

## Prévisions budgétaires 2022

| <u>REVENUS</u>                       | <u>2021</u>         | <u>2022</u>         | <u>Augmentation<br/>(diminution)</u> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Taxe générale                        | 2 070 291 \$        | 2 084 949 \$        | 14 658 \$                            |
| Taxe services de la dette            | 413 142 \$          | 371 329 \$          | (41 813 \$)                          |
| Taxe service de la sécurité publique | 874 593 \$          | 1 108 498 \$        | 233 904 \$                           |
| Surtaxe immeubles non résidentiels   | 179 007 \$          | 188 568 \$          | 9 561 \$                             |
| Répartitions locales                 | 59 992 \$           | 59 866 \$           | (126 \$)                             |
| Taxe d'eau                           | 649 210 \$          | 687 495 \$          | 38 284 \$                            |
| Taxe d'épuration                     | 376 368 \$          | 442 993 \$          | 66 625 \$                            |
| Taxe de vidanges                     | 246 110 \$          | 253 186 \$          | 7 077 \$                             |
| Taxe de récupération                 | 148 868 \$          | 187 531 \$          | 38 663 \$                            |
| Taxe de matières organiques          | 120 727 \$          | 123 489 \$          | 2 762 \$                             |
| Tarifification piscine               | 15 095 \$           | 15 640 \$           | 545 \$                               |
| Paielement tenant lieu de taxes      | 36 962 \$           | 55 953 \$           | 18 991 \$                            |
| Recette de sources locales           | 859 633 \$          | 1 054 954 \$        | 195 321 \$                           |
| Revenus de transferts                | 326 500 \$          | 223 060 \$          | (103 440 \$)                         |
| Appropriation de surplus et réserves | 362 498 \$          | 633 422 \$          | 270 924 \$                           |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>             | <b>6 738 995 \$</b> | <b>7 490 934 \$</b> | <b>751 938 \$</b>                    |

| <u>DÉPENSES</u>            | <u>2021</u>         | <u>2022</u>         | <u>Augmentation<br/>(diminution)</u> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Administration générale    | 999 677 \$          | 1 204 412 \$        | 204 735 \$                           |
| Sécurité publique          | 1 143 733 \$        | 1 240 662 \$        | 96 929 \$                            |
| Transport routier          | 950 438 \$          | 1 051 781 \$        | 101 343 \$                           |
| Hygiène du milieu          | 1 392 898 \$        | 1 551 037 \$        | 158 140 \$                           |
| Urbanisme et territoire    | 193 836 \$          | 388 746 \$          | 194 911 \$                           |
| Loisirs et culture         | 1 048 587 \$        | 1 172 855           | 124 269 \$                           |
| Service de la dette        | 681 627 \$          | 678 884 \$          | (2 743 \$)                           |
| Virement aux réserves      | 0 \$                | 5 000 \$            | 5 000 \$                             |
| Dépenses d'immobilisations | 328 200 \$          | 197 556 \$          | (130 644 \$)                         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>6 738 995 \$</b> | <b>7 490 934 \$</b> | <b>751 939 \$</b>                    |

| <u>TAXES FONCIÈRES</u>           | <u>2021</u>       | <u>2022</u>    | <u>Augmentation<br/>(diminution)</u> |
|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| Taxe foncière générale           | 0.3617 \$         | 0.3000         | (0.0617 \$)                          |
| Taxe de dette                    | 0.07218 \$        | 0.05343        | (0.01875 \$)                         |
| Taxe de la sécurité publique     | 0.1528 \$         | 0.1595         | 0.0067 \$                            |
| <b>TOTAL DES TAXES FONCIÈRES</b> | <b>0.58668 \$</b> | <b>0.51293</b> | <b>(0.07375 \$)</b>                  |

| <u>TARIFS PAR LOGEMENT</u>           | <u>2021</u>      | <u>2022</u>      | <u>Augmentation<br/>(diminution)</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Eau                                  | 246.52 \$        | 254.11 \$        | 7.59 \$                              |
| Épuration des eaux                   | 143.16 \$        | 163.95 \$        | 20.79 \$                             |
| Vidanges                             | 108.18 \$        | 110.61 \$        | 2.43 \$                              |
| Récupération                         | 57.29 \$         | 70.62 \$         | 13.33 \$                             |
| Matières organiques                  | 45.93 \$         | 46.32 \$         | 0.39 \$                              |
| <b>TOTAL DES TARIFS PAR LOGEMENT</b> | <b>601.08 \$</b> | <b>645.61 \$</b> | <b>44.53 \$</b>                      |

|   | <u>2021</u>   | <u>2022</u>   | <u>Augmentation<br/>(diminution)</u> |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>SURTAXE IMMEUBLES NON<br/>RÉSIDENTIELS</b> | <b>0.3309</b> | <b>0.2892</b> | <b>(0.0417)</b>                      |

# Plan triennal d'immobilisations 2022-2023-2024

**2022**

|  |                      |                                    |
|--|----------------------|------------------------------------|
| Pancarte électronique pour les événements  | 50 000 \$            | Fonds de roulement                 |
| Remplacement des lumières (DEL) - FQM  | 129 329 \$           | Emprunt                            |
| Acquisition licences et implantation Accès cité territoire mobilité              | 5 500 \$             | Budget d'opération - Appropriation |
| Acquisition licences et implantation permis et requêtes en ligne                 | 12 300 \$            | Budget d'opération - Appropriation |
| Ameublement membres du conseil   | 10 000 \$            | Budget d'opération - Appropriation |
| Acquisition du nouveau serveur   | 21 900 \$            | Appropriation-Covid                |
| Acquisition licences et implantation PG finance                                  | 47 901 \$            | Appropriation-Covid                |
| Logiciel de réservation pour plateau sportif, camp de jour et location de salles | 7 325 \$             | Appropriation-Covid                |
| Remplacement des UPS usine de filtration - 5 ans                                 | 7 000 \$             | Réserve                            |
| Rénovation du labo et salle de bain usine de filtration                          | 7 500 \$             | Réserve                            |
| Plan directeur des parcs   | 50 000 \$            | Budget d'opération                 |
| Voirie équipement pour pavage  | 15 000 \$            | Budget d'opération                 |
| Achat de livres bibliothèque   | 13 000 \$            | Budget d'opération                 |
| Génératrice pour HDV   | 75 000 \$            | Emprunt                            |
| Aménagements tri sélectif (30) + dalles de béton                                 | 110 000 \$           | Emprunt                            |
| Parc Wilson achat du lot et travaux de réfection                                 | 30 000 \$            | Emprunt                            |
| Achat du 253 Principale  | 350 000 \$           | Emprunt                            |
| Décorations lumineuses hivernales  | 25 000 \$            | Emprunt                            |
| Embellissement 21 Prieur   | 70 000 \$            | Emprunt                            |
| Remplacement du chalet du parc Émile Asselin                                     | 250 000 \$           | Emprunt et subvention              |
| Sécurité Francs-tireurs et Joly selon comité signalisation et modération         | 10 000 \$            | Budget d'opération                 |
| Rénovations HDV  | 775 000 \$           | Emprunt et subvention              |
| Enseigne au parc Emblème   | 15 000 \$            | Emprunt                            |
| Automatisation poste de surpression rue Royal                                    | 75 000 \$            | Emprunt                            |
| Étude géologique pour stabilité des rives de la rivière Delisle                  | 50 000 \$            | Emprunt                            |
| Plans et devis caserne incendie  | 120 000 \$           | Emprunt et subvention              |
| Achat du terrain pour la caserne d'incendie                                      | 607 000 \$           | Emprunt                            |
| Travaux en lien avec le plan de mobilité active                                  | 1 000 000 \$         | Emprunt                            |
| Amélioration du réseau d'eau potable   | 1 950 000 \$         | Emprunt                            |
| Remplacement conduite d'eau brute (PRIMO ou FIMEAU) (règl # 234)                 | 3 100 000 \$         | Emprunt # 234 et subvention        |
| Remplacement de conduites d'aqueduc par le programme TECQ                        | 1 460 695 \$         | Emprunt et subvention TECQ         |
|  | <b>10 449 450 \$</b> |                                    |

**2023**

|  |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
| Aménagement des parcs  | 50 000 \$           | Budget d'opération    |
| Voirie divers équipements  | 15 000 \$           | Budget d'opération    |
| Achat de livres bibliothèque                                     | 13 000 \$           | Budget d'opération    |
| Remplacement postes informatiques PN Tech loisirs EB<br>MM NG MJ | 15 000 \$           | Budget d'opération    |
| Aménagement 253 Principale                                       | 100 000 \$          | Emprunt               |
| Patinoire parc Audrey  | 65 000 \$           | Emprunt               |
| Embellissement du chalet du parc Réjean-Boisvenu                 | 20 000 \$           | Emprunt               |
| Refaire le pont au camping de concert avec Coteau-du-Lac         | 50 000 \$           | Emprunt               |
| Skatepark  | 120 000 \$          | Emprunt               |
| Parc à chiens  | 50 000 \$           | Emprunt               |
| Enseigne électronique secteur Nord                               | 50 000 \$           | Emprunt               |
| Caserne incendie   | 2 000 000 \$        | Emprunt et subvention |
|  | <b>2 548 000 \$</b> |                       |

**2024**

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Aménagement des parcs                          | 50 000 \$           | Budget d'opération |
| Voirie divers équipements                      | 15 000 \$           | Budget d'opération |
| Achat de livres bibliothèque                   | 13 000 \$           | Budget d'opération |
| Pieutage de la base du phare                   | 10 000 \$           | Emprunt            |
| Rotonde au grand quai municipal                | 50 000 \$           | Emprunt            |
| Rachat des débits de la Régie d'assainissement | 1 800 000 \$        | Emprunt            |
| Maison des jeunes                              | 800 000 \$          | Emprunt            |
|  | <b>2 738 000 \$</b> |                    |