

|  | BUDGET ORIGINAL 2020    | RÉEL CUMULATIF avr-20   | RÉEL CUMULATIF avr-19   | Explications des écarts (2020 VS 2019)  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>REVENUS</b>                               |                         |                         |                         |   |
| <b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>            |                         |                         |                         |   |
| REVENUS DE TAXES                             | (36 896 042,00 )        | (35 041 488,52 )        | (33 514 067,80 )        | taxes foncières +770K\$, taxes d'eau (consommation) +300K\$, matières organiques +545K\$, recyclage +178K\$ et ordures (361)K\$   |
| COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES            | (434 178,00 )           | (18 782,74 )            | (18 539,12 )            |   |
| SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |   |
| AUTRES SERVICES RENDUS                       | (1 084 571,00 )         | (117 732,45 )           | (170 297,74 )           | Activités annulées  |
| AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES           | (6 350 012,00 )         | (1 034 278,30 )         | (1 014 748,69 )         |   |
| <b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>            | <b>(44 766 803,00 )</b> | <b>(36 212 282,01 )</b> | <b>(34 717 653,35 )</b> |   |
| <b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>  |                         |                         |                         |   |
| SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES                 | (891 450,00 )           | (90 268,21 )            | (87 814,97 )            |   |
| <b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>  | <b>(891 450,00 )</b>    | <b>(90 268,21 )</b>     | <b>(87 814,97 )</b>     |   |
| <b>REVENUS</b>                               | <b>(45 658 253,00 )</b> | <b>(36 302 550,22 )</b> | <b>(34 805 468,32 )</b> |   |
| <b>DÉPENSES</b>                              |                         |                         |                         |   |
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALES</b>              |                         |                         |                         |   |
| LEGISLATION                                  | 731 832,00              | 265 117,11              | 262 652,03              |   |
| APPLICATION DE LA LOI                        | 559 733,00              | 159 660,85              | 162 758,29              |   |
| GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE         | 2 442 066,00            | 670 387,72              | 737 431,91              | économies principalement dues aux salaires des communications   |
| GREFFE                                       | 840 294,00              | 271 154,37              | 203 857,33              | ajout du poste de greffière-adjointe  |
| EVALUATION                                   | 226 571,00              | 512,00                  | 180 103,36              | 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              | 100 496,95              | 52 263,97               | ajout du poste de conseillère RH  |
| AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE             | 2 346 210,00            | 1 214 261,41            | 1 116 892,35            | assurances générales +40K \$, entretien système téléphonique 10K \$, différence correspond à des dépenses du QDLG qui seront refacturées  |
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALES</b>              | <b>7 547 144,00</b>     | <b>2 681 590,41</b>     | <b>2 715 959,24</b>     |   |
| <b>SECURITE PUBLIQUE</b>                     |                         |                         |                         |   |
| POLICE                                       | 5 956 603,00            | 2 337 712,64            | 2 166 279,26            | Augmentation de la quote-part de 2,39%.   |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE                 | 3 546 071,00            | 1 655 346,02            | 1 479 005,00            | mise en place d'un service 24/7 en 2020   |
| SÉCURITÉ CIVILE                              | 25 382,00               | 1 989,55                | 1 243,03                |   |
| <b>SECURITE PUBLIQUE</b>                     | <b>9 528 056,00</b>     | <b>3 995 048,21</b>     | <b>3 646 527,29</b>     |   |
| <b>SERVICES TECHNIQUES</b>                   |                         |                         |                         |   |
| VOIRIE MUNICIPALE                            | 1 964 808,00            | 1 725 681,14            | 1 412 390,42            | Affectation des coins bleus au déneigement.   |
| ENLEVEMENT DE LA NEIGE                       | 1 246 079,00            | 452 924,12              | 598 285,19              | Contrat de déneigement des rues en 2019 vs location d'équipement en 2020.   |
| ECLAIRAGE DES RUES                           | 652 682,00              | 164 630,65              | 179 537,27              |   |
| SIGNALISATION                                | 320 353,00              | (87,52 )                | 18 496,93               |   |
| TRANSPORT EN COMMUN                          | 2 221 784,00            | 740 594,64              | 712 110,36              |   |
| AUTRES SERVICES TECHNIQUES                   | 2 108 050,00            | 408 502,09              | 333 225,86              | 65K \$ de frais d'ingénierie conseil  |
| <b>SERVICES TECHNIQUES</b>                   | <b>8 513 756,00</b>     | <b>3 492 245,12</b>     | <b>3 254 046,03</b>     |   |
| <b>HYGIENE DU MILIEU</b>                     |                         |                         |                         |   |
| HYGIÈNE DU MILIEU                            | 4 333 233,00            | 718 131,96              | 789 691,14              |   |
| MATIÈRES RÉSIDUELLES                         | 1 937 523,00            | 539 696,02              | 577 548,03              |   |
| DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS                | 16 755,00               | 0,00                    | 1 732,29                |   |
| <b>HYGIENE DU MILIEU</b>                     | <b>6 287 511,00</b>     | <b>1 257 827,98</b>     | <b>1 368 971,46</b>     |   |
| <b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b> |                         |                         |                         |   |
| URBANISME ET ZONAGE                          | 1 395 034,00            | 407 734,83              | 455 746,51              |   |
| <b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b> | <b>1 395 034,00</b>     | <b>407 734,83</b>       | <b>455 746,51</b>       |   |
| <b>LOISIRS ET CULTURE</b>                    |                         |                         |                         |   |
| ADMINISTRATION                               | 1 610 942,00            | 487 450,83              | 436 495,88              | Aide financière Club de tennis + Complexe de Baseball   |
| PATINOIRE                                    | 813 259,00              | 291 105,69              | 319 801,32              |   |
| BARBOTTEUSE                                  | 46 583,00               | 0,00                    | 0,00                    |   |
| PARCS  | 1 695 157,00            | 56 225,33               | 52 909,92               |   |
| BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE             | 555 188,00              | 169 386,18              | 174 004,79              |   |
| AUTRES                                       | 960 184,00              | 156 658,91              | 223 784,36              | (8)K\$ pour la fête nationale & (27)K\$ pour les ateliers spectacles & (11)K\$ Fête du 27e  |
| <b>LOISIRS ET CULTURE</b>                    | <b>5 681 313,00</b>     | <b>1 160 826,94</b>     | <b>1 206 996,27</b>     |   |
| <b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>                  |                         |                         |                         |   |
| FRAIS DE FINANCEMENT                         | 2 261 837,00            | 113 675,92              | 98 525,68               | intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019   |
| <b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>                  | <b>2 261 837,00</b>     | <b>113 675,92</b>       | <b>98 525,68</b>        |   |
| <b>DÉPENSES</b>                              | <b>41 214 651,00</b>    | <b>13 108 949,41</b>    | <b>12 746 772,48</b>    |   |
| <b>AFFECTATIONS</b>                          |                         |                         |                         |   |
| FONDS DES DEPENSES EN IMMOBILISATION         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |   |
| RACHAT D'OBLIGATIONS                         | 4 015 693,00            | 2 792 606,11            | 2 176 269,32            | émission d'obligations  |
| AUTRES AFFECTATIONS                          | (68 696,00 )            | (31 801,73 )            | 0,00                    | UMQ - assurance responsabilité civile primaire  |
| AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ               | (1 679 180,00 )         | (144 388,00 )           | (75 646,30 )            | embauche d'un contremaître +44K\$ & reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis + 50K\$ & reconnaissance complexe baseball + 50K\$   |
| AUTRES AFFECTATIONS FDR                      | 2 175 785,00            | 0,00                    | 0,00                    |   |
| MONTANTS À POURVOIR                          | 0,00                    | 0,00                    | (43 916,60 )            | intérêts du QDLG  |
| <b>AFFECTATIONS</b>                          | <b>4 443 602,00</b>     | <b>2 616 416,38</b>     | <b>2 056 706,42</b>     |   |
| <b>GRAND TOTAL NET</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>(20 577 184,43)</b>  | <b>(20 001 989,42)</b>  |   |