

PRÉVISION BUDGÉTAIRES 2023

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

REVENUS

| | |
|--|---------------------|
| Taxes | 3 695 558 \$ |
| Paielement tenant lieu taxes | 95 489 \$ |
| Services rendu aux organismes municipaux | 155 055 \$ |
| Transfert | 520 683 \$ |
| Services rendus | 42 575 \$ |
| Imposition de droits | 214 060 \$ |
| Amendes et pénalités | 16 000 \$ |
| Intérêts | 43 500 \$ |
| Autres revenus | 25 000 \$ |
| TOTAL DES REVENUS | 4 807 920 \$ |

CHARGES

| | |
|---|---------------------|
| Administration générale | 918 670 \$ |
| Sécurité publique | 777 762 \$ |
| Transport | 1 451 969 \$ |
| Hygiène du milieu | 895 228 \$ |
| Santé et bien-être | 14 367 \$ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 229 710 \$ |
| Loisirs et culture | 446 263 \$ |
| Frais de financement | 79 750 \$ |
| TOTAL DES CHARGES | 4 813 719 \$ |

Surplus (déficit) avant conciliation (5 799) \$

CONCILIATION A DES FINS FISCALES

| | |
|------------------------------|--------------|
| Affectations | 179 799 \$ |
| Remboursement de la dette LT | (174 000) \$ |
| | 5 799 \$ |

EXCÉDENT A DES FINS FISCALES - \$

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025

| SERVICE | DESCRIPTION | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------|------------|-----------|
| Administration | Éclairage LED - hôtel de ville | | 5 000 \$ | | |
| | Hôtel de ville - cuisinette + réaménagement bureau | | 10 000 \$ | | |
| Total Administration | | - | | | |
| Sécurité publique | Ambulance secteur Vendée (P.R.) | | 100 000 \$ | | |
| | Ambulance secteur St-Rémi (P.R.) | | 100 000 \$ | | |
| | Réservoirs incendie - estimé à 150 k | 40 000 \$ | 15 000 \$ | | |
| Total Sécurité publique | | 40 000 \$ | | | |
| Travaux publics | Voiries locales PPA-CE ET PPA-ES | 60 000 \$ | 50 000 \$ | 50 000 \$ | |
| | Voiries locales (TECQ 2019-2023) | 550 000 \$ | | | |
| | Voiries locales (TECQ 2019-2023) | | | | |
| | Voiries locales (TECQ 2024-2028) | | 400 000 \$ | 400 000 \$ | |
| | Abri rangement de pneus / garage agrandissement | 15 000 \$ | | | |
| | Rénovation - La Maisonnée - toiture | - \$ | | | |
| | | 11 000 \$ | | | |
| | Camion style pick up | 60 000 \$ | | | |
| | Total Travaux publics | | 696 000 \$ | | |
| | Urbanisme | Vanne d'isolement + élévation bornes fontaine | 34 000 \$ | 34 000 \$ | 34 000 \$ |
| Refonte règlement urbanisme | | 25 000 \$ | | | |
| Barrières lacs | | 10 000 \$ | | | |
| Total Urbanisme | | 69 000 \$ | | | |
| Total urbanisme | | | | | |
| Loisirs et culture | Patinoires - revêtement de béton | 100 000 \$ | | | |
| | | 30 000 \$ | | | |
| | Projet accès Rivière Maskinongé | 35 000 \$ | | | |
| | | 4 000 \$ | | | |
| | Borne électrique - halte routière | | | | |
| | Sentier des villages - Belvédère, pont et signalisation | 20 000 \$ | | | |
| | Sentier des 3 boucles | 75 000 \$ | | | |
| | | 25 000 \$ | | | |
| | Projet MADA (Municipalité Amies des Aînés) | 45 000 \$ | | | |
| | | 48 000 \$ | | | |
| | Centre d'interprétation du territoire d'Amherst | | 15 000 \$ | | |
| | | | | | |
| | Monument commémoratif | 25 000 \$ | | | |
| Jeux d'eau - phase II | 15 000 \$ | | | | |
| Centre Cyrille-Garnier - Travaux | 40 000 \$ | 10 000 \$ | 10 000 \$ | | |
| Plan d'aménagement parc David Thomas | 5 000 \$ | | | | |
| Total Loisirs et culture | | 467 000 \$ | | | |
| GRAND TOTAL | | 1 272 000 \$ | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Fonds général - activités d'investissement | 59 000 \$ |
| Fonds parcs et terrains jeux | 182 000 \$ |
| Fonds carrières et sablières | |
| Fonds de roulement | 60 000 \$ |
| Règlement d'emprunt | 550 000 \$ |
| Supplu fonctionnement non affecté | |
| Subvention TECQ | |
| Subvention PPA-CE | 60 000 \$ |
| Subvention autre | 321 000 \$ |
| Subvention FARR | |
| Surplus RINOL | 40 000 \$ |
| TOTAL | 1 272 000 \$ |

| Remboursement du service de la dette à long terme | | 2022 | |
|---|------------------------|-------------------|------------------|
| <u>à l'ensemble</u> | | Capital | Intérêts |
| 438-08 - PR8 | Règlement | 11 320 \$ | 2 063 \$ |
| 430-07; 442-08; 438-08; 441-08 et 491-13 | Règlement | 32 600 \$ | 12 579 \$ |
| 364-03 PR1 | Règlement | 14 000 \$ | 965 \$ |
| 486-12,438-08xxx,450-09 | Règlement | 17 200 \$ | 3 278 \$ |
| 521-17 et 565-22 | Règlement | 48 400 \$ | 27 843 \$ |
| 530-18 PR2 | Règlement | 5 700 \$ | 3 742 \$ |
| 530-18 PR3 | Règlement | 7 000 \$ | 3 873 \$ |
| 438-08 PR6 | Règlement | 10 800 \$ | 2 009 \$ |
| Rétrocaveuse V09 | Règlement | | |
| Camion Canyon 2016 V04 | Règlement | | |
| 553-20 | Règlement | 26 600 \$ | 5 858 \$ |
| TECQ | Nouveau règlement 2022 | | 14 000 \$ |
| TOTAL | | 173 620 \$ | 76 210 \$ |