

REVENUS

REVENUS DE SOURCES LOCALES

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF juil-20	RÉEL CUMULATIF juil-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
REVENUS DE TAXES	(36 898 042.00)	(35 786 124.09)	(34 132 532.33)	taxes forcières +815KS, taxes d'eau (consommation) + 350KS matières organiques +550KS recyclage + *67KS et ordures +362KS
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)	(330 854.17)	(664 459.97)	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012.00)	(2 167 651.40)	(2 506 934.15)	frais de cour +186KS \$ permis +100KS \$ constats et amendes +48KS \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(44 766 803.00)	(38 657 059.66)	(37 686 615.57)	

RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450.00)	(426 283.78)	(158 634.99)	238KS pour le pacte fiscal
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(891 450.00)	(426 283.78)	(158 634.99)	

REVENUS (45 658 253,00) (39 083 343,44) (37 843 250,56)

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALES

LEGISLATION	731 832.00	442 512.70	461 524.33	
APPLICATION DE LA LOI	559 733.00	262 394.50	298 988.81	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066.00	1 338 776.56	1 376 542.23	ajout du poste de coordonnatrice de direction
GREFFE	840 294.00	466 498.70	374 374.27	ajout du poste de greffière-adjointe
EVALUATION	226 571.00	53 111.07	315 572.88	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	174 431.01	88 301.71	ajout du poste de conseillère RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210.00	1 630 653.11	1 614 521.20	services juridiques
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	7 547 144.00	4 368 377.65	4 529 825.43	

SECURITE PUBLIQUE

POLICE	5 956 603.00	3 507 830.19	3 429 408.39	augmentation de la quote-part de 2.39%
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 546 071.00	2 483 019.03	2 483 019.03	
SECURITE CIVILE	25 382.00	30 405.04	1 929.84	achats de masques, visières et désinfectants
SECURITE PUBLIQUE	9 528 056.00	6 021 254.26	5 914 357.26	

SERVICES TECHNIQUES

VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808.00	2 873 255.43	2 688 482.73	affectation des cols bleus au déneigement
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079.00	567 423.09	639 821.51	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019
ECLAIRAGE DES RUES	652 682.00	291 599.53	305 973.92	
SIGNALISATION	320 353.00	10 393.86	80 321.35	
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784.00	1 296 040.62	502 174.17	retourne de 744K \$ en 2019
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050.00	755 008.95	737 890.25	
SERVICES TECHNIQUES	8 513 756.00	5 793 721.48	4 954 663.93	

HYGIENE DU MILIEU

HYGIENE DU MILIEU	4 333 233.00	1 652 526.48	1 468 372.20	un mois d'avance dans les paiements d'achats d'eau en 2020 par rapport à 2019 pour 136K \$
MATIERES RESIDUELLES	1 937 523.00	1 270 940.22	989 755.00	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	
HYGIENE DU MILIEU	6 287 511.00	2 923 466.70	2 459 859.49	

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU

URBANISME ET ZONAGE	1 395 034.00	780 576.76	799 727.13	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 395 034.00	780 576.76	799 727.13	

LOISIRS ET CULTURE

ADMINISTRATION	1 610 942.00	871 603.08	935 543.83	dû à l'annulation des activités donc par le fait même la location de salles
PATINOIRE	813 259.00	452 970.61	319 847.54	*er versement de location de glace effectuée en juillet en 2020 vs en août 2019
BARBOTTEUSE	46 583.00	0.00	0.00	
PARCS	1 695 157.00	574 118.32	626 527.86	
BIBLIOTHEQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188.00	307 610.60	327 267.70	
AUTRES	960 184.00	252 598.70	480 940.12	199KS pour la fête nationale & 138KS pour les ateliers spectacles & 160KS Fête du 275e & 115KS professeurs
LOISIRS ET CULTURE	5 681 313.00	2 458 901.31	2 690 127.05	

FRAIS DE FINANCEMENT

FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	558 619.22	470 987.73	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837.00	558 619.22	470 987.73	

DÉPENSES 41 214 651,00 22 904 917,38 21 819 548,02

AFFECTATIONS

FONDS DES DEPENSES 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)	(20 316.06)	0.00	UMQ - assurance responsabilité civile primaire +51K \$ + HDV - abris vélo +9K \$ + HDV - nouveau bureau réception 6K \$ + HDV - pergola 600\$ + passerelle piétonnière rue Boule 4K \$
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 679 180.00)	(144 388.00)	(516 069.30)	embauche d'un contremaitre +44K \$ & reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis + 50K \$ & reconnaissance complexe baseball + 50K \$
AUTRES AFFECTATIONS FDR	2 175 785.00	427 760.00	0.00	remboursement du fonds de roulement: 2020 en juillet: 20 remboursement du fonds de roulement: 2019 en août '19
MONTANTS A POURVOIR	0.00	0.00	(43 916.60)	intérêts du QDLG
AFFECTATIONS	4 443 602,00	3 246 662,05	1 801 283,42	

GRAND TOTAL NET 0,00 (12 931 764,01) (14 222 419,12)