

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020**

ANALYSE DES REVENUS

	2018	2019	2020
	Budget	Budget	Budget
<u>TAXES</u>			
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taxes générales	1 845 172	1 926 064	1 956 461
Taxes de secteur			
	1 845 172	1 926 064	1 956 461
SUR UNE AUTRE BASE			
Tarifification pour services municipaux			
eau	175 316	236 577	217 751
égouts	224 851	246 930	210 363
matières résiduelles	151 071	152 176	155 729
service de la dette	1 050	1 000	1 000
SQAE	600	0	0
	552 888	636 683	584 843
<u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u>			
GOVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES			
Immeubles d'entreprises du Gouvernement	220	0	0
Dotation Spéciale de fonctionnement	0	0	18 797
École primaires	5 200	36 800	37 000
	5 420	36 800	55 797
GOVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES			
Immeubles d'entreprise du gouvernement	3 100	3 100	3 100
	3 100	3 100	3 100
<u>TRANSFERTS ENTENTES DE PARTAGE</u>			
	4 000	4 000	23 000
	4 000	4 000	23 000
<u>SERVICES RENDUS</u>			
	79 660	19 400	34 850
	79 660	19 400	34 850
<u>AUTRES SERVICES RENDUS</u>			
	195 570	170 170	246 726
	195 570	170 170	246 726
Total des revenus:	2 685 810	2 796 217	2 904 777

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2018	2019	2020
	Budget	Budget	Budget
ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
Conseil	61 535	61 587	67 300
Application de la loi	51 150	65 300	85 256
Gestion financière et administrative	405 486	396 763	442 892
Élection et référendum	6 500	14 000	5 000
Évaluation	36 037	36 367	36 800
Gestion du personnel	75 000	66 760	76 865
Assurances générales / supralocal , dons, subventions et autres	126 902	125 784	136 750
	762 610	766 561	850 863
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Police	183 012	192 975	190 922
Sécurité incendie	187 591	232 296	256 193
Sécurité civile & TPI	7 936	17 500	26 450
Service de Premier répondant	30 000	25 791	24 503
Autres (sécurité animaux)	3 700	9 100	9 000
	412 239	477 662	507 068
TRANSPORT			
Réseau routier			
Voirie municipale	347 605	320 107	254 965
Enlèvement de la neige	122 565	122 565	122 565
Éclairage des rues	22 000	26 000	13 220
Circulation et stationnement	14 500	15 500	21 000
Transport adapté et collectif	13 150	13 253	13 432
Quai	2 900	2 900	5 400
	522 720	500 325	430 582
HYGIÈNE DU MILIEU			
Eau et égout			
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	127 329	155 997	134 642
Réseau de distribution de l'eau potable	47 987	80 580	83 109
Traitement des eaux usées	58 314	60 000	72 070
Réseaux d'égout	166 537	186 930	138 293
Matières résiduelles et recyclées	151 071	152 176	155 729
Entretien des cours d'eau (castors)	1 941	0	1 000
	553 179	635 683	584 843
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Contribution à l'O.H.	3 500	0	2 500
Politique familiale et MADA, Programme d'intégration	11 420	10 420	11 020
	14 920	10 420	13 520

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement,urbanisme et zonage	9 900	9 900	53 180
Promotion et développement économique			
Industries et commerces [MRC]	21 633	22 729	22 485
Tourisme [MRC]	3 310	3 233	2 749
Autres	350	350	0
	<u>35 193</u>	<u>36 212</u>	<u>78 414</u>

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives			
Chalet des loisirs	14 150	9 450	11 385
Gymnase	79 600	30 980	34 780
Patinoire & responsable aux loisirs	50 939	44 918	16 089
Parc et terrain de jeux	23 300	18 050	35 680
Animation récréative	26 000	21 350	79 337
	<i>Sous-total</i>	<u>124 748</u>	<u>177 271</u>
Activités culturelles			
Centre communautaire (CCC)	25 800	28 560	24 550
Presbytère	13 200	12 200	12 240
Bibliothèque	44 235	45 725	45 228
Journal municipal et site internet	1 800	2 200	5 336
	<i>Sous-total</i>	<u>88 685</u>	<u>87 354</u>
Total	<u>279 024</u>	<u>213 433</u>	<u>264 625</u>

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme			
Intérêts	61 796	84 555	87 048
Autres frais de financement	1 150	1 150	350
	<u>62 946</u>	<u>85 705</u>	<u>87 398</u>

Total des dépenses	<u>2 642 831</u>	<u>2 726 001</u>	<u>2 817 313</u>
--------------------	------------------	------------------	------------------

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations	<u>42 979</u>	<u>70 216</u>	<u>87 464</u>
--	---------------	---------------	---------------

Activités d'investissement

Remboursement de la dette à long terme	96 679	123 916	136 164
Transfert aux activités d'investissement			41 000
	<u>96 679</u>	<u>123 916</u>	<u>177 164</u>

Affectations

Surplus accumulé libre	(100 000)	(100 000)	(107 000)
Remboursement au fonds de roulement	46 300	46 300	17 300
Surplus (déficit) de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>