

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF déc-20	RÉEL CUMULATIF déc-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(36 898 042,00)	(36 515 853,40)	(34 752 084,05)	taxes foncières +1,1M\$, taxes d'eau (consommation) +236K\$, assainissement des eaux usées +213K\$, matières organiques +547K\$, ordures (370)K\$, recyclage +164K\$ et prévention des inondations (148)K\$
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)	(479 230,42)	(998 407,23)	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012,00)	(4 655 369,33)	(6 930 056,47)	cessation d'actifs (2,1)M\$ + frais de cour (568)K\$ + mutations 247K\$ + revenus de location QDLG 200K\$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(44 766 803,00)	(42 070 269,15)	(43 115 616,87)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450,00)	(2 965 390,87)	(419 400,18)	2M\$ premier versement subvention COVID, 238K\$ pour le pacte fiscal, subvention pour camps de jour 53K\$
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(891 450,00)	(2 965 390,87)	(419 400,18)	
REVENUS	(45 658 253,00)	(45 035 660,02)	(43 535 017,05)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	731 832,00	713 963,03	754 096,60	
APPLICATION DE LA LOI	559 733,00	483 415,52	515 047,56	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066,00	2 373 865,63	2 354 621,34	
GREFFE	840 294,00	816 254,34	712 952,19	ajout du poste de greffière-adjointe
EVALUATION	226 571,00	101 320,05	542 385,33	Dépense moins importante que celle de l'année dernière puisque nous ne sommes plus dans une année de dépôt de rôle
GESTION DU PERSONNEL	400 438,00	327 090,02	229 298,08	ajout du poste de conseillère RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210,00	2 179 399,03	2 376 833,12	augmentation des assurances générale +132K\$, entente hors cour et écritures de répartition de fin d'année à venir
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	7 547 144,00	6 995 307,62	7 485 234,22	
SECURITE PUBLIQUE				
POLICE	5 956 603,00	5 894 350,95	5 764 231,65	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	47 611,37	20 052,38	achats de masques, visières et désinfectants
SECURITE PUBLIQUE	9 528 056,00	9 623 247,32	9 094 976,07	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808,00	5 131 959,33	863 542,83	affectation des cols bleus au déneigement, + écritures de répartition de fin d'année à venir
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079,00	658 352,64	1 466 227,02	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019 + écritures de répartition de fin d'année à venir
ECLAIRAGE DES RUES	652 682,00	560 745,28	287 566,48	écritures de répartition de fin d'année à venir
SIGNALISATION	320 353,00	137 034,87	240 113,65	écritures de répartition de fin d'année à venir
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784,00	2 239 136,65	1 392 312,07	ristourne de 744K \$ en 2019
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050,00	1 443 887,69	2 057 277,99	agrite du frene +30K\$, abattage d'arbres +29K\$, mosaïcultures 11K \$, achat de végétaux 40K \$ et écritures de répartition de fin d'année à venir
SERVICES TECHNIQUES	8 513 756,00	10 171 116,46	6 307 040,04	
HYGIENE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 333 233,00	3 028 639,08	3 954 770,22	+80K \$ en entretien des stations de pompage + écritures de répartition de fin d'année à venir
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 937 523,00	2 450 982,26	1 755 619,60	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 + écritures de fin d'année à venir
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	16 755,00	0,00	2 458,29	
HYGIENE DU MILIEU	6 287 511,00	5 479 621,34	5 712 848,11	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 395 034,00	1 272 263,19	1 325 670,46	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 395 034,00	1 272 263,19	1 325 670,46	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 610 942,00	1 448 034,40	1 145 667,26	dû à l'annulation des activités, donc par le fait même, la location de salles + écritures de répartition de fin d'année à venir
PATINOIRE	813 259,00	618 481,11	866 099,04	écritures de répartition de fin d'année à venir
BARBOTTEUSE	46 583,00	5 195,52	58 295,00	écritures de répartition de fin d'année à venir
PARCS	1 695 157,00	967 939,41	2 216 123,66	écritures de répartition de fin d'année à venir
BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188,00	576 445,50	640 425,15	32K\$ pour les frais de relocalisation + écritures de répartition de fin d'année à venir
AUTRES	960 184,00	511 786,73	1 368 166,88	(124)K\$ pour la fête nationale & (73)K\$ pour les ateliers spectacles & (114)K\$ Fête du 27 ^e & (13)K\$ professeurs & (73)K\$ événements sportifs + écritures de répartition de fin d'année à venir
LOISIRS ET CULTURE	5 681 313,00	4 127 882,67	6 294 776,99	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837,00	1 141 361,47	1 805 033,24	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837,00	1 141 361,47	1 805 033,24	
DÉPENSES	41 214 651,00	38 810 800,07	38 025 579,13	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0,00	0,00	(213 046,24)	
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	498 102,05	UMQ - assurance responsabilité civile primaire (51)K \$ + HDV - abris vélo 19K \$ + HDV - nouveau bureau réception 6K \$ + HDV - pergola & chaises 2K\$ + passerelle piétonnière rue Boule 4K \$ + passage piétonnier rue Prince 22K\$ + articles pour Ctre aquatique 11K\$ + bornes électrique 9K\$ + ajust. placements UMQ (18)K\$ + fournitures et ameublement pour le complexe aquatique et le centre municipal 27K\$
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 679 180,00)	(452 607,53)	(1 738 839,30)	embauche d'un contremaître +44K\$ & reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis + 50K\$ & reconnaissance complexe baseball + 50K\$ & litige Décarel Ctre Municipal et Bibliothèque + 173K \$ & quote-part Régie incendie + 135K \$
AUTRES AFFECTATIONS FDR	2 175 785,00	427 760,00	380 409,27	
MONTANTS À POURVOIR	0,00	0,00	45 014,16	intérêts du QDLG
AFFECTATIONS	4 443 602,00	4 231 096,99	2 477 822,99	
GRAND TOTAL NET	0,00	(1 993 762,96)	(3 031 614,93)	

*** Plusieurs écritures de fin d'année n'ont pas encore été comptabilisées, le rapport est sujet à changement.