

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025**

ANALYSE DES REVENUS

	2024	2025
	Budget	Budget
<u>TAXES</u>		
SUR LA VALEUR FONCIÈRE		
Taxes générales	(2 507 150) \$	(2 598 016) \$
Taxes complémentaire	(20 000) \$	-
	(2 527 150) \$	(2 598 015.80) \$
SUR UNE AUTRE BASE		
Tarifcation pour services municipaux		
eau	(284 406) \$	(296 254) \$
égouts / fosses	(229 903) \$	(291 591) \$
matières résiduelles	(279 818) \$	(272 004) \$
service de la dette	- \$	- \$
Cour d'eau d'Arsenans	- \$	- \$
	(794 127) \$	(859 849) \$
<u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>		
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES		
Partage croissance d'un point de TVQ	(131 856) \$	(198 615) \$
École primaires	(36 000) \$	(36 000) \$
	(167 856) \$	(234 615) \$
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES		
Immeubles d'entreprise du gouvernement	(3 000) \$	(3 000) \$
	(3 000) \$	(3 000) \$
<u>AUTRES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>	(32 500) \$	(38 000) \$
	(32 500) \$	(38 000) \$
<u>TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE</u>	(47 229) \$	(37 262) \$
	(47 229) \$	(37 262) \$
<u>SERVICES RENDUS</u>	(26 800) \$	(86 350) \$
	(26 800) \$	(86 350) \$
<u>AUTRES SERVICES RENDUS</u>	(68 900) \$	(65 050) \$
	(68 900) \$	(65 050) \$
<u>IMPOSITIONS DE DROITS</u>	(333 134) \$	(366 291) \$
	(333 134) \$	(366 291) \$
<u>AMENDES & PÉNALITÉS</u>	(11 000) \$	(12 000) \$

	(11 000) \$	(12 000) \$
INTÉRÊTS	(65 000) \$	(85 000) \$
	(65 000) \$	(85 000) \$
AUTRES REVENUS	- \$	- \$
	- \$	- \$
Total des revenus:	(4 076 696) \$	(4 385 433) \$

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2024	2025
	Budget	Budget
ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
Conseil	97 889	101 101
Application de la loi	30 250	40 260
Gestion financière et administrative	669 126	727 962
Élection et référendum	9 667	25 000
Évaluation	38 115	38 165
Gestion du personnel	111 350	126 500
Assurances générales / supralocal , dons, subventions et autres	184 206	207 547
	1 140 603	1 266 535
SÉCURITÉ PUBLIQUE		
Police	244 977	268 425
Sécurité incendie	330 475	355 540
Sécurité civile & TPI	27 542	40 147
Service de Premier répondant	43 577	46 449
Autres (sécurité animaux)	13 500	18 700
	660 071	729 262
TRANSPORT		
Réseau routier		
Voirie municipale	317 132	345 928
Enlèvement de la neige	200 276	196 276
Éclairage des rues	10 000	12 300
Circulation et stationnement	23 300	20 500
Transport adapté et collectif	77 948	84 461
Quai	1 000	1 200
	629 656	660 665
HYGIÈNE DU MILIEU		
Eau et égout		
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	184 400	215 362
Réseau de distribution de l'eau potable	100 006	80 892
Traitement des eaux usées	88 000	145 923
Réseaux d'égout	141 903	135 284
Matières résiduelles et recyclées	279 818	272 004

Entretien des cours d'eau MRC & (castors)	1 000	3 000
	795 127	852 465

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Contribution à l'O.H.	1 000	1 000
Politique familiale et MADA, Programme d'intégration	10 620	10 700
	11 620	11 700

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement,urbanisme et zonage	123 288	133 064
Promotion et développement économique		
Industries et commerces [MRC]	58 297	66 646
Tourisme [MRC]	700	800
Autres	0	0
	182 285	200 510

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives		
Chalet des loisirs	10 000	11 500
Gymnase	33 701	40 862
Patinoire & responsable aux loisirs	25 735	29 242
Camp de jour	80 840	92 684
Parc et terrain de jeux	48 500	49 033
Animation récréative	119 883	143 647
	<i>Sous-total</i>	<i>318 659</i>
Activités culturelles		
Centre communautaire (CCC)	21 430	17 330
Presbytère	11 990	0
Bibliothèque	56 737	60 779
Journal municipal, site internet et quote-part culturelle (MRC)	10 863	3 900
	<i>Sous-total</i>	<i>101 020</i>
Total	419 679	448 977

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme		
Intérêts	115 272	135 804
Autres frais de financement	200	200
	115 472	136 004

Total des dépenses	3 954 513	4 306 117
---------------------------	------------------	------------------

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	122 184 \$	79 316 \$
---	-------------------	------------------

Activités d'investissement

Remboursement de la dette à long terme	125 415	125 694
Transfert aux activités d'investissement	97 000	77 000
	222 415	202 694

Affectations

Surplus accumulé libre	(117 541)	(144 541)
Remboursement au fonds de roulement	29 357	44 629
Affectation réserve financière	-	(23 466)
<u>Surplus (déficit) de l'exercice</u>	<u>(0) \$</u>	<u>0</u>

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2025

	2024	2025
	Budget	Budget
Revenus		
Taxes	(3 321 277)	(3 457 865)
Païement tenant lieu de taxes	(203 356)	(275 615)
Autres revenus de sources locales	(504 834)	(614 691)
Transferts	(47 229)	(37 262)
	<u>(4 076 696)</u>	<u>(4 385 433)</u>
Dépenses de fonctionnement		
Administration générale	1 140 603	1 266 535
Sécurité publique	660 071	729 262
Transport	629 656	660 665
Hygiène du milieu	795 127	852 465
Santé, bien-être et famille	11 620	11 700
Aménagement, urbanisme et développement	182 285	200 510
Loisirs et culture	419 679	448 977
Frais de financement	115 472	136 004
	<u>3 954 513</u>	<u>4 306 117</u>
Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	<u>122 184</u>	<u>79 316</u>
Activités d'investissement		
Remboursement de la dette à long terme	125 415	125 694
Transfert aux activités d'investissement	97 000	77 000
	<u>222 415</u>	<u>202 694</u>
Affectations		
Surplus accumulé libre	(117 541)	(144 541)
Remboursement au fonds de roulement	29 357	44 629
Affectations réserves financières	-	(23 466)
Surplus (déficit) de l'exercice	<u>0</u>	<u>(0)</u>