



REVENUS DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ÉCART
TAXES SUR L'ENSEMBLE	3 403 345 \$	3 520 831 \$	3,5%
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	2 921 382 \$	3 003 444 \$	2,8%
SERVICE OPÉRATION RÉSEAUX	172 434 \$	169 459 \$	-1,7%
SERVICE DE LA DETTE - SECTEUR L'ISLET	299 529 \$	337 928 \$	12,8%
MODIFICATION TAXES ANTÉRIEURES	10 000 \$	10 000 \$	0,0%
TAXES DE SECTEUR	371 019 \$	391 448 \$	5,5%
SERVICE DE LA DETTE - SECTEUR LSM,LV,SE	14 075 \$	7 145 \$	-49,2%
SERVICE DE LA DETTE - SECTEUR RÉSEAUX	168 644 \$	215 197 \$	27,6%
SERVICE DE LA DETTE - AUTRES SECTEURS	188 300 \$	169 106 \$	-10,2%
TAXES SUR UNE AUTRE BASE	1 093 723 \$	1 066 346 \$	-2,5%
OPÉRATION AQUEDUC	498 500 \$	497 166 \$	-0,3%
OPÉRATION ÉGOUT	93 837 \$	85 357 \$	-9,0%
COLLECTE ORDURE	325 875 \$	319 038 \$	-2,1%
COLLECTE RECYCLAGE	108 047 \$	105 779 \$	-2,1%
AUTRES TAXES	67 464 \$	59 005 \$	-12,5%
TENANT LIEU DE TAXES	184 434 \$	187 862 \$	1,9%
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX	53 319 \$	54 385 \$	2,0%
ÉCOLE PRIMAIRE & SECONDAIRE	108 085 \$	110 247 \$	2,0%
IMMEUBLES QUÉBEC ET CANADA	3 500 \$	3 700 \$	5,7%
IMMEUBLES ORGANISMES	19 530 \$	19 530 \$	0,0%
SERVICES RENDUS	695 074 \$	729 690 \$	5,0%
ÉCOCENTRE DE L'ISLET	46 600 \$	63 500 \$	36,3%
LOCATION IMMEUBLES MUNICIPAUX	21 664 \$	3 400 \$	-84,3%
LOCATION SALLES COMMUNAUTAIRES	29 800 \$	30 500 \$	2,3%
CAMP DE JOUR	48 900 \$	48 900 \$	0,0%
PISCINE MUNICIPALE	13 500 \$	13 500 \$	0,0%
BISTRO DU HAVRE	93 700 \$	93 700 \$	0,0%
CAMPING ROCHER PANET	381 210 \$	405 890 \$	6,5%
PROGRAMMATION DE LOISIRS	16 400 \$	25 100 \$	53,0%
AUTRES SERVICES	43 300 \$	45 200 \$	4,4%
TRANSFERTS PRÉVUS	481 714 \$	451 800 \$	-6,2%
PÉRAQUATION MUNICIPALE	174 686 \$	91 464 \$	-47,6%
DOTATION SPÉCIALE	32 104 \$	29 859 \$	-7,0%
COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE	91 623 \$	120 000 \$	31,0%
REDISTRIBUTION REDEVANCE ENFOUISSEMENT	36 616 \$	36 000 \$	-1,7%
REMBOURSEMENT PASSAGE À NIVEAU	5 952 \$	6 100 \$	2,5%
AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER	15 000 \$	20 000 \$	33,3%
ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES	60 000 \$	65 000 \$	8,3%
TAXE SUR L'ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QC	- \$	49 410 \$	100,0%
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DU QC	2 750 \$	2 750 \$	0,0%
EMPLOI ÉTÉ CANADA	1 750 \$	3 600 \$	105,7%
AUTRES TRANSFERTS	61 233 \$	27 617 \$	-54,9%
AUTRES REVENUS	144 625 \$	434 092 \$	200,2%
IMPOSITION DE DROITS	90 700 \$	239 400 \$	163,9%
AMENDES & PÉNALITÉS	7 500 \$	9 000 \$	20,0%
INTÉRÊTS DIVERS	32 000 \$	33 500 \$	4,7%
AUTRES REVENUS	14 425 \$	152 192 \$	955,1%
TOTAL - REVENUS DE FONCTIONNEMENT	6 373 934 \$	6 782 069 \$	6,4%



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ÉCART
ADMINISTRATION MUNICIPALE	955 870 \$	984 690 \$	3,0%
CONSEIL MUNICIPAL	106 993 \$	109 179 \$	2,0%
APPLICATION DE LA LOI	- \$	- \$	0,0%
GESTION & ADMINISTRATION	453 975 \$	489 306 \$	7,8%
GREFFE, ÉLECTION & RÉFÉRENDUM	- \$	19 510 \$	100,0%
ÉVALUATION MUNICIPALE	107 127 \$	94 215 \$	-12,1%
AUTRES ADMINISTRATION MUNICIPALE	287 775 \$	272 480 \$	-5,3%
SÉCURITÉ CIVILE, POLICE & INCENDIE	604 011 \$	636 228 \$	5,3%
SERVICE POLICIER	374 412 \$	379 951 \$	1,5%
SERVICE INCENDIE	226 895 \$	253 567 \$	11,8%
SÉCURITÉ CIVILE ET AUTRES	2 704 \$	2 710 \$	0,2%
VOIRIE & TRANSPORT	1 473 144 \$	1 563 558 \$	6,1%
VOIRIE MUNICIPALE	889 507 \$	1 040 630 \$	17,0%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	507 755 \$	455 923 \$	-10,2%
ÉCLAIRAGE DES RUES	42 300 \$	33 300 \$	-21,3%
CIRCULATION & STATIONNEMENT	12 065 \$	12 062 \$	0,0%
TRANSPORT EN COMMUN	21 517 \$	21 643 \$	0,6%
AUTRES VOIRIE & TRANSPORT	- \$	- \$	0,0%
HYGIÈNE DU MILIEU	2 087 611 \$	2 287 317 \$	9,6%
OPÉRATION AQUEDUC	1 016 381 \$	1 145 941 \$	12,7%
OPÉRATION ÉGOUT	434 930 \$	425 071 \$	-2,3%
COLLECTE ORDURE	317 827 \$	333 982 \$	5,1%
COLLECTE RECYCLAGE	128 268 \$	163 894 \$	27,8%
ÉCOCENTRE	180 480 \$	210 676 \$	16,7%
AUTRES HYGIÈNE DU MILIEU	9 725 \$	7 753 \$	-20,3%
SANTÉ & BIEN-ÊTRE	59 082 \$	59 640 \$	0,9%
LOGEMENT SOCIAL	18 000 \$	21 083 \$	17,1%
AUTRES SANTÉ & BIEN-ÊTRE	41 082 \$	38 557 \$	-6,1%
AMÉNAGEMENT & DÉVELOPPEMENT	387 776 \$	325 772 \$	-16,0%
INSPECTION & AMÉNAGEMENT	228 220 \$	223 452 \$	-2,1%
PROMOTION & DÉVELOPPEMENT	83 321 \$	72 043 \$	-13,5%
REVITALISATION & BIENS PATRIMONIAUX	76 235 \$	30 277 \$	-60,3%
LOISIR & CULTURE	1 116 897 \$	1 280 283 \$	14,6%
SALLES COMMUNAUTAIRES	168 389 \$	167 367 \$	-0,6%
PATINOIRE, GLISSADE, PISTE	32 905 \$	50 886 \$	54,6%
CAMP DE JOUR	139 600 \$	161 014 \$	15,3%
PISCINE MUNICIPALE	52 773 \$	62 216 \$	17,9%
BISTRO DU HAVRE	95 750 \$	106 962 \$	11,7%
CAMPING ROCHET PANET	234 735 \$	242 584 \$	3,3%
PARCS LOCAUX & TERRAINS DE JEUX	33 875 \$	41 070 \$	21,2%
PARCS RÉGIONAUX	65 390 \$	65 430 \$	0,1%
AUTRES LOISIRS	204 755 \$	288 004 \$	40,7%
BIBLIOTHÈQUES	54 170 \$	56 190 \$	3,7%
AUTRES CULTURELS	34 555 \$	38 560 \$	11,6%
FRAIS DE FINANCEMENT	218 276 \$	202 925 \$	-7,0%
INTÉRÊTS SUR LA DETTE	201 776 \$	187 425 \$	-7,1%
AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	16 500 \$	15 500 \$	-6,1%
TOTAL - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 902 666 \$	7 340 413 \$	6,3%



CONCILIATION À DES FINS FISCALES	BUDGET 2020	BUDGET 2021	ÉCART
EXCÉDENT(DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION	528 732 \$	558 344 \$	5,6%
IMMOBILISATIONS	(1 172 085) \$	(1 591 620) \$	35,8%
AMORTISSEMENT	(1 172 085) \$	(1 311 620) \$	11,9%
PRODUIT DE DISPOSITION	- \$	(280 000) \$	100,0%
(GAIN) PERTE SUR DISPOSITION	- \$	- \$	0,0%
PROPRIÉTÉS À VENDRE	- \$	- \$	0,0%
COÛT PROPRIÉTÉ VENDUE	- \$	- \$	0,0%
RÉDUCTION/RECLASSEMENT	- \$	- \$	0,0%
PLACEMENTS & PARTICIPATIONS	- \$	- \$	0,0%
CHARGE OU PRODUIT DE CESSION	- \$	- \$	0,0%
(GAIN) PERTE SUR CESSION	- \$	- \$	0,0%
PROVISION POUR RÉDUCTION DE VALEUR	- \$	- \$	0,0%
FINANCEMENT	581 295 \$	673 718 \$	15,9%
FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT	- \$	- \$	0,0%
CAPITAUX SUR LA DETTE	581 295 \$	673 718 \$	15,9%
AFFECTATIONS	62 058 \$	359 558 \$	479,4%
AFFECTATION À L'INVESTISSEMENT	212 172 \$	120 275 \$	-43,3%
EXCÉDENT NON AFFECTÉ	- \$	(6 810) \$	-100,0%
EXCÉDENTS AFFECTÉS			
EXCÉDENT MATIÈRE RÉSIDUELLE	(98 224) \$	(62 976) \$	-35,9%
EXCÉDENT EAU POTABLE	(15 645) \$	(22 000) \$	40,6%
EXCÉDENT RÉSINE THM	15 000 \$	- \$	-100,0%
EXCÉDENT EAU USÉE	- \$	- \$	0,0%
EXCÉDENT BOUE ÉTANG	(37 000) \$	(37 000) \$	0,0%
EXCÉDENT CAMPING	- \$	123 535 \$	100,0%
EXCÉDENT DÉV. RÉSIDENTIEL	(15 000) \$	40 000 \$	-366,7%
EXCÉDENT DÉV. COMMERCIAL/INDUSTRIEL	(8 762) \$	280 000 \$	3095,6%
EXCÉDENT AUTRES AFFECTATIONS	(7 043) \$	(56 526) \$	702,6%
FONDS DE ROULEMENT	16 560 \$	16 560 \$	0,0%
RÉSERVES FINANCIÈRES & FONDS RÉSERVÉS	- \$	(35 500) \$	-100,0%
EXCÉDENT(DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT APRÈS CONCILIATION	(0) \$	0 \$	0,0%