

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF oct-20	RÉEL CUMULATIF oct-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>				
REVENUS DE TAXES	(36 898 042.00 )	(36 181 645.26 )	(34 319 686.75 )	taxes foncières +1MS taxes d'eau (consommation) +365KS assainissement des eaux usées +214KS matières organiques +545KS ordures (366)KS et recyclage +175KS
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(434 178.00 )	(415 350.00 )	(435 069.12 )	
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0.00	0.00	0.00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 084 571.00 )	(436 904.72 )	(829 741.15 )	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012.00 )	(3 520 572.27 )	(3 649 654.94 )	
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b>(44 766 803.00 )</b>	<b>(40 554 472.25 )</b>	<b>(39 234 151.96 )</b>	
<b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450.00 )	(481 432.70 )	(181 200.85 )	238KS pour le pacte fiscal + subvention pour camions de voirie 53KS
<b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>	<b>(891 450.00 )</b>	<b>(481 432.70 )</b>	<b>(181 200.85 )</b>	
<b>REVENUS</b>	<b>(45 658 253.00 )</b>	<b>(41 035 904.95 )</b>	<b>(39 415 352.81 )</b>	
<b>DÉPENSES</b>				
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALES</b>				
LEGISLATION	731 832.00	591 830.33	627 154.58	
APPLICATION DE LA LOI	559 733.00	379 566.01	406 089.22	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066.00	1 887 820.00	1 877 561.97	
GREFFE	840 294.00	644 257.69	537 397.76	ajout du poste de greffière-adjointe
EVALUATION	226 571.00	53 816.07	451 761.65	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	249 472.78	145 873.57	ajout du poste de conseillère RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210.00	2 030 518.71	1 773 585.79	augmentation des assurances générale +96KS et entente hors coût
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALES</b>	<b>7 547 144.00</b>	<b>5 837 381.59</b>	<b>5 819 404.54</b>	
<b>SECURITE PUBLIQUE</b>				
POLICE	5 956 603.00	5 866 780.05	5 707 524.46	augmentation de la quote-part de 2 391 \$
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 546 071.00	3 681 285.00	2 483 019.03	ajustement de la quote-part 2020 + paiement fait un mois d'avance par rapport à 2019
SECURITE CIVILE	25 382.00	37 907.62	3 996.41	achats de masques, visières et désinfectants
<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>9 528 056.00</b>	<b>9 585 972.67</b>	<b>8 194 539.90</b>	
<b>SERVICES TECHNIQUES</b>				
VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808.00	3 953 009.85	3 796 267.07	affectation des bois oleus au déneigement
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079.00	603 885.51	642 642.52	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019
ECLAIRAGE DES RUES	652 682.00	431 337.40	444 186.82	
SIGNALISATION	320 353.00	97 728.81	101 879.64	
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784.00	1 666 337.94	1 036 256.91	retour de 744K \$ en 2019
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050.00	1 066 657.41	1 049 440.06	
<b>SERVICES TECHNIQUES</b>	<b>8 513 756.00</b>	<b>7 818 956.92</b>	<b>7 070 673.02</b>	
<b>HYGIENE DU MILIEU</b>				
HYGIENE DU MILIEU	4 333 233.00	2 534 613.36	2 363 990.45	+73K \$ en entretien des stations de pompage et +90K \$ pour la quote-part Régie des eaux usées
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 937 523.00	1 975 327.47	1 461 038.95	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 conteneurs à vidange
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	16 755.00	0.00	1 732.29	
<b>HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>6 287 511.00</b>	<b>4 509 940.83</b>	<b>3 826 761.69</b>	
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b>				
URBANISME ET ZONAGE	1 395 034.00	1 030 622.73	1 092 757.50	
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b>	<b>1 395 034.00</b>	<b>1 030 622.73</b>	<b>1 092 757.50</b>	
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
ADMINISTRATION	1 610 942.00	1 179 763.82	1 212 726.09	dû à l'annulation des activités, donc par le fait même à l'annulation de salles
PATINOIRE	813 259.00	608 986.69	617 327.95	
BARBOTTEUSE	46 583.00	0.00	0.00	
PARCS	1 695 157.00	912 498.32	943 402.44	
BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188.00	460 903.13	452 734.95	
AUTRES	960 184.00	409 678.58	729 175.00	1126)KS pour la fête nationale + 138)KS pour les ateliers spectacles & 166)KS Fête du 275e & 20)KS professeurs & 167)KS événements sportifs
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>5 681 313.00</b>	<b>3 571 830.54</b>	<b>3 955 366.43</b>	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	1 008 580.97	915 801.48	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>2 261 837.00</b>	<b>1 008 580.97</b>	<b>915 801.48</b>	
<b>DÉPENSES</b>	<b>41 214 651.00</b>	<b>33 363 286.25</b>	<b>30 875 304.56</b>	
<b>AFFECTATIONS</b>				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	0.00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	4 015 693.00	3 723 606.11	3 019 183.05	émission d'obligations
AUTRES AFFECTATIONS	(68 696.00 )	4 370.41	126 242.15	UMQ - assurance responsabilité civile primaire 51)KS + HDV - aprs velo 19K \$ + HDV - nouveau bureau réception 6K \$ + HDV pergola & chaises 2K\$ + passerelle piétonnière rue Boule 4K \$ + passage piétonnier rue Prince 22K\$ + articles pour Centre aquatique 11)KS + bornes électrique 9K\$ + ajust. placements UMQ 11)KS
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 679 180.00 )	(452 607.53 )	(543 069.30 )	embauche d'un contremaître +44KS & reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis + 50KS & reconnaissance complexe baseball + 50KS & l'édge Décareil Centre Municipal et Bibliothèque + 173K \$ & quote-part Régie incendie + 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
<b>AFFECTATIONS</b>	<b>4 443 602.00</b>	<b>3 703 128.99</b>	<b>2 997 894.57</b>	
<b>GRAND TOTAL NET</b>	<b>0.00</b>	<b>(3 969 489.71)</b>	<b>(5 542 153.68)</b>	