

Objet: Budget 2021 - sommaire

Description	Budget 2015 (0,78 / 100\$)	Budget 2016 (0,78 / 100\$)	Budget 2017 (0,78 / 100\$)	Budget 2018 (0,79 / 100\$)	Budget 2019 (0,75 / 100\$)	Budget 2020 (0,75 / 100\$)	Budget 2021 (0,75 / 100\$)
Revenus	4 679 420	4 704 450	5 383 384	5 966 545	6 313 295	7 009 170	7 510 760
Charges	4 705 990	4 743 415	4 837 896	5 948 895	7 221 880	7 718 940	8 421 985
Excédent de fonctionnement	-26 570	-38 965	545 488	17 650	-908 585	-709 770	-911 225
Amortissement	544 355	598 455	603 735	806 080	1 450 810	1 377 020	1 640 910
Prêts - Remboursement			9 157	0	0	0	0
Remboursement de capital	-266 900	-316 900	-376 200	-386 400	-394 600	-573 500	-701 500
Activités d'investissement	-2 070 520	-1 003 550	-782 180	-775 605	-740 445	-307 070	-344 700
Surplus et fonds réservés	1 819 635	760 960	0	338 275	592 820	213 320	316 515
	26 570	38 965	-545 488	-17 650	908 585	709 770	911 225
Surplus d'opération estimé	0	0	0	0	0	0	0
Revenus	4 679 420	4 704 450	5 383 384	5 966 545	6 313 295	7 009 170	7 510 760
Surplus & F. réservés	1 819 635	760 960	0	338 275	592 820	213 320	316 515
total	6 499 055	5 465 410	5 383 384	6 304 820	6 906 115	7 222 490	7 827 275
	0	-6 499 055	-5 465 410	-5 383 384	-6 304 820	-6 906 115	-7 222 490
total - année antérieure	6 499 055	-1 033 645	-82 026	921 436	601 295	316 375	604 785
Variation - année antérieure		-15,9%	-1,5%	17,1%	9,5%	4,6%	8,4%

rev.	7 510 760	8 421 985	charges
Surplus & f. ré	<u>316 515</u>	-1 640 910	amort.
		701 500	remb. cap.
		344 700	act. Inv.
Total	<u><u>7 827 275</u></u>	<u><u>7 827 275</u></u>	

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	VARIATION (%)	VARIATION \$	% tot. Des revenus 2020	% tot. des revenus 2021	Total taxes 2020	Total taxes 2021
<b>REVENUS</b>								
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE TAXES GÉNÉRALES	-4121360	-4468235	8	-346875	58,8	59,5		
TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	-174955	-123480	-29	51475	2,5	1,6		
Taxes générales - (immobilisations & placements)								
Taxes de secteur - (immobilisations & placements)	0	0	0	0	0,0	0,0		
SUR UNE AUTRE BASE TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX	-1166335	-1330540	14	-164205	16,6	17,7	-5 462 650	-5 922 255
PAIEMENTS TENANT LIEUX DE TAXES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC IMMEUBLES DES RÉSEAUX	-18000	-18000	0	0	0,3	0,2	78%	79%
GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES	-2450	-2750	12	-300	0,0	0,0		
Transferts ententes de partage de frais et autres transfert	-454065	-594480	31	-140415	6,5	7,9		
Services rendus Services rendus aux organismes municipaux	-129275	-186605	44	-57330	1,8	2,5		
Autres services rendus	-640100	-542795	-15	97305	9,1	7,2		
AUTRES REVENUS IMPOSITION DE DROITS	-158000	-160000	1	-2000	2,3	2,1		
AMENDES ET PÉNALITÉS	-8075	-8575	6	-500	0,1	0,1		
INTÉRÊTS	-31300	-31300	0	0	0,4	-5,4		
CESSIONS D'ACTIFS IMMOBILISÉS	0	0	0	0	0,0	0,0		
AUTRES	-105255	-44000	-58	61255	1,5	0,6		
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>-7009170</b>	<b>-7510760</b>	<b>7</b>	<b>-501590</b>				
<b>CHARGES (DÉPENSES)</b>	<b>BUDGET 2020</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>VARIATION (%)</b>	<b>VARIATION \$</b>	<b>% tot. Des charges 2020</b>	<b>% tot. des charges 2021</b>		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE CONSEIL MUNICIPAL	158235	143785	-9	-14450	2,0	1,7		
APPLICATION DE LA LOI	8000	8000	0					
GESTION FINANCIÈRE & ADMINISTRATIVE	462600	476370	3	13770	6,0	5,7		
GREFFE	0	31905	0					
ÉVALUATION	79445	123105	55	43660	1,0	1,5		
GESTION DU PERSONNEL	10000	10000	0					
AUTRES DÉPENSES	273530	298000	9	24470	3,5	3,5		
SÉCURITÉ PUBLIQUE POLICE	545795	575905	6	30110	7,1	6,8		
SÉCURITÉ INCENDIE	460755	619765	35	159010	6,0	7,4		
SÉCURITÉ CIVILE	28800	30225	5	1425	0,4	0,4		

AUTRES	34095	34895	2	800	0,4	0,4
TRANSPORT VOIRIE MUNICIPALE	1447050	1662660	15	215610	18,7	19,7
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	246215	265670	8	19455	3,2	3,2
ÉCLAIRAGE DE RUES	57800	51300	-11	-6500	0,7	0,6
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	51100	64500	26	13400	0,7	0,8
TRANSPORT COLLECTIF	13050	13050	0			
HYGIÈNE DU MILIEU PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE APPROVISIONNEMENT & TRAITEMENT	244540	198760	-19	-45780	3,2	2,4
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE RÉSEAU DE DISTRIBUTION	345400	360500	4	15100	4,5	4,3
TRAITEMENT DES EAUX USÉES USINE D'ÉPURATION & STATIONS DE POMPAGE	483725	575325	19	91600	6,3	6,8
RÉSEAUX D'ÉGOUT RÉSEAU D'ÉGOUT	263950	289750	10	25800	3,4	3,4
MATIÈRES RÉSIDUELLES DÉCHETS DOMESTIQUES	205565	218550	6	12985	2,7	2,6
MATIÈRES RECYCLABLES	180035	262605	46	82570	2,3	3,1
AUTRES	8110	8810	9			
COURS D'EAU	7475	7445	0	-30	0,1	0,1
AUTRES (vidange de fosses)	95000	43010	-55	-51990	1,2	0,5
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE LOGEMENT SOCIAL	15550	15550	0	0	0,2	0,2
AUTRES	9650	11000	14	1350	0,1	0,1
AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	189875	201255	6	11380	2,5	2,4
PROMOTION & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INDUSTRIES & COMMERCE	79700	78800	-1	-900	1,0	0,9
AUTRES	65870	67870	3	2000	0,9	0,8
RÉNOVATION URBAINE BIENS PATRIMONIAUX AUTRES BIENS						
LOISIRS & CULTURE ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	728665	854765	17	126100	9,4	10,1
ACTIVITÉS CULTURELLES BIBLIOTHÈQUE	87190	93400	7	6210	1,1	1,1
Autres	233990	240000	3	6010	3,0	2,8
FRAIS DE FINANCEMENT DETTE À LONG TERME INTÉRÊTS	525410	422250	-20	-103160	6,8	5,0
AUTRES FRAIS	71835	57620	-20	-14215	0,9	0,7

<b>AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT</b>	935	5585	497	4650	0,0	0,1
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>7718940</b>	<b>8421985</b>	9	703045		
Excédent(déficit) de fonctionnement	709770	911225		201455		
<b>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>						
<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>1377020</b>	<b>1640910</b>	19	263890		
<b>REMBOURSEMENT EN CAPITAL</b>	<b>-573500</b>	<b>-701500</b>	22	-128000		
<b>AFFECTATIONS</b>						
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-307070</b>	<b>-344700</b>	12	-37630		
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ NON AFFECTÉ</b>						
Fonds d'administration	0	0				
Services - secteur Village	0	0				
03.300.1 Services - secteur Hébert	0	0				
03.300.20	0	0				
03.300.30						
<b>SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ (à l'exercice en cours)</b>	<b>213320</b>	<b>316515</b>				
Fonds de roulement - appropriation (exercice en cours)	0	0				
Fonds de roulement - remboursement	0	0				
	0	0				
<b>RÉSERVES FINANCIÈRES (à l'exercice en cours)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>FONDS RÉSERVÉS (projets à venir)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>EXCÉDENT AVANT FINANCEMENT À LONG TERME</b>						
<b>FINANCEMENT À LONG TERME DÉP. DE FONCTIONNEMENT</b>						
Total conciliation à des fiscales	709770	911225				
<b>EXCÉDENT NET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
total des charges	7718940	8421985				
Amortissement	-1377020	-1640910				
<b>Total des charges nettes</b>	<b>6341920</b>	<b>6781075</b>	7	439155		