

RAPPORT DU MAIRE

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020

Tableaux

Excédent	Écart des revenus de fonctionnement vs Budget 2020	Écart des charges (dépenses) vs Budget 2020	Activités d'investissement
+10 M\$	+6,2 M\$	+4,6 M\$	21,9 M\$

Détail et total des revenus par rapport aux prévisions budgétaires 2020

Revenus	Budget officiel 2020 (\$)	Résultats 2020 (\$)	Écarts Résultats vs Budget 2020 (\$)
Taxes	77 885 000	78 199 000	315 000
Compensations tenant lieu de taxes	3 531 000	3 667 000	136 000
Transferts	2 399 000	7 681 000	5 282 000
Services rendus	10 009 000	7 855 000	(2 154 000)
Imposition de droits	2 739 000	4 861 000	2 122 000
Amendes et pénalités	2 000 000	1 415 000	(585 000)
Autres revenus d'intérêts	1 417 000	1 260 000	(157 000)
Autres revenus	20 000	(553 000)	(573 000)
Total revenus	100 000 000	104 385 000	4 385 000
Produit de cession	-	107 000	107 000
(Gain) perte sur cession	-	1 794 000	1 794 000
Réduction de valeur / Reclassement	-	-	-
Produit de cession	-	1 901 000	1 901 000
Total revenus et produit de cession	100 000 000	106 286 000	6 286 000
Affectation du surplus	1 275 000	-	(1 275 000)
Total des revenus et produit de cession après affectation du surplus	101 275 000	106 286 000	5 011 000

Détail et total des charges par rapport aux prévisions budgétaires 2020

Charges par fonction	Budget officiel 2020 (\$)	Résultats 2020 (\$)	Écarts Résultats vs Budget 2020 (\$)
Administration générale	15 800 000	16 440 000	641 000
Sécurité publique	27 943 000	28 985 000	1 042 000
Transport	13 910 000	13 099 000	(812 000)
Hygiène du milieu	10 557 000	9 710 000	(847 000)
Aménagement, urbanisme et développement	1 608 000	1 908 000	301 000
Loisirs et culture	14 459 000	10 495 000	(3 964 000)
Frais de financement (intérêts)	4 238 000	4 205 000	(33 000)
Propriétés destinées à la revente et des placements	-	(844 000)	(844 000)
Total des charges par fonction	88 514 000	83 999 000	(4 515 000)
Remboursement de la dette	10 211 000	10 119 000	(92 000)
Total des charges par fonction après le remboursement de la dette	98 725 000	94 118 000	(4 607 000)

Détail et total des excédents accumulés

Excédents accumulés	Résultats 2019 (\$)	Résultats 2020 (\$)	Écart Résultats 2020 vs 2019 (\$)
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	18 484 005	20 686 870	2 202 865
Excédent (déficit) de fonctionnement affecté	5 082 596	11 914 343	6 831 747
Réserves financières et fonds réservés	4 686 874	4 909 938	223 064
Montants à pourvoir dans le futur	2 983 989	2 942 600	(41 389)
Total des excédents accumulés	31 237 464	40 453 752	9 216 288

La version détaillée du rapport financier audité par la firme Deloitte est disponible sur le site Web de la Ville au ville.chateauguay.qc.ca/rapport-financier-2020.