



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

			BUDGET 2020	BUDGET 2021	% 2021 VS 2020	% VS TOTAL
REVENUS						
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE	TAUX 2020	TAUX 2021				
Taxe foncière générale (taux variés)						
Résiduelle (résidentielle et autres)	1.434	1.434%	2 556 500 \$	2 597 710 \$		
Immeubles non résidentiels	2.768	2.768%	764 600 \$	792 555 \$		
Immeubles de 6 logements ou plus	1.567	1.567%	50 800 \$	50 935 \$		
Immeubles industriels	2.246	2.246%	43 300 \$	46 785 \$		
Terrains vagues desservis	2.868	2.868%	18 600 \$	17 810 \$		
			3 433 800 \$	3 505 795 \$	2.10%	
Taxes de secteur						
Aqueduc (secteur)	0.130	0.130%	88 000 \$	90 280 \$		
Traitement des eaux usées (secteur)		0.036%		15 280 \$		
Assainissement des eaux - C.E.	0.032	0.032%	1 550 \$	1 560 \$		
			89 550 \$	107 120 \$	19.62%	
TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE			3 523 350 \$	3 612 915 \$	2.54%	50.71%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE						
Tarification pour services municipaux						
Eau	220 \$	220 \$	208 800 \$	217 360 \$		
Matières résiduelles résidentielle	250 \$	250 \$	484 250 \$	485 000 \$		
Matières résiduelles non-rés.	270 \$	270 \$	116 750 \$	116 910 \$		
Traitement des eaux usées	280 \$	280 \$	192 400 \$	200 200 \$		
Traitement des eaux - Cap d'Espoir	300 \$	300 \$	13 500 \$	14 400 \$		
			1 015 700 \$	1 033 870 \$	1.79%	
Centres d'urgence 9-1-1				8 000 \$		
TOTAL TAXES			4 539 050 \$	4 654 785 \$	2.55%	65.34%
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC						
Taxes sur la valeur foncière			344 000 \$	358 363 \$		
Compensations pour services municipaux			41 500 \$	41 520 \$		
Compensations pour les terres publiques			27 500 \$	31 818 \$		
Immeubles des réseaux						
Cégeps et universités			10 000 \$	10 100 \$		
Écoles primaires et secondaires			40 300 \$	42 000 \$		
			463 300 \$	483 801 \$	4.42%	
GOUVERNEMENT DU CANADA						
Taxes sur la valeur foncière			11 500 \$	11 580 \$		
Compensations pour services municipaux			2 600 \$	2 650 \$		
			14 100 \$	14 230 \$	0.92%	



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	% 2021 VS 2020	% VS TOTAL
TOTAL PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES	477 400 \$	498 031 \$	4.32%	6.99%
TRANSFERTS				
TRANSFERTS DE DROIT				
Péréquation	546 480 \$	377 317 \$		
Dotation spéciale de fonctionnement	29 170 \$	27 667 \$		
	575 650 \$	404 984 \$	-25.89%	
TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS				
Transport - réseau routier	299 700 \$	299 700 \$		
Subv eau potable, égout - intérêts	60 000 \$	49 500 \$		
Redevances sur élimination	30 000 \$	30 000 \$		
Redevances parc éolien	100 000 \$	100 000 \$		
Aménagement & développement - Aide-conseil	16 700 \$	59 000 \$		
Subv. aménagements récréo - intérêts	73 000 \$	65 500 \$		
	579 400 \$	603 700 \$	4.19%	
TOTAL TRANSFERTS	1 155 050 \$	1 008 684 \$	-12.67%	14.16%
SERVICES RENDUS				
Administration générale	4 000 \$	4 000 \$		
Sécurité publique	23 000 \$	15 000 \$		
Transport - entretien d'hiver, stationnement	707 500 \$	745 500 \$		
Hygiène du milieu	8 000 \$	8 000 \$		
Aménagement, urbanisme et développement	3 000 \$	1 000 \$		
Loisirs et culture	27 000 \$	28 000 \$		
	772 500 \$	801 500 \$	3.75%	11.25%
IMPOSITION DE DROITS				
Licences et permis	6 000 \$	6 000 \$		
Droits de mutation mobilière	40 000 \$	60 000 \$		
Droits carrières et sablières	20 000 \$	20 000 \$		
	66 000 \$	86 000 \$	30%	1.21%
INTÉRÊTS				
Intérêts bancaires et arriérés de taxes	75 000 \$	75 000 \$	0%	1.05%
TOTAL REVENUS	7 085 000 \$	7 124 000 \$	0.55%	100%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	% 2021 VS 2020	% VS TOTAL
<u>CHARGES</u>				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	188 900 \$	195 147 \$		
Gestion financière et administrative	542 080 \$	564 056 \$		
Greffe	176 940 \$	249 130 \$		
Évaluation	85 080 \$	167 900 \$		
Gestion du personnel	23 000 \$	13 000 \$		
Autres	135 700 \$	98 658 \$		
	1 151 700 \$	1 287 891 \$	11.83%	18.08%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	219 820 \$	228 012 \$		
Sécurité incendie	283 850 \$	260 750 \$		
Sécurité civile	3 000 \$	2 000 \$		
Autres	5 700 \$	8 300 \$		
	512 370 \$	499 062 \$	-2.60%	7.01%
TRANSPORT				
Voirie municipale	832 550 \$	828 780 \$		
Enlèvement de la neige	950 100 \$	982 620 \$		
Éclairage de rues	40 000 \$	30 000 \$		
Circulation et stationnement	11 000 \$	10 000 \$		
Transport collectif	34 980 \$	35 439 \$		
	1 868 630 \$	1 886 839 \$	0.97%	26.49%
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement et traitement de l'eau	117 450 \$	132 250 \$		
Réseaux de distribution de l'eau potable	95 500 \$	94 000 \$		
Traitement des eaux usées	199 000 \$	205 220 \$		
Réseaux d'égout	28 000 \$	27 180 \$		
Traitement - Matières résiduelles	568 350 \$	592 317 \$		
Environnement	5 000 \$	6 250 \$		
	1 013 300 \$	1 057 217 \$	4.33%	14.84%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	13 000 \$	13 000 \$		0.18%
Politique MADA / famille		25 000 \$		
	13 000 \$	38 000 \$	192.31%	0.53%
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	251 800 \$	240 943 \$		
Industries et commerces	79 640 \$	70 899 \$		
Tourisme	372 100 \$	383 545 \$		
Récréo-touristique	319 510 \$	333 070 \$		
Biens patrimoniaux	80 870 \$	149 344 \$		
	1 103 920 \$	1 177 801 \$	6.69%	16.53%



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	% 2021 VS 2020	% VS TOTAL
LOISIRS ET CULTURE				
Centres communautaires	87 130 \$	88 130 \$		
Autres activités récréatives	97 150 \$	92 350 \$		
Bibliothèques	21 100 \$	22 395 \$		
Autres activités culturelles	76 500 \$	78 300 \$		
	281 880 \$	281 175 \$	-0.25%	3.95%
FRAIS DE FINANCEMENT				
Intérêts sur dette à long terme	252 000 \$	233 000 \$		
Frais d'émission	21 100 \$	21 100 \$		
Intérêts emprunts temporaire & frais bancaires	23 000 \$	15 000 \$		
	296 100 \$	269 100 \$	-9.12%	3.78%
TOTAL CHARGES	6 240 900 \$	6 497 085 \$	4.10%	91.20%
<u>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</u>				
Remboursement dette à long terme	492 000 \$	543 580 \$		
Transfert à l'état des activités d'investissement	200 000 \$	50 000 \$		
Fonds réservés	152 100 \$	178 835 \$		
Affectation du surplus		-145 500 \$		
	844 100 \$	626 915 \$	-25.73%	8.80%
TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	7 085 000 \$	7 124 000 \$	0.55%	100%

Percé, ce 16 décembre 2020

Caroline Dégarie
Trésorière