

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022**

**ANALYSE DES REVENUS**

	2020	2021	2022
	Budget	Budget	Budget
<b><u>TAXES</u></b>			
<b>SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>			
Taxes générales	1 956 461	2 070 223	2 246 290
Taxes de secteur			
	1 956 461	2 070 223	2 246 290
<b>SUR UNE AUTRE BASE</b>			
Tarification pour services municipaux			
eau	217 751	226 252	247 929
égouts	210 363	193 920	212 486
matières résiduelles	155 729	159 583	188 400
service de la dette	1 000	1 000	1 000
Cour d'eau d'Arsenans	0	44 433	0
	584 843	625 188	649 815
<b><u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u></b>			
<b>GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES</b>			
Partage croissance d'un point de TVQ	18 797	18 134	30 150
École primaires	37 000	34 400	35 000
	55 797	52 534	65 150
<b>GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES</b>			
Immeubles d'entreprise du gouvernement	3 100	3 200	2 800
	3 100	3 200	2 800
<b><u>TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE</u></b>	23 000	22 500	221 659
	23 000	22 500	221 659
<b><u>SERVICES RENDUS</u></b>	34 850	74 465	21 800
	34 850	74 465	21 800
<b><u>AUTRES SERVICES RENDUS</u></b>	246 726	304 859	398 356
	246 726	304 859	398 356
<b>Total des revenus:</b>	<b>2 904 777</b>	<b>3 152 969</b>	<b>3 605 870</b>

## ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2020	2021	2022
	Budget	Budget	Budget
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			
Conseil	67 300	69 568	99 302
Application de la loi	85 256	50 250	50 250
Gestion financière et administrative	442 892	524 791	502 157
Élection et référendum	5 000	26 798	5 000
Évaluation	36 800	38 115	39 981
Gestion du personnel	76 865	91 120	90 705
Assurances générales / supralocal , dons, subventions et autres	136 750	146 315	154 021
	<b>850 863</b>	<b>946 957</b>	<b>941 416</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>			
Police	190 922	202 402	216 353
Sécurité incendie	256 193	279 448	292 785
Sécurité civile & TPI	26 450	25 785	26 510
Service de Premier répondant	24 503	35 192	29 973
Autres (sécurité animaux)	9 000	8 500	9 300
	<b>507 068</b>	<b>551 327</b>	<b>574 921</b>
<b>TRANSPORT</b>			
Réseau routier			
Voirie municipale	254 965	273 535	294 865
Enlèvement de la neige	122 565	135 233	136 733
Éclairage des rues	13 220	11 500	9 000
Circulation et stationnement	21 000	24 500	27 750
Transport adapté et collectif	13 432	13 415	52 086
Quai	5 400	0	2 000
	<b>430 582</b>	<b>458 183</b>	<b>522 434</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	134 642	153 452	160 200
Réseau de distribution de l'eau potable	83 109	72 800	87 729
Traitement des eaux usées	72 070	67 160	80 000
Réseaux d'égout	138 293	126 760	132 486
Matières résiduelles et recyclées	155 729	159 583	188 400
Entretien des cours d'eau MRC & (castors)	1 000	47 053	2 500
	<b>584 843</b>	<b>626 808</b>	<b>651 315</b>
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>			
Contribution à l'O.H.	2 500	2 000	3 000
Politique familiale et MADA, Programme d'intégration	11 020	13 550	14 520
	<b>13 520</b>	<b>15 550</b>	<b>17 520</b>

## AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement,urbanisme et zonage	53 180	99 484	162 161
Promotion et développement économique			
Industries et commerces [MRC]	22 485	22 760	23 898
Tourisme [MRC]	2 749	5 250	5 514
Autres	0	400	400
	<u>78 414</u>	<u>127 894</u>	<u>191 973</u>

## LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives			
Chalet des loisirs	11 385	10 950	11 950
Gymnase	34 780	45 047	47 733
Patinoire & responsable aux loisirs	16 089	28 168	31 448
Parc et terrain de jeux	35 680	39 765	47 699
Animation récréative	79 337	145 623	100 816
	<i>Sous-total</i>	<u>269 553</u>	<u>239 646</u>
Activités culturelles			
Centre communautaire (CCC)	24 550	21 000	17 600
Presbytère	12 240	11 240	11 990
Bibliothèque	45 228	46 181	47 632
Journal municipal, site internet et quote-part culturelle (MRC)	5 336	5 333	10 530
	<i>Sous-total</i>	<u>83 754</u>	<u>87 752</u>
Total	<u>264 625</u>	<u>353 307</u>	<u>327 398</u>

## FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme			
Intérêts	87 048	77 956	95 006
Autres frais de financement	350	200	200
	<u>87 398</u>	<u>78 156</u>	<u>95 206</u>

Total des dépenses	<u>2 817 313</u>	<u>3 158 182</u>	<u>3 322 183</u>
--------------------	------------------	------------------	------------------

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	<u>87 464</u>	<u>-5 213</u>	<u>283 687</u>
--	---------------	---------------	----------------

## Activités d'investissement

Remboursement de la dette à long terme	136 164	140 527	313 817
Transfert aux activités d'investissement	41 000	156 860	119 400
	<u>177 164</u>	<u>297 387</u>	<u>433 217</u>

## Affectations

Surplus accumulé libre	(107 000)	(320 000)	(167 430)
Remboursement au fonds de roulement	17 300	17 400	17 900
Surplus (déficit) de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

### EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022

	2020	2021	2022
	Budget	Budget	Budget
<b>Revenus</b>			
Taxes	2 541 304	2 695 411	2 896 105
Paiement tenant lieu de taxes	58 897	55 734	55 300
Autres revenus de sources locales	281 576	379 324	432 806
Transferts	23 000	22 500	221 659
	<b>2 904 777</b>	<b>3 152 969</b>	<b>3 605 870</b>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>			
Administration générale	850 863	946 957	941 416
Sécurité publique	507 068	551 327	574 921
Transport	430 582	458 183	522 434
Hygiène du milieu	584 843	626 808	651 315
Santé, bien-être et famille	13 520	15 550	17 520
Aménagement, urbanisme et développement	78 414	127 894	191 973
Loisirs et culture	264 625	353 307	327 398
Frais de financement	87 398	78 156	95 206
	<b>2 817 313</b>	<b>3 158 182</b>	<b>3 322 183</b>
<b>Surplus (déficit) des activités financières avant affectations</b>	<b>87 464</b>	<b>(5 213)</b>	<b>283 687</b>
<b>Activités d'investissement</b>			
Remboursement de la dette à long terme	177 164	140 527	313 817
Transfert aux activités d'investissement	-	156 860	119 400
	<b>177 164</b>	<b>297 387</b>	<b>433 217</b>
<b>Affectations</b>			
Surplus accumulé libre	(107 000)	(320 000)	(167 430)
Remboursement au fonds de roulement	17 300	17 400	17 900
<b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>