

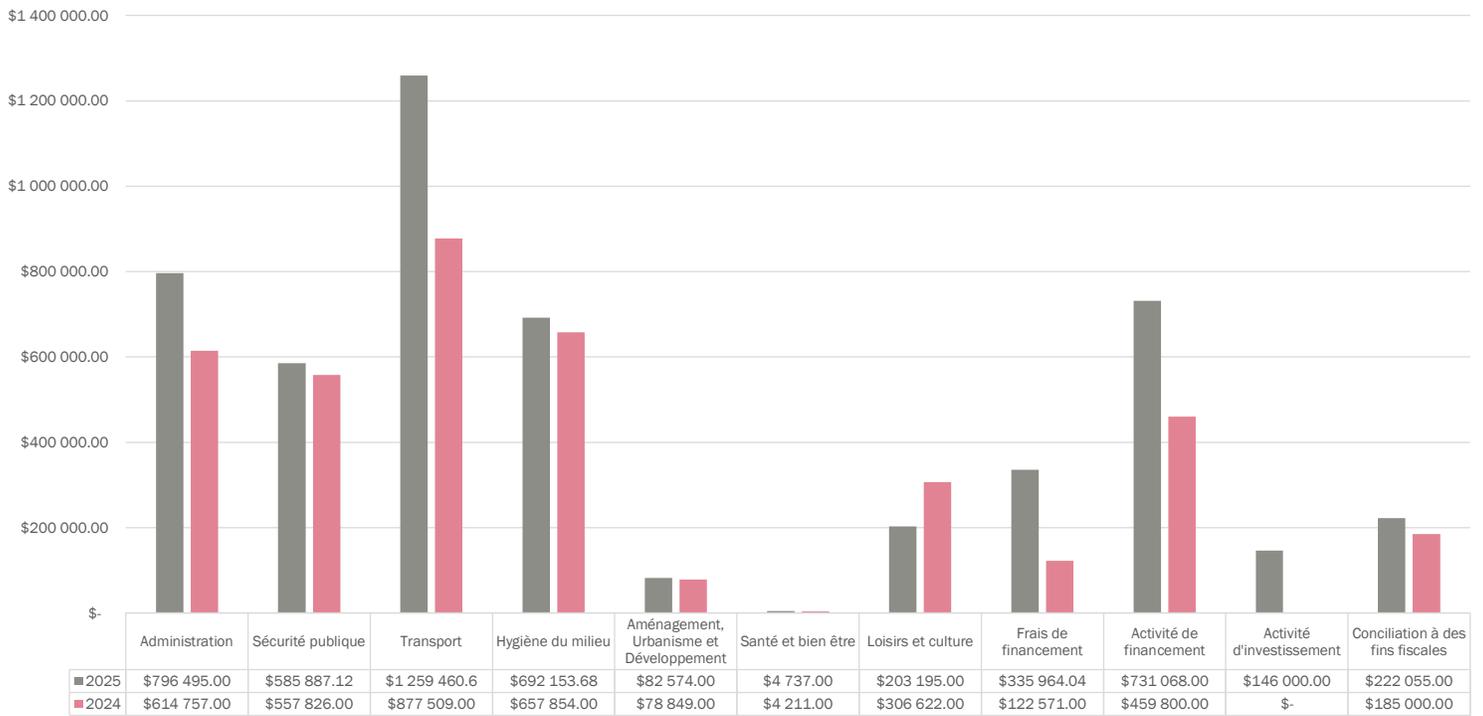


PRÉVISION BUDGÉTAIRE SOMMAIRE DU BUDGET 2025

CHARGES	2025	2024	%
Administration			
Conseil	101 371 \$	99 640 \$	2%
Application de la loi	16 800 \$	3 200 \$	425%
Gestion financière et administrative	544 020 \$	395 397 \$	38%
Évaluation	60 199 \$	60 278 \$	0%
Gestion du personnel	6 000 \$	1 000 \$	500%
Autres	68 105 \$	55 242 \$	23%
Total	796 495 \$	614 757 \$	30%
Sécurité publique			
Police	287 463 \$	242 356 \$	19%
Sécurité incendie	269 506 \$	284 655 \$	-5%
Sécurité civile	-	6 000 \$	-100%
Autres	28 918 \$	24 815 \$	17%
Total	585 887 \$	557 826 \$	5%
Transport			
Voirie municipale	635 113 \$	510 026 \$	25%
Enlèvement de la neige	542 585 \$	295 000 \$	84%
Éclairages des rues	8 900 \$	5 000 \$	78%
Circulation et stationnement	36 728 \$	30 555 \$	20%
Transport collectif	36 135 \$	36 928 \$	-2%
Total	1 259 461 \$	877 509 \$	44%
Hygiène du milieu			
Approvisionnement / Traitement de l'eau	198 758 \$	160 000 \$	24%
Réseaux de distribution de l'eau	71 500 \$	80 000 \$	-11%
Traitement des eaux usées	48 703 \$	42 610 \$	14%
Réseaux d'égout	1 000 \$	1 000 \$	0%
Matière résiduel / Déchet domestique	256 553 \$	259 784 \$	-1%
Matière résiduel / Matières recyclables	42 000 \$	40 500 \$	4%
Protection de l'environnement	72 640 \$	72 960 \$	0%
Autres	1 000 \$	1 000 \$	0%
Total	692 154 \$	657 854 \$	5%
Aménagement, Urbanisme et Développement			
	82 574 \$	78 849 \$	5%
Total	82 574 \$	78 849 \$	5%
Santé et bien être			
	4 737 \$	4 211 \$	12%
Total	4 737 \$	4 211 \$	12%
Loisirs et culture			
Centres communautaires	88 426 \$	87 520 \$	1%
Patinoires intérieures et extérieures	3 500 \$	2 750 \$	27%
Parcs et terrains de jeux	68 769 \$	95 554 \$	-28%
Parcs régionaux - Gestion et exploitation	-	81 298 \$	-100%
Expositions et foires	36 000 \$	36 000 \$	0%
Autres	6 500 \$	3 500 \$	86%
Total	203 195 \$	306 622 \$	-34%
Frais de financement			
Intérêts	335 964 \$	122 571 \$	174%
Total	335 964 \$	122 571 \$	174%
Activité de financement			
Remboursement de la dette à long terme	731 068 \$	459 800 \$	59%
Total	731 068 \$	459 800 \$	
Activité d'investissement			
Parcs et terrains de jeux	96 000 \$	-	-
Traitement des eaux usées	50 000 \$	-	-
Total	146 000 \$	- \$	
Conciliation à des fins fiscales			
Réserves financières	185 000 \$	185 000 \$	0%
Fond de roulement	37 055 \$	-	-
Total	222 055 \$	185 000 \$	20%
CHARGES TOTALES	5 059 590 \$	3 864 999 \$	31%

REVENUS	2025	2024	%
Taxes générales			
Taxe foncière générale	1 898 597.69 \$	1 532 669.00 \$	24%
Taxe service police	287 463.12 \$	239 856.00 \$	20%
Taxe service incendie	269 506.00 \$	284 655.00 \$	-5%
Taxe spéciale service de la dette	194 591.40 \$	158 051.00 \$	23%
Taxe foncière infrastructures	150 000.00 \$	150 000.00 \$	0%
Total	2 800 158.21 \$	2 365 231.00 \$	18%
Services municipaux			
Aqueduc (Tarification de base + consommation)	270 258.00 \$	240 000.00 \$	13%
Égoût (Tarification)	45 627.00 \$	43 610.00 \$	5%
Vidange des fosses septiques (Tarification)	73 840.00 \$	72 960.00 \$	1%
Matières résiduelles et recyclables (Tarification)	214 110.00 \$	213 920.00 \$	0%
Matières putrescibles (Tarification)	50 820.00 \$	47 048.00 \$	8%
Déneigement domaine Labrosse	7 030.44 \$	9 000.00 \$	-22%
Déneigement chemin Guertin	5 306.72 \$	9 000.00 \$	-41%
Programmation activités des loisirs	-	5 000.00 \$	-100%
Constats d'infraction	10 000.00 \$	7 500.00 \$	33%
Camp de jour	-	25 500.00 \$	-100%
Location de salles	-	3 500.00 \$	-100%
Revenu autres	3 500.00 \$	12 500.00 \$	-72%
Total	680 492.16 \$	689 538.00 \$	-1%
Financement emprunts (secteurs)			
R452-04 Aqueduc	21 739.00 \$	15 520.00 \$	40%
R437-03 Eaux usées	13 511.00 \$	33 271.00 \$	-59%
R566-13 Eaux usées	39 665.00 \$	38 453.00 \$	3%
R439-03 Aqueduc domaine Dubois	-	10 456.00 \$	-100%
R590-15 Programme I.S. 2015	25 567.00 \$	25 585.00 \$	0%
R590-15 Programme I.S. 2016	43 193.00 \$	24 621.00 \$	75%
R590-15 Programme I.S. 2017	48 705.00 \$	39 570.00 \$	23%
R622-18 Usine de déphosphatation	8 127.00 \$	8 066.00 \$	1%
R671-21 Remplacement aqueduc rang York ouest	7 743.00 \$	-	100%
Total	208 250.00 \$	195 542.00 \$	6%
Compensation tenant lieu de taxes			
École DuSablé	14 000.00 \$	14 169.00 \$	-1%
Total	14 000.00 \$	14 169.00 \$	-1%
Transfert			
Subvention entretien des routes	209 000.00 \$	209 000.00 \$	0%
Subvention amélioration des routes	13 000.00 \$	14 000.00 \$	-7%
Subvention passage à niveau	3 500.00 \$	3 924.00 \$	-11%
Redevances matière résiduelles	37 000.00 \$	39 316.00 \$	-6%
Subvention R566-13	143 839.00 \$	143 839.00 \$	0%
Subvention R660-20	52 405.00 \$	52 471.00 \$	0%
Subvention R703-23	112 518.00 \$	-	100%
Subvention R671-21	25 917.00 \$	-	100%
Subvention R672-21	329 511.00 \$	-	100%
Total	926 690.00 \$	462 550.00 \$	100%
Autres			
Permis	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0%
Licence chiens et chats	-	3 000.00 \$	-100%
Mutations	90 000.00 \$	55 000.00 \$	64%
Redevance carrière	35 000.00 \$	35 000.00 \$	0%
Intérêts arrérage de taxes	-	7 500.00 \$	-100%
Total	130 000.00 \$	105 500.00 \$	23%
Affectations			
Affectation du surplus accumulé non affecté	300 000.00 \$	-	100%
Affectation du surplus accumulé affecté	-	32 469.00 \$	-100%
Total	300 000.00 \$	32 469.00 \$	824%
REVENUS TOTAUX	5 059 590 \$	3 864 999 \$	31%

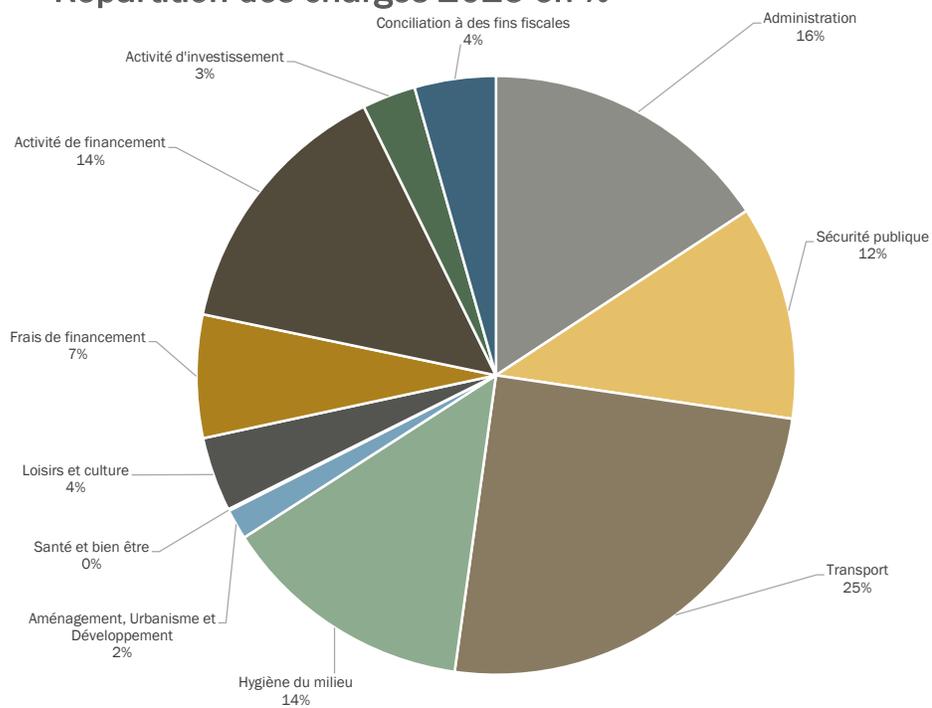
Comparatif de la répartition des dépenses



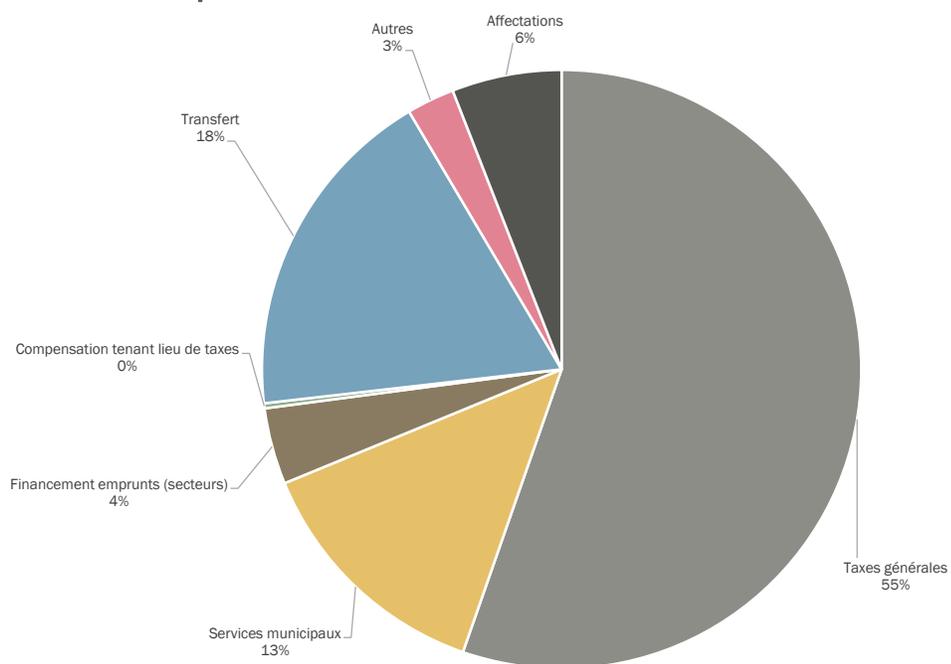
Comparatif de la répartition des revenus



Répartition des charges 2025 en %



Répartition des revenus 2025 en %





PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2025-2026-2027

PROJETS	ANNÉES DE RÉALISATION	COÛT ESTIMÉ DU PROJET	FINANCEMENT					
			PROGRAMME GOUVERNEMENTAUX		MUNICIPALITÉ			
			SUBVENTION	MONTANT (\$)	RÈGLEMENT D'EMPRUNT	MONTANT (\$)	FOND RÉSERVÉS ET LIBRE	MONTANT (\$)
Prolongement de l'aqueduc sur le rang York est	2025	596 520.00 \$	TECQ 24-28	596 520.00 \$				
Remplacement de conduite d'aqueduc et nouvelle conduite sanitaire et pluvial sur le rang York (Int. P.U.)	2025	2 755 355.00 \$	PRIMEAU	1 790 980.00 \$	Règlement d'emprunt secteur aqueduc	723 281.00 \$		
					Règlement d'emprunt service de la dette	241 094.00 \$		
Installation de jeu d'eau au terrain des loisirs	2025	227 226.00 \$	FRR V2	162 450.00 \$			Surplus accumulé NAFF	64 776.00 \$
Installation de nouvelle bande pour la patinoire	2025	88 760.00 \$	PAFIRSPA	58 582.00 \$			Surplus accumulé NAFF	30 178.00 \$
Système de traitement pour le puit #4	2025	1 250 000.00 \$	TECQ 24-28	500 000.00 \$	Règlement d'emprunt secteur aqueduc	562 500.00 \$		
					Règlement d'emprunt service de la dette	187 500.00 \$		
Remplacement des pompes aux étangs d'épurations	2025	50 000.00 \$					Surplus accumulé NAFF	50 000.00 \$
Construction d'un nouveau bâtiment annexé à la patinoire	2026	311 329.00 \$	PAFIRSPA	205 477.00 \$	Règlement d'emprunt service de la dette	105 852.00 \$		
Remplacement des aérateurs aux étangs d'épurations	2026	250 000.00 \$			Règlement d'emprunt secteur égout	187 500.00 \$		
					Règlement d'emprunt service de la dette	62 500.00 \$		
Installation bornes de recharge électrique	2026	80 000.00 \$	Jour de la Terre - Changer, rechargez	80 000.00 \$				
Rénovation de la caisse en Hôtel de ville	2026	800 000.00 \$	PRACIM	600 000.00 \$	Règlement d'emprunt service de la dette	- \$	Réserve infrastructure	200 000.00 \$
Réfection conduite d'aqueduc principale (fonte et PVC) montée des Laurentides	2027	2 000 000.00 \$	PRIMEAU	1 600 000.00 \$	Règlement d'emprunt secteur aqueduc	300 000.00 \$		
					Règlement d'emprunt service de la dette	100 000.00 \$		
Réfection rang Saint-Joachim ouest	2027	1 250 000.00 \$	PAVL	1 000 000.00 \$	Règlement d'emprunt service de la dette	200 000.00 \$	Surplus accumulé NAFF	50 000.00 \$
Réfection rang Georges	2027	750 000.00 \$	PAVL	600 000.00 \$	Règlement d'emprunt service de la dette	100 000.00 \$	Surplus accumulé NAFF	50 000.00 \$
Réfection Montée des Laurentides (Bel-Automne et pont vert)	2027	1 000 000.00 \$	PAVL	800 000.00 \$	Règlement d'emprunt service de la dette	150 000.00 \$	Surplus accumulé NAFF	50 000.00 \$
TOTAL		11 409 190.00 \$		7 994 009.00 \$		2 920 227.00 \$		494 954.00 \$