



VILLE DE HUNTINGDON

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANNÉE 2021**



VILLE DE HUNTINGDON

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Exercice se terminant le 31 décembre 2021

	2020	2021	Variations
Taxes			
Taxes sur la valeur foncière	(1 441 265) \$	(1 502 886) \$	(61 621) \$
Taxes sur autres bases	(1 626 491) \$	(1 642 005) \$	(15 514) \$
	(3 067 756) \$	(3 144 891) \$	(77 135) \$
Autres revenus			
Paiements tenant lieu de taxes	(256 106) \$	(256 442) \$	(336) \$
Recouvrement organismes municipaux	(56 700) \$	(66 400) \$	(9 700) \$
Imposition de droits	(52 900) \$	(62 300) \$	(9 400) \$
Amendes et pénalités	(5 000) \$	(3 000) \$	2 000 \$
Intérêts revenus et autres recettes	(66 463) \$	(50 734) \$	15 729 \$
	(437 169) \$	(438 876) \$	(1 707) \$
Services rendus et recouvrement			
Administration générale	(92 698) \$	(98 459) \$	(5 761) \$
Sécurité publique	(3 900) \$	(3 950) \$	(50) \$
Transport	- \$	(100) \$	(100) \$
Hygiène du milieu	(13 280) \$	(13 530) \$	(250) \$
Développement économique	(778 240) \$	(848 800) \$	(70 560) \$
Loisirs	(59 450) \$	(58 450) \$	1 000 \$
	(947 568) \$	(1 023 289) \$	(75 721) \$
Transferts			
Transfert inconditionnel	(398 673) \$	(503 654) \$	(104 981) \$
Transfert conditionnel	(45 581) \$	(49 387) \$	(3 806) \$
	(444 254) \$	(553 041) \$	(108 787) \$
TOTAL DES REVENUS	(4 896 747) \$	(5 160 098) \$	(263 351) \$
Dépenses de fonctionnement			
Administration générale	852 988 \$	860 979 \$	7 991 \$
Sécurité publique	372 242 \$	381 972 \$	9 730 \$
Transport	636 623 \$	676 537 \$	39 914 \$
Hygiène du milieu	2 025 376 \$	1 289 225 \$	(736 151) \$
Santé et bien-être	66 850 \$	66 878 \$	28 \$
Aménagement, urbanisme et développement	895 535 \$	907 540 \$	12 005 \$
Loisirs et culture	236 850 \$	266 759 \$	29 909 \$
Frais de financement	213 085 \$	187 747 \$	(25 338) \$
TOTAL DES DÉPENSES	5 299 550 \$	4 637 637 \$	(661 913) \$
	402 803 \$	(522 461) \$	(925 264) \$
Conciliation à des fins fiscales			
Financement à long terme activités financières	(573 000) \$	- \$	573 000 \$
Remboursement de la dette à long terme	408 472 \$	430 007 \$	21 535 \$
	(164 528) \$	430 007 \$	594 535 \$
Affectations			
Activités d'investissement financées à même le budget	57 830 \$	183 000 \$	125 170 \$
Surplus accumulé affecté au remboursement de la dette	(296 105) \$	(90 546) \$	205 559 \$
	(238 275) \$	92 454 \$	330 729 \$
(Surplus) déficit de l'exercice à des fins budgétaires	0 \$	0 \$	0 \$

Adopté le

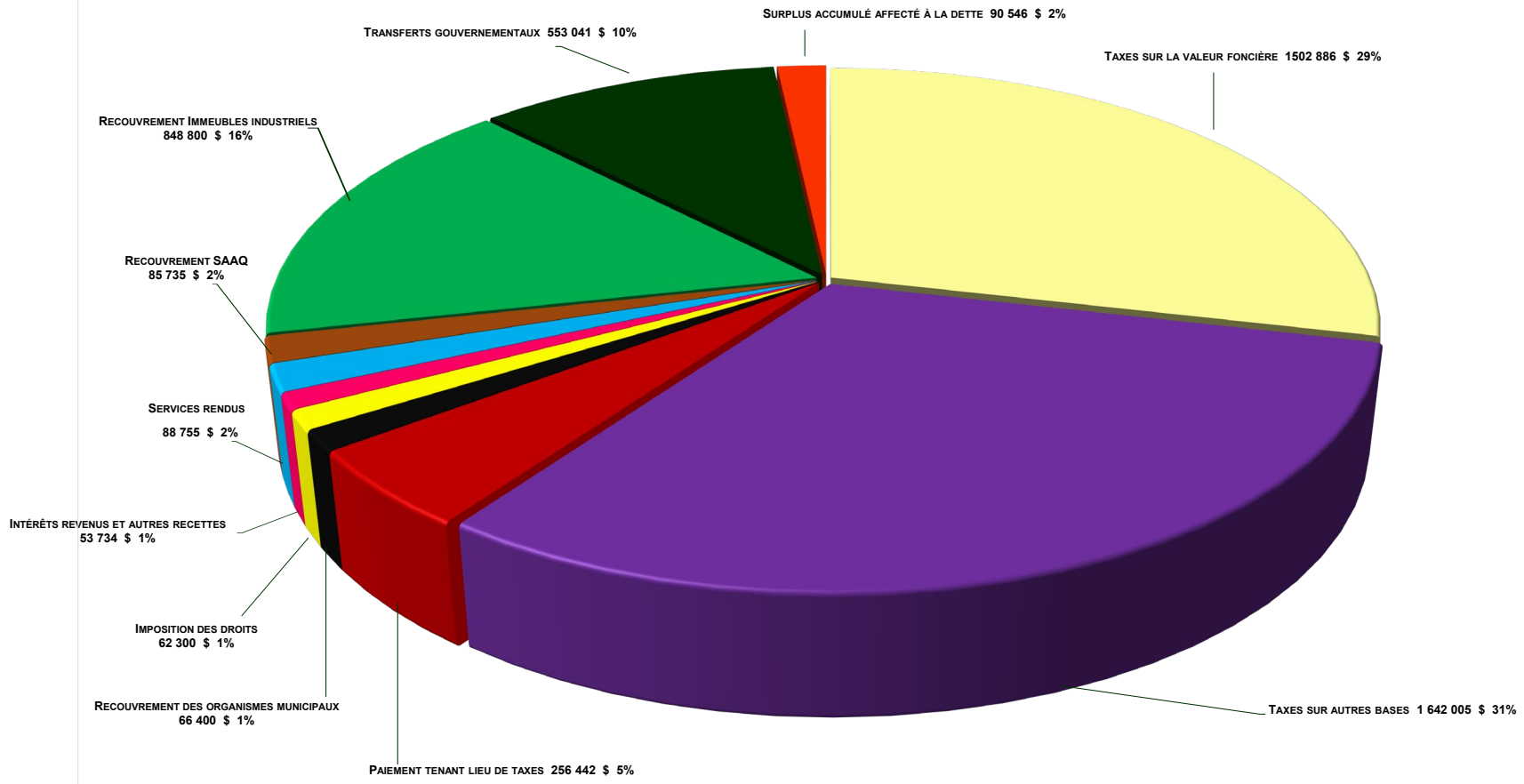
AUTRES RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

		2020	2021	VARIATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil	1	128 911	127 370	(1 541)
Greffe et application de la loi	2	124 292	129 748	5 456
Gestion financière et administrative + SAAQ	3	446 676	451 962	5 286
Évaluation	4	35 150	34 550	(600)
Gestion du personnel	5	-	500	500
Autres	6	117 959	116 849	(1 110)
	7	852 988	860 979	7 991
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	8	141 580	146 210	4 630
Sécurité incendie	9	209 945	207 308	(2 637)
Sécurité civile	10	12 550	15 550	3 000
Autres	11	8 167	12 904	4 737
	12	372 242	381 972	9 730
TRANSPORT				
Réseau routier				
Voirie municipale	13	446 789	478 789	32 000
Enlèvement de la neige	14	108 057	107 709	(348)
Éclairage des rues	15	34 913	35 415	502
Circulation et stationnement	16	6 800	7 825	1 025
Transport en commun	17	40 064	46 799	6 735
	18	636 623	676 537	39 914
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau et égout				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	19	399 500	409 480	9 980
Réseau de distribution de l'eau potable	20	78 438	82 908	4 470
Traitement des eaux usées + vidange	21	1 124 795	328 335	(796 460)
Réseaux d'égout	22	35 212	33 354	(1 858)
Matières résiduelles				
Déchets domestiques et assimilés				
Collecte et transport	23	77 929	75 877	(2 052)
Élimination	24	63 200	71 200	8 000
Matières recyclables				
Collecte sélective				
Collecte et transport	25	177 901	196 653	18 752
Tri et conditionnement	26	31 250	31 500	250
Matières organiques				
Collecte et transport	27	23 963	19 717	(4 246)
Traitement	28	8 000	8 000	-
Matériaux secs	29	-	-	-
Autres	30	-	-	-
Plan de gestion	31	4 600	4 600	-
Autres	32	-	-	-
Cours d'eau	33	588	27 601	27 013
	34	2 025 376	1 289 225	(736 151)

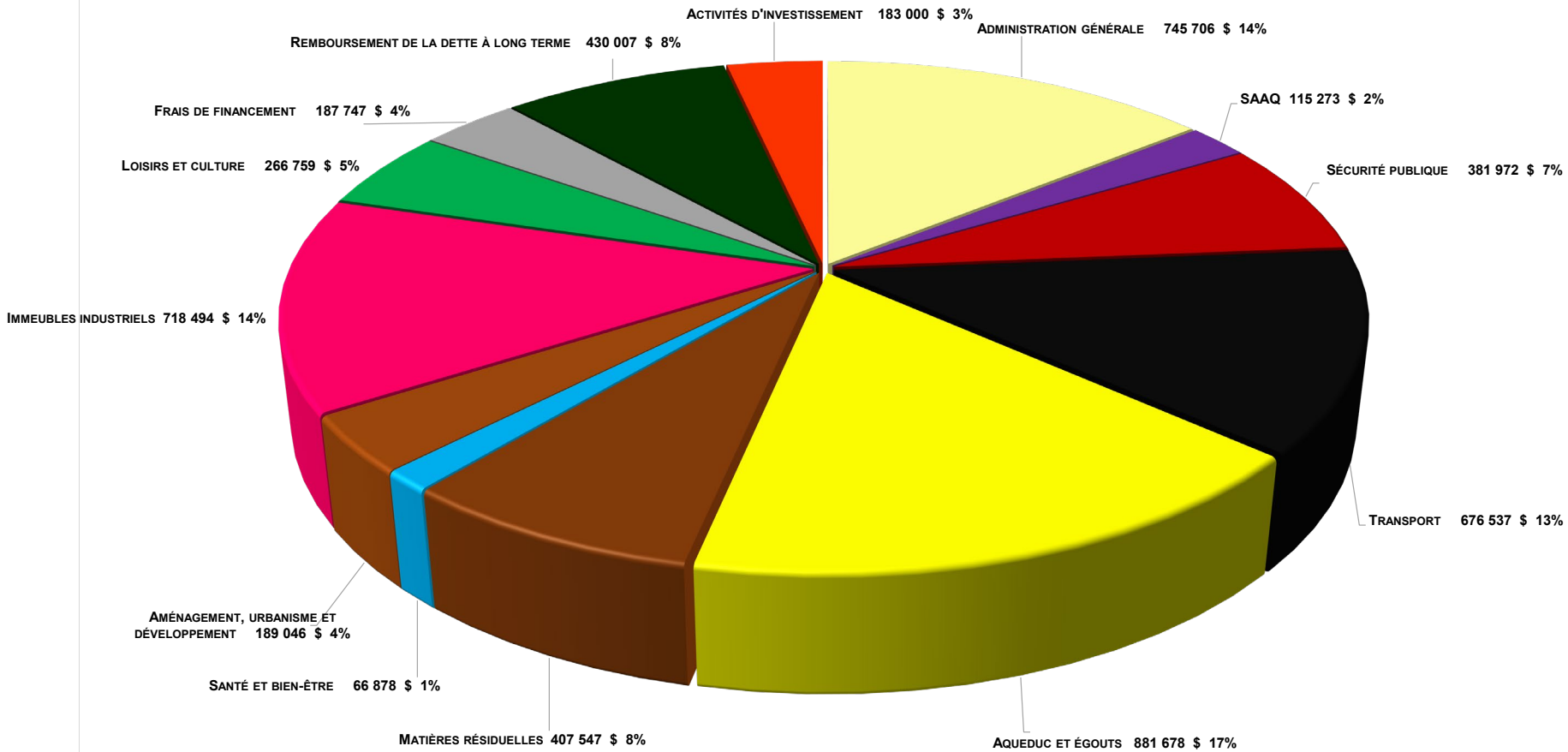
AUTRES RENSEIGNEMENTS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

		2020	2021	VARIATION
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	35	39 000	39 000	-
Autres	36	27 850	27 878	28
	37	66 850	66 878	28
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
Aménagement, urbanisme et zonage	38	95 654	101 673	6 019
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	39	795 614	801 761	6 147
Tourisme	40	1 607	1 361	(246)
Autres	41	2 660	2 745	85
	42	895 535	907 540	12 005
LOISIRS ET CULTURE				
Activités récréatives				
Centres communautaires	43	-	-	-
Patinoires intérieures et extérieures	44	16 844	19 528	2 684
Piscines, plages et ports de plaisance	45	46 858	58 662	11 804
Parcs et terrains de jeux	46	55 787	50 985	(4 802)
Parcs régionaux	47	8 000	8 278	278
Expositions et foires	48	2 000	3 000	1 000
Autres	49	99 461	119 684	20 223
	50	228 950	260 137	31 187
Activités culturelles				
Centres communautaires	51	-	-	-
Bibliothèques	52	-	-	-
Patrimoine				
Musées et centres d'exposition	53	-	-	-
Autres ressources du patrimoine	54	-	-	-
Autres	55	7 900	6 622	(1 278)
	56	7 900	6 622	(1 278)
	57	236 850	266 759	29 909
FRAIS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme				
Intérêts	58	158 685	140 971	(17 714)
Autres frais	59	7 900	14 839	6 939
Autres frais de financement				
Avantages sociaux futurs	60			-
Autres	61	46 500	31 937	(14 563)
	62	213 085	187 747	(25 338)

RÉPARTITION DES REVENUS ET AFFECTATIONS: 5 250 644 \$



RÉPARTITION DES DÉPENSES : 5 250 644 \$





VILLE DE HUNTINGDON

**PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJETS**

ANNÉE 2021 2022 2023

**PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
SELON LES MODES DE FINANCEMENT**

ANNÉE 2021 2022 2023

Numéro du projet	Titre	Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation					Total du projet
		Dépenses antérieures au programme	Programme triennal			Total des trois années	
			Année: 2021	Année: 2022	Année: 2023		
P-1	Ordinateur portable	- \$	2 000 \$			2 000 \$	2 000 \$
P-2	Bâtiment administratif	- \$	86 000 \$			86 000 \$	86 000 \$
P-3	Camion d'intervention et PR	- \$	40 000 \$			40 000 \$	40 000 \$
P-4	Aménagement cour du garage	- \$	45 000 \$			45 000 \$	45 000 \$
P-5	Rétrochargeuse	- \$	- \$	300 000 \$		300 000 \$	300 000 \$
P-6	Infrastructure Rue Hunter	14 173 \$	50 000 \$	1 500 000 \$		1 550 000 \$	1 564 173 \$
P-7	Resurfacement de rues	- \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$	300 000 \$
P-8	Trottoir	- \$	25 000 \$			25 000 \$	25 000 \$
P-9	Infrastructure Rue Dalhousie	18 688 \$	1 450 000 \$			1 450 000 \$	1 468 688 \$
P-10	Stationnement incitatif	- \$	20 000 \$			20 000 \$	20 000 \$
P-11	Toiture - Immeuble Lorne	- \$	70 000 \$			70 000 \$	70 000 \$
P-12	Travaux - Immeuble Dalhousie	588 834 \$	50 000 \$			50 000 \$	638 834 \$
P-13	Station de pompage Poirier	692 260 \$	100 000 \$			100 000 \$	792 260 \$
P-14	Réfection chalet de la Piscine	- \$	25 000 \$			25 000 \$	25 000 \$
P-15	Aménagement- Parc	- \$	25 000 \$			25 000 \$	25 000 \$
Total		1 313 955 \$	2 088 000 \$	1 900 000 \$	100 000 \$	4 088 000 \$	5 401 955 \$
							15

MODES DE FINANCEMENT - Trois années				Total des trois années	Financement antérieur	Total financement
Emprunt à long terme	Transferts conditionnels	Transferts activités financières	Surplus accumulé			
		2 000 \$		2 000 \$	- \$	2 000 \$
		86 000 \$		86 000 \$		86 000 \$
			40 000 \$	40 000 \$		40 000 \$
			45 000 \$	45 000 \$	- \$	45 000 \$
300 000 \$				300 000 \$		300 000 \$
775 000 \$	775 000 \$			1 550 000 \$	14 173 \$	1 564 173 \$
			300 000 \$	300 000 \$	- \$	300 000 \$
		25 000 \$		25 000 \$	- \$	25 000 \$
1 450 000 \$				1 450 000 \$	18 688 \$	1 468 688 \$
		20 000 \$		20 000 \$	- \$	20 000 \$
			70 000 \$	70 000 \$		70 000 \$
			50 000 \$	50 000 \$	588 834 \$	638 834 \$
	100 000 \$			100 000 \$	692 260 \$	792 260 \$
		25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$
		25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$
2 525 000 \$	875 000 \$	183 000 \$	505 000 \$	4 088 000 \$	1 313 955 \$	5 401 955 \$

TAXES MUNICIPALES DE L'ANNÉE 2021

Selon le Règlement de taxation No xxx-2021

		Année 2021		Année 2020	
		Résidentiel	Non résidentiel	Résidentiel	Non résidentiel
		Terrains vagues desservis	Commerces	Terrains vagues desservis	Commerces
		Agricole	Industries	Agricole	Industries
		6 logements et +		6 logements et +	
Taxe selon l'évaluation	Base	Taux	Taux	Taux	Taux
Foncière générale	(du 100 \$)	0,57 \$	1,11 \$	0,57 \$	1,11 \$
Foncière spéciale	(du 100 \$)	0,27 \$	0,27 \$	0,27 \$	0,27 \$
		0,84 \$	1,38 \$	0,84 \$	1,38 \$
Tarifification des services municipaux					
Eau	logement/local	350 \$	(1)	350 \$	(1)
Eau au compteur - <i>Détail au R xxx-202 1</i>	1 000 gallons	-	3 \$	-	3 \$
Égout	logement/local	40 \$	(1)	40 \$	(1)
Traitement des eaux	logement/local	160 \$	(1)	160 \$	(1)
Vidange des boues	logement/local	60 \$	(1)	60 \$	(1)
Ordures	logement/local	140 \$	(1)	140 \$	(1)
Plan vert	logement/local	95 \$	95 \$	95 \$	95 \$
Police	logement/local	105 \$	105 \$	105 \$	105 \$
Total →		950 \$		950 \$	
<i>(1) Taux de base multiplié par le facteur de pondération selon l'usage</i>					
Taxes de secteur - Service de la dette					
R 807-2010 Rue des Anciens-combattants	Frontage (m.l.)	40,75 \$		40,73 \$	
R 900-2018 Rue du Docteur-Lefebvre	Frontage (m.l.)	48,53 \$		48,29 \$	
R 901-2018 Parc industriel chemin Ridge	Unité		11 744,00 \$		11 729,00 \$
VILLE DE HUNTINGDON					