

DESCRIPTION	Budget 2020	Budget corrigé COVID	Commentaires	Écart
Taxes foncières	45 379 952 \$	45 961 223 \$	Ajout de nouvelles évaluation	581 271 \$
Taxes de secteur et tarification	400 306 \$	334 909 \$	Diminution de la consommation d'eau	(65 397) \$
Tenant lieu de taxes	1 436 106 \$	1 436 106 \$		- \$
Droits de mutation	3 500 000 \$	2 820 724 \$	Compte tenu des résultats à date ce montant est réaliste	(679 276) \$
Contraventions	650 000 \$	572 621 \$		(77 379) \$
				- \$
Travaux publics	59 250 \$	52 950 \$		(6 300) \$
Génie et urbanisme	353 761 \$	325 807 \$		(27 954) \$
				- \$
Subventions	1650510	1 650 064 \$		(446) \$
				- \$
Loisirs				- \$
-Administration	13 950 \$	3 378 \$		(10 572) \$
-Sports	258 730 \$	193 435 \$		(65 295) \$
-Aquatique	277 850 \$	183 992 \$		(93 858) \$
-Camp de jour	448 000 \$	391 262 \$	Ajustement au niveau de la dépense	(56 738) \$
-Bibliothèque	93 200 \$	85 840 \$		(7 360) \$
-Art et culture	20 911 \$	6 361 \$		(14 550) \$
-Autres	78 925 \$	48 273 \$	Location de salles et fête d'enfants	(30 652) \$
Intérêt et pénalités	444 006 \$	320 217 \$	Report des échéances et baisse de taux d'intérêt	(123 789) \$
Vente d'actifs	100 000 \$	100 348 \$		348 \$
Revenus de location	132 715 \$	60 164 \$	Allègement des baux	(72 551) \$
Autres				- \$
-Services aux organismes municipaux	513 357 \$	513 357 \$		- \$
-Affectation de surplus non affecté	902 442 \$	902 442 \$		- \$
-Affectation du fonds d'immobilisation	150 000 \$	150 000 \$	Plantation d'arbres	- \$
-Divers	119 346 \$	119 346 \$		- \$
				- \$
<b>Total</b>	<b>56 983 317 \$</b>	<b>56 232 819 \$</b>	<b>Diminution de</b>	<b>(750 498) \$</b>

Total des dépenses révisées **56 983 317 \$** **55 956 001 \$** **Économie de** **1 027 316 \$**

Surplus anticipé **- \$** **276 818 \$** **(276 818) \$**

DIRECTION	Budget 2020	Budget corrigé COVID	Commentaires
Conseil	973 532 \$	833 828 \$	- Diminution du compte subventions aux organismes de 630 000 \$ à 525 000 \$ - Annulation des activités sociales (party de Noël)
Direction générale	394 388 \$	355 538 \$	- Diminution du poste des services professionnels
Ressources humaines			
-Ressources humaines	527 656 \$	513 756 \$	- Frais de colloques et formation
-Communications	348 994 \$	338 803 \$	- Publicité et honoraires professionnels
Greffe	855 844 \$	734 043 \$	- Gestion de la nouvelle structure et honoraires
Finances			
-Finances	821 696 \$	808 196 \$	- Frais de colloques et frais financiers
- Appros	310 900 \$	300 900 \$	Poste non remplacé et congé de maternité
- Informatique	684382	684382	Services contractuels annuels
-Dépenses communes	90000	85000	Diminution des frais de poste et ajout des frais Covid(masques)
Quote part Agglo	23 530 463 \$	23 515 244 \$	- Risque d'augmentation dû au transport collectif, toutefois il y a une demande de subvention et l'impact devrait survenir en 2021.
Contributions de l'employeur	2 704 028 \$	2 850 000 \$	
Travaux publics			
-Administration	628 389 \$	635 091 \$	- Ajout de 38 196\$ pour rétablir les effectifs à 100%, compressions de 31 494\$, voir l'onglet TP
- Déneigement des rues	1 086 993 \$	1 086 993 \$	- Printemps 2020 plus clément et une optimisation de 331 218\$ avait été prévu au budget.
- Entretien, balayage, etc.(F510, F515,525,530,535	1 569 709 \$	1 552 122 \$	Optimisation
-Aqueduc et Égout	886 317 \$	876 317 \$	Dépense en hausse au 1er trimestre
- Matières résiduelles	1 613 394 \$	1 628,394 \$	- Ajout de 15 000\$ pour le verre
-Bâtiments	1 592 992 \$	1 505 329 \$	Bâtimenst moins utilisés donc moins d'énergie et d'entretien.(Voir onglet TP)
- Foresterie	566 236 \$	566 236 \$	Maintien de la plantation d'arbres financé à hauteur de 150 000\$ par le fonds d'immobilisation.
- Horticulture	194 162 \$	152 068 \$	- Pas d'engagement d'employés temporaires
- Entretien des véhicules	1 248 466 \$	1 248 466 \$	- Abandon de la Mosaïque et autres plates-bandes - Augmentation des charges au 1er trimestre et réduction pour la suite.
- Sécurité publique	197 769 \$	197 769 \$	- Application de la nouvelle convention

<b>Génie</b>			
- Génie	25 633 \$		- Capitalisation à 100%
- Urbanisme	480 912 \$	480 912 \$	-
- Environnement	229 085 \$	213 017 \$	- Autres services et pièces et accessoires
<b>Direction Culture &amp; Loisirs</b>			
- Administration	379 363 \$	320 126 \$	- Pour refléter l'absence du directeur et d'employés en maladie ainsi que l'abandon des fêtes locales
- Sports	527 351 \$	310 607 \$	- Entretien de l'aréna et réduction d'activités
- Parcs	1 088 189 \$	836 372 \$	- Foires et fêtes - Entretien des parcs (main d'œuvre et autres dépenses) - Préparation des patinoires extérieures non fait
- Aquatique	975 718 \$	975 000 \$	- Ouverture de Préville, Alexandra et des patageoires PVM et Lespérance
- Communautaire jeunesse	131 781 \$	111 781 \$	- Réduction de cols blancs et annulation de la fête des bénévoles
- Camps de jour	391 262 \$	391 262 \$	
- Bibliothèque et culture	1 429 380 \$	1 351 833 \$	Compression des heures, annulation d'activités d'automne et non achat de jeux de société, réduction des honoraires professionnels
<b>Service de la dette</b>	7 498 333 \$	7 496 616 \$	- A- Ajustement des frais courus
PCP	3 000 000 \$	3 000 000 \$	
<b>Total des dépenses</b>	<b>56 983 317 \$</b>	<b>55 956 001 \$</b>	<b>Économie de</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>56 983 317 \$</b>	<b>56 232 819 \$</b>	
<b>Excédent(Déficit prévu)</b>	<b>- \$</b>	<b>276 818 \$</b>	