

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF juin-20	RÉEL CUMULATIF juin-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(36 898 042.00)	(35 740 325.51)	(34 121 568.27)	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)	(372 430.00)	(382 689.12)	
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0.00	0.00	0.00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 084 571.00)	(338 652.33)	(611 022.79)	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012.00)	(1 929 714.16)	(2 085 956.48)	fraîs de cour (125)K \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(44 766 803.00)	(38 381 122.00)	(37 201 236.66)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450.00)	(379 437.63)	(107 024.99)	238KS pour le pacte fiscal
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(891 450.00)	(379 437.63)	(107 024.99)	
REVENUS	(45 658 253.00)	(38 760 559.63)	(37 308 261.65)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	731 832.00	367 102.39	380 898.91	
APPLICATION DE LA LOI	559 733.00	220 485.26	254 082.96	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066.00	1 095 498.00	1 114 014.35	
GREFFE	840 294.00	386 215.62	296 468.77	ajout du poste de greffière-adjointe
EVALUATION	226 571.00	17 193.53	270 171.04	la dépense sera moins importante que celle de l'année dernière pusque 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	146 180.37	74 832.07	ajout du poste de conseillère RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210.00	1 300 856.75	1 314 175.47	
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	7 547 144.00	3 533 531.92	3 704 643.57	
SECURITE PUBLIQUE				
POLICE	5 956 603.00	3 507 830.19	3 418 465.12	augmentation de la quote-part de 2.39%.
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 546 071.00	1 655 346.02	1 655 346.02	
SECURITE CIVILE	25 382.00	13 174.91	1 929.84	
SECURITE PUBLIQUE	9 528 056.00	5 176 351.12	5 075 740.98	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808.00	2 284 985.19	2 105 260.90	affectation des cols bleus au déneigement.
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079.00	521 264.30	639 821.51	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019
ECLAIRAGE DES RUES	652 682.00	253 028.59	272 754.26	
SIGNALISATION	320 353.00	9 412.40	79 801.66	
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784.00	1 110 891.96	146 119.01	ristourne de 744K \$ en 2019
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050.00	591 939.01	587 716.51	
SERVICES TECHNIQUES	8 513 756.00	4 771 521.45	3 831 473.85	
HYGIENE DU MILIEU				
HYGIENE DU MILIEU	4 333 233.00	1 043 414.13	1 072 576.61	dû à notre quote part à la MRC pour les matières organiques - beaucoup plus importante en 2020 + décalage dans les paiements (mois de mai payé en juillet l'année dernière)
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 937 523.00	954 732.51	635 240.07	
DÉPENSES DUES AUX INNOUDATIONS	16 755.00	0.00	1 732.29	
HYGIENE DU MILIEU	6 287 511.00	1 998 146.64	1 709 548.97	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 395 034.00	659 373.43	655 545.34	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 395 034.00	659 373.43	655 545.34	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 610 942.00	631 180.19	770 058.20	dû à l'annulation des activités donc par le fait même la location de salles
PATINOIRE	813 259.00	297 918.31	319 806.81	
BARBOTTEUSE	46 583.00	0.00	0.00	
PARCS	1 695 157.00	153 598.47	195 763.37	
BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188.00	250 550.26	268 266.58	
AUTRES	960 184.00	188 892.17	339 630.30	(58)KS pour la fête nationale & (38)KS pour les ateliers spectacles & (11)KS Fête du 275e & (20)KS professeurs & (12)K \$ salaires apprentes
LOISIRS ET CULTURE	5 681 313.00	1 522 139.40	1 893 525.26	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	248 605.17	241 027.18	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	248 605.17	241 027.18	
DÉPENSES	41 214 651.00	17 909 669.13	17 111 505.15	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	0.00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	4 015 693.00	2 983 606.11	2 361 269.32	émission d'obligations
AUTRES AFFECTATIONS	(68 696.00)	(50 083.78)	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	2 789 134.33	1 801 283.42	
GRAND TOTAL NET	0,00	(18 061 756,17)	(18 395 473,08)	