

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

	2021	2022	2023
	Budget	Budget	Budget
Revenus			
Taxes	2 695 411	2 896 105	(3 096 647)
Paiement tenant lieu de taxes	55 734	55 300	(115 979)
Autres revenus de sources locales	379 324	432 806	(467 790)
Transferts	22 500	221 659	(229 285)
	3 152 969	3 605 870	(3 909 701)
Dépenses de fonctionnement			
Administration générale	946 957	941 416	1 031 021
Sécurité publique	551 327	574 921	634 066
Transport	458 183	522 434	565 579
Hygiène du milieu	626 808	651 315	718 587
Santé, bien-être et famille	15 550	17 520	12 420
Aménagement, urbanisme et développement	127 894	191 973	134 299
Loisirs et culture	353 307	327 398	378 725
Frais de financement	78 156	95 206	91 449
	3 158 182	3 322 183	3 566 146
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	(5 213)	283 687	(343 555)
Activités d'investissement			
Remboursement de la dette à long terme	140 527	313 817	303 355
Transfert aux activités d'investissement	156 860	119 400	220 000
	297 387	433 217	523 355
Affectations			
Surplus accumulé libre	(320 000)	(167 430)	(200 000)
Remboursement au fonds de roulement	17 400	17 900	20 200
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023**

ANALYSE DES REVENUS

	2 021 \$	2022	2023
	Budget	Budget	Budget
<u>TAXES</u>			
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taxes générales	(2 070 223) \$	(2 246 290) \$	(2 378 560) \$
Taxes de secteur			
	<u>(2 070 223) \$</u>	<u>(2 246 290) \$</u>	<u>(2 378 560.00) \$</u>
SUR UNE AUTRE BASE			
Tarifification pour services municipaux			
eau	(226 252) \$	(247 929) \$	(259 661) \$
égouts	(193 920) \$	(212 486) \$	(201 631) \$
matières résiduelles	(159 583) \$	(188 400) \$	(255 795) \$
service de la dette	(1 000) \$	(1 000) \$	(1 000) \$
Cour d'eau d'Arsenans	(44 433) \$	- \$	- \$
	<u>(625 188) \$</u>	<u>(649 815) \$</u>	<u>(718 087) \$</u>
<u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>			
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES			
Partage croissance d'un point de TVQ	(18 134) \$	(30 150) \$	(40 579) \$
École primaires	(34 400) \$	(35 000) \$	(36 000) \$
	<u>(52 534) \$</u>	<u>(65 150) \$</u>	<u>(76 579) \$</u>
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES			
Immeubles d'entreprise du gouvernement	(3 200) \$	(2 800) \$	(3 000) \$
	<u>(3 200) \$</u>	<u>(2 800) \$</u>	<u>(3 000) \$</u>
<u>AUTRES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>	<u>(17 500) \$</u>	<u>(17 500) \$</u>	<u>(36 400) \$</u>
	<u>(17 500) \$</u>	<u>(17 500) \$</u>	<u>(36 400) \$</u>
<u>TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE</u>	<u>(5 000) \$</u>	<u>(204 159) \$</u>	<u>(229 285) \$</u>
	<u>(5 000) \$</u>	<u>(204 159) \$</u>	<u>(229 285) \$</u>
<u>SERVICES RENDUS</u>	<u>(74 465) \$</u>	<u>(21 800) \$</u>	<u>(28 650) \$</u>
	<u>(74 465) \$</u>	<u>(21 800) \$</u>	<u>(28 650) \$</u>
<u>AUTRES SERVICES RENDUS</u>	<u>(17 660) \$</u>	<u>(16 300) \$</u>	<u>(43 000) \$</u>
	<u>(17 660) \$</u>	<u>(16 300) \$</u>	<u>(43 000) \$</u>
<u>IMPOSITIONS DE DROITS</u>	<u>(217 190) \$</u>	<u>(354 156) \$</u>	<u>(334 140) \$</u>
	<u>(217 190) \$</u>	<u>(354 156) \$</u>	<u>(334 140) \$</u>
<u>AMENDES & PÉNALITÉS</u>	<u>(9 500) \$</u>	<u>(10 900) \$</u>	<u>(12 000) \$</u>
	<u>(9 500) \$</u>	<u>(10 900) \$</u>	<u>(12 000) \$</u>

INTÉRÊTS	(20 000) \$	(17 000) \$	(50 000) \$
	(20 000) \$	(17 000) \$	(50 000) \$
AUTRES REVENUS	(40 509) \$	- \$	- \$
	(40 509) \$	- \$	- \$
Total des revenus:	(3 152 969) \$	(3 605 870) \$	(3 909 701) \$

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2021	2022	2023
	Budget	Budget	Budget
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil	69 568	99 302	95 602
Application de la loi	50 250	50 250	40 250
Gestion financière et administrative	524 791	502 157	584 826
Élection et référendum	26 798	5 000	6 667
Évaluation	38 115	39 981	38 115
Gestion du personnel	91 120	90 705	94 526
Assurances générales / supralocal , dons, subventions et autres	146 315	154 021	171 036
	946 957	941 416	1 031 021
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Police	202 402	216 353	231 477
Sécurité incendie	279 448	292 785	319 532
Sécurité civile & TPI	25 785	26 510	26 510
Service de Premier répondant	35 192	29 973	44 729
Autres (sécurité animaux)	8 500	9 300	11 818
	551 327	574 921	634 066
TRANSPORT			
Réseau routier			
Voirie municipale	273 535	294 865	319 922
Enlèvement de la neige	135 233	136 733	136 733
Éclairage des rues	11 500	9 000	10 000
Circulation et stationnement	24 500	27 750	27 300
Transport adapté et collectif	13 415	52 086	68 624
Quai	0	2 000	3 000
	458 183	522 434	565 579
HYGIÈNE DU MILIEU			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	153 452	160 200	163 350
Réseau de distribution de l'eau potable	72 800	87 729	96 311
Traitement des eaux usées	67 160	80 000	80 000
Réseaux d'égout	126 760	132 486	121 631
Matières résiduelles et recyclées	159 583	188 400	255 795
Entretien des cours d'eau MRC & (castors)	47 053	2 500	1 500
	626 808	651 315	718 587
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			

Contribution à l'O.H.	2 000	3 000	2 000
Politique familiale et MADA, Programme d'intégration	13 550	14 520	10 420
	15 550	17 520	12 420

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement,urbanisme et zonage	99 484	162 161	103 306
Promotion et développement économique			
Industries et commerces [MRC]	22 760	23 898	24 593
Tourisme [MRC]	5 250	5 514	400
Autres	400	400	6 000
	127 894	191 973	134 299

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives			
Chalet des loisirs	10 950	11 950	10 700
Gymnase	45 047	47 733	46 671
Patinoire & responsable aux loisirs	28 168	31 448	52 221
Parc et terrain de jeux	39 765	47 699	50 408
Animation récréative	145 623	100 816	117 705
	<i>Sous-total</i>		
	269 553	239 646	277 705
Activités culturelles			
Centre communautaire (CCC)	21 000	17 600	21 430
Presbytère	11 240	11 990	11 990
Bibliothèque	46 181	47 632	56 737
Journal municipal, site internet et quote-part culturelle (MRC)	5 333	10 530	10 863
	<i>Sous-total</i>		
	83 754	87 752	101 020
Total	353 307	327 398	378 725

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme			
Intérêts	77 956	95 006	91 249
Autres frais de financement	200	200	200
	78 156	95 206	91 449

Total des dépenses	3 158 182	3 322 183	3 566 146
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	5 213 \$	(283 687) \$	(343 555) \$
---	-----------------	---------------------	---------------------

Activités d'investissement

Remboursement de la dette à long terme	140 527	313 817	303 355
Transfert aux activités d'investissement	156 860	119 400	220 000
	297 387	433 217	523 355

Affectations			(179 800)
---------------------	--	--	------------------

Surplus accumulé libre	(320 000)	(167 430)	(200 000)
Remboursement au fonds de roulement	17 400	17 900	20 200

Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
--	----------	----------	----------