

	2017 Budget Fonctionnement	2016 Budget Fonctionnement	2017 Budget Investissement	2016 Budget Investissement	2017 TOTAL	2016 TOTAL	Variation en (\$)
REVENUS							
Taxes	2 444 557	2 306 262	104 000	112 677	2 548 557	2 418 939	129 618 \$ <i>Variation annuelle de la taxe foncière (fonctionnement et investissement)</i>
Paiements tenant lieu de taxes	89 915	84 755			89 915	84 755	
Quotes-parts (ententes intermunicipales)	15 970	18 533			15 970	18 533	
Transferts	229 886	188 891	386 000	416 300	615 886	605 191	10 695 \$ <i>Nouvelle subvention aux investissements (MTQ et taxe d'accise)</i>
Services rendus	67 682	20 590			67 682	20 590	47 092 \$ <i>Entente intermunicipale (administration et traitement des eaux), augmentation revenus</i>
Imposition de droits	79 590	75 643			79 590	75 643	
Amendes et pénalités	7 500	19 539			7 500	19 539	(12 039) \$ <i>En 2015, Ristourne surplus cour municipale MRC de Mékinac</i>
Intérêts	7 500	7 500			7 500	7 500	
Autres revenus		20 000	35 000	50 000	35 000	70 000	(35 000) \$ <i>Variation subvention FDT selon projet annuel</i>
TOTAL DES REVENUS	2 942 600	2 741 713	525 000	578 977	3 467 600	3 320 690	146 910 \$
CHARGES							
Administration générale							
Conseil	57 410	56 549			57 410	56 549	
Application de la loi	2 121	2 121			2 121	2 121	
Gestion financière et administrative	244 875	233 593	10 000	8 000	254 875	241 593	11 282 \$ <i>Ajout temps octroyé à cette fonction, revenus entente intermunicipale</i>
Greffe	69 970	48 266			69 970	48 266	21 704 \$ <i>Frais élections 2017</i>
Évaluation	84 697	67 529			84 697	67 529	17 168 \$ <i>Dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation</i>
Gestion du personnel	39 294	29 294			39 294	29 294	
Autres	60 758	68 242	3 900	10 000	64 658	78 242	(7 484) \$ <i>Diminution quote-part MRC (affectation de surplus et modification affectation dépense)</i>
	559 125	505 594	13 900	18 000	573 025	523 594	53 531 \$
Sécurité publique							
Police	173 984	180 017			173 984	180 017	(6 033) \$ <i>Diminution de la contribution pour la Sécurité du Québec</i>
Sécurité incendie	145 311	145 052	20 700	20 200	166 011	165 252	259 \$
						-	
Sécurité civile et autres	47 351	39 088	3 500	15 000	50 851	54 088	8 263 \$ <i>Formation d'un nouveau PR et colloque, projet pilote communication cellulaire PR</i>
	366 646	364 157	24 200	35 200	390 846	399 357	2 489 \$
Transport							
Réseau routier							
Voie	488 168	408 986	464 500	342 167	952 668	751 153	79 182 \$ <i>Travaux en collaboration avec MTQ, augmentation coûts de nivellage et camionnage</i>
Enlèvement de la neige	280 742	278 504			280 742	278 504	2 238 \$
Éclairage des rues	15 515	15 519			15 515	15 519	
Circulation et stationnement	17 980	17 320			17 980	17 320	
Transport collectif							
Transport en commun-autres	3 801	3 770			3 801	3 770	
	806 206	724 099	464 500	342 167	1 270 706	1 066 266	82 107 \$
Hygiène du milieu							
Eau et égouts							
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	52 814	25 409	20 000	35 000	72 814	60 409	27 405 \$ <i>Changement répartition, travaux subventionnés par taxe d'accise</i>
Réseau de distribution de l'eau potable	56 074	52 708	29 375	31 549	85 449	84 257	3 366 \$
Traitement des eaux usées	42 963	39 421			42 963	39 421	3 542 \$
Réseaux d'égouts	37 845	38 598	87 325	266 693	37 845	305 291	(753) \$
Gestion des boues	56 891	58 053			56 891	58 053	(1 162) \$ <i>Selon le nombre de fosses annuelles à vidanger</i>
Matières résiduelles							
Déchets-cueillette et transport	103 642	103 729			103 642	103 729	(87) \$
Déchets-élimination	89 009	99 891			89 009	99 891	(10 882) \$ <i>Diminution du nombre de tonne à enfouir</i>

	<u>2017</u> Budget Fonctionnement	<u>2016</u> Budget Fonctionnement	<u>2017</u> Budget Investissement	<u>2016</u> Budget Investissement	<u>2017</u> TOTAL	<u>2016</u> TOTAL	Variation en (\$)
Matières secondaires-cueillette et transport	36 270	36 800			36 270	36 800	
Élimination des matériaux secs	18 577	19 727			18 577	19 727	
Cours d'eau	15 566	6 775			15 566	6 775	8 791 \$
Protection de l'environnement	29 305	27 101			29 305	27 101	
	<u>538 956</u>	<u>508 212</u>	<u>136 700</u>	<u>333 241</u>	<u>675 656</u>	<u>841 453</u>	<u>30 744 \$</u>
Santé et bien-être							
Logement social	5 653	6 085		-	5 653	6 085	
Autres	20 193	16 209		-	20 193	16 209	3 984 \$
	<u>25 846</u>	<u>22 294</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25 846</u>	<u>22 294</u>	<u>3 552 \$</u>
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	121 320	100 107			121 320	100 107	21 213 \$
Promotion et développement économique							
Industries, commerces et autres	27 861	26 142			27 861	26 142	1 719 \$
	<u>149 181</u>	<u>126 249</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>149 181</u>	<u>126 249</u>	<u>22 932 \$</u>
Loisirs et culture							
Activités récréatives							
Centres communautaires	117 783	113 510	40 000		157 783	113 510	4 273 \$
Parcs, terrain de jeux et autres	132 692	135 042	163 500	368 468	296 192	503 510	(2 350) \$
Activités culturelles							
Culture et autres	47 744	41 353	45 415	40 000	93 159	81 353	6 391 \$
Bibliothèques	17 997	17 982			17 997	17 982	15 \$
	<u>316 216</u>	<u>307 887</u>	<u>248 915</u>	<u>408 468</u>	<u>565 131</u>	<u>716 355</u>	<u>8 329 \$</u>
Frais de financement							
Dettes à long terme							
Intérêts	66 983	80 668		-	66 983	80 668	
	<u>66 983</u>	<u>80 668</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>66 983</u>	<u>80 668</u>	<u>(13 685) \$</u>
Autres activités financières et affectations							
Remboursement en capital	193 171	185 460			193 171	185 460	7 711 \$
	<u>3 022 330</u>	<u>2 824 620</u>	<u>888 215</u>	<u>1 137 076</u>	<u>3 910 545</u>	<u>3 961 696</u>	<u>197 710 \$</u>
TOTAL DES DÉPENSES ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES							
Déficit avant affectations	79 730 -	82 907 -	363 215 -	558 099 -	442 945 -	641 006 -	
Affectations							
Financement à long terme		-	132 500	62 000	132 500	62 000	
Réserves financières	29 800 -	26 499 -	-	50 000	29 800 -	23 501	
Surplus accumulé	134 389	140 000	230 715	446 099	365 104	586 099	
Fonds de roulement	24 859 -	30 594 -	-	-	24 859 -	30 594 -	
	<u>0 -</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0 -</u>	<u>-</u>	

↑
PTI 2017