

	BUDGET ORIGINAL 2021	RÉEL CUMULATIF mai-21	RÉEL CUMULATIF mai-20	Explications des écarts (2021 VS 2020)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(37 910 222.00)	(36 753 107.46)	(35 678 014.01)	+753K \$ taxes foncières et +322K \$ répartitions locales
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(414 913.00)	0.00	(18 554.00)	Compensation M.R.C. non reçue encore en 2021
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0.00	0.00	0.00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 236 167.00)	(350 969.43)	(153 958.74)	activités culturelles & camp de jour +259K \$ + activités sportives (24)K\$, location de salles (22)K\$ et revenus bibliothèque (11)K \$
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(7 704 170.00)	(2 358 448.97)	(1 466 684.11)	+562K \$ mutations, +149K \$ revenus QDLG, +67K \$ constat & amendes, +55K \$ location de terrains de télécommunication, +36K \$ permis et +10K \$ intérêts de banque et arriérage de taxes
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(47 265 472.00)	(39 462 525.86)	(37 317 210.86)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(899 337.00)	(354 555.64)	(379 437.56)	(28)K \$ subvention TECQ (à venir en 2021)
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(899 337.00)	(354 555.64)	(379 437.56)	
REVENUS	(48 164 809.00)	(39 817 081.50)	(37 696 648.42)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	748 586.00	296 698.07	324 403.46	11 paies en 2020 vs 10 paies en 2021
APPLICATION DE LA LOI	568 193.00	196 072.56	188 952.05	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 508 839.00	869 076.98	940 366.55	11 paies en 2020 vs 10 paies en 2021 (28)K\$, diminution des frais de banque (34)K \$ et (16)K \$ en services juridiques
GREFFE	1 256 663.00	352 474.13	335 247.25	
EVALUATION	187 647.00	1 469.99	16 423.53	
GESTION DU PERSONNEL	373 239.00	123 843.79	128 411.71	
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 798 189.00	1 448 792.01	1 271 067.90	quote-part MRC 50K\$, assurances générale 73K \$, entretien des infrastructures 41K \$ (décalage des paiements dans le temps) et 10K \$ en dommage et intérêts
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	8 441 356.00	3 288 427.53	3 204 872.45	
SECURITE PUBLIQUE				
POLICE	6 127 037.00	3 600 658.41	3 484 416.09	augmentation de la quote-part en 2021 (+2,84%) et 20K \$ de plus en salaire de brigadières comparativement à 2020 où les écoles étaient fermées
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 672 514.00	1 836 257.04	1 655 346.02	la différence sera résorbée au courant de l'année puisque le montant total à payer pour 2021 est moins important que celui de 2020, mais réparti différemment
SÉCURITÉ CIVILE	69 211.00	11 726.31	9 148.90	
SECURITE PUBLIQUE	9 868 762.00	5 448 641.76	5 148 911.01	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 481 338.00	1 761 985.56	1 962 546.26	11 paies en 2020 vs 10 paies en 2021 (223)K \$, pierres & accolement (20)K \$, entretien & réparation fait de l'extérieur +12K \$, pièces pour les véhicules +23K \$ et gaz propane +7K \$
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 152 785.00	540 144.91	481 533.12	location d'équipement de déneigement +64K \$
ECLAIRAGE DES RUES	697 901.00	300 271.81	203 273.11	contrat d'entretien du réseau +26K \$ et électricité +58K \$
SIGNALISATION	478 989.00	1 145.70	(87.52)	
TRANSPORT EN COMMUN	2 274 349.00	930 292.52	925 743.30	
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	1 823 043.00	463 225.25	503 457.57	11 paies en 2020 vs 10 paies en 2021 (49)K \$
SERVICES TECHNIQUES	7 908 405.00	3 997 065.75	4 076 465.84	
HYGIENE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 127 225.00	953 749.65	911 060.94	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 991 241.00	210 478.12	727 538.00	Décalage dans les paiements - retard en 2021
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	9 240.00	0.00	0.00	
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	154 363.00	47 078.24	0.00	nouveau service au sein de la Ville
HYGIENE DU MILIEU	6 282 069.00	1 211 306.01	1 638 598.94	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 309 369.00	434 083.58	593 711.49	pmt 38K \$ Université de Mtl en 2020, 11 paies en 2020 vs 10 paies en 2021 (77)K\$, honoraires professionnels (57)K \$ et étude d'impact - Route 132 +25K \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 309 369.00	434 083.58	593 711.49	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 630 410.00	450 791.82	551 903.22	11 paies en 2020 vs 10 paies en 2021 (51)K \$, (83)K \$ en subventions aux organismes, aucune dépense pour les surveillants de gymnases en 2021 (15)K \$, (16)K \$ location de salles et +51K \$ en honoraires professionnels
PATINOIRE	902 752.00	159 529.88	297 918.31	dû à la COVID (152)K \$ de location de glace et 21K \$ de plus en temps étudiant sur les patinoires extérieures
BARBOTTEUSE	288 099.00	155 788.74	0.00	contribution au Complexe Aquatique
PARCS	1 814 080.00	93 778.31	62 694.65	surveillants de parc +14K \$, location de machineries et équipements +11K \$ et entretien des parcs +7K \$
BIBLIOTHEQUE	560 980.00	194 087.48	209 551.90	11 paies en 2020 vs 10 paies en 2021 (31)K\$ et 10K\$ de plus en achat de livres et périodiques
AUTRES	945 681.00	55 434.10	169 347.40	2 employés de moins + nb de paies (52)K\$, Fête Nationale (27)K \$, ateliers spectacles (19)K \$
LOISIRS ET CULTURE	6 142 002.00	1 109 410.33	1 291 415.48	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	277 720.05	205 343.92	
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	277 720.05	205 343.92	
DÉPENSES	42 552 369.00	15 766 655.01	16 159 319.13	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	0.00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	5 503 769.00	3 334 330.00	2 792 606.11	remboursement d'intérêts sur obligations
AUTRES AFFECTATIONS	0.00	862.00	(31 801.73)	achat des toiles pour la biblio
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 466 170.00)	(415 595.00)	(144 388.00)	revêtement de sol (118K \$), factures de 2020 (112K \$), directeur travaux publics (98K \$), contrat de service pour mise en service Complexe aquatique (61K\$) et fauteuils biblio (25K \$)
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	2 919 597.00	2 616 416.38	
GRAND TOTAL NET	0.00	(21 130 829.49)	(18 920 912.91)	