

	BUDGET ORIGINAL 2021	RÉEL CUMULATIF févr-21	RÉEL CUMULATIF févr-20	Explications des écarts (2021 VS 2020)
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>				
REVENUS DE TAXES	(37 910 222.00 )	(35 933 332.16 )	(34 953 217.29 )	
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 )	(5 938.12 )	(94 017.25 )	activités sportives (38)KS activités culturelles & camp de jour (35)KS et location de salles (17)KS
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(7 704 170.00 )	(454 262.65 )	(205 767.80 )	+192K \$ mutations +56K \$ revenus QDLG
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b>(47 265 472.00 )</b>	<b>(36 393 532.93 )</b>	<b>(35 253 002.34 )</b>	
<b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(899 337.00 )	(4 184.95 )	(4 946.69 )	
<b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>	<b>(899 337.00 )</b>	<b>(4 184.95 )</b>	<b>(4 946.69 )</b>	
<b>REVENUS</b>	<b>(48 164 809.00 )</b>	<b>(36 397 717.88 )</b>	<b>(35 257 949.03 )</b>	
<b>DÉPENSES</b>				
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALES</b>				
LEGISLATION	748 586.00	111 573.18	147 802.03	5 paies en 2020 vs 4 paies en 2021 (33)KS
APPLICATION DE LA LOI	568 193.00	73 843.72	83 454.85	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 508 839.00	317 511.60	372 075.16	5 paies en 2020 vs 4 paies en 2021 (59)KS
GREFFE	1 256 663.00	138 214.55	129 685.51	
EVALUATION	187 647.00	194.99	148.00	
GESTION DU PERSONNEL	373 239.00	20 615.69	64 734.98	1 employé de moins + nb de paies (22)KS et prévention SST (20)KS
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 798 189.00	430 606.80	462 571.40	assurances générales (50)KS et manque encore certaines écritures de dépenses à payer en 2020 (donc crédits pour 2021)
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALES</b>	<b>8 441 356.00</b>	<b>1 092 560.53</b>	<b>1 260 471.93</b>	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
POLICE	6 127 637.00	1 200 801.36	1 176 563.04	
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 672 514.00	918 128.52	827 673.01	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	6 430.51	0.00	abonnement annuel pour portail mesures d'urgence
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>9 868 762.00</b>	<b>2 125 360.39</b>	<b>2 004 236.05</b>	
<b>SERVICES TECHNIQUES</b>				
VOIRIE MUNICIPALE	1 481 338.00	800 402.84	988 313.13	5 paies en 2020 vs 4 paies en 2021 (220)KS entretien fait de l'extérieur +16KS pièces pour les véhicules +8KS gaz propane +6KS agents de sécurité pour le déneigement +4KS
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 152 785.00	183 838.33	112 044.43	manque encore certaines écritures de fin d'année 2020 (donc crédits pour 2021)
ECLAIRAGE DES RUES	697 901.00	110 542.97	59 107.96	manque encore certaines écritures de fin d'année 2020 (donc crédits pour 2021)
SIGNALISATION	478 989.00	388.46	1 153.22	
TRANSPORT EN COMMUN	2 274 349.00	379 058.10	370 297.32	
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	1 823 043.00	185 675.75	190 603.22	
<b>SERVICES TECHNIQUES</b>	<b>7 908 405.00</b>	<b>1 659 906.45</b>	<b>1 721 519.28</b>	
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 127 225.00	235 437.71	215 351.20	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 991 241.00	5 037.53	0.00	manque encore certaines écritures de fin d'année 2020 (donc crédits pour 2021)
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	9 240.00	0.00	0.00	
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	154 363.00	17 696.85	0.00	nouveau service au sein de la Ville
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>6 282 069.00</b>	<b>258 172.09</b>	<b>215 351.20</b>	
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b>				
URBANISME ET ZONAGE	1 309 369.00	159 170.11	228 952.88	pmt 38K \$ Université de MtI en 2020. 1 employé de moins + nb de paies (45)KS et honoraires professionnels urbanisme +11KS
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b>	<b>1 309 369.00</b>	<b>159 170.11</b>	<b>228 952.88</b>	
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
ADMINISTRATION	1 630 410.00	161 781.92	159 578.38	
PATINOIRE	902 752.00	46 930.05	277 072.53	235K \$ de location de glace en 2020
BARBOTTEUSE	288 099.00	1 422.59	0.00	
PARCS	1 814 080.00	13 705.30	17 060.59	
BIBLIOTHÈQUE	560 980.00	58 734.87	93 099.26	5 paies en 2020 vs 4 paies en 2021 (28)KS et (5)KS de moins en achat de livres et périodiques
AUTRES	945 681.00	16 925.61	79 987.20	1 employé de moins + nb de paies (49)KS et atelier spectacle (8)KS
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>6 142 002.00</b>	<b>299 500.34</b>	<b>626 797.96</b>	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	643 676.55	24 544.42	écriture d'intérêts courus de 2020 non comptabilisée. Donc renversement en janvier 2021 toujours inexistant pour le moment.
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>2 600 406.00</b>	<b>643 676.55</b>	<b>24 544.42</b>	
<b>DÉPENSES</b>	<b>42 552 369.00</b>	<b>6 238 346.46</b>	<b>6 081 873.72</b>	
<b>AFFECTATIONS</b>				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0.00	0.00	0.00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	5 503 769.00	3 334 330.00	2 859 000.00	remboursement d'intérêts sur obligations
AUTRES AFFECTATIONS	0.00	0.00	0.00	
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 466 170.00 )	0.00	(94 388.00 )	
AUTRES AFFECTATIONS FDR	1 574 841.00	0.00	0.00	
MONTANTS À POURVOIR	0.00	0.00	0.00	
<b>AFFECTATIONS</b>	<b>5 612 440.00</b>	<b>3 334 330.00</b>	<b>2 764 612.00</b>	
<b>GRAND TOTAL NET</b>	<b>0,00</b>	<b>(26 825 041,42)</b>	<b>(26 411 463,31)</b>	

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