

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

2021 BUDGETARY FORECAST

N° poste	Description	Budget 2020	Résultat 2020	Budget 2021	Variation Budget	Variation %
Revenus						
Taxe foncière générale	General tax	7 028 027 \$	6 997 336 \$	7 403 326 \$	375 299 \$	5,34%
Taxes de secteur pour le service de la dette	Sectors debt tax	383 131 \$	390 835 \$	363 810 \$	(19 321) \$	-5,04%
Taxe d'eau	Water tax	369 046 \$	360 058 \$	369 186 \$	140 \$	0,04%
Taxe Matières résiduelles	Residual matters tax	789 118 \$	807 179 \$	803 322 \$	14 204 \$	1,80%
Centres d'urgence 9-1-1	Emergency center 9-1-1	24 000 \$	22 265 \$	24 000 \$	- \$	0,00%
Service de la dette des secteurs	Sectors service debt	268 284 \$	265 047 \$	252 287 \$	(15 997) \$	-5,96%
En lieu de taxe Gouvernement du Québec	Quebec government tax	24 623 \$	24 502 \$	24 871 \$	248 \$	1,01%
En lieu de taxe Gouvernement du Canada	Canada government tax	2 078 \$	2 101 \$	2 100 \$	22 \$	1,06%
En lieu de taxe organismes	Organizations tax	15 508 \$	15 508 \$	15 500 \$	(8) \$	-0,05%
Transfert relatifs à des ententes	Transfers pertaining to agreements	109 373 \$	101 032 \$	122 586 \$	13 213 \$	12,08%
Services municipaux	Municipal services	26 096 \$	16 770 \$	20 235 \$	(5 861) \$	-22,46%
Revenus administration générale	General administration revenues	19 500 \$	18 987 \$	19 500 \$	- \$	0,00%
Revenus Sécurité publique	Public safety revenues	58 000 \$	35 666 \$	55 000 \$	(3 000) \$	-5,17%
Revenus Transport	Transportation revenues	199 425 \$	194 425 \$	232 121 \$	32 696 \$	16,40%
Revenus Loisirs et culture	Recreation and culture revenues	211 500 \$	172 507 \$	320 735 \$	109 235 \$	51,65%
Licences et permis	Licenses and permits	55 075 \$	94 861 \$	71 025 \$	15 950 \$	28,96%
Droits de mutation	Transfer duties	704 500 \$	1 100 000 \$	755 500 \$	51 000 \$	7,24%
Amendes et pénalités	Fines and penalties	54 000 \$	49 325 \$	53 000 \$	(1 000) \$	-1,85%
Intérêts	Interests	112 000 \$	68 604 \$	110 000 \$	(2 000) \$	-1,79%
Gain (perte) sur cession	Earnings (loss) on transfers				- \$	
Autres revenus- redevances	Other revenues - fees	6 500 \$		6 500 \$	- \$	0,00%
Total Revenus	Total revenues	10 459 784 \$	10 737 008 \$	11 024 604 \$	564 820 \$	5,40%
Charges						
Conseil	Council	183 118 \$	158 900 \$	185 515 \$	2 397 \$	1,31%
Application de la loi	Law enforcement	24 300 \$	21 543 \$	20 000 \$	(4 300) \$	-17,70%
Gestion financière et administrative	Administrative & financial management	775 112 \$	747 826 \$	850 183 \$	75 071 \$	9,69%
Élection	Élection			40 740 \$	40 740 \$	100,00%
Évaluation foncière	Evaluation	128 795 \$	128 795 \$	131 521 \$	2 726 \$	2,12%

Autres dépenses	Other expenses	19 000 \$	3 973 \$	13 250 \$	(5 750) \$	-30,26%
Police	Police	1 086 771 \$	1 083 918 \$	1 139 069 \$	52 298 \$	4,81%
Sécurité incendie	Fire department	646 066 \$	623 397 \$	674 865 \$	28 799 \$	4,46%
Premiers répondants	First responders	121 028 \$	87 117 \$	116 665 \$	(4 363) \$	-3,60%
Contrôle des animaux	Animal control	26 636 \$	26 753 \$	28 375 \$	1 739 \$	6,53%
Voirie municipale	Municipal public works	1 672 623 \$	1 670 000 \$	1 958 154 \$	285 531 \$	17,07%
Enlèvement de la neige	Snow removal	989 414 \$	985 000 \$	1 013 762 \$	24 348 \$	2,46%
Éclairage des rues	Streetlights	29 000 \$	38 051 \$	32 200 \$	3 200 \$	11,03%
Transport en commun	Public transportation	36 827 \$	36 827 \$	24 132 \$	(12 695) \$	-34,47%
Réseau d'eau potable	Drinking water network	369 046 \$	308 592 \$	339 186 \$	(29 860) \$	-8,09%
Matières résiduelles	Residual matters	703 618 \$	648 454 \$	669 151 \$	(34 467) \$	-4,90%
Cours d'eau	Waterways	9 953 \$	9 956 \$	10 451 \$	498 \$	5,00%
COOP Santé	COOP Santé	20 000 \$	22 655 \$	20 000 \$	- \$	0,00%
Aménagement, urbanisme et zonage	Development, urbanism & zoning	444 744 \$	409 265 \$	484 803 \$	40 059 \$	9,01%
Appui aux organismes et activités	Support for organizations & activities	183 239 \$	130 565 \$	212 370 \$	29 131 \$	15,90%
Centres communautaires	Community centers	619 615 \$	588 085 \$	663 052 \$	43 437 \$	7,01%
Patinoires extérieures	Exterior skating rinks	102 285 \$	88 994 \$	103 229 \$	944 \$	0,92%
Parcs et terrains de jeux	Parks & playgrounds	101 550 \$	122 269 \$	26 899 \$	(74 651) \$	-73,51%
Parcs - Plein air	Parks Cross-country skiing	367 161 \$	374 037 \$	418 254 \$	51 093 \$	13,92%
Activités hivernales	Winter activities	9 300 \$	13 540 \$	13 000 \$	3 700 \$	39,78%
Bibliothèques	Libraries	89 859 \$	70 072 \$	84 448 \$	(5 411) \$	-6,02%
Activités culturelles	Cultural activities	26 025 \$	18 293 \$	42 817 \$	16 792 \$	64,52%
Frais de financement	Financing fees	363 724 \$	277 116 \$	320 473 \$	(43 251) \$	-11,89%
Total Charges	Total charges	9 148 809 \$	8 693 993 \$	9 636 564 \$	487 755 \$	5,33%
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	Operating excess before conciliation for fiscal matters	1 310 975,00 \$	2 043 015,00 \$	1 388 040,00 \$	77 065 \$	5,88%
(Gain) perte sur disposition	(Earnings) loss on provisions		18 384,00 \$		- \$	
Remboursement de la dette à long terme	Reimbursement of long term debt	1 049 940,00 \$	1 049 940,00 \$	1 131 900,00 \$	81 960 \$	7,81%
Affectations	Allocations	261 035,00 \$	240 421,00 \$	256 140,00 \$	(4 895) \$	-1,88%
Total conciliation à des fins fiscales	Total conciliation for fiscal matters	1 310 975 \$	1 308 745 \$	1 388 040 \$	77 065 \$	5,88%
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	Year's operating excess (deficit) for fiscal reasons	- \$	734 270,00 \$	- \$	- \$	