



Budget 2024 et programme triennal
d'immobilisations 2024-2025-2026

Ville de Shannon

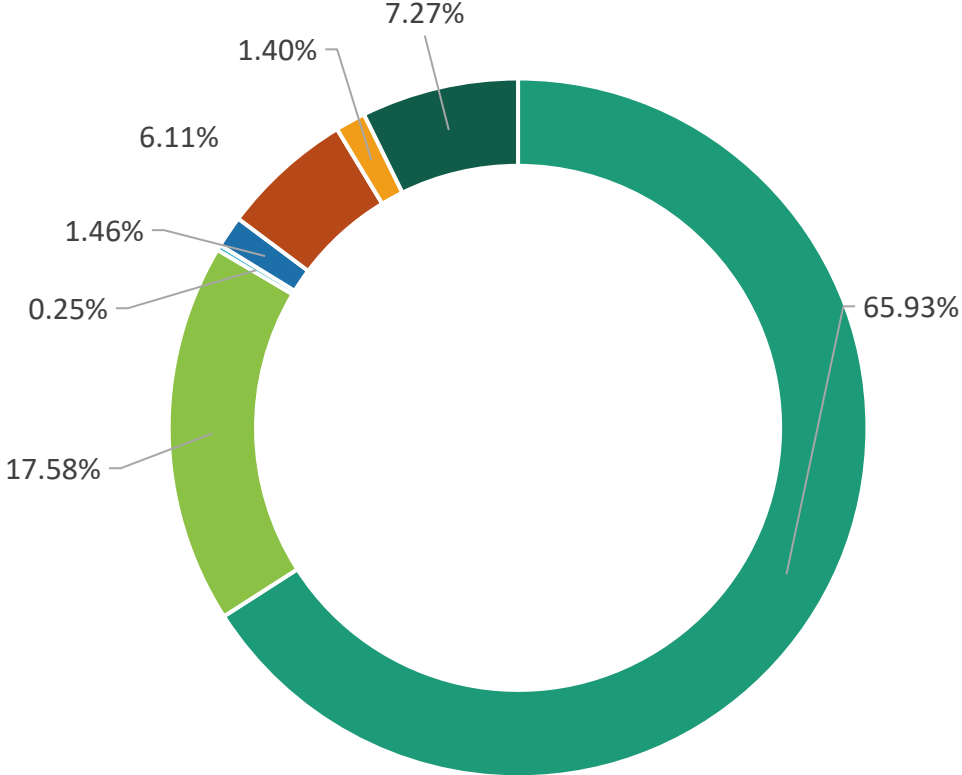
PLAN DE PRÉSENTATION

- Discours de la Mairesse
 - Budget 2024
 - Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026
-

Budget 2024 - revenus

Revenus	Budget 2024	Budget 2023	Variation en \$	Variation en %
Taxes sur la valeur foncière	6 587 940	6 144 559	443 381	7.22%
Paiement tenant lieu de taxes	1 755 959	1 654 050	101 909	6.16%
Services rendus aux organismes municipaux	24 707	18 684	6 023	32.24%
Autres services rendus	146 000	118 500	27 500	23.21%
Imposition de droits	610 500	618 000	(7 500)	-1.21%
Intérêts et pénalités	139 920	56 500	83 420	147.65%
Autres revenus	-	-	-	
Transferts	726 085	453 930	272 155	59.96%
Total des revenus	9 991 111 \$	9 064 223 \$	926 888 \$	10.23%

Budget 2024 - revenus

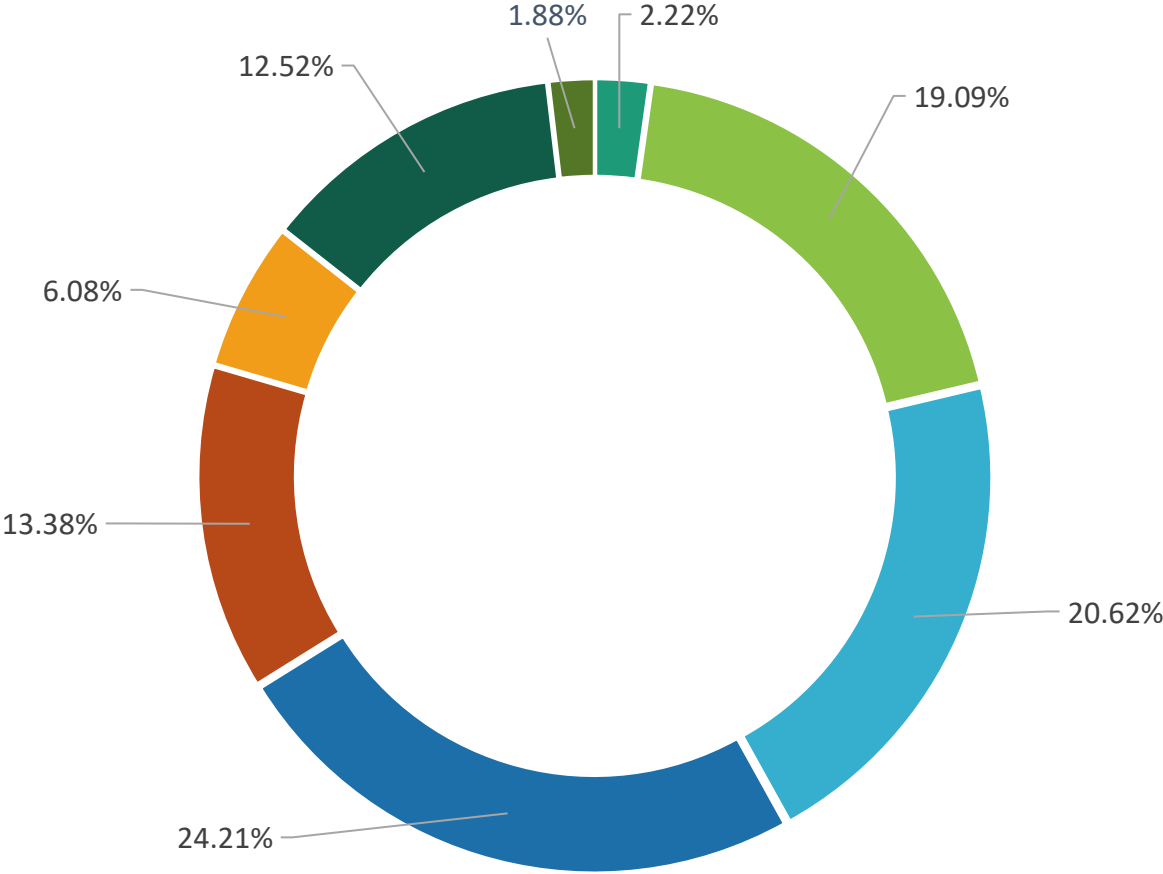


- Taxes sur la valeur foncière
- Paiement tenant lieux de taxes
- Services rendus aux organismes municipaux
- Autres services rendus
- Imposition de droits
- Intérêts et pénalités
- Transferts

Budget 2024 - charges

Charges	Budget 2024	Budget 2023	Variation en \$	Variation en %
Conseil municipal	210 023	206 282	3 741	1.81%
Administration générale	1 810 100	1 563 375	246 725	15.78%
Sécurité publique	1 955 507	1 771 230	184 277	10.4%
Transport	2 294 996	2 127 747	167 249	7.86%
Hygiène du milieu	1 268 851	1 106 214	162 637	14.70%
Urbanisme et développement	576 575	581 743	(5 168)	-0.89%
Loisirs	1 187 322	1 070 685	116 637	10.9%
Intérêts	177 975	181 860	(3 885)	-2.14%
Total des charges	9 481 349 \$	8 609 136 \$	872 213 \$	10.13%

Budget 2024 - charges



- Conseil municipal
- Administration générale
- Sécurité publique
- Transport
- Hygiène du milieu
- Urbanisme et développement
- Loisirs
- Intérêts

Budget 2024 - Conciliation

Conciliation à des fins fiscales	Budget 2024	Budget 2023	Variation en \$	Variation en %
Immobilisation	15 000	18 000		
Remboursement de la dette	471 800	454 400		
Activités d'investissement				
Remboursement du fonds de roulement	40 462	50 953		
Surplus accumulés non affectés	(15 000)	(68 000)		
Appropriation de l'excédent affecté	(20 000)	(17 766)		
Fonds réservé - élection	17 500	17 500		
Total conciliation à des fins fiscales	509 762	455 087	54 675	12.01 %

Dette

Emprunt	Solde au 31 décembre 2022	Solde au 31 décembre 2023
Emprunts à la charge de la Ville		
Projet centrale hydroélectrique	1 021 700	958 300
Camion incendie	290 200	266 200
Déficit 2015	1 217 900	993 700
Usine de traitement des eaux	403 755	385 852
Réfection Dublin/Gosford	805 000	765 000
Réfection côtes/piste cyclable	676 000	620 100
Sous-total	4 414 555 \$	3 989 152 \$
Emprunts compensés par une subvention à recevoir		
Emprunt TECQ	612 500	582 300
Usine de traitement des eaux	653 945	624 948
Sous-total	1 266 445 \$	1 207 248 \$
	5 681 000 \$	5 196 400 \$

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Projets financés par la TECQ

Projet - Description	Réalisé en 2023	2024	2025	2026
Réfection des rues Roy/Rochon - plan et devis	69 630			
Mécanique de procédé aux stations de pompage du réseau d'égout		104 970		
Mécanique de procédé aux postes de surpression du réseau d'eau potable et automatisation	11 475			
Mécanique de procédé aux stations de pompage du réseau d'égout et automatisation	10 200	20 000		
Chemin de Gosford - Asphaltage		1 350 000		
Réfection d'une portion de la rue Maher		76 000		
Réfection d'une portion de la rue Station (entre Vanier et Mélèzes)		80 000		
Ponceau chemin des Puits		311 000		
Centre communautaire - Portes sous-sol et du premier plancher		125 000		
Puits percolants – rues Juneau, King, Conway, Vanier, et St-Patrick		25 000		
Ponceaux Wexford (2)		100 800		
	91 305	2 192 770	-	-

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Infrastructures			
Projet - Description	2024	2025	2026
Rénovation de l'Hôtel de Ville (ventilation, facias de toiture, gouttières, maçonnerie)	50 000	150 000	
Garage municipal - Agrandissement		500 000	
Rénovation du Chalet des sports (Fenêtres + terrasse)	60 000	60 000	
Abris de toile industrielle (2)	50 000		
Parcs municipaux - ajout de lumière	15 000		
Parc des Draveurs			800 000
Parc de la piste cyclable		150 000	
Parc Hodgson	100 000		
Parc de la centrale		Hydro Québec	

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Infrastructures (suite)			
Projet - Description	2024	2025	2026
Accès piste cyclable Galway	15 000		
Rue Kilkenny	1 000 000		
Trottoirs - Jacques-Cartier	340 000		
Piste cyclable - chemin de Gosford	687 900		
Piste cyclable - rue de la Station	695 000		
Sentier - Gosford -Juneau	25 000		
Sentier Hillside		50 000	
	3 037 900	910 000	800 000

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Véhicules et équipements

Projet - Description	2024	2025	2026
Pépine	200 000		
Camions de service (3)	50 000	75 000	75 000
Tracteur	150 000		
Génératrice	100 000		
	500 000	75 000	75 000

Programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026

Loisirs et culture

Projet - Description	2024	2025	2026
Phase I: Reboisement Pickle ball Basket Pétanque	205 000		
Phase II: Mise en place jeux enfants escalade espace culturel électricité		À déterminer	
Phase III: Section ADO			À déterminer
	205 000	-	-