

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF mai-20	RÉEL CUMULATIF mai-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(36 898 042.00)	(35 664 109.90)	(34 019 610.61)	taxes foncières +815KS, taxes d'eau (consommation) +350KS, matières organiques +550KS, recyclage +167KS et ordures (362)KS
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(434 178.00)	(18 554.00)	(18 502.12)	
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0.00	0.00	0.00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 084 571.00)	(153 958.84)	(523 561.97)	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012.00)	(1 457 199.11)	(1 458 061.39)	
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(44 766 803.00)	(37 293 821.85)	(36 019 736.09)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450.00)	(341 135.20)	(107 000.82)	238KS pour le pacte fiscal
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(891 450.00)	(341 135.20)	(107 000.82)	
REVENUS	(45 658 253,00)	(37 634 957,05)	(36 126 736,91)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	731 832.00	318 135.24	321 112.10	
APPLICATION DE LA LOI	559 733.00	186 575.53	201 174.03	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066.00	915 352.01	919 517.90	
GREFFE	840 294.00	335 152.25	251 387.15	ajout du poste de greffière-adjointe
EVALUATION	226 571.00	16 423.53	225 269.20	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	128 261.71	63 360.81	ajout du poste de conseillère RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210.00	1 264 414.74	1 224 805.24	assurances générales +40K \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	7 547 144.00	3 164 315,01	3 206 626,43	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
POLICE	5 956 603.00	3 484 416.09	3 388 755.44	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	9 148.90	1 929.84	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	9 528 056.00	5 148 911,01	4 869 690,28	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808.00	1 957 936.26	1 736 228.80	affectation des coins bleus au déneigement.
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079.00	481 533.12	600 962.65	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019
ECLAIRAGE DES RUES	652 682.00	203 273.11	232 656.78	
SIGNALISATION	320 353.00	(87.52)	24 054.67	
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784.00	925 743.30	712 110.36	4 versements en 2019 vs 5 en 2020
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050.00	501 604.99	472 788.27	
SERVICES TECHNIQUES	8 513 756.00	4 070 003,26	3 778 801,53	
HYGIÈNE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 333 233.00	911 060.94	923 221.17	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 937 523.00	727 538.00	579 194.07	dû à notre quote part à la MRC pour les matières organiques - beaucoup plus importante en 2020
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	18 755.00	0.00	1 732.29	
HYGIÈNE DU MILIEU	6 287 511.00	1 638 598,94	1 504 147,53	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 395 034.00	591 858.45	568 068.06	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 395 034.00	591 858,45	568 068,06	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 610 942.00	551 595.34	641 271.61	dû à l'annulation des activités, donc par le fait même, la location de salles
PATINOIRE	813 259.00	297 918.31	319 805.43	
BARBOTTEUSE	46 583.00	0.00	0.00	
PARCS	1 695 157.00	62 694.65	105 522.88	
BIBLIOTHÈQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188.00	209 551.90	221 781,24	
AUTRES	960 184.00	169 252.98	253 645,02	(13)KS pour la fête nationale & (27)KS pour les ateliers spectacles & (11)KS Fête du 275e & (17)KS professeurs
LOISIRS ET CULTURE	5 681 313.00	1 291 013,18	1 542 026,18	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	205 343.92	195 915.93	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	205 343,92	195 915,93	
DÉPENSES	41 214 651,00	16 110 043,77	15 665 275,94	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES 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)	(516 069.30)	embauche d'un contremaître +44KS & reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis + 50KS & reconnaissance complexe baseball + 50KS
AUTRES AFFECTATIONS FDR	2 175 785.00	0.00	0.00	
MONTANTS À POURVOIR	0.00	0.00	(43 916.60)	intérêts du QDLG
AFFECTATIONS	4 443 602,00	2 616 416,38	1 616 283,42	
GRAND TOTAL NET	0,00	(18 908 496,90)	(18 845 177,55)	