PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Municiaplité de Saint-Didace

		BUDGET 2020	BUDGET 2021
REVENUS (01)			
	REVENUS DE TAXES	-1 420 881	-1 493 828
	AUTRES REVENUS	-384 561	-525 396
Total		**-1 805 442**	**-2 019 224**
DÉPENSES (02)			
	ADMINISTRATION	362 166	392 968
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	209 153	233 348
	TRANSPORT	625 830	719 246
	HYGIÈNE	177 366	187 126
	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	46 234	24 492
	URBANISME	65 742	64 760
	LOISIRS	150 192	177 999
	FINANCEMENT	29 234	25 331
Total		**1 665 917**	**1 825 270**
CONCILIATIONS (03)			
	REMBOURSEMENT DE DETTE	8 435	16 392
	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	430 093	295 462
	AFFECTATIONS DES SURPLUS NON AFFECTÉ	-297 822	-130 100
	FONDS RÉSERVÉ EN INFRATRUCTURE	-1 181	12 199
Total		**139 525**	**193 954**
	RÉSULTATS	**0**	**0**

Programme triennal d'immobilisation

PROJETS D'IMMOBILISATION	2 021		2 022		2 023		remarques
	coûts brut	coûts net	coûts brut	coûts net	coûts brut	coûts net	
GÉNÉRALE							
Projet fibre optique	20 000	20 000					
TRANSPORT							
Projet AIRRL 75%	250 000	62 500	550 000	137 500	800 000	200 000	Chemin du Portage. Chemin de la Rivière 2021. Secteur Californie 2022.
Projet RIRL 90% - route 349	1 190 120	119 012	700 000	70 000	700 000	70 000	Route 349 curatif RIRL-2017-726B
Dossier rue Principale	60 000	0					Dossier rue Principale. 100% TECQ
Projet rue Allard	40 000	0					Rue Allard et prolongement de l'aqueduc. 100% TECQ
Projet rue du Golf	45 000	0					Resurfaçage rue du Golf. 100% TECQ
Projet garage - entreposage voirie	15 000	15 000	500 000	500 000			Entrepot au dôme. Garage calculé sans subvention avec emprunt sur 20 ans.
Camionette			40 000	40 000			Achat d'une nouvelle camionnette à faire financer par dette ou location.
Machinerie	5 000	5 000	10 000	10 000			Chipper et tracteur au fonds de roulement sur 10 ans. Afficheur de vitesse 2021.
HYGIÈNE DU MILIEU							
Projet pont-barrage Lac-Rouge	600 000	600 000					Taxation au secteur du Lac-Rouge.
Aqueduc	100 000	0					Réfection de la station du puit artésien 100%TECQ.
LOISIR ET CULTURE							
Projet bibliothèque	350 000	35 000	200 000	20 000			100% TECQ et 60% MCC à chercher à financer à 90%
Projet Site touristique 531			400 000	0			Études de faisabilité 60% PAC, suite du projet avec volonté de le faire financé en totalité
Projet chalet des loisirs	18 000	7 200			50 000	50 000	Système de son conditionnel à une subvention PAC 60%. Agrandissement du chalet.
Projet terrain de jeux	120 000	24 000					MEES suvention : Skate parc. Et PAC RURAL pour ce diriger vers un financement à 80%
Projet Accès à la rivière			150 000	30 000			MEES subvention : Accès à la rivière financement à 80%
Projet MADA	37 500	12 750					Terrain de pétanque, Mobilier Urbain.
TOTAL DES COÛTS DE PROJETS	**2 850 620**	**900 462**	**2 550 000**	**807 500**	**1 550 000**	**320 000**	
AFFECTATION							**EN RÉSUMÉ**
Fonds réservé d'immobilisation		-181 512		-207 500		-182 000	**PRÉSIONS DE REVENUES EN TRANFERTS**
Taxation de secteur Lac-Rouge		-600 000					**SOUS FORME DE SUBVENTION**
Fonds de roulement		-5 000		-10 000			**2021 : 1 950 158 $**
Location Camion F150				-40 000			**2022 : 1 742 500 $**
Emprunt long terme sur le garage				-500 000			**2023 : 1 230 000 $**
Surplus libre		-113 950		-50 000		-138 000	
TOTAL DES AFFECTATIONS		**-900 462**		**-807 500**		**-320 000**	