

	BUDGET ORIGINAL 2020	RÉEL CUMULATIF sept-20	RÉEL CUMULATIF sept-19	Explications des écarts (2020 VS 2019)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(36 898 042,00)	(35 865 772,42)	(34 297 478,56)	taxes foncières +785KS, taxes d'eau (consommation) -516KS matières organiques +545KS et ordures (366)KS
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(434 178,00)	(415 350,00)	(430 691,12)	
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0,00	0,00	0,00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 084 571,00)	(430 916,91)	(792 611,53)	annulation des activités et des locations de salles
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(6 350 012,00)	(3 163 202,78)	(3 231 051,28)	
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(44 766 803,00)	(39 875 242,11)	(38 751 832,49)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(891 450,00)	(427 303,29)	(162 150,85)	238KS pour le pacte fiscal
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(891 450,00)	(427 303,29)	(162 150,85)	
REVENUS	(45 658 253,00)	(40 302 545,40)	(38 913 983,34)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	731 832,00	543 990,17	575 638,12	
APPLICATION DE LA LOI	559 733,00	337 333,47	369 374,92	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 442 066,00	1 696 682,66	1 713 380,26	
GREFFE	840 294,00	580 665,45	481 973,60	ajout du poste de greffière-adjointe 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
EVALUATION	226 571,00	53 816,07	406 620,56	
GESTION DU PERSONNEL	400 438,00	230 467,67	121 266,08	ajout du poste de conseiller RH
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 346 210,00	1 733 026,17	1 725 088,56	
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	7 547 144,00	5 175 981,66	5 393 342,10	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
POLICE	5 956 603,00	5 813 218,00	5 661 396,72	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	32 735,64	3 775,94	achats de masques, visières et désinfectants
SÉCURITÉ PUBLIQUE	9 528 056,00	8 328 972,67	8 148 191,69	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 964 808,00	3 608 568,03	3 462 423,30	affectation des cols bleus au déneigement
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 246 079,00	602 760,05	642 642,52	gestion à l'interne du déneigement plutôt qu'à l'externe en 2019
ECLAIRAGE DES RUES	652 682,00	372 873,78	393 031,55	
SIGNALISATION	320 353,00	96 445,34	101 879,64	
TRANSPORT EN COMMUN	2 221 784,00	1 666 337,94	858 229,33	retourne de 744K \$ en 2019
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 108 050,00	984 823,01	953 441,73	
SERVICES TECHNIQUES	8 513 756,00	7 331 808,15	6 411 648,07	
HYGIÈNE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 333 233,00	2 315 359,39	2 212 145,73	+71K \$ en entretien des stations de pompage et -33K \$ pour le curage des égouts
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 937 523,00	1 918 930,93	1 144 795,16	dû à notre quote part à la MRC pour les matières organiques (beaucoup plus importante en 2020) + décalage de paiement dans la cueillette sélective (90KS) + augmentation du coût du contrat avec Matrec pour les conteneurs à vidange
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	16 755,00	0,00	1 732,29	
HYGIÈNE DU MILIEU	6 287 511,00	4 234 290,32	3 358 673,18	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 395 034,00	957 044,84	958 348,40	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 395 034,00	957 044,84	958 348,40	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 610 942,00	1 099 036,94	1 130 035,82	dû à l'annulation des activités, donc par le fait même la location de salles
PATINOIRE	813 259,00	608 986,69	469 708,84	1 paiement de location de glace payé en octobre en 2019 vs septembre en 2020
BARBOTTEUSE	46 583,00	0,00	0,00	
PARCS	1 695 157,00	863 162,74	932 847,29	
BIBLIOTHÈQUE QUARTIER DE LA GARE	555 188,00	424 905,49	393 289,78	frais de relocalisation 32K \$
AUTRES	960 184,00	351 005,86	663 492,40	(126)KS pour la fête nationale & (38)KS pour les ateliers spectacles & (66)KS Fête du 275e & (20)KS professeurs & (67)KS événements sportifs
LOISIRS ET CULTURE	5 681 313,00	3 347 097,72	3 589 374,13	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837,00	1 008 580,97	915 801,48	intérêts du QDLG compensés par la ligne "montants à pourvoir" en 2019
FRAIS DE FINANCEMENT	2 261 837,00	1 008 580,97	915 801,48	
DÉPENSES	41 214 651,00	30 383 776,33	28 775 379,05	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	4 015 693,00	3 723 606,11	3 019 183,05	émission d'obligations
AUTRES AFFECTATIONS	(68 696,00)	(20 316,06)	61 600,00	UMQ - assurance responsabilité civile primaire (51)K \$ + HDV - abris vélo 19K \$ + HDV - nouveau bureau réception 6K \$ + HDV - pergola 600\$ - passerelle piétonnière rue Boulé 4K \$
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 679 180,00)	(452 607,53)	(543 069,30)	embauche d'un contremaître -44KS & reconnaissance d'un organisme - Club de Tennis - 50KS & reconnaissance complexe baseball - 50KS & litige Décarat Ctre Municipal et Bibliothèque + 173K \$ & quote-part Régie incendie - 135K \$
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	3 678 442,52	2 933 252,42	
GRAND TOTAL NET	0,00	(6 240 326,55)	(7 205 351,87)	