

	BUDGET ORIGINAL 2022	RÉEL CUMULATIF févr-22	RÉEL CUMULATIF févr-21	Explications des écarts (2022 VS 2021)
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>				
REVENUS DE TAXES	(39 549 480,00)	(37 535 247,93)	(35 903 530,22)	+1.4M \$ de taxes foncières, +96K \$ pour des travaux d'entretien des cours d'eau, +78K \$ assainissement des eaux usées, +60K \$ taxe de consommation d'eau et +13K \$ pour les matières organiques
COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	(420 716,00)	0,00	0,00	
SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX	0,00	0,00	0,00	
AUTRES SERVICES RENDUS	(1 166 745,00)	(4 541,47)	8 258,17	
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(34 443 997,00)	(822 074,58)	(374 630,87)	+410K \$ en mutations
<b>REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b>(75 580 938,00)</b>	<b>(38 361 863,98)</b>	<b>(36 269 902,92)</b>	
<b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(889 209,00)	56 085,82	181 430,99	
<b>RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>	<b>(889 209,00)</b>	<b>56 085,82</b>	<b>181 430,99</b>	
<b>REVENUS</b>	<b>(76 470 147,00)</b>	<b>(38 305 778,16)</b>	<b>(36 088 471,93)</b>	
<b>DÉPENSES</b>				
<b>ADMINISTRATION GENERALES</b>				
LEGISLATION	744 152,00	130 943,01	110 216,74	
APPLICATION DE LA LOI	574 405,00	64 552,79	73 352,97	
GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	2 762 086,00	330 190,59	297 323,43	
GREFFE	1 078 357,00	142 333,38	136 760,58	
EVALUATION	431 245,00	29 011,56	194,99	
GESTION DU PERSONNEL	479 250,00	46 195,01	21 828,30	
AUTRES - ADMINISTRATION GENERALE	3 055 212,00	290 010,29	469 022,79	dépenses passées plus tôt en 2021 vs 2022
<b>ADMINISTRATION GENERALES</b>	<b>9 124 707,00</b>	<b>1 033 236,63</b>	<b>1 108 699,80</b>	
<b>SECURITE PUBLIQUE</b>				
POLICE	6 472 109,00	1 266 959,85	1 200 769,16	augmentation de la quote-part en 2022 de 5,80% p/r à 2021
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 422 809,00	855 702,25	918 128,52	
SÉCURITÉ CIVILE	62 633,00	6 650,99	6 430,51	
<b>SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>9 957 551,00</b>	<b>2 129 313,09</b>	<b>2 125 328,19</b>	
<b>SERVICES TECHNIQUES</b>				
VOIRIE MUNICIPALE	1 258 174,00	836 250,81	782 568,52	
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 364 557,00	127 700,39	177 627,83	
ECLAIRAGE DES RUES	812 589,00	91 972,22	29 060,72	
SIGNALISATION	558 106,00	2 073,51	(1 126,52)	
TRANSPORT EN COMMUN	2 330 278,00	388 379,66	379 058,10	augmentation de la quote-part en 2022 de 2,46% p/r à 2021
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	2 119 840,00	152 370,89	185 675,75	
<b>SERVICES TECHNIQUES</b>	<b>8 443 544,00</b>	<b>1 598 747,48</b>	<b>1 552 864,40</b>	
<b>HYGIENE DU MILIEU</b>				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 666 525,00	256 526,67	234 828,78	augmentation de la quote-part en 2022 de 3,68% p/r à 2021
MATIÈRES RÉSIDUELLES	2 172 679,00	17 700,45	5 037,53	
DÉPENSES DUES AUX INNOUDATIONS	9 588,00	0,00	0,00	
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABL	292 087,00	19 998,72	17 696,85	
<b>HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>7 140 879,00</b>	<b>294 225,84</b>	<b>257 563,16</b>	
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b>				
URBANISME ET ZONAGE	1 367 641,00	164 181,96	151 486,11	
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU</b>	<b>1 367 641,00</b>	<b>164 181,96</b>	<b>151 486,11</b>	
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
ADMINISTRATION	1 203 948,00	175 986,62	157 461,21	
PATINOIRE	970 313,00	285 383,27	46 930,05	paiement pour les heures de glace devancé en 2022 vs 2021
BARBOTTEUSE	446 297,00	0,00	1 422,59	
PARCS	2 270 043,00	16 203,85	13 705,30	
BIBLIOTHEQUE	643 329,00	78 916,88	56 414,98	
AUTRES	1 145 075,00	43 048,17	8 526,76	+ d'hrs appariteurs en 2022 et retour d'un employé absent l'année dernière
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>	<b>6 679 005,00</b>	<b>599 538,79</b>	<b>284 460,89</b>	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 498 400,00	(63 312,00)	(47 406,20)	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>2 498 400,00</b>	<b>(63 312,00)</b>	<b>(47 406,20)</b>	
<b>DÉPENSES</b>	<b>45 211 727,00</b>	<b>5 755 931,79</b>	<b>5 432 996,35</b>	
<b>AFFECTATIONS</b>				
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION	0,00	0,00	0,00	
RACHAT D'OBLIGATIONS	6 421 669,00	3 030 027,00	3 334 330,00	
AUTRES AFFECTATIONS	0,00	0,00	862,00	
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	24 466 696,00	(40 000,00)	0,00	40K \$ en travaux de réfection de bordures et trottoirs (factures 2020)
AUTRES AFFECTATIONS FDR	370 055,00	0,00	0,00	
MONTANTS À POURVOIR	0,00	0,00	0,00	
<b>AFFECTATIONS</b>	<b>31 258 420,00</b>	<b>2 990 027,00</b>	<b>3 335 192,00</b>	
<b>GRAND TOTAL NET</b>	<b>0,00</b>	<b>(29 559 819,37)</b>	<b>(27 320 283,58)</b>	

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