

| | BUDGET ORIGINAL 2020 | RÉEL CUMULATIF mars-20 | RÉEL CUMULATIF mars-19 | Explications des écarts (2020 VS 2019) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| REVENUS | | | | |
| REVENUS DE SOURCES LOCALES | | | | |
| REVENUS DE TAXES | (36 898 042.00) | (35 027 065.23) | (33 522 829.50) | 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) | (228.74) | (18 539.12) | Compensation MRC en 2019 vs compensation écoles en 2020 |
| SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AUTRES SERVICES RENDUS | (1 084 571.00) | (99 692.12) | (132 694.51) | Activités annulées |
| AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES | (6 350 012.00) | (766 617.87) | (701 346.19) | Principalement dû aux revenus de location du QDLG |
| REVENUS DE SOURCES LOCALES | (44 766 803.00) | (35 893 603.96) | (34 375 409.32) | |
| RÉCETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS | | | | |
| SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES | (891 450.00) | (84 000.31) | (87 814.97) | |
| RÉCETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS | (891 450.00) | (84 000.31) | (87 814.97) | |
| REVENUS | (45 658 253.00) | (35 977 604,27) | (34 463 224,29) | |
| DÉPENSES | | | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALES | | | | |
| LEGISLATION | 731 832.00 | 192 688.41 | 198 783.58 | |
| APPLICATION DE LA LOI | 559 733.00 | 121 603.19 | 122 475.28 | |
| GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE | 2 442 066.00 | 532 761.64 | 540 400.52 | |
| GREFFE | 840 294.00 | 213 751.17 | 157 249.86 | ajout du poste de greffière-adjointe |
| EVALUATION | 226 571.00 | 312.00 | 134 997.52 | 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 | 82 772.21 | 40 816.10 | ajout du poste de conseillère RH |
| AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 2 346 210.00 | 1 135 453.37 | 699 663.43 | Quote -part MRC payé en avril 2019 plutôt que mars 2020 Dépenses pour le QDLG qui seront recouvrées |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALES | 7 547 144.00 | 2 279 341.99 | 1 894 386.29 | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | |
| POLICE | 5 956 603.00 | 2 333 272.60 | 2 153 139.80 | Augmentation de la quote-part de 2.39%. |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 3 546 071.00 | 827 673.01 | 739 502.50 | mise en place d'un service 24/7 en 2020 |
| SÉCURITÉ CIVILE | 25 382.00 | 0.00 | 661.41 | |
| SECURITE PUBLIQUE | 9 528 056.00 | 3 160 945.61 | 2 893 303.71 | |
| SERVICES TECHNIQUES | | | | |
| VOIRIE MUNICIPALE | 1 964 808.00 | 1 426 701.93 | 1 092 451.20 | Affectation des cols bleus au déneigement. |
| ENLEVEMENT DE LA NEIGE | 1 246 079.00 | 202 762.45 | 579 789.07 | Contrat de déneigement des rues en 2019 vs location d'équipement en 2020. |
| ECLAIRAGE DES RUES | 652 682.00 | 83 945.30 | 107 705.23 | |
| SIGNALISATION | 320 353.00 | 1 237.21 | 4 644.55 | |
| TRANSPORT EN COMMUN | 2 221 784.00 | 555 445.98 | 534 082.78 | |
| AUTRES SERVICES TECHNIQUES | 2 108 050.00 | 281 905.35 | 241 533.50 | 30K \$ de frais d'ingénierie conseil pour des études géotechniques et des évaluations environnementales |
| SERVICES TECHNIQUES | 8 513 756.00 | 2 551 998.22 | 2 560 206.33 | |
| HYGIENE DU MILIEU | | | | |
| HYGIÈNE DU MILIEU | 4 333 233.00 | 376 727.49 | 403 689.50 | |
| MATIÈRES RÉSIDUELLES | 1 937 523.00 | 1 410.92 | 9 391.02 | |
| DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS | 16 755.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HYGIENE DU MILIEU | 6 287 511.00 | 378 138.41 | 413 080.52 | |
| URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU | | | | |
| URBANISME ET ZONAGE | 1 395 034.00 | 311 179.06 | 310 455.60 | |
| URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU | 1 395 034.00 | 311 179.06 | 310 455.60 | |
| LOISIRS ET CULTURE | | | | |
| ADMINISTRATION | 1 610 942.00 | 336 263.98 | 306 264.27 | Aide financière Club de tennis |
| PATINOIRE | 813 259.00 | 285 856.32 | 316 999.70 | |
| BARBOTTEUSE | 46 583.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PARCS | 1 695 157.00 | 42 379.66 | 37 438.90 | |
| BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE | 555 188.00 | 139 846.76 | 124 522.65 | |
| AUTRES | 960 184.00 | 145 572.02 | 188 331.38 | (30)K\$ pour la fête nationale & (13)K\$ pour les ateliers spectacles |
| LOISIRS ET CULTURE | 5 681 313.00 | 949 918.74 | 973 556.90 | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| FRAIS DE FINANCEMENT | 2 261 837.00 | 113 675.92 | 98 525.68 | intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pouvoir" en 2019 |
| FRAIS DE FINANCEMENT | 2 261 837.00 | 113 675.92 | 98 525.68 | |
| DÉPENSES | 41 214 651,00 | 9 745 197,95 | 9 143 515,03 | |
| 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) | 0.00 | 0.00 | |
| 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 |
| AFFECTATIONS | 4 443 602.00 | 2 648 218,11 | 2 056 706,42 | |
| GRAND TOTAL NET | 0,00 | (23 584 188,21) | (23 263 002,84) | |