

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF août-20	RÉEL CUMULATIF août-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(36 898 042,00)	(35 807 994,67)	(34 152 371,72)	taxes foncières +815K\$, taxes d'eau (consommation) +350K\$) matières organiques +550K\$, recyclage +167K\$ et ordures (362)K\$
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(434 178,00)	(415 350,00)	(382 689,12)	compensation pour écoles comptabilisée en septembre en 2019 vs août en 2020
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0,00	0,00	0,00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 084 571,00)	(461 178,62)	(693 264,63)	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012,00)	(2 630 084,10)	(2 936 592,90)	frais de cour (214)K \$, permis (124)K \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(44 766 803,00)	(39 314 607,39)	(38 164 918,37)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450,00)	(427 303,29)	(162 150,85)	238K\$ pour le pacte fiscal
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(891 450,00)	(427 303,29)	(162 150,85)	
REVENUS	(45 658 253,00)	(39 741 910,68)	(38 327 069,22)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	731 832,00	493 491,83	523 236,56	
APPLICATION DE LA LOI	559 733,00	300 877,04	332 631,10	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066,00	1 518 976,27	1 539 827,84	
GREFFE	840 294,00	521 563,07	427 366,13	ajout du poste de greffière-adjointe
EVALUATION	226 571,00	53 501,07	361 454,72	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	204 076,58	106 767,76	ajout du poste de conseillère RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210,00	1 668 126,61	1 679 927,72	
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	7 547 144,00	4 760 612,47	4 971 211,83	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
POLICE	5 956 603,00	4 654 533,64	4 540 672,05	augmentation de la quote-part de 2,39%
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 546 071,00	2 483 019,03	2 483 019,03	
SÉCURITÉ CIVILE	25 382,00	30 405,04	3 252,66	achats de masques, visières et désinfectants
SÉCURITÉ PUBLIQUE	9 528 056,00	7 167 957,71	7 026 943,74	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808,00	3 220 042,06	3 068 581,24	affectation des cols bleus au déneigement
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079,00	578 267,53	642 642,52	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019
ECLAIRAGE DES RUES	652 682,00	351 695,08	360 264,07	
SIGNALISATION	320 353,00	89 882,61	101 200,11	
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784,00	1 481 189,28	680 201,75	retour de 744K \$ en 2019
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050,00	854 735,27	827 666,50	
SERVICES TECHNIQUES	8 513 756,00	6 575 811,83	5 680 556,19	
HYGIÈNE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 333 233,00	1 886 860,78	1 622 806,95	quote-part à la Régie des eaux usées versée en août en 2020 vs septembre en 2019
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 937 523,00	1 457 172,84	1 138 085,70	dû à notre quote part à la MRC pour les matières organiques - beaucoup plus importante en 2020
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	16 755,00	0,00	1 732,29	
HYGIÈNE DU MILIEU	6 287 511,00	3 344 033,62	2 762 624,94	
ORGANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 395 034,00	863 927,31	879 687,88	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 395 034,00	863 927,31	879 687,88	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 610 942,00	1 023 070,89	1 051 296,68	dû à l'annulation des activités, donc par le fait même, la location de salles
PATINOIRE	813 259,00	453 934,39	469 631,90	
BARBOTTEUSE	46 583,00	0,00	0,00	
PARCS	1 695 157,00	810 742,44	873 289,37	
BIBLIOTHÈQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188,00	378 102,69	356 232,22	frais de relocalisation 32K \$
AUTRES	960 184,00	315 567,31	577 955,88	(99)K\$ pour la fête nationale & (38)K\$ pour les ateliers spectacles & (60)K\$ Fête du 27 ^e & (15)K\$ professeurs
LOISIRS ET CULTURE	5 681 313,00	2 981 417,72	3 328 406,05	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837,00	919 449,47	874 385,98	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837,00	919 449,47	874 385,98	
DÉPENSES	41 214 651,00	26 613 210,13	25 523 816,61	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	4 015 693,00	3 241 606,11	5 250 269,32	émission d'obligations
AUTRES AFFECTATIONS	(68 696,00)	(20 316,06)	0,00	UMQ - assurance responsabilité civile primaire (51)K \$ + HDV - abris vélo 19K \$ + HDV - nouveau bureau réception 6K \$ + HDV - pergola 600\$ + passerelle piétonnière rue Boulié 4K \$
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 679 180,00)	(317 393,53)	(543 069,30)	embauche d'un contremaître +44K\$ & reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis + 50K\$ & reconnaissance complexe baseball + 50K\$
AUTRES AFFECTATIONS FDR	2 175 785,00	427 760,00	439 455,27	
MONTANTS À POURVOIR	0,00	0,00	(43 916,60)	intérêts du QDLG
AFFECTATIONS	4 443 602,00	3 331 656,52	5 102 738,69	
GRAND TOTAL NET	0,00	(9 797 044,03)	(7 700 513,92)	