

| Budget 2024, revenus et charges | Budget 2023 | Budget 2024 | % d'écart |
|---|------------------------|------------------------|-----------|
| REVENUS | | | |
| 1 TAXES | 275 293 990 \$ | 295 980 710 \$ | 7,5% |
| Taxe sur la valeur foncière | 233 360 090 \$ | 253 410 465 \$ | 8,6% |
| Tarification pour les services municipaux | 40 921 600 \$ | 41 418 815 \$ | 1,2% |
| Autres | 1 012 300 \$ | 1 151 430 \$ | 13,7% |
| 2 COMPENSATIONS tenant lieu de taxes | 32 628 055 \$ | 34 795 765 \$ | 6,6% |
| Gouvernement du Québec | 19 265 075 \$ | 20 525 020 \$ | 6,5% |
| Gouvernement du Canada | 8 910 370 \$ | 9 409 110 \$ | 5,6% |
| Autres | 4 452 610 \$ | 4 861 635 \$ | 9,2% |
| 3 TRANSFERTS | 11 002 425 \$ | 21 504 475 \$ | 95,5% |
| 4 SERVICES RENDUS | 61 023 940 \$ | 64 899 575 \$ | 6,4% |
| Organismes municipaux et autres | 8 605 940 \$ | 9 569 640 \$ | 11,2% |
| Réseau électrique | 52 418 000 \$ | 55 329 935 \$ | 5,6% |
| 5 AUTRES | 15 950 000 \$ | 20 679 295 \$ | 29,7% |
| IMPOSITION DES DROITS | 6 845 000 \$ | 6 575 000 \$ | -3,9% |
| AMENDES ET PÉNALITÉS | 4 825 000 \$ | 6 200 000 \$ | 28,5% |
| REVENUS D'INTÉRÊTS | 3 880 000 \$ | 6 660 000 \$ | 71,6% |
| AUTRES REVENUS | 400 000 \$ | 1 244 295 \$ | 211,1% |
| 6 TOTAL DES REVENUS | 395 898 410 \$ | 437 859 820 \$ | 10,6% |
| CHARGES | | | |
| 7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 47 019 980 \$ | 55 133 865 \$ | 17,3% |
| 8 POLICE | 39 498 065 \$ | 45 195 610 \$ | 14,4% |
| 9 INCENDIE | 17 462 380 \$ | 18 534 040 \$ | 6,1% |
| 10 TRAVAUX PUBLICS | 51 581 275 \$ | 61 350 060 \$ | 18,9% |
| Voirie | 9 551 020 \$ | 12 624 930 \$ | 32,2% |
| Déneigement | 17 830 145 \$ | 18 636 270 \$ | 4,5% |
| Hygiène du milieu (eau potable et eaux usées) | 15 608 025 \$ | 20 455 395 \$ | 31,1% |
| Autres | 8 592 085 \$ | 9 633 465 \$ | 12,1% |
| 11 TRANSPORT COLLECTIF | 16 132 100 \$ | 16 038 500 \$ | -0,6% |
| Société de transport du Saguenay | 14 657 100 \$ | 14 932 100 \$ | 1,9% |
| Autres (aérogare et quai des croisières) | 1 475 000 \$ | 1 106 400 \$ | -25,0% |
| 12 Développement durable et environnement | 18 867 970 \$ | 20 277 720 \$ | 7,5% |
| 13 Logement social | 1 615 000 \$ | 3 522 860 \$ | 118,1% |
| 14 Aménagement du territoire et urbanisme | 8 448 105 \$ | 8 895 000 \$ | 5,3% |
| 15 Génie | 4 318 085 \$ | 4 861 300 \$ | 12,6% |
| 16 Développement économique | 8 120 055 \$ | 6 224 835 \$ | -23,3% |
| 17 Loisirs et culture | 35 622 590 \$ | 39 216 765 \$ | 10,1% |
| 18 Réseau d'électricité | 37 792 120 \$ | 40 801 990 \$ | 8,0% |
| 19 Services des immeubles et équipements motorisés | 39 205 895 \$ | 41 216 160 \$ | 5,1% |
| 20 Frais de financement | 21 066 295 \$ | 26 082 585 \$ | 23,8% |
| 21 TOTAL DES CHARGES | 346 749 915 \$ | 387 351 290 \$ | 11,7% |
| 22 Ligne 6 moins ligne21 | 49 148 495 \$ | 50 508 530 \$ | |
| Ajout pour se conformer aux principaes comptables | | | |
| 23 Ajout des amortissements des immobilisations (Note 1) | 64 000 000 \$ | 66 000 000 \$ | |
| 24 TOTAL DES CHARGES après ajout des amortissements | 410 749 915 \$ | 453 351 290 \$ | |
| 25 Excédent (déficit) avant conciliation fiscale | (14 851 505 \$) | (15 491 470 \$) | |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | | | |
| 26 Soustraire les amortissement des immobilisations | (64 000 000 \$) | -66 000 000 \$ | |
| 27 Ajouter le remboursement de la dette à long terme | 48 723 885 \$ | 52 108 840 \$ | |
| 28 Sous-total | (15 276 115 \$) | (13 891 160 \$) | |
| 29 Excédent (déficit) après des amortissements et Remboursement de la dette à long terme Ligne 25 moins ligne 28 | 424 610 \$ | (1 600 310 \$) | |
| Autres ajustements | | | |
| 30 Immobilisations payées comptant | 800 000 \$ | 800 000 \$ | |
| 31 Excédent de fonctionnement affecté | (1 247 335 \$) | -2 287 760 \$ | |
| 32 Réserves financières, fonds réservés et autres | 871 945 \$ | -112 550 \$ | |
| 33 TOTAL DES CONCILIATIONS lignes 28+30+31+32 | (14 851 505 \$) | (15 491 470 \$) | |
| 34 TOTAL DES CHARGES après conciliation fiscale Lignes 24 + 33 | 395 898 410 \$ | 437 859 820 \$ | |
| Excédent (déficit) après conciliation à des fins fiscales | 0 \$ | 0 \$ | |

Note 1 - Les amortissements, item 23, ont été ajoutés comme charges dans le budget pour le présenter sous la même forme que le rapport financier qui est un rapport comptable. Le montant estimé tient compte de l'évolution de l'amortissement annuel des années antérieures. Si vous consultez ma chronique pour le budget 2023 vous constaterez que j'ai diminué la valeur des amortissements afin d'être plus conservateur en attendant de connaître le montant réel pour 2023.

Note 2 - Les données en **gras** sont des sous-totaux pour les items d'une même catégorie.