

Ville de Shippagan

BUDGET DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	2018	2019	2020	AUG/DIM		EN PROPORTION			
				(\$)	(%)	2018	2019	2020	
REVENUS:									
Mandat	3 465 144 \$	3 618 832 \$	3 720 684 \$	101 852 \$	3%	71.5%	74.1%	71%	
Subvention de financement et de péréquation communautaires	444 969 \$	440 924 \$	449 201 \$	8 277 \$	2%	9%	9%	9%	
Services rendus à d'autres gouvernements	139 325 \$	141 125 \$	166 373 \$	25 248 \$	18%	3%	3%	3%	
Vente de services	287 000 \$	306 000 \$	553 770 \$	247 770 \$	81%	6%	6%	11%	Note 1
Autres revenus-propre source	20 600 \$	23 200 \$	33 300 \$	10 100 \$	44%	0%	0%	1%	
Autres transferts	489 356 \$	353 558 \$	295 376 \$	(58 182 \$)	-16%	10%	7%	6%	Note 2
Total des revenus:	4 846 394 \$	4 883 639 \$	5 218 704 \$	335 065 \$	7%	100%	100%	100%	
DÉPENSES:									
Services financiers	699 000 \$	706 512 \$	581 338 \$	(125 174 \$)	-18%	14%	14%	11%	Note 3
Services relatifs aux transports	867 508 \$	884 707 \$	1 015 786 \$	131 079 \$	15%	18%	18%	19%	Note 4
Services récréatifs et culturels	949 310 \$	962 475 \$	1 410 211 \$	447 736 \$	47%	20%	20%	27%	Note 5
Services d'administration générale	1 155 524 \$	1 118 006 \$	1 022 372 \$	(95 634 \$)	-9%	24%	23%	20%	Note 6
Services de protection	876 352 \$	904 739 \$	901 023 \$	(3 716 \$)	0%	18%	19%	17%	
Services d'hygiène	127 300 \$	151 000 \$	139 257 \$	(11 743 \$)	-8%	3%	3%	3%	Note 7
Services d'urbanisme, d'aménagement et de mise en valeur territoire	171 400 \$	156 200 \$	148 717 \$	(7 483 \$)	-5%	4%	3%	3%	
Total des dépenses:	4 846 394 \$	4 883 639 \$	5 218 704 \$	335 065 \$	7%	100%	100%	100%	
TAUX DE TAXATION RÉPARTI:									
Services financiers	0.22 \$	0.22 \$	0.17 \$	(0.05 \$)	-22%				
Services relatifs aux transports	0.27 \$	0.27 \$	0.30 \$	0.02 \$	9%				
Services récréatifs et culturels	0.30 \$	0.30 \$	0.41 \$	0.12 \$	39%				
Services d'administration générale	0.36 \$	0.35 \$	0.30 \$	(0.05 \$)	-13%				
Services de protection	0.27 \$	0.28 \$	0.26 \$	(0.02 \$)	-6%				
Services d'hygiène	0.04 \$	0.05 \$	0.04 \$	(0.01 \$)	-13%				
Services d'urbanisme, d'aménagement et de mise en valeur territoire	0.05 \$	0.05 \$	0.04 \$	(0.00 \$)	-10%				
Total de taux de taxation:	1.51 \$	1.51 \$	1.53 \$	0.02 \$	1%				
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE SERVICE D'EAU ET D'ÉGOUT									
	2018	2019	2020	AUG/DIM		EN PROPORTION			
				(\$)	(%)	2018	2019	2020	
REVENUS:									
Ventes de services d'eau et d'égout	1 124 663 \$	1 035 063 \$	1 034 285 \$	(778 \$)	0%	91%	88%	90%	
Autres revenus-propres sources	110 000 \$	110 000 \$	109 500 \$	(500 \$)	0%	9%	9%	9%	
Autres transferts	-	37 067 \$	11 027 \$	(26 040 \$)	-70%	0%	3%	1%	Note 8
Total des revenus:	1 234 663 \$	1 182 130 \$	1 154 812 \$	(27 318 \$)	-2%	100%	100%	100%	
DÉPENSES:									
Services d'hygiène	817 106 \$	826 911 \$	866 836 \$	39 925 \$	5%	66%	70%	75%	
Services financiers	417 557 \$	355 219 \$	287 976 \$	(67 243 \$)	-19%	34%	30%	25%	Note 9
Total des dépenses:	1 234 663 \$	1 182 130 \$	1 154 812 \$	(27 318 \$)	-2%	100%	100%	100%	
TAUX DE TAXATION RÉPARTI:									
Service d'eau	250 \$	250 \$	250 \$	-	0%				
Service d'égout	250 \$	250 \$	250 \$	-	0%				
Total des dépenses:	500 \$	500 \$	500 \$	-	0%				

Note 1

La Ville de Shippagan sera responsable de gérer le budget de la Piscine, ses revenus y sont donc inclus. Également, les revenus contiennent maintenant la cantine et le bar Molson du Centre Rhéal Cormier qui seront maintenant gérés par la Ville.

Note 2

Le budget 2019 contenait un revenu de réserve de 60 000\$ et le budget 2018 contenait le surplus de l'année 2016, soit près de 215 000\$.

Note 3

Le budget 2019 contenait le déficit reporté de l'année 2017, soit un montant de 170 000\$.

Note 4

Au budget 2020, une reclassification a été faite au niveau des bénéficiaires marginaux. Auparavant, les bénéficiaires marginaux de tous les employés se retrouvaient dans la section des services d'administration générale. Il a été décidé de reclasser ceux-ci afin que les coûts réels soient associés à chaque service. Nous avons également placé un montant pour réparer les rues de la Ville.

Note 5

La reclassification mentionnée dans la note précédente s'applique également ici. Aussi, les dépenses de la piscine sont maintenant incluses directement dans le budget de la Ville de Shippagan. Auparavant, seul le net apparaissait.

Note 6

La reclassification mentionnée dans les deux notes précédentes s'applique également ici.

Note 7

Payé à la CSRPA (Commissions des services régionaux de la Péninsule Acadienne) pour le service de collecte des déchets solides. Cette baisse est attribuable à la fin du paiement du prêt pour les bacs de recyclage pour les membres.

Note 8

Excédents reportés de deux années auparavant (excédent 2017 pour 2019 et excédent 2018 pour 2020).

Note 9

Une moins grande réserve a été budgétée en 2020 (50 000 \$) comparativement à 2019 (112 000 \$).