

## DISCOURS DU MAIRE

### SAINT-AUBERT À L'HEURE DES CHOIX

**Chers Aubertois et Aubertoises,**

C'est avec plaisir que je vous livre ce soir les principaux faits saillants des réflexions qui ont conduit les membres de votre Conseil municipal à préciser les priorités et projets qui devaient se retrouver dans nos prévisions budgétaires de l'année financière 2023.

D'entrée de jeu, vous me permettrez de vous informer que notre Conseil municipal est interpellé actuellement par un important questionnement. En effet, le ministère des Affaires municipales a déposé à nos cinq (5) municipalités de L'Islet-Nord son rapport final portant sur l'étude d'opportunité que nous lui avons demandée concernant un éventuel regroupement municipal.

La question qui se pose maintenant à nous se résume comme suit : devons-nous accepter de nous regrouper avec nos municipalités voisines et de travailler de concert avec elles à la mise en œuvre, au cours des prochains mois, des formalités à accomplir pour la création de la nouvelle municipalité qui découlerait de ce regroupement ?

Comme vous le constatez, vos élus municipaux sont actuellement confrontés à des choix difficiles tant sur les plans rationnel qu'émotif.

Par ailleurs, l'obligation de reporter jusqu'à aujourd'hui l'adoption de nos Prévisions budgétaires 2023 et de notre Plan Triennal des immobilisations 2023, 2024, 2025 mérite des explications. Cet important retard se résume ainsi : notre direction nous a informés qu'il était essentiel d'effectuer des correctifs à nos écritures comptables avant de commencer la préparation de nos prévisions budgétaires. Nous étions donc devant des faits accomplis, à savoir que depuis un certain temps, plusieurs irrégularités et omissions s'étaient produites malgré la bonne volonté de notre service de comptabilité.

Nous déplorons tout comme vous ce retard dans la livraison de notre budget 2023. À titre de Maire, je m'en excuse et sachez que j'entends prendre les dispositions nécessaires pour qu'une telle situation ne se reproduise pas à l'avenir. Je tiens à remercier notre personnel de direction pour l'énergie qu'il a déployée afin de rétablir la situation de notre comptabilité municipale.

Cela étant dit, passons maintenant aux faits saillants de nos prévisions budgétaires.

Sachez que nos travaux ont été guidés par notre volonté de limiter la hausse de nos dépenses et, par voie de conséquence, celle de notre taux d'imposition. Cela malgré le contexte particulier que nous connaissons, résultant d'une inflation accablante. Je me permets aussi de porter à votre attention que notre Municipalité est, elle aussi, frappée par le problème de la rareté d'une main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes à la recherche depuis plusieurs mois d'une personne pouvant s'occuper du bon fonctionnement de notre service d'urbanisme.

Au cours des derniers mois, vos élus ont été amenés à réfléchir ensemble sur la raison d'être de certains dossiers et projets et par surcroît, à porter une attention toute particulière aux priorités de leur milieu afin de répondre à vos attentes et préoccupations :

- **La mise sur pied d'un service de garde pour enfance** – Il s'agit d'un projet découlant d'une expérience-pilote autorisée par le ministère de la Famille avec le soutien du CPE les Coquins de Saint-Jean-Port-Joli. Ce service pourrait être localisé au sous-sol de l'ancien immeuble Desjardins, sur la rue Principale ouest. Pour y parvenir, d'importants travaux de mise aux normes du local devront être réalisés. Les plans et devis sont en cours de réalisation. Par contre, nous avons pris la décision de reporter la réalisation des travaux en 2024 compte tenu de l'ampleur des déboursés requis.
- **La construction d'un abri à sel et à sable** – Nous souhaitons préserver l'environnement et relocaliser nos agrégats à l'extérieur de notre secteur résidentiel. Nous entamerons sous peu des discussions avec la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour la construction et l'implantation de cette infrastructure de voirie afin de partager ses coûts d'aménagement. Par la même occasion, nous aborderons avec elle l'opportunité de mettre en commun nos équipements de voirie et nos diverses expertises dans la réalisation de travaux d'entretien.

- **La relocalisation de notre bibliothèque municipale** – Ce projet de relocalisation est envisagé depuis un certain temps. Nous en sommes à examiner de près sa faisabilité au rez-de-chaussée de l'ancien immeuble Desjardins. Nous pourrions bénéficier d'une importante aide financière du ministère de la Culture et des Communications à cet effet. Notre décision se prendra en 2024.
- **La réalisation de travaux de voirie sur les rues des Loisirs (remplacement de l'égout pluvial et pavage) et du Bouquet (corrections à l'égout pluvial et resurfaçage de l'asphalte)** – Ces travaux seront subventionnés à 100 % par le programme TECQ (Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec) et réalisés à la fin de l'été 2023.
- **Le remplacement du ponceau Duval sur la rue Principale Est** – Ces travaux seront subventionnés à 60 % par le MTQ et réalisés à l'été 2023.
- **Le remplacement de quelques ponceaux et le resurfaçage du chemin du Tour-du-Lac-Trois-Saumons Sud** (dernière partie à la hauteur du Camp Odyssee) - Les plans et devis sont en préparation. Ces travaux seront subventionnés à 80 % par le programme PIIRL (Plan d'intervention en infrastructures routières locales) du MTQ et réalisés seulement en 2024.
- **L'augmentation de la capacité de l'usine de traitement des eaux usées** – La firme d'ingénieurs TETRA TECH a été mandatée pour accompagner nos élus municipaux afin d'identifier les améliorations techniques à mettre en œuvre à moyen terme pour être en mesure d'autoriser la construction de nouveaux immeubles résidentiels et commerciaux dans le secteur desservi par nos réseaux.
- **La reconduction d'études et de programmes** – Des enveloppes budgétaires ont été prévues pour la poursuite de nos études et programmes d'aide financière en matière d'environnement, à savoir :
  - ✓ La protection de la qualité de l'eau du lac Trois-Saumons (étude portant sur l'état de santé du lac) et de nos sources d'eau potable, de concert avec la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli (activités d'information et de sensibilisation du public),
  - ✓ La revégétalisation des rives du lac Trois-Saumons,
  - ✓ L'inspection des installations septiques de plus de 25 ans.
- **Bonification de nos équipements de voirie et maintenance de nos stations de pompage d'égout sanitaire** – Nous aurons recours à un règlement d'emprunt pour l'acquisition d'un chargeur sur roues (loader) qui servira à la réalisation de nos travaux de voirie (en hiver comme en période estivale) et procéder au remplacement des contrôles électriques de trois (3) stations de pompage d'égout sanitaire.

**Nous sommes fiers de vous dire que nous avons débuté, il y a quelques jours à peine, la construction de notre nouvelle caserne de pompiers après avoir effectué de multiples démarches auprès de l'appareil gouvernemental** - Il s'agit d'un projet de **3 279 000 \$** subventionné à **78 %** par le Ministère des affaires municipales. Les travaux doivent se terminer au début du mois de décembre. Elle sera dotée de divers équipements pour améliorer notre sécurité en matière de protection contre l'incendie.

Nos tarifications de services applicables sur la valeur des immeubles ont des incidences directes et non-négligeables sur le niveau de votre compte de taxes, voici comment nous les avons majorées et indexées :

- Réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire : majoration de **5% + 5%** indexation au coût de la vie
- Vidange de fosses septiques : majoration de **14%**
- Gestion du contrat de déneigement pour le chemin Leclerc : **Idem 2022**
- Cueillette et transport des matières résiduelles et recyclables : majoration de **5% + 5%** indexation au coût de la vie

En ce qui a trait à nos dépenses de fonctionnement, nous avons apporté les ajustements suivants :

- Indexation de **4.5%** à la masse salariale des employés et des élus municipaux
- Augmentation **0.5%** du REER collectif des employés permanents
- Indexation de **4.5%** de la rémunération des pompiers
- Indexation de **5%** de tous les postes budgétaires comprenant des dépenses dites incompressibles (Ex. HYDRO-QUÉBEC, TELUS, ETC.)
- Indexation de **5%** des postes budgétaires de téléphonie, immatriculation, carburants et chauffage
- Indexation de **15%** de tous les postes budgétaires concernant des dépenses d'assurances

De plus, nous sommes prévoyants compte tenu qu'en cours d'année, il nous arrive d'être dans l'obligation d'assumer d'importantes dépenses non-anticipées :

- Provision de **25 000 \$** pour imprévus dans la section **ADMINISTRATION** au poste budgétaire "AUTRES DÉPENSES"
- Provision de **25 000 \$** pour imprévus dans la section **VOIRIE** au poste budgétaire "AUTRES DÉPENSES"

**Le montant total de nos dépenses s'élèvera en 2023 à 9 332 884 \$ dont 3 697 978 \$ seront affectés à des dépenses de fonctionnement.**

Parmi les dépenses que nous anticipons, on retrouve les sommes qui seront affectées à la réalisation de nos projets qui proviennent des subventions gouvernementales, ce qui pour effet d'augmenter considérablement le total de nos dépenses d'investissement :

- **Construction de la caserne de pompiers**  
Subvention MAMH-PRACIM = **2 557 620 \$** (78% des coûts admissibles)
- **Travaux de voirie sur les rues des Loisirs et du Bouquet**  
Subvention MAMH-TECQ = **1 181 109 \$** (100% des coûts admissibles)
- **Remplacement du ponceau Duval de la rue Principale est**  
Subvention MTQ- PAVL = **208 635 \$** (60% des coûts admissibles)

En plus du **règlement d'emprunt projeté de 885 564 \$** (acquisition du chargeur sur roues **314 963 \$** + remplacement des contrôles électriques des stations de pompage d'égout sanitaire **94 489 \$** + solde de la reddition de compte à recevoir du MTQ pour les travaux de voirie effectués en 2021 sur le 3<sup>ième</sup> rang ouest **476 112 \$**).

Dans le but d'équilibrer nos revenus et dépenses, nous avons procédé à l'appropriation d'une somme de **300 000 \$** à même les surplus accumulés libres apparaissant au 31 décembre 2022 à nos états financiers 2022.

Enfin, je vous annonce que le taux de la **TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE** applicable à tous les immeubles sera majoré de **3.55%** soit **0.875 \$** du 100 \$ d'évaluation foncière.

Nous avons préparé un **PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS** envisagées pour les années 2023, 2024 et 2025 afin de nous rendre conformes aux exigences du Code municipal du Québec, mais surtout pour informer nos contribuables de l'ampleur des investissements à venir auxquels ils seront appelés à contribuer.

Nous avons bon espoir que les prévisions budgétaires que nous vous soumettons ce soir répondront à vos attentes et préoccupations. Nous avons pris en compte le contexte inflationniste actuel afin de limiter le plus possible l'impact de nos décisions sur la capacité de payer de nos contribuables.

Je vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez envers la pérennité et le bon fonctionnement de votre Municipalité.

**GHISLAIN DESCHÊNES, MAIRE**  
1er juin 2023

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

|  |                     |
|--|---------------------|
| RÔLE D'ÉVALUATION 2023:                              | 247 000 200 \$      |
| REVENUS AVANT TAXE FONCIÈRE:                         | 6 558 383 \$        |
| TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE À 0.875 \$/100\$ D'ÉVALUATION | 2 774 501 \$        |
| <b>TOTAL DES REVENUS:</b>                            | <b>9 332 884 \$</b> |

|  | BUDGET<br>2023    | BUDGET<br>2022    | ÉCART<br>2023 vs 2022 | %              |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE:</b>              |                   |                   |                       |                |
| Conseil municipal:                           | 113 567 \$        | 90 036 \$         | 23 531 \$             | 26.14%         |
| Cour municipale:                             | 1 950 \$          | 1 950 \$          | -                     | 0.00%          |
| Gestion financière:                          | 661 626 \$        | 541 442 \$        | 120 184 \$            | 22.20%         |
| Greffe:                                      | 17 000 \$         | 11 650 \$         | 5 350 \$              | 45.92%         |
| Évaluation:                                  | 64 997 \$         | 60 015 \$         | 4 982 \$              | 8.30%          |
| Gestion du personnel:                        | 2 500 \$          | 2 000 \$          | 500 \$                | 25.00%         |
| Autres:                                      | 44 305 \$         | 60 702 \$         | (16 397) \$           | -27.01%        |
| <b>Sous-total:</b>                           | <b>905 945 \$</b> | <b>767 795 \$</b> | <b>138 150 \$</b>     | <b>17.99%</b>  |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                     |                   |                   |                       |                |
| Police:                                      | 181 989 \$        | 173 856 \$        | 8 133 \$              | 4.68%          |
| Sécurité incendie:                           | 183 162 \$        | 142 834 \$        | 40 328 \$             | 28.23%         |
| Sécurité civile:                             | 2 770 \$          | 8 250 \$          | (5 480) \$            | -66.42%        |
| Animaux domestiques:                         | 525 \$            | 500 \$            | 25 \$                 | 5.00%          |
| <b>Sous-total:</b>                           | <b>368 446 \$</b> | <b>325 440 \$</b> | <b>43 006 \$</b>      | <b>13.21%</b>  |
| <b>TRANSPORT</b>                             |                   |                   |                       |                |
| Voirie:                                      | 540 651 \$        | 453 703 \$        | 86 948 \$             | 19.16%         |
| Enlèvement de la neige:                      | 389 097 \$        | 359 855 \$        | 29 242 \$             | 8.13%          |
| Éclairage public:                            | 16 453 \$         | 15 700 \$         | 753 \$                | 4.80%          |
| Transport collectif:                         | 5 630 \$          | 8 800 \$          | (3 170) \$            | -36.02%        |
| <b>Sous-total:</b>                           | <b>951 831 \$</b> | <b>838 058 \$</b> | <b>113 773 \$</b>     | <b>13.58%</b>  |
| <b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>                     |                   |                   |                       |                |
| Traitement de l'eau potable:                 | 54 522 \$         | 63 052 \$         | (8 530) \$            | -13.53%        |
| Réseau de distribution:                      | 18 393 \$         | 20 115 \$         | (1 722) \$            | -8.56%         |
| Traitement -eaux usées:                      | 80 259 \$         | 69 890 \$         | 10 369 \$             | 14.84%         |
| Réseau pluvial:                              | 6 302 \$          | 7 315 \$          | (1 013) \$            | -13.84%        |
| Poste de pompage d'égout:                    | 41 686 \$         | 46 820 \$         | (5 134) \$            | -10.97%        |
| Matières résiduelles:                        | 182 970 \$        | 149 773 \$        | 33 197 \$             | 22.16%         |
| Matières recyclables:                        | 137 683 \$        | 111 847 \$        | 25 836 \$             | 23.10%         |
| Cours d'eau:                                 | 21 099 \$         | 10 047 \$         | 11 052 \$             | 110.00%        |
| Station de lavage d'embarcations:            | 36 343 \$         | 17 185 \$         | 19 158 \$             | 0.00%          |
| Protection de l'environnement:               | 238 575 \$        | 299 354 \$        | (60 779) \$           | -20.30%        |
| <b>Sous-total:</b>                           | <b>817 833 \$</b> | <b>795 398 \$</b> | <b>22 434 \$</b>      | <b>2.82%</b>   |
| <b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE:</b>                   |                   |                   |                       |                |
| Office municipal:                            | 24 680 \$         | 4 300 \$          | 20 380 \$             | 473.96%        |
| Autres:                                      | 5 220 \$          | 3 543 \$          | 1 677 \$              | 47.34%         |
| <b>Sous-total:</b>                           | <b>29 900 \$</b>  | <b>7 843 \$</b>   | <b>22 057 \$</b>      | <b>281.24%</b> |
| <b>AMÉNAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT</b> |                   |                   |                       |                |
| Urbanisme et zonage:                         | 158 179 \$        | 99 248 \$         | 58 931 \$             | 59.38%         |
| Industries et commerces:                     | 10 095 \$         | 15 560 \$         | (5 465) \$            | -35.12%        |

**AMÉNAGEMENT, URBANISME, DEVELOPPEMENT (suite)**

|                             |          |          |            |         |
|-----------------------------|----------|----------|------------|---------|
| Tourisme:                   | 2 500 \$ | 8 243 \$ | (5 743) \$ | -69.67% |
| Embellissement:             | 3 196 \$ | 3 890 \$ | (694) \$   | -17.83% |
| Developpement domiciliaire: | 7 100 \$ | 2 600 \$ | 4 500 \$   | 173.08% |

**Sous-total: 181 071 \$ 129 541 \$ 51 530 \$ 39.78%**

**LOISIRS ET CULTURE**

|                             |           |           |            |         |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| Animation Loisirs:          | 64 375 \$ | 57 204 \$ | 7 171 \$   | 12.54%  |
| Salle communautaire:        | 31 788 \$ | 36 011 \$ | (4 223) \$ | -11.73% |
| Patinoire:                  | 22 705 \$ | 15 650 \$ | 7 055 \$   | 45.08%  |
| Parc Lac Trois-Saumons:     | 19 195 \$ | 14 674 \$ | 4 521 \$   | 30.81%  |
| Centre des Loisirs:         | 11 050 \$ | 9 040 \$  | 2 010 \$   | 22.23%  |
| Parc Bélanger:              | 14 025 \$ | 7 553 \$  | 6 472 \$   | 85.69%  |
| Place publique:             | 5 668 \$  | 4 688 \$  | 980 \$     | 20.91%  |
| Tour d'observation:         | 15 405 \$ | 5 445 \$  | 9 960 \$   | 182.91% |
| Subventions aux organismes: | 16 500 \$ | 15 300 \$ | 1 200 \$   | 7.84%   |
| Bibliothèque:               | 23 180 \$ | 21 530 \$ | 1 650 \$   | 7.66%   |

**Sous-total: 223 891 \$ 187 095 \$ 36 796 \$ 19.67%**

**FINANCEMENT:**

|                                      |            |              |            |          |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|
| Intérêts sur emprunts à long terme:  | 33 941 \$  | 41 827 \$    | (7 886) \$ | -18.85%  |
| Intérêts sur emprunts à court terme: | 8 511 \$   | 2 200 \$     | 6 311 \$   | 286.87%  |
| Remboursement d'emprunts:            | 176 609 \$ | (459 336) \$ | 635 945 \$ | -138.45% |

**Sous-total: 219 061 \$ (415 309) \$ 634 370 \$ -152.75%**

**DÉPENSES D'INVESTISSEMENT:**

|                          |              |            |              |           |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Administration générale: | 74 830 \$    | 46 827 \$  | 28 003 \$    | 59.80%    |
| Sécurité publique:       | 3 287 023 \$ | 15 000 \$  | 3 272 023 \$ | 21813.48% |
| Voirie:                  | 1 740 164 \$ | 787 850 \$ | 952 314 \$   | 120.88%   |
| Enlèvement de la neige:  | 174 876 \$   | 5 000 \$   | 169 876 \$   | 0.00%     |
| Réseau éclairage         | 5 249 \$     | - \$       | 5 249 \$     | 100.00%   |
| Hygiène du milieu:       | 177 731 \$   | 160 088 \$ | 17 643 \$    | 11.02%    |
| Santé et bien-être       | 16 087 \$    | - \$       | 16 087 \$    | 100.00%   |
| Urbanisme et zonage:     | 77 605 \$    | 2 000 \$   | 75 605 \$    | 97.42%    |
| Salle communautaire:     | - \$         | - \$       | - \$         | 0.00%     |
| Bibliothèque:            | 21 498 \$    | - \$       | 21 498 \$    | 100.00%   |
| Patinoire:               | 6 300 \$     | - \$       | 6 300 \$     | 100.00%   |
| Parcs publics:           | 36 746 \$    | 50 000 \$  | (13 254) \$  | -36.07%   |
| Infrastructures loisirs: | 16 800 \$    | 14 237 \$  | 2 563 \$     | 15.25%    |

**Sous-total: 5 634 907 \$ 1 081 002 \$ 4 553 905 \$ 421.27%**

**TOTAL DES DÉPENSES: 9 332 884 \$ 3 716 863 \$ 5 616 021 \$ 151.10%**

**TOTAL DES REVENUS: 9 332 884 \$**

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUBERT

PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2023 - 2024 - 2025

| ITEMS BUDGÉTAIRES / SECTEUR D'ACTIVITÉ   | COÛTS ESTIMÉS<br>3 ANS | PLANIFICATION TRIENNALE |                     |                     | BUDGET 2023         |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                        | 2023                    | 2024                | 2025                |                     |
| <b>ADMINISTRATION</b>  |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 1 Amélioration Salle Conseil (Chaises ergonomiques)                            | 3 150 \$               | 3 150 \$                | - \$                | - \$                | 3 150 \$            |
| 2 Remplacer couvre-plancher dans le bureau municipal + peinture                | 36 746 \$              | 36 746 \$               | - \$                | - \$                | 36 746 \$           |
| 3 Remplacer système téléphonique   | 5 249 \$               | 5 249 \$                | - \$                | - \$                | 5 249 \$            |
| 4 Achat équipements informatiques + logiciels                                  | 47 244 \$              | 15 748 \$               | 15 748 \$           | 15 748 \$           | 15 748 \$           |
|  | <b>92 389 \$</b>       | <b>60 893 \$</b>        | <b>15 748 \$</b>    | <b>15 748 \$</b>    | <b>60 893 \$</b>    |
| <b>URBANISME ET ENVIRONNEMENT</b>  |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 7 <b>LAC TROIS-SAUMONS - INTERVENTIONS PRIORITAIRES</b>                        |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 8 Programme de végétalisation des rives lac Trois-Saumons                      | 87 770 \$              | 28 977 \$               | 29 397 \$           | 29 397 \$           | 28 977 \$           |
| 9 Prog. Subvention achat de plants - Végétalisation                            | 15 748 \$              | 5 249 \$                | 5 249 \$            | 5 249 \$            | 5 249 \$            |
| 10 État de santé du lac T-S + Autres interventions (bouées + dépliant, cartes) | 72 368 \$              | 40 872 \$               | 15 748 \$           | 15 748 \$           | 40 872 \$           |
| 11 Protection des sources d'eau potable  | 26 247 \$              | 5 249 \$                | 10 499 \$           | 10 499 \$           | 5 249 \$            |
| 12 Inspection des installations septiques                                      | 70 604 \$              | 22 310 \$               | 24 147 \$           | 24 147 \$           | 22 310 \$           |
| 13 Prog. subvention 1 500 \$ - Remplacement installation septique              | 119 161 \$             | 45 670 \$               | 36 746 \$           | 36 746 \$           | 45 670 \$           |
| 14 Achat camion - Inspection municipale (1 ou 2)                               | 36 746 \$              | - \$                    | 36 746 \$           | - \$                | - \$                |
|  | <b>428 643 \$</b>      | <b>148 327 \$</b>       | <b>158 531 \$</b>   | <b>121 786 \$</b>   | <b>148 327 \$</b>   |
| <b>TRAVAUX PUBLICS</b>   |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 17 Achat du chargeur sur roues (loader) (3)                                    | 314 963 \$             | 314 963 \$              | - \$                | - \$                | 314 963 \$          |
| 18 Remplacer Dodge Ram (1 ou 2)  | 52 494 \$              | - \$                    | 52 494 \$           | - \$                | - \$                |
| 19 Remplacement du camion MACK 90 (3)  | 419 950 \$             | - \$                    | - \$                | 419 950 \$          | - \$                |
| 20 Caméra supplémentaire lac T-S pour déneigement                              | 5 249 \$               | 5 249 \$                | - \$                | - \$                | 5 249 \$            |
| 21 Vidange étangs d'épuration (nombre à déterminer)                            | 62 993 \$              | 20 998 \$               | 20 998 \$           | 20 998 \$           | 20 998 \$           |
|  | <b>855 649 \$</b>      | <b>341 210 \$</b>       | <b>73 491 \$</b>    | <b>440 948 \$</b>   | <b>341 210 \$</b>   |
| <b>INCENDIE</b>  |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 24 Divers équipements pour la caserne de pompiers + Électroménagers            | 41 995 \$              | 41 995 \$               | - \$                | - \$                | 41 995 \$           |
| 25 Achat camion + pompe (desserte lac T-S) (3)                                 | 47 244 \$              | - \$                    | 47 244 \$           | - \$                | - \$                |
| 26 Achat bateau + moteur + remorque + habillement nautique                     | 26 247 \$              | 26 247 \$               | - \$                | - \$                | 26 247 \$           |
| 27 Habillements pompiers (6 X 2100 \$ par pompier)                             | 13 200 \$              | 13 228 \$               | - \$                | - \$                | 13 228 \$           |
| 28 Achat d'une génératrice pour bureau municipal                               | 69 822 \$              | 69 822 \$               | - \$                | - \$                | 69 822 \$           |
|  | <b>198 508 \$</b>      | <b>151 292 \$</b>       | <b>47 244 \$</b>    | <b>- \$</b>         | <b>151 292 \$</b>   |
| <b>TOURISME, LOISIRS ET CULTURE</b>  |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 31 Améliorations centre des Loisirs (couvre-plancher + peinture)               | 12 599 \$              | 12 599 \$               | - \$                | - \$                | 12 599 \$           |
| 32 Installation de modules de jeux au lac T-S                                  | 26 247 \$              | 26 247 \$               | - \$                | - \$                | 26 247 \$           |
| 33 Aménagement du site Pumptrack   | 10 500 \$              | 10 500 \$               | - \$                | - \$                | 10 500 \$           |
|  | <b>49 345 \$</b>       | <b>49 345 \$</b>        | <b>- \$</b>         | <b>- \$</b>         | <b>49 345 \$</b>    |
| <b>INFRASTRUCTURES</b>   |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 36 Réserve foncière ( Paiement des terrains achetés)                           | 128 390 \$             | 73 390 \$               | 55 000 \$           | - \$                | 73 390 \$           |
| 37 Caisse Desjardins - 46 Principale Ouest                                     | 85 998 \$              | 28 666 \$               | 28 666 \$           | 28 666 \$           | 28 666 \$           |
| 38 Construction de la caserne de pompiers (1+3)                                | 3 279 000 \$           | 3 279 000 \$            | - \$                | - \$                | 3 279 000 \$        |
| 39 Plans et devis préliminaires - Relocalisation bibliothèque (1+4)            | 47 244 \$              | 20 998 \$               | 26 247 \$           | - \$                | 20 998 \$           |
| 40 Travaux au 46 Principale ouest - Relocalisation bibliothèque (1+4)          | 314 963 \$             | - \$                    | - \$                | 314 963 \$          | - \$                |
| 41 Travaux au 46 Principale ouest - Service de garde enfance (1+4)             | 314 963 \$             | - \$                    | 314 963 \$          | - \$                | - \$                |
| 42 Construction abri à sel et à sable (3+4)                                    | 505 410 \$             | - \$                    | 505 410 \$          | - \$                | - \$                |
| 43 Réfection rues des Loisirs et du Bouquet incluant égout pluvial (4)         | 1 181 109 \$           | 1 181 109 \$            | - \$                | - \$                | 1 181 109 \$        |
| 44 Travaux de ponceaux + resurfaçage - Chemin Tour-du-lac sud (1+4)            | 569 032 \$             | - \$                    | 569 032 \$          | - \$                | - \$                |
| 45 Réfection ponceau ruisseau Duval (1+4)                                      | 365 068 \$             | 365 068 \$              | - \$                | - \$                | 365 068 \$          |
| 46 Nettoyage de fossés   | 78 741 \$              | 26 247 \$               | 26 247 \$           | 26 247 \$           | 26 247 \$           |
| 47 Confection des plans et devis Chemin Côté-Nord lac T-S                      | 131 234 \$             | - \$                    | 131 234 \$          | - \$                | - \$                |
| 48 Réfection, corrections et pavage chemin Tour-du-lac T-S nord (3+4)          | 2 125 997 \$           | 26 247 \$               | 2 099 750 \$        | - \$                | 26 247 \$           |
| 49 Travaux de pavage - Rang des Jumeaux-Pelletier                              | 78 741 \$              | 26 247 \$               | 26 247 \$           | 26 247 \$           | 26 247 \$           |
| 50 Autres travaux de pavage (endroits à déterminer)                            | 393 703 \$             | 78 741 \$               | 157 481 \$          | 157 481 \$          | 78 741 \$           |
| 51 Réfection du 4e rang Est /Ouest (assiette + agrégats)                       | 78 741 \$              | 26 247 \$               | 26 247 \$           | 26 247 \$           | 26 247 \$           |
| 52 Réfection accotements + drainage + pavage - Route Bélanger (1+3+4)          | 2 729 675 \$           | 52 494 \$               | 52 494 \$           | 2 624 688 \$        | 52 494 \$           |
| 53 Repositionner conduite d'eau du garage municipal                            | 5 249 \$               | 5 249 \$                | - \$                | - \$                | 5 249 \$            |
| 54 Sécuriser - Barrage lac Trois-Saumons (barrières + affichage)               | 5 249 \$               | 5 249 \$                | - \$                | - \$                | 5 249 \$            |
| 55 Glissières de sécurité  | 62 993 \$              | 10 499 \$               | 26 247 \$           | 26 247 \$           | 10 499 \$           |
| 56 Éclairage des rues au LED 3000  | 47 244 \$              | 5 249 \$                | 20 998 \$           | 20 998 \$           | 5 249 \$            |
| 57 Renovation du bâtiment sanitaire parc lac T-S                               | 5 249 \$               | 5 249 \$                | - \$                | - \$                | 5 249 \$            |
| 58 Améliorations sites - Tour d'observation + autres emplacements              | 31 496 \$              | 10 499 \$               | 10 499 \$           | 10 499 \$           | 10 499 \$           |
| 59 Aménagement paysager - Bureau + Garage municipaux                           | 3 675 \$               | - \$                    | 3 675 \$            | - \$                | - \$                |
| 60 Installation compteurs d'eau - Commerces + institutions                     | 10 499 \$              | 10 499 \$               | - \$                | - \$                | 10 499 \$           |
| 61 Travaux de réfection - Usine traitement eaux usées (3+4)                    | 524 938 \$             | - \$                    | 524 938 \$          | - \$                | - \$                |
| 62 Vidange étangs d'épuration (nombre à déterminer)                            | 62 993 \$              | 20 998 \$               | 20 998 \$           | 20 998 \$           | 20 998 \$           |
|  | <b>13 167 593 \$</b>   | <b>5 257 944 \$</b>     | <b>4 626 371 \$</b> | <b>3 283 279 \$</b> | <b>5 257 944 \$</b> |
| <b>DEMANDES AQUATECH</b>   |                        |                         |                     |                     | - \$                |
| 65 Remplacement des 3 postes de contrôle - Stations de pompage (3)             | 94 489 \$              | 94 489 \$               | - \$                | - \$                | 94 489 \$           |
| 66 Analyse + recommandations - Usine traitement eaux usées                     | 52 494 \$              | 52 494 \$               | - \$                | - \$                | 52 494 \$           |
|  | <b>146 983 \$</b>      | <b>146 983 \$</b>       | <b>- \$</b>         | <b>- \$</b>         | <b>146 983 \$</b>   |
|  |                        | <b>2023</b>             | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |                     |
| <b>GRAND TOTAL</b>   | <b>14 939 110 \$</b>   | <b>6 155 993 \$</b>     | <b>4 921 386 \$</b> | <b>3 861 760 \$</b> | <b>6 155 993 \$</b> |

NOTE : Les items budgétaires identifiés d'un symbole ( ) seront financés en ayant recours aux modes de financement suivants :

- 1 - Fonds de roulement de la municipalité
- 2 - Crédit-bail
- 3 - Règlement d'emprunt municipal
- 4 - Subventions gouvernementales

NOTE : Les montants apparaissant dans ce tableau comprennent les taxes applicables calculées au taux de 0.49875% incluant les ristournes de TPS et TVQ

**EXPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

|    | ITEMS BUDGÉTAIRES / SECTEUR D'ACTIVITÉ  | COÛTS ESTIMÉS | PLANIFICATION TRIENNALE |              |              | BUDGET 2023  |
|----|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|    |   | 3 ANS         | 2023                    | 2024         | 2025         |              |
| 38 | <i>Construction de la caserne de pompiers (1+3)</i>   | 3 279 000 \$  | 3 279 000 \$            | -            | -            | 3 279 000 \$ |
|    | Projet de 3 279 000 \$ (coûts admissibles)<br>Moins un affectation d'un surplus réservé de 108 358 \$<br>Règlement d'emprunt de 3 170 642 \$<br>Subvention MAMH-PRACIM = 2 557 620 \$ (78% des coûts admissibles)<br>Part de la municipalité = 721 380 \$ (22% des coûts admissibles) |               |                         |              |              |              |
| 39 | <i>Plans et devis préliminaires - Relocalisation bibliothèque (1+4)</i>   | 47 244 \$     | 20 998 \$               | 26 247 \$    | -            | 20 998 \$    |
|    | Subvention Ministère de la culture = 50% de coûts admissibles   |               |                         |              |              |              |
| 40 | <i>Travaux au 46 Principale ouest - Relocalisation bibliothèque (1+4)</i>   | 314 963 \$    | -                       | -            | 314 963 \$   | -            |
|    | Subvention Ministère de la culture = 50% de coûts admissibles   |               |                         |              |              |              |
| 41 | <i>Travaux au 46 Principale ouest - Service de garde enfance (1+4)</i>  | 314 963 \$    |                         | 314 963 \$   | -            | -            |
|    | Subvention MRC = 50 000 \$ Fonds de soutien aux projets structurants  |               |                         |              |              |              |
| 42 | <i>Construction abri à sel et à sable (3+4)</i>   | 505 410 \$    |                         | 505 410 \$   | -            | -            |
|    | Subvention MAMH - PRABAM = 106 000 \$ disponible  |               |                         |              |              |              |
| 43 | <i>Réfection rues des Loisirs et du Bouquet incluant égout pluvial (4)</i>  | 1 181 109 \$  | 1 181 109 \$            | -            | -            | 1 181 109 \$ |
|    | Subvention TECQ (taxe d'assise) = 100% des coûts admissibles  |               |                         |              |              |              |
| 44 | <i>Travaux de ponceaux + resurfaçage - Chemin Tour-du-lac sud (1+4)</i>   | 569 032 \$    |                         | 569 032 \$   | -            | -            |
|    | Subvention MTQ - PIIRL 1.0 = 80% des coûts admissibles  |               |                         |              |              |              |
| 45 | <i>Réfection ponceau ruisseau Duval (1+4)</i>   | 365 068 \$    | 365 068 \$              | -            | -            | 365 068 \$   |
|    | Subvention MTQ - PAVL = 60% des coûts admissibles   |               |                         |              |              |              |
| 48 | <i>Réfection, corrections et pavage chemin Tour-du-lac T-S nord (3+4)</i>   | 2 125 997 \$  | 26 247 \$               | 2 099 750 \$ | -            | 26 247 \$    |
|    | Subvention MTQ - PAVL = 80% des coûts admissibles ???   |               |                         |              |              |              |
| 52 | <i>Réfection accottements + drainage + pavage - Route Bélanger (1+3+4)</i>  | 2 729 675 \$  | 52 494 \$               | 52 494 \$    | 2 624 688 \$ | 52 494 \$    |
|    | Subvention MTQ - PAVL = 80% des coûts admissibles ???   |               |                         |              |              |              |
| 61 | <i>Travaux de réfection - Usine traitement eaux usées (3+4)</i>   | 524 938 \$    | -                       | 524 938 \$   | -            | -            |
|    | Subvention du MAMH - PRIMEAU = À vérifier   |               |                         |              |              |              |