

# MUNICIPALITÉ DE DESCHAMBAULT-GRONDINES

## DOCUMENT EXPLICATIF DU BUDGET 2021

| REVENUS DE FONCTIONNEMENT      | estimation 2020 *** | budget 2020         | budget 2021         | variation budget \$ |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Taxes                          | 4 437 242 \$        | 4 416 534 \$        | 4 420 993 \$        | 4 459 \$            |
| Palements tenant lieu de taxes | 84 599 \$           | 70 156 \$           | 94 947 \$           | 24 791 \$           |
| Transferts                     | 259 885 \$          | 42 450 \$           | 51 660 \$           | 9 210 \$            |
| Services rendus                | 69 368 \$           | 76 150 \$           | 54 425 \$           | -21 725 \$          |
| Imposition de droits           | 101 889 \$          | 73 000 \$           | 73 000 \$           | 0 \$                |
| Amendes et pénalités           | 8 943 \$            | 14 000 \$           | 9 000 \$            | -5 000 \$           |
| Intérêts                       | 21 410 \$           | 27 710 \$           | 26 975 \$           | -735 \$             |
| Autres revenus                 | 46 191 \$           | 33 000 \$           | 33 000 \$           | 0 \$                |
| <b>Total:</b>                  | <b>5 029 527 \$</b> | <b>4 753 000 \$</b> | <b>4 764 000 \$</b> | <b>11 000 \$</b>    |

| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT                 | estimation 2020     | budget 2020         | budget 2021         | variation budget \$ |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Administration générale                    | 860 194 \$          | 878 420 \$          | 984 915 \$          | 106 495 \$          |
| Sécurité publique                          | 585 616 \$          | 597 200 \$          | 605 135 \$          | 7 935 \$            |
| Transport                                  | 635 682 \$          | 791 730 \$          | 818 760 \$          | 27 030 \$           |
| Hygiène du milieu                          | 838 811 \$          | 912 825 \$          | 932 445 \$          | 19 620 \$           |
| Santé et bien être                         | 10 116 \$           | 11 325 \$           | 15 850 \$           | 4 525 \$            |
| Aménagement, urbanisme et développement    | 255 154 \$          | 353 780 \$          | 349 340 \$          | -4 440 \$           |
| Loisirs & culture                          | 758 358 \$          | 926 500 \$          | 895 285 \$          | -31 215 \$          |
| Frais de financement                       | 55 762 \$           | 56 035 \$           | 51 820 \$           | -4 215 \$           |
| Remboursement de la dette                  | 275 186 \$          | 275 185 \$          | 230 450 \$          | -44 735 \$          |
| <b>sous-total =</b>                        | <b>4 274 879 \$</b> | <b>4 803 000 \$</b> | <b>4 884 000 \$</b> | <b>81 000 \$</b>    |
| Investissements                            | 97 631 \$           |                     | 0 \$                | 0 \$                |
| Affectation surplus                        | -50 771 \$          | -50 000 \$          | -120 000 \$         | -70 000 \$          |
| Affectation réserve fin. et fonds réservés | -6 334 \$           |                     |                     |                     |
| <b>Total:</b>                              | <b>4 315 405 \$</b> | <b>4 753 000 \$</b> | <b>4 764 000 \$</b> | <b>11 000 \$</b>    |
| Excédent (déficit) à des fins fiscales     | 714 122 \$          |                     |                     |                     |

| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT                         | estimation 2020   | budget 2020         | budget 2021         | variation budget \$ |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Revenus:                                           |                   |                     |                     |                     |
| Aures revenus                                      | 40 500 \$         |                     | 430 000 \$          | 430 000 \$          |
| Subventions à recevoir                             |                   |                     | 100 000 \$          | 100 000 \$          |
| <b>Total:</b>                                      | <b>40 500 \$</b>  |                     | <b>530 000 \$</b>   | <b>530 000 \$</b>   |
| Dépenses d'investissements:                        | 664 447 \$        | 825 100 \$          | 1 553 000 \$        | 727 900 \$          |
| Avance de fonds                                    | 15 000 \$         |                     |                     |                     |
| Affectations:                                      |                   |                     |                     |                     |
| Activités de fonctionnement                        | 97 631 \$         | 0 \$                |                     |                     |
| Surplus affecté et non affecté                     | 190 211 \$        | 825 100 \$          | 1 023 000 \$        | 197 900 \$          |
| <b>Total:</b>                                      | <b>328 342 \$</b> | <b>825 100 \$</b>   | <b>1 553 000 \$</b> | <b>727 900 \$</b>   |
| Excédent (déficit) des activités d'investissements | (351 105 \$)      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL BUDGET:</b>                               |                   | <b>5 628 100 \$</b> | <b>6 437 000 \$</b> | <b>808 900 \$</b>   |

|                                                                         |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| évaluation moyenne 2021: 208 330\$ / évaluation moyenne 2020: 199 186\$ |                    |                    |
| taxe foncière générale+service de dette: 2021: 0,80 \$ ---2020: 0,82 \$ |                    |                    |
|                                                                         | 2020               | 2021               |
| Taxe foncière générale                                                  | 1 633.30 \$        | 1 666.60 \$        |
| Aqueduc                                                                 | 135.00 \$          | 135.00 \$          |
| Ordures                                                                 | 130.00 \$          | 130.00 \$          |
| Fosse septique                                                          | 65.00 \$           | 61.00 \$           |
| <b>Total:</b>                                                           | <b>1 963.30 \$</b> | <b>1 992.60 \$</b> |

\*\*\*L'expression "estimation 2020" correspond à la sommes des montants réels des revenus et dépenses au 30 septembre 2020 plus une estimation des revenus et dépenses à venir pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020.