

BUDGET



# BUDGET 2021



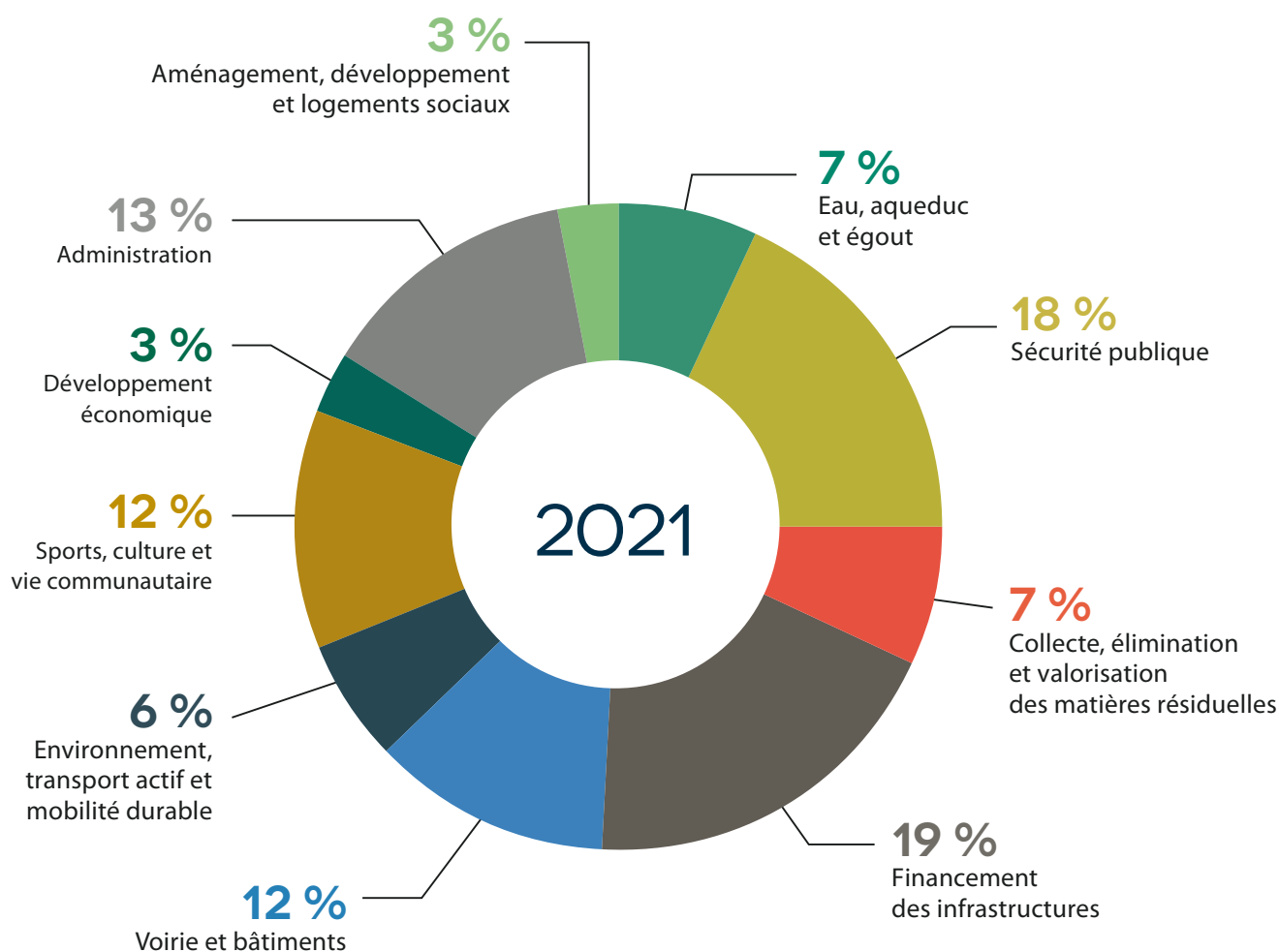
# TABLE DES MATIÈRES

---

	<b>PAGE</b>
Où vont vos taxes?	3
Détail des revenus municipaux	4
Détail des dépenses municipales par objet	5
Détail des dépenses municipales par service	6-7
Détail des revenus et dépenses du réseau municipal d'électricité	8
Détail des taux de taxation	9
Budget des dépenses en immobilisations	10

## OÙ VONT VOS TAXES?

Répartition de chaque \$ dépensé en 2021



# DÉTAIL DES REVENUS MUNICIPAUX

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
<b>TAXES</b>			
Taxe sur la valeur foncière	205 982 650	199 444 100	3,28%
Tarifification pour les services municipaux	35 250 950	34 825 200	1,22%
Répartitions locales	1 339 600	1 405 550	-4,69%
	<b>242 573 200</b>	<b>235 674 850</b>	<b>2,93%</b>
<b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>			
Gouvernement du Québec	21 457 900	21 107 950	1,66%
Gouvernement du Canada	553 350	520 900	6,23%
Autres	675 100	787 900	-14,32%
	<b>22 686 350</b>	<b>22 416 750</b>	<b>1,20%</b>
<b>CONTRIBUTION D'HYDRO-SHERBROOKE</b>	22 968 250	21 736 550	5,67%
<b>TRANSFERTS</b>	14 327 400	13 743 850	4,25%
<b>SERVICES RENDUS</b>	8 204 250	9 686 650	-15,30%
<b>IMPOSITION DE DROITS</b>	12 273 500	12 201 050	0,59%
<b>AMENDES ET PÉNALITÉS</b>	7 155 800	7 817 000	-8,46%
<b>INTÉRÊTS</b>	2 000 000	2 000 000	0,00%
<b>AUTRES REVENUS</b>	2 350 000	2 825 950	-16,84%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>334 538 750</b>	<b>328 102 650</b>	<b>1,96%</b>
<b>AFFECTATIONS</b>	12 844 950	8 500 000	51,12%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>347 383 700</b>	<b>336 602 650</b>	<b>3,20%</b>

# DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR OBJET

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
Rémunération	119 023 100	114 594 100	3,86%
Charges sociales	33 910 800	32 215 250	5,26%
Biens et services	89 430 400	85 698 000	4,36%
Frais de financement et de location-acquisition	66 133 500	64 851 450	1,98%
Contribution à des organismes et à des associations	37 666 300	38 153 150	-1,28%
Autres	3 285 250	3 008 800	9,19%
Immobilisations payées comptant	3 000 000	3 000 000	0,00%
Frais de service imputés à Hydro-Sherbrooke	(5 065 650)	(4 918 100)	3,00%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>347 383 700</b>	<b>336 602 650</b>	<b>3,20%</b>

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

# DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
<b>SERVICES</b>			
Ombudsman	93 150	85 700	8,69%
Conseil municipal et Cabinet de la mairie	3 323 100	3 285 350	1,15%
Vérificateur général	541 150	528 750	2,35%
Direction générale	2 036 150	2 324 950	-12,42%
Bureau de l'environnement	3 009 500	2 441 800	23,25%
Bureau de coordination de développement économique	9 901 800	0	
Affaires juridiques	5 776 750	5 473 850	5,53%
Communications	2 677 900	2 619 150	2,24%
Finances	8 248 000	7 996 900	3,14%
Approvisionnement et équipements	3 747 600	3 661 100	2,36%
Ressources humaines	5 761 350	5 560 150	3,62%
Technologies de l'information	12 293 850	11 302 350	8,77%
Administration - divers	1 761 200	1 881 400	-6,39%
Police	41 483 800	40 698 100	1,93%
Protection contre les incendies	22 366 050	21 903 350	2,11%
Sports, culture et vie communautaire	26 524 800	25 293 750	4,87%
Relations avec la communauté	1 145 350	1 010 250	13,37%
Planification et gestion du territoire	11 343 350	10 757 800	5,44%
Entretien et voirie	79 213 100	76 357 500	3,74%
Infrastructures urbaines	24 446 550	23 518 200	3,95%
Frais généraux imputables à Hydro-Sherbrooke	(5 065 650)	(4 918 100)	3,00%
	<b>260 628 850</b>	<b>241 782 300</b>	<b>7,79%</b>

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

# DÉTAIL DES DÉPENSES MUNICIPALES PAR SERVICE

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>			
Remboursement en capital	43 880 000	41 985 550	4,51%
Intérêts et autres frais de financement	10 304 600	11 108 750	-7,24%
Contribution au fonds de roulement	8 957 750	8 771 500	2,12%
	<b>63 142 350</b>	<b>61 865 800</b>	<b>2,06%</b>
<b>CONTRIBUTION À DES ORGANISMES</b>			
Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (C.D.A.S.) inc.	827 000	808 900	2,24%
Corporation du Marché de la Gare de Sherbrooke	0	85 000	
Gestion Loisirs Plus	1 162 350	891 850	30,33%
Office municipal d'habitation de Sherbrooke	885 550	860 000	2,97%
Régie de récupération de l'Estrie	602 000	595 000	1,18%
Société de transport de Sherbrooke	16 349 000	15 920 000	2,69%
Société protectrice des animaux de l'Estrie	717 100	698 250	2,70%
Sherbrooke, Ville en santé	69 500	69 500	0,00%
Organismes en développement économique	0	10 026 050	
	<b>20 612 500</b>	<b>29 954 550</b>	<b>-31,19%</b>
<b>IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>347 383 700</b>	<b>336 602 650</b>	<b>3,20%</b>

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.

# DÉTAIL DES REVENUS ET DÉPENSES DU RÉSEAU MUNICIPAL D'ÉLECTRICITÉ

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Variation
	(en dollars)	(en dollars)	
<b>REVENUS</b>			
<b>Ventes d'énergie électrique</b>			
Domestique et agricole	98 666 000	96 409 000	2,34%
Générale et institutionnelle	75 009 000	71 447 900	4,98%
Industrielle	13 511 000	14 945 500	-9,60%
Énergie Ville	9 053 000	8 983 200	0,78%
Autres	11 861 000	11 769 400	0,78%
	<b>208 100 000</b>	<b>203 555 000</b>	<b>2,23%</b>
<b>COÛT DES VENTES - Achat d'énergie</b>	<b>144 592 650</b>	<b>143 313 000</b>	<b>0,89%</b>
<b>MARGE BRUTE</b>	<b>63 507 350</b>	<b>60 242 000</b>	<b>5,42%</b>
% des ventes	30,52%	29,59%	
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Direction	1 439 150	1 427 600	0,81%
Exploitation et services	3 345 150	3 215 450	4,03%
Lignes et outillage	6 817 150	6 649 200	2,53%
Ingénierie	1 005 250	977 150	2,88%
Revenu et compteurs	1 366 150	1 347 000	1,42%
Cotisations d'employeur et autres	2 486 900	2 470 550	0,66%
	<b>16 459 750</b>	<b>16 086 950</b>	<b>2,32%</b>
<b>REVENUS NETS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 047 600</b>	<b>44 155 050</b>	<b>6,55%</b>
% des ventes	22,61%	21,69%	
<b>AUTRES REVENUS</b>	<b>2 045 550</b>	<b>2 075 300</b>	<b>-1,43%</b>
<b>REVENUS NETS AVANT CHARGES FIXES</b>	<b>49 093 150</b>	<b>46 230 350</b>	<b>6,19%</b>
% des ventes	23,59%	22,71%	
<b>CHARGES FIXES</b>			
Frais de financement	16 809 250	16 635 700	1,04%
Frais de service	5 065 650	4 918 100	3,00%
Créances douteuses	750 000	440 000	70,45%
Affectations	3 500 000	2 500 000	40,00%
	<b>26 124 900</b>	<b>24 493 800</b>	<b>6,66%</b>
<b>CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES</b>	<b>22 968 250</b>	<b>21 736 550</b>	<b>5,67%</b>
% des ventes	<b>11,04%</b>	<b>10,68%</b>	

Note : les dépenses financées à long terme sont exclues des données mentionnées ci-dessus.



# DÉTAIL DES TAUX DE TAXATION

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (par 100 \$ d'évaluation)	BUDGET 2021	BUDGET 2020	
IMMEUBLES RÉSIDUELS	1,0412	1,0270	
IMMEUBLES DE SIX LOGEMENTS ET PLUS	1,0620	1,0475	
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	2,0824	2,0540	
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	2,2579	2,2272	
IMMEUBLES INDUSTRIELS	2,9074	2,8678	
IMMEUBLES AGRICOLES	0,9572	0,9442	
<b>TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX (en dollars)</b>			
<b>EAU</b>			
<u>Immeubles à prédominance résidentielle ou non résidentielle</u> <sup>(1)(2)</sup>			
<u>Sans compteur</u>			
1 à 4 logements	162,30	159,50	par logement
5 logements et plus	142,95	140,45	par logement
5 chambres et plus	43,80	43,05	par chambre
Locaux commerciaux	162,30	159,50	par local commercial
<u>Immeubles à prédominance non résidentielle</u> <sup>(1)(2)</sup>			
<u>Avec compteur</u>			
Tarif d'abonnement	48,55	47,70	par logement ou local commercial
Consommation	0,4793	0,4710	par mètre cube d'eau consommée
<b>ASSAINISSEMENT</b>			
<u>Immeubles à prédominance résidentielle ou non résidentielle</u> <sup>(1)(2)</sup>			
<u>Sans compteur</u>			
1 à 4 logements	231,75	239,60	par logement
5 logements et plus	204,60	211,50	par logement
5 chambres et plus	61,95	64,05	par chambre
Locaux commerciaux	231,75	239,60	par local commercial
Installations septiques	91,05	87,75	par installation
<u>Immeubles à prédominance non résidentielle</u> <sup>(1)(2)</sup>			
<u>Avec compteur</u>			
Consommation	0,5153	0,5327	par mètre cube

<sup>(1)</sup> Établi en fonction du code d'utilisation de l'immeuble inscrit au rôle d'évaluation.

<sup>(2)</sup> Sauf les exceptions prévues au Règlement municipal.

# BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

	<b>BUDGET 2021</b>	<b>BUDGET 2020</b>
	(en dollars)	(en dollars)
01 Ajout d'infrastructure publique	2 900 000	575 000
02 Égout	1 750 000	4 845 000
03 Aqueduc	275 000	625 000
04 Voirie	4 635 000	5 240 000
05 Achat de terrains	3 200 000	1 050 000
06 Loisirs et parcs	5 334 000	4 140 000
07 Mise en valeur des cours d'eau	255 000	0
08 Environnement	100 000	2 695 000
09 Outillage, équipement et radiocommunication	3 482 000	1 736 500
10 Urbanisme	200 000	250 000
11 Propriétés municipales	5 440 000	11 010 000
12 Véhicules et machinerie	6 468 000	5 674 000
14 Destination Sherbrooke	0	1 325 000
15 Développement urbain - Résidentiel et industriel	2 000 000	6 960 000
16 Centre de foires	75 000	0
17 Grands projets de développement économique	2 150 000	0
18 Aéroport	0	350 000
19 Grands projets de développement économique - Centre-Ville	7 913 000	6 170 650
42 Entretien majeur voirie et infrastructures souterraines	17 000 000	16 688 600
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>63 177 000</b>	<b>69 334 750</b>
<b>Plus : part financée par des tiers (gouvernements, etc.)</b>	<b>31 546 000</b>	<b>21 815 450</b>
<b>TOTAL - ACTIVITÉS MUNICIPALES</b>	<b>94 723 000</b>	<b>91 150 200</b>
Projets Hydro-Sherbrooke	11 815 000	16 410 000
<b>Plus : part financée par des tiers</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - HYDRO-SHERBROOKE</b>	<b>12 525 000</b>	<b>16 410 000</b>
<b>TOTAL DU BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS</b>	<b>107 248 000</b>	<b>107 560 200</b>

BUDGET



# BUDGET 2021

