

	BUDGET ORIGINAL 2021	RÉEL CUMULATIF déc-21	RÉEL CUMULATIF déc-20	Explications des écarts (2021 VS 2020)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(37 910 222.00)	(37 354 691.82)	(36 800 383.80)	+728k \$ taxes foncières, +60K \$ assainissement des eaux usées et (227)K \$ taxes d'eau-consommation
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(414 913.00)	(381 564.88)	(463 707.00)	(82)K \$ pour les écoles
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0.00	0.00	0.00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 236 167.00)	(637 168.53)	(545 873.64)	+130K \$ pour les camps d'été, +31K \$ activités culturelles, (12)K \$ location de salles, (13)K \$ entente Régie incendie, (18)K \$ aqueduc et (23)K \$ en autres revenus
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(7 704 170.00)	(8 145 325.77)	(5 063 680.55)	+2.5M \$ mutations, +236K \$ vente de terrains, +208K \$ revenus QDLG, +201K \$ permis, +99K \$ location de terrains de télécommunication et +77K \$ en réclamations pour dommages et (184)K \$ frais de cour
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(47 265 472.00)	(46 518 751.00)	(42 873 644.99)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(899 337.00)	(798 508.40)	(3 418 732.84)	(2.3)M \$ de subvention pour la COVID en 2020 non récurrente et subvention TECQ non encore comptabilisé en totalité 2021
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(899 337.00)	(798 508.40)	(3 418 732.84)	
REVENUS	(48 164 809.00)	(47 317 259.40)	(46 292 377.83)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	748 586.00	736 154.94	689 781.19	
APPLICATION DE LA LOI	568 193.00	515 539.06	498 005.74	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 508 839.00	2 374 564.95	2 404 660.46	
GREFFE	1 256 663.00	1 002 134.99	792 309.35	élection générale +98K \$ et deux employés de plus à l'approvisionnement en 2021
EVALUATION	187 647.00	155 124.76	126 429.01	
GESTION DU PERSONNEL	373 239.00	323 663.96	313 904.15	
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 798 189.00	2 401 280.88	2 897 658.31	écriture de répartitions de fin d'année à venir
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	8 441 356.00	7 508 463.54	7 722 748.21	
SECURITE PUBLIQUE				
POLICE	6 127 037.00	6 065 586.56	5 919 022.88	augmentation de la quote-part en 2021
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 672 514.00	3 672 514.08	3 681 285.00	
SÉCURITÉ CIVILE	69 211.00	41 128.63	54 498.37	
SECURITE PUBLIQUE	9 868 762.00	9 779 229.27	9 654 806.25	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 481 338.00	4 284 230.21	795 414.68	écritures de répartitions de fin d'année à venir
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 152 785.00	577 171.52	1 249 647.27	écritures de répartitions de fin d'année à venir
ECLAIRAGE DES RUES	697 901.00	695 204.39	307 680.63	écritures de répartitions de fin d'année à venir
SIGNALISATION	478 989.00	174 651.86	232 146.32	contrat de lignage +40K \$ et écritures de répartitions de fin d'année à venir
TRANSPORT EN COMMUN	2 274 349.00	2 253 568.66	2 239 136.65	
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	1 823 043.00	1 498 795.08	2 303 894.95	écritures de répartitions de fin d'année à venir
SERVICES TECHNIQUES	7 908 405.00	9 483 621.72	7 127 920.50	
HYGIENE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 127 225.00	3 183 025.29	4 264 906.52	écritures de répartitions de fin d'année à venir
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 991 241.00	1 892 829.71	2 180 999.23	écritures de répartitions de fin d'année à venir
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	9 240.00	0.00	0.00	
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	154 363.00	142 722.88	10 292.00	nouveau service au sein de la Ville
HYGIENE DU MILIEU	6 282 069.00	5 218 577.88	6 456 197.75	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 309 369.00	1 165 429.38	1 293 413.04	économies salariales : 27 paies en 2020 vs 26 paies en 2021, pmt 38K \$ Université de Mtl en 2020, honoraires professionnels (77)K \$ et étude d'impact pour Route 132 +44K \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 309 369.00	1 165 429.38	1 293 413.04	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 630 410.00	1 391 845.44	1 022 189.44	écritures de répartitions de fin d'année à venir
PATINOIRE	902 752.00	857 362.44	890 711.39	
BARBOTTEUSE	288 099.00	342 913.55	280 428.01	contribution au Complexe Aquatique
PARCS	1 814 080.00	997 663.87	2 233 371.44	écritures de répartitions de fin d'année à venir
BIBLIOTHEQUE	560 980.00	549 057.22	693 611.18	écritures de répartitions de fin d'année à venir
AUTRES	945 681.00	554 014.12	901 088.70	écritures de répartitions de fin d'année à venir
LOISIRS ET CULTURE	6 142 002.00	4 692 856.64	6 021 400.16	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	1 313 847.05	2 075 188.25	
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	1 313 847.05	2 075 188.25	
DÉPENSES	42 552 369.00	39 162 025.48	40 351 674.16	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	(28 900.00)	
RACHAT D'OBLIGATIONS	5 503 769.00	5 833 330.00	4 157 240.53	remboursement d'intérêts sur obligations
AUTRES AFFECTATIONS	0.00	42 079.24	374 893.58	achat des toiles pour la biblio + escalier et passerelles
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 466 170.00)	(725 928.69)	(2 131 787.53)	revêtement de sol (118K \$), factures de 2020 (112K \$), Travaux pont parc Lafarge (106K \$), directeur travaux publics (98K \$), honoraires (75K \$), éclairage butte à glisser (64)K \$, contrat de service pour mise en service Complexe aquatique (61K\$), ingénieur de projet temporaire (60K \$), fauteuils biblio (25K \$) et vitres biblio (6K \$)
AUTRES AFFECTATIONS FDR	1 574 841.00	0.00	359 064.00	
MONTANTS À POURVOIR	0.00	0.00	(182 853.74)	
AFFECTATIONS	5 612 440.00	5 149 480.55	2 547 656.84	
GRAND TOTAL NET	0.00	(3 005 753.37)	(3 393 046.83)	

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