

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF nov-20	RÉEL CUMULATIF nov-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	136 898 042.00	135 309 913.38	134 395 818.52	taxes foncières +1.11%, taxes d'eau (consommation) -376KS assainissement des eaux usées +212KS, matières organiques -531KS, ordures 1368KS et recyclage +166KS
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(434 178.00)	(419 816.00)	(435 069.12)	
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0.00	0.00	0.00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 084 571.00)	(443 480.00)	(886 977.89)	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012.00)	(4 300 019.71)	(4 363 242.80)	
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(44 766 803.00)	(40 473 229.09)	(40 081 108.33)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450.00)	(485 400.50)	(181 200.85)	238KS pour le pacte fiscal - subvention pour camps de jour 53KS
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(891 450.00)	(485 400.50)	(181 200.85)	
REVENUS	(45 658 253.00)	(40 958 629.59)	(40 262 309.18)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	731 832.00	639 249.25	680 519.88	
APPLICATION DE LA LOI	559 733.00	422 389.66	451 860.58	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066.00	2 055 618.56	2 025 027.70	
GREFFE	840 294.00	721 070.26	592 478.15	ajout du poste de greffier-adjointe
EVALUATION	226 571.00	54 246.07	496 951.49	la dépense sera moins importante que celle de l'année dernière puisque nous ne sommes plus dans une année de dépôt de rôle - un décalage dans le paiement des factures dû à la nouvelle entente d'offre de services
GESTION DU PERSONNEL	400 438.00	265 459.12	166 792.49	ajout du poste de conseillère RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210.00	2 078 293.36	1 840 721.68	augmentation des assurances générale -97KS et entente hors cour
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	7 547 144.00	6 236 326.28	6 254 351.97	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
POLICE	5 956 603.00	5 880 797.67	5 721 392.45	augmentation de la quote-part de 2.39%
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 546 071.00	3 681 285.00	3 310 692.04	ajustement de la quote-part 2020
SÉCURITÉ CIVILE	25 382.00	40 001.04	9 179.64	achats de masques, gants et désinfectants
SÉCURITÉ PUBLIQUE	9 528 056.00	9 602 083.71	9 041 264.13	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808.00	4 393 178.52	4 197 207.66	affectation des coûts bruts au déneigement
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079.00	631 877.28	642 642.52	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019
ECLAIRAGE DES RUES	652 682.00	452 587.72	482 503.45	
SIGNALISATION	320 353.00	134 095.90	105 065.88	
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784.00	2 036 635.26	1 214 284.49	retour de 744K \$ en 2019
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050.00	1 237 992.12	1 107 433.34	ajout de la ligne +30KS, achat d'arbres +29KS, mosaïcultures 11K \$, achat de végétaux 40K \$
SERVICES TECHNIQUES	8 513 756.00	8 886 366.80	7 749 137.34	
HYGIÈNE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 333 233.00	2 690 123.31	2 607 775.58	+80K \$ en entretien des stations de pompage, +90K \$ pour la quote-part Régie des eaux usées et (100KS dans l'achat d'eau dû à un décalage dans les paiements
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 937 523.00	2 382 459.69	1 464 206.70	dû à notre quote part à la MRC pour les matières organiques (beaucoup plus importante en 2020) + augmentation du coût du contrat avec Matrec pour les contenants à recyclage + décalage dans les paiements
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	16 755.00	0.00	1 732.29	
HYGIÈNE DU MILIEU	6 287 511.00	5 072 583.00	4 073 714.57	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 395 034.00	1 113 509.37	1 184 804.79	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 395 034.00	1 113 509.37	1 184 804.79	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 610 942.00	1 257 423.46	1 296 033.35	dû à l'annulation des activités, donc par et fait même, la location de salles
PATINOIRE	813 259.00	609 301.66	617 327.95	
BARBOTTEUSE	46 583.00	0.00	0.00	
PARCS	1 695 157.00	940 771.67	977 753.08	
BIBLIOTHÈQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188.00	512 134.17	488 004.11	32KS pour les frais de relocalisation
AUTRES	960 184.00	448 448.24	804 745.65	1124KS pour la fête nationale + 160KS pour les ateliers spectacles & 90KS Fête du 275e + 112KS professeurs + 160KS événements sportifs
LOISIRS ET CULTURE	5 681 313.00	3 768 079.20	4 183 864.14	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	1 100 248.97	1 013 191.73	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	1 100 248.97	1 013 191.73	
DÉPENSES	41 214 651.00	35 779 197.33	33 500 328.67	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	0.00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	4 015 693.00	4 224 606.11	3 506 183.05	émission d'obligations
AUTRES AFFECTATIONS	(68 696.00)	31 338.41	134 883.57	UMQ - assurance responsabilité civile primaire (51K \$ + HDV - abns velo 19K \$ + HDV - nouveau bureau réception 9K \$ - HDV - perron à chaises 2K \$ + basses-relief piétonnière rue Boileau 4K \$ - passage piétonnier rue Prince 22K \$ - articles pour Centre aquatique 11K \$ + bornes électrique 9K \$ + ajust. placements UMQ 18K \$ - fournitures et ameublement pour le complexe aquatique et le centre municipal 27K \$
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 679 180.00)	(452 607.53)	(543 069.30)	embauche d'un contremaître +44K \$ et reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis + 50K \$ et reconnaissance complexe baseball + 50K \$ et Régie Décret Centre Municipal et Bibliothèque + 173K \$ et quote-part Régie Recreance + 135K \$
AUTRES AFFECTATIONS FDR	2 175 785.00	427 760.00	439 455.27	
MONTANTS À POURVOIR	0.00	0.00	(43 916.60)	intérêts du QDLG
AFFECTATIONS	4 443 602.00	4 231 096.99	3 493 535.99	
GRAND TOTAL NET	0.00	(948 335.27)	(3 268 444.52)	