

Ville de Shippagan

BUDGET DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	2019	2020	2021	AUG/DIM		EN PROPORTION			
				(\$)	(%)	2019	2020	2021	
REVENUS:									
Mandat	3 618 832 \$	3 720 684 \$	3 810 298 \$	89 614 \$	2%	74,1%	71,3%	72%	Note 1
Subvention de financement et de péréquation communautaires	440 924 \$	449 201 \$	445 389 \$	(3 812 \$)	-1%	9%	9%	8%	
Services rendus à d'autres gouvernements	141 125 \$	166 373 \$	162 052 \$	(4 321 \$)	-3%	3%	3%	3%	Note 2
Vente de services	306 000 \$	553 770 \$	505 972 \$	(47 798 \$)	-9%	6%	11%	10%	Note 2
Autres revenus-propre source	23 200 \$	33 300 \$	84 826 \$	51 526 \$	155%	0%	1%	2%	Note 3
Autres transferts	353 558 \$	295 376 \$	285 000 \$	(10 376 \$)	-4%	7%	6%	5%	Note 4
Total des revenus:	4 883 639 \$	5 218 704 \$	5 293 537 \$	74 833 \$	2%	100%	100%	100%	
DÉPENSES:									
Services financiers	706 512 \$	581 338 \$	743 163 \$	161 825 \$	28%	14%	11%	14%	Note 5
Services relatifs aux transports	884 707 \$	1 015 786 \$	938 609 \$	(77 177 \$)	-8%	18%	19%	18%	Note 6
Services récréatifs et culturels	962 475 \$	1 410 211 \$	1 299 078 \$	(111 133 \$)	-8%	20%	27%	25%	Note 7
Services d'administration générale	1 118 006 \$	1 022 372 \$	1 090 872 \$	68 500 \$	7%	23%	20%	21%	Note 8
Services de protection	904 739 \$	901 023 \$	908 635 \$	7 612 \$	1%	19%	17%	17%	
Services d'hygiène	151 000 \$	139 257 \$	141 125 \$	1 868 \$	1%	3%	3%	3%	
Services d'urbanisme, d'aménagement et de mise en valeur territoire	156 200 \$	148 717 \$	172 055 \$	23 338 \$	16%	3%	3%	3%	Note 9
Total des dépenses:	4 883 639 \$	5 218 704 \$	5 293 537 \$	74 833 \$	1%	100%	100%	100%	
TAUX DE TAXATION RÉPARTI:									
Services financiers	0,22 \$	0,17 \$	0,22 \$	0,05 \$	28%				
Services relatifs aux transports	0,27 \$	0,30 \$	0,28 \$	(0,02 \$)	-7%				
Services récréatifs et culturels	0,30 \$	0,41 \$	0,38 \$	(0,03 \$)	-7%				
Services d'administration générale	0,35 \$	0,30 \$	0,32 \$	0,02 \$	7%				
Services de protection	0,28 \$	0,26 \$	0,27 \$	0,00 \$	1%				
Services d'hygiène	0,05 \$	0,04 \$	0,04 \$	0,00 \$	2%				
Services d'urbanisme, d'aménagement et de mise en valeur territoire	0,05 \$	0,04 \$	0,05 \$	0,01 \$	16%				
Total de taux de taxation:	1,51 \$	1,53 \$	1,56 \$	0,03 \$	2%				
BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE SERVICE D'EAU ET D'ÉGOUT				AUG/DIM		EN PROPORTION			
	2019	2020	2021	(\$)	(%)	2019	2020	2021	
REVENUS:									
Ventes de services d'eau et d'égout	1 035 063 \$	1 034 285 \$	1 101 310 \$	67 025 \$	6%	88%	90%	86%	Note 10
Autres revenus-propres sources	110 000 \$	109 500 \$	109 500 \$	0 \$	0%	9%	9%	9%	
Autres transferts	37 067 \$	11 027 \$	65 861 \$	54 834 \$	497%	3%	1%	5%	Note 11
Total des revenus:	1 182 130 \$	1 154 812 \$	1 276 671 \$	121 859 \$	11%	100%	100%	100%	
DÉPENSES:									
Services d'hygiène	826 911 \$	866 836 \$	1 017 648 \$	150 812 \$	17%	70%	75%	80%	Note 12
Services financiers	355 219 \$	287 976 \$	259 023 \$	(28 953 \$)	-10%	30%	25%	20%	Note 13
Total des dépenses:	1 182 130 \$	1 154 812 \$	1 276 671 \$	121 859 \$	11%	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 - Le mandat inclut la proposition de 0,03 \$ d'augmentation.

Note 2 - Pour 2021, les revenus sont diminués au budget pour les différentes infrastructures en lien avec la pandémie qui devrait encore être présente.

Note 3 - Location du Centre de services communautaires (ancienne GRC), prévision de ventes de terrains et de matériaux non utilisés

Note 4 - Le surplus de 2018 de 10 376 \$ était reporté en 2020.

Note 5 - Le service de la dette comprend le déficit de 2019 (58 395 \$) qu'il faut reporter en 2021 ainsi que des paiements sur des nouveaux emprunts

Note 6 - Réduction de la masse salariale ainsi que certains ajustements liées aux frais d'exploitation pour refléter la réalité au budget.

Note 7 - Réduction de la masse salariale, reclassement de certaines dépenses combiné à une réduction des dépenses en lien au Centre des Congrès de la Péninsule Acadienne.

Note 8 - Augmentation majeure des assurances et autres ajustements pour refléter la réalité.

Note 9 - Augmentation de la cotisation de la Commission des services régionaux de la Péninsule Acadienne pour l'urbanisme et augmentation des dépenses pour le développement économique.

Note 10 - Revenus provenant des compteurs d'eau ajustés.

Note 11 - Surplus reportés des années antérieures.

Note 12 - Etant donné qu'un surplus plus élevé est reporté et que les liquidités le permettent, certaines réparations et projets ont été ajoutés au budget 2021.

Note 13 - Une réserve moins élevée est au budget en 2021 versus 2020 ainsi qu'une petite diminution au niveau des paiements sur les emprunts.