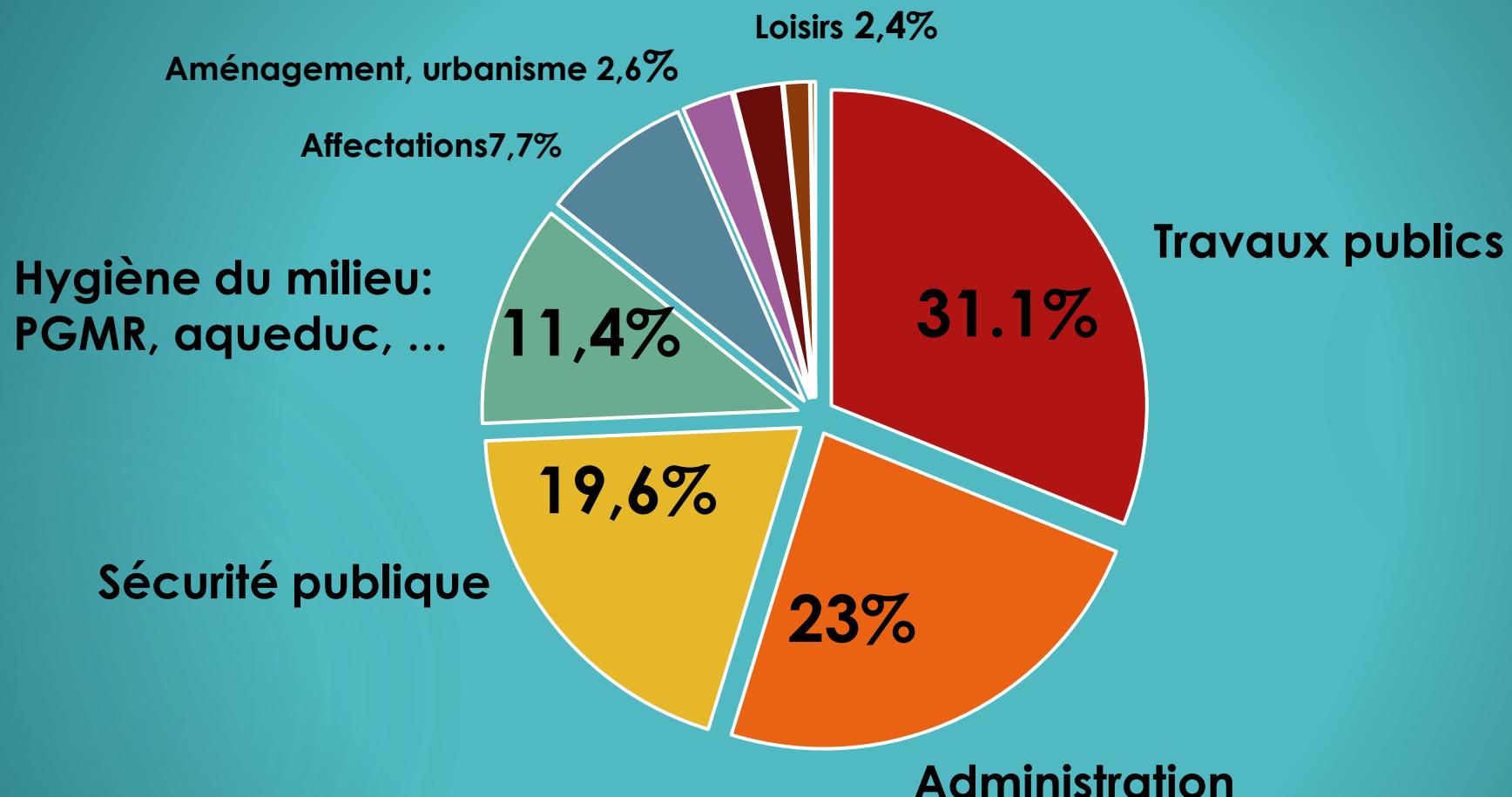
variation en % sur 12 mois



# REVENUS - BUDGET 2023



# DÉPENSES – BUDGET 2023

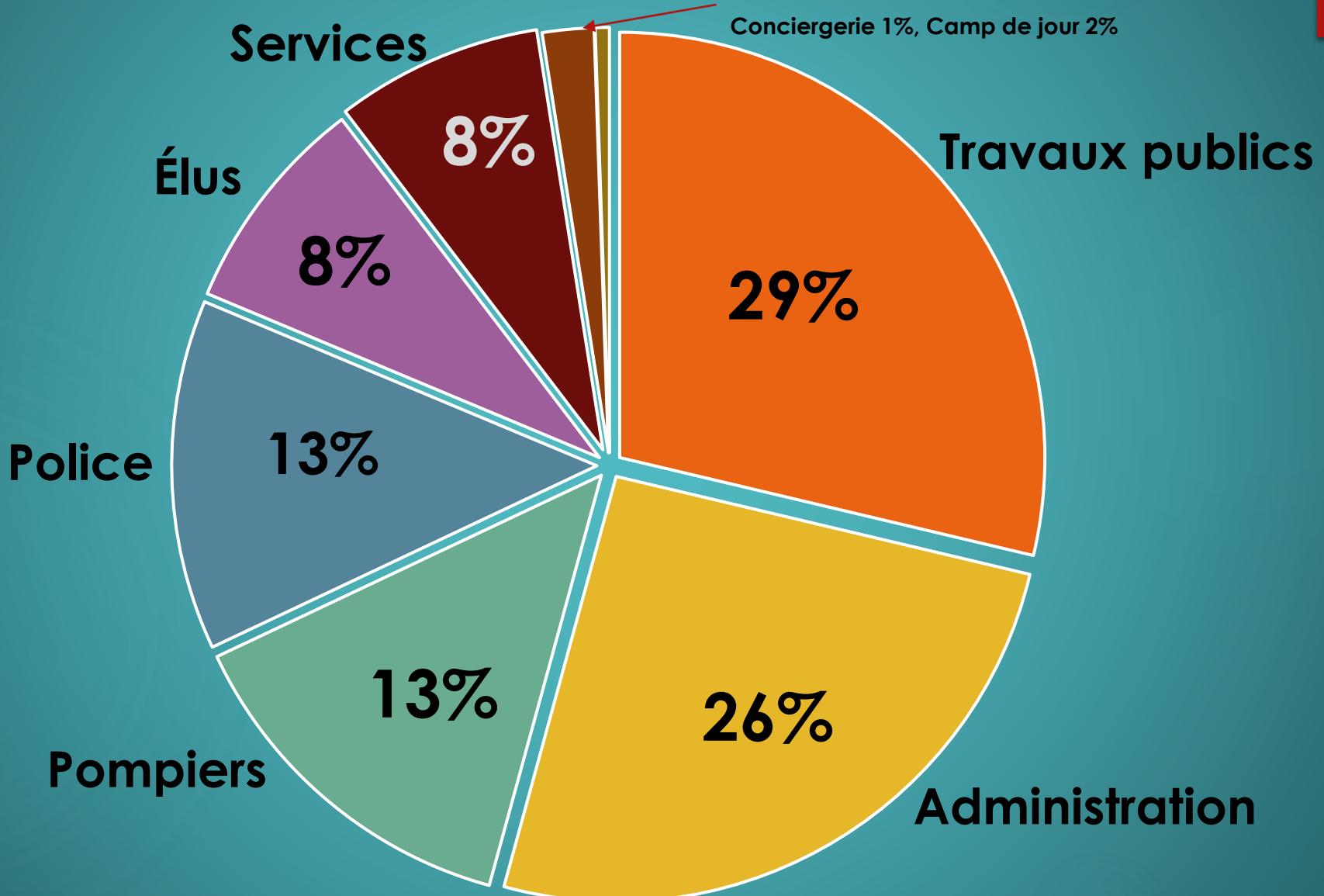


■ Loisirs-2,4%

■ Bibliothèque - 1,3%

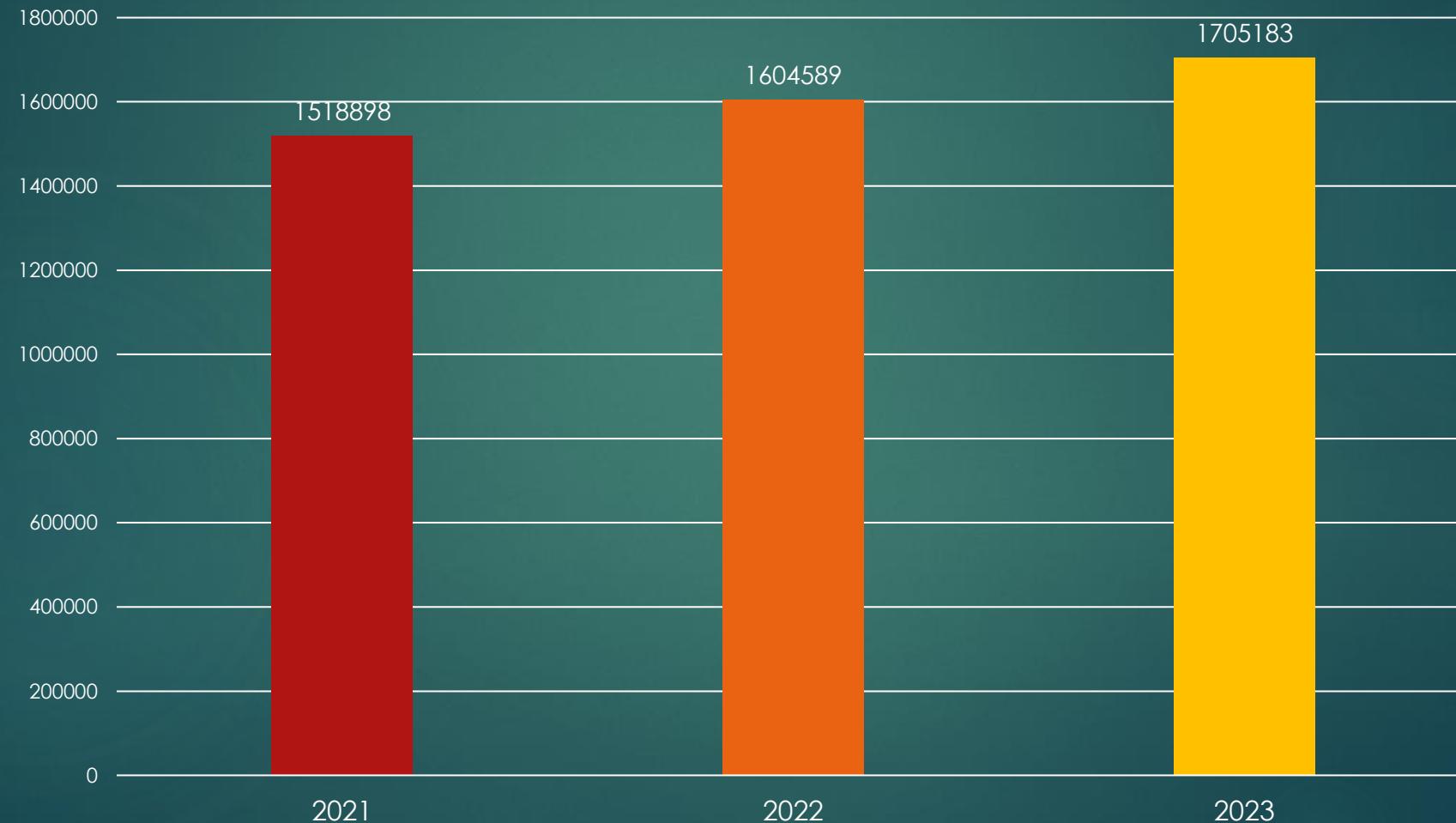
■ Santé et bien-être - 0,2% □

# RÉMUNÉRATION ET SERVICES



# TOTAL DES DÉPENSES

## 2021 – 2022 – 2023





# PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION

## 2023 – 2024 - 2025

<b>•PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION•</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Transport et voirie</b>	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 \$	
<b>Sécurité publique</b>	Service incendie - Achat de respirateurs	25 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
<b>Hygiène du milieu</b>		-	-	-
<b>Aménagement et urbanisme</b>		-	-	-
<b>Loisirs et culture</b>	Piste BMX			200 000 \$
	Jeux d'eau		200 000 \$	
	Terrain de tennis			60 000 \$
	Gazebo		75 000 \$	
	Modules de jeux pour enfants		40 000 \$	
	Rafraîchissement bibliothèque	15 000 \$		
	Abri patinoire		100 000 \$	
<b>Total</b>		<b>3 135 000 \$</b>	<b>1 465 000 \$</b>	<b>360 000 \$</b>

# PLAN TRIENNAL – FINANCEMENT 2023

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