

	BUDGET ORIGINAL 2021	RÉEL CUMULATIF mars-21	RÉEL CUMULATIF mars-20	Explications des écarts (2021 VS 2020)
REVENUS				
REVENUS DE SOURCES LOCALES				
REVENUS DE TAXES	(37 910 222.00)	(35 928 619.19)	(35 043 842.98)	+576K \$ taxes foncières et +319K \$ répartitions locales
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)	(6 943.55)	(99 692.12)	activités sportives +38 K\$ activités culturelles & camp de jour +35 K\$ et location de salles -17 K\$
AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	(7 704 170.00)	(1 157 916.84)	(478 761.39)	+890K \$ mutations +58K \$ revenus QDLG et +23K \$ location de terrains de télécommunication
REVENUS DE SOURCES LOCALES	(47 265 472.00)	(37 093 479.58)	(35 622 096.49)	
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS				
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES	(899 337.00)	(1 153.70)	(353 593.31)	+238 K \$ pacte fiscal (à venir en 2021), +31 K \$ fonds de développement des communautés (MRC), +43K \$ subvention FEQO (à venir en 2021), +13K \$ entretien des chemins d'hiver en 2021
RECETTES DE TRANSFERTS CONDITIONNELS	(899 337.00)	(1 153.70)	(353 593.31)	
REVENUS	(48 164 809.00)	(37 094 633.28)	(35 975 689.80)	
DÉPENSES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALES				
LEGISLATION	748 586.00	175 694.78	197 797.17	7 paies en 2020 vs 6 paies en 2021 +43 K\$ et +15K \$ paiement de la quote-part au RREM passé en avril en 2020
APPLICATION DE LA LOI	568 193.00	105 671.72	123 795.98	7 paies en 2020 vs 6 paies en 2021 +12 K\$ et diminution des frais de constat Express et de tarification SAAD +6K \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	2 508 839.00	471 155.07	548 312.90	7 paies en 2020 vs 6 paies en 2021 +60 K\$ et diminution des frais de banque +27 K \$
GRÈFFE	1 258 663.00	207 671.57	213 810.17	
EVALUATION	187 647.00	439.99	312.00	
GESTION DU PERSONNEL	373 239.00	61 681.63	82 922.21	1 employé de moins + nb de paies -25 K\$ et prévention SST 4K\$
AUTRES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 798 189.00	1 214 556.38	1 128 795.13	quote-part MRC 59K\$, diminution des assurances de +33K \$ entretien des infrastructures 49K \$, décalage des paiements dans le temps: système téléphonique et cellulaires 10K \$ et frais de poste 11K \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALES	8 441 356.00	2 236 871.14	2 295 745.56	
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
POLICE	6 127 037.00	2 390 769.26	2 333 272.60	augmentation de la quote-part en 2021 (+2.84%), 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
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	3 672 514.00	918 128.52	827 673.01	abonnement annuel pour portail mesures d'urgence
SÉCURITÉ CIVILE	69 211.00	6 563.83	0.00	
SÉCURITÉ PUBLIQUE	9 868 762.00	3 315 461.61	3 160 945.61	
SERVICES TECHNIQUES				
VOIRIE MUNICIPALE	1 481 338.00	1 230 854.81	1 429 461.47	7 paies en 2020 vs 6 paies en 2021 +248 K \$ entretien fait de l'extérieur +25K \$ pièces pour les véhicules +10K \$ gaz propane +9K \$ agents de sécurité pour le déneigement +5K \$
ENLEVEMENT DE LA NEIGE	1 152 785.00	322 985.68	202 762.45	location de véhicules de déneigement +87K \$ abrasif et fondant +15K \$ et contrat de déneigement +11K \$
ECLAIRAGE DES RUES	697 901.00	154 221.17	83 945.30	contrat d'entretien du réseau +29K \$ et électricité +52K \$
SIGNALISATION	478 989.00	895.55	1 237.21	
TRANSPORT EN COMMUN	2 274 349.00	568 587.15	555 445.98	
AUTRES SERVICES TECHNIQUES	1 823 043.00	273 887.15	283 174.58	
SERVICES TECHNIQUES	7 908 405.00	2 551 431.51	2 556 026.99	
HYGIÈNE DU MILIEU				
HYGIÈNE DU MILIEU	4 127 225.00	250 850.57	376 727.49	achat de l'eau premier paiement en mars 2020 vs avril 2021, entretien des stations de pompage +15K \$ diminution de la quote-part régie des eaux usées +15K \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES	1 991 241.00	10 729.23	1 410.92	
DÉPENSES DUES AUX INONDATIONS	9 240.00	0.00	0.00	
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	154 363.00	27 467.11	0.00	nouveau service au sein de la Ville
HYGIÈNE DU MILIEU	6 282 069.00	289 046.91	378 138.41	
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU				
URBANISME ET ZONAGE	1 309 369.00	225 853.52	313 032.10	pmt 38K \$ Université de Mtl en 2020 1 employé de moins + nb de paies +51 K\$ et honoraires professionnels urbanisme +9K \$
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU MILIEU	1 309 369.00	225 853.52	313 032.10	
LOISIRS ET CULTURE				
ADMINISTRATION	1 630 410.00	259 174.28	337 221.47	7 paies en 2020 vs 6 paies en 2021 +36K \$, +25K \$ de dépenses au niveau du SPA2 et aucune dépense pour les surveillants de gymnases en 2021 +15K \$
PATINOIRE	902 752.00	31 785.31	285 856.32	dû à la COVID +271K \$ de location de glace en 2020 et 17K \$ de plus en temps étudiant sur les patinoires extérieures
BARBOTTEUSE	288 099.00	31 060.34	0.00	contribution au Complexe Aquatique
PARCS	1 814 080.00	24 979.69	36 061.36	
BIBLIOTHÈQUE	560 980.00	102 676.67	139 846.76	7 paies en 2020 vs 6 paies en 2021 +34 K\$ et +5 K\$ de moins en achat de livres et périodiques
AUTRES	945 681.00	26 142.08	144 459.09	2 employé de moins + nb de paies -41 K\$ Fête Nationale -35 K \$ ateliers spectacles +19 K \$ professeurs +13 K \$ et appareils +10K \$
LOISIRS ET CULTURE	6 142 002.00	475 818.37	943 445.00	
FRAIS DE FINANCEMENT				
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	167 780.05	113 675.92	
FRAIS DE FINANCEMENT	2 600 406.00	167 780.05	113 675.92	
DÉPENSES	42 552 369.00	9 262 263.11	9 761 009.59	
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	0.00	achat des toiles pour la biblio
AFFECTATIONS - SURPLUS AFFECTÉ	(1 466 170.00)	(143 689.00)	(144 388.00)	revêtement de sol +118K \$, 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	3 191 503.00	2 648 218.11	
GRAND TOTAL NET	0.00	(24 640 867.17)	(23 566 462.10)	