

Ville d'Hudson

Prévisions budgétaires 2018

Exercice se terminant le 31 décembre

TABLE DES MATIÈRES

1) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2) ANALYSE DES REVENUS

3) ANALYSE DES CHARGES

4) CHARGES PAR OBJET

VILLE D'HUDSON
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Au 01 février 2018

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	VARIATION	VARIATION %
REVENUS				
Taxes	10 934 400.00 \$	11 138 020.00 \$	203 620.00 \$	1.86 %
Paiement tenant lieu de taxes	113 430.00 \$	120 080.00 \$	6 650.00 \$	5.86 %
Transferts	268 300.00 \$	970 440.00 \$	702 140.00 \$	261.70 %
Services rendus	263 530.00 \$	323 490.00 \$	59 960.00 \$	22.75 %
Imposition de droits	655 840.00 \$	719 610.00 \$	63 770.00 \$	9.72 %
Amendes, pénalités et autres	35 500.00 \$	35 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Intérêts	175 000.00 \$	140 000.00 \$	(35 000.00)\$	(20.00)%
Autres revenus	10 000.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	12 456 000.00 \$	13 457 140.00 \$	1 001 140.00 \$	8.04 %
CHARGES				
Administration générale	2 041 450.00 \$	2 233 500.00 \$	192 050.00 \$	9.41 %
Sécurité publique	2 546 680.00 \$	2 744 060.00 \$	197 380.00 \$	7.75 %
Transport	2 406 990.00 \$	2 300 770.00 \$	(106 220.00)\$	(4.41)%
Hygiène du milieu	1 255 870.00 \$	1 425 570.00 \$	169 700.00 \$	13.51 %
Santé et bien-être	73 330.00 \$	72 080.00 \$	(1 250.00)\$	(1.70)%
Aménagement et urbanisme	630 760.00 \$	703 260.00 \$	72 500.00 \$	11.49 %
Loisirs et culture	1 527 720.00 \$	1 653 570.00 \$	125 850.00 \$	8.24 %
Frais de financement	541 820.00 \$	860 910.00 \$	319 090.00 \$	58.89 %
Autres activités financières et affectations	1 431 380.00 \$	1 463 420.00 \$	32 040.00 \$	2.24 %
	12 456 000.00 \$	13 457 140.00 \$	1 001 140.00 \$	8.04 %

ANALYSE DES REVENUS

VILLE D'HUDSON
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Au 01 février 2018

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	VARIATION	VARIATION %
TAXES				
Taxe foncière générale	8 068 180.00 \$	8 232 500.00 \$	164 320.00 \$	2.04 %
Taxes spéciales service de la dette	1 129 120.00 \$	1 185 900.00 \$	56 780.00 \$	5.03 %
Eau	420 030.00 \$	405 370.00 \$	(14 660.00)\$	(3.49)%
Égouts	186 060.00 \$	163 130.00 \$	(22 930.00)\$	(12.32)%
Ordures	713 630.00 \$	726 930.00 \$	13 300.00 \$	1.86 %
Service de la dette	398 380.00 \$	395 390.00 \$	(2 990.00)\$	(0.75)%
Centres d'urgence 9-1-1	19 000.00 \$	28 800.00 \$	9 800.00 \$	51.58 %
	<u>10 934 400.00 \$</u>	<u>11 138 020.00 \$</u>	<u>203 620.00 \$</u>	<u>1.86 %</u>
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES				
Immeubles et établis. entreprises du gouvernement	5 820.00 \$	5 820.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Écoles primaires et secondaires	103 350.00 \$	110 000.00 \$	6 650.00 \$	6.43 %
Bureau de poste	4 260.00 \$	4 260.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	<u>113 430.00 \$</u>	<u>120 080.00 \$</u>	<u>6 650.00 \$</u>	<u>5.86 %</u>
TRANSFERTS				
Sécurité civile	5 000.00 \$	0.00 \$	(5 000.00)\$	(100.00)%
Réseau routier	15 000.00 \$	18 000.00 \$	3 000.00 \$	20.00 %
Transport adapté	35 000.00 \$	0.00 \$	(35 000.00)\$	(100.00)%
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	63 200.00 \$	865 210.00 \$	802 010.00 \$	1 269.00 %
Réseau de distribution de l'eau potable	51 710.00 \$	0.00 \$	(51 710.00)\$	(100.00)%
Traitement des eaux usées	8 730.00 \$	0.00 \$	(8 730.00)\$	(100.00)%
Réseaux d'égout	20 370.00 \$	0.00 \$	(20 370.00)\$	(100.00)%
Matières résiduelles	50 000.00 \$	50 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eau et égout	13 290.00 \$	29 230.00 \$	15 940.00 \$	119.94 %
Activités culturelles	5 000.00 \$	6 500.00 \$	1 500.00 \$	30.00 %
Activités culturelles - Autres	1 000.00 \$	1 500.00 \$	500.00 \$	50.00 %
	<u>268 300.00 \$</u>	<u>970 440.00 \$</u>	<u>702 140.00 \$</u>	<u>261.70 %</u>
SERVICES RENDUS				
Sécurité incendie	18 000.00 \$	18 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Sous fonction 0123242	10 580.00 \$	8 750.00 \$	(1 830.00)\$	(17.30)%
Administration générale	12 600.00 \$	12 600.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Sécurité publique	10 630.00 \$	10 630.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Hygiène du milieu	0.00 \$	42 160.00 \$	42 160.00 \$	0.00 %
Loisirs et culture	83 770.00 \$	89 350.00 \$	5 580.00 \$	6.66 %
Camp de jour	51 800.00 \$	58 500.00 \$	6 700.00 \$	12.93 %
Piscine	68 000.00 \$	75 000.00 \$	7 000.00 \$	10.29 %
Expositions et foires	8 150.00 \$	8 500.00 \$	350.00 \$	4.29 %
	<u>263 530.00 \$</u>	<u>323 490.00 \$</u>	<u>59 960.00 \$</u>	<u>22.75 %</u>

VILLE D'HUDSON
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES REVENUS
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Au 01 février 2018

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	VARIATION	VARIATION %
IMPOSITION DE DROITS				
Licences	38 500.00 \$	36 500.00 \$	(2 000.00)\$	(5.19)%
Permis annuels	100.00 \$	100.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Permis de construction	18 610.00 \$	20 110.00 \$	1 500.00 \$	8.06 %
Permis - autres	2 750.00 \$	4 450.00 \$	1 700.00 \$	61.82 %
Authorisations	6 430.00 \$	8 450.00 \$	2 020.00 \$	31.42 %
Droits de mutation immobilière	589 450.00 \$	650 000.00 \$	60 550.00 \$	10.27 %
	<u>655 840.00 \$</u>	<u>719 610.00 \$</u>	<u>63 770.00 \$</u>	<u>9.72 %</u>
AMENDES ET PÉNALITÉS				
Amendes et pénalités	35 500.00 \$	35 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	<u>35 500.00 \$</u>	<u>35 500.00 \$</u>	<u>0.00 \$</u>	<u>0.00 %</u>
INTÉRÊTS				
Arriérés de taxes	120 000.00 \$	80 000.00 \$	(40 000.00)\$	(33.33)%
Pénalités - taxes	40 000.00 \$	30 000.00 \$	(10 000.00)\$	(25.00)%
Intérêts bancaires	15 000.00 \$	30 000.00 \$	15 000.00 \$	100.00 %
	<u>175 000.00 \$</u>	<u>140 000.00 \$</u>	<u>(35 000.00)\$</u>	<u>(20.00)%</u>
AUTRES				
Autres	10 000.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	<u>10 000.00 \$</u>	<u>10 000.00 \$</u>	<u>0.00 \$</u>	<u>0.00 %</u>
TOTAL REVENUS				
	<u>12 456 000.00 \$</u>	<u>13 457 140.00 \$</u>	<u>1 001 140.00 \$</u>	<u>8.04 %</u>

ANALYSE DES CHARGES

VILLE D'HUDSON
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Au 01 février 2018

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	VARIATION	VARIATION %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal	199 510.00 \$	153 310.00 \$	46 200.00 \$	30.14 %
Application de la loi	21 900.00 \$	17 600.00 \$	4 300.00 \$	24.43 %
Gestion financière et administrative	1 439 630.00 \$	1 494 110.00 \$	(54 480.00)\$	(3.65)%
Greffe et application de la loi	311 060.00 \$	295 940.00 \$	15 120.00 \$	5.11 %
Évaluation	231 900.00 \$	48 620.00 \$	183 280.00 \$	376.96 %
Autres	29 500.00 \$	31 870.00 \$	(2 370.00)\$	(7.44)%
	<u>2 233 500.00 \$</u>	<u>2 041 450.00 \$</u>	<u>192 050.00 \$</u>	<u>9.41 %</u>
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Police	1 518 150.00 \$	1 460 550.00 \$	57 600.00 \$	3.94 %
Incendie	747 390.00 \$	689 530.00 \$	57 860.00 \$	8.39 %
Prévention	55 300.00 \$	46 120.00 \$	9 180.00 \$	19.90 %
Premiers répondants (rémunération)	97 480.00 \$	83 470.00 \$	14 010.00 \$	16.78 %
Premiers répondants (véhicules et équipements)	22 000.00 \$	17 920.00 \$	4 080.00 \$	22.77 %
Sécurité civile	48 180.00 \$	4 660.00 \$	43 520.00 \$	933.91 %
Patrouille communautaire	245 730.00 \$	237 100.00 \$	8 630.00 \$	3.64 %
Autres	9 830.00 \$	7 330.00 \$	2 500.00 \$	34.11 %
	<u>2 744 060.00 \$</u>	<u>2 546 680.00 \$</u>	<u>197 380.00 \$</u>	<u>7.75 %</u>
TRANSPORT				
Travaux Publics - général	292 260.00 \$	277 310.00 \$	14 950.00 \$	5.39 %
Voirie municipale	780 680.00 \$	854 830.00 \$	(74 150.00)\$	(8.67)%
Enlèvement de la neige	756 110.00 \$	707 200.00 \$	48 910.00 \$	6.92 %
Éclairage des rues	53 000.00 \$	53 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Circulation et stationnement	50 000.00 \$	51 000.00 \$	(1 000.00)\$	(1.96)%
Transport collectif	368 720.00 \$	463 650.00 \$	(94 930.00)\$	(20.47)%
	<u>2 300 770.00 \$</u>	<u>2 406 990.00 \$</u>	<u>(106 220.00)\$</u>	<u>(4.41)%</u>
HYGIÈNE DU MILIEU				
Eau potable - Traitement	396 810.00 \$	355 560.00 \$	41 250.00 \$	11.60 %
Eau potable - Réseau	46 910.00 \$	45 910.00 \$	1 000.00 \$	2.18 %
Eaux usées - Traitement	30 000.00 \$	30 360.00 \$	(360.00)\$	(1.19)%
Eaux usées - Réseaux	153 770.00 \$	158 690.00 \$	(4 920.00)\$	(3.10)%
Services techniques	14 720.00 \$	14 720.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Matières résiduelles	566 760.00 \$	482 500.00 \$	84 260.00 \$	17.46 %
Matières recyclables	13 810.00 \$	3 240.00 \$	10 570.00 \$	326.23 %
Matières organiques	38 520.00 \$	11 200.00 \$	27 320.00 \$	243.93 %
Matériaux secs	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Cours d'eau	8 490.00 \$	6 440.00 \$	2 050.00 \$	31.83 %
Protection de l'environnement	12 340.00 \$	8 640.00 \$	3 700.00 \$	42.82 %
Autres - Recyclage	142 440.00 \$	137 610.00 \$	4 830.00 \$	3.51 %
	<u>1 425 570.00 \$</u>	<u>1 255 870.00 \$</u>	<u>169 700.00 \$</u>	<u>13.51 %</u>
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
Logement social	72 080.00 \$	73 330.00 \$	(1 250.00)\$	(1.70)%
	<u>72 080.00 \$</u>	<u>73 330.00 \$</u>	<u>(1 250.00)\$</u>	<u>(1.70)%</u>

VILLE D'HUDSON
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANALYSE DES CHARGES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Au 01 février 2018

	<u>BUDGET 2018</u>	<u>BUDGET 2017</u>	<u>VARIATION</u>	<u>VARIATION %</u>
AMÉNAGEMENT ET URBANISME				
Aménagement, urbanisme et développement	531 600.00 \$	516 820.00 \$	14 780.00 \$	2.86 %
Promotion et développement économique	77 520.00 \$	74 010.00 \$	3 510.00 \$	4.74 %
Industries et commerces	61 520.00 \$	10 120.00 \$	51 400.00 \$	507.91 %
Rénovation urbaine & Environnement	32 620.00 \$	29 810.00 \$	2 810.00 \$	9.43 %
	<u>703 260.00 \$</u>	<u>630 760.00 \$</u>	<u>72 500.00 \$</u>	<u>11.49 %</u>
LOISIRS ET CULTURE				
Administration	620 120.00 \$	535 080.00 \$	85 040.00 \$	15.89 %
Centres communautaires	121 050.00 \$	127 820.00 \$	(6 770.00)\$	(5.30)%
Patinoires intérieures et extérieures	5 500.00 \$	5 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Piscines, plages et ports de plaisance	142 520.00 \$	136 830.00 \$	5 690.00 \$	4.16 %
Parcs et terrains de jeux	185 720.00 \$	190 190.00 \$	(4 470.00)\$	(2.35)%
Expositions et foires	96 360.00 \$	97 860.00 \$	(1 500.00)\$	(1.53)%
Parcs régionaux - gestion et exploitation	45 000.00 \$	56 000.00 \$	(11 000.00)\$	(19.64)%
Camp de jour	91 060.00 \$	91 150.00 \$	(90.00)\$	(0.10)%
Activités récréatives - Autres	126 570.00 \$	93 970.00 \$	32 600.00 \$	34.69 %
Activités culturelles	219 670.00 \$	193 320.00 \$	26 350.00 \$	13.63 %
	<u>1 653 570.00 \$</u>	<u>1 527 720.00 \$</u>	<u>125 850.00 \$</u>	<u>8.24 %</u>
FRAIS DE FINANCEMENT				
Autres frais de financement	25 200.00 \$	11 660.00 \$	13 540.00 \$	116.12 %
Intérêts sur dette à long terme	767 120.00 \$	456 370.00 \$	310 750.00 \$	68.09 %
Autres frais sur dette à long terme	51 590.00 \$	51 590.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Intérêts et frais bancaires	17 000.00 \$	22 200.00 \$	(5 200.00)\$	(23.42)%
	<u>860 910.00 \$</u>	<u>541 820.00 \$</u>	<u>319 090.00 \$</u>	<u>58.89 %</u>
REMBOURSEMENT DETTE À LONG TERME				
Remboursement dette à long terme	1 497 000.00 \$	1 381 380.00 \$	115 620.00 \$	8.37 %
Sous fonction 0341000	(194 440.00)\$	0.00 \$	(194 440.00)\$	0.00 %
Sous fonction 0351000	(7 890.00)\$	0.00 \$	(7 890.00)\$	0.00 %
Sous fonction 0361000	168 750.00 \$	50 000.00 \$	118 750.00 \$	237.50 %
	<u>1 463 420.00 \$</u>	<u>1 431 380.00 \$</u>	<u>32 040.00 \$</u>	<u>2.24 %</u>
TOTAL	<u>13 457 140.00 \$</u>	<u>12 456 000.00 \$</u>	<u>1 001 140.00 \$</u>	<u>8.04 %</u>

**CHARGES
PAR
OBJET**

BUDGET 2018
CHARGES PAR OBJET
Au 01 février 2018

	<u>BUDGET 2017</u>	<u>BUDGET 2018</u>	<u>VARIATION</u>	<u>VARIATION %</u>
RÉMUNÉRATION				
Conseil municipal	91 210.00 \$	114 930.00 \$	23 720.00 \$	26.01 %
Gestion financière et administrative	694 650.00 \$	708 440.00 \$	13 790.00 \$	1.99 %
Greffe	172 455.00 \$	209 870.00 \$	37 415.00 \$	21.70 %
Sécurité incendie	468 220.00 \$	514 630.00 \$	46 410.00 \$	9.91 %
Patrouille communautaire	154 460.00 \$	161 380.00 \$	6 920.00 \$	4.48 %
Travaux Publics - général	160 660.00 \$	173 810.00 \$	13 150.00 \$	8.18 %
Voirie municipale	355 120.00 \$	365 790.00 \$	10 670.00 \$	3.00 %
Eau potable - Traitement	178 170.00 \$	203 370.00 \$	25 200.00 \$	14.14 %
Matières résiduelles	68 840.00 \$	65 020.00 \$	(3 820.00)\$	(5.55)%
Aménagement, urbanisme et zonage	251 650.00 \$	268 530.00 \$	16 880.00 \$	6.71 %
Activités récréatives	693 300.00 \$	797 300.00 \$	104 000.00 \$	15.00 %
Activités culturelles	86 250.00 \$	93 530.00 \$	7 280.00 \$	8.44 %
	<u>3 374 985.00 \$</u>	<u>3 676 600.00 \$</u>	<u>301 615.00 \$</u>	<u>8.94 %</u>
CHARGES SOCIALES				
Conseil municipal	10 890.00 \$	10 170.00 \$	(720.00)\$	(6.61)%
Gestion financière et administrative	176 820.00 \$	195 490.00 \$	18 670.00 \$	10.56 %
Greffe	37 710.00 \$	60 810.00 \$	23 100.00 \$	61.26 %
Sécurité incendie	81 690.00 \$	92 800.00 \$	11 110.00 \$	13.60 %
Patrouille communautaire	31 660.00 \$	31 540.00 \$	(120.00)\$	(0.38)%
Travaux Publics - général	40 670.00 \$	43 210.00 \$	2 540.00 \$	6.25 %
Voirie municipale	109 230.00 \$	116 790.00 \$	7 560.00 \$	6.92 %
Eau potable - Traitement	41 540.00 \$	52 150.00 \$	10 610.00 \$	25.54 %
Matières résiduelles	11 330.00 \$	24 570.00 \$	13 240.00 \$	116.86 %
Aménagement, urbanisme et zonage	79 750.00 \$	79 950.00 \$	200.00 \$	0.25 %
Activités récréatives	130 150.00 \$	201 110.00 \$	70 960.00 \$	54.52 %
Activités culturelles	25 900.00 \$	27 600.00 \$	1 700.00 \$	6.56 %
	<u>777 340.00 \$</u>	<u>936 190.00 \$</u>	<u>158 850.00 \$</u>	<u>20.44 %</u>
TRANSPORT ET COMMUNICATION				
Conseil municipal	3 700.00 \$	9 200.00 \$	5 500.00 \$	148.65 %
Gestion financière et administrative	36 500.00 \$	28 500.00 \$	(8 000.00)\$	(21.92)%
Greffe	19 330.00 \$	9 830.00 \$	(9 500.00)\$	(49.15)%
Police	20 000.00 \$	30 000.00 \$	10 000.00 \$	50.00 %
Sécurité incendie	15 950.00 \$	12 430.00 \$	(3 520.00)\$	(22.07)%
Sécurité civile	2 000.00 \$	2 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Patrouille communautaire	500.00 \$	400.00 \$	(100.00)\$	(20.00)%
Travaux Publics - général	4 960.00 \$	4 120.00 \$	(840.00)\$	(16.94)%
Voirie municipale	3 880.00 \$	3 400.00 \$	(480.00)\$	(12.37)%
Eau potable - Traitement	6 800.00 \$	6 000.00 \$	(800.00)\$	(11.76)%
Eau potable - Réseau	5 800.00 \$	5 300.00 \$	(500.00)\$	(8.62)%
Eaux usées - Réseau	2 900.00 \$	2 900.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eaux usées - Autres	1 200.00 \$	1 200.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Matières résiduelles	1 500.00 \$	1 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Protection de l'environnement	1 800.00 \$	2 000.00 \$	200.00 \$	11.11 %
Aménagement, urbanisme et zonage	8 000.00 \$	8 350.00 \$	350.00 \$	4.38 %
Rénovation urbaine & Environnement	2 700.00 \$	2 700.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Activités récréatives	42 240.00 \$	35 740.00 \$	(6 500.00)\$	(15.39)%

BUDGET 2018
CHARGES PAR OBJET
Au 01 février 2018

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	VARIATION	VARIATION %
Activités culturelles	13 400.00 \$	7 900.00 \$	(5 500.00)\$	(41.04)%
	<u>193 160.00 \$</u>	<u>173 470.00 \$</u>	<u>(19 690.00)\$</u>	<u>(10.19)%</u>

SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

Conseil municipal	6 830.00 \$	5 850.00 \$	(980.00)\$	(14.35)%
Application de la loi	17 100.00 \$	21 400.00 \$	4 300.00 \$	25.15 %
Gestion financière et administrative	413 545.00 \$	357 630.00 \$	(55 915.00)\$	(13.52)%
Greffe	61 645.00 \$	25 750.00 \$	(35 895.00)\$	(58.23)%
Évaluation	10 000.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Police	1 434 840.00 \$	1 479 620.00 \$	44 780.00 \$	3.12 %
Sécurité incendie	65 800.00 \$	81 230.00 \$	15 430.00 \$	23.45 %
Sécurité civile	2 480.00 \$	6 870.00 \$	4 390.00 \$	177.02 %
Patrouille communautaire	1 450.00 \$	2 700.00 \$	1 250.00 \$	86.21 %
Autres	6 700.00 \$	9 200.00 \$	2 500.00 \$	37.31 %
Travaux Publics - général	16 920.00 \$	17 120.00 \$	200.00 \$	1.18 %
Voirie municipale	9 100.00 \$	8 600.00 \$	(500.00)\$	(5.49)%
Enlèvement de la neige	471 200.00 \$	517 550.00 \$	46 350.00 \$	9.84 %
Eau potable - Traitement	16 100.00 \$	16 160.00 \$	60.00 \$	0.37 %
Eau potable - Réseau	6 710.00 \$	8 210.00 \$	1 500.00 \$	22.35 %
Eaux usées - Traitement	18 520.00 \$	17 500.00 \$	(1 020.00)\$	(5.51)%
Eaux usées - Réseaux	29 380.00 \$	29 380.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eaux usées - Autres	1 820.00 \$	1 820.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Matières résiduelles	387 490.00 \$	460 510.00 \$	73 020.00 \$	18.84 %
Protection de l'environnement	2 750.00 \$	6 500.00 \$	3 750.00 \$	136.36 %
Aménagement, urbanisme et zonage	42 800.00 \$	38 100.00 \$	(4 700.00)\$	(10.98)%
Rénovation urbaine & Environnement	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Activités récréatives	163 550.00 \$	162 950.00 \$	(600.00)\$	(0.37)%
Activités culturelles	7 520.00 \$	7 520.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	<u>3 194 750.00 \$</u>	<u>3 292 670.00 \$</u>	<u>97 920.00 \$</u>	<u>3.07 %</u>

LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION

Gestion financière et administrative	50 850.00 \$	53 970.00 \$	3 120.00 \$	6.14 %
Greffe	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Sécurité incendie	148 360.00 \$	156 730.00 \$	8 370.00 \$	5.64 %
Patrouille communautaire	12 400.00 \$	10 610.00 \$	(1 790.00)\$	(14.44)%
Travaux Publics - général	49 100.00 \$	49 000.00 \$	(100.00)\$	(0.20)%
Voirie municipale	181 500.00 \$	130 100.00 \$	(51 400.00)\$	(28.32)%
Éclairage des rues	8 000.00 \$	8 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Circulation et stationnement	41 000.00 \$	40 000.00 \$	(1 000.00)\$	(2.44)%
Eau potable - Traitement	27 300.00 \$	33 480.00 \$	6 180.00 \$	22.64 %
Eau potable - Réseau	11 900.00 \$	11 900.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eaux usées - Traitement	11 820.00 \$	12 500.00 \$	680.00 \$	5.75 %
Eaux usées - Réseaux	67 920.00 \$	63 000.00 \$	(4 920.00)\$	(7.24)%
Eaux usées - Autres	6 300.00 \$	6 300.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Matières résiduelles	3 310.00 \$	0.00 \$	(3 310.00)\$	(100.00)%
Matériaux secs	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Aménagement, urbanisme et zonage	14 500.00 \$	14 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Rénovation urbaine & Environnement	15 000.00 \$	15 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Activités récréatives	96 700.00 \$	77 200.00 \$	(19 500.00)\$	(20.17)%
Activités culturelles	2 900.00 \$	2 900.00 \$	0.00 \$	0.00 %

BUDGET 2018
CHARGES PAR OBJET
Au 01 février 2018

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	VARIATION	VARIATION %
	750 860.00 \$	687 190.00 \$	(63 670.00)\$	(8.48)%
BIENS NON DURABLES				
Conseil municipal	15 020.00 \$	32 800.00 \$	17 780.00 \$	118.38 %
Gestion financière et administrative	32 000.00 \$	24 000.00 \$	(8 000.00)\$	(25.00)%
Greffe	3 800.00 \$	3 800.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Évaluation	1 600.00 \$	1 600.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Sécurité incendie	46 160.00 \$	52 650.00 \$	6 490.00 \$	14.06 %
Sécurité civile	0.00 \$	39 310.00 \$	39 310.00 \$	0.00 %
Patrouille communautaire	36 630.00 \$	39 100.00 \$	2 470.00 \$	6.74 %
Autres	630.00 \$	630.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Travaux Publics - général	5 000.00 \$	5 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Voirie municipale	195 000.00 \$	155 000.00 \$	(40 000.00)\$	(20.51)%
Enlèvement de la neige	236 000.00 \$	238 560.00 \$	2 560.00 \$	1.08 %
Éclairage des rues	45 000.00 \$	45 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Circulation et stationnement	10 000.00 \$	10 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eau potable - Traitement	85 650.00 \$	85 650.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eau potable - Réseau	21 500.00 \$	21 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eaux usées - Traitement	20.00 \$	0.00 \$	(20.00)\$	(100.00)%
Eaux usées - Réseaux	58 490.00 \$	58 490.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Eaux usées - Autres	5 400.00 \$	5 400.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Protection de l'environnement	950.00 \$	1 000.00 \$	50.00 \$	5.26 %
Autres - Recyclage	3 500.00 \$	3 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Aménagement, urbanisme et zonage	21 910.00 \$	11 800.00 \$	(10 110.00)\$	(46.14)%
Activités récréatives	142 500.00 \$	142 500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Activités culturelles	7 000.00 \$	7 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
	973 760.00 \$	984 290.00 \$	10 530.00 \$	1.08 %
FRAIS DE FINANCEMENT				
Autres frais de financement	11 660.00 \$	25 200.00 \$	13 540.00 \$	116.12 %
Intérêts sur dette à long terme	456 370.00 \$	767 120.00 \$	310 750.00 \$	68.09 %
Autres frais sur dette à long terme	51 590.00 \$	51 590.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Intérêts et frais bancaires	22 200.00 \$	17 000.00 \$	(5 200.00)\$	(23.42)%
	541 820.00 \$	860 910.00 \$	319 090.00 \$	58.89 %
CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES				
Conseil municipal	25 660.00 \$	26 560.00 \$	900.00 \$	3.51 %
Application de la loi	500.00 \$	500.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Gestion financière et administrative	89 745.00 \$	71 600.00 \$	(18 145.00)\$	(20.22)%
Évaluation	37 020.00 \$	220 300.00 \$	183 280.00 \$	495.08 %
Autres	31 870.00 \$	29 500.00 \$	(2 370.00)\$	(7.44)%
Police	5 710.00 \$	8 530.00 \$	2 820.00 \$	49.39 %
Sécurité incendie	10 860.00 \$	11 700.00 \$	840.00 \$	7.73 %
Sécurité civile	180.00 \$	0.00 \$	(180.00)\$	(100.00)%
Voirie municipale	1 000.00 \$	1 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Transport en commun	463 650.00 \$	368 720.00 \$	(94 930.00)\$	(20.47)%
Matières résiduelles	10 030.00 \$	15 160.00 \$	5 130.00 \$	51.15 %
Matières recyclables	14 440.00 \$	52 330.00 \$	37 890.00 \$	262.40 %
Cours d'eau	6 440.00 \$	8 490.00 \$	2 050.00 \$	31.83 %
Protection de l'environnement	3 140.00 \$	2 840.00 \$	(300.00)\$	(9.55)%

BUDGET 2018
CHARGES PAR OBJET
 Au 01 février 2018

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	VARIATION	VARIATION %
Autres - Recyclage	134 110.00 \$	138 940.00 \$	4 830.00 \$	3.60 %
Logement social	73 330.00 \$	72 080.00 \$	(1 250.00)\$	(1.70)%
Aménagement, urbanisme et zonage	98 210.00 \$	110 370.00 \$	12 160.00 \$	12.38 %
Promotion et développement économique	74 010.00 \$	77 520.00 \$	3 510.00 \$	4.74 %
Industries et commerces	10 120.00 \$	61 520.00 \$	51 400.00 \$	507.91 %
Rénovation urbaine & Environnement	11 610.00 \$	14 420.00 \$	2 810.00 \$	24.20 %
Activités récréatives	65 960.00 \$	17 100.00 \$	(48 860.00)\$	(74.08)%
Activités culturelles	50 350.00 \$	73 220.00 \$	22 870.00 \$	45.42 %
	<u>1 217 945.00 \$</u>	<u>1 382 400.00 \$</u>	<u>164 455.00 \$</u>	<u>13.50 %</u>
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
Remboursement DALT	1 381 380.00 \$	1 497 000.00 \$	115 620.00 \$	8.37 %
Affectations - Excédent (déficit) AF non affecté	0.00 \$	(194 440.00)\$	(194 440.00)\$	0.00 %
Affectations - Excédent de fonctionnement affecté	0.00 \$	(7 890.00)\$	(7 890.00)\$	0.00 %
Affectations - Réserves et fonds réservés	50 000.00 \$	168 750.00 \$	118 750.00 \$	237.50 %
	<u>1 431 380.00 \$</u>	<u>1 463 420.00 \$</u>	<u>32 040.00 \$</u>	<u>2.24 %</u>
TOTAL				
	<u>12 456 000.00 \$</u>	<u>13 457 140.00 \$</u>	<u>1 001 140.00 \$</u>	<u>8.04 %</u>