

BUDGET 2023

FAITS SAILLANTS

CHARGES 2023

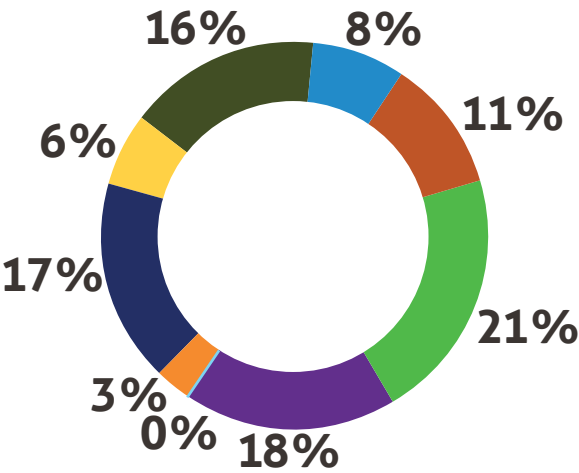
■ ADMINISTRATION.....	2 038 904 \$
↑ 2 % due...	
▪ Hausse de la quote-part de la MRC pour le service d'évaluation	
■ SÉCURITÉ PUBLIQUE.....	2 797 319 \$
↑ 4 % due...	
▪ Hausse du coût de la Sûreté du Québec	
■ TRANSPORT.....	5 162 318 \$
↑ 15 % due...	
▪ Hausse du prix de l'essence, du sel et des matériaux	
■ HYGIÈNE DU MILIEU.....	4 404 502 \$
↑ 11 % due...	
▪ Augmentation des coûts des matières résiduelles	
▪ Hausse de la quote-part de la Régie des eaux usées	
■ SANTÉ ET BIEN-ÊTRE.....	16 000 \$
↑ 14 %	
■ URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE.....	678 150 \$
↓ 3 % due...	
▪ Report du Programme de plantation d'arbres	
▪ Report du projet de végétalisation de l'ancienne carrière de Brique Citadelle	
■ LOISIRS ET CULTURE.....	4 108 600 \$
↑ 8 % due...	
▪ Hausse du prix de l'essence et des matériaux	
▪ Augmentation de la masse salariale	
■ FRAIS DE FINANCEMENT.....	1 361 633 \$
↑ 34 % due...	
▪ Hausse des taux d'intérêt	
▪ Un montant de 188 672 \$ d'intérêts est payable par les débiteurs de la Municipalité	
■ AFFECTATIONS (REMBOURSEMENTS).....	3 944 508 \$
▪ Dette à long terme.....	3 462 151 \$
▪ Fonds de roulement.....	482 357 \$

SOUS-TOTAL.....24 511 934 \$

Moins amortissements 4 326 637 \$

TOTAL 2023..... 20 185 297 \$

RÉPARTITION DES CHARGES ET AFFECTATIONS

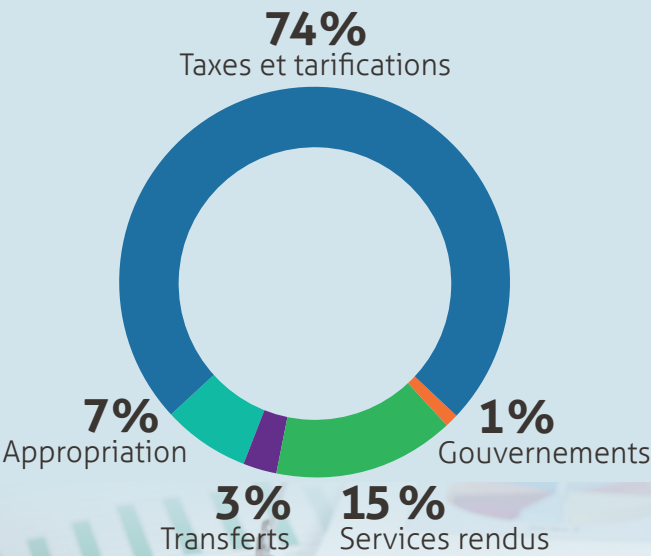


REVENUS 2023

TAXES ET TARIFICATIONS.....	15 029 460 \$
▪ Résidentiel :	0,9385 \$/100 \$ d'évaluation
▪ Non-résidentiel :	2,1610 \$/100 \$ d'évaluation
▪ Terrain vague desservi :	1,4078 \$/100 \$ d'évaluation
▪ Aqueduc :	169,77 \$/unité
▪ Matières résiduelles :	235 \$/unité
↑ 7 %	
GOVERNEMENTS QUÉBEC ET CANADA	103 340 \$
↑ 13 %	
SERVICES RENDUS	3 012 717 \$
↑ 14 % due...	
▪ Hausse des différents tarifs et revenus d'intérêt	
TRANSFERTS CONDITIONNELS	620 217 \$
↑ 31 % due...	
▪ Hausse des revenus de programmes gouvernementaux	
APPROPRIATION DE SURPLUS.....	1 419 563 \$
↑ 328 % répartie ainsi...	
▪ Surplus libre	550 000 \$
▪ Surplus affecté	40 822 \$
▪ Réserves financières et fonds réservés	828 741 \$

TOTAL 2023 20 185 297 \$

RÉPARTITION DES REVENUS



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023/25

Le programme triennal d'immobilisations 2023-2025 prévoit des investissements totaux d'un peu plus de 38 M\$ (incluant les projets pouvant être subventionnés). Plus de 10 M\$ sont prévus en 2023, notamment pour le projet d'infrastructures

d'aqueduc et d'égouts sur la rue des Opales et le projet d'aménagement du Domaine du boisé. Il est important de préciser que la Municipalité recevra près de 2 M\$ d'aide gouvernementale pour la réalisation de ces deux projets.

Description des projets	Projets Année 2023	Projets Année 2024	Projets Année 2025	TOTAL 3 ANS
Réfection infrastructures	592 000 \$	482 000 \$	245 000 \$	1 319 000 \$
Éclairage public DEL	- \$	875 000 \$	- \$	875 000 \$
Garage municipal et aménagement	750 000 \$	5 550 000 \$	- \$	6 300 000 \$
Abri à sel (Bédard)	- \$	- \$	350 000 \$	350 000 \$
Aménagement stationnement HDV	- \$	100 000 \$	450 000 \$	550 000 \$
Rues Gravel, des Grès, Tardif et Vézina	200 000 \$	- \$	- \$	200 000 \$
Rue Dugal	- \$	- \$	3 000 000 \$	3 000 000 \$
Services rue des Opales	3 185 000 \$	- \$	- \$	3 185 000 \$
Développement des Trois-Sauts	1 150 000 \$	- \$	- \$	1 150 000 \$
Sécurité rue Notre-Dame	- \$	1 200 000 \$	3 200 000 \$	4 400 000 \$
Côte des Mas/Royale	- \$	- \$	6 500 000 \$	6 500 000 \$
Infrastructures rue de la Cîme	- \$	- \$	900 000 \$	900 000 \$
Évaluation projets d'infrastructures	350 000 \$	- \$	- \$	350 000 \$
Acquisition véhicules et équipements	402 615 \$	2 878 900 \$	1 780 000 \$	5 061 515 \$
Parcs	2 876 000 \$	- \$	- \$	2 876 000 \$
Acquisition terrains	510 000 \$	1 000 000 \$	- \$	1 510 000 \$
TOTAL	10 015 615 \$	12 085 900 \$	16 425 000 \$	38 526 515 \$
Règlement d'emprunt	8 303 000 \$	11 946 000 \$	16 425 000 \$	36 674 000 \$
Fonds de roulement	402 615 \$	139 900 \$	- \$	542 515 \$
Fonds Parcs et espaces verts	160 000 \$	- \$	- \$	160 000 \$
Réserve financière	1 150 000 \$	- \$	- \$	1 150 000 \$
TOTAL	10 015 615 \$	12 085 900 \$	16 425 000 \$	38 526 515 \$

