

	BUDGET ORIGINAL 2021	RÉEL CUMULATIF janv-21	RÉEL CUMULATIF janv-20	Explications des écarts (2021 VS 2020)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(37 910 222.00)	0.00	(34 953 943,41)	La taxation annuelle 2021 sera traitée en février.
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(414 913.00)	0.00	0.00	
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0.00	0.00	0.00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 236 167.00)	(4 788.57)	(74 932.72)	
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(7 704 170.00)	(179 274.62)	(267 275.25)	
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(47 265 472.00)	(184 063.19)	(35 296 151.38)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(899 337.00)	0.00	0.00	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(899 337.00)	0.00	0.00	
REVENUS	(48 164 809,00)	(184 063,19)	(35 296 151,38)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	748 586.00	63 567,09	92 273,83	
APPLICATION DE LA LOI	568 193.00	36 902,04	48 600,82	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 508 839.00	151 645,62	196 820,14	3 paies en janvier 2020 vs 2 paies en janvier 2021
GREFFE	1 256 663.00	72 128,42	66 249,15	
EVALUATION	187 647.00	0.00	0.00	
GESTION DU PERSONNEL	373 239.00	9 845,69	37 329,11	1 employé de moins + nb de paies
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 798 189.00	297 240,65	282 462,26	
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	8 441 356,00	631 329,51	723 735,31	
SECURITE PUBLIQUE				
POLICE	6 127 037.00	1 186 446,35	1 122 850,67	
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 672 514.00	0.00	0.00	
SÉCURITÉ CIVILE	69 211.00	0.00	0.00	
SECURITE PUBLIQUE	9 868 762.00	1 186 446,35	1 122 850,67	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 481 338.00	396 325,10	533 866,50	3 paies en janvier 2020 vs 2 paies en janvier 2021
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 152 785.00	43 374,31	14 502,86	
ECLAIRAGE DES RUES	697 901.00	66 281,96	28 822,38	
SIGNALISATION	478 989.00	0.00	0.00	
TRANSPORT EN COMMUN	2 274 349.00	189 529,05	370 297,32	1 mois payé en avance en 2020
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	1 823 043.00	77 409,78	81 301,55	
SERVICES TECHNIQUES	7 908 405.00	772 920,20	1 028 790,61	
HYGIENE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 127 225.00	235 437,71	213 035,46	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 991 241.00	0.00	0.00	
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	9 240.00	0.00	0.00	
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	154 363.00	7 926,59	0.00	Nouveau service au sein de la Ville
HYGIENE DU MILIEU	6 282 069.00	243 364,30	213 035,46	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 309 369.00	74 869,57	149 467,78	pmt 38K \$ Université de MtI en 2020 + 1 employé de moins + nb de paies
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 309 369.00	74 869,57	149 467,78	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 630 410.00	77 594,27	54 002,11	15K \$ de soutien financier à la Société d'histoire et de patrimoine
PATINOIRE	902 752.00	19 240,42	250 379,70	235K \$ de location de glace en 2020
BARBOTTEUSE	288 099.00	0.00	0.00	
PARCS	1 814 080.00	3 209,24	7 247,96	
BIBLIOTHÈQUE	560 980.00	27 118,17	46 544,50	
AUTRES	945 681.00	10 645,75	39 389,46	1 employé de moins + nb de paies
LOISIRS ET CULTURE	6 142 002.00	137 807,85	397 563,73	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	310 014,05	(347 238,08)	Ecriture d'intérêts courus de 2020 non comptabilisée. Donc renversement en janvier 2021 toujours inexistant pour le moment.
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	310 014,05	(347 238,08)	
DÉPENSES	42 552 369,00	3 356 751,83	3 286 205,48	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	0.00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	5 503 769.00	2 448 330.00	2 000 000.00	Remboursement d'intérêts sur obligations
AUTRES AFFECTATIONS	0.00	0.00	0.00	
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 466 170.00)	0.00	0.00	
AUTRES AFFECTATIONS FDR	1 574 841.00	0.00	0.00	
MONTANTS À POURVOIR	0.00	0.00	0.00	
AFFECTATIONS	5 612 440.00	2 448 330,00	2 000 000,00	
GRAND TOTAL NET	0,00	5 621 018,64	(30 007 945,90)	

*** Plusieurs écritures de fin d'année n'ont pas encore été comptabilisées, le rapport est sujet à changement.