

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	CODE	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ÉCARTS	ÉCARTS	EXPLICATIONS
		2018	2019	2020	2021	DU	DU	
						%	\$	
Conseil municipal	02-110	91 340.00 \$	93 342.00 \$	95 716.00 \$	97 285.00 \$	1.64%	1 569.00 \$	Rémunération et allocation IPC 1.4%
Application de la Loi	02-120	13 000.00 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$	43 725.00 \$	173.28%	27 725.00 \$	Élections 2021
Gestion financière & administrative	02-130	711 033.00 \$	757 255.00 \$	822 345.00 \$	690 503.00 \$	-16.03%	(131 842.00) \$	Rémunération (84 300\$), informatique (logiciel) (9 000\$) entretien bâtiment (35 000\$)
Évaluation	02-150	43 050.00 \$	43 050.00 \$	48 050.00 \$	96 275.00 \$	100.36%	48 225.00 \$	Nouveau rôle triennal (sera pris au surplus)
Relation de travail	02-160	0.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00%	- \$	
Autres	02-190	4 200.00 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$	4 200.00 \$	0.00%	- \$	
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>		<b>862 623.00 \$</b>	<b>918 847.00 \$</b>	<b>986 311.00 \$</b>	<b>931 988.00 \$</b>	<b>-5.51%</b>	<b>(54 323.00) \$</b>	
Police	02-210	836 072.00 \$	899 959.00 \$	926 099.00 \$	1 029 450.00 \$	11.16%	103 351.00 \$	SQ
Sécurité incendie	02-220	409 025.00 \$	511 495.00 \$	474 825.00 \$	465 025.00 \$	-2.06%	(9 800.00) \$	Formation (6 300\$) entretien bâtiment 2 675\$ équipement (5 000\$)
Sécurité civile	02-230	0.00 \$	13 200.00 \$	10 825.00 \$	61 525.00 \$	0.00%	50 700.00 \$	Embâcle 25 000\$ COVID-19 - 25 000\$ (sera pris au surplus)
Premiers répondants	02-290	48 150.00 \$	44 050.00 \$	66 100.00 \$	71 025.00 \$	7.45%	4 925.00 \$	Rémunération formation
Brigadiers scolaires	02-291	25 850.00 \$	26 425.00 \$	31 200.00 \$	30 225.00 \$	-3.13%	(975.00) \$	
Garde des animaux	02-292	14 500.00 \$	14 500.00 \$	14 500.00 \$	16 500.00 \$	13.79%	2 000.00 \$	Augmentation taux
<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		<b>1 333 597.00 \$</b>	<b>1 509 629.00 \$</b>	<b>1 523 549.00 \$</b>	<b>1 673 750.00 \$</b>	<b>9.86%</b>	<b>150 201.00 \$</b>	
Voirie été	02-320	689 775.00 \$	726 400.00 \$	765 575.00 \$	790 775.00 \$	3.29%	25 200.00 \$	Rémunération 21 675\$, nettoyage de rues 3 000\$
Voirie hiver	02-330	340 350.00 \$	350 350.00 \$	387 000.00 \$	413 800.00 \$	6.93%	26 800.00 \$	Rémunération
Éclairage publique	02-340	49 800.00 \$	51 000.00 \$	51 000.00 \$	51 500.00 \$	0.98%	500.00 \$	
Circulation & stationnement	02-355	31 950.00 \$	31 300.00 \$	22 325.00 \$	22 700.00 \$	1.68%	375.00 \$	
Transport adapté	02-390	23 750.00 \$	28 553.00 \$	77 088.00 \$	55 969.00 \$	-27.40%	(21 119.00) \$	
<b>TOTAL TRANSPORT</b>		<b>1 135 625.00 \$</b>	<b>1 187 603.00 \$</b>	<b>1 302 988.00 \$</b>	<b>1 334 744.00 \$</b>	<b>2.44%</b>	<b>31 756.00 \$</b>	
Approvisionnement & traitement d'eau	02-412	320 150.00 \$	302 425.00 \$	316 175.00 \$	404 250.00 \$	27.86%	88 075.00 \$	Étude de vulnérabilité 90 000\$ (subvention 45 000\$ surplus 45 000\$)
Réseaux distribution d'eau potable	02-413	90 625.00 \$	90 025.00 \$	90 625.00 \$	86 900.00 \$	-4.11%	(3 725.00) \$	Informatique
Traitement des eaux usées	02-414	126 200.00 \$	131 900.00 \$	135 575.00 \$	136 975.00 \$	1.03%	1 400.00 \$	Analyses
Réseaux d'égoûts	02-415	59 600.00 \$	63 225.00 \$	64 800.00 \$	55 250.00 \$	-14.74%	(9 550.00) \$	Rémunération (6 950\$) Informatique (2 675\$)
Déchets domestiques	02-451	251 400.00 \$	252 700.00 \$	252 200.00 \$	286 250.00 \$	13.50%	34 050.00 \$	Nouveau contrat
Matières secondaires	02-452	93 450.00 \$	109 500.00 \$	106 500.00 \$	200 150.00 \$	87.93%	93 650.00 \$	Nouveau contrat
Matières organiques	02-452	93 075.00 \$	102 000.00 \$	136 400.00 \$	159 775.00 \$	17.14%	23 375.00 \$	Nouveau contrat
Autres	02-455	42 475.00 \$	45 509.00 \$	46 600.00 \$	48 450.00 \$	3.97%	1 850.00 \$	Quote-part Régie
Amélioration des cours d'eau	02-460	10 000.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	0.00%	- \$	
Protection de l'environnement	02-470	1 500.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00%	- \$	
Vidange des fosses	02-490	111 050.00 \$	106 900.00 \$	112 500.00 \$	105 800.00 \$	-5.96%	(6 700.00) \$	
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>		<b>1 199 525.00 \$</b>	<b>1 215 684.00 \$</b>	<b>1 272 875.00 \$</b>	<b>1 495 300.00 \$</b>	<b>17.47%</b>	<b>222 425.00 \$</b>	
Santé et Bien être	02-520	3 400.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	0.00%	- \$	
Politique familiale	02-590	1 300.00 \$	2 500.00 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00%	- \$	
<b>TOTAL SANTÉ &amp; BIEN ÊTRE</b>		<b>4 700.00 \$</b>	<b>5 500.00 \$</b>	<b>4 000.00 \$</b>	<b>4 000.00 \$</b>	<b>0.00%</b>	<b>- \$</b>	
Aménagement urbanisme & zonage	02-610	95 600.00 \$	83 875.00 \$	93 700.00 \$	99 700.00 \$	6.40%	6 000.00 \$	Rémunération
Quote-part MRC - Développement	02-621	26 383.00 \$	26 687.00 \$	26 914.00 \$	27 233.00 \$	1.19%	319.00 \$	
Autres	02-629	500.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	0.00%	- \$	
<b>TOTAL AMÉN., URB. &amp; DÉV.</b>		<b>122 483.00 \$</b>	<b>111 062.00 \$</b>	<b>121 114.00 \$</b>	<b>127 433.00 \$</b>	<b>5.22%</b>	<b>6 319.00 \$</b>	

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	CODE	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ÉCARTS	ÉCARTS	EXPLICATIONS
		2018	2019	2020	2021	DU	DU		
							%	\$	
Activités récréatives (CSC 61%)	02-701-20	356 780.00 \$	353 775.00 \$	362 575.00 \$	371 050.00 \$		2.34%	8 475.00 \$	Aides financière aux organismes
Centre sportif et culturel (39%)	02-701-21	12 800.00 \$	12 950.00 \$	13 950.00 \$	13 950.00 \$		0.00%	- \$	
Programmation Printemps/été	02-701-24	12 555.00 \$	16 000.00 \$	19 500.00 \$	19 500.00 \$		0.00%	- \$	Autofinancement
Programmation Automne	02-701-26	15 025.00 \$	17 000.00 \$	17 000.00 \$	17 000.00 \$		0.00%	- \$	Autofinancement
Programmation Hiver	02-701-28	19 000.00 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$	16 000.00 \$		0.00%	- \$	Autofinancement
Patinoires extérieures	02-701-30	34 310.00 \$	32 200.00 \$	29 500.00 \$	28 525.00 \$		-3.31%	(975.00) \$	
Parcs & terrains de jeux	02-701-50	77 550.00 \$	65 125.00 \$	69 700.00 \$	68 825.00 \$		-1.26%	(875.00) \$	
Camp de jour	02-701-51	127 750.00 \$	146 025.00 \$	153 800.00 \$	138 800.00 \$		-9.75%	(15 000.00) \$	Coupure dans les dépenses subvention en moins maternelle 4 ans centre de la famille
Soccer	02-701-52	12 325.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$	10 000.00 \$		0.00%	- \$	Autofinancement
Parcs municipaux	02-701-59	38 400.00 \$	49 675.00 \$	48 350.00 \$	47 200.00 \$		-2.38%	(1 150.00) \$	Rémunération
Sentier des couleurs	02-701-70	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$		0.00%	- \$	Aucune activité en 2021
Fête nationale	02-701-53	40 025.00 \$	53 700.00 \$	55 500.00 \$	55 500.00 \$		0.00%	- \$	
Autres	02-701-55	72 380.00 \$	72 980.00 \$	76 570.00 \$	83 440.00 \$		8.97%	6 870.00 \$	Supralocal 82 450\$ (Mario m'a fait mettre 80 575\$)
Bibliothèque	02-702-30	141 100.00 \$	142 825.00 \$	144 000.00 \$	161 025.00 \$		11.82%	17 025.00 \$	Mise en valeur de la lecture (subvention)
Autres - patrimoine	02-702-90	0.00 \$	0.00 \$	1 500.00 \$	1 500.00 \$			- \$	
<b>TOTAL LOISIRS &amp; CULTURE</b>		<b>960 000.00 \$</b>	<b>988 255.00 \$</b>	<b>1 017 945.00 \$</b>	<b>1 032 315.00 \$</b>		<b>1.41%</b>	<b>14 370.00 \$</b>	
Frais de financement	02-800	0.00 \$	0.00 \$	625.00 \$	625.00 \$			- \$	
<b>TOTAL FRAIS FINANCEMENT</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>625.00 \$</b>	<b>625.00 \$</b>		<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	
Dette à long terme	02-920	251 850.00 \$	336 225.00 \$	361 100.00 \$	319 750.00 \$		-11.45%	(41 350.00) \$	Moins d'intérêts
Frais de financement	02-990	35 250.00 \$	39 425.00 \$	42 500.00 \$	45 500.00 \$		7.06%	3 000.00 \$	
<b>TOTAL FRAIS FINANCEMENT</b>		<b>287 100.00 \$</b>	<b>375 650.00 \$</b>	<b>403 600.00 \$</b>	<b>365 250.00 \$</b>		<b>-9.50%</b>	<b>-38 350.00 \$</b>	
<b>RÉSULTAT AVANT AFFECTATION</b>		<b>5 905 653.00 \$</b>	<b>6 312 230.00 \$</b>	<b>6 633 007.00 \$</b>	<b>6 965 405.00 \$</b>			<b>332 398.00 \$</b>	

Financement et affectations (46 988.00) \$

285 410.00 \$