

	BUDGET ORIGINAL 2021	REEL CUMULATIF avr-21	REEL CUMULATIF avr-20	Explications des écarts (2021 VS 2020)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(37 910 222.00)	(35 955 185.67)	(35 058 066.27)	+580K \$ taxes foncières et +318K \$ 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)	(61 861.23)	(117 732.45)	activités sportives (38)K\$, activités culturelles & camp de jour (36)K\$, location de salles (26)K\$ et facturation aqueduc & rues Ouellette et Circé devancée en 2021 +54K \$
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(7 704 170.00)	(1 681 419.74)	(1 037 956.30)	+440K \$ mutations, +83K \$ revenus QDLG, +45K \$ constat & amendes, +38K \$ permis et +34K \$ location de terrains de télécommunication
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(47 265 472.00)	(37 698 466.64)	(36 232 309.02)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(899 337.00)	(101 964.30)	(360 711.62)	(238)K \$ pacte fiscal (à venir en 2021), (31)K \$ fonds de développement des communautés (MRC), (42)K \$ subvention TECQ (à venir en 2021), +12K \$ entretien des chemins d'hiver en 2021, +28K \$ contribution Mme McCann et +15K \$ PVMD
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(899 337.00)	(101 964.30)	(360 711.62)	
REVENUS	(48 164 809.00)	(37 800 430.94)	(36 593 020.64)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	748 586.00	245 057.48	270 225.87	9 paies en 2020 vs 8 paies en 2021 (29)K\$
APPLICATION DE LA LOI	568 193.00	159 087.48	163 487.18	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 508 839.00	668 804.46	722 418.53	9 paies en 2020 vs 8 paies en 2021 (32)K\$ et diminution des frais de banque (31)K \$
GREFFE	1 256 663.00	279 812.40	271 235.37	
EVALUATION	187 647.00	754.99	512.00	
GESTION DU PERSONNEL	373 239.00	93 127.03	100 646.95	9 paies en 2020 vs 8 paies en 2021 (27)K\$, honoraires professionnels & juridiques +13K\$ et autres dépenses +7K \$
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 798 189.00	1 384 045.25	1 217 990.97	quote-part MRC 50K\$, assurances générale 75K \$, entretien des infrastructures 50K \$ (décalage des paiements dans le temps) et déneigement QDLG (11)K \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	8 441 356.00	2 830 689.09	2 746 516.87	
SECURITE PUBLIQUE				
POLICE	6 127 037.00	2 406 088.23	2 337 712.64	augmentation de la quote-part en 2021 (+2.84%) et 5K \$ 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	8 210.46	1 989.55	abonnement annuel pour portail mesures d'urgence
SECURITE PUBLIQUE	9 868 762.00	4 250 555.73	3 995 048.21	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 481 338.00	1 507 158.59	1 730 213.92	9 paies en 2020 vs 8 paies en 2021 (250)K \$, pierres & accotement (20)K \$, entretien & réparation fait de l'extérieur +20K \$, pièces pour les véhicules +14K \$, gaz propane +7K \$ et agents de sécurité pour le déneigement +4K \$
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 152 785.00	455 432.47	452 924.12	
ECLAIRAGE DES RUES	697 901.00	220 845.02	164 630.65	contrat d'entretien du réseau +10K \$ et électricité +52K \$
SIGNALISATION	478 989.00	989.53	(87.52)	
TRANSPORT EN COMMUN	2 274 349.00	740 763.47	740 594.64	
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	1 823 043.00	380 511.77	409 771.32	
SERVICES TECHNIQUES	7 908 405.00	3 305 700.85	3 498 047.13	
HYGIENE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 127 225.00	721 219.39	718 131.96	
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 991 241.00	197 513.89	539 696.02	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	37 307.98	0.00	nouveau service au sein de la Ville
HYGIENE DU MILIEU	6 282 069.00	956 041.26	1 257 827.98	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 309 369.00	348 742.41	409 587.87	pmt 38K \$ Université de MtI en 2020, 9 paies en 2020 vs 8 paies en 2021 (56)K\$ et étude d'impact - Route 132 +25K \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 309 369.00	348 742.41	409 587.87	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 630 410.00	326 115.15	488 497.90	9 paies en 2020 vs 8 paies en 2021 (31)K \$, (82)K \$ en subventions aux organismes (18)K \$, de dépenses au niveau du SPA2, aucune dépense pour les surveillants de gymnases en 2021 (15)K \$ et (10)K \$ location de gymnase
PATINOIRE	902 752.00	159 529.88	291 105.69	dû à la COVID (152)K \$ de location de glace et 21K \$ de plus en temps étudiant sur les patinoires extérieures
PISCINE	288 099.00	155 788.74	0.00	contribution au Complexe Aquatique
PARCS	1 814 080.00	55 014.70	56 225.33	
BIBLIOTHEQUE	560 980.00	152 216.88	169 386.18	9 paies en 2020 vs 8 paies en 2021 (29)K\$ et 8K\$ de plus en achat de livres et périodiques
AUTRES	945 681.00	36 914.01	156 753.33	2 employé de moins + nb de paies (49)K\$, Fête Nationale (36)K \$, ateliers spectacles (19)K \$, professeurs (13)K \$ et appareils (6)K \$
LOISIRS ET CULTURE	6 142 002.00	885 579.36	1 161 968.43	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	192 690.30	113 675.92	
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	192 690.30	113 675.92	
DÉPENSES	42 552 369.00	12 769 999.00	13 182 672.41	
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)	(205 640.00)	(144 388.00)	revêtement de sol (118K \$), fauteuils biblio (25K \$), contrat de service pour mise en service Complexe aquatique (61K\$)
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	3 129 552.00	2 616 416.38	
GRAND TOTAL NET	0.00	(21 900 879.94)	(20 793 931.85)	

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