

## CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE - ANNÉE 2020

	RÉEL août 2020	ÉVALUATION FIN 2020	BUDGET 2020	BUDGET 2019
<b>TAXES</b>	<b>7 399 590 \$</b>	<b>7 459 590 \$</b>	<b>7 433 640 \$</b>	<b>7 229 900 \$</b>
<b>Sur la valeur foncière</b>	<b>5 589 064 \$</b>	<b>5 589 064 \$</b>	<b>5 608 240 \$</b>	<b>5 494 900 \$</b>
Taxes générales	4 753 696 \$	4 753 696 \$	4 757 900 \$	4 693 810 \$
Taxes commerce/industrie	683 104 \$	683 104 \$	698 400 \$	643 250 \$
Services dettes égout	6 556 \$	6 556 \$	6 540 \$	11 740 \$
Services dettes aqueduc	145 708 \$	145 708 \$	145 400 \$	146 100 \$
<b>Sur une autre base</b>	<b>1 810 526 \$</b>	<b>1 870 526 \$</b>	<b>1 825 400 \$</b>	<b>1 735 000 \$</b>
Eau	584 485 \$	624 485 \$	604 700 \$	572 600 \$
Égout	439 300 \$	439 300 \$	438 500 \$	415 300 \$
Vidanges fosses septiques	29 520 \$	29 520 \$	29 400 \$	29 300 \$
Gestion des matières résiduelles	645 074 \$	645 074 \$	637 200 \$	609 600 \$
Services dettes - secteurs	89 536 \$	89 536 \$	74 100 \$	76 200 \$
Taxes - services 911		20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Cours d'eau ( Factures correspondantes)	22 611 \$	22 611 \$	21 500 \$	12 000 \$
<b>Paiement tenant lieu de taxes</b>	<b>4 959 \$</b>	<b>43 159 \$</b>	<b>42 700 \$</b>	<b>42 200 \$</b>
Garderie	- \$	10 000 \$	10 200 \$	10 100 \$
École	- \$	28 200 \$	28 000 \$	27 200 \$
Fédéral (poste, quai, etc.)	4 959 \$	4 959 \$	4 500 \$	4 900 \$
<b>Transferts</b>	<b>315 151 \$</b>	<b>690 146 \$</b>	<b>577 400 \$</b>	<b>164 400 \$</b>
Subvention bibliothèque	- \$	17 400 \$	13 000 \$	13 000 \$
Prog Mun Rurale CMM	166 956 \$	333 912 \$	340 000 \$	
Transfert TVQ	48 293 \$	48 293 \$	48 000 \$	
Demande FDT -MRC		16 600 \$	25 000 \$	
Subvention paiement int. Infra	37 716 \$	149 716 \$	150 000 \$	150 000 \$
Subvention Protection source d'eau potable	45 000 \$	45 000 \$		
Subvention premiers répondants	930 \$	1 400 \$	1 400 \$	1 400 \$
Amélioration réseau routier		14 000 \$		
Subvention politique culturelle	13 500 \$	13 500 \$		
Subvention emploi étudiants	2 756 \$	11 856 \$		
Subvention parc Louis St-Pierre		38 469 \$		
<b>Services rendus</b>	<b>197 048 \$</b>	<b>228 116 \$</b>	<b>340 193 \$</b>	<b>266 500 \$</b>
Services aux organismes municipaux	91 393 \$	101 393 \$	101 393 \$	73 100 \$
Loisirs et culture (aide fête nationale)	100 333 \$	120 401 \$	238 800 \$	193 400 \$
Autres services rendus	5 322 \$	6 322 \$		
<b>Impositions de droits</b>	<b>94 268 \$</b>	<b>297 468 \$</b>	<b>308 000 \$</b>	<b>348 000 \$</b>
Droits de mutation	89 055 \$	289 055 \$	300 000 \$	340 000 \$
Permis	5 213 \$	8 413 \$	8 000 \$	8 000 \$
Licences de chiens et chats	- \$	- \$	- \$	- \$

	<b>RÉEL</b> août 2020	<b>ÉVALUATION</b> FIN 2020	<b>BUDGET</b> 2020	<b>BUDGET</b> 2019
<b>Amendes et pénalités</b>	<b>17 068 \$</b>	<b>21 068 \$</b>	<b>18 000 \$</b>	<b>18 000 \$</b>
Amendes et pénalités	17 068 \$	21 068 \$	18 000 \$	18 000 \$
<b>Intérêts</b>	<b>17 089 \$</b>	<b>34 589 \$</b>	<b>70 000 \$</b>	<b>65 000 \$</b>
Intérêts	17 089 \$	34 589 \$	70 000 \$	65 000 \$
<b>Autres revenus</b>	<b>80 397 \$</b>	<b>99 797 \$</b>	<b>53 000 \$</b>	<b>39 000 \$</b>
Clinique médicale	10 024 \$	20 024 \$	17 000 \$	17 000 \$
Autres Don remise ARTM -transfert surplus Transport	70 373 \$	79 773 \$	36 000 \$	22 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>8 125 570 \$</b>	<b>8 873 933 \$</b>	<b>8 842 933 \$</b>	<b>8 173 000 \$</b>
<b>Revenus d'affectations</b>	<b>471 861 \$</b>	<b>1 131 861 \$</b>	<b>1 111 860 \$</b>	<b>1 040 000 \$</b>
Appropriation du surplus	441 861 \$	721 861 \$	681 860 \$	700 000 \$
Affectation du fonds de roulement	- \$	380 000 \$	380 000 \$	310 000 \$
Utilisation surplus réservé - déchet	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Utilisation fonds de parc	- \$	- \$	20 000 \$	- \$
<b>TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS</b>	<b>8 597 431 \$</b>	<b>10 005 794 \$</b>	<b>9 954 793 \$</b>	<b>9 213 000 \$</b>

	RÉEL août 2020	ÉVALUATION FIN 2020	BUDGET 2020	BUDGET 2019
<b>CHARGES / DÉPENSES</b>				
<b>Administration générale</b>	<b>699 534 \$</b>	<b>1 130 800 \$</b>	<b>1 257 600 \$</b>	<b>1 198 900 \$</b>
Conseil municipal	96 405 \$	136 300 \$	150 500 \$	144 900 \$
Application de la loi	10 540 \$	19 500 \$	44 000 \$	42 800 \$
Gestion financière et administrative	327 432 \$	493 000 \$	535 800 \$	498 600 \$
Greffes et élections	30 984 \$	46 000 \$	46 300 \$	44 660 \$
Évaluation	20 209 \$	80 000 \$	91 200 \$	91 200 \$
Gestion du personnel	9 551 \$	13 000 \$	15 800 \$	15 800 \$
Autres	204 413 \$	343 000 \$	374 000 \$	360 940 \$
<b>Sécurité publique</b>	<b>1 010 014 \$</b>	<b>1 527 400 \$</b>	<b>1 570 510 \$</b>	<b>1 542 780 \$</b>
Brigadier scolaire et sécurité	5 491 \$	11 500 \$	15 450 \$	15 280 \$
Agence de sécurité	- \$	2 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Police	725 724 \$	970 000 \$	970 000 \$	948 000 \$
Service 911	- \$	20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$
Protection incendie	267 208 \$	510 300 \$	545 000 \$	540 000 \$
Sécurité civile	11 591 \$	13 600 \$	15 060 \$	14 500 \$
<b>Transport</b>	<b>771 113 \$</b>	<b>1 438 000 \$</b>	<b>1 541 700 \$</b>	<b>1 397 100 \$</b>
Voirie municipale	245 297 \$	785 000 \$	866 200 \$	717 400 \$
Enlèvement de la neige	183 912 \$	283 000 \$	300 100 \$	287 900 \$
Éclairage de rues	9 444 \$	33 000 \$	37 400 \$	32 300 \$
Circulation et stationnement	5 899 \$	10 000 \$	13 500 \$	15 500 \$
Transport collectif	326 561 \$	327 000 \$	324 500 \$	344 000 \$
<b>Hygiène du milieu</b>	<b>1 222 585 \$</b>	<b>2 771 000 \$</b>	<b>2 726 320 \$</b>	<b>2 570 630 \$</b>
Traitement de l'eau potable	252 054 \$	711 200 \$	678 900 \$	677 800 \$
Réseau de distribution de l'eau	111 395 \$	329 300 \$	348 900 \$	308 550 \$
Traitement des eaux usées (boues)	132 131 \$	400 800 \$	390 600 \$	379 400 \$
Réseau d'égout	130 726 \$	481 200 \$	507 000 \$	436 110 \$
Matières résiduelles (déchets)	194 295 \$	247 100 \$	246 720 \$	234 400 \$
Matières secondaires (récupération et organique)	239 547 \$	401 500 \$	348 800 \$	334 500 \$
Matériaux secs (Écocentre)	49 201 \$	74 200 \$	73 600 \$	63 700 \$
Cours d'eau	83 961 \$	95 900 \$	90 100 \$	84 320 \$
Autres (vidanges fosses septiques) et environnement	29 275 \$	29 800 \$	41 700 \$	51 850 \$
<b>Santé et bien-être</b>	<b>63 573 \$</b>	<b>81 500 \$</b>	<b>86 300 \$</b>	<b>94 800 \$</b>
Logement social	43 496 \$	46 100 \$	49 100 \$	48 500 \$
Autres - clinique médicale	20 077 \$	35 400 \$	37 200 \$	46 300 \$
<b>Urbanisme et développement</b>	<b>294 254 \$</b>	<b>409 500 \$</b>	<b>501 700 \$</b>	<b>407 910 \$</b>
Urbanisme et zonage	187 073 \$	283 200 \$	338 550 \$	252 560 \$
Développement économique	91 366 \$	91 400 \$	95 000 \$	90 500 \$
Tourisme	12 862 \$	29 900 \$	53 150 \$	40 350 \$
Autres	2 953 \$	5 000 \$	15 000 \$	24 500 \$

	<b>RÉEL</b> août 2020	<b>ÉVALUATION</b> FIN 2020	<b>BUDGET</b> 2020	<b>BUDGET</b> 2019
<b>Loisirs et culture</b>	<b>988 289 \$</b>	<b>1 651 500 \$</b>	<b>1 934 600 \$</b>	<b>1 737 160 \$</b>
Centre communautaire	117 464 \$	177 200 \$	177 200 \$	173 600 \$
Patinoires et glissoires	50 869 \$	116 800 \$	124 300 \$	114 600 \$
Piscine et quai	107 724 \$	144 500 \$	159 600 \$	127 400 \$
Parcs et terrains de jeux	346 623 \$	566 500 \$	660 300 \$	612 300 \$
Autres	190 967 \$	332 000 \$	403 000 \$	369 550 \$
Bibliothèque	132 113 \$	213 000 \$	235 400 \$	215 160 \$
Centre d'exposition	3 752 \$	16 500 \$	16 800 \$	12 300 \$
Histoire et patrimoine	8 228 \$	32 500 \$	21 500 \$	9 500 \$
Autres activités culturelles	30 549 \$	52 500 \$	136 500 \$	102 750 \$
<b>Frais de financement</b>	<b>175 105 \$</b>	<b>225 000 \$</b>	<b>208 200 \$</b>	<b>228 220 \$</b>
Remboursement d'intérêt	164 058 \$	209 000 \$	190 000 \$	210 000 \$
Intérêt SQAE	- \$	- \$	- \$	20 \$
Autres frais financement	11 047 \$	16 000 \$	18 200 \$	18 200 \$
<b>TOTAL DES CHARGES / DÉPENSES</b>	<b>5 224 467 \$</b>	<b>9 234 700 \$</b>	<b>9 826 930 \$</b>	<b>9 177 500 \$</b>
<b>AFFECTATION</b>				
<b>Immobilisations</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>1 417 800 \$</b>	<b>1 212 000 \$</b>	<b>982 000 \$</b>
Administration	40 000 \$	2 000 \$	10 000 \$	20 000 \$
Bâtiment	- \$	48 000 \$	48 000 \$	48 000 \$
Incendie équipement	- \$	36 800 \$	30 000 \$	30 000 \$
Incendie véhicule	- \$	626 500 \$	630 000 \$	500 000 \$
Travaux de pavage - voirie	- \$	390 500 \$	250 000 \$	180 000 \$
Transport autre	- \$	10 000 \$	10 000 \$	6 000 \$
Éclairage et équipement signal.	- \$	30 000 \$	50 000 \$	6 000 \$
Véhicule	- \$	19 000 \$	12 000 \$	130 000 \$
Équipements TP	- \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Aqueduc	- \$	54 500 \$	70 000 \$	10 000 \$
Égout	- \$	27 500 \$	10 000 \$	5 000 \$
Loisirs autres	- \$	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
Aménagements de parcs	- \$	126 000 \$	45 000 \$	40 000 \$
Tables, poubelles et autres	- \$	- \$	- \$	- \$
Autres	- \$	40 000 \$	40 000 \$	- \$
<b>Remboursement capital (dette)</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>388 000 \$</b>	<b>359 460 \$</b>	<b>375 190 \$</b>
Remboursement capital	250 000 \$	388 000 \$	359 460 \$	374 680 \$
Remboursement capital - SQAE	- \$	- \$	- \$	510 \$
<b>Remboursement fonds de roulement</b>	<b>112 410 \$</b>	<b>112 410 \$</b>	<b>112 410 \$</b>	<b>77 910 \$</b>
Remboursement fonds de roulement	112 410 \$	112 410 \$	112 410 \$	77 910 \$
<b>Contribution autres fonds</b>	<b>107 900 \$</b>	<b>59 900 \$</b>	<b>59 900 \$</b>	<b>59 900 \$</b>
Contribution fonds membranes	29 900 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
filt. et boues usine épuration	30 000 \$	29 900 \$	29 900 \$	29 900 \$
Autres - appropriation de fonds	48 000 \$	- \$	- \$	- \$
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>510 310 \$</b>	<b>1 978 110 \$</b>	<b>1 743 770 \$</b>	<b>1 495 000 \$</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ET</b>	<b>5 734 777 \$</b>	<b>11 212 810 \$</b>	<b>11 570 700 \$</b>	<b>10 672 500 \$</b>

	<b>RÉEL</b> août 2020	<b>ÉVALUATION</b> FIN 2020	<b>BUDGET</b> 2020	<b>BUDGET</b> 2019
<b>AFFECTATIONS</b>				
Moins amortissements	1 644 200 \$	(1 644 200) \$	(1 644 200) \$	(1 459 500) \$
<b>TOTAL SANS AMORTISSEMENT</b>	<b>7 378 977 \$</b>	<b>9 568 610 \$</b>	<b>9 926 500 \$</b>	<b>9 213 000 \$</b>

Surplus à prévoir 437 184 \$

Surplus réel à prévoir 437 184 \$