

	BUDGET ORIGINAL 2021	REEL CUMULATIF juin-21	REEL CUMULATIF juin-20	Explications des écarts (2021 VS 2020)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(37 910 222.00)	(36 912 434.52)	(35 755 116.74)	+806K \$ taxes foncières et +324K \$ répartitions locales
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(414 913.00)	(358 253.00)	(372 430.00)	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)	(385 642.52)	(333 287.34)	activités culturelles & camp de jour +106K \$ + activités sportives (22)K\$, location de salles (16)K\$, revenus bibliothèque (7)K \$ et autre (7)K\$
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(7 704 170.00)	(3 591 261.95)	(1 935 388.16)	+1.2M \$ mutations, +152K \$ revenus QDLG, +104K \$ permis, +78K \$ location de terrains de télécommunication, +58K \$ constat & amendes, +41K \$ échange & servitude MTQ, et +11K \$ intérêts de banque et arriérage de taxes
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(47 265 472.00)	(41 247 591.99)	(38 396 222.24)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(899 337.00)	(420 286.91)	(379 437.63)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(899 337.00)	(420 286.91)	(379 437.63)	
REVENUS	(48 164 809.00)	(41 667 878.90)	(38 775 659.87)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	748 586.00	368 754.78	373 428.89	
APPLICATION DE LA LOI	568 193.00	248 117.48	220 485.26	mise à pied temporaire et diminution des séances de cour durant la pandémie en 2020
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 508 839.00	1 127 626.59	1 105 132.08	
GREFFE	1 256 663.00	472 606.94	386 326.62	élection générale +31K \$ et un employé de plus à l'approvisionnement en 2021
EVALUATION	187 647.00	73 391.89	17 193.53	décalage de facturation dans le temps
GESTION DU PERSONNEL	373 239.00	156 657.07	147 117.78	
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 798 189.00	1 505 133.08	1 307 688.60	assurances générale 73K \$, quote-part MRC 50K\$, entretien des infrastructures 44K \$ (décalage des paiements dans le temps), 25K \$ en services juridiques et 12K \$ en dommage et intérêts
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	8 441 356.00	3 952 287.83	3 557 372.76	
SECURITE PUBLIQUE				
POLICE	6 127 037.00	3 646 103.90	3 507 830.19	augmentation de la quote-part en 2021 (+2.84%) et 40K \$ 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	22 245.17	13 482.89	
SECURITE PUBLIQUE	9 868 762.00	5 504 606.11	5 176 659.10	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 481 338.00	2 180 493.14	2 291 620.16	économies salariales (136)K \$, pierres & accotement (20)K \$, pièces pour les véhicules +27K \$ et gaz propane +7K \$
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 152 785.00	540 167.18	521 264.30	
ECLAIRAGE DES RUES	697 901.00	349 063.74	253 028.59	contrat d'entretien du réseau +7K \$ et électricité +89K \$
SIGNALISATION	478 989.00	2 118.34	9 412.40	
TRANSPORT EN COMMUN	2 274 349.00	1 119 821.57	1 110 891.96	
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	1 823 043.00	651 844.44	594 247.16	achats de végétaux et entretien horticole +54K \$
SERVICES TECHNIQUES	7 908 405.00	4 843 508.41	4 780 464.57	
HYGIENE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 127 225.00	1 305 716.52	1 043 414.13	décalage dans le paiement de la quote-part des eaux usées +209K \$, achat de l'eau +50K \$ et installation de compteurs d'eau +5K \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 991 241.00	591 484.95	954 732.51	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	61 920.67	0.00	nouveau service au sein de la Ville
HYGIENE DU MILIEU	6 282 069.00	1 959 122.14	1 998 146.64	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 309 369.00	564 659.71	661 226.47	pmt 38K \$ Université de MtI en 2020, honoraires professionnels (46)K \$, économies salariales (40)K \$ et étude d'impact - Route 132 +25K \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 309 369.00	564 659.71	661 226.47	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 630 410.00	678 618.71	631 488.07	(84)K \$ en subventions aux organismes, aucune location de salle en 2021 (16)K \$, décalage dans le paiement de l'aide aux aînés +96K \$ et +51K \$ en honoraires professionnels
PATINOIRE	902 752.00	247 396.38	297 918.31	dû à la COVID (65)K \$ de location de glace, Plaisir d'Hiver (9)K \$ et 20K \$ 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	207 869.69	153 598.47	camp de jour +24K \$, entretien des parcs et tonte gazon +12K \$, location de machineries et équipements +11K \$ et surveillants de parc +7K \$
BIBLIOTHEQUE	560 980.00	259 627.22	250 550.26	
AUTRES	945 681.00	160 290.33	189 586.62	Fête Nationale +37K \$, économies salariales (60)K\$ et ateliers spectacles (16)K \$
LOISIRS ET CULTURE	6 142 002.00	1 709 591.07	1 523 141.73	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	277 720.05	248 605.17	
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	277 720.05	248 605.17	
DÉPENSES	42 552 369.00	18 811 495.32	17 945 616.44	
AFFECTATIONS				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	0.00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	5 503 769.00	3 334 330.00	2 983 606.11	remboursement d'intérêts sur obligations
AUTRES AFFECTATIONS	0.00	862.00	(50 083.78)	achat des toiles pour la biblio
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 466 170.00)	(475 390.00)	(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\$), ingénieur de projet temporaire (60K \$) 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	2 859 802.00	2 789 134.33	
GRAND TOTAL NET	0.00	(19 996 581.58)	(18 040 909.10)	