

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024**

**ANALYSE DES REVENUS**

	2023	2024
	Budget	Budget
<b><u>TAXES</u></b>		
<b>SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>		
Taxes générales	(2 378 560) \$	(2 507 150) \$
Taxes complémentaire		(20 000)
	(2 378 560) \$	(2 527 149.57) \$
<b>SUR UNE AUTRE BASE</b>		
Tarifification pour services municipaux		
eau	(259 661) \$	(284 406) \$
égouts	(201 631) \$	(229 903) \$
matières résiduelles	(255 795) \$	(279 818) \$
service de la dette	(1 000) \$	-
Cour d'eau d'Arsenans	-	-
	(718 087) \$	(794 127) \$
<b><u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u></b>		
<b>GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES</b>		
Partage croissance d'un point de TVQ	(40 579) \$	(131 856) \$
École primaires	(36 000) \$	(36 000) \$
	(76 579) \$	(167 856) \$
<b>GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES</b>		
Immeubles d'entreprise du gouvernement	(3 000) \$	(3 000) \$
	(3 000) \$	(3 000) \$
<b><u>AUTRES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u></b>	(36 400) \$	(32 500) \$
	(36 400) \$	(32 500) \$
<b><u>TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE</u></b>	(229 285) \$	(47 229) \$
	(229 285) \$	(47 229) \$
<b><u>SERVICES RENDUS</u></b>	(28 650) \$	(26 800) \$
	(28 650) \$	(26 800) \$
<b><u>AUTRES SERVICES RENDUS</u></b>	(43 000) \$	(68 900) \$
	(43 000) \$	(68 900) \$
<b><u>IMPOSITIONS DE DROITS</u></b>	(334 140) \$	(333 134) \$
	(334 140) \$	(333 134) \$
<b><u>AMENDES &amp; PÉNALITÉS</u></b>	(12 000) \$	(11 000) \$

	(12 000) \$	(11 000) \$
<b>INTÉRÊTS</b>	(50 000) \$	(65 000) \$
	(50 000) \$	(65 000) \$
<b>AUTRES REVENUS</b>	- \$	- \$
	- \$	- \$
<b>Total des revenus:</b>	<b>(3 909 701) \$</b>	<b>(4 076 696) \$</b>

### ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2023	2024
	Budget	Budget
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>		
Conseil	95 602	97 889
Application de la loi	40 250	30 250
Gestion financière et administrative	584 826	669 126
Élection et référendum	6 667	9 667
Évaluation	38 115	38 115
Gestion du personnel	94 526	111 400
Assurances générales / supralocal , dons, subventions et autres	171 036	184 206
	<b>1 031 021</b>	<b>1 140 653</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		
Police	231 477	244 977
Sécurité incendie	319 532	328 050
Sécurité civile & TPI	26 510	26 560
Service de Premier répondant	44 729	43 577
Autres (sécurité animaux)	11 818	13 500
	<b>634 066</b>	<b>656 664</b>
<b>TRANSPORT</b>		
Réseau routier		
Voirie municipale	319 922	317 132
Enlèvement de la neige	136 733	200 276
Éclairage des rues	10 000	10 000
Circulation et stationnement	27 300	23 300
Transport adapté et collectif	68 624	77 948
Quai	3 000	1 000
	<b>565 579</b>	<b>629 655</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	163 350	184 400
Réseau de distribution de l'eau potable	96 311	100 006
Traitement des eaux usées	80 000	88 000
Réseaux d'égout	121 631	141 903
Matières résiduelles et recyclées	255 795	279 818

Entretien des cours d'eau MRC & (castors)	1 500	1 000
	<u>718 587</u>	<u>795 127</u>

## SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Contribution à l'O.H.	2 000	1 000
Politique familiale et MADA, Programme d'intégration	10 420	11 620
	<u>12 420</u>	<u>12 620</u>

## AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement,urbanisme et zonage	103 306	123 288
Promotion et développement économique		
Industries et commerces [MRC]	24 593	58 297
Tourisme [MRC]	400	700
Autres	6 000	0
	<u>134 299</u>	<u>182 285</u>

## LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Chalet des loisirs	10 700	10 000
Gymnase	46 671	33 701
Patinoire & responsable aux loisirs	52 221	25 735
Camp de jour		80 840
Parc et terrain de jeux	50 408	48 500
Animation récréative	117 705	119 883
	<u>Sous-total</u>	<u>318 659</u>
Activités culturelles		
Centre communautaire (CCC)	21 430	18 180
Presbytère	11 990	11 000
Bibliothèque	56 737	55 950
Journal municipal, site internet et quote-part culturelle (MRC)	10 863	6 200
	<u>Sous-total</u>	<u>91 330</u>
Total	<u>378 725</u>	<u>409 989</u>

## FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	91 249	115 272
Autres frais de financement	200	200
	<u>91 449</u>	<u>115 472</u>

Total des dépenses	<u>3 566 146</u>	<u>3 942 466</u>
--------------------	------------------	------------------

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	<u>343 555 \$</u>	<u>134 230 \$</u>
--	-------------------	-------------------

## Activités d'investissement

Remboursement de la dette à long terme	303 355	125 415
Transfert aux activités d'investissement	220 000	97 000
	<u>523 355</u>	<u>222 415</u>

## Affectations

Surplus accumulé libre	(200 000)	(117 541)
Remboursement au fonds de roulement	20 200	29 357
Surplus (déficit) de l'exercice	(0) \$	0

---